



Sammanfattning till årsredovisning 2017

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

| | | |
|------------|--|----------|
| 1 | Ordförande och förvaltningschef | 3 |
| 2 | Resultat och investeringar | 3 |
| 3 | Målanalys | 3 |
| 3.1 | Medborgare och kunder..... | 3 |
| 3.2 | Medarbetare..... | 4 |
| 3.3 | Hållbar tillväxt..... | 4 |
| 3.4 | Ekonomi..... | 5 |
| 4 | Uppföljning av uppdragen | 5 |
| 5 | Väsentliga händelser | 5 |
| 6 | Resultat och investeringar..... | 5 |
| 7 | Framtiden | 6 |

1 Ordförande och förvaltningschef

Omvårdnadsnämnden Anders Jansson, ordförande

Omvårdnad Gävle Annmarie Sandberg, förvaltningschef

2 Resultat och investeringar

| <i>(mnkr)</i> | Utfall 2017 | Utfall 2016 | Budget 2017 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 314,9 | 304,3 | 314,4 |
| Personalkostnader | -1 108,7 | -1 076,3 | -1 120,1 |
| Övriga kostnader | -754,6 | -665,4 | -697,5 |
| Avskrivningar/nedskrivningar | -7,2 | -6,9 | -7,1 |
| Internränta | -0,6 | -0,9 | -0,6 |
| Resultat före kommunbidrag | -1 556,2 | -1 445,2 | -1 510,9 |
| Kommunbidrag | 1 510,9 | 1 425,3 | 1 510,9 |
| Årets resultat | -45,3 | -19,9 | 0,0 |
| Resultatkorrigering enl KF | | 23,5 | |
| Utfall efter korrigering | -45,3 | 3,6 | 0,0 |
| Resultatfond 31/12 | | -1,7 | |
| | | | |
| Investeringar | 9,7 | 10,7 | 11,9 |
| Erhållet investeringsbidrag | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Antal anställda | 2 150 | 2 192 | |

3 Målanalys

3.1 Medborgare och kunder

Nämndens grundläggande uppdrag är att de personer som är i behov av dess insatser är nöjda. I dialog med kunder och anhöriga utvecklas verksamheten. För att kunderna ska känna sig trygga är kontinuitet, både i utförandet och till person avgörande. Utifrån detta prioriteras aktiviteter som bidrar till kontinuitet, delaktighet och där individens uppfattning om sina aktuella svårigheter, resurser, vad den vill uppnå stärks och är utgångspunkten både i myndighetsutövning och utförandet.

Utfallen i de indikatorer som hämtas från de nationella kundundersökningarna inom äldreomsorgen har bara förändrats marginellt under tidsperioden 2013-2017. Detta gäller både Gävle och riket i stort.

Den sammanvägda bedömningen är att målsättningarna kopplat till perspektivet är nära att uppnås men inte uppfylls helt.

Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med avseende på delaktighet och engagemang



Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med avseende på trygghet och tillgänglighet



3.2 Medarbetare

Omvårdnad Gävle ska enligt det övergripande nämndsmålet vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare som agerar professionellt i sitt arbete.

Omvårdnad Gävle har i fyra mätningar under fem år haft bra resultat i medarbetarundersökningen. Resultatet från medarbetarundersökningen 2017 visar på stort engagemang och hög svarsfrekvens på 79 %. Det sammanvägda MAU-indexet är 80 vilket är samma nivå som 2016. Utfallet rörande HME-index i årets medarbetarundersökning är index 81 vilket är samma som 2016. Vi har mycket bra resultat i hela organisationen. Respekt för kunders, medarbetares och invånares lika värde är framträdande i resultatet. Andelen medarbetare som är stolta att arbeta i kommunen, rekommenderar kommunen och tycker kommunen är en attraktiv arbetsgivare har ökat. I jämförelse med andra omvårdnadsförvaltningar framstår våra värden som fantastiskt bra. Nära ledarskap har varit fokus under året. Sjukfrånvaron har minskat under 2017.

Omvårdnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare



Omvårdnad Gävles chefer har ett inspirerande och utvecklande ledarskap.



3.3 Hållbar tillväxt

För att uppnå målen i miljöstrategiska programmet krävs teknisk utveckling, effektiviseringar, fysiska åtgärder samt attityd- och beteendeförändringar. För att uppnå detta behövs en förståelse och kunskap om hur arbetsplatsen och individen kan agera för att bidra till att uppnå kommunens miljömål. Ett aktivt organiserat nätverk av ombud både på chefs- och medarbetarnivå ger förutsättningar för kunskapsspridning och måluppfyllelse.

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 systematiskt kvalitetsarbete förutsätter både ett aktivt förebyggande arbete och uppföljning av den verksamhet som bedrivits.

Den sammanvägda bedömningen av målsättningarna kopplat till perspektivet är att det på totalen uppnås.

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



Omvårdnad Gävle har ett högt kvalitetsmedvetande



3.4 Ekonomi

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. En systematisk uppföljning och återkoppling till alla medarbetare när det gäller verksamhetens kvalitet och ekonomiska resultat är viktig. Det är även viktigt för en hållbar ekonomi att denna utveckling inkluderar en effektiv och medveten användning av både beprövade och nya välfärdstekniska möjligheter.

Omvårdnadsnämndens verksamheter som bedrivs inom egenregi klarar sin ekonomi i balans med endast mindre avvikelser. Detta innebär att de klarat de relativt kraftiga besparingskrav på ca 22 mnkr de haft att genomföra under 2017. Myndighet som beslutar om alla insatser och är beställare av dessa från både interna och externa utförare, har på grund av ökade volymer inte klarat att ha balans i sin budget och det är här omvårdnadsnämndens underskott uppstår.

