

Delges:
Kommun-
styrelsen,
Diariet, KLK:
Kommun-
styrelsen
@gavle.se

§ 167

Dnr 17ON359

Verksamhetsplan för perioden 2018 – 2021 för omvårdnadsnämnden

Beslut

Med de kompletteringar som redovisas enligt nedan

Att anta förslag till verksamhetsplan för omvårdnadsnämnden för perioden 2018 -2021, samt

Att överlämna verksamhetsplanen till kommunstyrelsen för kännedom.

Rolf Hammar

Förvaltnings-
ledningen

Ärendebeskrivning

Gävle kommunkoncern använder balanserad styrning som modell för styrning och ledning av verksamheten. Den balanserade styrningen är både en modell för styrning och utveckling och en metod för planering och uppföljning.

Med de kommunövergripande målen som utgångspunkt beslutar omvårdnadsnämnden om strategiska mål för vart och ett av de fyra perspektiven ”Invånare och kunder”, ”Medarbetare”, ”Hållbar tillväxt” och ”Ekonomi”. För att kunna göra en utvärdering och analys av omvårdnadsnämndens mål, stöds de av indikatorer med målvärden. Indikatorn talar om vad som ska mätas och målvärdet vad som ska uppnås vid ett visst tillfälle.

Omvårdnadsnämnden identifierar också framgångsfaktorer, områden där man bedömer att förbättringsåtgärder ska sättas in för att målen ska nås.

Varje år fattar omvårdnadsnämnden beslut under hösten om en verksamhetsplan inför kommande år. I verksamhetsplanen finns de strategiska målen, indikatorer och målvärden samlade. I verksamhetsplanen finns också beskrivningar av uppdrag, investeringsverksamhet, utvecklingsområden, nyckeltal samt intäcks- och kostnadsutveckling.

Rolf Hammar, ekonomichef, redovisar förslag till not 2) avseende indikatorn ”Personkontinuitet inom hemtjänsten” samt förslag på målvärden enligt följande:

2) Indikatorn mäts som det genomsnittliga antalet hemtjänstpersonal (äldreomsorg) som hjälper kunden dagtid (07.00-22.00) under en 14-dagarsperiod.

Förslag till målvärden är >14 (färre än 14). (2017=14).

Förslaget kommer skrivas in i en reviderad handling som dateras 2017-11-02.

Beslutsunderlag

Missiv, daterat 2017-10-23, dnr 17ON359.

Verksamhetsplan 2018-2021, daterat 2017-10-23, dnr 17ON359, vilket kommer bearbetas till ny version daterad 171102 enligt redovisade kompletteringar.

Justerare

A)

Utdragsbestyrkande

Evp. 171116 AW



Verksamhetsplan 2018-2021

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Balanserad styrning – modell för verksamhetsplanering.....	3
2	Balanserad styrning i kommunen.....	3
3	Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden.....	4
4	Mål inom respektive perspektiv	5
4.1	Invånare och kunder	5
4.2	Medarbetare.....	7
4.3	Hållbar tillväxt	8
4.4	Ekonomi.....	10
5	Politiska uppdrag	11
5.1	Uppdragen 2018	11
6	Investeringsverksamhet	18
7	Utvecklingsområden	18
8	För verksamheten viktiga nyckeltal.....	19
9	Intäcks- och kostnadsutveckling.....	19

1 Balanserad styrning – modell för verksamhetsplanering

Gävle kommunkoncern använder balanserad styrning som modell för styrning och ledning av verksamheten. Här kan du läsa om hur balanserad styrning fungerar i kommunen och hur vi i Omvårdnad Gävle arbetar utifrån modellen.

Gävle kommuns modell för balanserad styrning



2 Balanserad styrning i kommunen

Balanserad styrning är både en modell för styrning och utveckling och en metod för planering och uppföljning. Modellen ska ge en balanserad bild av verksamheten. Traditionella styrmodeller brukar enbart fokusera på det finansiella perspektivet.

Det börjar med visionen

Modellen tar sin utgångspunkt i kommunens Vision 2025. Det är en vision för hela Gävle – både för det geografiska området och för Gävle kommunkoncern. Visionen beskriver känslan och bilden av att bo i Gävle och ska fungera som en ledstjärna för alla verksamheter inom Gävle kommunkoncern. Så här säger visionen:

- Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.
- Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt.
- Mångfalden ger spännande upplevelser och frihet att välja hur vi vill leva.
- Vi vågar oss ut på världshaven men återvänder gärna till livet i hemmahamnen.

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål

Utifrån visionen fokuserar den balanserade styrningen på fyra olika perspektiv; *invånare och kunder, medarbetare, hållbar tillväxt och ekonomi*. För varje perspektiv beslutar kommunfullmäktige om kommunövergripande strategiska mål. Målen har ett tidsperspektiv på fyra år och följs upp via indikatorer med målvärden. Mål, indikatorer och målvärden publiceras varje år i kommunplanen och uppföljning sker i delårsrapport ett och två samt i årsredovisningen.

