



## Missiv

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

Omvårdnadsnämnden

## Verksamhetsrapport helår 2017 för omvårdnadsnämnden

### Förslag till beslut

Att godkänna verksamhetsrapport avseende 2017 för omvårdnadsnämnden

Att godkänna en sammanfattande verksamhetsrapport till årsredovisningen för 2017 för omvårdnadsnämnden innefattande en målanalys inom respektive perspektiv, samt

Att till kommunstyrelsen överlämna omvårdnadsnämndens sammanfattande verksamhetsrapport till årsredovisningen för 2017.

### Ärendebeskrivning

Verksamhetsrapporten för 2017 med tillhörande personalstatistik beskriver verksamheten som bedrivits år 2017. Den är upprättad enligt anvisningar från kommunledningskontoret. Rapporten redovisar även en avstämning i förhållande till den verksamhetsplan som omvårdnadsnämnden beslutat om för 2017.

Den sammanvägda bedömningen för målen om att ha nöjda kunder med avseende på både delaktighet och engagemang samt trygghet och tillgänglighet är nära att uppnås men uppfylls inte helt. I den nationella brukarenkäten finns en positiv utveckling för hur nöjda de boende på vård- och omsorgsboendena är med de aktiviteter som erbjuds och deras möjligheter att komma utomhus.

För fjärde mätningen i rad har Omvårdnad Gävle bra resultat i medarbetarundersökningen. I mätningen ingår bland annat hur attraktiv Omvårdnad Gävle är som arbetsgivare och hur motiverade och framgångsrika medarbetarna är. Målen uppnås och i en jämförelse med andra omvårdnadsförvaltningar som använder samma leverantör av medarbetarundersökning framstår våra värden som fantastiskt bra. Även när det gäller att Omvårdnad Gävles chefer har ett inspirerande och utvecklande ledarskap uppnås målen och redovisar bra resultat.



Inom förvaltningen har sjukfrånvaron i jämförelse med 2016 har minskat med 0,7 procentenheter. Långtidsfrånvarons andel av sjukfrånvaron står för den största delen av sjukfrånvaron men har minskat jämfört med 2016.

Det ekonomiska resultatet för 2017 blev – 45,3 mnkr på en omslutning av cirka 1,9 mdkr. Resultatet innebär att målet om en budget i balans inte uppnås 2017. Huvuddelen av underskottet är direkt relaterat till förändrade volymer som omvårdnadsnämnden inte råder över. Verksamheterna inom egenregin har 2017 klarat sitt uppdrag med endast mindre ekonomiska avvikelser.

Omvårdnadsnämnden ska även upprätta en sammanfattande verksamhetsrapport som ska ingå i kommunens samlade årsredovisning för 2017. I denna ska det enligt kommunledningskontorets anvisningar även ingå en målanalys inom respektive perspektiv avseende 2017.

### **Beslutsunderlag**

Upprättad verksamhetsrapport för 2017 där det ingår en avstämning med de mål som fastställdes i verksamhetsplanen för 2017.

Upprättad sammanfattande verksamhetsrapport till årsredovisningen för 2017 för omvårdnadsnämnden innefattande en målanalys inom respektive perspektiv.

*Lena Isokivelä*  
Tf Förvaltningschef  
Omvårdnad Gävle