

Verksamhetsrapport 2017

Social- och omsorgsnämnden

Godkänd av social- och omsorgsnämnden 2018-03-22

Innehåll

Verksamhetsrapport 2017 Social- och omsorgsnämnden.....	1
1. Ekonomi.....	4
1.2 Ekonomi och verksamhet	4
1.3 Ekonomi och verksamhet - analys.....	4
1.4 Viktiga händelser	6
1.5 Framtida utmaningar.....	8
2. Social-och omsorgsförvaltningens värdegrund.....	10
2.1 Beskrivning av värdegrunden	10
2.2 Vårt arbete med värdegrunden.....	10
3. Samhällstjänster av högsta kvalitet.....	11
3.1 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål Minska sjukskrivningarna	11
3.2 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål.....	11
Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet	11
3.2.1 Nämndens verksamhetsmål:	12
80 % av de ensamkommande barnen ska känna sig trygga och nöjda med sitt boende	12
3.2.2 Nämndens verksamhetsmål:	12
Brukare ska känna att de varit delaktiga i beslutsunderlaget om bistånd	12
3.2.3 Nämndens verksamhetsmål: Klienterna ska känna att de varit delaktiga i beslutsunderlaget om bistånd	13
3.2.4 Nämndens verksamhetsmål:	13
Minimera antalet personal per kund inom hemtjänst	13
3.3 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål.....	13
Ökad kvalitet i våra verksamheter	13
3.3.1 Nämndens verksamhetsmål:	14
10 % av de nyanlända skall vara självförsörjande efter etableringstidens utgång, andel (%) .	14
3.3.2 Nämndens verksamhetsmål:	14
80 % av personerna med insatsen daglig verksamhet ska trivas på sin verksamhet.....	14
3.3.3 Nämndens verksamhetsmål:	14
Minska personalomsättning genom att behålla befintlig personal	14
3.3.4 Nämndens verksamhetsmål:	15
Öka deltagandet, och antalet aktiviteter som sker i samverkan med andra aktörer	15
3.3.5 Nämndens verksamhetsmål:	15
80 % ska uppleva att de har inflytande i sin vardag	15

3.3.6 Nämndens verksamhetsmål:	15
I 80 % av genomförandeplanerna ska det framgå att brukaren varit delaktig i utformningen	15
3.3.7 Nämndens verksamhetsmål:	16
40-45 % av de som beviljas personlig assistans ska välja kommunassistans som utförare	16
3.3.8 Nämndens verksamhetsmål:	16
Samtliga äldreboenden ska ha en nattfasta som understiger 11 timmar.....	16
3.3.9 Nämndens verksamhetsmål:	16
80 % av de personer som är inskrivna i hemsjukvården och bor på SÄBO ska ha en aktuell riskbedömning i Senior Alert.....	16
3.3.10 Nämndens verksamhetsmål:	17
100 % av personer med risk ska ha minst en åtgärd planerad inom varje riskområde i Senior Alert.....	17
4. Blomstrande näringsliv	18
4.1 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål:	18
Stödja utvecklingen av sociala företag	18
4.2 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål.....	18
Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning.....	18
4.2.1 Nämndens verksamhetsmål:	18
Andelen arbetslösa bland ungdomar och utlandsfödda ska minska med 5 % årligen	18
5. Attraktiv och hållbar livsmiljö	19
5.1 Kommunalfullmäktiges verksamhetsmål	19
Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.....	19
6. Uppdrag.....	20
6.1 Särskilda uppdrag.....	20
8. Kvantiteter	23
8.1 Investeringar per projekt	23
9. Medarbetare	25
9.2 Sysselsättningsgrad	25
9.3 Rekrytering och kompetensförsörjning.....	26
9.4 Medarbetarundersökning 2017	26
9.5 Arbetsskador och tillbud	26

Ordförande

Henrik Persson

Förvaltningschef

Reneé Holmberg

1. Ekonomi

1.2 Ekonomi och verksamhet

Belopp i tusen kronor (tkr)					
Driftredovisning	Urfall	Urfall	Års budget	Avvikelse	Prognos nov
	2016-12	2017-12			årsbudget
Intäkter	256 729	237 009	208 947	28 062	35 000
Personalkostnader	-781 118	-839 202	-798 865	-40 337	-43 000
Övriga kostnader	-365 367	-380 463	-343 177	-37 286	-34 000
Netto	-889 756	-982 656	-933 095	-49 561	-42 000
Driftredovisning per verks (netto)	Urfall	Urfall	Års budget	Avvikelse	Prognos nov
	2016-12	2017-12			årsbudget
Förvaltningsövergripande	-80 080	-84 393	-82 941	-1 452	1 000
Handl och förebygg.enhet	-13 161	-14 377	-14 697	320	300
Äldreomsorg	-404 846	-431 749	-410 805	-20 944	-16 000
LOV (privata utförare hemtj)	-24 350	-27 355	-30 945	3 590	4 000
Funktionsnedsättning	-191 235	-212 619	-201 771	-10 848	-10 000
Rekrytering	-4 790	-2 550	-1 929	-621	0
Individ- och familjeomsorg	-140 623	-147 344	-125 373	-21 971	-22 300
Arbete och integration	-30 671	-62 268	-64 634	2 366	1 000
Netto	-889 756	-982 656	-933 095	-49 561	-42 000
Varav anslag ur fonder och					
övriga kostnader utöver budget:			-983		

1.3 Ekonomi och verksamhet - analys

Totalt visar nämnden ett underskott på 49,6 miljoner kronor, ca 5 % över budget. Den största delen av underskottet (procentuellt sett), knappt 22 miljoner kronor, visar Individ- och familjeomsorgen (IFO). Funktionsnedsättning (knappt 11 miljoner kronor), äldreomsorg (21 miljoner kronor) och färdtjänst som inte håller budget. ENIG gör också underskott (2,4 miljoner kronor) då ungdomsanställningarna varit ofinansierade under större delen av året, tidigare nyttjades medel och sociala investeringsfonden men de tog slut under 2017. Även lokaler visar

underskott, bland annat då Härkans nya lokaler inte fanns med i beräkningen och inte heller fullt ut den nya gruppboenden.

Inom IFO är det externa placeringar, både vad gäller barn & unga samt vuxna, som kostat mer än budgeterat. På vuxensidan är det främst skyddade placeringar på grund av våld i nära relationer/hedersrelaterat våld som ökat. Försörjningsstöd visar ett överskott på ca 2,5 miljoner och det kan förklaras till viss del med att antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd minskat.

Funktionsnedsättnings underskott orsakas främst av högre kostnader för externa platser (ökad kvantitet och dyra dygnskostnader), fler barn och ungdomar beviljas korttidshem enligt LSS (öppnat nytt korttidshem) samt fler personlig assistansärenden som övergått från Försäkringskassan (enligt Socialförsäkringsbalken) till kommunen (enligt LSS).

