



Hudiksvalls
kommun

Verksamhetsrapport 2022-08-31

Social- och omsorgsnämnden

Ordförande: Henrik Berglund Persson (S)

Förvaltningschef: Bengt Friberg

Datum för beslut: 2022-09-29

Diarienummer: 2022-340-042



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Viktiga händelser.....	3
Effekter av pandemin.....	5
Effekter av kriget i Ukraina.....	6
Förväntad utveckling.....	6
Ekonomi.....	8
Resultaträkning.....	8
Detaljerat resultat.....	8
Åtgärder och förväntade effekter.....	11
Kvantiteter	11
Investeringar.....	12
Medarbetare	13
Antal årsarbetare	13
Fördelning av totalt utförd tid mellan anställningsformer.....	14
Genomsnittlig sysselsättningsgrad.....	15
Medarbetarundersökning 2021	15
Analys, riskbedömning och åtgärder utifrån medarbetarundersökningen 2021..	15
Viktiga slutsatser utifrån undersökningen.....	15
Måluppfyllelse.....	16
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet.....	16
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna	16
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter.....	18
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet.....	22
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering.....	24
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv.....	25
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning	25
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag.....	26
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö.....	27
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.....	27
Bilaga, Uppdrag.....	32
Särskilda uppdrag.....	32
Uppdrag från nämnd.....	36
Bilaga, Indikatorer.....	41
Indikatorer till kommunfullmäktiges verksamhetsmål.....	41
Indikatorer till nämndens verksamhetsmål	48

Sammanfattning

Pandemin har haft fortsatt inverkan på förvaltningen genom en del kohortvård samt höga sjukskrivningstal inom vård och omsorg. Under sommaren har personalbristen inom vård och omsorg visats sig tydligt. En sommarmorot infördes för att få vård- och omsorgspersonal att flytta sina semestrar. En del ordinarie personal har flyttat på semestern samt arbetat en hel del övertid.

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2021 att tillfälligt flytta över social- och omsorgsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen för att kraftsamla för att få ordning på ekonomin. Ett projekt benämnd Kraftsamling SOM startades och ska gälla tom december 2022.

Social- och omsorgsnämnden har sedan den bildades 2015 brottats med ett ekonomiskt underskott. Vidtagna åtgärder visar på att det prognosticerade resultatet för helåret blir bättre än 2021 och beräknas uppgå till minus 25 000 tkr.

Viktiga händelser

- Kraftsamling SOM. Sommaren 2021 fattade kommunstyrelsen beslutet att tillfälligt flytta över social- och omsorgsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen för att få en ekonomi i balans, kommunledningsförvaltningen gick in som förvaltningschef och ett gemensamt projekt. Beslutet gällde till den sista februari 2022 men har förlängts till att omfatta hela 2022. Under det första halvåret 2022 har projektet fortgått och flera förändringar har provats i pilotform. Några exempel är digitalisering inom hemtjänsten, ökad brukartid inom hemtjänsten, användning av planeringsverktyget TES på vård- och omsorgsboende samt återhämtningsaktiviteter inom både daglig verksamhet och sjuksköterskeorganisation. Bemanning och en hållbar organisation inom äldreomsorgen har varit två viktiga fokus för projektet under våren. Inom myndighetskontoret har projektet bland annat inriktats på hemtagningar av externa placeringar. Det hårda arbetet innebär att verksamhetsområdet närmar sig en budget i balans.
- Arbetsliv och försörjning har beviljats medel från kommunstyrelsen för att implementera arbetssätt och insatser i syfte att personer med behov av ekonomiskt bistånd gör en snabbare stegförflyttning mot målet självförsörjning, för att mildra effekterna av arbetslöshet. I snitt har antal hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd minskat med 50 hushåll per månad perioden januari-maj.

- I maj fattade kommunstyrelsen beslut om en ny förvaltningschef för social- och omsorgsförvaltningen. Det är nuvarande chef för myndighetskontoret som fått uppdraget och kommer tillträda den 1 januari 2023.
- Lex Lilla hjärtat. Lagändringar för att säkerställa barns bästa när vård enligt Lag om vård av unga (LVU) upphör trädde i kraft den 1 juli 2022. Ändringarna innebär bland annat att placeringen inte får upphöra för tidigt och att socialtjänstens skyldigheter förändras. Socialtjänsten får också en ny möjlighet att besluta om drogtest.
- Tillfällig budgetförstärkning på 10 000 tkr (tusen kronor) för innevarande år. De extra omställningsmedlen är bland annat tänkta att användas till att förstärka bemanningen inom växelvård och vård i livets slutskede samt nattbemanningen vid äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden.
- Under sommaren har det varit en stor brist på personal inom äldreomsorgen och funktionsnedsättnings verksamheter. Den ansträngda situationen har inneburit en stor belastning för ordinarie medarbetare och enhetschefer samt utbeordringar och sjukskrivningar. För att lösa den akuta vikariebristen har en sommarkompensation getts ut.
- I mars lades stabsenheten ner utifrån budgetbesparingar. Förändringen innebär att några tjänster avvecklades helt och att fyra tjänster fördes över till äldreomsorgen. Återstående tjänster ingår nu i en administrativ enhet under förvaltningsledningen.
- Ett projekt "vuxna på stan" startas upp på prov under 2022 för att öka vuxennärvaro i ungdomsmiljöer.
- Timmerstockens HVB för ensamkommande barn avvecklades i mars.
- Dagverksamheten Hamnträffen för psykiskt funktionsnedsatta lades ner i mars.

Under våren har flera viktiga händelser skett inom äldreomsorgen:

- Förändringar i arbetstid och schema för äldreomsorgens medarbetare. Inom kommunals avtalsområde har ett nytt arbetstidsavtal införts. Förändringen innebär att flexitidsavtalet avslutats och äldreomsorgen har istället gått in i ett avtal enligt allmänna bestämmelser (AB). Förändringen påverkar ett stort antal medarbetare och deras arbetstider.
- Det har varit en fortsatt hög omsättning av enhetschefer, en bidragande orsak till att flera enhetschefer under våren har slutat på egen begäran och flera är långtidssjukskrivna.
- En omorganisering av sjuksköterskeorganisationen gjordes i början av året. Organisationen har delats in i två enheter varav den ena omfattar sjuksköterskor på vård- och omsorgsboende med tjänstgöring dagtid och den

andra omfattar hemsjukvård med ansvar för all jourverksamhet, både boende och hemsjukvård. Förändringen gjordes i syfte att skapa en mer stabil organisation, vilket blev resultatet inom vård- och omsorgsboenden. Men inom hemsjukvården har det inneburit ett stort antal vakanser vilket lett till ökade kostnader för hyrsjuksköterskor.

- En nybyggd del på Håsta vård- och omsorgsboende har öppnats från april och en omfördelning av boendeplatser har gjorts, från boendena Helenedal och Tunbacka till Håsta.
- En utredning av äldreomsorgens organisation har gjorts på uppdrag av förvaltningschef i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar organisation. Utifrån utredningen har beslut fattats om att dela äldreomsorgens verksamhetsområde genom att bryta ut hälso- och sjukvården vilket innebär två verksamhetschefer.

Effekter av pandemin

Under årets första två månader låg smittspridningen på en rekordhög nivå med ett högt antal sjukskrivna. Anpassningar gjordes inom hela nämndens verksamhetsområde i form av bland annat distansarbete inom vissa håll samt skärpta restriktioner.

Inom vård- och omsorg gäller fortsatta restriktioner och vid symptom hos kunder bedrivs kohortvård. Restriktionerna leder till högre sjukfrånvaro, fler utbeordningar, vikarier och sämre kontinuitet för dem vi är till för. Pandemin har en stor påverkan på ekonomin, bland annat genom ökade kostnader för skyddsutrustning, högre pris och ökat behov av arbetskläder samt omfattande sjukfrånvaro. Inom daglig verksamhet har en del deltagare svårt att komma igång att arbeta igen efter mycket frånvaro. Vissa insatser har blivit eftersatta, genomförandeplaner och andra rutiner har halkat efter.

En fortsatt hög långtidsarbetslöshet hos kommunens invånare samt pandemin har påverkat individens möjligheter att arbeta. Arbetslösheten drabbar främst människor som redan hade en svagare anknytning på arbetsmarknaden. Svårt att hitta arbetsplatser till individer då arbetsgivare ställt om sina verksamheter, minskat sin produktion eller upphört.

Antalet våldsärenden har ökat under pandemin och fortsätter vara en stor del av inkommande ärenden. Detta medför hög belastning på flera enheter och förändrade arbetssätt behöver initieras.

När de öppna träffpunkterna nu åter öppnar upp efter att ha varit stängda under en stor del av 2020-2021 finns en upplevelse att flera av de tidigare besökarna inte kommit tillbaka i samma utsträckning. En orsak till detta skulle kunna vara att det finns en fortsatt oro för smitta bland sårbara grupper. Men också att samverkan stannat av då många pausat aktiviteter.

De ökade samtalen till anhörigstöd tyder på att anhöriga har haft det extra svårt under pandemin utifrån ökad isolering och minskade sociala aktiviteter, samt mer omvårdnad av anhörig. En väntad effekt av detta skulle kunna bli att trycket på anhörigstöd ökar framöver eller hos andra instanser.

Försenade leveranser av olika slag till verksamheter.

Effekter av kriget i Ukraina

Social- och omsorgsnämnden har höjt sin beredskap för att kunna ta emot flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. En samordnare för hela kommunens flyktingmottagande har utsetts inom befintlig verksamhet. Boende för en eventuell flyktingtillströmning har förberetts. Under första halvåret har cirka 30 personer anlänt till kommunen.

Inom äldreomsorgen har boendena höjt krisberedskapen bland annat genom krislådor och förnödenheter. Skyddsrummen i kommunala lokaler har kontrollerats.

Flera verksamheter har påverkats av ökade kostnader för bränsle, mat och förbrukningsartiklar, samt längre leveranstider på till exempel elektronik och bilar.

Flera verksamheter märker av en ökad oro och ångestnivå hos dem vi är till för. Inom beroendecentrum kan svårigheten att hantera rädslorna exempelvis leda till ökad risk för återfall hos klienterna.

Kriget blir, tillsammans med pandemin och lågkonjunktur, ytterligare en omständighet som bidrar till att de som nu står utanför arbetsmarknaden riskerar att få ett ännu mer försvårat läge att ta sig in på arbetsmarknaden

Förväntad utveckling

Den demografiska utvecklingen, med en kraftig ökning av antalet personer med behov av äldreomsorg, medför att behovet av fler undersköterskor/vårdbiträden kommer vara mycket stort under de kommande åren, samtidigt som förändringarna i demografin gör att färre är i arbetsför ålder. Att ställa om beslut avseende äldreomsorg för att människor ska kunna bo kvar hemma med stöd av hemtjänstinsatser är av stor vikt för att klara bemanningen i framtiden. Fler trygghetsboenden behöver startas. Nämnden har även ett stort behov av högskoleutbildade medarbetare, främst vad gäller sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt för samtliga chefsnivåer.

Det finns tecken på lågkonjunktur i Sverige vilket kan leda till försämringar på arbetsmarknaden, ökande arbetslöshet och dämpad produktionstillväxt. Hushållens konsumtion utvecklas svagare. Inflationen kommer att påverka samtliga verksamheter och leda till ökade kostnader.

När det gäller externa placeringar har en satsning påbörjats för att hitta lösningar på hemmaplan och därigenom minska de höga kostnaderna för köp av externa platser. Social- och omsorgsnämnden behöver fortsatt utveckla och utöka

hemmaplanslösningar för både unga och vuxna samt stärka samverkan mellan myndighetsutövning och verkställighet.

Inom funktionsnedsättning är utvecklingen att de som bor på gruppboende blir allt äldre samt ökande antal klienter med samsjuklighet vilket leder till ökat vårdbehov och samverkan med Regionen. Då Kraftsamling SOM har inneburit stor återhållsamhet finns nu ett uppdämt behov av kompetensutveckling inom verksamheten.

Långvariga effekter av pandemin

Pandemins påfrestningar i form av isolering, ökad arbetslöshet och sjukdom har lett till ökad ohälsa hos kommuninvånarna vilket förväntas innebära långsiktiga kostnader för nämnden. Ett exempel är att Centrum mot våld har uppmärksammat att behovet av hjälp har ökat under 2021-2022.

Lagändringar och statliga utredningar

Förslaget till nya socialtjänstlagen förväntas leda till ökade krav på socialtjänsten att arbeta mer förebyggande samt med biståndslösa insatser. Lagändringen skulle innebära att det förebyggande arbetet och tidiga insatser behöver utvecklas, exempelvis genom föräldrastöd, insatser för barn, unga och vuxna i riskbruk gällande narkotika, bryta segregering med mera.

Om förslag från Socialdepartementet/regeringen tas kring ändrad LSS-lagstiftning kommer det att påverka hela området funktionsnedsättning. Inte minst kommunassistans då flera förslag gäller assistansen men även boendena.

En stor utmaning är ansvarsfrågan avseende beroendevård, där den nya samsjuklighetsutredningen förordar stora förändringar. Utredningen föreslår att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård. I dag är ansvaret delat mellan kommunernas socialtjänst och regionernas hälso- och sjukvård. Samverkan med regionen är av enorm betydelse för hur beroendevården ska formas inom kommunen.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - aug 2022	Budget jan - aug 2022	Avvikelse jan - aug 2022	Prognos 8 2022	Budget 2022	Avvikelse mot Budget 2022
Intäkter	132 844	101 526	31 323	177 047	152 475	24 571
Personalkostnader	-597 678	-577 471	-20 207	-907 826	-885 616	-22 210
Övrigt	-260 160	-233 835	-26 329	-370 433	-343 071	-27 361
Summa Resultaträkning	-724 993	-709 780	-15 213	-1 101 212	-1 076 212	-25 000

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Resultaträkningen visar verksamhetens intäkter och kostnader i relation till budget. Periodens avvikelse mot budget uppgår till -15 213 tkr och prognosen för helåret är -25 000 kr.

