

# Verksamhetsrapport 2018

Social- och omsorgsnämnden

Beslutad i Social- och omsorgsnämnden den 2019-03-15



Hudiksvalls  
kommun

Dnr: 2018-390-042

Dnr: 2018-001-042

## Innehåll

1. Ekonomi.....	3
1.2 Ekonomi och Verksamhet.....	3
1.2 Ekonomi och verksamhet.....	3
1.3 Viktiga händelser.....	5
1.4 Framtida utmaningar.....	6
2. Social- och omsorgsförvaltningens värdegrund.....	7
2.1 Beskrivning av värdegrunden.....	7
2.2 Vårt arbete med värdegrunden.....	7
3. Samhällstjänster av högsta kvalitet.....	8
3.1 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål.....	8
Minska sjukskrivningarna.....	8
3.2 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet	8
3.2.1 Nämndens verksamhetsmål: Klienterna ska känna att de varit delaktiga i beslutsunderlaget om bistånd.....	9
3.2.2 Nämndens verksamhetsmål Minimera antalet personal per kund inom hemtjänst.....	9
3.2.3 Nämndens verksamhetsmål 80% av de ensamkommande barnen ska känna sig trygga och nöjda med sitt boende.....	9
3.2.4 Nämndens verksamhetsmål:.....	10
Brukare ska känna att de varit delaktiga i beslutsunderlaget om bistånd.....	10
3.3 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter.....	10
3.3.1 Nämndens verksamhetsmål:.....	11
Minska personalomsättning genom att behålla befintlig personal.....	11
3.3.2 Nämndens verksamhetsmål:.....	11
Öka deltagandet, och antalet aktiviteter som sker i samverkan med andra aktörer.....	11
3.3.3 Nämndens verksamhetsmål.....	11
40-45 procent av de som beviljas personlig assistans ska välja kommunassistans som utförare.....	11
3.3.4 Nämndens verksamhetsmål:.....	11
Samtliga äldreboenden ska ha en nattfasta som understiger 11 timmar.....	11
3.3.4 Nämndens verksamhetsmål.....	12
80 % av de personer som är inskrivna i hemsjukvården och bor på SÄBO ska ha en aktuell riskbedömning i Senior Alert.....	12

3.3.5 Nämndens verksamhetsmål: .....	12
100% av personer med risk ska ha minst en åtgärd planerad inom varje riskområde i Senior Alert.....	12
3.3.6 Nämndens verksamhetsmål .....	12
10% av de nyanlända skall vara självförsörjande efter etableringstidens utgång, andel (%) ..	12
3.3.7 Nämndens verksamhetsmål: .....	13
80 % av personerna med insatsen daglig verksamhet ska trivas på sin verksamhet.....	13
3.3.8 Nämndens verksamhetsmål: .....	13
80 % ska uppleva att de har inflytande i sin vardag .....	13
3.3.9 Nämndens verksamhetsmål .....	13
I 80 % av genomförandeplanerna ska det framgå att brukaren varit delaktig i utformningen .....	13
4. Blomstrande näringsliv .....	14
4.1 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål Stödja utvecklingen av sociala företag.....	14
4.2 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning .....	14
5. Attraktiv och hållbar livsmiljö .....	15
5.2 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.....	15
5.2.1 Nämndens verksamhetsmål: .....	16
Ekonomi i balans.....	16
6. Uppdrag.....	17
6.1 Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige.....	17
6.2 Uppdrag från nämnd.....	22
7. Kvantiteter.....	25
7.1 Investeringar per projekt .....	25
8. Medarbetare.....	26
8.2 Antal anställda .....	26
8.2.1 Personalstruktur .....	26
Bilaga Mål och indikatorer .....	27

## Ordförande

Henrik Persson (S)

## Förvaltningschef

Renée Holmberg

### 1. Ekonomi

#### 1.2 Ekonomi och Verksamhet

##### Social- och omsorgsnämnd

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall 2017	Utfall 2018	Årsbudget 2018	Avvikelse årsbudget	Prognos nov avvikelse årsbudget
Intäkter	237 009	218 223	213 423	4 800	7 000
Personalkostnader	-839 202	-855 448	-845 914	-9 534	-12 000
Övriga kostnader	-380 463	-353 921	-333 423	-20 498	-24 000
<b>Netto</b>	<b>-982 656</b>	<b>-991 146</b>	<b>-965 914</b>	<b>-25 232</b>	<b>-29 000</b>
<b>Nettoavvikelse</b>				<b>2,6%</b>	

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning per verksamhet (netto)	Utfall 2017	Utfall 2018	Årsbudget 2018	Avvikelse årsbudget	Prognos nov avvikelse årsbudget
40 - Förvaltningsövergripande	-88 045	-45 602	-46 727	1 125	0
41 - Handl. och förebygg. Enhet exkl Färdtj Färdtjänst	-14 377	-15 208	-14 763	-445	-500
42 - Äldreomsorg exkl LOV LOV (hemtjänst externa utförare)	-419 454	-448 079	-439 945	-8 134	-7 000
43 - Funktionsnedsättning	-212 619	-228 709	-213 835	-14 874	-11 000
45 - Individ- och familjeomsorg	-147 344	-147 586	-142 244	-5 342	-10 000
48 - Arbete och integration	-62 268	-66 830	-72 628	5 798	3 000
<b>Social- omsorgsnämnd</b>	<b>-982 656</b>	<b>-991 146</b>	<b>-965 914</b>	<b>-25 232</b>	<b>-29 000</b>

#### 1.2 Ekonomi och verksamhet

Årets avvikelse mot budget uppgår till cirka - 25 200 tkr, vilket i stort sett är den nivå som nämnden haft årets sista fyra månader.

Handläggare- och förebyggande enheten visar en negativ avvikelse på -3 800. Inom handläggarenheten beror detta främst på ökade personalkostnader till följd av utökat kommunalt ansvar vid utskrivning från sjukhus. Dessutom har nämnden fattat beslut om att biståndshandläggare skall bemanna regionens mobila sjukvårdsteam, vilket kräver extra resurser som inte ryms inom tilldelad budget. Inom enheten ryms även Färdtjänst. Färdtjänsten visar en negativ avvikelse med cirka - 3 400 tkr (totalkostnad cirka 11 200 tkr, budget cirka 7 800 tkr). I kostnaden ryms även resor till dagverksamhet (äldreomsorg) och administrativa kostnader cirka

2 100 tkr. Kostnad för färdtjänst och riksfärdtjänst uppgår till ca 9 100 tkr. Underskottet var väntat då det inte funnits tillräckligt utrymme inom den totala budgetramen.

Äldreomsorgens negativa avvikelse mot budget är cirka -8 100 tkr totalt, varav cirka -2 100 tkr hör till enheterna inom hälso-och sjukvårdsverksamheten. Större delen av underskottet finns inom särskilda boenden och hemtjänst och beror på personalkostnader, dessa har dock glädjande minskat drastiskt från föregående år (ca 11 000 tkr). Den varma sommaren har inneburit fler tillsynsbesök än vanligt samt flera dubbelbemanningar. Ytterligare en faktor är att verksamheten (och hela förvaltningen) erbjuder heltidsanställningar vilket gör att schemaläggning utifrån behovsbemanning är en komplex situation som inte ännu hanteras optimalt. Även inköp och installation av ny digital trygghets telefoni på särskilda boenden samt nyckelfrialås inom hemtjänsten har inneburit en kostnad på sammanlagt cirka 950 tkr. Underskottet inom hälso-och sjukvården och närliggande SoL insatser beror på fler vak i vård i livets slut och på personalförstärkningar till svårt sjuka brukare/kunder än vad som var budgeterat. Andra orsaker är det utökade kommunala ansvaret vid utskrivning från sjukhus, hög omsättning och brist på sjuksköterskor som gett höga kostnader för rekryteringar, introduktioner samt behov av konsultsjuksköterskor. Intäkter för hemtjänst har varit lägre än budget.