Äldreomsorgens underskott är personalkostnader. Brist på särskilt boende har inneburit att personer har fått ökade hemtjänstinsatser i väntan på inflyttning, ökat behov av dubbelbemanning utifrån stora omvårdnadsbehov i väntan på boende, många har även väntat på korttidsplats. Hemtjänsten har verkställt nästa 10 000 fler timmar utöver åtagandet (exklusive dubbelbemanning). Situationen med brist på platser inom särskilda boenden har lett till att korttidsplatserna inte räcker till, vilket inneburit stora kostnader för köp av Regionen. Sammantaget är det ökat behov av hemtjänst, stor ökning av behov av natttillsyn samt behov av extraresurser bland annat utifrån flera svårt demenssjuka som ökat äldreomsorgens personalkostnader. Även har verksamheten satsat på utbildning av omvårdnadspersonal, bland annat förflyttningsutbildningar och handhavande av personlyftar som förebyggande arbetsmiljöåtgärder samt dokumentationsutbildningar under året som bidragit till ökade personalkostnader. Semesterperioden var dyrare än budgeterat med anledning av ökade kostnader för introduktion av personal, även utbetalades ersättning för utflyttad semester med knappa 1 miljoner kronor vilket provades för första gången.

Arbete och integration redovisar ett överskott bland annat beroende på att verksamheter, för att stärka mottagandet och integrationen av nyanlända, inte startade förrän under hösten. Beslutet att bevilja nämnden tilläggsanslag på sammanlagt 6 miljoner kronor att fördelas jämnt mellan åren 2017 och 2018, togs av fullmäktige 2017-05-29. Med anledning av sen start har endast 884 tusen kronor nyttjats under 2017. Nämnden föreslår fullmäktige att kvarvarande medel för 2017 överförs till 2018.

1.4 Viktiga händelser

Inom nämnden och förvaltningen har under året ett intensivt arbete med att skapa ekonomisk balans pågått. Hela förvaltningen, under ledning av nämnden, har varit aktiv och involverad. Ett extra fokus har individ- och familjeomsorgen (IFO) haft som ligger långt över referenskostnader (jämförbara kommuner). Även äldreomsorgen har varit i stort fokus då personalkostnader ökade betydligt och utöver budget under året. Främst sommarmånaderna var fördyrade och den ökade bemanningen höll i sig under hösten. Främsta åtgärderna inom äldreomsorgen har omfattat arbetet med att på enhetsnivå hitta behovsbemanning och schemaplanering inom budget samt planeringen inför att rekryteringsenheten halverades och flyttades över till personalavdelning vid årsskiftet 2017/2018.

Förvaltningen fick ny förvaltningschef under sommaren och under hösten planerades även för en förändring av verksamhetschefsområdena inom äldreomsorgen. Förändringen innebar att hemtjänst och särskilda boenden samlades under en verksamhetschef och att hälso- och sjukvårdsfrågor samt utvecklingsarbete inom äldreomsorgen fick ett eget verksamhetsområde. Förändringen verkställdes vid årsskiftet. Arbetet med att utveckla verksamheten för att möta den demografiska utmaningen startade redan tidigare under året, bland annat genomfördes kartläggning och utredning som grund för det fortsatta arbetets inriktning med fokus på "Boende, Välfärdsteknologi samt förebyggande arbete.

Patricia som social mötesplats har implementerats. Antalet sociala, kulturella och kunskapshöjande arrangemang för seniorer har ökat kraftigt (25 nya tillfällen 2017). Nya beslutstyper har införts i syfte att trygga upp för brukare i ordinärt boende. Ett exempel är "trygg hemgång" en insats som beviljas efter sjukhusvistelse eller korttidsvistelse. Insatsen utförs av ett särskilt team som arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt. Under året beslutade nämnden att införa arbetssättet med trygg hemgång i hela kommunen

Enheten för ensamkommande barn avseende handläggningen och insatser har anpassats kraftigt under året med anledning av det lägre antal barn som tagits emot och som förvaltningen ansvarar för.

Kommunen har under året haft en ökning av antal assistansärenden enligt LSS sedan Försäkringskassans bedömningskriterier för personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken förändrades. Förändringen innebar ökade utgifter för kommunen som då står för hela kostnaden för assistansen. Dock stoppades den stramare bedömningen av Regering -i alla fall temporärt. Men redan "överförda" beslut stannar inom kommunen.

Inom IFO har ett omfattande arbete för att förbättra arbetsmiljön och skapa attraktiva arbetsplatser genomförts i syfte att klara kompetensförsörjningen och budget. Arbetet har gett effekt genom en ökad trivsel och minskad personalomsättning vilket skapar förutsättningar för ökad trygghet och rättssäkerhet för invånarna. IFO har även en egen handlingsplan som syftar till att komma i ekonomisk balans och flera förändringsarbeten har under året genomförts, nämnas kan den utveckling som vuxenenheten genomfört, både vad gäller hem för vård och boende och öppna insatser i egen regi.

Arbetsmarknadsinsatsen "Extratjänst" har pågått under året, där 100 personer är ute på en arbetsplats. Även IPS-projektet (Individuell placement and support), som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning har nått uppsatta mål för att få personer med

funktionsnedsättningar ut i anställning/sysselsättning/utbildning. Bland annat har nio personer gått till anställning, 29 till sysselsättning och fyra till studier av totalt 69 medverkande personer, där de flesta är knutna till Regionens psykiatriska öppenvårdsmottagning. Via ENIG så fortsatte nämnden med att erbjuda ungdomsanställningar, totalt fick 24 ungdomar ungdomstjänst under 2017, 11 ungdomar var nyinskrivna och åtta avslutades under året.

Det råder stor brist på undersköterskor och under året har förvaltningen beslutat att vårdbiträden ska vara anställningsbara. Det innebär att framför allt äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning kommer se över hur verksamheterna ska organiseras.

Under året öppnade gruppboenden Byvägen med sex platser för intellektuellt funktionsnedsatta samt ett nytt korttidsboende för barn/ungdomar, tre platser. Trots det råder det fortfarande platsbrist.

I Glada Hudik teaterns projekt "Barn föds inte med fördomar" har ca 20 000 barn och lärare deltagit under 2017, totalt har projektet nått ca 40 000 barn och lärare med Trollkarlen från Oz. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden samt det lokala näringslivet på orterna som projektet verkat i. Trollkarlen från Oz har varit ute på turné som hade en publik på ca 30 000 personer 2017, totalt har ca 120 000 personer sett föreställningen.