Detaljerat resultat

Kostnadsställe	Utfall jan - aug 2022	Budget jan - aug 2022	Avvikelse jan - aug 2022	Prognos 8, 2022	Budget 2022	Avvikelse mot Budget 2022
Förvaltningsövergripande	-18 706	-40 213	21 508	-24 781	-59 981	35 200
Myndighetskontoret	-367 465	-364 288	-3 177	-555 753	-547 553	-8 200
Äldreomsorgen	-118 296	-88 468	-29 828	-173 218	-137 218	-36 000
Funktionsnedsättning	-136 681	-133 586	-3 095	-212 967	-206 967	-6 000
Tillfälligt stöd	-30 313	-31 842	1 529	-48 375	-48 374	0
Arbetsliv och Försörjning	-53 533	-51 383	-2 150	-86 119	-76 119	-10 000
Summa Social- omsorgsnämnd	-724 993	-709 780	-15 213	-1 101 212	-1 076 212	-25 000

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Kommentar till ekonomiskt resultat

Övergripande

Social och omsorgsnämndens beräknade prognos för 2022 uppgår till minus 25 000 tkr. Detta förväntas uppnås genom fortsatt återhållsamhet och beviljade stimulansbidrag.

Åtgärder: Avvecklat verksamheter, ser över schemaförändringar, återhållsam med rekryteringar, minskat externa placeringar, samt förändrade arbetsätt inom samtliga områden och organisationsöversyn.

Administrativa enheten

Centrala administrativa enheten kommer att redovisa ett överskott på grund av avveckling av stabsenheten från och med 1 mars 2022.

Myndighet

Myndighetskontoret årsprognos avviker negativt med 8 200 tkr. Detta beror till stor del på den stora avviken för personlig assistans samt externa placeringar LSS. Budgeten för personlig assistans är orimlig i förhållande till de kostnader som posten innebär. Externa placeringar LSS beräknas minska under året och kommer troligt att innebära större minskning i kostnader än prognosen visar. Dock har arbetet med minskade antalet placeringar hindrats av att nya platser inom den kommunala verksamheten inte kunnat öppna.

Åtgärder: Intensivt arbete pågår för att i större utsträckning följa upp beslut för hemtjänst vilket är svårt att prognosticera effekterna av. Avseende området barn- och unga så är det kostnader för familjehem samt externa placeringar vid HVB som är kostsamma. Arbete inom enheten pågår för båda dessa områden för andra lösningar.

Äldreomsorgen

Anledningen till periodens avvikelse är höga vikariekostnader (pandemin) samt höga kostnader utifrån dyr bemanning under semesterperioder. Från och med maj övergick äldreomsorgen från flexitidsavtal till att arbeta enligt Allmänna bestämmelser (AB). All tid är utlagt i schemat vilket resulterat i så kallade samplaneringspass, överanställning som används istället för att köpa vikarier. Utbetalad flexitid på grund av uppsagt flexitidsavtal genererar ökade kostnader. Med anledning av sjuksköterskebrist har köp gjorts av hyrsjuksköterskor, vilket genererar ökade kostnader. Höga personalkostnader för extrapersonal vid kohortvård (covid-19). I prognos är inräknat 16 500 tkr avseende statsbidrag för utvecklingsarbete.

Negativ prognos för helåret om 36 000 tkr. Prognosen bygger på att det ska bli en effekt med samplaneringsytor och samplaneringspass samt pågående och planerade kvalitetsarbeten.

Åtgärder: Arbete med att använda så kallade överanställningar utifrån heltidsarbete som norm för att minska vikariekostnader. Höja planeringen i hemtjänsten för att klara personalkostnader i förhållande till tilldelad ersättning. Fortsätt arbete med ekonomimedevetenhet på enheterna så att alla medarbetare får en förståelse för

kostnader och tilldelade intäkter. Arbeta för att anställa sjuksköterskor för att minska hyrköp av sjuksköterskor inom hemsjukvården.

Funktionsnedsättning

Negativ årsprognos om 6 000 tkr på grund av ökade personalkostnader till följd av pandemin, vikariebrist inför sommaren med stora kostnadsökningar för extra sommarersättning och utbeordringar. Ytterligare individärenden med stora omvårdnadsbehov dygnet runt, personalförstärkningar utifrån arbetsmiljöåtgärder t.ex. hot- och våld. Hemtagningar av tidigare dyra placeringar som ger ett plus totalt för förvaltningen men ett minus inom verksamhetsområdet utifrån omfattande personalbehov. Det finns behov av satsningar på utbildningar och handledning. Den kommunala timersättningen för personlig assistans räcker inte till medarbetare med utbildning och högre löner. Ökade kostnader under året förväntas också utifrån högre billeasing- och bränslekostnader. Fortsatt vikariebrist förväntas under hösten. Några avgångsvederlag påverkar ekonomin.

Åtgärder: Ständig omplanering, anpassningar och schemaändringar utifrån behov samt vikarierekrytering. Översyn av beslut från myndighetskontoret, omflyttningar inom grupp- och servicebostäder. Avyttra tomma bostadsrättslägenheter vid Storgatan, översyn gällande lokaler för daglig verksamhet för att kunna ta emot fler deltagare. Ytterligare åtgärder planeras under hösten.

Tillfälligt stöd

Periodens avvikelse på intäktssidan beror på att bidrag från Migrationsverket har minskat på grund av minskat antal ensamkommande barn.

Årsprognos: Beräknar ha en budget i balans. Detta med anledning av att flera tjänster bekostas med stimulansmedel samt att förebyggande enheten visar på ett större överskott.

Arbetsliv och försörjning

Negativ årsprognos om 10 000 tkr. Största avvikelsen avser kostnader för försörjningsstöd där prognosen beräknas till minus 9 000 tkr samt minskade intäkter i förhållande till budget för mottagande av flyktingar där prognosen är minus 1 000 tkr.

Åtgärder: Fortsatt arbete med aktiva insatser för att stegförflytta personer från bidrag till egen försörjning främst i form av utbildning eller arbete. Förändrade arbetssätt med regionens vårdkoordinatorer i syfte att gemensamt upprätta aktiva medicinska och arbetslivsinriktade planer för personer som har passiva sjukskrivningar och som uppbär försörjningsstöd. De minskade intäkter för flyktingmottagande (kvot); innebär att en översyn av personella resurser för flyktingmottagande ska göras. Feriearbete har en negativ avvikelse men täcks av positiv avvikelse avseende personalkostnad övergripande nivå samt av intäkt från Arbetsförmedlingen.

Höjning av lunchpriset på Patricia har gett viss intäktsökning. Övriga åtgärder, återhållsamhet med vikarier vid kort frånvaro. Vakanta tjänster har inte återbesatts.

Åtgärder och förväntade effekter

Verksamhetens åtgärder och effekter av Kraftsamling SOM förväntas ge en ekonomi i balans 2023. Läs mer om åtgärderna under rubrik "Kommentar till ekonomiskt resultat".

Kvantiteter

Äldreomsorg	Utfall 2021	Åtagande 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Platser i särskilt boende	457	491	435	-56
Korttidsplatser	30	23	31	8
Demensboende	46	73	55	-18
Platser i specialboende	20	28	26	-2
Rehabenheten - samarbete med Regionen	6	6	6	0
Hemtjänsttimmar (exkl kringtid)	276 151	276 000	266 000	-10 000

Funktionsnedsättning	Utfall 2021	Åtagande 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Säbo SOL LSS, platser	141	158	148	-10
Specialboenden, även externa platser	36	30	33	3
Boende vid skolgång i en annan kommun	2	3	3	0
Korttidsboende barn/vuxna, platser	17	18	18	0
Korttidstillsyn för barn över 12 år, platser	15	24	15	-9
LSS Daglig verksamhet (exkl HRC), platser	150	20	20	0
Ledsagarservice LSS timmar/år	1 745	2 500	2 300	-200
Kontaktpersoner SOL och LSS	308	300	300	0
Avlösarservice i hemmet tim/år	4 328	7 500	4 500	-3 000
Boendestöd SOL tim/år (exkl kringtid)	30 932	40 000	31 000	-9 000
Personliga assistenter, brukare	100	100	100	0
Frivillig psykiatri "Träffen", platser	25	25	6	-19

Arbete och integration	Utfall 2021	Åtagande 2022	Prognos 2022	Avvikelse
LSS Daglig verksamhet	47	228	235	7
Staffansgården	28	25	25	0
SoL Sysselsättning Socialpsykiatri	8	40	20	-20
Försörjningsstödstagare	600	750	750	0

Den största avvikelsen mellan åtagandet och prognosen för året är under äldreomsorg avseende platser i särskilt boende och under funktionsnedsättning avseende Avlösarservice i hemmet och Boendestöd SOL. Övriga kvantiteter ligger i linje med åtagandet med smärre avvikelser.

Kommentar till kvantiteter

Äldreomsorg

Under året har det särskilda boendet Helenedal stängts och ett flertal platser på Tunbacka och Edshammar. En nybyggd del av Håsta vård- och omsorgsboende har öppnats.

Hemtjänsttimmar har minskat. Antalet brukare har ökat men det är färre timmar per brukare. Hemtjänsttimmar avser beviljade timmar inom både egen och privat regi och insatsen trygg hemgång.

Funktionsnedsättning

Avlösarservice i hemmet och boendestöd har lite väl tilltaget åtagande utifrån vad som är utfört. Myndighet ser över ärenden och har avslutat en del.

Investeringar

Projektstruktur	Utfall jan- aug 2022	Budget 2022	Årsprognos	Avvikelse prognos mot budget
8002 - Äldre- och demensbo. LSS, IFO		-8 000	-4 000	4 000
8005 - Inv Tryggebo	-12			
8008 - Trygghetslarm		-125	-125	0
8023 - Inv omflyttningar SOM	-438			
8035 - Inventarier Iggebo gruppbostad	-5			
8097 - Spisvakter	-19			
8098 - Inv. Solrosen/Knoppis	0			
8102 - Demensbelysning	-41			
8105 - Digitalisering		-1 500	-750	750
8210 - Inventarier äldreomsorg	-5 451	-13 000	-9 250	3 750
8214 - Träffpunkt Funktionshinder		-1 000	-500	500
8250 - Inv Månsbacken	-21			
Summa Alla projekt:	-5 985	-23 625	-14 625	9 000

Investeringsbudgeten uppgår till - 23 625 tkr för 2022. Årsprognosen uppgår till -14 625 tkr och ger en avvikelse mot budget om 9 000 tkr. Hela investeringsbudgeten bedöms komma nyttjas, men kommer inte hinnas med under året och återstående medel i slutet av året behöver således omföras till 2023.

Kommentar till investeringar

Beviljade investeringsmedel "projekt 8002 - Äldre- och demensboende LSS, IFO" används till både ombyggnationer och inventarier.

Inventarier äldreomsorg, projekt 8210, avser inventarier i samband med den nybyggda delen av Håsta vård- och omsorgsboende. Investeringen blev försenad och projektet flyttades fram från 2021 till detta år samt kostnader för projektet fortgår under hela 2022.

Ombyggnationer av Månsbacken och Helenedal till bl a trygghetsbostäder har försenats på grund av brist på hantverkare. Dagliga verksamheter inom funktionshinder ska samlokaliseras, inga lämpliga lokaler har hittats ännu. Utifrån tre stora omställningsprojekt behöver återstående medel föras över till 2023.

Medarbetare

Antal årsarbetare

Månads- /timavlönade	Kön	2018	2019	2020	2021	2022
Alla	Alla kön	1 294.5	1 267.0	1 210.6	1 240.9	1 183.5
Alla	Kvinna	1 053.0	1 039.2	1 010.2	1 024.9	975.5
Alla	Man	241.5	227.8	200.4	216.0	208.0
tillsvidareanställda	Alla kön	1 021.2	998.2	976.4	1 017.5	1 010.7
tillsvidareanställda	Kvinna	901.9	878.9	849.3	874.6	860.7
tillsvidareanställda	Man	119.3	119.3	127.1	142.9	149.9
timavlönade	Alla kön	100.3	103.3	38.0	33.4	26.6
timavlönade	Kvinna	35.4	44.2	15.5	16.4	15.9
timavlönade	Man	64.9	59.1	22.6	17.0	10.7
visstid månadsavlönade	Alla kön	152.0	142.5	166.8	167.9	121.8
visstid månadsavlönade	Kvinna	100.6	100.0	125.4	120.9	83.3
visstid månadsavlönade	Man	51.5	42.6	41.4	47.0	38.5
övriga	Alla kön	20.9	22.9	29.3	22.2	24.5
övriga	Kvinna	15.2	16.2	20.0	13.0	15.6
övriga	Man	5.8	6.8	9.3	9.1	8.9

Tabellen visar antal årsarbetare utifrån totalt arbetad tid perioden januari till juli per år för de senaste fem åren. Totalt arbetad tid är ett mått på utförda timmar, all frånvaro även lagstadgad semester har räknats bort.

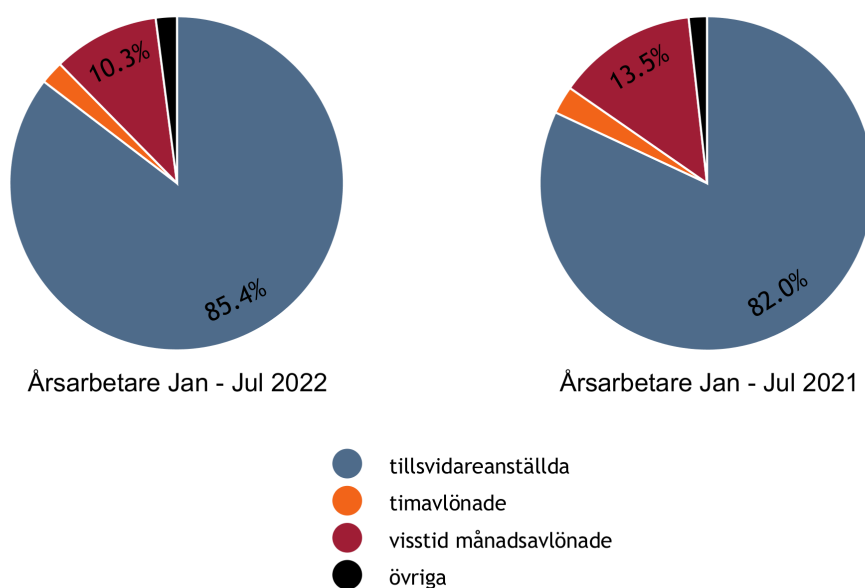
Av tabellen framgår att antalet anställda inom förvaltningen, mätt i totalt arbetad tid januari-juli har minskat sedan föregående år och är den lägsta på fem år. Minskningen har skett både inom gruppen tillsvidareanställda, timanställda men framför allt visstids månadsanställda.

Kommentar till antal årsarbetare

Antalet anställda inom förvaltningen, mätt i totalt arbetad tid, är den lägsta under perioden 2018-2022. Minskningen har skett både inom gruppen tillsvidareanställda, timanställda men framför allt visstids månadsanställda.

