



Tjänsteskrivelse

Handläggare
Patrik Bergman/ Rolf Hammar

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämndens synpunkter på förslag till kommunövergripande mål och indikatorer samt ekonomiska ramar 2019-2022

I denna skrivelse redovisar omvårdnadsnämnden sina synpunkter på 11 av de föreslagna 14 målen på kommunövergripande nivå. Omvårdnadsnämnden väljer att inte lämna synpunkter på de tre mål inom ekonomiperspektivet som enligt förslaget ska mätas och analyseras på koncernnivå.

Omvårdnadsnämnden lämnar även kommentarer till de preliminära ekonomiska ramar som föreslagits för åren 2019 - 2022.

Kommunövergripande mål och indikatorer

Inledning

Omvårdnadsnämnden konstaterar att stora delar av förslaget till kommunövergripande mål och indikatorer för perioden 2019-2022 är oförändrat jämfört med förslaget för perioden 2018-2021. Med anledning av detta är majoriteten av de synpunkter kring mål och indikatorer som redovisas i denna skrivelse desamma som de synpunkter som omvårdnadsnämnden lämnade för perioden 2018-2021 (dnr 17ON91-4).

Allmän synpunkt

Precis som 2017 har omvårdnadsnämnden en allmän synpunkt som rör processen för att lämna synpunkter på kommunövergripande mål och indikatorer. Omvårdnadsnämnden anser att det, vid kommande tillfällen, vore önskvärt att det togs fram underlag där det tydligt beskrevs vilka förändringar i förhållande till föregående års beslut som föreslås. Ett sådant underlag behöver även innehålla tydliga motiv till förändringarna. På så sätt skulle nämndernas arbete med att lämna synpunkter underlättas betydligt.

Detta gäller t.ex. förslaget att alla mål utom de tre på koncernnivå ska bli obligatoriska i stället för att vara verksamhetsanpassade. Några av målen blir svåra att bryta ner för vissa nämnder och bolag.

Synpunkter och förslag på mål och indikatorer

Om kommunfullmäktige avser att alla delar av de kommunövergripande målen ska brytas ner på nämndsnivå bedömer omvårdnadsnämnden att det är bättre att dela upp och renodla de kommunövergripande målen.

Omvårdnadsnämnden föreslår därför alternativa formuleringar för sex av målen. De övriga fem målen föreslås tas bort. Omvårdnadsnämndens förslag på ändringar i de kommunövergripande målen är framtagna med utgångspunkt i att dessa ska vara möjliga att bryta ner på nämndsnivå.

Indikatorer

Gävle kommuns modell för balanserad styrning bygger på att måluppfyllelsen är tänkt att följas upp med hjälp av en rad identifierade indikatorer. Till respektive indikatorer ska årliga målvärden kopplas. För att en sådan uppföljningsmodell ska fungera krävs att indikatorerna uppvisar en hög grad av validitet. Med detta avses att indikatorerna verkligen mäter det de är tänkta att mäta, det vill säga graden av måluppfyllelse.

Omvårdnadsnämnden har, precis som 2017, kunnat konstatera att flertalet av indikatorerna i förslaget är bristfälligt beskrivna, varför det är svårt att uttala sig generellt om validiteten. Det man kan säga är dock att de föreslagna indikatorerna, i många fall, som bäst mäter delar av de föreslagna målen. Genom att peka ut indikatorer som inte omfattar hela målen och sätta målvärden på dessa riskerar man att fokus hamnar på just den delen av målet som mäts och inte övriga delar.

I synpunkterna på de preliminära kommunövergripande målen och ekonomiska ramarna för perioden 2018-2021 (dnr 17ON91-4) valde omvårdnadsnämnden att lyfta fram fem konkreta exempel på indikatorer som inte höll den metodmässiga kvalitet som kan förväntas, alternativt uppvisade en bristande validitet. Samtliga dessa fem exempel på olämpliga indikatorer återfinns, i nära nog oförändrat skick, i förslaget till kommunövergripande mål och indikatorer för perioden 2019-2022.

Invånare och kund

Under perspektivet ”invånare och kund” föreslås tre övergripande mål; samtliga obligatoriska.

Förslag till mål:

”Invånarna har ett stort förtroende för den kommunala verksamheten och ges möjlighet till delaktighet och engagemang”.

Målet föreslås vara obligatoriskt.

