

Verksamhetsrapport delår 1 2019

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

1	Målanalys	3
1.1	Invånare och kunder	3
1.2	Medarbetare.....	6
1.3	Hållbar tillväxt.....	8
1.4	Ekonomi.....	10
2	Uppföljning av politiska uppdrag	11
2.1	Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att fortsätta arbeta med flexibla arbetstidsmodeller och att säkerställa goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö för personalen.....	11
2.2	Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att till budgetberedningen 2019 återkomma med en beskrivning av hur bemanningen inom kommunens vård- och omsorgsboenden ska kunna öka. Uppdraget ska redovisa vilken kommunal finansiering som krävs för att tillsammans med tillgängliga statsbidrag och stimulansbidrag skapa tillräcklig bemanning för att säkerställa trygghet och god kvalitet.....	11
2.3	Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utreda kostnad och nytta av att införa behovssamtal och rätt till 2 timmar icke behovsbedömd förebyggande hemtjänst för personer över 75 år.	11
2.4	Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utforma ett uppföljningssystem, som säkerställer god kvalitet i både egen och privat hemtjänst.....	11
3	Uppföljning externa utförare.....	11
4	Utvecklingsområde.....	12
5	För verksamheten viktiga nyckeltal	12
6	Resultat och investeringar	13
7	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling	14
8	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	14

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 tertiet 2019.

Implementering av IBIC (Individens behov i centrum) pågår. Med utgångspunkt från IBIC-mallen har också ett arbete med relationsbaserat kontaktpersonskap bedrivits på enhets- och medarbetarnivå.

Meningsfulla måltider: Samtliga vård- och omsorgsboenden har kostombud som träffas kontinuerligt. Dietist har medverkat på arbetsplatsträffar för att utveckla arbetet med näringsrika och meningsfulla måltider och för att minska nattfasta. En del i meningsfulla måltider är att våra högtider beaktas, på Furugården även de finska högtiderna utifrån FFO (Finskt förvaltningsområde). Införandet av OAS, områdesansvarig sjuksköterska, kommer att leda till ökad kontinuitet för kunderna dagtid.

I syfte att effektivisera sjuksköterskornas arbete ska omvårdnadspersonal som kontakter sjuksköterska med problem använda verktyget SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation) för att underlätta informationsöverföringen. Dagverksamheterna utbildas och kommer att införa IBIC under året. Detta kommer att leda till en tydligare arbetssätt i genomförandet av insatserna med målbeskrivningar som bakgrund till den individuella uppföljningen.

Under januari 2019 avslutades hemvårdsprojektet. Slutrapport finns och är diarieförd. Projektet har fyllt samtliga effektmål. Det finns en framtagen modell för ett personcentrerat arbetssätt i teamsamverkan. All hemsjukvård är nu integrerad i hemtjänst, dvs hemvårdsområden oavsett hemtjänstutförare. Av projektets resultat går att utläsa att kunders nöjdhet samt upplevelse av delaktighet vid utformning av deras vård och omsorg har ökat inom samtliga områden. Hos medarbetare har projektet inneburit ett ökat lärande samt ökad arbetsglädje. Projektet följs av en uppföljningsdel som kommer att pågå i två år. Detta för att arbetssättet skall implementeras tex vid introduktion av nya medarbetare. Uppföljning sker såväl i form av chefsträffar som träffar med hemvårdsområden.

Analys av indikatorerna

För de indikatorer som hämtas från de nationella kundundersökningarna inom äldreomsorgen finns inga resultat att redovisa för första tertiet 2019. Undersökningarna genomförs årligen på uppdrag av Socialstyrelsen under april-maj och resultaten redovisas i oktober-november. Därmed kan inga resultat redovisas för första tertiet 2019.

