



Hudiksvalls
kommun

Verksamhetsrapport helår 2023

Social- och omsorgsnämnden

Ordförande: Henrik Berglund Persson (s)

Förvaltningschef: Ann-Sofie Åhs Bodin

Datum för beslut: 2024-03-15

Diarienummer: 2023-001-042



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Viktiga händelser.....	3
Förväntad utveckling.....	5
Ekonomi.....	6
Medarbetare	11
Personalstatistik.....	11
Årliga arbetsmiljöuppföljningar	12
Rekrytering och kompetensförsörjning.....	12
Måluppfyllelse.....	15
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet.....	15
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna	15
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet.....	16
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter.....	19
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål:	23
Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering	23
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv.....	24
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag.....	24
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål:	25
Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning.....	25
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö.....	26
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.....	26
Uppdrag.....	31
Särskilda uppdrag.....	31
Uppdrag från nämnd.....	34
Bilaga Indikatorer.....	36

Sammanfattning

Vid årets första prognos påvisades tendenser att nämnden började gå mot ett underskott. En rad åtgärder sattes in vilket gav resultat och nämnden vände det befarade underskottet till att få en budget i balans. Nämnden har också under året initierat att större analysarbete avseende ekonomi och påbörjat åtgärder utifrån detta. En stor del är den omställning av äldreomsorgen som påbörjats där nämnden också fattat ett inriktningsbeslut som påvisar riktningen i arbetet. Trots att nämnden har en budget i balans för 2023 står nämnden inför stora utmaningar de kommande åren där bland annat kompetensförsörjning är en stor fråga.

Fokus för nämnden har varit att bibehålla eller öka kvaliteten i verksamheterna samtidigt som omfattande omställningsarbeten har pågått. Utmaningarna i samhället har under året varit stora och arbetsbelastningen i verksamheterna har varit hög vilket medför oro för höga sjuktal. Prioritet framåt behöver vara att skapa attraktiva och hållbara arbetsplatser för att kunna fortsätta leverera tjänster av hög kvalitet.

Viktiga händelser

Ett omställningsarbete till fler tidiga och förebyggande insatser för äldre pågår i enlighet med nämndens inriktningsbeslut. Arbetet sker i samverkan mellan flera av förvaltningens verksamhetsområden.

- Två biståndsbedömda trygghetsboenden i kommunal regi har öppnats under sommaren 2023 i Delsbo samt Iggesund. Trygghetsboendena syftar till att erbjuda äldre personer som klarar sig med hemtjänst ett tryggt boende med goda möjligheter till social gemenskap. Trygghetsboendena har möjliggjort för hemtjänsten att arbeta mer effektivt hos de kunder som bor där. Förvaltningens förebyggande enhet står för värdskapet på boendena.
- Antalet boendeplatser har minskats med 18 platser genom stängning av två avdelningar på Frejagårdens vård- och omsorgsboende, tomställda platser på Ingsta äldreboende. Stängningen syftar till att skapa bättre förutsättningar för att säkerställa bemanning och en god kvalitet inom vård och omsorgsboende där verksamheten har stora utmaningar när det gäller bland annat personalbrist.

Under året har förvaltningen arbetat med att ta fram en ny ersättningsmodell för hemtjänst. I det arbetet har ett stort fokus lagts på att minska upplevelsen av minutstyrning samt att förbättra villkoren för utförare där det blir en större differentiering mellan tätort och landsbygd. Ersättningsmodellen gäller från 2024.

I oktober trädde lagen om 11 timmars dygnsvila i kraft. Förändringen påverkar en stor andel av förvaltningens verksamheter som vård och omsorg och förvaltningens hem för vård och boende (HVB). Omställningen har inneburit ett stort arbete med nya scheman för verksamheterna och många oklarheter kring de nya

bestämmelserna har behövt redas ut. Arbetet med nya scheman pågår fortsatt och de revideras löpande.

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

En chefsutbildning för samtliga chefer som arbetar med äldrefrågor har genomförts. Utbildningen syftade till att ge verktyg för ett hållbart ledarskap. Satsningen finansieras genom medel från Socialstyrelsen.

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.

För att påskynda individers etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen fortsätter samarbetet med Arbetsförmedlingen enligt den överenskommelse som ingåtts. Under 2023 har Arbetsförmedlingen och kommunen startat ett gemensamt projekt som bidrar till en utökning av antalet skapade anställningar, med stöd av medel från Kommunstyrelsen samt utökning av coachtjänster som finansieras av Arbetsförmedlingen. Under året har det skett en minskning av utbetalt försörjningsstöd med cirka 3,4 miljoner kronor i jämförelse med 2022. Som exempel har enheten avslutat 17 personer under 2023 som varit aktuella med behov av försörjningsstöd under de senaste sju åren. Åtta av dessa har gått till arbete och tre personer till annan ersättning

Inom Myndighetskontoret har en omorganisation genomförts där Trygg hemgång har flyttats 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 haft 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. Under hösten har användandet av hyrsköterskor kunnat minska då verksamheten kunnat anställa flera nya sjuksköterskor. Som ett led i att klara kompetensförsörjningen fortsätter verksamheten också arbetet med uppgiftförskjutningen och kommer utöka med två undersköterskor för att frigöra tid för sjuksköterskor.

Förväntad utveckling

Förvaltningen befinner sig i början av ett omfattande omställningsarbete vilket syftar till att kunna möta framtida utmaningar inom bland annat ekonomi och demografi samt kraven i den nya socialtjänstlagen vilken innebär högre grad av biståndslösa insatser och mer förebyggande arbete. Bland annat pågår arbete för att ta fram en effektiv boendestruktur som kan möta behoven hos dem vi är till för så väl inom äldreomsorg som funktionsnedsättning.

En viktig utmaning är att behålla kommuninvånarnas tillit till verksamheten under en tid med stora förändringar, medial bevakning och knappa ekonomiska resurser. Medborgarundersökningen (2022) visar på låga omdömen för kommunen inom områden som förtroende samt bemötande, information och inflytande och en låg andel anser att äldreomsorgen fungerar bra. Ett minskat förtroende till välfärdssamhället, främst inom socioekonomiskt utsatta grupper, är en nationell trend. En utveckling som bland annat förstärks av desinformationskampanjer. Att främja delaktighet och skapa förutsättningar för brukare och kommunmedborgare som medskapare i utvecklingsarbetet är viktigt för att bibehålla och öka tilltron till kommunen. En åtgärd i den riktningen är de dialogträffar för medborgare och medarbetare som inom ramen för äldreomsorgens omställningsarbete genomförs i början av 2024.

En konsekvens av den demografiska utvecklingen, att allt fler är i behov av samhällsinsatser som allt färre kan utföra, är förvaltningens växande problem att kompetensförsörja sina verksamheter. Utöver nya arbetssätt behöver förvaltningen arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka till sig arbetskraft.

En annan utmaning är ansvarsfrågan avseende beroendevård, där samsjuklighetsutredningen föreslår stora förändringar. Samverkan med regionen är av enorm betydelse för hur beroendevården ska formas inom kommunen. Förvaltningen kommer även internt att se över hela kedjan för beroendevården samt införa Bostad först. Två drogforebyggare har rekryterats under 2023 för att arbeta med drogfriskola, detta förväntas leda till att i ett tidigare skede upptäcka bruk samt förebygga risk och missbruk bland målgruppen unga.

Ökad psykisk ohälsa och ökat utanförskap hos kommuninvånare på grund av fortsatt lågkonjunktur, som visar sig genom försämringar på arbetsmarknaden och dämpad produktionstillväxt. Hushållens konsumtion utvecklas svagare. Utvecklingen leder till att de som står längst ifrån arbetsmarknaden kommer att stå ännu längre ifrån. Människors utanförskap ökar. Personer med en redan svag ställning på arbetsmarknaden får svårare att matcha rekryterande arbetsgivares behov. Då riksnormen för försörjningsstöd höjs med 8,7 % från och med januari 2024, förväntas förvaltningens kostnader för försörjningsstöd öka.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022
Intäkter	237 598	168 571	69 028	217 977
Kommunbidrag intäkter	392 372	381 141	11 231	352 587
Kommunbidrag kostnader	-392 372	-381 141	-11 231	-352 587
Personalkostnader	-985 641	-967 605	-18 036	-886 638
Övrigt	-420 038	-372 417	-47 621	-396 866
Summa Resultat	-1 168 081	-1 171 452	3 371	-1 065 527

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Resultaträkningen visar verksamhetens intäkter och kostnader i relation till budget. Avvikelsen mot budget för 2023 resulterade i en positiv avvikelse om 3 371 tkr.

Kostnadsställe	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022
Förvaltningsövergripande	-51 053	-89 933	38 879	-27 871
Myndighetskontoret	-598 826	-587 655	-11 170	-550 946
Äldreomsorgen	-80 084	-67 328	-12 755	-85 862
Funktionsnedsättning	-225 267	-216 701	-8 566	-200 631
Tillfälligt stöd	-48 800	-50 534	1 735	-44 489
Arbetsliv och Försörjning	-83 868	-84 634	766	-81 282
HSL och övrigt verks äldreomsorg	-80 183	-74 667	-5 516	-74 445
Summa Social- omsorgsnämnd	-1 168 081	-1 171 452	3 371	-1 065 527

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Tabellen visar årets utfall jämfört mot årets budget och den avvikelse det ger per verksamhetschefsområde.