En av orsakerna till det minskade antalet årsarbetare är att äldreomsorgen minskat boendeplatser mellan åren 2021 och 2022. En annan förklaring är att det har varit svårigheter att få tillräckligt med vikarier inom både vård och omsorg men även missbruksvården i form av öppenvård och HVB-hem.

Fördelning av totalt utförd tid mellan anställningsformer



Av tabellen framgår att drygt 85 % av medarbetarna utgörs av tillsvidareanställda 2022. Det är en ökning jämfört med föregående år.

Kommentar till fördelning mellan anställningsformer

Andelen tillsvidareanställda är 85 %, vilket är en ökning sedan föregående år. Andelen timanställda och månadsanställda har minskat. En förklaring till förändringen är att det har varit svårt att få tag på månads- och timanställda vikarier till verksamheten.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Det har skett en försiktig ökning av sysselsättningsgraden inom förvaltningen de senaste fem åren och den ligger nu på drygt 94 %. Anställningsgraden är högre bland tillsvidareanställda än visstidsanställda. När det gäller gruppen tillsvidareanställda har kvinnor en lägre sysselsättningsgrad än män. Detta visar på att fler kvinnor fortfarande arbetar deltid trots heltidsarbete som norm.

Medarbetarundersökning 2021

Analys, riskbedömning och åtgärder utifrån medarbetarundersökningen 2021

Samtliga verksamhetsområden har gått igenom medarbetarundersökningen med medarbetarna vid arbetsplatsträffar. Handlingsplaner har upprättats på områden som är bra och som behöver bevaras och förstärkas. Det har även tagits fram områden som är sämre och behöver förbättras. Utifrån detta har åtgärder satts upp för att arbeta med dessa områden.

Viktiga slutsatser utifrån undersökningen

Medarbetarundersökningen redovisar totalt sett för social- och omsorg ett sämre resultat än föregående undersökning 2019. Bakomliggande orsaker till resultatet bedöms bland annat vara den stora organisationsförändringen som genomfördes mars 2020 som har inneburit otydligheter i organisationen som påverkat många medarbetare negativt, vilket kan genomsyra svaren. Chefsgruppen i förvaltningen redovisar också samma negativa resultat. Förvaltningen har också sedan våren 2020 varit hårt drabbad av pandemin där framförallt medarbetare inom vård och omsorg varit hårt belastade. Att rekommendera kommunen som arbetsgivare har sjunkit kraftigt sedan 2019. Detta är alvarligt med tanke på de stora rekryteringsbehov verksamheten står inför framåt. Denna fråga behöver lyftas övergripande i kommunen så att vi får se över hur vi kan få mer nöjda medarbetare. Resurser behövs till lokaler som erbjuder en bra arbetsmiljö, mer friskvård, arbetstidsförläggning/scheman samt möjlighet till distansarbete med mera.

En av de största riskerna är att kommunen inte kommer att kunna rekrytera medarbetare om våra redan anställda tycker att kommunen är en dålig arbetsgivare. Om en arbetsgivare har ett dåligt rykte blir det en utmaning att locka nya medarbetare.

Måluppfyllelse

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Bedömning

Delvis uppfyllt

De senaste fyra åren har sjukfrånvaron varierat stort inom Social- och omsorgsnämnden. Under 2019 låg sjukfrånvaron på en relativt låg nivå, 7,6 %. Från 2020 sköt sjukfrånvaron, till följd av pandemin, i höjden och låg då på 9,8 %. Under 2021 sjönk sjukfrånvaron till 8 % för att åter öka under första halvåret 2022.

Innevarande år har sjukfrånvaron framförallt legat högt under årets första tre månader, för att sedan närma sig en mer normal nivå i jämförelse med tidigare år. Utvecklingen av förvaltningens sjukfrånvaro har följt samma mönster som övriga kommunen men har legat på en högre nivå, samt med förhöjda toppar under 2020 och 2022. Den högre nivån kan förklaras av att nämnden har en stor andel medarbetare som inte kan arbeta på distans vid mindre symtom, samt arbetar inom vård och omsorg där särskilda restriktioner gäller.

Gällande innevarande års sjukfrånvaro kan korttidssjukfrånvaron inom vård och omsorg till stor del kopplas samman med spridningen av covid-19. Även inom andra delar av förvaltningen där distansarbete vid symtom inte är möjlig syns en fortsatt koppling mellan covid-19 och korttidssjukfrånvaron, exempelvis inom arbetsliv och försörjning.

Inom äldreomsorgen kan viss sjukskrivning sammankopplas med stress på grund av hög arbetsbelastning med utökade chefsområden samt fler vårdtunga brukare och låg bemanning inom vård- och omsorgsboende för äldre. Inom funktionsnedsättning är problemet att hitta timvikarier en bakomliggande orsak till en hårt ansträngd arbetsgrupp, vilket i sin tur genererat en del tillbud och arbetsskador.

Några åtgärder för att förebygga stress och sjukfrånvaro inom vård och omsorg är exempelvis översyn av scheman, samarbete med företagshälsan gällande stresshantering och återhämtningsaktiviteter.

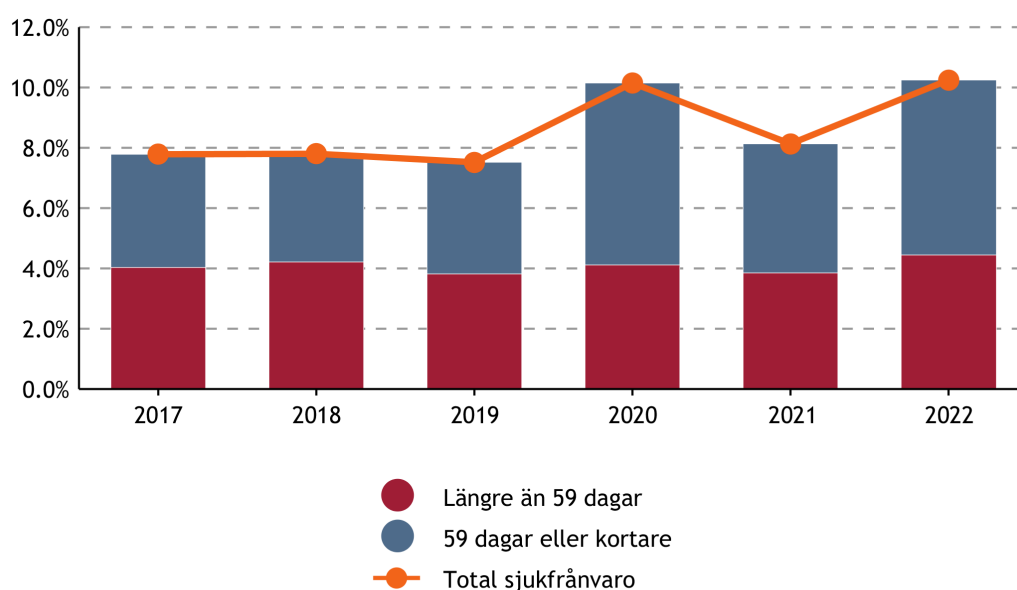
Inom myndighet och tillfälligt stöd är några av de viktigaste åtgärderna en översyn och minskning av enheterna för att ge förutsättningar för ett mer nära ledarskap utifrån medarbetarnas upplevelse av bristande stöd och chefsnärvaro.

Andra hälsofrämjande insatser inom hela förvaltningen görs i form av ett systematiskt arbetsmiljöarbete, via riskbedömningar, handlingsplaner, uppföljningar och skyddsronder.

Resultatet på frågan i medarbetarundersökningen som mäter om kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare ligger långt ifrån målnivån på 80 % och det har skett en tydlig försämring sedan föregående mätning, från 64 % till 49 %. Analys och dialog visar att några orsaker till missnöjet bland annat är löneläget och sämre förmåner än andra kommuner. Missnöje och bristande engagemang riskerar leda till såväl sjukskrivningar som ökade svårigheter att rekrytera.

För att förbättra resultatet planerar nämnden att fortsätta arbetet med att öka delaktighet och trivsel samt fortsätta arbetet för att bibehålla och utveckla en god arbetsmiljö. Inom vissa områden görs särskilda satsningar för att skapa attraktivitet och långsiktigt hållbara lösningar, exempelvis gällande sjuksköterskor inom hemsjukvården och chefer inom äldreomsorgen.

Graf sjukfrånvaro



Diagrammet samt den tillhörande tabellen visar andelen sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstimmar ackumulerat för perioden januari till juli.

Tabell sjukfrånvaro

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro	7.8%	7.8%	7.5%	10.2%	8.1%	10.2%
Längre än 59 dagar	4.0%	4.2%	3.8%	4.1%	3.9%	4.5%
59 dagar eller kortare	3.8%	3.6%	3.7%	6.0%	4.3%	5.8%

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning

Delvis uppfyllt

Prognosen för måluppfyllelse baseras bland annat på det arbete som utförs i verksamheterna, men även på det goda resultatet på brukarundersökningen inom funktionsnedsättning, som visar på brukarupplevd hög kvalitet trots ekonomiska utmaningar och pandemi. Indikatorerna gällande brukartid visar att en något högre andel av den biståndsbedömda tiden utförs hos brukarna. Förändringarna är små men går åt rätt håll, vilket påverkar bedömningen av prognosen för måluppfyllelse positivt.

Prognosen dras ner av det försämrade resultatet av brukarupplevd kvalitet i brukarundersökningen inom äldreomsorgen, samt av resultatet av egenkontroll kring följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler som visar att verksamheterna brister. Utvecklingen innebär en försämrad kvalitet och säkerhet för dem vi är till för.

Inom funktionsnedsättning pågår en utveckling mot förändrade och mer komplicerade behov hos målgrupperna. Utbildningar inom demens, smärta, PFA genomförs under året. Stödpedagog och ett stödpedagognätverk som höjer kvaliteten på insatser genom att stötta kollegor på plats och ge stöd i genomförandeplaner har också införts. Verksamhetsområdet ser att ytterligare kompetenssatsningar kommer krävas för att kunna leverera ett stöd av god kvalitet.

Pandemin, brist på vikarier och fokus på ekonomin har inneburit minskade möjligheter till individuella aktiviteter för brukare inom funktionsnedsättning.

Tillfälligt stöd arbetar både med service och biståndsinsatser, vilket gör det möjligt att erbjuda snabbt stöd till olika målgrupper. Verksamheten har en bred samverkan och provar nya metoder i syfte att vara mer tillgängliga och möta invånarnas behov. En ny satsning som gjorts under året är uppstarten av vuxenvandring. Det innebär att föräldrar till barn i låg och mellanstadiet kan anmäla intresse för vandring på helgerna och i gengäld få en peng till klassresa. Upplägget syftar till att öka vuxennärvaron och skapa större trygghet, samtidigt som föräldrarna får insyn i de olika utemiljöer där barnen rör sig. Inom verksamhetsområdet har det gjorts en satsning kring utveckling av den systematiska avvikelshanteringen i syfte att få ett bättre flöde och kunna förbättra och kvalitetssäkra verksamheten.

Egenkontroll visar att myndighetskontoret har hög följsamhet till de utredningstider och uppföljning som styrs av lagar. Förändring av utredningsförfarandet inom flera av myndighetskontorets verksamheter syftar till högre delaktighet för kommunens invånare samt mer rättssäkra processer vilket också bidrar till måluppfyllelse.

Inom arbetsliv och försörjning ger omvärldsfaktorer, som innebär ökade levnadsomkostnader för medborgare, konsekvenser för verksamhetsområdets

målgrupper. Hela verksamheten arbetar för att alla medarbetare har en gemensam värdegrund, synsätt och förhållningssätt som skapar värde för dem vi är till för. Verksamheten arbetar målinriktat för att bidra till ett självständigt liv och ökad livskvalitet. Arbetsätt och metoder revideras kontinuerligt utifrån målgruppernas behov och förutsättningar.

Social- omsorgsnämndens verksamhetsmål: Skapa värde för kommuninvånare genom att ge stöd, vård och omsorg av god kvalitet

Bedömning

Delvis uppfyllt

Inom vård och omsorgsboende för äldre har verksamhetens resultat under flera år haft ett sämre resultat än många andra kommuner. Den bilden har förstärkts ytterligare vid den senaste undersökningen. Vi ligger bland den fjärdedel som har sämst resultat av landet kommuner inom många områden, bland annat helhetsbetyget, tillgång till sjuksköterska, sociala aktiviteter, och om de boende ofta besväras av ensamhet. Resultatet kan inte heller förklaras av pandemin eftersom andra kommuner har ett bättre resultat än vi. Andel personer med hemsjukvård eller plats på vård och omsorgsboende som har en aktuell riskbedömning i Senior alert har fortsatt att sjunka kraftigt. Andelen är lägst inom hemsjukvården. Resultatet skulle kunna tyda på att det förebyggande arbetet halkat efter vilket i sin tur innebär ökade risker för trycksår, fall, undernäring och dålig munhälsa. Följsamheten till basala hygienrutiner inom boende för äldre har också minskat. Utvecklingen innebär en försämrad kvalitet och säkerhet för dem vi är till för.

Ovan nämnda mätningar gäller äldreomsorgen, som är en stor del av social- och omsorgsförvaltningen och väger tungt vid bedömningen av prognostiserad måluppfyllelse. Under året har olika åtgärder vidtagits som bedöms bidra till stöd, vård och omsorg av god kvalitet:

En insats som förväntas leda till förbättrat stöd och omsorg för den växande gruppen personer med demenssjukdomar är satsningen på ett demensteam. Utbildning i demens pågår under året ute på enheterna. Fler enheter har blivit stjärnmärkta av Svenskt Demenscentrum, som är ett sätt att höja kompetensen inom personcentrerad vård för personer med demenssjukdom. Som det ser ut så kommer utbildningar pågå under hela 2022 och en bit in på 2023.

Tillfälligt stöd arbetar både med service och biståndsinsatser vilket gör det möjligt att erbjuda snabbt stöd till olika målgrupper i kommunen. Verksamheten provar nya metoder i syfte att vara mer tillgängliga och möta invånarnas behov. Det sker en bred samverkan med många samhällsinstanser och övriga medborgare. En ny satsning som gjorts under året är uppstarten av vuxenvandring. Det innebär att föräldrar till barn i låg och mellanstadiet kan anmäla intresse för vandring på helgerna och i gengäld få en peng till klassresa. Upplägget syftar till att öka vuxennärvaron och skapa större trygghet, samtidigt som föräldrarna får insyn i de olika utemiljöer där barnen rör sig. Skolmedling har testats under året och planeras fortsätta under

hösten. Arbetssättet syftar till att barn och unga i ett tidigt skede får lära sig att ta ansvar och eventuella konsekvenser och ska vara ett komplement, men inte ersätta, orosanmälningar i dessa sammanhang.