3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden

Strategiska nämndsmål

Med de kommunövergripande målen som utgångspunkt beslutar omvårdnadsnämnden om strategiska mål för vart och ett av de fyra perspektiven. Målen gäller fyra år framåt.

Indikatorer och målvärden

För att omvårdnadsnämnden ska kunna göra en utvärdering och analys av de mål man satt upp stöds de av indikatorer med målvärden. Indikatorn talar om vad som ska mätas och målvärdet vad som ska uppnås vid ett visst tillfälle. Indikatorerna och målvärdena visar också omvårdnadsnämndens ambitionsnivå över planeringsperioden.

Framgångsfaktorer

Omvårdnadsnämnden identifierar också framgångsfaktorer, områden där man bedömer att förbättringsåtgärder ska sättas in för att målen ska nås. Genom framgångsfaktorerna visar omvårdnadsnämnden vilka områden som behöver extra fokus under det kommande året. Nämndens mål gäller i fyra år men man beslutar om nya framgångsfaktorer för ett år i taget.

Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan

Varje år i september eller oktober fattar omvårdnadsnämnden beslut om verksamhetsplan inför kommande år. I verksamhetsplanen finns de strategiska målen, indikatorer och målvärden samlade. För att behålla bra överblick ska inte framgångsfaktorer och indikatorer vara för många. Uppföljningen av strategiska mål, indikatorer och målvärden sker i omvårdnadsnämndens delårsrapport ett och två samt i verksamhetsberättelsen för hela året.

4 Mål inom respektive perspektiv

4.1 Invånare och kunder

Kommunövergripande mål (obligatoriskt):

Invånarna ska ha ett stort förtroende för den kommunala verksamheten och ges möjlighet till delaktighet och engagemang.

Omvårdnadsnämndens mål:

Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på delaktighet och engagemang.

Framgångsfaktor

- Meningsfullt innehåll i vardagen för alla kundgrupper.

Beskrivning

Ett av omvårdnadsnämndens grundläggande uppdrag är att de personer som är i behov av insatser från nämnden är nöjda med dessa. För nämnden är det viktigt att samtliga verksamheter utformar och erbjuder aktiviteter som utmanar, berikar och utvecklar. I dialog med kunder och närstående utvecklas verksamheten och förtroendet för nämndens tjänster ökar. Ett salutogent förhållningssätt ska prägla verksamheten för att kunderna ska ges möjlighet att uppleva känslan av sammanhang. Insatserna från nämnden ska därför utformas så att de stödjer ett meningsfullt innehåll i vardagen.

Indikator	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Hemtjänst (2017=88%).	90 %	90 %	90 %	90 %
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Vård- och omsorgsboende (2017=77%).	>82 %	>82 %	>82 %	>82 %
Andel äldre som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Hemtjänst (2017=58%).	>62 %	>62 %	>62 %	>62 %
Andel äldre som anger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Vård- och omsorgsboende (2017=62%).	>63 %	>63 %	>63 %	>63 %
Andel äldre på vård- och omsorgsboende som är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds (2017=64%).	>66 %	>66 %	>66 %	>66 %
Andel verksamheter inom området funktionsnedsättning som under året genomfört minst en delaktighetsslinga (2016=54%). 1)	>54 %	>54 %	>54 %	>54 %

Indikator	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andelen kunder inom boendestöd som tycker att de tillsammans med närstående kan påverka innehållet i det stöd och den hjälp de får. 2)	>66 %	>66 %	>66 %	>66 %

1) Målvärde för planeringsperioden är ett bättre utfall än 2017 års resultat mätt per den 31/12 2017.

2) Målvärdena bygger på utfallet i en urvalsundersökning i samband med att enkätinstrumentet testades i projektform under 2015.

Kommunövergripande mål (obligatoriskt):

Ett socialt hållbart Gävle där alla människor lever i trygghet och får sina rättigheter respekterade.

Omvårdnadsnämndens mål:

Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på trygghet och tillgänglighet.

Framgångsfaktorer

- Kontinuitet för alla kundgrupper.
- Omvårdnadsnämndens kunder behandlas rättssäkert.

Beskrivning

Ett av omvårdnadsnämndens grundläggande uppdrag är att de personer som är i behov av insatser från nämnden är nöjda med dessa. I dialog med kunder och närstående utvecklas verksamheten och förtroendet för nämndens tjänster ökar. Insatserna från nämnden ska utformas med kontinuitet för att öka förutsägbarheten och tryggheten för kund. Välfärdsteknik skall användas för att öka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Ett annat av omvårdnadsnämndens grundläggande uppdrag är att de personer som är i behov av insatser från nämnden behandlas rättssäkert. Rättssäkerhet innebär att det finns en rättsordning som skyddar individen mot kränkningar av dennes demokratiska rättigheter. Konkret handlar det om att rättsreglerna tillämpas förutsägbart, effektivt och rättvist.

