



Verksamhetsplan 2019–2022

Omvårdnadsnämnden

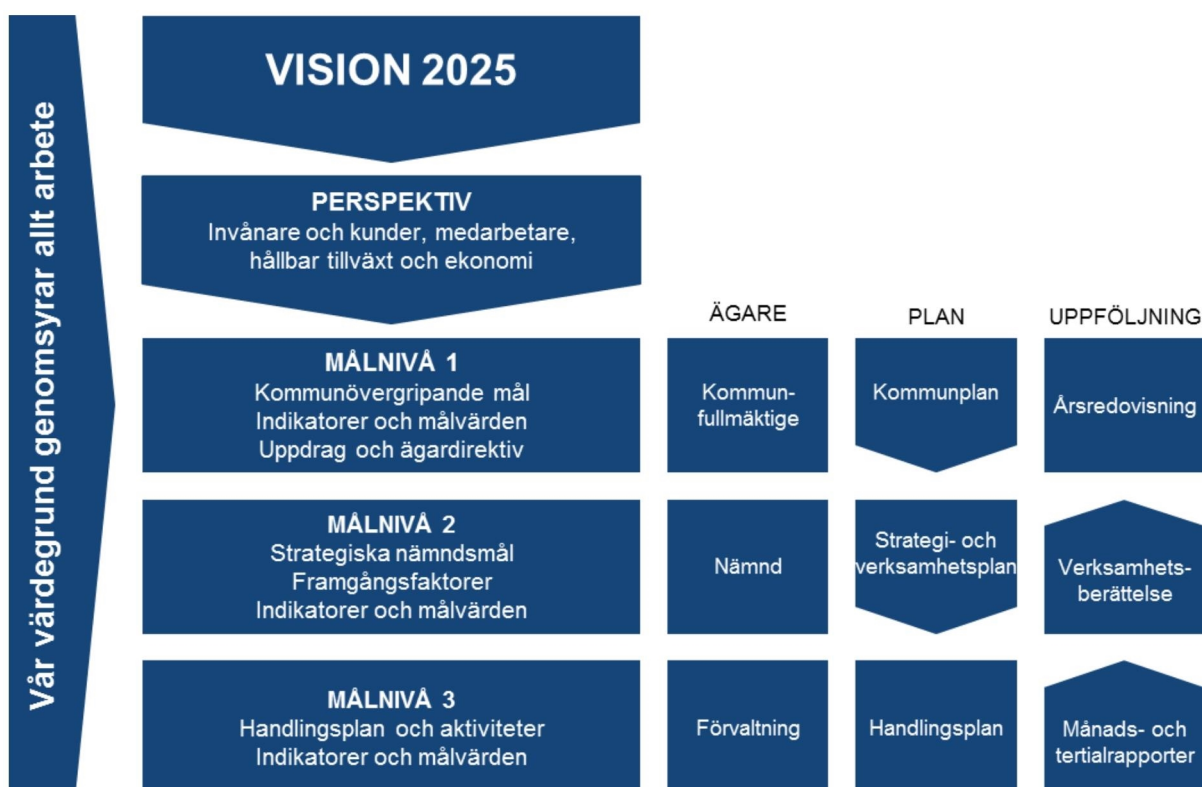
Innehållsförteckning

1	Balanserad styrning – modell för verksamhetsplanering	3
2	Balanserad styrning i kommunen	3
3	Balanserad styrning inom nämnderna.....	4
4	Särskilda förutsättningar inför verksamhetsplaneringen för 2019– 2022	4
5	Mål inom respektive perspektiv	5
5.1	Invånare och kunder	5
5.2	Medarbetare	8
5.3	Hållbar tillväxt	10
5.4	Ekonomi	12
6	Politiska uppdrag	14
6.1	Uppdragen 2019.....	14
7	Investeringsverksamhet	15
8	Utvecklingsområden	15
9	För verksamheten viktiga nyckeltal	15
10	Intäcks- och kostnadsutveckling	16

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 inom nämnderna

Inom omvårdnadsnämnden fungerar den balanserade styrningen enligt nedanstående beskrivning.

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.