Indikatorn "andel verksamheter inom området funktionsnedsättning som under året genomfört minst en delaktighetsslinga" mäts på helårsbasis, varför inga resultat kan redovisas för första tertiet 2019.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Hemtjänst (2018=88%).	—	90 %	Ok	Uppnås
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Vård- och omsorgsboende (2018=79%).	—	>82 %	Ok	Uppnås
Andel äldre som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Hemtjänst (2018=63%).	—	>63 %	Ok	Uppnås
Andel äldre som anger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Vård- och omsorgsboende (2018=60%).	—	>63 %	Ok	Uppnås
Andel äldre på vård- och omsorgsboende som är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds (2018=61%).	—	>66 %	Ok	Uppnås
Andel verksamheter inom området funktionsnedsättning som under året genomfört minst en delaktighetsslinga (2017=44%). 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. (2018=74%)	—	>74 %	Ok	Uppnås

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

Omvårdnadsnämnden verkar för kompetensökning inom nämndens ansvarsområde.

—

Att arbeta med både kompetenshöjning och kompetensförsörjning på bredd och djup gynnar en god kvalitet i utförandet av uppdraget till kund. Målet är nytt för 2019 och Valfärd Gävle utvecklar vidare under året hur målet ska följas upp och vilken indikator som ska användas.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Indikator 1)	—			

1) Indikator tas fram under 2019

Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på trygghet och tillgänglighet



Nämndens/bolagets verksamheter

Det förbättringsarbete inom hemsjukvård som startade 2018, med fokus på läkemedelshantering, delegering, delaktighet samt arbetsmiljö, fortsätter 2019. Nya instruktioner är upprättade avseende läkemedelshantering och delegering.

Enheten har även bedrivit ett kvalitetsarbete genom översyn av samtliga läkemedelsrum och läkemedelsförråd. Nya instruktioner är upprättade.

Teamledare – en per hemsjukvårdsområde – är utsedda och träffar enhetschef var 14:e dag. Detta för att identifiera behov av fortsatt förbättringsarbete.

Sedan juni 2018 utses mentor till samtliga nyanställda sjuksköterskor.

Under årets första del har två kvalitetsmöten genomförts där samtliga professioner inom korttidsenheterna har deltagit; enhetschef, arbetsterapeut, fysioterapeut, omvårdnadspersonal samt sjuksköterskor. Innehållet i kvalitetsmöten rör frågor av förebyggande karaktär. Dvs hur arbetssätt kan minska oönskade händelser och avvikelser. Denna modell skall under året appliceras i samtliga verksamheter.

Nyckelfria lås installeras hos samtliga kunder med beslut om bistånd i form av stöd i hemmet, trygghetslarm eller om kund är inskriven i hemsjukvård. I dagsläget är ca 2000 nyckelfria lås installerade.

Möjlighet till fjärrtillsyn via nattkamera erbjuds kunder som har bistånd i form av natttillsyn i hemmet. I dagsläget har 35 tillsynskameror installerats

Analys av indikatorerna

För de indikatorer som hämtas från de nationella kundundersökningarna inom äldreomsorgen finns inga resultat att redovisa för första tertiet 2019. Undersökningarna genomförs årligen på uppdrag av Socialstyrelsen under april-maj och resultaten redovisas i oktober-november. Därmed kan inga resultat redovisas för första tertialen 2019.

Indikatorn "personkontinuitet inom hemtjänsten" mäts i oktober varje år, varför inga resultat kan redovisas för första tertiet 2019.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel äldre som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt på vård- och omsorgsboendet (2018=88%).	—	>88 %	Ok	Uppnås
Andel äldre som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten (2018=87%).	—	>89 %	Ok	Uppnås
Personkontinuitet inom hemtjänsten. (2017=14 personal i snitt under 14 dagar) 2)	—	<14	Ok	Uppnås

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.

1.2 Medarbetare

Omvårdnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare



Välfärd 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 Välfärd 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

Medarbetarundersökningen 2019 är ej genomförd, det är ännu oklart när denna kommer genomföras.

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.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Sammanvägt värde MAU (2018=iu). 1)	—	>80 %	Ok	Uppnås
Hållbart medarbetarengagemang (HME) (2018=iu). 1)	—	>81 %	Ok	Uppnås
Attraktiv arbetsgivare. 2)	—		Ok	Uppnås

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.

Omvårdnad Gävles chefer har ett inspirerande och tillitsbaserat ledarskap.



