



Kallelse

Omvårdnadsnämnden kallas till sammanträde 2019-04-25

Plats och tid

Välfärd Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen, 09:00-17:00

Ordförande

Elisabeth Carlson (C)

Förhinder anmäls till

Lena Wigg, tfn 026-17 88 13, e-post: lena.wigg@gavle.se

Presskonferens: den 26 april, kl 08.15, Magasinsplan 19, Espresso

Gruppmöte, den 25 april, kl 08.00-09.00, Magasinsplan 19:

(S), (MP), (C), (L): Gevaliasalen

(M), (KD): Intensivo, plan 1

(V), Ebony, plan 1

(SD): Rum 137, plan 1

Kallelse

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Fastställande av föredragningslista

5. Anmälan av beredning

Ärendebeskrivning

Beredning har ägt rum 2019-04-11, 08.15 - 09.40.

Närvarande var ordförande Elisabeth Carlson Cederholm (C), Matilda Sundquist Boox (S) och Martina Kyngäs (KD).

6. Work-shop "Mål och ramar 2020"

Ärendebeskrivning

Ca 2,5 timme.

Handlingar i ärendet

- Inför workshop 25 april
- Anvisning Mål och ramar år 2020-2023

7. Beslutsärende: Ekonomisk månadsrapport, mars 2019

19ON100

Förslag till beslut

- Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende mars 2019, samt
- Att till kommunstyrelsen överlämna kommentarer om omvårdnadsnämndens resultat avseende mars 2019.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Rolf Hammar.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, mars 2019

Kallelse

- Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, mars 2019

8. Beslutsärende: Internbudget 2019 för Omvårdnadsnämnden

18ON495

Förslag till beslut

- Att anta förslag till internbudget 2019 för omvårdnadsnämnden, samt
- Att till omvårdnadsnämndens egen nämndsverksamhet 2019 anvisa 1 500 tkr.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Rolf Hammar.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Omvårdnadsnämndens internbudget 2019
- Omvårdnadsnämndens internbudget 2019
- Bilaga till Omvårdnadsnämndens internbudget 2019

9. Beslutsärende: Internkontrollplan 2019 för Omvårdnadsnämnden

18ON399

Förslag till beslut

- Att anta förslag till internkontrollplan för år 2019.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Martin Wagner.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Internkontrollplan år 2019 för Omvårdnadsnämnden
- Internkontrollplan 2019, Omvårdnadsnämnden
- Bilaga - internkontroll och riskvärdering

10. Beslutsärende: Kurser/konferenser

19ON145

Ärendebeskrivning

Kallelse

Beslutsärende.

Handlingar i ärendet

- Omställning till Nära vård

11. Beslutsärende: Delegationsbeslut

Förslag till beslut

- Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende.

Handlingar i ärendet

- Delegationsbeslut - sammanställning
- Sammanställning yttranden - IVO

12. Kommande beslut: Gemensam vision

Ärendebeskrivning

Föredragande: Martin Wagner.

13. Kommande beslut: Remiss - Motion Vänsterpartiet (V) - Körkortsutbildning för anställda inom hemtjänsten

19ON84

Handlingar i ärendet

- Remiss, Motion Vänsterpartiet (V) - Körkortsutbildning för anställda inom hemtjänsten.

14. Informationsärende: Slutrapport projekt Hemvård - Personcentrerad Teamsamverkan

17ON276

Ärendebeskrivning

15.00 - 15.25 (inkl frågor). Informationsärende. Föredragande: Anneli Lindblom.

Handlingar i ärendet

Kallelse

- Slutrapport för projekt Hemvård. Personcentrerad Teamsamverkan.

15. Informationsärende: Aktuellt från Sektor Valfärd

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Magnus Höijer.

Handlingar i ärendet

- Aktuellt från Sektor Valfärd

16. Informationsärende: Avsiktsförklaring gällande samverkan mellan Gästrike Räddningstjänst och Sektor Valfärd, Gävle kommun

18ON546

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Katarina Stistrup.

Handlingar i ärendet

- Avsiktsförklaring gällande samverkan mellan Gästrike Räddningstjänst och Sektor Valfärd, Gävle kommun.

17. Informationsärende: Rapport från kontaktpolitikerbesök och deltagande i kurser/konferenser

Ärendebeskrivning

Informationsärende.

18. Anmälningssärenden

Ärendebeskrivning

Informationsärende.

Handlingar i ärendet

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2019-03-25, § 3
- Remissvar - Promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning
- Granskning av registerförteckning.



Kallelse

Work-shop "Mål och ramar 2020"

6

Anvisningar för inlämning av underlag inför verksamhetsdialog om mål och ramar åren 2020–2023

- Socialnämnden
- Omvårdnadsnämnden
- Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
- *Välfärd Gävle*

Inför nämnden 25 april

- Läs gärna underlaget innan workshop
- Fram till sida 16 är det mest relevanta för nämnden.
- De fem nya målen är centrala.
- Reflektera: hur kan min nämnd bidra till att respektive mål uppnås?

Workshop 25 april

- Nämndssammanträdet kommer inledas med en workshop på ca 2,5 timmar
- Efter workshop kommer en snabb sammanställning av underlaget att göras
- Sammanställningen kommer sedan att återredovisas innan sammanträdet är slut, samt en påminnelse om hur den fortsatta processen ser ut.



Anvisningar för inlämning av underlag inför verksamhetsdialog om mål och ramar åren 2020–2023

1. Inledning

Mål- och ramprocessen har förändrats mot tidigare beslutat process. Beslut om mål, ramar och direktiv för år 2020 kommer att ske i kommunfullmäktige i november 2019. Kommunövergripande styrning, nya mål och nya förhållningssätt (perspektiv) har tagits fram av majoriteten, och kommer att gälla för hela mandatperioden.

De övergripande fullmäktigemålen styr, i tillämpliga delar, hela koncernen. Budgetprocessen syftar till att ge fullmäktige möjlighet att besluta om ambitionsnivåer och fördela medel. Samtidigt skall processen tydliggöra för nämnder och bolag vad som avkrävs av dem från fullmäktige. Gävle kommun har befintliga ekonomiska mål och målvärden. Dessa mål kvarstår som viktiga förutsättningar för processen, men de bryts som tidigare inte på nämnds, eller bolagsnivå.

Beslut om Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021–2023 tas av Kommunfullmäktige i november månad. Tidigare har beslut om kommunplan skett i juni och med ett kompletterande tilläggsbeslut i december.

Verksamhetsdialoger kommer att äga rum dels i månadsskiftet maj/juni dels i månadsskiftet september/oktober. Dialogerna kommer att ske Sektorsvis (per nämnd) och Bolagsvis. Dessa dialoger ersätter tidigare budgetberedningar. Materialet som lämnas till dialogerna är ett grundmaterial för diskussion och som senare kommer att ligga till grund för nämnd och bolags verksamhetsplan.

För kommande verksamhetsplanering är de strategiska programmen och andra närliggande rapporter och analyser som har koppling till målen viktiga. Nämnder och bolag ska ge återkoppling på hur de kommunövergripande målen bryts ner till nämnd-/bolagsmål, verksamhetsmål och hur mätningen kommer att ske. Mål och aktiviteter ska genomsyras av de tre förhållningssätten (perspektiven).

Utgångspunkten för mål- och ramprocessen är att vi med det ökade demografiska trycket under kommande år kommer att se försämrade förutsättningar att bibehålla resultatnivåer enligt våra finansiella målsättningar och att vi därför bör se till att vi har marginaler att möta denna situation. Detta innebär att vi noggrant följer den ekonomiska utvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder för att undvika drastiska och verksamhetsskadliga kortsiktiga åtgärder. Det är därmed också nödvändigt att samtliga nämnder klarar att effektivisera och omstrukturera men även omprioritera i verksamheten för att mildra effekterna av kostnadstryck från ett ökat behov av välfärdstjänster.



Beslut om investeringsbudget med utblick, ombudgeteringar av investeringsanslag samt exploateringsbudget kan krävas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni månad.



För årets planering gäller följande tidsplan:

Datum	Aktivitet
11/3	Presentation av nya kommunövergripande mål och förhållningssätt (perspektiv)
1/4	Verksamhetskonferens inför utskick till nämnder och verksamheter. Genomgång av material och analyser inför gemensamt utskick av anvisningar till Preliminära ramar. Verksamhetskonferens med Kommunalråd, ordförande och vice ordförande nämnder och bolag, kommundirektör, ekonomidirektör, VD GFAB, SCer
4/4	Utskick av anvisning för inlämning av underlag till verksamhetsdialog 1; Preliminära ramar 2020–2023, fastlagda Mål samt utskick av förslag till Ägardirektiv
6/5	Rapporteringsmall för underlag till verksamhetsdialog öppen i Stratsys.
17/5–7/6	Löpande inlämning av underlag inför verksamhetsdialog 1. Rapporterung ska inlämnas senast 5 dagar innan respektive verksamhetsdialog
23/5–14/6	Verksamhetsdialog 1. Sektorsvis per nämnd samt Bolagsvis
4/6 o 17/6	Ev Beslut i KS resp KF om Investeringsbudget 2020–2023 samt ombudgetering av investeringsanslag
10/6	Bolagen, Inrapporterung av resultat-, balans och investeringsbudget på o:projekt
Aug/sept	Politiska majoriteten återkopplar till nämnder tilldelade ramar och anvisningar skickas ut inför nämndernas internbudget arbete
x/9	Verksamhetsdialog 2. Sektorsvis per nämnd samt bolagsvis
1/10	Information om tilldelade ramar till nämnderna
18/10	Kommunplan färdig för samverkan
31/10	Central samverkan (ordinarie mötesdatum)
12/11	KS beslutar om Kommunplan
25/11	KF beslutar om Kommunplan och delges nämndernas och bolagens verksamhetsplaner 2020
31/1	Nämnderna har rapporterat internbudget 2020 i Agresso



2. Förutsättningar för det fortsatta mål och ramarbetet

2.1 Kommunövergripande mål (fullmäktige mål) förhållningssätt och indikatorer

Fullmäktigemål och förhållningssätt (perspektiv) har tagits fram för hela mandatperioden.

Fullmäktigemål:

- **Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor**
- **Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle**
- **Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen**
- **En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov**
- **En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun**

Förhållningssätt:

- **Möjliggörande**

Vi möjliggör och öppnar dörrar för nya idéer. Vi har alltid ett medborgarfokus - gott bemötande och god service möjliggör nya vägar.

- **Medskapande**

Medarbetare, brukare, invånare, civilsamhälle, näringsliv och andra relevanta aktörer är självklart med och bidrar till hela kommunens utveckling.

- **Medvetenhet**

Vi gör medvetna och hållbara val ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. God kvalitet i våra verksamheter inom ramen för en långsiktigt hållbar ekonomi är beroende av tydlig styrning där uppföljning, utvärdering och analys är förutsättningar för att kunna göra välavvägda prioriteringar och vägval.

Ekonomimål:

De tidigare beslutade ekonomimålen fortsätter att gälla. Mål 2, 3 och 4 mäts endast på koncernnivå.

1. Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar
2. Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna
3. Kommunkoncernen har en långsiktig tillväxt i balans
4. Investeringar bör långsiktigt vara självfinansierad



Gävle kommun har ett antal strategiska program.

[Styrande dokument/ Författningssamling — Gävle kommun](#)

Indikatorer och målvärden på kommunövergripande nivå

Ansvariga för de tre styrprocesserna, (ekonomi och verksamhetsstyrning, HR och organisation samt verksamhetsutveckling och kvalitetsledning) ansvarar för att ta fram kommunövergripande indikatorer och målvärden till respektive fullmäktigemål. Hänsyn ska tas till de mål som finns i strategiska program, reglementen mm.

[Styrande dokument/ Författningssamling — Gävle kommun](#)

2.2 Preliminära ramar

De nu framtagna preliminära ekonomiska ramarna för Gävle kommun ger uttryck för att förutsättningarna att långsiktigt uppnå resultat i linje med det finansiella målet förutsätter fortsatta krav på effektiviseringar, omstruktureringar och omprioriteringar av verksamheter under den kommande fyraårsperioden. Dessa krav innebär i första grundkalkylen ett behov av ramanpassning motsvarande 2 % av kommunbidraget. I grundkalkylen är Grundskolan och förskoleklass (inkl elevhälsan) inte berörda av ramanpassning.

Driftramar

De förväntade pris och löneutvecklingarna avspeglar sig i de indexberäkningar som görs i grundkalkylen inför den preliminära ramgivningen. (Inlagda pris- och lönekomensationer kan komma att justeras i det fortsatta budgetarbetet om andra bedömningar görs baserad på bedömningar av den samhällsekonomiska utvecklingen.

Skatteintäkterna i grundkalkylen är beräknade efter den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (februari 2019) avseende utvecklingen av skatteunderlaget.

I övrigt ingår kända och antagna volymförändringar avseende antalet barn i förskolan och antalet elever i skolan, samt antalet personer med funktionsnedsättning och äldre med behov av vård och omsorg uttryckt i boendepplan mm. Ny befolkningsprognos kommer i april varför de preliminära ramarna är beräknade utifrån befolkningsprognos per februari 2018.

Övriga preliminära förändringar i grundkalkylen framgår av material inlagt i Platina dnr 18KS488 inklusive krav på anpassning av verksamheten för de nämnder som har obalans i verksamheten jämfört med den av kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten för år 2019.



3. Verksamhetsdialog

Nämnder och bolag ska ha rapporterat sina underlag i Stratsys senast fem dagar innan dialogmötet. Därefter kommer en verksamhetsdialog, (ersätter tidigare budgetberedning) att ske under tiden 23/5–14/6 2019 utifrån inlämnat material. Dialogen kommer att ske sektorsvis per nämnd. Inför verksamhetsdialog 1, ska nämnderna redogöra för:

- Hur utförs nämndens uppdrag utifrån tillgängliga medel, med beskrivning av kvalitet och tjänsteinnehåll. Hur kommer verksamheten att bedrivas med tilldelad ram d v s nämndens ansvarsområde. Hur ser de främsta utmaningarna ut?
- Vilken kvalitet får vi för pengarna d v s innehåll i relation till medel.
- Hur kommer nämnd/bolag att följa upp sitt arbete mot kommunövergripande mål (på nämndnivå). Beskriv verksamheten utifrån fullmäktigemålen och förhållningssätten. (Inget krav på att beskriva all övergripande målen)
- Visa fler egna målområden utifrån reglemente
- Vad bedriver ni för aktiviteter och verksamheter som normalt inte beskrivs men som ger resultat gentemot målen
- Vad gör ni som ni inte borde göra/vad gör ni inte som ni borde göra
- Specifika målvärden per nämnd som ska kommenteras på dialogen

Verksamhetsdialog mellan Kommunalråd och ordförande och vice ordförande i nämnder och bolagsstyrelser. Tider enligt följande:

Torsdag 23/5	Sektor Valfärd	Kl 14:00-17:00
Fredag 24/5	Sektor Livsmiljö	Kl 08:30-10:30
Måndag 3/6	Sektor Styrning och stöd	Kl 10:00-12:00
Onsdag 5/6	Gävle Parkeringsservice AB	Kl 08:30-09:00
Onsdag 5/6	Gävle Hamn AB	Kl 10:00-11:00
Onsdag 12/6	AB Gavlegårdarna	Kl 11:00-12:00
Onsdag 12/6	Sektor Utbildning	Kl 13:00-15:00
Fredag 14/6	Gavliakoncernen	Kl 08:30-09:30
Fredag 14/6	Gävle Energi AB	Kl 11:00-12:00
Fredag 14/6	Gävle Vatten AB	Kl 13:15-14:15

Respektive sektor och bolag bjuder in Kommunalråd, kommundirektör, sektorchef SG och ekonomidirektör. Verksamhetsdialogen sker hos respektive sektor och bolag.



Materialhantering för nämnder och bolag

Inlämning av material

Rapporten ska skrivas och klarmarkeras i Stratsys senast fem dagar innan respektive nämnds/bolags verksamhetsdialog.

Rapporteringsmallen planeras att färdigställas och öppnas för rapportering den 6 maj 2019. Rapportering kan ske tidigare i Wordmallar för att sedan klistras in i Stratsys dokumentet,

Se bilaga 4 för nämnder och bilaga 5 för bolag,

Under respektive rubrik finns anvisningar med klarlägganden om innehållet i varje avsnitt i skrivelsen.



Bilaga 1

Kommunövergripande styrning och mål

För nämnder och bolag

Vi tror på Gävle. Vi växer som kommun och vi har stor potential att bli en ännu mer attraktiv kommun för människor att leva och verka i. Vi ska fokusera på det som är viktigast för Gävles och gävlebornas utveckling. Vi har alla möjligheter att bli en företagsvänlig kommun av rang samtidigt som vi stärker välfärden och fortsätter vara Sverigeledande i omställningen till att bli ett miljömässigt hållbart samhälle för oss som lever och verkar här nu och för kommande generationer.

Att klara vårt viktiga välfärdsuppdrag är vår största uppgift framåt. Färre vuxna ska försörja allt fler både barn och äldre samtidigt som kraven och förväntningarna på de tjänster som utförs blir allt högre. Viktiga grundförutsättningar för att lyckas är en bättre utbildningskedja, en mer effektiv arbetsmarknadspolitik som leder människor från försörjningsstöd till studier eller arbete, att effektiviseringar görs till exempel genom mer förebyggande och evidensbaserat arbete som ger lägre kostnader framåt, mer gränsöverskridande samarbeten och ett ständigt fokus på att använda kommunens resurser på bästa sätt vid varje givet tillfälle. Om vi ska bibehålla och bli ännu bättre på att utnyttja den fulla potentialen av våra resurser i välfärdssektorn och samtidigt möta den demografiska utvecklingen inom ramen för en sund ekonomi, så kan välfärden inte styras, ledas och organiseras på samma sätt som i dag. Då krävs medveten förändring. Den förändringen tänker vi leda.

Vi vill se mer av medborgarfokus, helhetssyn och nya idéer, initiativ och arbetssätt som leder till lärande, ny kunskap och verksamhetsutveckling.

Vi vill se en tydligare framgångskultur i vår kommun. En kultur som vill lyckas, som vågar misslyckas och vågar ta nya tag. En kultur där alla vill och får tänka nytt.

Vi vill se en kultur med höga förväntningar och hög tillit. En kultur som ser vikten av helhet och samverkan och en kultur där vi gör varandra bättre. Vi ska ge varandra tio sätt att lyckas, inte tio anledningar att det inte går. Och om det vi vill uppnå ändå inte går fullt ut, så får ger vi varandra tio nya möjligheter att nå så långt det går.

Så bygger vi en kultur som är möjlighetsbaserad och inte problemorienterad.

Kultur, värdegrund, ledarskap och medskapande ska få en betydligt mer framskjuten roll samtidigt som styrningen via ekonomi och mål- och resultatstyrning ska bli mindre detaljerad men den ska givetvis finnas som en viktig del för att ge oss god koll på alla nivåer.



Förhållningssätt

Verksamhetsnära mål och aktiviteter ska genomsyras av följande förhållningssätt:

Möjliggörande

Vi möjliggör och öppnar dörrar för nya idéer. Vi har alltid ett medborgarfokus - gott bemötande och god service möjliggör nya vägar.

Medskapande

Medarbetare, brukare, invånare, civilsamhälle, näringsliv och andra relevanta aktörer är självklart med och bidrar till hela kommunens utveckling.

Medvetenhet

Vi gör medvetna och hållbara val ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. God kvalitet i våra verksamheter inom ramen för en långsiktigt hållbar ekonomi är beroende av tydlig styrning där uppföljning, utvärdering och analys är förutsättningar för att kunna göra välavvägda prioriteringar och vägval.



Kommunövergripande mål

MÅL 1: Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

Hela kommunkoncernen ska verka för att kompetensnivån hos Gävles invånare höjs och möter arbetsmarknadens krav och behov. Resultaten i grundskolan ska höjas, fler gymnasieelever ska gå vidare till högre studier, fler unga ska ha kunskap om den breda arbetsmarknad som finns i vår närregion och fler vuxna ska få möjligheter till omställning och livslångt lärande. Kommunkoncernen ska gemensamt bidra till insatser som leder till en god kompetensförsörjning.

Alla Gävles skolor ska vara framgångsrika och präglas av studiero, trygghet och fokus på kunskap. Vårt mål är att kraftigt öka andelen elever som tar gymnasieexamen. För att lyckas måste vi satsa på hela utbildningskedjan, från förskola till gymnasium. Likvärdig tillgång till förskoleverksamhet är viktig för alla barn. Målet för barngruppernas storlek i förskolan är de nationella riktmärkena och arbetet för att minska barngruppernas storlek kommer att ske genom både kraftigt utbyggd förskoleverksamhet och anställning av mer personal. Andra vuxenresurser kan med fördel anställas i förskolan för att underlätta pedagogernas arbete.

Lärarna är skolans viktigaste resurs och det ska synas i både lönekuvertet och i de möjligheter till utveckling som erbjuds. För att höja kunskapsresultaten behöver lärarna få fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Därför måste de avlastas med uppgifter som inte kräver en lärarlegitimation. Därför ska fler vuxna anställas i skolan och arbetsuppgifter ska identifieras som kan utföras av andra yrkesgrupper.

För att klara kunskapsmålen är det också viktigt att eleverna mår bra. Elevhälsoarbetet ska därför förstärkas för att minska den psykiska ohälsan. Vi ska fortsätta arbetet med att bekämpa den negativa skolsegregationen och alltid beakta inkludering och eftersträva elevsammansättningar som ger positiva kamrateffekter. Barn och unga ska ha tillgång till skolgårdar som främjar lek och rörelse och vi ska investera i mer gröna skolgårdar.



MÅL 2: Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

För att uppfattas som en attraktiv kommun för företag och företagsamma människor så behöver Gävle vara en öppen och spännande kommun med hög kvalitet i alla verksamhetsdelar. Med ett gott företagsklimat i Gävle växer våra företag och företagare, fler arbetstillfällen skapas, skattekraften ökar och utanförskapet minskar.

Vi tror på den enskilde entreprenörens förmåga och näringslivets kraft att främja en hållbar tillväxt i vår kommun. Öppenhet och mångfald innebär att Gävle verkar för ett dynamiskt företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap.

Etableringar och investeringar är av stor betydelse för Gävles utveckling.

Den som driver företag i Gävle ska känna att kommunen förstår deras förutsättningar och kommunens service ska utgå från företagets behov. Företagare ska bemötas av effektivitet och bra service i hela kommunens organisation. Synpunkterna från näringslivet ska vi aktivt arbeta med för att nå förbättringar.

De synpunkter som särskilt behöver prioriteras är; attityder till företagande, kompetensbrist, upphandling och bemötande. Vi ska utveckla begreppet Företagarservice till att även gälla mer komplexa ärenden där företagare i dagsläget på egen hand behöver samordna offentliga kontakter.

Betydligt mer mark än idag måste planläggas och möjliggöras för företag. Dialogen och kommunikationen med näringslivet ska stärkas. Kommunen behöver se över arbetssätt, rutiner och regelverk och differentiera dem gentemot små och stora företag, där så behövs och är möjligt.

Trots att Gävle har hög arbetslöshet upplever många företag att det råder brist på kompetent personal. Samarbetet med gymnasieskolans utbildningar, vuxenutbildningen och högskolan ska utvecklas för att förstärka företagets kompetensförsörjning. Skolornas inriktning och yrkesprogram behöver bättre anpassas till efterfrågan på arbetskraft och fler behöver fullföljd gymnasieutbildning.



MÅL 3: Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

Vår kommun ska vara en plats där alla ges möjligheter att bidra till vår gemensamma utveckling. Tillit till samhället, en trygg inkomst och meningsfullt arbete och fritid är grunden för en god hälsa. Det behövs fler insatser som underlättar vägen till arbete för fler. Vi ska bli bättre på att skapa sammanhållning och tillit mellan människor och inte minst tillit till kommunens verksamheter. Fler mötesplatser behövs i hela kommunen, som främjar ökad gemenskap.

Våra välfärdstjänster ska hålla hög kvalitet och utgå från individuella behov. Alla stads- och kommundelar ska vara trygga att bo och vistas i och erbjuda goda livsvillkor och attraktiva livsmiljöer genom hela livet. Därför måste möjligheterna att bo, arbeta, utvecklas och trivas i hela vår kommun bli bättre. Strategiskt förebyggande arbete är viktigt i alla våra verksamheter för att klara välfärden framåt. Tidiga insatser där individens möjligheter stärks är grunden för att ge barn och unga en reell chans till en riktigt bra framtid.

En förutsättning för att få välfärdsverksamheter med hög kvalitet är att vi har rätt utbildade medarbetare som trivs, vill utveckla verksamheterna, som kan och vill arbeta kvar. Såväl ändrad demografi, tillväxt och pensionsavgångar ska mötas. För att lyckas med vår kompetensförsörjning och attrahera fler nya medarbetare, är det av högsta vikt att kommunen även fortsättningsvis uppfattas som en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares engagemang tas tillvara.



MÅL 4: En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

Gävle är en snabbt växande kommun och vi är en stark nod för nationell infrastruktur. De senaste åren har inflyttningen ökat markant och satt fart på många omvandlingsprojekt i kommunen.

Fortfarande är bostadsbristen ett problem i vår kommun. Den bidrar förutom till risk för avstannande inflyttning till trångboddhet och svårigheter för kapitalsvaga grupper att finna ett eget boende. Bland utmaningarna som en växande kommun för med sig finns också en risk för en växande segregation mellan olika stads- och kommundelar och olika socioekonomiska grupper. Vi ska ta ansvar för bostadsförsörjningen i hela vår kommun.

Genom en innovativ, smart, grön och hållbar samhällsplanering ska vi både bidra till att fler vill bo i vår kommun, att människor känner samhörighet och sammanhållning och att Gävle erbjuder goda livsmiljöer även för kommande generationer.

Vår vision är en tät stad med hållbara förutsättningar för näringslivet, ett klimatsmart transportsystem och upplevelserika centrum, stadsdelar och orter. Centrums gröna stråk och parker är en viktig, omistlig del av stadens utveckling.

Goda livsmiljöer skapar vi när vi planerar för hela samhället även i de mindre byggnationerna. Mötesplatser som skapar sammanhållning, trygghet för alla individer, gröna stråk och parker som främjar hälsa, hållbar infrastruktur ur ett miljömässigt perspektiv och tillgång till kultur, idrott och friluftsliv i det vardagliga livet är hörnstenar som vi beaktar i både de små och de stora processerna.



MÅL 5: En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

Gävle kommun ska vara en hållbar kommun ur såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt perspektiv. Vi måste minska våra verksamheters och Gävlebornas ekologiska fotavtryck för att inte töra på jordens ändliga resurser.

Gävle är som geografisk plats klimatneutral senast år 2035 och klimatpositiv senast år 2040. Såväl investeringar som verksamhetsnära beslut ska understödja resan mot målet att vara en klimatneutral plats.

Ett mer hållbart vardagsnära transportsystem främjar en god hälsa hos både medborgare och medarbetare. Giftfria miljöer skapar mer hälsosamma miljöer i våra egna verksamheter men också i allas vår närmiljö. Strategisk planering för ekologisk hållbarhet i all vår verksamhet främjar vår ekonomi genom mindre ohälsa och färre miljöskulder. I Gävles välfärdsverksamheter är ekologisk hållbarhet är en integrerad del.

Människors hälsa och välmående förbättras i och nära naturen och vi är beroende av en stark biologisk mångfald. Vi stödjer processer för att skapa fler natur- och vattennära miljöer nära människor. Vi skyddar mer natur och vi skapar möjligheter för invånare och besökare att ta del av den, både i staden och på landsbygden.

Vi ökar ambitionerna på miljö och klimatområdet och fortsätter vara en av Sveriges bästa miljökommuner och visar att den ekologiska omställningen är möjlig genom att ligga i framkant för nya lösningar och arbetssätt. Våra höga ambitioner skapar innovationsmöjligheter både inom välfärdssektorn och näringslivet. Vi blir mer intressanta för etableringar och företag växer här när vi tillsammans baddar för nya lösningar på de miljö- och klimatutmaningar som hela världen står inför.

Vi visar att en stark välfärd, goda livsmiljöer för alla Gävlebor och ansvar för vår gemensamma planet hänger ihop och är beroende av varandra.



Styrande dokument och strategiska program

[Styrande dokument/ Författningssamling — Gävle kommun](#)



Bilaga 2 Förkortade ägardirektiv

Ägardirektiv för Gävle Stadshus AB 2020 - 2023

1. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.

Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

2. Syfte med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är genom att samordna ägaransvaret för de bolag som ingår i den kommunala bolagskoncernen åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser.

3. Balanserad Styrning

Balanserad styrning tillämpas i bolaget. De kommunövergripande målen inom de fyra perspektiven och de generella uppdragen gäller i tillämpliga delar för bolaget.

4. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Bolaget skall totalt lämna en aktieutdelning på totalt 53 mnkr till Gävle kommun. Erhållen aktieutdelning från AB Gavlegårdarna, 16 mnkr, skall utdelas till ägaren Gävle Kommun för användning till bostadssociala åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar, 4 mnkr till Gävle kommuns verksamhetskostnader att användas till nytta för digitalisering/utveckling av öppna data till nytta för hela kommunkoncernen enligt närmare beslut av kommunstyrelsen och 1 mnkr från Gävle Hamn AB avseende kommunens kostnader till Trafikverket avseende elektrifiering av järnvägen till hamnen. Resterande 32 mnkr avser avkastning på de likvida medel Gävle kommun tillskjutet Gävle Stadshus AB.

Utöver ovanstående finns inga avkastningskrav på bolaget.



Ägardirektiv för Gävle Energi AB 2020-2023

1. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.

Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

2. Syfte med bolagets verksamhet

- Bolaget ska, med helhetssyn på ekonomi, service och miljö tillgodose behovet av produkter och tjänster hos olika kundkategorier utifrån en affärsmässig grund. (med undantag från de kommunalrättsliga principerna på det sätt det kommer till uttryck i 7 kapitlet ellagen)
- Bolagets verksamhet ska vara att med hög leveranssäkerhet, bedriva produktion, distribution, köp, försäljning och handel med el, värme, biogas, kyla och tele- och datakommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
- Bolaget ska medverka till utveckling inom verksamhetsområdet så att kommunens och regionens utveckling och konkurrenskraft stärks.
- Bolaget ska sträva efter en samverkan med andra aktörer regionalt såväl som nationellt.
- Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av samma helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.
- Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Mätbara mål ska finnas som genom årsredovisningen följs upp årligen.
- Bolaget ska ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter i förhållande till jämförbara kommuner.
- Bolagets investeringsverksamhet ska baseras på en helhetssyn där effekter i samtliga styrperspektiv beaktas inför investeringsbeslut.



3. Balanserad styrning

Balanserad styrning tillämpas i bolaget. De kommunövergripande målen inom de fyra perspektiven och de generella uppdragen gäller i tillämpliga delar för bolaget.

4. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Resultat efter finansiella poster, exklusive värdejusteringar men före bokslutsdispositioner ska minst vara 144 mnkr, varav minst 85 mnkr lämnas i utdelning/koncernbidrag till moderbolaget



Ägardirektiv för AB Gavlegårdarna 2020 – 2023 *(förslag på ändrat avkastningskrav till KF juni 2019)*

1. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.

Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

2. Syfte med bolagets verksamhet

- Bolaget ska utifrån affärsmässiga principer utveckla och förvalta ett bostadsbestånd som tillgododrar de boendes och bostadssökandes olika krav beträffande standard, storlek, utformning, läge, service och hyresnivåer.
- Bolaget skall ge förutsättningar för medinflytande för hyresgästerna i angelägenheter som berör boendet samt skapa förutsättningar för gemenskap, grannsamverkan och medverkan i brottsförebyggande åtgärder.
- Verksamheten syftar till att utveckla och förädla såväl nya som befintliga bostäder och bostadsområden. Det kan ske genom om-, till- eller nybyggnation, samt genom förvärv, byte eller försäljning av fastigheter, allt i syfte att erbjuda ett brett utbud av bostäder.
- Inriktningen vid nyproduktion är att öka utbudet av hyresrätt i stadsdelar och områden där andra associationsformer dominerar, medan avyttringar bör ske i områden och stadsdelar där hyresrätten är dominerande.
- Bolaget ska säkerställa attraktiva bostäder med hög tillgänglighet för alla boendegrupper. Särskild vikt ska läggas vid att utveckla boendet för kundgrupperna äldre, unga samt personer med funktionsnedsättning.
- Bolaget ska eftersträva att erbjuda alla sina hyresgäster goda boendesociala miljöer.
- Bolaget ska medvetet och aktivt arbeta för att motverka segregation i boendet.



- Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av samma helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. Bolaget ska, i god samverkan med framför allt Omvårdnads-förvaltningen och Socialförvaltningen, arbeta med bostadssociala frågor för svaga grupper på bostadsmarknaden.
- Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Mätbara mål ska finnas som genom årsredovisningen följs upp årligen.
- Genom kostnadseffektiv fastighetsförvaltning ska företaget erbjuda kunder attraktiva och prisvärda bostäder.
- Hyressättningen för den kommunala verksamheten skall vara baserad på affärsmässiga principer.
- Bolagets investeringsverksamhet ska baseras på en helhetssyn där effekter i samtliga styrperspektiv beaktas inför investeringsbeslut.
- Vid kommunens upphandlingar av bostadsförsörjningsåtgärder äger bolaget rätt att inlämna anbud.
- Bolaget ska i perioden 2016-2020 nyproducera 750 nya lägenheter i Gävle.

3. Balanserad styrning

Balanserad styrning tillämpas i bolaget. De kommunövergripande målen inom de fyra perspektiven och de generella uppdragen gäller i tillämpliga delar för bolaget.

4. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Avkastningskravet beslutas i belopp vid beslut om bolagets budget. Detta avkastningskrav i kronor gäller för det budgeterade räkenskapsåret och definieras som resultat efter finansiella poster. Bolaget ska uppbära en marknadsmässig avkastning, vilket mäts via direktavkastning. Med direktavkastning menas bolagets driftnetto före avskrivningar och räntor i förhållande till fastighetsbeståndets marknadsvärde efter avdrag för uppskjuten skatt. Inför räkenskapsåret 2020 är bolagets budget baserad på en avkastning som är 4,25 % i direktavkastning.



Marknadsvärdet av fastighetsbeståndet ska vara ett genomsnitt av värdet vid årets ingång respektive utgång.

Utdelning till moderbolaget för vidarebefordran till Gävle kommun ska uppgå till 16 mnkr och användas till bostadssociala åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar.

Där till ska utdelning ske med ett belopp motsvarande statslåneräntan med tillägg om en procentenhet, beräknat på kontant tillskjutet aktiekapital.

Utdelningskravet gäller under förutsättning att gällande lagstiftning så tillåter med hänsyn taget till bolagets resultatnivå etc.



Ägardirektiv för Gavlefastigheter Gävle kommun AB 2020 – 2023 (förslag till KF 2019-05-27)

1. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.

Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

2. Syfte med bolagets verksamhet

- Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga, attraktiva och prisvärda lokaler för kommunala verksamheter. Därutöver ska bolaget ansvara för drift och skötsel av flygplatsen i Rörberg. Det kommersiella lokalinnehavet ska inte drivas i konkurrens med övriga lokaluthyrare och kontinuerligt anpassas och avvecklas så långt möjligt
- Bolagets investeringsverksamhet ska baseras på en helhetssyn där effekter i samtliga styrperspektiv beaktas inför investeringsbeslut
- Bolaget ska ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter i förhållande till jämförbara kommuner.
- Hyressättningen för den kommunala verksamheten ska vara baserad på den prissättningsmodell som kommunen beslutat att tillämpa.
- Hyressättningen av GFAB ägda kommersiella lokaler ska baseras på marknadsmässig prissättning.
- Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Mätbara mål ska finnas som genom årsredovisningen följs upp årligen.
- Bolaget ska utifrån hyresgästens behov driva utveckling av och kunna erbjuda facility managementtjänster.
- Genom sitt dotterbolag, Gavle Drift & Service AB, ska bolaget tillhandahålla attraktiva, ändamålsenliga, kostnadseffektiva samt prisvärda tjänster inom markentreprenad för gator



och parker inom Gävle kommunkoncern. Dotterbolaget får inom Gävle kommunkoncern tillhandahålla tjänster inom vinter och barmarksunderhåll, parkunderhåll, lekplatsunderhåll, väg och markbyggnad samt med detta förenlig verksamhet.

- Genom sitt dotterbolag, Gavle Drift & Service AB, ska bolaget även bedriva uthyrnings- och samordningsverksamhet beträffande fordon som används inom kommunkoncernen samt därmed förenlig verksamhet.

3. Balanserad styrning

Balanserad styrning tillämpas i bolaget. De kommunövergripande målen inom de fyra perspektiven och de generella uppdragen gäller i tillämpliga delar för bolaget.

4. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Kravet på bolagets avkastning efter finansiella poster, exklusive värdejusteringar, men före bokslutsdispositioner är 5,7 mnkr varav resultatkravet för de kommunala fastigheterna är 4,0 mnkr.



Ägardirektiv för Gävle Hamn AB 2020-2023

1. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.

Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

2. Syfte med bolagets verksamhet

- Gävle Hamn utgör ett viktigt gods- och logistiknav för hela mellan-Sverige. Gävle Hamn skall vara det självklara godsnavet för sjötransporter i vår region och därigenom skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i vår region.
- Gävle Hamn AB ska ha en ledande roll i utvecklingen av Gävleregionen som ett regionalt logistiskt centrum. Gävle Hamns utveckling ska medverka till att regionens behov av effektiv hamnkapacitet kan tillgodoses i ett långt perspektiv. Det ska ske i lämpliga former av samverkan med andra intressenter och myndigheter.
- Bolaget skall i nära samverkan med Gävle kommun, regionala organ och statliga myndigheter verka för en infrastruktur som ger god tillgänglighet till hamnområdet.
- Bolaget skall aktivt medverka i utbyggnaden av landinfrastruktur och logistiklösningar som syftar till att utveckla tillgängligheten till hamnens verksamhet. Infrastruktur, verksamhet och organisation ska utvecklas i takt med EU:s förändring, den snabba utvecklingen i Östersjöregionen samt transportmarknadens krav. Bolagets verksamhet skall bygga på sunda ekonomiska kalkyler.
- Bolaget har uppdraget att tillse att hamnordningen efterlevs.
- Bolaget ansvarar för utprickning och skötsel av befintliga fritidsbåtleder inom Gävle kommun.
- Bolaget ska utöva tillsyn och trafikkoordinering inom hamnområdet och tillse att fartygstrafiken följer sjövägsregler och i övrigt respekterar regler om säkerhet och ordning inom farleder och hamnområdet.
- Bolaget överlåter ansvaret för driften terminalverksamheterna till en privat operatör. Villkoren för överlåtelsen regleras i ett långsiktigt koncessionsavtal.
- Bolaget har en strategisk roll när det gäller att aktivt påverka och skapa förutsättningar för framgångsrik terminalverksamhet. Gävle Hamn AB skall medverka till kostnadseffektiva, konkurrenskraftiga, tillförlitliga och säkra hamn- och logistik tjänster för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Tillgängligheten i terminalerna skall garanteras på en icke-diskriminerande grund.
- Bolaget skall själva, och i samverkan med andra kommunala verksamheter aktivt skapa förutsättningar för hamnrelaterade nyetableringar både innanför och utanför nuvarande hamnområde.



- Bolagets utveckling skall ske med långsiktighet och uthållighet.
- Bolaget skall säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.
- Bolagets utveckling skall ske med långsiktighet och uthållighet.
- Bolaget skall säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.
- Bolaget ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att i alla verksamheter bedriva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete i enlighet med Gävle kommuns miljöstrategiska program som syftar till att uppnå de lokala miljömålen och minimera negativ miljöpåverkan.

3. Balanserad styrning

Balanserad styrning tillämpas i bolaget. De kommunövergripande målen inom de fyra perspektiven och de generella uppdragen gäller i tillämpliga delar för bolaget.

4. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Bolaget skall årligen lämna en aktieutdelning på 1 mnkr till Gävle Stadshus för vidareförmedling till Gävle kommun avseende täckande av Gävle kommuns kostnader till Trafikverket för elektrifiering av järnvägsspår till hamnen.



Ägardirektiv för Gävle Parkeringsservice AB 2020 – 2023 ***(förslag till KF 2019-05-27)***

1. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.

Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

2. Syfte med bolagets verksamhet

Bolaget skall äga, förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar för bilar, dels i övrigt övervaka och bedriva parkeringsverksamhet i parkeringsanläggningar för fordon samt bedriva därmed förenlig verksamhet i enlighet med Gävle kommuns parkeringspolicy.

3. Balanserad styrning

Balanserad styrning tillämpas i bolaget. De kommunövergripande målen inom de fyra perspektiven och de generella uppdragen gäller i tillämpliga delar för bolaget.

4. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Kravet på bolagets avkastning efter finansiella poster, exklusive värdejusteringar, men före bokslutsdispositioner är 1,0 mnkr



Bilaga 3

Materialhantering

Rapporten ska skrivas och klarmarkeras i Stratsys senast fem dagar innan respektive nämnds/bolags dialogmöte (enl schema sid 6)

Rapporteringsmallen planeras att färdigställas och öppnas för inrapportering i Stratsys den 6 maj 2019. Rapportering kan ske tidigare i Wordmall för att sedan klistras in i Stratsys.

Rapporteringsmall för nämnder se bilaga 4

Rapporteringsmall för bolag, se bilaga 5

Under respektive rubrik finns anvisningar med klarlägganden om innehållet i varje avsnitt i rapporten.

Nämnder

Preliminära drift- och investeringsramar för respektive nämnd har tagits fram (i dialog med politiken) och redovisas i Platina, dnr 18KS448 med ärenderubrik "Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021–2023" i mapp "Preliminära ramar per nämnd 2020–2023".

Bolagen

Bolagen lämnar underlag i Stratsys samt lämnar resultat-, balans- och investeringsbudgetar i särskilda mallar som kommer att finnas i utforskarens bibliotek O:\Projekt\Ekonomi - Budget\Bolag\Budget 2020–2023\Inrapportering senast 10 juni 2019.



Bilaga 4

Rapporteringsmall Nämnd

Nämnden förutsätts beakta kommunens övergripande styrdokument vid beskrivning av verksamheten, vid beskrivning av fullmäktiges mål samt vid beskrivning av indikatorer.

Nämnden ska beskriva sin verksamhet utifrån de fullmäktige mål som är relevanta för nämnden.

Redogörelsen ska innefatta hur nämnden allmänt ser på den egna verksamheten och dess utveckling, samt vilka styrkor och svagheter, möjligheter och hot som identifierats under de närmaste åren.

1. Nämndens verksamhet

En beskrivning av nämndens uppdrag. Vilken verksamhet nämnden bedriver, vilken kvalitet som levereras och vilka effekter som verksamheten ger, utifrån tilldelade ramar.

2. Kommunfullmäktiges mål

Mål 1: Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

Allmän beskrivning om och hur nämnden kommer att stödja detta mål

Möjliggörande

Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande

Medskapande

Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande

Medvetenhet

Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet



Mål 2: Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

Allmän beskrivning om och hur nämnden kommer att stödja detta mål

Möjliggörande

Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande

Medskapande

Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande

Medvetenhet

Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet

MÅL 3: Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

Allmän beskrivning om och hur nämnden kommer att stödja detta mål

Möjliggörande

Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande

Medskapande

Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande

Medvetenhet

Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet

MÅL 4: En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

Allmän beskrivning om och hur nämnden kommer att stödja detta mål

Möjliggörande

Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande

Medskapande



Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande

Medvetenhet

Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet

MÅL 5: En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

Allmän beskrivning om och hur nämnden kommer att stödja detta mål

Möjliggörande

Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande

Medskapande

Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande

Medvetenhet

Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet

3. Uppföljning

Beskriv på vilket sätt nämndens verksamhet följs upp och specifikt hur fullmäktiges övergripande mål följs upp.

Redovisa planerade indikatorer och målsättningar för nämndens verksamhet.

(Indikatorer och målvärden för kommunövergripande mål arbetas fram genom kommunens övergripande styrprocesser)



Bilaga 5

Rapporteringsmall Bolag

Bolaget förutsätts beakta kommunens övergripande styrdokument vid beskrivning av verksamheten, vid beskrivning av fullmäktiges mål samt beskrivning av indikatorer.

Bolaget ska beskriva sin verksamhet i utifrån de fullmäktige mål som är relevanta för bolaget.

Redogörelsen ska innefatta hur bolaget allmänt ser på hur den egna verksamheten och dess utveckling, samt vilka styrkor och svagheter, möjligheter och hot som identifierats under de närmaste åren.

1. Bolagets verksamhet

En beskrivning av bolagets uppdrag. Vilken verksamhet bolaget bedriver, vilken kvalitet som levereras och vilka effekter som verksamheten ger.

2. Kommunfullmäktiges mål

Löptext

Mål 1: Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

Allmän beskrivning om och hur bolaget kommer att stödja detta mål

Möjliggörande

Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande

Medskapande

Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande

Medvetenhet

Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet



Mål 2: Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

Allmän beskrivning om och hur bolaget kommer att stödja detta mål

Möjliggörande

Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande

Medskapande

Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande

Medvetenhet

Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet

MÅL 3: Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

Allmän beskrivning om och hur bolaget kommer att stödja detta mål

Möjliggörande

Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande

Medskapande

Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande

Medvetenhet

Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet



MÅL 4: En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

Allmän beskrivning om och hur bolaget kommer att stödja detta mål

Möjliggörande

Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande

Medskapande

Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande

Medvetenhet

Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet

MÅL 5: En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

Allmän beskrivning om och hur bolaget kommer att stödja detta mål

Möjliggörande

Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande

Medskapande

Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande

Medvetenhet

Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet

3. Återrapportering

Beskriv på vilket sätt bolagets verksamhet följs upp och specifikt hur fullmäktiges övergripande mål följs upp.

Redovisa planerade indikatorer och målsättningar för bolagets verksamhet.

(Indikatorer och målvärden för kommunövergripande mål arbetas fram genom kommunens övergripande styrprocesser)

Beslutsärende: Ekonomisk månadsrapport, mars 2019

7

19ON100

Missiv

Handläggare
Rolf Hammar
Tfn 026-17 93 05
rolf.hammar@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, mars 2019

Förslag till beslut

- Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende mars 2019, samt
- Att till kommunstyrelsen överlämna kommentarer om omvårdnadsnämndens resultat avseende mars 2019.

Ärendebeskrivning

För omvårdnadsnämnden är det ackumulerade resultat t.o.m. mars 2019 plus 2,5 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. mars 2019 är minus 10,1 mnkr. Resultaten ska tolkas med viss försiktighet. Anledningen är att Valfärd Gävles gemensamma kostnader, som ska fördelas mellan de tre nämnder vilka tillsammans ansvarar för verksamheten inom sektorn, inte är fördelade för de tre första månaderna. Intäkter och kostnader finns bokförda inom sektorn men är inte i alla delar fördelad på rätt nämnd.

Prognosen för omvårdnadsnämnden avseende hela 2019 bedöms till minus ca 15 mnkr. Den största avvikelsen finns inom hemtjänsten som har en tydlig ökning av antalet utförda timmar.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga redovisas omvårdnadsnämndens resultat för mars 2019. Även investeringarna för 2019 redovisas i bilagan.

Magnus Höijer
Sektorchef
Valfärd Gävle

Tjänsteskrivelse

Handläggare
Rolf Hammar
Tfn 026-17 93 05
rolf.hammar@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, mars 2019

Allmänt om det ekonomiska nuläget för alla tre nämnderna som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Valfärd Gävle

Resultatet för hela Valfärd Gävle är för perioden januari - mars minus 10,1 mnkr.

Med utgångspunkt från hur organisationen inom Valfärd Gävle ser ut i nuläget finns en preliminär budget fördelad med intäkter och kostnader för de olika verksamheter som har ett direkt samband med de tre nämnderna. Intäkter och kostnader för den övergripande sektorsledningen och stora delar av kontor "Utveckling och stöd" är ännu inte slutligt fördelade mellan de tre nämnderna. Principerna för fördelning mellan nämnderna av de gemensamma kostnaderna för Valfärd Gävle är ännu inte fastställda.

Bedömningen av behovet av antal utförda timmar inom hemtjänsten, har ökat sedan underlaget till ramarna för 2019 beräknades (*grunden för den tilldelade budgeten från kommunfullmäktige är den bedömning av volymer som gjordes våren 2018*). Den nya bedömning som Valfärd Gävle gjort inför fördelningen av internbudgeten, innebär ökade kostnader i förhållande till ram med totalt ca 5,7 mnkr för omvårdnadsnämnden och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden tillsammans.

Förutsättningarna när det gäller olika arbetsmarknadsåtgärder är också delvis förändrade genom riksdagens beslut om extratjänsternas upphörande och förändringarna som beslutats om när det gäller Arbetsförmedlingens framtid. Det är i nuläget oklart hur detta ekonomiskt kommer att påverka kommunen framöver.

Försörjningsstödet har ett nära samband med de arbetsmarknadsåtgärder som genomförs. Under senare delen av 2018 fanns det relativt många personer som hade en anställning i extratjänster och hade av den anledningen inte behov av ett försörjningsstöd. Den faktiska bokförda kostnaden för försörjningsstödet 2018 uppgick till 157,2 mnkr. Hur stort belopp extratjänsterna reducerade försörjningsstödet

med under 2018, är svårt att bedöma. Budgeten som arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden fått 2019 till försörjningsstödet uppgår till 148 mnkr. Med utgångspunkt från att extratjänsterna upphör successivt under 2019 är bedömningen att de 148,0 mnkr som tilldelats i ramen för 2019 kommer att överskridas.

När principerna för fördelning av de gemensamma kostnader mellan de tre nämnderna som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Valfärd Gävle är fastställda, behöver kommunfullmäktige under våren justera kommunbidragets fördelning mellan de tre nämnderna.

Gemensamma kommentarer till investeringar

Investeringarna hanterades inte i den omfördelning av budget som skedde i december 2018 med anledning av de nya reglementena. Fördelningen av budgeten för investeringar kommer därför att behöva justeras under våren mellan de nämnder som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Valfärd Gävle. Totalt har de tre nämnderna tillsammans 9,4 mnkr till investeringar.

Alla tre nämnderna hade i bokslutet för 2018 kvar pengar till investeringar som inte användes under året. Beloppen uppgår till totalt drygt 3,9 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade den 25/3 att godkänna en överföring av dessa belopp till 2019. Detta innebär att de tre nämnderna tillsammans har totalt 13,4 mnkr till investeringar under 2019.

Bedömningen är att hela beloppet för investeringar kommer att användas under 2019 av de tre nämnderna gemensamt. Fördelningen av investeringarna ansvarar det fastighetsråd som finns inom Valfärd Gävle för.

Per den sista mars har 0,6 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

Resultaträkning t.o.m. mars för hela Valfärd Gävle uppdelad på de tre nämnderna (belopp i tkr).

OBS att det för de redovisade beloppen under perioden januari – mars finns ett antal osäkra förutsättningar när det gäller fördelningen av gemensamma kostnader mellan nämnderna.

	Utfall för perioden 2019-01-01 - 2019-03-31 (Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)			
TOTALT	Välfärd	ON	SN	AFN
Intäkter				
Taxor och avgifter	25 106	22 248	2 095	765
Hysesintäkter	24 898	12 870	8 616	3 462
Statsbidrag	68 513	2 150	6 226	60 137
Övriga intäkter	23 472	14 017	4 050	6 700
Kommunbidrag	624 052	312 912	108 058	203 082
Summa intäkter	766 041	364 198	129 045	274 145
Kostnader				
Personalkostnader	-437 283	-199 486	-70 605	-167 191
Köp av verksamhet och entreprenader	-159 237	-88 069	-32 864	-38 304
Hyror och fastighetskostnader	-71 372	-37 508	-15 576	-18 341
Övriga kostnader	-105 713	-34 487	-9 577	-61 940
Avskrivningar och intern ränta	-2 516	-2 171	-3	-341
Summa kostnader	-776 120	-361 721	-128 625	-286 118
Resultat	-10 079	2 476	420	-11 972

Resultaträkning t.o.m. mars för hela Välfärd Gävle uppdelad per kontor (belopp i tkr).

OBS att det för de redovisade beloppen under perioden januari – mars finns ett antal osäkra förutsättningar när det gäller fördelningen av gemensamma kostnader för sektorn. Detta gäller främst kostnader för medarbetare som i avvaktan på en definitiv organisationstillhörighet styrts till sektorsledningen samt inom kontoret Utveckling och stöd som ska stödja hela sektorn där det också i slutet på mars fanns otydligheter i medarbetares tillhörighet. Rättningar pågår aktivt för att se till att enskilda medarbetare får rätt tillhörighet i personalsystemet (*medarbetarna får rätt lön men bokföringen kan hamna på fel verksamhet*).

Välfärd Gävle TOTALT	Utfall för perioden jan - mars 2019						
	Totalt sektorn	Sektorsledning	Förebyggande och service	Myndighet	Stöd i hemmet	Boende	Utveckling och stöd
Externa intäkter							
Taxor och avgifter	25 106	235	2 052	20 962	1 842	16	0
Hysesintäkter	24 898	0	503	7 956	0	200	16 239
Statsbidrag	68 513	1 615	49 140	471	16 833	179	274
Övriga intäkter	23 472	378	3 288	10 474	378	310	8 644
Kommunbidrag	624 052	5 989	103 250	395 893	49 909	13 907	55 104
Interna intäkter							
Resursfördelning	210 802	0	0	0	73 756	137 046	0
Övriga interna intäkter	2 134	0	703	493	373	566	0
Summa intäkter	978 978	8 217	158 936	436 249	143 090	152 224	80 262
Externa kostnader							
Personalkostnader	-437 283	-13 150	-95 823	-52 548	-125 148	-138 194	-12 419
Köp av verksamhet och entreprenader	-159 237	-1 257	-5 367	-149 719	-2 507	-387	0
Hyror och fastighetskostnader	-71 372	-833	-7 211	-11 464	-1 673	-1 273	-48 919
Övriga kostnader	-105 901	-4 774	-50 511	-18 718	-10 771	-11 554	-9 573
Avskrivningar och ränta	-2 516	-862	-322	0	-17	-3	-1 312
Interna kostnader							
Resursfördelning	-211 277	0	0	-211 277	0	0	0
Övriga interna kostnader	-1 472	0	-1 263	0	-181	-28	0
Summa kostnader	-989 057	-20 876	-160 495	-443 726	-140 298	-151 439	-72 223
Resultat	-10 079	-12 659	-1 560	-7 477	2 792	785	8 039

Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, mars 2019

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultat t.o.m. mars 2019 plus 2,5 mnkr.

Resultatet ska tolkas med viss försiktighet. Anledningen är att Välfärd Gävles gemensamma kostnader, som ska fördelas mellan de tre nämnder vilka tillsammans ansvarar för verksamheten inom sektorn, inte är fördelade för de tre första månaderna. Intäkter och kostnader finns bokförda inom sektorn men är inte i alla delar fördelad på rätt nämnd.

Kommentarer till resultatet t.o.m. mars 2019

Av de totalt 5,7 mnkr som antalet hemtjänsttimmar bedöms öka kostnaderna mellan den ram som tilldelades av kommunfullmäktige och internbudgeten, är 3,6 mnkr relaterade till omvårdnadsnämnden. Utöver detta har de tre första månaderna utförts fler hemtjänsttimmar än internbudgeten planerade vilket ökar kostnaderna hos myndighet med 2,2 mnkr mer än budget.

Det finns kvar ett behov av att hyra in sjuksköterskor vid vård- och omsorgsboenden i högre grad än planerat. Detta har under tre månader inneburit ökade kostnader utöver budget med 0,3 mnkr. Det finns även ökade personalkostnader för OB och övertid med ca 0,5 mnkr (*bl a med anledning av många vak*).

I mars 2018 infördes en ny ersättningsmodell mellan kommunerna i länet och Region Gävleborg när det gäller ersättningen till Regionen för de patienter som blir kvar på sjukhuset trots att de är bedömda som utskrivningsklara för att åka hem. I budgeten finns avsatt 2,0 mnkr för dessa ersättningar. Det har redan under de tre första månaderna bokförts 2,2 mnkr som ersättning till Regionen.

Prognos för hela 2019

Nedanstående bedömning av prognosen gäller de verksamheter som tillhör omvårdnadsnämndens direkta ansvarsområde. Totalt bedöms prognosen för omvårdnadsnämnden till minus ca 15 mnkr. De sektorsgemensamma intäkterna och kostnaderna bedöms i nuläget följa budget för 2019.

Den ökade volymen av hemtjänst bedöms öka kostnaderna för myndighet med 6 mnkr utöver de 3,6 mnkr som omvårdnadsnämnden fått för låg volym i ramtilldelningen. Totalt innebär detta en prognos om 9,6 mnkr högre kostnader än ram.

Behovet av att hyra in sjuksköterskor vid vård- och omsorgsboenden bedöms överskrida budget med 1 mnkr. Höga personalkostnader för OB och övertid vid vård- och omsorgsboenden bedöms kosta ca 1,5 mnkr mer än budget och ökade kostnader för taxiresor till och från dagverksamheter m m bedöms öka kostnaderna med 0,5 mnkr.

Prognosen när det gäller betalningsansvaret till Regionen är osäker då det av erfarenhet varierar mycket under året. Med grund i ersättningen de tre första månaderna är bedömningen att kostnaden blir mellan 2 – 3 mnkr mer än budget för hela året.

Beslutsärende: Internbudget
2019 för
Omvårdnadsnämnden
8
18ON495

Missiv

Handläggare
Rolf Hammar
Tfn 026-17 93 05
rolf.hammar@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämndens internbudget 2019

Förslag till beslut

Att anta förslag till internbudget 2019 för omvårdnadsnämnden, samt

Att till omvårdnadsnämndens egen nämndsverksamhet 2019 anvisa 1 500 tkr.

Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden beslutade i november 2018 om ersättningen för 2019 till de LOV-utförare som genomför hemtjänst på uppdrag av Gävle kommun. Ersättningen fastställdes då till 438 kr per utförd timme under 2019.

Under inledningen av 2019 har företrädare för de tre nämnderna som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Sektor Välfärd, diskuterat behovet av att ha en likartad struktur i sina beslut om internbudget. Med detta som utgångspunkt har förslag till internbudget upprättats för omvårdnadsnämnden.

Ordförande har beslutat föreslå att budgeten för omvårdnadsnämnden egen nämndsverksamhet ska uppgå till 1 500 tkr för 2019.

I den bifogade tjänsteskrivelsen redovisas förslag till internbudget enligt de förutsättningar som beslutats av kommunfullmäktige.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Välfärd Gävle

Handläggare
Rolf Hammar
Tfn 026-17 93 05
rolf.hammar@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämndens internbudget 2019

Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden beslutade i november 2018 om ersättningen för 2019 till de LOV-utförare som genomför hemtjänst på uppdrag av Gävle kommun. Ersättningen fastställdes då till 438 kr per utförd timme under 2019.

Vid upprättande av internbudget för omvårdnadsnämndens egen utförarverksamhet (egenregi) har det i likhet med 2018 gjorts en bedömning av vilka ersättningar som är lämpliga att fördela med fasta anslag (kommunbidrag) respektive utifrån genomförd volym av verksamhet (timmar eller dygn).

Merparten av verksamheterna blir endast delvis kompenserade för sina kostnadsökningar 2019. Detta för att klara de besparingskrav som finns.

Olika besparingsåtgärder som påbörjats under 2018 förutsätts i huvudsak att fortsätta gälla även under 2019 och då med helårseffekt.

Återbesättandeprövning för vakanta och nyinrättade tjänster tillämpas inom Sektor Velfärd. Detta innebär att överordnad chef fattar beslut om tjänsten får återbesättas eller inte.

Förutsättningarna inför arbetet med omvårdnadsnämndens internbudget för 2019 kan övergripande sammanfattas enligt följande:

Förutsättning	Belopp mnkr
Beslutad ram i kommunfullmäktige 2018-12-10 (kommunbidrag inkl. krav på generell besparing med 2 % = -25,6 mnkr)	1 252,7
Överföring av ansvar för friskvård till kommunstyrelsen	-1 ,1
Bedömda externa intäkter i förslaget till internbudget	190,1
Summa omvårdnadsnämndens budgetomslutning	1 441,7

Enligt förslag från ordföranden ska 1 500 tkr av beloppet anvisas till omvårdnadsnämnden egen nämndsverksamhet.

Resterande intäkter och kostnader fördelas dels till de verksamheter inom Sektor Vård och omsorg som omvårdnadsnämnden har direkt ansvar för och dels till de verksamheter som omvårdnadsnämnden har ett gemensamt ansvar för tillsammans med socialnämnden och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Omvårdnadsnämndens andel av de gemensamma kostnaderna får fastställas i samband med den ekonomiska uppföljningen t.o.m. april. Fördelningen till de olika verksamheterna sker enligt de principer som beskrivs nedan.

Omsorgsprisindex (OPI) är ett index som Sveriges Kommuner och Landsting tar fram och används inom landets omsorgsverksamheter som riktmärke för kostnadsutvecklingen. För 2018 är det fastställda OPI 2,7 % använt som en del i budgetarbetet.

Hemtjänst

Egenregi

Verksamheten hemtjänst inom kontoret Stöd i hemmet, har under de senaste åren arbetat med att förbättra effektiviteten i arbetet och har lyckats öka nyttjandegraden till ett nuläge om drygt 65 %. Skillnaden mellan kostnaderna inom egenregi och de externa utförarna (enlig LOV) har 2018 fortsatt att minska.

Hemtjänsten i egenregi inklusive anhörganställning får i budget 2019 en uppräknings av ersättningen för utförd tid från 2018 års timersättning med 0,7 % (OPI 2,7 % – 2,0 % = 0,7 %).

Externa LOV-utförare

Externa LOV-utförare får enligt omvårdnadsnämndens beslutet i november

2018 en ersättning med 438 kr/tim för utförd tid under 2019 Detta innebär en uppräknings av timersättningen med 1,6 % vilket ger en höjning med 7 kronor per timme. Beräkningen är gjord med grund i ett uppskattat OPI om 2,6 % minus ett besparingskrav om 1,0 %.

Vård- och omsorgsboende inkl korttidsvistelse

Inom vård- och omsorgsboende tillkommer inga nya boenden 2019 men under hösten kommer Gävle kommun att få tillgång till ytterligare 31 lägenheter vid Attendos boende på Pukslagarvägen i Bomhus. Fram till dess har Älvkarleby kommun kunder placerade där i avvaktan på att deras nya boende ska bli klart. Denna volymförändring ingår i budgetförslaget.

Egenregi inom omvårdnadsnämnden har under många år haft en låg bemanning i förhållande till andra kommuner. I budgeten för 2018 bestämdes att ersättningen per dygn skulle räknas upp med hela OPI = 2,7 %. I budgeten för 2019 föreslås att vård- och omsorgsboendena i egenregi får en uppräknings av 2018 års dygnspris med 0,7 % (OPI 2,7 % – 2,0 % = 0,7 %).

Avtalen för olika externa utförare inom vård- och omsorgsboenden är individuella med en viss variation av dygnsersättningen. Alla avtalen har villkor med en uppräknings av fullt OPI av sina ersättningar. Detta innebär en uppräknings av dygnsersättningen från budget 2018 med 2,7 % till budget 2019.

Verksamheten inom korttidsvistelse bedrivs i dagsläget endast i egen regi. Ersättningen per dygn föreslås få en uppräknings med 0,7 % (OPI 2,7 % – 2,0 % = 0,7 %). Denna uppräknings föreslås även gälla för anhörigavlösningen vid Bergmästaren, Villa Brynäs.

Verksamheter i egenregi med kommunbidrag

Vissa verksamhetsområden inom egenregi får hela eller delar av sin ersättning som en fast ersättning = ett kommunbidrag som ska täcka hela eller delar av verksamhetens kostnader. Gäller t.ex., ”natt och larm” inklusive trygghetstelefoner, sjuksköterskor, rehabilitering, hemsjukvård, kontaktpersoner/kontaktfamiljer och dagverksamheter.

Huvudprincipen för ersättningens storlek för dessa delar av verksamheten är att de får en uppräknings av 2018 års kommunbidrag med 0,7 % (OPI 2,7 % – 2,0 % = 0,7 %).

Övergripande ledning och administration

Inom övergripande ledning och administration sker finansieringen i huvudsak via kommunbidrag. Här gäller att det för vissa verksamheter sker en uppräknings av 2018 års kommunbidrag med 0,7 % (OPI 2,7 % – 2,0 % = 0,7 %), men för vissa verksamheter sker budgetering utifrån en på olika sätt

beräknad/bedömd uppskattning av budgetbelopp. Några verksamheter får intäkter i form av hyror, avgifter för olika tjänster och återsökning av moms för köp av omsorgsverksamhet.

Särskilda förutsättningar för gemensamma kostnader inom sektor Valfärd som ska fördelas mellan de tre nämnderna

Huvudprincipen för de gemensamma kostnader som finns inom Sektor Valfärd och berör mer än en av nämnderna är att alla kostnader och intäkter löpande bokförs på den nämnd som är störst av de berörda nämnderna. De gemensamma kostnaderna ska sedan inför varje månadsskifte fördelas mellan berörda nämnder.

Fördelning kommer i huvudsak att ske utifrån hur stor andel av de gemensamma kostnaderna som respektive nämnd bedöms ha. Ambitionen är att använda enkla "fördelningsnycklar" för att fördelningen ska kunna beskrivas på ett enkelt sätt och vara transparant samt enkel att förstå.

Grunderna för att skapa "fördelningsnycklar" är ännu inte bestämda. Tanken är att detta ska ske med utgångspunkt i hur intäkter och kostnader är bokförda t.o.m. mars 2019. Det innebär att en första fördelning kan ske till den ekonomiska uppföljningen per april.

Bilaga till internbudget 2019

I bilaga 1 redovisas som information de volymer och ersättningsnivåer som gäller 2019 för de verksamheter som bedrivs inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde. Ersättningsnivåerna grundar sig på de förslag till principer för uppräknings som redovisas i budgetdokumentet ovan.

Sammanställningen redovisar de olika typer av tjänster som är relaterade till volym (à-priser per timme eller dygn). Både ersättning till externa och interna utförare ingår.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Valfärd Gävle

Ersättningsnivåer med grund i volym			
Omvårdnadsnämnd		Budget 2019	
Externa utförare	A-pris	Volym	Belopp
Hemtjänst enligt LOV, utförda timmar	438	300 000	131 400 000
Vård- och omsorgsboende LOU upphandlad, dygn	Avtal	57 670	84 832 918
Vård- och omsorgsboende Ramavtal, dygn	Avtal	63 077	132 561 118
Vård- och omsorgsboende äldre köp av plats, dygn	Avtal	730	2 122 691
Parboenden på vård- och omsorgsboende, dygn	1 500	1 460	2 190 000
Egenregi	A-pris	Volym	Belopp
Hemtjänst utförda timmar	485	304 000	147 440 000
Hemtjänst utförda timmar Hedesunda o Hamrånge	513	34 000	17 442 000
Anhöriganställda, timme	233	108 000	25 164 000
Vård- och omsorgsboende, dygn inkl ökad natt	1 399	230 680	322 721 320
Vård- och omsorgsboende, K-lund 20 pl 6 mån, dygn	1 360	3 620	4 923 200
Vård- och omsorgsboende, K-lund 20 pl extra, dygn	46	3 620	166 520
Vård- och omsorgsboende specialdemens, dygn	2 275	16 425	37 366 875
Korttidsvistelse, dygn	2 112	10 766	22 737 792
Korttidsvistelse, special, dygn	2 261	3 285	7 427 385
Anhörigavlösning, Villa Brynäs , dygn	1 602	7 300	11 694 600

Beslutsärende:
Internkontrollplan 2019 för
Omvårdnadsnämnden

9

18ON399

Missiv

Handläggare
Martin Wagner
Tfn 026-17 80 00
martin.wagner@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Internkontrollplan år 2019 för Omvårdnadsnämnden

Förslag till beslut

Att anta förslag till internkontrollplan för år 2019.

Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden ska enligt fullmäktiges reglemente för intern kontroll upprätta och besluta om en internkontrollplan för varje år. Uppföljning av internkontrollplanen sker med samma periodicitet som verksamhetsuppföljningen i delårsrapporter samt med en slutrapport vid årets slut som sammanfattar resultaten från årets kontroller och vidtagna åtgärder.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan år 2019 för Omvårdnadsnämnden.

