



Hudiksvalls  
kommun



# Social- och omsorgsnämnd

## Verksamhetsrapport 2021-12-31

Ordförande: Henrik Berglund Persson (S)

Förvaltningschef: Bengt Friberg

Datum för beslut:

Diarienummer: 2022-096-042

# Innehåll

Sammanfattning .....	2
Viktiga händelser.....	2
Effekter av pandemin.....	4
Förväntad utveckling.....	5
Verksamhetsrisker.....	7
Ekonomi.....	8
Resultaträkning.....	8
Resultat per kostnadsställe.....	8
Kommentar av ekonomiskt resultat.....	8
Kvantiteter .....	11
Investeringar.....	13
Medarbetare .....	14
Anställningar.....	14
Sammanfattande kommentar av personalresurser.....	16
Rekrytering och kompetensförsörjning.....	17
Årliga arbetsmiljöuppföljningar .....	19
Måluppfyllelse.....	20
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet.....	20
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna .....	20
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter.....	20
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet .....	25
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering.....	28
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv.....	29
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag.....	29
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning.....	30
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö.....	30
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet .....	30
Uppdrag.....	38
Bilaga, Indikatorer.....	47



## Sammanfattning

Pandemin har haft fortsatt stor inverkan på förvaltningen samt dem vi är till för, bland annat i form av delvis stängda verksamheter, hög långtidsarbetslöshet bland kommuninvånarna samt ökade kostnader för sjukvikarier och en ökad korttidsfrånvaro inom vård och omsorg. Medarbetarna inom förvaltningen har genom engagemang, beslutsamhet och kreativitet lyckats leverera insatser av god kvalitet, trots att en del verksamheter har haft tuffa förhållanden.

Under året har flera verksamheter som daglig verksamhet, öppna träffpunkter och dagverksamheter, utifrån det rådande smittspridningsläget varit helt eller delvis stängda för att sedan återöppnas.

Platser inom vård- och omsorgsboende för äldre har minskat utifrån en planerad omstrukturering till biståndsbedömda trygghetsboenden. Under året har familjecentralen i Hudiksvall startats i samverkan med lärandenämnden och Regionen.

Social- och omsorgsnämnden har sedan den bildades 2015 brottats med ett ekonomiskt underskott, vilket fortgår. Nämndens resultat för helåret uppgår till ett minus om 42 000 tkr vilket är ett betydligt bättre resultat än prognostiserat utifrån att anpassningar och åtgärder vidtagits under året.

Den 8 juni fattade Kommunstyrelsen beslutet att tillfälligt flytta över social- och omsorgsförvaltningen till Kommunledningsförvaltningen för att kunna kraftsamla kring att få ordning på ekonomin. Beslutet gäller i första hand till den sista februari 2022. Ett gemensamt projekt kallat Kraftsamling SOM startade upp under augusti 2021 i syfte att åtgärda underskottet och uppnå en budget i balans. Bland annat ingår projekt gällande bemanning och brukartid inom vård- och omsorg.

## Viktiga händelser

Den 8 juni fattade kommunstyrelsen beslutet att tillfälligt flytta över social- och omsorgsförvaltningen till Kommunledningsförvaltningen för att kunna kraftsamla kring att få en ekonomi i balans. Bakgrunden till beslutet var det ekonomiska underskott som förvaltningen brottats med under flera år. Beslutet gäller i första hand till den sista februari 2022 men en eventuell förlängning diskuteras. Samma månad avgick dåvarande förvaltningschef och kommundirektören gick in som förvaltningschef. Ett gemensamt projekt kallat Kraftsamling SOM startades upp under augusti 2021 i syfte att åtgärda underskottet och uppnå en ekonomi i balans.

Pandemin har haft fortsatt stor inverkan på nämnden samt dem vi är till för, bland annat i form av periodvis stängda verksamheter, hög arbetslöshet bland kommuninvånarna samt en ökad korttidsfrånvaro och ökade kostnader för vikarier inom vård och omsorg. De



restriktioner som har gällt i syfte att minska smittspridningen av covid-19 har påverkat förutsättningarna för bemanning.

Ett stort förändringsarbete har genomförts inom Myndighet där systematisk och juridiskt korrekt handläggning har varit ett fokusområde. Delegationsordning ändrades, där delegation flyttades från arbetsutskott till myndighetschef för att på det sättet få bättre överblick över beslut.

Trygg Hemgång har under året arbetat med samlad kompetens inom enheten och har med nya arbetssätt minskat antalet tillfälliga placeringar markant.

Stängning av platser på vård och omsorgsboenden har genomförts. En samlokalisering av tomma lägenheter inom respektive boende har inneburit nedstängning av en boendegrupp på Tryggebo respektive Tunbacka.

Hög personalomsättning och sjukskrivningar bland medarbetare och chefer har försvårat förändringsarbetet och ökat arbetsbelastningen inom stora delar av förvaltningen. Till följd av detta upprättades tillfälligt två områdeschefer inom Vård och omsorg 1 med uppdrag att vara ett nära stöd till enhetscheferna i arbetet med anpassningar av ekonomin, genomföra kvalitetsarbete samt se över äldreomsorgens organisation. Vård och omsorg 2 har under 2021 haft fyra olika verksamhetschefer vilket gjort att planerade åtgärder/förändringar tagit längre tid eller inte kunnat genomföras.

Ett nytt gruppboende om 6 platser för funktionsnedsatta har färdigställts vid Sofiedal samtidigt avvecklades gruppboendet vid Storgatan.

Uppförande och planering om ett nytt äldreboende 48 platser vid Håsta har fortgått med planerad inflyttning april 2022.

Familjecentral har i samverkan med lärandeförvaltningen och Regionen öppnats under året i Hudiksvall vid Hälsans hus.

De dagliga verksamheterna har på grund av pandemin varit stängda under stora delar av året. Verksamheten har bedrivits genom exempelvis telefonservice och utomhusaktiviteter för att minska risken för smittspridning.

Förvaltningsledningen har minskats med 3,0 tjänster under året. Beslut har fattats om att dagverksamheten Hamnträffen för psykiskt funktionsnedsatta och Timmerstocken s HVB för ensamkommande barn ska avvecklas under första kvartalet 2022.



## Effekter av pandemin

### Ökad ohälsa, våld och utsatthet

Redan utsatta grupper i befolkningen har genom pandemin blivit ännu mer utsatta. Ökad isolering och psykisk ohälsa är några av förklaringarna till ökat våld i hemmen. Inom myndighetskontoret syns en ökad mängd våldsärenden vilket medför både ökade kostnader och ökad arbetsbelastning, samt ställer högre krav på samverkan. Även Centrum mot våld i nära relationer har ett ökat antal sökande.

Familjerådgivningen har haft ett fortsatt ökat tryck, fler par har behov av akut hjälp i relationen. Fler avbokar även sina besök vid symtom. Det har varit svårt att bedriva familjerådgivning på distans då metoden som används ger bäst effekt vid fysiska möten.

I perioder när skolan haft distansundervisning har fältarbetarna svårare att komma i kontakt med barn och unga. Det har inneburit att de barn och unga som behöver stöd blir mer osynliga.

Antalet LVM-placeringar<sup>1</sup> ökade markant redan under 2020 och fortsatt under 2021. Ökad beroendeproblematik märks även genom att trycket på anhörigstöd, stöd till anhöriga till personer med beroendeproblematik har ökat.

Det har skett en ökning av långtidsarbetslösheten hos både unga och vuxna. Allt fler hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd har mindre egna inkomster då egna ersättningar/inkomster är lägre och därmed växer behovet av att komplettera sina egna inkomster med ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsläget för de som är närmare arbetsmarknaden har dock börjat påvisa en lite mer positiv trend.

### Distansarbete

Pandemin har periodvis lett till omfattande distansarbete för många av förvaltningens anställda. En del verksamheter upplever att arbetssättet fungerar bra, tekniken fungerar och det leder till mindre stress, medan förändringen har upplevts ge en mer negativ inverkan inom de områden där behovet av ett kollegialt stöd är stort. Distansarbete påverkar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön som är svår att säkerställa när medarbetare inte finns på plats samt kontakten med medborgare vilken, inom delar av nämndens verksamhet, i stor utsträckning skett digitalt.

---

<sup>1</sup> LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall



## Vikariebehov

Effekter på grund av pandemin har inneburit svårigheter att rekrytera vikarier inom vård och omsorg. Det påverkade även sommarrekryteringen och medförde att ordinarie personal i stor utsträckning fick beordras att gå in för att beakta kontinuiteten i verksamheterna.

## Ökade kostnader

Pandemin har inneburit ökade kostnader för förvaltningen avseende personalkostnader och hjälpmedel/skyddsutrustning inom främst vård och omsorg. Ökande behov hos utsatta grupper i befolkningen har också medfört extra kostnader.

Pandemin har lett till snabba utskrivningar från sjukhusen, vilket medfört hög arbetsbelastning på Trygg hemgång och utökat behov av hemtjänst samt hemsjukvård. Utskrivningar av personer med omfattande vård- och omsorgsbehov har lett till ökade kostnader.

## Stängning och återöppnande

Daglig verksamhet då verksamheten i långa perioder varit stängd vilket har skapat oro hos en del brukare. Vissa deltagare inom VIA har upplevt att de tappat rutiner och struktur i vardagen. Särskilda lösningar har utformats för enskilda brukare. Många har fått förändra sin vardag för att minska risken för smittspridning och psykisk ohälsa har märkts bland vissa brukare/kunder.

I mars 2020 stängde dagverksamheterna och öppna träffpunkterna för äldre i syfte att minska risken för smittspridning. Efter det har de under perioder varit helt eller delvis öppna. Alternativa insatser har satts in för att tillgodose de enskilda behov som exempelvis telefonsamtal och alternativa aktiviteter utomhus.

## Positiva effekter

Den digitala kunskapen har ökat både bland medarbetare och bland dem vi är till för. Digitala möten bidrar till minskat resande och effektivare möten.

Utmaningarna med pandemin har lett till en ökad kreativitet och lösningsfokuserat arbete bland medarbetarna.

# Förväntad utveckling

## Demografi

Den demografiska utvecklingen, med en kraftig ökning av antalet personer med behov av äldreomsorg, medför att behovet av fler undersköterskor/vårdbiträden kommer vara



mycket stort under de kommande åren. Nämnden har även ett stort behov av högskoleutbildade medarbetare, främst vad gäller sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt för samtliga chefsnivåer. Den demografiska utvecklingen de närmaste tio åren kommer samtidigt innebära att färre kommuninvånare är i arbetsför ålder, vilket ger ett minskat rekryteringsunderlag i arbetet med kompetensförsörjning.

## Externa placeringar

Nämnden har haft höga kostnader för externa placeringar. En satsning har påbörjats för att hitta lösningar på hemmaplan och minska köp av externa platser. Förvaltningen behöver fortsatt utveckla och utöka hemmaplanslösningar för både unga och vuxna samt stärka samverkan mellan myndighetsutövning och verkställighet i syfte att minska kostnaderna för placeringar. Utmaningen blir att utveckla verksamheterna på hemmaplan i takt som behovet ökar. Åtgärder som genomförs nu förväntas leda till att:

- Fler barn ska kunna bo kvar med sina vårdnadshavare eller att så fort det är möjligt kunna flytta hem till sina vårdnadshavare igen med rätt och tidig insats.
- Våldsutsatta ska få en sammanhållen insats. De ska kunna vända sig till en instans och där få den hjälp de är i behov av, för att de själva ska slippa söka upp olika instanser.
- Även ungdomar med riskbruk får stöd via Beroendecentrum genom kartläggning av riskbruk samt enskilda samtal.

## Långvariga effekter av pandemin

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

## Lagändringar

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

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



## Digitalisering

Behovet av digital utveckling både gällande digitala lösningar och arbetssätt ökar. Digitaliseringen sker inte i den omfattning och takt som behövs, men arbete pågår.

## Verksamhetsrisker

Det ekonomiska läget gör att anpassningar måste genomföras inom staben vilket kan leda till att redan hårt ansträngda verksamhetschefer och enhetschefer belastas ytterligare med administrativa uppgifter. Kompetensutveckling, systematiskt kvalitetsarbete och utveckling har under längre tid fått stå tillbaka. Kraftsamling SOM och de förändringar som genomförs för att nå en ekonomi i balans riskerar att skapa en oro i verksamheterna och risk för personalflykt. Hög personalomsättning utgör samtidigt en risk genom avstannad verksamhetsutveckling, kompetenstapp och brist på kontinuitet för brukare. Flera översyner av organisationen pågår inom bland annat vård och omsorg 1 och myndighet där förslag på förändringar hanteras just nu.

Att nämnden inte klarar av att säkra kompetensförsörjningen är en risk som är ständigt aktuell inom flera verksamheter, framförallt avseende socionomer, undersköterskor och legitimerad personal. Den demografiska utvecklingen förstärker risken. Hög arbetsbelastning och hög personalomsättning gör det svårare att locka nya medarbetare. Viktigt att verksamheten ständigt arbetar med att vara en attraktiv arbetsplats. Behov av att säkra bemanning över tid genom att stärka kompetensutvecklingen för medarbetare för att kunna möta nya behov och arbetssätt.

Risk för fortsatt pandemi. Den har lett till en kraftigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna, främst inom vård och omsorg. Det har lett till ökade sjukskrivningar och personalomsättning. Medarbetarna är trötta och om pandemin fortsätter finns en risk för ökat antal sjukskrivningar. Framtida vårdskulder kommer behöva hanteras inom flera av nämndens verksamhetsområden.





# Ekonomi

## Resultaträkning

Konto	Utfall jan - dec 2020	Utfall jan - dec 2021	Budget jan - dec 2021	Avvikelse* jan - dec 2021
Kommunbidrag	0	0	0	0
Intäkter	249 824	224 136	147 867	76 269
Personalkostnader	-873 659	-885 785	-846 822	-38 962
Övriga kostnader	-424 049	-408 300	-328 895	-79 404
<b>Summa</b>	<b>-1 047 884</b>	<b>-1 069 948</b>	<b>-1 027 851</b>	<b>-42 097</b>

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr). \* Avvikelse utfall mot budget 2021.

## Resultat per kostnadsställe

Verksamhet	Utfall jan - dec 2020	Utfall jan - dec 2021	Budget jan - dec 2021	Avvikelse* jan - dec 2021
Förvaltningsövergripande	-80 014	-81 099	-81 993	894
Myndighetskontoret	-228 641	-598 133	-579 163	-18 970
Vård- och omsorg 1	-417 950	-83 836	-69 941	-13 895
Vård- och omsorg 2	-203 086	-188 138	-184 045	-4 093
Tillfälligt stöd	-38 072	-41 895	-42 516	621
Arbetsliv och försörjning	-80 121	-76 848	-70 194	-6 654
<b>Social- omsorgsnämnd</b>	<b>-1 047 884</b>	<b>-1 069 948</b>	<b>-1 027 851</b>	<b>-42 097</b>

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr). \* Avvikelse utfall mot budget 2021.

## Kommentar till ekonomiskt resultat

Social- och omsorgsnämndens resultat för 2021 uppgår till ett minus om cirka 42 000 tusen kronor (tkr) vilket är 2 000 tkr sämre än delårsbokslutet i augusti. Resultatet har förbättrats bland annat genom att anpassningar har genomförts av tjänster inom förvaltningsledningen, statsbidrag om drygt 10 000 tkr avseende nämndens merkostnader för pandemi från 2020, ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen motsvarande cirka 20 000 tkr. Ytterligare har flertalet hemtagningar och fortsatta begränsningar av externa placeringar inom vård och omsorg genomförts samt en återhållsamhet med inköp, utbildningar etcetera inom hela förvaltningen under året.