Funktionsnedsättning har negativ avvikelse mot budget på cirka -14 900 tkr. Underskottet beror främst på högre kostnader än budgeterat (cirka -9 000 tkr) för personlig assistans med externa utförare som tidigare uppbar ersättning från Försäkringskassan samt externa köp (ca -3 100 tkr). Även personlig assistans i egen regi visar ett visst underskott (ca -1 600 tkr) vilket beror på att vissa personalkostnader blir kvar då ett ärende avslutas, hög sjukfrånvaro, svårigheter med vikarieanskaffningen, många introduktioner samt personalkostnader. Kostnaden för externa köp har minskat men visar ändå ett underskott då dessa varit underbudgeterade. Antalet kunder/brukare har ökat inom flera områden, bl.a. har sex nya lägenheter (till fyra olika befintliga grupp-och servicebostäder) tillkommit verksamheten utan extra resurser. Korttidsvistelse för barn visar ökade kostnader till följd av att fler barn har beviljats insatsen samt att flera av barnen har stora behov av personalstöd. Även inom funktionsnedsättning har kostnader för hälso-och sjukvård överskridit budget med anledning av hög personalomsättning bland sjuksköterskorna.

Individ- och familjeomsorgen gör en negativ avvikelse på ca -5 300 tkr vilket främst beror på högre kostnader för placeringar inom Barn- och ungdomsenheten samt Vuxenenheten än budgeterat. Antal externa SoL-placeringar för vuxna med missbruksproblematik har minskat under året tack vare vårt egna HVB Nova Forte. Vuxenenheten har ansvar för att skyddsplacera de som utsatts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och det blir ofta långa och kostsamma placeringar. Då förälder skydds placeras medföljer beslut/kostnad för eventuella barn hos Barn- och Ungdomsenheten. Flera ungdomar har behövt placering på ungdomshem eller institution (SIS), då vård/skydd på hemmaplan inte varit tillräckligt. Försörjningsstöd visar ett överskott 2 600 tkr trots att budget har minskats under flera år. Det beror främst på att antalet hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd fortsätter att minska, cirka 100 färre hushåll 2018 jämfört med 2017. Årets utfall för IFO är nästan exakt detsamma som för 2017.

Arbete och integration gör ett överskott på ca 5 800 tkr. Överskottet beror delvis på att en daglig verksamhet startade upp senare än beräknat, lägre personalkostnader samt att endast 2000 tkr nyttjats av extraanslaget för 2018, om 3 000 tkr. Intäkterna släpar vad gäller ersättning från

Migrationsverket för ensamkommande barn och flyktingenheten. ESF bidrag för tre projekt inom arbetsmarknadsenheten släpar. Arbetsmarknadsenhetens kostnader för Enigs ungdomsanställningar inte är budgeterade och kommer att påverka utfallet negativt. Cirka 20 årsarbetare inom ensamkommande har avyttrats under året.

### 1.3 Viktiga händelser

Nämnden har under 2018 haft stort fokus på få en ekonomi i balans som ger möjlighet till en hållbar utveckling. En handlingsplan antogs med åtgärder som ska genomföras för att få ordning på ekonomin. Som en del av det arbetet med handlingsplanen har hemtjänstens ersättningsystem setts över. Andra åtgärder är en anpassning av flyktingverksamheten eftersom antalet flyktingar och ensamstående barn har minskat.

Under året har den nya gymnasielagen trätt i kraft vilket innebar att ca 30 ungdomar över 18 år utreddes om att de var berättigade till försörjningsstöd. Lagen innebar också att kommunen har erbjudit tillfälligt boende för några av ungdomarna som varit bostadslösa.

En plan har under året arbetats fram för förbättra arbetet med bemanning. Planen omfattar bland annat en strategi för rekrytering och bemanningsekonomi. Arbetet pågår med att förverkliga planen som också är en viktig del i arbetet med att effektivare använda våra resurser och skapa en ekonomi balans.

Under 2018 har det gjorts fortsatta satsningar för att på olika sätt hjälpa grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare arbete. Det handlar om personer med någon form av funktionsnedsättning, språksvaga eller ungdomar som står långt ifrån utbildning och arbete. Åtgärderna syns främst bland ungdomar där ungdomsarbetslösheten har minskat från 14 % år 2017 till 5 % i år. Arbetsförmedlingens minskade öppettider har inneburit en ökad belastning för kommunens arbetsmarknadsenhet.

Kommunen startade 2017/2018 upp ett behandlingshem (Nova Forte) i egen regi som tillsammans med öppenvårdsteamet ska möjliggöra för personer att bli drogfria. När behandlingsarbetet sker på hemmaplan kan klienterna få bättre hjälp med sysselsättning och bostad. Effekterna av att ha ett behandlingshem i egen regi har varit goda vilket bland annat bidragit till att antalet externa placeringar minskat.

För att underlätta rekryteringen av vård- och omsorgspersonal samt legitimerad personal beslutade nämnden att anställa vårdbiträden. Förvaltningen påbörjade arbetet med att titta på vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för vårdbiträden att överta genom en så kallad uppgiftsförskjutning.

Under året har problemen blivit akuta inom hälso- och sjukvården där en stor andel av sjuksköterskorna har slutat och det har varit stora svårigheter att hitta ersättare. En plan för säkrad kompetensförsörjning gällande sjuksköterskor har påbörjats och arbetet kommer att fortsätta under 2019.

Då allt fler personer med avancerade vårdbehov har möjligheten att vårdas i hemmet sker en successiv förskjutning av vårduppdraget från sjukhusvården till den kommunala hälso- och sjukvården vilket ställer nya krav på kompetens och samverkan. Under våren har Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun tillsammans startat ett mobilt sjukvårdsteam. Syftet är att

erbjuda patienter alternativa vårdformer för att minska onödiga akutmottagningsbesök och inläggningar på sjukhus. Det mobila sjukvårdsteamet ska göra det tryggare för patienten och underlätta hemgång. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, koordinator och biståndshandläggare.

Under året har behovet av insatser för personer med funktionsnedsättning fortsatt att öka. Behovet av grupp- och servicebostäder och daglig verksamhet med anpassade inriktningar växer. Dessutom har komplexiteten i ärendena ökat då allt fler har både en diagnos med rätt till LSS-insatser och missbruksproblematik. Det är lätt att dessa personer hamnar "mellan stolarna" då de berörs av flera olika lagstiftningar.

Från och med den 1 januari 2018 infördes en ny lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård vilket innebär ett nytt arbetssätt för förvaltningens biståndshandläggare. Förändringen innebär att tidigare fysiska vårdplaneringar på sjukhuset ersätts av att planering för utskrivning startar redan vid inskrivning. Införandet av den nya lagen har inte fungerat enligt ingånget avtal då implementeringen dragit ut på tiden vilket bidragit till att arbetssättet inom kommunen och Regionen inte fungerat tillfredsställande.

Som en del i det pågående "Äldreprojektet" ingår att arbeta med olika digitala lösningar. Ett äldreboende deltar i projektet och där testas olika digitala lösningar i syfte att förbättra livskvaliteten för brukarna. Inom Äldreprojektet pågår också ett arbete i samarbete med Hudiksvallsbostäder och i dialog med hyresgäster för att utveckla trygghetsbostad. Ett resultat av detta samarbete är att Hudiksvalls kommuns första trygghetsboende öppnades under året. Kommunen erbjuder extra service till de boende i form av fixartjänst och ledsagning till sociala träffar. För att bo på ett trygghetsboende måste hyresgästen vara +75 år.

Årets extrema väder med både snöoväder och sommarens värmeböljor har visat att den planering som finns för dessa extrema vädertyper fungerar. Personalen gjorde ett fantastiskt bra arbete för att brukare/klienter skulle få den omvårdnad och stöd de var i behov av.

