



Hudiksvalls
kommun

Verksamhetsrapport helår 2022

Social- och omsorgsnämnd

Ordförande: Henrik Berglund Persson (s)

Förvaltningschef: Ann-Sofie Åhs Bodin

Datum för beslut:

Diarienummer: 2022-340-042



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	2
Sammanfattning	3
Viktiga händelser.....	3
Effekter av kriget i Ukraina.....	4
Effekter av pandemin.....	5
Förväntad utveckling.....	6
Ekonomi.....	7
Kommentar till ekonomiskt resultat.....	7
Kvantiteter	10
Investeringar.....	11
Medarbetare	13
Personalstatistik.....	13
Kommentar personalstatistik.....	13
Kompetensförsörjning.....	14
Årliga arbetsmiljöuppföljningar	16
Måluppfyllelse.....	16
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet	16
Minska sjukskrivningarna	16
Ökad kvalitet i våra verksamheter.....	18
Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet.....	23
Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering	25
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv.....	26
Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning.....	26
Stödja utvecklingen av sociala företag.....	27
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö.....	28
Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.....	28
Bilaga Uppdrag.....	34
Bilaga Indikatorer.....	41
Minska sjukskrivningarna	41
Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet	41
Kunderna ska känna trygghet och förtroende för våra verksamheter	43
Ökad kvalitet i våra verksamheter.....	45
Skapa värde för kommuninvånare genom att ge stöd, vård och omsorg av god kvalitet	47
Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering	48
Stödja utvecklingen av sociala företag	49
Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning.....	49
Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.....	51
Ekonomi i balans	54
Öka våra kunders delaktighet.....	55

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2021 att tillfälligt flytta över social- och omsorgsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen i syfte att kraftsamla för att få ordning på ekonomin. Ett projekt benämnt Kraftsamling SOM startades, vilket har pågått under hela året och avslutades december 2022. Ett av flera fokus för projektet har varit hemtagningar av externa placeringar.

Social- och omsorgsnämnden har sedan den bildades 2015 brottats med ett ekonomiskt underskott. Årets bokslut visar på ett positivt resultat för förvaltningen. Trots det är de ekonomiska utmaningarna för kommande år stora. Flera verksamheter kostar mer än budgettrymnet och delar av underskottet för vissa verksamheter har täckts av bland annat stimulansmedel.

Pandemin har haft fortsatt inverkan på förvaltningen. Under årets första två månader låg smittspridningen på en rekordhög nivå med ett högt antal sjukskrivna. Sen våren 2022 klassas covid-19 inte längre som en pandemi men har fortsatt hög påverkan på förvaltningen då flera av verksamheternas målgrupper är sårbara och riskerar att bli svårt sjuka. Fortsatta restriktioner gäller inom vård och omsorg och innebär stora påfrestningar för medarbetarna. Nämnden har höga sjukskrivningstal inom vård och omsorgens verksamheter.

Kompetensförsörjningen har inneburit stora utmaningar under året och framför allt under sommaren. Efter att verksamheten uttömt tillgången på vikarier och gjort interna justeringar fattades det fortfarande medarbetare inför sommaren. För att möjliggöra att ordinarie personal skulle få sin huvudsemester i så stor utsträckning som möjligt, samt minska antalet utbeordringar och avbruten semester, infördes, som en sista åtgärd, en sommarmorot. Den innebar att personal mot kompensation kunde flytta vissa veckor av sin semester till en senare period. Den framtida kompetensförsörjningen är en fortsatt stor utmaning inom flertalet av social- och omsorgsnämndens yrkeskategorier.

Viktiga händelser

Sommaren 2021 fattade kommunstyrelsen beslutet att tillfälligt flytta över social- och omsorgsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen för att få en ekonomi i balans, kommundirektören gick in som förvaltningschef och ett gemensamt projekt vilket avslutades i december 2022. Under 2022 har flera förändringar provats i pilotform inom projektet. Ett exempel är återhämtningsaktiviteter inom både daglig verksamhet och sjuksköterskeorganisation. Ett annat fokus för projektet har varit hemtagningar av externa placeringar. Detta har kunnat genomföras genom hårt arbete från myndighetskontoret samt förändringar och förstärkningar av bemanningen på kommunens eget HVB-hem, Nova Forte, där beläggningen har ökats.

Förvaltningen har de senaste åren utvecklat sina insatser inom arbetsliv och försörjning. Under året invigdes Jobbtorget som erbjuder stöd och coachning till personer som står utanför arbetsmarknaden, personer med behov av försörjningsstöd eller personer som har annan problematik som bidrar till ett utanförskap och svårigheter till inträde på arbetsmarknaden. Flera resultat tyder på att de nya arbetssätten är framgångsrika, bland annat har i snitt antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd minskat med ca 60 hushåll per månad under 2022 gentemot 2021.

