

## Årsredovisning 2018

### Verksamhetsberättelse

#### Socialnämnden

Ordförande 2018: Iris Dimitri (v)  
Ordförande 2019: Johannes Sundelin (S)  
Antal ledamöter: 9 st  
Förvaltningschef: Annette Viksten Åhl

#### Uppdrag

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården, och fullgör kommunens uppgifter utöver ovanstående i enlighet med gällande lagstiftning inom nämndens ansvarsområde. Inom givna budgetramar ska socialnämnden verka för att ansvarsområden bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelser i av kommunfullmäktige beslutat reglemente för nämnden. Nämnden delegerar ansvar till förvaltningen i beslutad delegationsordning. Socialnämnden skall till fullmäktige regelbundet rapportera hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningen under budgetåret.

#### Viktiga händelser under perioden

Socialnämnden har erhållit 800 000 kr i statsbidrag, riktade medel för välfärdsteknik.

Avveckling av avdelningen för kvalitetssäkring och bemanning har startat under året. 47 funktioner ska placeras in i den befintliga organisationen.

En äldreomsorgspedagog har anställts under 2018, syftet är att handleda och stödja medarbetare med att skapa och genomföra aktiviteter för äldre. Aktiviteterna ska utgå från att behålla de äldres funktioner, träna minnet, använda alla sina sinnen och ha en meningsfull vardag.

#### Driftsanalys

Socialnämnden gör ett stort underskott. Orsaken till detta är sjuklöner, övertidskostnader, sommarförmån dvs ersättning för att inte ta semester under sommaren. Den totala kostnaden för sommarförmånen uppgår till ca 6 mkr. Vidare har bemanningssjuksköterskor använts, kostnad för bilar då hemtjänstlokal flyttats till Malmberget, försenad utbetalning från Försäkringskassan, förstärkta familjehem. Därutöver finns ett antal ofinansierade tjänster inom hemvården som överflyttats från ett investeringsprojekt.

#### Investeringsredovisning

Socialnämnden har tre pågående investeringsprojekt. Kvalitetssäkringssystem, nyckelsystem samt möbler till boende för ensamkommande. Möbler till boende har avslutats under året, de övriga kommer att fortsätta.

Driftredovisning(tkr)	2018	2017
Intäkter	101 792	128 632
Personalkostnader	-454 634	-440 350
Övriga kostnader	-158 827	-166 537
<b>Årets resultat</b>	<b>-512 669</b>	<b>-478 225</b>
Netto driftbudget	-486 475	-479 145
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-25 194</b>	<b>890</b>
<b>Investeringar</b>		
Utgifter	1 983	5 187
Budget	4 615	6 279
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>2 632</b>	<b>1 092</b>
Investeringsbidrag	0	0

#### Framtidsperspektiv & utvecklingsområden

##### Socialnämndens utvecklingsområden:

**Välfärdsteknik** – Gällivare omsorgs app är införd och utvecklas kontinuerligt. Syftet är att skapa en ny informationskanal om våra vård- och omsorgsboenden och för att nå ut till anhöriga, närstående, vänner, blivande hyresgäster mfl. I appen finns information om boenden, planerade aktiviteter, matsedel och annat som man vill informera om. Under 2019 kommer en ny mobil lösning för medarbetarna att införas, Viva omsorgs app, vilket innebär att medarbetarna kommer att ha tillgång till rätt information, hantera administration och dokumentation på plats hos våra brukare. Digital signering med syfte att minska läkemedelsavvikelser är under planering för två pilotområden. Under 2019 kommer ett webbaserat system för hantering av personlig assistans att införas. Genom systemet säkras kontrollen av personlig assistans och en stor del av den omfattande administrationen som personlig assistans kräver automatiseras.

**Personal- och kompetensförsörjning** – Specialistutbildning för sjuksköterskor är beslutad och planeras. Socionomutbildning på distans startar 2019.