Myndighetskontorets arbete styrs av lagar om bland annat utredningstider och uppföljning. Följsamheten till detta är hög vilket bidrar till måluppfyllelse. Förändring av utredningsförfarandet inom flera av myndighetskontorets verksamheter syftar till högre delaktighet för kommunens innevånare samt mer rättssäkra processer vilket också bidrar till måluppfyllelse.

Att Trygg hemgång blivit en utredande enhet skapar också trygghet för brukare att efter sjukhusvistelse få rätt insatser utifrån behov.

Inom funktionsnedsättning har det införts stödpedagog och ett stödpedagognätverk som höjer kvaliteten på insatser genom att stötta kollegor på plats och ge stöd i genomförandeplaner.

Inom arbetsliv och försörjning ger omvärldsfaktorer som innebär ökade levnadsomkostnader för medborgare konsekvenser för verksamhetsområdets målgrupper. Hela verksamheten arbetar för att alla har en gemensam värdegrund, synsätt och förhållningssätt som skapar värde för dem vi är till för. Verksamheten arbetar också för en ökad samverkan med arbetslivet och andra aktörer. En metod för att skapa tydlighet, inflytande och delaktighet är förändringsplaner och genomförandeplaner vilket verksamheten arbetar mycket målinriktat med.

Social- omsorgsnämndens verksamhetsmål: Systematiskt kvalitetsarbete

Bedömning

Delvis uppfyllt

Uppföljningar och egenkontroller

Fjolårets resultat av brukarundersökningen och medarbetarundersökning inom funktionsnedsättning och arbetsliv och försörjning har analyserats tillsammans med medarbetarna i olika forum. Exempelvis handlade utvecklingsdagen på en enhet om normer, diskriminering, tystnadskultur och toppstyrning kontra delaktighet. På en annan enhet har kulturcoach tagits in för att bland annat stötta arbetsgruppen kring bemötande.

Flera enkätundersökningar genomförs i år:

- Familjestöd följer upp brukarupplevd kvalitet efter genomförd insats. Enkäten erbjuds till alla vårdnadshavare, barn och familjehem i syfte att få underlag och systematisk utvärdera och förbättra verksamheten.
- Även mottagningsteamet har under året genomfört uppföljningar mot klienterna samt mot interna samverkanspartners.
- I höst kommer även familjehemsplacerade barn och ungdomar tillfrågas om att delta i en enkätundersökning, syftet är att se hur de upplever kvaliteten på den hjälp och stöd de får i familjehemmet.

- SKR:s nationella undersökning inom Individ- och familjeomsorgen kommer att genomföras i höst. I denna undersöks kvaliteten i kontakten med myndighetsutövningen.

Kontroll av skyddsåtgärder inom funktionsnedsättning och äldreomsorg visar att fler enheter gör egenkontrollen nu. Detta ger ett bättre underlag för att kontrollera kvaliteten på det arbete som utförs.

Inom funktionsnedsättning har en stödpedagog fått ett projektuppdrag för göra en genomlysning av kvalitetsarbete i verksamheterna.

Avvikelsehantering

För att förbättra förvaltningens arbete med avvikelser kommer utredare inom myndighet fortsättningsvis regelbundet komma till ledningsgruppen för genomgång och verksamhetschefer får sedan uppdraget att arbete med detta inom sina områden.

En enhet inom funktionsnedsättning har arbetat systematiskt med avvikelser på systemnivå och sett behov av att ta in handledare. Detta har lett till att man kommit till rätta med orsakerna och fått en kraftig minskning av antalet avvikelser.

Inom öppenvård och beroendevård har utbildningsinsatser kring avvikelsehantering genomförts. Avvikelser rapporteras i större utsträckning än tidigare men är fortfarande ett förbättringsområde för att öka kvaliteten på insatserna till klienterna.

Arbetsätt

Hälso- och sjukvårdsledningen i förvaltningen har arbetat med ett nytt verktyg för analys, SKR:s analysverktyg för patientsäkerhet. Med hjälp av detta har ett antal förbättringsområden tagits fram. Verksamhetschefer ska i nästa steg prioritera vad utvecklingsarbetet ska fokusera på framåt.

Under våren har planeringsverktyget TES testats på ett vård- och omsorgsboende. Det har resulterat i att aktiviteter för äldre har ökat samt dokumentationen i social journal. Brukarnas genomförandeplaner ligger till grund för planeringen av samtliga insatser vilket innebär en kvalitetssäkring av följsamheten till genomförandeplanerna.

Samverkan

Inom funktionsnedsättning har samverkan internt utökats genom att gemensamma träffar har hållits för medarbetare inom servicebostäder. Detta leder till kompetensutbyte och nätverksbyggande.

Inom arbetsliv och försörjning genomförs ”dialogforum”, kontinuerliga träffar med medarbetarrepresentanter från olika team samt teamledare och enhetschef, där syftet är utveckling och utvärdering av arbetsätt och organisation.

Ny företagsgrupp startades i maj i ett samarbete mellan arbetsliv och försörjning och parksektionen. Syftet är att ge ökad sysselsättning.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning

Delvis uppfyllt

Pandemin har påverkat verksamheten i hög grad. Vård och omsorg står inför stora utmaningar att klara kompetensförsörjningen. Inom äldreomsorgen har det under en längre period rått en hög omsättning av enhetschefer vilket påverkar struktur, kontinuitet och medarbetarnas vardagliga arbetsmiljö negativt. Något som i sin tur leder till konsekvenser för dem vi är till för. Resultatet på indikatorerna för äldreomsorgen har försämrats avsevärt sedan föregående mätning i mars 2020. Till viss del kan försämringen förklaras av pandemin och följer en utveckling som är gemensam för alla kommuner. Medan hemtjänsten har förbättrat sitt resultat i förhållande till övriga kommuner har det emellertid skett en betydande försämring inom vård och omsorgsboende för äldre. Det är en försämring som är större än för landets kommuner i allmänhet och där resultatet för män sticker ut i negativ riktning.

Resultatet för ovan nämnda indikatorer inom äldreomsorgen, som är en stor del av nämndens verksamhet, ligger till grund för att prognosen lutar åt försämrade måloppfyllelse.

Under året har en omflyttning gjorts från flera boenden till nybyggda lokaler på Håsta vård- och omsorgsboende. Flytten var planerad och syftar till att kunna bedriva en bättre, mer kostnadseffektiv verksamhet i ändamålsenliga lokaler. I närtid kan flytten ha haft negativ inverkan på de äldre och påverkat deras känsla av trygghet och förtroende.

En insats riktad till målgruppen äldre som får mycket positiv feedback från brukare är Trygg hemgång. Det gäller främst trygghet och gott bemötande.

Inom funktionsnedsättning läggs mycket fokus på att medarbetare ska ha rätt kompetens och det sker en löpande dialog kring förhållningssätt och enhetens uppdrag. Det finns bland annat utbildade handledare i PFA (pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt) och delaktighetsmodellen. Inom socialpsykiatri följs modellen ESL (ett självständigt liv). Verksamheten får ett mycket bra resultat i brukarundersökningen inom Boendestöd bland annat i frågor kring medbestämmande, får den hjälp en önskar, trivsel och att personalen bryr sig.

Medarbetarnas trötthet utifrån den senare tidens vikariebrist riskerar att påverka brukarnas upplevelse av trygghet och förtroende för verksamheten negativt.

Inom myndighetsutövningen är den juridiska kompetensen en viktig nyckel för förtroende hos medborgarna. Ett arbete med att förstärka kompetensen har påbörjats under året. Stor vikt läggs också vid adekvat utbildning och kunskap vid nyrekryteringar. Fler e-tjänster har skapats för att öka tillgänglighet och snabbhet för dem vi är till för.

Arbetsliv och försörjning strävar mot att öka känslan av trygghet och förtroende hos de personer enheterna arbetar med. Det vill verksamheten nå genom nya arbetssätt, förhållningssätt och kultur hos medarbetare, samt tydlighet gällande uppdrag och ansvar. En indikation på att verksamheten uppnått en ökad tillgänglighet och tydlighet är det minskande antalet inkomna samtal till receptionen.

Inom tillfälligt stöd läggs stor vikt vid att medborgarna ska få en snabb och personlig kontakt i syfte att skapa trygghet och förtroende. Ett exempel är att varje träffpunkt har en träffpunktsvärdinna som ansvarar för aktiviteten och att möta upp besökaren. En satsning har gjorts med uppstart av gruppverksamhet utifrån BIFF (Barn i föräldrars fokus). Grupperna vänder sig till separerade föräldrar där barnen ska sättas i fokus och inte föräldrars konflikt. Insatsen ges som service vilket bidrar till hög tillgänglighet och innebär ett komplement till ”Skilda världar” som erbjuds till barn.

Social- omsorgsnämndens verksamhetsmål: Kunderna ska känna trygghet och förtroende för våra verksamheter

Bedömning

Delvis uppfyllt

Prognosen för måluppfyllelse bedöms hamna på delvis uppfyllt och baseras främst på resultatet av de brukarundersökningar som gjorts inom funktionsnedsättning, där resultatet är bra, men även inom äldreomsorgen där resultatet har försämrats.

Äldreomsorgen har varit hårt belastad under pandemin och står inför stora utmaningar att klara kompetensförsörjningen. Det har under en längre period varit en hög omsättning av enhetschefer inom verksamhetsområden vilket påverkar struktur, kontinuitet och medarbetarnas vardagliga arbetsmiljö. Vilket i sin tur leder till konsekvenser för dem vi är till för. Årets brukarundersökning inom äldreomsorgen visar ett sämre resultat än vid tidigare mätning. För hemtjänsten följer utvecklingen ungefär samma trend som andra kommuner, medan vård- och omsorgsboende sticker ut i negativ bemärkelse.

Under året har en omflyttning gjorts från flera boenden till tillbyggda delen av Håsta. Flytten syftar till att kunna bedriva en bättre, mer kostnadseffektiv verksamhet i ändamålsenliga lokaler men har i närtid haft en negativ inverkan på de boendes känsla av trygghet och förtroende.

En insats riktad till målgruppen äldre som får mycket positiv feedback från brukare är Trygg hemgång. Det gäller främst trygghet och gott bemötande.

Inom funktionsnedsättning läggs mycket fokus på att medarbetare ska ha rätt kompetens och det sker en löpande dialog kring förhållningssätt och enhetens uppdrag. Det finns bland annat utbildade handledare i PFA (pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt) och delaktighetsmodellen. Inom socialpsykiatri följs modellen ESL (ett självständigt liv). Personalomsättningen av ordinarie personal är på flera enheter relativt låg. Medarbetarnas trötthet utifrån den senare tidens vikariebrist kan påverka brukarnas upplevelse av trygghet och förtroende för verksamheten negativt.

Inom myndighetsutövningen är den juridiska kompetensen en viktig nyckel för förtroende hos medborgarna. Ett arbete med att förstärka kompetensen har påbörjats under året. Stor vikt läggs också vid adekvat utbildning och kunskap vid nyrekryteringar.

Arbetsliv och försörjning strävar mot att öka känslan av trygghet och förtroende hos de personer enheterna arbetar med. Det förväntas verksamheten nå genom nya arbetssätt, förhållningssätt och kultur hos medarbetare, samt tydlighet gällande uppdrag och ansvar. En indikation på att verksamheten uppnått en ökad tillgänglighet och tydlighet är det minskande antalet inkomna samtal till receptionen.

Inom tillfälligt stöd läggs stor vikt vid att medborgarna ska få en snabb och personlig kontakt i syfte att skapa trygghet och förtroende. Ett exempel är att varje träffpunkt har en träffpunktsvärdinna som ansvarar för aktiviteten och att möta upp besökaren.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Bedömning

Delvis uppfyllt

Prognosen för måluppfyllelse baseras på att flera satsningar och en utökning av e-tjänster mot medborgarna gjorts under året.

E- tjänster för en mer tillgänglig socialtjänst har införts på flera enheter. Några av de mesta använda e-tjänsterna är ansökan om försörjningsstöd, orosanmälningar och ansökningar för Barn- och unga, samt ansökan som volontär. Utifrån e-tjänst för volontäransökningar har antalet volontärer ökat. Det har lett till en mer effektiv rekrytering av volontärer samt en mer rättssäker handläggning.

Under våren gjordes en satsning i pilotform inom hemtjänsten för att införa en applikation av verksamhetssystemet i mobilen. Syftet är att förenkla och kvalitetssäkra dokumentationen, genom att den kan göras direkt på plats efter insats. Det gör samtidigt att informationen blir mer tillgänglig för medarbetarna och förväntas bidra till att effektivisera och underlätta vardagen för medarbetarna. De förväntade effekterna har uppnåtts i småskalig form inom piloten men satsningen har ännu inte kunnat utökas till fler verksamheter då frågor gällande systemet och support behöver lösas.

Antalet brukare med digital tillsyn har sedan årsskiftet sjunkit från en redan låg nivå.

Medarbetarnas digitala kompetens och digitala trygghet har ökat då verksamheterna under pandemin varit tvungna att använda sig av digitala lösningar i olika sammanhang. Även brukarna har blivit tryggare i användningen av digitala verktyg. Digitala möten används i dag i stor utsträckning både internt, med samverkansparter samt brukare inom flera delar av nämnden vilket sparar tid.

Inom vissa enheter görs matinköp online. Inom funktionsnedsättning görs inspelningar av musikstunder och sprids digitalt vilket leder till att de når en större målgrupp.

Effektiv planering genom verktyget TES används sedan många år inom hemtjänsten och har under våren provats i pilotform på vård och omsorgsboende. Positiva effekter i form av en jämnare och mer rättvis fördelning och planering av insatser har kunnat ses. Ett införande skulle kräva anpassningar för att systemet ska passa en ny typ av verksamhet såväl som inlärning och anpassning av nya arbetssätt. Till hösten ska TES inom boendestöd testas i pilotform. TES förväntas förenkla informationen kring insatser, ge större säkerhet att inga insatser missas, förenkla för vikarier samt ge effektivare planeringar.

Trots ovanstående framsteg finns ett fortsatt stort behov av utvecklingsarbete inom området. Digitalisering är en viktig förutsättning för att effektivisera verksamheten och möta de ökande behoven som följer av den demografiska utvecklingen.

Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Bedömning

Delvis uppfyllt

Prognosen för måluppfyllelse baseras främst på de omvärldsfaktorer som kan komma att påverka behovstrycket på vissa av nämndens verksamheter. Arbetsliv och försörjning arbetar aktivt och flexibelt för att möta behovet.

Statistik från arbetsförmedlingen i juli 2022 visar att den totala arbetslösheten i Hudiksvall har sjunkit med 1,4 % sedan föregående år och ligger på 5,9 %

Långtidsarbetslösheten är däremot fortsatt hög och ökar i kommunen och länet.

Omvärldsfaktorer som kriget i Ukraina, smittspridningen av covid-19, stigande priser och lågkonjunktur är faktorer som sannolikt kommer bidra till att personer som saknar sysselsättning kommer få ett försvårat läge att ta sig in på arbetsmarknaden.

Social- och omsorgsnämnden eftersträvar ökad samverkan med arbetslivet och andra aktörer för att skapa möjligheter till sysselsättning i form av arbete eller utbildning för personer som står utanför arbetsmarknaden. Andra åtgärder är att stimulera till utbildning, validering och integration, öka antalet personer som gör sin arbetslivsinriktade praktik och daglig verksamhet i arbetslivet /näringslivet.

Ungdomsarbetslösheten

Indikatorn för ungdomsarbetslöshet visar att ungdomsarbetslösheten har sjunkit från 12,4 % till 9,7% sedan årsskiftet.

Projektet Omstart Hudiksvall har genom samverkan med bland annat gymnasiet och vuxenutbildningen haft målet att skapa en hållbar sysselsättning i form av arbete eller studier för 40% av ungdomarna som deltagit. Målet är väl uppnått genom att efter projekttiden har 50% gått vidare till arbete eller studier.

Ett annat exempel på aktivitet för att minska ungdomsarbetslösheten är ungdomsanställningar, vilket möjliggör sänkta trösklar in i reguljärt och hållbart arbetsliv.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Prognosen för måluppfyllelse baseras främst på det arbete som nämndens verksamhetsområde arbetsliv och försörjning bedriver.

Hudiksvalls kommun deltar under 2021-2022 i ett tvåårigt ESF-projekt (Europiska socialfonden) där SKR (Sveriges kommuner och regioner) arbetat tillsammans med tolv kommuner för att skapa ett utvecklingsnätverk sociala företag. Målet med projektet är att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag. På lång sikt förväntas arbetet bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad. För kommunen förväntas satsningen bland annat leda till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd och fler människor i etablering.

Efter projektet kommer det att finnas tolv modellkommuner med olika modeller för kommuners samverkan och affärer med sociala företag alla med utgångspunkt i lokal organisation och lokala behov. Modellkommunen skall fungera som mentorskommun.

Resultat av arbetsliv och försörjnings målinriktade arbete har bland annat inneburit ett utökat samarbete mellan verksamhetsområdet och "Ulvberget återbruk" som skall leda till start av ett nytt socialt företag 2023. En upphandling av arbetsträningsplatser från sociala företag och idéburna organisationer har genomförts och avtal är tecknade med åtta sociala företag och idéburna organisationer.

En av flera viktiga åtgärder för att klara kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är uppgiftsförskjutning så att utbildad personal kan utföra de sysslor där deras kompetens kommer bäst till användning. Samtidigt är arbetsliv och försörjnings målgrupper i behov av sysselsättning. Ett samarbete har inletts mellan verksamhetsområdena där uppdraget gällande uppgiftsförskjutning eventuellt kan utmytna i ett samarbete med sociala företag.

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Prognosen för måluppfyllelse baseras på att social hållbarhet ligger i nämndens grunduppdrag och utveckling av arbetssätt och insatser är ständigt pågående för att möta behovet. Det goda resultatet från brukarundersökningen inom funktionsnedsättning som visar på att brukarna upplever att de har ett högt inflytande vägs in i bedömningen.

Ekonomisk och social hållbarhet

Social- och omsorgsnämnden jobbar med inkludering av barn och unga vilket leder till minskad segregering och syftar starkare social hållbarhet. Behovet är större än vad resurserna räcker till för att uppnå en högre social hållbarhet.

Arbete pågår ständigt med att minska antalet placeringar både avseende barn- och unga samt vuxna. Att skapa bättre förutsättningar för barn att bo kvar i hemmet bidrar i allra högsta grad till social hållbarhet såväl som ekonomisk.

Inom äldreomsorgen har ett arbete med att se över boendebeslut och omvandla platser på vård- och omsorgsboende till trygghetsboende påbörjats. En strukturplan för detta arbete är antagen av kommunfullmäktige. Något annat som ger social hållbarhet är de öppna träffpunkterna där äldre får en möjlighet till en ökad social kontakt och minskad isolering - bli en del av ett sammanhang. Detta leder till en ökad livsglädje och bättre hälsa. En omställning till förebyggande och tidiga insatser bidrar till ekonomisk effektivitet samtidigt som de äldre ges bättre förutsättningar till ett aktivt och oberoende liv.

Arbetsliv och försörjning arbetar målinriktat för att öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning och minska kostnaderna för försörjningsstöd. Ett exempel är VIA där 55 personer har fått individuella platser inom externa företag, inklusive sociala företag och ideella organisationer. Målsättningen är att dessa deltagares sysselsättning skall övergå till löneanställning, ett arbetssätt som bidrar till både social och ekonomisk hållbarhet. Ett annat exempel är att 13 ungdomar har ungdomsanställningar med kombination utbildning vilket förväntas leda till reguljära studier eller arbetsmarknad.

Ekologisk hållbarhet

Många möten och utbildningar som tidigare lett till resande kan idag hanteras digitalt istället, och antalet resor minskar. Samplanering vid resor görs inom flera verksamheter, exempelvis till olika aktiviteter inom funktionsnedsättning.

Verksamheterna eftersträvar att handla ekologiskt. På grund av ökande matpriser blir det allt svårare att prioritera ekologisk mat och samtidigt hålla budget.

Sammanfattning av arbetet utifrån kretsloppsplan och energi- och klimatstrategin

Antalet resor för medarbetare har minskat genom möjlighet till digitala lösningar vid vissa besök men också för exempelvis utbildningar.

Planering och samordning av resor görs med målet att minska användningen av drivmedel och utsläpp. Utsläppsfria resor, exempelvis med cykel, eftersträvas.

Utifrån kretsloppsplanen mäts matsvinn på några av nämndens vård- och omsorgsboenden. Kretsloppsplanen har bidragit till en ökad medvetenhet samt att behoven in verksamheten har synliggjorts.

Åtgärd från kommunfullmäktige: Tillämpa hållbarhetsbedömningen

Status

Pågår

Hållbarhetsprinciperna beaktas i samband med större förslag om förändringar som tas fram till förvaltningsledningen och förtroendevalda.

Exempel på förändringar där hållbarhetsbedömningen använts:

- I samband med omorganisation inom myndighetskontoret
- Vid införandet av signs of safety inom barn- och unga-området
- Vid uppbyggandet av nya gruppbestäder, Iggebo och Sofiedal
- I samband med avveckling av Timmerstocken

Materialet upplevs för omfattande för att användas i alla beslut.

Inom Arbetsliv och försörjning har flertalet utbildningstillfällen hållits och hållbarhetsperspektivet finns alltid i åtanke vid planering av verksamhet. Hållbara rutiner för handläggning och rutiner ses över inom området för att säkra att de har ett hållbarhetsperspektiv både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vid start av ny sysselsättning eller verksamhet tillämpas hållbarhetsprinciperna.

Social- omsorgsnämndens verksamhetsmål: Bedriva verksamhet så att det gör minsta möjliga miljöpåverkan

Bedömning

Delvis uppfyllt

Prognosen för måluppfyllelse baseras på att utvecklingen går långsamt både gällande nya digitala lösningar och digital tillsyn. Att det ekonomiska läget försvårar omställningen till miljövänliga fordon vägs också in i bedömning.

Miljömedvetenheten ökar och medarbetare görs delaktiga i att hitta klimatsmarta lösningar, att bryta vanor och ändra arbetssätt. Verksamheterna gör det de kan för att minimera belastningen på miljön:

- Inom flera verksamheter planeras besöken utifrån geografiska områden, för att effektivisera och minimera onödig bilåkning. Förutom samåkning har cykel, el-cykel och elsparkcyklar samt kollektivtrafik använts som alternativ till bil. Inom flera verksamheter är bilen ett viktigt arbetsredskap. Verksamheternas ekonomiska läge samt höjda priser på fossila fordon och bränsle gör det svårt att införskaffa miljövänligare fordon och bidra till minskad miljöpåverkan. Inom funktionsnedsättning finns dock en hög andel laddhybrider.
- Fältarbetarna har bilar men åker även med kollektivtrafik och elsparkcyklar. Det bidrar till minskade utsläpp samtidigt som de når ungdomarna på annat sätt.
- Distansarbete, digitala möten och distansutbildningar leder till ett minskat utsläpp av fossila bränslen.
- Digitala verktyg och e-tjänster gör verksamheterna mer tillgängliga samtidigt som det kan leda till minskat resande och effektivisering.
- Återbruk av bland annat spillmaterial är i fokus inom flera dagliga verksamheter, till exempel vid textilt skapande och snickeri. Samtliga verksamheter källsorterar i den mån det går utifrån lokalutrymme samt av kommunens möjlighet att omhänderta avfallet/godset.

Social- omsorgsnämndens verksamhetsmål: Ekonomi i balans

Bedömning

Delvis uppfyllt

Övergripande: Fortsatt arbete från 2021 har pågått gällande Kraftsamlingen. Stabsenheten lades ner under mars månad. Arbetet kring anpassningar inom äldreomsorgen har intensifierats under perioden. Förvaltningens arbete har varit försvårat utifrån att förvaltningschef inte funnits på plats. Prognosen tyder på att nämnden är på rätt väg till en budget i balans men arbete och åtgärder kvarstår.

Myndighet: Verksamheten har arbetat intensivt med förbättringsåtgärder för ekonomi i balans under 2021-2022. Detta har resulterat i minskat antal externa placeringar och mer juridiskt korrekt handläggning vilket både förbättrat kvaliteten men också minskat kostnaderna. Förbättringsarbetet fortgår och nya lösningar kommer till för budget i balans inför året 2023.

Äldreomsorg: Ekonomin är inte i balans inom äldreomsorgen och visar ett negativt resultat för 2022. Chefsbyten samt höga sjukskrivningstal bland enhetschefer har ökat kostnaderna och lett till att enheterna har tappat fart.

- Höga vikariekostnader på grund av sjukskrivning, kohortvård, uppsagt flexitidsavtal som inneburit utbetalning cirka 5 000 tkr. Ytterligare har fler multisjuka kunder från sjukhuset, snabbare utskrivningar, krävt extra resurser och därmed ökade personalkostnader.
- Vakanser inom sjuksköterskeorganisationen har lett till ökade kostnader för hyrsjuksköterskor inom hemsjukvården.
- Höga hjälpmedelskostnader, en effekt av tröskelväxlingen som skedde 2013.

Åtgärder som genomförts under året är bland annat att ledningsorganisationen tillfälligt förstärkts av två områdeschefer som arbetat strukturerat mot enhetscheferna för att få en ekonomi i balans.

Funktionsnedsättning: Bristen på vikarier har inneburit mycket utbeordringar och extra sommarersättning under sommaren. Ökade kostnader, inflation. Fler kostnader har lagts ut på enheterna, exempelvis bilkostnader. Fortsatt arbete med åtgärder utifrån ekonomin. Nya arbetstidsavtalet kan innebära att ersättning för viss innestående tid inom nuvarande flexitidsavtal ska betalas ut innan årsskiftet. Budgetfördelningsmodeller för funktionsnedsättning är under utarbetande.

Tillfälligt stöd: Totalt sett visar hela verksamhetsområdet tillfälligt stöd hittills ett överskott om cirka 80 tkr. Genom månadsuppföljningarna gällande budget och utfall får verksamheten en kontinuerlig överblick tillsammans med ekonomen. Detta ger större möjligheter att kunna få ekonomin i balans då eventuella underskott vägs in och verksamheten kan arbeta med föreslagna åtgärder.

Under första halvåret av 2022 har enheten boende och öppenvård haft ett stort underskott på Timmerstocken och Utsluss 18+ utifrån minskade statsbidrag för ensamkommande barn och ungdomar. Vissa kostnader på Timmerstocken ligger kvar under året trots att verksamheten avvecklats, vad gäller personalkostnader under uppsägningstiden. Prognosen för Nova forte ser ut att bli ett ökat underskott då rekrytering av medarbetare kommer att ske under hösten utifrån nattbemanning och förändrat arbetsschema. Både förebyggande enheten och familjestöd har hittills en ekonomi i balans, mycket tack vare stimulansmedel.

Arbetsliv och försörjning: Arbetar aktivt med åtgärder för att minska budgetunderskottet för försörjningsstöd i form av kontinuerlig revidering av organisation och arbetssätt, innebär ett större fokus på individers väg till arbete genom individuellt stöd och eget ansvar - individfokus och inte målgruppsfokus. Aktivt arbete med insatser som stegförflyttar individen mot arbete, studier eller annan sysselsättning/självförsörjning istället för ett passivt uppbärande av försörjningsstöd eller annan ersättning.

I stället för att starta nya dagliga verksamheter då det finns ett ökat behov av platser används individuella externa platser samt företagsgrupper.

Utökat samarbete med vuxenutbildningen så att fler förflyttar sig från passivt bidragstagande till reguljär utbildning men även lärlingsplatser.

Påbörjat ett mera aktivt arbete med civilsamhället för att undvika dubbelarbete - att kommunen/vi inte startar verksamheter som redan finns inom civilsamhället.

Social- omsorgsnämndens verksamhetsmål: Öka våra kunders delaktighet

Bedömning

Delvis uppfyllt

Upprättande av fullständiga genomförandeplaner för samtliga brukare inom vård och omsorg är prioriterade utifrån ett angeläget förbättringsområde inom vård och omsorg. Digitala utbildningsfilmer och utsedda dokumentstödjare i verksamheten är utsedda för att stärka arbetet.

Prognosen för måluppfyllelse baseras på äldreomsorgens något försämrade resultat inom området "inflytande" i brukarundersökningen, både inom hemtjänst och vård-omsorgsboende. Samt resultatet av den egenkontroll av genomförandeplaner som förvaltningen gjorde i juni. Trots ett intensifierat arbete har flera verksamheter fortfarande låg andel korrekt upprättade och godkända genomförandeplaner i verksamhetssystemet. Utbildningsinsatser inom social dokumentation har genomförts under 2021 och 2022.

