



2018-05-21
Dnr 18ON175

Verksamhetsrapport delår 1 2018

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1 Målanalys | 3 |
| 1.1 Invånare och kunder..... | 3 |
| 1.2 Medarbetare..... | 7 |
| 1.3 Hållbar tillväxt..... | 9 |
| 1.4 Ekonomi..... | 11 |
| 2 Uppföljning av politiska uppdrag..... | 13 |
| 3 Utvecklingsområde..... | 26 |
| 4 För verksamheten viktiga nyckeltal | 26 |
| 5 Resultat och investeringar..... | 27 |
| 6 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling | 28 |
| 7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna | 29 |

1 Målanalys

1.1 Invånare och kunder

Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på delaktighet och engagemang



Nämndens/bolagets verksamheter

Nämndens grundläggande uppdrag är att de personer som är i behov av dess insatser är nöjda. I dialog med kunder och anhöriga utvecklas verksamheten. Nedan följer några exempel på utvecklingsarbeten under första tertialen 2018.

Implementeringen av Socialstyrelsens modell ”individens behov i centrum” i handlägnings- och utförandeprocesserna har fortgått. Individens uppfattning om sina aktuella svårigheter, resurser och vad den enskilde vill uppnå ska stärkas och vara utgångspunkten i myndighetsutövning och utförandet.

Inom verksamheten för personer för funktionsnedsättning pågår bland annat utbildningsinsatser kring Case management under hela 2018. Case management är en insats som samordnar vården för personer med allvarliga psykiska funktionshinder för att de ska kunna leva ett så självständiga liv som möjligt. Vidare har fem så kallade delaktighetslingor genomförts inom ramen för den så kallade delaktighetsmodellen. Delaktighetsmodellen är ett arbetssätt som underlättar en mer jämlik dialog mellan grupper där det råder maktobalans, som mellan grupperna personal och brukare av insatser enligt LSS. Avsikten med DMO är att stärka brukarnas engagemang och inflytande över sin vardagssituation och nära omgivning. Arbetet tillför även personalen en ny dimension i sitt arbete.

Inom vård- och omsorgsboende har man bland annat på Gävle strands vård- och omsorgsboende samverkat med Polhemsskolans restaurang- och livsmedelsprogram genom att eleverna lagade och serverade en måltid till kunderna tre fredagar i januari. Kunderna på Gävle Strand har sedan fått mat lagat på stället under mars månad där de själva varit med och önskat maträtter till menyn. Vidare har Gävle strands anhöriga, kunder och medarbetare i april bjudits till en WiFi - inspirationseftermiddag för att visa på vad internet och det trådlösa nätverket kan användas till för att öka delaktigheten för alla kundgrupper. Under dagen genomfördes även en workshop dit aktivitetsombud från övriga vård och omsorgsboenden var inbjudna att delta.

Inom ordinärt boende pågår projektet hemvård under hela 2018. Projektets syfte är att ta fram ett personcentrerat arbetssätt i teamsamverkan. Fem hemvårdsområden, av 10 arbetar nu enligt projektmetoden. I metoden ingår en kontinuerlig mätning av kunders nöjdhet avseende möjlighet att kunna påverka sin egen vård och omsorg. För att öka kunders delaktighet i sin

egen vårdplanering pågår även ett arbete tillsammans med slutenvården och primärvården. Utifrån en ny lagstiftning som gäller från den 1 januari 2018 sker samverkan för att optimera utskrivningsprocessen från sjukhus till kundens bostad, oavsett vilket boende kund för tillfället har. Arbetet pågår och kommer att pågå helår 2018.


Analys av indikatorerna

För de indikatorer som hämtas från de nationella kundundersökningarna inom äldreomsorgen finns inga resultat att redovisa för första tertialen 2018. Undersökningarna genomförs årligen på uppdrag av Socialstyrelsen under april-maj och resultaten redovisas i oktober-november. Därmed kan inga resultat redovisas för första tertialen 2018.

