



ÖVERKALIX  
KOMMUN

# Årsredovisning 2021

---

Verksamhet inom Social omsorg



platsen är utmärkt



## Innehållsförteckning

<b>1 Verksamhetsberättelse .....</b>	<b>3</b>
1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året .....	3
1.2 Måluppföljning .....	8
1.2.1 <i>Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka</i> .....	8
1.2.2 <i>En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice</i> .....	10
1.2.3 <i>En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning</i> .....	12
1.3 Ekonomi .....	13
1.4 Investeringsredovisning.....	13



## 1 Verksamhetsberättelse

### 1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

Sociala omsorgsutskottet har ansvaret för individ- och familjeomsorg, vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Verksamhetschefen svarar för den övergripande ledningen och styrningen av verksamheten. Totalt verksamhetsansvar, samtliga lagstiftningar inom socialnämndens område, verksamhetschef för Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), särskilt ansvar för myndighetsutövning lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Individ- och familjeomsorg (IFO).

Sociala omsorgsutskottet bistår med vård, omsorg och stöd i olika former till enskilda människor och familjer som behöver bistånd för att skapa en skälig levnadsnivå eller god livssituation i övrigt.

Sociala omsorgsutskottets ledningsorganisation består av socialchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, administration samt enhetschefer för förvaltningens enheter. Här finns bland annat ansvaret för arkiv samt IT-system för hela förvaltningen.

#### Övergripande händelser under året

Efter verksamhetsåret 2020 där väldigt mycket av utvecklingsarbete, planerade utbildningar med mera pausades på grund av Coronapandemin som drog fram över världen fanns vid starten av 2021 väldigt mycket att ta tag i som inte blivit av föregående år. Samtidigt som pandemin fortsatte och fokus för verksamheterna var att minimera och begränsa smittspridning i verksamheterna genom att följa de rekommendationer och riktlinjer som kom nationellt. Tyvärr fick kommunen in smitta i ett av de särskilda boendena i början av 2021. Tyvärr avled 3 brukare i samband med detta utbrott. Vid tidpunkten för detta utbrott påbörjades även vaccination av personal och brukare inom särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst. Vi ansökte om och fick ett förlängt besöksförbud från Folkhälsomyndigheten i samband med detta. Pandemiläget i de sociala verksamheterna blev återigen stabilt, vi hade liten och i perioder ingen smittspridning bland personal eller boende. Brukare inom samtliga verksamheter och personal vaccinerades med både dos 1 och dos 2 enligt rekommendationer. I september 2021 tog sig smittan återigen in i ett särskilt boende. Denna gång avled 8 boende. Kort därefter beslutades nationellt om vaccinering av brukare och personal inom äldreomsorg med en tredje dos och därefter övriga i befolkningen.

Utvecklingsfrågor som vi arbetat med under året;

Framtidens äldreomsorg - en strategi togs fram och ett förslag på ett nytt särskilt boende lämnades till politiken som under hösten 2021 återremitterades till arbetsgruppen för fortsatt utredning. Vi fortsatte utvecklingen av särskilt boendeplatser på Brännagården och två våningsplan på Västgårdens trygghetsboende påbörjades renovering. Under hösten 2021 kunde de första boende på trygghetsboendet flytta in.

Digitalisering - påbörjade arbetet med att se över nytt system för kvalitetsledning.

Nytt verksamhetssystem - gemensamt i hela länet, projektet landade i ett tilldelningsbeslut och nästa skede i införandet tog vid. Planering av uppbyggnad och införande påbörjades under slutet av året.

Verksamhetsutvecklare - äskade om medel för en verksamhetsutvecklare under två år för att arbeta vidare med utvecklingsfrågor inom sociala omsorgsutskottet och inledde rekrytering inför 2022.

Som ett led i förbättring av hantering av läkemedel har rutinen för läkemedelshantering reviderats och presenterats till verksamheterna.



Satsning på utbildning till undersköterska - under 2021 fortsatte de som påbörjat studier inom ramen för äldreomsorgslyftet och den goda kommunen att studera till undersköterska och av de 12 som studerade till undersköterska färdigställde 5 personer sina studier till undersköterska under 2021. projektet Den goda kommunen avslutades under 2021, men satsningen äldreomsorgslyftet fortsätter under 2022, där målsättningen är att de som påbörjat studier ska kunna färdigställa dessa, samt att någon fler eventuellt ska kunna påbörja studier, detta beroende på storlek på statsbidraget.