Kommentar till ekonomiskt resultat

Förvaltningens ekonomiska resultat för 2023 är en positiv avvikelse om 3 371 tkr vilket ger en nettoavvikelse om +0,3 procent.

Vid årets första prognos påvisades tendenser att nämnden började gå mot ett underskott. En rad åtgärder sattes in vilket gav resultat och nämnden vände det befarade underskottet till att få en budget i balans. Intäkter via stimulansbidrag

kopplat till framförallt Äldreomsorgen har också påverkat det goda ekonomiska utfallet.

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

Även om nämnden höll sin budgetram för 2023 står nämnden inför stora utmaningar de kommande åren. Dels har nämnden höga sjuktag som ger höga vikariekostnader samt höga kostnader för utbeordringar. Delar av sjuktagen kan under början av året härröras till kvarstående restriktioner kopplat till covid-19. En annan viktig del som påverkar budget framåt är antalet överanställningar inom Äldreomsorg, Funktionsnedsättning och Hälso- och sjukvården. Dessa överanställningar krävs utifrån beslutet om heltid som norm som försämrar förutsättningar för bemanningsplanering och inte står i proportion till tilldelade resurser. Inom förvaltningen pågår flertalet förbättringsarbeten för att komma tillrätta med detta men utmaningen är stor.

Inom Myndighetskontoret har kostnaderna för familjehem ökat i förhållande till budget, vilket beror på höjningar i SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) 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.

Lönekostnaderna ökar mer än tidigare prognos utifrån resultatet för kommunal, det innebär stora kostnadsökningar inom omsorgen. 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.

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

Under året har förvaltningen analyserat ekonomin utifrån kostnad per brukare inom områdena Äldreomsorg, Hälso- och sjukvården, Funktionsnedsättning och Arbetsliv och försörjning. I analysarbetet framkommer att social- och omsorgsförvaltningen i stort kan jämföras med andra jämförbara kommuner men att vi fördelar resurserna annorlunda, bland annat lägger vi mycket resurser på vård och omsorgsboenden i förhållande till hemtjänst.

Under året har förvaltningen arbetat med att ta fram en ny ersättningsmodell för hemtjänst, modellen lägger ett större fokus på insats istället för tid och innebär en större differentiering mellan tätort och landsbygd.

Kvantiteter

Äldreomsorg	Utfall 2022	Åtagande 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Platser i särskilt boende	438	-	-	0
Korttidsplatser	23	-	-	0

Äldreomsorg	Utfall 2022	Åtagande 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Demensboende	63	503	490	-13
Platser i specialboende	24	40	31	-9
Rehabenheten - samarbete med Regionen	6	6	6	0
Hemtjänsttimmar (exkl kringtid)	266 377	310 000	271 207	-38 793

Funktionsnedsättning	Utfall 2022	Åtagande 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Säbo SoL LSS ¹ , platser	137	158	145	-13
Specialboenden, även externa platser	33	36	23	-13
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	19	-1
LSS Daglig verksamhet (exkl HRC), platser	20	30	30	0
Ledsagarservice LSS timmar/år	2 539	2 000	2 888	888
Kontaktpersoner SoL och LSS	300	300	216	-84
Avlösarservice i hemmet tim/år	3 341	5 000	3 495	-1 505
Boendestöd SoL tim/år (exkl kringtid)	29 235	40 000	20 202	-19 798
Personliga assistenter, brukare	90	100	80	-20

¹ Säbo= särskilt boende, SoL= Socialtjänstlagen, LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Äldreomsorg	Utfall 2022	Åtagande 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Frivillig psykiatri "Träffen", platser	6	-	-	0

Arbete och integration	Utfall 2022	Åtagande 2023	Utfall 2023	Avvikelse
LSS Daglig verksamhet	227	220	239	19
Staffansgården	25	30	19	-11
SoL Sysselsättning Socialpsykiatri	18	40	23	-17
Försörjningsstödstagare	770	800	800	0

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.

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.

Investeringar

Projektstruktur	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023
8002 - Äldre- och demensbo. LSS, IFO ²	-2 666	-10 500	7 834
8008 - Trygghetslarm		-125	125
8105 - Digitalisering	-1 331	-3 000	1 669
8210 - Möbler och Inventarier SOM	-4 587	-15 000	10 413
8214 - Träffpunkt Funktionshinder		-1 000	1 000
Summa Alla projekt	-8 584	-29 625	21 041

Investeringsbudgeten uppgår till 29 625 tkr för 2023 och utfallet för året uppgår till 8 584 tkr, vilket gör att 21 041 tkr av investeringsbudgeten inte förbrukats under året. Dessa medel behöver omföras till 2024.

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 och till det nya vård- och omsorgsboendet Skyttegillet vilket bedöms bli klart för inflyttning under hösten 2024. I budgeten för

² IFO = individ- och familjeomsorg

2024 finns ingen investeringsbudget för Skyttegillet, utan först i budget 2025, därför behöver även del av kvarvarande investeringsmedel flyttat till det projektobjektet.

Medarbetare

Personalstatistik

Antal anställda

Månads- /timavlönade	2019	2020	2021	2022	2023
tillsvidareanställda	1 488	1 487	1 492	1 490	1 489
visstid månadsavlönade	188	184	167	179	195
timavlönade	141	96	56	60	66
Alla	1 803	1 755	1 711	1 725	1 746

Tabellen visar antalet medarbetare i en tidsserie på fem år. 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.

Tabellen visar att Social- och omsorgsnämnden har 1746 anställda vilket är en ökning med 21 medarbetare sedan föregående år. Ökningen har skett bland gruppen visstids månadsavlönade och timanställda.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Kön	2019	2020	2021	2022	2023
Kvinna	90.3%	91.3%	92.4%	93.5%	94.7%
Man	92.0%	93.6%	94.0%	95.4%	96.3%
Alla kön	90.5%	91.6%	92.6%	93.8%	95.0%

Tabellen visar genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsavlönade i en tidsserie på fem år. 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.

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

Kommentar personalstatistik

Antal anställda har ökat med 21 personer från 1725 personer föregående år till 1746 personer i november 2023. Ökningen har skett bland timanställda och visstids månadsavlönade, medan antalet tillsvidareanställda är oförändrat. Den största förändringen av antal anställda återfinns inom Arbetsliv och försörjning. I statistiken 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 nämndnivå. Ökningen av personer i arbetsmarknadsåtgärder ligger helt i linje med det politiska uppdraget för verksamhetsområdet.

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. De senaste åren har skillnaden minskat något, sett till alla anställningsformer.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat stadigt de senaste fem åren och ligger i slutet av 2023 på 95 %. Sysselsättningsgraden är något högre bland män än bland kvinnor.

Årliga arbetsmiljöuppföljningar

Årlig uppföljning av aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen

Arbetet med diskrimineringslagen och diskrimineringsgrunderna är en del av årshjulet på flera håll i förvaltningen, det arbetet behöver förbättras och vara en del av hela förvaltningen. I medarbetarenkäten förekommer att medarbetare känner att de behandlas annorlunda utifrån könsöverskridande identitet och sexuell läggning, utifrån detta behöver arbetet intensifieras och arbetet med normer och värderingar behöver vara en del av arbetet.

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har i stort fungerat bra i förvaltningen. Det som framförallt behöver förbättras är hantering av avvikelser samt följsamhet till lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) process. Delaktighet via MBL är en framgångsfaktor och arbete för att förbättra processerna har initierats i förvaltningen. Medarbetarenkäten visar små förbättringar inom förvaltningen och arbetet med fortsatta förbättringar sker framåt. Chefer tar stort ansvar över delegerat arbetsmiljöansvar och det visar sig också genom returnerat arbetsmiljöansvar att processerna fungerar.

Rekrytering och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av nämndens absolut viktigaste utmaningar. Förändringen av de demografiska förutsättningarna blir allt mer påtaglig inom de olika verksamhetsområdena. Under året har nya bestämmelser om dygnsvila trätt i kraft. Inom funktionsnedsättnings verksamhetsområde finns en oro att det kommer leda till att medarbetare slutar då förändringarna mött stort motstånd hos medarbetarna.

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.
- Skapa förtroende och arbeta upp ett ”gott rykte”: Att medarbetarna är stolta över sitt arbete gör dem till bra ambassadörer.
- Erbjud en bra arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och utbildningschanser.
- Tester pågår/planeras inom ett par av nämndens verksamheter gällande arbetstidsmodeller med förkortad arbetstid i syfte att ge ökad möjlighet till återhämtning samt göra arbetet med attraktivt

Rekrytera

- Samarbete 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.
- Inom hälso- och sjukvård stärks delaktigheten genom att medarbetarna får uppdrag i olika arbetsgrupper för att nå effektiva ekonomiska lösningar som ger kvalitet för patienterna och en bra arbetsmiljö för medarbetarna. Arbetsgrupper sätts samman över enhetsgränserna för att skapa förståelse och en helhetskänsla för verksamhetsområdet.

Möjlighet till utveckling

- 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 på sin anställning 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

Bedömningen av 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 låg 2019 på en relativt låg nivå, 7,8 %. Därefter har sjukfrånvaron ökat under pandemiåren 2020–2022 med toppar kring 10 % år 2020 och 2022. Under det första halvåret 2023 såg sjukfrånvaron ut att börja sjunka jämfört med tidigare år men under höstmånaderna har sjukskrivningstalet åter ökat. Under september-november har förvaltningen haft de högsta sjuktalen på sex år. Den ackumulerade sjukfrånvaron (till och med november) för 2023 landar därmed på 9,9 % vilket är på samma nivå som 2020 och 2022.