## Förvaltningsövergripande/Staben

Ett underskott motsvarande cirka 650 tkr redovisas på grund av underbudgeterade lokalkostnader om cirka 4 000 tkr samt att omorganisationen från 2020 har bidragit till en del ombyggnationer av lokaler vilket har lett till högre hyreskostnader. Anpassningar av personal under året har lett till att underskottet begränsats.

## Myndighetskontoret

Underskottet inom Myndighetskontoret beror till stor del på kostnader för externa placeringar för barn och unga, vuxna med missbruk/beroende samt LSS<sup>2</sup>. Underskottet inom vuxna och äldre har minskat sedan föregående prognos som en direkt följd av ett intensivt arbete avseende andra typer av lösningar för externa placeringar. Under 2020 så ökade antalet LVM och kostnader för dessa finns med in i 2021. Vid barn och unga så prognostiseras ett överskott på personalkostnader som en följd av vakanser.

LSS har ett stort prognostiserat underskott för Staffansgården, delar av detta är en följd av uppräknings för omsorgsprisindex (OPI) i det tillfälliga avtalet samt orealistisk budget utifrån antal placerade. En annan del inom LSS är kostnader för personlig assistans. Budgeten är kraftigt i obalans med den tid som verkställs, vilket har varit de senaste åren och det finns ingen prognos för en minskning i kostnadsmassa.

Mottagning och handläggning har en positiv prognos som är en följd av minskade kostnader för vård och omsorgsboende på grund av tomma platser samt att platser på boenden har stängts ned under året. En annan anledning är att antalet personer med beslut enligt social försäkringsbalken tycks ha minskat. Färdtjänst har också en förbättrad prognos vilket troligt beror på minskat resande på grund av pandemin.

Åtgärd: Flera av LVM-placeringar har avslutats. Arbete pågår för att hitta andra typer av lösningar inom egen regi för ett antal av dessa personer som är placerade hos privat aktör. Översyn av hemtagning av andra externa placeringar pågår.

## Vård- och omsorg 1, Äldreomsorg

Avvikelsen för perioden är drygt -13 000 tkr totalt, varav personalkostnaderna är cirka minus 24 000 tkr. Det vägs upp av höga intäkter som "covidpengar" och andra statsbidrag innevarande år. Årsprognosen beror på höga personalkostnader. Årsprognos skulle vara sämre om Håsta 2 skulle vara driftsatt, vilket prognostiserat ett överskott.

Åtgärd: Arbete är påbörjat med schemaförändringar på enheterna för att matcha schema mot budget. Förbättringsresa inom äldreomsorgen vilket ska leda till ett genomgripande utvecklings- och kvalitetsarbete startade under hösten 2021 med finansiering via statliga

---

<sup>2</sup> Funktionsnedsättning, Lagen och stöd och service till vissa funktionsnedsatta



stimulansmedel. Delprojekt inom Kraftsamling SOM gällande kostnadseffektiv och hälsosam bemanning samt brukartid inom hemtjänst är påbörjat. Kohortteamet på grund av pandemin avvecklades i maj. Förstärkning av insatser i form av utökad chefs- och administrativt stöd har införts under hösten 2021.

## Vård- och omsorg 2, Funktionsnedsättning

Den negativa avvikelser inom verksamhetsområde funktionsnedsättning motsvarar 4 000 tkr. Merparten avser personalkostnader och det föreligger ett mindre överskott avseende övriga kostnader. Underskottet har huvudsakligen sin grund i att ofinansierade verksamheter startats upp under 2020 och 2021 samt att verksamheter som beslutats om i tidigare sparbetning av nämnden inte har verkställts och åtgärdats vilket innebär att det under 2021 drivits ofinansierad verksamhet. Funktionsnedsättning har kraftigt överstigit budgeten för personalkostnader vilket grundar sig i styrningen gällande personalbemanning och att samordna personalinsatser över tid. Budgeten för personligassistans är kraftigt underbudgeterad vilket leder till största delen av underskottet.

Åtgärd: Dagverksamheten Hamnträffen har beslutats att läggas ner 1 mars 2022.

## Tillfälligt stöd

Tillfälligt stöd har en budget i balans. Det finns negativa avvikelser inom boende och öppenvård som behöver åtgärdas. Nämndens beslut om att införa nattbemanning inom Nova Forte innebär ökade kostnader 1 000 tkr per år som är noll-budgeterad men har inte verkställts under året på grund av rekryteringssvårigheter.

Enheten familjestöd har ett underskott som avser stödfamiljer. Detta kan inte påverkas då uppdraget är att verkställa beslut som fattas av myndighetskontoret.

Vid Nova Forte och öppenvårdsteamet har det varit en ökad bemanning med kostnader utifrån flera och svårare uppdrag samt att restriktionerna på grund av pandemin medfört flera grupper än normalt och utökad personal. De negativa avvikelserna vägs upp av att verksamheten har ett positivt resultat vid förebyggande enheten med anledning av vakanta tjänster, stimulansmedel samt försenad start av familjecentralen. Detta kvarstår inte under 2022.

Åtgärd: En åtgärdsplan har tagits fram med översyn av personalscheman, frånvarorapportering, beordrat arbete och vikarieanskaffning samt ge utbildning i personalrapporteringssystemet. Timmerstockens HVB har beslutats att läggas ned under 2022.

## Arbetsliv och försörjning

Arbetsliv och försörjning redovisar ett underskott 6 600 tkr.



Underskottet avser försörjningsstödkostnader i förhållande till budget (vilken varit samma sedan 2019). Underskottet beror på ökat behov av försörjningsstöd och då främst på grund av arbetslöshet och sociala hinder. Arbetsförmedlingen (AF) redovisar att nyinskrivna arbetslösa kommer snabbare ut i arbete medan de som redan stått långt ifrån nu står ännu längre utanför arbetsmarknaden. AF:s begränsade resurser/arbetssätt och regelverk fortsätter att påverka jobbcentrums budget och underskott. Individer som har ett behov av personligt stöd för att närma sig arbetsmarknaden ramlar numer lättare ur AF:s system och kommer då till jobbcentrum.

Åtgärd: Avtal med Coompanion Gävleborg är uppsagt. Ny organisation och arbetssätt innebär ett större fokus på individers väg till arbete genom individuellt stöd och eget ansvar - individfokus och inte målgruppsfokus.

Återhållsamhet för vikarier inom VIA.

## Kvantiteter

### Kvantiteter inom äldreomsorg

Kartläggning av hur platserna är fördelade har genomförts. Antalet platser för personer med demenssjukdom har inte minskat utan ligger inom "specialboende".

Korttidsplatserna ser ut att ha minskat, vilket delvis stämmer. Antalet korttidsplatser har minskat till förmån för Trygg Hemgång. De platser som idag benämns korttidsplatser avser; växelvård-, avlastning- samt palliativa platser. Därutöver har Trygg Hemgång tre jourplatser. Inom vård- och omsorgsboendena finns åtta till tio reserverade utredningsplatser.

Antalet hemtjänsttimmar ligger över budgeterat. Hemtjänsttimmar avser beviljade timmar inom både egen och privat regi och insatsen trygg hemgång.



Äldreomsorg	Utfall 2020	Åtagande 2021	Prognos delåret 2021	Avvikelse delåret	Utfall 2021
Platser i särskilt boende	477	493	458	-35	457
Korttidsplatser	27	56	30	-26	30
Demensboende	53	46	46	0	46
Platser i specialboende	20	20	20	0	20
Rehabenheten - samarbete med Regionen	6	6	6	0	6
Hemjäsentimmar (exkl kringtid)	268 000	264 000	270 000	6 000	276 151

Funktionsnedsättning	Utfall 2020	Åtagande 2021	Prognos delåret 2021	Avvikelse delåret	Utfall 2021
Säbo SOL LSS, platser	141	152	152	0	141
Specialboenden, även externa platser	32	38	38	0	36
Boende vid skolgång i en annan kommun	3,0	3,0	3	0	2
Korttidsboende barn/vuxna, platser	66	32	17	-15	17
Korttidsfyllsyn för barn över 12 år, platser	22	24	15	-9	15
LSS Daglig verksamhet (exkl HRC), platser	6	10	10	0	150
Ledsagarservice LSS timmar/år	1 188	2 500	2 500	0	1 745
Kontaktpersoner SOL och LSS	282	251	280	29	308
Avlösarservice i hemmet tim/år	7 296	6 500	3 500	-3 000	4 328
Boendestöd SOL tim/år (exkl kringtid)	27 678	33 000	33 000	0	30 932
Personliga assistenter, brukare	91	100	100	0	100
Frivillig psykiatri "Träffen", platser	25	25	25	0	25

Arbete och integration	Utfall 2020	Åtagande 2021	Prognos delåret 2021	Avvikelse delåret	Utfall 2021
LSS Daglig verksamhet	228	215	240	25	47
LSS Daglig verksamhet individuella platser					51
LSS Daglig verksamhet externa köp					
Staffansgården	28	27	28	1	28
SoL Sysselsättning Socialpsykiatri	19	22	18	-4	8
SoL Sysselsättning externa köp					
Försörjningsstödstagare	470	600	600	0	600

## Kvantiteter inom funktionsnedsättning

Antal assistansberättigade personer ligger på samma nivå som åtagandet, men antalet beslutade timmar har ökat. Kostnaderna som helhet, för assistansen har ökat under året, på grund av att fler timmar utförs med stöd av LSS-lagen, där kommunen står för hela kostnaden, i stället för att ersättas av Försäkringskassan och Socialförsäkringsbalken vilka har avslagit ansökningarna.

Ledsagning har ökat jämfört med året innan men har inte riktigt nått upp till åtagandet, på grund av att detta inte nyttjats i samma utsträckning under pandemin.

Antalet kontaktpersoner som redovisas är totalt antal unika personer och dessa överstiger åtagandet. Antalet insatser är fler än antalet unika personer och man ser ett ökat behov av den här typen av insatser.

## Kvaliteter inom Arbete och integration/Arbetsliv och försörjning

Försörjningsstödstagare har ökat under året, orsaken har varit att fler personer behövt försörjningsstöd på grund av den reformering av Arbetsförmedlingen som pågått sedan



hösten 2019 med färre personer som har erhållit arbetsmarknadsåtgärder. Även pandemin har haft inverkan.

## Investeringar

Projektstruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Budget Jan - Dec 2021	Avvikelse Jan - Dec 2021
8002 - Äldre- och demensbo. LSS, IFO		-8 281	8 281
8008 - Trygghetslarm		-125	125
8009 - Inv äldreboenden	0		0
8014 - Diverse ombyggnader ÄO	0		0
8022 - Inv Gruppboende	-62		-62
8023 - Inv omflyttningar SOM	-1 240		-1 240
8025 - Larm Säbo/LSS	-39		-39
8029 - Inventarier Ateljén	-77		-77
8032 - Ombyggnationer Stallet	-29		-29
8035 - Inventarier Iggebo gruppboende	-162		-162
8058 - Ny organisation	-63		-63
8091 - Inventarier Tunbacka	0		0
8097 - Spisvakter	-67		-67
8098 - Inv. Solrosen/Knoppis	0		0
8102 - Demensbelysning	-453		-453
8130 - Träffpunkter förebyggande	-257		-257
8210 - Inventarier äldreomsorg	-994	-8 000	7 006
8211 - Inv ombygg Sofiedal ext	-369	-1 300	931
8213 - Inventarier sjuksköterskelokal	-147		-147
8214 - Träffpunkt Funktionshinder	0		0
<b>Summa alla projekt</b>	<b>-3 960</b>	<b>-17 706</b>	<b>13 746</b>

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Beviljade investeringsmedel "projekt 8002 Äldre- och demensboende LSS, IFO" används till både ombyggnationer och inventarier enligt en prioriteringslista över förvaltningens investeringsbehov som fastställts av förvaltningens ledningsgrupp. Investeringarna fortlöper kontinuerligt med viss fördröjning på grund av bland annat pandemin och



försenade leveranser vilket gör att avsatta medel inte hunnit förbrukas och behöver föras över till 2022.

Projekt ”8008 - Trygghetslarm” är försenat. Upphandlingsarbete pågår angående vilken teknik som ska gälla i framtiden, vilket gör att avsatta medel behöver föras över till 2022.

Inventarier äldreomsorg, projekt 8210, avser inventarier i samband med nya Håsta äldreboende. Investeringen är försenad och projektet flyttas fram till nästa år, 2022.

Inventarier ombygg Sofiedal, projekt 8211 är i stort sett avslutat.

På grund av rådande pandemi har inte alla investeringsprojekt kunnat påbörjats under året.

## Internleasing

Projektstruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Budget Jan - Dec 2021	Avvikelse Jan - Dec 2021
8108 - Nyckelfrialås	-12		-12
<b>Summa Alla projekt</b>	<b>-12</b>		<b>-12</b>

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Projekt 8108 - Nyckelfria lås bedömdes bli klart under 2020. Rest utfall på 2021, totalt belopp ligger inom beviljad internleasing.

## Medarbetare

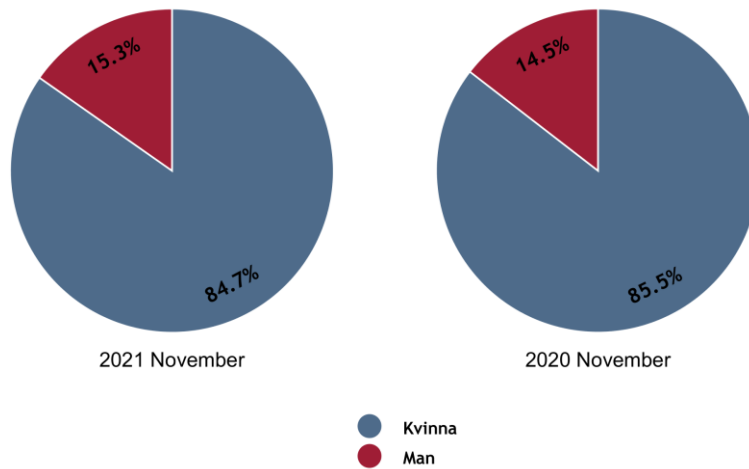
### Anställningar

Månads-/timavlönade	2021			2020		
	Alla kön	Kvinna	Man	Alla kön	Kvinna	Man
timavlönade	46	28	18	96	64	32
visstid månadsavlönade	160	118	42	184	138	46
tillsvidareanställda	1 493	1 293	200	1 488	1 309	179
<b>Alla</b>	<b>1 699</b>	<b>1 439</b>	<b>260</b>	<b>1 768</b>	<b>1 511</b>	<b>257</b>

När inget annat finns angivet så avser personalstatistiken i avsnittet medarbetare utfall för november månad aktuellt år.

Sedan föregående år har antalet anställningar inom social- och omsorgsförvaltningen minskat med 69 tjänster (cirka 4 %) från 1768 till 1699 anställda. Det har skett en minskning av antalet timavlönade från 96 till 46 samt visstid månadsavlönade från 184 till 160 samtidigt som antalet tillsvidareanställda har varit i princip konstant.

## Könsfördelning av samtliga anställningar



När inget annat finns angivet så avser personalstatistiken i avsnittet medarbetare utfall för november månad aktuellt år.

Majoriteten av nämndens verksamheter är kvinnodominerade. Cirkeldiagrammet ovan visar att endast cirka 15 % av de anställda är män, vilket är en liten ökning sedan föregående år. Ökningen har skett inom både gruppen tillsvidareanställda samt visstidsanställda och timanställda.

## Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Månadsanställda	Kön	2018	2019	2020	2021
tillsvidareanställda	Alla kön	91.6%	92.1%	92.8%	93.4%
tillsvidareanställda	Kvinna	91.3%	91.6%	92.4%	92.9%
tillsvidareanställda	Man	94.4%	95.6%	96.3%	96.6%
visstid månadsavlönade	Alla kön	79.4%	78.6%	81.7%	86.2%
visstid månadsavlönade	Kvinna	76.5%	78.8%	81.1%	87.4%
visstid månadsavlönade	Man	85.9%	77.5%	83.3%	82.7%
<b>Alla</b>	<b>Alla kön</b>	<b>90.3%</b>	<b>90.6%</b>	<b>91.6%</b>	<b>92.6%</b>
<b>Alla</b>	<b>Kvinna</b>	<b>90.0%</b>	<b>90.4%</b>	<b>91.3%</b>	<b>92.4%</b>
<b>Alla</b>	<b>Man</b>	<b>92.2%</b>	<b>92.0%</b>	<b>93.6%</b>	<b>94.0%</b>

När inget annat finns angivet så avser personalstatistiken i avsnittet medarbetare utfall för november månad aktuellt år.

Av tabellen framgår att sysselsättningsgraden har ökat inom förvaltningen de senaste två åren och ligger nu på 94 %. När det gäller tillsvidareanställda har kvinnor en lägre sysselsättningsgrad än män, medan förhållandet är det motsatta bland visstidsanställda. Bland dem har kvinnor en högre sysselsättningsgrad än män.





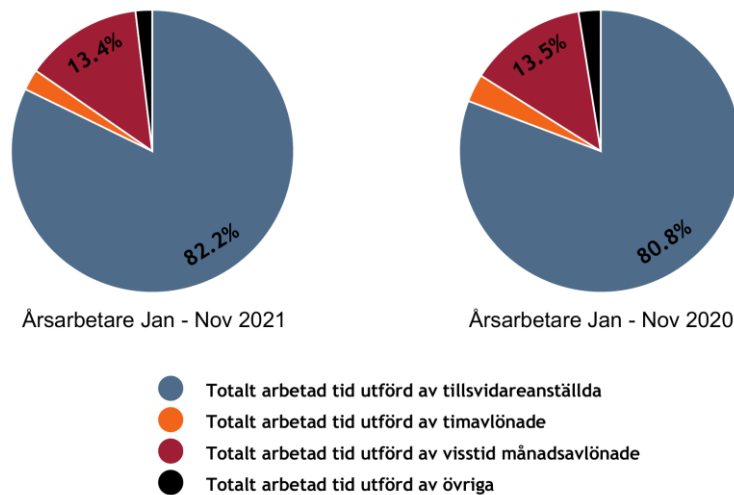
## Totalt arbetad tid omräknat i antal årsarbetare

Månads-/timavlönade	2018	2019	2020	2021
Totalt arbetad tid utförd av tillsvidareanställda	1 021.0	1 007.1	991.6	1 015.4
Totalt arbetad tid utförd av timavlönade	105.9	90.3	39.3	30.1
Totalt arbetad tid utförd av visstid månadsavlönade	152.2	145.8	165.9	165.7
Totalt arbetad tid utförd av övriga	21.1	24.1	30.8	23.8
<b>Totalt arbetad tid utförd av alla</b>	<b>1 300.2</b>	<b>1 267.2</b>	<b>1 227.6</b>	<b>1 234.9</b>

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

Totalt arbetad tid omräknat i antal årsarbetare är i princip oförändrat sedan föregående år. En ökning har skett inom gruppen tillsvidareanställda medan den totalt arbetade tiden utförd av timavlönade samt visstids månadsavlönade har sjunkit. Vikarier som anlitas genom rekrytering och bemanning ingår inte i statistiken.

## Fördelning av totalt utförd tid mellan anställningsformer.



Av cirkeldiagrammet ovan framgår att utförd tid räknat i årsarbetare har ökat inom gruppen tillsvidareanställda i relation till övriga anställningsformer.

## Sammanfattande kommentar av personalresurser

### Förändring i förhållandet mellan anställningstyper

Sedan föregående år har antalet anställningar inom social- och omsorgsförvaltningen minskat med 69 tjänster (cirka 4 %) från 1768 till 1699 anställda. Det har skett en minskning av antalet timavlönade från 96 till 46 samt visstid månadsavlönade från 184 till 160 samtidigt som antalet tillsvidareanställda har varit i princip konstant.



Totalt arbetad tid omräknat i antal årsarbetare är i princip oförändrat sedan föregående år. En ökning har skett inom gruppen tillsvidareanställda medan den totalt arbetade tiden utförd av timavlönade samt visstids månadsavlönade har sjunkit.

Då det föreligger ett underskott totalt avseende personalkostnader motsvarar minskningen av personal inte de ramminskningar och kostnadsminskningar som det beslutades om 2020 och inför 2021. Inför det fortsatta arbetet med att nå en budget i balans är det viktigt att kommunikationen blir tydlig till samtliga chefsnivåer avseende förutsättningarna inför detaljbudgetarbetet och vilka konsekvenser ett generellt eller riktat sparbeting innebär.

### Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden har ökat inom förvaltningen de senaste två åren och ligger nu på 94 %, vilket sannolikt är en effekt av heltid som norm. Ökningen är positiv ur försörjningssynpunkt. När det gäller tillsvidareanställda har kvinnor en lägre sysselsättningsgrad än män, medan förhållandet är det motsatta bland visstidsanställda.

Inom förvaltningen finns också planeringsförutsättningen att den ökade sysselsättningsgraden skall medföra en minskning av timvikarier då medarbetarna inom vård och omsorg istället är anställda på heltid med avtal om så kallade resursspass vid behov. Det är dock inte alltid denna effekt slår igenom och om det både finns överanställning i förhållande till budgetram och verksamheten fortsätter täcka upp med timvikarier i hög utsträckning kan detta leda till ackumulerade lönekostnader istället.

### Könsfördelning

Andelen män anställda inom förvaltningen har ökat med knappt en procentenhet sedan föregående år. En ökning av andelen män leder till en jämnare könsfördelning inom förvaltningen.

### Totalt arbetad tid

Statistiken visar på att totalt arbetad tid i huvudsak utförs av tillsvidareanställda, 82 % vilket tyder på en hög kontinuitet och kvalitet i utförandet av stöd och omsorg.

## Rekrytering och kompetensförsörjning

### Vård och omsorg

En stor utmaning för nämnden är att få, och behålla, arbetskraft med rätt kompetens till verksamheterna. Den demografiska utvecklingen, med en kraftig ökning av antalet personer med behov av äldreomsorg, medför att behovet av fler undersköterskor/vårdbiträden kommer vara mycket stort under de kommande åren. Ansökningar till sommarjobb inom äldreomsorgen minskat rejält i år i jämförelse med tidigare år. Även vårdbiträden behöver rekryteras för att möta upp behovet.



Även inom funktionsnedsättning föreligger ett fortsatt rekryteringsbehov då omsättning av medarbetare är hög. Av omvårdnadspersonalen finns de som går vidare i studier, till exempel till sjuksköterska, stöd- och behandlingspedagoger med mera. Det är bra för kompetensförsörjningen framåt men det är också viktigt att värna kompetensen hos vår omvårdnadspersonal/undersköterskor som utgör basen i det värdeskapande mötet med brukarna.

## Högskoleutbildade medarbetare

Det finns ett stort behov av högskoleutbildade medarbetare:

- Inom Myndighetskontoret finns behov av att rekrytera fler socionomer, framförallt inom området handläggning LSS och Barn och unga där arbetsbelastningen är hög och rörligheten stor. Även inom arbetsliv och försörjning finns ett behov av fler socionomer med rätt kompetens. Det finns också behov av mer juridisk kompetens generellt inom myndighetskontoret.
- Vi har stort behov av sjuksköterskor som är en rörlig grupp där kommunen konkurrerar med Regionen och privata aktörer. Samma svårigheter gäller även vid rekrytering av arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
- Enhetschefer inom äldreomsorgen har under det senaste året blivit en mer svårrekryterad grupp.

## Förvaltningens kompetensförsörjningsplan för 2022-2026

Samarbetet med rekrytering- och bemanningsenheten kommer fortgå under perioden. Det handlar som tidigare nämnt om studiebesök i grundskolan, marknadsföring via sociala medier, besök på gymnasieskolan och förbättring av introduktionerna för nya vikarier. Det har länge funnits en strategi som innebär att vikarier efter 180 LAS- dagar (nu 160 LAS-dagar) ska upprätta en utbildningsplan. Denna plan kommer nu pausas på grund av att inflödet av nya vikarier har minskat avsevärt. Ett annat dilemma är att det inte finns tillräckligt med utbildningsplatser.

En stor utmaning är att ta tillvara på heltidsarbete i organisationen och att förändra arbetssätt och kultur, då förvaltningen i nuläget arbetar som en deltidsorganisation. Vidare kommer förvaltningen att arbeta med att själva marknadsföra yrkesområden inom äldreomsorg. Förvaltningen arbetar också med att förbättra introduktioner och arbeta med fler internutbildningar.

Det finns ett ständigt rekryteringsbehov av sjuksköterskor, och personalomsättningen har varit störst bland sjuksköterskor inom vård- och omsorgsboenden. Förvaltningen bedömer bland annat att dagtidsarbete, måndag till fredag, skulle minska personalomsättningen och



underlätta vid rekrytering till denna grupp. Det finns ett förslag om att dela upp sjuksköterskeorganisationen som planeras att sjösättas i januari 2022. Denna förändring skulle innebära att sjuksköterskor inom vård- och omsorgsboenden skulle arbeta dagtid för att skapa kontinuitet för kunder/patienter samt underlätta teamsamverkan i professionella team. Vidare behöver förvaltningen arbeta för att erbjuda betald påbyggnadsutbildning till distriktssköterska, på samma sätt som Region Gävleborg gör. Förvaltningen behöver konkurrera med Regionen och vara lika attraktiva arbetsgivare när det gäller erbjudande av utbildning till specialistsjuksköterska. För att kunna satsa för att behålla sjuksköterskorna bedöms att det behövs stöd från politiken. Förvaltningen kommer även att se över möjlighet för undersköterskorna att göra karriär.

Områdescheferna inom äldreomsorgen har tillsammans med en grupp enhetschefer sett över eventuella förändringar i uppdraget som enhetschef. Förslaget är att enhetschefer på vård- och omsorgsboenden ska arbeta mer teambaserat och ha olika ansvarsområden.

## Årliga arbetsmiljöuppföljningar

### Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Förutsättningarna att arbeta med arbetsmiljöarbete fullt ut har inte varit de bästa i och med den pågående pandemin och uppbyggnaden av en ny organisation. Inom vissa verksamheter har det systematiska arbetsmiljöarbetet blivit lidande på grund av den höga arbetsbelastningen. Man har fokuserat på det som måste göras här och nu, men inte haft förutsättningar för att arbeta långsiktigt. Att möten i hög grad har skett digitalt har försämrat förutsättningarna att utföra vissa fördelade arbetsmiljöuppgifter med arbetsmiljöuppgifter, till exempel gällande den fysiska och sociala arbetsmiljön. Arbetet med de fördelade arbetsuppgifterna har ändå, efter omständigheterna, fungerat bra. Det finns dock vissa gemensamma utvecklingsområden. Det finns visst behov av att systematisera arbetsmiljöarbetet, till exempel genom att utveckla årsplan/arbetsmiljöplan och att bättre på att följa upp att vidtagna åtgärder fått effekt.

Även det systematiska arbetet med chefernas arbetsmiljö har över lag fungerat bra. Tät dialog mellan verksamhetschef och enhetschef lyfts fram som en framgångsfaktor. Inom äldreomsorgen har vissa nya funktioner införts i syfte att förbättra chefernas arbetsmiljö. Cheferna inom en verksamhet upplever dock att de har varit ”chefslösa” under perioden, vilket påverkat deras arbetsmiljö negativt.

### Aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen

Verksamheterna har inte noterat några stora risker för diskriminering. Det finns medarbetare som upplever sig diskriminerade av brukare/kunder. Vid sådana händelser gäller dock inte arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet enligt diskrimineringslagen. Detta ska i stället hanteras inom arbetsmiljöarbetet. En verksamhet



uppmärksammar att det finns en risk för bristande förståelse för arbetskamrater med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Inom vissa verksamheter har man under året samtalat om Diskrimineringslagen och diskrimineringsgrunderna. I andra verksamheter har man blivit tvungna att prioritera bort detta på grund av arbetet med pandemin.

## Måluppfyllelse

### Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

#### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

---

##### **Bedömning**

---

Delvis uppfyllt

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen minskade i jämförelse med föregående år men låg fortfarande på en högre nivå än åren direkt innan pandemin bröt ut.

Inom Vård och omsorg 1 och 2 innebär restriktionerna en höjd sjukfrånvaro då samtliga med förkylningssymptom ska vara hemma och testas för covid-19. Inom övriga tre verksamhetsområden, Arbetsliv och försörjning, Tillfälligt stöd samt Myndighetskontoret, där distansarbete delvis är möjligt, hade sjukfrånvaron däremot sjunkit och låg vid mätning mellan 4,1 % och 6,2 %. Distansarbetet har medfört att en del sjukdom inte framkommer i statistiken då medarbetare arbetade på distans med lättare symtom.

Sjukfrånvaron var högre bland kvinnor än män vilket troligen kan förklaras av att det är en större andel kvinnor bland medarbetarna inom Vård och omsorg än inom Arbetsliv och försörjning och Tillfälligt stöd.

Målet är svårbedömt på grund av pandemin och de restriktioner som rått.

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

---

##### **Bedömning**

---

Delvis uppfyllt

Verksamheter som är värdeskapande för kommuninvånarna har påverkats under pandemin. Exempelvis har Daglig verksamhet och öppna träffpunkter delvis varit stängda i



syfte att minska risken för smittspridning. På vård- och omsorgsboendena för äldre, har verksamhetens behov av vikarier ökat påtagligt. Samtidigt som medarbetare med symtom har varit sjukskrivna har brukare med symtom vårdats separat (kohortvård) vilket krävt extra resurser. Även hemtjänsten har haft en stor påverkan av pandemin, i form av sjukskrivna medarbetare och samtidig kohortvård. Dagverksamhet, växelvård och gruppverksamhet har också påverkats under pandemin vilket haft en direkt påverkan på dem vi är till för. I brukarundersökningen inom daglig verksamhet svarade 64 % att de saknade sin dagliga verksamhet när den var stängd under pandemin. På frågan om det de gör på den dagliga verksamheten känns viktigt för dem, hade resultatet försämrats något. Hudiksvall har ett något lägre resultat än riket på samma fråga.

Förvaltningen har under året upplevt snabba vändningar i ledning och styrning. Detta har i sin tur lett till att kvalitetsarbetets fokus ändrats under året med bland annat Kraftsamling SOM, vars mål är att minska kostnaderna för att få en ekonomi i balans. Kraftsamlingen med dess delprojekt har bland annat fokus på ändrade arbetssätt, brukartid inom hemtjänst och effektiv bemanning. Vilken effekt detta får på den kvalitet som förvaltningen levererar på insatserna och stödet återstår att se. Snittet för indikatorerna för brukartid (utförd tid i relation till arbetad tid) ligger under målnivåerna, men ett fokusområde inom Kraftsamling SOM är att höja brukartiden.

