



Hudiksvalls  
kommun

# Verksamhetsrapport delår 2023

## Social- och omsorgsnämnden

Ordförande: Henrik Berglund Persson (s)

Förvaltningschef: Ann-Sofie Åhs Bodin

Datum för beslut: 2023-09-22 § 113

Diarienummer: 2023-001-042



# Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	3
Viktiga händelser .....	3
Förväntad utveckling .....	4
Ekonomi.....	5
Resultaträkning januari-augusti 2023 .....	5
Kommentar till ekonomiskt resultat.....	6
Åtgärder och förväntade effekter .....	7
Kvantiteter .....	8
Investeringar .....	9
Medarbetare .....	10
Personalstatistik.....	10
Antal anställda .....	10
Genomsnittlig sysselsättningsgrad .....	10
Kommentar till personalstatistik .....	11
Rekrytering och kompetensförsörjning.....	11
Måluppfyllelse.....	13
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet .....	13
Minska sjukskrivningarna .....	13
Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet.....	15
Ökad kvalitet i våra verksamheter .....	17
Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering .....	21
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv.....	22
Stödja utvecklingen av sociala företag.....	22
Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning.....	23
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö.....	23
Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.....	23
Uppdrag.....	28
Särskilda uppdrag.....	28
Uppdrag från nämnd.....	30
Indikatorer.....	31
Indikatorer till kommunfullmäktiges verksamhetsmål.....	31
Indikatorer till nämndens verksamhetsmål .....	34

# Sammanfattning

Social- och omsorgsnämnden har sedan den bildades 2015 brottats med ekonomin och ett större antal åtgärder har vidtagits. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2021 att tillfälligt flytta över social- och omsorgsförvaltningen till kommundelsförvaltningen för att få ordning på ekonomin, projektet benämndes Kraftsamling SOM och pågick till och med december 2022. Från den första januari 2023 har förvaltningen en ny förvaltningschef på plats.

Efter vidtagna åtgärder under året förväntas resultatet för helåret uppgå till minus 7 000 tkr, vilket ger en negativ nettoavvikelse om 0,6%.

Under året har Social- och omsorgsnämnden, utöver ekonomi, fokuserat på kvalitet inom verksamheterna samt på arbetsmiljö och att minska sjuktalet.

## Viktiga händelser

Inom äldreomsorgen pågår omställningsarbetet till fler tidiga och förebyggande insatser i enlighet med nämndens inriktningsbeslut:

- Två biståndsbedömda trygghetsboenden i kommunal regi har öppnats under sommaren 2023 i Delsbo samt Iggesund. De har totalt 21 lägenheter. Trygghetsboendena syftar till att erbjuda äldre personer som klarar sig med hemtjänst ett tryggt boende med goda möjligheter till social gemenskap. Ytterligare trygghetsboenden planeras att öppnas framöver.
- Antalet boendeplatser har minskats genom stängning av två avdelningar på Frejagårdens vård- och omsorgsboende. Stängningen har skapat bättre förutsättningar för att säkerställa bemanning och en god kvalitet på boendet som har brottats med personalbrist och hög sjukfrånvaro.

Nämnden har öppnat en ny gruppbostad; Djupedal, samt flyttat ytterligare en gruppbostad (nu Heleneborg) till nya lokaler på Helenedal i östra Hudiksvall. Brukare har succesivt flyttat in från andra verksamheter under våren.

För att påskynda individers etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen fortsätter samarbetet med Arbetsförmedlingen enligt den överenskommelse som ingåtts. Under våren 2023 har arbetet utmynnat i ett gemensamt projekt mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Projektet bidrar till en utökning av antalet skapade anställningar, med stöd av medel från Kommunstyrelsen samt utökning av coachtjänster som finansieras av Arbetsförmedlingen.

Nämnden ser indikationer på att narkotikaanvändandet ökar inom kommunen. Mot bakgrund av detta görs en satsning på det drogförebyggande arbetet bland annat i samarbete med lärandenämnden. Två drogförebyggare har rekryterats för att arbeta med drogfri skola. Satsningen förväntas ge effekten att bruk kan upptäckas i ett tidigt skede samt förebygga risk- och missbruk bland unga.

Inom Myndighetskontoret har en omorganisation genomförts där Trygg hemgång kommer att flyttas till verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård, med ändrad omfattning och uppdrag. Mottagningsteamet upphör i nuvarande form och resurserna återgår till de enheter mottagningsteamet jobbat för.

Ett nytt arbetssätt Signs of safety (sofs) har börjat implementeras inom verksamheter för barn och unga. Sofs är ett förhållningssätt som syftar till ökad transparens och delaktighet. Arbetssättet innebär att barn och familjers medverkan är stor, och de förväntas ta ett större ansvar för de lösningar som behövs för att barnet ska vara säkert.

Det nya verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård, har fortsatt stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Det råder stor brist på sjuksköterskor. Under 2023 har åtta sjuksköterskor inom samma enhet valt att avsluta sin anställning, vilket verksamheten tvingas täcka upp genom kostsamma hyrsjuksköterskor.

## Förväntad utveckling

Demografin medför stora utmaningar utifrån att allt fler kommer att vara i behov av samhällsinsatser som allt färre kan utföra. Att ställa om beslut och verksamhet inom äldreomsorg för att människor ska kunna bo kvar hemma med stöd av hemtjänstinsatser är av stor vikt för att klara bemanningen i framtiden. Flera satsningar på kompetensförsörjning görs också inom vård och omsorg, ett exempel är den nya tjänsten servicebiträde som har införts på prov inom äldreomsorgen under sommaren. Satsningen kommer att utvärderas under hösten.

Under hösten kommer det råda brist på sjuksköterskor vilket ökar belastningen på de sjuksköterskor som är ordinarie. En hög andel omvårdnadspersonal med otillräcklig kompetens kring omvårdnad av äldre samt tillräckliga språkkunskaper hindrar sjuksköterskorna att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter, vilket ökar belastningen ytterligare.

Regeringen meddelade strax innan årsskiftet att de avser gå vidare med förslaget till ny socialtjänstlag. Den nya lagen kommer bland annat innebära att socialtjänsten behöver ställa om till fler biståndslösa insatser och mer förebyggande arbete. Planering har påbörjats för att till hösten se över nya arbetssätt inför införandet av den nya lagen.

Den fortsatta lågkonjunkturen i Sverige kan leda till försämringar på arbetsmarknaden, att arbetslösheten stiger och produktionstillväxten dämpas. Utvecklingen leder till att de som står längst ifrån arbetsmarknaden kommer att stå ännu längre ifrån och människors utanförskap ökar. Detta förväntas leda till en ökning av antalet personer som kommer vara i behov av försörjningsstöd. Nämnden ser en utveckling att personer med svag ställning på arbetsmarknaden får allt svårare att matcha behoven hos rekryterande företag.

En stor utmaning är ansvarsfrågan avseende beroendevård, där ny samsjuklighetsutredningen föreslår stora förändringar, bland annat att regionen ska ta

över vård och behandling av personer med beroende. Detta kommer att innebära att kommunen ska arbeta med boende och sysselsättning. Samverkan med regionen är av enorm betydelse för hur beroendevården ska formas inom kommunen.

Inom missbruksvården ser nämnden ett växande behov av insatser. Flera förändringar behöver göras för att kunna ta emot flera klienter på Beroendecentrum. En utökning har gjorts med en tjänst som kommer att tillsättas inom kort. Tjänsten är riktad mot ungdomar för att kunna möta det ökade behovet från myndighet att verkställa insatser på hemmaplan och fånga upp ungdomar i tidigt skede. Behandlaren kommer också samverka med förebyggande enheten och lärandeförvaltningen gällande drogfri skola, en samverkan som förväntas generera ett högre inflöde av ärenden till Beroendecentrum.

Inom området Funktionsnedsättning finns ett ökat antal brukare/boende med samsjuklighet och olika diagnoser, i alla åldrar och verksamheter. Den förändrade målgruppen medför ett stort behov av kompetensutveckling. Fler barn har behov av speciella lösningar.

Nya regler om dygnsvila börjar gälla från den 1 oktober 2023. Förändringarna påverkar stora delar av nämndens verksamheter, vilka bland annat behöver ändra scheman för att kunna följa de nya reglerna. De nya bestämmelserna har skapat missnöje bland anställda så väl nationellt som lokalt.

Förvaltningen arbetar på nämndens uppdrag med att öka antalet hemmabaserade lösningar inom vård och behandling. Hemtagningar av personer med LSS-beslut minskar kostnader för externa placeringar, men medför till viss del ökade kostnader för daglig verksamhet. Erfarenheter visar att så väl kvalitativa som ekonomiska vinster kan uppnås genom hemmabaserade lösningar.

## Ekonomi

### Resultaträkning januari-augusti 2023

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos 8, 2023	Budget 2023	Avvikelse mot Budget 2023
Intäkter	146 441	114 227	32 214	199 010	171 323	27 687
Kommunbidrag intäkter	259 850	253 924	5 926	379 141	381 141	-2 000
Kommunbidrag kostnader	-259 850	-253 831	-6 019	-389 141	-381 141	-8 000
Personalkostnader	-652 202	-639 978	-12 224	-978 532	-970 357	-8 175
Övrigt	-274 752	-248 420	-26 332	-388 742	-372 229	-16 513
<b>Summa Resultat</b>	<b>-780 513</b>	<b>-774 078</b>	<b>-6 435</b>	<b>-1 178 264</b>	<b>-1 171 264</b>	<b>-7 000</b>

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr). Perioden är januari - augusti 2023.

Resultaträkningen visar verksamhetens intäkter och kostnader i relation till budget. Periodens avvikelse mot budget resulterade i ett underskott om -6 435tkr.