Ett nytt verksamhetsområde, hälso- och sjukvård, har bildats under året i syfte att syfte att ge hälso- och sjukvårdens frågor större utrymme inom förvaltningen samt åstadkomma en god balans mellan vård och omsorg. En av det nya verksamhetsområdets utmaningar är kompetensförsörjningen. Det råder stor brist på sjuksköterskor. I september var ca 30 % av hemsjukvårdens tjänster vakanta vilket täcktes upp genom hyrsjuksköterskor.

Nämnden har gått från flextidsavtal inom Kommunals avtalsområde till att arbeta enligt Allmänna bestämmelser (AB) från och med den 1 maj. Något som inneburit stora förändringar i scheman och arbetssätt för medarbetarna och en tillfällig ökad arbetsbelastning för enhetscheferna.

Nya verksamhetschefer har rekryterats inom äldreomsorgen och myndighetskontoret samt en ny förvaltningschef.

I december 2022 fattade nämnden ett inriktningsbeslut för äldreomsorgen vilket syftar till att vara långsiktigt vägledande för äldreomsorgen. Beslutet innebär bland annat ett ökat fokus på tidiga och förebyggande insatser, en minskad andel äldre på vård och omsorgsboende, ökad delaktighet och ett hållbart ledarskap, med riktmärket att chefer inte ska ha fler än 30 medarbetare.

En omställning av boendestrukturen för äldre har påbörjats. Ett område i fokus under året har varit trygghetsboende. Nämnden har bland annat fattat beslut om kriterier för biståndsbedömt trygghetsboende inom kommunen samt driftsstöd till trygghetsboenden för personer 65 år och äldre på den ordinära bostadsmarknaden. Ett sådant boende, Svanbacken trygghetsboende, blev klart för inflyttning hösten 2022. Boendet har 40 lägenheter.

Två viktiga förändringsarbeten som pågått inom äldreomsorgen under året är uppgiftsförskjutning och samordnad verksamhetsnära bemanning. Huvudsyftet är att klara äldreomsorgens framtida kompetensförsörjning med färre i arbetsför ålder samtidigt som andelen äldre ökar. Nya arbetssätt har testats i liten skala under slutet av 2022.

Effekter av kriget i Ukraina

Social- och omsorgsnämnden har gjort en omställning för att kunna ta emot krigsflyktingar och ensamkommande flyktingbarn från Ukraina. Inom arbetsliv och försörjning har resurser prioriterats till arbetet med mottagande av flyktingfamiljer. Lägenheter som ligger under enheten för vuxna har till viss del behövt frigöras för att göras tillgängliga för Ukrainaflyktingar, vilket medfört minskade antal lägenheter för andra utsatta grupper.

Flera verksamheter har påverkats av ökade kostnader för bränsle, mat och förbrukningsartiklar, samt längre leveranstider på till exempel elektronik och bilar.

De ekonomiska konsekvenserna i samhället har stor effekt på gruppnivå för de innevånare som har behov av socialtjänstens insatser. Det kommer troligt att innebära ett högre tryck på socialtjänsten de kommande åren.

Kriget blir, tillsammans med pandemin och lågkonjunktur, ytterligare en omständighet som bidrar till att de som nu står utanför arbetsmarknaden riskerar att få ett ännu mer försvårat läge att ta sig in på arbetsmarknaden.

Effekter av pandemin

Under årets första två månader låg smittspridningen på en rekordhög nivå med ett högt antal sjukskrivna. Anpassningar gjordes inom hela nämndens verksamhetsområde i form av bland annat distansarbete inom vissa håll samt skärpta restriktioner. Under resten av året har smittspridningen varit lägre. Sen våren 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, en pandemi. Men flera av verksamheternas målgrupper är sårbara och riskerar att bli svårt sjuka, vilket gör att fortsatta restriktioner gäller inom vård och omsorg. Detta kommer ha fortsatt stor påverkan på såväl personalförsörjning som vikariekostnader inom förvaltningen.