Utöver Kraftsamling SOM har det under året varit flera processer på gång för att öka kvaliteten i nämndens verksamheter:

- Nya arbetssätt och förändrat utredningsförfarande inom flera av Myndighetskontorets verksamheter syftar till högre delaktighet för kommunens innevånare samt mer rättssäkra processer.
- Ett arbete har pågått under 2020 och 2021 på Nova forte och Öppenvårdsteamet där fokus har varit att inkludera klienterna i upprättandet av genomförandeplanerna. Att göra klienterna delaktiga i att utforma de mål som de vill och behöver arbeta med i sin behandling. I ärendehandledning och behandlingskonferenser genomsyras arbetet och förhållningssättet av att individers behov skiljer sig åt och att alla individer har rätt till stöd och hjälp oavsett bakgrund.
- Ny inriktning på gruppboendestäder inom intellektuell funktionsnedsättning för äldre är på gång. Förändringen kommer att möjliggöra att medarbetares kompetens bättre matchas mot brukarnas behov vilket kommer att ge en kvalitetsökning. Samma effekt förväntas uppnås på de två gruppboendestäder inom socialpsykiatrin som fått ny inriktning
- Inom vård och omsorg görs en satsning för att utveckla teamsamarbetet. Inom enheter som kommit längre i arbetet hålls gemensamma omvårdnadsträffar varje vecka tillsammans med omvårdnadspersonal, sjuksköterska, rehab och enhetschef. De blir ett naturligt forum för det systematiska kvalitetsarbetet där olika områden följs upp och utvärderas regelbundet. Ett demensteam har startats upp där



sjuksköterska, arbetsterapeut och undersköterskor ingår. Undersköterskorna är utbildade enligt Svenskt demenscentrums utbildningsmodell ”Stjärnmärkt”. Teamet har påbörjat arbetet med att utbilda enheterna kring personcentrerat arbetssätt vid demenssjukdomar.

- Under hösten har en brukarundersökning genomförts inom funktionsnedsättning samt VIA. Analysen av resultatet kommer att stärka verksamhetsområdets fortsatta utveckling mot kvalitetsmålen. Inom Boendestöd upplevde 90% att de får den hjälp de vill ha av boendestödet hemma. En mycket hög andel (95%) svarar att de trivs med sina boendestödjare. Boendestöd har analyserat resultatet för brukarundersökningen och kommit fram till ett prioriterat utvecklingsområde; att brukarna ska veta vart de kan vända sig när de är missnöjda med något.
- Trygg hemgång har blivit en utredande enhet vilket skapar trygghet för brukare genom att de får rätt insatser utifrån behov efter sjukhusvistelse.
- Under året genomfördes en kompetenshöjande insats riktad mot chefer och omvårdnadspersonal med stöd av dokumentationsstödjare, med målet att kvalitetssäkra den sociala dokumentationen inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning. Ett behov av fortsatt kompetensutveckling finns.

Det gemensamma arbetet inom ramen för projektet Kraftsamling SOM kommer att hjälpa till att intensiviera utvecklingsarbetet inom flera av ovan nämnda områden.

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

---

### **Bedömning**

---

Delvis uppfyllt

Under pandemin har verksamheterna haft ett fortsatt starkt fokus på att upprätthålla en trygg och säker verksamhet för dem vi är till för. Alla verksamheter har infört nya arbetssätt för att minska smittspridningen, exempelvis genom säkra mötesplatser och nya mötesformer. Inom vård och omsorg har arbetet med basala hygienrutiner varit en prioriterad fråga. Under året har en omfattande och målinriktad vaccinationsinsats genomförts bland både medarbetare och boende/kunder inom vård och omsorg i syfte att skapa en trygg verksamhet och minimera pandemins effekter.

Den fortsatt höga belastningen på äldreomsorgen är en delvis bidragande orsak till det låga användandet av Senior Alert som verktyg. Verksamheten har haft ambitionen att öka användandet av verktyget, som en satsning för att förebygga trycksår, undernäring, fall, blåsdysfunktion och dålig munhälsa hos äldre. Andelen personer med hemsjukvård eller boende som har en aktuell riskbedömning i Senior Alert var vid mätning endast 37%, vilket är det lägsta resultatet sedan 2018.



Verksamheter som är värdeskapande för kommuninvånarna har påverkats under pandemin. Exempelvis har daglig verksamhet och öppna träffpunkter delvis varit stängda i syfte att minska risken för smittspridning. På vård- och omsorgsboendena för äldre, har verksamhetens behov av vikarier ökat påtagligt vilket påverkar kontinuiteten för brukarna. God vård och omsorg har upprätthållits genom engagerade medarbetare, kohortvård och goda hygienrutiner. Dagverksamhet, växelvård och gruppverksamhet har också påverkats under pandemin vilket haft en direkt påverkan på dem vi är till för.

I brukarundersökningen inom daglig verksamhet svarade 64 % att de saknade sin dagliga verksamhet när den under pandemin har haft stängt. Resultatet på frågan om det de gör på den dagliga verksamheten känns viktigt för dem hade försämrats något. Hudiksvall har ett något lägre resultat än riket på samma fråga.

Exempel på arbete inom verksamheterna som bidrar till måluppfyllelse:

- Förändring av utredningsförfarandet inom flera av Myndighetskontorets verksamheter syftar till högre delaktighet för kommunens invånare samt mer rättssäkra processer vilket bidrar till måluppfyllelse.
- Inom verksamhetsområdet Vård och omsorg 2 bedrivs ett särskilt delprojekt i syfte att se över boendeplaneringen framåt och hitta den bästa boendeformen för varje enskild brukare inom gruppboenden/serviceboenden. Trygghet i boendet och där stödet och omsorgen ska utformas så att det bidrar till att stärka den enskildes oberoende i vardagen är en viktig ledstjärna i uppdraget.
- Genomförandeplanen är styrande och den enskilde ska vara delaktig i upprättandet. Den enskilde brukaren ska känna trygghet och få insatser av god kvalitet. I vilken omfattning brukarna/kunderna/klienterna har aktuella genomförandeplaner varierar kraftigt i verksamheterna.
- Inom Arbetsliv och försörjning pågår ett målinriktat utvecklingsarbete för att kunna erbjuda insatser som leder till ökad livskvalitet genom ett självständigt liv. Flera nya arbetssätt och insatser har vuxit fram under året genom medarbetarnas engagemang. Metoderna syftar till att ge aktivt, individanpassat stöd till självförsörjning.
- Att Trygg hemgång blivit en utredande enhet skapar trygghet för brukare att efter sjukhusvistelse få rätt insatser utifrån behov.
- Ett demensteam har startats upp där sjuksköterska, arbetsterapeut och undersköterskor ingår. Undersköterskorna är utbildade enligt Svenskt demenscentrums utbildningsmodell ”Stjärnmärkt”. Teamet har påbörjat arbetet med att utbilda enheterna kring personcentrerat arbetssätt vid demenssjukdomar.





- Under hösten genomfördes brukarundersökningen inom funktionsnedsättning samt VIA. Analysen av resultatet kommer att stärka verksamhetsområdets fortsatta utveckling mot kvalitetsmålen. Inom boendestöd upplevde 90% att de får den hjälp de vill ha av boendestödet hemma. En hög andel (95%) av respondenterna svarar att de trivs med sina boendestödjare. Boendestöd har analyserat resultatet för brukarundersökningen och valt ut "brukarna ska veta vart de kan vända sig när de är missnöjda med något" som utvecklingsområde framåt.

## Social - omsorgsnämndens verksamhetsmål: Systematiskt kvalitetsarbete

---

### Bedömning

---

Delvis uppfyllt

Inom nämnden råder ett ständigt pågående arbete kring utveckling av arbetsmiljön, dokumentation, genomförandeplaner, riskbedömning, uppföljningar av tillbud, avvikelser och handlingsplaner som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Systematik och analys i arbetet med avvikelser kan förbättras ytterligare. Under pandemin har verksamheterna anammat nya arbetssätt och arbetat efter nya rutiner, främst med fokus på att förhindra smittspridning.

Tillfälligt stöd har under året fokuserat på att utveckla det systematiska arbetet med avvikelser. Avvikelse görs i större utsträckning än tidigare och analysen på systemnivå visar att verksamheten behöver arbeta mer med att öka kvaliteten på insatserna för klienterna. En ny modul i dokumentationssystemet är under uppbyggnad för att underlätta arbetet med avvikelser på ett tillfredsställande och rättssäkert sätt.

Under våren påbörjades ett intensivt arbete med att införa ett nytt arbetssätt som är behovsriktat och systematiskt, IBIC (Individens behov i centrum). Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet. I och med Kraftsamling SOM beslutade förvaltningens verksamhetschefer i oktober att pausa införandet av IBIC inom äldreomsorgen. Istället prioriterades införandet av IBIC inom området funktionsnedsättning.

Vård och omsorg har arbetat för att utveckla teamsamarbetet. Inom enheter som kommit längre i arbetet hålls gemensamma omvårdnadsträffar varje vecka tillsammans med omvårdnadspersonal, sjuksköterska, rehab och enhetschef. Arbetssättet har visat sig fungera bra och ge förutsättningar för en mer personcentrerad vård och omsorg. I årets internkontroll visade enheter som arbetat i team en högre kvalitet på riskanalyserna kring skyddsåtgärder.

Ett demensteam har startat med sjuksköterska, arbetsterapeut och två undersköterskor som är utbildade i "stjärnmärkt". Utbildningsplan finns för samtliga vård- och omsorgsboenden där utbildning pågår för några enheter och några enheter är färdigutbildade.



Under året har en kompetenshöjande insats riktad mot chefer och omvårdnadspersonal med stöd av dokumentationsstödjare genomförts med målet att kvalitetssäkra den sociala dokumentationen inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning.

Ett gott exempel på utveckling av nya arbetssätt är de tre projekt som de öppna träffpunkterna startat upp under 2021:

- Ut i natur - som ska främja och ge förutsättningar för äldre att komma ut i naturen.
- Teknikbyrå - som ska öka kunskap hos de äldre i teknik.
- Cykelprojektet - som innebär att ge möjlighet till cykeltur med parcyklar som finns på de öppna träffpunkterna.

Medarbetarnas engagemang och delaktighet är central för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Ett exempel på det är Arbetsliv och försörjnings dialogforum som består av kontinuerliga träffar med medarbetarrepresentanter från olika team samt teamledare och enhetschef där syftet är utveckling och utvärdering av arbetssätt och organisation.

Utvecklingsprojekt Trisam 2.0 har genomförts 2020 - 2021 som delvis finansierats av Samordningsförbundet. Insatsens syfte har varit att utveckla strukturen för samverkan mellan Trisams alla parter (socialtjänsten, regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) så att fler individer ges möjlighet till fungerande planering i syfte att rehabiliteras mot arbete eller andra former för egen försörjning.

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

---

### Bedömning

---

I hög grad uppfyllt

Brukarundersökningen inom funktionsnedsättning genomfördes under hösten och resultatet kommer att ligga till grund för fortsatt verksamhetsutveckling och kompetenshöjande insatser. Den visar att brukarna inom de flesta verksamheter känner sig mer trygga med alla i personalen nu än vid föregående undersökning. I jämförelse med tidigare undersökning är det är även betydligt färre som känner sig rädda för något hemma, eller på sin dagliga verksamhet. Hudiksvall har generellt ett bättre resultat än riket. Kommunikationen mellan brukare och personal är avgörande för brukarnas upplevelse av gott bemötande. De flesta verksamheter har förbättrat sitt resultat något sedan föregående undersökning på frågan om personalen pratar så att brukaren förstår. Det är fler inom gruppbostad, boendestöd och daglig verksamhet som svarar att de får den hjälp de vill ha, i jämförelse med föregående undersökning.

Under pandemin har verksamheterna haft ett fortsatt starkt fokus på att upprätthålla en trygg och säker verksamhet för dem vi är till för. Alla verksamheter har jobbat med

riskanalyser och infört nya arbetssätt för att minska smittspridningen, exempelvis genom säkra mötesplatser och nya mötesformer för att upprätthålla god service.

Centrum mot våld har uppmärksammat att behovet av hjälp har ökat under 2021. Mot bakgrund av detta har flera satsningar gjorts för att synliggöra verksamheten för kommuninvånarna i form av kampanjer och brev, bland annat i samarbete med kvinnojouren och tjejjouren. Ett ökat inflöde av kvinnofridsärenden har lett till att det inom förvaltningen kommer att skapas ett team som ska jobba med våldsutsatta. Syftet är att kunna erbjuda ett sammanhållet stöd för dessa personer och minimera antalet kontaktytor och risken för fortsatt utsatthet.

Måluppfyllelsen dras ner av att personalkontinuiteten inom vård och omsorg har påverkats av pandemin; då medarbetarna ska vara hemma vid minsta symtom ökar antalet vikarier. Vid mätning av personalkontinuitet inom hemtjänsten ligger Hudiksvall lägre än riket.

### Längre väntetider

Pandemin har lett till konsekvenser för klienterna utifrån att tillgängligheten har begränsats. Exempel:

- Familjebehandlare har inte kunnat genomföra fysiska möten så som nätverksträffar.
- Föräldrautbildningen som fältarbetarna anordnar har behövt begränsa antalet deltagare.
- Antalet deltagare i behandlingsgrupper och utbildningsgrupper har minskats vilket har lett till ökade väntetider bland annat inom Beroendecentrum. Detta sammantaget kan ha lett till att klienterna inte får hjälp i rätt tid, att riskbeteenden/missbruk inte uppmärksammades i samma omfattning.
- Nova Forte HVB har haft en ökad beläggning under hösten 2021, som en följd av målet att erbjuda behandling på hemmaplan och minska externa placeringar.

### Kortare väntetider till vård och omsorgsboende för äldre

Väntetiden till vård och omsorgsboende, vilken tidigare har legat högt, har fortsatt att sjunka. Den når ännu inte målet för 2021 men ligger på en bra nivå i förhållande till riket.

Myndighetskontoret lägger stor vikt vid att erbjuda boendeplatser som möter upp individens önskemål och behov vilket i vissa fall kan förlänga väntetiden men skapar förutsättningar för ett gott, värdigt liv.



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

---

### **Bedömning**

---

I hög grad uppfyllt

Under pandemin har verksamheterna haft ett fortsatt starkt fokus på att upprätthålla en trygg och säker verksamhet för dem vi är till för. Alla verksamheter har jobbat med riskanalyser och infört nya arbetssätt för att minska smittspridningen, exempelvis genom säkra mötesplatser och nya mötesformer.

Bedömningen av måluppfyllelse baseras främst på resultatet av brukarundersökningen inom funktionsnedsättning som genomfördes under hösten. Resultatet kommer att ligga till grund för fortsatt verksamhetsutveckling och kompetenshöjande insatser. Undersökningen visar att brukarna inom de flesta verksamheter känner sig mer trygga med alla i personalen nu än vid föregående undersökning. Inom personlig assistans har resultatet försämrats något. Det är även betydligt färre som känner sig rädda för något hemma, eller på sin dagliga verksamhet, i jämförelse med tidigare undersökning. Hudiksvall har generellt ett bättre resultat än riket.

En bidragande faktor till känsla av trygghet kan vara arbetssättet under den period då daglig verksamhet helt eller delvis varit stängd. Verksamheten har då sett till att ha kontinuerlig telefon/skype-kontakt med samtliga deltagare som önskat.

Centrum mot våld har uppmärksammat att behovet av hjälp har ökat under 2021. Mot bakgrund av detta har flera satsningar gjorts för att synliggöra verksamheten för kommuninvånarna i form av kampanjer och brev, bland annat i samarbete med kvinnojouren och tjejjouren. Inflödet av kvinnofridsärenden har ökat och förvaltningen planerar att starta ett team, under våren 2022 som ska jobba med våldsutsatta. Syftet är att kunna erbjuda sammanhållet stöd för dessa personer och minimera antalet kontaktytor och risken för fortsatt utsatthet.

Inom äldreomsorgen ska kontaktmannskapet ge ökad känsla av trygghet och förtroende hos kunderna. Enheter som arbetar med omvårdnadsträffar, där olika professioner arbetar tillsammans för personcentrerad vård och omsorg, samt regelbundna kontakter med och kring kunden upplever att det är viktiga aspekter för att kunderna ska vara trygga.

