

## Missiv

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

Omvårdnadsnämnden

## Verksamhetsrapport 2018 för omvårdnadsnämnden

### Förslag till beslut

Att godkänna verksamhetsrapporten avseende 2018 för omvårdnadsnämnden

Att godkänna den sammanfattande verksamhetsrapporten till årsredovisningen avseende 2018 för omvårdnadsnämnden innefattande en målanalys inom respektive perspektiv

Att föreslå kommunfullmäktige besluta att kvarvarande pengar till investeringar, 2 579 tkr, överförs till 2019, samt

Att till kommunstyrelsen överlämna de två rapporterna.

### Ärendebeskrivning

Verksamhetsrapporten för 2018 med tillhörande personalstatistik beskriver verksamheten som bedrivits under året. Den är upprättad enligt anvisningar från kommunledningskontoret. Rapporten redovisar även en avstämning i förhållande till den verksamhetsplan som omvårdnadsnämnden beslutat om för 2018.

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

Omvårdnad Gävle har i fyra mätningar under fem år haft bra resultat i MAU (medarbetarundersökningen). I mätningen ingår bland annat hur attraktiv Omvårdnad Gävle är som arbetsgivare och hur motiverade och framgångsrika medarbetarna är. Resultatet från den förenklade undersökningen år 2018 visar fortsatt bra resultat. Det saknas i denna undersökning index som går att jämföra med tidigare år. Sammanfattningsvis görs bedömningen att målen uppnås trots avsaknaden av index. Även när det gäller att Omvårdnad Gävles chefer har ett inspirerande och utvecklande ledarskap uppnås målen och redovisar bra resultat.



Inom förvaltningen har sjukfrånvaron i jämförelse med 2017 minskat med 0,3 procentenheter. Långtidsfrånvarons andel av sjukfrånvaron står för den största delen av sjukfrånvaron men har minskat jämfört med 2017.

Det ekonomiska resultatet för 2018 blev – 22,2 mnkr på en omslutning av drygt 1,9 mdkr vilket väl stämmer med den prognos som redovisades i verksamhetsrapporten för delår 2. Resultatet innebär att målet om en budget i balans inte uppnås 2018.

De tre huvudorsakerna till ökade kostnader i förhållande till tilldelad ram är en extremt varm sommar, tvingande inhyrning av sjuksköterskor och ökade volymer i verksamheten. Dessa relativt opåverkbara förändringar innebar ökade kostnader med ca 35 mnkr. Nämnden budgeterade en buffert med 16,5 mnkr för 2018, vilket täcker delar av underskotten och resultatet stannar därför vid minus 22,2 mnkr.

Verksamheterna inom egenregi redovisar ett underskott i förhållande till budget med minus 19,7 mnkr vilket följer prognosen från delårsrapport 2. En stor del av dessa underskott hör samman med de ökade personalkostnaderna under sommaren samt inhyrningen av sjuksköterskor.

Omvårdnadsnämnden ska även upprätta en sammanfattande verksamhetsrapport som ska ingå i kommunens samlade årsredovisning för 2018. I denna ska det enligt kommunledningskontorets anvisningar även ingå en målanalys inom respektive perspektiv avseende 2018.

### **Beslutsunderlag**

Upprättad verksamhetsrapport för 2018 där det ingår en avstämning med de mål som fastställdes i verksamhetsplanen för 2018 samt en redovisning av resultatet för de totalt 33 uppdrag omvårdnadsnämnden fick av kommunfullmäktige avseende 2018.

Upprättad sammanfattande verksamhetsrapport till årsredovisningen för 2018 för omvårdnadsnämnden innefattande en målanalys inom respektive perspektiv.

*Magnus Höijer*  
Sektorchef  
Välfärd Gävle