Magnus Höijer

Sektorchef

Välfärd Gävle

Internkontrollplan 2019

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning

1 Risker mot målen	3
2 Övriga riskområden	5

1 Risker mot målen

Perspektiv	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Ris kni vå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig	Perio- dicitet
Invånare och kunder	Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på trygghet och tillgänglighet	 Risk för lång handläggningstid	Brister i de administrativa rutinerna och uppföljning av handläggningstider kan medföra att kunder får vänta onödigt länge på att få sina behov tillgodosedda.	9	Stickprov	Via stickprov på ett urval ärenden följa upp hur handlägningsprocessen genomförts inklusive handläggningstider.	Myndighets- chef	År
		 Risk för olika beslut med lika beslutsunderlag	Kunden ska få lika bedömning oavsett handläggare, vilket ställer höga krav på instruktioner och utbildning/information till handläggare.	12	Stickprov via "kollegial granskning"	Granska ett urval av biståndsbeslut med avstämning om uppföljning av fortsatt behov av insats genomförts.	Myndighets- chef	År
		 Risk för jävsliknande situationer	Handläggare kan hamna i olika jävsliknande situationer, vilket kan medföra risk för att en kund inte får en rättssäker handläggning av sin ansökan.	8	Stickprov	Granskning genom stickprov av ett antal ärenden om jäv kan anses ha förelegat.	Myndighets- chef	År
		 Risk att kvalitetsnivån inom vår verksamhet måste anpassas utifrån de minskade resurserna, inte	Verksamheterna står inför effektiviseringskrav. Detta kan leda till att kvaliteten i	12	Utvärdering	Utvärdering av konsekvenser av ett antal besparingsåtgärder.	Biträdande sektorchef	År

Perspektiv	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Ris kni vå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig	Perio- dicitet
		stänga verksamheterna utan sänka kvalitetskraven.	verksamheterna sänks.					
		■ Felaktig hantering av klienters egna medel	Brister i hanteringen kan leda till att förtroendet från kunder och anhöriga minskar.	12	Stickprov och intervju	Granskning av fem enheter 2019.	Ekonomichef	År
Medarbetare	Välfärd Gävle är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare	■ För hög personalomsättning och bristande återrekrytering	Hög personalomsättning och bristande återrekrytering kan leda till förlorad eller otillräcklig kompetens.	12	Uppföljning av sektorsledningen med utgångspunkt från individuella uppföljningar med sektorns verksamhetschefer vid verksamhetsrapporter i delår och helår.	Uppföljning/kontroller kring personalomsättning i sektorns enheter och verksamheter. Hur har personalomsättning och bristande återrekrytering påverkat den individuella och samlade kompetensen?	HR-chef	År
Ekonomi	Omvårdnadsnämnden har en hållbar ekonomi	◆ Nämnden söker inte relevanta statsbidrag	Genom eventuell brist i processer inom Välfärd Gävle identifieras ej samtliga relevanta statsbidrag som kan finansiera verksamhet	8	Genomlys processer inom Välfärd Gävle	Säkerställa fungerande process, dokumentation och uppföljning.	Biträdande sektorchef	År

2 Övriga riskområden

Riskområde	Risker	Beskrivning	Risk nivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig	Periodicitet
Finansiell rapportering	Risk för brister i bokföringen, ej korrekt bokslut	Brister i bokföringens kvalitet kan medföra att lagstiftning och internt beslutade redovisningsregler inte följs. Brister kan även leda till felaktiga slutsatser om ekonomin samt leda till felaktiga uppgifter i offentlig statistik.	12	Stickprov	Via stickprov på ett urval av bokföringsposter kontrollera att kontering, periodisering och beslutsattestant är korrekt	Ekonomichef	År

Internkontroll och riskvärdering enligt COSO

En hörnsten i arbetet med riskanalys och att utveckla intern styrning och kontroll är en effektiv och ändamålsenlig riskanalys och riskhantering – kontroller och åtgärder bör alltid utgå från en väl genomförd riskanalys.

Med intern kontroll menas att nämnden och alla de rutiner inom nämnden syftar till att säkerställa en riktigt och fullständig redovisning och säkerställa att nämndens resurser endast disponeras i enlighet med nämndens intentioner.

Den interna kontrollen ska bland annat minska risker för att avsiktliga eller oavsiktliga fel förorsakar förluster för nämnden.

Den interna kontrollen utövas av kommunens anställda, till exempel genom att olika personer kontrollerar varandra. Kontrollerna kan delas upp i administrativa kontroller och redovisningskontroller.

Administrativa kontroller är till exempel att det finns en väl genomtänkt ansvars- och befogenhetsfördelning med hänsyn till personalens kompetens och ett rapporteringssystem som är utformat så att man får riktig information och signaler om felaktigheter.

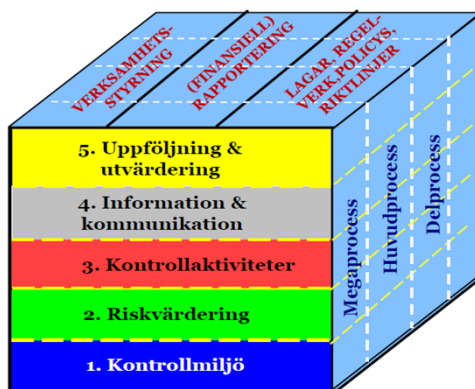
Redovisningskontroller avser kontrollmoment som finns i varje rutin. Det kan till exempel vara dokumenterade löpande avstämningar, bokslutsspecifikationer och inventeringar.

Coso-modellen är den metod för strukturerat internkontrollarbete som Gävle kommun valt att tillämpa.

COSO-modellens tre målområden för god intern kontroll.

1. Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
2. Tillförlitlig finansiell rapportering
3. Efterlevnad av externa och interna regelverk

COSO-kuben: Mål, komponentet, organisation



PwC

7

COSO-modellens riskområde 1: Ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

Inom detta riskområde återfinns alla mål, kommunövergripande mål, nämndsmål och den kommunkoncerngemensamma processen för styrning och ledning, balanserad styrning. Målen formuleras i planeringsprocessen, de kommunövergripande målen och uppdragen bryts ned på nämnds- och enhetsnivå och resulterar i styrkort och handlingsplaner på enhetsnivå. I uppföljningsprocessen sker kontroller genom att styrkort och handlingsplaner följs upp, måluppfyllelsen rapporteras uppåt i organisationen och slutligen sammanfattas måluppfyllelsen i rapporter till kommunfullmäktige.

I planeringsprocessen och vid målformuleringarna utgår nämnder och enheter från framgångsfaktorer, dvs fokuserade förbättringsområden för att nå måluppfyllelse. Detta arbete kompletteras med en strukturerad riskanalys enligt modellen för riskanalys i intern kontroll. Riskerna ska värderas, sannolikhet och konsekvens och dokumenteras. Vid behov hanteras risker omgående.

COSO-modellens riskområde 2: Tillförlitlig finansiell rapportering.

Verksamheten skall i finansiella termer på ett korrekt sätt beskrivas gällande det löpande resultatet och dess ställning. Både gällande planering och uppföljning. Det innebär att mottagare av finansiell information skall vara trygg i att det är en korrekt beskrivning av verksamheten. Inom detta riskområde återfinns inte målen lika explicit formulerade utan riskanalysen utgår från kommunen och koncernens planerings- och uppföljningsprocesser, gällande lag och interna policyss, såsom finanspolicy, attestreglementen mm. Redovisningen och rapportering kan brytas ned i komponenter för att förtydliga vad som kan inverka på tillförlitligheten. För var och en av de nedbrutna komponenterna bör en riskinventering och riskanalys göras för respektive nämnd. Nämnden genomför en strukturerad riskanalys enligt modellen för intern kontroll. Riskerna ska värderas och dokumenteras. Vid behov hanteras risker omgående.

COSO-modellens riskområde 3: Efterlevnad av externa och interna regelverk.

Kommunen och koncernens olika verksamheter styrs av gemensamma som verksamhetsspecifika och lagar och övriga regelverk. Inom detta riskområde återfinns inte målen lika explicit formulerade i den kommunkoncerngemensamma processen för styrning och ledning, balanserad styrning. Mål är dock även policies, reglementen, anvisningar, mm. Målen kan sammanfattas i att;

Gävle kommunkoncern ska efterleva externa och interna regelverk

Detta mål kan brytas ned i komponenter för att förtydliga vad som kan inverka på måluppfyllelsen. För var och en av de nedbrutna komponenterna bör en riskinventering och riskanalys göras för respektive nämnd. Nämnden genomför en strukturerad riskanalys enligt modellen för intern kontroll. Riskerna ska värderas och dokumenteras. Vid behov hanteras risker omgående.

Riskanalys (risk- och väsentlighetsanalys)

I riskanalysen görs en bruttoinventering av risker per riskområden ovan, därefter en riskbedömning/riskvärdering.

Riskområde 1, 2 och 3 hanteras i samband med verksamhetsplaneringen. Bedömt behov av särskilda kontroller för att reducera risker förs över till internkontrollplanen. Riskanalysen ligger till grund för internkontrollplanen.

Beslutsärende:
Kurser/konferenser

10

19ON145

Omställning till Nära vård

Webbkonferens, 14 maj, 10.00-16.00, Magasinsplan 19, Gevaliasalen

Personcentrering, proaktivt arbete och prioriteringsplattformen -hur får vi ihop det?

- **Målgrupp:** För dig som i kommun eller region arbetar med verksamhetsutveckling, patient och brukar företrädare, medarbetare, verksamhetsnära chefer, politiker och fackförbund

Hur kan vi möta innevånarnas behov och ha fokus på det proaktiva arbetet i vård och omsorg samtidigt som vi upprätthåller prioriteringsplattformen? Vilka behov är det egentligen som styr och vilka konfliktytor kan uppstå? Vilka utvecklingsområden finns när behoven sätts i centrum och hur behöver vi inom vård och omsorg arbeta och organisera oss? Vilka positiva effekter får vi när vi fokuserar på behov i omställningen mot en nära vård, en utveckling som redan sker på lokal, regional och nationell nivå.

Välkommen till en dag där vi belyser och diskuterar frågeställningen ur olika perspektiv. Medverkar gör representanter från verksamheter, patienter och brukare samt företrädare med ett nationellt perspektiv.

Program

10.00

Välkomna

Emma Spak, samordnare för Nära vård på SKL och ST-läkare i medicin.

Olle Olsson Handläggare inom hälso- och sjukvård och etikområdet, SKL.

Personcentrering, proaktivt arbete och horisontella prioriteringar - hur får vi ihop det?

10.20

Hjärtlig vård

Följ med till Vridinge Sveriges normalaste kommun, där förändringens vindar blåser och rör om när det gäller prioriteringar och samarbetet mellan olika aktörer i vården. Ett interaktivt spel av och med Pocketteatern

11.20

Professionspanelen, etik och prioriteringar i vardagen

Hur ser prioriteringen ut i det vardagliga arbetet? Vilka behov är det som styr och vilka konfliktytor kan uppstå? Vilka utvecklingsområden finns när behoven sätts i centrum och hur behöver vi inom vård och omsorg arbeta och organisera oss?

11.40

En kronikers vardagspussel

Lise Lidbäck, Förbundsordförande för Neuroförbundet. Den som lever med kroniska sjukdomar tvingas bli expert på sin egen sjukdom och hälsa. Men vården klarar oftast bara en fråga i taget. Hur upplevs sjukvårdens prioritering i livet?

12.00

Lunch

13.00

Funktionsegoism

Johan Quist, docent, Karlstads universitet inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap samt Centrum för tjänsteforskning.

Samverkan försvåras av den funktionella indelningen inom och/eller mellan organisationer. I föreläsningen beskrivs hur funktionsegoism hindrar värdeskapande. Att uppleva mötet med den fragmenterade förvaltningen genom att gå i medborgarnas skor skapar förståelse för organisatoriska mellanrum.

13.40

Från romsk inkludering till användarcentrering

Ivan Kuzhikov, brukarutvecklare, Socialförvaltningen, Helsingborgs stad och ordförande i föreningen Vorta Drom, Kalle Pettersson, utvecklingschef, Socialförvaltningen, Helsingborgs stad.

Efter att Socialförvaltningen i Helsingborgs stad under många år försökt närma sig den romska gruppen utan större framgång ställde förvaltningen helt plötsligt frågan vad romerna själva ville ha hjälp med och fick på så sätt helt nya insikter om användarnas behov. Denna insikt har lett till fruktbara samarbeten mellan socialförvaltningen och den romska gruppen där romerna själva definierar och tillfredsställer sina behov där Socialförvaltningen mer fungerar som facilitator och möjliggörare.

14.00

Självvald inläggning

Åsa Steinsaphir brukarinflytandesamordnare, Norra Stockholms Psykiatri projektledare.

Maria Smitmanis Lyle, Samordnare Självvald inläggning, Centrum för psykiatriforskning. Sedan 2014 har psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, erbjudit självvald inläggning. En studie har gjorts bland patienter med psykosdiagnos som provat modellen och de är positiva.

14.40

Fika

15.00

Den etiska plattformen för prioriteringar

Nils-Erik Sahlin, Filosof, professor i medicinsk etik vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och sakkunnig i SMER, ledamot av EGE.

Finns det en spänning mellan prioriteringsplattformens krav på horisontella prioriteringar och personcentrering?

15.30

Paneldebatt

Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. Vilka är utmaningarna för det fortsatta omställningsarbetet? Hur kan vi möta invånarnas behov och ha fokus på det proaktiva arbetet i vård och omsorg samtidigt som vi upprätthåller prioriteringsplattformen? En diskussion med aktuella utredare och forskare.

Anna Nergårdh, utredare för "Samordnad utveckling för god och nära vård", Socialdepartementet. Göran Stiernstedt, utredare för "Ordning och reda i vården" Socialdepartementet. Nils-Erik Sahlin, Filosof, professor i medicinsk etik vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och sakkunnig i SMER, ledamot av EGE.

16.00

Avslut

Beslutsärende: Delegationsbeslut

11

Delegationsbeslut

1. Avgiftsbeslut

Perioden 190314 – 190411

258 st

Sammanställning av begäran om yttrande/handlingar från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

	= Avslutade ärenden
	= Pågående ärenden

Nr	Skrivelse från IVO daterat	Dnr	Frågan/ärendet	Svar senast till IVO	Ordförandebeslut, daterat	Ansvarig chef	Beslut
1.	2016-08-24	16ON282	Begäran om handlingar samt svar på frågor - klagomål som berör hemtjänsten Sätra - dödsfall	2016-09-23	2016-09-15 (skickat 19/9)	Anneli Lindblom, områdeschef	
1.	2017-03-24	16ON282	Underrättelse - möjlighet att lämna synpunkter	2017-04-19		Anneli Lindblom, områdeschef	2017-04-04 Områdeschef beslutar att avstå från att lämna synpunkter
1.	2017-05-24	16ON282	Underrättelse - möjlighet att lämna synpunkter på förslag till beslut	2017-06-15		Anneli Lindblom, områdeschef	2017-06-08 Områdeschef beslutar att avstå från att lämna synpunkter
1.	2017-07-18	16ON282	Beslut Ärendet avslutas med följande ställningstagande: – Samverkan mellan läkaren och sjuksköterskan från hälsocentralen har brustit i samband med att dödsfallet skulle fastställas. Närstående blev heller inte informerad. – Region Gävleborg och Gävle kommun bör samverka för att säkerställa att omhändertagandet av en avliden vid dödsfall i hemmet bygger på respekt för människors integritet och värdighet.			Anneli Lindblom, områdeschef	Ärendet avslutas.

Nr	Skrivelse från IVO daterat	Dnr	Frågan/ärendet	Svar senast till IVO	Ordförandebeslut, daterat	Ansvarig chef	Beslut
2.	2016-08-25	16ON285	Begäran om yttrande – klagomål gällande hanteringen av ett ärende avseende verkställande och avslutande av insats	2016-10-07	Ca 2016-09-02 (Skickat direkt av handläggare)	Katarina Skoog, myndighetschef	
2.	2017-02-24	16ON285	Beslut, - krav på redovisning av vidtagna åtgärder.	2017-04-03	2017-04-03 (skickat via e-post + mail 3/4)	Katarina Skoog, myndighetschef	Redovisning av åtgärder
2.	2017-02-24	16ON285	Beslut, - ärendet avslutas			Torsten Sjöström, t f myndighetschef	Ärendet avslutas
3.	2016-08-31	16ON294	Begäran om yttrande – klagomål som berör Forellplan 1 D – blåsor/skrapsår	2016-09-29	2016-09-08 (skickat 13/9)	Anette Falk, områdeschef	
3.	2017-02-17	16ON294	Beslut, - ärendet avslutas.			Anette Falk, områdeschef	Ärendet avslutas.
4.	2016-06-29	16ON232	Begäran om yttrande – klagomål som berör Bomhus hemsjukvård – byte av hälsocentral samt utskrivning från hemsjukvården	2016-10-21 (dispens)	2016-10-19 (skickat 19/10)	Anneli Lindblom, områdeschef	
4.	2017-05-08	16ON232	Beslut, Ärendet avslutas med följande ställningstagande - Den medicinska vården till patienten som läkaren ansvarat för under den aktuella perioden har varit adekvat - Det var patientens behov som låg till grund vid in- och utskrivning i hemsjukvården och IVO finner inte anledning att anmärka på detta.			Anneli Lindblom, områdeschef	Ärendet avslutas.
5.	2016-11-03	16ON391	Begäran om handlingar samt svar på frågor – klagomål som berör Hemsjukvården söder – beslut om egenvård vid insulinbehandling	2016-11-24	2016-11-21 (skickat 22/11)	Anneli Lindblom, områdeschef	
5.	2017-04-04	16ON391	Underrättelse - möjlighet att lämna synpunkter på IVO:s förslag till beslut	2017-04-26		Anneli Lindblom, områdeschef	2017-04-18 Områdeschef beslutar att avstå från att lämna synpunkter

Nr	Skrivelse från IVO daterat	Dnr	Frågan/ärendet	Svar senast till IVO	Ordförandebeslut, daterat	Ansvarig chef	Beslut
5.	2017-05-31	16ON391	Beslut, - ärendet avslutas.			Anneli Lindblom, områdeschef	Ärendet avslutas.
6.	2016-11-10	16ON399	Begäran om handlingar – klagomål som berör hemtjänsten och hemsjukvården – misstanke om uteblivna blodsockerprov och miss att ge insulin	2016-12-12	2016-12-06 (skickat 6/12)	Anneli Lindblom, områdeschef	
6.	2017-03-13	16ON399	Underrättelse – Möjlighet att lämna synpunkter på IVO:s förslag till beslut.	2017-04-04		Anneli Lindblom, områdeschef	2017-03-16 Områdeschef beslutar att avstå från att lämna synpunkter
6.	2017-04-07	16ON399	Beslut Ärendet avslutas med följande ställningstagande: – IVO riktar kritik mot hemsjukvården i Gävle kommun för bristfällig vård och behandling av patienten – Vårdgivaren har utrett händelsen och vidtagit relevanta åtgärder – IVO avser att följa upp de konstaterade bristerna i en pågående verksamhetstillsyn			Anneli Lindblom, områdeschef	Ärendet avslutas.
7.	2016-11-24	16ON418	Underrättelse och begäran om handlingar - klagomål som berör Selggrensgården 2016-11-28: MAS har efter kontakt med IVO och de är överens om att vi inte behöver komplettera med några handlingar eller lämna något yttrande. Detta då skickat in en Lex Maria i samma ärende.	2016-12-23		Anette Falk, områdeschef	
7.	2017-06-30	16ON418	Underrättelse - möjlighet att lämna synpunkter på IVO:s förslag till beslut	2017-08-18		Anette Falk, områdeschef	Områdeschef beslutar att avstå från att lämna synpunkter.

Nr	Skrivelse från IVO daterat	Dnr	Frågan/ärendet	Svar senast till IVO	Ordförandebeslut, daterat	Ansvarig chef	Beslut
7.	2017-10-03	16ON418	Ärendet avslutas med följande ställningstagande: – IVO bedömer att vårdgivaren brustit i patientens vård då hon fick läkemedel avsedda för en annan patient – Händelsen är lex Maria-anmälld av vårdgivaren och vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att förbättra patientsäkerheten.			Anette Falk, områdeschef	Ärendet avslutas.
8.	2016-12-05	16ON439	Begäran om yttrande – klagomål som berör biståndshandläggares hantering av ansökan om insatser	2017-01-10	2016-12-15 (Skickat direkt av handläggare 9/1)	Katarina Skoog, myndighetschef	
8.	2017-01-25	16ON439	Kompletterande begäran – klagomål som berör biståndshandläggares hantering av ansökan om insatser	2017-02-21	2017-02-15	Katarina Skoog, myndighetschef	
8.	2017-02-21	16ON439	Kompletterande begäran – klagomål som berör biståndshandläggares hantering av ansökan om insatser	2017-03-14	2017-03-08 (skickat 13/3)	Katarina Skoog, myndighetschef	
8.	2018-02-05	16ON439	Beslut - krav på redovisning	2018-03-15	2018-03-05 (skickat 5/3)	Katarina Stistrup, myndighetschef	
8.	2018-03-22	16ON439	Beslut - Ärendet avslutas: IVO bedömer att omvårdnadsnämnden i sin redovisning lämnat uppgifter som visar att det inom nämndens ansvarsområde finns processer och rutiner som säkerställer en rättssäker myndighetsutövning.			Katarina Stistrup, myndighetschef	Ärendet avslutas.
9.	2017-08-18	17ON271	Underrättelse och begäran om handlingar – klagomål som berör Forellplan 1 D - medicinering/smärtlindring	2017-09-18	2017-09-04	Anette Falk, områdeschef	

Nr	Skrivelse från IVO daterat	Dnr	Frågan/ärendet	Svar senast till IVO	Ordförandebeslut, daterat	Ansvarig chef	Beslut
9.	2018-04-11	17ON271	Möjlighet att lämna synpunkter – klagomål som berör Forellplan 1 D - medicinering/smärtlindring	2018-05-04		Anette Falk, områdeschef	Områdeschef beslutar att avstå från att lämna synpunkter. Sjuksköterskan avstår från att lämna synpunkter
9.	2018-05-09	17ON271	Beslut: - Ärendet avslutas: IVO har prövat klagomålet och avslutar ärendet med följande ställningstagande: - IVO kan inte se att det brustit i omhändertagandet av patienten initialt på boendet. - Det dröjde innan patienten fick smärtlindring på röntgenmottagningen. - Läkaren kritiseras då morfinordinationen var alldeles för hög med bakgrund till de risker som finns med morfinbehandling.			Anette Falk, områdeschef	Ärendet avslutas.
10.	2018-02-13	18ON71	Underrättelse och begäran om uppgifter – klagomål som berör Fleminggatan 13 - självmord	2018-03-14	2018-02-22 (skickat 22/2)	Anette Falk, områdeschef	
11.	2018-03-07	18ON105	Begäran om uppgifter – uppföljning av gynnande domar – bistånd enligt 4 kap 1 § SoL samt insatser enligt 9 § LSS - ej verkställda domar, äldre än 4 månader	2018-05-02	2018-04-23 (skickat 24/4)	Katarina Stistrup, myndighetschef	
12.	2018-08-20	18ON392	Begäran om yttrande och handlingar – övervägande om att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten	2018-10-08	2018-10-04 (skickat 4/10)	Katarina Stistrup, myndighetschef	
13.	2018-09-11	18ON427	Begäran om upplysningar på bilagd blankett – Uppföljning av gynnande dom	2018-10-17	2018-09-27 (skickat 2/10)	Katarina Stistrup, myndighetschef	
13.	2018-10-24	18ON427	Beslut: - Ärendet avslutas: IVO bedömer mot bakgrund av de redovisade omständigheterna i ärendet att det inte finns skäl att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.			Katarina Stistrup, myndighetschef	Ärendet avslutas.

Nr	Skrivelse från IVO daterat	Dnr	Frågan/ärendet	Svar senast till IVO	Ordförandebeslut, daterat	Ansvarig chef	Beslut
14.	2018-10-17	18ON472	Begäran om yttrande och handlingar – Övervägande om att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten	2018-11-28	2018-11-21 (skickat 23/11)	Katarina Stistrup, myndighetschef	
15.	2018-10-23	18ON477	Begäran om yttrande och handlingar – Övervägande om att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten	2018-12-04	2018-11-27 (skickat 27/11)	Katarina Stistrup, myndighetschef	
16.	2018-11-01	18ON498	Begäran om yttrande och handlingar – Övervägande om att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten	2018-12-07	2018-11-27 (skickat 27/11)	Katarina Stistrup, myndighetschef	
17.	2019-02-21	19ON86	Underrättelse och begäran om uppgifter/handlingar – meddelande om inledd tillsyn	2019-03-20	2019-03-14 (skickat 18/3)	Kristina Wäppling- Lindbäck (Oskar Andersson)	
18.	2019-03-12	19ON99	Begäran om yttrande och handlingar – Övervägande om att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten	2019-04-23	2019-04-10 (skickat 12/4)	Lena Hörnell, Kontorschef Myndighet	

Sammanställning av begäran om yttrande angående anmälan om diskriminering från Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Nummer	Skrivelse från DO daterat	Diarienummer	Frågan/ärendet	Svar senast till DO	Ordförandebeslut, daterat	Ansvarig chef
1.	2016-09-27 samt 2016-10-04	16ON330	Begäran om yttrande ang anmälan om diskriminering - Aktivitetshuset Nygården	2016-10-25 (förlängd)	2016-10-25 (skickat 25/10)	Margaretha Eriksson, områdeschef
1.	2017-09-29	16ON330	Begäran om kompletterande yttrande angående anmälan om diskriminering - Aktivitetshuset Nygården	2017-10-06 (förlängt till 2017-10-09)	Undertecknat av förvaltningschef, 2017-10-09 - mailat + med rek.	Margaretha Eriksson, områdeschef
1.		16ON330	Kompletterande yttrande enligt skrivelse från DO 2017-09-19, med svar avseende fråga nummer 4. - Aktivitetshuset Nygården	Enligt besked till DO så kommer svar efter 19/10	Undertecknat av förvaltningschef, 2017-11-11 (skickat 1/11)	Margaretha Eriksson, områdeschef
1.	2017-11-02 (mail)	16ON330	Begäran om kompletterande uppgifter enligt gällande de tre senaste klagomålet från anmälaren samt förvaltningens svar på detta. - Aktivitetshuset Nygården	Enligt besked till DO så kommer svar innan 10/11	Undertecknat av förvaltningschef, 2017-08-11 (skickat 8/11)	Margaretha Eriksson, områdeschef
1.	2017-11-24	16ON330	Tillsyn avseende diskrimineringsförbudet för offentlighetsanställda - Aktivitetshuset Nygården - DO avslutar ärendet			Margaretha Eriksson, Områdeschef - ÄRENDET AVSLUTAS

Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om tillsyn

Nr	Skrivelse från IVO daterat	Dnr	Frågan/ärendet	Svar senast till IVO	Ordförandebeslut, daterat	Ansvarig chef	Beslut
1.	2016-11-18	16ON411	Meddelande från IVO att de inleder tillsyn av hemsjukvården i Gävle kommun inom områdena ledning, styrning, samverkan och arbetsformer. Intervjutillfällen: - 11 januari - 12 januari			Anneli Lindblom, områdeschef	
1.	2017-02-01	16ON411	Underrättelse från IVO där nämnden ges möjlighet att lämna synpunkter på bifogat material (protokoll från intervjuer)	2017-02-23	2017-02-16 (skickat 20/2)	Anneli Lindblom, områdeschef	
1.	2017-04-03	16ON411	Beslut, - krav på redovisning av vidtagna åtgärder.	2017-06-15	2017-06-12 (skickat 12/6)	Anneli Lindblom, områdeschef	Redovisning av åtgärder
1.	2017-07-18	16ON411	Beslut, - ärendet avslutas.			Anneli Lindblom, områdeschef	Ärendet avslutas.
2.	2017-08-28	17ON284	Meddelande om inspektion och begäran om handlingar - Verksamhetstillsyn rörande förhållanden på Vendelsgatans boende - Granskning av hur personer får sina behov tillgodosedda samt verksamhetens kvalitetsarbete Inför inspektionen begär IVO uppgifter kring - Personal och bemanning - Boende	2017-09-10	2017-09-05 Inget ordförandebeslut. Skickat av LW	Margaretha Eriksson, områdeschef	
2.	2017-12-21	17ON284	Beslut - IVO avslutar ärendet. - IVO uppmärksammar nämnden på förbättringsarbeten inom utpekade områden.			Margaretha Eriksson, områdeschef	Ärendet avslutas.
3.	2017-05-19	17ON189	Information om tillsyn och begäran om handlingar – nationell riskbaserad tillsyn – hemsjukvården	2017-05-31	2017-05-31 (mailat 31/5 + skickat via brev 1/6)	Anneli Lindblom, områdeschef	

			- egenkontroll av samverkan för att säkerställa att multisjuka patienter som vårdas i ordinärt boende får den vård som krävs				
3.	2017-06-20	17ON189	Meddelande om tillsyn och begäran om handlingar – nationell riskbaserad tillsyn – hemsjukvården - egenkontroll av samverkan för att säkerställa att multisjuka patienter som vårdas i ordinärt boende får den vård som krävs	2017-08-31	2017-08-31 (mailat + skickat via brev 31/8)	Anneli Lindblom, områdeschef	
3.	2017-09-14	17ON189	Delgivning av handlingar - inför inspektion 27 september			Anneli Lindblom, områdeschef	
3.	2017-09-21	17ON189	Kompletterande handlingar - inför inspektion 27 september			Anneli Lindblom, områdeschef	
3.	2017-11-15	17ON189	Beslut - Ärendet avslutas med följande ställningstagande: Vårdgivarna bedriver egenkontroll avseende samverkan för att med multisjuka äldre patienten som vårdas i ordinärt boende ska få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.			Anneli Lindblom, områdeschef	Ärendet avslutas.
4.	2018-01-08	18ON12 (se även 16ON411)	Underrättelse om inledd tillsyn samt begäran om uppgifter m m - hemsjukvården i Gävle kommun	2018-02-07	2018-01-31 (skickat via brev 31/1)	Anneli Lindblom, områdeschef	
4.	2018-02-21	18ON12 (se även 16ON411)	Begäran om komplettering - hemsjukvården i Gävle kommun	2018-03-15	2018-03-13 (skickat 13/3)	Anneli Lindblom, områdeschef	
4.	2018-03-22	18ON12 (se även 16ON411)	Meddelande om inspektion - hemsjukvården i Gävle kommun			Anneli Lindblom, områdeschef	
4.	2018-10-02	18ON12 (se även 16ON411)	Beslut - IVO avslutar ärendet avslutas			Anneli Lindblom, områdeschef	Ärendet avslutas.
5.	2018-03-12	18ON113	Meddelande om inspektion och begäran om uppgifter - inspektion på Hövdingavägen, 5 april 2018 med inriktning på att granska barns/ungdomars möjlighet till kommunikation - inför inspektionen begärs svar i särskilda mallar.	2018-03-28	2018-03-23 (skickat 23/3)	Margaretha Eriksson, områdeschef	

5.	2018-04-23	18ON113	Beslut - IVO avslutar ärendet.			Margaretha Eriksson, områdeschef	Ärendet avslutas.
6.	2018-11-09	18ON502 (se även 17ON341)	Meddelande om inspektion - uppföljning av de åtgärder som redogjorts i lex Sarah anmälan Anette Falk/Ulla Hamrén förbereder mötet.			Anette Falk, områdeschef	Ärendet avslutas.
6.	2019-01-14	18ON502 (se även 17ON341)	Beslut - IVO avslutar ärendet.			Anette Falk, områdeschef	Ärendet avslutas.
7.	2018-11-09	18ON502 (se även 17ON341)	Meddelande om inledd tillsyn samt meddelande om inspektion - Uppföljningar av i lex Maria anmälningar, 18ON304, 18ON303 Ulrika Carlsson, MAS, samordnar inför inspektionen som är den 24 april och då intervjuer kommer ske.			Anneli Lindblom, Kontorschef (hemsjukvård) Kia Fernlund, Kontorschef (Vallongården)	

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter tillsyn (oanmäld)

Nr	Skrivelse från IVO daterat	Dnr	Frågan/ärendet	Svar senast till IVO	Ordförandebeslut, daterat	Ansvarig chef	Beslut
1.	2017-07-04	17ON231	Beslut från IVO efter oanmäld inspektion.			Margaretha Eriksson, områdeschef	Ärendet avslutas.

Kommande beslut: Remiss -
Motion Vänsterpartiet (V) -
Körkortsutbildning för
anställda inom hemtjänsten

13

190N84

Remissmissiv

Ärende Dnr 19KS95
Dok/Handl id 19KS95-2
2019-03-04

Veronica Silen
Telefon 026-17 81 01
Veronica.Silen@gavle.se

Till Omvårdnadsnämnden

Ärende Motion Vänsterpartiet (V) - Körkortsutbildning för anställda inom hemtjänsten

Vårt dnr 19KS95

Begäran om yttrande i rubricerat ärende.

Handlingar Remiss och motion

Svarsdatum 2019-05-31

Upplysningar

Efter beslut skall protokollsutdrag samt handling skickas till kommunstyrelsens diarium senast angivet datum.

Kontakta undertecknad om undantag krävs i något avseende.

Veronica Silen
Assistent
Administrativa avdelningen

Körkortsutbildning för anställda inom hemtjänsten

Motion till kommunfullmäktige Gävle

Bemanningssituationen inom omvårdnadsnämndens ansvarsområden är ansträngd. När bemanningssituationen är ansträngd är det svårare att leva upp till en god arbetsmiljö, samt att utföra en jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg med god kvalitet. Det är därför viktigt att attrahera medarbetare och behålla arbetskraft.

Det finns idag ett antal undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänsten som saknar körkort. Trenden i Sverige är att allt fler ungdomar och nyanlända inte har körkort. En av anledningarna till detta är att kostnaderna för körkortsutbildningen är höga. Samtidigt krävs det körkort inom många hemtjänstområden för att kunna erbjudas anställning eftersom det ofta är långa avstånd som medarbetare behöver förflytta sig för att utföra insatser.

Vänsterpartiet vill därför att det genomförs en satsning för medarbetare inom hemtjänsten som saknar körkort. Satsning innebär att erbjuda såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda inom hemtjänsten och som saknar körkort att läsa den första delen, det vill säga teoridelen, av körkortsutbildningen på betald arbetstid.

Genomförandet av körkortsutbildning för medarbetare inom hemtjänsten kan utformas på olika sätt, t.ex. kan medarbetare läsa körkortsteori en halvdag per vecka alternativt varannan vecka under betald arbetstid, och arbeta resten av tiden inom sin verksamhet.

En sådan satsning gynnar bilden av Gävle kommun som attraktiv arbetsgivare för de medarbetare som har en tillsvidareanställning och rekryteringssituationen förbättras då fler av de visstidsanställda kan erbjudas tillsvidareanställning.

Satsningar som rör körkortsutbildning för medarbetare inom hemtjänst har tidigare genomförts av Sundsvalls kommun. Olika former för att underlätta körkortsutbildning, till exempel genom att utbildningen inkluderas i vissa gymnasieutbildningar, har även föreslagits i en rad motioner bland annat i Sveriges Riksdag och i kommunfullmäktige i Borås.

Kostnad för genomförande av teoridelen av körkortsutbildningen, beräknas till cirka 150 tkr för 3 - 6 kurstillfällen med 36 personer per grupp. Beräkningen baseras på kostnader för lärare och lokaler, samt handledning för egna studier. Kostnader för vikarier inom hemtjänsten tillkommer.

Vänsterpartiet yrkar att:

- Berörd sektor/förvaltning ges i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden utarbeta teoridelen av körkortsutbildningen för anställda inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde.
- Omvårdnadsnämnden årligen återskärter antalet intresseanmälningar och antal anställda som genomgått "Körkortsutbildningar för anställda inom hemtjänsten".