Personalkontinuiteten inom hemtjänsten är relativt stabil. Social- och omsorgsförvaltningens medelvärde för antalet olika hemtjänstpersonal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod var 14 olika personer. Resultatet påverkas av pandemin; då medarbetarna ska vara hemma vid minsta symtom ökar antalet vikarier. Spridningen mellan enheternas resultat är fortsatt stor.

Familjecentralen i Hudiksvall har öppnat under hösten som en samverkan mellan social- och omsorgsnämnden, lärandenämnden och Region Gävleborg. Familjer i behov av stöd



kan i ett tidigt skede fångas upp. Som en del i Familjecentralen finns Öppna förskolan som hann vara öppen en kort period innan den tillfälligt stängdes på grund av pandemin.

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

---

### **Bedömning**

---

Delvis uppfyllt

Medarbetarnas digitala kompetens och digitala trygghet har ökat då verksamheterna under pandemin varit tvungna att använda sig av digitala lösningar i olika sammanhang. Även brukarna har blivit tryggare i användningen av digitala verktyg. Inom myndighetsutövning används digitala verktyg i vissa kundkontakter, till exempel när det gäller ansökningar, vid SIP eller vid uppföljning av beslut.

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

I dagsläget saknar många verksamheter grundkapacitet för den önskade digitaliseringen. Under pandemin har begränsningarna blivit mer uppenbara, som dålig internetmottagning/accesspunkter, brist på behovsanpassad utrustning som datorer/plattor, ljudanläggningar och stora bildskärmar för bland annat digital utbildning men också för kommunikation mellan exempelvis brukare och närstående. Många verksamheter har införskaffat utrustning.

Förvaltningen har under året rekryterat en digitaliseringsutvecklare för att få mer specialiststöd samt öka takten på digitaliseringen inom förvaltningen. Inom Kraftsamling SOM har en pilot påbörjats i slutet av året med fokus på digitalisering inom äldreomsorgen. Maskinparken kommer att ses över och nya lösningar för säker inloggning i verksamhetssystem och förenklad dokumentation kommer bland annat att prövas. Syftet är att underlätta arbetet för vårdpersonalen och minska tiden för administration.

Andelen hemtjänsttagare med nyckelfria lås och antalet brukare som har digital tillsyn har ökat under 2021. Trots en ökning är det fortfarande ett lågt antal trygghetskameror som används inom äldreomsorgen. Nyckelfria lås inom hemtjänsten sparar tid då personal inte behöver invänta nycklar innan arbetspassets start samt ej hämta nycklar vid larm. Även hemsjukvården ska prova nyckelfria lås och på så sätt spara tid för både hemsjukvård och hemtjänst då hemtjänsten ofta får avbryta arbetet för att låsa upp hos kund.

En upphandling planeras för att effektivisera hälso- och sjukvården; läkemedelsrobot i hemmet, där kund blir påmind om att ta medicin och på så sätt blir mer självständig. Det innebär att hemtjänstpersonal inte behöver utföra insatser som överlämning av medicin, vilket minskar antalet besök.



Att finnas tillgänglig för målgrupper på deras naturliga digitala plattformar är viktigt för att kunna ge stöd och sätta in insatser i tid. Tillfälligt stöd skapade därför ett konto på Instagram under hösten 2021. Kontot ger möjlighet till en mer effektiv kommunikation med ungdomar och föräldrar. Istället för att ringa till respektive ungdom eller förälder så når inläggen en större mängd av befolkningen.

De mesta använda e-tjänsterna är ansökan om försörjningsstöd, orosanmälningar och ansökningar för Barn- och unga, samt ansökan som volontär. Utifrån e-tjänst för volontäransökningar har antalet volontärer ökat. Det har lett till en mer effektiv rekrytering av volontärer samt en mer rättssäker handläggning.

Av de ansökningar om ekonomiskt bistånd som gjordes i november 2021 inkom 64 % via e-tjänsten. E-tjänsterna leder till ökad tillgänglighet för medborgare och effektivare resursanvändning inom enheten vilket i sin tur skall leda till att personalresurser kan användas mer för att arbeta för medborgaren. Ett arbete pågår med att få igång en automatisering av innehållet i ansökningarna till dokumentationssystemet vilket kommer att frigöra tid för socialsekreterare att arbeta mera individinriktat.

## Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

---

#### **Bedömning**

---

Delvis uppfyllt

Samarbetsavtalet med Coompanion Gävleborg avslutades i oktober 2021. Samarbete har stället påbörjats mellan Hudiksvalls Näringslivs AB och Coompanion Gävleborg.

Hudiksvalls kommun har under året även ingått i ett tvåårigt ESF-projekt (Europiska socialfonden) där SKR arbetat tillsammans med tolv kommuner för att skapa ett utvecklingsnätverk sociala företag. På lång sikt förväntas arbetet bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad. För kommunen förväntas satsningen bland annat leda till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd och fler människor i etablering.

En upphandling av arbetsträningsplatser från sociala företag och idéburna organisationer genomfördes hösten 2021. Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknade med åtta sociala företag och idéburna organisationer.



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

---

### Bedömning

---

I hög grad uppfyllt

Vid mätning av arbetslösheten i november hade den totala arbetslösheten samt ungdomsarbetslösheten sjunkit i jämförelse med föregående år. Långtidsarbetslösheten har stigit under pandemin och var i slutet av året fortsatt hög. De personer som före pandemin stod utanför arbetsmarknaden har fått ännu svårare att komma ut i egen försörjning. För att personerna inte ska bli kvar i bidragsberoende krävs fortsatta insatser genom Arbetsliv och försörjning i samarbete med kommunens förvaltningar, bolag och stiftelser.

Sedan starten av den nya organisationen mars 2020 har det pågått ett intensivt arbete med att utveckla nya arbetssätt inom verksamhetsområdet Arbetsliv och försörjning. Arbetssätten skall leda till att verksamhetens målgrupper snabbare gör en stegförflyttning till egen försörjning/självständigt liv. Förändringen innebär bland annat att en person som ansöker om ekonomiskt bistånd snabbt kan få en egen coach. Tillsammans arbetar coach, socialsekreterare och den sökande fram en förändringsplan med tydliga insatser för att förkorta tiden för behov av försörjningsstöd.

Trots pandemin, ökande långtidsarbetslöshet och fler myndighetsbeslut om Daglig verksamhet kan slutsatsen vara att de förändrade arbetssätten, kulturförändringar med mera har gett en viss effekt. Under året har fem deltagare inom Daglig verksamhet övergått till reguljär anställning eller studier.

En av de satsningar som genomfördes under 2021, samt avser fortsätta under 2022, är ungdomsanställningar. Under året har 35 unga vuxna erbjudits och varit aktiva i ungdomsanställning kombinerat med 25% studier. Vid årsskiftet hade resulterat i att tio ungdomar fått arbete och åtta ungdomar börjat studera eller planerar att påbörja alternativ anställning/lärling.

## Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

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

---

#### Bedömning

---

Delvis uppfyllt

Ekonomisk hållbarhet

Mycket arbete pågår för att nämnden ska få en ekonomi i balans.



Förvaltningsledningen har minskat under 2021, bland annat har en tjänst som utvecklingsledare och en tjänst som biträdande förvaltningschef dragits in.

En översyn av stabsenheten påbörjades under december 2021, vilken förväntas leda till neddragningar av tjänster.

Ett gemensamt projekt kallat Kraftsamling SOM startade upp under augusti 2021 i syfte att åtgärda underskott och uppnå en budget i balans. Vid årsskiftet hade de åtgärder som ligger inom Kraftsamling SOM ännu inget gett något ekonomiskt resultat.

Ett viktigt arbete har handlat om att erbjuda hemmabaserade lösningar och minska behovet av externa placeringar. Det bidrar till både ekonomisk och social hållbarhet om inte familjer har fortsatt behov av socialtjänstens insatser samt om barn och unga kan bo kvar i sina familjer. Myndighetskontoret har under 2021 gjort ett omfattande arbete med att minska kostnaderna för externa placeringar genom ändrade arbets sätt.

Inom äldreomsorgen har omflyttningar gjorts för att kunna stänga avdelningar på äldreboende.

Trots ovanstående åtgärder kvarstår ett underskott. Exempel på olika faktorer som bidragit till underskottet:

- Ökat antal LVM och institutionsvård bland unga och vuxna.
- Antalet våldsärenden med behov av skyddsplaceringar har ökat markant.
- Antalet barn och unga med behov av familjehemsplacering har varit stort samt behov av förstärkt familjehemsvård.
- Kostnader för försörjningsstöd har ökat sedan 2019. Hälften av de sökande söker på grund av arbetslöshet. Främst långtidsarbetslösheten har under pandemin ökat till höga nivåer.
- Fler multisjuka kunder kommer hem från sjukhuset som leder till ökade personalkostnader då det krävs extra resurser.
- Pandemin har lett till ökad sjukfrånvaro och därmed vikariekostnader.
- Ständiga vakanser inom sjuksköterskeorganisationen leder till behov att ta in hyrsjuksköterskor

Projektplanen för Kraftsamling SOM kan ses som en åtgärdsplan för att komma i balans med det ekonomiska underskottet. Andra åtgärder som pågår/planeras:

- Utveckla en missbruksvård för ungdomar i egen regi, då det ofta är den målgruppen där köp av extern plats uppstår. Samt att det finns platser inom kommunens egna verksamheter vad gäller personer med funktionsnedsättning.





- Ett ökat förebyggande arbete samt en utökning inom öppenvården som bedriver stöd och behandling till barn och familjer. Ju tidigare socialt utsatta barn identifieras och erbjuds stödinsatser, desto större chans att barnets mående och sociala problematik inte utvecklas i negativ riktning och leder till en placering.
- Genomlysning av personlig assistans som utförs i privat regi.
- Enhetschefer inom Vård och omsorg 1 får ökat stöd från ekonom och verksamhetschef vid budget och uppföljning.
- Flexitidsavtalet för Kommunals medlemmar är uppsagt och schema ska påbörjas enligt AB from april. De överanställningar som finns på enheterna ska då användas för att minska vikarieköp, vilket påverkar både Vård och omsorg 1 och 2.
- Boendeplaceringar ses över inom Vård och omsorg 2. Fler kan flyttas till boenden med mindre insatser.
- Personalresurserna effektiviseras och samplaneringsytor utökas.

## Social hållbarhet

Det förebyggande arbetet är ett prioriterat område inom förvaltningen. Förebyggande enheten arbetar med inkludering av barn och unga, bland annat genom att skapa möjligheter till en aktiv, meningsfull fritid. Ett annat exempel är de öppna träffpunkterna som ger de äldre en möjlighet till en ökad social kontakt och minskad isolering och delaktighet i ett sammanhang. Detta leder till en ökad livsglädje och bättre hälsa. Det förebyggande arbetet förväntas leda till minskad segregering och ökad social hållbarhet. Pandemin har under året periodvis påverkat möjligheten att arbeta förebyggande.

Social och omsorgsnämnden har valt att bryta ner social hållbarhet till kundernas/brukarnas/klienternas delaktighet: Arbetet med delaktighet har varit i fokus under 2021. Flera verksamheter arbetar med genomförandeplaner. Genom egenkontroll har förvaltningen uppmärksammat att arbetet behöver intensifieras; att kontinuerligt upprätta och följa upp genomförandeplaner och vårdplaner utifrån kundernas behov och önskemål, så att de blir delaktiga i utförandet av insatserna.

Under 2021 genomfördes en stor brukarundersökning inom funktionsnedsättning och sysselsättning enligt socialtjänstlagen. Genom undersökningen kan brukarna anonymt vara delaktiga i verksamhetens utveckling. 67% av brukarna valde att delta vilket ger både verksamheterna och enheterna ett bra underlag för analys och verksamhetsutveckling. Resultatet visar även att en stor andel upplever sig delaktiga i beslut; Hudiksvall har inom flera insatser har en högre andel brukare än riket som upplever att de får vara med och bestämma om saker som är viktiga för dem och resultaten har förbättrats i jämförelse med föregående undersökning.



## Ekologisk hållbarhet

Verksamheterna har bidragit till ekologisk hållbarhet exempelvis genom att:

- Inom förvaltningen har en grundlig kartläggning av befintlig fordonspark gjorts. Syftet med kartläggningen har varit att ge underlag för förbättrande åtgärder både ekonomiskt och ur miljösynpunkt.
- Skapa hållbara resmönster genom samordning och planering, samt att el-cykel har använts när så är möjligt.
- Verksamheterna källsorterar och gör medvetna val, till exempel inhandlar närodlat eller ekologiskt till boenden inom vård och omsorg, funktionsnedsättning.
- De utökade kunskaperna om digitalisering minskar miljöpåverkan då tillgänglig teknik har använts. Genom webbaserade utbildningar har resor sparats in vilket innebär minskad miljöpåverkan samt även lägre kostnader.

## Åtgärd från kommunfullmäktige: Tillämpa hållbarhetsbedömningen

### Status

---

Pågår

Nämnden strävar efter att hållbarhetsprinciperna ska tillämpas. Inom Arbetsliv och försörjning har flertalet utbildningstillfällen hållits och hållbarhetsperspektivet finns alltid i åtanke vid planering av verksamhet. Hållbara rutiner för handläggning och rutiner ses över inom området för att säkra att de har ett hållbarhetsperspektiv både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Inom Jobbcentrum har ett fokus även varit brukarinflytande. Medarbetare har utbildats i tjänstedesign vilket förbättrat arbetet och målgrupper har deltagit vid rekrytering av medarbetare och inrättande av Jobbtorget. Vid start av ny sysselsättning eller verksamhet tillämpas hållbarhetsprinciperna.

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

Under augusti 2021 genomfördes en workshop på temat social hållbarhet och lösningar för att överbrygga gapet.

Exempel på förändringar där hållbarhetsbedömningen använts:

- Vid förslag om ny organisation inom Myndighetskontoret
- Vid införandet av signs of safety inom Barn- och unga område
- Vid uppbyggandet av nya gruppboende, Iggebo och Sofiedal
- I samband med avveckling av Timmerstocken



## Åtgärd från kommunfullmäktige: Hållbara rutiner för handläggning

### **Status**

---

Pågår

Inom Kraftsamling SOM finns ett delprojekt som heter Handläggning. Som en del av detta arbetar Myndighet med att utveckla handläggningen. Bland annat har hållbarhetsbedömningen tillämpats vid införandet av Signs of safety inom Barn och unga området.

Särskilda handläggningsrutiner vid pandemin har utarbetats inom Arbetsliv och försörjning. Tidigare arbetssätt omprövas och förändrad handläggning genomförs vid Jobbcentrum genom tydlig roll och ansvarsfördelning mellan socialsekreterare och coacher. Mer digitalt arbete har utvecklats.

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

### **Bedömning**

---

Delvis uppfyllt

Inom nämnden har en grundlig kartläggning av befintlig fordonspark genomförts. Syftet med kartläggningen har varit att ge underlag för förbättrande åtgärder både ekonomiskt och ur miljösynpunkt. De bilar som har bytts ut har ersatts med fordon som drivs av alternativa drivmedel.

Inom flera verksamheter planeras dagens besök utifrån geografiska områden, för att effektivisera och minimera onödig bilåkning. Förutom samåkning har cykel, elcykel och elsparkcyklar samt kollektivtrafik använts som alternativ till bil.

Fältarbetarna har bilar men har under året även börjat åka kollektivtrafik och elsparkcyklar. Det bidrar till minskade utsläpp samtidigt som de når ungdomarna på annat sätt.

Medvetenheten om miljöpåverkan ökar och medarbetare görs delaktiga i att hitta klimatsmarta lösningar, att bryta vanor och ändra arbetssätt. Under pandemin har många resor blivit inställda. Möten och utbildningar har istället skett digitalt, vilket har lett till ett minskat utsläpp av fossila bränslen. Verksamheter och enheter har snabbt varit tvungna att ställa om till ökad digitalisering vilket lett till inköp av digital utrustning. Därmed finns ökade förutsättningar för att ta tillvara på den nyfunna digitala kunskapen.