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 2023 släpptes de särskilda restriktioner som gällt inom vård och omsorg för att minska smittspridningen av covid-19, delvis återinfördes restriktioner inom omsorgen under senare delen av året. Dessa har påverkat sjukfrånvaron. Det är emellertid främst andelen långtidssjukskrivna mer än 60 dagar som har ökat.

Det finns stora skillnader i sjukfrånvaro år 2023 mellan förvaltningens verksamhetsområden, från 3,2 % inom Tillfälligt stöd till 11,7 % 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 bland annat Äldreomsorgen är andelen långtidssjukskrivningar hög.

Hälsofrämjande arbete och åtgärder för att minska sjukskrivningarna

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

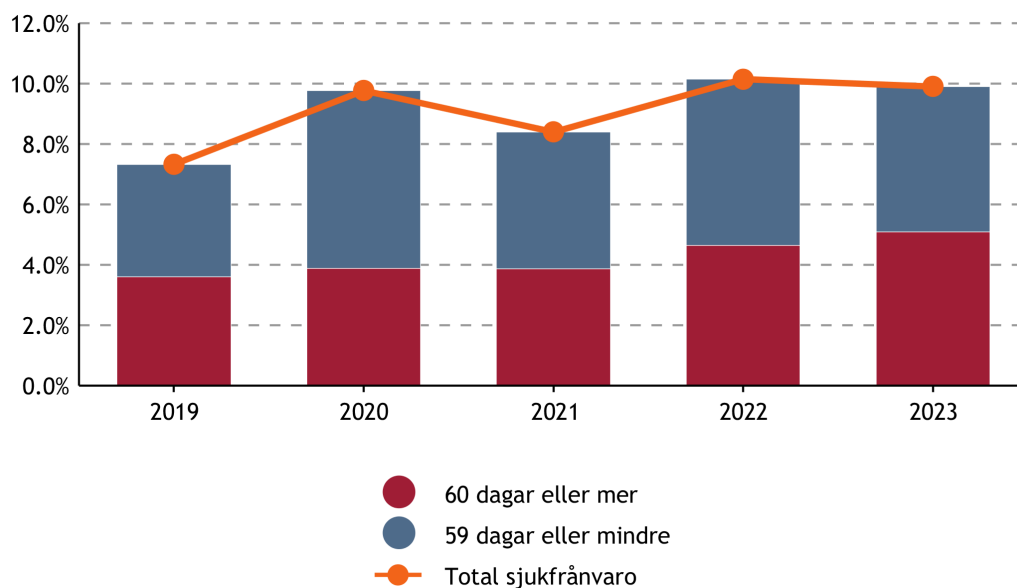
Förvaltningen arbetar med att skapa ett närvarande ledarskap i syfte att bygga tillitsfulla relationer till medarbetarna och vara ett stöd i arbetet. Bland annat har en utbildningssatsning för enhetschefer påbörjats under hösten. Inom förvaltningen har också regelbundna ledardagar införts.

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 erbjuds distansarbete och arbetssättet följs upp regelbundet.

Arbete med friskfaktorer påbörjades under 2023 men ska intensifieras under 2024.



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

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Bedömningen av 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 utbildningssatsningar som gjorts under året, bland annat inom området bemötande.

Resultatet i brukarundersökningar inom så väl vård och omsorgsboende för äldre samt funktionsnedsättning har försämrats och sänker bedömningen av måluppfyllelse. Åtgärder planeras under 2024 inom Äldreomsorgen kopplat till de låga resultaten.

Tillgänglighet

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. Resultatet på indikatorer visar att förvaltningen har korta väntetider inom exempelvis försörjningsstöd samt plats på vård och omsorgsboende för äldre.

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.

Genom implementering av nyckelfria lås 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.

Kompetensutveckling

Kompetensen hos medarbetarna är viktig för våra kunders upplevelse av en trygg och pålitlig verksamhet. Inom Myndighetskontoret har en satsning på att öka den juridiska kompetensen inom verksamheten pågått i två år. Fortsatta satsningar planeras under 2024. Bland annat håller förvaltningens egen jurist kompetenshöjande utbildning med grupperna. 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 har gått taktill utbildning under 2023. Genom en god förståelse för problematiken hos dem vi möter kan medarbetarna också anpassa och förbättra sitt bemötande. Den höga kompetensen bidrar till att minska utåtagerande beteende och skapa en lugn miljö.

Utvecklade insatser

Att kunna erbjuda snabba insatser är viktigt inom hela nämndens område, inte minst inom missbruksvården där omständigheter och motivation kan förändras snabbt. Under året 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 har gjorts för att kunna förbättra servicen och möta det ökade behovet av insatser.

Samverkan mellan Tillfälligt stöd och Myndighetskontoret har förstärkts genom att en gemensam placeringsgrupp startats 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.

Nämndens verksamhetsmål	Bedömning
Kunderna ska känna trygghet och förtroende för våra verksamheter	Delvis uppfyllt

Bedömningen av 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 utbildningsåtgärder som gjorts under året, bland annat inom området bemötande. Resultaten i brukarundersökningar drar ner måluppfyllelsen. Vissa större omstruktureringar pågår inom vård och omsorg vilket i nuläget kan skapa oro men på sikt förväntas leda till ökad måluppfyllelse. I omställningsarbetet ses informationsarbetet som en viktig del för att ge en nyanserad bild av förändringarna och skapa förtroende hos medborgarna.

En hög personalkontinuitet är också viktig för att skapa stabilitet och tillit hos våra kunder och brukare. Svårigheter att kompetensförsörja våra verksamheter, höga sjukskrivningstal samt förändrade scheman utifrån ny lagstiftning är omständigheter som påverkar personalkontinuiteten. Detta är sannolikt en av förklaringarna till de försämrade resultat inom området trygghet och förtroende som visar sig i flera av årets genomförda brukarundersökningar.

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. Det gör det också enkelt för medborgaren att söka det stöd som behövs. 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.

Trygg hemgång har under flera år fått mycket positiv feedback från brukare speciellt avseende trygghet och gott bemötande. Trygg hemgång har under året flyttats till Hälso- och sjukvårdens verksamhetsområde med ett förändrat uppdrag.

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. Arbetet har fortsatt under året och fortsatta satsningar planeras under 2024. Bland annat håller förvaltningens egen jurist kompetenshöjande utbildning med grupperna. 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

Bedömningen av måluppfyllelse grundar sig bland annat på resultatet på indikatorerna där andelen ungdomar som inte återaktualiseras ett år efter avslutad insats har ökat och ligger på en mycket hög nivå. Även gällande hur stor andel av den biståndsbedömda tiden som utförs hos brukare har resultatet förbättrats och ligger nu kring målnivån. När det gäller följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler på särskilt boende har denna minskat något sedan föregående år och når inte upp till målnivån.

Måluppfyllelsen bedöms öka utifrån 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 arbetar med egenkontroll, uppföljning och analys i syfte att få underlag till vad som kan förbättras. Några exempel på utvecklingsarbeten:

- Arbetsliv och försörjning har kommit långt i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning (ISU) vilket innebär att de följer individers behov, insatser och resultat och sedan sammanställer uppgifterna på gruppnivå för att kunna analysera och utveckla verksamheten utifrån fakta. Det har resulterat i att nya insatser har utformats för att matcha behoven hos målgruppen. Verksamheten arbetar med tjänstedesign vilket innebär att insatserna har utformats i nära dialog med dem vi är till för.
- Inom Myndighetskontoret införs arbetssättet Signs of Safety inom barn och unga-området vilket ska säkerställa handläggningen samt tillgodose trygga förhållanden för alla barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten.
- En omstrukturering pågår inom Äldreomsorgen utifrån nämndens inriktningsbeslut. Beslutet har som huvudfokus att öka kvaliteten för dem vi är till för med tidiga och förebyggande insatser. Förändringarna inom äldreomsorgen kan skapa oro hos medarbetare och dem vi är till för men förväntas på sikt leda till ökad måluppfyllelse.
- Inom Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvården införs ett nytt arbetssätt med teamträffar som innebär att de olika professionerna ses oftare. Det leder

till ökat individfokus samt möjlighet fånga upp oplanerade händelser kring brukare.

- Inom Funktionsnedsättning har ett stödpedagognätverk inrättats som höjer kvaliteten på insatserna genom att stötta sina kollegor på plats och ge stöd i arbetet, bland annat med genomförandeplaner.
- Den förebyggande verksamheten har under året hållit utbildningar för föräldrar i alla barn i centrum (ABC) som bygger på att få verktyg för att hantera konflikter och att stärka relationen med sitt barn. Utbildningen har varit väldigt uppskattad. Ytterligare stöd för föräldrar erbjuds genom bland annat föräldragrupper som drivs i samverkan mellan förvaltningens verksamheter och syftar till att stötta föräldrar som känner oro för sina barn.
- Inom beroendevården har flera utbildningsinsatser genomförts under året gällande metoder inom både behandling och eftervård. Metoderna har hög evidens och syftar till att öka kvaliteten i behandlingen samt minska risken för återfall och stötta klienterna att bibehålla drogfrihet efter genomgången behandling. Ytterligare en utbildning är Kriminalitet som livsstil i syfte att kunna arbeta brottsförebyggande i behandlingen.