Indikatorn "andel verksamheter inom området funktionsnedsättning som under året genomfört minst en delaktighetsslinga" mäts på helårsbasis, varför inga resultat kan redovisas för första tertialen 2018.

Indikatorn "andelen kunder inom boendestöd som tycker att de tillsammans med närstående kan påverka innehållet i det stöd och den hjälp de får" bygger på en kundundersökning som genomförts på ett slumpmässigt urval om ungefär hälften av boendestöds kunder. De möjliga felkällorna i undersökningen är att urvalet, trots slumpurvalet, på något sätt skulle kunna vara snedvridet samt att personalen varit närvarande när kunderna svarat på enkäten.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|---|--------|----------|--------|---------------|
| Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Hemtjänst (2017=88%). | — | 90 % | Ok | Uppnås |
| Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Vård- och omsorgsboende (2017=77%). | — | >82 % | Ok | Uppnås |
| Andel äldre som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Hemtjänst (2017=58%). | — | >62 % | Ok | Uppnås |

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|--------|---|--------|---------------|
| Andel äldre som anger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Vård- och omsorgsboende (2017=62%). | — | >63 % | Ok | Uppnås |
| Andel äldre på vård- och omsorgsboende som är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds (2017=64%). | — | >66 % | Ok | Uppnås |
| Andel verksamheter inom området funktionsnedsättning som under året genomfört minst en delaktighetsslinga (2016=54%). 1) | — | >54 % | Ok | Uppnås |
| Andelen kunder inom boendestöd som tycker att de tillsammans med närstående kan påverka innehållet i det stöd och den hjälp de får. 2) | 74 % |  >66 % | | Uppnås |

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.

Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på trygghet och tillgänglighet



Nämndens/bolagets verksamheter

För att kunderna ska känna sig trygga är kontinuitet, både i utförandet och till person avgörande. Insatserna från nämnden skall därför utformas med kontinuitet som ledstjärna. Detta är en särskild utmaning för hemtjänsten då insatserna utförs spridda över hela dygnet och veckans alla dagar.

Ett exempel på ett utvecklingsarbete som berör kontinuitet är uppdraget med så kallad passmarknad/vakansplanering. Inom hela egenregin (verksamheten för personer för

funktionsnedsättning, vård- och omsorgsboende samt ordinärt boende) har arbetet med att implementera detta nya arbetssätt för att boka vikarier fortsatt. Arbetet förväntas leda till minskat vikariebehov inom verksamheterna liksom ökad kontinuitet hos kund då den så kallade resurstid som uppkommer utifrån Gävle kommuns heltidsbeslut används inom den egna verksamheten vid andra medarbetares frånvaro. Ordinarie medarbetare ges möjlighet att boka in sig på pass vid annan medarbetares frånvaro. För närvarande arbetar en uppdragsledare 25% med införandet.

Analys av indikatorerna

För de indikatorer som hämtas från de nationella kundundersökningarna inom äldreomsorgen finns inga resultat att redovisa för första tertialen 2018. Undersökningarna genomförs årligen på uppdrag av Socialstyrelsen under april-maj och resultaten redovisas i oktober-november. Därmed kan inga resultat redovisas för första tertialen 2018.

När det gäller indikatorn "uppföljningar av beslut som görs inom utsatt tid gällande hemtjänst, boendestöd och personligt stöd" kommer mätning att påbörjas under 2018 och uppföljning av målvärden görs 2019, 2020 och 2021. Inga resultat finns dock tillgängliga för första tertialen 2018.

Indikatorn "personkontinuitet inom hemtjänsten" mäts i oktober varje år, varför inga resultat kan redovisas för första tertialen 2018.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|--------|----------|--------|---------------|
| Andel äldre som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt på vård- och omsorgsboendet (2017=87%). | — | >88 % | Ok | Uppnås |
| 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 % | Ok | Uppnås |

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|---|--------|----------|--------|---------------|
| Personkontinuitet inom hemtjänsten. (2017=14) | — | <14 | Ok | Uppnås |

1) Mätning påbörjas 2018 och uppföljning av målvärden görs 2019, 2020 och 2021. Då det saknas målvärde kan ingen statusbedömning eller prognos för helår göras.