Omvårdnadsnämndens synpunkter på föreslaget mål

Omvårdnadsnämnden konstaterar att föreslaget mål och föreslagen beskrivningstext är nära nog identiska med förslagen i de preliminära kommunövergripande målen och ekonomiska ramarna för perioden 2018-2021. Den förändring av målformuleringen som gjorts är att målet skrivs i presens (har ett stort förtroende) istället för futurum (ska ha ett stort förtroende).

Omvårdnadsnämnden föreslår, precis som 2017, en renodling av det föreslagna målet. I det fall kommunfullmäktige ändrar målformuleringen i linje med omvårdnadsnämndens förslag är det viktigt att det i beskrivningstexten framgår att Gävle kommun aktivt arbetar med att skapa arenor där invånarna ges möjlighet till delaktighet och engagemang.

Omvårdnadsnämndens förslag (obligatoriskt mål):

Omvårdnadsnämndens förslag till mål:

”Invånarna har ett stort förtroende för den kommunala verksamheten”.

Förslag till mål:

”Kompetensnivån hos kommunens befolkning höjs och anpassas till arbetsmarknadens behov och samhällets utveckling”.

Målet föreslås vara obligatoriskt.

Omvårdnadsnämndens synpunkter på förslaget mål

Omvårdnadsnämnden konstaterar att förslaget mål är identiskt med förslaget i de preliminära kommunövergripande målen och ekonomiska ramarna för perioden 2018-2021. Beskrivningstexten har kortats ned och fått en mer allmän innebörd.

En viktig förändring i förslaget är att målet föreslås vara obligatoriskt, till skillnad från tidigare då det varit verksamhetsanpassat. Omvårdnadsnämnden anser att denna förändring inte bör genomföras och att målet även fortsatt ska vara verksamhetsanpassat. Detta då ett tydligt riktat mål av detta slag blir svårt att bryta ner för vissa nämnder och bolag.

Omvårdnadsnämnden konstaterar, precis som 2017, att man i förslaget, i detta fall, använder begreppet ”befolkning” istället för begreppet ”invånare”.

Omvårdnadsnämnden anser att det är viktigt att använda samma begrepp konsekvent, varför ”kommunens befolkning” bör bytas ut mot ”kommunens invånare”.

Omvårdnadsnämnden anser vidare, precis som 2017, att det är viktigt att lyfta fram att det är kompetensen i sig, inte nivån på densamma som behöver anpassas till samhällets utveckling. Det är också viktigt att det i beskrivningstexten framgår att Gävle kommun aktivt stödjer en utveckling av invånarnas kompetens som är anpassad till arbetsmarknadens behov och samhällets utveckling.

Omvårdnadsnämndens förslag (verksamhetsanpassat mål):

Omvårdnadsnämndens förslag till mål:

”Kompetensen hos kommunens invånare anpassas till samhällets utveckling”.

Förslag till mål

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

Målet föreslås vara obligatoriskt.

Omvårdnadsnämndens synpunkter på föreslaget mål

Omvårdnadsnämnden konstaterar att föreslaget mål och föreslagen beskrivningstext är identiska med förslagen i de preliminära kommunövergripande målen och ekonomiska ramarna för perioden 2018-2021.

Omvårdnadsnämnden konstaterar, precis som 2017, att man i underlaget, i detta fall, använder begreppet ”människor” istället för begreppet ”invånare”. Omvårdnadsnämnden anser att det är viktigt att använda samma begrepp konsekvent. Om målet ska behållas bör därför ”alla människor” bytas ut mot ”alla invånare”.

Omvårdnadsnämnden anser vidare, precis som 2017, att ett mål kring social hållbarhet inte hör hemma under perspektivet ”invånare och kund”, utan snarare bör läggas under perspektivet ”hållbar tillväxt”.

När det gäller det föreslagna målet specifikt anser omvårdnadsnämnden, precis som 2017, att det mer har karaktären av en vision, snarare än ett mål. Därmed bör målet strykas.

Omvårdnadsnämndens förslag:

Omvårdnadsnämnden föreslår att målet stryks.

Medarbetare

Under perspektivet ”medarbetare” föreslås tre övergripande mål; samtliga obligatoriska.

Förslag till mål:

”Framgångsrika medarbetare som bidrar genom ett stort engagemang”.

Målet föreslås vara obligatoriskt.