Isabella Bexell

Vänsterpartiet



Informationsärendet:
Slutrapport projekt Hemvård -
Personcentrerad
Teamsamverkan

14

170N276

Slutrapport för projekt Hemvård Personcentrerad Teamsamverkan

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

1. Sammanfattning

Omvårdnads kunder har i enkäter värderat frågor kring kontinuitet högt. Befolkningen blir allt äldre och kunder väljer att bo kvar i sina egna hem, varpå allt mera omfattande och komplexa insatser utförs i kundernas hem. Som en följd av detta ökar antalet kunder som beviljas insatser enligt Socialtjänstlagen såväl som Hälso- och sjukvårdslagen (hemsjukvård). För att planera och genomföra samordnad vård, behandling och omsorg utifrån kundens individuella behov förutsätts samverkan mellan olika funktioner och uppdrag.

Hemsjukvården justerades under 2017 för att bidra till att skapa förutsättningar för ett personcentrerat teamarbete och för att ge likartade förutsättningar oavsett utförare.

Därefter genomfördes inom varje organisatoriskt hemvårdsområde ett arbete för att utforma ett nytt arbetssätt utifrån kundens behov med stöd av ett tvärprofessionellt teamarbete, där hemsjukvården och hemtjänsten samordnas och organiseras med ett målinriktat och systematiskt arbetssätt under samlingsbegreppet hemvård.

I hemvården arbetar omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, biståndshandläggare och chefer. Tillsammans bildar dessa yrkeskategorier hemtjänstområdets hemvårdsteam. I hemvårdsteamerna utformades metod, verktyg och aktivitet med stor delaktighet från samtliga parter. Ramarna var tydligt definierade genom nedanstående syfte och principer, med kontinuerliga uppföljningar, tvärprofessionella chefsmöten samt mätetal kopplade mot projektets effektmål. Utifrån vad teamet lärt i det praktiska arbetet med nytt arbetssätt har det justerats vid uppföljningar.

Syfte

Utifrån kundens unika behov och situation samarbetar de olika professionerna för att skapa värde för kunden.

Principer

- Utifrån kundens unika behov och situation formas och arbetar det tvärprofessionella teamet för att skapa värde för kunden.
- Förståelse för, kunskap om och arbetar utifrån kundens behov och situation.
- Följer lagstiftningen.
- Hög personkontinuitet kring kunden.
- Ser kunden och dennes närstående som medskapare och en resurs vid all planering och utförande.
- Utvecklar verksamheten för att skapa värde för kunden.

Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05	Rev	Referens

I den anonyma kundenkäten ses, i de tre hemvårdsområden som arbetat utifrån det nya arbetssättet i cirka tio månader, en trend till ökad kundupplevelse av att:

- kunna prata med personalen för få svar på sina frågor
- få den information de vill ha
- känna att de får det stöd och hjälp de behöver

Inom ett av hemvårdsområdena ses även en trend till ökad upplevelse av att kunna påverka det stöd och hjälp de behöver.

I hemvårdsområdenas egna enhetsuppföljningar ses även där en trend av ökad kundnöjdhet genom lärande om vad som är viktigt för kunden.

Yrkesprofessionernas upplevelse av ett personcentrerat och tvärprofessionellt teamarbete visar i teamenkätsuppföljningar en tydlig trend till ökad upplevelse av samverkan mellan hemtjänst, hemsjukvård och biståndsenhet, samt en ökad upplevelse av att i teamet lära av andra och att arbeta utifrån ett gemensamt mål för kunden.

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

Begreppsförklaringar

Hemvård innefattar:

- alla kunder som har hjälp och stöd från både hemtjänst (alla utförare av hemtjänst) och hemsjukvård.

Personcentrerat arbetssätt innebär att:

- planera och genomföra samordnad vård, behandling och omsorg utifrån personens individuella behov, värderingar, förväntningar och föreställningar med bevarande av personens integritet och värdighet (Omvårdnad på avancerad nivå 2014).

Patientcentrerat arbetssätt innebär i allmänhet att:

- man talar om personen endast som patient och är ett vidare begrepp som ofta infattar all vård relaterad till patienten (Omvårdnad på avancerad nivå 2014).

Delaktighet för patient innebär att:

- hälso- och sjukvården avgränsar ofta patientdelaktighet till medverkan i beslut om vård och behandling.
- i ett bredare perspektiv ingår även att patienten kan tillägna sig och tillämpa kunskap om symtom, sjukdom och behandling, men också att patienten kan förmedla kunskap och erfarenheter till personalen.
- en viktig utgångspunkt är att formerna för delaktighet utgår från patientens villkor och preferenser, det vill säga är något självvalt (Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2017).

Reellt teamarbete mellan olika yrkesprofessioner innebär att:

- det finns en helhetssyn på det gemensamma uppdraget, där samverkan i teamet är en nyckelfaktor för en kundcentrerad och patientsäker vård och omsorg.
- det krävs mer än professionell kompetens; det behövs en positiv människosyn och tillit till att de övriga i teamet har viktig kunskap och erfarenhet som medverkar till ett bra beslut. De olika teammedlemmarna kompletterar varandra för att nå bästa resultat, vilket bör omfatta såväl kunden som andra kollegor.
- teamet måste anpassa sitt arbetssätt utifrån varje kunds aktuella behov, vilket också kan förändras över tid.
- varje teammedlem har som uppgift att överföra sin kompetens för att ge kunden och dennes närstående verktyg för fortsatt utveckling.
- informationen behöver anpassas och överföras på ett sådant sätt att den når fram till både patienten och närstående, då alla kunder är unika. (Teamarbete & Förbättringskunskap, två kärnkompetenser för god och säker vård, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet, 2013).

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

o-basmätning innebär:

- en baslinjemätning, ett utgångsvärde innan förändring.

Styrdiagram är ett verktyg:

- framtaget för att övervaka processer.
- ett sätt att urskilja signaler, avvikelser & tendenser i data från det brus som slumpmässig variation ger upphov till.
- där tiden representeras på X-axeln (horisontella axeln), variabeln representeras på Y-axeln (Vertikala axeln) och centrumlinjen (CL) är baserad på medelvärdet och visar snittvärdet på observationerna i styrdiagrammet.
- där styrgränser anger standardavvikelser över och under medelvärdet.

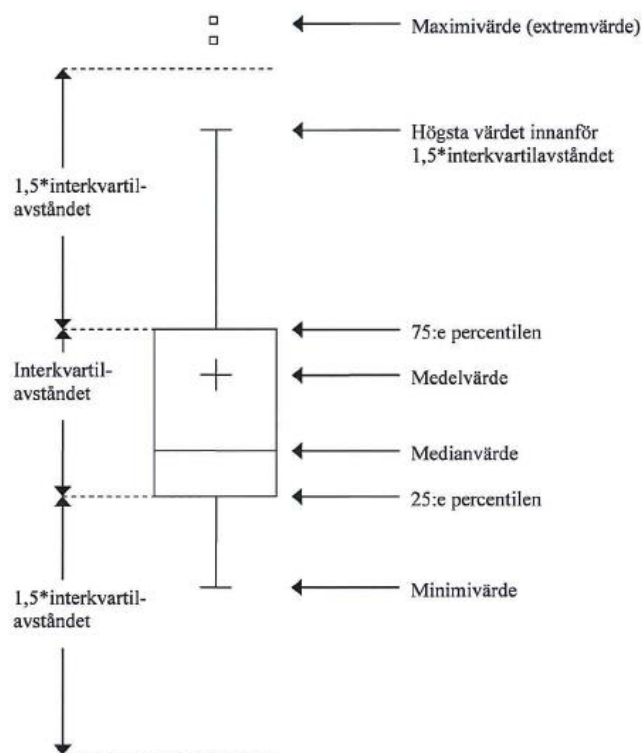
Signaler i ett styrdiagram att reagera på:

- värden utanför någon av styrgränserna
 - oproportionerligt många värden nära någon av styrgränserna
 - sex eller sju fallande eller stigande observationer i rad
 - sex eller sju observationer i rad över eller under medelvärdet
 - regelbundna mönster istället för slumpmässig fördelning ovanför och under medelvärdet.
- (Effektiv styrning en rapport om system- och processbaserad styrning i offentlig sektor Lars Stigendal,2010)

Låddiagram (eng. boxplot) är ett verktyg där:

- datamängden delas upp i fyra delar där varje del motsvarar 25 procent av alla observationer. Lådan, eller rektangeln, i figurens mitt motsvarar 50 procent av alla observationer och de vertikala streck som finns på den övre respektive nedre sidan av lådan motsvarar vardera 25 procent av alla observationer. Medianen, som representeras av ett vertikalt sträck i lådan, utgör datamängdens mittenvärde och datamängdens medelvärde ritas ut som ett plustecken.
- enstaka dataobservationer som avviker mycket från övriga datapunkter betraktas som extremvärden (eng. outliers). Dessa illustreras, i ett låddiagram, med små kvadrater (se figur 28 nedan). Värden som är högre än 3:e kvartilen plus interkvartilavståndet multiplicerat med 1,5 betraktas som höga extremvärden. På motsvarande sätt betraktas värden som är lägre än 1:a kvartilen minus interkvartilavståndet multiplicerat med 1,5 som låga extremvärden.
- en skevhet i datamängden kan påvisas. En datamängd är positivt skev om lådan ligger närmare det minsta värdet och/eller om medianen ligger närmare första kvartilen jämfört med den tredje kvartilen. En datamängd är negativt skev om lådan ligger närmare det största värdet och/eller om medianen ligger närmare tredje kvartilen jämfört med den första kvartilen.

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276	
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev Referens



Figur 1 Komponenter i ett låddiagram. Källa: Bring, J. & Taube, A. (2006). Introduktion till medicinsk statistik. Lund: Studentlitteratur.

Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05
	Rev
	Referens

Innehåll

Sammanfattning och begreppsförklaringFel! Bokmärket är inte definierat.

1. Projektbeskrivning	7
2. Genomförande	14
3. Ekonomi	16
4. Projektresultat (leverans).....	16
5. Erfarenheter och lärdomar.....	41
6. Framtid	42
7. Bilagor	43

Projekt-/uppdragsbeskrivning

Innehållet hämtat från projektplan 2018-02-07.

1.1 Bakgrund

Omvårdnads kunder har i enkäter värderat frågor kring kontinuitet högt. Det interna arbetet måste således inriktas på att förbättra just detta. Det kan handla om att planera genomförande av insatser annorlunda, att samarbeta mellan olika funktioner på andra sätt samt att arbeta över organisatoriska ”gränser”.

Befolkningen blir allt äldre och kunder väljer att bo kvar i sina egna hem. Allt mera omfattande och komplexa insatser utförs i kundernas hem.

Kunder som beviljas insatser enligt Socialtjänstlagen såväl som enligt Hälso- och sjukvårdslagen (hemsjukvård) ökar som en följd av detta.

Detta kräver att insatserna från olika lagrum integreras med varandra för att den enskilde ska få bästa möjliga vård och omsorg och att tids-, person- och omsorgs-kontinuiteten blir så bra som möjligt.

Arbetsätt som stödjer samverkan för att integrera olika typer av insatser (SoL och HSL) med varandra blir än viktigare.

I ett annat av Omvårdnads projekt ”Individens behov i centrum” är förskjutningen från ett insatsstyr till ett behovsstyr arbetsätt det centrala.

För att möjliggöra en sådan förändring förutsätts samverkan mellan olika funktioner och uppdrag.

Ett sätt att hantera detta är att bilda tvärprofessionella team bestående av biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, enhetschef och omvårdnadspersonal (kontaktman) vid både utredning, beslut samt utförande av insatser.

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

När insatser planeras och utför utifrån kundens behov ökar möjligheten att den enskilde kunden på säkrare sätt, får rätt insatser utförda och att dessa utförs med hög kvalitet.

Projekt är uppdelat i tre faser 2 år för fas 1 och 2 och ytterligare 1 år för fas 3.

Fas 1. Utarbeta arbetssätt och organisation, utbildning till hemsjukvårdens medarbetare och chefer.

Fas 2. Utbildning och implementering inom ordinärt boende.

Fas 3. Utbildning och implementering inom övriga verksamheter.

Fas 1 och 2 kommer att utvärderas och ligger sedan till grund för en implementering i Omvårdnad Gävles övriga verksamheter under fas 3 (år 3).

1.2 Syfte

Utifrån kundens unika behov och situation samarbetar de olika professionerna för att skapa värde för kund.

1.3 Effektmål

1. Delaktighet och inflytande för kund vid planering och genomförande av beviljade insatser.
2. Rehabiliterande förhållningsätt, en självklar grund där kund ges möjlighet till självständighet.
3. Kundcentrerad vård och omsorgsplanering.
4. Stärkt kompetens inom och mellan olika funktioner.
5. Verksamheten benämns hemvård. Vilket betyder att lagrummen integrerats med varandra i det dagliga arbetet kring kund.
6. Trygg hemgång från sjukhuset för kund och anhöriga genom delaktighet i utrednings- och beslutsprocesser.
7. Effektiviseringsvinster gällande ekonomi samt kvalitet för den enskilde.

1.4 Projekt-/uppdragsmål

Projektet kommer till 2019-01-31 att:

- leverera en färdig, implementerad och kvalitetssäkrad modell för teamsamverkan inom och mellan hemtjänst och hemsjukvård utifrån personcentrerad vård och omsorg.
- leverera en modell för tvärprofessionell teamsamverkan i kundprocessen från myndighet, hemtjänst, hemsjukvård utifrån personcentrerad vård och omsorg.

Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05	Rev	Referens

1.5 Leverans (slutresultat/resultat)

Krav på leverans

- Teamets samlade professionella kunskap nyttjas för att skapa värde tillsammans med kund utifrån varje yrkesprofessionens ansvar och mandat.
- Utförande av insatser förändras från att vara insatsstyrda till att vara behovsstyrda utifrån individens behov, situation och resurser.
- Framtagen kvalitetssäkrad modell för uppföljning och resursnyttjande.
- Hemtjänst och hemsjukvård är integrerat.
- Teambaserad personcentrerad vård- och omsorg skall kunna appliceras i övriga verksamheter.

Krav på genomförande

- Kunden (och dennes närstående när kunden så önskar) är en självklar partner i teamet kring sin egen vård, behandling och omsorg.
- Chefer och medarbetare arbetar aktivt tillsammans för att lösa faktiska problem i verksamheten utifrån kundens behov och situation.
- Hemvårdsområdets professionella team (omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och chefer) som idag finns inom hemsjukvården och hemtjänsten oavsett utförare, samordnas och organiseras utifrån ett målinriktat och systematiskt arbetssätt med personkontinuitet för kund. Det vill säga hemvård.
- Beakta och ta del av införande av nya tekniklösningar inom området.

1.6 Tid

Enligt projektplan 2017-02-01 till 2019-01-31.

1.7 Ekonomi

Ramen för projektet är 2 200 mkr för fas 1 och 2 (år 1–2).

Beräknad projektkostnad

Projektledare inkl. Po (100 % 2 år)	1 251 000
Arbetsgrupper (vikariekostnad 80 %)	508 000
Grupp (styr-, arb- och ref-)	196 000
Förtäring/representation/lokaler	80 000
Information/Marknadsföring/trycksaker	40 000
Förbrukningsmaterial/övriga främmande tjänster	50 000
Summa	2 125 000

Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05
	Rev
	Referens

1.8 Organisation

Roll	Namn	Ansvarsområden
Portföljägare	Annmarie Sandberg, förvaltningschef	
Projektägare	Anneli Lindblom, områdeschef ordinärt boende	Stöd till projektledare, ha tid avsatt och engagemang för projektet, fatta beslut, kommunicera och förankra projektet i organisationen, tilldela ansvar och mandat
Projektledare	Karin Sjöström	Leda/genomföra projektet inom de gränser som satts, rapportera status till ägare och styrgrupp samt skriva rapporter enligt plan
Styrgrupp	Anneli Lindblom, områdeschef ordinärt boende Lena Isokivelä, bitr. förvaltningschef Katarina Stistrup, myndighetschef Maria Jonsson Fernlund, verksamhetschef. Ersättare för Extern utförarrepresentant verksamhetschef Anders Risén Attendo.	Stödja projektledare, ha tid avsatt och engagemang för uppdraget, bidra med kompetens, ansvara för att överenskomna resurser finns tillgängliga informera om projektet och inom organisationen
Projektgrupp	Anneli Lindblom, områdeschef ordinärt boende Anna-Lena Baadstrand, verksamhetschef Carina Andersson, verksamhetschef Helen Polmé, verksamhetschef Ingela Söderlind, biståndschef	Stödja projektledare, ha tid avsatt och engagemang för uppdraget, bidra med kompetens och informera om projektet och inom organisationen.
Arbetsgrupp legitimerad personal Workshop, utbildning test och uppföljning Chefer utser representanter 12 pers.	Områdes representanter för leg HSL personal, lans. Enhetschefer HSL och verksamhetschef HSO. (inkl. 1 at+ 1 sjg + 2 ssk i området som kommer att starta i fas 2)	Kommer att arbeta med att ta fram, testa och följa upp en HSO organisation och arbetssätt som stödjer personcentrerat, teambaserat arbetssätt

Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05
	Rev
	Referens

Tvärprofessionell arbetsgrupp 1. Hemsjukvårds-område 1. Workshop, utbildning test och uppföljning Chefer utser representanter som arbetar inom hemsjukvårdsområdet	undersköterskor (5), sjuksköterskor (1–2), arbetsterapeut (1), sjukgymnast (1), enhetschef egenregi (1) verksamhetschef/er eller motsvarande privat hemtjänstutförare. biståndshandläggare (1)	Kommer att arbeta fram, testa och följa upp en modell för organisation och arbetssätt där hemtjänst och hemsjukvård är integrerat och applicerbart inom övriga verksamheter. Utifrån en teambaserad personcentrerad vård- och omsorg.
Tvärprofessionell arbetsgrupp 2–10. Hemsjukvårds-område 2–10. Workshop utbildning test, implementering och uppföljning Chefer utser representanter som arbetar inom hemsjukvårdsområdet	undersköterskor (ca 3 inkluderat planerare alt samordnade) sjuksköterskor (1–2) arbetsterapeut (1) sjukgymnast (1) enhetschef egenregi (1) verksamhetschef/er el motsvarande privat hemtjänstutförare (1–5) biståndshandläggare (1–2) Biståndschef (1)	Implementerar, arbetar och följer upp sitt område utifrån modellen organisation och arbetssätt.
Referensgrupp	Ulrika Carlsson, MAS Ulla Hamrén, SAS Patrik Bergman, kvalitetskontroller	Bidra med kompetens, reflektioner och synpunkter
Referensperson	Emma Edorsson, ekonom	Stödja projektet i ekonomiska frågor ”ekonomisk projektcontroller”
Arbetsperson MAS	Ulrika Carlsson, MAS	Utbildning lagstiftning
Arbetsperson verksamhetsnära Verksamhetsutvecklare	Sara Erlandsson, verksamhetsutvecklare	Stöd till projektledare vid några workshops.
Arbetsperson Kommunikation	Mia Björklund, kommunikatör	Stöd till projektledare i kommunikationsinsatser. Framtagande till förslag på material

Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05
	Rev
	Referens

Arbetsperson Mått och mätetal	Patrik Bergman, kvalitetskontroller	Stöd till projektledare gällande mått, mätetal och statistik
Arbetsperson Externa utförare	Oskar Andersson, utredare	Stöd till projektledare vid externa kontakter
Resursägare	- Anneli Lindblom, områdeschef ordinärt boende. - Anna-Lena Baadstrand, verksamhetschef HSO - Helen Polmé, verksamhetschef hemtjänst (egen regi) - Maria Jonsson Fernlund, verksamhetsansvarig Adekvat hemtjänst, MA i Gävle AB - Zahra Asgari, verksamhetschef, Allt i hemmet, i Gästrikland AB - Artan Dhiblawe, verksamhetschef, Artan Health Care Nordic AB - Eija Urnefelt tf VD, Änglavård AB - Vakant, verksamhetschef Ersta Diakoni. - Anders Risén verksamhetschef Attendo - Kristina Wäppling-Lindbäck, Verksamhetschef, Maid Hemtjänst & Omsorg AB - Khadra Ismail Daud, verksamhetschef, Multi Care Hemtjänst, Faham service och utbildning AB - Carina Lundin, verksamhetschef, Veteranpoolen i Gävle AB - Eva-Lena Zachrisson, Verksamhetschef, HemPartner Service & Utveckling AB - Monica Edblom, verksamhetschef, Elvinas Omsorg & Rehabilitering - Katarina Stistrup, myndighetschef	Ansvara för att förse projektet med överkomna resurser enligt projektplan.

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

	- Lena Isokivelä, bitr. förvaltningschef - Ingela Söderlind, biståndschef - Ewa Molarin, chef för verksamhetsstöd - Annmarie Sandberg, förvaltningschef - Kerstin Weivert, utvecklingschef	
Mottagare	Anneli Lindblom, områdeschef -Ordinärt boende Lena Isokivelä, bitr. förvaltningschef Katarina Stistrup, myndighetschef Maria Jonsson Fernlund, verksamhetschef, extern utförarrepresentant	Ta över slutresultat (fas 1 och 2) i projektet. Formellt acceptera projektets resultat (fas 1 och 2.) och besluta om överlämning till mottagande enhet/enheter

Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05	Rev	Referens

2. Genomförande

Fas 1 genomfördes under perioden februari 2017 till juni 2017.

Under fasen intervjuades (27 personer) inom alla hemsjukvårdsområden. Därefter genomfördes workshops (sju workshopptillfällen som pågick 3–4 timmar per tillfälle). Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen utsågs av sina närmste chefer till såväl intervjuer som workshops.

Intervjuerna skedde genom öppna frågeställningar där den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen beskrev processen från ny hemsjukvårdspatient till avslut. De beskrev även hur deras kontakter, tillgänglighet och efterfrågan såg ut.

Följande utvecklingsområden identifierades:

- Det som är viktigt för patienten
- Helhetsbild/helhetssyn
- Samarbete med hemtjänst och biståndshandläggning
- Dokumentation och informationsöverföring
- Samtycke

Vid workshops (14 personer från alla hemsjukvårdsområden) deltog sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster samt deras närmaste chefer och verksamhetschef.

Workshopptillfällena innehöll teoretiska pass och grupparbeten.

De teoretiska delarna innefattade:

- Projektets syfte, bakgrund och leverans
- Lagstiftning—föreläsning av medicinskt ansvarig sjuksköterska
- Information om IVO Beslut 2017-04-03
- Skillnaden mellan patient- och personcentrerat arbetssätt
- Patientens delaktighet ur ett bredare perspektiv
- Team och förutsättningar för teamsamverkan

Grupparbetena innefattade:

- Personcentrerat arbetssätt: Vad behöver jag i min yrkesroll utveckla?
- Personkontinuitet: Vad behöver vi hos oss tänka annorlunda kring för att öka legitimerad personals personkontinuitet? Vad kan vi vinna om all legitimerad personal alltid besökte sina egna patienter när de är i tjänst? Vad ser vi för hinder och hur minimerar vi dessa?
- Telefontillgänglighet: Vad behöver vi hos oss tänka annorlunda kring för att öka legitimerad personals telefontillgänglighet? Vad kan vi vinna om all legitimerad personal (omvårdnadsansvarig sjuksköterska) alltid besvarade sina patienter och deras

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

hemtjänstpersonals telefonsamtal när de är i tjänst? Vad ser vi för hinder och hur minimerar vi dessa?

- Nuläge - Respektive hemsjukvårdsområdets godkända utförare av hemtjänst samt respektive godkänd hemtjänstutförarens samverkanspartner inom hemsjukvården (data över tid/månad from 2016-01-01—2017-04-01). Vad kan vi lära av detta? Vad behöver vi ändra i vår hemsjukvårdsorganisation för att skapa förutsättningar till personcentrerad teamsamverkan med alla hemtjänstutförare?
- Utformande av förslag på ny organisation som stödjer ett personcentrerat arbetssätt och teambaserat arbetssätt. Vinster, risker samt åtgärder för att minimera risker i förslagen utifrån kvalitets-, arbetsmiljö- och ekonomiska aspekter.

Underlag (utarbetade av workshopgrupp) för implementering i Hälso- och sjukvårdsorganisationens verksamhet överlämnades till styrgruppen 7 juni:

- Viktigt för kunden, fokus på utvecklingsområdena kring personkontinuitet och telefontillgänglighet med identifierade vinster, risker samt åtgärder för att minimera risker.
- Förslag på en hemsjukvårdsorganisation som bidrar till att skapa förutsättningar för ett personcentrerat teamarbete med identifierade vinster, risker samt åtgärder för att minimera risker i förslagen.

Styrgruppen tog den 7 juni beslut att hemsjukvårdsorganisationen skulle justeras enligt ett av förslagen.

Fas 2: personcentrerat arbetssätt och reellt teamarbete, genomfördes under perioden juli 2017 till januari 2019. Befattningsinnehavare har förändrats sedan projektplanen från 2018-02-07 och projektgruppen har utökats med enhetschef för hemsjukvård och rehab-enhet.

Under denna fas genomfördes sex workshops (3 tim./tillfälle) i det första hemvårdsområdet och fyra workshops i hemvårdsområde 2–10 (3 tim./tillfälle). Till varje hemvårdsområde utsågs omvårdnadspersonal, biståndshandläggare, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut och sjuksköterska av sina närmaste chefer. Vid workshops deltog även respektive yrkesgrupps chef. Samtliga deltog för att utifrån kundens unika behov och situation utforma ett tvärprofessionellt samarbete mellan hemsjukvård, hemtjänst och biståndsenhet för att skapa värde för kund.

Ramarna var tydligt definierade genom nedanstående syfte och principer, där principerna utformas för att möta variationen i den unika kundens behov och situation. Inom varje organisatoriskt område utformades metod, verktyg och aktiviteter med stor delaktighet från samtliga yrkesgrupper i det tvärprofessionella teamet för att skapa ett gemensamt arbetssätt för personcentrerad teamsamverkan.

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

Syfte

Utifrån kundens unika behov och situation samarbetar de olika professionerna för att skapa värde för kunden

Principer

- Utifrån personens unika behov och situation formas och arbetar det tvärprofessionella teamet för att skapa värde för kunden.
- Förståelse för, kunskap om och arbetar utifrån kundens behov och situation.
- Följer lagstiftningen.
- Hög personkontinuitet kring kunden.
- Ser kunden och dennes närstående som medskapare och en resurs vid all planering och utförande.
- Utvecklar verksamheten för att skapa värde för kunden.

Workshopstillfällena innehöll teoretiska pass och grupparbeten.

Teoretiska delarna innefattade:

- Projektets syfte, bakgrund och leverans.
- Projektets ramar: syfte/värdering och principer.
- Mått och mätetal—effektmål.
- Lagstiftning— föreläsning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och socialt ansvarig samordnare.
- Team och förutsättningar för teamsamverkan. Kunden, ofta tillsammans med sin närstående, skall ses som självklar partner i teamet kring sin egen vård, behandling och omsorg.
- Kundens delaktighet ur ett bredare perspektiv—tillvaratagande av patientens kunskaper och erfarenheter.

Grupparbetena innefattade:

- Personcentrerat helhetsperspektiv och identifiering av kunskapsluckor.
- Tvärprofessionellt hemvårdsteam: ”Vad behöver jag för kunskap för att kunna leverera bästa möjliga vård och omsorg till kund?” ”Vad behöver jag ge andra i teamet för kunskap för att alla yrkesprofessioner skall kunna leverera bästa möjliga vård och omsorg till kund?”
- Utformande av arbetssätt för personcentrerad teamsamverkan.

Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05
	Rev
	Referens

Implementering

Medarbetarna inom respektive hemvårdsområde informerade muntligt och skriftligt hemvårdskunderna om projektet innan det nya arbetssättet implementerades. Detta gav möjlighet för kunden att ställa frågor, samt bidrog till att skapa goda förutsättningar för kommande kundmöten och uppföljningar inom hemvårdsteamets upptagningsområde.

Implementeringen av det nya arbetssättet inom hemvårdsområdena följdes därefter upp cirka en månad efter genomförd workshop, och därefter var 4:e månad under projektiden. Vid varje uppföljningstillfälle har hemvårdsområdena, utifrån det de lärt i det praktiska arbetet med det nya arbetssättet, kunnat justera sina arbetssätt. Vidare har chefer bjudits in till chefsmöten med syfte att ge stöd och utbyta erfarenheter kring det nya arbetssättet.

Implementeringen har även följts via nedan beskrivna mätetal kopplade mot fem av projektets effektmål (de mål som verksamheten förväntas uppnå i form av förbättringar på längre sikt).

Effektmål och mätetal

Delaktighet och inflytande för kund vid planering och genomförande av beviljade insatser

Har följts genom en anonym kundenkät (bilaga 1) som överlämnades till de kunder som hade insatser från både hemtjänst och hemsjukvård i samband med projektets start i respektive hemvårdsområde (o-basmätning) samt cirka tio månader efter genomförd workshop.

I enkäten erbjöds kunderna möjlighet att besvara hur de upplevde sina möjligheter att:

- få svar på sina frågor
- få den information de vill ha
- tillsammans med sina närstående påverka innehållet i det stöd och den hjälp de får
- få den stöd och hjälp de behöver

Hemvårdens medarbetare frågade även kontinuerligt områdets hemvårdskunder: 1) Hur nöjda de har varit med det stöd de fått? (skala 1–5) 2) Om finns det något de skulle önskat att någon gjort på annat sätt (även om de svarat 5 på nöjdhet, dvs den högsta nöjdheten).

Detta syftade till att bidra till ökade förutsättningar för hemvårdskundernas delaktighet, påverkan och medskapande. Samt ett lärande i hemvårdsteamet som kunde bidra till ett organisatoriskt lärande om vad som är viktigt för kunden.

Rehabiliterande förhållningsätt, en självklar grund där kund ges möjlighet till självständighet

Hemvårdsteamerna har utgått från kundens önskemål/mål för att föreslå/fastslå aktiviteter för att gemensamt stödja och arbeta för att kunden skall uppnå dessa. Effektmålet har följts via yrkesprofessionens teamenkäter.

Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05
	Rev
	Referens

Kundcentrerad vård och omsorgsplanering.

Personkontinuitetsmätningen kring kunder över 65 år med hemvård har följts genom en o-basmätning av personkontinuitet för hemvårdskunder inom hemtjänst. o-basmätningen genomfördes under oktober 2017 i samband Omvårdnads personkontinuitetsmätning som samkördes med patienter inom hemsjukvården. En uppföljande personkontinuitetsmätning genomfördes under oktober 2018 med samma tillvägagångssätt.

Antal sjukdagar per arbetad dag har följts från 2016 till och med 2018 då antalet sjukdagar sannolikt påverkar personkontinuiteten hos kunden. Data har hämtats från personalsystemet Medvind och bearbetats av kvalitetskontroller.

Stärkt kompetens inom och mellan funktioner

Har följts genom en anonym teamenkät (bilaga 2) som besvarats av workshopdeltagare innan projektstart i respektive hemvårdsområde och vid uppföljningstillfällena. Detta för att följa workshoppsgruppens implementering av det nya arbetssättet utifrån upplevelsen av teamsamverkan, lärandet mellan professioner i ett tvärprofessionellt team, erfarenhetsutbyte, utbyte av kunskap och kompetens samt upplevelsen av gemensamma mål för kunden.

Effektiviseringsvinster gällande ekonomi samt kvalité för den enskilde.

Har följts över tid från 2015 till och med 2018 för totalkostnad, personalkostnad, sjuklön, timlön inom hemtjänst (egen regi) och hemsjukvården för att följa hur samplanering inom hemtjänst och hemsjukvård påverkar ekonomin, och där sjuklön och timlön sannolikt har kopplingar och därigenom påverkar kontinuiteten.

Data har hämtats från ekonomisystemet Agresso.

Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05	Rev	Referens

3. Ekonomi

Kostnader	Budget	Utfall	Avvikelse
Personalkostnader	1 096 366	1 326 631	-230 265
Projektleddare	1 096 366	1 326 631	-230 265
Utbildning	0	2 000	-2 000
Projektleddarutbildning/introduktion XLPM	0	2 000	-2 000
Vikariekostnad	972 000	69 567	902 433
Utbildning vik.ers. 80 %	972 000	69 567	902 433
Övrigt material och tjänster	131 634	13 361	118 273
Förtäring/representation/lokaler	41 634	11 671	29 963
Information/marknadsföring/trycksaker	40 000		40 000
Förbrukningsmaterial/övriga främmande tjänster	50 000		50 000
Resor	0	1 690	-1 690
Totalt	2 200 000	1 411 559	788 441

4. Projekt-/uppdragsresultat (leverans)

Projektet levererar en färdig, implementerad och kvalitetssäkrad modell för teamsamverkan inom och mellan hemtjänst och hemsjukvård utifrån personcentrerad vård och omsorg. Projektet levererar även en modell för tvärprofessionell teamsamverkan i kundprocessen från myndighet, hemtjänst, hemsjukvård och utifrån personcentrerad vård och omsorg. Modellen kan ses kvalitetssäkrad genom resultatet från effektmålsuppföljningen.

Modellen bygger på att medarbetare och chefer aktivt arbetar tillsammans för att lösa faktiska problem i verksamheten utifrån kundens behov och situation genom ett personcentrerat och tvärprofessionellt arbetssätt. Ramarna är tydligt definierade genom syfte och principer med kontinuerliga uppföljningar och tvärprofessionella chefsmöten, samt mätetal kopplade mot projektets effektmål. Vid workshopptillfällen utformas metod, verktyg och aktiviteter med stor delaktighet från samtliga yrkesgrupper i det tvärprofessionella teamet för att skapa ett gemensamt arbetssätt för personcentrerad teamsamverkan. Utifrån vad teamet lärt i det praktiska arbetet med det nya arbetssättet har justeringar gjorts i samband med uppföljningar.

Figur 2 visar utformade hemvårdsområden där hemsjukvården och hemtjänsten samordnas och organiseras med ett målinriktat och systematiskt arbetssätt. I hemvårdsområdena arbetar det tvärprofessionella teamet med omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska biståndshandläggare och chefer för att utifrån den unika kundens behov och situation tillsammans skapa värde för kund.

Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05
	Rev
	Referens

Hemvårdsområden

2019-01-17



Figur 2 Figur visar utformade hemvårdsområden dvs hemsjukvårdsområden och hemtjänstutförare.

Hemvårdsområdenas större utformade aktiviteter:

Tematräffar:

De tvärprofessionella hemvårdsteamerna har haft teamträffar i respektive kontaktgrupp inom hemtjänsten varannan till var 4:e vecka med omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och biståndshandläggare. Detta för att planera in exempelvis gemensamma hembesök hos kunden, aktiviteter som stödjer kunden mot dennes önskemål/mål samt delge varandra kunskap för att alla yrkesgrupper inom det tvärprofessionella teamet skall ges förutsättningar att leverera bästa möjliga vård och omsorg till kunden. Inom några hemvårdsområden har enhetschef för hemtjänstutförare hållit i dessa träffar.