Inom vård- och omsorg bedrivs kohortvård vid symptom hos kunder. Restriktionerna leder till högre sjukfrånvaro, fler utbeordringar, vikarier och sämre kontinuitet för dem vi är till för. Många har tvingats arbeta mycket vid utbeordring vilket medför en trötthet i verksamheten inom både äldreomsorg och funktionsnedsättning. Smittspridningen av covid-19 har en stor påverkan på ekonomin, bland annat genom ökade kostnader för skyddsutrustning, högre pris och ökat behov av arbetskläder samt omfattande sjukfrånvaro. Inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning märks en ökad oro och sämre mående hos många brukare/klienter, vilket resulterat i större stödbehov/ dubbel bemanning och en del utökade insatser. Inom daglig verksamhet har en del deltagare svårt att komma igång att arbeta igen efter mycket frånvaro.

Andelen arbetslösa ökade kraftigt till en början under pandemin, men har sedan åter minskat. Arbetslösheten drabbar främst människor som redan hade en svagare anknytning på arbetsmarknaden. Det är svårt att hitta arbetsplatser till individer då arbetsgivare ställt om sina verksamheter, minskat sin produktion eller upphört. En stigande inflation med stigande priser på mat, drivmedel m.m. påverkar hushållens förmåga till självförsörjning.

Antalet våldsärenden har ökat under pandemin och fortsätter vara en stor del av inkommande ärenden. Detta medför hög belastning på flera enheter och förändrade arbetssätt behöver initieras.

När de öppna träffpunkterna under 2022 öppnat upp efter att ha varit stängda under en stor del av 2020-2021 har verksamheten upplevt att besökarna inte kommit tillbaka i samma utsträckning. En orsak till detta skulle kunna vara att det finns en fortsatt oro för smitta bland sårbara grupper. Men också att samverkan stannat av då många pausat aktiviteter.

De ökade samtalen till anhörigstöd tyder på att anhöriga har haft det extra svårt under pandemin utifrån ökad isolering och minskade sociala aktiviteter, samt mer omvårdnad av anhörig. En väntad effekt av detta skulle kunna bli att trycket på anhörigstöd ökar framöver eller hos andra instanser.

Förväntad utveckling

Nya socialtjänstlagen är en framtida utmaning där socialtjänsten ska ställa om till fler biståndslösa insatser och mer förebyggande arbete. Arbetet inom socialtjänsten behöver ställas om och förbereda sig för ny lagstiftning.

En stor utmaning är ansvarsfrågan avseende beroendevård, där ny samsjuklighetsutredningen föreslår stora förändringar. Samverkan med regionen är av enorm betydelse för hur beroendevården ska formas inom kommunen.

Demografin medför stora utmaningar utifrån att allt fler kommer att vara i behov av samhällsinsatser som allt färre kan utföra. Att ställa om beslut avseende äldreomsorg för att människor ska kunna bo kvar hemma med stöd av hemtjänstinsatser är av stor vikt för att klara bemanningen i framtiden. För att klara kompetensförsörjning har ett arbete gällande uppgiftsförskjutning startat inom äldreomsorgen i samarbete med verksamhetsområdet arbetsliv och försörjning - för att införa andra kompetenser som kan utföra bland annat serviceinsatser.

Inom funktionsnedsättning ökar antal klienter med samsjuklighet. Det finns behov av ökad samverkan med psykiatrimottagningen för att hitta de arbetssätt som gynnar klienterna på bästa sätt. Utvecklingen är också att personer som bor på gruppboende blir äldre och då även mycket sjukare, vilket skapar behov av ny kompetens inom verksamheten.

Lågkonjunkturen i Sverige förväntas leda till försämringar på arbetsmarknaden, stigande arbetslöshet och att produktionstillväxten dämpas. Hushållens konsumtion får en svagare utveckling. Detta leder till att de som står längst ifrån arbetsmarknaden kommer att stå ännu längre ifrån och samhällsklyftorna växer. Psykisk ohälsa och utanförskap i samhället kommer troligtvis öka. Antalet personer som kommer vara i behov av försörjningsstöd förväntas öka.

Kostnaderna för försörjningsstöd förväntas därmed öka. Riksnormen höjs med 8,6 % från och med 1 januari 2023, en ökning i utbetalt försörjningsstöd som inte täcks i budget. Förväntad utveckling är också att hushållen får högre kostnader för boende, samt el och drivmedel, vilket direkt kommer påverka budgeten för försörjningsstödet.

Den privata hemtjänstutföraren lägger ner sin verksamhet i Iggesund och Forsa vilket kräver snabb omställning för att kunna ta emot kunderna i kommunens verksamhet.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Intäkter	217 977	152 466	65 512	224 136
Kommunbidrag intäkter	352 587	350 971	1 616	401 170
Kommunbidrag kostnader	-352 587	-350 962	-1 625	-401 170
Personalkostnader	-886 638	-885 616	-1 022	-885 785
Övrigt	-396 866	-343 136	-53 730	-408 300
Summa	-1 065 527	-1 076 277	10 751	-1 069 948

Tabellen visar utfall, budget och avvikelse från budget för perioden januari till december. Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Resultaträkningen visar verksamhetens intäkter och kostnader i relation till budget. Årets avvikelse mot budget resulterade i ett överskott om 10 753 tkr.