Förvaltningen har stora utmaningar inom kompetensförsörjning, vilket bland annat riskerar att minska kontinuiteten och tryggheten för våra brukare och därmed leda till minskad måluppfyllelse.

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

Bedömningen av måluppfyllelse grundar sig bland annat i det utvecklingsarbete som pågår inom förvaltningen med nya metoder och arbetsätt 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 måluppfyllelse framåt. 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 invånare samt mer rättssäkra processer, bland annat genom implementering av arbetssätten individens behov i centrum (IBiC) samt Signs of Safety.

Inom Funktionsnedsättning har ett stödpedagognätverk inrättats som höjer kvaliteten på insatserna 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, det är svårt att möta brukarnas önskemål utifrån den bemanning som finns.

En omstrukturerings pågår inom Äldreomsorgen genom att fördela resurserna annorlunda mellan särskilt boende och tidiga insatser. Det förväntas ge förutsättningar för en ökad måluppfyllelse. 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.

Inom Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvården införs ett nytt arbetssätt med teamträffar som innebär att de olika professionerna ses oftare. Det leder till ökat individfokus samt möjlighet fånga upp oplanerade händelser kring brukare.

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.

Fältassistenterna har under året hållit utbildningar för vårdnadshavare i alla barn i centrum (ABC) som bygger på att få verktyg för att hantera konflikter och att stärka relationen med sitt barn. Utbildningen har varit väldigt uppskattad. Ytterligare stöd för föräldrar/vårdnadshavare erbjuds genom bland annat föräldragrupper som drivs i samverkan mellan förvaltningens verksamheter och syftar till att stötta föräldrar/vårdnadshavare som känner oro för sina barn. Grupperna bidrar bland annat till erfarenhetsutbyte samt ett utökat nätverk för vårdnadshavarna.

Nämndens verksamhetsmål	Bedömning
Systematiskt kvalitetsarbete	Delvis uppfyllt

Bedömningen av 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 verksamheten därefter. Verksamheten har också kommit långt i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning (ISU) vilket innebär att de följer individers behov, insatser och resultat, sammanställer uppgifterna på gruppnivå, analyserar och utvecklar verksamheten utifrån fakta. Exempelvis har nya insatser tagits fram för att matcha behoven hos målgruppen.

Inom Hälso- och sjukvården arbetar verksamheten med egenkontroll, till exempel genom kollegial journalgranskning. För att minska läkemedelavvikelser pågår arbete för att förbättra processen gällande läkemedelsdelegering, bland annat genom att utveckla utbildningen.

Funktionsnedsättnings verksamhetsområde arbetar med egenkontroller i form av exempelvis granskning 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. En brukarundersökning har genomförts under hösten och inom arbetsgrupper bearbetas resultatet i syfte att ta fram förbättringsområden.

Inom Äldreomsorgen har verksamheten under hösten arbetat systematiskt med att analysera resultatet av den brukarundersökning som genomförs årligen och ta fram gemensamma aktiviteter och förbättringsområden inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänst.

Arbetssätt

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

Implementering av arbetssättet Signs of Safety pågår 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 fokus och är delaktig i varje steg. Några av utbildningarna är en gedigen metodbaserad digital utbildning CRA (Community Reinforcement Approach) samt "Kriminalitet som livsstil".

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 utbildningsinsatsen på chefer som arbetar med äldrefrågor.

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

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

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

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

- En uppstart av föräldrargrupper 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.
- I samverkan med familjestöd och Myndighetskontoret har den förebyggande enheten anordnat två utbildningsdagar för att öka kunskap om barn som far illa och vikten av att våga agera. "Viktig vuxen". Utbildningen har erbjudits till alla inom kommunen.
- Teknikbyrån drivs fortsatt i samverkan med pensionärsföreningar för att motverka utanförskap hos våra äldre.

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

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Bedömning

Delvis uppfyllt

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

Digital kunskap

Flera digitala processer utvecklas för att minska det administrativa arbetet. 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.

Den digitala kunskapen kan även utvecklas hos dem vi är till för. 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. Inom förebyggande enheten har teknikbyrån öppnats i syfte att ge äldre möjlighet att öka sina kunskaper i teknik.

Digitala lösningar

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 med att implementera läkemedelsautomater. Under hösten har automater börjat användas inom tre av förvaltningens hemtjänstområden. Läkemedelsautomater erbjuds hemtjänstkunder vilka har behov av att få sina läkemedel utdelade på bestämda tider och kan behöva hjälp med att påminna om medicineringen. Den digitala lösningen möjliggör ökad trygghet och kvalitet för kunden samtidigt som det innebär ökad effektivitet för hemtjänsten. En planering finns för att testa läkemedelsrobotar även inom funktionsnedsättnings område.

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. Det har resulterat i en kraftig ökning av antalet kunder som har digital tillsyn.

Boendestöd har testat planeringsverktyget TES vilket vid utvärdering bedömdes inte vara optimalt för verksamheten. Under 2023 har de istället infört Sharepoint för dagplaneringen vilket fungerat mycket bra, ger effektivare planeringar och ökad tillgänglighet genom bland annat att lättare, tillsammans med klienten, kunna planera om vid behov.

Flera enheter har infört e-tjänster och fortsätter att utveckla detta på ytterligare områden. Ett exempel är e-tjänsten för ekonomiskt bistånd, vilken används i hög utsträckning. I juni 2023 inkom 75 % av ansökningarna via e-tjänst. I december 2023 var motsvarande siffra 85 %.

Teknisk utrustning

Inom flera verksamheter bromsas digitaliseringen av teknikproblem och undermålig utrustning. Äldreomsorgen har under året kartlagt befintlig utrustning inom välfärdstekniken och sett över framtida behov av utrustning. Utifrån kartläggningen har 84 bärbara datorer med skärm köpts in till Äldreomsorgen, höj- och sänkbara skrivbord samt kontorsstolar har beställts för att skapa bättre förutsättningar för att kunna använda digitala lösningar.

Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

Bedömning

Delvis uppfyllt

Bedömningen av 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 enhetens uppdrag 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 haft en pågående upphandling av köp av arbetsträningsplatser av sociala företag under 2023. Detta för att öka variationen på arbetsträningsplatser samt att arbeta efter en strukturerad samverkan med de sociala företagen. Dock har inte behovet av dessa platser inte funnits hos aktuella personer inom Jobbcentrum mer än i enstaka fall. Den del av daglig verksamhet som finns under VIA köper platser på sociala företag.

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 sysselsättningstillfällen för Arbetsliv och försörjnings målgrupper. Detta har testats under en begränsad period sommaren 2023 i form av servicebiträden. Det har upplevts som en avlastande resurs i Äldreomsorgens verksamheter, samtidigt finns utmaningar kring hur bemanningsplaneringen ska ske effektivt med fler yrkesgrupper. Målet var att Äldreomsorgen skulle upphandla tjänster av sociala företag men det är i nuläget oklart om det kommer genomföras.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål:

Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Bedömningen av måluppfyllelse baseras främst på resultat inom Arbetsliv och försörjning. 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 gett goda resultat. 36 % av målgruppen har gått vidare till arbete och/eller studier efter avslutad insats inom Jobbcentrum under 2023. En utveckling sker mot att Arbetsliv och försörjnings målgrupp står allt längre från arbetsmarknaden. För att personer inte ska bli kvar i bidragsberoende i form av

försörjningsstöd krävs fortsatta insatser genom Arbetsliv och försörjning i nära samverkan 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 en grupp på Tunalids ridklubb. Den ena gruppen, Serviceteam Helenedal, har i slutet av året tvingats avsluta på grund av ekonomiska skäl. Verksamheten har beviljats projektmedel via Länsstyrelsen till "Naturnära jobb i kommunal regi", som pågått juni - december 2023. Tio personer har haft sin sysselsättning i projektet och har tillsammans med två handledare bekämpat invasiva arter, röjt vandringsleder med mera.

Verksamheten Funktionsnedsättning har samarbetat med utbildning, fackliga med flera inom Vård- och omsorgscollege. Fler elever tas emot för praktik för att uppmuntra till vård- och omsorgsutbildning. Funktionsnedsättning arbetar aktivt med att sprida information och locka framtida medarbetare till verksamheten i olika sammanhang, till exempel på Bromangymnasiet och Folkuniversitetet. Flera medarbetare har fått handledarutbildning men ännu fler handledare behövs. Ett arbete med uppgiftsförskjutning har påbörjats inom verksamheten.

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. Måluppfyllelsen baseras främst på nämndens arbete för ekonomisk och social hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet

Verksamheternas ekonomiska läge samt höjda priser på fossilfria 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. Samåkning har ökat inom förvaltningen. Det har möjliggjorts av förbättrad planering och samordning av resor till aktiviteter inom funktionsnedsättning och samlokalisering av olika professioner inom Hälso- och sjukvården. Några verksamheter har också köpt in och börjat använda elsparkcyklar under sommarhalvåret.

Inom Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvården har läkemedelsautomater införts hos brukarna/patienterna, och användandet av digital tillsyn har ökat markant, vilket minskar antalet resor för både hemtjänst och hemsjukvård.