- Inför teamträffen tillfrågas kund om samtycke, vad som är viktigt, önskemål/mål och om det är något speciellt de önskar tas upp vid mötet. Träffen förläggs vid behov eller efter önskemål hos kund.
- Samtycke dokumenteras i utförares journal.
- Återkoppling till kund sker efter mötet vem som återkopplar beslutas vid träffen.
- Bedömning om vad som skall journalföras från mötet och journalföring görs av respektive profession i teamet.
- Kunder som skall tas upp på mötet meddelas i verksamhetssystemet (Treserva) och/eller beslutas vid föregående träff.

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

- Alla teammedlemmar förbereder sig inför mötet med stöd av nedanstående checklista/reflektionslista.

Checklista/reflektionslista inför teamträff

Nuläge

- Har samtycke inhämtats?
- Personens behov, situation och orsak till behov?
- Vad är viktigt för personen och dennes närstående?
- Kundens nöjdhet och det som kunden önskat på annat sätt?
- Vilka önskemål/mål har personen?
- Vilken information har personen och dennes närstående fått?
- På vilket sätt har personen och dennes närstående varit delaktig?
- Vilken påverkansmöjlighet har personen och dennes närstående haft?
- Vad har vi haft för åtgärder/aktiviteter?
- Vad kan vi se utifrån de bedömningar vi gjort?
- Vilket resultat har åtgärderna/aktiviteterna haft?
- Övrigt?

Bedömning

- Saknar vi kunskap som vi behöver samla in kunskap?
- Behöver personen och dennes närstående mer information, för delaktighet och påverkan kring sin egen vård, behandling och omsorg?
- Behövs andra bedömningar?
- Har behov eller situation för personen förändrats?
- Behöver åtgärder/aktiviteter justeras?
- Ser vi några risker?
- Vad gör vi för att minimera riskerna?
- Vad behövs för att uppnå målen?
- Har målen uppnåtts?
- Övrigt?

Beslut

- Aktiviteter/åtgärder?
- Vem/ vilka i teamet tar ansvar för vad?
- När?
- Behöver andra aktörer kopplas in?

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

- När sker återkoppling till teamet?
- Vad är viktigt att dokumentera vart?

Avstämningsmöten:

Flera hemvårdsområden har avstämning från en gång/vecka till flera gånger/vecka där omvårdnadsansvarig sjuksköterska och kontaktgrupp inom hemtjänst träffas för en gemensam avstämning kring kunder där behov finns för bedömning och beslut. Fysioterapeut och arbetsterapeut deltar inom några områden alltid vid dessa möten men inom de flesta hemvårdsområden vid behov.

Hembesök:

Inom samtliga hemvårdsområden har teamen beslutat att nya hemvårdskunder skall erbjudas ett hembesök från det tvärprofessionella teamet inom tre till fyra veckor (vid samtycke även kundens närstående). Syftet är att bidra till att skapa trygghet för kunden och dennes närstående, samt för att identifiera, bedöma och besluta om aktiviteter som stödjer kunden mot dennes önskemål/mål och det som är viktigt för hen.

Andra gemensamma hembesök hos kund av hela eller delar av teamet planeras in vid behov.

Kommunikation:

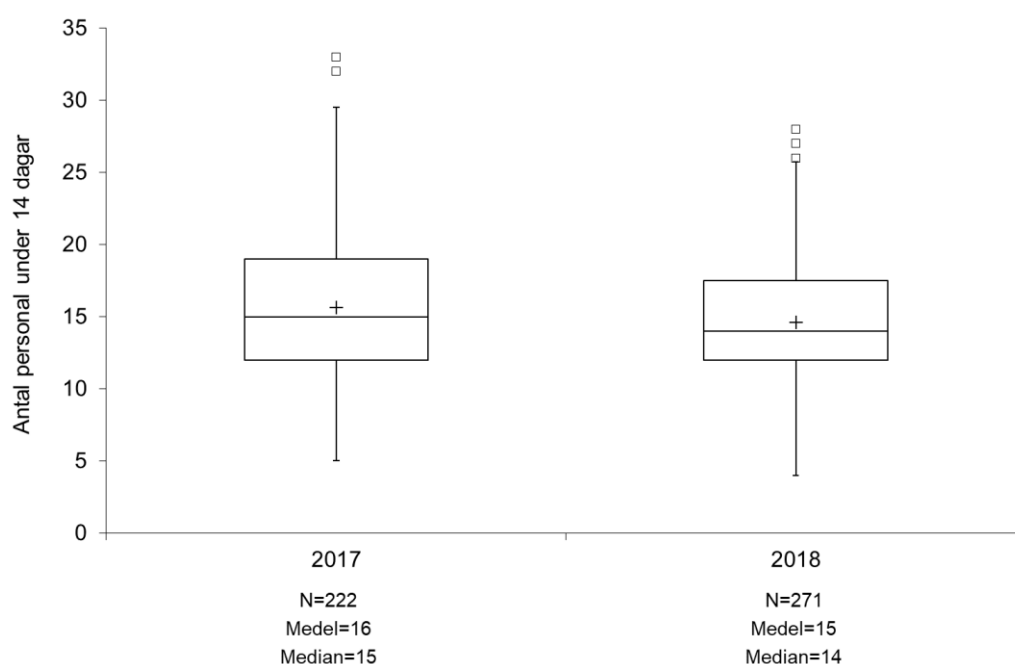
Yrkesprofessionerna har varandras kontaktuppgifter och kan därigenom få direktkontakt. Kommunikation mellan möten sker genom telefonsamtal och meddelanden i Treserva.

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

Resultat från effektmålsuppföljningar:

Personkontinuitet för hemvårdskunder över 65 år med hemvård

Personkontinuiteten för hemvårdskunder visar ett något bättre resultat för 2018 än 2017 års personskontinuitetsmätning. Som framgår av figur 3 träffade en hemvårdskund i Gävle vid Omvårdnads personkontinuitetsmätning 2017 i snitt 16 hemtjänstpersonal och 2018 i snitt 15 hemtjänstpersonal under mätperioden. Kunden med ”bäst” resultat träffade fem hemtjänstpersonal 2017 och fyra 2018. Kunden med ”sämst” resultat 2017 träffade 33 hemtjänstpersonal och 28, 2018.



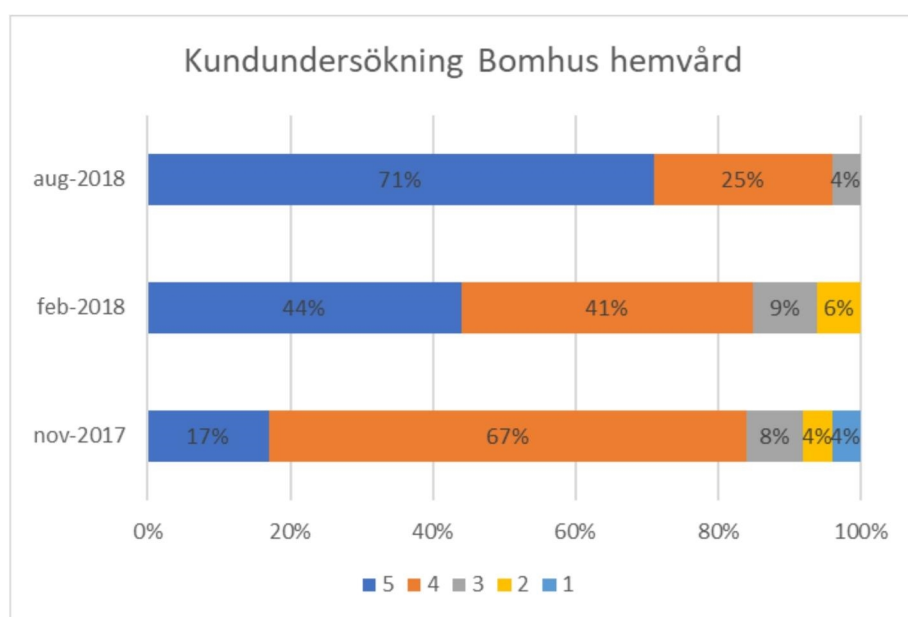
Figur 3 Resultat från Gävles kontinuitetsmätning under hösten 2017 och 2018. Låddiagram över spridningen för samtliga hemvårdsområden i Gävle.

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

Kundundersökning

Lärande om vad som är viktigt för kund visar vid hemvårdsområdenas egna enhetsuppföljningar bidra en trend till ökad kundnöjdhet inom såväl större som mindre enheter.

Figur 4 visar enhetsresultat för Bomhus hemvård (siffran fem står högsta nöjdhet).



Figur 4 Diagrammet visar Bomhus hemvårdskunders upplevelse av nöjdhet vid områdets tre mätningar.

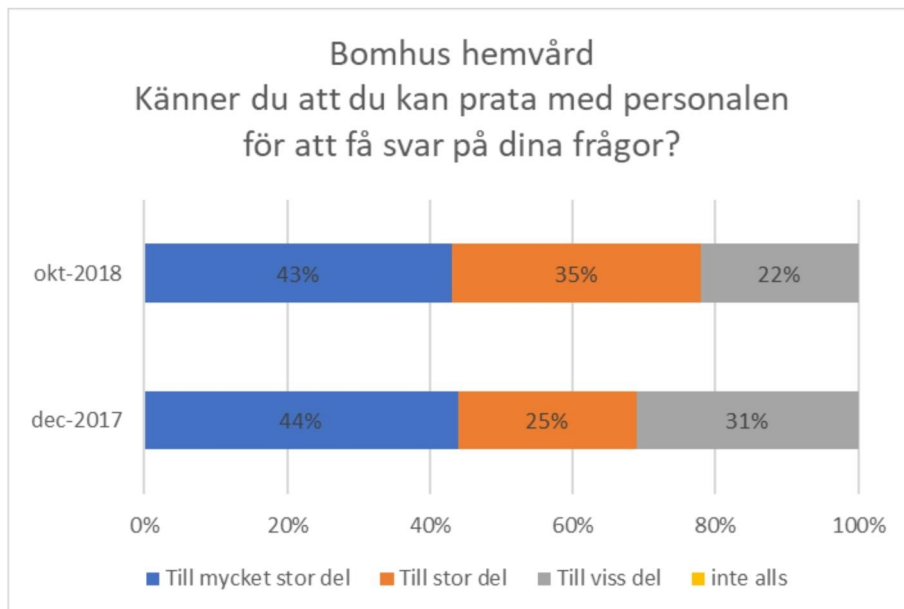
Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05	Rev	Referens

I den anonyma kundundersökningen ses, inom de tre hemvårdsområden som arbetat utifrån det nya arbetssättet i ca 10 månader, en tendens till ökad kundupplevelse av att:

- kunna prata med personalen för få svar på sina frågor
- få den information de vill ha samt det stöd och hjälp de behöver
- känna att de får det stöd och hjälp de behöver

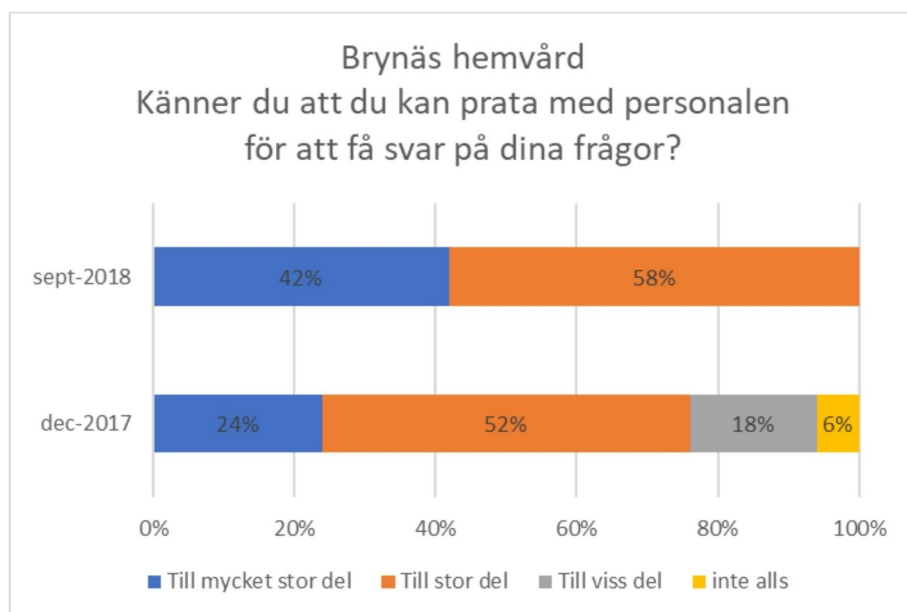
Inom ett hemvårdsområde ses även en trend till ökad upplevelse av att kunna påverka det stöd och hjälp de behöver.

I figur 5 till 14 visar enhetsresultat från den anonyma kundundersökningen för Bomhus-, Brynäs och Andersbergshemvårdsområde.

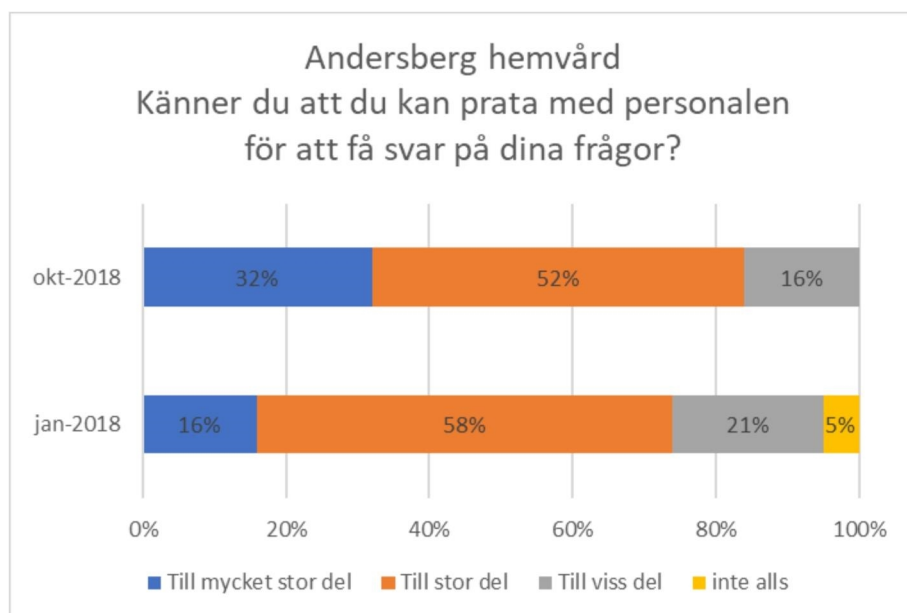


Figur 5 Diagrammet visar hemvårdskundernas upplevelse före projektstart i dec 2017 och deras upplevelse då teamet arbetar utifrån det nya arbetssättet i okt 2018 för Bomhus hemvårdsområde.

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

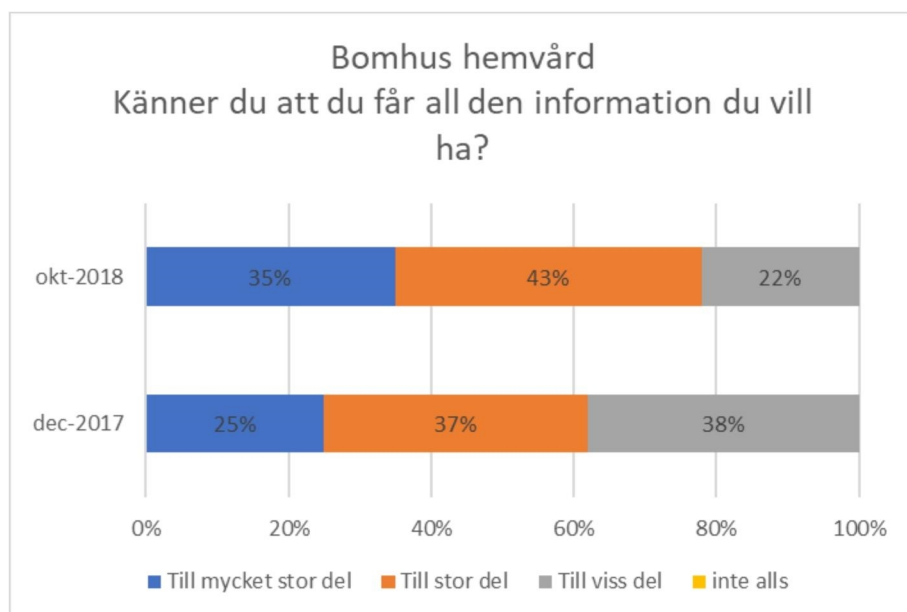


Figur 6 Diagrammet visar hemvårdskundernas upplevelse före projektstart i dec 2017 och deras upplevelse då teamet arbetar uifrån det nya arbetsättet i sept 2018 för Brynäs hemvårdsområde

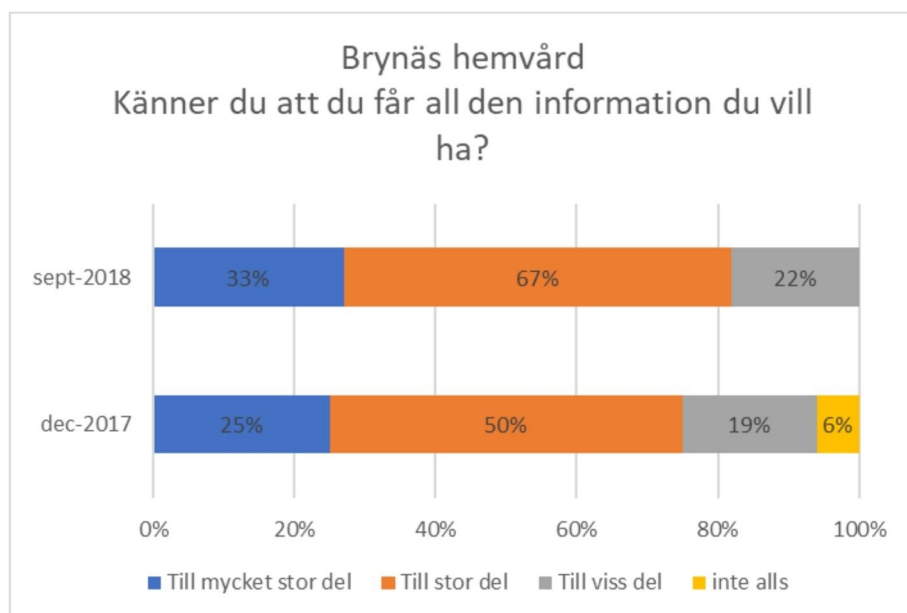


Figur 7 Diagrammet visar hemvårdskundernas upplevelse före projektstart i jan 2018 och deras upplevelse då teamet arbetar uifrån det nya arbetsättet i okt 2018 för Andersbergs hemvårdsområde.

Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05	Rev	Referens

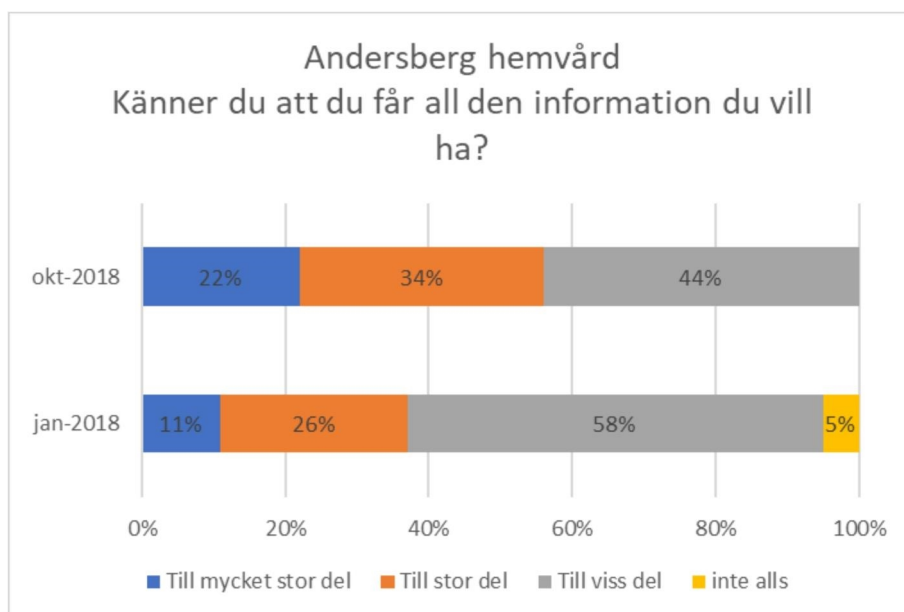


Figur 8 Diagrammet visar hemvårdskundernas upplevelse före projektstart i dec 2017 och deras upplevelse då teamet arbetar utifrån det nya arbetsättet i okt 2018 för Bomhus hemvårdsområde.

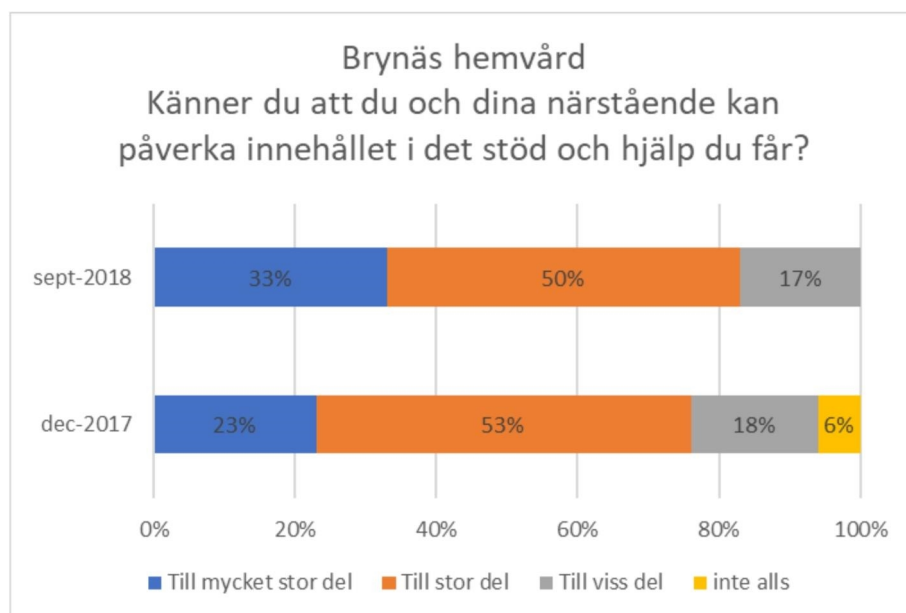


Figur 9 Diagrammet visar hemvårdskundernas upplevelse före projektstart i dec 2017 och deras upplevelse då teamet arbetar utifrån det nya arbetsättet i sept 2018 för Brynäs hemvårdsområde.

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

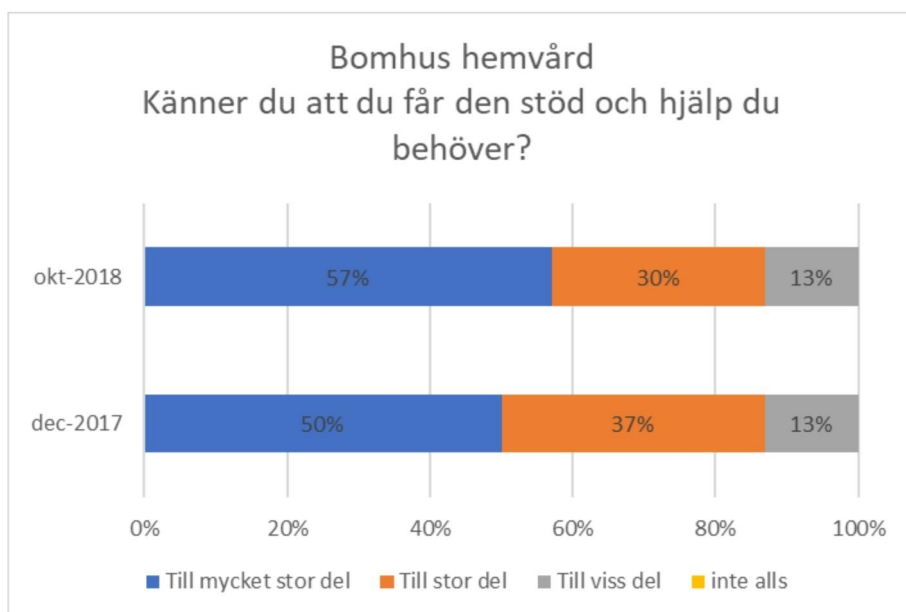


Figur 10 Diagrammet visar hemvårdskundernas upplevelse före projektstart i jan 2018 och deras upplevelse då teamet arbetar utifrån det nya arbets sättet i okt 2018 för Andersbergs hemvårdsområde.

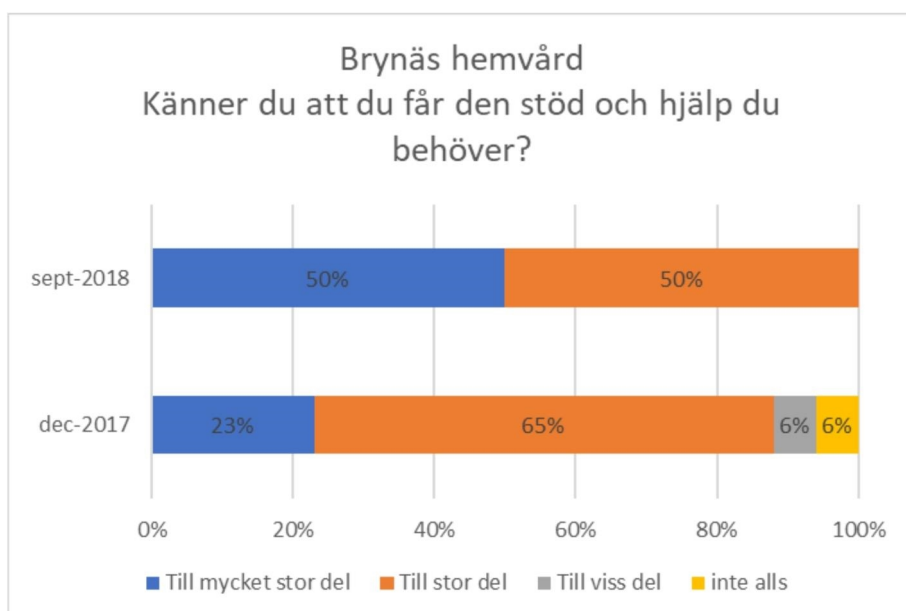


Figur 11 Diagrammet visar hemvårdskundernas upplevelse före projektstart i dec 2017 och deras upplevelse då teamet arbetar utifrån det nya arbets sättet i sept 2018 för Brynäs hemvårdsområde.

Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05	Rev	Referens

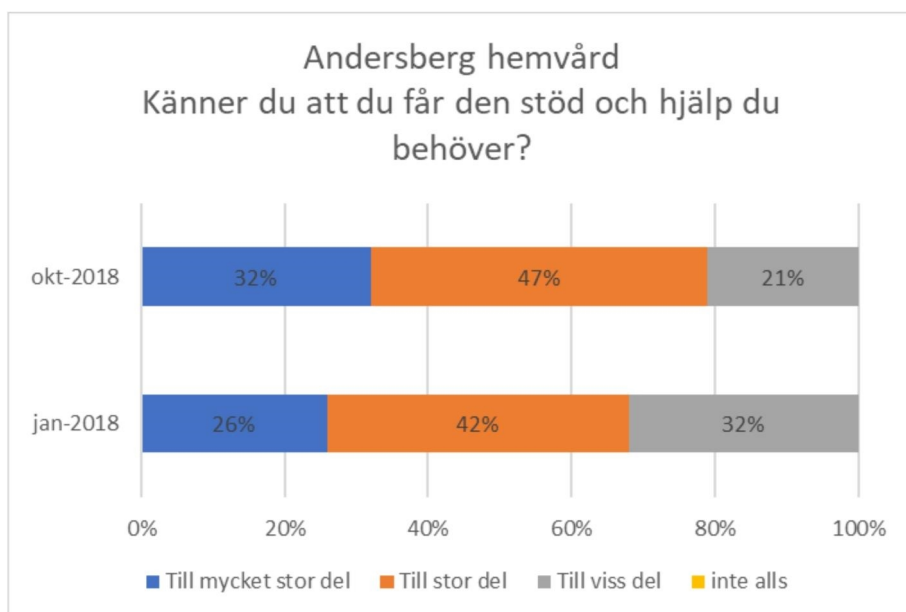


Figur 12 Diagrammet visar hemvårdskundernas upplevelse före projektstart i dec 2017 och deras upplevelse då teamet arbetar utifrån det nya arbetsättet i okt 2018 för Bomhus hemvårdsområde.



Figur 13 Diagrammet visar hemvårdskundernas upplevelse före projektstart i dec 2017 och deras upplevelse då teamet arbetar utifrån det nya arbetsättet i sept 2018 för Brynäs hemvårdsområde.

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

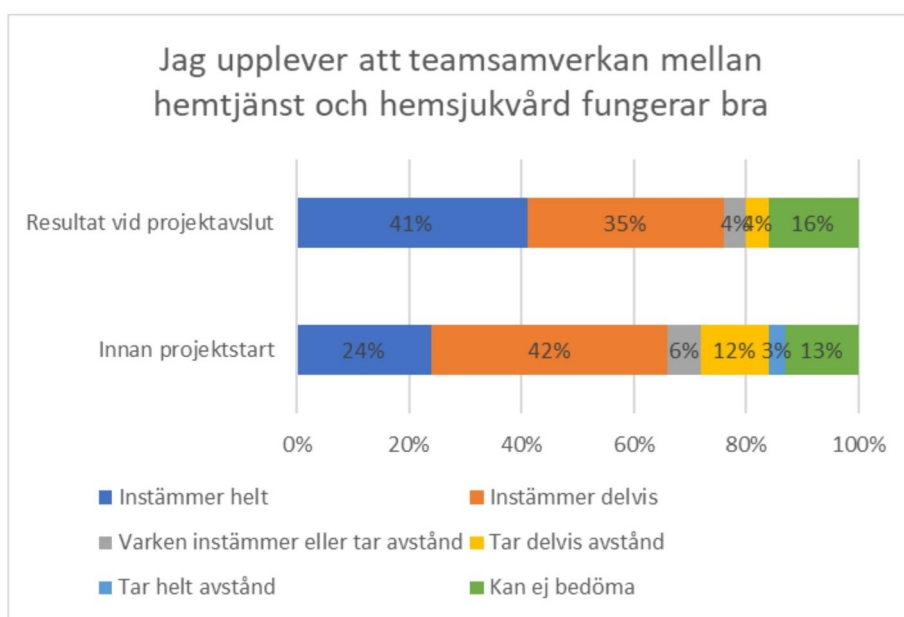


Figur 14 Diagrammet visar hemvårdskundernas upplevelse före projektstart i jan 2018 och deras upplevelse då teamet arbetar utifrån det nya arbets sättet i okt 2018 för Andersbergs hemvårdsområde.

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

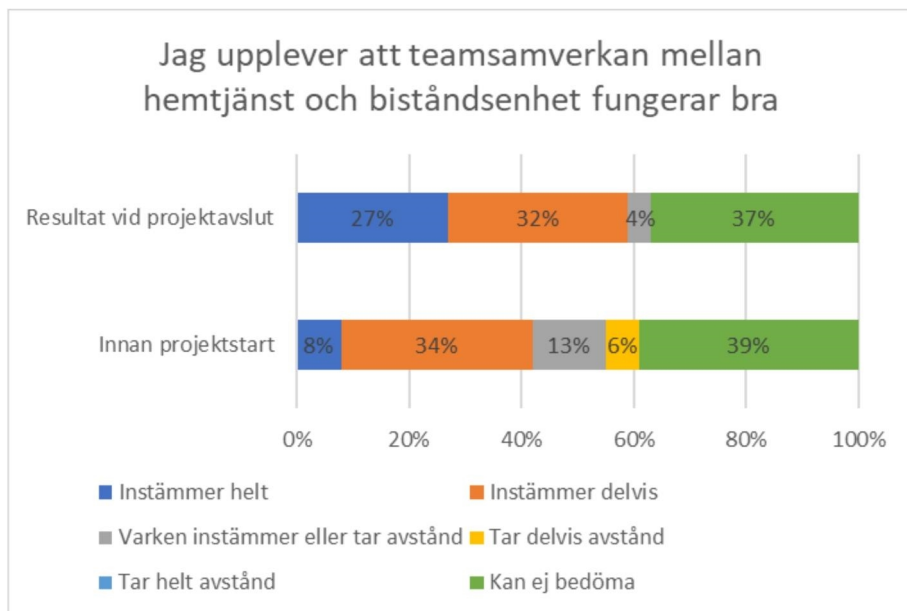
Yrkesprofessionernas upplevelse

Resultatet visar en tydlig trend till ökad samverkan mellan hemtjänst, hemsjukvård och biståndsenhet som visas i figur 15–17. En trend gällande ökad upplevelse av att i teamet lära av andra som visas i figur 18. Inga uppföljningar har gjorts inom något hemvårdsområde för antal kunder som nått sitt delmål/mål. Utifrån sammanställd teamenkät ses dock en trend till att teamet i högre grad upplever att de arbetar utifrån gemensamma mål för kunden som i figur 19.

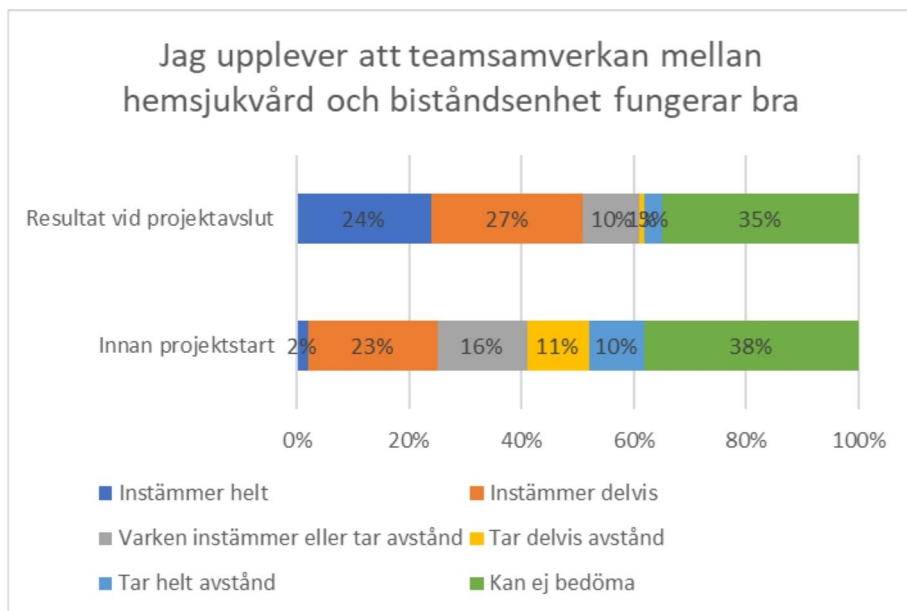


Figur 15 Diagrammet visar sammanställt resultat från samtliga hemvårdsområdens upplevelse av att i teamet arbeta utifrån gemensamma mål för kund före projektstart och deras upplevelse vid projektavslut då teamet arbetar utifrån det nya arbetsättet.