#### **1.4 Framtida utmaningar**

Inom flera av nämndens verksamheter är trenden att behoven ökar och kommer att öka allt mer. Detta beror delvis på den demografiska utvecklingen, men även på ökade krav och utökade uppdrag inom verksamheterna. Allt mer vård och omsorg kan och ska utföras i hemmet och en förskjutning i huvudmannaskap mot kommunerna gör att efterfrågan på social- och omsorgsnämndens tjänster kommer att öka allt mer. Det innebär utmaningar med att lösa och säkerställa personal- och kompetensförsörjningen. Det behöver även säkerställas att det finns bostäder för alla nämndens målgrupper. Bland annat behövs fler särskilda boendeplatser med inriktning mot demens men även andra boendeplatser för äldre och grupp- och servicebostäder för funktionsnedsatta.

Det kommer även att behövas fler platser inom daglig verksamhet med särskilda inriktningar då allt fler får diagnoser som berättigar dem till LSS-insatser. För personer som står långt ifrån arbetsmarknaden behövs en fortsatt satsning så att de kommer i studier eller arbete då extratjänsterna försvinner för att de inte ska bli beroende av ekonomiskt bistånd.

## 2. Social- och omsorgsförvaltningens värdegrund

### 2.1 Beskrivning av värdegrunden

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

Inkluderande - Grunden för vårt arbete är människors lika värde, allas möjlighet till delaktighet i en tillåtande anda.

Pålitliga - Genom att vara tillgängliga och hålla det vi lovar skapar vi förtroende och trygghet hos

Framåtanda och utveckling - Framtiden skapas av motiverade medarbetare/medledare som vil och vågar tänka nytt

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

### 2.2 Vårt arbete med värdegrunden

Inom förvaltningen pågår ett aktivt värdegrundsarbete. Värdegrunden är generellt sett väl känd av medarbetarna och genomsyrar arbetet med brukarna i fokus och omsätts i det dagliga arbetet. Förvaltningens arbete med värdegrunden visar sig i de brukarundersökningar som har gjorts. Resultaten visar på att många är nöjda med bemötandet och att de har stort förtroende för vår personal. Undersökningarna visar också att många av våra brukare känner att de har stort inflytande och möjlighet att påverka sin egen situation.

Värdegrunden är också en viktig plattform för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Flera verksamheter har jobbat med framåtanda och utveckling genom att inkludera medarbetare i det lokala förbättringsarbetet med hjälp av verktyget Kraftkartan. Även inom medarbetarundersökningen får förvaltningen bra resultat inom området inflytande och delaktighet. 82 % av medarbetarna upplever exempelvis att de kan framföra synpunkter och idéer om hur arbetet kan förbättras vilket är en viktig grund för förvaltningens ambition att vara bäst på att bli bättre.



### 3. Samhällstjänster av högsta kvalitet


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

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

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

#### 3.1 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

##### Minska sjukskrivningarna

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗ Ökad


Trenden är att sjukfrånvaron minskar totalt sett inom förvaltningen. Arbetet med att få ner den långa sjukfrånvaron börjar visa resultat då de har minskat jämfört med föregående år. Några av åtgärderna som verksamheterna har arbetat med är kraftkartan, snabba upp arbetet med rehabiliteringsplaner och andra åtgärder för att få sjukskrivna åter i arbete.

Inom några verksamheter, till exempel individ- och familjeomsorgen, har sjukfrånvaron ökat. Orsaker till det kan vara att är svårt klara kompetensförsörjningen som leder till ökad stress och belastning på befintlig personal. Några enheter har haft flera sjukskrivningar som misstänks bero på inomhusklimatet på arbetsplatserna.

Konsekvenserna av en totalt sett minskad sjukfrånvaro kan innebära att kostnaderna för vikarier minskar. När arbetet med rehabiliteringar startar tidigare så kommer medarbetaren snabbare tillbaka till arbetet. Strategin för att minska sjukfrånvaron mer är att fortsätta arbeta med bemanning, arbetsmiljö, trivsel och ett hälsofrämjande synsätt, samt en förnyad satsning på kraftkartan.

#### 3.2 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

##### Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→ Oförändrad

Den samlade bedömningen är att målet delvis är uppnått.


Brukarundersökningar visar på att brukare/klienter upplever att de får ett gott bemötande samt en bra service. Undersökningen visar på att det förbättringsarbete som gjorts under året har bidragit till ett bättre resultat på några av frågorna.

För att förenkla ansökan om ekonomiskt bistånd så har ett utvecklingsarbete med att ta fram en e-tjänst pågått under 2018. Tjänsten förväntas komma i drift i början av 2019. Effekten av e-tjänsten förväntas bli ökat kundfokus och möjlighet för verksamheterna lägga mer resurser på att arbeta proaktivt.

För många brukare som har hemtjänst är det en trygghet att samma personal återkommer. Inom hemtjänsten gör kommunens arbete med personalkontinuitet att den äldre inte behöver möta så många olika personal från hemtjänsten. För de med störst omvårdnadsbehov är det inte möjligt att säkerställa samma goda kontinuitet.

### 3.2.1 Nämndens verksamhetsmål:

Klienterna ska känna att de varit delaktiga i beslutsunderlaget om bistånd


Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

#### Kommentar:

Genom arbetet med att införliva vår värdegrund i det dagliga arbetet förbättras bemötandet och ökar delaktigheten för dem vi är till för. Det är viktigt att det finns tid att lyssna och förklara för klienterna så att de förstår. Ett sätt att öka delaktigheten är att tillsammans med klienterna dokumentera möten. Genomförandeplaner upprättas och följs kontinuerligt upp tillsammans med klienten.

### 3.2.2 Nämndens verksamhetsmål


Minimera antalet personal per kund inom hemtjänst

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↘ Minskad

Utifrån analys som gjorts gällande vårdtyngd inom hemtjänsten visar det att den kommunala utföraren har en högre vårdtyngd vilket påverkar personalkontinuiteten hos kund.

### 3.2.3 Nämndens verksamhetsmål


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

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	- Inget värde angivet

De flesta barnen trivs och känner sig trygga på sitt boende. Det visar på att verksamheten har skapat trivsel på boendet och att det finns väl upparbetade rutiner för de boende.

### 3.2.4 Nämndens verksamhetsmål:


Brukare ska känna att de varit delaktiga i beslutsunderlaget om bistånd

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗ Ökad

Brukare anger till stor del att de får möjlighet att välja utförare, att de behov som brukare har i hög grad tillgodosetts samt att man fått boende där man önskat. Samtliga värden ligger i princip över rikssnittet.

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

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

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

#### Kommentar:


Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt då kvalitetsarbetet ständigt pågår i verksamheterna. Det innebär bland annat att säkerställa rättssäkerheten, att vara lyhörd gentemot de vi är till för och ge dem möjlighet till inflytande och påverkan på sin situation samt att skapa goda förutsättningar för våra medarbetare att utföra ett gott arbete med hög kompetens och god arbetsmiljö.

De brukarundersökningar som genomförts visar att vi håller en generell hög kvalitet i jämförelse med riket. Inom äldreomsorgen visar resultatet att helhetsbedömning av den vård och omsorg som ges har försämrats något men ligger fortsatt över riksgenomsnittet. I daglig verksamhet har brukarna blivit nöjdare än tidigare vilket kan vara resultatet av det förbättringsarbete som gjorts i dialog med brukarna utifrån tidigare undersökningar. Individ- och familjeomsorgen visar särskilt goda resultat i årets brukarundersökning till exempel på frågan om inflytande.

Förbättringsarbetet pågår ständigt inom förvaltningen och förstärks till exempel genom förbättringspris och värdegrundsarbete med mera.

## 3.3.1 Nämndens verksamhetsmål:


Minska personalomsättning genom att behålla befintlig personal

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗ Ökad

Den samlade bedömningen är att personalomsättningen har minskat något under året bland socialsekreterare och handläggare. Dock saknas tillförlitlig statistik. Under året har personalomsättningen varit mycket hög bland sjuksköterskor.

## 3.3.2 Nämndens verksamhetsmål:

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


Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

Förebyggande enheten har ökat antal aktiviteter som sker i samverkan med andra aktörer och har ett ökat antal deltagare i evenemang och i anhöriggrupperna. Ingen ökning i antalet volontärer och har dessutom tappat ett antal pga. vakant volontärsamordnartjänst.