Kostnadsställe	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos 8 2023	Budget 2023	Avvikelse mot Budget 2023
Förvaltningsövergripande	-34 879	-59 529	24 651	-56 227	-89 577	33 350
Myndighetskontoret	-399 698	-389 950	-9 748	-599 705	-587 655	-12 050
Äldreomsorg	-56 813	-46 175	-10 638	-84 329	-67 328	-17 000
Funktionsnedsättning	-148 948	-140 916	-8 032	-222 969	-216 869	-6 100
Tillfälligt stöd	-31 054	-32 979	1 925	-49 534	-50 534	1 000
Arbetsliv och Försörjning	-55 204	-55 981	777	-84 634	-84 634	0
Hälso-sjukvård och övrig verksamhet äldreomsorg	-53 918	-48 547	-5 371	-80 867	-74 667	-6 200
<b>Summa</b>	<b>-780 513</b>	<b>-774 078</b>	<b>-6 435</b>	<b>-1 178 264</b>	<b>-1 171 264</b>	<b>-7 000</b>

Tabellen visar utfall mot budget och den avvikelse det ger för perioden januari till augusti 2023, men även den prognos respektive kostnadsställe lägger för helåret och den avvikelse det ger mot budget för hela 2023. Prognosen per sista augusti visar att Social- och omsorgsnämnd prognosticerar en negativ avvikelse mot budget om -7 000 tkr för helåret 2023.

## Kommentar till ekonomiskt resultat

### Periodens avvikelse

Förvaltningen har en negativ avvikelse om ca 6 000 tkr. Detta beror dels på höga sjuktal som ger höga vikariekostnader samt höga kostnader för utbeordningar. Delar av sjuktalen kan under början av året härröras till kvarstående restriktioner kopplat till covid. Det beror också på flertalet överanställningar inom äldreomsorgen utifrån att den bemanningsplanering som görs inte står i proportion till tilldelade resurser även om arbete för att komma tillrätta med detta pågår. Inom myndighetskontoret har kostnaderna för familjehem ökat i förhållande till budget, vilket beror på höjningar i SKR:s cirkulär avseende både omkostnader och arvoden för familjehem. Inom barn och unga har också behovet av externa placeringar kopplat till missbruk ökat samt kvarstår kostsamma placeringar avseende skyddsärenden.

### Årsprognos

Prognosen för helåret är - 7 000 tkr, detta beror bland annat på intäkter via stimulansbidrag kopplat till framförallt äldreomsorgen, utan statsbidragen skulle det prognosticerade underskottet vara högre. Det har under året också vidtagits ett antal

åtgärder för att minska kostnader inom förvaltningen. Lönekostnaderna ökar mer än tidigare prognos utifrån resultatet för kommunal, det innebär stora kostnadsökningar inom omsorgen. Det försämrar inte prognoser mot tidigare men tidigare åtgärder kommer inte ge samma effekt.

Prognosen för Arbetsliv och försörjning har förbättrats men är också mycket osäker på grund av omvärldsfaktorer som verksamheten inte råar över. I prognosen för Arbetsliv och försörjning har hänsyn tagits till det beslut från kommunstyrelsen avseende kostnader för ungdomsanställningar och arbetsmarknadsåtgärder om totalt 6 miljoner kronor vilket regleras i bokslut.

Inom kommunal hälso- och sjukvård kvarstår behov av hyrsköterskor framförallt till äldreboenden som ligger långt ifrån centralort, vilket innebär en negativ avvikelse i budget för hälso- och sjukvården.

Förvaltningsövergripande har kostnaderna för it-system ett stort underskott, detta beror på ett övertagande av system som funnits med i avtalet men som inte fanns med i årets budgetering för posten.

Myndighetskontoret har också ökade kostnader, vilket till stor del beror på kostnader för externa placeringar och ökade kostnader för familjehem.

Hela omsorgen har förändrat arbetstidsavtal vilket inom äldreomsorgen medfört mer kostnader så även inom funktionsnedsättning även om avtalen skiljer sig åt.

## **Åtgärder och förväntade effekter**

I samband med tidigare prognoser tog förvaltningen fram besparingsåtgärder motsvarande 20 miljoner som presenterats för nämnd. I förslagen ingår flera delar av de förbättringsarbeten som redan pågår i förvaltningen för budget i balans. Bland annat pågår en omorganisation av äldreomsorgen för att kunna arbeta med det inriktningsbeslut som fattats av nämnden. Arbetet inkluderar kvalitativa, arbetsmiljömässiga och ekonomiska delar. En del är att minska antalet vård och omsorgsplatser i linje med jämförbara kommuner, det är en stor omställning för förvaltningen men förväntas ge god effekt ett antal har redan minskats. Inom arbetsliv och försörjning pågår arbete med att utöka antalet arbetsmarknadsinsatser för att på sikt minska behov av försörjningsstöd. Inom funktionsnedsättning minskar antalet årsarbetare inom boendestöd som en följd av minskade beslut, samt pågår arbete för samlokalisering av verksamheter. Andra åtgärder som presenterades som åtgärder kopplat till prognos är förändring och minskning av Trygg hemgång och en omorganisation av verksamheten, det förväntas ge en besparing på 5 miljoner på helår. Förvaltningen fortsätter också att arbeta med hemtagningar av externa placeringar vilket ger märkbar effekt utan påvisade kvalitetsförsämringar. Inom personlig assistans har en återbetalning skett från försäkringskassan utifrån ett överklagat beslut från den enskilde, det medförde en intäkt om ca 3 miljoner. Störst effekt förväntas åtgärderna ge under 2024 men besparingarna påvisar även en succesiv förbättring under 2023.

## Kvantiteter

<b>Äldreomsorg</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Åtagande -23</b>	<b>Prognos -23</b>	<b>Avvikelse</b>
Platser i särskilt boende	438	-	-	0
Korttidsplatser	23	-	-	0
Demensboende	63	503	495	-8
Platser i specialboende	24	40	40	0
Rehabenheten - samarbete med Regionen	6	6	6	0
Hemtjänsttimmar (xkl kringtid)	266 377	310 000	278 400	-31 600
<b>Funktionsnedsättning</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Åtagande -23</b>	<b>Prognos -23</b>	<b>Avvikelse</b>
Säbo SOL LSS, platser	137	158	144	-14
Specialboenden, även externa platser	33	36	25	-11
Boende vid skolgång i en annan kommun	3	3	3	0
Korttidsboende barn/vuxna, platser	20	18	18	0
Korttidstillsyn för barn över 12 år, platser	16	20	20	0
LSS Daglig verksamhet (exkl HRC), platser	20	30	30	0
Ledsagarservice LSS timmar/år	2 539	2 000	2 200	200
Kontaktpersoner SOL och LSS	300	300	300	0
Avlösarservice i hemmet tim/år	3 341	5 000	3 800	-1 200
Boendestöd SOL tim/år (exkl kringtid)	29 235	40 000	22 500	-17 500
Personliga assistenter, brukare	90	100	91	-9
Frivillig psykiatri "Träffen", platser	6	-	-	0
<b>Arbete och integration</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Åtagande -23</b>	<b>Prognos -23</b>	<b>Avvikelse</b>
LSS Daglig verksamhet	227	220	212	-8
Staffansgården	25	30	19	-11
SoL Sysselsättning Socialpsykiatri	18	40	18	-22
Försörjningsstödstagare	770	800	800	0



## Äldreomsorg

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

Specialboenden, även externa har minskat då det skett omflytt och hemtagningar i vissa ärenden. Avlösarservice i hemmet och boendestöd har lite väl tilltaget åtagande utifrån vad som är utfört. Myndighet ser över ärenden och har avslutat en del.

Insatsen personlig assistans mäts i kvantiteter i antal individer med beviljad insats istället för antal timmar vilket medför ett stort underskott för insatsen i budget för myndighetskontoret.

De största avvikelserna mellan åtagandet och resultatet för året är dels under äldreomsorg avseende hemtjänsttimmar och dels under funktionsnedsättning avseende Särskilt boende SoL, LSS, platser och Specialboenden, även externa platser, Avlösarservice i hemmet och Boendestöd SoL. Övriga kvantiteter ligger nära i linje med åtagandet med smärre avvikelser.

## Investeringar

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

Inventarier äldreomsorg, projekt 8210, avser Möbler och inventarier. Här ingår exempelvis investeringskostnader för omstrukturering av vård och omsorgsplatser på Helenedal till två LSS boende och biståndsbedömt trygghetsboende.

Omstrukturering av platser på vård och omsorgsboendena Tryggebo och Månsbacken till biståndsbedömda trygghetsboenden.

Investeringar har försenats och projekt flyttats fram. Ombyggnationer har försenats på grund av brist på hantverkare.

Hela investeringsbudgeten bedöms komma nyttjas, men kan inte slutföras under året. Delar av återstående medel i slutet av året behöver således omföras till 2024 för att kunna slutföra redan påbörjade projekt.

Projektstruktur	Utfall Jan - Aug 2023	Budget 2023	Årsprognos	Avvikelse prognos mot budget
8002 - Äldre- och demensbo. LSS, IFO	-798	-10500	-5000	-5500
8008 - Trygghetslarm		-125	-125	0
8105 - Digitalisering	-91	-3000	-3000	0

Projektstruktur	Utfall Jan - Aug 2023	Budget 2023	Årsprognos	Avvikelse prognos mot budget
8210 - Möbler och Inventarier SOM	-2615	-15000	-7000	-8000
8214 - Träffpunkt Funktionshinder		-1000	0	-1000
<b>Summa Alla projekt</b>	<b>-3 504</b>	<b>-29 625</b>	<b>-15 125</b>	<b>-14 500</b>

Investeringsbudgeten uppgår till 29 625 tkr för 2023 och utfallet för perioden januari till och med augusti uppgår till 3 504 tkr. Årsprognosen är att totalt 15 125 tkr kommer nyttjas av investeringsbudgeten under året, vilket gör att 14 500 tkr av investeringsbudgeten inte kommer att förbrukas innan årets slut.

## Medarbetare

### Personalstatistik

#### Antal anställda

Månads- /timavlönade	2019	2020	2021	2022	2023
tillsvidareanställda	1 513	1 468	1 497	1 479	1 495
visstid månadsavlönade	358	437	338	206	355
timavlönade	170	98	58	63	63
<b>Alla</b>	<b>2 022</b>	<b>1 996</b>	<b>1 888</b>	<b>1 745</b>	<b>1 910</b>

Tabellen visar antalet medarbetare de senaste fyra åren. Tabellen är uppdelad per anställnings- och löneform. Beräkningen inkluderar tillsvidareanställda medarbetare som inte är i arbete, till exempel föräldralediga och tjänstlediga. Endast medarbetare anställda i den egna organisationen finns med i beräkningen.

Social- och omsorgsnämnden har 1910 anställda vilket är en ökning med 165 medarbetare sedan föregående år. Ökningen har skett bland gruppen visstids månadsavlönade.

#### Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Kön	2019	2020	2021	2022	2023
Kvinna	89.5%	90.3%	91.5%	93.3%	94.9%
Man	90.4%	90.4%	93.6%	95.8%	96.9%
<b>Alla kön</b>	<b>89.6%</b>	<b>90.3%</b>	<b>91.8%</b>	<b>93.7%</b>	<b>95.3%</b>

Tabellen visar genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsavlönade de senaste fyra åren. Beräkningen inkluderar tillsvidareanställda medarbetare som inte är i arbete, till exempel föräldralediga och tjänstlediga. Endast medarbetare anställda i den egna organisationen finns med i beräkningen.

Social- och omsorgsnämnden har ökat den genomsnittliga sysselsättningsgraden sedan föregående år. Den ligger nu på 95,3 %. Trenden är stadigt uppåtgående de senaste fem åren.

## Kommentar till personalstatistik

Antalet anställda inom Social- och omsorgsnämnden har ökat med 165 medarbetare sedan föregående år till 1910 medarbetare. Ökningen har skett bland gruppen visstids månadsavlönade. I rapporteringen av antal anställda medarbetare ingår även personer som via Jobbcentrum är i någon form av arbetsmarknadsåtgärd samt även projektanställda medarbetare inom både Jobbcentrum och VIA. Här förekommer en större ökning av antalet visstids månadsavlönade, vilket till stor del förklarar ökningen på nämndsnivå. Ökningen av personer i arbetsmarknadsåtgärder ligger helt i linje med det politiska uppdraget för verksamhetsområdet. Majoriteten av de de anställda i denna grupp utgörs av män. Könsfördelningen bland personer i arbetsmarknadsåtgärder är inget verksamheten kan påverka.

Social- och omsorgsnämnden har en kvinnodominerad verksamhet. Skillnaden i könsfördelning är störst bland gruppen tills vidare anställda. Den ojämna könsfördelningen beror på att det främst är kvinnor som söker sig till nämndens verksamheter. Det senaste året har skillnaden minskat något, sett till alla anställningsformer.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger på 95,3 %. Det har skett en stadig ökning de senaste fem åren. Sysselsättningsgraden är två procentenheter högre bland män än bland kvinnor.

## Rekrytering och kompetensförsörjning

Verksamheterna arbetar intensivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och klara kompetensförsörjningen. Nedan sammanfattas viktiga faktorer inom nämndens olika verksamhetsområden.

### Attrahera

- Möjliggöra distansarbete i de verksamheter som det är möjligt.
- Arbeta upp ett ”gott rykte”: Att medarbetarna är stolta över sitt arbete gör dem till bra ambassadörer.
- Erbjudna en bra arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och utbildningschanser.

### Rekrytera

- Samarbeta med olika lärosäten och utbildningar samt erbjuda praktikplatser av olika slag. Exempelvis planerar Myndighet att återuppta mentorsgrupper med Högskolan i Gävle (HIG) för att locka fler sökande till verksamhetens lediga tjänster.
- Tydliga rekryteringsannonser; Vid rekryteringar så beskriver vi verksamheten med en uppdaterad annons som på bästa sätt beskriver vårt arbete med allt från schema, trygghet, rutiner, handledning och det goda samarbete vi har med andra instanser i kommunen.
- Kommunledningen har fattat beslut om stöd vid chefs- och specialistrekryteringar. Två rekryterare från personalenheten kommer hjälpa förvaltningarna i rekryteringsprocessen.

## Introducera

- Inom flera yrkesgrupper behövs en relativt lång och kvalitativ introduktion utifrån en fastställd introduktionsplan för att känna sig trygg att möta en komplex målgrupp.
- Flera verksamheter har mentorskap. Inom exempelvis sjuksköterskegruppen matchas nyutbildade sjuksköterskor i mindre team med sjuksköterskor med lång erfarenhet.

## Utveckla/behålla

### *Tydlighet*

- Tydlig organisation, mål, uppdrag, roller och ansvar är viktigt för den psykosociala arbetsmiljön.
- Inom Äldreomsorgen arbetar man för samordnad verksamhetsnära bemanning och uppgiftsförskjutning, vilket innebär översyn av bemanning och administration för att hitta mer effektiva lösningar. Under sommaren har en ny yrkesgrupp, servicebiträden, anställts på prov under sommaren. Satsningen ska utvärderas och rapporten kommer att innehålla resultat och förslag på åtgärder framåt.
- Äldreomsorgen har arbetat med en ny organisation som förväntas leda till en mer attraktiv arbetsplats: styr upp antalet medarbetare per enhetschef, skapat geografiska områden för ökat samarbete, separera hemtjänsten från vård och omsorgsboende under hösten/vintern. Tydligare ledarskap; från och med sommaren finns tre områdeschefer som stöttar enhetscheferna.

### *Delaktighet*

- Ledningsgruppen har beslutat att medarbetarna inom varje enhet har möjlighet att utse en kollega som deltar i vissa beslutsprocesser. Arbetet med det fortsätter under hösten.
- Inom exempelvis Jobbcentrum finns ett forum för utveckling där medarbetarrepresentanter från enhetens olika team tillsammans med arbetsledning beslutar om gemensamma utvecklingsområden.

### *Utvecklingsmöjligheter*

- Skapar möjlighet till kompetensutveckling, exempelvis Yrkesresan inom Myndighet och chefspaket inom Äldreomsorgen.
- Aktivt arbete med intern kompetensutveckling; att lära av varandra och ta tillvara olika kompetenser.
- Uppföljning av arbetsuppgifter samt handledning och coachning i arbetet

## Avsluta

- För att blivande pensionärer ska få ett bra avslut kan en lösning vara att exempelvis få möjlighet att jobba kvar på timmar.
- Avslutningssamtal med medarbetare som avslutar sin anställning; vad har varit bra och vad finns det för utvecklingsområden.

- Avtackning och lyckönskningar både till anställda, vikarier och praktikanter som slutar.
- Hjälpa att motivera och pusha vidare medarbetare som inte längre har förutsättningar för att vara kvar i arbetet eller vill gå vidare till annan tjänst.
- Vid avslut av anställning görs detta ibland i samarbete med personalavdelningen för att matcha individ mot andra lediga tjänster.

## Måluppfyllelse

### Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

#### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

---

##### Bedömning

---

Delvis uppfyllt

Prognosen för målet grundas på de skilda nivåerna för sjukfrånvaro som återfinns inom nämndens verksamhetsområden, där några verksamheter har en väldigt låg sjukfrånvaro medan andra ligger högt. Flera åtgärder planeras eller har påbörjats för att sänka sjukfrånvaron men har ännu inte hunnit ge någon större effekt.

#### Utvecklingen av sjukfrånvaron och skillnader mellan olika verksamheter

Sjukfrånvaron inom förvaltningen har, från att 2019 ha legat relativt lågt på 7,8 %, ökat under pandemiåren 2020–2022 med toppar över 10,5 % år 2020 och 2022. För 2023 är sjukfrånvaron åter på väg att sjunka men har en bra bit kvar till 2019 års nivå. Sjukfrånvaron för social- och omsorgsförvaltningen ligger på en högre nivå än hela kommunen. Det kan delvis förklaras av den stora andelen anställda inom vård och omsorg där distansarbete inte är möjligt. Först i maj släpptes de särskilda restriktioner som gällt inom vård och omsorg för att minska smittspridningen av covid-19. Dessa har påverkat sjukfrånvaron.

Det finns stora skillnader i ackumulerad sjukfrånvaro år 2023 mellan förvaltningens verksamhetsområden, från 3,1 % inom Tillfälligt stöd till 11,3 % inom Äldreomsorgen. Det beror till stor del på skillnader i verksamheternas förutsättningar. Faktorer som spelar in är bland annat möjlighet till distansarbete och om verksamheten har omfattats av restriktioner utifrån covid-19. Inom äldreomsorgen, där sjukfrånvaron är som högst går det även att se en stor variation mellan olika enheter. I verksamheter där det har varit turbulent och stora svårigheter att klara bemanningen har detta också inneburit en hög påfrestning och hög frånvaro hos medarbetarna.

Inom Funktionsnedsättning finns viss långtidssjukfrånvaro kopplad till stress/utmattning. Det är en orsak som befaras öka efter pandemiåren och utifrån

bristen på vikarier, vilket leder till att medarbetarna får jobba mer och inte får tillräcklig återhämtning.

## Hälsofrämjande arbete och åtgärder för att minska sjukskrivningarna

Att arbeta hälsofrämjande och för att minska sjukskrivningarna är en prioriterad fråga inom förvaltningen.

Förvaltningen arbetar med att skapa ett närvarande ledarskap i syfte att bygga tillitsfulla relationer till medarbetarna och vara ett stöd i arbetet.

Inom Äldreomsorgen och Funktionsnedsättning vidtas flera åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för första linjens chefer, vilket också förväntas leda till minskad sjukfrånvaro hos medarbetarna.

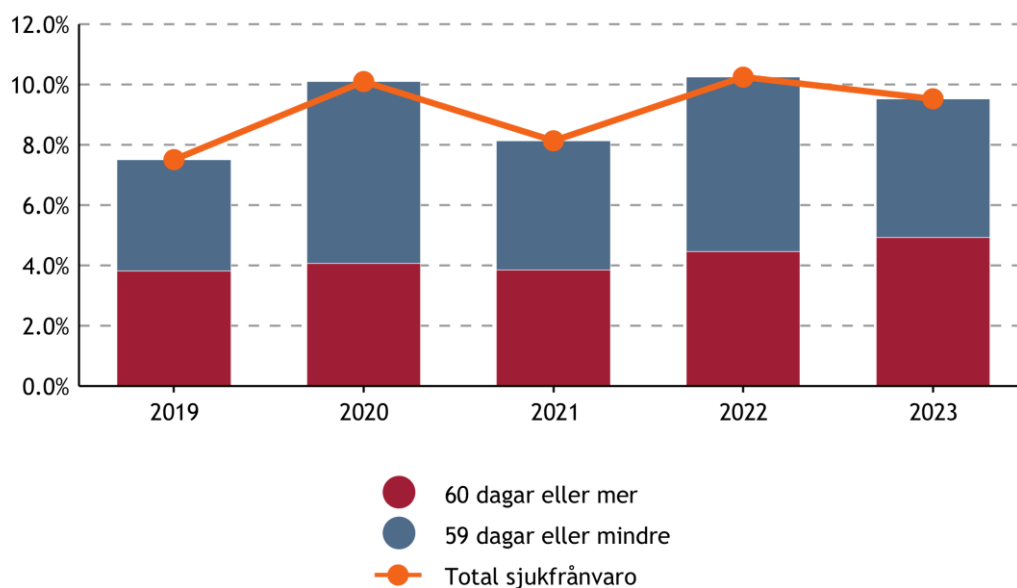
Verksamheterna jobbar exempelvis med dialoger, månderundor vid arbetsplatsträffar, regelbunden uppföljning av arbetsmiljöfrågor i syfte att skapa delaktighet och inflytande hos medarbetarna.