4 Särskilda förutsättningar inför verksamhetsplaneringen för 2019–2022

Ny mandatperiod med ny nämndstruktur

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en ny nämndstruktur med delvis förändrade ansvarsområden jämfört med 2018. I instruktionerna för arbetet med verksamhetsplanerna framgår att nämnderna 2018 ska hantera verksamhetsplanerna ”utifrån nuvarande struktur och organisation”. Reglementena för nämnderna 2019 – 2022 är vid tiden för omvårdnadsnämndens beslut om verksamhetsplan ännu inte beslutade. Detta innebär att omvårdnadsnämndens beslut om verksamhetsplan i vissa delar kommer att ingå i en annan nämnds ansvarsområde perioden 2019 – 2022.

Nya obligatoriska mål

Tre av kommunfullmäktiges mål har tidigare varit frivilliga och har bedömts ha en sådan inriktning att de inte varit aktuella för omvårdnadsnämnden att behandla. I kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan för perioden 2019 – 2022 är dessa tre mål obligatoriska. De tre målen är:

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

2. Uppnä jämförbara och jämlika arbetsvillkor och jämförbara löner i kommunkoncernen.
3. Gävle kommun är en av Sveriges bästa företagarkommuner.

Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan inför 2019

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.

Då kommunfullmäktige beslutat om en ny nämndsstruktur från och med 2019, med delvis förändrade ansvarsområden, är omvårdnadsnämndens bedömning att revideringar av nämndernas verksamhetsplaner kommer att vara nödvändiga under första delen av 2019. Utifrån detta har utgångspunkten i omvårdnadsnämndens arbete med föreliggande verksamhetsplan varit att göra så få ändringar som möjligt jämfört med verksamhetsplanen för 2018.

5 Mål inom respektive perspektiv

5.1 Invånare och kunder

Kommunövergripande mål (obligatoriskt):

Invånarna har 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 präglade 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 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Hemtjänst (2018=88%).	90 %	90 %	90 %	90 %
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Vård- och omsorgsboende (2018=79%).	>82 %	>82 %	>82 %	>82 %
Andel äldre som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Hemtjänst (2018=63%).	>63 %	>63 %	>63 %	>63 %
Andel äldre som anger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Vård- och omsorgsboende (2018=60%).	>63 %	>63 %	>63 %	>63 %
Andel äldre på vård- och omsorgsboende som är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds (2018=61%).	>66 %	>66 %	>66 %	>66 %

Indikatorer för områden som troligtvis inte finns inom omvårdnadsnämndens ansvar 2019

Indikator	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Andel verksamheter inom området funktionsnedsättning som under året genomfört minst en delaktighetsslinga (2017=44%). 1)	>54 %	>54 %	>54 %	>54 %
Andelen kunder inom boendestöd som tycker att de tillsammans med närstående kan påverka innehållet i det stöd och den hjälp de får (2018=74%).	>74 %	>74 %	>74 %	>74 %

1) Målvärde för planeringsperioden är ett bättre utfall än resultatet 2016 = 54 %.

Kommunövergripande mål (nytt obligatoriskt):

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

Omvårdnadsnämndens mål:

Omvårdnadsnämnden verkar för kompetensförsörjning inom nämndens ansvarsområde.

Framgångsfaktor

- Nära samverkan rörande kompetensförsörjning inom ramen för Vård- och Omsorgscollege.

Beskrivning

Att arbeta med kompetensförsörjning på bredd och djup gynnar en god kvalitet i utförandet av uppdraget till kund.

Indikator	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
1) Indikator tas fram under 2019	xx %	xx %	xx %	xx %

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. Valfärdsteknik 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 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Andel äldre som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt på vård- och omsorgsboendet (2018=88%).	>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 (2018=87%).	>89 %	>89 %	>89 %	>89 %
Personkontinuitet inom hemtjänsten (2017=14 personal i snitt under 14 dagar) 2)	<14	<14	<14	<14

1) Mätning påbörjas 2018 och uppföljning av målvärden görs 2019 - 2022

2) Baslinjemätning av kontinuiteten för 2018 kommer att ske under oktober - november 2018 vilket innebär att målvärdet får bedömas av den nya nämnden 2019.

5.2 Medarbetare

Kommunövergripande mål (obligatoriskt):

Framgångsrika medarbetare som bidrar genom ett stort engagemang

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 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Sammanvägt värde MAU (2018= iu). 1)	>80 %	>80 %	>80 %	>80 %
Hållbart medarbetarengagemang (HME) (2018=iu). 1)	>81 %	>81 %	>81 %	>81 %
Attraktiv arbetsgivare. 2)				

1) I resultatet av 2018 års medarbetarundersökning är det inte möjligt att utläsa värden för respektive förvaltning utan enbart på total kommunnivå.