Volontärer mot äldre prioriteras under 2019 så långt det går inom befintlig organisation. Antal volontärer mot äldre bör öka för att bland annat trygga bemanningen vid de öppna träffpunkterna och arbetet med förebyggande insatser

## 3.3.3 Nämndens verksamhetsmål


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

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	- Inget värde angivet

Kommunassistans har 37 ärenden av totalt 93. Målet är nått.

## 3.3.4 Nämndens verksamhetsmål:


Samtliga äldreboenden ska ha en nattfasta som understiger 11 timmar

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗ Ökad

Nattfastan har sjunkit sedan föregående år. Arbete pågår för att fortsätta minska nattfastan.

### 3.3.4 Nämndens verksamhetsmål


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

Bedömning	Trend
 Ej uppfyllt	↗ Ökad

Trots att det under året varit många vakanser för sjuksköterskorna har antalet riskbedömningar ökat sedan föregående år. Flera hemsjukvårdsområden har inte haft möjlighet att genomföra riskbedömningar pga. att man haft svårigheter att samordna hemtjänstens resurser vid en riskbedömning samt att man inte kunnat prioritera riskbedömningarna. Ett väl fungerande teamarbete är viktigt för att få en fungerande process i Senior alert.

### 3.3.5 Nämndens verksamhetsmål:


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

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

I särskilt boende görs den största andelen riskbedömningar. Flera hemsjukvårdsdistrikt har inte haft möjlighet att genomföra riskbedömningar pga. att man inte haft tillräckligt med resurser för att kunna prioritera riskbedömningarna samt svårigheter att samordna hemtjänstens resurser vid en riskbedömning.

### 3.3.6 Nämndens verksamhetsmål


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

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗ Ökad

Resultatet innebär en sänkning sedan föregående år men ligger fortfarande långt över målnivån på 10 %. Mätningen är genomförd bland de nyanlända som kom till kommunen under 2016 och hur många av dem som är aktuella vid Individ-och familjeomsorgens försörjningsstödsenhet efter att den tvååriga etableringsplanen har upphört 2018. Detta innebär att en stor del av de nyanlända som kommer till kommunen löser sin fortsatta försörjning själva.

### 3.3.7 Nämndens verksamhetsmål:

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

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

Resultatet i årets brukarundersökning visar en förbättring sedan föregående år inom en rad områden, bland annat trivsel och inflytande. 79 % trivs alltid på sin dagliga verksamhet vilket är mycket nära målet på 80 %.


En bakomliggande orsak till det förbättrade resultatet kan vara att deltagare och personal gemensamt har arbetat fram handlingsplaner utifrån resultatet från föregående års undersökning.

Åtgärder för att förbättra upplevt inflytande är arbete med genomförandeplaner och medbestämmandeforum s.k. husmöten, där gruppen tillsammans planerar gemensamma sysselsättningar/aktiviteter/och i vissa grupper t.ex. matsedel för veckan.

Flera enheter har husmöten och förslagslådor då möjlighet ges till att påverka sin arbetsmiljö. Alla deltagare erbjuds en genomförandeplan.

### 3.3.8 Nämndens verksamhetsmål:


80 % ska uppleva att de har inflytande i sin vardag

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗ Ökad

I de brukarundersökningar som genomfördes under 2018 så visar det samlade resultatet på brukarna upplever att de har inflytande över sin vardag.

### 3.3.9 Nämndens verksamhetsmål

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


Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗ Ökad

Verksamheterna har som mål att om brukaren kan vara delaktig ska den vara med när det gäller upprättande av genomförandeplaner. Genomförandeplanerna är ett viktigt verktyg för personalen där brukaren får möjlighet att berätta om hur stödet ska utformas just för dem. När genomförandeplaner upprättas för barn t ex vid korttidsvistelse så är föräldrarna delaktiga i utformningen.

#### 4. Blomstrande näringsliv

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

##### 4.1 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål Stödja utvecklingen av sociala företag

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→ Oförändrad

Målet bedöms vara delvis uppfyllt.


Förvaltningen har ett offentligt partnerskap (IOP) tecknat med Coompanion Gävleborg som innebär att de stöttar sociala företag så att de kan utvecklas. Kommunen nyttjar fem sociala företag, en minskning sedan 2017 med två företag.

Förvaltningen deltar i projektet Framsteg där 12 sociala företag i länet ingår. I projektet arbetar man med att ta fram en kvalitetssäkrad modell som möjliggör för personer som är i arbetsträning/sysselsättning att få en tydlig handlingsplan. I projektet utbildas personalen på de sociala företagen i att validera deltagarnas kunskap.

Fler verksamheter är intresserade av att bli intraprenader men de avvaktar den översyn som kommunledningsförvaltningen ska göra av reglerna kring intraprenader.

Konsekvensen av att det utvecklas fler sociala företag är positiv. Det möjliggör för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden komma ut på arbetsträning/sysselsättning.

##### 4.2 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗ Ökad

Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Inom kommunens arbetsmarknadsenhet har fler personer som är långt ifrån arbetsmarknaden fått möjlighet till arbetsträning och sysselsättning. Effekten av detta arbete har blivit att fler personer som stått långt från arbetsmarknaden har gått vidare i studier och/eller ordinarie arbete

Ungdomsarbetslösheten har minskat jämfört med tidigare år och det kan vara en konsekvens av den speciella satsningen som görs i ENIG. ENIG är en samverkan mellan försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen för att kunna ge stöd till ungdomar upp till 25 år som är långt från utbildning eller arbete.


Effekten av de olika insatserna främst för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden tar lång tid att uppvisa innan de kommer i arbete eller utbildning.

## 5. Attraktiv och hållbar livsmiljö

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

### 5.2 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

#### Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→ Oförändrad

Målet bedöms delvis vara uppnått

För att få en hållbar ekonomi har nämnden beslutat om en handlingsplan för att få en ekonomi i balans. Handlingsplanen har börjat ge effekter på ekonomin då det prognostiserade underskottet har minskat.

För att minska miljöpåverkan så ska tjänsteresor i första hand göras med allmänna kommunikationsmedel. Användandet av Skype ökar vilket bidrar till färre resor och effektivare arbetssätt. Som en följd av att ekonomin inte är i balans så har inköp av ekologiska livsmedel inte ökat.


För att öka den sociala hållbarheten så finns det särskilda satsningar på unga t ex drogfri skola som är ett samarbete mellan socialtjänst, skola och polis. Satsningar görs även på att få personer som är långt ifrån arbete och studier möjlighet att komma i sysselsättning för att få praktik.

Konsekvenserna av att ekonomin inte är balans är att den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten kan försämrats. Det skulle kunna innebära att de särskilda satsningar som görs för att personer som är långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i studier eller arbetet inte kan genomföras. Det ökade miljömedvetandet i verksamheterna gör att de i största möjligaste mån försöker välja miljövänliga produkter.



## 5.2.1 Nämndens verksamhetsmål:

## Ekonomi i balans

Bedömning	Trend
 Ej uppfyllt	- Inget värde angivet

Den handlingsplanen som nämnden har antagit har gett effekt det prognostiserade underskottet som vid delår var -29 mkr och vid årets slut hade minskat till -25 mkr. Det visar att åtgärderna i handlingsplanen har haft effekt.


Anpassning av verksamheten för komma i ram pågår. Färdtjänst och kostnader för resor till daglig verksamhet har ökat då volymen har ökat samt att resorna ska enligt avtal med X-trafik klimatkompenseras med 10% årligen. Den nya samverksanslagen har inneburit högre personalkostnader då kommunen har ett utökat ansvar för utskrivning från slutna hälso- och sjukvård.

Arbete och integration visar ett överskott det beror dels på en ekonomisk återhållsamhet samt anpassningar av verksamheter för flyktingar och ensamkommande barn.


Målet bedöms inte vara uppfyllt på grund av att det tar tid att anpassa verksamheterna för att komma i rambudgeten och för att genomföra alla åtgärder i handlingsplanen. Konsekvensen blir ett underskott även om det är mindre än beräknat.