Inom de delar av förvaltningen där så är möjligt har verksamheterna arbetat fram förutsättningar och fattat beslut om flexibelt arbete på distans för de medarbetare som så önskar.

Inom en av förvaltningens verksamheter, Jobbcentrum, har en ny metod implementerats (Prioriteringsverktyget Fyrfältaren) för att skapa en rimlig arbetsbelastning. Metoden syftar till att stärka medarbetarna i hur de ska prioritera sitt arbete med klienter/deltagare. Därigenom kan medarbetarnas arbetsmiljö förbättras samtidigt som arbetet blir mer träffsäkert.

Vid sjukfrånvaro tas tidig kontakt med medarbetaren. Ett exempel på arbetssätt är den nya struktur som testats av Jobbcentrum vid utredning av korttidsfrånvaro. Medarbetaren fyller själv i lugn och ro i formuläret kring hälsotillstånd och upplevelse av arbetsmiljön. Chef läser sedan igenom svaren och bokar in ett promenadmöte med medarbetaren i syfte att prata igenom det som framkommit i utredningen. Samtalet mynnar ut i en handlingsplan för att försöka minska korttidsfrånvaron.

Inom Äldreomsorgen finns en ambition att arbeta mer riktat med långtidssjukskrivna. Dialog förs med kommunens HR-avdelning vilka kommer hjälpa till att få fram ett färdigt upplägg av stödåtgärder.



Stapeldiagrammet visar sjukfrånvaron för perioden januari till juli för åren 2019 till 2023.

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

### Bedömning

I hög grad uppfyllt

Prognosen för måluppfyllelse grundar sig bland annat i de arbetssätt som utvecklats inom nämnden för att erbjuda snabba kontaktvägar och en hög tillgänglighet. Den stärks också av de utbildningsåtgärder som gjorts under året, bland annat inom området bemötande.

Tillgängligheten i våra verksamheter är viktig för medborgarnas upplevelse av våra insatser. Förvaltningen strävar efter korta kontaktvägar och korta väntetider. Mottagningsteamet är en tydlig väg in i socialtjänstens verksamhet och har en hög tillgänglighet med 96% besvarade telefonsamtal.

Inom Arbetsliv och försörjning möjliggör Jobbtorget att det finns tillgängliga jobbcoacher för såväl spontana som bokade besök. Coacher har i uppdrag att snabbt och enkelt coacha och vägleda individer till ett mer självständigt liv. Inom verksamheten arbetar socialsekreterare och coach i team med personer i syfte att skapa snabba och enklare kontaktvägar för målgruppen.

Trygg hemgång förbättrar service för utskrivningsklara patienter som får snabb hjälp och därefter rätt insats och är en verksamhet som får mycket beröm och uppskattning från dem vi är till för. Inför kommande omorganisation, då Trygg hemgång minskas och flyttas till Hälso- och sjukvårdens verksamhetsområde, blir planering och god förberedelse viktigt så att kunderna fortsatt upplever stödet som välfungerande, trots nya arbetssätt.

Samverkan mellan Tillfälligt stöd och Myndighetskontoret har förstärkts genom att en gemensam placeringsgrupp startats. När det är aktuellt med en placering så lyfts ärendet till placeringsgruppen där man tillsammans ser över vilka insatser barnet och familjen behöver. Därmed kan rätt insatser sättas in utifrån ett helhetsperspektiv så att barnet så snart som möjligt kan flytta tillbaka till sin biologiska familj, där så är möjligt.

Kompetensen hos medarbetarna är viktig för våra kunders upplevelse av en trygg och pålitlig verksamhet. Inom Myndighetskontoret påbörjades föregående år en satsning på att öka den juridiska kompetensen inom verksamheten. Satsningen har fortsatt under våren. Inom Funktionsnedsättning har medarbetarna en hög kompetens. Verksamheten har bland annat egna utbildare inom pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA), Lågaffektivt bemötande och förflyttning. Flera medarbetare kommer gå taktill utbildning under 2023. Taktill massage bidrar till att minska utåtagerande beteende och självskadebeteende bland brukarna och ger därigenom alla en lugnare miljö. Genom en god förståelse för problematiken hos dem vi möter kan medarbetarna också anpassa och förbättra sitt bemötande. Inom Arbetsliv och försörjning finns flera inplanerade kompetenshöjande insatser; utbildning inom området ”Bemötande - personer med psykisk ohälsa” samt ”Bemötande – missbruk”.

Att kunna erbjuda snabba insatser är viktigt inom hela nämndens område, inte minst inom missbruksvården där omständigheter och motivation kan förändras snabbt. Under våren har inflödet till Beroendecentrum varit högt. Inflödet förväntas öka ytterligare i och med samverkan gällande drogfri skola. Verksamheten har hanterat det ökade trycket genom att prioritera och fånga upp ungdomar i ett tidigt skede samtidigt som andra målgrupper erbjudits alternativa insatser under väntetiden. En utökning med en tjänst görs för att kunna förbättra servicen och möta det ökade behovet av insatser.

Genom implementering av nyckelfria läs även inom Hälso- och sjukvårdens område ges legitimerad personal möjlighet till enklare och snabbare arbetssätt då ingen samordning längre krävs med hemtjänsten för att utföra insatser/behandling hos den enskilde.

<b>Nämndens verksamhetsmål</b>	<b>Bedömning</b>
Kunderna ska känna trygghet och förtroende för våra verksamheter	Delvis uppfyllt

Prognosen för måluppfyllelse grundar sig bland annat i de arbetssätt som utvecklats inom förvaltningen för att erbjuda snabba kontaktvägar och en hög tillgänglighet. Den stärks också av de utbildningssatsningar som gjorts under året, bland annat inom området bemötande. Vissa större omstruktureringar pågår inom vård och omsorg vilket i nuläget kan skapa oro men på sikt förväntas leda till ökad måluppfyllelse.



Tillgängligheten i våra verksamheter är viktig för medborgarnas förtroende samt att skapa trygghet för dem som är i behov av våra insatser. Förvaltningen strävar efter korta kontaktvägar och korta väntetider. I Förebyggande enheten finns en stor tillgänglighet genom att allt arbete sker på servicenivå. Inom bland annat arbetsliv och försörjning har verksamheten arbetat mycket med nya arbetssätt, förhållningssätt och kultur hos medarbetare i syfte att skapa trygghet och förtroende hos de personer enheterna arbetar med. Mottagningsteamet är en tydlig väg in i socialtjänstens verksamhet och har en hög tillgänglighet med 96% besvarade telefonsamtal.

Trygg hemgång har under flera år fått mycket positiv feedback från brukare speciellt avseende trygghet och gott bemötande. Inför kommande omorganisation, då Trygg hemgång minskas och flyttas till Hälso- och sjukvårdens verksamhetsområde, blir planering och god förberedelse viktigt så att brukarna fortsatt upplever stödet som välfungerande, trots nya arbetssätt.

Kompetensen hos medarbetarna är också den viktig för våra kunders upplevelse av en trygg och pålitlig verksamhet. Inom Myndighetskontoret påbörjades föregående år en satsning på att öka den juridiska kompetensen inom verksamheten. Satsningen har fortsatt under våren. Beslut om fortsättning behövs nu och i så fall ny upphandling. Inom Funktionsnedsättning har medarbetarna en hög kompetens. Verksamheten har bland annat egna utbildare inom pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA), Lågaffektivt bemötande och förflyttning. Även inom andra verksamheter pågår kompetenshöjande satsningar. Inom Äldreomsorgen handlar arbetet med uppgiftsförskjutning dels om att klara personalförsörjningen men också om att medarbetarna ska göra rätt saker utifrån utbildning och kompetens. Därigenom kan kompetensen inom organisationen utnyttjas optimalt.

## **Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter**

---

### **Bedömning**

---

Delvis uppfyllt

Prognosen för måluppfyllelse grundar sig bland annat i det utvecklingsarbete som pågår inom förvaltningen med nya metoder och arbetssätt för korrekt handläggning och träffsäkra insatser. Den omstrukturerad som pågår inom Äldreomsorgen kan skapa oro hos medarbetare och dem vi är till för men förväntas på sikt leda till ökad måluppfyllelse. Flera åtgärder har vidtagits som stärker måluppfyllelsen, men effekter av det förväntas ses inom det kommande året.

Flertalet förbättringsarbeten pågår inom Myndighetskontoret för att stärka socialsekreterare i yrkesrollen samt skapa förutsättningar för systematisk och juridisk korrekt handläggning. Arbete pågår bland annat med att införa Signs of safety inom barn och unga området som ska säkerställa handläggningen samt tillgodose trygga förhållanden för alla barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten.

Förvaltningen arbetar med egenkontroll och uppföljning i syfte att få underlag till vad som kan förbättras. Arbetsliv och försörjning har exempelvis kommit långt i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning (ISU) vilket handlar om att mäta

brukares behov, insatser och resultat för att sedan sammanställa dem på gruppnivå i syfte att analysera och utveckla verksamheten. Delaktigheten från målgrupp är viktig. Bland annat jobbar verksamheten med tjänstedesign. Metoden, även kallad användarcentrerad, innebär att de insatser, tjänster och processer jobbcentrum erbjuder utformas tillsammans med dem verksamheten är till för.

Inom kommunens egna hem för vård och boende (HVB), Nova Forte, har utbildningssatsningar gjorts för att höja kompetensen och utveckla arbetssätt. Arbetssättet bygger på att individen ska känna sig delaktig i varje steg av sin vård. För att skapa förutsättningar för delaktighet i samhället samverkar verksamheten med Jobbcentrum för att klienter ska kunna komma ut i praktik efter genomförd och avslutad grundbehandling. Möjlighet finns för en del klienter att få en anställning via Jobbcentrum för att kunna bli självständig och självförsörjande.