Omvårdnadsnämndens synpunkter på föreslaget mål

Omvårdnadsnämnden konstaterar att föreslaget mål och föreslagen beskrivningstext är förändrade i förhållande till förslagen i de preliminära kommunövergripande målen och ekonomiska ramarna för perioden 2018-2021. Förändringen i målformuleringen innebär att den tidigare skrivningen ”bidrar till kommunens mål” ersatts med ”bidrar genom ett stort engagemang”. Det är positivt att den tidigare skrivningen ersatts, eftersom denna innebar att målet i fråga snarare kunde betraktas som ett medel för att nå andra mål än ett mål i sig självt. Omvårdnadsnämnden anser dock att även den nya skrivningen är problematisk då det inte framgår vad medarbetarna ska bidra till.

När det gäller skrivningen om framgångsrika medarbetare anser omvårdnadsnämnden, precis som 2017, att det i grund och botten handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare. Omvårdnadsnämnden föreslår därför en alternativ målformulering enligt nedan. I det fall kommunfullmäktige ändrar målformuleringen i linje med omvårdnadsnämndens förslag är viktigt att det i beskrivningstexten framgår att Gävle kommun arbetar aktivt med att utveckla det framgångsrika medarbetarskapet där allas kompetens och kunskap tas tillvara. En framgångsfaktor är ett inspirerande och utvecklande ledarskap.

Omvårdnadsnämndens förslag (obligatoriskt mål):

Omvårdnadsnämndens förslag till mål:

”Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare”.

Förslag till mål:

”Gävle kommunkoncern har ett inspirerande och tillitsbaserat ledarskap”.

Målet föreslås vara obligatoriskt.

Omvårdnadsnämndens synpunkter på föreslaget mål

Omvårdnadsnämnden konstaterar att föreslaget mål och föreslagen beskrivningstext är förändrade i förhållande till förslagen i de preliminära kommunövergripande målen och ekonomiska ramarna för perioden 2018-2021. Förändringen i målformuleringen innebär att ”Gävle kommunkoncern” lagts till samt att den tidigare skrivningen ”utvecklande ledarskap” ersatts med ”tillitsbaserat ledarskap”.

Omvårdnadsnämnden anser, precis som 2017, att det föreslagna målet är en av flera förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. I det fall kommunfullmäktige fastställer det av omvårdnadsnämnden ovan föreslagna målet att ***”Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare”*** bör målet därför strykas.

Omvårdnadsnämndens förslag:

Omvårdnadsnämnden föreslår att målet stryks.

Förslag till mål:

”Uppnå jämställda och jämlika arbetsvillkor och jämställda löner i kommunkoncernen”.

Målet föreslås vara obligatoriskt.

Omvårdnadsnämndens synpunkter på föreslaget mål

Omvårdnadsnämnden konstaterar att föreslaget mål och föreslagen beskrivningstext är förändrade i förhållande till förslagen i de preliminära kommunövergripande målen och ekonomiska ramarna för perioden 2018-2021. Förändringen i målformuleringen innebär att ”kommunkoncernen” lagts till samt att den tidigare skrivningen ”jämställda arbetsvillkor och löner” ersatts med ”jämställda och jämlika arbetsvillkor och jämställda löner”.

En viktig förändring i förslaget är att målet föreslås vara obligatoriskt, till skillnad från tidigare då det varit verksamhetsanpassat. I det fall kommunfullmäktige fastställer målet anser omvårdnadsnämnden att denna förändring inte bör genomföras och att målet även fortsatt ska vara verksamhetsanpassat.

Omvårdnadsnämnden anser, precis som 2017, att det föreslagna målet är en av flera förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. I det fall kommunfullmäktige fastställer det av omvårdnadsnämnden ovan föreslagna målet att **”Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare”** bör målet därför strykas.

Omvårdnadsnämndens förslag:

Omvårdnadsnämnden föreslår att målet stryks.

Hållbar tillväxt

Under perspektivet ”hållbar tillväxt” föreslås fyra övergripande mål; samtliga obligatoriska.

Förslag till mål:

”Ett starkt växande Gävle”.

Målet föreslås vara obligatoriskt.

Omvårdnadsnämndens synpunkter på föreslaget mål

Omvårdnadsnämnden konstaterar att föreslaget mål och, till viss del, föreslagen beskrivningstext är förändrade i förhållande till förslagen i de preliminära kommunövergripande målen och ekonomiska ramarna för perioden 2018-2021. Förändringen i målformuleringen innebär att den tidigare skrivningen ”ett stark växande Gävle som når 120 000 invånare” ersatts med ”ett stark växande Gävle”. Det är positivt att den tidigare skrivningen ersatts, eftersom denna snarare var ett målvärde än ett mål i sig självt.