Under 2021 har inte alla beslut om särskilt boende kunnat verkställas på grund av fullbeläggning på båda boendena. Vid årets slut fanns **fyra** ej verkställda beslut. Under året har **25** beslut om särskilt boende verkställt. Fortsatt är vårdtyngden högre nu än tidigare då de som flyttar in på särskilt boende har ett större vårdbehov och för 2021 satsades medel från statsbidrag för god omsorg om äldre på att utöka grundbemanningen inom särskilt boende, framförallt på Brännagårdens två stora avdelningar.

Patientsäkerhetsberättelsen för 2021 har lämnats till sociala omsorgsutskottet och kommunstyrelsen.

### **Medicinska teamet**

Medicinska teamets ansvarsområde omfattar öppen hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) och vid kommunens särskilda boenden, på grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet inom LSS.

Svårigheter att få tag på sjuksköterskor till vakanta tjänster har fortsatt även under 2021 och har därför behövt sjuksköterskor från bemanningsföretag för att klara behoven. Från årets början anställdes en enhetschef då samverkanslösningen med Hälsocentralen avslutades vad gäller gemensam chef. Enhetschef har därefter under året arbetat med att utveckla verksamheten. Exempelvis har undersköterskor i hemsjukvården införts som en permanent bemanning, något som är positivt för patienter, sjuksköterskor och paramedicinare. Ett utvecklingsarbete utifrån nära vård påbörjades under året med syfte att utveckla arbetet med och för patienterna i hemsjukvården, men tyvärr fick detta pausas på grund av Covid.

### **Brännagården**

Brännagården är ett särskilt boende med totalt 53 boendeplatser varav 2 lägenheter är för parboende.

Under 2021 har fortfarande avdelning Västgården varit öppen. Eftersom vi haft en bemanning som haft kapacitet att ta emot personer med korttidsboende- och växelvårdsbeslut har vi använt vissa lägenheter till detta under 2021.

Under pågående pandemi har läget varit ansträngt, all personal som haft symtom som kan kopplas till covid har varit hemma enligt gällande rekommendationer. Vi har en fantastisk personal som har ställt upp och jobbar extra då det behövs.

Under 2021 har vi som tidigare delat terapiverksamheten med Tallviksgården. På grund av pandemin har vi haft terapiverksamhet i mindre grupper. Det är ett uppskattat inslag för många boende.

Tillgången till vikarier under sommarsemestern har varit ganska god. Få semesteravtal. Däremot fick vi flera långtidssjukskrivningar både på del- och heltid vilket innebar att vi fick använda oss av avtalet om extra ersättning vid extrapass.

Under 2021 har 3 personal avslutat sin utbildning till Undersköterska. Ytterligare 4 st håller på att utbilda sig till undersköterska, beräknas vara klara under våren 2022.

Personal har gått utbildning i jämställdhet. I samband med utbildningen har vi diskuterat ämnet på APT.



Följande har vi jobbat med under 2021. Detta är ståendepunkter på avdelningsträffar och APT: Basala hygienrutiner för att uppnå en hög kunskap och smittsäkert arbetssätt bland personalen. Läkemedelshantering - kontinuerlig genomgång av avvikelser.

2021 är ett år som till stor del präglats av pandemin covid-19 och de restriktioner som följde med den. Många boende har upplevt en stor saknad av nära och kära, då dessa valt att avstå från besök. De tidigare uppskattade inslag av underhållning, sommarfester och andra gemensamma aktiviteter har inte kunnat genomföras. Personalen på de olika avdelningar har försökt att göra en så bra tillvaro för de boende. Man har arrangerat mindre sommarfester och ätit ute då vädret tillätit, m.m.

### **Tallviksgården**

Tallviksgårdens särskilda boende har 32 boendeplatser med inriktning mot den tunga vårdtyngden samt fyra korttidsboende/växelvårdplatser.

Vi jobbar fortlöpande med att upprätta genomförandeplaner samt att revidera de befintliga planerna vid förändringar, enligt rutin. Dokumentation ingår i det dagliga arbetet vilket vi fortsätter att jobba med där dokumentation sker när något avvikande uppstår. Det finns fortfarande förbättringsområden när det gäller dokumentation och genomförandeplan, men det har blivit bättre under året.