1.2 Medarbetare

Omvårdnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare



Nämndens verksamheter

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.

Analys av indikatorerna

Resultatet från medarbetarundersökningen våren 2018 är ej redovisad ännu. Analys av resultatet får redovisas i samband med delår 2.

I våra verksamheter arbetar vi med systematiskt arbetsmiljöarbete där även arbetet med resultatet från medarbetarundersökningen ingår som en naturlig del. Arbetet pågår kontinuerligt oavsett om vi har ett nytt resultat eller ej.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron pågår ständigt. För de tre första månaderna har sjukfrånvarons andel av totala arbetstiden minskat med 0,2 procentenheter.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|--------|----------|--------|---------------|
| Sammanvägt värde MAU (2017=80%). 1) | | — | | |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) (2017=81%). 1) | | — | | |
| Attraktiv arbetsgivare. 2) | | — | | |

1) Målvärde saknas för 2018 i verksamhetsplanen då det vid beslutstidpunkten var oklart om det skulle bli någon medarbetarundersökning 2018. Den är dock genomförd under våren och resultatet kan presenteras i delårsrapport 2. Då det saknas målvärde kan ingen statusbedömning eller prognos för helår göras. Målvärden finns i verksamhetsplanen för åren 2019 - 2021.

2) Mätning påbörjas 2018 och uppföljning av målvärden görs 2019, 2020 och 2021. Även här gäller att ingen statusbedömning eller prognos för helår kan göras.

Omvårdnad Gävles chefer har ett inspirerande och utvecklande ledarskap



Nämndens verksamheter

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.

Analys av indikatorerna

Resultatet från medarbetarundersökningen våren 2018 är ej redovisad ännu. Analys av resultatet får redovisas i samband med delår 2.

I våra verksamheter arbetar vi med systematiskt arbetsmiljöarbete där även arbetet kopplat till resultatet av medarbetarundersökningen ingår som en naturlig del. Arbetet pågår kontinuerligt oavsett om vi har ett nytt resultat eller ej. Arbetet med minskning av sjukfrånvaron pågår ständigt.

Arbete rörande medarbetarskap, arbetsmiljö och värdegrund pågår regelbundet i verksamheterna genom att frågorna diskuteras på APT och vid verksamhetsplaneringar. Fortsatt arbete pågår med att ge individuellt stöd till enskilda medarbetare vid behov. Arbete med att förbättra och förtydliga ombudsfunktionerna pågår. Vi arbetar för att ta tillvara på medarbetarnas intressen, förslag och kompetens. I kundundersökningen som genomfördes 2017 visar resultatet att nära 92 % av kunderna inom Vård- och omsorgsboenden tycker att medarbetarna har ett gott bemötande.

Uptakt och utbildning i lönebildning för chefer har genomförts under våren samt utbildning rörande våld i nära relationer. Ett brunchmöte för cheferna har genomförts med fokus på personalplanering och kompetensförsörjning.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|--------|----------|--------|---------------|
| Ledarskap MAU (2017=79%). 1) | | — | | |
| Inspirerande och utvecklande ledarskap. 2) | | — | | |

1) Målvärde saknas för 2018 i verksamhetsplanen då det vid beslutstidpunkten var oklart om det skulle bli någon medarbetarundersökning 2018. Den är dock genomförd under våren och resultatet kan presenteras i delårsrapport 2. Då det saknas målvärde kan ingen statusbedömning eller prognos för helår göras.

Målvärden finns i verksamhetsplanen för åren 2019 - 2021.

2) Mätning påbörjas 2018 och uppföljning av målvärden görs 2019, 2020 och 2021. Även här gäller att ingen statusbedömning eller prognos för helår kan göras.