Under hösten kommer äldreomsorgen att inleda ett förbättringsarbete med syfte att göra dokumentationsarbetet enklare, tydligare och mer användarvänligt.

Alla barn och unga ska utifrån sin ålder och mognad erbjudas möjlighet att vara aktivt delaktiga i hela den handläggningsprocessen som rör dem. Barnets delaktighet och röst ska vara tydlig i alla moment så som utredning, vårdplan, genomförandeplan, uppföljning av insatser etc. Kontinuerliga samtal med barnet ska alltid ske i så lång mån det bara är möjligt, under hela handläggningsprocessen. Under hösten genomförs brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen, verksamheten får då ett mått på hur väl klienterna upplever sina möjligheter till delaktighet.

Bilaga, Uppdrag

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdig grad
Inrätta familjecentraler Hudiksvall, Delsbo inom ram	2015-01-01	2022-12-31	Pågår	90%
Kommentar: Familjecentralen i Hudiksvall har öppnat.				
Utreda - situationen för undersköterskor, perspektiv 6 tim arbetsdag	2016-10-01	2019-12-31	Stoppad	0%
Kommentar: Uppdraget är gemensamt för social- och omsorgsnämnden och personalenheten. Förslag är framskrivet till förtroendevalda om att uppdraget ska anses avslutat i och med arbetet med att införa heltidsarbete som norm startat, samt att kommunens ekonomiska läge är ytterst ansträngt. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2019-08-29 att uppdraget ska ligga vilande.				
Inga nya projekt startas upp som inte är kostnadsneutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	2017-08-21	2022-12-31	Pågår	60%
Kommentar: Alla projekt som påbörjas har som krav att de ska bidra till utveckling men också minska kostnader. Innan ett projekt startas görs en bedömning om projektet är kostnadsneutralt och leder till förbättringar. Utvecklingsprojekten finansieras med stimulansmedel.				
Prospektera för och investera i solpaneler på kommunägda fastigheter	2017-08-21	2022-12-31	Ej påbörjad	0%
Kommentar: Uppdraget är inte aktuellt för Social- och omsorgsnämnden.				
Stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2022-12-31	Pågår	70%
Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	2019-01-01	2022-12-31	Pågår	80%

Kommentar:

Heltid som norm stöds av det nya flexitidsavtalet. Inom äldreomsorgen är begreppet heltid som norm vedertaget bland enhetschef och medarbetare och alla som anställs inom Kommunals områden när det gäller tillsvidareanställning anställs på 100%. Uppdraget innebär stora utmaningar vad gäller schemaläggning. För att möjliggöra heltid som norm behöver verksamheterna utarbeta metoder för att bemanna effektivt genom nära samarbete inom olika områden, så kallade samplaneringsstyr.

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdig grad
I samarbete med Kof, Som, Glysisvallen och föreningslivet som en del i lovaktiviteterna undersöka möjligheten att organisera spontan nattfotboll på olika platser i kommunen.	2019-01-01	2022-12-31	Pågår	40%

Kommentar:

Samarbete med Hej aktivitet fortsätter och det kommer att implementeras även i Delsbo från våren 2023. Nattfotbollen kommer fortsätta hela 2022.

Kartlägga behovet av och föreslå förstärkningar för att förhindra att ungdomar hamnar snett och rädda ungdomar som redan hamnat snett	2019-04-01	2022-12-31	Pågår	60%
---	------------	------------	-------	-----

Kommentar:

Detta är en del av Socialtjänstens grunduppdrag. Förebyggande aktiviteter som pågår och har genomförts är bland annat: Hej aktivitet, motordriven fritidsgård. Planering med skolorna och samarbete med andra instanser samt föreningar. Förebyggande enheten har ordnat aktiviteter under sommarloven tillsammans med föreningar och Hudiksvallsbostäder tre dagar i veckan inom olika områden i kommunen i syfte att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid och minska risker till normbrytande beteende. Medling inom olika arenor pågår samt utbildning om brott och straff, till alla elever i årskurs 5.

Ett särskilt team vid Jobbcentrum har bildats, ungdomsteam för att ha ett särskilt fokus på ungdomar som uppbär försörjningsstöd, inte fullgjort gymnasieskola eller är arbetslösa. En förstärkning sker 2022 genom ungdomsanställningar som kombineras med utbildningsinsatser. Ett aktivt samarbete med vuxenutbildningen pågår.

Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	2020-01-01	2022-12-31	Pågår	60%
--	------------	------------	-------	-----

Kommentar:

Arbetet med digitalisering går framåt genom utökning av digitala kontaktvägar och olika e-tjänster.

Några av de mesta använda e-tjänsterna är ansökan om försörjningsstöd, orosanmälningar och ansökningar för Barn- och unga, samt ansökan som volontär. Den ökade tillgängligheten har bland annat lett att antalet volontärer ökat.

Trots ovanstående framsteg finns ett fortsatt behov av utvecklingsarbete.

Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2022-12-31	Pågår	50%
---	------------	------------	-------	-----

Kommentar:

Inom myndighet har antalet praktikplatser fördubblats. Praktikanterna är de som studerar till socionomer, arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterskor.

Inom äldreomsorgen arbetar man för uppgiftsförskjutning, och i samarbete med arbetsliv och försörjning för att klara framtidens kompetensförsörjning kommer fler praktikplatser skapas.

Inom funktionsnedsättning utbildas fler handledare inom vård- och omsorgscollege, med målsättning att alla arbetsplatser ska ha utbildade handledare för att kunna ta emot elever med flera.

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdig grad
-----------------------------	------------	-----------	--------	-------------

Samtliga tre enheter på tillfälligt stöd tar emot praktikanter från olika skolor och universitet. Det finns ett uppbyggt samarbete med CuL och ledningsgruppen för behandlingspedagogutbildningen. Enhetscheferna inom tillfälligt stöd har genomfört en informationsdag för flera grupper studerande som vill göra sin LIA (lärande i arbete) inom verksamheten. Under 2022/2023 ska bland annat framtida informationsträffars upplägg ses över för att nå ut till blivande LIA-praktikanter.

Jobbcentrum arbetar inte för att skapa fler praktikplatser utan målsättningen är att insatsen skall leda till en anställning inom kommunen eller övriga arbetslivet. Problemområde; svårt att finna dessa arbetsställen. Bland annat har pandemin bidragit till att ännu färre utvecklande platser finns - en viss tröghet finns att bidra med utvecklande arbetsplatser för våra målgrupper. Platser behövs för att långsiktigt få en ekonomi i balans - minskade kostnader för försörjningsstöd, samt för att ge personer utveckling och möjlighet till egen försörjning och bidra till kommunens kompetensförsörjning. Ökade skatteintäkter till kommunen. Inom VIA:s område arbetar arbetskonsulenter för att matcha personer med beslut om LSS daglig verksamhet eller sysselsättning enligt SoL utifrån personernas målsättning. Över 50 deltagare har sitt beslut verkställt hos privata arbetsgivare eller ideella organisationer.

5 mkr arbetsmarknadsåtgärder spec. för ungdomar	2015-01-01	2019-12-31	Klar	100%
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2022-12-31	Klar	100%
Projektera, bygga nytt särskilt boende på Håsta	2017-04-24	2022-12-31	Klar	100%

Kommentar:

I april 2022 flyttade verksamheten Helenedal och delar av Tunbacka in i de nybyggda lokalerna på Håsta vård- och omsorgsboende.

10 mkr till individ och familjeomsorgen under 2018 Uppdraget är att komma ned i standardkostnader	2017-08-21	2019-12-31	Klar	100%
Arbeta vidare med värdfunktion på trygghetsboende	2017-08-21	2020-12-31	Klar	100%
Öronmärka 1 Mkr förebyggande arbete för att avvärja socialt utanförskap	2017-08-21	2019-12-31	Klar	100%
Avsätta 10 kr per medlem till pensionärsorganisationerna verkande i kommunen för sociala ändamål för äldre boende inom äldreomsorgen.	2019-01-01	2022-12-31	Klar	100%

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Alla nämnder, bolag ska implementera förhållningsättet enligt styrdokumentet grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun till alla förtroendevalda och medarbetare i respektive verksamhet	2019-09-30	2022-12-31	Pågår

Kommentar:

Förhållningsättet och kommunens värdegrund ligger till grund vid rekrytering för ökad mångfald. Samt i dialogen med klienter och medarbetare och vid introduktion av nya medarbetare.

Arbetsliv och försörjning planerar workshops under hösten 2022 i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen.

Nämnder och förvaltningar i princip avstår ifrån att lägga uppdrag eller starta utredningar under 2020, som inte är kostnadsreducerande	2020-01-01	2020-12-31	Pågår
---	------------	------------	-------

Kommentar:

De uppdrag som har påbörjats under de senaste åren har syftat till att sänka kostnaderna och få en budget i balans. Kraftsamling SOM är en åtgärd som pågår tom 2022-12-31, för att minska kostnaderna. Satsningen riktar sig främst mot vård och omsorg i form av olika projekt. De projekt som startas upp inom tillfälligt stöd har bekostats av stimulansmedel.

Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
---------------------------------	------------	------------	-------

Kommentar:

Vid inköp till boenden prioriteras ekologiska och närodlade produkter. I övrigt sker leveranser av mat från tekniska förvaltningens kostenhet.

Prioritera det drogförebyggande arbetet i syfte att få en mer avståndstagande attityd till alkohol och droger bland barn och unga	2020-01-01	2022-12-31	Pågår
---	------------	------------	-------

Kommentar:

Förebyggande enheten har genomfört:

- Kampanjer riktade till vårdnadshavare.
- Samverkansdag med Bromangymnasiet riktad till eleverna för att öka kunskap.
- Framtagande av material till föräldramöten.
- Genomförd CAN undersökning har analyserats och därefter har vissa insatser anpassats. Uppföljning hösten 2022.

Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2022-12-31	Pågår
---	------------	------------	-------

Kommentar:

Förebyggande enheten arbetar med inkludering av barn och unga, bland annat genom att skapa möjligheter till en aktiv, meningsfull fritid. Ett annat exempel är de öppna träffpunkterna som ger de äldre en möjlighet till en ökad social kontakt och minskad isolering. Det förebyggande arbetet förväntas bidra till social hållbarhet.

Genom att jobba systemteoretiskt med klienter och försöka hjälpa dem till så stor självständighet som möjligt på alla livsplan, så leder det till hållbarhet både utifrån det ekonomiska och sociala perspektivet.

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Inom Social- och omsorgsnämnden beaktas hållbarhetsprinciperna i samband med större förslag om förändringar som tas fram till förvaltningsledning och förtroendevalda.			
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2022-12-31	Pågår

Kommentar:

Inom Social- och omsorgsnämnden beaktas barnperspektivet i alla myndighetsbeslut, och barns synpunkter tillförs utredningarna. Barnen och ungdomarna är även delaktiga i verkställande av beslut och upprättande av genomförandeplan i den mån det är möjligt. Inom funktionsnedsättning används Pedagogiskt Förhållningssätt- och Arbetsätt (PFA) för att anpassa insatser helt utifrån varje enskild individ. Medarbetare använder sig bland annat av teckenstöd för att på bästa sätt kunna kommunicera med barnen/ungdomarna och göra dem delaktiga.

Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
---	------------	------------	-------

Kommentar:

Medarbetarnas känsla av delaktighet och tillhörighet är viktiga för att skapa engagemang och väl fungerande arbetsgrupper. Flera verksamheter inom Social- och omsorgsnämnden har under året arbetat med att öka närvaro av chefer och teamledare för att skapa förutsättningar för inflytande och delaktighet.

Förvaltningens chefsdagar har återupptagits under året och tjänar som ett forum för både information och dialog. Som en del i att öka delaktigheten har äldreomsorgen förlängt de tillfälligt tillsatta områdescheferna för att kunna arbeta med utvecklingsområden och arbetsmiljön tillsammans med enhetschefer till och med 31 december 2022.

Att samtliga intraprenadavtal skrivs mellan ansvarig nämnd och respektive enhet	2020-06-15	2022-12-31	Väntar
---	------------	------------	--------

Kommentar:

Social- och omsorgsnämnden har beslutat att samtliga intraprenadavtal ska vara vilande 2021 och 2022 på grund av den rådande pandemin.

Att intraprenadavtalen följs upp årsvis av respektive nämnd	2020-06-15	2022-12-31	Väntar
---	------------	------------	--------

Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	2017-08-21	2022-12-31	Klar
---	------------	------------	------

Uppdrag från nämnd

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
Revidering av värdighetsgarantierna	2020-02-17	2020-12-31	Ej påbörjad
Kommentar: Revidering av värdighetsgarantierna är ett uppdrag som inte har påbörjats pga pandemin.			
Aktivt anställande av vårdbidräden	2018-01-01	2020-03-31	Pågår

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
Kommentar: Kommunen för en dialog med Arbetsförmedlingen vilket bidragit till att Arbetsförmedlingen beslutat att lägga en arbetsmarknadsutbildning (AUB) med inriktning vårdbiträde i Hudiksvall. Utbildningen har 20 utbildningsplatser. De första vårdbiträdena var färdiga sommaren 2022.			
Boendeutredning funktionsnedsättning	2018-06-12	2019-09-30	Klar
Beräkningsgrunder för avgifter inom ÄO och försörjningsstöd	2018-06-19	2020-12-31	Klar
Säkrad kompetensförsörjning gällande sjuksköterskor	2018-06-27	2020-12-31	Pågår
Kommentar: Under året ligger fokus på att behålla och rekrytera sjuksköterskor. För att kunna göra detta påbörjas under hösten ett arbete för att skapa en bra arbetsmiljö och en mer attraktiv arbetsplats.			
Utreda var IPS-verksamheten ska organisatoriskt placeras	2018-10-18	2020-05-28	Klar
Kontinuitetsplaner för verksamheterna	2019-03-01	2020-12-31	Pågår
Kommentar: Kontinuitetsplaner som är framtagna och klara är; en för utbetalning av försörjningsstöd och en för hälso- och sjukvården. Ett arbete med kontinuitetsplaner är påbörjat inom myndighetskontoret och inom hemtjänsten.			
Strategi för digitalisering inom förvaltningen	2019-03-01	2020-05-28	Pågår
Kommentar: Omställningen till digitala lösningar och välfärdsteknik behöver påskyndas. Digitalisering är en del i Kraftsamlingen.			
Nyckelfri hemtjänst	2019-03-04	2020-05-28	Pågår
Kommentar: Arbetet fortsätter för att öka antalet nyckelfria lås. Fungerande rutin finns för insättning och borttagning av nyckelfria lås. I augusti fanns 374 st dörrlås i drift hos hemtjänstkunder inom kommunal regi.			
Samverkan för vuxna i sysselsättning (Enig för vuxna)	2019-03-04	2020-05-28	Klar
Strategi för ökad brukartid inom hemtjänst	2019-03-07	2020-05-28	Pågår
Kommentar: Arbete är slutfört under maj i brukartidsprojektet inom Kraftsamling SOM, för att öka brukartid i relation till arbetad tid. Uppföljning under hösten 2022.			
Korttidsplatser på Frejagården	2018-11-22	2020-05-28	Stoppad
Fördjupad redovisning av medarbetarundersökningen på verksamhetsnivå	2019-12-17	2020-06-30	Klar
Risk- och väsentlighetsbedömning avseende trygghetstelefontjänst i ordinärt boende.	2020-01-13	2020-05-28	Klar