## 6. Uppdrag


### 6.1 Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	


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

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Inrätta familjecentraler Hudiksvall, Delsbo inom ram	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	

Arbetet med att starta i Hudiksvall har påbörjats tillsammans Region Gävleborg som ska tillhandahålla lokalerna i Hälsans hus och där ombyggnationen antligen påbörjats. Vi har sedan länge en person anställd på 50 % för att utföra vår del av arbetsuppgifterna. Delsbo är varken planerat eller påbörjat.


Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Ökad grundbemanning omsorgen	2015-01-01	2018-12-31	✔ Färdig	

Bemanningen är utökad via riktade statsbidrag 2017.


Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	

Delaktighet är en viktig förutsättning för en väl fungerande arbetsorganisation. Social- och omsorgsförvaltningens verksamheter är personalintensiva och har verksamheter som pågår dygnet runt året runt. Så vi arbetar med att få medarbetare känna att de kan påverka och vara delaktiga i det dagliga arbetet. Det gör vi bland annat genom att arbeta med gemensamma arbetsplatsträffar, teamträffar, medarbetarsamtal, veckobrev mm. Inom äldreomsorgen har arbetet med planeringsschema påbörjats där personalen själva ansvarar för att lägga sitt eget schema utifrån delaktighet och ansvar i verksamheten.



Kraftkartan har varit ett bra stöd för att få en väl fungerande arbetsorganisation arbetet har tyvärr avstannat under året eftersom en upphandling har gjorts. Under 2019 kommer arbetet att påbörjas igen.

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	


Verksamheterna följer kommunens policy och handlingsplaner kring lönehantering.


Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	

Digitaliseringen ger möjligheter till innovationer genom att öppna för kreativa lösningar som underlättar för vår medborgare att ta del av våra tjänster. Det finns flera enheter som vill bli intraprenader. För att fler enheter ska våga ta steget så krävs ett annat upplägg t ex mentorskap, utbildning och prövotid under ett budgetår. Ett gott exempel på innovation är att det startats en grupp på intranätet för personlig assistans där det ges förslag på gemensamma aktiviteter. Syftet är att motverka kundernas isolering.


Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Redovisa användning av statliga medel för flyktingmottagande	2016-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
Ta fram boendeprogram för äldre	2016-06-30	2018-12-31	▶ Påbörjad	

Äldreprojektet pågår.

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Utreda - arbetsmiljöförbättring IFO-barn/ungdom	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	

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


Saknas ekonomiska förutsättningar för att genomföra uppdraget.

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2018-12-31	▶ Påbörjad	


Inom förvaltning arbetar vi aktivt med att öka barn och ungas delaktighet. Genom att ha förändrat utredningsstrukturen inom LSS där det särskilt skall anges hur barn har varit delaktiga säkerställs barnperspektivet.

Barnperspektivet beaktas i alla myndighetsbeslut och deras synpunkter tillförs utredningarna


När genomförandeplaner upprättas så arbetar man för att göra barnen och ungdomarna delaktiga när det så är möjligt. Genom Pedagogiskt Förhållningssätt- och Arbetssätt (PFA) görs individuella insatser helt utifrån varje enskild individ.

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Projektera, bygga nytt särskilt boende på Håsta	2017-04-24	2018-12-31	▶ Påbörjad	

Arbetet med nytt särskilt boende på Håsta är påbörjat. Studiebesök gjorda, projektledare utsedd, projektgrupp. Uppstartsträff har skett i december. Byggstart våren 2019.


Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Ta fram underlag driftskostn 40 plr särskilt boende Håsta	2017-04-24	2018-12-31	▶ Påbörjad	

Vi kommer att utgå från aktuella nyckeltal med årlig uppräknings för den verksamhet som kommer att bedrivas av äldreomsorgen. Övriga driftkostnader får Tekniska ansvara för.


Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
10 mkr till individ och familje- omsorgen under 2018 Uppdraget är att komma ned i standardkostnader	2017-08-21	2018-12-31	▶ Påbörjad	

Budgeten är numer fördelad per verksamhetsområde för att öka medvetenheten hos enhetscheferna. Regelbundna och täta uppföljningar görs kontinuerligt tillsammans med ekonom. Vi följer den ekonomiska handlingsplanen med olika åtgärder för att minska kostnaderna.

En miljon av de 10 miljonerna öronmärktes för att minska utanförskap. Vi valde att fokusera på unga vuxna med behov av försörjningsstöd då de varken studerar eller arbetar. En kartläggning av målgruppen har gjorts och förslag på olika lösningar finns.


Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Manifesterar kommunens hållning i HBTQ- och integrationsfrågor under 2018	2017-08-21	2018-12-31	✔ Färdig	

Genom att arbeta med att levandegöra värdegrunden så är frågorna alltid aktuella. En viktig del i värdegrundsarbetet är inkluderande och det omfattar både medarbetare och våra kunder. Mångfaldsperspektivet beaktas vid rekrytering. Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning har några deltagit i en utbildning om sexualitet och personer med funktionsnedsättning. Några enheter inom förvaltningen deltog i årets Pridevecka som anordnas i Hudiksvall. Under veckan erbjöds föreläsning och samtal om HBTQ-frågor för seniorer. Inom äldreomsorgen har en satsning gjorts på att arbeta med kränkande särbehandling. Fokus har legat på att sätta ord på vad kränkande särbehandling innebär.



Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Inga nya projekt startas upp som inte är kostnadsneutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	2017-08-21	2018-12-31	▶ Påbörjad	

Inga projekt som inte är kostnadsneutrala har påbörjats. Konsekvensen blir att en del av utvecklingsarbetet inte kan påbörjas på grund av den ekonomiska situationen. Inom förvaltningen har två ESF-finansierade projekt startats upp.


Ett projektområde har startats en samplaneringsyta, där syftet är att använda personal optimalt, minska sjukskrivningar samt minska vikariebehov.

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Tillsammans med Arbetsförmedlingen, KS, SOM, KOF initiera dialogen med den ideella sektorn för att erbjuda möjligheten till extratjänster	2017-08-21	2018-12-31	✔ Färdig	

I dag finns 100 personer ute i en extratjänst i kommunens verksamheter. Ideella sektorn kan själva likväl som kommunen med stöd från arbetsförmedlingen få extratjänster.


Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	2017-08-21	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Arbeta vidare med värd funktion på trygghetsboende	2017-08-21	2018-12-31	▶ Påbörjad	

Ingår i äldreprojektetsarbete. Arbetet påbörjat och testas i liten skala på Stallet.

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Öronmärka 1 Mkr förebyggande arbete för att avvärja socialt utanförskap	2017-08-21	2018-12-31	▶ Påbörjad	


Har valt att fokusera på gruppen unga vuxna med behov av försörjningsstöd och vilka som också står långt från arbete och/eller utbildning. Vi har kartlagt gruppen och arbetar intensivt med att hitta lösningar för att undvika det utanförskap ett långvarigt behov av försörjningsstöd kan innebära. Många av dem är inskrivna i ENIG och får ta del av deras metod.

## 6.2 Uppdrag från nämnd

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Aktivt fortsätta arbetet med att utveckla och öka användningen av välfärdsteknologi	2017-08-29	2018-12-31	✔ Färdig	


Verksamheterna har deltagit i kommunens digitaliseringsutbildning samt tagit fram förslag på delar i verksamheterna som kan digitaliseras. Det pågår många projekt i organisationen för att digitalisera verksamheten t ex digitaliserat trygghets telefoni, nya larm på SÄBO, nyckelfria lås, nattkameror.

Uppdraget avslutas då fullmäktige fastställt ett mål inom området från och med 2019.


Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Organisera så att avgiftshandläggning gällande hemtjänst ryms inom handläggarenheten	2017-09-11	2018-12-31	✔ Färdig	

Organisationen är på plats från och med den 1 okt 2018.

2019-02-07


Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Drogfri skola	2017-04-20	2018-12-31	✓ Färdig	

Återrapport av det gemensamma arbetet med skolan gjordes i båda nämnderna under hösten. Arbetsplanen ska implementeras våren 2019 och införlivas på alla 7-9 skolor och gymnasiet hösten 2019.


Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Utreda om IPS verksamheten ska permanentas	2017-04-20	2018-12-31	✓ Färdig	

IPS-enheten implementeras i vår verksamhet och kommer att ligga under boendestödsenheten.


Nämnden ger ett nytt uppdrag att utreda IPS-enhetens organisatoriska tillhörighet inom förvaltningen.

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Rekommendation ökad kvalitet i särskilt boende nattetid	2017-11-16	2018-12-31	▶ Påbörjad	

Rekommendationerna och tillhörande handlingsplan för genomförandet är antagen av nämnden och genomförandet pågår.

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Boendeutredning funktionsnedsättning	2018-06-12	2018-09-30	▶ Påbörjad	


Utredningen har påbörjats.

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Beräkningsgrunder för avgifter inom ÄO och försörjningsstöd	2018-06-19	2018-06-30	▶ Påbörjad	




2019-02-07


Avgiftshandläggning organiserad under handläggarenheten från 1 oktober 2018. Verksamhetschef beslutar om avgiftsbefrielse om betalningsutrymme saknas. Samverkan med enheten för försörjningsstöd skall påbörjas för att skapa gemensamma beräkningsgrunder. Beräknas vara klart 190630

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Aktivt anställande av vårdbiträden	2018-01-01	2020-03-31	▶ Påbörjad	

Arbete med uppgiftsförskjutning pågår bland annat i Vård och omsorgscollege. Enhetscheferna har varit med och diskuterat frågan. Det finns ett beslut i nämnden att anställa vårdbiträden och arbete med att utforma villkoren för anställningar pågår. De första utbildade vårdbiträdena blir klara våren 2020. En testbädd pågår på Hasta äldreboende.

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Säkrad kompetensförsörjning gällande sjuksköterskor	2018-06-27	2019-12-31	▶ Påbörjad	

Arbetet fortsätter, med uppföljningar av handlingsplanen och pågående arbete med de olika åtgärderna. Fler ansökningar från sjuksköterskor har inkommit. Har påbörjat ett förslag till traineetjänstgöring för sjuksköterskor.

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Utreda var IPS-verksamheten ska organisatoriskt placeras	2018-10-18	2019-06-30	⏸ Ej påbörjad	

## 7. Kvantiteter

Äldreomsorg	Utfall 2017	Åtagande 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Platser i särskilt boende	472	470	470	0	455	503	503	503
Korttidsplatser	55	62	62	0	54	54	54	54
Demensboende	52	52	52	0	58	58	58	58
Platser i specialboende	18	18	18	0	20	20	20	20
Rehabenheten - samarbete med Regionen	6	6	6	0	6	6	6	6
Hemtjänsttimmar (exkl kringtid)	246 747	246 000	241 362	-4 638	257 000	240 000	252 000	270 000

Funktionsnedsättning	Utfall 2017	Åtagande 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Säbo SOL LSS, platser	126	129	132	3	133	146	150	150
Specialboenden, även externa platser	35	32	32	0	38	38	38	38
Boende vid skolgång i en annan kommun	4,0	3,5	6	3	6,0	6,0	6,0	6,0
Korttidsboende barn/vuxna, platser	29	32	32	0	32	32	32	32
Korttidstillsyn för barn över 12 år, platser (pers.)	18	20	21	1	24	24	24	24
LSS Daglig verksamhet (exkl HRC), platser	8	8	7	-1	10	10	10	10
Ledsagarservice LSS timmar/år	2 235	5 000	2 096	-2 904	2 500	2 500	2 500	2 500
Kontaktpersoner SOL och LSS	170	170	170	0	170	170	170	170
Avlösarservice i hemmet tim/år	5 830	5 000	5 500	500	6 500	6 500	6 500	6 500
Boendestöd SOL tim/år (exkl kringtid)	30 000	30 000	30 000	0	30 000	32 000	32 000	32 000
Personliga assistenter, brukare	96	100	93	-7	96	100	100	100
Frivillig psykiatri "Träffen", platser	25	25	25	0	25	25	25	25

Arbete och integration	Utfall 2017	Åtagande 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
LSS Daglig verksamhet	186	188	209	21	194	199	204	204
Staffansgården	25	27	27	0	27	27	27	27
SOL Sysselsättning Socialpsykiatri	16	19	21	2	23	26	29	29
Förskningsstödstagare	463	370	363	-7	470	470	470	470

### 7.1 Investeringar per projekt

Projekt	Utfall 2018-12	Budget (inkl TA fr 2017)	Årsprognos	Avvikelse
8002 Äldre- och demensbo. LSS, IFO	3 439	4 511	4 472	1 072
8009 Inv äldreboenden	680	335	374	- 345
8025 Larm Säbo/LSS	2 215	768	1 968	- 1 447
<b>Summa</b>	<b>6 334</b>	<b>5 614</b>	<b>6 814</b>	<b>- 720</b>

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

Projekt 8009 Inventarier äldreboenden fortlöper. Årets underskott dras av budget 2019.

Projekt 8025 Larm Säbo/LSS, investeringsplanen löper år 2017-2019. Kostnaderna 2018 högre än budget och tar in anspråk hela budgeten 2019.

## 8. Medarbetare

### 8.1 Antal anställda

Social- omsorgsnämnd

	2018-12-31			2017-12-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
<b>Antal anställda med månadslön</b>						
Tillsvidareanställda	1366	166	1532	1473	162	1635
Visstidsanställda	127	56	183	146	76	222
<b>Totalt</b>	<b>1493</b>	<b>222</b>	<b>1715</b>	<b>1619</b>	<b>238</b>	<b>1857</b>
<b>Antal årsarbetare</b>						
Tillsvidareanställda	1246,3	156,6	1402,9	1343,0	154,0	1497,0
Visstidsanställda med månadslön	96,2	47,1	143,3	117,0	65,0	182,0
Timavlönade	37,3	64,1	101,4	137,5	75,7	213,2
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	1,5	0,1	1,6	2	0,5	2,5
<b>Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda</b>	<b>91,2%</b>	<b>94,3%</b>	<b>91,6%</b>	<b>91,2%</b>	<b>94,8%</b>	<b>91,5%</b>
<b>Medelålder, tillsvidareanställda</b>	<b>46,4</b>	<b>44,2</b>	<b>46,2</b>	<b>46</b>	<b>43,9</b>	<b>45,8</b>
<b>Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar</b>						
	<b>2018-11-30</b>			<b>2017-11-30</b>		
Total sjukfrånvaro	8,1%	5,0%	7,5%	8,3%	4,3%	7,6%
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	53,8%	38,7%	52,0%	56,3%	27,1%	53,6%
29 år eller yngre	7,0%	4,2%	6,2%	7,7%	4,1%	6,7%
30-49 år	8,3%	4,6%	7,7%	8,5%	3,7%	7,7%
50 år och äldre	8,1%	6,0%	7,8%	8,3%	5,1%	7,9%

#### 8.2.1 Personalstruktur

Antal anställningar 1995 (2359)\*

Antal årsarbetare 1546 (1679)\*

(\* = 2017-12)

Antalet anställningar och årsarbetare har minskat sedan föregående år. Siffrorna påverkas av att rekryteringsenheten flyttats från Social- och omsorgsförvaltningen till personalenheten i slutet av 2017 men det har även i övrigt skett en minskning av antalet anställda och antalet årsarbetare. Det beror främst på nedskärningar inom flyktingverksamheten samt funktionsnedsättning.

Medelåldern inom förvaltningen har höjts från 43,2 till 45,1 år.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 90,2 %.

Antalet tillsvidare anställda har minskat från 1635 till 1532 sedan föregående år.

Antalet visstidsanställda har minskat från 222 till 183 sedan föregående år

Antalet timanställda är 221 och har därmed halverats sedan föregående år då de uppgick till 443 st.

Alla siffror påverkas av flytten av rekryteringsenheten.


