

# DELÅRSRAPPORT 2018

## Verksamhetsberättelse

### Socialnämnden

Ordförande: Iris Dimitri (v)  
 Antal ledamöter: 9 st  
 Förvaltningschef: Annette Viksten Åhl

#### Viktiga händelser under perioden

I samverkan med Barn- utbildning och kulturförvaltningen har projekt SEDD (**S**ocialtjänst **E**levhälsa **D**elaktighet **D**irekt) startat. Målet är att främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro. I årskurs 1-9 har Gällivare kommuns skolor mer än 10 % frånvaro. Nio elever är i dagsläget inskrivna.

Effektiv bemanningsplanering med brukarfokus har startat inom hemtjänsten. Utbildning i verktyg för insatsplanering har påbörjats.

En arbetsmiljökartläggning har genomförts på Forsgläntan. Kartläggningen visar på brister gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet, kommunikation, krav i arbetet, arbetets organisation och innehåll, samarbete och ledning samt hälsa och välbefinnande. Positivt är att all personal upplever att arbetet är viktigt.

#### Driftsanalys

Socialnämnden gör ett stort underskott på sina personalkostnader. Orsaken till detta är bl.a. att många anställda tagit ut sommarförmån, vilket innebär att man fått ersättning för att inte ta semester under sommaren. Den totala kostnaden för sommarförmånen uppgår till 6,5 mkr. Därutöver finns ett antal ofinansierade tjänster inom hemvården som överflyttats från ett investeringsprojekt. Sommarmånaderna har även haft stora overtidsuttag.

På grund av avsaknaden av egna sjuksköterskor måste dessa inköpas av konsultföretag till en merkostnad på ca 50-60%, detsamma gäller även socionomer inom biståndsenheten.

Budgeten för leasingbilar ger ett stort underskott ca 3 mkr. Inom biståndsenheten återfinns underskott inom konsulentstödda familjehem samt ungdomsvården.

#### Investeringsredovisning

Socialnämnden har tre pågående investeringsprojekt. Kvalitetssäkringssystemet, nyckelsystem samt möbler till boende för ensamkommande. Möbler till boende kommer att avslutas under året, de övriga kommer att kvarstå.

Driftredovisning (tkr)				
Exkl. kapitalkostnader	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Utfall 2017-12	Prognos 2018-12
Intäkter	100 825	66 422	128 632	103 392
Personalkostnader	-295 373	-308 056	-440 350	-460 220
Övriga kostnader	-120 263	-99 047	-166 537	-151 047
<b>Resultat</b>	<b>-314 811</b>	<b>-340 681</b>	<b>-478 255</b>	<b>-507 855</b>
Netto driftbudget	-306 361	-322 583	-479 145	-485 399
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-8 450</b>	<b>-18 098</b>	<b>890</b>	<b>-22 476</b>
<b>Investeringar</b>				
Utgifter	2 547	1 331	6 075	3 615
Budget	6 139	3 615	5 187	3 615
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>3 592</b>	<b>2 284</b>	<b>-888</b>	<b>0</b>
Investeringsbidrag	0	0	0	0

#### Framtidsperspektiv & utvecklingsområden

Socialnämndens utvecklingsområden:

**Välfärdsteknik** - RemoAge projektet har avslutats. Mobilt trygghetslarm, nattillsyn via trygghetskamera och virtuella SIP:ar. Digitala katter som spinner och dockor med musik finns hos brukare inom äldre och funktionshinderområdet. Mål på individnivå var att öka tryggheten hos patienter/brukare och anhöriga samt att patienter skulle känna sig mer självständiga och delaktiga i sin egen vård och omsorg. Utvärderingen visar att projektet nått dessa mål på individnivå och att de äldre anser att tekniken underlättat deras vardag. Utvärderingen visade även att tekniken fungerade sämre om personen hade en långt framskriden demens, psykisk sjukdom eller grav hörselnedsättning.

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

**DELÅRSRAPPORT 2018**  
Verksamhetsberättelse

**Uppföljning styrkort**

Medborgare - Delvis uppfylld 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>4. Väl fungerande kommunala verksamheter och nöjda medborgare.</p>	<p><b>Folkhälsa:</b> Helhetssyn, hälsotillstånd och trygghet har förbättrats inom hemtjänsten. 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.</p> <p><b>Jämställdhet:</b> Fler pojkar än flickor 0-20 år med insatser har individuellt behovsprövade insatser. Fler män än kvinnor har långvarigt ekonomiskt bistånd. Män ger hemtjänsten högre betyg. Kvinnor 80+ har fler beviljade hemtjänsttimmar/mån. Fler kvinnor 80+ bor i särskilt boende. Kvinnor ger särskilt boende högre betyg. Kvinnor som bor i särskilt boende har fler åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa.</p> <p><b>Brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning 2017:</b> <u>Daglig verksamhet:</u> 91 % tycker att verksamheten är viktig. 55 % är aldrig rädd för något på daglig verksamhet. <u>Gruppboende:</u> 95 % trivs och tycker att man har fått rätt stöd. 81 % är trygg med personalen och aldrig rädd för något hemma. Fler är nöjd med personalens omtanke, brukares inflytande och att man pratar så att brukare förstår. <u>Boende med särskild service:</u> 81 % tycker att man har rätt stöd och 86 % är trygg. Trivsel och inflytande har fått sämre resultat. <u>Boendestöd:</u> 100 % trivs med sitt boendestöd. Brukare är trygga, har inflytande och är nöjd med personalen. <u>Sysselsättning:</u> 93 % tycker att man har rätt stöd. Brukare är trygga och nöjd med personalen. 66 % är aldrig rädd för något när de har sin sysselsättning. <u>Personlig assistans:</u> 73 % har varit med vid val av personal, 91 % 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, 73 % vet vem man ska prata med om det fungerar dåligt med assistenterna.</p> <p><b>Integration:</b> Nationell brukarundersökning om ensamkommande barns boendesituation kommer att genomföras under 2018.</p> <p><b>Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017?</b> <u>Hemtjänst:</u> helhetssynen har förbättrats men färre har själv svarat på frågorna. Tryggheten och hälsotillståndet är bättre. 16 % fler tycker att beslut anpassas efter behov. Besvär av ensamhet och information om förändringar har försämrats. <u>Vård och omsorgsboende:</u> Helhetssynen har förbättrats och fler har själv svarat på frågorna. Information om förändringar och sociala aktiviteter har förbättrats. Trygghet, besvär av ensamhet, kontakt med personal och hänsyn till åsikter och önskemål har försämrats.</p>

