



2019-02-12

Dnr: 18ON569

# Sammanfattning till årsredovisning 2018

---

Omvårdnadsnämnd

## **Innehållsförteckning**

<b>1</b>	<b>Ordförande och förvaltningschef.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Resultat och investeringar.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Målanalys.....</b>	<b>3</b>
3.1	Invånare och kunder.....	3
3.2	Medarbetare.....	4
3.3	Hållbar tillväxt .....	4
3.4	Ekonomi.....	5
<b>4</b>	<b>Uppföljning av uppdragen .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Väsentliga händelser.....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Resultat och investeringar.....</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Framtiden .....</b>	<b>6</b>

## 1 Ordförande och förvaltningschef

Omvårdnadsnämnden Anders Jansson, ordförande

Omvårdnad Gävle Lena Isokivelä, tf förvaltningschef

## 2 Resultat och investeringar

<i>(mnkr)</i>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Utfall 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Verksamhetens intäkter	313,3	314,9	307,5
Personalkostnader	-1 112,4	-1 108,7	-1 104,9
Övriga kostnader	-819,2	-754,6	-797,9
Avskrivningar/nedskrivningar	-7,8	-7,2	-7,8
Internränta	-0,7	-0,6	-1,5
<b>Resultat före kommunbidrag</b>	<b>-1 626,8</b>	<b>-1 556,2</b>	<b>-1 604,6</b>
Kommunbidrag	1 604,6	1 510,9	1 604,6
<b>Årets resultat</b>	<b>-22,2</b>	<b>-45,3</b>	<b>0,0</b>
Investeringar	8,7	9,7	11,2
<b>Erhållet investeringsbidrag</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Antal anställda vid årets slut	2 138	2 150	

## 3 Målanalys

### 3.1 Invånare och kunder

Nämndens grundläggande uppdrag är att de personer som är i behov av dess insatser är nöjda. I dialog med kunder och anhöriga utvecklas verksamheten. För att kunderna ska känna sig trygga är kontinuitet, både i utförandet och till person avgörande. Utifrån detta prioriteras aktiviteter som bidrar till kontinuitet och delaktighet. Individens uppfattning om sina aktuella svårigheter, resurser, vad den vill uppnå stärks och är utgångspunkten både i myndighetsutövning och utförandet. Utfallen i de indikatorer som hämtas från de nationella kundundersökningarna inom äldreomsorgen har bara förändrats marginellt under tidsperioden 2013–2018. Detta gäller både Gävle och riket i stort. Den sammanvägda bedömningen är att målsättningarna kopplat till perspektivet är nära att uppnås men inte uppfylls helt.

**Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på delaktighet och engagemang**



**Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på trygghet och tillgänglighet**



## 3.2 Medarbetare

Omvårdnad Gävle ska enligt det övergripande nämndsmalet vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare som agerar professionellt i sitt arbete. Omvårdnad Gävle har i fyra mätningar under fem år haft bra resultat i MAU (medarbetarundersökningen). Resultatet från den förenklade undersökningen år 2018 visar fortsatt bra resultat. Det saknas i denna undersökning index i likhet med tidigare år. Resultatet är bra på de olika frågeområden som finns i undersökningen. Resultatet från medarbetarundersökningen våren 2018 visar fortsatt bra värden rörande motivation. 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. Sjukfrånvaron har minskat under 2018.

### **Omvårdnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare**



### **Omvårdnad Gävles chefer har ett inspirerande och utvecklande ledarskap.**



## 3.3 Hållbar tillväxt

För att uppnå målen i miljöstrategiska programmet krävs teknisk utveckling, effektiviseringar, fysiska åtgärder samt attityd- och beteendeförändringar. För att uppnå detta behövs en förståelse och kunskap om hur arbetsplatsen och individen kan agera för att bidra till att uppnå kommunens miljömål. Det är mycket troligt att målet om fossilfria transporter i verksamheterna inom nämndens område nås till 2020.

Ett aktivt organiserat nätverk av ombud både på chefs - och medarbetarnivå ger förutsättningar för kunskapspridning och måluppfyllelse. För att möta framtidens utmaningar och dagens krav är det av största vikt att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i vardagen. Konkret innebär det att medarbetarna 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 bedrivs. Den sammanvägda bedömningen av målsättningarna kopplat till perspektivet är nära att uppnås men inte uppfylls helt.

### **Attraktiva verksamheter för kunder och medarbetare**



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



### **Omvårdnadsnämndens verksamheter är effektiva och drivs av ett högt kvalitetsmedvetande**



### 3.4 Ekonomi

En grundförutsättning för att respektive verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt med rätt kvalitet, är att chefer och medarbetare har kunskap om vad i verksamheten som påverkar ekonomi och kvalitet. En systematisk uppföljning och återkoppling till berörda när det gäller verksamhetens kvalitet och ekonomiska resultat är viktig. Det är även viktigt för en hållbar ekonomi att inkludera en effektiv och medveten användning av både beprövade och nya välfärdstekniska möjligheter.

Det ekonomiska resultatet för 2018 är minus 22,2 mnkr vilket väl stämmer med prognosen i verksamhetsrapporten för delår 2.

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.

#### Omvårdnadsnämnden har en hållbar ekonomi



### 4 Uppföljning av uppdragen

Under 2018 har omvårdnadsnämnden haft totalt 33 uppdrag att hantera. Av dessa har 14 stycken uppdrag utretts och avrapporterats via särskilda ärenden till omvårdnadsnämnden. 13 av dessa särskilda avrapporteringar avser de totalt 18 uppdrag som riktade sig direkt till omvårdnadsnämnden. För övriga 19 uppdrag har resultaten rapporterats via kommentarer i verksamhetsrapporterna för delår 1 och 2 samt i årsredovisningen för hela 2018.

