



**Gällivare  
Kommun**

Dokumentnamn <b>Verksamhetsplan för socialnämnden</b>	
Dokumenttyp	Diarienummer
<b>Målstyrning</b>	<b>Sn/2019:27-012</b>
Beslutad av	Framtagen av
<b>Socialnämnden</b>	<b>socialförvaltningen</b>
Beslutad	Giltighetstid
<b>SN 2019-10-29 §149</b>	<b>2020-2022</b>

## **MÅLSTYRNING**

**Definition:** Målstyrningen utgår från kommunallagen och beskrivs i kommunplan. I kategorin "Målstyrning" ingår nämndernas verksamhetsplaner och internkontrollplaner. Dokument inom kategorin "Målstyrning" beslutas i huvudsak av nämnderna.

# Socialnämndens verksamhetsplan 2020 – 2022

Ordförande: Johannes Sundelin(S)  
Förvaltningschef: Annette Viksten Åhl

Utgångspunkten för socialnämndens verksamhetsplan är Kommunplan för Gällivare kommun. Syftet med verksamhetsplan är att koppla styrning med vision, verksamhetsidé, värdegrund, övergripande och strategiska målsättningar samt agenda 2030. Verksamhetsplanen ska även fastställa fokusområden som socialnämnden har identifierat och beslutat.

## **Nämndens ansvarsområde och verksamhet**

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst. Nämnden skall bedriva sin verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, föreskrifter, lag och förordningar samt i nämndens reglemente. Nämnden skall under året; följa upp, rapportera och utvärdera sin verksamhet och ekonomiska ställning samt fortlöpande informera styrelse och fullmäktige om nämndens utveckling.

## **Nuläge och framtid**

I likhet med övriga landet står Socialnämnden inför en stor framtida utmaning när det gäller att försörja de allt fler äldre med en kvalitativ och kostnadseffektiv äldreomsorg. För att möta dessa utmaningar krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete med strukturella förändringar för att bygga framtidens äldreomsorg. Strukturen ska säkerställa att äldreomsorgens verksamheter kan bedrivas på ett tryggt och säkert sätt dygnet runt och året om. I samverkan med olika aktörer i det lokala samhället kommer Socialnämnden att arbeta för utveckling av en attraktiv kommun. Samspelet mellan kommuninvånare, förtroendevalda och anställda ska bygga på tillit, öppenhet och förtroende. Vid fortsatt arbete kommer berörda målgrupper att erbjudas inflytande och delaktighet i processen. Verksamheternas bemötande är nyckeln för att skapa legitimitet för den service vi tillhandahåller åt medborgarna och därför ska arbetet med värdegrund intensifieras.

Ändringar i socialtjänstlagen pekar ut vikten av det förebyggande arbetet som god ekonomisk hushållning med resurser som bidrar till ekonomisk och social hållbarhet. Genom att lägga större vikt på samverkan, förebyggande och tidiga insatser kan kostnader för sociala problem och framtida insatser minskas. Vidare ska barnrättsperspektivet förtydligas och överensstämna med barnkonventionen. Syftet är att förtydliga socialtjänstens insatser som ska vara förebyggande, akuta, korta och långsiktiga samt tillgängliga och anpassade för barns behov. Socialnämndens ambition är att skapa ett fördjupat nuläge över hur barn och ungdomar i Gällivare mår för att möta denna målgrupp på bästa sätt.

Inom funktionshinderområdet har socialnämnden i Gällivare få brukare i förhållande till antalet invånare och dessa brukare får mycket resurser. Man väljer i hög utsträckning boendelösningar istället för kontaktperson eller servicebostad, vilket är alternativ som oftast kan uppfylla behovet om ett gott och självständigt liv med god kvalitet och till en lägre

kostnad. Socialnämnden vill utifrån fakta göra en översyn för att på bästa sätt planera för en kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet för brukare med olika funktionsvariationer.

Flera olika vägar till en hållbar och ändamålsenlig personal- och kompetensförsörjning behövs. Socialnämnden måste hitta nya sätt att bedriva vård och omsorg för att klara de ökade behoven. Utbildningsinsatser och möjlighet att i sitt dagliga arbete utveckla både organisationen och sin egen kompetens ska möjliggöras. Många arbetsuppgifter kan automatiseras vilket ger en bättre service till en lägre kostnad och frigör arbetskraft till det som inte kan automatiseras. Det innebär i sin tur att man kan använda personal för de arbetsuppgifter som specifikt kräver mänsklig kontakt.