En omstrukturering pågår inom Äldreomsorgen utifrån nämndens inriktningsbeslut. Det inriktningsbeslutet har som huvudfokus att öka kvaliteten för dem vi är till för med tidiga och förebyggande insatser.

Under våren beslutades att en avdelning med demensplatser och en avdelning med vård- och omsorgsplatser skulle stänga på ett boende som haft mångåriga svårigheter att klara bemanningen. Även på andra boenden förändras och snävas uppdrag in och en omfördelning görs av växelvårdsplatser. Trots att förändringar skapar turbulens och oro hos dem vi är till för är arbetet med att skapa en mer robust och hållbar verksamhet av vikt för att på sikt leda till en tryggare verksamhet med förutsättningar att erbjuda insatser av god kvalitet.

Äldreomsorgen har identifierat flera viktiga förbättringsområden vilka de avser att arbeta med framåt. Exempel på utvecklingsområden är ökad samverkan i multiprofessionella team och kontaktmannaskap för att förbättra dialogen med kunder/brukare och deras anhöriga.

Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Syftet är att öka kvaliteten och säkerheten i vård och omsorg samt säkerställa kompetensnivån inom yrkesgruppen.

<b>Nämndens verksamhetsmål</b>	<b>Bedömning</b>
<b>Skapa värde för kommuninvånare genom att ge stöd, vård och omsorg av god kvalitet</b>	I hög grad uppfyllt

Prognosen för måluppfyllelse grundar sig bland annat i det utvecklingsarbete som pågår inom förvaltningen med nya metoder och arbetssätt för korrekt handläggning och träffsäkra insatser. Vikt läggs på den enskildes inflytande och delaktighet. Förvaltningen har stora utmaningar inom kompetensförsörjning, vilket riskerar att leda till minskad mål uppfyllelse. Den omstrukturering som pågår inom äldreomsorgen kan skapa oro hos medarbetare och dem vi är till för, men förväntas på sikt leda till ökad måluppfyllelse

Förändring av utredningsförfarandet inom flera av Myndighetskontorets verksamheter syftar till högre delaktighet för kommunens innevånare samt mer rättssäkra processer, bland annat genom implementering av arbetssättet individens behov i centrum (IBIC), bidrar till måluppfyllelse.

Inom Funktionsnedsättning förs en löpande dialog kring förhållningssätt och enhetens uppdrag. Stor vikt läggs vid rätt kompetens hos medarbetarna. Stödpedagoger har införts och ett stödpedagognätverk har inrättats som höjer kvaliteten på våra insatser genom att stötta sina kollegor på plats och ge stöd i arbetet, bland annat med genomförandeplaner. Ett utvecklingsområde är att de boende har en något begränsad möjlighet till fritidsaktiviteter, då detta kräver fler aktiviteter och lite högre bemanning.

Fältassistenterna arbetar uppsökande vilket bidrar till en trygghet ute i samhället där det kan upplevas som otryggt. Fältassistenterna har under året hållit utbildningar för föräldrar i ABC, alla barn i centrum som bygger på att få verktyg för att hantera konflikter och att stärka relationen med sitt barn. Utbildningen har varit väldigt uppskattad och många föräldrar känner att de fått med sig verktyg som kan användas i vardagen. Utifrån deltagarens önskemål kommer en uppföljning anordnas.

Inom kommunens egna hem för vård och boende (HVB), Nova Forte, bygger arbetssättet på att individen ska känna sig delaktig i sin egen vård. För att skapa förutsättningar för delaktighet i samhället samverkar verksamheten med Jobbcentrum för att klienter ska kunna komma ut i praktik efter genomförd och avslutad grundbehandling. Möjlighet finns för en del klienter att få en anställning via Jobbcentrum för att kunna bli självständig och självförsörjande. Inom Arbetsliv och försörjning arbetar verksamheten för att alla har en gemensam värdegrund, synsätt och förhållningssätt som skapar värde för dem vi är till för. Delaktigheten från målgrupp är viktig. Bland annat jobbar verksamheten med tjänstedesign.

En omstrukturering pågår inom äldreomsorgen, bland annat beslutades under våren att en avdelning med demensplatser och en avdelning med vård- och omsorgsplatser skulle stänga på Frejagården då verksamheten haft mångåriga svårigheter att klara bemanningen. På Fredens kuller förändras och snävas uppdraget in för avdelningen Pärlan där bland annat växelplatserna flyttas till ett annat boende. Trots att förändringar skapar turbulens och oro är arbetet med att skapa en mer robust och hållbar verksamhet av vikt för att på sikt leda till en tryggare verksamhet med förutsättningar för att erbjuda insatser av god kvalitet för de vi är till för.

---

**Systematiskt kvalitetsarbete**

Delvis uppfyllt

---

Prognosen för måluppfyllelse grundar sig i att det finns många goda exempel i verksamheterna inom framför allt samverkan och arbetssätt, men mycket kvarstår innan förvaltningen har ett systematiskt kvalitetsarbete på plats inom hela förvaltningen där resultat tas till vara och leder till förbättringsåtgärder.

## Egenkontroll och avvikelshantering

Arbetsliv och försörjning följer regelbundet statistik samt genomför interna analyser i syfte att ha en god kännedom om den ständigt förändrade omvärlden och målgruppernas förändrade behov, och kunna utveckla arbetssätt och insatser därefter. Verksamheten har påbörjat ett arbete med att upprätta en egenkontrollplan för att strukturera upp de uppföljningar av statistik som redan görs.

Verksamheten har också kommit långt i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning (ISU) vilket handlar om att mäta brukares behov, insatser och resultat för att sedan sammanställa dem på gruppnivå i syfte att analysera och utveckla verksamheten.

Inom Hälso- och sjukvården arbetar verksamheten med egenkontroll, till exempel genom kollegial journalgranskning.

Funktionsnedsättnings verksamhetsområde arbetar med egenkontroller i form av exempelvis kontroller av social dokumentation. Verksamheten arbetar systematiskt med avvikelser och vidtar åtgärder, som exempel nya rutiner eller nya arbetssätt, för att minska risken för att liknande händelser ska inträffa.

Äldreomsorgen ser ett behov av att utveckla arbetet med egenkontrollplaner på enheterna samt att skapa en koppling mellan egenkontroll, kvalitetsberättelse och internkontroll. Verksamheten har påbörjat ett arbete med ett årshjul för att skapa systematik i kvalitetsarbetet.

## Arbetssätt

En projektledare har anställts inom myndighetskontoret och har i uppdrag att undersöka förutsättningarna att införa Bostad först i Hudiksvalls kommun.

IBIC fortsätter att införas som utredningsverktyg inom funktionshinder- och äldreområdet på myndighetskontoret samt inom verkställighet.

Signs of Safety har börjat implementeras inom samtliga Barn och unga delar. Inför uppstarten av förhållningssättet har ett ”ingångsvärde” tagits fram för att sen kunna mäta vilka effekter arbetet får för familjerna och medarbetarna.

Inom vuxenenheten har ASI (addiction Severity Index) införts som utredningsmetod, detta för att säkerställa att behov kartläggs systematiskt i individärenden och att det matchas mot rätt insats.

Inom beroendevården har medarbetare varit på ett flertal utbildningar det senaste året, vilket har utvecklat medarbetarna och bidragit till en bättre kvalitet, och nya arbetssätt där klienten är i focus och är delaktig i varje steg. Några av utbildningarna är en gedigen metodbaserad digital utbildning CRA (Community Reinforcement Approach) och A-CRA, Missbruk, Medberoende samt "Kriminalitet som livsstil". Utvärderingar tyder på att de förändrade arbetssätten uppskattas av klienterna.

## Samverkan

Ett större arbete pågår inom förvaltningen för att skapa en närmare samverkan mellan verksamhetschefsområden och därigenom minska stuprören. Ett exempel på det är den gemensamma satsningen på chefsnivå för äldreomsorgen.

En styrgrupp finns där förvaltningen samverkar med lärandeförvaltningen, polis och kultur- och fritidsförvaltningen.

Övergripande samverkan i regionen sker genom förvaltningschefs deltagande i Socialchefs nätverk och länsledning. Den samverkan bryts ner på en operativ nivå genom operativa välfärdsgrupper.

Den förebyggande verksamheten jobbar i nära samverkan med lokalsamhället, några exempel:

- En informationskväll har anordnats i samverkan mellan socialtjänst och polis, gällande narkotikaläget i Hudiksvall. Kvällen fick positiv feedback från samhället.
- En uppstart av föräldragrupper gjordes under försommaren i samverkan med familjeteamet och socialsekreterare på Barn och unga med syfte att stötta föräldrar där oro finns för sina barn.
- Uppstart av drogfriskola både på Bromangymnasiet samt grundskolan i samverkan med lärandeförvaltningen.
- Teknikbyrån fortsättning i samverkan med pensionärsföreningar för att motverka utanförskap hos våra äldre

Jobbcentrum har regelbundna samverkansmöten med Arbetsförmedling, Lärandeförvaltningens vuxenutbildning med flera, så väl på strategisk nivå som i individärenden.

*Läs mer om systematiskt kvalitetsarbete i den årliga Kvalitetsberättelsen och Patientsäkerhetsberättelsen.*

## **Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering**

---

### **Bedömning**

---

Delvis uppfyllt

Prognosen för måluppfyllelse baseras på att trots små betydande steg framåt i utvecklingen av digitala lösningar går digitaliseringen i stort långsamt.

Digitala medicinskåp och digital signering införs inom Äldreomsorgen. Syftet är att kvalitetssäkra hanteringen av läkemedel för att minska läkemedelsavvikelser på vård- och omsorgsboende genom spårbar loggfunktion. Detta ska leda till ökad patientsäkerhet genom att brukarna/kunderna får de läkemedel de ska inom en viss tidsram. Inom hemtjänsten pågår arbete att implementera läkemedelsautomater. Äldreomsorgen har under våren kartlagt befintlig utrustning inom välfärdstekniken. Under hösten planeras en kartläggning över framtida behov av utrustning.

Trygghetskameror har funnits under flera år utan att användas i någon högre grad. Under 2023 har beslut fattats om att trygghetskameror ska vara det alternativ som nu erbjuds vid behov av tillsyn.

Flera enheter har infört e-tjänster och fortsätter att utveckla detta på ytterligare områden. Flera digitala processer utvecklas för att minska det administrativa arbetet. Jobbcentrum arbetar med e-cirkel i projektform för att öka den digitala kunskapen hos deltagarna. Det är en viktig del i den digitala utvecklingen, att de personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden ökar sin digitala kompetens och hänger med i utvecklingen.