Däremot har pandemin ökat avfallet i form av skyddsutrustning som på grund av smittorisk, inte kan återvinnas utan sorteras som brännbart avfall.

Återbruk av bland annat spillmaterial är i fokus inom flera dagliga verksamheter, till exempel vid textilt skapande och snickeri. Samtliga verksamheter källsorterar i den mån det går utifrån lokalutrymme samt av kommunens möjlighet att omhänderta avfallet/godset.



## Social - omsorgsnämndens verksamhetsmål: Ekonomi i balans

---

### Bedömning

---

Delvis uppfyllt

Under våren anlätades, inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, en extern konsult för att göra en bedömning av nämndens ekonomi och prognosticerade utfall för 2021. Det allvarliga läge som rapporten visade att nämndens ekonomi befann sig i ställde krav på att stärka omställningsförmågan kring kultur, arbetssätt och organisering.

Mot bakgrund av detta fattade kommunstyrelsen i juni 2021 beslutet att tillfälligt flytta över social- och omsorgsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen för att kunna kraftsamla kring att få ordning på ekonomin. Ett gemensamt projekt kallat Kraftsamling SOM startade upp under augusti 2021 i syfte att åtgärda underskott och uppnå en budget i balans. Vid årsskiftet hade de åtgärder som ligger inom Kraftsamling SOM ännu inget gett något ekonomiskt resultat. Fjärde kvartalet 2022 förväntas utfallet ligga i ram med tilldelad budget för perioden.

Resultatet för förvaltningen i stort blev bättre än prognosen vid delåret tack vare olika statsbidrag och återbetalning från Rekrytering och bemanning som tillkommit, hemtagning av externa placeringar och framförallt mött upp underskottet i äldreomsorgen. De stora underskotten inom Vård och omsorg 1 och 2 beror delvis på pandemin som inneburit sjukfrånvaro, höga kostnader för vikarier, stängning av verksamheter som i sin tur lett till ökade kostnader i hemmet och på boendena. Den extraanställning av 50 undersköterskor som kommunstyrelsens krisledning beslutade om innan jul 2020, har ökat kostnaderna för äldreomsorgen under 2021.

Andra faktorer inom äldreomsorgen är att det saknas samordning av överanställningar, samplaneringsytor, samt att fler multisjuka kunder kommit från sjukhuset vilket lett till ökade personalkostnader då det krävts extra resurser. Inom sjuksköterskeorganisationen finns ständigt vakanser vilket gör att verksamhetens kostnader för hyrsjuksköterskor har varit höga.

Myndighet har gjort ett omfattande arbete med att minska kostnaderna för externa placeringar genom ändrade arbetssätt, bland annat genom återförande av viss delegation om placeringar från arbetsutskott till myndighetschef. Trots detta finns ett underskott som delvis beror på köp av externa vårdplatser för både vuxna med beroende samt LSS, då behovet inte går att tillgodose på hemmaplan. Ett kraftigt ökat antal LVM-ärenden, ökat behov av institutionsvård bland unga och vuxna samt privata utförare av personlig assistans är andra orsaker till underskottet.

Behovet av försörjningsstöd är fortsatt stort, främst med anledning av individens arbetslöshet och sociala hinder.



Förvaltningen arbetar intensivt med åtgärder för att få en ekonomi i balans. Projektplanen för Kraftsamling SOM kan ses som en åtgärdsplan för att komma i balans med det ekonomiska underskottet. Andra åtgärder som pågår/planeras:

- Utveckla en missbruksvård för ungdomar i egen regi, då det ofta är den målgruppen där köp av externt plats uppstår. Samt att det finns platser inom kommunens egna verksamheter inom funktionshinderområdet.
- Ett ökat förebyggande arbete samt en utökning inom öppenvården som bedriver stöd och behandling till barn och familjer. Ju tidigare socialt utsatta barn identifieras och erbjuds stödinsatser, desto större chans att barnets mående och sociala problematik inte utvecklas i negativ riktning och leder till en placering.
- Genomlysning av personlig assistans som utförs i privat regi.
- Enhetschefer inom Vård och omsorg 1 får ökat stöd från ekonom och verksamhetschef vid budget och uppföljning. De får även chefs- och administrativt stöd i att organisera och genomföra sina åtaganden.
- Flexitidsavtalet för Kommunals medlemmar är uppsagt och schema ska påbörjas enligt kollektivavtalet AB from april 2022. De överanställningar som finns på enheterna ska då användas för att minska vikarieköp, vilket påverkar både Vård och omsorg 1 och 2.
- Boendeplaceringar ses över inom Vård och omsorg 2. Fler kan flyttas till boenden med mindre insatser, exempelvis från gruppbostad till servicebostad, servicebostad till boendestöd. Personalresurserna effektiviseras och samplaneringsytor utökas.
- Utökar antalet deltagare på dagliga verksamheter för att kostnadseffektivisera.
- Minskning av förvaltningsledningen har gjorts under 2021 och kommer fortsätta under 2022.
- En översyn för anpassning av stabsenheten har påbörjats.

## Social- omsorgsnämndens verksamhetsmål: Öka våra kunders delaktighet

---

### **Bedömning**

---

Delvis uppfyllt

Arbetet med kundernas/brukarnas/klienternas delaktighet har varit i fokus under 2021. Genom att kontinuerligt upprätta och följa upp genomförandeplaner och vårdplaner utifrån kundernas behov och önskemål blir de delaktiga i utförandet av insatserna. Flera verksamheter arbetar med genomförandeplaner. Genom egenkontroll har förvaltningen uppmärksammat att arbetet behöver intensifieras; att kontinuerligt upprätta och följa upp genomförandeplaner och vårdplaner utifrån kundernas behov och önskemål, så att de blir



delaktiga i utförandet av insatserna. Utbildningsinsatser inom social dokumentation har genomförts under året. Inom Vård och omsorg 1 planeras fortsatta satsningar inom under 2022.

Nämnden har uppdragit till förvaltningen att lämna en åtgärdsplan för hur man ska komma till rätta med bristerna gällande genomförandeplaner.

Jobbcentrum arbetar med att alla individer som är aktuella längre än tre månader skall ha en upprättad förändringsplan. I november uppnåddes ett snitt på 60% som hade en förändringsplan/genomförandeplan.

Under 2021 har enheten boende och öppenvård haft på uppdrag av nämnden ett riktat arbete med målet att samtliga klienter ska ha en aktuell genomförandeplan, vilket enheten har uppnått. De andra enheterna inom Tillfälligt stöd, där genomförandeplaner också ska finnas, visar på samma utfall.

Måluppfyllelsen vägs även upp av den genomförda brukarundersökning inom funktionsnedsättning och sysselsättning enligt socialtjänstlagen. Genom undersökningen kan brukarna anonymt vara delaktiga i verksamhetens utveckling. 67% av brukarna valde att delta vilket ger både verksamheterna och enheterna ett bra underlag för analys och verksamhetsutveckling. Resultatet visar även att en stor andel upplever sig delaktiga i beslut; Hudiksvall har inom flera insatser en högre andel brukare än riket som upplever att de får vara med och bestämma om saker som är viktiga för dem.

Alla barn och unga erbjuds, utifrån sin ålder och mognad, möjlighet att vara aktivt delaktiga i handläggningsprocessen som rör dem. Barnets delaktighet och röst ska vara tydlig i alla moment så som utredning, vårdplan, genomförandeplan, uppföljning av insatser etcetera. Kontinuerliga samtal med barnet ska alltid ske när det är möjligt, under hela handläggningsprocessen och utförandet av insatsen. Förbättringar för att öka barns delaktighet är igång, bland annat genom införandet av appen Om mej, för att möjliggöra fler kommunikationsvägar för barn att kommunicera med socialtjänsten. Inom verkställigheten möjliggörs barnens delaktighet genom att de är med vid framtagande av genomförandeplan. När insatserna sedan följer genomförandeplanen blir barn och vårdnadshavare delaktiga i genomförandet.

# Uppdrag

## Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Inrätta familjecentraler Hudiksvall, Delsbo inom ram	2015-01-01	2019-12-31	Pågår	90%
Allt är klart för öppning av familjecentralen i Hudiksvall. Öppnandet av familjecentralen som helhet var planerat till oktober 2021 men flyttades fram på grund av kvarstående restriktioner. Öppna förskolan startade under hösten 2021 men fick stänga i januari 2022 med anledning av pandemin. Kuratorn som är anställd från tillfälligt stöd och ska arbeta inom familjecentralen har arbetat sedan juni 2021.				
Utreda- situationen för undersköterskor, perspektiv 6 tim arbetsdag	2016-10-01	2019-12-31	Stoppad	0%
Projektera, bygga nytt särskilt boende på Håsta	2017-04-24	2019-12-31	Pågår	90%
Inflytt på nya Håsta sker under april 2022.				
Inga nya projekt startas upp som inte är kostnadsneutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	2017-08-21	2022-12-31	Pågår	50%
Innan ett projekt startas görs en bedömning om projektet är kostnadsneutralt och leder till förbättringar. Utvecklingsprojekten finansieras med stimulansmedel.				
Prospektera för och investera i solpaneler på kommunägda fastigheter	2017-08-21	2019-12-31	Ej påbörjad	0%
Uppdraget är inte aktuellt för social- och omsorgsförvaltningen.				
Stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2022-12-31	Pågår	70%
Stabsenheten hanterar förvaltningens stimulansbidrag till handikapp- och sociala stödföreningar där åtta avtal har omarbetats till IOP under 2021.				



Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
-----------------------------	------------	-----------	--------	------------

Enhetschef vuxna och äldre är kontaktperson till de flesta stödföreningar och de har avtal enligt idéburet offentligt partnerskap. I avtalet är det reglerat hur kommunen och föreningarna ska träffas och följa upp partnerskapet, vilket kommer att ske två gånger per år. På dessa uppföljningar deltar enhetschef vuxna och äldre och tillgänglighetsstrateg, men även andra viktiga funktioner kan bjudas in.

Ett samarbete finns med Strands IF, "Hej aktivitet", för att förebygga normbrytande beteende och psykisk ohälsa hos barn och unga. Ett nära samarbete finns även med pensionärs föreningarna för att gynna våra äldre och öka hälsan. Förebyggande enheten stödjer också föreningar och civilsamhället med volontärer.

Inom centrum mot våld i nära relationer finns ett samarbete med tjejjouren och kvinnojouren. Boende och öppenvård har ett samarbete med IOGT.

Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	2019-01-01	2022-12-31	Pågår	80%
---	------------	------------	-------	-----

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

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

Fältarna uppmanar ungdomarna att följa med på spontanfotboll. De hämtar och skjutsar vid behov och är med på spontanfotbollen.

Kartlägga behovet av och föreslå förstärkningar för att förhindra att ungdomar hamnar snett och rädda ungdomar som redan hamnat snett	2019-04-01	2020-09-30	Pågår	60%
---	------------	------------	-------	-----

Samarbetet mellan myndighetsutövningen och tillfälligt stöd (familjebehandlarna mfl) har stärkts i syfte att resurser/insatser som erbjuds matchar ungdomars behov.

Förebyggande enheten har ordnat aktiviteter under sommarlovet 2021 tillsammans med föreningar och Hudiksvallsbostäder tre dagar i veckan inom olika områden i kommunen i syfte att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid och minska risker till normbrytande beteende. Samverkan sker även med skolan och föreningar.





Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
<p>"Hej aktivitet" och motordriven fritidsgård är exempel på insatser som syftar till att ge barn möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid efter skolan.</p> <p>Ett särskilt ungdomsteam har bildats för att ha ett särskilt fokus på ungdomar som uppstår försörjningsstöd, inte fullgjort gymnasieskola eller är arbetslösa. Under året skedde en förstärkning genom ungdomsanställningar som kombineras med utbildningsinsatser. Ett aktivt samarbete med vuxenutbildningen pågår och ett samarbete med förebyggande enheten har påbörjats.</p>				
Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	2020-01-01	2022-12-31	Pågår	60%
<p>Arbetet med digitalisering går framåt. Under 2021 utökade Myndighetskontoret sin tillgänglighet via digitala kontaktvägar. Tillfälligt stöd lanserade ett Instagram-konto för att nå målgruppen bättre och en ny e-tjänst skapades för ansökan som volontär.</p>				
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2020-12-31	Pågår	50%
<p>Jobbcentrum arbetar aktivt mot kommunens förvaltningar för att skapa platser för utvecklande insatser som leder till arbete eller utbildning för personer som är arbetslösa. Samtliga verksamheter har i uppdrag att se över om de kan ta emot praktikanter. Förvaltningen har under året utökat praktikplatserna för socionomstudenter och sjuksköterskestuderande genom tecknat ett avtal mot Mittuniversitetet. Sjuksköterskeorganisationen kommer att utöka mottagande av sjuksköterskepraktik under våren 2022 från Mittuniversitetet.</p> <p>Inom Vård och omsorg 2 finns utbildade handledare på flera av enheterna för att ta emot elever från VOC Broman och CUL samt Valideringselever men det finns ett behov av att fler går handledarutbildning.</p> <p>Flera verksamheter har ett nära och bra samarbete med Behandlingspedagog-utbildningen på CUL.</p>				
5 mkr arbetsmarknadsåtgärder spec. för ungdomar	2015-01-01	2019-12-31	Klar	100%
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2022-12-31	Klar	100%
10 mkr till individ- och familjeomsorgen under 2018 Uppdraget är att komma ned i standardkostnader	2017-08-21	2019-12-31	Klar	100%



Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Arbeta vidare med värdfunktion på trygghetsboende	2017-08-21	2020-12-31	Klar	100%
Öronmärka 1 Mkr förebyggande arbete för att avvärja socialt utanförskap	2017-08-21	2019-12-31	Klar	100%
avsätta 10 kr per medlem till pensionärsorganisationerna verkande i kommunen för sociala ändamål för äldre boende inom äldreomsorgen.	2019-01-01	2022-12-31	Klar	100%

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Alla nämnder, bolag ska implementera förhållningsättet enligt styrdokumentet grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun till alla förtroendevalda och medarbetare i respektive verksamhet	2019-09-30	2022-12-31	Pågår
<p>Inom vissa enheter har medarbetarna tagit del av styrdokumentet för att främja mänskliga rättigheter och förhindra diskriminering och i några arbetsgrupper pågår kontinuerliga dialoger vid personalmöten angående kommunens värdegrund och det som den står för, kring alls lika värde, diskrimineringslagen, bemötande mot varandra och så vidare. Ett konkret exempel på hur förhållningsättet blir en del i det dagliga arbetet är i ärendehandledning och behandlingskonferenser som bygger på perspektivet att individers behov skiljer sig åt och att alla individer har rätt till stöd och hjälp oavsett bakgrund. Inom andra verksamhetsområden har arbetet med de grundläggande värderingarna fått stå tillbaka under året då fokus har legat på Kraftsamling SOM och att hantera konsekvenserna av pandemin.</p>			
Nämnder och förvaltningar i princip avstår ifrån att lägga uppdrag eller starta utredningar under 2020, som inte är kostnadsreducerande	2020-01-01	2020-12-31	Pågår



Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
De uppdrag som har påbörjats under 2021 är i syfte att sänka kostnaderna och få en budget i balans. Kraftsamling SOM är en åtgärd som pågår tom 2022-02-28, för att minska kostnaderna, främst riktad mot vård och omsorg i form av olika projekt.			
Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Prioritera det drogforebyggande arbetet i syfte att få en mer avståndstagande attityd till alkohol och droger bland barn och unga	2020-01-01	2022-12-31	Pågår
Fältverksamheten arbetar aktivt med att vistas på ungdomarnas arenor i syfte att fånga upp normbrytande beteende. De samarbetar med polisen, skolor och beroendecentrum. SSPF-samordnare jobbar tillsammans med skola, polis, socialtjänst och fritid i syfte att upptäcka ungdomar i ett tidigt skede och förebygga ytterligare normbrytande beteende.			
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2022-12-31	Pågår
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2022-12-31	Pågår
Inom förvaltning beaktas barnperspektivet i alla myndighetsbeslut, och deras synpunkter tillförs utredningarna. Barnen och ungdomarna är även delaktiga i verkställande av beslut och upprättande av genomförandeplan i den mån det är möjligt. Inom Vård och omsorg 2 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.			
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Som en del i att öka delaktigheten har Vård- och omsorg 1 tillfälligt tillsatt två områdeschefer för att kunna arbeta med utvecklingsområden och arbetsmiljön tillsammans med enhetschefer.			
Att samtliga intraprenadavtal skrivs mellan ansvarig nämnd och respektive enhet	2020-06-15	2022-12-31	Väntar



Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Social- och omsorgsnämnden har beslutat att samtliga intraprenadavtal ska vara vilande 2021 och 2022 på grund av den rådande pandemin.			
Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	2017-08-21	2022-12-31	Klar

## Uppdrag från nämnd

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
Revidering av värdighetsgarantierna	2020-02-17	2020-12-31	Ej påbörjad
På grund av pandemin har inte någon utvärdering av träffpunkterna, som hålls stängda, genomförts. Denna utvärdering ska ligga till grund för fullmäktiges ställningstagande om värdighetsgarantierna.			
Aktivt anställande av vårdbiträden	2018-01-01	2020-03-31	Pågår
De vårdbiträden som blev färdigutbildade innan sommaren 2020 anställdes i äldreomsorgen omgående. De vårdbiträden som blev klara innan sommaren 2021 valde alla att läsa vidare till undersköterska. Under 2021 har det funnits riktade stimulansmedel gällande utbildning till vårdbiträde och usk. Kommunen för en dialog med Arbetsförmedlingen vilket bidragit till att Arbetsförmedlingen beslutat att lägga en arbetsmarknadsutbildning (AUB) med inriktning vårdbiträde i Hudiksvall. Utbildningen har 20 utbildningsplatser. De första vårdbiträdena är färdiga till sommaren 2022. Förhoppningen är att de då kan anställas inom äldreomsorgen.			
Säkrad kompetensförsörjning gällande sjuksköterskor	2018-06-27	2020-12-31	Pågår
Hälso- och sjukvårdsorganisationen har under första delen av året delats upp mellan VÅBO och hemsjukvård. Schemaförändring och förändrat arbetssätt sker under hösten för att omfördela arbete så det blir en bättre balans mellan arbete och vila, ett sätt att skapa bra arbetsmiljö för att få behålla samt underlätta nyrekrytering sjuksköterskor. Sjuksköterskeorganisationen kommer att utöka mottagande av sjuksköterskepraktik, 5 st extra praktikplatser under våren 2022 från Mittuniversitetet. Detta beroende på att Mittuniversitetet annars får minska på utbildningsplatser vilket även kan påverka vår tillgång till sjuksköterskerekrytering.			
Kontinuitetsplaner för verksamheterna	2019-03-01	2020-12-31	Pågår

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
<p>Kontinuitetsplaner som är framtagna och klara är; en för utbetalning av försörjningsstöd och en för hälso- och sjukvården. Ett arbete med kontinuitetsplaner är påbörjat inom myndighetskontoret och inom hemtjänsten.</p>			
Strategi för digitalisering inom förvaltningen	2019-03-01	2020-05-28	Pågår
<p>Omställningen till digitala lösningar och välfärdsteknik behöver påskyndas. Digitalisering är en del i Kraftsamling SOM.</p>			
Nyckelfri hemtjänst	2019-03-04	2020-05-28	Pågår
<p>Nu är 677 dörrlås och 120 portlås driftsatta runt om i kommunen.</p>			
Strategi för ökad brukartid inom hemtjänst	2019-03-07	2020-05-28	Pågår
<p>Arbetet med att ta fram en strategi startade upp i augusti inom ramen för projektet Kraftsamling SOM, delprojekt brukartid.</p>			
Korttidsplatser på Frejagården	2018-11-22	2020-05-28	Stoppad
<p>Under 2020 togs ett nytt arbetssätt fram för nämndens internkontrollplan. Det nya arbetssättet ger nämnden större insyn i hela processen och större möjlighet att påverka innehållet i internkontrollen. Rutin/tillämpningar utifrån det nya arbetssättet har tagits fram under våren 2021. Fortsatt utveckling av internkontrollen kommer att ske centralt i kommunen.</p>			
Deltagande i länsgemensam ansökan om ESF- medel för att öka övergången till studier eller arbete	2020-02-27	2021-12-31	Pågår
<p>Projekt pågår inom Jobbcentrum i samarbete med länets kommer. Projekten är Omstart, Nya Extra Stöd, Trisam, Förstudie egenmakt. Projekt React pågår inom lärandeförvaltningen i samarbete med Arbetsliv och försörjning.</p>			
Minderåriga kvotflyktingar utan medföljande vårdnadshavare	2020-02-27	2021-12-31	Ej påbörjad
<p>Utredning kring detta kommer att inledas mellan berörda förvaltningar.</p>			
Riktade åtgärder för att öka kompetensen gällande gallring och bevarande av personakter	2021-03-17	2021-12-31	Pågår
<p>Arbetsliv och försörjning är den verksamhet som har kommit långt i arbetet. Myndighetskontoret har påbörjat arbetet och övriga verksamheter har inte haft några riktade åtgärder under 2021.</p>			



Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckling av insatser till personer med funktionsnedsättning	2021-02-25	2021-03-31	Pågår
Projektet påbörjades under 2021 med en extern konsult som ansvarig för projektet. Under november månad flyttades projektet över till myndighetschef som ansvarig. Arbete pågår tillsammans med berörda enhetschefer inom vård och omsorg 2.			
Åtgärder för en ekonomi i balans	2021-02-28	2021-12-31	Pågår
Åtgärdsplaner finns och följs upp på alla nivåer i organisationen. Kraftsamling SOM har startat och är i sig en åtgärd som förväntas ha en effekt inom några år..			
Ta fram jämförelser - placeringar	2021-04-30	2021-10-20	Pågår
På nämndens planeringsdag i oktober 2021 redovisades uppgifter om antal vårddygn och placeringar per 1000 innevånare, samt jämförelser med liknande kommuner utanför länet. Nämndens får även rapporter kvartalsvis.			
Genomlysning av hemtjänsten	2021-07-26	2021-12-31	Pågår
Delprojekt inom Kraftsamling SOM har startat och där brukartid och bemanning kartläggs.			
Redovisning brukartid hemtjänst	2021-07-26	2021-12-31	Pågår
Resultatet av mätning av brukartid inom hemtjänsten har under året redovisats till nämnd vid flera tillfällen. Ett delprojekt inom Kraftsamling SOM är brukartid och där brukartid och bemanning kartläggs.			
Utvärdera de sociala träffpunkterna	2019-05-27	2021-12-31	Väntar
Utvärderingen har inte gått att genomföra då träffpunkterna delvis har varit stängda på grund av pandemin.			
Boendestredning funktionsnedsättning	2018-06-12	2019-09-30	Klar
Beräkningsgrunder för avgifter inom ÄO och försörjningsstöd	2018-06-19	2020-12-31	Klar
Utreda var IPS-verksamheten ska organisatoriskt placeras	2018-10-18	2020-05-28	Klar

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
Samverkan för vuxna i sysselsättning (Enig för vuxna)	2019-03-04	2020-05-28	Klar
Fördjupad redovisning av medarbetarundersökningen på verksamhetsnivå	2019-12-17	2020-06-30	Klar
Risk- och väsentlighetsbedömning avseende trygghetstelefon i ordinärt boende.	2020-01-13	2020-05-28	Klar
Utveckla internkontrollen	2019-12-17	2020-12-31	Klar
Ekonomistyrning-principer för	2020-01-30	2020-12-31	Klar
Fastställa uppdraget och organisation, Trygg hemgång	2020-01-30	2021-12-31	Klar
Genomlysning av individuella beslut och verkställighet på gruppboenden	2020-01-30	2021-12-31	Klar
Översyn av korttidsplatser	2020-01-30	2021-02-17	Klar
Flytt av verksamhet/Glada Hudik teatern	2020-09-22	2021-12-31	Klar
Cykla utan ålder	2020-10-29	2021-12-31	Klar
Medborgarförslaget "cykla utan ålder" är genomfört och implementerat.			
Dataskyddsamordnare och registeransvariga	2020-10-29	2021-12-31	Klar
IOGT-NTO, avtal 2021	2020-10-29	2021-02-17	Klar
Reviderat förfrågningsunderlag lag om valfrihetssystem	2020-02-27	2020-06-30	Klar
Löpande redovisningar gällande vikarier	2021-04-01	2021-08-31	Klar

Redovisningar till nämnd har skett flera gånger under 2021. Redovisning till nämnd sker vid efterfrågan av köp av vikarietimmor och redovisning av köp av vikarietimmor från rekrytering och bemanning sker löpande.

## BILAGA

### Indikatorer

#### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

På grund av den extra ordinära händelse som spridningen av coronaviruset utgör har förutsättningarna för att jobba mot detta mål förändrats under innevarande år. Av den anledningen görs inga bedömningar av mål eller indikatorer.

#### Sjukfrånvaro ack (%)

Kön	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
Alla	7,6%	7,4%	9,8%	8,5%		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
Kvinnor	8,1%	7,8%	10,4%	8,8%		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
Män	5,1%	5,3%	7,0%	6,8%		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet


#### Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%)

Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%), ackumulerad under året. Avser kommunalt anställda.

Kön	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
Alla	50,6%	50,9%	39,4%	45,7%		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
Kvinnor	52,3%	52,8%	41,9%	46,3%		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
Män	38,5%	36,8%	22,6%	41,8%		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet




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

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
64%	64%		49%	80%	 Ej accepterat värde	↘ Minskad måluppfyllelse


Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

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

Kön	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
Alla	76,0%	72,0%		73,0%	78,0%	 Nära målvärde	- Inget värde angivet

Resultat 73% (20 personer). Av de ärenden som avslutades under det första halvåret 2020 hade 69% kvinnor och 78 % män inte återkommit inom ett år från det att deras ärende avslutades. (Återaktualisering avser endast formell utredning. Ensamkommande flyktingbarn, familjerätt och faderskapsutredningar ingår inte. Yttranden och ekonomiskt bistånd räknas inte som återaktualisering).


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

Kön	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
Alla	79%	75%			75%	 Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Brukarundersökningen är inte genomförd 2021, planeras 2022.

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

Ny indikator 2021.


2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
			69,0%	80,0%	 Nära målvärde	- Inget värde angivet

Kommunens egen regi (Snitt för alla månader): 73%, Snitt för mars, juni, sep och dec: 75% Privat (OBS! Mäts endast mars, juni, sep och dec, snittet är baserat på det.): 59% Snitt för hela hemtjänsten i Hudiksvalls kommun (baserad på mars, juni, sep och dec): 69%

Det finns flera parametrar som påverkat resultatet och gör att siffrorna inte är osäkra. Analys av bakomliggande orsaker har inte genomförts inför verksamhetsrapport 2021-12-31 men är en del av arbetet som genomförs i delprojektet brukartid inom Kraftsamling SOM.

Brukartid hemtjänst – hur stor del av den biståndsbedömda tiden ges till brukare (tid den enskilde av sagt sig ingår ej)


Ny indikator 2021.

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
			77,0%	90,0%	 Nära målvärde	- Inget värde angivet

Snitt för hela hemtjänsten i Hudiksvalls kommun: 72% (baserad på mars, juni, sep och dec). Kommunens egen regi: 75% (Snitt för alla månader). Kommunens egen regi, snitt för mars, juni, sep och dec: 76%. Privat regi: 62% (Mäts endast mars, juni, sep och dec, snittet är baserat på dessa resultat).

## Nämndens verksamhetsmål: Skapa värde för kommuninvånare genom att ge stöd, vård och omsorg av god kvalitet

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


2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
52,2%	44,1%	46,5%	36,8%	85,0%	 Ej accepterat värde	↘ Minskad

Andelen personer som har en aktuell riskbedömning är endast omkring 37 % vilket är en försämring med ca 10 procentenheter sedan föregående år. Såväl BPSD-registret som Senior Alert är två nationella kvalitetsregister som bör användas inom vård- och omsorgsverksamheter. Arbetet med att genomföra och dokumentera riskbedömningar och vårdplaner i Senior Alert har under flera år har nedprioriterats av förvaltningen.

Användandet varierar mellan boendena inom vård och omsorg 1, hemsjukvården har inte kommit igång att använda verktyget, likaså tre boenden inom vård och omsorg 2 med äldre. Under 2020 fattade nämnden beslut om att arbetet med kvalitetsregister skulle vara högt prioriterat 2021 och framåt. Resultatet visar dock att användandet av Senior Alert som verktyg har gått ner, vilket delvis skulle kunna vara en effekt av den belastning pandemin inneburit för verksamheten.

## Brugarbedömning individ- och familjeomsorg – barnets upplevelse av myndigheten

Ny indikator 2021

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
					 Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Undersökning har inte genomförts. Under 2022 planerar förvaltningen att genomföra den nationella brukarundersökningen inom Barn- och ungdom som bland annat visar hur barn från 13 år och uppåt upplever kontakten med socialsekreteraren och socialtjänsten.



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

Ny indikator 2021

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
78,0%			77,0%	85%	Nära målvärde	→ Oförändrad

77% av respondenterna inom Daglig verksamhet svarade ja på frågan om det de gör på den dagliga verksamheten känns viktigt för dem. Hudiksvalls resultat var lägre än riket (alla kommuner ovägt medel), 83%. Förhållandet till rikets medel var ungefär detsamma vid tidigare undersökning.

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

## Brukarbedömning boendestöd - brukaren är nöjd med insatserna från boendestödet

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
89%			90%	85%	Målvärde uppnått	- Inget värde angivet

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

## Nämndens verksamhetsmål: Systematiskt kvalitetsarbete

Inga indikatorer finns under detta mål.

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

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

Kön	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
Alla	111	155	82	56	40	Nära målvärde	↗ Ökad




Väntetiden hade vid mätning halverats sedan 2018. Under första halvåret 2021 ökade antalet ansökningar. Detta tros vara en effekt av pandemin, då många väntade med att söka boendeplats trots behov. De som fick boendeplats 2021 hade stort behov av snabb tillgång till boendeplats. Tillgången till lägenheter har varit god under det första halvåret, därav kort "väntetid".

19% väntade mer än 90 dagar, orsakerna till detta var bland annat att personer har väntat på plats på demensanpassat boende.

I början av januari 2022 fanns 35 lediga lägenheter varav 7-9 av dem var inflyttningsklara. 11 personer väntade på lägenhet i vård- och omsorgsboende.

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


Kön	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
Alla	4	5	8	11	5	 Nära målvärde

För dem som beviljas försörjningsstöd tar det i snitt mindre än två veckor från det att man tar en första kontakt till att ekonomiskt bistånd betalas ut.

Väntetiden ser ut att ha ökat men tidigare års redovisade resultat har varit missvisande. Arbetsprocessen har förändrats och arbetet är nu mer kvalitetssäkrat. Tidigare hade handläggarna olika rutiner, vissa aktualiserade när ansökan inkommit och andra direkt efter telefonsamtalet. Sedan omorganisationen har enheten arbetat med att alla gör lika och de ska aktualisera direkt efter det inkommande "nysamtalet". Detta gör att tiderna ser längre ut är tidigare år.

Liknande kommuner: 26 dagar, Alla kommuner medel: 15 dagar.