Omvårdnadsnämnden anser dock att det föreslagna målet är ospecifikt. Precis som 2017 anser omvårdnadsnämnden vidare att målet enbart syftar till tillväxt och att hållbarhetsperspektivet saknas i sammanhanget.

Omvårdnadsnämnden föreslår därför nedan ett alternativ till det föreslagna målet. I det fall kommunfullmäktige ändrar målformuleringen i linje med omvårdnadsnämndens förslag är det viktigt att det i beskrivningstexten framgår att Gävle kommun bedriver ett aktivt arbete med att tillfredsställa sina invånares behov idag och ger förutsättningar för kommande generationer att tillgodose sina behov. En väl fungerande bostadsmarknad, en infrastruktur för bra kommunikation ger möjlighet att välja var man helst vill bo och arbeta. Ett bra företagsklimat ger förutsättningar för ett utvecklat näringsliv. Miljöarbetet som regleras i det miljöstrategiska programmet bör också lyftas in i beskrivningstexten.

Omvårdnadsnämndens förslag (obligatoriskt mål):

Omvårdnadsnämndens förslag till mål:

”Gävle har en hållbar tillväxt”.



Förslag till mål:

”Gävle kommun är en av Sveriges bästa företagarkommuner.”

Målet föreslås vara obligatoriskt.

Omvårdnadsnämndens synpunkter på föreslaget mål

Omvårdnadsnämnden konstaterar att föreslaget mål är identiskt med förslaget i de preliminära kommunövergripande målen och ekonomiska ramarna för perioden 2018-2021. I beskrivningstexten har en mening kring det kommunala näringslivsprogrammet lagts till.

En viktig förändring i förslaget är att målet föreslås vara obligatoriskt, till skillnad från tidigare då det varit verksamhetsanpassat. I det fall kommunfullmäktige fastställer målet anser Omvårdnadsnämnden att denna förändring inte bör genomföras och att målet även fortsatt ska vara verksamhetsanpassat. Detta då ett tydligt riktat mål att detta slag blir svårt att bryta ner för vissa nämnder och bolag.

Omvårdnadsnämnden anser vidare, precis som 2017, att målsättningar som anger en ambition i jämförelse med andra i sig inte nödvändigtvis är kvalitetsdrivande. Sådana målsättningar bör därför inte användas.

Omvårdnadsnämnden anser också, precis som 2017, att ett gott företagsklimat är en av flera förutsättningar för en hållbar tillväxt. I det fall kommunfullmäktige fastställer det av omvårdnadsnämnden ovan föreslagna målet att ***”Gävle har en hållbar tillväxt”*** bör målet därför strykas.

Omvårdnadsnämndens förslag:

Omvårdnadsnämnden föreslår att målet stryks.

Förslag till mål:

”Gävle kommun är en av Sveriges bästa miljökommuner”.

Målet föreslås vara obligatoriskt.

Omvårdnadsnämndens synpunkter på föreslaget mål

Omvårdnadsnämnden konstaterar att föreslaget mål är identiskt med förslaget i de preliminära kommunövergripande målen och ekonomiska ramarna för perioden 2018-2021. Beskrivningstexten har dock kortats ned något.

Precis som nämndes ovan anser omvårdnadsnämnden att målsättningar som anger en ambition i jämförelse med andra i sig inte nödvändigtvis är kvalitetsdrivande. Sådana målsättningar bör därför inte användas.

Omvårdnadsnämnden anser vidare, precis som 2017, att ett aktivt miljöarbete är en av flera förutsättningar för en hållbar tillväxt. Dessutom styrs kommunens miljöarbete via det miljöstrategiska programmet. I det fall kommunfullmäktige fastställer det av omvårdnadsnämnden ovan föreslagna målet att ***”Gävle har en hållbar tillväxt”*** bör målet därför strykas.

Omvårdnadsnämndens förslag:

Omvårdnadsnämnden föreslår att målet stryks.

Förslag till mål:

”Gävle kommuns verksamheter har effektiva processer med hög kvalitet”.

Målet föreslås vara obligatoriskt.

Omvårdnadsnämndens synpunkter på föreslaget mål

Omvårdnadsnämnden konstaterar att föreslaget mål och föreslagen beskrivningstext är identiska med förslagen i de preliminära kommunövergripande målen och ekonomiska ramarna för perioden 2018-2021.