Medborgare - Delvis uppfyllt nivå	Sammanvägd bedömning
<p>1. Ett jämlikt och jämställt samhälle med god folkhälsa</p> <p>2. En väl fungerande integration.</p> <p>3. En god miljö.</p> <p>(Gällivare kommuns strategiska planer)</p> <p>4. Väl fungerande kommunala verksamheter och nöjda medborgare.</p>	<p><b>Funktionshinder:</b> <u>Resultat bättre än riket:</u> Boendeplatser med möjlighet till aktiviteter med personalstöd efter kl 21, där det är möjligt att bli sambo eller hjälp att hitta gemensam lägenhet och boendeplatser med möjlighet till internetuppkoppling. <u>Resultat sämre än riket:</u> *Informationsindex för kommunens webbplats: 65 %. *Information om LSS Lättläst på kommunens hemsida, Nej.</p> <p><b>Jämställdhet:</b> Fler pojkar än flickor 0-20 år har insatser. I riket har fler flickor än pojkar insatser. Kvinnor 80+ har fler beviljade hemtjänsttimmar/månad. Helhetssynen på hemtjänsten har förbättrats. Män ger hemtjänsten högre betyg. Brukare, både män och kvinnor, som själv svarat på frågorna har ökat. Fler män har långvarigt ekonomiskt bistånd. Fler kvinnor 80+ bor i särskilt boende. Helhetssynen på särskilt boende har försämrats. Kvinnor ger särskilt boende högre betyg och kvinnor har fler åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa.</p> <p><b>Folkhälsa:</b> Aktuella överenskommelser om samverkan med landsting finns inom de flesta områden men är inte aktuella. För att bedömas aktuella ska nytt beslut/överenskommelse beslutas i ledningsorganisationen varje år. Helhetssynen inom hemtjänsten har förbättrats men upplevelse av hälsotillstånd, rörlighet och om behov anpassas har försämrats. Färre vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd och färre barn som ingår i dessa familjer än i riket. Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer i särskilt boende har minskat. Stödsamtal till barn som bevittnat våld erbjuds, stödsamtal till män som utövat våld erbjuds inte.</p> <p><b>Integration, Nationell brukarundersökning 2018</b> gällande ensamkommandes boendesituation har, för första gången, genomförts hösten 2018. De svarande har varit i Sverige längre än 24 månader och har uppehållstillstånd. 83 % känner sig trygg. 58 % har någon vuxen att prata med när de behöver det. 50 % upplever att de får bestämma om saker som är viktiga. 58 % trivs där de bor. 75 % är nöjd med stödet för att kunna bo i egen bostad. 75 % är nöjd med stödet för att kunna ha en bra fritid. 67 % är nöjd med stödet för att planera sin framtid. 75 % är nöjd med stödet för att hålla kontakt med sin familj/släkt.</p> <p><b>Miljö</b> – inom funktionshinderområdet är miljöarbeten och återvinning den största sysselsättningsformen för brukare.</p> <p><b>Brukares uppfattning om kvalitet inom funktionshinder:</b> <u>Daglig verksamhet:</u> 92 % tycker att verksamheten är viktig, att man får den hjälp som behövs och att personalen bryr sig. 96 % trivs och 71 % är aldrig rädd för något på daglig verksamhet. <u>Gruppbostad 2017:</u> 95 % trivs och tycker att man har fått rätt stöd. 81 % är trygg med personalen och aldrig rädd för något. <u>Boende socialt stöd:</u> 74 % tycker att man har rätt stöd samtidigt som alla resultat från föregående år har försämrats. <u>Servicebostad:</u> 100 % upplever att man får den hjälp som behövs. 83 % får bestämman om saker som är viktiga. 67 % trivs med all personal. 83 % vet vem man ska kontakta om något är dåligt. 67 % tycker att personalen bryr sig och pratar</p>

## Årsredovisning 2018

### Verksamhetsberättelse

	<p>så man förstår.</p> <p><u>Boendestöd:</u> 75 % upplever att man får den hjälp som behövs. 63 % känner sig trygg med personalen och 88 % upplever att personalen bryr sig om brukare.</p> <p><u>Sysselsättning socialt stöd:</u> 96 % upplever att man har den hjälp som behövs. 90 % känner sig trygg med all personal och 100 % upplever att personalen bryr sig om brukare. 70 % är aldrig rädd för något när de har sin sysselsättning.</p> <p><u>Personlig assistans:</u> 77 % har varit med vid val av personal, alla känner sig trygg och kan göra vad man vill med sina assistenter, alla tycker att man får den hjälp man behöver och att assistenterna bryr sig, 83 % vet vem man ska prata med om det fungerar dåligt med assistenterna.</p> <p><b>Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Hemtjänst:</b> helhetssynen har förbättrats och fler har själv svarat på frågorna. Tryggheten är bättre. 97 % är nöjd med bemötande från personal och 84 % har förtroende för personalen. 81 % tycker att personalen kommer på avtalad tid och utför sina uppgifter.</p> <p><u>Vård och omsorgsboende:</u> Helhetssynen har försämrats och fler har själv svarat på frågorna. Något fler upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen. Brukarnas svar på övriga frågor är försämrade vid jämförelse med föregående undersökning.</p> <p><b>Tillsyn och granskning,</b> 55 ärenden fördelat enligt nedan:          Arbetsmiljöverket: 3 st.          Förvaltningsrätten: 4 st.          Inspektionen för vård och omsorg (IVO): 33 st.          Justitieombudsmannen (JO): 2 st.          Länsstyrelsen: 1 st.          Miljö-, bygg och räddningsnämnd: 2 st.          Patientnämnd: 2 st.          Socialnämnd: 4 st.          Revisorerna: 4 st.</p> <p><b>Tillsyn utifrån Alkohol och Tobakslagen:</b> 38 tillsyner.  <b>Tillsyn gällande rökförbud på skolgårdar:</b> 12 tillsyner.</p>
--	---