I början av året beslutade social- och omsorgsnämnden om en ny organisation för arbetet mot våld i nära relationer samt handlingsplan mot våld i nära relationer. Under våren har arbetet till stor del handlat om att utveckla struktur och innehåll för verksamheten samt att informera samverkansaktörer och allmänheten om verksamheten.

IT och välfärdsteknologi: Uppgradering av förvaltningens verksamhetssystem har varit ett omfattande och resurskrävande arbete för hela förvaltningen som pågått under hela 2017. Arbetet är nu i sin slutfas men fortsätter in på första halvåret 2018.

Inom kommunen har ett verksamhetssystem för beslutsstöd införts, och arbete med att ta fram och införa de verksamhetsspecifika delarna har pågått under året. Beslutsstödet syftar till att skapa överblickbarhet och enkelhet i styrningsprocessen. Genom en förenkling av dessa processer förväntas arbetsledare inom förvaltningen få bättre förutsättningar att få överblick över ekonomi och verksamhet.

Med anledning av att det analoga nätet släcks ned behöver larmen digitaliseras för att kunna tillgodose kundernas behov av larm. Ett omfattande utbyte av trygghets telefoni har påbörjats i ordinärt boende och särskilda boenden (inklusive LSS-boenden). Arbetet beräknas vara klart under 2018.

Under året har arbetet med införande av e-tjänster påbörjats. Med e-tjänster menas alla slags tjänster som förmedlas elektroniskt. e-tjänsten ska underlätta för våra invånare, samtidigt som den tillgodoser myndighetens behov på ett effektivt sätt. Den första e-tjänsten inom förvaltningen är nu i drift; ansökan om spisvakter.

Förvaltningens verksamheter håller fortsatt god kvalitet, bland annat utsågs LSS verksamheterna till Sveriges bästa LSS kommun. Förvaltningen fortsätter arbetet med en gemensam värdegrund under mottot "Bäst på att bli bättre".

1.5 Framtida utmaningar

En ekonomi i balans

Att effektivisera arbetssätt, skapa ordning och reda samt nå en ökad ekonomisk medvetenhet inom förvaltningen är en av de absolut främsta och mest prioriterade utmaningarna under de närmaste åren. Nämnden har tagit fram en ekonomisk handlingsplan. Förvaltningen har under ledning och uppföljning av nämnden ringat de viktigaste uppdragen och aktiviteterna att genomföra under kommande år. Förvaltningen kommer bland annat att se över om det finns verksamheter som kan avvecklas och/eller effektiviseras samt att bedömningsnivåer och riktlinjer i myndighetsutövningen ska ses över.

För att komma till rätta med de höga kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen behöver ett omfattande omställningsarbete genomföras i enlighet med den handlingsplan som specifikt tagits fram för verksamheten. Bland annat kan behovet av att försörjningsstöd växlas upp genom att Arbetsmarknadsenhetens åtgärder anpassas till målgruppen.

Inom äldreomsorgen, som har fortsatt underskott, kommer bland annat en översyn av flexitidsavtal, schemaläggning och bemanning att göras. Aktiviteter och uppdrag kommer även här att samlas i en handlingsplan som nämnden beslutar om.

Under 2018 träder en ny lag angående samverkan kring utskrivning från slutet hälso- och sjukvård i kraft. Lagändringen kräver god samverkan och ett systematiskt kundfokuserat arbetssätt så att vi snabbt kan erbjuda platser. Lever vi inte upp till kraven kan det innebära en fördyring för kommunen då det befaras bli fortsatta köp av Regionens platser. Här fyller bland annat breddinförandet av arbetssättet med "Trygg hemgång" en viktig funktion

Förändrade kvantiteter

Flera verksamheter ser trender av ökande eller föränderliga målgrupper, till exempel på grund av ökande andel äldre och dementa samt Försäkringskassans ändrade bedömningskriterier för personlig assistans. Utmaningar kopplade till detta är att anpassa verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt.

Det behövs fler demensanpassade boenden och fler boendeplatser för äldre, samt till äldre med funktionsnedsättning då även denna målgrupp ökar.

Behovet av platser i daglig verksamhet ökar hela tiden utifrån att fler personer får diagnoser som går under Lagen och Stöd om Service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta leder till ett behov av nya verksamheter med annan inriktning samt resurser för att stödja fler personer till arbeten på den ordinarie arbetsmarknaden.

Ytterligare en utmaning är att anpassa verksamheten utifrån snabba förändringar inom mottagande av flyktingar och ensamkommande barn genom minskat inflöde samt kraftigt sänkta statsbidrag till kommunen.

Kompetensförsörjning

En stor framtida utmaning är kompetensförsörjning. Förvaltningen beräknas inom fem år behöva nyrekrytera ca 600 undersköterskor/omsorgspersonal, främst beroende på den demografiska utvecklingen med allt flera äldre men också står nämnden inför en betydande del pensionsavgångar; 2019=36, 2020=41, 2021=46, 2022=37 samt 2023 så många som 49 personer som enligt prognos går i pension. Ett annat bristyrke är socionomer. Det blir generellt allt svårare

att rekrytera inom tjänstemannaområdet inom vård och omsorg. Förvaltningen behöver först och främst kunna rekrytera och sedan behålla, behöriga och kompetenta medarbetare. Länets kommuner konkurrerar om samma arbetsplats; löneläget och möjlighet till kompetensutveckling kan vara en konkurrenskraft.

Välfärdsteknologi/digitalisering

Välfärdssektorn står inför stora utmaningar att klara av en växande och åldrande befolkning. Det innebär stora ekonomiska påfrestningar och problem med att klara av bemanningen. Problemen finns redan nu men kommer att öka ytterligare. Därför måste innovationen öka där ny teknik och digitalisering bli en naturlig del i våra verksamheter. Inom de närmaste åren gör vi en satsning på bland annat nyckelfri hemtjänst och digitala trygghetslarm. Vi kommer även att undersöka möjligheten att föra in en e-tjänst för ekonomiskt bistånd.

Ett resultat av den digitala utvecklingen är att allt fler personuppgifter hanteras digitalt. Under 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Förvaltningen behöver skapa säkra system och rutiner för att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt i överensstämmande med de höga krav som ställs i dataskyddsförordningen.

Tillgänglighet

Det gällande handikappolitiska programmet är nu drygt 10 år gammalt och behöver uppdateras. Diskussioner förs om att införliva tillgänglighetsarbetet när Hudiksvalls kommun går mot att bli MR-kommun (Mänskliga Rättigheter). Utmaningen ligger i att förankra och integrera tillgänglighetsarbetet inom hela kommunen.