Boendestöd har provat att använda planeringsverktyget TES men utvärdering visade att det inte passade deras verksamhet.

Många verksamheter använder sig av digitala möten och utbildningar där det är tillämpligt då det anses vara tidsbesparande. Tryggheten och mognaden hos personalen har ökat angående digitalisering.

Flera verksamheter anser att teknikproblem och undermålig utrustning bromsar utvecklingen med digitaliseringen.

## Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

---

#### Bedömning

---

Delvis uppfyllt

Prognosen för måluppfyllelse baseras främst på det arbete som nämndens verksamhetschefsområde Arbetsliv och försörjning bedriver.

Kommunstyrelsen antog hösten 2022 en kommunövergripande riktlinje för hur Hudiksvalls kommun ska arbeta med utvecklingen av sociala företag. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) poängterar vikten av att landets kommuner och regioner hittar nya och innovativa sätt att möta komplexa samhällsproblem. Syftet med riktlinjen är att förtydliga ett förhållningssätt till att samarbeta med sociala företag för att möta samhällsutmaningar för bevarad välfärd, demokrati och en i övrigt social hållbar utveckling.

Arbetsliv och försörjning har i samråd med Näringslivsenheten flyttat över handläggare för sociala företag till Näringslivsenheten eftersom enheten har ansvar är att ge stöd i företagsutveckling. Syftet med befattningen är att bidra till ökad sysselsättning bland de grupper som står utanför arbetsmarknaden, sprida kunskap bland tjänstemän, kommunal personal, politiker och medborgare kring sociala företag samt implementera den antagna riktlinjen. Handläggaren ska vidare initiera, stötta och utveckla sociala företag.

Arbetsliv och försörjning fortsätter att regelbundet ha avstämningar med handläggaren som nu är organiserad inom Näringslivsenheten.

Arbetsliv och försörjning har genom handläggaren och coacher varit delaktiga i Äldreomsorgens arbete med uppgiftsförskjutning - en av flera viktiga åtgärder för att klara kompetensförsörjningen inom Äldreomsorgen. Uppgiftsförskjutning innebär att utbildad personal kan utföra de sysslor där deras kompetens kommer bäst till användning, samtidigt skapas sysselsättningsstillfällen för Arbetsliv och försörjnings målgrupper. Målet har varit att Äldreomsorgen skall upphandla tjänster av sociala företag men i nuläget är detta inte slutfört.

Arbetsliv och försörjning har också genomfört en upphandling av arbetsträningsplatser där köp av platser vid sociala företag kan ske vid behov.

Ett socialt företag, SIFI, var tänkt att starta i ett samarbete med Ulvbergets återbruk i juni 2023. Starten har försenats men det är en pågående process som planeras komma igång under oktober 2023. Under 2022 och 2023 finns ungdomsanställningar vid återbruket och målsättningen är att dessa ungdomar blir anställda och delägare i det sociala företaget.

## **Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning**

---

### **Bedömning**

---

I hög grad uppfyllt

Prognosen för måluppfyllelse baseras främst på resultat inom Arbetsliv och försörjning samt den minskade ungdomsarbetslösheten. En viss osäkerhet finns dock då omvärldsfaktorer kan komma att påverka behovstrycket på vissa av nämndens verksamheter. Arbetsliv och försörjning arbetar aktivt och flexibelt för att möta behovet. Fokus är att alla insatser skall leda till egen försörjning via långsiktiga och hållbara insatser. Insatserna anpassas hela tiden utifrån målgruppen behov. Det har resulterat i att 22 % av målgruppen har gått vidare till arbete och/eller studier efter avslutad insats inom Jobbcentrum fram till maj 2023. För att uppnå ett ännu högre resultat beror till stor del på vad som händer inom andra myndigheter, det som händer i omvärlden samt hur andra delar av kommunen arbetar med målet. För att personer inte ska bli kvar i bidragsberoende i form av försörjningsstöd krävs fortsatta insatser genom Arbetsliv och försörjning i samarbete med kommunens förvaltningar, bolag, stiftelser och näringslivet.

Anpassningar av sysselsättningen inom vissa verksamheter har genomförts på grund av ett förändrat behov hos individer med LSS-beslut och individer med arbetsmarknadsinsatser. Under året har två nya företagsgrupper startats upp: Serviceteam Helenedal med inriktning lokalvård och service, samt på Tunalids ridklubb. Verksamheten har beviljats projektmedel via Länsstyrelsen till "Naturnära jobb i kommunal regi", som pågår juni - december 2023. Tio personer har sin sysselsättning i projektet och tillsammans med två handledare bekämpar de invasiva arter, röjer vandringsleder med mera.

Verksamheten Funktionsnedsättning har samarbetat med utbildning, fackliga med flera inom Vård- och omsorgscollege. Fler elever tas emot för praktik och för att uppmuntra till vård- och omsorgsutbildning. Flera medarbetare har fått handledarutbildning men ännu fler handledare behövs. Daglig verksamhet arbetar med stegförflyttning och individanpassade placeringar.

## **Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö**

### **Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet**

---

#### **Bedömning**

---

Delvis uppfyllt

Nämnden har brutit ner detta mål till verksamhetsmålen: ekonomi i balans, ökad våra kunders delaktighet, samt bedriva verksamhet så att det gör minsta möjliga miljöpåverkan. Prognosen för måluppfyllelse baseras främst på nämndens arbete för ekonomisk och social hållbarhet.

## Ekologisk hållbarhet

Verksamheternas ekonomiska läge samt höjda priser på fossilmfria fordon och bränsle gör det svårt att införskaffa miljövänligare fordon. Äldreomsorgen har haft utmaningar med elbilar inom hemtjänsten då elen inte räcker till hela arbetspass. Verksamheterna försöker planera in närliggande brukare efter varandra för att minimera onödig bilåkning.

Inom Hälso- och sjukvården införs läkemedelsautomater hos brukarna/patienterna, det minskar antalet resor för både hemtjänst och hemsjukvård.

De verksamheter som serverar mat arbetar med att minska matsvinnet genom att tillaga "rätt" antal portioner. Matsvinn mäts på några av vård- och omsorgsboendena.

## Arbete utifrån kretsloppsplan

Information till förvaltningsledningen kring Kretsloppsplanens innehåll är planerad i höst. Som en del i att minska avfallet planerar förvaltningen för att återvinna och återanvända arbetskläder. Förhoppningen är att involvera daglig verksamhet i en del av hanteringen i form av bedömning av skick, möjliggöra återanvändning inom kommunen eller att delar återbrukas. De kläder som inte kan återanvändas eller återbrukas skickas till återvinning på Ulvberget.

Några verksamheter har deltagit vid skräpplockardagar under året.

## Ekonomisk och social hållbarhet

Förvaltningens arbete med en ökad ekonomisk medvetenhet och anpassningar för att skapa en budget i balans bidrar till en långsiktig ekonomisk hållbarhet inom kommunen.

Myndighetskontoret bidrar till social hållbarhet genom arbetet med att minska antalet placeringar både avseende barn och unga samt vuxna, att skapa bättre förutsättningar för barn att bo kvar i hemmet och att våra medborgare ska kunna leva ett självständigt liv.

Förebyggande enheten har tillsammans med Hudiksvall Din hälsocentral utvecklat Styrka hela livet, för att få äldre personer att röra sig mer, träna upp balans och muskelstyrka. Syftet har varit att förebygga fallolyckor. Träningsformen har varit mycket uppskattad hos målgruppen och deltagandet har varit högt. Arbetet har finansierats av sociala investeringsmedel. Den följeforskning som genomförts visar på mycket positiva resultat och samhällsekonomiska vinster med träningsformen som kommer fortsätta att genomföras på kommunens träffpunkter.

Mätningar i avloppsvattnet ger en bild av narkotikabruket i kommunen. Under året har flera åtgärder kring ungdomars riskbruk genomförts, i syfte att i ett tidigt skede kunna fånga upp och stötta barnet eller ungdomen på rätt väg:



- En uppstart av föräldragrupper i samverkan med familjeteamet och socialsekreterare på Barn och unga för att stötta vårdnadshavare där oro finns för sina barn. Deltagarna är positiva till gruppen och har kunnat utöka sitt nätverk, få dela med sig sina erfarenheter och kunskap till andra föräldrar i liknande situation.
- Utökad provtagning i avloppsvatten för att få en bild av narkotikaanvändandet utanför stadskärnan.
- Två drogforebyggare rekryteras för att arbeta med drogfriskola för att snabbt fånga upp och ge rätt stöd.
- Utvecklad samverkan med socialtjänst, familjestöd, polis och förebyggande enheten förväntas öka kvalitén och samsynen kring barn och unga.
- En informationskväll har anordnats i samverkan med socialtjänst och polis gällande narkotikaläget i Hudiksvall vilket gav en positiv feedback från samhället.
- En större föreläsning om medberoende anordnades av anhörigstöd där över 100 personer deltog

Medarbetare inom Jobbcentrum har utbildats i tjänstedesign vilket lett till ökat brukarinflytande. Det innebär att de insatser, tjänster och processer som erbjuds utformas tillsammans med klienterna. Resultatet är insatser som leder till långsiktiga och hållbara stegförflyttningar för individen samt en ekonomisk hållbar utveckling.

Inom Arbetsliv och försörjning har antalet hushåll per månad, med beslut om ekonomiskt bistånd minskat i snitt med 70 hushåll/månad för perioden jan - juli 2023 i jämförelse med samma period 2022. Det leder till sänkta kostnader för försörjningsstöd men framförallt ett självständigt liv för personer som tidigare levt på bidrag. Personer kan till exempel få ett eget bostadskontrakt.

Verksamheterna arbetar med flera aktiviteter för att öka kundernas delaktighet, här är några exempel:

- Under hösten genomförs en brukarundersökning inom Funktionsnedsättning där mer än 400 brukare förväntas att delta. Undersökningen och brukarnas medverkan gör dem delaktiga i att kartlägga förbättringsområden och att utveckla verksamheterna.
- Implementering av Signs of Safety är påbörjad både inom Tillfälligt stöd och Barn- och ungdomsenheten. Signs of Safety är ett arbetssätt och förhållningssätt där barn och familjers delaktighet är stor.
- Inom Äldreomsorgen har arbetet fortsatt för att öka antalet genomförandeplaner, framförallt inom hemtjänst. På några enheter genomförs brukarråd och fler enheter är på gång att införa detta.