Indikator	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel äldre som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt på vård- och omsorgsboendet (2017=87%).	>88 %	>88 %	>88 %	>88 %
Uppföljningar av beslut som görs inom utsatt tid gällande hemtjänst, boendestöd och personligt stöd. 1)				
Andel äldre som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten (2017=87%).	>89 %	>89 %	>89 %	>89 %
Personkontinuitet inom hemtjänsten. 2) (2017=14)	>14	>14	>14	>14

1) Mätning påbörjas 2018 och uppföljning av målvärden görs 2019, 2020 och 2021

2) Indikatorn mäts som det genomsnittliga antalet hemtjänstpersonal (äldreomsorg) som hjälper kunden dagtid (07.00-22.00) under en 14-dagarsperiod.

4.2 Medarbetare

Kommunövergripande mål (obligatoriskt):

Framgångsrika medarbetare som bidrar till kommunens mål.

Omvårdnadsnämndens mål:

Omvårdnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare.

Framgångsfaktor

- Ett professionellt och tillitsbaserat förhållningssätt.

Beskrivning

Omvårdnad Gävle har engagerade medarbetare som tar ansvar och är medskapande. Att ta tillvara på medarbetarnas engagemang, kompetens och yrkesetik är viktiga beståndsdelar i ett tillitsbaserat förhållningssätt. Delaktighet är viktigt för det gemensamma ansvaret för verksamheten. Inom Omvårdnad Gävle har chefer och ledare ökad fokusering på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt genom att inspirera och utveckla sina medarbetare. Adekvat kompetens för uppdraget och en god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för motiverade och framgångsrika medarbetare.

Indikator	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Sammanvägt värde MAU (2017=80%).	1)	>80 %	>80 %	>80 %
Hållbart medarbetarengagemang (HME) (2017=81%).	1)	>81 %	>81 %	>81 %
Attraktiv arbetsgivare. 2)				

1) Under 2018 kommer ingen medarbetarundersökning att genomföras.

2) Mätning påbörjas 2018 och uppföljning av målvärden görs 2019, 2020 och 2021

Kommunövergripande mål (obligatoriskt):

Ett inspirerande och utvecklande ledarskap.

Omvårdnadsnämndens mål:

Omvårdnad Gävles chefer har ett inspirerande och utvecklande ledarskap.

Framgångsfaktor

- Ett närvarande ledarskap.

Beskrivning

Inom Omvårdnad Gävle har chefer och ledare en hög fokusering på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt genom att inspirera och utveckla sina medarbetare.

Indikator	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Ledarskap MAU (2017=79%).	1)	>79 %	>79 %	>79 %
Inspirerande och utvecklande ledarskap. 2)				

1) Under 2018 kommer ingen medarbetarundersökning att genomföras.

2) Mätning påbörjas 2018 och uppföljning av målvärden görs 2019, 2020 och 2021

4.3 Hållbar tillväxt

Kommunövergripande mål (obligatoriskt):

Ett starkt växande Gävle som når 120 000 invånare.

Omvårdnadsnämndens mål:

Attraktiva verksamheter för kunder och medarbetare

Framgångsfaktor

- Ett professionellt och tillitsbaserat förhållningssätt.

Beskrivning

Gävle ska vara en attraktiv plats och ta ytterligare steg till att vara den plats där fler vill leva, verka och bo vilket kräver en balanserad utveckling. Genom att tillhandahålla attraktiva verksamheter bidrar omvårdnadsnämnden till att Gävle kommun kan locka nya invånare i olika faser av livet.

För att lyckas med detta måste Omvårdnad Gävle arbeta systematiskt med förbättringar, såväl ur ett medarbetar- som ur ett kundperspektiv.

Indikator	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Attraktiv arbetsgivare. 1)				

1) Mätning påbörjas 2018 och uppföljning av målvärden görs 2019, 2020 och 2021

Kommunövergripande mål (obligatoriskt):

Gävle kommun är en av Sveriges bästa miljökommuner.

Omvårdnadsnämndens mål:

Omvårdnadsnämnden bidrar till en bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft och vatten.

Framgångsfaktor

- Beteendeförändring och användande av miljövänlig teknik.

Beskrivning

För att uppnå målen i det miljöstrategiska programmet krävs teknisk utveckling, effektiviseringar, fysiska åtgärder samt attityd- och beteendeförändringar. Det behövs också en förståelse och kunskap om hur arbetsplatsen och individen kan agera.

Viktiga mål är att minska koldioxidutsläppen och mängden matsvinn (det som kastas men hade kunnat ätas upp). Under 2017 har implementeringen av matsvinnmätningar startat på samtliga vård- och omsorgsboenden inom egen regi. För att följa upp och se utvecklingen av mängden matsvinn har Omvårdnadsnämnden valt att utgå ifrån ett målvärdesintervall på 30-50 gram per ätande och måltid gällande svinn från huvudkomponent och bikomponent.

Indikator	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Mängden matsvinn per kund och måltid på vård och omsorgsboende inom egen regi (2017= 54 gram per ätande och måltid).	30-50 gram per ätande och måltid	30-50 gram per ätande och måltid	30-50 gram per ätande och måltid	30-50 gram per ätande och måltid
Andel miljöbilar inom förvaltningen (2017=58%).	58 %	100 %	100 %	100 %

Kommunövergripande mål (obligatoriskt):

Gävle kommuns verksamheter har effektiva processer med hög kvalitet.