Ett av de riktade uppdragen till omvårdnadsnämnden var att genom kompetensutveckling av chefer och medarbetare i hemtjänsten snabba på införandet av behovsstyrd hemtjänst med ökat medarbetarinflytande, liknande det i Bomhus hemtjänst. För att genomföra detta tillfördes nämnden 4 miljoner kronor.

Utvecklingsarbetet som avses i uppdraget påbörjades och genomfördes till stor del redan under 2017. Under 2018 har arbetet slutförts med inriktning på mer specialiststöd inom planering och schemaläggning inom den verksamhet som traditionellt benämns som hemtjänsten. Utvecklingsarbetet har under 2018 vidgats till att även omfatta den typ av hemtjänstverksamhet som vänder sig till personer med funktionsvariation. Inom boendestöd har arbetet bedrivits med fokus på ett förändrat arbetssätt med Case Management som grund. Inom personligt stöd har ett utvecklingsarbete påbörjats som bygger på ett relationsbaserat arbetssätt där man erbjuder den enskilde anpassat stöd utifrån beviljade insatser. Med syfte att stödet ska stärka individens självkänsla och bidra till ökad egenmakt. Fokusområden i utvecklingsarbetet är en ökad personkontinuitet, en utvecklad samverkan samt vidareutveckling av arbetsmetoder med motiverande samtal som grund.

### 5 Väsentliga händelser

Bemanningsläget under 2018 års sommarmånader var en extra utmaning. Den långa värmeböljan och minskningen av vårdplatser på sjukhuset innebar en mycket ansträngd situation för organisationen. Alla nivåer har dock behållit fokus om att lösa kundernas behov av stöd.

Under 2018 har aktiviteter påbörjats för att flytta fram positionerna gällande målsättningen att gå mot ett mer mobilt arbetssätt. Införandet av nyckelfria lås har påbörjats och möjligheten till fjärrtillsyn har införts som en insats i hemtjänsten.

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i kraft. Syftet är att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och

omsorg. En regional överenskommelse ligger till grund för tillämpningen i Gävleborgs län.

## 6 Resultat och investeringar

Det ekonomiska resultatet för 2018 är minus 22,2 mnkr vilket väl stämmer med den prognos som redovisades i verksamhetsrapporten för delår 2 (minus 20 - 25 mnkr). Orsakerna till underskottet är flera.

Den extremt varma sommaren hade stor påverkan på förutsättningarna för verksamheten. Samtidigt var det mycket stora svårigheter att hitta och anställa tillräckligt många vikarier. Sjuksköterskor hyrdes in för att klara bemanningen inom främst hemsjukvården men även inom vård- och omsorgsboende. Även Region Gävleborg hade stora utmaningar med bemanningen under sommaren och hade många avdelningar på sjukhuset stängda eller delvis stängda. Detta innebar extremt stora utmaningar i verksamheten. Fokus var att minimera påverkan för kunderna vilket personalen lyckades med på ett helt fantastiskt sätt med tanke på förutsättningarna. Sommaren innebar ökade kostnader med ca 10 mnkr i form av mer beordrad övertid och fyllnadstid samt fler extra vak vilket även innebar mer arbete under obekvämt arbetstid.

Extra kostnader för att hyra in sjuksköterskor är ca 7 mnkr. Rekrytering av sjuksköterskor har pågått och pågår men ett mindre antal har hyrts in under hösten. Bedömningen är att det även under 2019 kommer att behöva hyras in sjuksköterskor men då i mindre omfattning än 2018.

Hemtjänsten hade ökade volymer som innebar ökade kostnader med ca 8 mnkr.

Behovet av vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende har ökat. Ökningen består av fler externt köpta platser, fler platser på korttidsboende (orsak är den kö som finns till vård- och omsorgsboende), fler parboende än budget och en speciallägenhet med särskilda förutsättningar. Ökad kostnad ca 7 mnkr.

Inom området funktionsnedsättning har det under året skett ett antal nya externa placeringar men det har även skett ett arbete med att hitta nya alternativa lösningar inom den egna verksamheten. Detta har medfört ökade kostnader med ca 3 mnkr.

Investeringarna 2018 uppgår till 8,7 mnkr av en budget på 11,9 mnkr.

## 7 Framtiden

För att möta nutida och framtida behov är det angeläget att Omvårdnadsnämnden ligger i framkant avseende tekniska lösningar både inom välfärdsområdet men även för att möjliggöra mobila arbetssätt. Ett antal projekt för att möjliggöra denna positionsförflyttning har genomförts under 2018.

Omvårdnadsnämndens 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 framtåsyftande arbete med arbetsgivarvarumärket är nödvändigt för att trygga den framtida personalförsörjningen.

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.

Omvårdnadsnämnden har i dag ett brett utbud av aktiviteter. Trots detta är önskemålet om mer aktiviteter ett återkommande förbättringsområde i kundundersökningarna. Omvårdnadsnämnden har därför ett behov av att ytterligare utveckla aktiviteter som stimulerar och utmanar.

Effekterna av Försäkringskassans nya bedömningsgrunder vid omprövningar och nya beslut om personlig assistans har redan inneburit en överflyttning av kostnader från staten till kommunen. För tillfället har Försäkringskassan stopp för omprövningar i avvaktan på förslag till ny lagstiftning. Utredningens förslag presenterades i januari 2019. Från riksdag och regering finns



ännu inga konkreta beslut eller förslag om förändringar inom området. 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.

Under 2017 och 2018 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 för både 2017 och 2018. Denna utbyggnad gör det möjligt att utveckla både ett mobilt arbetssätt inom verksamheten och att utveckla olika typer av stöd till omvårdnadsnämndens kunder. Ett öppet gästnät finns nu att använda vid våra olika boenden.