Prognos för Gällivare kommun visar att den arbetsföra delen av befolkningen förväntas minska, färre i arbetsför ålder kommer att behöva försörja fler äldre och yngre. Pensionsavgångar och personal som lämnar stöd, vård och omsorg skapar personalbrist, samtidigt som för få utbildas. Den strukturella omställningen av hälso- och sjukvården, från akutsjukvård till nära vård och omsorg, kommer att påverka rekryteringsbehov av framförallt legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal stort de kommande åren. En annan yrkesgrupp som är svårrekryterad är socionomer vilket under flera år lett till behov av externa bemanningstjänster. Behovet av inhyrd personal ska minska inte minst för att personal i egen regi skapar större möjligheter för verksamheten att utvecklas men också för att minska onödiga kostnader.

Ledarskapet ses som en nyckelfråga för att nämnden ska kunna nå uppställda mål, leverera god kvalitet och vara en attraktiv arbetsgivare. De politiska målen ska brytas ner på varje arbetsplats och bli tydliga för varje enskild medarbetares i det dagliga arbetet. Personalen är den viktigaste resursen i nämndens verksamhet och respektive yrkesgrupps kompetens ska används fullt ut. Medarbetares vilja och förmåga är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och effektivitet. Medarbetarskapet ska kännetecknas av motivation, engagemang, ansvars- och servicekänsla med gott bemötande samt en vilja att utvecklas och att bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet.

Arbetet med att effektivisera och samordna förvaltningen kommer att fortsätta. Det är en absolut nödvändighet att det skapas ett gemensamt arbetssätt, en följsamhet i arbetstidsförläggning, planering och bemanning för att skapa trygghet och kontroll i varje verksamhet. Socialnämnden vill utveckla formerna för styrning och systematisk uppföljning, där kontroll på ett bättre sätt balanseras med resurser, behov, kunskap och erfarenhet. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Den enskilde ska erbjudas en socialtjänst som utgår från individens behov där insatserna bygger på bästa tillgängliga kunskap med god kvalitet.

Resurser

<b>Drift- och investeringsbudget</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Driftbudget inkl personal, tkr			
Investeringsbudget, tkr			

<b>Personal</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Personalsbudget, tkr			
Antal årsarbetare*			

\*Baserat på Årsredovisningen 2018

## Vision

### Gällivare - en arktisk småstad i världsklass.

Gällivare kommuns vision pekar ut kommunens framtida och önskade utveckling. Visionen innebär ett attraktivt samhälle som erbjuder en god livskvalitet med fritid, sysselsättning och utbildning av hög klass. Det är summan av de olika delarna som skapar en helhet i världsklass.

Samhällsomvandlingen innebär stora utmaningar och möjligheter när ett nytt samhälle skapas och ska leda till ett hållbart, jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa.

## Verksamhetsidé

### Gällivare – en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun

Gällivare kommuns verksamhetsidé är att vara en socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbar kommun. Verksamhetsidén beskriver vad kommunen vill åstadkomma, vilka värden man vill skapa. Hållbarhetsarbetet är grundstenen i kommunens målstyrningsarbete och ska kopplas till Agenda 2030 målen.

## Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 globala mål som spänner över en bredd av samhällsutmaningar. Världens länder har förbundit sig att tillsammans jobba för att uppnå de globala målen och en långsiktigt hållbar utveckling. Den 14 juni 2018 beslutade regeringen om Sveriges handlingsplan för Agenda 2030. Under en 15-årsperiod, med start 1 januari 2016 och fram till år 2030, har världens länder förbundit sig att tillsammans jobba för att uppnå de globala målen och en långsiktigt hållbar utveckling



**En socialt hållbar kommun** är jämlik och jämställd där människor har god folkhälsa utan orättfärdiga skillnader. Det innebär att grundläggande mänskliga rättigheter tillvaratas. Mål 3, 4, 5, 10 och 16 av de globala målen är särskilt riktade till en socialt hållbar utveckling. För detta arbete behövs ekonomiska resurser och vissa ramar sätts av de naturresurser som finns.

**En ekologiskt hållbar kommun** vårdar naturresurser långsiktigt, så att de kan fortsätta försörja oss och kommande generationer med det som behövs. Det innebär bl.a. ekosystem som producerar energi och mat, tillhandahåller rent vatten, rekreation och klimatreglering. Mål 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 och 15 av de globala målen är särskilt riktade till en ekologiskt hållbar utveckling.

**En ekonomiskt hållbar kommun** har en god ekonomisk hushållning och stödjer den hållbara sociala och ekologiska utvecklingen. Varje generation måste själv bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Överskottet (resultatet) måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå skall kunna garanteras även för nästkommande generation. Mål 1,2, 8, 10 och 12 av de globala målen är särskilt riktade till en ekonomiskt hållbar utveckling.

Ramarna för Gällivare kommuns målstyrning är: vision, verksamhetsidé, övergripande målsättning, de fyra strategiska målsättningarna samt agenda 2030. Sammanfattande bild över målstyrning samt övergripande mål med kommunstyrelsens fokusområden nedan.

