



Gävle
KOMMUN

2015-09-23

Dnr 15ON253

Handläggare Rolf Hammar

Verksamhetsplan 2016-2019

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| 1 Mål inom respektive perspektiv | 3 |
| 1.1 Medborgare och kunder..... | 3 |
| 1.2 Medarbetare | 4 |
| 1.3 Hållbart samhälle..... | 5 |
| 1.4 Ekonomi | 6 |
| 2 Uppdragen 2016 | 7 |
| 3 Investeringsverksamhet | 7 |
| 4 Utvecklingsområde | 7 |
| 5 För verksamheten viktiga nyckeltal | 8 |
| 6 Intäkts- och kostnadsutveckling | 9 |

1 Mål inom respektive perspektiv

1.1 Medborgare och kunder

Kommunövergripande mål: (obligatoriskt)

Medborgarna ska ha ett stort förtroende för den kommunala verksamheten och ges möjlighet till delaktighet och engagemang.

Omvårdnadsnämndens mål:

Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med avseende på delaktighet och engagemang.

Beskrivning

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. Ett salutogent förhållningssätt ska prägla 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.

Framgångsfaktor: ”Meningsfullt innehåll i vardagen för alla kundgrupper.”

| Indikator 1) | Målvärde 2016 | Målvärde 2017 | Målvärde 2018 | Målvärde 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Hemtjänst. (2014=88%) | 92 % | 94 % | 94 % | 94 % |
| Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Vård- och omsorgsboende. (2014=81%) | 85 % | 87 % | 89 % | 91 % |
| Andel äldre som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Hemtjänst. (2014=61%) | 65 % | 67 % | 69 % | 71 % |
| Andel äldre som anger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Vård- och omsorgsboende (2014=61%) | 65 % | 67 % | 69 % | 71 % |
| Andel äldre på vård- och omsorgsboende som är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds. (2014=64%) | 68 % | 70 % | 72 % | 74 % |

1) För vissa verksamheter saknas i dag mätmetoder som gör det möjligt att definiera och följa upp en indikator. Därför saknas indikatorer för dessa verksamheter. 2016 ska mätningar vara påbörjade inom fler verksamhetsområden. 2017 ska mätningar vara genomförda inom samtliga verksamhetsområden. 2018 följs målvärden för samtliga verksamhetsområden upp.

Kommunövergripande mål: (obligatoriskt)

Gävle ska uppfattas som attraktivt, tryggt och tillgängligt och vara en plats där medborgarna har en god folkhälsa.

Omvårdnadsnämndens mål:

Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med avseende på trygghet och tillgänglighet.

Beskrivning

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.

Framgångsfaktor: ”Kontinuitet för alla kundgrupper.”

| Indikator 1) | Målvärde 2016 | Målvärde 2017 | Målvärde 2018 | Målvärde 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Andel äldre som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt på vård- och omsorgsboendet. (2014=88%) | 92 % | 94 % | 94 % | 94 % |
| Andel äldre som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten. (2014=88%) | 92 % | 94 % | 94 % | 94 % |
| Andel äldre på vård- och omsorgsboende som uppger att det är mycket eller ganska bra möjligheter att komma utomhus. (2014=84%) | 88 % | 90 % | 92 % | 94 % |

1) För vissa verksamheter saknas i dag mätmetoder som gör det möjligt att definiera och följa upp en indikator. Därför saknas indikatorer för dessa verksamheter. 2016 ska mätningar vara påbörjade inom fler verksamhetsområden. 2017 ska mätningar vara genomförda inom samtliga verksamhetsområden. 2018 följs målvärden för samtliga verksamhetsområden upp.

1.2 Medarbetare

Kommunövergripande mål: (obligatoriskt)

Framgångsrika medarbetare som är engagerade, tar ansvar, har handlingsutrymme och är medskapande.

Omvårdnadsnämndens mål:

Omvårdnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare.

Beskrivning

Inom Omvårdnad Gävle finns engagerade medarbetare som tar ansvar och är medskapande. 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.

Framgångsfaktor: ”Ett professionellt förhållningssätt.”

| Indikator | Målvärde 2016 | Målvärde 2017 | Målvärde 2018 | Målvärde 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sammanvägt värde MAU. (2015=72,5%) | 72,7 % | 72,9 % | 73,1 % | 73,3 % |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME). (ny) 1) | | | | |

1) 2016 blir utgångsvärde för framtida målsättning.

Kommunövergripande mål: (obligatoriskt)

Ett inspirerande och utvecklande ledarskap.

Omvårdnadsnämndens mål:

Omvårdnad Gävles chefer har ett inspirerande och utvecklande 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.