2. Social-och omsorgsförvaltningens värdegrund

2.1 Beskrivning av värdegrunden

En värdegrund byggs upp av gemensamma värderingar om hur vi ska bemöta varandra. I en verksamhet beskriver värdegrunden det förhållningssätt som medarbetarna har i sitt arbete gentemot kunderna/brukarna. Förvaltningens värdegrund sammanfattas av tre ord:

Inkluderande

Pålitliga

Framåtanda och utveckling

Vi ger våra invånare förutsättningar till ett gott och värdigt liv genom att erbjuda professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en attraktiv arbetsplats där alla känner stolthet och glädje. Vår verksamhet ger ett stort värde för invånarna. Detta åstadkommer vi genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Arbetet genomsyras av vår gemensamma värdegrund.

2.2 Vårt arbete med värdegrunden

Inom förvaltningen pågår ett aktivt värdegrundsarbete. Flera verksamheter använder ett framtaget studiematerial och värdegrunden diskuteras på arbetsplatsdagar, verksamhetsdagar och medarbetarsamtal. Värdegrunden är generellt sett väl känd av medarbetarna och genomsyrar arbetet med brukarna i fokus och omsätts i det dagliga arbetet. Ett exempel är socialsekreterarnas inkluderande arbetssätt med att visa dokumentation direkt med hjälp av bärbar kanon för att öka känslan av delaktighet och inflytande. Alla närvarande kan se vad som skrivs på mötet och vara överens om uppsatta mål.

Värdegrunden är också en viktig plattform för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Flera verksamheter har jobbat med framåtanda och utveckling genom att inkludera medarbetare i det lokala förbättringsarbetet med hjälp av verktyget Kraftkartan. Förvaltningen arbetar även med en medledaröverenskommelse som är kopplad till värdegrunden som syftar till att uppmuntra initiativ, ansvar och kreativitet. Vårt motto är "Bäst på att bli bättre".

3. Samhällstjänster av högsta kvalitet

Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder. Därför ska den kommunala verksamheten organiseras för att tillgodose medborgarnas behov och önskemål, utifrån principerna för hållbarhet de politiska prioriteringarna och de ekonomiska förutsättningarna.

Inom alla förvaltningar ska det finnas ett systematiskt kvalitetsarbete som tar vara på kompetens och engagemang bland medarbetarna. Det bidrar också till att medarbetarna är delaktiga i verksamheten.

Det ska vara tydligt vad medborgarna kan förvänta sig och verksamheterna ska vara resurseffektiva.

3.1 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål Minska sjukskrivningarna

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗ Ökad

Sjukskrivningar minskar totalt i förvaltningen, från 8,3 % 2016 till 7,7 % 2017. Den del som gäller långtidssjukskrivna (>56 dagar) minskar också, från 58,0 % 2016 till 55,7 % 2017. Antal rehabiliteringsärenden har ökat; 729 stycken 2017 jämfört med 617 stycken 2016. Även antalet avslutade rehabiliteringsärenden har ökat; 457 stycken 2017 jämfört med 323 stycken 2016. Minskningen av sjukfrånvaron och ökningen av rehabiliteringsärenden är ett resultat av förvaltningens fortsatta krafttag för att motverka sjukskrivningar genom att tidigt fånga upp behov, öka dialogen och delaktigheten samt ge insatser och förutsättningar till en god arbetsmiljö. Exempel på arbete som har bedrivits under året är att vi infört verktyget kraftkartan. Det är ett verktyg för att utveckla organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete. Andra åtgärder är att vi arbetat aktivt med rehabiliteringsplaner för att fler ska kunna återgå i arbete samt arbete med friskvård. Nämnden minskar stadigt sjukskrivningarna och har nu verktygen för det fortsatta arbetet.

3.2 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	- Inget värde angivet

Den samlade bedömningen av målet är att det är delvis uppnått. De brukarundersökningar som genomfördes under 2017 visar på att brukarna upplever en god service från våra handläggare och medarbetare. Ett stort problem är att väntetiden i antalet dagar till erbjuden plats på ett särskilt boende har ökat mycket under 2017. 2016 gjordes en boendeutredning som visar att behovet av

antal platser kommer att vara stort inom de närmaste åren. Konsekvensen av den långa väntetiden för brukarna är att de måste bo kvar i ordinärt boende med ett ökat behov av hemtjänst för att klara sin dagliga omvårdnad. Fler brukare och deras anhöriga kan uppleva en ökad otrygghet i väntan på plats.

Värdegrundsarbetet är viktigt för att bibehålla eller öka brukares/klienters uppfattning av vår service. Under 2018 kommer ett material för att arbeta med värdegrunden att sammanställas och finnas tillgängligt för enheternas arbete med värdegrunden.

För att effektivisera och öka servicen samt göra det enklare i kontakten med oss så behöver vi utöka antalet e-tjänster.

3.2.1 Nämndens verksamhetsmål:

80 % av de ensamkommande barnen ska känna sig trygga och nöjda med sitt boende

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	- Inget värde angivet

Trygghet: Frågan "Känner du dig trygg där du bor?" 57 % har svarat mycket trygg och 29 % har svarat ganska trygg. (Riksgenomsnittet var 35 % respektive 44 %).

Nöjdhet: Denna del av indikatorn mäts via frågan "Hur trivs du där du bor?" 33 % har svarat mycket bra och 44 % har svarat ganska bra. (Riksgenomsnittet var 38 % respektive 43 %).

Brukarundersökning hösten 2017 påvisar att de ensamkommande barnen känner sig trygga och nöjda och därmed är målet uppfyllt för 2017.

3.2.2 Nämndens verksamhetsmål:

Brukare ska känna att de varit delaktiga i beslutsunderlaget om bistånd


Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	- Inget värde angivet

Brukare anger till stor del att de får möjlighet att välja utförare, att de behov man har i hög grad tillgodosetts samt att man fått boende där man önskat. Samtliga värden ligger i princip över riksnittet. Värdena anses oförändrade trots marginell minskning. Svarsfrekvens 2017 var lägre än senaste mätning.

Brukarna anser att de varit delaktiga i beslutsunderlaget om bistånd (att man i hög grad fått sina behov och önskemål tillgodosedda) vilket leder till hög kundnöjdhet.

3.2.3 Nämndens verksamhetsmål:

Klienterna ska känna att de varit delaktiga i beslutsunderlaget om bistånd

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	- Inget värde angivet

Vi arbetar aktivt med att göra klienten mer delaktig genom att de till exempel är med då vårdplanen skrivs, att använda tolk då det behövs och att dokumentera tillsammans med klienten. Resultaten på brukarenkäten visar också att de känner sig delaktiga. En särskild satsning har gjorts för att göra barnen mer delaktiga och för att de bättre ska förstå vad som händer. Vi fortsätter utveckla arbetssätt för att öka delaktigheten.