Omvårdnadsnämndens mål:

Omvårdnadsnämndens verksamheter är effektiva och drivs av ett högt kvalitetsmedvetande.

Framgångsfaktor

- Regelbunden egenkontroll av verksamheterna.

Beskrivning

För att möta framtidens utmaningar och dagens krav är det av största vikt att Omvårdnad Gävles verksamheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i vardagen. Konkret innebär det att Omvårdnad Gävles medarbetare har ett kunskapsbaserat arbetssätt med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett effektivt systematiskt kvalitetsarbete förutsätter både ett aktivt förebyggande arbete och uppföljning av den verksamhet som bedrivs. I en organisation med ett tillitsbaserat förhållningssätt måste en stor del av den uppföljning som sker vara i form av egenkontroll, det vill säga verksamhetens uppföljning av det egna arbetet. Egenkontroll kan exempelvis genomföras med hjälp av olika checklistor, men det kan också handla om att innehållsgranska social dokumentation eller om att följa upp att hanteringen av kundernas egna pengar går rätt till.

Indikator	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andelen "ja"-svar i den förvaltningsövergripande egenkontrollen (2017=84%).	86 %	88 %	90 %	92 %

4.4 Ekonomi

Kommunövergripande mål (obligatoriskt):

Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar.

Omvårdnadsnämndens mål:

Omvårdnadsnämnden har en hållbar ekonomi.

Framgångsfaktor

- God kännedom i organisationen om sambandet mellan verksamhet och ekonomi.

Beskrivning

Omvårdnadsnämndens uppdrag är att bedriva verksamheten med hög kvalitet inom given budgetram.

En grundförutsättning för att respektive verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt med rätt kvalitet, är att chefer och medarbetare har kunskap om vad i verksamheten som påverkar ekonomi och kvalitet. Samtliga chefer behöver därför få återkommande utbildning och stöd om hur deras verksamhet på olika sätt påverkar ekonomin och hur den kan utvecklas och bedrivas effektivt.

En systematisk uppföljning och återkoppling till alla medarbetare när det gäller verksamhetens kvalitet och ekonomiska resultat är viktig för en positiv utveckling. Denna uppföljning inklusive återkoppling måste ske till alla som utför verksamhet inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde. Det är även viktigt för en hållbar ekonomi att denna utveckling inkluderar en effektiv och medveten användning av både beprövade och nya välfärdstekniska möjligheter.

Under 2018 kommer flera större satsningar att ske med stöd av välfärdsteknologi inom både ordinärt boende och inom särskilda boenden.

På övergripande nivå behöver pågående samarbeten med andra utvecklas och nya områden för samarbete identifieras för att klara en hållbar ekonomi framöver. Detta gäller både samarbeten inom Gävle kommunkoncern och med andra externa organisationer.

Indikator	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Kostnader och intäkter i balans, mnkr.	2	0	2	5

5 Politiska uppdrag

5.1 Uppdragen 2018

För att klara av att redovisa det stora antalet uppdrag samtidigt som organisationen har att hantera ett effektiviseringskrav på 1,5 % där administrationen är särskilt utpekad som ett område för besparing, kommer uppdragen främst infogas i årsplaneringen och redovisas i samband med de ordinarie rapporteringstillfällena.

5.1.1 Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd.

Varje nämnd och bolag ska i samråd med näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden anta en särskild åtgärdsplan för hur man ska bidra till ökad inkludering på arbetsmarknaden, minskad segregation i bostadsområden, fler mötesplatser och ökad folkhälsa.

Plan för genomförande

Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan samordnas av näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden.

5.1.2 Hela koncernen ska beakta ökat fokus på trygghet i ett växande Gävle. Varje nämnd och bolag ska utifrån sitt verksamhetsområde analysera och genomföra åtgärder för en ökad trygghet.

Det handlar om fler vuxna förebilder, en tryggare och ljusare utemiljö, utvecklat stadsdelsarbete, ökad inkludering genom att skapa möjligheter till studier, praktik och arbete.

Plan för genomförande

Omvårdnadsnämnden har egna målformuleringar och indikatorer kopplat till trygghet för kund. Verksamhetens aktiviteter och utfallet på indikatorerna kopplat till detta redovisas i tertiärrapporterna.

För att skapa möjlighet till studier, praktik och arbete inom Omvårdnadsnämndens ansvarsområde ingår Omvårdnad Gävle i vård- och omsorgscollege, KIVO samt erbjuder extratjänster. Detta avrapporteras i samband med den utökade personalredovisningen i delår två.

5.1.3 En koncernövergripande policy ska tas fram med syfte att ge samtliga anställda i koncernen likvärdiga villkor. Policyn ska eftersträva en återhållsam lönebildning i hela koncernen, undvika privata sjukvårdsförsäkringar, pensionsavsättningar eller andra löneförmåner utanför kollektivavtal. Ett gemensamt förmånspaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda.