Detaljerat resultat

Kostnadsställe	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Förvaltningsövergripande	-27 123	-61 692	34 569	-81 099
Myndighetskontoret	-551 694	-547 553	-4 141	-598 133
Äldreomsorgen	-160 307	-135 984	-24 323	-83 836
Funktionsnedsättning	-200 631	-206 555	5 924	-188 138
Tillfälligt stöd	-44 489	-48 374	3 885	-41 895
Arbetsliv och Försörjning	-81 282	-76 119	-5 163	-76 848
Social- omsorgsnämnd	-1 065 527	-1 076 277	10 751	-1 069 948

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Resultat per verksamhetsområde syns i tabellen ovan. Avvikelsen påvisar skillnaden mellan budget och utfall.

Kommentar till ekonomiskt resultat

Övergripande

Social och omsorgsnämndens resultat för 2022 uppgår till ett överskott om 10 753 tkr. Den stora delen av överskottet beror på statsbidrag, åtgärder kopplat till kraftsamling, återbetalning från rekrytering och bemanning, överskott från timbanken samt fler kvantiteter från åtagandet än i jämförelse med utfallet inom vissa områden. Inom andra områden står inte kvantiteterna i parameter till utfallet vilket innebär stora kostnader för förvaltningen.

Åtgärder: Avvecklat verksamheter, sett över schemaförändringar, återhållsamhet med rekryteringar, minskat externa placeringar, samt förändrade arbetssätt inom samtliga områden och organisationsöversyn. *Under 2022 har förvaltningens verksamhetsområden granskats genom PWC rapporten och där det tydliggörs att kostnaderna sticker ut i förhållande till jämförbara kommuner inom flera områden. Utifrån detta kommer arbetet intensifieras under 2023 med hjälp av kostnad per brukare framförallt inom området funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd.

Administrativa enheten

Centrala administrativa enheten redovisar ett överskott på grund av avveckling av stabsenheten från och med 1 mars 2022.

Myndighet

Myndighetskontoret resultat avviker negativt mot budget med ca 4 000 tkr. Detta beror till stor del på den stora avvikelsen för personlig assistans samt externa placeringar LSS. Budgeten för personlig assistans är orimlig i förhållande till de kostnader som posten innebär. Externa placeringar LSS beräknas minska under året och kommer troligt att innebära större minskning i kostnader än prognosen visar. Dock har arbetet med minskade antalet placeringar hindrats av att nya platser inom den kommunala verksamheten inte kunnat öppna.

Åtgärder: Intensivt arbete pågår för att i större utsträckning följa upp beslut för hemtjänst vilket är svårt att prognosticera effekterna av. Avseende området barn- och unga så är det kostnader för familjehem samt externa placeringar vid HVB som är kostsamma. Arbetet inom enheten pågår för båda dessa områden för andra lösningar.

Äldreomsorgen

Negativt resultat för helåret om ca 24 000 tkr. Anledningen till avvikelse mot budget är höga vikariekostnader (pandemin) samt höga kostnader utifrån dyr bemanning under semesterperioder. Från och med maj övergick äldreomsorgen från flextidsavtal till att arbeta enligt Allmänna bestämmelser (AB). All tid är utlagt i schemat vilket resulterat i så kallade samplaneringspass, överanställning som används istället för att köpa vikarier. Utbetalad flextid på grund av uppsagt flextidsavtal genererar ökade kostnader. Med anledning av sjuksköterskebrist har köp gjorts av hyrsjuksköterskor, vilket genererar ökade kostnader. Höga personalkostnader för extrapersonal vid kohortvård (covid-19). Stora poster avseende statsbidrag påverkar utfallet.

Åtgärder: Arbetet med att använda så kallade överanställningar utifrån heltidsarbete som norm för att minska vikariekostnader. Höja planeringen i hemtjänsten för att klara personalkostnader i förhållande till tilldelad ersättning. Fortsätt arbete med ekonomimedvetenhet på enheterna så att alla medarbetare får en förståelse för kostnader och tilldelade intäkter. Arbeta för att anställa sjuksköterskor för att minska hyrköp av sjuksköterskor inom hemsjukvården.