## Bilaga Mål och indikatorer

### ÖVERGRIPANDE MÅL

#### Samhällstjänster av högsta kvalitet

KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL:



#### Minska sjukskrivningarna

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗ Ökad

### INDIKATOR

Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning
Sjukfrånvaro ack (%) nämnd/verksamhet/enhet	 Alla	8,0%	8,3%	7,6%	7,5%	 Nära värde

Trenden är att sjukskrivningarna minskar något jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) nämnd/verksamhet/enhet	 Alla	58,9%	58,0%	53,6%	52,0%	 Nära värde
---	--	-------	-------	-------	-------	--


Den långa sjukfrånvaron fortsätter att minska jämfört med föregående år. Det beror på tidiga uppföljningar av sjukdomsfall samt aktivitetsplaner. Ett nära samarbete med personalenheten underlättar rehabärenden

Titel	2015	2016	2017	2018	Mål 2018	Bedömning
Minst 80% av våra medledare/medarbetare ska uppleva att vi är en attraktiv arbetsgivare	73%		66%	64%	80%	 Ej accepterat värde


Det har genomförts en egen medarbetarenkät inom förvaltningen. Enkäten visar på att det är 64 % av de som besvarat enkät som kan rekommenderar Hudiksvalls kommun som

arbetsgivare. Det innebär en försämring sedan föregående år. Orsaker till det försämrade resultatet kan vara ökad stress, organisationsförändringar, avveckling av några verksamheter. Åtgärder är att fortsätta arbeta med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

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



Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→ Oförändrad

#### INDIKATOR

Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	 Alla	76	54	95	111	 Ej accepterat värde

Hudiksvall ligger långt över riket i väntetid från ansökningsdatum till inflyttningsdatum. Efterfrågan på särskilt boende är högre än tillgången. Erbjudande om boendepå plats ges inom kortare tid men att brukaren kan tacka nej till den erbjudna platsen och invänta plats på önskat boende. En kvalitetssäkring av indikatorn kommer att göras under 2019.

#### INDIKATOR

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	 Alla	3	8	12	4	 Nära värde
--	--	---	---	----	---	--

Den stora skillnaden i uppmätt resultat mellan 2017 och 2018 kan förklaras med att det mätts på olika sätt. I år har det mätts från den dag då en komplett ansökan lämnats in till beslut om bistånd fattats. Det är ett mycket bra resultat jämfört med riket.

## INDIKATOR

Brukar- /klientenkäter om tillgänglighet, andel positiva (%)	☉Alla			84,0%	84,0%	☉Nära värde	
---	-------	--	--	-------	-------	----------------	--

84% har svarat att de är mycket eller ganska nöjda med tillgängligheten inom verksamheterna. Vilket är strax under genomsnittet för jämförbara kommuner.

## Nämndens verksamhetsmål

Klienterna ska känna att de varit delaktiga i beslutsunderlaget om bistånd

Bedömning	Trend
☉I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

## INDIKATOR

Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande, andel (%)	☉Alla			89,0%	90,0%	☉Värde uppnått
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - visar förståelse, andel (%)	☉Alla			86,0%	89,0%	☉Värde uppnått
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - inflytande, andel (%)	☉Alla			88,0%	100,0%	☉Värde uppnått
Brukarbedömning missbruksvård IFO - inflytande, andel (%)	☉Alla			92,0%	100,0%	☉Värde uppnått

Brugarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - inflytande, andel (%)	☉ Alla			87,0%	100,0%	● Värde uppnått	
--	--------	--	--	-------	--------	-----------------	--

## Nämndens verksamhetsmål

Minimera antalet personal per kund inom hemtjänst

Bedömning	Trend
☉ Delvis uppfyllt	▾ Minskad

## INDIKATOR

Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	☉ Alla	13	13	10	13	☉ Nära värde

Personalkontinuitet för kommunala utförare 14,4 och i riket är det 15.

## Nämndens verksamhetsmål

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

Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	- Inget värde angivet

## INDIKATOR TREND

Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning
Ensamkommande barn som känner sig trygga med sitt boende, andel	☉ Alla			86%	78%	☉ Nära värde

Ensamkommande barn som är nöjda med sitt boende, andel	☉ Alla			82%	81%	● Värde uppnått	
--	--------	--	--	-----	-----	-----------------	--

81% av de ensamkommande unga har uppgett att de trivs på sitt boende. Genomsnittet för riket uppgår till 77%. Det visar att verksamheten har skapat trivsel på boendet utifrån ett förhållningssätt med tydliga rutiner samt våra arbetssätt

### Nämndens verksamhetsmål

Brukare ska känna att de varit delaktiga i beslutsunderlaget om bistånd

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	↗ Ökad

### INDIKATOR

Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning	
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - välja utförare, andel (%)	☉ Alla	64,0%	63,0%	65,0%	73,0%	● Värde uppnått	

73 % anger att de fick välja utförare. Alla har fått frågan om att byta utförare och därmed lever vi upp till LOV och LOV erbjuds inte hela kommunen. Jämfört med riket (53%) så är det många fler i Hudiksvall som uppger att de får information om att välja utförare.

### INDIKATOR

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - behov anpassas, andel (%)	☉ Alla	76,0%	76,0%	74,0%	76,0%	● Värde uppnått	
---	--------	-------	-------	-------	-------	-----------------	--

I jämförelse med riket och jämförbara kommuner så uppger de som svarat på enkäten en högre nöjdhet vad gäller att behov anpassas.

### INDIKATOR


Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - plats på äldreboende, andel (%)	☉ Alla	91,0%	92,0%	89,0%	86,0%	◐ Ej accepterat värde	
---	--------	-------	-------	-------	-------	-----------------------	--



Resultatet är sämre jämfört med föregående år samtidigt som vi fortfarande ligger över riksgenomsnittet. Försämringen bedöms ha ett möjligt samband med platsbristen på särskilt boende vilken medför en minskad flexibilitet. (se den ökade väntetiden till särskilt boende). Hudiksvall ligger lägre än riket (87 %) och jämförbara kommuner (89 %).

### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål:

#### Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

#### INDIKATOR


Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	 Alla	13	13	10	13	 Värde uppnått

Personalkontinuitet totalt Hudiksvalls kommun + privat utförare är 13. Mätpunkt i maj 2018.

Kommunen som utförare har sämre personalkontinuitet (14) jämfört med privat utförare (7). Det finns ett generellt samband mellan personalkontinuiteten och vårdtyngd samt antalet brukare per hemtjänstgrupp/team. Kommunal hemtjänst har högre vårdtyngd och fler brukare och då blir personalkontinuiteten högre jämfört med privat utförare. Resultatet är bättre än riksgenomsnittet som är 15.

Nämndens Verksamhetsmål:

Minska personalomsättning genom att behålla befintlig personal



Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗ Ökad

## INDIKATOR

Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning
Personalomsättning IFO, andel som har avslutat sin anställning	 Alla				2,2%	 Nära värde

För individ- och familjeomsorgen är personalomsättningen 2,2 %. Även om de aktuella siffrorna känns tveksamma så kan vi fortsatt konstatera att det är färre medarbetare som slutar sin tjänst inom individ- och familjeomsorgen idag än tidigare år.

## INDIKATOR

Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning
Personalomsättning Handläggarenheten, andel som har avslutat sin anställning	 Alla				17,0%	 Nära värde

Inom handläggarenheten har 4 personer av 23 har avslutat sin anställning under 2018. 1 person har gått till annat arbete inom förvaltningen, 1 person till annat arbete inom kommunen samt två personer utanför kommunen.



## INDIKATOR

Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning
Personalomsättning -Förebyggande enheten	 Alla				0,0%	 Värde uppnått

Inom den förebyggande enheten har det inte varit någon personalomsättning under året.

Nämndens verksamhetsmål:

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





Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	 Ökad

## INDIKATOR



Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning
Antal deltagare vid grupper	 Alla			135	135	 Nära värde

Anhörigstöd har blivit bättre på att släppa grupper under det här året och då erbjudit grupperna att fortsätta träffas själva eller med volontär, vissa grupper har då runnit ut i sanden medan andra består. Där av har antalet deltagare i grupper minskat jämfört med år 2017

## INDIKATOR

Antal volontärer	 Alla		156	174	153	 Ej accepterat värde
Andel volontärer mot äldre	 Alla		49	57	54	 Ej accepterat värde

## INDIKATOR


Antal aktiviteter som hålls tillsammans med en eller flera andra aktörer	 Alla			74	105	 Nära värde
--	--	--	--	----	-----	--

Antalet aktiviteter har ökat sedan föregående år.