Nytt verksamhetssystem skall tas i bruk under 2022, Vi har köpt in två laptoppar till avdelningarna för att underlätta vid dokumentation och digital signering.

Personal har fått gå på utbildning i Jämställdhet under 2021. Vi fortsätter med att prata om jämställdhet vid arbetsplatsträffar. Att vara jämställd inom äldreomsorgen kan vara svårt eftersom behovet styr många gånger. Kränkande särbehandling är något som vi försöker att jobba med för att försöka förhindra att det uppstår.

Utbildning i basalhygien är något som är återkommande varje år vid nyanställningar/delegeringar samt övrig personal. Personalen får gå en utbildning samt göra ett test som Socialstyrelsen har tagit fram. Hygienrund genomförs årligen tillsammans med hygienombud och ibland deltar Hygiensjuksköterska, vid brister upprättas en handlingsplan.

Terapiverksamheten fortsätter under 2021 med 50% vilket har varit uppskattat av många.

Året 2021 har varit kämpigt, då vi inte har haft tillräckligt med vikarier för att täcka upp vid frånvaro, Vi har fått använda oss av flera semesteravtal. Personal har tagit på sig extra turer och man har ändå fått gå kort om personal. Vi fick ett stort utbrott av Covid-19 under september där både vårdtagare och personal insjuknade. Många av personalen ställde upp och jobbade extra turer och förlängde sina arbetspass för att vi skulle få verksamheten att gå runt även här har man inte haft tillräckligt med personal.

Vi har haft full beläggning på säbo och kortboplatser största delen av 2021.

### **Individ- och familjeomsorg (IFO)**

*Coronapandemin har förstärkt medfört konsekvenser – i form av att vi undvikit att träffa klienter, begränsat våra egna möten som senare under året helt bedrivits digitalt. Hemarbete har införts – en minimibemannning på plats är fastställd till tre personer.*

*Utbyggnad av öppenvården till att omfatta två permanenta tjänster har genomförts och upplevs positivt av alla – nu finns det någon som kan ge hjälp och stöd är en kommentar från myndighetsutövarna. Verksamheten har fått namnet "Bryggan" och är belägen i en lokal vid företagsbyn.*

*Förenklad biståndsbedömning har införts för insatsen social samvaro – innebär att personer som uppfyller vissa kriterier (75 år och äldre, har hemtjänstinsatser, brist på eget nätverk el. förmåga*



till deltagande i andra aktiviteter) kan få bistånd för att utföra aktiviteter med hemtjänstpersonal upp till åtta timmar per månad.

Samverkan med skolan har etablerats och utökats mer – vi har infört så kallade stödsamtal som ska tillämpas i ett tidigt skede – innan en orosanmälan är aktuell att upprätta. Vi har träffat skolklasser och lärare för att ge information om vad vi kan ge hjälp med. Medel beviljades från länsstyrelsen för att stärka barns rättigheter – insatserna: föreläsningar från RFSL för skolelever, värdegrundsarbete och utbildning i barnkonventionen som fortsätter under 2021.

### **Hemtjänsten**

Hemtjänsten utför insatser i ordinärt boende som är beviljade av biståndshandläggare. Hemtjänsten utför både omsorgs- och serviceinsatser samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Under året har hemtjänsten utfört insatser hos cirka 90–105 brukare. Under år 2021 har vi haft en del vårdtagare som haft behov av många timmar hemtjänst.

Precis som under år 2020 har Covid och dess påverkan på verksamheterna tagit en stor del av arbetet i hemtjänsten.

Under slutet av år 2021 påbörjades upphandling av nytt trygghetslarm där arbete med att byta ut dem kommer att ske under början av 2022.

Under 2021 är det två i hemtjänsten som färdigställt sina studier till undersköterska. De har fått studera på arbetstid inom ramen för äldreomsorgslyftet.

Utbildning av HBTQI samt jämställdhet har genomförts under året.

### **Anhörigvård och anhörigstöd**

Insatsen avlösning i hemmet en form av anhörigstöd, insatsen utförs av hemtjänstpersonal och är kostnadsfri upp till 10h/månad. Insatsen utnyttjas i varierande grad.