Funktionsnedsättning

Positivt resultat om ca 6 000 tkr. En del av detta beror på budget för en ny gruppboende som inte kunnat öppnas under året. Det positiva resultatet beror också på återbetalning från rekrytering och bemanning då behovet av vikarier inte kunnat tillgodoses i den omfattning det fanns behov i verksamheten.

Ökade personalkostnader till följd av pandemin, vikariebrist inför sommaren med stora kostnadsökningar för extra sommarersättning och utbeordringar. Ytterligare individärenden med stora omvårdnadsbehov dygnet runt, personalförstärkning utifrån arbetsmiljöåtgärder t.ex. hot- och våld, "hemtagningar" av tidigare dyra placeringar som ger ett plus totalt för förvaltningen men ett minus inom verksamhetsområdet utifrån stora personalbehov, behov av satsningar på utbildningar och handledning. Den kommunala timersättningen för personlig assistans räcker inte till medarbetare med utbildning och högre löner. Ökade kostnader under året utifrån högre bil- och bränslekostnader. Fortsatt vikariebrist förväntas under hösten. Några avgångsvederlag påverkar ekonomin.

Åtgärder: Ständig omplanering, anpassningar och schemaändringar utifrån behov samt vikarierekrytering. Översyn av beslut från myndighetskontoret, omflyttningar inom grupp- och servicebostäder. Avyttra bostadsrättslägenheter vid Storgatan, översyn gällande lokaler för daglig verksamhet för att kunna ta emot fler deltagare. Ytterligare åtgärder planeras under hösten.

Tillfälligt stöd

Positivt resultat om ca 3 800 tkr. Flera tjänster bekostas med stimulansmedel samt att förebyggande enheten visar på ett större överskott. Det har också tecknats ett samverkansavtal med Glada Hudik hem som innebär en finansiering av 2 årsarbetare för fältarbete.

Bidrag från migrationsverket har minskat på grund av minskat antal ensamkommande barn vilket ledde till stängning av timmerstocken HVB.

Arbetsliv och försörjning

Negativt resultat om ca 5 000 tkr. Största avvikelser avser kostnader för försörjningsstöd som ligger ca 7 000 tkr över budget samt minskade intäkter i förhållande till budget för mottagande av flyktingar genererar i ett minus om ca 1 000 tkr. Då andra verksamheter genererade i ett positivt resultat väger det upp till en viss del.

Åtgärder: Fortsatt arbete med aktiva insatser för att stegförflytta personer från bidrag till egen försörjning främst i form av utbildning eller arbete. Förändrade arbetsätt med regionens vårdkoordinatorer i syfte att gemensamt upprätta aktiva medicinska och arbetslivsinriktade planer för personer som har passiva sjukskrivningar och som uppbär försörjningsstöd. De minskade intäkter för flyktingmottagande (kvot); innebär att en översyn av personella resurser för flyktingmottagande ska göras. Feriearbete har en negativ avvikelse men täcks av positiv avvikelse avseende personalkostnad övergripande nivå samt av intäkt från Arbetsförmedlingen.

Höjning av lunchpriset på Patricia har gett viss intäktsökning. Övriga åtgärder, återhållsamhet med vikarier vid kort frånvaro. Vakanta tjänster har inte återbesatts.

Kvantiteter

Äldreomsorg	Utfall 2021	Åtagande 2022	Prognos delår 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Platser i särskilt boende	457	491	435	438	-53
Korttidsplatser	30	23	31	23	0
Demensboende	46	73	55	63	-10
Platser i specialboende	20	28	26	24	-4
Rehabenheten - samarbete med Regionen	6	6	6	6	0
Hemtjänsttimmar (exkl kringtid)	276 151	276 000	266 000	266 377	-9 623

Funktionsnedsättning	Utfall2021	Åtagande 2022	Prognos delår 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Säbo SOL LSS, platser	141	158	148	137	-21
Specialboenden, även externa platser	36	30	33	33	3
Boende vid skolgång i en annan kommun	2	3	3	3	0
Korttidsboende barn/vuxna, platser	17	18	18	20	2
Korttidstillsyn för barn över 12 år, platser	15	24	15	16	-8
LSS Daglig verksamhet (exkl HRC), platser	150	20	20	20	0
Ledsagarservice LSS timmar/år	1 745	2 500	2 300	2 539	39
Kontaktpersoner SOL och LSS	308	300	300	300	0
Avlösarservice i hemmet tim/år	4 328	7 500	4 500	3 341	-4 159
Boendestöd SOL tim/år (exkl kringtid)	30 932	40 000	31 000	29 235	-10 765
Personliga assistenter, brukare	100	100	100	90	-10
Frivillig psykiatri "Träffen", platser	25	25	6	6	-19