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

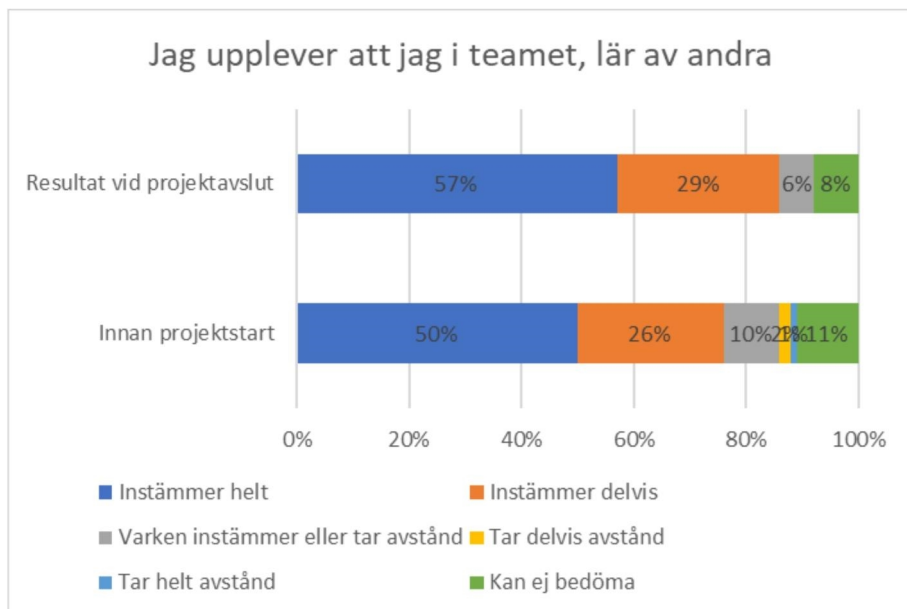


Figur 16 Diagrammet visar sammanställt resultat från samtliga hemvårdsområdens upplevelse av att i teamet arbeta utifrån gemensamma mål för kund före projektstart och deras upplevelse vid projektavslut då teamet arbetar utifrån det nya arbetsättet.

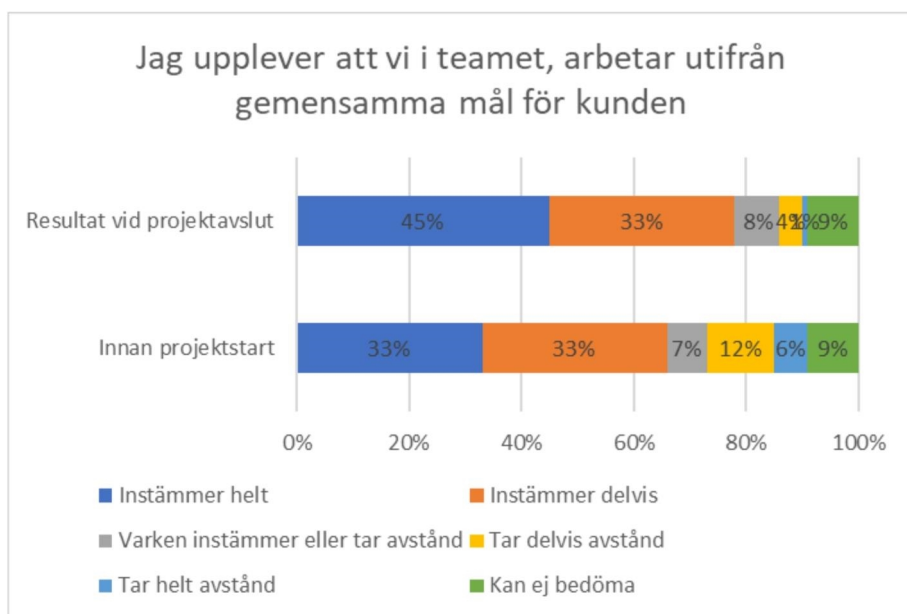


Figur 17 Diagrammet visar sammanställt resultat från samtliga hemvårdsområdens upplevelse av att i teamet arbeta utifrån gemensamma mål för kund före projektstart och deras upplevelse vid projektavslut då teamet arbetar utifrån det nya arbetsättet.

Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05	Rev	Referens



Figur 18 Diagrammet visar sammanställt resultat från samtliga hemvårdsområdens upplevelse av att i teamet arbeta utifrån gemensamma mål för kund före projektstart och deras upplevelse vid projektavslut då teamet arbetar utifrån det nya arbetsättet.



Figur 19 Diagrammet visar sammanställt resultat från samtliga hemvårdsområdens upplevelse av att i teamet arbeta utifrån gemensamma mål för kund före projektstart och deras upplevelse vid projektavslut då teamet arbetar utifrån det nya arbetsättet.

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

IVO skriver även i rapporten 18ON12 (2018-10-02) att intern samverkan och informationsöverföring mellan yrkeskategorier fungerar bättre i sin helhet och vid samtliga gruppintervjuer som IVO genomförde under inspektionen. I gruppintervjuerna framkom det att kännedomen om enskilda patienter/brukare har ökat i och med att teamarbetet stärkts med teamträffar, veckomöten och individuella planer som nu genomförs i större omfattning än tidigare.

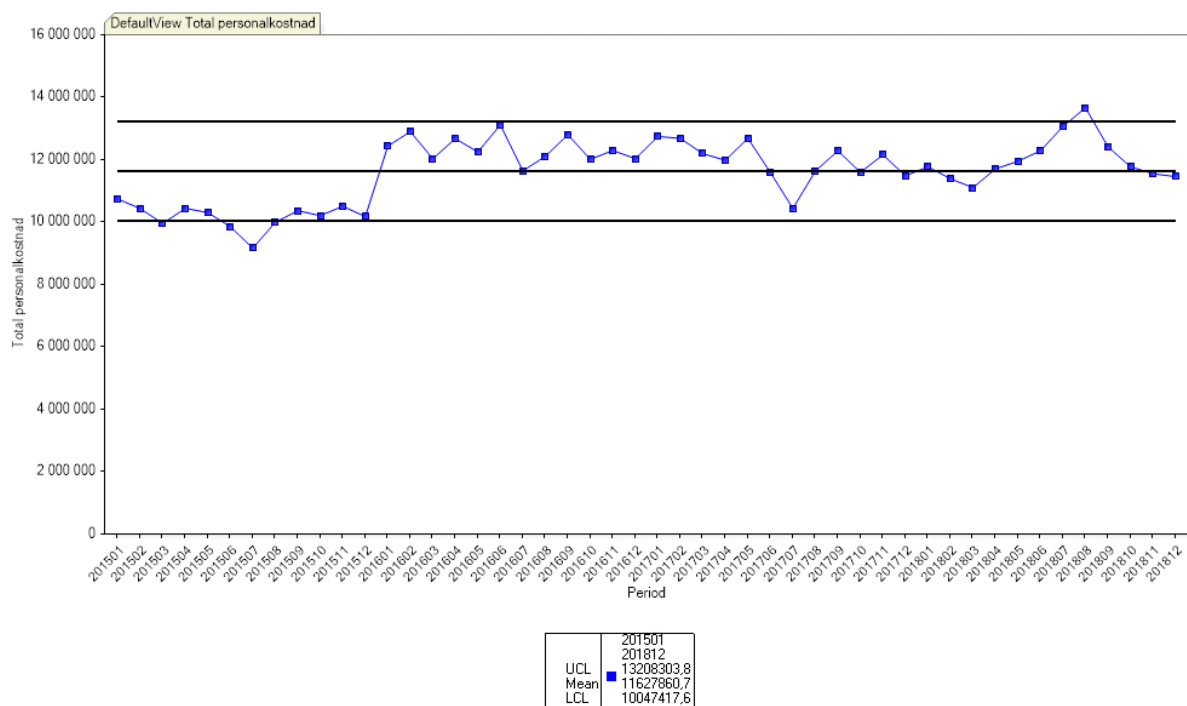
Personalkostnad och timlönekostnad

Styrdiagrammen nedan visar personalkostnad och timlön i procentuellt förhållande till total personalkostnad för hemtjänst (egen regi) samt hemsjukvård. Kostnaderna är volymstyrda vilket innebär att högre utförd tid ofta ger högre personalkostnader och vice versa.

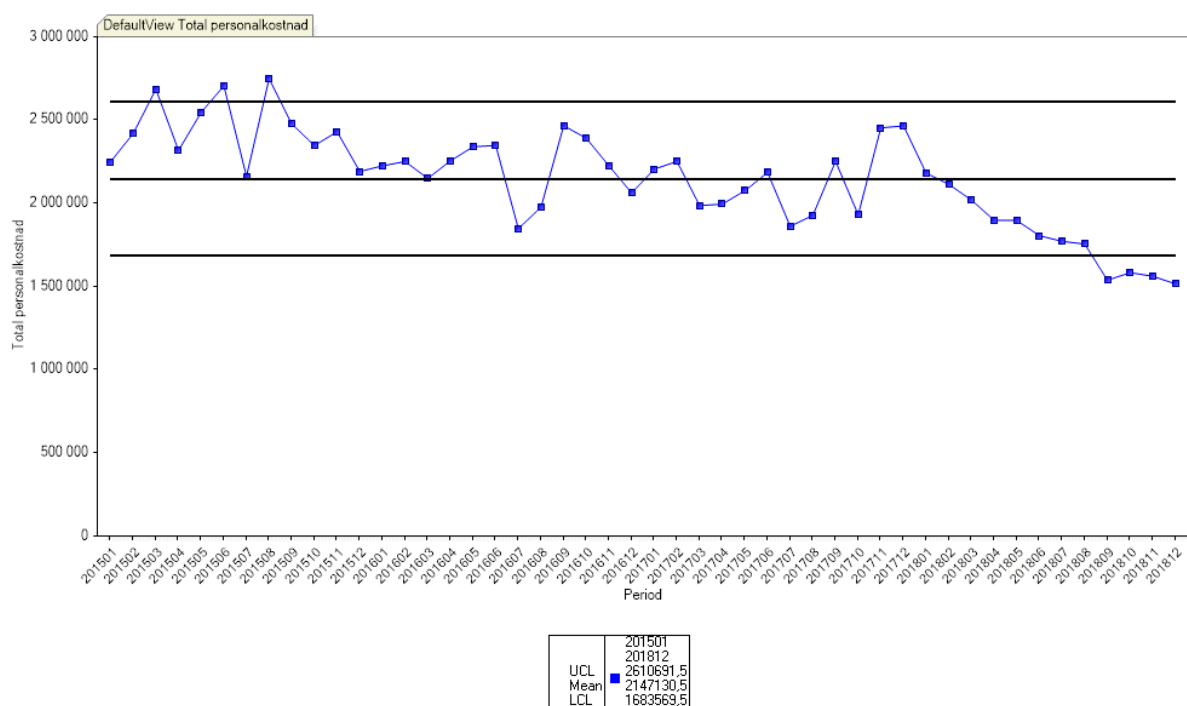
Normalvariationen under perioden visas mellan LCL (nedre svart markerat streck) och UCL (övre svart markerat streck). Medelvärde (markerat streck mellan UCL och LCL).

Figur 20–22 visar, total personalkostnad för hemtjänsten (egen regi), hemsjukvården; sjuksköterskor och rehab från och med jan 2015 tom dec 2018. Styrdiagrammet innehåller inte kostnaden för de bemanningssköterskor som under åren ersatt tillsvidare anställda sjuksköterskor. Detta då kostnad bemanningssjuksköterskor bokförs som köp av tjänst den och hamnar därav utanför kategorin Personalkostnader.

Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05	Rev	Referens

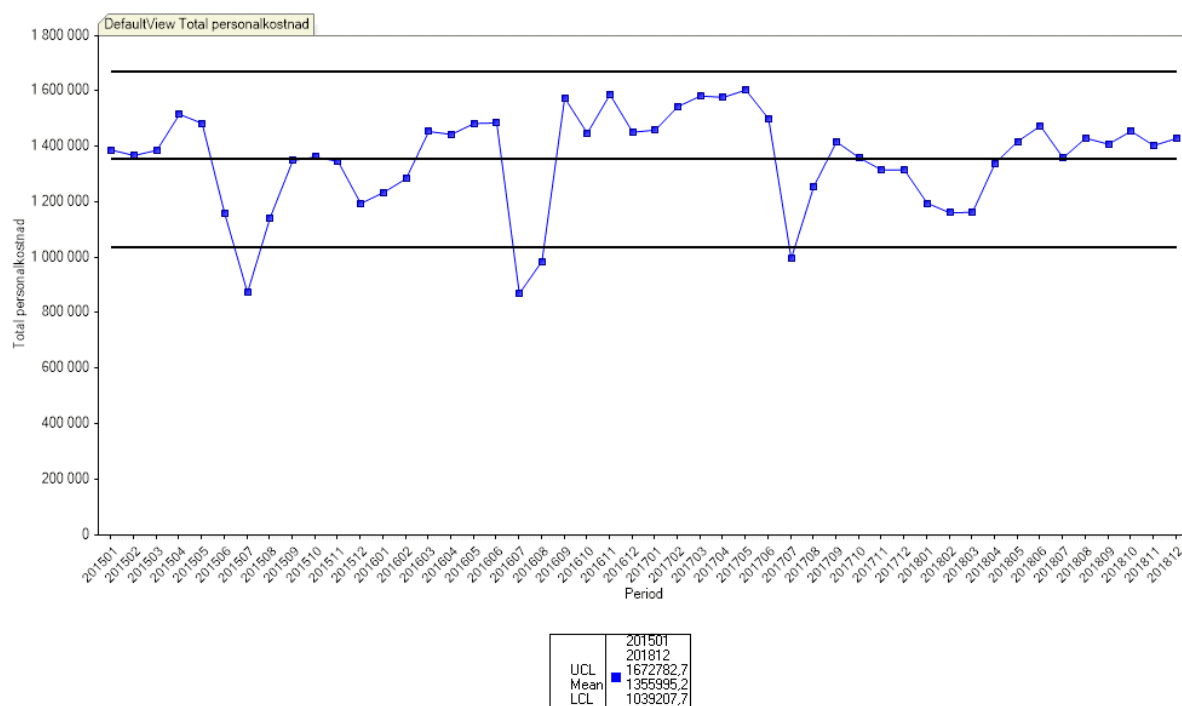


Figur 20 Hemtjänst egen regi: Styrdiagrammet visar personalkostnad. Varje punkt visar månadens utfall för personalkostnad. Den lodräta axeln visar antal kronor och den vågräta axeln månad och år.



Figur 21 Hemsjukvård sjuksköterskor (alla områden): Styrdiagrammet visar personalkostnad. Varje punkt visar månadens utfall för personalkostnad. Den lodräta axeln visar antal kronor och den vågräta axeln månad och år.

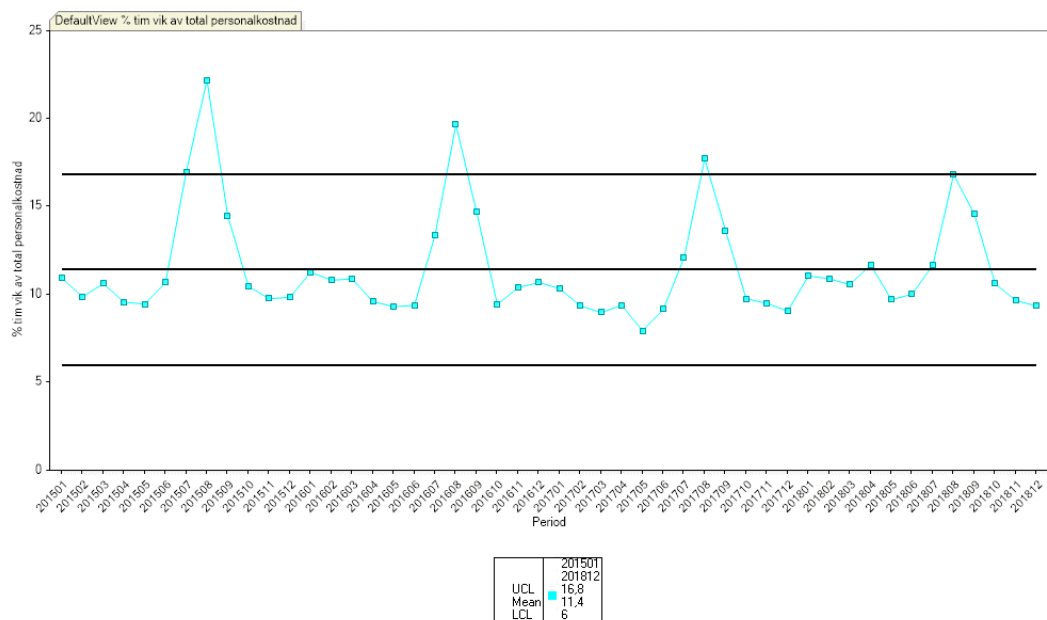
Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05	Rev	Referens



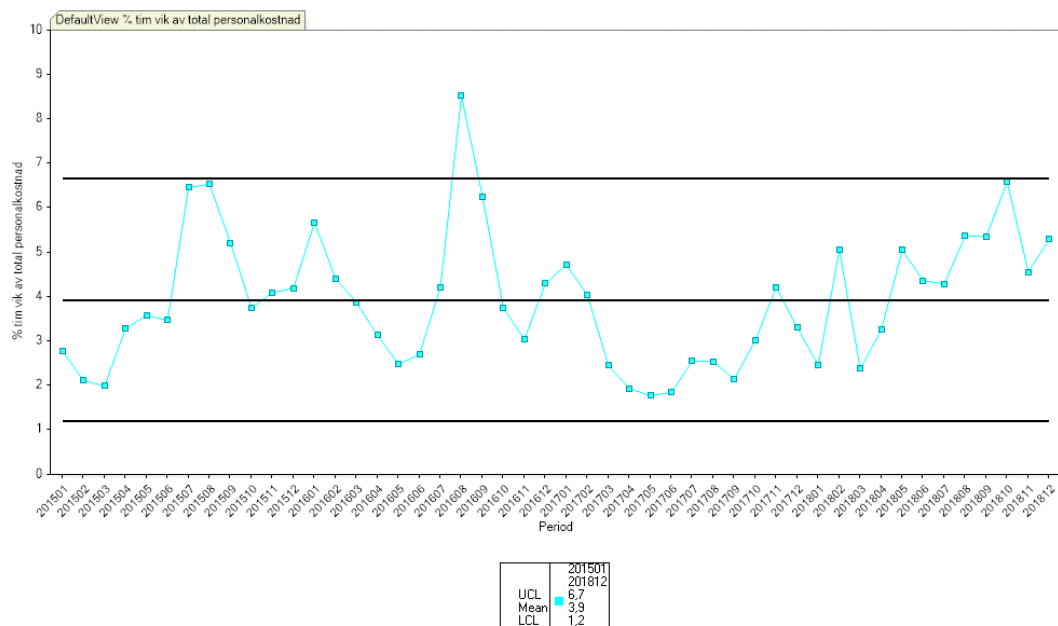
Figur 22 Hemsjukvård Rehab (alla områden): Diagrammet visar personalkostnad. Varje punkt visar månadens utfall för kostnad. Den lodräta axeln visar antal kronor och den vågräta axeln månad och år.

Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05	Rev	Referens

Figur 23 och 24 visar timlönekostnad i förhållande till total personalkostnad för hemtjänst (egen regi) samt hemsjukvård; sjuksköterskor (alla områden).



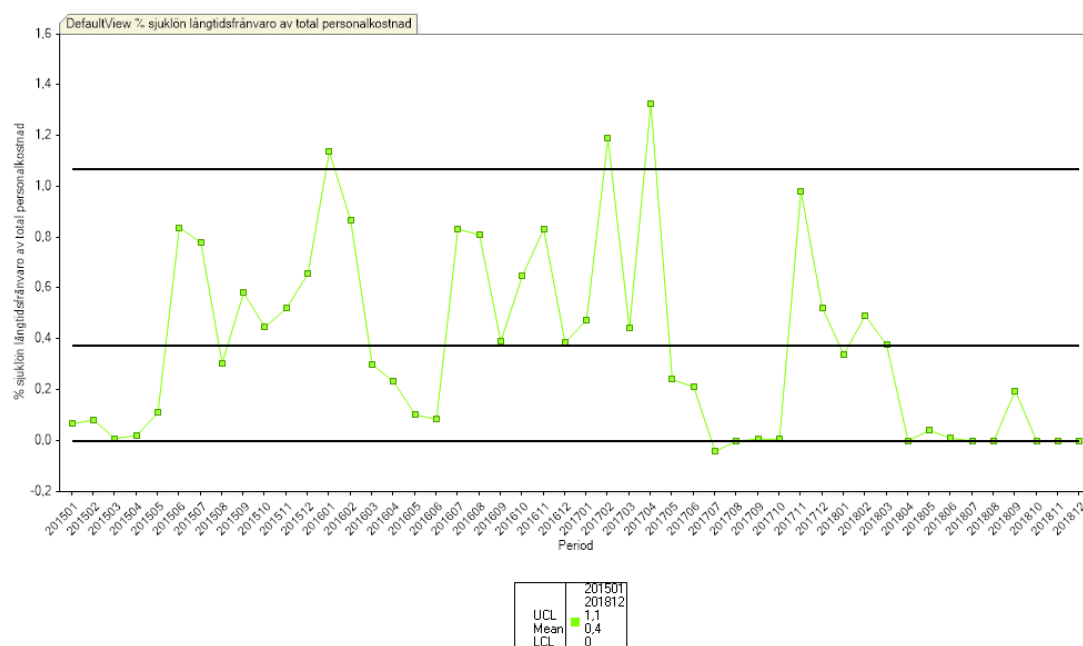
Figur 23 Hemtjänst egen regi: Varje punkt på den lodräta axeln visar timlönekostnad i procent och den vågräta axeln visar månad och år, i diagrammet finns en tydlig årstidsvariation.



Figur 24 Hemsjukvård sjuksköterskor (alla områden) Varje punkt på den lodräta axeln visar timlönekostnad i procent och den vågräta axeln visar månad och år.

Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05	Rev	Referens

Styrdiagrammet i figur 25 visar sjuklönekostnad för rehabiliteringsenheten de första 14 dagarna.

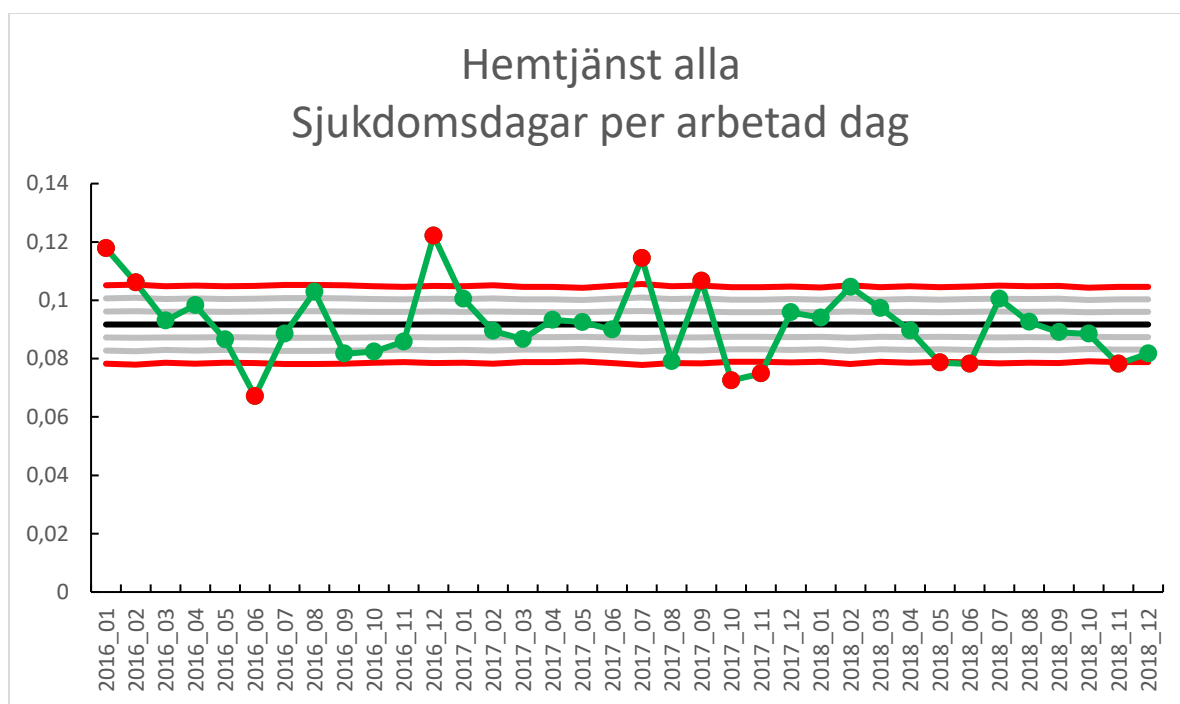


Figur 25 Hemsjukvård Rehab (alla områden): Diagrammet visar procent av sjuklönekostnad de första 14 dagarna i förhållande till total personalkostnad. Varje punkt visar % sjuklön. Den lodräta axeln visar % och den vågräta axeln månad och år.

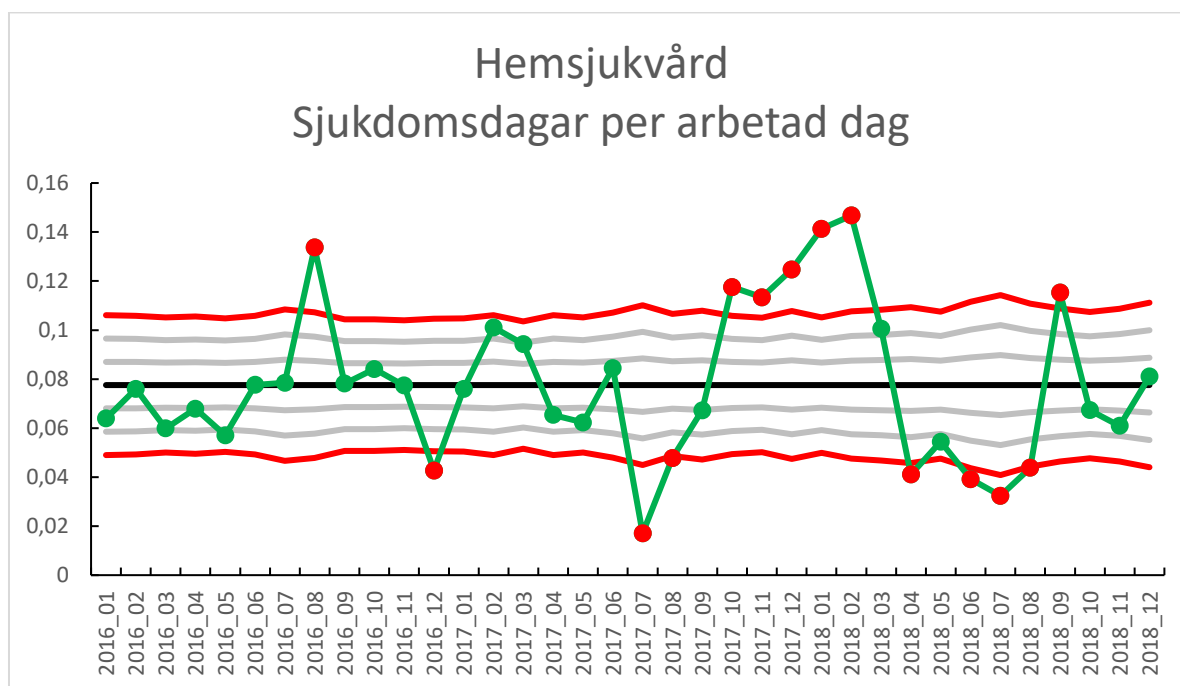
Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276			
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05	Rev	Referens	

Antal sjukdagar per arbetad dag

Styrdiagrammet i figur 26 visar antal sjukdagar per arbetad dag för hela hemtjänsten inom egen regi och figur 27 visar antal sjukdagar per arbetad dag för hemsjukvård sjuksköterskor alla.



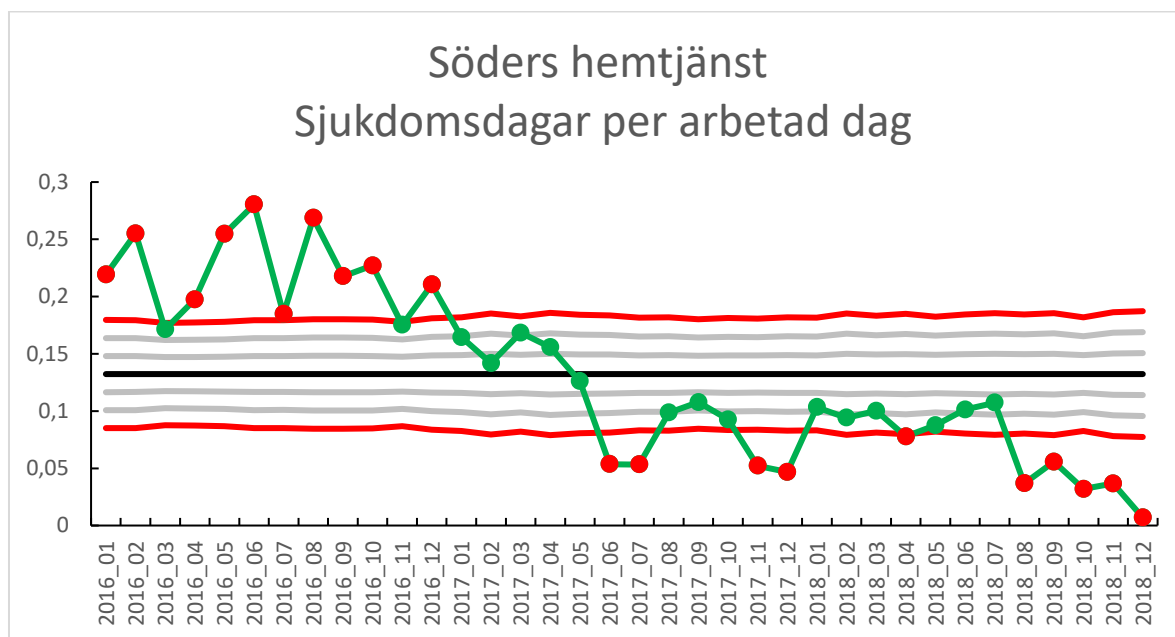
Figur 26



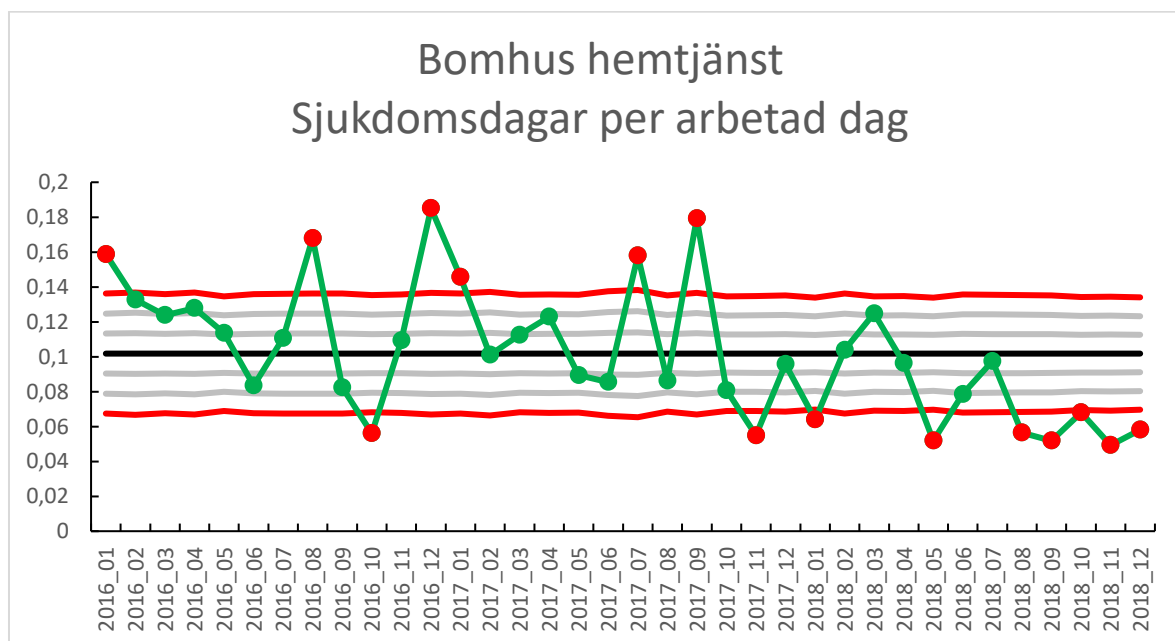
Figur 27

Upprättad av Karin Sjöström	Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom	Datum 2019-03-05	Rev	Referens

Styrdiagrammet i Figur 28 och 29 visar antal sjukdagar per arbetad dag för Söders respektive Bomhus hemtjänst. Styrdiagrammen för dessa enheter visar en trend till minskat antal sjukdagar per arbetad dag.



Figur 28



Figur 29

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

5. Erfarenheter och lärdomar

Nedan beskrivs yrkesprofessionens erfarenheter som samlades in i samband med projektets avslut. Utifrån dessa lärdomar formades behov av stöd och uppföljning efter projektperiod.

Framgångsfaktorerna har varit att:

- tillsammans i det tvärprofessionella teamet byggt upp det nya arbetssättet för att skapa värde för kunden utifrån kundens unika behov och situation.
- tillsammans i det tvärprofessionella teamet förbättrat arbetssättet för att skapa värde för kunden.
- utvecklat vårdlag där hemtjänst och hemsjukvård hjälper/stödjer samma kunder.
- professionerna lärt känna varandra och kompletterar varandra, vilket har gett ökad trygghet.
- enkelt få kontakt med rätt person i teamet vid behov.
- kunna se effekter av att det nya arbetssättet—kunderna har blivit nöjdare.
- alla är förberedda inför teamträff.
- prioritera och inte ställa in teamträffar även om alla inte kommer.