2) I resultatet av 2018 års medarbetarundersökning är det inte möjligt att utläsa värden för respektive förvaltning därav måste mätning påbörjas 2019 och uppföljning av målvärden görs 2020, 2021 och 2022.

Kommunövergripande mål (obligatoriskt):

Gävle kommunkoncern har ett inspirerande och tillitsbaserat ledarskap

Omvårdnadsnämndens mål:

Omvårdnad Gävles chefer har ett inspirerande och tillitsbaserat 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 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Ledarskap MAU (2018=iu). 1)	>79 %	>79 %	>79 %	>79 %
Inspirerande och tillitsbaserat ledarskap. 2)				

1) I resultatet av 2018 års medarbetarundersökning är det inte möjligt att utläsa värden för respektive förvaltning utan enbart på total kommunnivå.

2) Mätning påbörjas 2019 och uppföljning av målvärden görs 2020, 2021 och 2022

Kommunövergripande mål (nytt obligatoriskt):

Uppnå jämställda och jämlika arbetsvillkor och jämställda löner i kommunkoncernen.

Omvårdnadsnämndens mål:

Omvårdnad Gävle har jämställda och jämlika arbetsvillkor och jämställda löner.

Framgångsfaktor

- Chefer och medarbetare för regelbundet en dialog om värdegrund, likabehandling och jämställda och jämlika arbetsvillkor.
- Aktivt arbete med löneanalyser och lönesättning för att en jämställd lönestruktur.

Beskrivning

Jämställda och jämlika arbetsvillkor innebär att lika möjligheter och rättigheter skapas för alla medarbetare hos Omvårdnad Gävle. Synliggörande och utjämnande av löneskillnader är ett viktigt steg för en positiv förändring för en jämställd arbetsmarknad likväl som det aktiva arbetet utifrån diskrimineringslagstiftning och kommunens värdegrund.

Indikator	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Jämställda villkor 1)				
Jämställda löner 1)				

1) Målet är nytt som obligatoriskt på förvaltningsnivå, mätning påbörjas 2019 och uppföljning av målvärden görs 2020, 2021 och 2022.

5.3 Hållbar tillväxt

Kommunövergripande mål (obligatoriskt):

Ett starkt växande Gävle.

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 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Attraktiv arbetsgivare. 1)				

1) I resultatet av 2018 års medarbetarundersökning är det inte möjligt att utläsa värden för respektive förvaltning därav måste mätning påbörjas 2019 och uppföljning av målvärden görs 2020, 2021 och 2022.

Kommunövergripande mål (nytt obligatoriskt):

Gävle kommun är en av Sveriges bästa företagarkommuner.

Omvårdnadsnämndens mål:

Omvårdnadsnämnden har goda relationer med företag som utför verksamhet på uppdrag av nämnden.

Framgångsfaktor

- Ett professionellt och tillitsbaserat förhållningssätt.

Beskrivning

En stor del av verksamheterna inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde drivs idag av privata utförare på uppdrag av nämnden. Genom att uppträda professionellt samt att visa tillit och respekt gentemot privata utförare läggs grunden för goda relationer mellan omvårdnadsnämnden och privata utförare. Detta bidrar i sin tur till ett gott företagsklimat i Gävle kommun.

Indikatorer

Detta är ett nytt mål för omvårdnadsnämnden och indikatorer får fastställas av de nya nämnderna 2019.

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 startade implementeringen av matsvinnmätningar 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 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Mängden matsvinn per kund och måltid på vård och omsorgsboende inom egen regi (2018= 51 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 (2018=72 %).	90 %	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 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Andelen "ja"-svar i den förvaltningsövergripande egenkontrollen (2018=88%).	88 %	90 %	92 %	94 %

5.4 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. Med start under 2018 kommer flera större satsningar att påbörjas 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 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Kostnader och intäkter i balans, mnkr. 1)	7	0	0	0

1) Målvärdet 2019 är till för att täcka tidigare underskott. Det är dock inte beslutat hur principerna kring resultatfonderna kommer att hanteras med ny nämndsorganisation.

6 Politiska uppdrag

6.1 Uppdragen 2019

I den kommunplan som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2018 finns ett antal riktade uppdrag till omvårdnadsnämnden.

6.1.1 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utveckla och effektivisera verksamheterna.