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla internkontrollen	2019-12-17	2020-12-31	Klar
Kommentar: Under 2020 togs ett nytt arbetssätt fram för nämndens internkontrollplan. Det nya arbetssättet ger nämnden större insyn i hela processen och större möjlighet att påverka innehållet i internkontrollen. Rutin/tillämpningar utifrån det nya arbetssättet har tagits fram under våren 2021. Fortsatt utveckling av internkontrollen kommer att ske centralt i kommunen.			
Ekonomistyrning-principer för	2020-01-30	2020-12-31	Klar
Fastställa uppdraget och organisation, Trygg hempång	2020-01-30	2021-12-31	Klar
Genomlysning av individuella beslut och verkställighet på gruppboenden	2020-01-30	2021-12-31	Klar
Översyn av korttidsplatser	2020-01-30	2021-02-17	Pågår
Kommentar: I samband med den nya organisationen mars 2020 togs beslut om antalet korttidsplatser inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning. Anpassningar av platser inom äldreomsorgen har genomförts under 2020-2021 och är klar.			
Deltagande i läns gemensam ansökan om ESF- medel för att öka övergången till studier eller arbete	2020-02-27	2021-12-31	Pågår
Kommentar: Projekt pågår inom Jobbcentrum i samarbete med länets kommer. Projekt Omstart avslutat maj 2022. Pågående: Nya Extra Stöd, Trisam, Projekt React pågår inom lärandeförvaltningen i samarbete med Arbetsliv och försörjning, E-cirkeln i samverkan med Länsstyrelsen hösten 2022, Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) integrationssamordning.			
Minderåriga kvotflyktingar utan medföljande vårdnadshavare	2020-02-27	2021-12-31	Klar
Kommentar: Hanteras enligt Migrationsverkets regler för ensamkommande barn			
Reviderat förfrågningsunderlag lag om valfrihetssystem	2020-02-27	2020-06-30	Klar
Flytt av verksamhet/Glada Hudik teatern	2020-09-22	2021-12-31	Klar
Cykla utan ålder	2020-10-29	2021-12-31	Klar
Kommentar: Medborgarförslaget "cykla utan ålder" är genomfört och implementerat.			
Dataskyddsamordnare och registeransvariga	2020-10-29	2021-12-31	Klar
IOGT-NTO, avtal 2021	2020-10-29	2021-02-17	Klar
Riktade åtgärder för att öka kompetensen gällande gallring och bevarande av personakter	2021-03-17	2021-12-31	Pågår

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
Kommentar: I samband med internkontrollrapport 2020 beslutade nämnden att anta föreslagna åtgärder för att höja kompetensen gällande gallring och bevarande av personakter. Sedan dess har en jurist skapat en ny rutin för detta inom myndighetskontoret samt haft utbildningssatsningar för de olika enheterna. Inom arbetsliv och försörjning finns utsedd och utbildad medarbetare som ansvarar för gallring av personakter. Gallringsrutin är reviderad och implementerad och rutiner följs.			
Utveckling av insatser till personer med funktionsnedsättning	2021-02-25	2021-03-31	Pågår
Kommentar: Projektet påbörjades under 2021 med en extern konsult som ansvarig för projektet. Under november månad flyttades projektet över till myndighetschef som ansvarig. Arbete pågår tillsammans med berörda enhetschefer inom funktionsnedsättning.			
Löpande redovisningar gällande vikarier	2021-04-01	2021-08-31	Pågår
Kommentar: Redovisningar till nämnd gällande vikarier har genomförts. Redovisning till nämnd sker vid efterfrågan av köp av vikarietimmor och redovisning av köp av vikarietimmor från rekrytering och bemanning sker löpande.			
Åtgärder för en ekonomi i balans	2021-02-28	2021-12-31	Pågår
Kommentar: Åtgärdsplaner finns på alla nivåer i organisationen. De följs upp och revideras kontinuerligt. Kraftsamling SOM pågår och är i sig en åtgärd som förväntas ha en effekt inom några år. Läs mer under nämndens mål "Ekonomi i balans" samt under "Ekonomi" i verksamhetsrapport.			
Ta fram jämförelser -placeringar	2021-04-30	2021-10-20	Klar
Kommentar: Rapportering till nämnd är genomförd.			
Genomlysning av hemtjänsten	2021-07-26	2021-12-31	Pågår
Kommentar: Arbete pågår i delprojektet "Brukartid" i Kraftsamling SOM gällande utförd tid, planerad tid i relation till arbetad tid och beviljad tid.			
Redovisning brukartid hemtjänst	2021-07-26	2021-12-31	Klar
Kommentar: Redovisning av brukartid sker månatligen av myndighet. Myndighetschef redovisar för nämnd.			
Utvärdera de sociala träffpunkterna	2019-05-27	2021-12-31	Väntar
Kommentar: Det har inte varit möjligt att utvärdera träffpunkterna med anledning av pandemin, då dessa har varit stängda stora delar av året.			
Åtgärder utifrån resultat av internkontroll 2021	2021-12-16	2022-12-31	Pågår
Kommentar: Korrekt och rättssäker hantering av avgifter: Arbete pågår för att revidera riktlinjerna. Målet är att de ska vara färdiga under hösten för att kunna beslutas i nämnd innan årsskiftet.			

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
<p>"Plan för uppföljning och kontroll av privata assistansbolag" har upprättats och finns nu publicerad på intranätet. Rutin för loggkontroller har reviderats. Antalet genomförda loggkontroller har ökat under första delen av året.</p>			

Bilaga, Indikatorer

Indikatorer till kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
-----------	-----	------	------	------	------	----------	-----------	-------

Minska sjukskrivningarna

Minst 80% av våra medledare/medarbetare ska uppleva att vi är en attraktiv arbetsgivare	Alla	64%		49%			Ej accepterat värde	Minskad måluppfyllelse
---	------	-----	--	-----	--	--	---------------------	------------------------

Kommentar:

Resultatet ligger långt ifrån målnivån på 80 % och det har skett en tydlig försämring sedan föregående mätning, från 64 % till 49 % för förvaltningen i sin helhet.

Resultatet varierar stort mellan de olika verksamhetsområdena. Inom äldreomsorgen uppger exempelvis 38 % av medarbetarna att kommunen är en attraktiv arbetsgivare medan motsvarande siffra är 66 % inom arbetsliv och försörjning.

Bedömning av bakomliggande orsak till det låga resultatet är den omfattande organisationsförändringen som genomfördes mars 2020, pandemin, rekryteringssvårigheter, otydlig styrning och ledning, icke ändamålsenliga lokaler, samt det ekonomiska läget.

Ökad kvalitet i våra verksamheter

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)		75%				75%	Inget värde angivet	Inget värde angivet
Brukartid hemtjänst i relation till arbetad tid, andel (%) (KKiK)			34.0%	49.0%			Inget värde angivet	Inget värde angivet
Brukartid hemtjänst – hur stor del av den biståndsbedömda tiden ges till brukare			68.0%	69.0%	71.6%	90.0%	Nära värde	Ökad måluppfyllelse

Kommentar:

Indikatorn visar hur stor del av den biståndsbedömda tiden som utförs hos brukarna inom både kommunens regi och privat regi. Resultatet är 71,6 %.

Biståndsbedömd tid - myndighetskontoret bedömer behovet av insatser, vilka i sin tur genererar tid utifrån schabloner för de olika insatserna.

Kommunfullmäktiges indikator

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Brukartid hemtjänst – hur stor del av den biståndsbedömda tiden ges till brukare (kommunens regi)					77.4%	80.0%	Nära värde	Ökad måluppfyllelse

Kommentar:

Indikatorn visar hur stor del av den biståndsbedömda tiden som utförs hos brukarna inom kommunens regi. Resultatet är 77,4% (juni månad). (Jmf juni 2021: 75%)

Biståndsbedömd tid - myndighetskontoret bedömer behovet av insatser, vilka i sin tur genererar tid utifrån schabloner för de olika insatserna.

Brukartid hemtjänst – hur stor del av den biståndsbedömda tiden ges till brukare (tid den enskilde av sagt sig ingår ej)				76.0%	80.8%	90.0%	Nära värde	Ökad måluppfyllelse
--	--	--	--	-------	-------	-------	------------	---------------------

Kommentar:

Indikatorn visar hur stor del av den biståndsbedömda tiden, exklusive avdragen tid för exempelvis sjukhusvistelse, som utförs hos brukarna inom kommunens regi. Resultatet är 80,8% (juni månad). Jämförelse juni 2021: 77%

*Biståndsbedömd tid - myndighetskontoret bedömer behovet av insatser, vilka i sin tur genererar tid utifrån schabloner för de olika insatserna. *

Brukartid hemma hos brukare inom hemtjänsten, i relation till arbetad tid			34.0%	49.0%		62.0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet
Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler i särskilt boende för äldre, andel (%)		33	50	78	69		Ej accepterat värde	Minskad måluppfyllelse

Kommentar:

Procentandel av personal i särskilt boende för äldre med korrekta basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära arbete. Med patientnära arbete avses exempelvis omvårdnad, undersökning eller behandling.

Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler har minskat sedan våren 2021 trots att pandemin pågått under perioden. Medicinsk ansvarig sjuksköterska bedömer att samtliga steg behöver förbättras för att skydda dem vi är till för från smitta.

328 observationer har registrerats, en minskning från 405 vid senaste mätningen. 34 enheter av 50 har deltagit.

De områden som brister är desinfektion av händer före, att ringar klockor och armband inte tagits av, förkläde inte burits samt att naglar inte följer hygienreglerna.

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning, andel (%)	Alla	72.0%		73.0%		72.0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	Alla	155	82	56		40	Inget värde angivet	Ökad måluppfyllelse
--	------	-----	----	----	--	----	---------------------	---------------------

Kommentar:

Resultatet kommer till helår.

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	Alla	5	8	11		5	Inget värde angivet	Inget värde angivet
--	------	---	---	----	--	---	---------------------	---------------------

Kommentar:

Resultatet kommer till helår.

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	Alla	64.0%	67.0%		62.0%	75.0%	Nära värde	Inget värde angivet
--	------	-------	-------	--	-------	-------	------------	---------------------

Kommentar:

Andelen äldre med hemtjänst som uppgett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av hemtjänstpersonalen. Resultatet har försämrats något sen föregående mätning, en förändring som är gemensam med resultatet för alla kommuner och sannolikt kan kopplas till de anpassningar som har krävts av verksamheten under pandemin. Hudiksvall ligger betydligt högre än resultatet för alla kommuner ovägt medel (51%) och placerar sig bland de 25 % av kommunerna i riket som har bäst resultat. I förhållande till övriga kommuner har Hudiksvall ett något bättre resultat 2022 än vid föregående mätning år 2020.

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	Kvinnor				64.0%		Inget värde angivet	Inget värde angivet
--	---------	--	--	--	-------	--	---------------------	---------------------

Kommentar:

Andelen kvinnor med hemtjänst som uppgett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av hemtjänsten.

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
-----------	-----	------	------	------	------	----------	-----------	-------

Resultatet har försämrats sedan föregående mätning, från 67 % till 64 % men ligger högre än alla kommuner (ovägt medel). Kommunen placerar sig bland de 25 % av kommunerna med bäst resultat. Resultatet är bättre för kvinnor än för män inom kommunen.

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	Män				56.0%		Inget värde angivet	Inget värde angivet
--	-----	--	--	--	-------	--	---------------------	---------------------

Kommentar:

Andelen män med hemtjänst som uppgett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av hemtjänstpersonalen.

Resultatet har försämrats sedan föregående mätning, från 68 % till 56 % men ligger högre än alla kommuner (ovägt medel).

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	Alla	61.0%	64.0%		50.0%	60.0%	Ej accepterat värde	Minskad måluppfyllelse
--	------	-------	-------	--	-------	-------	---------------------	------------------------

Kommentar:

Andelen äldre på boende (eller närstående till äldre på boende) som uppgett "Ja, alltid" eller "Oftast" på frågan "Brukar du kunna påverka vilka tider du får hjälp?". Resultatet har försämrats nämnvärt sedan föregående undersökning och ligger under resultatet för alla kommuner ovägt medel (58%). Hudiksvall placerar sig bland de 25% av kommunerna med sämst resultat.

Det är en stor skillnad i resultatet utifrån kön där den största försämringen har skett hos gruppen män.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	Kvinnor				54.0%		Inget värde angivet	Inget värde angivet
--	---------	--	--	--	-------	--	---------------------	---------------------

Kommentar:

Andelen äldre kvinnor på boende (eller närstående till äldre kvinnor på boende) som uppgett "ja, alltid" eller "oftast" på frågan "brukar du kunna påverka vilka tider du får hjälp?". Resultatet har försämrats från 58 % till 54 % sedan föregående undersökning och ligger under resultatet för alla kommuner ovägt medel (57%).

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	Män				42.0%		Inget värde angivet	Inget värde angivet
--	-----	--	--	--	-------	--	---------------------	---------------------

Kommentar:

Andelen äldre män på boende (eller närstående till äldre män på boende) som uppgett "ja, alltid" eller "oftast" på frågan "brukar du kunna påverka vilka tider du får hjälp?". Resultatet har försämrats avsevärt sedan föregående undersökning, från 73 % till 42 %. Kommunen placerar sig bland de 25 % av kommunerna som har sämst resultat.

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - få kontakt med personalen på boendet, andel (%)	Alla	87.0%	83.0%		76.0%	82.0%	Nära värde	Minskad måluppfyllelse

Kommentar:

Andelen äldre på boende (eller närstående till äldre på boende) som uppgett "mycket lätt" eller "ganska lätt" på frågan "hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov?". Resultatet har försämrats sedan föregående mätning och Hudiksvall ligger lägre än resultatet för alla kommuner ovägt medel (80%).