Gäller hela Förebyggande verksamheten, dvs träffpunktsverksamhet i hela kommunen samt arrangemang via anhörigstöd. Senior-aktiviteter på Patricia 27, Senioraktiviteter andra träffpunkter 51, Anhörigstöd 27

Nämndens verksamhetsmål:

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

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	


INDIKATOR

Titel	2015	2016	2017	2018	Mål 2018	Bedömning
Andel som valt kommunassistans av totala antalet assistansärenden beviljat av Försäkringskassan och handläggarenheten.		39,6%	43,0%	40,0%	45,0%	 Värde uppnått

Kommunassistans har 37 ärenden av totalt 93.

Nämndens mål

Samtliga äldreboenden ska ha en nattfasta som understiger 11 timmar

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗ Ökad

INDIKATOR


Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning
Nattfastemätning, snitt	 Alla		11,5	11,6	11,0	 Värde uppnått

Nattfastan har sjunkit sedan föregående år. Arbetet pågår för att fortsätta minska nattfastan.


2019-02-07

## Nämndens mål

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



Bedömning	Trend
 Ej uppfyllt	

## INDIKATOR



Titel	2015	2016	2017	2018	Mål 2018	Bedömning	
Andel personer med HSV/SÄBO som har en aktuell riskbedömning i Senior Alert (Trycksår, fall, undernäring).	50,3%	49,6%	41,6%	52,2%	80,0%	 Ej accepterat värde	

## Nämndens mål

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


Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	 Ökad

## INDIKATOR


Titel	2015	2016	2017	2018	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel registrerade risker för trycksår, fall, undernäring som har åtgärd kopplad till risken			92,4%	97,4%	100,0%	 Nära värde	 Ökad

## Nämndens mål

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


Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗ Ökad

## INDIKATOR

Titel	2015	2016	2017	2018	Mål 2018	Bedömning
Andel nyanlända som är självförsörjande efter etableringstidens utgång		68,0%	75,5%	67,4%	10,0%	 Värde uppnått

## Nämndens mål:

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

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

Flera enheter har husmöten och förslagslådor då möjlighet ges till att påverka sin arbetsmiljö. Alla deltagare erbjuds en genomförandeplan.


## INDIKATOR

Titel	2015	2016	2017	2018	Mål 2018	Bedömning	Trend
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)			61,0%	72,0%	80,0%	 Nära värde	↗ Ökad

Resultatet innebär en ökning sedan föregående år. Resultatet ligger något under riksgenomsnittet men högre än snittet för jämförbara kommuner. Samtliga deltagare och/eller deras företrädare är delaktiga i utformandet av sin dagliga sysselsättning via genomförandeplanen. Har medbestämmandeforum sk husmöten, där gruppen tillsammans planerar gemensamma sysselsättningar/aktiviteter/och i vissa grupper tex matsedel för veckan.

2019-02-07


## INDIKATOR

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)			73,0%	79,0%	80,0%	 Nära värde	
--	--	--	-------	-------	-------	--	--

Samtliga deltagare och/eller deras företrädare är delaktiga i utformandet av sin dagliga sysselsättning via genomförandeplanen.

## Nämndens verksamhetsmål

80 % ska uppleva att de har inflytande i sin vardag


Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗ Ökad

## INDIKATOR

Titel	2015	2016	2017	2018	Mål 2018	Bedömning	
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)			90,0%	87,0%	80,0%	 Värde uppnått	

Resultatet (87%) visar en minskning sedan föregående år (90%) men ligger fortsatt högt över målnivån på 80 %



## INDIKATOR

Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)			78,0%	75,0%	80,0%	 Nära värde	
--	--	--	-------	-------	-------	--	--

Resultatet (75%) innebär en sänkning jämfört med föregående år och når inte upp till målet på 80 %. Riksgenomsnittet är 75 % medan resultatet för jämförbara kommuner är 88 %.

2019-02-07



## INDIKATOR

Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)			56,0%	75,0%	80,0%	 Nära värde	 Ökad
--	--	--	-------	-------	-------	--	--

Resultatet är en tydlig förbättring jämfört med föregående år men når ändå inte upp till målnivån på 80 %. Resultatet ligger under riksgenomsnittet på 82 %. Resultat för jämförbara kommuner saknas.

## Nämndens verksamhetsmål


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

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	 Ökad

## INDIKATOR

Titel	2015	2016	2017	2018	Mål 2018	Bedömning	Trend
Brukarens delaktighet i genomförandeplanen			80,0%	80,0%	80,0%	 Värde uppnått	- Inget värde angivet

**Kommunfullmäktiges övergripande mål: Blomstrande näringsliv****Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag**

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→ Oförändrad



## INDIKATOR

Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning
Sociala företag och alternativa driftsformer, antal platser	♂Alla		17	20	12	🚫Ej accepterat värde
Intraprenader, antal	♂Alla		16	16	17	🟡Nära värde

16 av 18 boenden inom gruppboendestäder för funktionsnedsatta är intraprenader samt ett äldreboende


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

Bedömning	Trend
🟡Delvis uppfyllt	↗ Ökad

## INDIKATOR


Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning
Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel av bef (%)	♂Alla	9	8	6	7	🟡Nära värde
Långtidsarbetslöshet 15-74 år, andel (%) av arbetslösa	♂Alla	48%	52%	55%	54%	🚫Ej accepterat värde

## INDIKATOR





Titel	2015	2016	2017	2018	Mål 2018	Bedömning
Andelen arbetslösa ungdomar		16,7%	14,2%	5,0%		 Nära värde

Ungdomsarbetslösheten minskar. En anledning är att arbetsmarknaden erbjuder många lediga jobb. Framförallt har Enig fokuserat hårt på gruppen som står längst i från utbildning och arbete och sett lyckade resultat.



**Kommunfullmäktiges övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö****Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet**

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→ Oförändrad

## INDIKATOR



Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning
Andelen ekologiska livsmedel ska öka med minst 5 procentenheter per år	 Alla	16,0%	23,0%	22,0%	22,0%	 Inget värde angivet
Användning av fossila bränslen	 Alla	74%	74%	68%	80%	 Ej accepterat värde

Antalet dieslbilar har ökat sedan föregående mätning

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, andel (%)	 Alla	10,3%	8,8%		8,0%	 Nära värde
---	--	-------	------	--	------	--

Värdet gäller för 2017. I jämförelse med riket (7,1%) har Hudiksvall en större andel barn och unga som växer upp i ekonomiskt utsatta familjer.

## INDIKATOR

Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i 10-12 månader under året, andel (%)	 Alla	22,0%	24,9%		28,0%	 Nära värde	
---	--	-------	-------	--	-------	--	--

Siffrorna gäller för 2017. Riket har 34,9%. Hudiksvall har färre andel hushåll med ekonomiskt bistånd 10-12 månader än riket.

## INDIKATOR

Brukares/kunders inflytande, Brukarundersökning	 Alla				85,0%	 Värde uppnått	- Inget värde angivet
---	--	--	--	--	-------	---	-----------------------

Resultatet för gruppbostad är 75 %, för daglig verksamhet 72 % och för individ och familjeomsorg 94%.

Totalt har 85 % av våra brukare/kunder/klienter besvarat frågan om de upplever inflytande med "Ja" Underlaget omfattar totalt 320 personer. 271 st har svarat positivt.

## INDIKATOR

Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i 1-3 månader under året, andel (%)	 Alla	43,7%			30,0%	 Nära värde	- Inget värde angivet
---	--	-------	--	--	-------	--	-----------------------

Siffrorna gäller för 2017. Antal hushåll med behov av ekonomiskt bistånd minskar totalt men denna siffra kan också tyda på att fler har behovet under längre tid än 3 månader.

Mottagningsgruppen arbetar intensivt med nya sökande för att hitta möjligheter till annan försörjning.