Arbete och integration	Utfall 2021	Åtagande 2022	Prognos delår 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
LSS Daglig verksamhet	47	228	235	227	-1
Staffansgården	28	25	25	25	0
SoL Sysselsättning Socialpsykiatri	8	40	20	18	-22

Arbete och integration	Utfall 2021	Åtagande 2022	Prognos delår 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Försörjningsstödstagare		600	750	770	20

Kommentar till kvantiteter

Tabellen ovan visar att de största avvikelserna mellan åtagandet och resultatet för året är dels under äldreomsorg, avseende platser i särskilt boende och hemtjänsttimmar. Dels under funktionsnedsättning avseende Säbo SoL, LSS, platser, Avlösarservice i hemmet och Boendestöd SoL. Övriga kvantiteter ligger nära i linje med åtagandet med smärre avvikelser.

Äldreomsorg

Under året har det särskilda boendet Helenedal stängts och ett flertal platser på Tunbacka och Edshammar. Ett nytt särskilt boende, nya delen på Håsta äldreboende har öppnats.

Hemtjänsttimmar har minskat. Antalet brukare har ökat men det är färre timmar per brukare. Hemtjänsttimmar avser beviljade timmar inom både egen och privat regi och insatsen trygg hemgång.

Funktionsnedsättning

Avlösarservice i hemmet och boendestöd har lite väl tilltaget åtagande utifrån vad som är utfört. Myndighet ser över ärenden och har avslutat en del.

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

Investeringar

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
40 - Förvaltningsövergripande	Alla projekt	-8 683	-23 625	14 942
40 - Förvaltningsövergripande	7302 - LSS-boende Furulund Omsorgen	-147		-147
40 - Förvaltningsövergripande	7419 - Rosenborg	0		0
40 - Förvaltningsövergripande	8002 - Äldre- och demensbo. LSS, IFO		-8 000	8 000
40 - Förvaltningsövergripande	8005 - Inv Tryggebo	-74		-74
40 - Förvaltningsövergripande	8008 - Trygghetslarm		-125	125
40 - Förvaltningsövergripande	8009 - Inv äldreboenden	0		0
40 - Förvaltningsövergripande	8014 - Diverse ombyggnader ÅO	-322		-322
40 - Förvaltningsövergripande	8022 - Inv Gruppboende	-396		-396
40 - Förvaltningsövergripande	8023 - Inv omflyttningar SOM	-492		-492

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
40 - Förvaltningsövergripande	8026 - Ombyggnation Tryggebo	-300		-300
40 - Förvaltningsövergripande	8029 - Inventarier Ateljén	-16		-16
40 - Förvaltningsövergripande	8030 - Inventarier Härvan	-52		-52
40 - Förvaltningsövergripande	8034 - Inv Stallet	-101		-101
40 - Förvaltningsövergripande	8035 - Inventarier Iggebo gruppbostad	-5		-5
40 - Förvaltningsövergripande	8051 - Inventarier Patricia	-41		-41
40 - Förvaltningsövergripande	8084 - Inv Lastagegatan	-332		-332
40 - Förvaltningsövergripande	8097 - Spisvakter	-19		-19
40 - Förvaltningsövergripande	8098 - Inv. Solrosen/Knoppis	-15		-15
40 - Förvaltningsövergripande	8099 - Inv. Kajutan	-111		-111
40 - Förvaltningsövergripande	8102 - Demensbelysning	-41		-41
40 - Förvaltningsövergripande	8105 - Digitalisering		-1 500	1 500
40 - Förvaltningsövergripande	8127 - investering i annans fastighet	-38		-38
40 - Förvaltningsövergripande	8210 - Möbler och Inventarier SOM	-5 766	-13 000	7 234
40 - Förvaltningsövergripande	8213 - Inventarier sjuksköterskelokal	-114		-114
40 - Förvaltningsövergripande	8214 - Träffpunkt Funktionshinder		-1 000	1 000
40 - Förvaltningsövergripande	8250 - Inv Månsbacken	-303		-303
43 - Funktionsnedsättning	Alla projekt	-2		-2
43 - Funktionsnedsättning	8098 - Inv. Solrosen/Knoppis	-2		-2
Summa		-8 685	-23 625	14 940

Tabellen visar utfall, budget och avvikelse för investeringar perioden januari till december. Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Investeringsbudgeten uppgår till - 23 625 tkr för 2022. Utfallet uppgår till -8 685 tkr och ger en avvikelse mot budget om 14 940 tkr. Hela investeringsbudgeten bedöms komma nyttjas, men kunde inte slutföras under året. Återstående medel i slutet av året behöver således omföras till 2023 för att kunna slutföra redan påbörjade projekt.