Inom Valfärd Gävle har chefer och ledare en hög fokusering på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt. Detta genom att inspirera och utveckla medarbetarna.

Analys av indikatorerna

Medarbetarundersökningen 2019 är ej genomförd, det är ännu oklart när denna kommer genomföras.

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 arbetsplatsträffar 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.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ledarskap MAU (2018=iu). 1)	—	>79 %	Ok	Uppnås
Inspirerande och utvecklande ledarskap. 2)	—		Ok	Uppnås

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

Omvårdnad Gävle har jämställda och jämlika arbetsvillkor och jämställda löner.



Målet följs upp vid helårsuppföljningen. Status baserar sig på utfall tidigare år.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Jämställda villkor 1, 2)	—		Ok	Uppnås
Jämställda löner 1, 3)	—		Ok	Uppnås

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

2) Jämställda villkor mäts genom nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, föräldraledighet/VAB samt sjukfrånvaro. Mätningen genomförs årligen och används även i kommungemensam jämförelse och utvecklingsarbete.

3) Antal osakliga löneavvikelser mellan kön per BAS-kod. Mätning sker i samband med årlig lönekartläggning. Osaklig löneavvikelse är mer än 2% av medellön.

1.3 Hållbar tillväxt

Attraktiva verksamheter för kunder och medarbetare



Nämndens/bolagets verksamheter

För att lyckas med sitt uppdrag arbetar Valfärd 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

Medarbetarundersökningen 2019 är ej genomförd, det är ännu oklart när denna kommer genomföras.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Attraktiv arbetsgivare. 1)	—		Mindre avvikelse	Uppnås delvis

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.

Omvårdnadsnämnden har tydliga och långsiktiga spelregler för de företag som utför eller planerar att utföra verksamhet på uppdrag av nämnden.



Nämndens/bolagets verksamheter

En stor del av verksamheterna inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde drivs idag av privata utförare på uppdrag av nämnden. Genom att uppträda professionellt, ha tydliga och långsiktiga spelregler och villkor för olika uppdrag 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.

Analys av indikatorerna

Indikator utvecklas under 2019.

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Välfärd 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 Välfärd 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 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 (2018= 51 gram per ätande och måltid).	50 gram per ätande och måltid	50- 50 gram per ätande och måltid	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Andel miljöbilar inom förvaltningen (2018=72%).		90 %	Större avvikelse	Uppnås ej

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 Välfärd Gävles verksamheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i vardagen. Konkret innebär det att Välfärd 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

Ambitionen är att ett nytt gemensamt ledningssystem inom Valfärd Gävle, vilket är en förutsättning för denna uppföljning, ska säkerställa att denna uppföljning ska ske under 2019. Det är i nuläget dock inte klart om detta ledningssystem kommer vara driftsatt innan årets utgång. Huvudsyftet med egenkontrollen är att ge chefer på olika nivåer 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.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen "ja"-svar i den förvaltningsövergripan de egenkontrollen (2018=88%).	—	88 %	Ok	Uppnås

1.4 Ekonomi

Omvårdnadsnämnden har en hållbar ekonomi



Nämndens/bolagets verksamheter

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. Redan under 2018 påbörjades flera större satsningar 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.

Analys av indikatorerna

Det ekonomiska resultatet t.o.m. april 2019 är plus 6,7 mnkr. Prognosen för hela 2019 är ett underskott med cirka 16 mnkr. Huvuddelen av underskottet är relaterat till ökade volymer inom hemtjänsten.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnader och intäkter i balans	6,7	7		Uppnås delvis

Målvärdet 2019 är till för att täcka tidigare underskott.

2 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att fortsätta arbeta med flexibla arbetstidsmodeller och att säkerställa goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö för personalen.

Uppföljning uppdrag

En översyn och utvärdering av avtalet om flexibla arbetstidsmodeller pågår.

2.2 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att till budgetberedningen 2019 återkomma med en beskrivning av hur bemanningen inom kommunens vård- och omsorgsboenden ska kunna öka. Uppdraget ska redovisa vilken kommunal finansiering som krävs för att tillsammans med tillgängliga statsbidrag och stimulansbidrag skapa tillräcklig bemanning för att säkerställa trygghet och god kvalitet.