Anhörigstödjaren har från under året haft kontakt ett mindre antal anhöriga, behoven har varierat från handfasta råd och utbildning till att bara finnas där och lyssna på den anhöriges situation. Under hösten anordnades även en väldigt uppskattad studiecirkel för anhöriga till personer med demenssjukdom. Politiken beslutade under slutet av året att införa anhörigstöd som ett permanent inslag som erbjuds inom sociala omsorgsutskottets verksamhetsområde.

### **Omsorgen och personlig assistans**

Omsorgen omfattar LSS bostäderna Älvgatan och Renen, Daglig verksamhet (Prisma) enligt LSS och SoL samt övriga insatser enligt LSS bland annat personlig assistans där kommunen är utförare för 6 assistansgrupper. Inom enheterna har stort fokus legat på hantering av smittspridning, personalplanering och basal hygien med anledning av Coronapandemin.

Under 2021 har LSS bostaden Renen registrerats som en servicebostad vilket innebär att kommunen har LSS-bostäder så som gruppboende och servicebostad.

Den dagliga verksamhet enligt LSS och socialtjänstlagen (SoL), bedrivs från Prismas lokal där deltagarna bland annat tillverkar hantverk och har till försäljning. Varje vecka badar de i kommunens simhall, deltar i utbildning via ABF, har sångstund på Församlingshemmet och fredagsfika på Brännvalls Café, En gång i månaden har de bingo. Under delar av år 2021 har dessa aktiviteter inte kunnat genomföras fullt ut med anledning av Coronapandemin, utan individuella planering för verksamhet har gjorts för deltagarna. För verksamheten och deltagarna har det varit både ledsamt och utmanande med ytterligare ett år där uppskattade aktiviteter inte har kunnat genomföras, då många deltagare har behov av förutsägbarhet och rutiner för att vardagen ska fungera för dem.

Från Prisma utgår även det kommunala boendestödet till personer inom socialpsykiatri, där



målgruppen är vuxna personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

Under 2021 har boendestödet som tidigare verkställts via prisma övergått till öppenvården som ligger under IFO.

*Omsorgen omfattar LSS bostäderna Älvgatan och Renen, Daglig verksamhet (Prisma) enligt LSS och SoL samt övriga insatser enligt LSS bland annat personlig assistans där kommunen är utförare för 7 assistansgrupper. Inom omsorgen verkställs även boendestöd enligt SoL. Inom enheterna har stort fokus legat på hantering av smittspridning, personalplanering och basal hygien med anledning av Coronapandemin. Enhetschef har även tagit fram en utvecklingsplan för omsorgen.*

*Den dagliga verksamhet enligt LSS och socialtjänstlagen (SoL), bedrivs från Prismas lokal där deltagarna bland annat tillverkar hantverk och har till försäljning. Varje vecka badar de i kommunens simhall, deltar i utbildning via ABF, har sångstund på Församlingshemmet och fredagsfika på Brännvalls Café, En gång i månaden har de bingo. Under 2020 har dessa aktiviteter inte kunnat genomföras fullt ut med anledning av Coronapandemin, utan individuella planering för verksamhet har gjorts för deltagarna. För verksamheten och deltagarna har det varit både ledsamt och utmanande med ett år där uppskattade aktiviteter inte har kunnat genomföras, då många deltagare har behov av förutsägbarhet och rutiner för att vardagen ska fungera för dem.*

*Från Prisma utgår även det kommunala boendestödet till personer inom socialpsykiatri, där målgruppen är vuxna personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.*

## **Arbetsmarknad och integration**

Arbetsmarknad och integrations ansvarsområde är flyktingmottagningen, arbetsmarknad, Järvstigen och Västgårdens trygghetsboende samt resurspoolen.

Under 2021 har Älgens grupphem, ett boende för ensamkommande barn och ungdomar, stängt. De barn och ungdomar som bodde kvar där har antingen flyttat till eget boende eller till ett familjehem.

Flyktingmottagningen har tagit emot tre kvotflyktingar från Sydsudan. På grund av pandemin har vi tvingats anpassa verksamheten till viss del.

När det gäller arbetsmarknad har vi bedrivit Projekt Nystarten under året där vi har arbetat med personer som står utanför arbetsmarknaden. På grund av pandemin har det varit svårt att få ut personer i praktik så vi har istället haft deltagarna i vår egen verksamhet, vilket har fungerat bra. I tvätteriet har vi fortsatt att tvätta arbetskläder åt vissa verksamheter inom vård- och omsorg. Det har även fattats beslut om att kommunen tillsätter två handledartjänster inom arbetsmarknad från 2022. I arbetsmarknadsenhetens verksamhet kommer en fixartjänst och en fritidsbank att starta, vi kommer att tvätta och städa kommunens bilar samt att vi fortsätter att tvätta arbetskläderna åt vård- och omsorg men vi kommer att få egna lokaler där vi har kapacitet att tvätta åt alla verksamheter.