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

Arbete utifrån kretsloppsplan

Som en del i att minska avfallet är förvaltningen i full gång med att återvinna och återanvända arbetskläder. Kommunen har återbrukat över 100 kg kläder, vilka har bearbetats och kommit till ny användning i kommunens egna verksamheter. Det är dagliga verksamheten Industrin som gör bearbetningen, till exempel trycker över namnet på den verksamhet som tidigare använde arbetskläderna, för att plagget ska kunna fungera som arbetsplagg i en annan verksamhet. 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.

Äldreomsorgen har investerat i ledarskapet inom verksamheten med syfte att skapa en hållbar arbetsmiljö och förutsättningar för social hållbarhet.

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 med beslut om ekonomiskt bistånd per månad minskat med i snitt med 50 hushåll/månad för perioden januari - december 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.

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:

- Två drogforebyggare har rekryterats för att i samverkan med lärandeförvaltningen arbeta med drogfri skola i syfte att snabbt fånga upp ungdomar och ge rätt stöd.
- 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.
- En informationskväll har anordnats i samverkan med socialtjänst och polis gällande narkotikaläget i Hudiksvall vilket gavs positiv feedback från deltagarna.
- En större föreläsning om medberoende anordnades av anhörigstöd där över 100 personer deltog.

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

- Implementering av Signs of Safety pågår både inom Tillfälligt stöd och barn- och ungdomsenheten. Signs of Safety är ett arbetssätt och förhållningssätt där barn och familjers delaktighet är stor.
- Under året har en brukarundersökning inom Funktionsnedsättning genomförts. Undersökningen och brukarnas medverkan gör dem delaktiga i att kartlägga förbättringsområden och att utveckla verksamheterna.
- Inom Äldreomsorgen har arbetet fortsatt för att öka antalet genomförandeplaner, framförallt inom hemtjänst. Brukarråd har återinförts på några boenden för att öka de boendes inflytande och delaktighet, planen är att öka antal enheter som erbjuder brukarråd under 2024.

Prövning av barns bästa

Arbete pågår inom förvaltningen med att ta fram lokala rutiner för arbetet med prövningar av barns bästa.

Nämndens verksamhetsmål	Bedömning
Bedriva verksamhet så att det gör minsta möjliga miljöpåverkan	Delvis uppfyllt

Bedömningen av måluppfyllelse baseras på att utvecklingen går långsamt gällande nya digitala lösningar. Förvaltningen är till stor del beroende av bilar för att nå ut till dem vi är till för med vård och stöd. Verksamheternas ekonomiska läge samt höjda priser

på fossilfria fordon och bränsle gör det svårt att införskaffa miljövänligare fordon, vilket också vägs in. Några steg i rätt riktning har gjorts under året.

Resor

Satsningarna på digitala möten och utbildningar, distansarbete, införandet av läkemedelsautomater, utökat användande av digital tillsyn och nyckelfria lås samt samlokalisering av verksamheter som möjliggör samåkning, bidrar alla till att minska antalet resor som görs inom förvaltningen. Äldreomsorgen har haft utmaningar med elbilar inom hemtjänsten då elen ej räcker till hela pass. Under året har elsparkcyklar köpts in, vilka kunnat användas under sommaren. Även fältverksamheten använder sig av elsparkcyklar och även kollektivtrafik. Ytterligare verksamheter har åskat pengar för att kunna köpa in elsparkcyklar. Funktionsnedsättning använder miljöbränsle i bilarna där det är möjligt och cyklar inom närområdet.

Matsvinn

De verksamheter som serverar mat arbetar med att minska matsvinnet genom att tillaga "rätt" antal portioner och handla lokalt. Detta är ett område som kan utvecklas ytterligare, till exempel genom utökad mätning av tallrikssvinn.

Återbruk

Inom Daglig verksamhet återbrukas material genom att använda "spillmaterial" både vid textilt skapande och i snickeri. Ett exempel är begagnade arbetskläder som samlats in och preparerats av deltagarna på verksamheten Industrin för att kunna återbrukas inom kommunen.

Nämndens verksamhetsmål	Bedömning
Ekonomi i balans	I hög grad uppfyllt

Nämndens resultat för 2023 landade på en positiv avvikelse om 3 371 tkr, vilket ger en nettoavvikelse om +0,3 procent. Bedömningen av måluppfyllelse och trend baseras på de senaste årens resultat och arbete.

Förvaltningschef har uppföljningar halvårsvis med respektive verksamhetschef och ekonom för att gå igenom ekonomiskt resultat, åtgärder och utmaningar. Utöver detta har förvaltningen under 2023 genomfört ett analysarbete genom kostnad per brukare inom äldreomsorgen, funktionsnedsättning och arbetsliv och försörjning. Utifrån dessa analyser finns en tydlig riktning för förvaltningens arbete med ekonomi framåt.

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 arbetsätt. 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. Arbete pågår för optimal schemaplanering och att öka samplaneringen för att minska utbeordringar. Bristen på vikarier har inneburit mycket utbeordringar och extra sommarersättning under sommaren. Flera förändrade förutsättningar finns det inte täckning för i budget, exempelvis utfallet av lönerrevisionen, nytt arbetstidsavtal, nya regler om dygnsvila för anställda, nya beslut och utökade timmar alternativt minskade beslut under året inom personlig assistans.

Verksamheterna Tillfälligt stöd och Arbetsliv och försörjning gick med överskott 2023. Detta beror primärt på vakanta tjänster, intäkter från statsbidrag samt att viss utbildning uteblivit.

Nämndens verksamhetsmål	Bedömning
Öka våra kunders delaktighet	I hög grad uppfyllt

Under året har brukarundersökningar genomförts inom Äldreomsorg och Funktionsnedsättning. Inom hemtjänst ligger resultatet på frågan om personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål fortsatt en bit över riket och jämförbara kommuner men det når inte upp till målnivån. Inom särskilt boende är resultatet sämre. Även inom Funktionsnedsättning tyder resultaten på att upplevelsen av inflytande har minskat inom några verksamheter. Resultaten bedöms minska måluppfyllelsen.

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

Myndighetskontoret arbetar för att alla barn och unga utifrån sin ålder och mognad ges möjlighet att vara aktivt delaktiga i handlägningsprocessen. Barnets delaktighet och röst ska vara tydlig i alla moment så som utredning, genomförandeplan och uppföljning av insatser. Detta förväntas förbättras ytterligare med stöd av det nya arbets- och förhållningssättet Signs of Safety införts.

Införandet av arbetssättet IBiC (Individens behov i centrum) förväntas öka berörda kunder/brukare/klienters delaktighet i utformandet av stödet. I vissa team behöver detta utvecklas genom tätare uppföljningar vilket verksamheten arbetar med genom nya rutiner och arbetssätt.

Jobbcentrum arbetar strukturerat med Tjänstedesign. Metoden innebär användarcentrering, att de insatser, tjänster och processer Jobbcentrum erbjuder utformas tillsammans med dem verksamheten är till för.

Funktionsnedsättning arbetar med att möta kunderna utifrån individuell kommunikation. Barnperspektivet bedöms genomgående verksamheten och barn görs delaktiga på flera olika sätt. Verksamheterna arbetar bland annat med alternativ kommunikation som tecken som stöd och bilder för att öka barnens kommunikation, att visa hur de vill ha det och hur de mår. Stödpedagog är med och utformar kommunikationsplaner och stöttar i att ta fram olika former av alternativ kommunikation utifrån den enskildes behov. Internkontrollen visade att genomförandeplanerna i verksamheten generellt håller en god kvalitet.

Daglig verksamhet har arbetat mycket med att öka delaktigheten, bland annat har arbetet med genomförandeplan utvecklats vilket medför ökad trygghet för deltagaren.

Inom Äldreomsorgen har ett nytt upplägg för omvårdnadsträffar tagits fram som planeras påbörjas under 2024. Brukarråd har återinförts på några boenden, planen är att öka antal enheter som erbjuder brukarråd under 2024.

Uppdrag

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status
Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	2019-01-01	2024-12-31	Pågå
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2024-12-31	Pågå
§ 226, Program för privata utföraren nämnderna ska skapa rutiner enligt programmet	2023-01-01	2023-12-31	Klar

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Alla nämnder, bolag ska implementera förhållningsättet enligt styrdokumentet grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun till alla förtroendevalda och medarbetare i respektive verksamhet	2019-09-30	2026-12-31	Pågår

Kommentar:

Ärendehandledning och behandlingskonferenser inom Tillfällig stöd genomsyras arbetet och förhållningsättet att individers behov skiljer sig åt och att alla individer har rätt till stöd och hjälp oavsett bakgrund.

Arbetsliv och försörjning har påbörjat implementering av allas lika värde både på lednings - och enhetsnivå. Verksamheten arbetar med att omsätta kommunens grundläggande värderingen för allas lika värde i praktiken.

Ökad andel ekologiska (hållbara) produkter	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
--	------------	------------	-------

Kommentar:

Förvaltningen följer avtalade upphandlingar vid inköp av produkter.

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.

Som en del i att minska avfallet är förvaltningen drivande i att återvinna och återanvända arbetskläder. Kommunen har återbrukat över 100 kg kläder, 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
--	------------	------------	-------

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
--------------------------------	------------	-----------	--------

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.

Under 2024 kommer "barn möjlighet att uttrycka sin mening i ärenden som berör dem" vara ett kontrollmoment i internkontrollen.