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - få kontakt med personalen på boendet, andel (%)	Kvinnor				77.0%		Inget värde angivet	Inget värde angivet
---	---------	--	--	--	-------	--	---------------------	---------------------

Kommentar:

Andelen äldre kvinnor på boende (eller närstående till äldre kvinnor på boende) som uppgett "mycket lätt" eller "ganska lätt" på frågan "hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov?". Resultatet har försämrats sedan föregående mätning från 78% till 77 %. Hudiksvall ligger lägre än resultatet för alla kommuner ovägt medel (80%). Resultatet för kvinnor är bättre än för män.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - få kontakt med personalen på boendet, andel (%)	Män				74.0%		Inget värde angivet	Inget värde angivet
---	-----	--	--	--	-------	--	---------------------	---------------------

Kommentar:

Andelen äldre män på boende (eller närstående till äldre män på boende) som uppgett "mycket lätt" eller "ganska lätt" på frågan "hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov?". Resultatet har försämrats sedan föregående mätning från 88% till 74 %. Hudiksvall ligger lägre än resultatet för alla kommuner ovägt medel (80%).

Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Andel nyckelfria läs (%)				87%		90%	Inget värde angivet	Inget värde angivet
Antalet brukare som har digital tillsyn		19	21	32	28	40	Ej accepterat värde	Minskad måluppfyllelse

Kommentar:

Antalet brukare som har digital tillsyn har sjunkit sedan december 2021.

Blomstrande näringsliv

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Stödja utvecklingen av sociala företag								
Sociala företag, antal (Arbetsintegrerade)			4				Inget värde angivet	Inget värde angivet
Intraprenader, antal		17	17	17			Inget värde angivet	Oförändrad

Kommentar:

Intraprenaderna ligger vilande.

Antal sysselsatta i sociala företag enligt vidare definitionen		63	57	34			Inget värde angivet	Inget värde angivet
--	--	----	----	----	--	--	---------------------	---------------------

Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Andel som gått vidare till arbete och/eller studier efter avslutad insats			23.6%	26.0%			Inget värde angivet	Inget värde angivet
Antal personer som lämnar daglig verksamhet för en löneanställning				4			Inget värde angivet	Inget värde angivet
Andelen arbetslösa ungdomar		12.7%	17.3%	12.4%	9.7%		Nära värde	Ökad måluppfyllelse

Kommentar:

Inom åldersgruppen 18-24 år är arbetslösheten 9,7 % i juli 2022 (154 ungdomar). Det är en minskning av andelen arbetslösa med 4,6 procentenheter sedan föregående år.

Antalet individer 16-64 år som deltar i insatser som förflyttar närmare egen försörjning, närmare arbete eller studier				600			Inget värde angivet	Inget värde angivet
--	--	--	--	-----	--	--	---------------------	---------------------

Attraktiv och hållbar livsmiljö

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet								
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	Alla			75.0%		75.0%	Värde uppnått	Oförändrad

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
-----------	-----	------	------	------	------	----------	-----------	-------

Kommentar:

Hudiksvalls resultat är jämförbart med riket 75%. Fler kvinnor än män svarade att de upplever att de får vara med och bestämma om viktiga saker (Kvinnor 81%, män 71%). Resultatet 2018 var 72%.

21% svarade att upplever att de får vara med och bestämma om viktiga saker *ibland*.

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Inflytande, andel (%)				86%		75%	Värde uppnått	Ökad måluppfyllelse
---	--	--	--	-----	--	-----	---------------	---------------------

Kommentar:

86% svarade att upplever att de får vara med och bestämma om saker som är viktiga (jmf riket 78%). Resultatet visar ingen större skillnad mellan kvinnor och män. Fler svarade att de upplever sig få vara med och bestämma över saker som är viktiga, i jämförelse med föregående undersökning (2018: 75%)

Invánare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, andel (%)		8.3%	7.7%			10.0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet
Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i 10-12 månader under året, andel (%)	Alla	31.3%	37.7%			20.0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet
Antal interaktioner med barn och ungdomar genom sociala medier. (med socialsekreterare och fältarbetare)							Inget värde angivet	Inget värde angivet

Kommentar:

I augusti 2022 har fältverksamheten 494 följare på Instagram.

Antal platser inom daglig verksamhet som finns i externa företag							Inget värde angivet	Inget värde angivet
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

Kommentar:

Daglig verksamhet har 55 platser i externa företag inklusive sociala företag och ideella organisationer/föreningar.

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	Alla	66.0%	64.0%	63.0%		75.0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet
--	------	-------	-------	-------	--	-------	---------------------	---------------------

Kommentar:

Resultat kommer till helår.

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Kökssvinn, Äldreomsorg (g/tillagad portion)							Inget värde angivet	Inget värde angivet

Indikatorer till nämndens verksamhetsmål

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
-----------	-----	------	------	------	------	----------	-----------	-------

Kunderna ska känna trygghet och förtroende för våra verksamheter

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få kontakt, andel (%)		79%					Inget värde angivet	Inget värde angivet
---	--	-----	--	--	--	--	---------------------	---------------------

Kommentar:

Resultat kommer till helår.

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med personalen				84%		90%	Nära värde	Oförändrad
--	--	--	--	-----	--	-----	------------	------------

Kommentar:

84% svarade att de känner sig trygga med all personal vilket är samma resultat som 2018. (jmf riket 74%) Fler män än kvinnor känner sig trygga med all personal (män 88%, kvinnor 76%). 14% av respondenterna uppgav att de känner sig trygga med några av personalen.

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)				90%		85%	Värde uppnått	Ökad måluppfyllelse
--	--	--	--	-----	--	-----	---------------	---------------------

Kommentar:

Resultatet för brukarundersökningen visade att antalet som känner sig trygga med all personal på den dagliga verksamheten har ökat i jämförelse med 2018 (2018: 84%). Hudiksvalls resultat var betydligt högre än rikets (83%). 95 % av kvinnorna svarade att de känner sig trygga med all personal i jämförelse med 88 % av männen. Generellt hade kommunen ett högre resultat på brukarundersökningen inom daglig verksamhet 2021. En enhet uppvisade ett avvikande resultat, enhetschef har tillsammans med stödfunktioner analyserat resultatet och skapat en åtgärdsplan som bland annat innefattar ett arbete med fokus på bemötande och anpassningar utifrån deltagarnas behov

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde		12.0	11.7	13.0		13.0	Inget värde angivet	Inget värde angivet
---	--	------	------	------	--	------	---------------------	---------------------

Kommentar:

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
-----------	-----	------	------	------	------	----------	-----------	-------

Resultat kommer till helår.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%)		76.0%	77.0%		70.0%	85.0%	Ej accepterat värde	Minskad måluppfyllelse
--	--	-------	-------	--	-------	-------	---------------------	------------------------

Kommentar:

Andelen äldre på boende som uppgett om uppgett "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Hur brukar maten smaka?". Resultatet har försämrats från föregående mätning och ligger något lägre än resultatet för alla kommuner ovägt medel (73%)

Skapa värde för kommuninvånare genom att ge stöd, vård och omsorg av god kvalitet

Andel personer med HSV/SÄBO som har en aktuell riskbedömning i Senior Alert (Trycksår, fall, undernäring).		44.1%	46.5%	36.8%	15.8%	85.0%	Ej accepterat värde	Minskad måluppfyllelse
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------	------------------------

Kommentar:

Tertialrapport 1 visar att 15,8% av brukarna inom hemsjukvård/Vård och omsorgsboende har en aktuell riskbedömning enligt Senior Alert. 79 % av de registrerade personerna har en åtgärdsplan kopplad till risk (100 av 126 riskbedömningar).

Antal registrerade per månad har sjunkit kraftigt under pandemin i jämförelse med år 2019. Andra orsaker till att det förebyggande arbetet halkat efter är att Senior alertstödare saknas i organisationen, samt att teamarbetet, som är viktigt för att få en fungerande process i Senior alert, inte fungerar på alla enheter.

Inom vård-och omsorgsboende görs det fler riskbedömningar än inom hemsjukvården enligt Senior Alert.

Hemsjukvården påbörjar arbetet Senior Alert under hösten.

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - helhetssyn, andel (%)		74.0%					Inget värde angivet	Inget värde angivet
---	--	-------	--	--	--	--	---------------------	---------------------

Kommentar:

Resultat kommer till helår.

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)				77.0%		85.0%	Nära värde	Oförändrad
--	--	--	--	-------	--	-------	------------	------------

Kommentar:

77% svarade ja på frågan om det de gör på den dagliga verksamheten känns viktigt för dem.

Hudiksvalls resultat låg lägre än riket (alla kommuner ovägt medel), 83%. Resultatet 2018 var 78% och förhållandet till rikets medel var ungefär detsamma vid tidigare undersökning.

64 % svarade att de saknade sin dagliga verksamhet när den under pandemin har stängts.

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Brukarbedömning boendestöd - brukaren är nöjd med insatserna från boendestödet				90.0%		85.0%	Värde uppnått	Oförändrad

Kommentar:

90% svarade att de får den hjälp de vill ha av boendestödet hemma. (jämför riket: 86%, jämför Hudiksvall 2018: 89%). 95% svarade att de trivs med sina boendestödjare (jämför riket 88%), samt 89 % känner sig trygga med alla sina boendestödjare (jämför riket 82%). Boendestöd har analyserat resultatet för brukarundersökningen och kommit fram till utvecklingsområdet att brukarna ska veta vart de kan vända sig när de är missnöjda med något.

Bedriva verksamhet så att det gör minsta möjliga miljöpåverkan

Digitala välfärdstjänster, antal				2			Inget värde angivet	Inget värde angivet
----------------------------------	--	--	--	---	--	--	---------------------	---------------------

Kommentar:

Med digitala välfärdstjänster menas tjänster där digital teknik effektiviserar det brukarnära arbetet. I Hudiksvall utvecklas nyckelfri hemtjänst samt digital tillsyn. En app som ger tillgång till verksamhetssystemet via telefonerna har testats i pilotform och planeras att breddinföras. Det effektiviserar inhämtandet av viktig information under arbetet hos kund och möjliggör en snabbare, mer kvalitetssäkrad dokumentation av insatserna. Beslut är fattat att läkemedelsrobotar ska införas.

Antalet brukare som har digital tillsyn		19	21	32	28	40	Ej accepterat värde	Minskad måluppfyllelse
---	--	----	----	----	----	----	---------------------	------------------------

Kommentar:

Resultat för delår: 28 brukare

Ekonomi i balans

Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB minus ersättning från FK och SFB, kr/inv		7 874	8 104	8 067			Inget värde angivet	Inget värde angivet
---	--	-------	-------	-------	--	--	---------------------	---------------------

Kommentar:

Kostnaden för omsorg om personer med funktionsnedsättning dividerat med antalet invånare har sjunkit något mellan 2020 och 2021 till 8067, men ligger fortsatt en bra bit över riket (5995 kr/invånare)

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv		4 731	5 099	5 074			Inget värde angivet	Inget värde angivet
--	--	-------	-------	-------	--	--	---------------------	---------------------

Kommentar:

Kostnaden för individ- och familjeomsorg utslaget per invånare har sjunkit något sedan föregående år och ligger nu något lägre än riket men högre än alla kommuner (ovägt medel).

Brukartid hemma hos brukare inom hemtjänsten, i relation till arbetad tid			34.0%	49.0%		62.0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet
---	--	--	-------	-------	--	-------	---------------------	---------------------

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Kommentar: Resultatet avser september månad och kommer längre fram i höst.								
Väntetid från fattat beslut till första erbjudandet våbo, medelvärde antal dagar				26		45	Inget värde angivet	Inget värde angivet
Kommentar: Resultatet kommer för helår 2022.								
Antalet insatser på hemmaplan							Inget värde angivet	Inget värde angivet
Kommentar: Beläggningen på Nova Forte har i snitt varit 80% under 2022 och därmed uppnått målet. 96 personer har varit aktuella inom öppenvårdsteamet, samt 25 personer som haft dagbehandling. Dagbehandling har haft grupper kontinuerligt under 2022 med sju deltagare per grupp.								
Antalet externa placeringar							Inget värde angivet	Inget värde angivet
Kommentar: Kostnaderna för externa placeringar har minskat med flera miljoner under 2022 vilket är en följd av att vi har mer kvalitativa utredningar, färre externa vårddygn samt en högre beläggning på kommunens eget HVB-hem.								
Öka våra kunders delaktighet								
(U30450) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande, andel (%)	Alla	76%					Inget värde angivet	Inget värde angivet
Kommentar: Brukarundersökningen kommer att genomföras i höst.								
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	Alla	91.0%	89.0%		87.0%		Inget värde angivet	Inget värde angivet
Kommentar: Andelen äldre med hemtjänst som uppgett ja, alltid eller oftast på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" har minskat i jämförelse med de två tidigare undersökningarna. Hudiksvall ligger något högre än alla kommuner ovägt medel (85%).								
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%)		90.0%	87.0%		84.0%		Inget värde angivet	Minskad måluppfyllelse

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
-----------	-----	------	------	------	------	----------	-----------	-------

Kommentar:

Andelen äldre med hemtjänst som uppgett ja, alltid eller oftast på frågan "Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?" har minskat i jämförelse med de två tidigare undersökningarna. Försämringen sedan föregående mätning är gemensam med utvecklingen för alla kommuner och kan sannolikt kopplas till de anpassningar som har krävts av verksamheten under pandemin. Hudiksvall ligger fortsatt högre än alla kommuner ovägt medel (81%)

Andel brukare/klienter med aktuell genomförande plan per 1 november						90.0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet
---	--	--	--	--	--	-------	---------------------	---------------------

Kommentar:

I juni månad gjordes en egen kontroll av hur många genomförandeplaner som upprättats, godkända och var aktuella i verksamhetssystemet. Resultat för äldreomsorgen: hemtjänst 35%, vård- och omsorgsboende 36%. Inom funktionsnedsättning: boendestöd 58%, grupp- och servicebostad LSS 34%, daglig verksamhet 42%.

Medarbetare lyfter flera bakomliggande orsaker till de låga siffrorna: Tid för arbete med planerna är svårt att avsätta, kontorsutrymme för administration saknas på flera ställen, datautrustning brister, verksamhetssystemet är inte användarvänligt.

Åtgärder: Manualer har förenklats, rutin har reviderats, utbildning och dokumentationsstödjarträffar har genomförts. I den nybyggda delen av Håsta har utrymmen för dokumentation skapats för medarbetarna.