Kommentar till investeringar

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

Inventarier äldreomsorg, projekt 8210, avser inventarier i samband med den nybyggda delen på Håsta äldreboende. Investeringen blev försenad och projektet flyttades fram från 2021 till detta år samt kostnader för projektet fortgår under hela 2022.

Ombyggnationer av Månsbacken och Helenedal till bland annat trygghetsbostäder har försenats på grund av brist på hantverkare. Dagliga verksamheter inom funktionshinder ska samlokaliseras, inga lämpliga lokaler har hittats ännu.

Utifrån tre stora omställningsprojekt behöver återstående medel föras över till 2023.

Medarbetare

Personalstatistik

Antal anställda i november

Månads-/timavlönade	2019	2020	2021	2022
tillsvidareanställda	1 488	1 486	1 492	1 490
visstid månadsavlönade	187	184	160	164
timavlönade	141	96	55	59
Alla	1 802	1 754	1 704	1 710

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

Av tabellen framgår att antalet medarbetare inom förvaltningen ser ungefär lika ut som föregående år. Antalet tillsvidareanställda ligger kring 1490 både 2021 och 2022. Under de senaste åren har antal timavlönade minskat i förhållande till antal tillsvidareanställda från 141 år 2019 till 59 timanställda 2022. Demografin är en stor utmaning för förvaltningen och bristen på personal inom flertalet områden är oroväckande.

Kommentar personalstatistik

Antalet anställda inom förvaltningen, mätt i totalt arbetad tid, är den lägsta under perioden 2018-2022. Minskningen har skett både inom gruppen tillsvidareanställda, timanställda och visstids månadsanställda.

En av orsakerna till det minskade antalet årsarbetare är att äldreomsorgen minskat boendepplatser mellan åren 2021 och 2022. En annan förklaring är att det har varit svårigheter att få tillräckligt med vikarier inom både vård och omsorg men även missbruksvården i form av öppenvård och HVB-hem. Det börjar också bli synligt att det är svårt att rekrytera socionomer inom myndighetskontoret och barn- och unga området har utifrån detta haft en del vakanta tjänster under året.

En stor del av social- och omsorgsförvaltningens verksamheter är så kallade "kvinnodominerade" yrken vilket också syns tydligt i statistiken där nästan 85 % av medarbetarna är kvinnor. Detta kopplat till höga sjuktal inom framförallt vård och omsorg har betydelse för kvinnors hälsa i Hudiksvalls kommun och behöver hanteras utifrån den allvarlighetsgraden.

Kompetensförsörjning

Myndighetskontoret

2022 förändrades organisationen inom myndighetskontoret för att skapa bättre förutsättningar för styrning och ledning. Enhetscheferna hade stora komplexa områden vilket medförde försämrade arbetsmiljö för medarbetargrupper vilket framkom genom bland annat medarbetarenkäten. Utifrån detta delades enheterna, barn och unga utökades med en enhetschefstjänst och trygg hemgång med en biträdande enhetschef. Under året har det varit svårigheter att rekrytera socialsekreterare framförallt till barn och unga där socionomexamen är ett krav, utifrån detta har arbetsgruppen också kartlagt vilka arbetsuppgifter som kan utföras av andra än socionomer och en administratör anställdes på visstidsanställning för att prova nya arbetssätt. Framtiden bär på stora utmaningar inom samtliga områden avseende kompetensförsörjning och nya arbetssätt kommer att vara avgörande.

Äldreomsorg

Under hösten 2022 utfördes en utredning avseende chefers förutsättningar inom äldreomsorgen utifrån hög personalomsättning och alarmerande uppgifter om kvalitetsbrister inom verksamheten. Utredningen påvisar att enhetscheferns förutsättningar försämrats och att det finns behov av organisatoriska förändringar för att uppdraget på flera håll ska bli hanterbart. Utredningen föreslår tre olika organisationsalternativ. Utifrån utredningen har nämnden fattat beslut om förvaltningens förslag om inriktningsbeslut för äldreomsorgen. Inriktningsbeslutet har konkreta mål avseende kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. För att hantera dessa mål fattade nämnden beslut om att uppdraga till förvaltningen att organisera äldreomsorgen på ett sådant sätt att det blir genomförbart. Arbeta för detta pågår nu inom äldreomsorgen och beräknas vara klart under våren 2023.