Alla kommunens nämnder och bolag ska iaktta en restriktiv och återhållsam linje gällande nya löneökningsskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekrav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Plan för genomförande

Förutsätter en samordning mellan samtliga nämnder och bolag.

5.1.4 Förvaltnings- och bolagschefer ska inte ha en löneökningstakt som överstiger snittet i förvaltningen/bolaget i övrigt. Löneökning sker med fördel uttryckt i kronor för denna höglönegrupp.

Plan för genomförande

Inte en fråga för Omvårdnadsnämnden

5.1.5 Koncernen ska agera för att minska andelen externa kurser, konferenser och representation. Verksamhetsnära personal ska prioriteras för kompetensutveckling. En utveckling ska ske av möjligheterna att nyttja videolösningar i större omfattning för möten och kompetensutveckling.

Kommunkoncernen ska arbeta för en sänkning av konsulttjänster och istället ta tillvara på den kompetens som redan finns i kommunens verksamhet. Nämnder och bolag ska i möjligaste mån tillgodose sina behov av nya möbler och inventarier från kommunens möbelpool. Sammantaget bedöms rationaliseringsvinster motsvarande minst 4 miljoner kr vara möjliga via verksamheternas egna effektiviseringar från och med år 2018.

Plan för genomförande

Att utöka användandet av tekniska lösningar för möten och kompetensutveckling ligger i linje med målen i det miljöstrategiska programmet. Aktiviteter kopplat till Omvårdnad Gävles handlingsplan för det miljöstrategiska programmet redovisas löpande i Omvårdnadsnämndens tertiärrapportering.

Hur en redovisning av andelen externa kurser, konferenser och vad som kan definieras som verksamhetsnära personal kräver särskild utredning och samordning i kommunen.

5.1.6 Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader.

För att i tidiga stadier också öka fokus på kostnadseffektivitet i byggandet av nya lokaler eller planerat underhåll ska ett Fastighetsråd utvecklas med mandatet att se över effektiviteten i beställningar och samordning av lokaler. För att undvika dyra driftskostnader ska kommunen som huvudregel äga sina egna verksamhetslokaler och eftersträva att nuvarande externa inhyrningar av lokaler minskar.

Plan för genomförande

Den största delen av Omvårdnadsnämndens lokaler består av särskilda boenden. Beståndet och det förväntade behovet beskrivs årligen i nämndens långsiktiga boendeplan. Boendeplanen kommer att hanteras under tertial ett. Omvårdnad Gävle kommer även att ta fram en särskild lokalförsörjningsplan för övriga verksamhetslokaler. Detta kommer att avrapporteras löpande i tertialrapporten.

5.1.7 Koncernen kommer under år 2018 att påbörja ett större effektiviseringsarbete med full effekt från år 2019, som innebär ökad centralisering av stödresurser i kommunen.

Under år 2018 ska de totala kommunikationsresurserna, inklusive kundtjänst och svarsgrupper i förvaltningarna, samlas i en central enhet för ökad kvalitet, samordning och effektivitet. Under år 2019 är ambitionen att ha utrett om även delar av bolagens kommunikationsresurser kan inordnas i den centrala enheten. Under år 2018 påbörjas också motsvarande samlande arbete med centrala lösningar för ekonomi, rekrytering och juridiskt stöd för nämnder. Alla kommunala nämnder och bolag ska nyttja kommunens IT avdelning, uppmanas anamma ökad digitalisering och ingår från år 2018 i kommunens bilpool. Undantag från centralisering av stödresurser görs bara för verksamhetskritiska funktioner. Sammantaget skall rationaliseringsvinster motsvarande minst 10 miljoner kr uppnås under år 2018, varav 5 miljoner kr görs av kommunstyrelsen avseende kommunikationsverksamheten. Sammantaget finns ytterligare rationaliseringsmöjligheter under år 2019 motsvarande 10 miljoner kr på olika stödresurser.

Plan för genomförande

Arbetet med centralisering av stödresurser sker i samverkan med alla förvaltningar och bolag. Samordnas av kommunledningen.

5.1.8 Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.

Alla nytillkommande upphandlingar ska inkludera sociala krav som motsvarar kollektivavtalsliknande villkor samt som understödjer målen i kommunens miljöstrategiska program. I större upphandlingar ska krav ställas som ger människor långt ifrån arbetsmarknaden utökade möjligheter till arbete.

Plan för genomförande

Omvårdnad Gävle har varit pilot under 2017 i införandet av e-handel i Gävle kommun. Införandet av e-handel underlättar för beställaren av varor att göra rätt. Aktiviteter och eventuella effekter redovisas i tertialrapporteringen.

När Omvårdnadsnämnden är upphandlande myndighet regleras sociala kraven i förfrågningsunderlaget, hur regleringen ser ut redovisas i en utredning som kommer att genomföras under året.

5.1.9 Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg för att öka kostnadseffektivitet och kvaliteten i våra upphandlingar och avbryter därmed den urträdesprocess som initierats.