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)

Kön	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
Alla	39%	50%			50%	 Ej bedömd

Brukarundersökningen har inte genomförts 2021.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)

Kön	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
Alla	42%	42%			42%	○ Ej bedömd

Brukarundersökningen har inte genomförts 2021.

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

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med personalen

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
84%			84%	90%	◐ Nära målvärde

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

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

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
84%			90%	85%	● Målvärde uppnått	↗ Ökad

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



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

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
13,0	12,0	11,7	13,0		<input checked="" type="radio"/> Målvärde uppnått

KKiK-måttet avser kommunens egen regi, privat utförare samt Svågadalens hemtjänst och visar ett medelvärde för antal olika hemtjänstpersonal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod under september månad. Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag. Medelvärde för social- och omsorgsförvaltningen 2021: 13,9 personer. Enheternas medelvärde låg mellan 10,1 och 16,7. Resultatet påverkades av pandemin och de restriktioner som medföljde. Resultatet för 2020 är från februari, innan pandemin, och därför inte direkt jämförbart med 2021. Medelvärdet för liknande kommuner (äldreomsorg) var 15.

Utifrån förutsättningarna, den pågående pandemin, bedöms detta vara ett gott resultat.

Brukarbedömning - hur lätt det har varit att få den första kontakten med myndighetskontoret

Ny indikator 2021.

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
					<input type="radio"/> Ej bedömd

Ingen undersökning är genomförd. För 2022 planerar individ- och familjeomsorgen att genomföra en brukarundersökning som bland annat mäter upplevelsen av kontakten med socialsekreterare.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%)

Ny indikator 2021.

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
76,0%	76,0%	77,0%		85,0%	<input type="radio"/> Ej bedömd

Brukarundersökningen genomfördes inte under 2021.

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Andel nyckelfria lås (%)

Ny indikator 2021.

Kön	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
Alla				87%		○ Ej bedömd

Cirka 87% av hemtjänstkunderna har nyckelfria dörrlås. Vid årsskiftet var 677 nyckelfria lås driftsatta inom hemtjänsten samt 120 nyckelfria portlås. Ytterligare 19 nyckelfria lås är på gång inom hemtjänsten Södra och 13 portar väntar på att komma på plats.

Antal hemtjänsttagare i kommunens egen regi (inkl Svågadalen) 2021-12-31: 776 personer (Egenvård, Hjälp i hemmet, Ledsagning och Nattinsats).

Antalet brukare som har digital tillsyn

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
10	19	21	32	40	● Nära målvärde	↗ Ökad

Utökningen av digital tillsyn har ökat under 2021.

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

Antal sysselsatta i sociala företag

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
58	63	57	34		○ Ej bedömd

Sociala företag är; Jycklig, Hushållsfixarna, Kraterkraft, Kraftkällan, SIFI- Sociala innovationer för individer. De sociala företagen har cirka 60 anställda.

Utöver dessa sker ett samarbete med Arbetsliv och försörjning enligt nedan. Antal sysselsatta (ej anställda) i sociala företag enligt vidare definition inkluderar även ideella organisationer.

Placeringar från Arbetsliv och försörjning dec 2021, totalt 34 stycken:

- ASF/Sociala företag: totalt 12 deltagare (Kraftkällan, Kraterkraft, Jycklig)



- Ideella organisationer: totalt 22 deltagare (Röda Korset, Erikshjälpen, Hjälp till liv, Iggesunds IK).
- (Dakapo, SIFI och Hushållsfixarna hade inga deltagare).

Indikatorn riktar sig till flera förvaltningar och målvärdet är 100 platser totalt i kommunen.

#### Intraprenader, antal

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
18	17	17	17		<input type="radio"/> Ej bedömd

Under 2020 och 2021 har intraprenaderna varit pausade. Intraprenaderna kommer vara fortsatt pausade under 2022.

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

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

Kön	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
Alla	41,0%	24,1%	29,3%		45,0%	<input type="radio"/> Ej bedömd

Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 månader där Svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget.

#### Andelen arbetslösa ungdomar

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
5,0%	12,7%	17,3%	12,4%		<input type="radio"/> Ej bedömd

Juli 2021 var 14,3 % ungdomar arbetslösa vilket var lägre än samma månad föregående år.

I november 2021 var ungdomsarbetslösheten i Hudiksvall 12,4% (208 ungdomar), vilket var en minskning i jämförelse med juli samt föregående år. Trenden på sjunkande ungdomsarbetslöshet fortsätter, dock fortsätter långtidsarbetslösheten även för ungdomar att öka; de som innan pandemin hade svårigheter att komma in på arbetsmarknaden har fortfarande svårigheter.

Branscher där ingångsjobben finns för ungdomar, exempelvis hotell och restaurang blev hårt drabbad av pandemin. En satsning som genomfördes under 2021, samt avser fortsätta under 2022, är ungdomsanställningar. Satsningen är finansierad av Hudiksvall kommun och kommunstyrelsen samt statliga medel. 35 unga vuxna har erbjudits och är aktiva i ungdomsanställning kombinerat med 25% studier.

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

Ny indikator 2021.

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
			600		<input type="radio"/> Ej bedömd

Antalet individer 16-64 år som 2021 deltog i insatser som förflyttar närmare egen försörjning, närmare arbete eller studier: 600 individer. Jobbcentrum arbetar både med personer som har egen försörjning och personer som saknar egen försörjning. Antal personer som deltar i insatser och uppbar ekonomiskt bistånd var i juli 2021, 685 personer. Dessa arbetade tillsammans med coacher utifrån upprättad förändringsplan. Exempel på insatser som möjliggör stegförflyttning närmare egen försörjning: Inledande planering och aktuell förändringsplan, yrkesintroduktion/praktik, yrkesintroduktion i kombination med studier (i samverkan med utbildningsanordnare), arbetsträning, ungdomsanställning med mera.

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


Ny indikator 2021

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
		23,6%	26,0%		<input type="radio"/> Ej bedömd

Totalt avslutades 567 personer under 2021. 26% gick vidare till arbete eller studier, varav majoriteten studier (22%). (Jämförelse 2020: Totalt avslutades 89 personer, 23,6% gick vidare till arbete eller studier). Avslutade från Daglig verksamhet 2021: 3,5% hade avslutsorsak arbete eller studier.

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


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

Kön	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
Alla	72,0%			75,0%	75%	 Målvärde uppnått	↗ Ökad

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


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

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Inflytande, andel (%)

Kön	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
Alla	75%			86%	75%	 Målvärde uppnått	↗ Ökad


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

Invánare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, andel (%)

Kön	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
Alla	7,7%	8,3%			10%	 Ej bedömd

Resultat saknas för 2020 och 2021. Nyckeltalen i Kolada visar att andelen vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd tenderar att öka, antalet biståndstagare samt kostnaderna för försörjningsstöd ökar.

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

Kön	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
Alla	28,2%	31,3%	37,7%		20%	 Ej accepterat värde	↘ Minskad

Hudiksvall hade 2020 en högre andel hushåll med "långvarigt" ekonomiskt bistånd än socioekonomiskt liknande kommuner (31,0), alla kommuner ovägt medel (33,7) och Gävleborgs län (30,2).

(Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året dividerat med antalet vuxna biståndsmottagare under året)

Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och nämnd)

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
0	0	0	0		<input type="radio"/> Ej bedömd

Inom Tillfälligt stöd är verksamheten lyhörd för ungdomars önskemål och åsikter när verksamheten utformas, till exempel har "Motorburen ungdom" startats.

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

Digitala välfärdstjänster, antal

Ny indikator 2021.

Kön	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
Alla				2		<input type="radio"/> Ej bedömd

Med digitala välfärdstjänster menas tjänster där digital teknik effektiviserar det brukarnära arbetet. I Hudiksvall utvecklas nyckelfri hemtjänst samt digital tillsyn. Något annat som diskuteras är läkemedelsrobotar.

Antalet brukare som har digital tillsyn

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
10	19	21	32	40	<input type="radio"/> Nära målvärde	↗ Ökad

Ökningen av antalet brukare med digital tillsyn var större under 2021 än tidigare år. Det handlar främst om trygghetskameror inom hemtjänsten.

Socialsekreterare informerar redan vid ansökan om tillsyn natttid, om att vi utför tillsyn med trygghetskamera. Men kunden kan välja att avstå och vill då istället ha en fysisk tillsyn.

## Antal fraktioner för sopsortering

Ny indikator 2021.

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
					<input type="radio"/> Ej bedömd

De flesta enheter sorterar avfall utifrån de fraktioner som kommunen hanterar; kartong, tidningspapper, plast, glas, metall, lampor, batterier, matavfall, farligt avfall. Några enheter har inte möjlighet att sortera matavfall, batterier och lampor.

## Nämndens verksamhetsmål: Ekonomi i balans

Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB minus ersättning från FK och SFB, kr/inv

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
7 503	7 874	8 104			<input type="radio"/> Inget värde angivet

Kostnaden visar att Hudiksvall 2020 lade mer pengar per invånare på funktionsnedsättning än både liknande kommuner och alla kommuner. Men samtidigt var den procentuella ökningen av kostnaden lägre i Hudiksvall. Kostnaderna för funktionsnedsättning behöver minska därför har en genomlysning av personlig assistans påbörjats, där även juridisk expertis tagits in. Utifrån resultatet av den genomlysning som genomfördes 2020 påbörjades under 2021 ett arbete i projektför. Under november månad flyttades ansvaret för projektet över till myndighetschef för att hålla samman alla processer.

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
4 337	4 731	5 099			<input type="radio"/> Inget värde angivet

- Antalet externa placeringar avseende vuxna var under första delen av året stort till antalet, antalet pågående LVM under året har också varit många till antalet.
- Antalet våldsärenden med behov av skyddsplaceringar ökade markant, flera familjer med ett större antal barn.
- Antalet barn och unga med behov av familjehemsplacering är stort, flertalet har också särskilda svårigheter som ställer stora krav på familjehemmen samt behov av förstärkt familjehemsvård.



- Kostnader för försörjningsstöd har ökat sedan 2019. Orsakerna är att fler personer är beroende av försörjningsstöd för att uppnå skäligena levnadsvillkor. 50 % av de sökande söker på grund av arbetslöshet. Arbetslösheten, och främst långtidsarbetslösheten, har under pandemin ökat till höga nivåer. Dessvärre har dessa nivåer fortsatt att öka även i inledningen av 2022 vilket kan försvåra kostnadsläget även fortsättningsvis.

#### Brukartid hemtjänst äldreomsorg, andel (%)

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
		34,0%	49,0%	62,0%	<input type="radio"/> Inget värde angivet

Tid hos hemtjänstkunder i relation till den arbetade tiden under september månad 2021: 49%. Resultatet varierar kraftigt från månad till månad under årets första halvår, relaterad till pandemin. Under september till december låg kommunens egen regi runt 49-50 %. Första delen av året drar ner statistiken för hela året. Detta antagligen på grund av att kohorten inte hanterats lika som övriga insatser. Resultatet för 2021 är jämförbart med verksamhetens resultat innan pandemin, som då var 46%.

(Mätning enligt KKiK:s definition har inte kunnat genomföras, resultatet kan därför inte jämföras med andra kommuner. Timmar utförd tid under september månad dividerat med timmar arbetad tid för anställda under september månad, multiplicerat med 100. Avser enbart hemtjänstpersonal inom kommunal regi, dubbelbemanning ingår, brukarens frånvaro bortdragen, administrativ personal och enhetschef ingår inte, alla hemtjänsttagare oavsett ålder ingår, nattpatrullen och Trygg hemgång ingår inte).

#### Snittkostnad per plats/våbo alla kategorier


Ny indikator 2021.

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
					<input type="radio"/> Inget värde angivet

Indikatorn är ny för 2021 men ingen mätning har inte genomförts. Den definition av måttet som det är möjligt att ta fram kvalitetssäkrade siffror för, ger inte någon väsentlig information om uppfyllelsen av målet "Ekonomi i balans", utöver vad den ekonomiska rapporten per enhet visar.

## Andelen hemmabaserade (Hudiksvalls kommun) insatser istället för externa placeringar

Ny indikator 2021.


2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
					 Nära målvärde

Antalet externa placeringar avseende barn och unga har minskat markant under året. Tillgången till hemmabaserade insatser har ökat och används i större utsträckning. Under 2021 har Beroende centrum öppnat upp för målgruppen ungdomar i syfte att kartlägga risk-/missbruk och beroende och erbjuda stöd och vård och förebygga en placering. Anledningen är att Beroende centrum har rätt kompetens och kan möta behoven på bästa sätt. De insatser som kommunen kan erbjuda på hemmaplan under förutsättning att man får ett biståndsbeslut:

- Familjestöd-öppenvård barn och unga upp till 18 år
- Nova Forte-kommunens HVB med inriktning mot missbruk
- Öppenvårdsteamet- öppenvård för personer med ris/missbruk och beroende från 18 år
- Beroende centrum- för vuxna och ungdomar med ris/missbruk och beroende
- Centrum mot Våld
- Medling
- 18+ utsluss
- Timmerstocken HVB

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

Ny indikator 2021.

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
			26	45	 Målvärde uppnått

Ny indikator för 2021. Resultatet visar medelvärdet för antal dagar från beslut om vård- och omsorgsboende till kontraktsdatum (det datum kontraktet gäller från). Jämförelse med resultatet avseende medelvärdet för antal dagar från ansökan till kontraktsdatum, 56 dagar.

## Nämndens verksamhetsmål: Öka våra kunders delaktighet

Andelen brukare som har dokumenterade önskemål om aktiviteter i genomförandeplan eller aktivitetsplan

Ny indikator 2021.

Kön	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
Alla						<input type="radio"/> Inget värde angivet

Pandemin har påverkat möjligheten att genomföra möte med brukare och anhörig kring genomförandeplanen vilket påverkar resultatet. Många av kunderna inom äldreomsorgen har inte förmåga att uttrycka sina önskemål kring insatser och aktiviteter. Under våren sker en kraftsamling för att arbeta strukturerat med upprättande av genomförandeplaner där bland annat önskemål om aktiviteter dokumenteras.

Brukarbedömning Våbo- inflytande över vilka aktiviteter som erbjuds

Ny indikator 2021.

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
					<input type="radio"/> Inget värde angivet

Undersökning har inte genomförts.

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

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
90%	76%				<input type="radio"/> Inget värde angivet

Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen kommer att genomföras 2022.





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

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
84,0%	90,0%	87,0%			○ Inget värde angivet

Socialstyrelsens brukarundersökning har inte genomförts under 2021.

Andel brukare/klienter med aktuell genomförande plan per 1 november  
Ny indikator 2021.

2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
				90,0%	◐ Ej accepterat värde

Uppgifter gällande andelen brukare med aktuella genomförandeplaner saknas. Kvalitetssäkrade siffror för indikatorn kan ännu inte tas fram. Det beror bland annat på att registreringen i verksamhetssystemet är invecklad och behöver kvalitetssäkras för att tillförlitliga siffror ska kunna tas ut. Utbildningsinsatser har gjorts under 2021 men ytterligare fortbildning krävs för att registreringen ska ske korrekt.

Inom vård och omsorg 1 (hemtjänst och äldreboende) hade 13 % av våra brukare 65 år och äldre en aktuell genomförandeplan som registrerats korrekt i systemet (enligt mätning 2022-01-01).

Sannolikt fanns fler genomförandeplaner än vad statistiken visar men de har registrerats felaktigt i verksamhetssystemet.

(Resultatet är inte jämförbart med de siffror som presenterades i nämnden i november då de siffrorna omfattar antalet genomförandeplaner. Skillnader är bland annat att vissa personer kan ha flera genomförandeplaner, har genomförandeplanen hanterats felaktigt kan verksamhetssystemet luras att den är aktuell med mera).