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

Kommentar:

Nytt för 2023 är att Äldreomsorgen har påbörjat en omorganisering och skapat en struktur för kommunikation, mötesforum och delaktighet. Resultaten i medarbetarundersökningen visar att arbetet gett resultat på chefsnivå. Det fortsatta arbetet handlar till stor del om arbetet ska ge resultat på medarbetarnivå.

Stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2026-12-31	Pågår
---	------------	------------	-------

Kommentar:

Förvaltningen har uppdaterade IOP avtal med samtliga föreningar där förvaltningen är ålagda att ha avtal.

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

Kommentar:

Digitala möten erbjuds klienter i vissa fall för ökad tillgänglighet till socialtjänsten. Digitala möten hålls även i samverkan med näringsliv.

Flertalet e-tjänster har skapats, bland annat för

- Ansökningar om bistånd. Samt en kompletterande e-tjänst har skapats för ansökan om ekonomiskt bistånd som inte kräver bank-id. Detta för att möjliggöra och öka antalet användare som ansöker digitalt.
- Orosanmälningar
- Intresseanmälningar familjehem
- Inkomstförfrågan

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
--------------------------------	------------	-----------	--------

- Familjerätten

Uppdrag från nämnd

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

Kommentar:

Behovet av social samvaro har bedömts kunna tillgodoses inom befintlig verksamhet sedan Träffpunkterna öppnades. Kommunfullmäktige har fattat ett beslut i december 2023 om att ta bort sociala timmen inom värdighetsgarantin. Istället kan hemtjänstkunder vid behov ansöka om insatsen social samvaro.

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

Kommentar:

Ett arbete med kontinuitetsplaner har pågått inom förvaltningen de senaste åren. Planerna syftar till att säkerställa att verksamheten kan upprätthållas vid en kris/allvarlig störning.

Kontinuitetsplaner har nu tagits fram och publicerats i förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom områdena: Arbetsliv och försörjning, Funktionsnedsättning, Hälso- och sjukvård, Myndighet samt Äldreomsorg.

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

Kommentar:

Representanter från verksamheterna har intervjuats i den kommunövergripande kartläggningen och nulägesanalysen avseende digitaliseringen i kommunen. Beslut om införande av förslag som presenteras av utredningen fattas av kommunledningen.

Inom förvaltningen finns en arbetsgrupp som jobbar med utveckling av gemensamma digitala tjänster, t.ex. möjligheten till digital signering i verksamhetssystem.

Översyn av korttidsplatser	2020-01-30	2023-08-31	Klar
Strategi för ökad brukartid inom hemtjänst	2019-03-07	2023-06-30	Klar
Genomlysning av hemtjänsten	2021-07-26	2023-12-31	Klar
Utvärdera de sociala träffpunkterna	2019-05-27	2023-06-30	Klar

Bilaga Indikatorer

Minska sjukskrivningarna

Minst 80% av våra medarbetare ska uppleva att vi är en attraktiv arbetsgivare

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla		49%		44%	80%	<input checked="" type="radio"/> Ej accepterat värde	↘ Minskad

Svarsfrekvensen för Social- och omsorgsförvaltningen blev 70 %, vilket är lägre än kommunen som helhet 77 %, men den högsta för Social- och omsorgsförvaltningen sedan undersökningarna startade.

Det har skett en negativ utveckling av medarbetarnas upplevelse av Hudiksvalls kommun som en attraktiv arbetsgivare sedan föregående mätning. Endast 44 % av respondenterna inom Social- och omsorgsförvaltningen svarar att de skulle rekommendera arbetsgivaren. Resultatet är något lägre än för hela kommunen (46 %).

Gruppen chefer är mer benägna att rekommendera Hudiksvalls kommun som arbetsgivare. 66 % svarar positivt på frågan. Det är en märkbar förbättring sedan mätningen 2021 då endast 39 % svarade positivt.

Sjukfrånvaro ack (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	9,8%	8,4%	10,1%	9,9%		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	39,4%	46,1%	45,8%	51,2%		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

Erbjudet inflyttningsdatum är det datum som står på kontraktet. I de fall kunden tackar nej till boendeplats räknas det datum då kunden blev erbjuden plats på boende.

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	82	56	51	45	40	● Nära målvärde	↗ Ökad

Den genomsnittliga väntetiden från ansökan till erbjudande om inflyttning på särskilt boende är 45 dagar. Den har förkortats med sex dagar sedan föregående mätning och det har skett en positiv utveckling av väntetiden de senaste fem åren. Väntetiden är lägre än för alla kommuner (64 dagar) och liknande kommuner (73 dagar).

Väntetid från fattat beslut till första erbjudandet våbo, medelvärde antal dagar

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla		26	30	24	45	● Målvärde uppnått	- Inget värde angivet


Genomsnittlig väntetid från fattat beslut till första erbjudandet om plats på vård och omsorgsboende har minskat sedan föregående års mätning och når med god marginal målvärdet.

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	8	11	11	10	11	● Målvärde uppnått	- Inget värde angivet

Väntetiden från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd har förkortats något sedan föregående år. Resultatet har legat stabilt kring tio till elva dagar under de senaste åren. Det finns inga skillnader i kön när det gäller den genomsnittliga väntetiden.


Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	67,0%		62,0%	61,0%	75,0%	 Nära målvärde	▾ Minskad

Hudiksvall ligger bland de 25% av kommunerna med bäst resultat i riket samt bäst av liknande kommuner äldreomsorg. Resultatet för alla kommuner (ovägt medel) är 52%.

Resultatet för män är 59% och kvinnor 63%, vilket visar att de kvinnor som svarat upplever att de har möjlighet att påverka tiderna de får hjälp i något högre utsträckning än män.


Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	64,0%		50,0%	46,0%	64,0%	 Ej accepterat värde	▾ Minskad

Andelen äldre på boende (eller närstående till äldre på boende) som uppgett "Ja, alltid" eller "Oftast" på frågan "Brukar du kunna påverka vilka tider du får hjälp?" har försämrats sedan föregående undersökning och ligger långt under resultatet för liknande kommuner äldreomsorg (62%) samt alla kommuner ovägt medel (57%). Hudiksvall placerar sig bland de 25% av kommunerna med sämst resultat.

En något lägre andel män (44%) än kvinnor (47%) upplever sig ha möjlighet att påverka tider.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - få kontakt med personalen på boendet, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	83,0%		76,0%	75,0%	83,0%	 Ej accepterat värde	▾ Minskad

Andelen äldre på boende (eller närstående till äldre på boende) som uppgett "mycket lätt" eller "ganska lätt" på frågan "hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov?" ligger fortsatt lågt. Hudiksvall ligger lägre än resultatet för alla kommuner ovägt medel (79%). Kommunen placerar sig bland de 25 % kommuner som har sämst resultat i riket och har det sämsta resultatet bland liknande kommuner äldreomsorg.

En högre andel män (83%) upplever sig ha lätt att få kontakt med personalen än kvinnor (72%).

Nämndens verksamhetsmål: Kunderna ska känna trygghet och förtroende för våra verksamheter

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få kontakt med socialsekreteraren, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla			77%		86%	○ Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Uppgifter saknas för 2023 då undersökningen genomförs vartannat år.

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med personalen

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla		84%		76%	90%	● Nära målvärde	⬇️ Minskad

Riket 78 %. En högre andel män (82 %) känner sig trygg med alla i personalen än andelen kvinnor (67%)

Verksamheten ser flera potentiella orsaker till att brukarnas känsla av trygghet har minskat. Förändringar för medarbetarna i form av arbetstidsavtal och schemaändringar samt ökad sjukfrånvaro har gjort att fler vikarier tagits in. I en verksamhet där kompetens och personkännedom är viktig ger detta en sårbarhet och ökad otrygghet hos brukarna.

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla		90%		86%	85%	● Målvärde uppnått	- Inget värde angivet

Något högre än riket (84%). En högre andel kvinnor (92 %) känner sig trygg med all personal på den dagliga verksamheten i jämförelse med män (82 %).

Verksamheten ser flera potentiella orsaker till att brukarnas känsla av trygghet har minskat. Förändringar för medarbetarna i form av arbetstidsavtal och schemaändringar samt ökad sjukfrånvaro har gjort att fler vikarier tagits in. I en

verksamhet där kompetens och personkännedom är viktig ger detta en sårbarhet och ökad otrygghet hos brukarna.

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	11,7	13,0	12,0		13,0	○ Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Mätning har inte kunnat genomföras 2023

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	86%		78%	71%	82%	● Nära målvärde	↘ Minskad

Andelen äldre som svarat på brukarundersökningen som uppger att de känner förtroende för personalen på boendet har minskat sedan föregående år.

Förvaltningen når inte upp till målvärdet. Resultatet är betydligt sämre än alla kommuner (82 %) samt liknande kommuner äldreomsorg (83%) och kommunen placerar sig bland de 25 % av kommunerna som har sämst resultat.

En högre andel av männen (77%) än kvinnorna (69%) uppger att de känner förtroende för personalen.

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen kommer på avtalad tid, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	88,0%		86,0%	86,0%	86,0%	● Målvärde uppnått	→ Oförändrad

Resultatet gällande hur stor andel av de svarande inom hemtjänst som upplever att personalen kommer på avtalad tid är oförändrat sedan föregående år och förvaltningen når upp till målnivån för indikatorn.