Omvårdnad Gävle har en hållbar ekonomi



4 Uppföljning av uppdragen

I kommunplan med årsbudget 2017 med utblick 2018-2020 uppdrogs det åt Omvårdnadsnämnden att i nära dialog med kommunstyrelsen genomföra en genomlysning av den ej antagna boendeplanen. De preciserade uppdragsbeskrivningarna var att:

- beskriva konsekvenserna av att inte bygga om Sofia Magdalena
- redovisa huruvida detta påverkade behovet av att tidigarelägga byggnationen av ett nytt boende i södra Hemlingby
- upprätta en handlingsplan för hur försörjningen av boendeplatser skall ske under planeringsperioden 2017-2020 med Kristinelund i drift med tyngdpunkt på att reglera tidvis överkapacitet av boendeplatser i kommunen.

Genomlysningen är klar och behandlad av Omvårdnadsnämnden i april 2017. Genomlysningen är överlämnad till kommunstyrelsen för vidare hantering.

I kommunplan med årsbudget 2017 med utblick 2018-2020 uppdrogs det till Omvårdnadsnämnden att tillsammans med övriga berörda utreda förutsättningarna för en gemensam vikarieanskaffning i kommunen. Uppdraget leds av kommunstyrelsen och är gemensamt med utbildningsnämnden och näringsliv och arbetsmarknadsnämnden.

Omvårdnad Gävle medverkar i arbetet i samverkan med Utbildning Gävle under ledning av kommunledningskontoret.

5 Väsentliga händelser

- Uppnått balans mellan behov och tillgång gällande samtliga boendeformer för personer med funktionsnedsättning.
- För fjärde mätningen i rad har vi mycket bra resultat i medarbetarundersökningen. Det är bra resultat i hela organisationen.
- Omvårdnad Gävle har varit drivande i arbetet med att ta fram överenskommelsen mellan länets samtliga kommuner och regionen gällande ny lagstiftning om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Överenskommelsen sätter fokus på samverkan runt den enskilde och vi får bättre förutsättningar att göra en bra planering. Rent praktiskt för omvårdnad Gävle handlar det om mer tid till att förbereda behov av till exempel hemtjänst.

6 Resultat och investeringar

Resultat för 2017 blev minus -45,3 mnkr vilket är 25,4 mnkr sämre resultat än 2016. I resultatet

ingår kostnader med ca 20 mnkr som redan i inledningen av 2017 prognostiserade som ett underskott för 2017. Huvuddelen av underskottet är direkt relaterat till förändrade volymer som omvårdnadsnämnden inte råder över.

Volymen inom hemtjänsten bedömdes i ramtilldelningen minska när det stora tillskottet av nya vård- och omsorgsboenden skedde under 2016 och 2017. Så har inte skett vilket fått till följd att hemtjänsten har ca 20 mnkr högre kostnader än vad som tilldelades i ramen för 2017.

Inom området funktionsnedsättning syns tydligt effekterna av Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans som i praktiken innebär en överflyttning av kostnader från staten till kommunen. I stället för att kommunen tidigare endast betalat de 20 första timmarna av insatser per vecka, så får kommunen nu i de flesta ärenden ansvara och betala för samtliga insatser. Försäkringskassan har hittills gjort omprövningar av åtta ärenden inom personlig assistans som resulterat i att kommunen på olika sätt fått ta över ansvar och kostnader motsvarande åtta mnkr.

Under 2017 har det skett en ökning av antalet externt köpta platser inom området LSS/SoL.

Inom området vård - och omsorgsboende har det netto tillkommit 32 nya lägenheter 2017. Nya lägenheter har tillkommit i snabbare takt än vad som bedömdes i budget.

Investeringarna 2017 uppgår till 9,7 mnkr av en budget på 11,9 mnkr där 3,4 mnkr avser utbyte till digitala trygghetstelefoner.

7 Framtiden

För att möta nutida och framtida behov är det angeläget att Omvårdnad Gävle ligger i framkant avseende välfärdsteknik. Satsningar görs för att möjliggöra ett mobilt arbetssätt för att öka informationssäkerheten samt minska resandet.

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.

Inom äldreomsorg är undernäring ett stort problem. En av orsakerna är att sjuka äldre får minskad hunger och aptit som medför ett lägre intag av energi och näring. Undernäring kan orsaka allvarliga komplikationer som infektioner, försämrat immunförsvar och minskad funktion och livskvalitet. I linje med socialstyrelsens föreskrifter och med underlag av uppmärksammade behov av förbättrade arbetssätt för mat och måltider har en förstudie genomförts. Med denna som grund behöver ett utvecklingsarbete genomföras för att skapa hållbara arbetssätt, förebygga, identifiera och behandla undernäring för personer som har hemtjänst och/eller hemsjukvård.

Effekterna av Försäkringskassans nya bedömningsgrunder vid omprövningar och nya beslut om personlig assistans har redan inneburit en överflyttning av kostnader från staten till kommunen. Det finns i dag en stor osäkerhet både i Gävle kommun och på riksnivå om vad som kommer att hända inom området personlig assistans med anledning av detta. Ett flertal ärenden från Gävle kommun ligger för avgörande i domstol, beroende på utfall kan detta kraftigt komma att påverka volymer för 2018 och framöver.