Kommunen verkar istället för revideringar av nuvarande förbundsordning och avstår då från den stora merkostnad vi skulle fått via dubblingseffekten vid ett utträde. Koncernen ska effektivisera sina inköp och visa större följsamhet mot gjorda upphandlingar. Vi har idag ca 830 upphandlingar med upphandlingsplikt varav cirka 300 har osäker avtalstrohet/upphandlas ej. Koncernen bedöms genom skärpta upphandlingar spara 5% av beloppen av dessa 300 upphandlingar omfattar. Genom skärpt köptrohet på övriga 530 upphandlingar bedöms vi kunna spara ytterligare 2% av avtalssummorna. Sammantaget ger detta ett

effektiviseringsutrymme motsvarande minst 10 miljoner kr år 2018 och ytterligare 15 miljoner kr år 2019.

5.1.10 Koncernen ska i nämnder och bolag fullgöra sitt ansvar i genomförandet av strategiska program såsom Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och framåt det Sociala hållbarhetsprogrammet.

Uppföljning ska också ske i hela koncernen avseende följsamhet mot kommunens resepolicy med exempelvis nyttjande av privat bil i tjänsten. Hela koncernen uppdras att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv i sina beslutsprocesser.

Plan för genomförande

Aktiviteter kopplat till handlingsplanen för det miljöstrategiska programmet redovisas löpande i tertialrapporten. När övriga program är antagna kommer handlingsplanerna kopplat till dessa att redovisas.

5.1.11 Koncernen ska eftersträva ökad regional samverkan och kraftigt förbättra relationerna med Gävleborgs övriga kommuner och sammantaget visa att Gävle axlar rollen som regionhuvudstad.

Denna samverkan bedrivs på många områden och bygger självklart på att vi söker lösningar som alla parter tjänar på. Samverkan ska förstärkas på områden som exempelvis integration, gymnasiesamarbete, kollektivtrafik, turism, innovationsutveckling och kommunala stödresurser.

Plan för genomförande

Inom välfärdssektorn finns ett väl fungerande samarbete i regionen där omvårdnad Gävle har en ledande roll. Aktiviteter kopplat till detta redovisas i den ordinarie tertialrapporteringen.

5.1.12 Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten.

Detta beslut avbryter omgående införandet av kulturcheckar inom Kultur och Fritidsnämnden, införandet av lagen om valfrihet i den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättning i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt nya LoV-verksamheter inom Omvårdnad.

Plan för genomförande

I dag är detta inte en aktuell fråga för omvårdnadsnämnden.

5.1.13 Alla förvaltningar ges i uppdrag att ta fram en plan på hur medarbetarinflytandet kan öka för att gå mer mot självstyrande personalgrupper, ökad trivsel och bättre arbetsmiljö.

Plan för genomförande

Omvårdnad Gävle har sedan tidigare en tillitsbaserad styrmodell som bygger på en tillit till att medarbetarna utifrån sin yrkesroll har kompetens att bedöma *hur* uppgiften bäst kan lösas. *Vad* som ska göras regleras bland annat i lagstiftning, föreskrift, riktlinjer och rutiner. Hur medarbetarna upplever sitt inflytande samt hur man trivs på jobbet redovisas i samband med uppföljning av medarbetarundersökningen.

5.1.14 Nämnder som idag berörs av ofrivilliga delade turer för personalen uppdras särskilt att implementera flexibla schemalägningsmodeller och andra åtgärder tillsammans med personalen med mål att avskaffa dessa.

Plan för genomförande

Omvårdnad Gävles arbete med flexibla schemalägningsmodeller, redovisas i den utökade personalredovisningen i delår två.

5.1.15 Taxor och avgifter som bereds i nämnderna skall högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet.

För bygglövstaxor och plantaxor ska en revidering göras så att de stora projekten tar en större del av taxorna och att mindre ansökningar får en lägre avgift.

Plan för genomförande

Är en kommungemensam fråga som utreds och samordnas inom kommunen.

5.1.16 Omvårdnadsnämnden uppdras att fortsätta arbeta med flexibla arbetstidsmodeller och stärkt grundbemanning för att successivt minska på de ofrivilliga delade turerna i kommunen.

Plan för genomförande

Omvårdnad Gävle fortsätter arbetet med flexibla schemalägningsmodeller och stärkt grundbemanning. Redovisas i den utökade personalredovisningen som ingår i delår två

5.1.17 Omvårdnadsnämnden uppdras att genom kompetensutveckling av chefer och medarbetare i hemtjänsten snabba på införandet av behovsstyrd hemtjänst med ökat medarbetarinflytande, liknande det i Bomhus hemtjänst, i alla kommunens hemtjänstgrupper. 4 miljoner kronor tillförs nämnden för kompetensutvecklingsinsatser kopplat till detta.

Plan för genomförande

Aktiviteter kopplat till uppdraget redovisas löpande i tertialrapporteringen.

5.1.18 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att göra en genomlysning av alla privata utförare, med fokus på personalens anställningsvillkor, tillsammans med arbetstagarorganisationerna.

Plan för genomförande

Genomförandet av uppdraget kräver samordning och planering tillsammans med de privata utförarna. Uppdraget återrapporteras under året.