**DELÅRSRAPPORT 2018**  
Verksamhetsberättelse

Samhällsomvandling - Delvis uppfylld nivå	Sammanvägd bedömning
<p><input checked="" type="radio"/> 5. En god fysisk planering (bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer).</p> <p><input checked="" type="radio"/> 6. Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheterna.</p>	<p>Socialnämndens verksamheter som berörs av samhällsomvandlingen har varit delaktig vid planering gällande alla berörda verksamheter. Vård och omsorgsboende på Repisvaara är under planering.</p> <p>Effekt mål är delvis upprättade, vissa effekt mål har ofullständiga mätinstrument och behöver omarbetas.</p>
Tillväxt och utveckling - Ej uppfylld nivå	Sammanvägd bedömning
<p><input type="radio"/> 7. En attraktiv arktisk friluftsortort för boende och besökande.</p>	<p>Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning 2017 besvarades av 1195 personer i Gällivare kommun. Nöjdindex gällande äldreomsorg 34 % och nöjdindex 35 % gällande stöd och hjälp till utsatta personer. Medborgarna i Gällivare kommun har valt ut följande verksamheter som bör prioriteras: <i>Gator och vägar, Äldreomsorgen, Idrotts- och motionsanläggningar, Kultur.</i></p>
Intern effektivitet - Delvis uppfylld nivå	Sammanvägd bedömning
<p><input checked="" type="radio"/> 8. Rätt service till rätt kostnad anpassad utifrån de demografiska förutsättningarna.</p>	<p>Kvalitetsaspekterna i boende för funktionsnedsatta är högre än rikssnitt och i särskilt boende för äldre lägre än rikssnitt. Väntetiden till särskilt boende är längre än rikssnitt och färre är ganska/mycket nöjda med sitt boende. Väntetid på ekonomiskt bistånd är längre än rikssnitt och färre har någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd. Fler barn och ungdomar än rikssnitt har ej 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. Fler hemtjänsttimmar och kostnad/beviljad timme sjunker för fjärde året i följd.</p>
Medarbetare - Delvis uppfylld nivå	Sammanvägd bedömning
<p><input type="radio"/> 9. Friska, nöjda och motiverade medarbetare.</p> <p><input checked="" type="radio"/> 10. En offensiv och strategisk kompetens- och personalförsörjning.</p>	<p><b>Sjukredovisning:</b> Den totala sjukfrånvaron januari-augusti 2018 är 8,24 % vilket är en minskning med 0,83 % vid jämförelse med samma period 2017.</p> <p><b>Medarbetarundersökningen 2017:</b> På Socialförvaltningen har 522 svar inkommit, vilket ger en svarsfrekvens på 59 % att jämföra med 2015 då svarsfrekvensen var 57 %. 18 % är mycket nöjd med sitt arbete, 30 % nöjd, 41 % är ganska nöjd och 11 % är inte nöjd och missnöjd.</p> <p><b>Kompetens och personalförsörjning:</b> Intern kompetensförsörjning utvecklas kontinuerligt genom årsplanering av utbildningar. Arbetsgrupp bildat för rekrytering av socionomer, socionomprogram startar på distans i januari 2019. Marknadsföring av vård och omsorgsyrket samt deltagande i centrala och lokala programrådet för vård och omsorg pågår. Specialistutbildning för sjuksköterskor planeras.</p>

**DELÅRSRAPPORT 2018**  
Verksamhetsberättelse

<b>Ekonomi – Ej uppfylld nivå</b>	<b>Sammanvägd bedömning</b>
<p><input type="radio"/> 11. En ekonomiskt hållbar kommun.</p>	<p>Socialnämnden gör ett stort underskott på personalkostnader. Orsaken till detta är bl a att många anställda tagit ut sommarförmån, ofinansierade tjänster inom hemvården som överflyttats från ett investeringsprojekt samt stora övertidsuttag.</p> <p>På grund av avsaknaden av egna sjuksköterskor måste dessa inköpas av konsultföretag till en merkostnad på ca 50-60%, detsamma gäller även socionomer inom biståndsenheten.</p> <p>Budgeten för leasingbilar ger ett stort underskott ca 3 mkr. Inom biståndsenheten återfinns underskott inom konsulentstödda familjehem samt ungdomsvården.</p>