3.2.4 Nämndens verksamhetsmål:

Minimera antalet personal per kund inom hemtjänst

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

Personalkontinuiteten (antalet personal per kund) i hemtjänsten i kommunen var 13 stycken 2017. Riksgenomsnittet var 15 stycken 2017. Det arbetas kontinuerligt med kontaktmannaskap och planering för kund. Flera enheter jobbar i områdesteam inom gruppen. Vid behov av dubbelbemanning dras värdet upp.

3.3 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	- Inget värde angivet

Målet får anses vara delvis uppnått.

Brukarundersökningar visar att majoriteten av våra kunder och brukare är nöjda med de insatser som ges. Ett utvecklingsområde är daglig verksamhet inom området inflytande, där kommunen ligger en bit under riksgenomsnittet. Ett bevis på att vi har hög kvalitet är att kommunen 2017 utsågs till årets LSS kommun.

En mycket hög andel av de nyanlända är självförsörjande efter etableringstidens utgång, hela 75,5 %, en ökning med över 10 procentenheter sedan förra året.

Våra verksamheter är personalintensiva och beroende av medarbetare med rätt utbildning och kompetens för sitt yrkesområde. Medarbetarenkäten visar att det är färre 2017 som kan rekommendera Hudiksvalls kommun som arbetsgivare än vid föregående mätning. Vid

medarbetarsamtalen framkommer det bland annat att medarbetarna upplever delaktighet och trivsel på jobbet. Det som är mindre bra är kommunikation/information till medarbetarna samt lönenivån. Konsekvensen av att inte vara en attraktiv arbetsgivare blir att det blir ännu svårare med personalförsörjningen vilket kan leda till att brukarna inte får det stöd och den omsorg som de beviljats.

Vi arbetar med att utveckla våra medarbetare till att bli medledare som innebär delaktighet, ansvar och engagemang där brukare/klienter är fokus. Detta arbete kommer att fortsätta under 2018.

3.3.1 Nämndens verksamhetsmål:

10 % av de nyanlända skall vara självförsörjande efter etableringstidens utgång, andel (%)

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗ Ökad

Mätningen är genomförd bland de nyanlända som kom till kommunen under 2015 och hur många av dem som är aktuella vid Individ- och familjeomsorgens försörjningsstödsenhet efter att den tvååriga etableringsplanen har upphört 2017. Resultatet visar att en stor del av de nyanlända som kommer till kommunen löser sin fortsatta försörjning själva.

3.3.2 Nämndens verksamhetsmål:

80 % av personerna med insatsen daglig verksamhet ska trivas på sin verksamhet


Bedömning	Trend
 Ej uppfyllt	- Inget värde angivet

Genom att bredda vårt utbud av aktiviteter som erbjuds genom daglig verksamhet har vi kunnat öka trivseln på våra dagliga verksamheter. 73 % uppgav att de trivdes på sin dagliga verksamhet. Vi har öppnat en ny daglig verksamhet som heter mini Juvelen i före detta Norrbo skola i befintliga lokaler som erbjuder brukarna möjlighet att sysselsättning.

För första gången deltog kommunen i SKL:s enkät som flera kommuner besvarar. Kommunen har tidigare haft en egen enkät. Brukare och personal har tagit del av resultatet inom daglig verksamhet. Resultaten kommer att analyseras tillsammans med dem för att identifiera förbättringsområden och att fler ska besvara den framåt och för att öka trivseln för deltagarna.

3.3.3 Nämndens verksamhetsmål:

Minska personalomsättning genom att behålla befintlig personal

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗ Ökad

Inom individ- och familjeomsorg har personalomsättningen minskat och vi har nu färre som slutar och fler behöriga sökande till våra tjänster. Det leder till att vi får mer erfarna och kompetenta medarbetare vilket i sin tur leder till bland annat större rättssäkerhet och en ökad kontinuitet för våra klienter. Även inom handläggarenheten har personalomsättningen minskat.

3.3.4 Nämndens verksamhetsmål:

Öka deltagandet, och antalet aktiviteter som sker i samverkan med andra aktörer


Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	- Inget värde angivet

Anhörigstöd har förändrat sitt arbetssätt och har flera gruppaktiviteter. Detta leder till att fler anhöriga får stöd och får dessutom större möjlighet att skapa nya kontaktnät.

Antal volontärer har ökat men inte i den omfattning som skulle ha skett om tjänsten som volontärssamordnare hade återbesatts. Ingen aktiv rekrytering av nya volontärer har skett. Alla behov av stöd av volontär, ex de äldres, kan inte tillgodoses i den utsträckning som vore önskvärt.

3.3.5 Nämndens verksamhetsmål:

80 % ska uppleva att de har inflytande i sin vardag

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	- Inget värde angivet


Endast 25 % av brukarna på servicebostäderna har svarat på enkäten vilket inte ger ett rättvisande resultat, 56 % upplever att de får bestämma om saker som är viktiga för sig och upplever att de har inflytande (rikssnitt 82 %). Inför nästa brukarundersökning kommer vi att ytterligare arbeta med att få så många som möjligt att svara på enkäten.

När det gäller boendestöd upplever 90 % att de får bestämma om saker som är viktiga för sig, vilket är ett mycket bra resultat (rikssnitt 80 %) och när det gäller gruppboende LSS svarade 78 % att de får bestämma om saker som är viktiga för sig, att jämföra med rikssnittet på 75 %.

För att skapa inflytande i brukarnas vardag arbetar vi med olika metoder bland annat ESL (ett självständigt liv), PFA (pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt) och med delaktighetsmodellen. Vi eftersträvar alltid att ha brukaren i fokus och ge ett individanpassat stöd.

3.3.6 Nämndens verksamhetsmål:

I 80 % av genomförandeplanerna ska det framgå att brukaren varit delaktig i utformningen

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	- Inget värde angivet

Då det är godkänt att sex föräldrar svarat i barnets ställe och sex godemän. Om dessa 12 personer plockas bort blir resultatet 78 % vilket är nära målnivån. 64 stycken har genomförandeplaner och den enskilda har varit delaktig i 23,4 % av genomförandeplanen. Målsättningen är att i alla fall där brukaren kan vara delaktig ska den vara delaktig. Genomförandeplanerna är ett viktigt verktyg för att på bästa sätt lyssna in brukaren och hur de vill att stödet ska utformas just för dem.