Framgångsfaktor: ”Ett närvarande ledarskap.”

| Indikator | Målvärde 2016 | Målvärde 2017 | Målvärde 2018 | Målvärde 2019 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ledarskap MAU. (2015=70,8%) | 71,0 % | 71,2 % | 71,4 % | 71,6 % |

1.3 Hållbart samhälle

Kommunövergripande mål: (obligatoriskt)

Gävle kommun ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner.

Omvårdnadsnämndens mål:

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

Beskrivning

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. Viktiga mål är att minska CO2 utsläppen och mängden matsvinn (*det som kastas men hade kunnat ätas upp*). Genom utbildningspaketet kan flera av målområdena i miljöstrategiska programmet aktualiseras.

En förutsättning och framgångsfaktor för att nå målet är att stödja och agera i enlighet med Omvårdnad Gävles handlingsplan för det miljöstrategiska programmet.

Framgångsfaktor: ”Beteendeförändring och teknikutveckling.”

| Indikator | Målvärde 2016 | Målvärde 2017 | Målvärde 2018 | Målvärde 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Andel medarbetare och politiker i omvårdnadsnämnden som genomgått webbutbildningen kopplat till miljöstrategiska programmet. (ny). 1) | | | | |
| Mängden matsvinn inom samtliga verksamheter. (ny) 2) | | | | |
| Andel miljöbilar inom förvaltningen. (2014=26%) 3) | | | | |

- 1) 2016 blir utgångsvärde för framtida målsättning.
- 2) Det pågår ett projekt under hösten 2015 som berör matsvinn och där resultatet kan ligga till grund för fastställande av målvärden för perioden 2016-2019.
- 3) Andelen miljöbilar (drivs med fossilfria drivmedel) ökar successivt vid byte till nya bilar. Det kommunövergripande målet är 100 % miljöbilar 2020.

Kommunövergripande mål: (obligatoriskt)

Gävle kommuns verksamheter ska ha effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande.

Omvårdnadsnämndens mål:

Omvårdnad Gävle har ett högt kvalitetsmedvetande.

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 systematiskt kvalitetsarbete förutsätter både ett aktivt förebyggande arbete och uppföljning av den verksamhet som bedrivits.

Framgångsfaktor: ” Regelbunden egenkontroll av den egna verksamheten”

| Indikator | Målvärde 2016 | Målvärde 2017 | Målvärde 2018 | Målvärde 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Andelen verksamheter med minst en genomförd egenkontroll under året. (ny) | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % |

1.4 Ekonomi

Kommunövergripande mål: (obligatoriskt)

Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar.

Omvårdnadsnämndens mål:

Omvårdnad Gävle har en hållbar ekonomi.

Beskrivning

Omvårdnadsnämndens mål är att bedriva verksamheten med hög kvalitet inom given budgetram. Inom hemtjänsten har en förskjutning skett från serviceinsatser, t ex, städ och tvätt, till större andel omvårdnadsinsatser, t ex personlig omvårdnad, vilket ökar behovet av hemtjänsttimmar. Personalbehovet ökar under planeringsperioden inom vård- och

omsorgsboende samt av biståndshandläggare då det kommer att krävas individuella bedömningar av insatserna vid vård- och omsorgsboenden.

Under planperioden kommer det att ske stora investeringar i nya boenden. Detta görs både inom kommunkoncernen och i privat regi. Både verksamhet och ekonomi påverkas av detta.

Den ekonomiska utmaningen är stor och nämnden har för närvarande kostnader som överstiger intäkterna. Åtgärder vidtas löpande för att effektivisera verksamheten. I detta ingår att målmedvetet öka samverkan med Region Gävleborg och inom kommunkoncernen.

Framgångsfaktor: ”Tydlighet i sambandet mellan verksamhet och ekonomi.”

| Indikator | Målvärde 2016 | Målvärde 2017 | Målvärde 2018 | Målvärde 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kostnader och intäkter i balans, mnkr. (2014=+2) | 6 | 5 | 5 | 7 |

2 Uppdragen 2016

Omvårdnadsnämnden har ett särskilt uppdrag att i nära samverkan med Gavlegårdarna och Samhällsbyggnad identifiera framgångsfaktorer för innehåll och lokalisering av olika former av trygghetsboende detta för att öka tryggheten och att underlätta för äldre att kunna bo hemma längre.

3 Investeringsverksamhet

I Boendeplan för 2016-2019 med utblick mot 2025 finns behoven av investeringar i olika typer av boenden beskrivna. Enligt planen sker det stora investeringar de närmaste åren. Dessa investeringar görs av respektive fastighetsägare. Dessa finns både som bolag inom kommunkoncernen och som bolag i privat regi.