Samhällsomvandling - Delvis uppfylld nivå	Sammanvägd bedömning
<p><input checked="" type="radio"/> 5. En god fysisk planering</p> <p><input type="radio"/> 6. Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheterna.</p>	<p>Ombyggnation på före detta vårdcentralen Forsen i Gällivare till daglig verksamhet samt korttids- och fritidsverksamhet blir inflyttningsklar under 2019. Arbete med att tillgodose behovet av en gemensam lokal, centralt placerad i Gällivare, för hemtjänst och hemsjukvården pågår. Planering av nytt vård- och omsorgsboende på Repisvaara pågår.</p> <p><b>Effektmål</b></p> <p><u>Strandvillan:</u> 86 % av brukarna trivs med inom- och utomhusmiljön. 71 % är trygg i sitt boende, 7 % är väldigt otrygg och 22 % vet inte/vill inte svara.          70 % av medarbetarna upplever att den fysiska arbetsmiljön är bra och 66 % upplever att den psykosociala arbetsmiljön är bra.  <u>Forsgläntan:</u> Ingen rapportering av effektmål.</p>

Tillväxt och utveckling - Ej uppfylld nivå	Sammanvägd bedömning
<p><input type="radio"/> 7. En attraktiv arktisk friluftsortort för boende och besökande.</p>	<p>Inom äldreomsorg har verksamheterna satt upp följande mål "Medborgare i Gällivare ska tycka att vi gör ett bra jobb". Två ansvariga aktivitetsplanerare på varje avdelning inom vård och omsorgsboenden har utsetts. Äldreomsorgspedagog har</p>

## Årsredovisning 2018

### Verksamhetsberättelse

	genomfört riktade aktiviteter, handlett medarbetare och genomfört informationsträffar med olika föreningar.
<b>Intern effektivitet - Delvis uppfylld nivå</b>	<b>Sammanvägd bedömning</b>
<input checked="" type="radio"/> 8. Rätt service till rätt kostnad anpassad utifrån de demografiska förutsättningarna.	Kvalitetsaspekterna i boende för funktionsnedsatta är högre än rikssnitt och i särskilt boende för äldre lägre än rikssnitt. En låg andel har någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd. Färre barn och ungdomar än rikssnitt har återaktualiserats 1 år efter insats. Kostnad/brukare med hemtjänst är högre än rikssnitt och serviceutbudet är sämre. Medelkostnad per brukare inom alla områden har ökat och ligger över nationellt snitt. Andelen brukare inom funktionshinderområdet i förhållande till antalet invånare är lägre än nationellt snitt och kostnaderna är högre. Personalkostnad inom äldreomsorg är 411 712 kr/brukare, ca 130 000 kr mer/brukare än i liknande kommuner. 75 % av totala produktionskostnaden inom äldreomsorgen är personalkostnader.

<b>Medarbetare - Delvis uppfylld nivå</b>	<b>Sammanvägd bedömning</b>
<input type="radio"/> 9. Friska, nöjda och motiverade medarbetare.	<b>Sjukredovisning:</b> Den totala sjukfrånvaron januari-december 2018 är 8,2 % vilket är en minskning med 1 % vid jämförelse med 2017. <b>Tillbud och arbetsskador:</b> 128 tillbud och 102 arbetsskador varav 17 ledde till frånvaro. <b>Medarbetarundersökningen 2018:</b> 449 medarbetare har svarat vilket ger en svarsfrekvens på 54,0%, en minskning från 2017 då svarsfrekvensen var 59,0% =522 svar. Motivationsindex har ökat från 68,7 % till 69,8 %. Ledarskapsindex har ökat från 67,7 % till 72 %. Styrningsindex har ökat från 73 % till 74 %.
<input checked="" type="radio"/> 10. En offensiv och strategisk kompetens- och personalförsörjning.	<b>Kompetens och personalförsörjning:</b> Webutbildningar ökar och bidrar till kompetensförsörjning för fler medarbetare. Arbetsgrupp bildat för rekrytering av socionomer, socionomprogram startar på distans i januari 2019. Marknadsföring av vård och omsorgsycket samt deltagande i centrala och lokala programrådet för vård och omsorg pågår. Specialistutbildning för sjuksköterskor planeras.

<b>Ekonomi - Ej uppfylld nivå</b>	<b>Sammanvägd bedömning</b>
<input type="radio"/> 11. En ekonomiskt hållbar kommun.	Socialnämnden gör ett stort underskott. Orsaken till detta är sommarförmåner, ofinansierade tjänster, sjuklöner, övertidskostnader, bemanningssjuksköterskor, kostnad för bilar då hemtjänstlokal flyttats till MalMBERGET, försenad utbetalning från Försäkringskassan, förstärkta familjehem.