1.3 Hållbar tillväxt

Attraktiva verksamheter för kunder och medarbetare



Nämndens/bolagets verksamheter

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 arbetar Omvårdnad Gävle systematiskt med förbättringar, såväl ur ett medarbetar- som ur ett kundperspektiv. Att ta tillvara på medarbetarnas engagemang, kompetens och yrkesetik är viktiga beståndsdelar. Delaktighet är viktigt för att känna det gemensamma ansvaret för verksamheten. Att ständigt arbeta med att förbättra verksamheten utifrån kundens fokus är avgörande för kvalitén i verksamheten. Bra kvalitet blir det när vi lever upp till, eller överträffar, kundernas förväntningar. Ett gott bemötande är förutsättningen för en god omsorg och har en avgörande betydelse för kvaliteten.

Analys av indikatorerna

Resultatet från medarbetarundersökningen våren 2018 är ej redovisad ännu. Analys av resultatet kommer att redovisas i samband med delår 2.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|----------------------------|--------|----------|--------|---------------|
| Attraktiv arbetsgivare. 1) | | — | | |

1) Mätning påbörjas 2018 och uppföljning av målvärden görs 2019, 2020 och 2021. Då det saknas målvärde kan ingen statusbedömning eller prognos för helår göras.

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



Nämndens/bolagets verksamheter



Omvårdnad Gävle har i handlingsplanen för det miljöstrategiska programmet fokuserat på att beskriva konkreta aktiviteter i verksamheten för att nå de övergripande målen i programmet. En fortsatt satsning görs på att göra resor och transporter mer hållbara, samt att mäta matsvinnet regelbundet.

Ett särskilt uppdrag, "dubbel hållbarhet", kommer att genomföras under året inom verksamheten för personer med funktionsvariation. Uppdragets syfte är välja ut några pilotverksamheter som får arbeta med anpassade aktiviteter för att uppnå miljömässigt hållbara beteenden. Med dubbel hållbarhet menas att uppdraget bidrar till både miljömässig och social hållbarhet samt en miljömedvetenhet hos såväl kund som medarbetare.

Analys av indikatorerna

Matsvinnsmätningar genomförs två gånger per år på vård- och omsorgsboenden i egen regi. Utvecklingen går åt rätt håll på de flesta boenden men det förekommer fortfarande svinnmängder över de riktvärden som Omvårdnad Gävle har fastställt. Resultaten kommer att analyseras tillsammans med matleverantören för att hitta möjliga alternativ till att minska mängden matsvinn.

I samband med att leasingtiden löper ut på de bilar som Omvårdnad använder byts dessa ut mot miljövänligare alternativ. Detta administreras och hanteras av Gavle Drift och Services fordonsavdelning.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|-------------------------------|---|---------------|----------------------|
| Mängden matsvinn per kund och måltid på vård och omsorgsboende inom egen regi (2017= 54 gram per ätande och måltid). | 51 gram per ätande och måltid |  30 gram per ätande och måltid | | Uppnås delvis |
| Andel miljöbilar inom förvaltningen (2017=58%). | 57 % |  58 % | | Uppnås |

Omvårdnadsnämndens verksamheter är effektiva och drivs av ett högt kvalitetsmedvetande



Nämndens/bolagets verksamheter

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. 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.

Analys av indikatorerna

Under april/maj 2018 genomförs Omvårdnad Gävles övergripande egenkontroll och riskanalys i samtliga kärnverksamheter för andra året i rad. Huvudsyftet med egenkontrollen är att ge chefer på olika nivåer inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde instrument för att själva säkerställa att den egna verksamheten följer de rutiner och riktlinjer som styr verksamheten. Ett ytterligare syfte är att ge omvårdnadsnämnden underlag för att följa upp att verksamheterna följer de rutiner och riktlinjer som styr desamma. Resultatet av egenkontrollen kommer att sammanställas och redovisas i verksamhetsrapporten för tertial 2.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|---|---------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Andelen ”ja”-svar i den förvaltningsövergripande egenkontrollen (2017=84%). | — | 86 % | Ok | Uppnås |

1.4 Ekonomi

Omvårdnadsnämnden har en hållbar ekonomi



Nämndens verksamheter

Omvårdnadsnämndens mål 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. En systematisk uppföljning och återkoppling till alla medarbetare när det gäller verksamhetens kvalitet och ekonomiska resultat är viktig för en positiv utveckling.