Utmaningar:

- Initialt vid de första hemvårdsområdenas workshop (dvs då det tvärprofessionella teamet med deltagare från hemtjänst, hemsjukvård och biståndsenhet skulle utforma ett nytt gemensamt arbetssätt) uppstod det svårigheter för hemsjukvårdens medarbetare att fokusera på utvecklingsarbetet. Detta då det identifierades ett behov av att i hemsjukvårdsorganisationen arbeta med verksamhetens olösta interna verksamhetsfrågor, som exempelvis bemanning. Dessa svårigheter påverkade därmed initialt de andra yrkesprofessionerna som hade ett behov av att starta upp utvecklingsarbetet.
- Resursbrist på tillsvidare anställda sjuksköterskor har inom flera områden begränsat teamets arbete med att förankra och utveckla det nya arbetssättet.
- Biståndshandläggarna har inom flertalet hemvårdsområden även kunder inom andra hemvårdsområden, till skillnad från hemtjänst och hemsjukvård där kunderna är gemensamma inom området. För biståndshandläggarna inom dessa områden innebär det ett ökat behov av informationsöverföring till kollegor inför och efter teamträffar än för teammedlemmarna inom hemsjukvård och hemtjänst som har samma kunder (efter projektets första fas).
- Chefer och medarbetare har i projektet arbetat tillsammans för att utveckla det nya arbetssättet. Det har för hemsjukvårdens enhetschefer och biståndschef, som har medarbetare inom alla hemvårdsområden, inneburit en ökad arbetsbelastning. De har prioriterat högt att delta i arbetet för att alla hemvårdsområden skall ges samma förutsättningar.

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

Fortsatta utvecklingsområden:

- Utveckla personcentrerat arbete hemma hos kunder för att öka kundernas möjlighet leva så självständigt och oberoende som möjligt.
- Utforma ett arbetssätt för att introducera nya kollegor och hemtjänstutförare i det personcentrerade och tvärprofessionella arbetssättet.
- Utveckla samverkan med bland annat vårdplaneringsteamet, natt- och larmenheten och konsultsköterskor.

Hållbarhet över tid

- Alla i teamet har god kännedom om kunden/patienten.
- Teammedlemmarna känner varandra och har enkla kontaktvägar.
- Engagerade chefer.
- Enhetschef för hemtjänst ansvarar för att hålla ihop hemvårdsområdes tvärprofessionella team.
- En tvärprofessionell vårdlag där hemtjänsten och hemsjukvården har samma gemensamma kunder/patienter.
- Fortsatta uppföljningar i hemvårdsområden och tvärprofessionella chefsmöten efter projektavslut med stöd av f.d. projektledare.

Utifrån professionernas lärdomar och erfarenheter arbetades det vidare i projektgruppen som i december 2018 lämnade styrgruppens förslag till beslut.

6. Framtid

Styrgruppen beslutade i november 2018, att med syfte att skapa ett lärande och hållbart arbetssätt parallellt med arbetet i det tvärprofessionella teamet, att under två års tid:

- Ge stöd vid uppföljningar inom respektive hemvårdsområde (var 3:e månad) och vid tvärprofessionella chefsmöten (varannan månad), samt följa effektmål.
- Ge chef för hemtjänstutförare ansvar och mandat för att hålla ihop hemvårdsområdets tvärprofessionella teamträffar.

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

7. Bilagor

- Bilaga 1-Kundenkät
- Bilaga 2-Teamenkät

Hej!

Dina tankar och åsikter är viktiga för oss!

För att vi ska kunna utveckla vårt arbete inom Omvårdnad Gävle så är det viktigt för oss att veta vad du känner och tycker! Därför vore vi väldigt tacksamma om du besvarade ett antal frågor. Frågorna handlar om hur du upplever dina möjligheter att påverka den hjälp och det stöd du får från oss, om du känner att du bemöts på rätt sätt och hur dina åsikter och funderingar tillvaratas.

Dina svar är helt anonyma och ingen kommer att ta reda på hur just du har svarat. Dina åsikter är viktiga men självklart är ditt deltagande helt frivilligt!!

Enkäten kommer att sammanställas och användas som underlag för vårt gemensamma arbetssätt för kunder som har både hemtjänst och hemsjukvård. Målet är att hitta ett arbetssätt som utgår från dig som kund där vi fokuserar på kontinuitet och samplanering av stöd.

Vid frågor eller funderingar kring enkäten hör av er till

Karin Sjöström

Projektledare, Hemvård inom Omvårdnad Gävle

026- 17 84 64

Karin.sjostrom@gavle.se

Vill du svara på enkäten via länk så finns den möjligheten.

Maila till

Utvecklingsavdelningen.omv@gavle.se

Så skickar vi en länk till enkäten i svarsmailet.

Kryssa i det svar som stämmer för dig.

1. Känner du att du kan prata med personalen för att få svar på dina frågor?

- ☐ **Till mycket stor del**
- ☐ **Till stor del**
- ☐ **Till viss del**
- ☐ **Inte alls**

2. Hur viktigt är det för dig att du kan prata med personalen för att få svar på dina frågor?

- ☐ **Mycket viktigt**
- ☐ **Till stor del viktigt**
- ☐ **Till viss del viktigt**
- ☐ **Inte alls viktigt**

3. Känner du att du får all den information du vill ha?

- ☐ **Till mycket stor del**
- ☐ **Till stor del**
- ☐ **Till viss del**
- ☐ **Inte alls**

4. Hur viktigt är det för dig att få all den information du vill ha?

- ☐ **Mycket viktigt**
- ☐ **Till stor del viktigt**
- ☐ **Till viss del viktigt**
- ☐ **Inte alls viktigt**

5. Känner du att du och dina närstående kan påverka innehållet i det stöd och den hjälp du får?

- ☐ **Till mycket stor del**
- ☐ **Till stor del**
- ☐ **Till viss del**
- ☐ **Inte alls**

6. Hur viktigt är det för dig att du och dina närstående kan påverka innehållet i det stöd och den hjälp du får?

- ☐ Mycket viktigt
- ☐ Till stor del viktigt
- ☐ Till viss del viktigt
- ☐ Inte alls viktigt

7. Känner du att du får det stöd och den hjälp du behöver?

- ☐ Till mycket stor del
- ☐ Till stor del
- ☐ Till viss del
- ☐ Inte alls

Enkät till Workshop deltagare i projektet Hemvård

Dina tankar och åsikter är viktiga!

För att vi ska kunna utveckla vårt arbete kring personcentrerad teamsamverkan inom projektet Hemvård, är det viktigt att vi får veta hur du upplever det.

Med personcentrerad teamsamverkan menar vi hur de tvärprofessionella yrkesgrupperna, i det här fallet, hemtjänst, hemsjukvård och biståndsenheten samarbetar med och kring kund.

Vi vill att du tänker in de senaste tre månaderna när du svarar på frågorna i enkäten, så vi kan få en bra bild att utgå ifrån.

Kryssa i det svar som stämmer för dig!

1

Jag upplever att teamsamverkan mellan hemtjänst och hemsjukvård fungerar bra

- ☐ instämmer helt
- ☐ instämmer delvis
- ☐ varken instämmer eller tar avstånd
- ☐ tar delvis avstånd
- ☐ tar helt avstånd
- ☐ kan ej bedöma

2

Jag upplever att teamsamverkan mellan hemtjänst och biståndsenheten fungerar bra

- ☐ instämmer helt
- ☐ instämmer delvis
- ☐ varken instämmer eller tar avstånd
- ☐ tar delvis avstånd
- ☐ tar helt avstånd
- ☐ kan ej bedöma

3

Jag upplever att teamsamverkan mellan hemsjukvård och biståndsenheten fungerar bra

- ☐ instämmer helt
- ☐ instämmer delvis
- ☐ varken instämmer eller tar avstånd
- ☐ tar delvis avstånd
- ☐ tar helt avstånd
- ☐ kan ej bedöma

4

Jag upplever att jag, i min yrkesroll, bidrar genom att dela med mig av mina erfarenheter

- ☐ instämmer helt
- ☐ instämmer delvis
- ☐ varken instämmer eller tar avstånd
- ☐ tar delvis avstånd
- ☐ tar helt avstånd
- ☐ kan ej bedöma

Frågorna fortsätter på nästa sida.

5

Jag upplever att jag, i min yrkesroll, bidrar genom min kunskap och kompetens

- ☐ instämmer helt
- ☐ instämmer delvis
- ☐ varken instämmer eller tar avstånd
- ☐ tar delvis avstånd
- ☐ tar helt avstånd
- ☐ *kan ej bedöma*

6

Jag upplever att jag, i min yrkesroll, bidrar genom att lära ut till andra

- ☐ instämmer helt
- ☐ instämmer delvis
- ☐ varken instämmer eller tar avstånd
- ☐ tar delvis avstånd
- ☐ tar helt avstånd
- ☐ *kan ej bedöma*

7

Jag upplever att jag, i teamet, tar del av andras erfarenheter

- ☐ instämmer helt
- ☐ instämmer delvis
- ☐ varken instämmer eller tar avstånd
- ☐ tar delvis avstånd
- ☐ tar helt avstånd
- ☐ *kan ej bedöma*

8

Jag upplever att jag, i teamet, tar del av andras kunskap och kompetens

- ☐ instämmer helt
- ☐ instämmer delvis
- ☐ varken instämmer eller tar avstånd
- ☐ tar delvis avstånd
- ☐ tar helt avstånd
- ☐ *kan ej bedöma*

9

Jag upplever att jag, i teamet, lär av andra

- ☐ instämmer helt
- ☐ instämmer delvis
- ☐ varken instämmer eller tar avstånd
- ☐ tar delvis avstånd
- ☐ tar helt avstånd
- ☐ *kan ej bedöma*

10

Jag upplever att vi i teamet, arbetar utifrån gemensamma mål för kunden

- ☐ instämmer helt
- ☐ instämmer delvis
- ☐ varken instämmer eller tar avstånd
- ☐ tar delvis avstånd
- ☐ tar helt avstånd
- ☐ *kan ej bedöma*

Tack för att Du tog dig tid att svara!

Upprättad av Karin Sjöström		Nr 17ON276		
Godkänd av Anneli Lindblom		Datum 2019-03-05	Rev	Referens

Informationsärendet: Aktuellt från Sektor Valfärd

15

Aktuellt från Sektor Velfärd - Plats för egna noteringar

Informationsärendet:
Avsiktsförklaring gällande
samverkan mellan Gästrik
Räddningstjänst och Sektor
Välfärd, Gävle kommun

16

18ON546



Sid 1 (5)
2019-02-19

Handläggare
Helena B Jansson/Anna Bengtsson

Avsiktsförklaring gällande samverkan mellan Gästrikke Räddningstjänst och Sektor Velfärd, Gävle kommun

Parter

Gästrikke Räddningstjänst
Sektor Velfärd, Gävle kommun

Bakgrund

Samhället står inför stora utmaningar såsom den demografiska utvecklingen med fler äldre, färre förvärvsarbetande och lägre skatteunderlag.

För att möta dessa utmaningar behöver olika samhällsfunktioner och välfärdsverksamheter dra nytta av varandra, samordna och effektivisera resurser. Det ställer krav på att berörda aktörer kan se sin roll i ett helhetsperspektiv. Att optimera den gemensamma förmågan och samverka för att hantera allvarliga olyckor, kriser och samhällsstörningar i tvärfunktionella nätverk bidrar till att oönskade händelser kan förebyggas.

Gästrikke Räddningstjänst och kommunens natt- och larmverksamhet inom Sektor Velfärd (tidigare förvaltningen Omvårdnad) har sett ovanstående behov och möjligheter att samverka. Dessa dygnet runt-verksamheter har nytta av varandras kompetenser och skulle kunna samverka i både det förebyggande arbetet och vid insatser efter oönskade händelser.

Exempel på nära samverkan mellan räddningstjänst och kommunal omvårdnad finns på olika håll i Sverige. Där finns exempelvis;

- gemensamma utbildningar och krisövningar
- utbildningar inom varandras respektive kompetensområde
- gemensam lokal och organisation
- gemensamma larmmottagningar

Denna typ av samverkan beskrivs med gott resultat i rapporter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Metod

Under år 2016 besökte politiker och tjänstemän från Gästrikre Räddningstjänst och Gävle kommun en verksamhet i Varberg/Falkenberg och Örnköldsvik där motsvarande parter byggt upp en framgångsrik samverkan. Där har man genom en lyckad kunskapsöverföring ökat det förebyggande arbetet och samordnat en effektiv resursanvändning. Efter dessa besök fanns en gemensam intention om att arbeta för en ökad samverkan mellan parterna. Hittills har det saknats politiska beslut för att gå vidare i arbetet. Under vintern 2018/2019 har den gemensamma intentionen tagit fart och följande övergripande aktiviteter har genomförts:

- kartläggning av respektive verksamhet (sammanfattning, bilaga 1)
- workshop med chefer i ledande positioner som identifierat möjligheter och nyttan med samverkan.

Denna avsiktsförklaring är ett resultat av detta arbete.

Nuläge - motiv/behov till samverkan

Utmaningar:

- onödiga risker och olyckor förekommer
- onödiga larm inkommer hos båda parter
- räddningstjänsten har behov av fler "ögon och öron" i samhället som kan identifiera och förebygga
- begränsade ekonomiska resurser hos båda parter
- båda parter står inför stora utmaningar i att rekrytera personal, det saknas främst deltidsbrandmän och utbildad omvårdnads- och sjukvårdspersonal¹
- systematik saknas i den begränsade samverkan som sker,

Tillgångar:

- dygnet runt-verksamhet hos båda parter
- larmmottagning dygnet runt hos båda parter
- chefsberedskap på olika nivåer finns dygnet runt hos båda parter
- olika kompetenser och professioner finns hos respektive part
- omvårdnadspersonal arbetar med riskgrupper², kan öka det förebyggande arbetet genom att anpassa information till riskgrupperna och stödja dem i efterlevnaden av råd och tips i vardagen

¹ undersköterskor och sjuksköterskor

² ökad generell risk för fall, brand och andra oönskade händelser på grund av fysisk och kognitiv funktionsnedsättning

- omvårdnads- och sjukvårdspersonal rör sig på stor geografisk yta under dygnet, som både kan förebygga, larma samt är/kan vara "första insatsperson" vid händelser
- omvårdnadspersonal kan bistå räddningstjänst med att öppna ytterdörrar till kunder, ta fram medicinska uppgifter kring vissa kunder samt få fram kontaktuppgifter till andra berörda parter exempelvis närstående
- räddningstjänsten har ett förtroendekapital i samhället som kan användas i det förebyggande arbetet genom riktad information till riskgrupperna i omvårdnadsarbetet.

Avsiktsförklaring

Gästrike Räddningstjänst och Sektor Velfärd, tecknar härmed vår avsikt att gemensamt samverka och utveckla verksamheter med medborgarens fokus. Avsikten och syftet är ökad trygghet och säkerhet för medborgaren i Gävle kommun. Genom att använda kompetenser samt personella och ekonomiska resurser optimalt kan parterna;

- förebygga fler olyckor
- förkorta ledtider från larm till insats

Både samhällsekonomiska och mänskliga vinster på individnivå ska uppnås.

Tillvägagångssätt

Gästrike Räddningstjänst och verksamheten Natt- och larmverksamheten inom Sektor Velfärd kommer i ett första steg under 2019 att påbörja samarbetet med;

- enkla utbildningsinsatser inom varandras kompetensområden samt gemensam fortbildning där organisationerna närma sig varandra och lär av varandra
- förebyggande riskanalyser i hemmet för att minimera exempelvis fall och brandtillbud hos omvårdnadskunder, som ett stöd i detta kan bl.a. en checklista tas fram. Ett trygghetspaket (med brandvarnare/-filt/-släckare, spistimer o s v) kan komma att erbjudas till självkostnadspris.

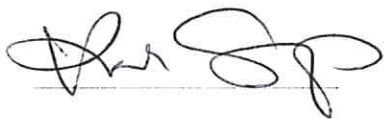
Samarbetet påbörjas med fokus på medarbetare i kommunens natt- och larmorganisation och kan sedan enkelt överföras och användas i adekvata delar i alla kundnära verksamheter inom hela Sektor Velfärd.

Arbets sättet kan samtidigt enkelt användas i motsvarande omvårdnadsverksamheter i övriga medlemskommuner inom Gästrike Räddningstjänst.

I framtiden kan parterna använda varandras kompetenser vid nyanställningar och utformandet av specifika tjänster, till exempel anställa en undersköterska som räddningspersonal (kombotjänst). Det kan på sikt göra yrkena mer attraktiva.

Den gemensamma resan mot ökad kunskapsöverföring och samverkan ger ett mervärde. En ökad arbetstillfredsställelse och arbetsglädje kan uppnås. Att ta små steg i samverkan kan ske inom befintlig ekonomisk ram. Att börja arbetet i en pilot (en del av verksamheten) leder ofta till större acceptans i hela organisationen.

Gävle 2019-03-06



Katarina Stistrup
Biträdande sektorchef
Sektor Velfärd, Gävle kommun

Gävle 2019-02-



Päivi Havlund
Förbundsdirektör
Gästrike Räddningstjänst

Bilaga 1

Verksamhetsbeskrivningar

Gästrike Räddningstjänst

SOS Alarm tar emot larmpåringningar till 112 och resulterar i ett snitt på ca tre utryckningar per dygn i Gävle. Gästrikens Räddningstjänst har 200 medarbetare inom produktionsenheten och 75 heltidsanställda i tvåskift i Gävle och Sandviken. 1 - 2 % av arbetstiden är utryckningsarbete där brandtillbud, trafikolyckor och "I väntan på ambulans" (IVA) är vanligast förekommande, näst efter falska automatlarm. Under resterande arbetstid sker övningar/fortbildning, skötsel av material, utbildningsinsatser till andra, träningspass samt översyn av brandskydd och utrustning enligt avtal. Utryckningarna uppgraderas utifrån allvarlighetsgrad och avgör vilken av tre "chefsnivåer" som styr yttre befäl. På stationen finns alltid ett inre befäl.

Sektor Velfärd, Gävle kommun

Den 1 januari 2019 bildades Sektor Velfärd inom Gävle kommun och består av individ- och familjeomsorg, äldre- och funktionshindersomsorg samt arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning.

Sektor Velfärd har tre ansvariga politiska nämnder; socialnämnden, omvårdnadsnämnden och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

Inom äldre- och funktionshindersomsorg finns totalt ca 3 000 medarbetare och ca 4 600 kunder med olika service-, vård- och omsorgsinsatser.

Cirka 2 000 kunder har trygghetstelefon installerade i hemmet.

Nattetid är det nio bilar som utför hemtjänst hos ca 280 personer, besöker kund efter larmpåringning samt även bistår med insatser i andra verksamheter nattetid. Dessutom finns nattetid två bilar med sjuksköterskor som utför medicinska åtgärder i olika verksamheter.

Det finns en samordningstelefon i hela organisationen under obekvämt arbetstid för att samordna akut uppkomna situationer. Arbetsledare i beredskap finns dygnet runt och sektorsledningen ingår i kommunens krisorganisation.



Anmälningssärenden

18

§ 3: Ombudgeteringar och omdisponeringar av investeringsanslag 2019

Delges:

Samtliga nämnder och styrelser, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, AB
Gavlegårdarna, Gästrike vatten AB.

Dnr 19KS35

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2019 med utökning 83 568 tkr för kommunen, med 190 172 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med 3 800 tkr för Gavlegårdarna AB samt med 6 730 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 2, samt

att godkänna att 13,5 mnkr av ej nyttjade investeringsanslag för projekt Å-rummet ombudgeteras till projekt Östra Drottninggatan.

att godkänna ytterligare 3,7 mnkr i investeringsanslag för Gavlegårdarna för att åt omvårdnadsnämnden färdigställa 6 lägenheter på Gävle Strand och gruppboende på kv Sågbocken

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2018.

Ärendebeskrivning

Kommunens investeringar år 2018 uppgår till 197,5 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 212,2 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 153,4 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 154,2 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2019 års investeringsanslag med 83,6 mnkr. Därutöver ombudgeteras 58 mnkr av budgetöverskotten till år 2020 eller senare, vilket avser exploateringsverksamheten.

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 278,6 mnkr år 2018. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 198,6 mnkr. Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 153,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 36,3 mnkr till år 2020 eller senare.

Justerare			Uppdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-03-25

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den kommunal verksamhet, med 16,5 mnkr år 2018, vilket är 2 mnkr lägre än budgeterat. Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 3,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar.

Gävle Vatten AB har under år 2018 investerat för 58,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 49,7 mnkr. 2019 års investeringsanslag föreslås utökas med 6,7 mnkr genom ombudgetering.

Inlägg i ärendet

Åsa Wiklund-Lång (S).

Yrkanden

Åsa Wiklund-Lång (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

- §28 KS Ombudgeteringar och omdisponeringar av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-4
- Tjänsteskrivelse 2019-01-30 - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-1
- Bilaga 1 - Redovisning av 2018 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-2
- Bilaga 2 - Ombudgetering av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-3

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§ 28: Ombudgeteringar och omdisponeringar av investeringsanslag 2019

Dnr 19KS35

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2019 med utökning 83 568 tkr för kommunen, med 190 172 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med 3 800 tkr för Gavlegårdarna AB samt med 6 730 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 2, samt

att godkänna att 13,5 mnkr av ej nyttjade investeringsanslag för projekt Å-rummet ombudgeteras till projekt Östra Drottninggatan.

att godkänna ytterligare 3,7 mnkr i investeringsanslag för Gavlegårdarna för att åt omvårdnadsnämnden färdigställa 6 lägenheter på Gävle Strand och gruppboende på kv Sågbocken

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2018.

Ärendebeskrivning

Kommunens investeringar år 2018 uppgår till 197,5 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 212,2 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 153,4 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 154,2 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2019 års investeringsanslag med 83,6 mnkr. Därutöver ombudgeteras 58 mnkr av budgetöverskotten till år 2020 eller senare, vilket avser exploateringsverksamheten.

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 278,6 mnkr år 2018. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 198,6 mnkr. Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 153,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 36,3 mnkr till år 2020 eller senare.

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den kommunal verksamhet, med 16,5 mnkr år 2018, vilket är 2

Justerare			Uppdragsbestyrkande

mnkr lägre än budgeterat Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 3,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar.

Gävle Vatten AB har under år 2018 investerat för 58,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 49,7 mnkr. 2019 års investeringsanslag föreslås utökas med 6,7 mnkr genom ombudgetering.

Inlägg i ärendet

Gin Akgul Hajo (V), Daniel Olsson (S), Margareta Larsson (M) och Owe Hellberg (V).

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 - Redovisning av 2018 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-2
- Bilaga 2 - Ombudgetering av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-3
- Tjänsteskrivelse 2019-01-30 - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-1

Justerare			Uppdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2019 med utökning 83 568 tkr för kommunen, med 190 172 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med 3 800 tkr för Gavlegårdarna AB samt med 6 730 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 2, samt

att godkänna att 13,5 mnkr av ej nyttjade investeringsanslag för projekt Å-rummet ombudgeteras till projekt Östra Drottninggatan.

att godkänna ytterligare 3,7 mnkr i investeringsanslag för Gavlegårdarna för att åt omvårdnadsnämnden färdigställa 6 lägenheter på Gävle Strand och gruppböende på kv Sågbocken

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2018.

Ärendet i korthet

Kommunens investeringar år 2018 uppgår till 197,5 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 212,2 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 153,4 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 154,2 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2019 års investeringsanslag med 83,6 mnkr. Därutöver ombudgeteras 58 mnkr av budgetöverskotten till år 2020 eller senare, vilket avser exploateringsverksamheten.

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 278,6 mnkr år 2018. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 198,6 mnkr. Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 153,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 36,3 mnkr till år 2020 eller senare.

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den kommunal verksamhet, med 16,5 mnkr år 2018, vilket är 2

Kommunstyrelsen

mnkr lägre än budgeterat Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 3,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar.

Gävle Vatten AB har under år 2018 investerat för 58,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 49,7 mnkr. 2019 års investeringsanslag föreslås utökas med 6,7 mnkr genom ombudgetering.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Redovisning av 2018 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag 2019

Bilaga 2 - Ombudgetering av investeringsanslag 2019

Beslutet ska skickas till

Kommunens nämnder och Styrelser

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör

Bilaga 1 - Redovisning av 2018 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2019

Investeringsredovisning 2018

Totalt uppgick kommunens nettoinvesteringsutgifter hos kommunens nämnder under år 2018 till 197,5 mnkr (222,1 mnkr). Dessa investeringar kan delas in i två huvudgrupper:

Nämndernas investeringsverksamhet; investering 153,4 mnkr (178,7 mnkr), med en budgetavvikelse på +154,2 mnkr (+74,1 mnkr).

Investeringar via kommunens exploateringsverksamhet; investering 44,1 mnkr (43,4 mnkr) med en budgetavvikelse på +58 mnkr (+28,0 mnkr).

Förslag till ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag

Skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringsverksamhet

Den skattefinansierade investeringsverksamheten belastar skattekollektivet och avser investeringar i gator, skolor, äldreboenden etc. De sammantagna budgetöverskotten för investeringar (inklusive fastighetsbolagen) under år 2018 uppgår till +352,9 mnkr.

Till år 2019 föreslås totalt en ombudgetering av kommunens investeringsanslag med 83,6 mnkr enligt av Kommunledningskontoret upprättad specifikation i bifogad bilaga. Samtidigt redovisas ombudgeteringar hos de kommunala fastighetsbolagen riktade mot kommunen. Gavlefastigheter ökar investeringsvolymen med 153,8 mnkr år 2019 och med 36,3 mnkr under senare år. Gavlegårdarna ökar investeringsnivån med 3,8 mnkr 2019. Sammantaget kommer därmed investeringsanslagen att utökas med 277,5 mnkr år 2018 eller senare.

Investeringar redovisade under kommunstyrelsen uppgår till 4,2 mnkr, vilket ger en budgetavvikelse med +56,1 mnkr. Föreslagna ombudgeteringar med 14,1 mnkr avser behov av strategiska markinköp, licenser för webbmodul till platina, fortsatt utbyte infarts- och stadstavlör samt för anpassningar vid fortsatt ombyggnation i Stadshuset.

Revisorskollegiets investeringar uppgår till 0 tkr, vilket är 60 tkr lägre än budgeterat.

Överförmyndarnämndens investeringar uppgår till 0 tkr, vilket ger en budgetavvikelse med + 80 tkr. Föreslagen ombudgetering av ej nyttjad medel avser försenad uppgradering av IT-systemet Wärna Go.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringar uppgår sammantaget till 109,1 mnkr, vilket är 79,5 mnkr lägre än budgeterat. En ombudgetering föreslås med 55,9 mnkr för år 2019. Projekt som ombudgeteras till följd av tidsförskjutningar avser främst arbetet med Avabron med 19,6 mnkr, Kajer med 8,3 mnkr, Infrastruktur Gavlehov med 4 mnkr, projekt för kollektivtrafikutbyggnad (BRT Light) med 3,7 mnkr, Strömmavägen med 2,6 mnkr, arbete med dagvatten och grundvattenskydd med 1,3 mnkr, Valls Hage med 1,2 mnkr samt diverse mindre investeringar med kvarstående arbete om 1,7 mnkr. I den föreslagna ombudgeteringen ingår även en ombudgetering av medel från Å-rummet till Östra Drottninggatan med 13,5 mnkr.

Kultur och fritidsnämndens investeringar 2018 uppgår till 8,1 mnkr. Budgetöverskottet uppgår till 5,7 mnkr. En ombudgetering föreslås med 5,7 mnkr. Budgetöverskottet avser dels kvarstående arbeten och förseningar med bland annat kylmaskin/ispist Valbo ishall och utbyte av belysning utomhusanläggningar och tekniske investeringar i konserthuset. Delar av budgetöverskottet består också av utförda arbeten och inköp av konst där man ännu inte har fakturerats av leverantörerna.

Utbildningsnämndens investeringar uppgår till 20,5 mnkr, vilket är 8,8 mnkr lägre än budgeterat. Budgetöverskottet är främst en följd av att man inte hunnit genomföra investeringar i den omfattning som planerats under 2018, bland annat på grund av att ombyggnationer har förskjutits i tiden. Föreslagen ombudgetering om 3,8 mnkr avser tillkommande inköp vid ombyggnation av Stiglundsskolan vilken har förskjutits i tiden.

Näringslivs och arbetsmarknadsnämndens investeringar uppgår till 1,6 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än budgeterat. Överskott föreslås ombudgeteras till 2019 och avser försenade investeringar, främst avseende Jägargatan.

Socialnämndens investeringar uppgår till 1,4 mnkr, vilket är ca 1 mnkr lägre än budgeterat. Budgetunderskottet härrör av förseningar vid införandet av nya verksamhetssystemet Treserva. Överskott om ca 1 mnkr föreslås att ombudgeteras till 2019.

Omvårdnadsnämndens investeringar uppgår till 8,6 mnkr, vilket är 2,6 mnkr lägre än budgeterat, vilket föreslås ombudgeteras till år 2019. Ombudgeterade avser förseningar i införandet av nya verksamhetssystemet Treserva och investeringar gjorda 2018 som ännu inte är levererade och fakturerade.

För Gavlefastigheter Gävle kommun AB har det inkommit begäran om ett godkännande att få ombudgetera/omdisponera investeringsanslag 2019 med 153,8 mnkr samt med 36,3 mnkr till år 2020 eller senare. Del av medel begärda att ombudgeteras till 2019 kan komma att skjutas till 2020 eller senare i och med budgetarbetet under våren 2019 och i den lyftplan som skall beslutas i juni.

För Kommunstyrelsen har 0,8 mnkr investerats 2018, vilket är 2,5 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet avser allmäns rust i Stadshuset som inte har hunnit slutföras och som fortsätter 2019. För detta föreslås budgetanslagen 2019 öka med 1,5 mnkr.

För Utbildningsnämndens räkning har 194,3 mnkr investerats 2018, vilket är 111,3 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet avser främst projekt som inte hunnit slutföras 2018 och som fortsätter in i 2019. Budgetanslagen för år 2019 föreslås utökas med 79,3 mnkr, samt att 36,3 mnkr ombudgeteras till 2020 eller senare. Förändringarna avser främst förskjutning framåt i tiden av arbeten med investeringsprojekt, exempelvis Nynässkolan, Solängsskolan, Ludvigsbergsskolan och Sörbygårdens förskola.

För Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden har 26,2 mnkr investerats, vilket är 12,5 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen avser Lindängens dagcenter och Skogmur som fortskrider 2019. Ytterligare medel om 6 mnkr krävs för renovering och anpassning av Skogmur. För 2019 föreslås budgetanslaget utökas med 18,5 mnkr där medel utöver överskott tas från överskott i andra projekt.

För Omvårdnadsnämnden har 14,2 mnkr investerats 2018, vilket är 1,2 mnkr högre än budgeterat. Ombyggnationen vid kv Bråbänken är blev färdigställd under 2018 men några mindre

reinvesteringsprojekt hans inte med. För 2019 föreslås budgetanslaget utökas med 0,2 mnkr där medel utöver överskott tas från överskott i andra projekt.

För Kultur och fritidsnämnden har 74,6 mnkr investerats 2018, vilket är 7,5 mnkr mer än budgeterat. Borträknar man investeringsprojektet Valbobadet har 16,1 mnkr investerats, vilket är 24,9 lägre än budget. Den positiva budgetavvikelsen består främst av förseningar och förskjutningar i diverse projekt, bland annat toaletter och staket Gavlehov, Kylmaskin Hedesunda, omklädningsrum Nynäs IP, Gästhamn och utbyte av väggar på Fjärran Höjder.

Totalt föreslås 2019 års budgetanslag riktade mot Kultur- och fritidsnämnden utökas med 24,5 mnkr och avser främst återstående arbeten eller återstående garantitid för diverse projekt. I det utökade anslaget är inte investeringsprojektet Valbobadet beaktat, vilket kommer att tas upp i ett eget ärende.

För Socialnämnden har 0,7 mnkr investerats, vilket är 5,4 mnkr lägre än budget. Budgetavvikelsen är en följd av försening av vid renovering av Klockstapeln. För 2019 föreslås budgetanslaget utökas med 4,5 mnkr.

För fastighetstekniska investeringar hos Gavlefastigheter AB som är riktade mot kommunal verksamhet har 27,9 mnkr investerats, vilket är 43 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen består främst av förseningar och förskjutningar i diverse projekt. Totalt föreslås 2018 års budgetanslag utökas med 25,6 mnkr.

För Omvårdnadsnämndens räkning har AB Gavlegårdarna investerat 16,5 mnkr under år 2018, vilket är 0,1 mnkr mindre än budgeterat. För 2019 behöver det tillskjutas 3,7 mnkr för att färdigställa kv Sågbocken och Gävle Strand, vilket innebär en utökning 2019 med 3,7 mnkr jämfört med överskottet 2018. Budgetanslaget föreslås utökas med 3,8 mnkr 2019.

Exploateringsverksamhet

I kommunens investeringar ingår även de anläggningstillgångar som tillförs kommunen genom exploateringsverksamhet. Dessa anläggningstillgångar i form av gator, parker etc. finansieras i huvudsak genom inkomster vid försäljning av exploaterade bostads- och industri- och handelstomter. Sammantaget uppgår dessa anläggningstillgångar till 44,1 mnkr år 2018. Budget för 2018 var 102,7 mnkr vilket ger en positiv budgetavvikelse med 58 mnkr. Budgetöverskotten under året kan förväntas bli upparbetade under år 2018 eller senare.

En reviderad exploateringsbudget fastställs i samband med beslut om Kommunplan för perioden 2020-2023 i juni, som då även inkluderar effekter på lyftplanen för 2019.

Taxefinansierad verksamhet

Gävle Vatten AB har under år 2018 investerat för 58,1 mnkr, vilket är 49,7 mnkr lägre än budget. Den positiva budgetavvikelsen avser exploateringsverksamhet 16,6 mnkr, förnyelseinvesteringar 4,8 mnkr samt diverse nyinvesteringar 28,4 mnkr. Planerade nyinvesteringar avseende bland annat reservkraft och barriärer har inte hunnits genomföras i den takt man planerade 2018 och kommer att fortgå eller påbörjas 2019. Även exploateringsverksamhet i Gavlehov och Sälgsjön fortlöper in på 2019. Gävle Vatten föreslår nu en sammanlagd ombudgetering med 6,7 mnkr till år 2019, vars totala investeringsnivå därefter uppgår till 142,2 mnkr.

Sammanfattning

Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar med 83,6 mnkr i kommunens investeringsbudget år 2019.

Dessutom tillkommer senareläggningar i lyftplaner till år 2020 eller senare, för fleråriga projekt med 58,1 mnkr. Detta avser främst beräknad senareläggning av planerade investeringar i exploateringsområden som finns angivna i den nu gällande investeringsplanen. Sammantaget innebär detta att investeringsbudgeten utökas med 141,7 mnkr år 2019 eller senare. Dessa ombudgeteringar finansieras i sin helhet av budgetöverskotten år 2018.

För investeringar riktade mot den kommunala verksamheten men redovisade hos de kommunala fastighetsbolagen Gavlefastigheter och Gavlegårdarna föreslås 194 mnkr ombudgeteras år 2019 eller senare. Ombudgeteringarna finansieras i sin helhet av det sammantagna budgetöverskottet år 2018.