Omvårdnadsnämnden anser, precis som 2017, att målet bör avse effekterna av processerna och inte processerna i sig. Ett mål som innebär att Gävle kommun ska tillhandahålla verksamheter av hög kvalitet tillsammans med målet ”kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt” nedan förutsätter att processerna är effektiva. Effektiva processer bör i sammanhanget snarare ses som medel snarare än som mål.

Utifrån skrivningar i exempelvis 2a§ HSL och 3 kap 3§ SoL anser omvårdnadsnämnden, precis som 2017, att begreppet ”hög kvalitet” bör ersättas av ”god kvalitet”.

Omvårdnadsnämndens förslag (obligatoriskt mål):

Omvårdnadsnämndens förslag till mål:

”Gävle kommun tillhandahåller verksamheter av god kvalitet”.



Ekonomi

Under perspektivet "ekonomi" föreslås ett obligatoriskt övergripande mål.

Förslag till mål:

"Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar".

Målet föreslås vara obligatoriskt.

Omvårdnadsnämndens synpunkter på förslaget mål

Omvårdnadsnämnden konstaterar att förslaget mål är identiskt med förslaget i de preliminära kommunövergripande målen och ekonomiska ramarna för perioden 2018-2021. Beskrivningstexten har dock kortats ned något.

Omvårdnadsnämndens förslag (obligatoriskt mål):

Omvårdnadsnämndens förslag till mål:

"kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt".

Omvårdnadsnämndens synpunkter på preliminära ekonomiska ramar 2019 - 2022

Sammanfattande synpunkter på föreslagna ramar

Omvårdnadsnämndens samlade bedömning är att grundläggande volymförändringar i huvudsak är beaktade i förslaget till preliminära driframar. Bedömning är att den föreslagna reduceringen av kommunbidraget med två procent (2 %) för både 2019 och 2020 är högre krav på effektivisering och andra förändringar än vad omvårdnadsnämnden klarar utan att begränsa/ta bort vissa verksamheter. De områden som i första hand påverkas är de frivilliga verksamheter som inte är lagreglerade.

För vissa områden är förändringar i volymer av omvårdnadsbehov inte beaktade i ramberäkningen. Dessa föreslås att de ska ingå.

Det kan behöva tas fram modeller för att bedöma dessa volymförändringar och det önskar omvårdnadsnämnden att det sker tillsammans med budgetberedningen. Detta behöver göras redan i årets budgetarbete för att i ramarna för 2019 – 2022 få en mer tillförlitlig bedömning av volymer och därmed kostnader för respektive år. Gäller t.ex. personer med mycket komplexa behov där det kan ingå insatser för personer med behov av respirator och avancerad häls- och sjukvård, insatser där Försäkringskassan tidigare beslutade om personlig assistans men som nu blir ett rent kommunalt ansvar samt barn och unga med beslut enligt LSS 9:8.

Bedömningen är att förslaget till investeringsramar motsvarar behovet av investeringar.

Förslag till preliminära ekonomiska driframar

Förslag till preliminära ekonomiska driframar för omvårdnadsnämnden för 2019 – 2022 finns nu redovisade. De ekonomiska ramarna motsvarar det kommunbidrag som omvårdnadsnämnden får för respektive år. Utöver kommunbidraget finns drygt 300 mnkr i externa intäkter främst i form av avgifter och hyror samt ersättning från Försäkringskassan för den personliga assistans som omvårdnadsnämnden utför på uppdrag av Försäkringskassan. För 2018 uppgår de externa intäkter till 325 mnkr.

Vid beräkningen av de preliminära ramarna har det gjorts avdrag från kommunbidraget i form av effektiviseringskrav med olika procentsatser för respektive år, se tabellen nedan.

	2018	2019	2020	2021	2022
Förslag till kommunbidrag efter avdrag för nedanstående effektiviseringskrav, <i>mnr</i>	1 606	1 646	1 682	1 731	1 794
Effektiviseringskrav, %	1,5	2,0	2,0	1,5	1,0
Effektiviseringskrav, <i>mnr</i>	- 24,3	- 33,6	- 34,3	- 26,4	- 18,1

Utkast till omvårdnadsnämndens boendeplan för 2019 – 2022 med utblick mot 2030 har använts som underlag för att bedöma behovet av olika typer av särskilda boenden. Behovet av hemtjänst är beräknat på hur mycket invånarna som är 80 år och äldre använder sig av hemtjänst.