Det är även viktigt för en hållbar ekonomi att denna utveckling inkluderar en effektiv och medveten användning av både beprövade och nya välfärdstekniska möjligheter. Ett viktigt steg i denna utveckling har tagits under våren 2018 i samband med byte av datorer där en övergång från att ha ett stort antal stationära datorer till att nu ha bärbara datorer som möjliggör ett mobilt arbetssätt.

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.

Analys av indikatorerna

Det ekonomiska resultatet t.o.m. april 2018 är 10,4 mnkr. Prognosen för hela 2018 är ett underskott med ca 8 mnkr. Orsaken är ökade kostnader för ett antal nya ärenden inom området funktionsnedsättning. Övriga ökade kostnader som uppstått och beräknas uppstå, kan däremot täckas av den buffert för oförutsedda händelser som omvårdnadsnämnden budgeterat.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|---------------|---|---------------|----------------------|
| Kostnader och intäkter i balans, mnkr. | 10,4 |  | 2 | Uppnås delvis |

2 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

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

2.2 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

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

2.3 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

Förutsätter en samordning mellan samtliga nämnder och bolag under ledning av kommunstyrelsen.

2.4 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

Inte en fråga för Omvårdnadsnämnden då förvaltningscheferna lönesätts av kommundirektören.

2.5 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

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

2.6 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

Den största delen av Omvårdnadsnämndens lokaler består av särskilda boenden. Beståndet och det förväntade behovet beskrivs årligen i nämndens långsiktiga boendeplan. Boendeplanen kommer upp för beslut vid Omvårdnadsnämndens sammanträde i maj.

Omvårdnad Gävle kommer även att ta fram en särskild lokalförsörjningsplan för övriga verksamhetslokaler. På kommunfullmäktiges möte i april togs ett beslut om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta beslut om samtliga nämnders lokalresurser på såväl lång som kort sikt.

2.7 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

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

2.8 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

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

2.9 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

Gäller inte efter nytt beslut i kommunfullmäktige.

2.10 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

Aktiviteter kopplat till handlingsplanen för det miljöstrategiska programmet redovisas löpande i tertialrapporteringen under målområdet hållbar tillväxt. Aktiviteter kopplade till övriga program redovisas i samband med tertial två.

2.11 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

Inom välfärdssektorn finns en struktur och ett fungerande samarbete i regionen där omvårdnad Gävle har en ledande roll. Både gällande samverkan med regionen i hälso- och sjukvårdsfrågor för våra kommunmedborgare samt mellan kommunerna. Mellan kommunerna finns särskilda överenskommelser gällande hemtjänst samt hemsjukvård som underlättar tillfälliga förflyttningar över kommungränserna för länets medborgare.

2.12 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

Inga nya LOV-verksamheter planeras inom omvårdnadsnämnden och i dag är därmed denna fråga inte aktuell för omvårdnadsnämnden.

2.13 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

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.

2.14 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

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

2.15 Uppdraget

*Taxor och avgifter som bereds i nämnderna bör högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet.
För byggloustavoxor 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.*

Uppföljning av uppdraget

Är en kommungemensam fråga som utreds och samordnas inom kommunen. För omvårdnadsnämnden blir det aktuellt att beakta resultatet från den gemensamma utredningen i samband med höstens uppdateringar av nämndens taxor och avgifter.

2.16 Uppdraget

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

Uppföljning av uppdraget

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

2.17 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

Två utvecklingsprojekt har startat/ är på väg att starta upp inom hemtjänsten. Ett med inriktning på mer specialiststöd inom planering och schemaläggning och ett inom hemtjänst boendestöd där ny organisationsstruktur och ett nytt arbetssätt ska prövas.

2.18 Uppdraget

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

Uppföljning av uppdraget

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

2.19 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

Översyn pågår av det system som finns för uppföljning och detta kommer under året att förtydligas.