Totalt innebär förslaget att 2019 års bruttoinvesteringar i kommunen kommer i budget att uppgå till 425,9 mnkr inklusive exploateringsverksamhet och 285 mnkr exklusive exploateringsverksamhet. 2019 års investeringar i de kommunala fastighetsbolagen riktade mot kommunen budgeteras till 625 mnkr.

En ny översyn med korrigeringar i lyftplanerna för fleråriga investeringsprojekten sker i juni månad i samband med att ny investeringsplan för åren 2020-2023 fastställs. Det är väsentligt att de lyftplaner som då anges är realistiska även avseende innevarande år. Detta inte minst med anledning av de stora budgetavvikelser som redovisas för år 2018.

Den planerade investeringsvolymen är fortfarande väldigt hög. Detta kräver att kommunen kan vidmakthålla ett bra kassaflöde från den löpande verksamheten, eller från försäljningsinkomster, så att de finansiella målsättningarna om en hög självfinansieringsgrad kan uppnås. Det finns anledning att noga följa den ekonomiska utvecklingen i kommunen och göra bedömningar kring möjligheterna att genomföra nya investeringsprojekt. Denna möjlighet finns bland annat i samband med att Kommunstyrelsen ger igångsättningstillstånd för enskilda investeringsprojekt.

Kommunledningskontoret föreslår följande förändringar av investeringsanslag genom ombudgeteringar/omdisponeringar per nämnd med effekt på den av kommunfullmäktige fastställda investeringsbudgeten för år 2019.

OMBUDGETERING/OMDISPONERING AV INVESTERINGSANSLAG 2018

Bilaga 2

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
----------------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	-------------------

NETTOINVESTERINGAR:

*Skattefinansierad verksamhet:***Kommunstyrelse**

Diverse reinvesteringar mm			-1 148	-98	1 050	-800	0		-800
Balanserad styrning licenser mm			-400	-359	41		0		0
Licenser Platina/Meetings			-260	0,0	260		-260		-260
Anpassningar i samband med rust			-1 631	-769	862		-862		-862
Utbyte samt nya infarts- och stadstaylor			-5 000	-2 061	2 939		-700		-700
Versionuppgradering Platina			-250	0	250		-250		-250
Versionsuppgradering Agresso			-500	0	500		0		0
Investeringar i markreserv mm			-43 202	-792	42 410	-28 000	-12 000		-40 000
IT:									
It-investeringar			-7 900	-132,0	7 768	-8 000			-8 000
Summa Kommunstyrelse	0	0	-60 291	-4 211	56 080	-36 800	-14 072	0	-50 872

Överförmyndarnämnd

Versionsuppgradering system			-80	0	80	-90	-80		-170
Summa Överförmyndarnämnd	0	0	-80	0	80	-90	-80		-170

Revisorskollegie

Diverse reinvesteringar mm			-60	0	60	-61			-61
Summa Revisorskollegie	0	0	-60	0		-61			-61

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
----------------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	-------------------

Samhällsbyggnadsnämnd**Stadsliv och city**

Offentliga miljöer	-9 660	-4 071	-2 000	-2 411	-411	-2 000			-2 000
Å-rummet	-41 992	-5 769	-36 650	-427	36 223	0			0
Lekutvecklingsplan	-13 000	-8 744	-3 250	-5 244	-1 994	-1 250			-1 250
Parkmark	-4 960	-2 941	-1 500	-981	519	-1 500			-1 500
Valls Hage	-3 996	-743	-1 300	-63	1 237	-2 000	-1 200		-3 200
Centrumplan/stadsförnyelse	-34 636	-14 097	0	-2 020	-2 020	-15 000			-15 000
Centrumhållplats	-26 500	-23 852	-6 180	-3 531	2 649	0	0		0
Östra Drottninggatan		-1 668	0	-1 668	-1 668		-13 500		-13 500
Offentliga toaletter			0	-434	-434				0
Husbilsparkering	-2 133	-2 679	-1 700	-2 246	-546				0
Gästhamn, kajplan			0	-973	-973				
Delsumma stadsliv och city	-136 877		-52 580	-19 997	32 583	-21 750	-14 700	0	-36 450

Gång och cykel

GC N.Åbyggeby	-4 000	-5	-500	-5	495	-3 500	-500		-4 000
Cykelvägvisning	-1 677	-749	-1 500	-572	928				0
GC Utanvindsvägen		-517		-517	-517				0
GC Tallbackensskola		-5 226	0	-5 226	-5 226	0			0
Säkra skolvägar	-30 534	-2 157	-9 500	-1 623	7 877	-20 500			-20 500
Cykelparkering plan	-500		-500		500	0			0
GC Gustavsgatan	-5 500	-2 484	-3 000	-2 452	548	-2 000	-550		-2 550
Cykelvägar	-15 000		-8 000	-8 606	-606	-7 000			-7 000
Delsumma gång och cykel	-57 211	-11 138	-23 000	-19 001	3 999	-33 000	-1 050	0	-34 050

Trafik

Avabron	-24 995	-5 394	-23 550	-3 949	19 601	0	-19 600		-19 600
Grundvattenskydd/dagvatten	-19 514	-3 254	-4 000	-2 740	1 260	-5 000	-1 260		-6 260
Trafiksäkerhetsåtgärder	-3 520	-907	-1 000	-387	613	-1 000			-1 000
Gatu-parkbeslysning	-4 400	-1 125	-1 400	-1 125	275	-1 500			-1 500
Parkeringsåtgärder (pendlarparkering)	-2 500	0	-500	0	500	-2 000			-2 000

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
Timmermansgatan			0	-33	-33				0
Staketgatan			0	-82	-82				0
Strömmavägen	-2 800	-231	-2 800	-231	2 569		-2 600		-2 600
Infrastruktur Gavlehov	-41 803	-32 591	-7 530	-192	7 338	0	-4 000		-4 000
Trafikanordningar	-6 862	-2 106	-1 500	-744	756	-2 000			-2 000
Cirkulationsplats Hemsta	-4 000					-4 000			-4 000
Delsumma trafik	-110 394	-45 608	-42 280	-9 483	32 797	-15 500	-27 460	0	-42 960
Kollektivtrafik									
Framkomlighet kollektivtrafik (MSP)	-6 636	-1 757	0	-121	-121	-2 000			-2 000
BRT Light, linje 2	-22 274	-18 511	-19 180	-15 417	3 763	0	-3 700		-3 700
Kollektivtrafikåtgärder Gavlehov			0	-1 398	-1 398	0			0
Stadsmiljöavtal, stb	12 250					12 250			12 250
Delsumma kollektivtrafik	-28 910	-20 268	-19 180	-16 936	2 244	10 250	-3 700	0	6 550
Offentliga miljöer utanför city									
Natur	-3 659	-1 684	-1 500	-1 525	-25	-1 000			-1 000
Tillgänglighetsanpassad slinga						-4 500			-4 500
Sätraskogen-slinga och våtmarksanläggning			0	-1 062	-1 062				0
Stängsel kommunal mark U23 EM	-500					-500			-500
Furuviks pir och camping		-4	0	-4	-4				0
VA-Norrlandet, vägar belysning mm	-28 539	-21 119	-8 860	-3 568	5 292	0	-300		-300
Ansl VA arrenden Norrlandet	-2 956	-1 056	-1 900	0	1 900				0
Delsumma offentl miljöer utanför city	-35 654	-23 863	-12 260	-6 159	6 101	-6 000	-300	0	-6 300
Reinvesteringar									
Dagvattenproblem	-2 288	-1 560	-500	-772	-272	-500			-500
Gatu-parkbelysning	-8 660	-9 974	-1 500	-4 814	-3 314	-1 000	0		-1 000
Gatualléer	-3 645	-1 986	-1 000	-1 341	-341	-1 000			-1 000
Trafiksignaler	-6 991	-1 880	-2 000	-889	1 111	-2 000			-2 000
Kvarnbron	-7 524	-7 110	-750	-336	414		-400		-400
Rörbro Sättrahöjden	-2 000	-3 823	-1 950	-3 774	-1 824				

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
Kaj Gästhamn			0	-41	-41				
Kajer	-70 000	-1 672	-10 000	-1 672	8 328	-10 000	-8 300		-18 300
Beläggningsinvesteringar (komponent)	-133 461	-39 224	-15 000	-20 763	-5 763	-20 000			-20 000
Delsumma reinvesteringar	-234 569		-32 700	-34 403	-1 703	-34 500	-8 700	0	-43 200
Investeringsreserv									
Utredningskostnader			-2 000	-132	1 868	-2 000			-2 000
Oförutsedda utgifter			-3 500	0	3 500	-8 000			-8 000
Inventarier			-1 130	-2 965	-1 835	-1 000			-1 000
Delsumma investeringsreserv			-6 630	-3 097	3 533	-11 000	0	0	-11 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnd			-188 630	-109 076	79 554	-111 500	-55 910	0	-167 410

Kultur- o fritidsnämnd

Fastighetsinvesteringar:

Kylmaskin/ispist Valbo	-7 900	-4 503	-3 639	-841,7	2 797		-2 797		-2 797
------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	--	--------	--	--------

Projekt med årsanslag:

Diverse projekt			-1 300	-878	422	-2 000	-422		-2 422
-----------------	--	--	--------	------	-----	--------	------	--	--------

Summa fastighetsinvesteringar	-7 900		-4 939	-1 720	3 219	-2 000	-3 219	0	-5 219
--------------------------------------	---------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------	---------------

Övrigt:

Inventarier nya Gavlehov (sport)			0	-154	-154				0
----------------------------------	--	--	---	------	------	--	--	--	---

Utbyte av elarmaturer, utomhusanlägg.		-2 215	-713	0	713		-713		-713
---------------------------------------	--	--------	------	---	-----	--	------	--	------

Diverse reinvesteringar mm			-8 183	-6 072	2 111	-6 025	-1 957		-7 982
----------------------------	--	--	--------	--------	-------	--------	--------	--	--------

U23EM			0	-165	-165	-3 400	165		-3 235
-------	--	--	---	------	------	--------	-----	--	--------

Summa övrigt			-8 896	-6 391	2 505	-9 425	-2 505	0	-11 930
---------------------	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------	----------------

Summa Kultur- och fritid			-13 835	-8 111	5 724	-11 425	-5 724	0	-17 149
---------------------------------	--	--	----------------	---------------	--------------	----------------	---------------	----------	----------------

Utbildningsnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-24 860	-20 458	4 402	-17 350			-17 350
----------------------------	--	--	---------	---------	-------	---------	--	--	---------

Nya förskolor och skolor			-4 440	0	4 440	-15 800	-3 840		-19 640
--------------------------	--	--	--------	---	-------	---------	--------	--	---------

Summa Utbildningsnämnd			-29 300	-20 458	8 842	-33 150	-3 840	0	-36 990
-------------------------------	--	--	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------	----------------

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

	Total	T o m	Budget	Utfall	Avvik.	Budget	Ombudg	Ombudg	Just budg
Belopp i tusental kr	invest	2018	2018	2018	2018	2019	2019	Senare	2019

Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-2 000	-1 590	410	-1 000	-410		-1 410
					0				0
Summa NAN			-2 000	-1 590	410	-1 000	-410	0	-1 410

Socialnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-1 250	-1 270	-20	-1 020	0		-1 020
Treserva, verksamhetssystem			-1 058	-105	953	0	-953		-953
Skärmar pch dockningsstationer						-300			
Summa Socialnämnd			-2 308	-1 375	933	-1 020	-953	0	-1 973

Omvårdnadsnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-9 525	-2 434,0	7 091	-6 800	-1 849		-8 649
Utrustning nya boenden			-600	-5 842,0	-5 242	-300			-300
Treserva, verksamhetssystem			-1 039	-309	730		-730		
Summa Omvårdnad			-11 164	-8 585	2 579	-7 100	-2 579	0	-8 949

Exploateringsverksamhet

Överförda anläggningstillgångar			-102 075	-44 088	57 987	-140 957		-57 987	-140 957
Summa Exploateringsverksamhet			-102 075	-44 088	57 987	-140 957	0	-57 987	-140 957

Beräknat ej upparbetat/ombudgeterat

S:A SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET			-409 743	-197 493	212 190	-343 103	-83 568	-57 987	-425 941
---	--	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

Summa exklusive exploatering			-307 668	-153 405	154 203	-202 146	-83 568	0	-284 984
-------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------	-----------------

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

	Total	T o m	Budget	Utfall	Avvik.	Budget	Ombudg	Ombudg	Just budg
Belopp i tusental kr	invest	2018	2018	2018	2018	2019	2019	Senare	2019

INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA

BOLAG

Gavlefastigheter:

Kommunstyrelsen:

Stadshuset allmän rust	-61 000	-3 751			0	-20 000	-1 494		-21 494
Stadshuset allmän rust etapp 2, plan 1-3	-17 007	-15 513	-1 696	792	2 488		0		0
Summa Kommunstyrelsen	-78 007	-19 264	-1 696	792	2 488	-20 000	-1 494	0	-21 494

Samhällsbyggnadsnämnd:

Förvaltningshuset anpassning och ombyggnad	-8 000	0	0		0	-8 000			-8 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnd			0	0	0	-8 000	0	0	-8 000

Utbildningsnämnden

Norrskensgården, ersättning och utökning	-45 000	-40 792	-10 294	-6 086	4 208	0	-1 208		-1 208
Klintbergsgården, ersättning och utökning	-45 000	0	0	-71	-71				0
Ny förskola centrala Gävle	-35 000	0		0	0				0
Sjöängsskolan förskola	-43 000	0		0	0				0
Sjöängsskolan, Ny f- åk 3, tvåparallellig skola	-110 000	-3 251	-700	-1 826	-1 126		-1 874		-1 874
Ny förskola/skola i Hemlingby inkl gymn sal	-220 000	-745	-1 000	-615	385		-2 000		-2 000
Östers förskola ersättning o utökning	-30 500	-30 217	-347	-64	283		-283		-283
Sörbygårdens förskola nyprod	-43 000	-18 525	-25 000	-17 490	7 510	-17 047	-7 428		-24 475
Om/tillbyggnad Almgården	-40 013	-2 489	-450	-1 806	-1 356	-20 000	1 356		-18 644
Svangårdens förskola tak mm	-8 958	-8 945	-25	-12	13				0
Trödje/Björke anpassning	-15 000	-315		-157	-157	-15 000	315		-14 685
Tallbackens skola etapp 2	-34 000	-14 267	-14 450	-11 078	3 372	-16 362	-3 372		-19 734
Tallbacken, etapp 3, rivning B-bågen utbyggnad	-82 000	-655	-300	-589	-289		-211		-211
Strömsbro skola, rivning och nybyggnad	-56 000	-5 007	-1 000	-4 439	-3 439	-54 486	3 493		-50 993
Sjöängsskolan, vent, allm upprustn. gymn	14 351	-1 148		-1 110	-1 110	-14 200	1 148		-13 052
Nynäs 7-9 skola	-177 600	-24 932	-103 998	-11 123	92 875	-60 000	-60 068		-120 068
Solängsskolan, allmän upprustn	-140 000	-24 623	-16 800	-19 799	-2 999	-89 902	2 999	-28 843	-86 903
Stigslundsskolan om och nybyggnad	-115 000	-88 792	-57 600	-69 836	-12 236	-38 444	12 236		-26 208
Sörbyskolan, allmän upprustning	-175 366	-181 031	-7 924	-13 611	-5 687		-69		-69
Staffansskolan etapp 3	-3 500	0	-3 500	0	3 500			-3 500	0
Forsbacka gymnastik+omkl, vent o rust	-7 800	-1 644	-200	-1 303	-1 103	-7 260	409		-6 851

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
Ludvigsbergsskolan, kökskrav	-10 482	-10 467	-15		15				0
Ludvigsbergsskolan, tak o vent på flyglarna	-12 000	-2 785	-9 702	-487	9 215		-9 215		-9 215
Anpass Norrsundets skola till frsk	-2 980	-2 323	-1 716	-1 038	677		-1 500		-1 500
Anpassa Norrsundets skola till frsk, etapp 2	-10 000	0	-6 000	0	6 000	-4 000	4 000	-4 000	0
Staffansskolan, anpassning LoM	-15 599	-15 512	-100	-13	87				0
Vallbacksskolan, idrottshall	-36 335	-35 945	-800	-411	389		-389		-389
Vallbacksskolan, omb gymn till klassrum	-15 800	-15 074	-12 660	-11 934	726		-726		-726
Vikingaskolan, vent	-6 000	-131	-5 938	-69	5 869		-5 869		-5 869
Sofiedalsskolan kök och matsal	-21 600	-2 348		-1 570	-1 570	-20 822	-6 030		-26 852
Vasaskolan allmän rust, nybyggnad	-299 956	-671	-1 800	-493	1 307		-807		-807
Paviljonger skolor mm	-5 000	-1 418	-5 000	-1 407	3 593		-3 593		-3 593
Guldsmedsvägen frsk, kök samt tillb och VVS	-8 531	-8 482	-100	-52	48				0
Lilla Bönan, köksåtgärder	-10 737	-10 238	-10 302	-9 740	562		-499		-499
Brynässkolan	-130 000			-1 278	-1 278				0
Masurgården, köksinvesteringar						-4 000			-4 000
Borgarskolan, adm	-2 000				0	-2 000			-2 000
Projekt med årsanslag:									
Verksamhets- o handikappanpassning			-6 500	-4 132	2 368	-5 500	-500		-6 000
Kök, tillagning myndighetskrav			-20	0	20				0
Skolköksutrustning			-1 400	-679	721	-1 000			-1 000
Summa Utbildning			-305 640	-194 318	111 322	-370 023	-79 684	-36 343	-449 707
Näringsliv o arbetsmarknad:									
Skogmur, anpassning och ventilation	-50 000	-30 051	-19 627	-11 235	8 392	-11 557	-14 392		-25 949
Lindängens dagcenter, VVS värme	-20 200	-16 146	-18 514	-14 460	4 054		-4 054		-4 054
Sätrahöjdens DC, kompletterande byggnad	-4 057	-3 960	-50	47	97				0
Ersättningslokaler för B-bågen	-2 000					-2 000			-2 000
Projekt med årsanslag:									
Anpassningar, datanät, larm			-600	-600		-600			-600
Summa NAN			-38 791	-26 248	12 543	-14 157	-18 446	0	-32 603

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

	Total	T o m	Budget	Utfall	Avvik.	Budget	Ombudg	Ombudg	Just budg
Belopp i tusental kr	invest	2018	2018	2018	2018	2019	2019	Senare	2019

Omvårdnad:

kv Bråbänken, förvärv och anpassning	-69 177	-70 668	-12 792	-14 159	-1 368				0
Projekt med årsanslag:									
Diverse reinvesteringar mm			-200		200	-200			-200
Summa Omvårdnad			-12 992	-14 159	-1 168	-200	0	0	-200

Kultur o Fritid:

Konserthuset, scengolv o podier, Gevaliasalen	-8 803	-9 234	-320	-751	-431				0
Gavlehov toaletter samt staket	-4 600	-381	-4 600	-381	4 219		-4 448		-4 448
Gunder Hägg stadion	-10 384	-9 708	-8 460	-7 784,1	676		-676		-676
Kylmaskin Hedesunda	-5 300	-2 377	-5 300	-2 377	2 923		-2 923		-2 923
Kylmaskin Testebovallen och curlinghallen	-6 051	-5 933	-100	17	117		-117		-117
Sörby IP, konstgräs ute	-4 441	-4 386	-50	5	55				0
Träffen allmän rust	-32 000			-320	-320				0
Träffen, nytt konstgräs	-3 000	-2 323			0	-50			-50
Gefle Vapen lokal sorteringsmaskin	-3 865	-3 771	-100		100				0
Gävle teater utbyte stolar	-1 915	-1 857	-50	7	57				0
Nynäs IP omklädningsrum etapp 3	-8 084	-299	-7 718	-117	7 601		-7 785		-7 785
Nynäs IP, nytt golv	-1 000	0	-1 000	-382	618		-618		-618
Nynäs Innebandyhall, ridåvägg	-1 000	0	-1 000	0	1 000		-1 000		-1 000
Fjärran Höjder, utbyte väggar	-5 000	-292	-4 866	-158	4 708		-4 708		-4 708
Gästhamn	-14 750	-12 375	-3 535	-1 340	2 195		-2 195		-2 195
Nynäs konstgräs, utbyte						-3 000			-3 000
Hedesunda Ishall				-1	-1				0
Kulturhus				-36	-36				0
Projekt med årsanslag:									
Verksamhetsanpassningar Fritid			-1 466	-648	818	-1 100			-1 100
Verksamhetsanpassningar Kultur			-1 094	-627	467	-500			-500
Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö			-400	-269	131	-400			-400
Badanläggningar			-1 000	-975	25	-1 000			-1 000
Summa Kultur o fritid			-41 059	-16 136	24 923	-6 050	-24 470	0	-30 520
Valbo sportcentrum, allmän rust inkl bad	-87 000	-81 508	-26 000	-58 460	-32 460	-37 366	32 460		-4 906
Summa Kultur o fritid inkl Valbo Sportcentrum			-67 059	-74 596	-7 537	-43 416	7 990		-35 426

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

	Total	T o m	Budget	Utfall	Avvik.	Budget	Ombudg	Ombudg	Just budg
Belopp i tusental kr	invest	2018	2018	2018	2018	2019	2019	Senare	2019

Socialtjänst:

Klockstapeln, vent, kyla mm etapp 1	-11 700	-166	-4 700	-166	4 534	-7 000	-4 534		-11 534
Projekt med årsanslag:									
Diverse reinvesteringar mm			-1 395	-488	907	-900			-900
Summa Socialtjänst			-6 095	-654	5 441	-7 900	-4 534	0	-12 434

Fastighetstekniska investeringar:

Rådhuset, anpassning ny verksamhet	-49 738	-3 337	-2 400	-818	1 582		-2 763		-2 763
Räddningstjänsten ny lokalisering	-175 000	-410,069	-1 500	-246	1 254		-754		-754
Skyddsrumståtgärder	-5 000	-3 358	-5 000	-3 358	1 642		-1 642		-1 642
WiFi accesspunkter	-10 655	-780	-5 532	343	5 875		0		0
Arkiv, ombyggnad enligt nya lagkrav	-2 000	-63	-1 937		1 937		-1 937		-1 937
Projekt med årsanslag:					0				0
VVS- reinvesteringar			-5 570	-3 901	1 669	-5 000	-1 000		-6 000
Driftsystem/IT investering			0	0	0		0		0
Energieffektivisering			-9 500	-3 335	6 165	-5 000	-1 600		-6 600
Myndighetskrav/handikappanpassn			-1 560	-1 487	73	-1 000	0		-1 000
Skadeförebyggande åtgärder			-6 500	-3 837	2 663	-6 000	-1 500		-7 500
Föreläggande fettavskiljare			-2 075	-729	1 346	-1 000	-1 000		-2 000
Bredbandsuppkoppling för fastighetsdrift			-3 300	0	3 300	0	-3 000		-3 000
Byte av kvicksilverlampor/armaturer			0	0	0	-2 000	0		-2 000
IT-dragningar nyinvesteringar			-2 000	-413	1 587		0		0
Markanläggningar, utemiljöer			-3 000	-4 608	-1 608	-5 000	1 608		-3 392
Förvaltningslokaler anpassningar			-3 000	-1 325	1 675	-3 000	0		-3 000
Oförutsett index mm			-12 137	-229	11 908	-4 000	-11 980		-15 980
Takåtgärder			-3 900	-2 591	1 309	-3 000	0		-3 000
Bullerprojekt inomhusmiljö, åtgärdskrav			-2 000	-1 337	663	-1 000	0		-1 000
Summa fastighetstekn investering			-70 911	-27 872	43 039	-36 000	-25 569	0	-61 569

Summa Gavlefastigheter:

Fleråriga projekt			-408 568	-246 385	162 182	-415 130	-135 226	-36 343	-550 356
Projekt med årsanslag			-68 617	-32 211	36 406	-47 200	-18 972	0	-66 172
Totalt			-477 185	-278 596	198 589	-462 330	-154 198	-36 343	-616 528

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

	Total	T o m	Budget	Utfall	Avvik.	Budget	Ombudg	Ombudg	Just budg
Belopp i tusental kr	invest	2018	2018	2018	2018	2019	2019	Senare	2019

AB Gavlegårdarna**Omvårdnad:**

Gävle strand, 6 lgh	-15 306	-11 730	-500	-300	200	0	-300	0	-300
Kv. Sägbocken gruppboende	-15 000	-8 884	-6 100	-6 030	70	-3 000	-3 500	0	-6 500
Furugården tak hus DoE	-9 000	-9 600	-8 000	-9 600	-1 600	0		0	0
Projekt med årsanslag:									
Diverse reinvesteringar mm			-2 000	-600	1 400	-2 000			-2 000

Summa Omvårdnad **-16 600 -16 530 70 -5 000 -3 800 0 -8 800**

Summa Gavlegårdarna:

Fleråriga projekt **-14 600 -15 930 -1 330 -3 000 -3 800 0 -6 800**
Projekt med årsanslag **-2 000 -600 1 400 -2 000 0 0 -2 000**
Totalt **-16 600 -16 530 70 -5 000 -3 800 0 -8 800**

Gävle Vatten AB

Exploateringar övrigt			-34 900	-18 344	16 556	-25 000	-1 700		-26 700
Förnyelseinvesteringar			-18 500	-13 667	4 833	-45 000	0		-45 000
Nyinvesteringar			-54 461	-26 106	28 355	-65 500	-5 030		-70 530

Summa Gävle Vatten **-107 861 -58 117 49 744 -135 500 -6 730 0 -142 230**

Remissvar

Handläggare
Helene Svensson
Tfn 026-17 90 91
helene.svensson@gavle.se

Socialdepartementet

Remissvar – Promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning, dnr S2019/00767/FST

Sammanfattning

Kommunstyrelsen i Gävle kommun har gett Valfärd Gävle i uppdrag att för direktbesvarande till Socialdepartementet yttra sig över Remiss - Promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning, dnr S2019/00767/FST. Utredningen föreslår en lagändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I förslaget föreslås att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt ovan nämnda lag, lagändringen ska träda i kraft den 1 juli 2019.

Valfärd Gävle ställer sig positiv till utredningens förslag till lagändring. Valfärd Gävle anser att den föreslagna lydelsen av paragraf 9 a i LSS är bra då den tydligt anger de grundläggande behoven. Det är en fördel att andningshjälp och sondmatning förs in i uppräknningen av de grundläggande behoven och att lagen därmed blir tydlig. Detta leder till en större rättssäkerhet för den enskilde samt kan antas ge en mer likvärdig bedömning oberoende var i landet bedömningen sker.

Bakgrund

Utredningen föreslår en lagändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

I lagen regleras bestämmelserna om personlig assistans. Med personlig assistans avses enligt lagen, ett stöd som är personligt utformat och som ges av ett antal personer till den person som med varaktiga funktionshinder och stora behov av hjälp med de grundläggande behoven.

De grundläggande behoven är, hjälp med personlig hygien, måltider, klä av och på sig, att kommunicera med andra samt annan hjälp som förutsätter att ingående kunskaper om den funktionshindrade finns.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i avgörande HFD 2015 ref. 46 klargjort hur uttrycket annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade ska tolkas. Om ett hjälpbehov har anknytning till de grundläggande behoven men inte är av sådan integritetsnära karaktär som krävs för att grundläggande behov ska vara assistansgrundande kan det i stället beaktas som ett annat personligt behov.

Ytterligare en dom från HFD är vägledande, HFD 2018 ref 21. Här konstaterar HFD att sondmatning ska betraktas som intag av måltid, det innebär att sondmatning ska utgöra ett grundläggande behov och således ger rätt till insatsen personlig assistans.

I ett tillkännagivande beslutade riksdagen den 20 december 2018 att regeringen snarast återkommer med ett förslag till lagändring som säkerställer att behovet av hjälp med andning och sondmatning ska anses vara ett grundläggande behov. På så sätt kan rätt till personlig assistans ges enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Lagförslaget innebär att första stycket i 9 a § ändras så att även hjälp med andning och sondmatning ska ses som grundläggande behov och därmed kan ge rätt till personlig assistans. Hjälp med det grundläggande behovet andning kan bl.a. avse andningsgymnastik. Vad det gäller sondmatning avses själva näringstillförseln, dvs. påkoppling och urkoppling av sondslang.

Yttrande

I förslaget föreslås att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt ovan nämnda lag. Valfärd Gävle är av den uppfattningen att det är bra att författningskommentarerna tydliggör momenten i de grundläggande behoven.

Välfärd Gävle anser att den föreslagna lydelsen av 9 a § i LSS tydligt anger de grundläggande behoven och lagen blir således enklare att tolka. Att andningshjälp och sondmatning nu kommer att ses som grundläggande behov framgår tydligt. Detta leder till större rättssäkerhet för den enskilde samt kan antas ge en mer likvärdig bedömning oberoende var i landet bedömningen sker. Den föreslagna ändringen i lagen minskar risken för misstolkning och ökar därmed likabehandlingen för den enskilde. Detta torde ge en ökad trygghet för den enskilde.

Välfärd Gävle anser att lagändringen förväntas leda till fler beslut om assistansersättning via Försäkringskassan. Det i sig torde leda till mer likvärdiga bedömningar nationellt. Vidare medför det även att den enskilde kan flytta inom landet utan risk att förlora sin assistansersättning, vilket annars kan vara fallet om det är ett kommunalt beslut om personlig assistans. Välfärd Gävle anser även att det innebär ökad trygghet för den enskilde och en möjlighet att få leva som andra vilket är i enlighet med lagens intention för att uppnå goda levnadsvillkor.

Sammanfattningsvis anser Välfärd Gävle att detta lagförslag främjar jämlikhet i de enskildas levnadsvillkor och möjliggör delaktighet i samhällslivet. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra och uppnå goda levnadsvillkor, vilket detta förslag står helt i linje med lagens intentioner.

Katarina Stistrup
Kontorschef
Utveckling och stöd
Välfärd Gävle

— — —

Gävle kommun har gett Välfärd Gävle i uppdrag att svara på denna remiss. Remissvaret är direktbesvarande och passerar således inte Omvårdnadsnämnden. Utredare Helene Svensson har varit handläggare i ärendet. I den slutliga handläggningen har också LSS/SoL handläggare Veronica Sebelius, biståndschef Britt Inger Ärfström och kontorschef Katarina Stistrup deltagit.

2019-03-04
Dataskyddsenheten

Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun

Rekommendationer efter granskning av registerförteckning

Granskningens syfte

Dataskyddsenheten har genomfört en granskning avseende personuppgiftsansvarigas skyldighet att föra register över personuppgiftsbehandlingar som sker under nämndens ansvarsområde. Granskningen genomförs hos alla personuppgiftsansvariga organisationer inom dataskyddsenhetens arbetsområde.

Granskningens syfte är att kontrollera om personuppgiftsansvariga följer artikel 30 i dataskyddsförordningen angående personuppgiftsansvarigas register över behandlingar. Granskningen har endast utgått från de krav som ställs i artikel 30 om innehållet i registret över behandlingar.

Granskningsmetod

Granskningen har genomförts genom skrivbordsgranskning av registerförteckning för aktuell personuppgiftsansvarig samt genom att inhämta svar på skriftliga frågor.

Dataskyddsförordningens krav på registerförteckning

Enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvariga föra ett register över sina personuppgiftsbehandlingar som utförts under dess ansvar.

Förteckningen ska innehålla följande uppgifter:

- namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, gemensamt personuppgiftsansvariga (i aktuella fall), den personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet
- syftet med behandlingen
- en beskrivning av kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter
- de kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, inbegripet mottagare i tredje länder eller i internationella organisationer
- om tillämpligt, detaljer för överföringar till tredje land inklusive dokumentation om skyddsåtgärder
- om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter
- om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Omvårdnadsnämndens registerförteckning

Omvårdnadsnämndens registerförteckning består av flera separata excel-filer som är uppdelade i kategorier beroende på om behandlingarna är kopplade till datasystem eller inte.

Behandlingar som inte är kopplade till datasystem saknar följande obligatoriska informationskategorier:

- namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, gemensamt personuppgiftsansvariga (i aktuella fall), den personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet
- syftet med behandlingen
- en beskrivning av kategorierna av registrerade
- de kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, inbegripet mottagare i tredje länder eller i internationella organisationer
- om tillämpligt, detaljer för överföringar till tredje land inklusive dokumentation om skyddsåtgärder
- om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter
- om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Behandlingar som är datasystem eller kopplade till sådana, saknar följande obligatoriska informationskategorier:

- namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, gemensamt personuppgiftsansvariga (i aktuella fall), den personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet
- en beskrivning av kategorierna av registrerade
- de kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, inbegripet mottagare i tredje länder eller i internationella organisationer
- om tillämpligt, detaljer för överföringar till tredje land inklusive dokumentation om skyddsåtgärder
- om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter
- om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Registerförteckningen saknar därmed stora delar av den obligatoriska informationen enligt art. 30.

Sammanfattning av omvårdnadsnämndens svar på de skriftliga frågorna

Omvårdnadsnämnden har inte besvarat frågorna trots påminnelse.

Dataskyddsombudets rekommendationer

Registerförteckningen är ett mycket viktigt dokument i varje personuppgiftsansvarig organisations dataskyddsarbete. Den möjliggör inte bara en överblick och kontroll över samtliga personuppgiftsbehandlingar utan bidrar också till att uppfylla kravet i art. 5 om att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa på att och hur den följer dataskyddsförordningen.

Inför denna granskning fick omvårdnadsnämnden ett antal frågor att besvara. Frågorna syftade till att säkerställa om och hur nämnden bedriver ett systematiskt arbete kring sin registerförteckning.

Nämnden har inte besvarat frågorna.

Under granskningen, så fort dataskyddsombudet uppmärksammade att registerförteckningen saknar ett antal obligatoriska fält, har nämnden informerats om detta. Nämnden har också uppmuntrats till att snarast börja använda sig av en tjänst för registerförteckning – en tjänst som Gävle kommun har köpt in och som uppfyller kraven för den obligatoriska informationen i registerförteckningar.

Nämnden har inte återkopplat på denna information.

Dataskyddsombudet rekommenderat att nämnden snarast:

- Utser en person som har ett utpekat ansvar att driva dataskyddsfrågorna inom nämndens ansvarsområden
- Kompletterar sin registerförteckning med den obligatoriska informationen som saknas enligt art. 30
- Genomför en innehållsmässig granskning av förteckningen för att säkerställa den kontroll som nämnden förutsätts ha och kompletterar förteckningen i de fall uppgifter saknas eller bedöms som felaktiga.
- Tar fram och implementerar rutiner och ett strukturerat arbetssätt kring registerförteckningen
- Engagerar hela verksamheten för att registerförteckningen ska vara aktuell och komplett.
- Arbetar systematiskt med förteckningen

Utan en registerförteckning som uppfyller kraven i art. 30 riskerar omvårdnadsnämnden att allvarligt bryta mot dataskyddsförordningen.

I tjänsten,

Anu Sundin
Dataskyddsombud
Gävle kommuns dataskyddsenhet