Västgårdens trygghetsboende har öppnat på ett plan med sex lägenheter som alla har hyrts ut och så finns det även en lägenhet som används som samlingslägenhet. Renovering av ytterligare ett plan har påbörjats. På grund av pandemin har vi periodvis under året inte haft några gemensamma aktiviteter när smittotalen har varit väldigt höga.

En resurspool har startat under hösten med åtta tjänster som ska täcka korttidsfrånvaro inom vård och omsorg.

Under året har ett av målet varit att utveckla aktiviteterna för äldre i ordinärt boende men på grund av pandemin har vi pausat detta arbete tillfälligt.



## 1.2 Måluppföljning

I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.

Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

### 1.2.1 Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka

I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.

#### Koppling till Agenda 2030



5. Jämställdhet




10. Minskad ojämlikhet



16. Fredliga och inkluderande samhällen




#### 1.2.1.1 Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation

En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i kommunens arbete och ärendehandläggning.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Utveckla hanteringen av synpunkter från brukare och anhöriga	Social omsorg	 Vänteläge	Kommer att hanteras i samband med översyn av rutin för avvikelshantering.

#### 1.2.1.2 I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.


Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
Handlingsplan för Digitalisering	 Ja	 Ja	 Ja







## Handlingsplan för Digitalisering

Det finns en upparbetad plan sedan 2020, som vi arbetar efter. Vissa delar har fått prioriteras om, men den följs på det stora hela.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Fortsatt arbete med digitalisering utifrån plan	Social omsorg	 Avslutad med avvikelse	Arbetet har fortgått utifrån plan. Vissa uppdrag har omprioriterats. Istället för tillsynskameror i hemtjänsten, så har byte av leverantör gällande trygghetslarm påbörjats. Slutförs under 2022. Nytt verksamhetssystem har upphandlats och arbete med implementering är påbörjat - inledningsvis de länsgemensamma delarna. Allt eftersom kommer flera delar som hör samman med verksamhetssystemet att införas. Det innebär att tidplanen kommer att omarbetas. Avseende kvalitetsledningssystem har en inventering och behovsanalys genomförts samt en översyn av olika lösningar tagits fram. Införande av schemaplanering är påbörjad samt system för att hantera vakanta pass.


### 1.2.1.3 I Överkalix får familjer med behov av stöd tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser

Genom samverkan mellan olika yrkesgrupperna inom kommun och Region kan en stödjande miljö skapas för familjer. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. Samverkan innebär också att man får bättre förutsättningar att skraddarsy lösningar för ett specifikt behov.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
En familjecentralsliknade verksamhet bedrivs/utvecklas		 Nej	 Nej

#### En familjecentralsliknade verksamhet bedrivs/utvecklas



Frågan har lagts på paus utifrån att det är oklart med lokal fortfarande. Arbetet kommer att tas upp så snart det är möjligt.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Familjecentral - Arbetsgrupp träffas regelbundet	Social omsorg	 Vänteläge	Pausades i avvaktan på besked av seende nytt särskilt boende och lokal.



### 1.2.1.4 Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i

Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.


Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner	100 %	 80 %	 20 %

#### Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner

Digital utbildning i workshopmodell har genomförts inom sociala omsorgsutskottets verksamhetsområde.

6 digitala träffar har genomförts under september och oktober månad. ca 85 personal har deltagit sammanlagt.





Målet var att det skulle vara deltagare från samtliga verksamheter. Pga personalsituation har ett verksamhetsområde inte kunnat frigöra folk till utbildningen.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Jämställdhetsutbildning till all personal	Social omsorg	 Avslutad med avvikelse	Digital utbildning i workshopmodell har genomförts inom sociala omsorgsutskottets verksamhetsområde. 6 digitala träffar har genomförts under september och oktober månad. ca 85 personal har deltagit sammanlagt, genomfördes under hösten 2021.

### 1.2.2 En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice

I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden. Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas förväntningar.