5.1.19 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utforma ett uppföljningssystem, som säkerställer avtalsefterlevnad i både egen och privat hemtjänst och där Omvårdnadsnämnden kontinuerligt, minst varje delår, ska ges rapport om eventuella avvikelser och åtgärdsplaner för dessa.

Plan för genomförande

Det system som finns för uppföljning kommer under året att förtydligas. Avvikelser och aktiviteter redovisas löpande i tertialrapporterna och sammanställs årligen i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.

5.1.20 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att omarbета ersättningssystemet inom LOV och om lagligt möjligt, att medel för heltidsbeslut och dyrare kollektivavtal endast tillförs utförare som har motsvarande personalförmåner. Ersättningssystemet ska även differentiera ersättning i tätort/landsbygd.

Plan för genomförande

Under 2017 har ett arbete påbörjats med att omarbета ersättningssystemet inom LOV. Målsättningen är att ett förslag till ny ersättningsmodell skall läggas fram under 2018.

5.1.21 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda om trygghetslarm ska ingå i LOV-systemet.

Plan för genomförande

Går emot allmänna uppdrag till nämnderna, se 5.1.12 - som säger att; nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten.

5.1.22 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att införa ytterligare valfrihet i beviljad tid i hemtjänsten, som även kan inkludera förebyggande hälsofrämjande insatser.

Plan för genomförande

Behöver utredas och konsekvensbeskrivas, eventuellt kan en aviserad förändring i Socialtjänstlagen möjliggöra delar av detta uppdrag. Utredningen redovisas under året.

5.1.23 Omvårdnadsnämnden få i uppdrag att värdera om nuvarande organisation med fokus på antal chefsled på bästa sätt främjar kommunikation, ledning och ansvarstagande från politik till medarbetare och brukare.

Plan för genomförande

Ligger i linje med beslutet om nuvarande organisation. En uppföljning är inplanerad och kommer att redovisas under 2018.

5.1.24 Medarbetares initiativkraft bättre tas tillvara. Vi vill se chefsskap byggt på tillit där arbetslag och personalgrupper får agera utifrån sin profession med stort ansvar och fler befogenheter. Hur verksamheterna bäst utformas till gagn för brukarna, vet personalen bäst.

Plan för genomförande

Omvårdnad Gävle har sedan tidigare en tillitsbaserad styrmodell som bygger på en tillit till att medarbetarna utifrån sin yrkesroll har kompetens att bedöma *hur* uppgiften bäst kan lösas. *Vad* som ska göras regleras bland annat i lagstiftning, föreskrift, riktlinjer och rutiner. Hur medarbetarna upplever sitt inflytande samt hur man trivs på jobbet redovisas i samband med uppföljning av medarbetarundersökningen.

5.1.25 Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med regionen initiera en översyn och ett utvecklingsarbete av hur hemsjukvård/ specialistsjukvård kan göras effektivare.

Plan för genomförande

Ett pågående arbete både lokalt i regionen samt i riket med fokus på att ta fram en överenskommelse. Målsättningen är att överenskommelsen skall färdigställas under 2018.

5.1.26 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att presentera en verksamhetslösning avseende Sofia Magdalena samt en boendelösning i egen regi som kan ersätta en framtida avveckling av Kristinelund.

Plan för genomförande

Uppdraget avrapporteras i samband med boendeplanen.

5.1.27 Omvårdnadsnämnden uppdras att omvandla Villa Milbo till ett reguljärt gruppboende.

Plan för genomförande

Uppdraget avrapporteras i samband med boendeplanen.

5.1.28 Omvårdnadsnämnden uppdras att utforma krav som syftar till att minimera hemtjänstverksamhetens miljöpåverkan genom att samordning sker mellan kommunen och externa utförare.

Plan för genomförande

Hanteras bland annat i de aktiviteter som finns i handlingsplanen för det miljöstrategiska programmet och de krav som ställs i de övergripande riktlinjerna och rutinerna som gäller alla utförare.

5.1.29 Omvårdnad uppdras att införa ett ickevalsalternativ för den enskilde som inte kan eller inte vill välja utförare. Kommunens ickevalsalternativ utgörs av kommunens egen verksamhet.

Plan för genomförande

Uppdraget kommer att hanteras i en särskild utredning.

5.1.30 Omvårdnadsnämnden uppdras att ställa särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor i enlighet med kollektivavtal samt att heltid ska vara normsättande vid LOV och LoU. För det fall utföraren anlitar en underleverantör som har arbetstagare som utför arbete inom kommunen, åligger det utföraren att säkerställa att de vid var tid gällande villkoren efterlevs av den som är arbetsgivare.

Plan för genomförande

Regleras i förfrågningsunderlag, hur regleringen ser ut redovisas i en utredning som kommer att genomföras under året.

5.1.31 Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna att tillskapa ett "Fontänhus". En plats för psykiatrisk rehabilitering och en öppen dörr till en meningsfullare tillvaro för människor med psykisk ohälsa. Verksamheten ska bygga på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap i samverkan med civilsamhället.