Som en del i modellen för att beräkna behovet av hemtjänst ingår sedan flera år ett bedömt samband mellan förändringen av antal lägenheter inom vård- och omsorgsboende och behovet av hemtjänst. Modellen innebär att för varje förändring av en (1) lägenhet inom vård- och omsorgsboende minskar/ökar behovet av hemtjänst med 500 timmar/år. Omvårdnadsnämnden har under flera år varit tveksam till att denna modell stämmer överens med faktisk verklighet utom i vissa särskilda lägen. Modellen kan fungera om det är brist på vård- och omsorgsboenden och det blir en kösituation där kunder som är beviljade vård- och omsorgsboende i stället får sin omvårdnad i hemmet. Denna situation gäller inte i Gävle kommun i dag. Effekten har under ett antal år blivit att omvårdnadsnämnden utfört större volymer inom hemtjänsten än vad som tilldelats i ram och i efterhand fått acceptans för detta.

Ej beaktade behov i ramberäkningen

Det finns dock några områden som historiskt inte haft så stora förändringar när det gäller behovet av insatser men som vi i dag ser förändras. Det sker förändringar i samhället som bland annat inneburit att vissa ärenden med komplexa och stora stödbehov blir vanligare. Vissa av dessa är helt nya typer

av ärenden som inte funnits tidigare. Behovet av dessa insatser är svåra att prognostisera och modeller för beräkning är ännu inte utvecklade. Gäller t.ex. personer med mycket komplexa behov där det kan ingå insatser för personer med behov av respirator och avancerad häls- och sjukvård. Kostnaden för de mest avancerade insatserna uppgår till ca 5,5 mnkr per ärende. Förändringar i kostnaderna för dessa insatser ingår inte i ramberäkningen.

I dagsläget finns det beslut om insatser för tre barn och unga enligt LSS 9:8 utöver de fyra som bor på det särskilda boendet för denna kundgrupp. För de tre nya besluten pågår utredning om lämplig lösning. Kostnader för dessa tre finns inte medtagna som tillkommande volymökning i föreslagen ram.

Ett annat område som inte har någon modell för beräkning av behov och kostnader i ramarna och därmed inte är beaktade i dagens beräkning av ramar, är volymen av egna kommunala beslut om insatser av personlig assistans enligt LSS (där Försäkringskassan inte är delaktig). Detta är ett område som snabbt ökat i omfattning med anledning av Försäkringskassans striktare bedömning av behov inom personlig assistans. Förändringar i kostnaderna för dessa områden ingår inte i ramberäkningen.

Boendestöd och personligt stöd är två typer av hemtjänst som inte beaktas vid beräkningen av framtida volymer inom området ”hemtjänst”. Volymerna och variationerna över tid är små i förhållande till den ”vanliga” hemtjänsten inklusive den som utförs via anhöriganställningar. Förändringar i kostnaderna för dessa områden ingår inte i ramberäkningen.

Det ekonomiska bistånd som betalas ut som kommunalt bostadstillägg ingår inte i underlaget till ekonomiska ramar.

Förslag till preliminära ekonomiska investeringsramar

Förslag till preliminära ekonomiska investeringsramar för omvårdnadsnämnden 2019 – 2022 finns nu redovisade. Beloppen för att köpa inventarier till nya boenden följer utkast till omvårdnadsnämndens boendeplan för 2019 – 2022 med utblick mot 2030. Föreslagna belopp redovisas i tabellen nedan.

Förslag till investeringsramar, mnkr	2019	2020	2021	2022
Årlig grundbudget	6,8	6,9	7,3	7,5
Nya boenden (2 x gruppboende)	0,3		0,3	
Summa	7,1	6,9	7,6	7,5

Övriga synpunkter på föreslagna ramar

Omvårdnadsnämnden föreslår att sambandet mellan utvecklingen av antalet lägenheter inom vård- och omsorgsboende och behovet av hemtjänst, utvärderas tillsammans med budgetberedningen redan i årets budgetarbete.

Omvårdnadsnämnden har i sin internbudget för 2018 en buffert för att kunna täcka oförutsedda händelser som kommer att uppstå under året. Det är tydligt att förändringarna i samhället förändras i allt snabbare takt och att det framför allt gäller den socialtjänst omvårdnadsnämnden ansvarar för i form av olika insatser. Det bedöms viktigt att både nämnder och kommunen centralt avsätter ekonomiska resurser för att klara de oförutsedda händelser som vi vet kommer att uppstå. Lämplig fördelning av dessa belopp mellan omvårdnadsnämnden och central avsättning, föreslås ske i dialog med budgetberedningen.

Lena Isokivelä
T.f. förvaltningschef
Omvårdnad Gävle