2.20 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdrag

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

2.21 Uppdraget

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

Uppföljning av uppdraget

Omvårdnadsnämnden behandlade 2018-04-25 uppdraget. Omvårdnadsnämnden beslutade att anta förvaltningens förslag till yttrande, att trygghetslarm inte ska ingå i LOV-systemet. Dnr 18ON165.

2.22 Uppdraget

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

Uppföljning av uppdraget

Omvårdnadsnämnden behandlade 2018-04-25 uppdraget. Omvårdnadsnämnden beslutade att anta förvaltningens förslag till yttrande, som menar att valfrihet i den beviljade hemtjänsten angående hälsofrämjande insatser redan finns i dag, samt att möjligheten till förebyggande hälsofrämjande insatser kommer också att öka i och med implementeringen av IBIC. Dnr 18ON165.

2.23 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

Kommer att hanteras i samband med genomförandet av den nya förvaltningsorganisationen.

2.24 Uppdraget

Medarbetares initiativkraft bättre tas tillvara. Vi vill se chefskap 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.

Uppföljning av uppdraget

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.

2.25 Uppdraget

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

Uppföljning av uppdraget

Både lokalt och i riket har ett arbete pågått sedan en tid tillbaka med fokus på att ta fram en överenskommelse som reglerar ansvarsförhållandena mellan kommuner och landsting gällande personer med ett omfattande behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som vårdas i hemmet. En lokal överenskommelse har tagits fram i länet i avvaktan på att överenskommelsen på riksnivå färdigställs.

Den lokala överenskommelsen har till syfte att säkerställa att patienter, där sjukhusvård, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst har ett delat ansvar, får en säker och jämlik vård med så god livskvalitet som möjligt. Överenskommelsen omfattar alla verksamheter. Alla verksamheter som berörs ingår inom respektive huvudmans ansvar.

2.26 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

Uppdraget avrapporteras i samband med boendeplanen vid omvårdnadsnämndens sammanträde i maj.

2.27 Uppdraget

Omvårdnadsnämnden uppdras att omvandla Villa Milbo till ett reguljärt gruppboende.

Uppföljning av uppdraget

Uppdraget avrapporteras i samband med boendeplanen vid omvårdnadsnämndens sammanträde i maj.

2.28 Uppdraget

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

Uppföljning av uppdraget

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. Införandet av nyckelfria lås och fjärrtillsyn bidrar till att minska resandet för alla utförare.

2.29 Uppdraget

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

Uppföljning av uppdraget

Uppdraget kommer att hanteras i en särskild utredning.

2.30 Uppdraget

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.

Uppföljning av uppdraget

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

2.31 Uppdraget

Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med Näringsliv 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.

Uppföljning av uppdraget

Ett samverkansprojekt med fokus på sysselsättning för målgruppen pågår 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 juni 2018.

2.32 Uppdraget

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

Uppföljning av uppdraget

Uppdraget kommer att hanteras i en särskild utredning.

2.33 Uppdraget

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

Uppföljning av uppdraget

Det extra anslaget för införande av verksamhetssystemet Treserva ingår i 2018 års investeringsbudget.

3 Utvecklingsområde

- 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.

4 För verksamheten viktiga nyckeltal

| Nyckeltal | 2014 Utfall | 2015 Utfall | 2016 Utfall | 2017 Utfall | 2018 Utfall /prog nos | 2019 Plan | 2020 Plan | 2021 Plan |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Befolkning 65+ | 19 512 | 19 786 | 20 038 | 20 301 | 20 589 | 20 827 | 21 058 | 21 193 |
| Befolkning 80+ | 4 845 | 4 904 | 4 951 | 5 057 | 5 204 | 5 321 | 5 444 | 5 615 |
| Antal utförda hemtjänsttimmar per månad 2) | 49 098 | 48 797 | 51 033 | 50 569 | 51 694 | 52 600 | 53 700 | 55 000 |
| Antal lgh, vård- och omsorgsboende 1 och 3) | 950 | 957 | 1 024 | 1 057 | 1 030 | 1 086 | 1 112 | 1 141 |
| Antal korttidsplatser äldre 3) | 73 | 73 | 71 | 71 | 72 | 69 | 69 | 69 |
| Lägenheter för personer med funktionsnedsättning 1 och 3) | 282 | 294 | 297 | 338 | 339 | 319 | 325 | 325 |
| Antal timmar personlig assistans per månad inom egen regi 2 och 4) | 35 945 | 33 601 | 30 708 | 26 800 | 27 855 | 22 100 | 22 100 | 22 100 |

1) Fr.o.m. 2019 anges bedömt behov enligt boendep planen 2018 - 2021.