3.3.7 Nämndens verksamhetsmål:

40-45 % av de som beviljas personlig assistans ska välja kommunassistans som utförare


Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	- Inget värde angivet

Kommentar:

Vi har uppnått målet och resultatet är 43 % som har valt kommunassistans. Ett strukturerat kvalitets- och värdegrundsarbete har utarbetats bland annat genom att ta fram ett introduktions- och utbildningsmaterial för nya assistenter och ett samarbete med kommunikationsavdelningen har inletts för att ta fram strategier för att rekrytera nya medarbetare. Enhetscheferna arbetar ständigt med vår värdegrund och vi har som mål att få stolta medlemmar som är goda ambassadörer för kommunassistans. Genom ett gott rykte knyter vi många assistansberättigade till vår verksamhet.

3.3.8 Nämndens verksamhetsmål:


Samtliga äldreboenden ska ha en nattfasta som understiger 11 timmar

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	- Inget värde angivet

Nattfastemätningen i maj 2017 gav ett kommunsnitt på 11 timmar/natt. Nattfastemätningen i november gav ett genomsnitt på 11 timmar och 16 minuter. Det ger ett genomsnitt för 2017 på 11 timmar och 6 minuter.

3.3.9 Nämndens verksamhetsmål:

80 % av de personer som är inskrivna i hemsjukvården och bor på SÄBO ska ha en aktuell riskbedömning i Senior Alert

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	- Inget värde angivet

Då statistiken från Senior Alert inte varit tillförlitlig under året är det osäkert om vi uppnått målet. De enheter som haft problem att registrera riskbedömningarna är de enheter som saknat

omvårdnadsansvarig sjuksköterska under längre tid samt hemsjukvården som inte har hunnit prioritera riskbedömningarna.

3.3.10 Nämndens verksamhetsmål:

100 % av personer med risk ska ha minst en åtgärd planerad inom varje riskområde i Senior Alert


Bedömning	Trend
 Ej uppfyllt	- Inget värde angivet

88 % av de personer där en risk har identifierats utifrån riskområdena i Senior Alert (trycksår, fall och undernäring) har en registrerad planerad åtgärd för att minska risken. Oklart varför inte alla med risk har planerad åtgärd. Detta behöver analyseras ytterligare tillsammans med demenssjuksköterska.

4. Blomstrande näringsliv

Näringslivet ska ge medborgarna möjlighet att försörja sig själva och ge skatteintäkter till gemensamma verksamheter såsom skola, omsorg och andra samhällstjänster vi behöver. I hela Hudiksvalls kommun finns det kraftfulla företag som stimuleras att växa och ett ständigt tillflöde av företag som skapas, etableras och växer för att utveckla näringslivet.

4.1 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	- Inget värde angivet

Målet får anses uppnått. Förvaltningen arbetar aktivt med att stödja och knyta kontakter med dessa företag. Förvaltningen har ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) tecknat med Coompanion Gävleborg. Coompanions uppdrag är att stödja arbetsintegrerade sociala företag i Hudiksvalls kommun. I december 2016 nyttjade kommunen fem sociala företag och i december 2017 sju företag. Vi använder oss av sociala företag i IPS projektet och har även sökt medel och fått beviljat från Samordningsförbundet för att kunna stödja de företag som tar emot en person för arbetsträning eller liknande. Genom sociala företag ges personer som står långt från arbetsmarknaden möjlighet till sysselsättning och försörjning.


4.2 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↘ Minskad

Enligt Arbetsförmedlingen är det fler människor i arbete och det är ett fortsatt stort behov av arbetskraft inom många sektorer. Det är bland annat ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen gällande ungdomar som är långt i från arbetsmarknaden.

4.2.1 Nämndens verksamhetsmål:

Andelen arbetslösa bland ungdomar och utlandsfödda ska minska med 5 % årligen

Bedömning	Trend
 Ej uppfyllt	- Inget värde angivet

Ungdomsarbetslösheten minskar, men inte med 5 % som målet anger.

5. Attraktiv och hållbar livsmiljö

En attraktiv livsmiljö gör att människor lockas till Hudiksvalls kommun och väljer att stanna här. För att kunna behålla attraktiviteten på lång sikt ska kommunen arbeta för hållbarhet i ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Hållbarhetstänkande är alltid långsiktigt och sträcker sig över flera decennier. Därför är hållbarhetsprinciperna grunden i den kommunala verksamheten.

5.1 Kommunalfullmäktiges verksamhetsmål

Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	- Inget värde angivet

Målet får anses delvis uppnått. Förvaltningen strävar efter att andelen ekologisk mat ska öka. Ett hinder kan vara det ekonomiska läget som kräver att alla inköp ska noga övervägas. Vi uppmuntrar till att tjänsteresor i första hand görs genom allmänna kommunikationsmedel. Användandet av Skype och webbsändningar ska bidra till färre resor och ett effektivare arbetssätt. Arbetet med Skype-användandet är under utveckling, vid vårdplanering, samordnad individuell plan och samverkan med andra myndigheter.

Vi har under året minskat användningen av fossila bränslen.

6. Uppdrag

6.1 Särskilda uppdrag

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2018-12-31	🛑 Stoppad	

Kostenheten köper in livsmedel och sätter priset. Med anledning av det ekonomiska läget så kan förvaltningen inte öka sina kostnader för livsmedel.

Inrätta familjecentraler Hudiksvall, Delsbo inom ram	2015-01-01	2017-12-31	▶ Påbörjad	
--	------------	------------	------------	--

Arbetet med att starta i Hudiksvall har avstannat på grund av Region Gävleborg. Frågan är vilka som ska tillhandahålla lokalerna. Vi är en person anställd på 50 % för att utföra en del av arbetsuppgifterna. Delsbo inte påbörjat. Det är stoppat på grund av att Regionen inte har intresse av att starta någon familjecentral där.

Ökad grundbemanning omsorgen	2015-01-01	2018-12-31	✅ Färdig	
------------------------------	------------	------------	----------	--

Bemanningen är utökad via riktade statsbidrag 2017.

Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	
---	------------	------------	------------	--


Medarbetare ges möjlighet och uppmuntras att vara aktivt delaktiga i arbetets utformande, till exempel på arbetsplatsträffar, personalmöten, teamträffar och medarbetarsamtal. Medarbetare har alltid möjlighet och ansvar för innehåll i träffarna och kan vara med och styra dagordningarna. Medarbetarna är även i hög utsträckning delaktiga i sin egen verksamhets utveckling och har möjlighet att påverka uppdragen och sin egen arbetssituation. Det pågår arbete med att skapa tydliga uppdrag och tydliga arbetsbeskrivningar för samtliga medarbetare. Resultatet av medarbetarundersökningen visar att ledarskapet har förbättrats sedan föregående mätning. Övriga kategorier har ett försämrat värde.

System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2018-12-31	✅ Färdig	
--	------------	------------	----------	--


Förvaltningens verksamheter följer kommunens struktur, policy och riktlinjer för individuell lönesättning. Genom att ha individuella kompetensutvecklingsplaner som årligen följs upp kan dessa också påverka den egna löneutvecklingen. Medarbetarsamtal, lönesamtal och löneåterkoppling genomförs årligen. Inom vård- och omsorgscollege har vi arbetat med karriärvägar, till exempel handledare, inkluderingshandledare.

Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2018-12-31	▶Påbörjad	
--	------------	------------	-----------	---

Inom förvaltningen pågår ständigt arbetet med att utveckla medarbetare till att bli medledare som innebär delaktighet, ansvar, engagemang med de vi är till för i fokus. Inom funktionsnedsättning har vi 14 intraprenader (totalt 16 i förvaltningen) och två till är på gång under 2018. Enhetscheferna har i uppdrag att ge förutsättningar för sina medledare att ta på sig ansvarsområden och att personalmötena ger utrymme för nytänkande och ett utvecklande arbetssätt. Våra värdegrundsord; inkluderande, pålitliga, framåtanda och utveckling ska vara levande. Arbeta pågår med att undersöka om Hela Livet Patricia kan bli en intraprenad. Verksamheten har endast pågått ett år och tiden har varit för kort för utvärdering om det ens är möjligt. Individ- och familjeomsorg har använt kraftkartan (inom ramen för projekt STAMINA) som stöd så att medarbetarna kan påverka och utveckla sin egen arbetsmiljö. Inom äldreomsorgen uppmuntras till att starta intraprenader, vilket väckt intresse hos fler enheter men inga fler har startat under 2017. Stöd och utveckling fokuserar på att se över avtal och förutsättningar för intraprenaderna. Bemanna rätt är ett annat verktyg som har använts.

Redovisa användning av statliga medelflyktingmottagande	2016-01-01	2018-12-31	✔Färdig	
---	------------	------------	---------	--

De statliga medel som erhålls från Migrationsverket fördelas mellan förvaltningarna Social- och omsorg och Lärande enligt en fastställd procentfördelning. Statsbidragen som tillfaller Social och omsorgsnämnden, budgeteras separat i en verksamhet och där kan kostnaderna tydligt utläsas.

Ta fram boendeprogram förälder, utgångspunkt Majoritetens och Centerns förslag	2016-06-30	2018-12-31	▶Påbörjad	
--	------------	------------	-----------	---

Ett äldreutvecklingsarbete är påbörjat kring boende, välfärdsteknik och förebyggande arbete. Huvudprojektledare är utsedd och har påbörjat sitt arbete, delprojektet kring äldreboende har haft flera möten. Delprojektledare för boendedelen har genomfört en kartläggning, analysarbete pågår som sedan ska ligga till grund för beslut som redovisas i styrgruppen. Styrgruppen träffas kontinuerligt.

Utreda - arbetsmiljöförbättring IFO-barn/ungdom	2015-01-01	2018-12-31	✔Färdig	
---	------------	------------	---------	---

Utredningen är klar och det goda resultatet redovisades i social- och omsorgsnämnden 2017-12-14 § 187

Utreda - situationen för undersköterskor, perspektiv 6 tim. arbetsdag	2016-10-01	2018-12-31	🛑 Stoppad	
---	------------	------------	-----------	--

Saknas ekonomiska förutsättningar för att genomföra uppdraget.

Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2018-12-31	▶ Påbörjad	
--	------------	------------	------------	--

Inom HVB för ensamkommande barn görs barnen delaktiga i verksamheten. Kontinuerliga ungdomsmöten hålls vid varje boende där en dialog förs och där ungdomarna har möjlighet att påverka och vara delaktiga. Inom funktionsnedsättning gör vi barnen och ungdomarna delaktiga i genomförandeplanerna så långt det är möjligt. Genom pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA), görs individuella insatser helt utifrån varje enskild individ. Personalen har också utbildat sig i teckenstöd för att på bästa sätt kunna kommunicera med barnen/ungdomarna. Genom att ha förändrat utredningsstrukturen inom LSS där det särskilt skall anges hur barn har varit delaktiga säkerställs barnperspektivet. Vid uppföljning av beslut ställs frågan om den enskilde känt sig delaktig i upprättande av genomförandeplanen. Individ- och familjeomsorgen beaktar barnperspektivet i alla myndighetsbeslut och deras synpunkter tillförs utredningen. Brukarundersökning genomförs för att mäta deras uppfattning av delaktighet.

Projektera, bygga nytt särskilt boende på Håsta	2017-04-24	2018-12-31	▶ Påbörjad	
---	------------	------------	------------	--

Projektmöten har genomförts, även studiebesök. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Tekniska och Social- och omsorgsförvaltningen. Projektledare är utsedd, projektgruppen hade uppstartsträff i december 2017.

Ta fram underlag driftskostnad 40 platser särskilt boende Håsta	2017-04-24	2018-12-31	▶ Påbörjad	
---	------------	------------	------------	--

Översyn av befintliga nyckeltal i samarbete med ekonomiavdelningen.

8. Kvantiteter

Äldreomsorg	Utfall 2016	Åtagande 2017	Utfall 2017	Avvikelse
Platser i särskilt boende	460	463	472	9
Korttidsplatser	55	55	55	0
Demensboende	52	52	52	0
Platser i specialboende	18	18	18	0
Rehabeenheten - samarbete med Landstinget (ej via nyckeltal)	6	6	6	0
Hemtjänsttimmar (exkl kringtid)	251 907	237 000	246 747	9 747

Funktionsnedsättning	Utfall 2016	Åtagande 2017	Utfall 2017	Avvikelse
Säbo SOL LSS, platser	119	127	126	-1
Specialboenden, även externa platser	29	30	35	5
Boende vid skolgång i en annan kommun	4,5	2,5	4	2
Korttidsboende barn/vuxna, platser	26	28	29	1
Korttidstillsyn för barn över 12 år, platser	15	18	18	0
LSS Daglig verksamhet (exkl HRC), platser	8	8	8	0
Ledsagarservice LSS timmar/år	2 196	5 000	2 235	-2 765
Kontaktpersoner SOL och LSS	149	170	170	0
Avlösarservice i hemmet tim/år	2 820	5 000	5 830	830
Boendestöd SOL tim/år (exkl kringtid)	30 000	30 000	30 000	0
Personliga assistenter, brukare	97	100	96	-4
Frivillig psykiatri "Träffen", platser	25	25	25	0

HRC (Hudiksvalls resurscentrum)	Utfall 2016	Åtagande 2017	Utfall 2017	Avvikelse
LSS Daglig verksamhet	199	192	186	-6
LSS Daglig verksamhet externa köp				0
Staffansgården	26	27	25	-2
Sol Sysselsättning Socialpsykiatri	11	10	16	6
Sol Sysselsättning externa köp				0
Försörjningsstödstagare	391	129	463	334

8.1 Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	Utfall 2017-12	Budget (inkl TA fr 2016)	Avvikelse
8002 Äldre- och demensboende, LSS, IFO	3 136	4 647	1 511
8025 Larm Säbo/LSS	2 382	1 825	- 557
8009 Inv. äldreboenden	919	1 254	335
			-
			-
Summa	6 437	7 726	1 289

Totalt återstår 1 289 tusen kronor av budgeterade investeringsmedel.