<p>Vision:</p> <p><i>Gällivare - en arktisk småstad i världsklass</i></p>			
<p>Verksamhetsidé:</p> <p><i>Gällivare är en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun</i></p>			
<p>Övergripande mål:</p> <p><i>Gällivare ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare</i></p>			
<p>Strategisk målsättning 1:</p> <p><i>Våra medborgare är stolta, trygga, nöjda och trivs.</i></p>	<p>Strategisk målsättning 2:</p> <p><i>Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.</i></p>	<p>Strategisk målsättning 3:</p> <p><i>Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.</i></p>	<p>Strategisk målsättning 4:</p> <p><i>Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.</i></p>
<p><b>SOCIAL HÅLLBARHET</b></p>			
<p><b>EKOLOGISK HÅLLBARHET</b></p>			
<p><b>EKONOMISK HÅLLBARHET</b></p>			

<b>Övergripande mål:</b> <b>Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare</b>																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Kommunstyrelsens fokusområde</b>																
Varumärket Gällivare kommun Gällivare ska vara en attraktiv kommun.																

I socialnämndens verksamhetsplan är de strategiska målsättningarna utgångspunkt för fokusområden. Fokusområden kopplas till målen i Agenda 2030. Mätinstrument ska, vid uppföljning, ge svar på respektive fokusområdes måluppfyllelse och/eller aktuell status.

<b>Strategiskt målsättning 1:</b> <b>Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs</b>																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Kommunstyrelsens fokusområde</b>																
En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun. Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande.																
<b>Socialnämndens fokusområde</b>										<b>Mätinstrument</b>						
En jämlik, tillgänglig och inkluderande socialtjänst. Öka informationen och genomföra breda och sakliga medborgardialoger om socialnämndens verksamheter. <b>Koppling till följande Agenda 2030 mål</b> Mål 3. Hälsa och välbefinnande. Mål 5. Jämställdhet. Mål 10. Minskad ojämlikhet Mål 11 Hållbara städer och samhällen Mål 13 Bekämpa klimatförändringen										SCB Medborgarundersökning. Vad tycker äldre om äldreomsorgen? NMI ska förbättras (rikssnitt?)  Brukarundersökningar. Resultat ska uppnå rikssnitt, gult/grönt.  Medborgardialoger.						

### Nuläge

Brukarbedömning hemtjänst 2019, helhetssyn har förbättrats från 83 % nöjdhet till 88 %. Män är mer nöjda med hemtjänst än vad kvinnor är, dock har kvinnors nöjdhet ökat.  
 Brukarbedömning inom vård och omsorgsboende 2019, helhetssynen har förbättrats från 63 % nöjdhet till 69 %. Vid egen jämförelse är 23 av 26 nyckeltal förbättrade och fler brukare har själv svarat på frågorna. Brukarbedömning IFO har 79 % nöjdhet. Män är mer nöjda än vad

kvinnor är. Brukarbedömning ekonomiskt bistånd 63 % nöjdhet och missbruksvården på IFO 100 % nöjdhet. Kvalitetsaspekterna inom funktionshinderområdets boenden är 99 %.

Enligt SCB:s medborgarundersökning 2017 var 43 % av medborgarna som helhet nöjd med Gällivare kommuns verksamheter, rikssnitt är 55 %. Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen i din kommun? NMI 34 %. Riket 52 %. Vad tror eller tycker du om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i din kommun? NMI 35 %. Riket 49 %.

Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Kommunstyrelsens fokusområde</b>																
<p>Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt.</p> <p>Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv.</p>																
<b>Socialnämndens fokusområde</b>										<b>Mätinstrument</b>						
<p>Nettokostnadsavvikelser i alla verksamheter ska vara + - 10 % i jämförelse med liknande kommuner</p> <p>Alla större investeringar och satsningar skall ha effektmål och mått</p> <p>Brukarnöjdhet inom socialnämndens verksamhetsområden ska vara inom rikssnittet</p> <p>Kvalitén inom socialtjänsten ska öka med medborgarens bedömda behov i centrum som fokus.</p> <p>Alla avdelningar skall sätta upp mätbara mål för ökad kvalité och bemötande.</p> <p><b>Koppling till följande Agenda 2030 mål</b>            Mål 3. Hälsa och välbefinnande.            Mål 5. Jämställdhet.            Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt            Mål 10. Minskad ojämlikhet            Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion.</p>										<p>SKL Vad kostar verksamheten i din kommun, VKV.</p> <p>Fastställda effektmål och effektmått.</p> <p>Brukarundersökningar.</p> <p>SKL Kommunens kvalitet i korthet, KKIK.</p> <p>Barns Behov I Centrum, BBIC.</p> <p>Individens Behov I Centrum, IBIC.</p> <p>Avdelningarnas/enheternas mätbara mål med resultat.</p>						