2) Uppgifter 2018 avser genomsnitt för perioden jan - apr.

3) Uppgifter 2018 avser antal per den sista april

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

5 Resultat och investeringar

| (mnkr) | Utfall 2018-04-30 | Utfall 2017-04-30 | Budget 2018-04-30 | Budget helår 2018 | Prognos helår 2018 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Verksamhetens intäkter | 99,9 | 101,3 | 102,5 | 307,5 | 307,5 |
| Personalkostnader | -356,9 | -367,8 | -354,5 | -1 104,9 | -1 104,9 |
| Övriga kostnader | -265,0 | -246,3 | -266,2 | -799,0 | -807,0 |
| Avskrivningar/nedskrivningar | -2,7 | -2,4 | -2,6 | -7,8 | -7,8 |
| Internränta | -0,2 | -0,2 | -0,5 | -1,5 | -1,5 |
| Resultat före kommunbidrag | -524,9 | -515,4 | -521,3 | -1 605,7 | -1 613,7 |
| Kommunbidrag | 535,2 | 503,6 | 535,2 | 1 605,7 | 1 605,7 |
| Årets resultat | 10,3 | -11,8 | 13,9 | 0,0 | -8,0 |
| Investeringar | 5,7 | 3,4 | 3,7 | 11,2 | 11,3 |
| Erhållet investeringsbidrag | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |

Sammanfattning av resultatet och prognos för hela 2018

Det ackumulerade resultat t.o.m. april är 10,4 mnkr vilket är 22,2 mnkr bättre än resultatet motsvarande period 2017. Prognosen för hela 2018 är ett underskott med ca 8 mnkr. Orsaken är ökade kostnader för ett antal nya ärenden inom området funktionsnedsättning. Övriga ökade kostnader som har uppstått och beräknas uppstå kan däremot täckas av den buffert för oförutsedda händelser som omvårdnadsnämnden budgeterat.

För 2018 som helhet finns ett antal kända osäkerhetsfaktorer när det gäller volymer som kan påverka hur utfallet kommer att bli. Inom området funktionsnedsättning gäller det både Försäkringskassans fortsatta bedömningar angående personlig assistans samt antal kunder med behov av särskilda placeringar. När det gäller externa placeringar har det redan i början av året skett förändringar i förhållande till tidigare bedömningar och som innebär ökade kostnader. Behovet inom vård- och omsorgsboende har under inledningen av året varit stort. Detta har även påverkat behovet av att tillfälligt utöka antalet korttidsplatser.

Utvecklingen följs noga när det gäller förändringar av volymer inom alla områden. Det pågår aktiviteter inom flera områden för att på olika sätt öka möjligheten att möta dessa förändringar med så liten påverkan som möjligt inom både verksamhet och ekonomi.

Bristen på sjuksköterskor och bristen på vikarier för annan omvårdnadspersonal har konsekvenser för både verksamheten vid planering och utförande av arbetet och ekonomiskt genom ökade kostnader för att bl.a. hyra in sjuksköterskor och ersätta mer övertid för befintlig personal. Det ekonomiska resultatet av denna situation kan avläsas först efter sommaren.

Kommentarer till investeringar

I budget för 2018 finns 9,0 mnkr till investeringar. Omvårdnadsnämnden hade dessutom i bokslutet för 2017 kvar 2,2 mnkr som inte användes och dessa har godkänts att överföra till 2018 års budget. Per den sista april har 5,6 mnkr bokförts som investeringar. Hela investeringsbeloppet 11,2 mnkr (9,0 + 2,2 mnkr) beräknas användas under 2018.