Förvaltningens resultat är bättre än alla kommuner ovägt medel (82%) samt liknande kommuner äldreomsorg (82%).

En något högre andel män (88%) än kvinnor (84%) upplever att personalen kommer på avtalad tid.

Tillgänglighet mottagningsteamet, andel inkommande telefonsamtal som besvaras

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla				95,5%		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

2023 års resultat gäller första halvåret. Därefter har mottagningsteamet omorganiserats och något jämförbart resultat kan inte längre tas fram.

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - tydlig information, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla			92,0%		91,0%	<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Uppgifter saknas för 2023 då undersökningen genomförs vartannat år.

Ökad kvalitet i våra verksamheter

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler i särskilt boende för äldre, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	50	78	69	67	100	<input checked="" type="radio"/> Ej accepterat värde	↘ Minskad

I vårens mätning hade 67 % av medarbetarna korrekta basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära arbete. Det är en försämring med två procentandelar sedan föregående års mätning. Förvaltningen når inte upp till målnivån på 100 %.

Kommunens resultat är bättre än genomsnittet i riket (59 %) och liknande kommuner äldreomsorg (59 %).

Utförd tid i förhållande till arbetad tid inom hemtjänsten, september månad andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	34,0%	49,0%	48,0%	46,0%	62,0%	<input type="radio"/> Inget värde angivet	↘ Minskad

Tid utförd hos brukaren i relation till arbetad tid inom kommunens egen hemtjänst under september månad, 46 %. Resultatet har försämrats något sedan föregående år. De enheter som har bäst resultat når upp i 57% respektive 55 %.

Vid egenkontroll av registreringar av insatser i verksamhetssystem inom hemtjänsten har vissa fel uppmärksammats, vilket innebär att siffrorna inte är helt tillförlitliga.

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla			71%		75%	○ Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Uppgifter saknas för 2023 då undersökningen genomförs vartannat år.

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla		73,0%	73,0%	82,0%		● Målvärde uppnått	- Inget värde angivet

Andelen ungdomar (13-20 år) som inte har kommit tillbaka ett år efter avslutad insats har ökat sedan föregående års mätning. Totalt avslutades 93 ungdomar under första halvåret 2022, 17 av dessa återkom inom ett år.

Resultatet har 2019-2022 legat stabilt runt 72-73% av ungdomarna som inte återaktualiserats, men vid årets mätning syns en tydlig förändring av resultatet. Bakomliggande orsaker till resultatet har inte analyserats ännu. Arbetet med Signs of Safety har förväntats bidra till att familjer inte återaktualiseras. Särskilt arbete med fokus på samverkan kring ungdomar har utförts under året och kommer att fortsätta, vilket också kan påverka den positiva trenden.

Brukartid hemtjänst – hur stor del av den biståndsbedömda tiden ges till brukare

(kommunal + privat regi).

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	68,0%	69,0%	71,2%	78,0%	90,0%	● Nära målvärde	↗ Ökad

Andel av biståndsbedömd tid som utförs hos brukare har ökat till 78 %. Det är en tydlig förbättring sedan föregående år men når inte upp till målnivån på 90 %.

Beviljad tid som inte kunnat utföras då den enskilde har varit frånvarande (till exempel vid sjukhusvistelse) är avdragen innan beräkningen.

Brukartid hemtjänst – hur stor del av den biståndsbedömda tiden ges till brukare (kommunens regi)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla			75,8%	78,0%	80,0%	● Nära målvärde	↗ Ökad

Andelen av beviljad (ersatt) tid som utförs hos kund har ökat något sedan föregående mätning till 78 %. Resultatet ligger strax under målvärdet.

Nivån är densamma som för den privata utföraren. Beviljad tid som inte kunnat utföras då den enskilde har varit frånvarande (till exempel vid sjukhusvistelse) är avdragen innan beräkningen.

Vid egenkontroll av registreringar av insatser i verksamhetssystem (TES) inom hemtjänsten har vissa fel uppmärksammats, det finns därmed en risk att siffrorna inte är helt tillförlitliga.

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla			83%		75%	○ Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Uppgifter saknas för 2023 då undersökningen genomförs vartannat år.

Nämndens verksamhetsmål: 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).

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	46,5%	36,8%	64,3%	66,6%	90,0%	● Nära målvärde	↗ Ökad

333 unika personer har en aktuell riskbedömning i Senior Alert (Trycksår, fall, undernäring) av ca 500 = 66,6 %

Resultatet har förbättrats något sedan föregående år men är ännu långt ifrån målvärdet.


Andel personer med HSV som har en aktuell riskbedömning i Senior Alert (Trycksår, fall, undernäring)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla				32,8%	85,0%	 Ej accepterat värde	- Inget värde angivet

115 unika personer med hemsjukvård (HSV) har vid slutet av året en aktuell riskbedömning i Senior Alert (Trycksår, fall, undernäring) av ca 350 st = 32,8 %

Resultatet är lågt och ligger långt ifrån målvärdet.


Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - helhetssyn, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla			83,0%		81,0%	 Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Uppgifter saknas för 2023 då undersökningen genomförs vartannat år.

(2022: observera lågt deltagande)

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla		77,0%		80,0%	85,0%	 Nära målvärde	↗ Ökad

I nivå med riket (82%). Stor skillnad mellan könen; En lägre andel av männen (71 %) svarar att verksamheten är viktig för dem, i jämförelse med andelen kvinnor (96%).

På frågan "Får du göra nya saker på din dagliga verksamhet?" Svara 78% av kvinnorna "ja" i jämförelse med 65% männen.

En tänkbar orsak till detta kan vara att en del deltagare inte vill gå på sysselsättning varje dag utan vill kunna styra själv, samt att det efter pandemin (de dagliga verksamheter stängdes helt eller delvis) är fler som trivs i mindre grupper, något som verksamheterna har svårt att erbjuda.

Brukarbedömning boendestöd - brukaren är nöjd med insatserna från boendestödet

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla		90,0%		90,7%	85,0%	● Målvärde uppnått	- Inget värde angivet

Något högre än riket (86,5 %). Ingen skillnad mellan könen.

Boendestöd har arbetat intensivt med genomförandeplaner där brukarna i hög grad är delaktiga både i planeringen och sedan i utförandet.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	77,0%		70,0%	74,0%	85,0%	● Nära målvärde	↗ Ökad

Andelen boende som besvarat brukarundersökningen som uppger att maten smakar "Mycket bra" eller "Ganska bra" har ökat något sedan föregående år och ligger i nivå med resultatet för alla kommuner (74%). Resultatet når inte upp till målnivån på 85 %.

Nämndens verksamhetsmål: Systematiskt kvalitetsarbete

Inga indikatorer att redovisa.

Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Andel nyckelfria lås (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla		87%	68%	68%	90%	● Nära målvärde	→ Oförändrad

Kommunen har vid mättilfället 655 hemtjänstkunder i egen regi och har samtidigt 447 kundlås i aktivt bruk.

(Social- och omsorgsförvaltningens egenregi samt Svågadalen, insatserna egenvård, Hjälp i hemmet, Ledsagning och Nattinsats)

Antalet brukare som har digital tillsyn

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	21	32	32	51	40	● Målvärde uppnått	↗ Ökad

Förvaltningen har vid årsskiftet digital tillsyn via kamera hos 51 kunder.

Stödja utvecklingen av sociala företag

Sociala företag, antal (Arbetsintegrerande)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	4		5	4	5	<input type="radio"/> Inget värde angivet	↘ Minskad

Kraftkällan, Kraterkraft, Hushållsfixarna, Jycklig

Antal sysselsatta i sociala företag enligt vidare definitionen

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	57	34	60	60		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Inom VIA är det åtta personer med LSS- eller SoL-beslut som arbetar inom ASF och åtta personer som arbetar på Erikshjälpen, totalt 16 personer. Det är en ökning med sex personer sedan föregående år.

Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Andel som gått vidare till arbete och/eller studier efter avslutad insats

endast dem som är aktuella inom försörjningsstöd.

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	23,6%	26,0%	37,0%	36,0%		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Ändrat målgruppfokus från 2023 då Arbetsliv och försörjning ska arbeta med dem som står längre från arbetsmarknaden. Detta innebär svårare förutsättningar att avsluta insats till arbete eller studier.

Antal personer som lämnar daglig verksamhet för en löneanställning

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla		4	2	1		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

En person med LSS-beslut har lämnat daglig verksamhet för en anställning.

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	7,0%	6,5%			6,4%	<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Indikatorn saknar resultat för 2022 och 2023 vid tidpunkten för verksamhetsrapport 2023.

Andelen arbetslösa ungdomar

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	17,3%	12,4%	10,8%	12,3%		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Andelen arbetslösa ungdomar 18-24 år har ökat i jämförelse med föregående år, enligt Arbetsförmedlingens statistik. Arbetslösheten i Hudiksvall i december 2023, åldersgruppen 18-24 år: 218 ungdomar

(Statistik från Arbetsförmedlingen)

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

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla		600	750	800		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Resultatet är lika med åtagandet, Arbetsliv och försörjnings deltagare som deltar i insatser för att närma sig ett självständigt liv. Verksamhetssystemen stödjer i dagsläget inte framtagande av statistik över hur många personer som är/har deltagit i insatser.

Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla		75,0%		78,5%	75,0%	● Målvärde uppnått	- Inget värde angivet

Riket 77,2 %. En högre andel kvinnor (88 %) upplever att de får bestämma om saker som är viktiga för dem i sin dagliga verksamhet i jämförelse med andelen män (71 %).

Daglig verksamhet har arbetat för att göra brukarna mer delaktiga i planeringen, vilket kan vara en förklaring till det förbättrade resultatet.

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Inflytande, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla		86%		74%	86%	● Nära målvärde	▾ Minskad

Något lägre än riket (78,5%). En högre andel kvinnor (86,7 %) tycker att de får bestämma om saker som är viktiga för dem hemma, i jämförelse med andelen män (66,7 %).


Verksamhetens bedömning är att en bakomliggande orsak till skillnaden i kön är att männen i högre grad önskar sig individuella aktiviteter, vilket de inte kan tillgodose i samma grad som gruppaktiviteter på grund av att bemanningen inte räcker till.

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - inflytande, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla			80,0%		90,0%	○ Inget värde angivet	- Inget värde angivet


Uppgifter saknas för 2023 då undersökningen genomförs vartannat år.

Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i 10-12 månader under året, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	39,0%	37,9%	40,5%		20,0%	 Ej accepterat värde	▾ Minskad

Andelen vuxna biståndsmottagare med ekonomiskt bistånd 10 månader eller fler under året hade 2022 ökat sen föregående mätning. Hudiksvall ligger något högre än alla kommuner ovägt medel (37,8%) samt högre än socioekonomiskt liknande kommuner (36,3%)


Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	64,0%	63,0%	80,0%	85,0%	75,0%	 Målvärde uppnått	- Inget värde angivet

Andel personer 18 år eller äldre som inte återkommit med en ansökan om försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd har förbättrats sedan föregående år och uppgår 2023 till 85 %.


Hudiksvalls resultat är bättre än alla kommuner (81%) och i nivå med liknande kommuner ekonomiskt bistånd (85%).

Kökssvinn, Äldreomsorg (g/tillagad portion)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla						 Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Tallrikssvinn har mätts på en enhet inom Äldreomsorgen (Rosenborg), resultat 2023: 15 gram per antal ätande.

Narkotikaförekomst, doser amfetamin i avloppsvattnet

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla		765,8	1 183,1	2 046,0		 Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Snittet från mätningarna i mars, juni och september, omfattar från och med år 2023 både Hudiksvall och Delsbo:

Antalet doser:

- Kokain 140 doser
- Cannabis 1375 doser
- Amfetamin 2046 doser

Observera att mätningarna sedan föregående år har utökats till att gälla både Hudiksvall och Delsbo. Resultaten är därmed inte jämförbara mellan åren.

Ser man till resultaten endast för Hudiksvall har det fortfarande skett en ökning vad gäller förekomst av amfetamin:

- Kokain minskade marginellt från 133 doser 2022 till 127 doser 2023
- Cannabis uppmättes till 1256 doser 2022 och 1238 doser 2023
- Amfetamin ökade från 1183 doser 2022 till 1827 doser 2023

Antal individuella platser för att komma närmare arbetsmarknaden

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla		47		38	60	<input type="radio"/> Inget värde angivet	↘ Minskad

Antalet platser började minska i samband med pandemin. Individuella platser följer arbetsmarknadens svängningar.

Arbetskonsulenternas nätverk, relationsskapande arbetssätt och uppföljningar med arbetsgivarna är framgångsfaktorer.

Nämndens verksamhetsmål: Bedriva verksamhet så att det gör minsta möjliga miljöpåverkan

Digitala välfärdstjänster, antal

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla		2	2	4		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Med digitala välfärdstjänster menas tjänster där digital teknik effektiviserar det brukarnära arbetet.

Inom SOM har följande välfärdstjänster införts helt eller delvis:

- Nyckelfria lås (används av hemtjänst samt hälso- och sjukvård inom hela verksamheten)
- Digital tillsyn, användandet av trygghetskameror har ökat markant under året

- Läkemedelsautomater har börjat användas inom några av förvaltningens hemtjänstområden (påminner om medicinering, vilket ger ökad trygghet och kvalitet för kunden och samtidigt ökad effektivitet för hemtjänsten)
- Digitala medicinskåp inom vissa vård och omsorgsboenden (kvalitetssäkrar hanteringen av läkemedel genom spårbar loggfunktion, ska leda till ökad patientsäkerhet)

Antalet brukare som har digital tillsyn

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	21	32	32	51	40	● Målvärde uppnått	↔ Inget värde angivet

Nämndens verksamhetsmål: Ekonomi i balans

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	5 099	5 074	4 652			● Nära målvärde	↗ Ökad

Bruttokostnad minus intäkter och försäljning till andra kommuner, inklusive familjerätt och familjerådgivning dividerad med antalet invånare i kommunen per sista december. Hudiksvall ligger lägre än alla kommuner ovägt medel (4976 kr/invånare)

Hudiksvall har sänkt kostnaderna de senaste åren och ligger lägre än alla kommuner ovägt medel (4976 kr/invånare), men ligger högre än liknande kommuner IFO (4155 kr/invånare). Sänkningen var väntad och är en effekt av de åtgärder som genomförts.

Utförd tid i förhållande till arbetad tid inom hemtjänsten, september månad andel (%)

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	34,0%	49,0%	48,0%	46,0%	62,0%	○ Inget värde angivet	↘ Minskad

Tid utförd hos brukaren i relation till arbetad tid inom kommunens egen hemtjänst under september månad, 46 %. Resultatet har försämrats något sedan föregående år. De enheter som har bäst resultat når upp i 57% respektive 55 %.

Vid egenkontroll av registreringar av insatser i verksamhetssystem inom hemtjänsten har vissa fel uppmärksammats, vilket innebär att siffrorna inte är helt tillförlitliga.

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/inv

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	4 230,00	4 156,00	4 097,00			<input type="radio"/> Inget värde angivet	↗ Ökad

Bruttokostnad minus intäkter och försäljning till andra kommuner, dividerat med antal invånare.

Kostanden har successivt sänkts sedan 2020. Hudiksvall ligger högre än alla kommuner ovägt medel (3561 kr/inv) men lägre än liknande kommuner LSS (4562 kr/inv)

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/inv

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	1 453,00	1 263,00	1 279,00			<input type="radio"/> Inget värde angivet	→ Oförändrad

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner för daglig verksamhet LSS, dividerat med antal invånare per sista december. Kostnaden har minskat sen senaste toppnotering 2018.

2022 låg Hudiksvall högre i kostnad i jämförelse med alla kommuner ovägt medel (862 kr/inv) samt liknande kommuner LSS (1046 kr/inv).


Brytpunkt hemtjänst-särskilt boende, "koll på äldreomsorgen"

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla		25		29		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Brytpunkten för när det blir billigare att bevilja plats på boende istället för ytterligare en hemtjänststimme har höjts i jämförelse med år 2020. Det beror på att kostnaden per boendeplats har ökat samtidigt som kostnaden per beviljad hemtjänststimme har minskat under samma period. Under samma period har det genomsnittliga antalet timmar innan inflytt till särskilt boende endast ökat marginellt.

Utifrån 2022 års uppgifter skulle äldreomsorgens kostnadsnivå sjunka om antalet timmar i hemtjänst utökades. Att möjliggöra kvarboende i hemmet är samtidigt något som de flesta äldre uppskattar. Förvaltningens satsning på trygghetsboende kan möjliggöra att antalet timmar i hemtjänst utökas.

Beläggningsgrad Nova Forte


Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla				31,0%	80,0%	 Ej accepterat värde	- Inget värde angivet

Siffrorna avser grundbehandling.

Öka våra kunders delaktighet

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%)


Målet är satt utifrån resultatet 2022

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	87,0%		84,0%	83,0%	85,0%	 Nära målvärde	⬇️ Minskad

Andelen hemtjänsttagare som svarat på enkäten som upplever att personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete har minskat marginellt sedan föregående år. Resultatet når inte riktigt upp till målnivån. Kommunens resultat är något bättre än riket (82%) och liknande kommuner äldreomsorg (80%).


Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande, andel (%)

Målet är satt utifrån rikets resultat 2021

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla			76%		85%	 Nära målvärde	- Inget värde angivet

Uppgifter saknas för 2023 då undersökningen genomförs vartannat år.

Andel brukare/klienter med aktuell genomförandeplan per 1 november

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla					90,0%	 Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Inom VIA har genomförandeplaner haft en hög prioritet under 2023 vilket har gett resultat. 95% av deltagarna har en genomförandeplan.

Inom Jobbcentrum har 48% av klienterna en förändringsplan. Utifrån resultatet behöver åtgärder ske. Verksamheten har arbetat fram och reviderat mallen för förändringsplan under senhösten 2023 i syfte att förtydliga planen för målgruppen och förenkla administrationen för coacher. Under 2024 kommer regelbunden uppföljning ske med coacher för att se att arbetsuppgiften genomförs.

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)

Målet är satt utifrån kommunens resultat 2022

Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Alla	89,0%		87,0%	88,0%	90,0%	🟡 Nära målvärde	- Inget värde angivet

Resultatet på frågan om hemtjänsttagarna upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål har förbättrats något sedan föregående år men når inte upp till målnivån på 90%. Kommunen har ett bättre resultat än alla kommuner (85%) och liknande kommuner äldreomsorg (83%). Det finns inga stora skillnader i resultat sett till kön.