#### Koppling till Agenda 2030

-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  13. Bekämpa klimatförändringarna



### 1.2.2.1 Överkalix ska ha en god, jämlik och evidensbaserad socialtjänst, vård och omsorg med patienters och brukares behov i fokus

Socialtjänsten ska vara tillgänglig för alla som har behov av den. Tjänsterna ska bygga på evidens och vara av god kvalitet med patienters och brukares behov i centrum.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg	85%	—	■ 63
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg	98%	—	◆ 93,5
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	12	■ 16	■ 18
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde	10	● 2,95	◆ 11,5

#### Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg

Resultat kommer preliminärt juni 2022. Undersökningen är försenad.

#### Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg

Resultat kommer preliminärt juni 2022. Undersökningen är försenad.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Plan för framtidens äldreomsorg	Social omsorg	✓ Avslutad	finns en plan framtagen och godkänd i KS september 2021.

### 1.2.2.2 Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål

Mål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
Översyn av bilpark med inriktning att öka antalet miljöbilar inom kommunens verksamheter	● Ja	● Ja	● Ja

#### Översyn av bilpark med inriktning att öka antalet miljöbilar inom kommunens verksamheter

En plan har tagits fram övergripande för kommunens verksamheter och sociala omsorgsutskottets verksamhetsområde har gått igenom behovet av bilar och finns med i denna planering.



Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Översyn av bilpark. Representanter från berörda verksamheter deltar i arbetsgrupp	Social omsorg	✓ Avslutad	Finns arbetsgrupp, Plan för uppdatering av bilpark finns påbörjad och arbetet fortgår centralt i kommunen. Finns plan för socialas behov av bilar.

### 1.2.3 En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

#### Koppling till Agenda 2030



4. God utbildning för alla



5. Jämställdhet



8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

#### 1.2.3.1 Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas

Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
Andel personal i vård och omsorg med lägst underskötekomptens (tillsvidareanställda), ökning		● Ja	■ Nej

#### Andel personal i vård och omsorg med lägst underskötekomptens (tillsvidareanställda), ökning

Antal undersköterskor 31/12 2020: 61

Antal undersköterskor 31/12 2021: 68

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Öka andel undersköterskor i verksamheterna	Social omsorg	✓ Avslutad med avvikelse	Utbildning pågår även under kommande år via Äldreomsorgslyftet. Kompetensutvecklingsplan är framtagen och presenterad i december 2021 till SU.
Revidera kompetensförsörjningsplan	Social omsorg	✓ Avslutad med avvikelse	Plan är presenterad till Sociala omsorgsutskottet i december.

#### 1.2.3.2 Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån den nya arbetsmiljöorganisationen	Social omsorg	✓ Avslutad	Kommitté är tillsatt och har påbörjat arbetet.

### 1.3 Ekonomi

	Utfall föregående år	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-35 649	-36 218	-47 545	11 327
Kostnader	152 872	155 070	163 779	-8 709
<b>Nettokostnad</b>	<b>117 222</b>	<b>118 852</b>	<b>116 234</b>	<b>2 618</b>
Socialchef	5 428	12 038	9 685	2 233
IFO	11 247	10 608	11 922	-1 380
Brännagården	28 259	23 630	25 490	-2 199
Tallviksgården	23 684	23 953	24 364	-1 102
Hemtjänst	15 278	16 050	14 477	1 480
Omsorgen	19 540	18 778	18 365	272
Medicinska teamet	13 787	13 923	15 055	-1 171
Arbetsmarknad och integration	0	-128	-3 125	2 997
Bidrag 2020				1 488

Ersättning sjuklönekostnader från Försäkringskassa totalt 1,2 mkr. Sänkta arbetsgivaravgifter olika ålderskategorier. 1,3 mkr (inkl. ej Arbetsmarknad/integration)

Fördelning mellan Brännagård och Socialchef något missvisande för att budget Västgården hos Socialchef - men till exempel kostnaden för natt Västgården har gått på Brännagården, plus en del felkonterade vikariekostnader. **Flytta budget från Socialchef till BG i presentation?**

### 1.4 Investeringsredovisning

Investeringar	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Inventarier Brännagården	-210 000	0	-210 000
Inventarier Tallviksgården	-210 000	0	-210 000
Inventarier Älvens gruppboende	-50 000	-16 350	-33 650
Inventarier Socialnämnd	-830 000	-183 548	-646 452
<b>Totalt</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-199 897</b>	<b>-1 100 103</b>