6 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling

Det har under de senaste åren öppnats ett stort antal nybyggda eller totalrenoverade lägenheter inom flera olika verksamhetsområden. Några av de äldre och mindre ändamålsenliga boendena inom egenregi har stängts. Tillgången till nya lägenheter påverkar positivt kundernas boendemiljö men påverkar även kommunens hyreskostnader. Högre hyror för kunderna i både vård- och omsorgsboende samt särskilda boenden kan dessutom innebära att avgiftsunderlaget minskar och därmed även kommunens intäkter.

Det finns en särskild utmaning under både de närmaste åren men även i perspektivet av tiden fram till 2030 i att matcha tillgång och en bedömd ökad efterfrågan av antalet vård- och omsorgsboenden i kommunen. Anpassningen kommer i första hand att kunna ske inom de vård- och omsorgsboenden som finns inom kommunens egenregi. Det finns en osäkerhet hur denna utveckling kommer att påverka kostnaderna.

Under 2017 har det skett en stor satsning på att installera Wifi på alla boenden. Detta har delvis skett med de riktade 2,0 mnkr som kommunfullmäktige särskilt avsatt för införande av ny välfärdsteknologi (det finns 2,0 mnkr avsatt även i budget 2018). Denna utbyggnad gör det möjligt att utveckla både ett mobilt arbetssätt inom verksamheten och att utveckla olika typer av stöd till omvårdnadsnämndens kunder. Ambitionen är att satsningarna kommer att leda till ökade möjligheter att både höja kvalitén för kunden och bidra till en effektivare verksamhet med lägre kostnader.

I regeringens vårproposition föreslås ett riktat statsbidrag med 350 mnkr till digitalisering inom "Funktionsomsorgen och Äldreomsorgen". Motivet är att öka investeringstakten i välfärdsteknik och att därmed bättre ta till vara de möjligheter som ökad användning av välfärdsteknik kan innebära. Omräknat för Gävle kommun skulle detta kunna innebära ca 3,5 mnkr i statsbidrag.

Effekterna av Försäkringskassans nya bedömningsgrunder vid omprövningar och nya beslut om personlig assistans har redan inneburit en överflyttning av kostnader från staten till kommunen. I stället för att kommunen tidigare endast betalat de 20 första timmarna av insatserna per vecka, så får kommunen nu i flera omprövade ärenden ansvara och betala för samtliga insatser. För tillfället har Försäkringskassan stopp för omprövningar i avvaktan på förslag till ny lagstiftning. Utredningens förslag planeras komma under hösten. Det finns därför i dag en stor

osäkerhet både i Gävle kommun och på riksnivå om vad som ska hända inom området personlig assistans. I dagsläget ligger ca 15 ärenden från Gävle kommun för avgörande i domstol gällande personlig assistans. Beroende på utfall kan detta kraftigt komma att påverka volymer för 2018 och framöver.

7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

Under våren 2018 har förvaltningen genomfört ett byte av datorer. Ett viktigt steg har då tagits i utvecklingen mot ett mer mobilt arbetssätt. Förvaltningen har haft ett stort antal stationära datorer som nu bytts ut till bärbara datorer som gör det möjligt att arbeta mer mobilt.

Både lokalt och i riket har ett arbete pågått sedan en tid tillbaka med fokus på att ta fram en överenskommelse som reglerar ansvarsförhållandena mellan kommuner och landsting gällande personer med ett omfattande behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som vårdas i hemmet. En lokal överenskommelse har under första delen av 2018 tagits fram i länet i avvaktan på att överenskommelsen på riksnivå färdigställs. Den lokala överenskommelsen har till syfte att säkerställa att patienter, där sjukhusvård, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst har ett delat ansvar, får en säker och jämlik vård med så god livskvalitet som möjligt. Överenskommelsen omfattar alla verksamheter.

Under våren har ett nytt gruppboende SoL och en ny gruppboende LSS öppnats som innebär att två äldre och inte lika ändamålsenliga boenden kunnat lämnas.