De investeringar som Omvårdnad Gävle själv gör, gäller främst investeringar i inventarier och utrustning, utveckling av teknikstöd i olika former samt vissa verksamhetsmotiverade åtgärder i fastigheter. Investeringarna görs både i verksamhetslokaler och i administrativa lokaler.

4 Utvecklingsområde

En stor del av alla trygghetslarm ska bytas ut då ett skifte av teknologi kommer att ske under perioden.

Utveckling av E- tjänster för att bredda utbudet av stöd är en förutsättning för att möta kommande behov kopplat till befolkningsutvecklingen.

Ett nytt hemsjukvårdsavtal med Region Gävleborg ska tas fram.

Förändringar i betalningsansvarslagen lägger fokus på samverkan mellan vårdgivarna och behovet av att utveckla en trygg och säker hemgång.

En länsgemensam upphandling av verksamhetssystem kommer att slutföras under perioden.

Beslut om förändrade bemanningskrav främst nattetid.

Omvårdnad har som kommunen i övrigt en utmaning att möta de framtida pensionsavgångarna. Ett framåtsyftande arbete med arbetsgivarvarumärket är nödvändigt för att trygga den framtida personalförsörjningen.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

| Nyckeltal | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Befolkning 65+ | 18 665 | 19 121 | 19 512 | 19 819 | 20 057 | 20 296 | 20 543 | 20 781 |
| Befolkning 80+ | 4 857 | 4 832 | 4 845 | 4 880 | 4 911 | 4 995 | 5 106 | 5 211 |
| Antal beviljade hemtjänsttimmar per månad | 52 515 | 57 052 | 56 138 | 55 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| Antal lgh, vård- och omsorgsboende 1) | 958 | 951 | 950 | 973 | 1 036 | 1 051 | 1 061 | 1 080 |
| Antal korttidsplatser äldre | 94 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Lägenheter för personer med funktionsnedsättning | 242 | 268 | 282 | 294 | 308 | 324 | 330 | 330 |
| Antal timmar personlig assistans per månad | 39 000 | 39 000 | 35 945 | 34 500 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |

1) Fr.o.m 2016 anges bedömt behov då det enligt boendepplanen kommer att finnas överskott på vård- och omsorgsboenden.

6 Intäkts- och kostnadsutveckling

RESULTATBUDGET

| Belopp i mnkr | Bokslut 2014 | Prognos 2015 | Budget 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Riktade statsbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övriga intäkter | 290,6 | 289,1 | 314,4 | 326,6 | 336,3 | 346,2 |
| Summa intäkter | 290,6 | 289,1 | 314,4 | 326,6 | 336,3 | 346,2 |
| Personalkostnader | -1 014,5 | -1 002,4 | -1 084,9 | -1 121,1 | -1 160,8 | -1 202,1 |
| Köp av verksamhet | -252,9 | | -334,2 | -362,1 | -381,2 | -408,7 |
| Övriga kostnader | -318,0 | -630,8 | -299,4 | -298,0 | -293,0 | -278,6 |
| Avskrivning | -6,1 | -5,8 | -7,2 | -7,3 | -7,2 | -5,8 |
| Summa kostnader | -1 591,5 | -1 639,0 | -1 725,7 | -1 788,5 | -1 842,2 | -1 893,2 |
| Verksamhetens resultat | -1 300,9 | -1 349,9 | -1 411,3 | -1 461,9 | -1 505,9 | -1 547,0 |
| Intern ränta | -0,7 | -0,7 | -1,0 | -1,2 | -1,2 | -1,3 |
| Resultat före kommunbidrag | -1 301,6 | -1 350,6 | -1 412,3 | -1 463,1 | -1 507,1 | -1 548,2 |
| Kommunbidrag | 1 277,5 | 1 332,6 | 1 418,7 | 1 468,1 | 1 512,1 | 1 555,2 |
| ÅRETS RESULTAT | -24,1 | -18,0 | 6,4 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
| Resultatkorrigering enligt kommunfullmäktige | 26,2 | | | | | |
| Utfall efter korrigering | 2,1 | | | | | |
| Resultatfond 31/12 | -6,4 | | | | | |

INVESTERINGS- BUDGET

| | | | | | | |
|------------------------|------|-------|------|------|------|-------|
| Summa nettoinvestering | -7,4 | -13,2 | -9,8 | -6,9 | -7,0 | -10,1 |
|------------------------|------|-------|------|------|------|-------|