Plan för genomförande

Pågår ett samverkansprojekt med fokus på sysselsättning för målgruppen mellan Näringsliv- och arbetsmarknad Gävle, Socialtjänst Gävle, Utbildning Gävle och Omvårdnad Gävle. Underlag för hur uppdraget ska genomföras och förväntade effekter arbetas fram i och med projektslut första tertial 2018.

5.1.32 Omvårdnad uppdras att utreda möjligheten till att Moränens lokal kan samutnyttjas med civilsamhället som riktar sig till samma målgrupp med aktiviteter.

Plan för genomförande

Uppdraget kommer att hanteras i en särskild utredning.

5.1.33 Omvårdnadsnämnden ges ett utökat investeringsanslag med 2 miljoner kr för Treserva.

6 Investeringsverksamhet

I Boendeplan för 2018-2021 med utblick mot 2025 finns behoven av investeringar i olika typer av boenden beskrivna. Investeringar i själva byggnaderna görs av respektive fastighetsägare. Dessa finns både som bolag inom kommunkoncernen och som bolag i privat regi. De investeringar som omvårdnadsnämnden själv gör, gäller främst inventarier, utrustning och utveckling av tekniktöd i olika former samt vissa verksamhetsmotiverade åtgärder i fastigheter. Investeringarna görs både i verksamhetslokaler och i administrativa lokaler.

7 Utvecklingsområden

- För att möta nutida och framtida behov är det angeläget att Omvårdnad Gävle ligger i framkant avseende tekniska lösningar både inom välfärdsområdet men även för att möjliggöra mobila arbetssätt.
- Omvårdnad Gävles arbete för att trygga kompetensförsörjningen för framtiden är i likhet med kommunen i övrigt en utmaning. Kompetensutveckling för att kunna

utveckla och behålla nuvarande medarbetare likväl som att marknadsföra för att attrahera nya medarbetare är viktiga utvecklingsområden. Ett framåtsyftande arbete med arbetsgivarvarumärket är nödvändigt för att trygga den framtida personalförsörjningen.

- Omvårdnad Gävle har ett brett utbud av aktiviteter, trots detta är det ett återkommande förbättringsområde i kundundersökningarna. Omvårdnad Gävle ser därför ett behov av att ytterligare utveckla aktiviteter som stimulerar och utmanar.

8 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Befolkning 65+	19 512	19 786	20 038	20 292	20 562	20 827	21 058	21 193
Befolkning 80+	4 845	4 904	4 951	5 053	5 187	5 321	5 444	5 615
Antal utförda hemtjänsttimmar per månad 2)	49 098	48 797	51 033	50 065	51 500	52 600	53 700	55 000
Antal lgh, vård- och omsorgsboende 1)	950	957	1 024	1 045	1 061	1 086	1 112	1 141
Antal korttidsplatser äldre	73	73	71	69	69	69	69	69
Lägenheter för personer med funktionsnedsättning	282	294	297	313	313	319	325	325
Antal timmar personlig assistans per månad inom egen regi 2 och 3)	35 945	33 601	30 708	27 611	22 100	22 100	22 100	22 100

1) Fr.o.m. 2017 anges bedömt behov enligt boendeplanen 2018 - 2021.

2) Prognos 2017 avser genomsnitt för perioden jan - aug.

3) Ny modell fr.o.m. 2018 för beräkning av antal timmar.

9 Intäcks- och kostnadsutveckling

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Riktade statsbidrag	24,6	24,4	19,8	19,2	19,2	19,2
Övriga intäkter	279,7	290,0	304,2	303,1	315,1	328,3
Summa intäkter	304,3	314,4	324,0	322,3	334,3	347,5
Personalkostnader	-1 076,3	-1 120,1	-1 178,1	-1 225,2	-1 258,3	-1 297,4
Köp av verksamhet	-333,2	-361,7	-433,6	-445,2	-485,7	-507,5
Övriga kostnader	-332,2	-355,8	-303,1	-267,5	-244,1	-220,0

Belopp i mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Avskrivning	-7,0	-7,1	-7,9	-6,3	-6,3	-6,5
Summa kostnader	-1 748,7	-1 844,7	-1 922,7	-1 994,2	-1 994,5	-2 031,4
Verksamhetens resultat	-1 444,3	-1 530,3	-1 598,7	-1 621,9	-1 660,1	-1 683,9
Intern ränta	-0,9	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Resultat före kommunbidrag	-1 445,2	-1 530,9	-1 599,4	-1 622,6	-1 660,8	-1 684,6
Kommunbidrag	1 425,3	1 510,9	1 599,4	1 622,6	1 660,8	1 684,6
ÅRETS RESULTAT	-19,9	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatkorrigering enligt kommunfullmäktige	23,5					
Utfall efter korrigering	3,6					
Resultatfond 31/12	-1,7					

**INVESTERINGS-
BUDGET**

Summa nettoinvestering	-10,5	-11,9	-9,0	-7,1	-6,9	-7,3
------------------------	-------	-------	------	------	------	------