Särskilt viktiga punkter i utvecklings- och effektiviseringsarbetet är:

- fortsatt arbetet med digitalisering och teknikstöd till verksamheterna
- flexibla arbetstider med större delaktighet från personalen
- fortsatt översyn av administrationen
- när ekonomin tillåter, öka bemanningen.
- vidareutveckla aktiviteter för vård- och omsorgsboende

Plan för genomförande

Att utveckla digitaliseringen och teknikstödet pågår och kommer att fortsätta. Beslut om nya projekt och utvecklingsområden sker fortlöpande. Översynen av administrationen blir en naturlig del av den pågående översynen av förvaltningsorganisationen.

6.1.2 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utveckla arbetet från samverkan till samordnad vård och omsorg.

Särskilt viktiga punkter i utvecklings- och effektiviseringsarbetet är:

- samverkan med Region Gävleborg kring psykisk ohälsa.
- förutsättningarna för hembesöksteam med Region Gävleborg

Plan för genomförande

Utveckling av samarbeten med Region Gävleborg, övriga kommuner i Gävleborg och andra näraliggande kommuner är något som ständigt pågår. De noterade områdena ingår i detta och blir viktiga områden att utveckla under den kommande mandatperioden.

6.1.3 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utreda.

- anhöriganställning
- effekterna av delad primärvård
- flera alternativa driftformer både i hemtjänsten och i boenden

Plan för genomförande

Beslut om inriktning och omfattning av dessa utredningar kommer att beslutas av omvårdnadsnämnden under 2019.

6.1.4 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att uppmuntra småföretagare att starta hemtjänstföretag.

Plan för genomförande

Inriktningen på hur detta uppdrag ska hanteras får beslutas under 2019.

7 Investeringsverksamhet

I Boendeplan för 2019-2022 med utblick mot 2030 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 teknikstöd i olika former samt vissa verksamhetsmotiverade åtgärder i fastigheter. Investeringarna görs både i verksamhetslokaler och i administrativa lokaler.

8 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 arbetsätt.
- 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.

9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Befolkning 65+	19 786	20 038	20 301	20 589	20 827	21 058	21 193	
Befolkning 80+	4 904	4 951	5 057	5 204	5 321	5 444	5 615	
Antal utförda hemtjänsttimmar per månad 2)	48 797	51 033	50 569	51 800	52 600	53 800	55 200	57 100
Antal kunder, vård- och omsorgsboende 1 och 3)	957	1 024	1 057	1 042	1 084	1 108	1 137	1 170
Antal korttidsplatser äldre 3)	73	71	71	72	69	69	69	69
Lägenheter för personer med funktionsnedsättning 1 och 3)	294	297	338	336	319	325	325	325
Antal timmar personlig assistans per månad inom egen regi 2 och 4)	33 601	30 708	26 800	25 300	22 100	22 100	22 100	22 100

1) Fr.o.m. 2019 anges bedömt behov enligt boendeplanen 2019 - 2022.

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

3) Uppgifter 2018 avser antal per den sista augusti.

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

10 Intäcks- och kostnadsutveckling

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Riktade statsbidrag	20,9	24,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Övriga intäkter	294,1	283,4	311,9	320,9	330,9	341,4
Summa intäkter	315,0	307,5	312,9	321,9	331,9	342,4
Personalkostnader	-1 108,7	-1 104,9	-1 192,3	-1 224,2	-1 266,1	-1 308,6
Köp av verksamhet	-409,4	-443,4	-475,1	-513,9	-548,2	-587,5
Övriga kostnader	-345,2	-377,5	-287,4	-263,1	-249,1	-243,6
Avskrivning	-7,2	-7,8	-6,6	-6,5	-6,7	-7,1
Summa kostnader	-1 870,5	-1 933,6	-1 961,4	-2 007,7	-2 070,1	-2 146,8
Verksamhetens resultat	-1 555,6	-1 626,1	-1 648,6	-1 685,8	-1 738,2	-1 804,4
Intern ränta	-0,6	-1,5	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8
Resultat före kommunbidrag	-1 556,2	-1 627,6	-1 649,3	-1 686,6	-1 738,9	-1 805,2
Kommunbidrag	1 510,9	1 604,6	1 649,3	1 686,6	1 738,9	1 805,2
ÅRETS RESULTAT	-45,3	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatkorrigering enligt kommunfullmäktige	39,8					
Utfall efter korrigering	-5,5					
Resultatfond 31/12	-7,2					

INVESTERINGS- BUDGET

Summa nettoinvestering	-10,5	-11,2	-7,1	-6,9	-7,6	-7,5
------------------------	-------	-------	------	------	------	------