Uppföljning uppdrag

Beräkningar om vilket tillskott av medel som skulle krävas är ej påbörjat. Utifrån rådande ekonomiska läge är det med största sannolikhet ej möjligt att genomföra inom befintlig ram. Tillgängliga statsbidrag för denna typ av satsningar inom äldreomsorgen saknas.

2.3 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utreda kostnad och nytta av att införa behovssamtal och rätt till 2 timmar icke behovsbedömd förebyggande hemtjänst för personer över 75 år.

Uppföljning uppdrag

Ej påbörjat.

2.4 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utforma ett uppföljningssystem, som säkerställer god kvalitet i både egen och privat hemtjänst.

Uppföljning uppdrag

Ett arbete pågår med att ta fram en uppföljningsmodell som skall kunna tillämpas på samtliga verksamhetsområden oavsett driftsform. Tanken är att uppföljningen föregås av en riskvärdering vilken blir styrande för vilka uppföljningar och utvärderingar som kommer att göras under ett år. Dessa presenteras årligen i en uppföljnings- och utvärderingsplan som antas av nämnden.

3 Uppföljning externa utförare

Ett arbete pågår med att ta fram en uppföljningsmodell som skall kunna tillämpas på samtliga verksamhetsområden oavsett driftsform. Tanken är att uppföljningen föregås av en

riskvärdering vilken blir styrande för vilka uppföljningar och utvärderingar som kommer att göras under ett år. Dessa presenteras årligen i en uppföljnings- och utvärderingsplan som antas av nämnden.

4 Utvecklingsområde

Bemanning och personalplanering är ett tydligt utvecklingsområde. För att möta kompetensbrist, och nyttja befintlig kompetens bättre behöver ett förändrat förhållningssätt men också förändrade arbetssätt kring planering och bemanning bedrivas.

Tillsvidareanställningar framför vikariat ger bättre långsiktighet för individen och organisationen. Hur arbetet organiseras behöver också vara i fokus, där utformning av andra tjänster och roller kan göra att målgrupper som idag står utanför arbetsmarknaden kan rekryteras. En ytterligare utmaning kopplat till detta är att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare med hänvisning till de ekonomiska utmaningar verksamheten står inför.

För att möta nutida och framtida behov är det angeläget att Välfärd Gävle ligger i framkant avseende tekniska lösningar inom välfärdsområdet både utifrån att öka självständigheten hos kunderna och för att möjliggöra mobila arbetssätt. Det är av största vikt att Välfärd Gävle har en nära samverkan såväl internt som med andra huvudmän för att skapa nytta för den enskilde men också för att möjliggöra en effektiv verksamhet.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall / progn os	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Befolkning 65+	19 512	19 786	20 038	20 301	20 676	20 827	21 058	21 193
Befolkning 80+	4 845	4 904	4 951	5 057	5 231	5 321	5 444	5 615
Antal utförda hemtjänsttimmar per månad 2)	49 098	48 797	51 033	50 569	54 965	52 600	53 700	55 000
Antal kunder, vård- och omsorgsboende 1 och 3)	950	957	1 024	1 057	1 033	1 086	1 112	1 141
Antal korttidsplatser äldre 3)	73	73	71	71	71	69	69	69

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

2) Uppgifter 2019 avser genomsnitt för perioden jan - apr.

3) Uppgifter 2019 avser antal per den sista april.

6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2019-04-30	Utfall 2018-04-30	Budget 2019-04-30	Budget helår 2019	Prognos helår 2019
Verksamhetens intäkter	68,1	82,0	64,1	192,2	192,5
Personalkostnader	-264,2	-255,5	-260,9	-809,7	-817,7
Övriga kostnader	-211,6	-348,5	-208,5	-623,7	-631,7
Avskrivningar/nedskrivningar	-2,6	-3,7	-3,1	-9,3	-9,3
Internränta	-0,2	0,0	-0,4	-1,1	-1,1
Resultat före kommunbidrag	-410,5	-525,7	-408,8	-1 251,6	-1 267,6
Kommunbidrag	417,2	528,3	417,2	1 251,6	1 251,6
Årets resultat	6,7	2,6	8,4	0,0	-16,0
Investeringar	0,4	6,1	3,2	9,7	9,7
Erhållit investeringsbidrag	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Jämförelsesiffror 2018 är angivna i enlighet med organisation 2019.

Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, april 2019.

Det ackumulerade resultat t.o.m. april 2019 är plus 6,7 mnkr och prognosen för hela 2019 är minus ca 16 mnkr. Resultatet t.o.m. april ska tolkas med viss försiktighet. Anledningen är att Valfärd Gävles gemensamma kostnader, som ska fördelas mellan de tre nämnder vilka tillsammans ansvarar för verksamheten inom sektorn, inte är fördelade för de fyra första månaderna. Intäkter och kostnader finns bokförda inom sektorn men är inte i alla delar fördelad på rätt nämnd.

Bedömningen av behovet av antal utförda timmar inom hemtjänsten, har ökat sedan underlaget till ramarna för 2019 beräknades (*grunden för den tilldelade budgeten från kommunfullmäktige är den bedömning av volymer som gjordes våren 2018*). Den nya bedömning som Valfärd Gävle gjort inför fördelningen av internbudgeten, innebär ökade kostnader i förhållande till ram med totalt ca 3,6 mnkr för omvårdnadsnämnden. Utöver detta bedöms volymen inom hemtjänsten öka under 2019 mer än budget med 5,2 mnkr.

I mars 2018 infördes en ny ersättningsmodell mellan kommunerna i länet och Region Gävleborg när det gäller ersättningen till Regionen för de patienter som blir kvar på sjukhuset trots att de är bedömda som utskrivningsklara för att åka hem. I budgeten finns avsatt 2,0 mnkr för dessa ersättningar. Det har redan under de fyra första månaderna bokförts 2,1 mnkr som ersättning till Regionen vilket gör att bedömningen är att det totalt kommer kosta ca 5,0 mnkr för hela 2019.

Kommentarer kring investeringar

Investeringarna hanterades inte i den omfördelning av budget 2019 som skedde i december 2018 med anledning av de nya reglementena. Fördelningen av budgeten för investeringar kommer därför att behöva justeras mellan de nämnder som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Valfärd Gävle. Totalt har de tre nämnderna i ramtilldelningen för 2019 tillsammans 9,4 mnkr till investeringar. Utöver detta har de tre nämnderna gemensamt fått drygt 3,9 mnkr överförda från 2018 vilket innebär att det tillsammans finns totalt 13,4 mnkr till investeringar under 2019. T.o.m. april är 1,0 mnkr använda och bedömningen är att hela beloppet kommer att användas under 2019.

7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Det har under de senaste åren öppnats ett stort antal nybyggda eller totalrenoverade lägenheter inom vård- och omsorgsboenden. 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 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. Det finns en osäkerhet hur denna utveckling kommer att påverka kostnaderna. Ny upphandling om köp av externa platser inom vård- och omsorgsboenden är nyligen genomförd. De nya avtalen innebär att det i början av 2020 kommer att finnas ytterligare ca 200 nya lägenheter att tillgå.

8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Valförd Gävle genomgår en stor organisationsförändring och under årets början har fokus varit organisera verksamheten på ett sätt som gör att vi på ett effektivt sätt kan möta medborgarnas behov. Organisationen arbetar fortsatt för att möta den målsättning som uttryckts av samordning mellan de tre nämnderna. Ett arbete med en gemensam vision som ska kunna tjäna som gemensam riktning för denna samordning är under framtagande, och bör sannolikt beslutas på respektive nämnd under hösten 2019. Sektorsledningen har initierat ett arbete för att bygga en gemensam kultur inom organisationen och påbörjar snart ett arbete med framtagande av ett antal centrala strategier för organisationen.
- Hemvårdsprojektet, som syftar till att arbeta teambaserat, är avslutat och implementerat som arbetsätt för kunder med både hemtjänst och hemsjukvård.