Projekt 8002 Äldre- och demensboende pågår och återstående medel behövs för att genomföra planerade projekt. Social- och omsorgsnämnden önskar överföra de medel som återstår.

För projekt 8025 Larm särskilt boende/LSS ligger investeringsplanen år 2017-2019. Kostnaderna för 2017 har blivit högre än planerat och tar i anspråk del av planerad budget 2018.

Projekt 8009 Inventarier äldreboenden fortlöper och kvarvarande medel behövs för fortsatt genomförande. Social- och omsorgsnämnden önskar överföra medel som återstår.

9. Medarbetare

9.1 Antal anställda och antal årsarbetare

	2017-11-30			2016-12-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	1 474	160	1 634	1 429	149	1 578
Visstidsanställda	147	73	220	176	57	233
Totalt	1 621	233	1 854	1 605	206	1 811
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	1 343,5	151,2	1 494,7	1 301,0	140,0	1 441,0
Visstidsanställda med månadslön	117,6	63,1	180,7	140,0	46,0	186,0
Timavlönade	147,9	78,4	226,3	138,7	52,1	190,7
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	2,0	0,5	2,5	2,7	0,8	3,5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsvlönade	90,1%	91,9%	90,4%	89,8%	90,5%	89,9%
Medelålder	39,4	33,8	38,2	39,6	34,1	38,6
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	8,3%	4,3%	7,7%	8,8%	5,1%	8,3%
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	58,3%	29,5%	55,7%	59,5%	42,5%	58,0%
29 år eller yngre			6,9%			6,4%
30-49 år			7,8%			8,5%
50 år och äldre			7,9%			8,9%
Totalt			7,7%			8,3%

Totalt har antalet årsarbetare ökat med 48 stycken mellan åren 2016 och 2017, vilket är i stort sett samma ökning som var mellan åren 2015 och 2016 (50 stycken). Förvaltningens verksamheter och enheter som totalt fortsätter öka är äldreomsorg (centrala delarna ökar men ytterområdet är oförändrat), funktionsnedsättning som till exempel har öppnat ny gruppbostad, nytt korttidshem och fler boendestödinsatser. Även biståndshandläggning och administration ökar vilket beror på ökade antal ärenden att handlägga samt våra IT-stöd. Inom Arbete och integration har antalet tillsvidare anställda minskat utifrån anpassningar inom enheten för ensamkommande barn och ökat för att klara nya arbetsmarknadsåtgärder på uppdrag från Arbetsförmedlingen.

Visstidsanställda har totalt visat en liten minskning men ökat inom arbete och integration utifrån att inga tillsvidareanställningar gjorts inom ensamkommande barn på grund av kommande anpassningar. Timanställda har också ökat bland annat för att arbetsmarknadsinsatsen extratjänst (100 stycken) har införts under året samt anställda inom KIVO. IFO har minskat antal årsarbetare (från 103 till 98).

9.2 Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden totalt inom förvaltningen bland tillsvidare anställda är i princip oförändrad (ökat från 95,1 % till 95,6 %). Hos visstidsanställda har det ökat från 79,6 % till 92,7 %. Ökat 1 % sedan 2015. Inom centrala förvaltningsstödsfunktioner och individ- och familjeomsorgen är

sysselsättningsgraden högst (98-100 %), lägst är den inom äldreomsorgen (86-87 %). Önskad sysselsättningsgrad tillämpas i hela förvaltningen.

9.3 Rekrytering och kompetensförsörjning

Totalt sett har förvaltningen klarat rekrytering och kompetensförsörjning bra. Äldreomsorgen har dock en stor utmaning framåt. För att klara vikariebehov under sommaren 2017 togs en handlingsplan fram som gav resultat. Även arbetet med vård- och omsorgscollege och deltagande vid mässor, på högskolor etcetera är viktiga arenor. Det finns en rekryteringsstrategi som äldreomsorgen (och även funktionsnedsättning samt daglig verksamhet) följer.

Funktionsnedsättning har även utarbetat en aktivitetsplan i varje team där strategier för marknadsföring av yrket tagits fram. KIVO-modellen och att aktivt arbeta med utbildningsplaner för utbildade ger också resultat. Handläggarenheten har haft fortsatt stor personalomsättning under 2017, sju avgångar samt två föräldralediga. Åtta rekryteringar har genomförts (en tjänst har vakanshållits på grund av den ekonomiska situationen). Vid medarbetarsamtalen framkommer också att löneläget kan vara en orsak till att man väljer att avsluta anställning för att gå till bättre betalda arbeten. Inom övriga verksamheter och enheter såsom Arbete, IFO och funktionsnedsättning har det varit låg personalomsättning och funnits ett bra underlag av behöriga sökanden vid lediga tjänster. Verksamheterna har inte haft behov av att bemanna med konsulter under året vilket våra grannkommuner haft.

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har startats för att säkerställa kompetensförsörjningen inom förvaltningen.

9.4 Medarbetarundersökning 2017

Resultatet på nämnds nivå visar ett något bättre resultat jämfört med kommunens totala (4,09) men ligger i princip på samma nivå som 2015 (4,12 jämfört med 4,18). En liten sänkning finns på samtliga kriterier utom på ledarskap, där det finns ett något förbättrat resultat. Svarsfrekvensen ökade från 52 % till 63 %, bäst hade Handläggare- och förebyggande enheten med 100 % svarsfrekvens.

9.5 Arbetsskador och tillbud

Antal skador utan frånvaro har ökat från 125 stycken år 2016 till 155 stycken år 2017. Skador med frånvaro har minskat något från 45 stycken år 2016 till 37 stycken 2017, vilket är samma nivå som 2015. Tillbudena har ökat till 130 jämfört med 98 stycken år 2016 och 120 stycken år 2015. Dessa händelser är av spridd karaktär; alltifrån hot, våld, fall, slag, påkörning, skärskada till glömd spisplatta. Åtgärder, utredningar och uppföljning är gjorda i de flesta fallen men här har förvaltningen ett förbättringsarbete att göra. Dels att bli bättre på att rapportera tillbud och dels att utreda och följa upp både tillbud och skador. Inom IFO är de flesta tillbudena hot om våld och är de allvarliga görs alltid en polisanmälan. Det sätts alltid in olika former av stöd utifrån medarbetarens behov och önskemål.