## Nuläge

Nettokostnaden **äldreomsorg 2018** var 21 010 kronor/invånare, en ökning med 2 548 kronor vid jämförelse med föregående år(2017). **Nettokostnadsavvikelsen** har ökat från 27 % 2017 till 36,1 % 2018. Nettokostnader: Särskilt boende 14 275/invånare, ökning med 1 987 kronor. Hemtjänst 5 082 kronor/invånare, ökning med 507 kronor. Korttidsvård 1 313 kronor/invånare, ökning med

72 kronor. Öppen verksamhet och dagverksamhet 229 kronor/invånare, ökning med 2 kronor. Nettokostnaden **funktionshinderområdet 2018** var 5 784 kronor/invånare en ökning med 275 kronor vid jämförelse med föregående år(2017). **Nettokostnadsavvikelsen** har ökat från 4,5 % 2017 till 6,6 % 2018. Nettokostnader: LSS boende 3 361 kronor/invånare, ökning med 160 kronor. Daglig verksamhet 1 033 kronor/invånare, ökning med 18 kronor. Nettokostnaden **IFO (Individ och Familj)** var 2 301 kronor/invånare, en minskning med 19 kronor. **Nettokostnadsavvikelsen** är 22,5 %. IFO kostar med det 22,5 % mindre än vad referenskostnaden anger. Socialnämndens ambition är att nettokostnader och avvikelser ska vara minus/plus 10 % vid jämförelse med liknande kommuner.

Barns behov i centrum och Individens behov i centrum är ett gemensamt tankesätt och språk som utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Det gemensamma språket och tankesättet används inom hela socialtjänsten. Socialnämndens fokusområde är att systematiska kvalitetsuppföljningar ska visa brukares upplevda kvalitet.

Strategisk målsättning 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Kommunstyrelsens fokusområde</b>																
Personal- och kompetensförsörjning. Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20 % av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning. Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande.																
<b>Socialnämndens fokusområde</b>										<b>Mätinstrument</b>						
Skapa klimat för lärande, utveckling och nytänkande. Säkra den egna kompetensförsörjningen inom socialnämndens ansvarsområde utifrån nuvarande och framtida behov. Alla medarbetare skall känna delaktighet och medansvar i sitt vardagliga arbete. <b>Koppling till följande Agenda 2030 mål</b> Mål 3 Hälsa och välbefinnande Mål 4 God utbildning för alla Mål 5 Jämställdhet Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 10 Minskad ojämlikhet										Medarbetarundersökningen, HME frågorna. Svarefrekvens och index ska öka.  Förbättringsåtgärder						

### Nuläge

Medarbetarundersökningen 2018 visade att medarbetare inom socialnämndens verksamheter är mer nöjd än tidigare över ledning och styrning samtidigt som fler också är mer motiverade i sitt arbete. Ett målmedvetet arbete av chefer och mellan chefer och personalenheten utifrån konceptet Sunt Arbetsliv pågår. Sjukfrånvaron som sjunkit med 0,7 %.



## Strategiskt målsättning 4: Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.



### Kommunstyrelsens fokusområde

Miljöeffektiva transporter  
Hållbar energianvändning  
Ökad återanvändning och medveten konsumtion

### Socialnämndens fokusområde

Socialnämndens verksamheter arbetar för att minska en negativ miljö- och klimatpåverkan genom att:

- Möjliggöra klimatsmarta transporter, resor och färd sätt
- Minska energianvändningen
- Öka användningen av miljövänliga förbrukningsartiklar

### Koppling till följande Agenda 2030 mål

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion  
Mål 13 Bekämpa klimatförändringen  
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

### Mätinstrument

Andelen mil med förnyelsebar energi ska öka.

Energianvändning

Miljövänliga förbrukningsartiklar

Upphandlingar

Inom socialnämndens verksamheter har miljöarbeten pågått i många år och fortsätter att utvecklas, främst inom funktionshinderområdet. Användning av digitala lösningar har medfört att möten med samverkansgrupper i länet till övervägande del genomförs på plats i Gällivare.

**Socialnämndens verksamhetsplan har sin utgångspunkt i ovanstående och med hänsyn till föreskrifter, lagar och förordningar inom socialnämndens ansvarsområden.**

**Socialnämndens verksamhetsplan följs upp två gånger per år genom verksamhetsberättelse.**

**Uppföljning av måluppfyllelsen för socialnämndens verksamhetsplan baseras på en samlad bedömning av:**

Kolada nyckeltalssamling för hållbarhet/Agenda 2030. Nationella undersökningar.

Måluppfyllelse med effektmål och effektmått utifrån socialnämndens verksamhetsplan.

Socialnämndens kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse med resultat, analys och planerade åtgärder samt andra utvecklingsarbeten som pågår.