Nämndens verksamhetsmål	Bedömning
<b>Bedriva verksamhet så att det gör minsta möjliga miljöpåverkan</b>	Delvis uppfyllt

Bedömningen av prognostiserad måluppfyllelse baseras på att utvecklingen går långsamt både gällande nya digitala lösningar och digital tillsyn. Verksamheternas ekonomiska läge samt höjda priser på fossilfria fordon och bränsle gör det svårt att införskaffa miljövänligare fordon, vilket också vägs in.

Äldreomsorgen har haft utmaningar med elbilar inom hemtjänsten då elen ej räcker till hela pass. Ser samtidigt ett behov av att förändra planeringen inom hemtjänsten när det gäller transportmedel.

Funktionsnedsättning använder miljöbränsle i bilarna där det är möjligt och cyklar inom närområdet. Boendestödet ser över besök och försöker planera in närliggande brukare efter varandra för att minimera onödigt bilåkning. Bilen är dock ett av verksamhetens viktigaste arbetsredskap då många av boendestödets brukare bor utanför stadskärnan.

Inom Hälso- och sjukvården införs läkemedelsautomater hos brukarna/patienterna. Det är en kvalitetssäkring samtidigt som det minskar antalet resor för både hemtjänst och hemsjukvård. En annan åtgärd som minskar miljöpåverkan är att flytta samman delar av verksamheten i gemensam lokal, hemsjukvårdens sjuksköterskor, Rehabiliteringen och Trygg hemgång, vilket möjliggör samarbetsvinster gällande bilåkning.

De verksamheter som serverar mat arbetar med att minska matsvinnet genom att tillaga "rätt" antal portioner.

Inom Daglig verksamhet återbrukas material genom att använda "spillmaterial" både vid textilt skapande och i snickeri.

Antalet resor för medarbetare har minskat genom möjlighet till digitala lösningar vid vissa besök, samverkansmöten och utbildningar. Beslut och rutiner kring distansarbete har införts i den omfattning som kunnat ske utifrån verksamheternas behov.

<b>Ekonomi i balans</b>	I hög grad uppfyllt
-------------------------	---------------------

Enligt lagd prognos per sista augusti prognosticerar nämnden en negativ avvikelse för helåret om -7 000 tkr, vilket ger en negativ nettoavvikelse om -0,6% mot budget. Bedömningen av måluppfyllelse och trend baseras på de senaste årens resultat och arbete.

Kostnaderna per invånare har minskat sen 2020 för både LSS boende, daglig verksamhet och individ- och familjeomsorg. Myndighetskontoret har fortsatt arbeta intensivt med förbättringsåtgärder för att få ekonomin i balans under 2023. Detta har resulterat i minskat antal externa placeringar och mer juridiskt korrekt handläggning vilket både förbättrat kvaliteten men också minskat kostnaderna. Förbättringsarbetet fortgår och samtliga enheter inom myndighetskontoret har gjort stora besparingar under året. Avvikelsen mot budget är en stor förbättring under de senaste tre åren.

Inom äldreomsorgen genomförs regelbundna uppföljningsträffar där respektive enhetschef/verksamhet, områdeschef och ekonom går igenom åtgärder utifrån ekonomiskt resultat. Genomgångarna har lett till ökad kunskap och mer träffsäkra åtgärder för att få en ekonomi i balans. En viktig åtgärd utifrån inriktningsbeslutet är att minska antalet boendeplatser och öka tillgången till förebyggande insatser samt öka möjligheten för den enskilde att bo kvar i ordinärt boende.

Verksamhetschefsområdet Hälso- och sjukvård visar på ett minusresultat där köp av hyrsjuksköterskor står för den mesta kostnaden. För att få en ekonomi i balans med bra kvalitet och arbetsmiljö kommer verksamheten att se över andra arbetssätt. För att minska på hyrsjuksköterskekostnaderna ska verksamheten se över möjlighet att anställa undersköterskor på en del av sjukskötersketjänsterna och arbeta med uppgiftsförskjutning och fler delegerade arbetsuppgifter. Målet är att minska hyrsjuksköterskor, höja kvaliteten och förbättra arbetsmiljön.

Inom Funktionsnedsättning pågår ett ständigt arbete med åtgärder utifrån ekonomin som justeringar av bland annat scheman och personalbemanning. Arbetet pågår för optimal schemaplanering och att öka samplaneringen för att minska utbeordningar. Bristen på vikarier har inneburit mycket utbeordningar och extra sommarersättning under sommaren. Flera förändrade förutsättningar finns det inte täckning för i budget, exempelvis utfallet av lönerevisionen, nytt arbetstidsavtal, nya regler om dygnsvila för anställda, nya beslut och utökade timmar alternativt minskade beslut under året inom personlig assistans.

Tillfälligt stöd prognostiserar att verksamheten kommer att gå med överskott 2023. Detta beror primärt på vakanta tjänster samt att viss utbildning uteblivit. Även Arbetsliv och försörjning prognostiserar att verksamhetschefsområdet kommer klara ramen för budgeten till bokslut.

<b>Öka våra kunders delaktighet</b>	I hög grad uppfyllt
-------------------------------------	---------------------

Under hösten genomförs en brukarundersökning inom funktionsnedsättning där mer än 400 brukare förväntas att delta. Undersökningen och brukarnas medverkan gör dem delaktiga i att kartlägga förbättringsområden och att utveckla verksamheterna. Resultatet kommer att vägas in i måluppfyllelsen vid helår, likaså resultatet av årets brukarundersökning inom äldreomsorgen. Prognosen för måluppfyllelse baseras på brukarnas medverkan i undersökningarna och införandet av nya arbetssätt som är på gång för att öka delaktigheten.

Verksamheterna arbetar med flera åtgärder för att öka kundernas delaktighet, här är några exempel:

Implementering av Signs of Safety är påbörjad både inom Tillfälligt stöd och Barn- och ungdomsenheten. Signs of Safety är ett arbetssätt och förhållningssätt där barn och familjers delaktighet är stor, och de förväntas ta ett större ansvar för de lösningar som behövs för att barnet ska vara säkert.

Införandet av arbetssättet IBiC (Individens behov i centrum) förväntas öka berörda Kunder/brukare/klienters delaktighet i utformandet av vården genom utredning, vårdplan, uppdrag och i uppföljningar. Inom delar av myndighetskontoret har nya rutiner och arbetssätt skapats för att öka delaktigheten genom tätare uppföljningar. Inom äldreomsorgen har arbetet fortsatt för att öka antalet genomförandeplaner, framförallt inom hemtjänst. Rollen kvalitetsombud har införts på enheterna. De har som uppgift att bland annat följa upp antalet genomförandeplaner samt delta i omvårdnadsträffar. På några enheter genomförs brukarråd och fler enheter är på gång att införa detta.

Inom Funktionsnedsättning görs brukarna delaktiga genom genomförandeplanen och olika kommunikationsverktyg och metoder. Årets internkontroll visade att genomförandeplanerna generellt håller en god kvalitet inom verksamheten. Inom Daglig verksamhet har en ny mall för genomförandeplan tagits fram för att tydliggöra upprättandet av planen, vilket medför ökad trygghet för deltagaren.

Arbetsliv och försörjning har arbetat aktivt med att göra kunderna delaktiga i sin förändringsplan som syftar till stegförflyttning mot egen försörjning. Detta sker genom att varje individ med stöd av en coach upprättar en förändringsplan utifrån sina behov och mål. Sen får varje individ stöd, coaching och vägledning för att uppnå målet.

## Uppdrag

### Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Alla nämnder, bolag ska implementera förhållningssättet enligt styrdokumentet grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun till alla förtroendevalda och medarbetare i respektive verksamhet	2019-09-30	2026-12-31	Pågår
<p><b>Kommentar:</b> I ärendehandledning och behandlingskonferenser inom tillfällig stöd genomsyras arbetet och förhållningssättet att individers behov skiljer sig åt och att alla individer har rätt till stöd och hjälp oavsett bakgrund.</p> <p>Arbetsliv och försörjning har påbörjat implementering av allas lika värde både på lednings- och enhetsnivå. Enheten har påbörjat att omsätta kommunens grundläggande värderingen för allas lika värde i praktiken.</p>			
Ökad andel ekologiska (hållbara) produkter	2015-01-01	2026-12-31	Pågår

**Kommentar:** Förvaltningen följer avtalade upphandlingar vid inköp av produkter. VIA köper i möjligaste mån lokala och ekologiska produkter till sina verksamheter. Café Linblomman och restaurang Patricia aktiva i att köpa lokala råvaror.

Prioritera det drogförebyggande arbetet i syfte att få en mer avståndstagande attityd till alkohol och droger bland barn och unga	2020-01-01	2026-12-31	Pågår
---	------------	------------	-------

**Kommentar:** Två drogförebyggande samordnare rekryteras under 2023. En samverkan har inletts med gymnasiet och grundskolan för att starta upp drogfriskola.

Samverkansdag med Bromangymnasiet riktad till eleverna för att öka kunskap.

Framtagande av material till föräldramöten.

Genomförd CAN undersökning som har analyserats och därefter har vi anpassat vissa insatser.

En utökning på Beroendecentrum kommer att göras med en tjänst vilken kommer att tillsättas inom kort. Den tjänsten är riktad mot ungdomar för att kunna möta ungdomar och deras föräldrar i råd och stödsamtal i tidigt skede.

Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2026-12-31	Pågår
---	------------	------------	-------

**Kommentar:** Förvaltningen arbetar för att verka för invånares inkludering och integrering i samhället och att de som står utanför arbetsmarknaden ses som en resurs för rekryteringsåtgärder genom starkt arbetsmarknadsfokus.

Förutom källsortering i alla verksamheter ägnar sig förvaltningen åt återbruk inom daglig verksamhet och återbruk av kedjor till Iggesund Forest samt sortera plast åt Stena Recycling. I projektet Naturnära jobb bekämpas invasiva arter.

Minskar matsvinnet inom restaurang och caféverksamheterna

Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2026-12-31	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 Arbetssätt (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.

Signs och safety (sofs) implementeras inom samtliga av Barn och Ungas delar. Sofs förhållningssätt betonar barn och ungas delaktighet.

Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
---	------------	------------	-------

**Kommentar:** Arbetsliv och försörjning har fokus på att verksamheterna ska genomsyras av delaktighet och tillit samt att medarbetarna ska få ett helhetsperspektiv på både den egna enheten men även inom förvaltningen i stort. Arbetet struktureras genom att APT, MBL, medarbetarsamtal mm läggs in i ett årshjul. Medarbetarna informeras kontinuerligt vid förändringar inom verksamhetsområdet.

Stödja förenings- livet och civil- samhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2026-12-31	Ej påbörjad
---	------------	------------	-------------

Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	2020-01-01	2026-12-31	Ej påbörjad
--	------------	------------	-------------

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status
Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	2019-01-01	2023-12-31	Pågår
Kartlägga behovet av och föreslå förstärkningar för att förhindra att ungdomar hamnar snett och rädda ungdomar som redan hamnat snett	2019-04-01	2023-12-31	Pågår
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2023-12-31	Pågår

## Uppdrag från nämnd

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
Revidering av värdighetsgarantierna	2020-02-17	2023-06-30	Ej påbörjad

**Kommentar:** Uppdraget pausades under pandemin och har sedan inte återupptagits ännu.

Utvärdera de sociala träffpunkterna	2019-05-27	2023-06-30	Klar
-------------------------------------	------------	------------	------

**Kommentar:** De sociala träffpunkterna har utvärderats under våren. Information om besöksfrekvens, målgrupp, eventuella skillnader på träffpunkterna samt besökarnas upplevelse har inhämtats.

Kontinuitetsplaner för verksamheterna	2019-03-01	2024-12-31	Pågår
---------------------------------------	------------	------------	-------

**Kommentar:** Kontinuitetsplaner har färdigställts inom Äldreomsorg, Funktionsnedsättning, Arbetsliv och försörjning samt Hälso-sjukvården.

Strategi för digitalisering inom förvaltningen	2019-03-01	2023-12-31	Pågår
--	------------	------------	-------

**Kommentar:** Äldreomsorgen har påbörjat ett arbete med att kartlägga nuvarande teknik.

Jobbcentrum har under våren 2023 skapat en arbetsgrupp med medarbetare för att inkludera dessa i arbetet att identifiera vilka processer som ytterligare kan digitaliseras.

Strategi är påbörjad när det avser digitalisering inom förvaltningen där Hälso-sjukvården är en del.

Översyn av korttidsplatser	2020-01-30	2023-08-31	Klar
----------------------------	------------	------------	------

**Kommentar:** Uppdraget är slutfört 2022-12-31. 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 klart. En översyn av korttidsplatser inom funktionsnedsättning gjordes 2021 och en strategi togs fram.

Strategi för ökad brukartid inom hemtjänst	2019-03-07	2023-06-30	Klar
--	------------	------------	------

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
--------------------	------------	-----------	--------

**Kommentar:** Arbete är slutfört under maj i brukartidsprojektet inom Kraftsamling SOM för att öka brukartid i relation till arbetad tid. Uppföljning under hösten 2022.

Genomlysning av hemtjänsten	2021-07-26	2023-12-31	Klar
-----------------------------	------------	------------	------

**Kommentar:** Inom Kraftsamling SOM 2021-2022 har ett delprojekt kartlagt brukartid och bemanning inom hemtjänsten och behovet av att förändra ersättningsmodellen uppmärksammades. I mars 2023 fattade nämnden beslut om en reviderad ersättningsmodell inom hemtjänsten. Förvaltningen har därefter påbörjat förberedelserna inför införandet av den nya modellen, bland annat genom revidering av förfrågningsunderlag för LOV (lagen om valfrihet), att ta fram och implementera rutiner för administration och praktisk tillämpning och uppföljning. Modellen kommer att testköras under hösten.

## Indikatorer

### Indikatorer till KF verksamhetsmål

#### Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator halvår/helår	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning
------------------------	-----	------	------	------	------	----------	-----------

#### Minska sjukskrivningarna

Sjukfrånvaro ack (%)	Alla	10.3%	8.1%	10.2%	9.5%		Inget värde angivet
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%)	Alla	40.8%	47.5%	43.6%	51.7%		Inget värde angivet

#### Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömnin g	Trend
-----------	-----	------	------	------	------	----------	------------	-------

#### Minska sjukskrivningarna

Minst 80% av våra medledare/medarbetare ska uppleva att vi är en attraktiv arbetsgivare	Alla		49%				Inget värde angivet	Inget värde angivet
---	------	--	-----	--	--	--	---------------------	---------------------

#### Ökad kvalitet i våra verksamheter

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler i särskilt boende för äldre, andel (%)		50	78	69	67	100	Ej accepterat värde	Minskad
Utförd tid i förhållande till arbetad tid inom hemtjänsten, september månad andel (%)		34%	49%	48%		62%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023 g	Bedömnin	Trend
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)				71%			Inget värde angivet	Inget värde angivet
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning, andel (%)	Alla		73.0 %	73.0 %			Inget värde angivet	Inget värde angivet
Brukartid hemtjänst – hur stor del av den biståndsbedömda tiden ges till brukare		68.0 %	69.0 %	71.2 %		90.0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet
Brukartid hemtjänst – hur stor del av den biståndsbedömda tiden ges till brukare (kommunens regi)				75.8 %		80.0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (%)	Alla			83%		75%	Inget värde angivet	Inget värde angivet
<b>Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet</b>								
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	Alla	82	56	51			Nära värde	Ökad
Väntetid från fattat beslut till första erbjudandet våbo, medelvärde antal dagar			26	30		45	Inget värde angivet	Inget värde angivet
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	Alla	8	11	11			Inget värde angivet	Inget värde angivet
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	Alla	67%		62%			Inget värde angivet	Inget värde angivet
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	Alla	64%		50%			Inget värde angivet	Inget värde angivet



Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023 g	Bedömnin	Trend
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - få kontakt med personalen på boendet, andel (%)	Alla	83%		76%			Inget värde angivet	Inget värde angivet
<b>Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering</b>								
Andel nyckelfria läs (%)			87%	68%			Inget värde angivet	Inget värde angivet
Antalet brukare som har digital tillsyn		21	32	32			Inget värde angivet	Inget värde angivet

### Blomstrande näringsliv

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning
<b>Stödja utvecklingen av sociala företag</b>							
Sociala företag, antal (Arbetsintegrerade)		4		5		5	Inget värde angivet
Intraprenader, antal		17	17	17		17	Inget värde angivet
Antal sysselsatta i sociala företag enligt vidare definitionen		57	34				Inget värde angivet
<b>Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning</b>							
Andel som gått vidare till arbete och/eller studier efter avslutad insats				37.0%			Inget värde angivet
Antal personer som lämnar daglig verksamhet för en löneanställning			4	2			Inget värde angivet
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	Alla	7.0%	6.5%			6.4%	Inget värde angivet
Andelen arbetslösa ungdomar		17.3%	12.4%	10.8%	9.4%		Inget värde angivet
Antalet individer 16-64 år som deltar i insatser som förflyttar närmare egen försörjning, närmare arbete eller studier			600	750	800		Inget värde angivet

## Attraktiv och hållbar livsmiljö

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Trend
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	Alla		75%			75%	Inget värde angivet
(Brukarbedömning gruppbostad LSS - Inflytande, andel (%))			86%			86%	Inget värde angivet
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - inflytande, andel (%)	Alla			80%		90%	Inget värde angivet
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, andel (%)		7.7%	6.8%			8%	Inget värde angivet
Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i 10-12 månader under året, andel (%)	Alla	39.0 %	37.9%	40.5%		20%	Minskad
Antal individuella platser för att komma närmare arbetsmarknaden			47			60	Inget värde angivet
Narkotikaförekomst, doser amfetamin i avloppsvattnet			765.8	1 183.1			Inget värde angivet
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	Alla	64%	63%	80%		75%	Inget värde angivet
Kökssvinn, Äldreomsorg (g/tillagad portion)							Inget värde angivet

## Indikatorer till nämndens verksamhetsmål

### Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning
<b>Kunderna ska känna trygghet och förtroende för våra verksamheter</b>							
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få kontakt, andel (%)				77%			Inget värde angivet
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med personalen			84%				Inget värde angivet

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)			90%				Inget värde angivet
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde		11.7	13.0	12.0			Inget värde angivet
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)	Alla			78%		82%	Inget värde angivet
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen kommer på avtalad tid, andel (%)		88%		86%		86%	Inget värde angivet
Tillgänglighet mottagningsteamet, andel inkommande telefonsamtal som besvaras					95.5%		Inget värde angivet
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - tydlig information, andel (%)				92%		91%	Inget värde angivet

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

Andel personer på våbo som har en aktuell riskbedömning i Senior Alert (Trycksår, fall, undernäring).		46.5%	36.8%	64.3%		90.0%	Inget värde angivet
Andel personer med HSV som har en aktuell riskbedömning i Senior Alert (Trycksår, fall, undernäring)						85.0%	Inget värde angivet
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - helhetssyn, andel (%)				83.0%			Inget värde angivet
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)			77.0%				Inget värde angivet

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning
Brukarbedömning boendestöd - brukaren är nöjd med insatserna från boendestödet			90.0%				Inget värde angivet
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%)		77.0%		70.0%		85.0%	Inget värde angivet

#### Attraktiv och hållbar livsmiljö

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning
Digitala välfärdstjänster, antal			2	2			Inget värde angivet
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv		5 099	5 074	4 652			Inget värde angivet
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%)		87%		84%		85%	Nära värde
Utförd tid i förhållande till arbetad tid inom hemtjänsten, september månad andel (%)		34.0%	49.0%	48.0%		62.0%	Inget värde angivet
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande, andel (%)	Alla			76%		85%	Nära värde
Antalet brukare som har digital tillsyn		21	32	32			Inget värde angivet
Andel brukare/klienter med aktuell genomförandeplan per 1 november							Inget värde angivet
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/inv		4 230.00	4 156.00	4 097.00			Inget värde angivet
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/inv		1 453.00	1 263.00	1 279.00			Inget värde angivet

<b>Indikator</b>	<b>Kön</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Mål 2023</b>	<b>Bedömning</b>
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	Alla	89%		87%		90%	Nära värde
Brytpunkt hemtjänst-särskilt boende, "koll på äldreomsorgen"			25				Inget värde angivet
Beläggningsgrad Nova Forte							Inget värde angivet