Sedan augusti 2022 pågår ett projekt med att införa uppgiftsförskjutning inom äldreomsorgen. Uppgiftsförskjutningen görs för att klara bemanningen och säkra kvalitén. Projektet innebär att sjuksköterskor, undersköterskor, fysio- och arbetsterapeuter i större utsträckning ska arbeta med de arbetsuppgifter som de är utbildade för. Medan andra tidskrävande uppgifter, såsom till exempel städning och matinköp, kan utföras av andra yrkesgrupper. Pilotprojekt pågår på flera enheter idag, utvärdering sker löpande under 2023. Från hälso- och sjukvårdspersonal delegeras det redan idag arbetsuppgifter som går att förskjuta men inte allt då hälso- och sjukvårdspersonal ser ett visst utbildningsbehov i till exempel ”enklare” sårvård, gångträning och övrig träning av exempelvis strokepatienter, att arbeta mer rehabiliterande. I arbetet med uppgiftsförskjutning så har det framkommit att kunskaper i det svenska språket samt förståelse för svensk kultur är viktigt för att undvika missuppfattningar och för att kunna möta upp kundernas önskemål.

I arbetet med uppgiftsförskjutning så samarbetar äldreomsorgen med andra verksamheter som hjälper till med att anställa personer för så kallade introduktionsjobb, nystartjobb och andra arbetsmarknadsåtgärder för att ta tillvara på annan kompetens. Flertalet är utrikesfödda som då läser yrkessvenska halva arbetstiden och resterande del är på arbetsplatsen med syfte att träna på svenska och väcka ett intresse för yrkesstudier.

Funktionsnedsättning

Vi samarbetar med rekryteringsenheten för att hitta sätt att attrahera och rekrytera medarbetare. Frågan är aktuell även inom vård och omsorgs-college, där bland annat marknadsföring tas upp. Enheterna arbetar med att ta emot elever, praktikanter, nyanställda etcetera på ett bra sätt, med ett gott bemötande. Introduktionsplan finns vilken ska uppdateras i början på 2023. Vi har jobbat med tillit i organisationen, satsat på kompetensutveckling, samarbete mellan arbetsgrupper och yrkeskategorier, handledning vid behov, systematiskt arbetsmiljöarbete med mera för att bli en arbetsgivare som medarbetarna pratar gott om, och kan rekommendera. Det arbetet behöver fortsätta.

Tillfälligt stöd

Det har utifrån kompetens varit svårt att rekrytera personal till Nova Forte vilket medfört luckor avseende bemanning i verksamheten. På grund av detta har samarbete initierats med de lärosäten som utbildar behandlingspedagoger. Verksamheten tar emot praktikanter i stor utsträckning för framtida rekryteringsmöjligheter. Introduktionsplaner finns men behöver ses över inom verksamhetsområdet. Viktigt att arbeta med kompetensförsörjningsplan framåt.

Arbetsliv och försörjning

Verksamheten är ett konkurrensutsatt verksamhetsområde, då andra aktörer kan locka med löner och förmåner. Några exempel på arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare;

- Arbetat upp ett "gott" rykte; medarbetare pratar positivt om sin arbetsplats och är stolta över enhetens arbete samt att enheten får positiv feedback på enhetens resultat från politiken och samverkanspartners
- Tydliggjort organisation, mål uppdrag, roller och ansvar för att ständigt förbättra den psykosociala arbetsmiljön
- Verksamheten prioriterar en relativt lång introduktion för nya medarbetare med ett omfattande introduktionsprogram. Vid VIA:s enheter utses en mentor till den nyanställda och varje arbetsenhet har utöver introduktionsplan utarbetade checklistor.
- En organisation och arbetssätt som bygger på teamarbete
- Aktivt arbete med intern kompetensutveckling; vi lär av varandra och tar tillvara olika kompetenser, bjuder in andra aktörer/insatser/enheter för kompetensutbyte samt omvärldsbevakning
- Medarbetare är i hög grad delaktiga i verksamhetsutvecklingsfrågor; bland annat finns ett forum för utveckling inom Jobbcentrum där medarbetarrepresentanter från enhetens olika team tillsammans med arbetsledning beslutar om gemensamma utvecklingsområden
- Söker/arbetar med externa projektmedel i syfte att prova arbetssätt som sedan introduceras i det dagliga arbetet
- Utvecklad samverkan med andra aktörer/instanser/myndigheter/enheter vilket inspirerar medarbetare då helheten för enhetens målgrupp är det som ger positiva resultat
- Avslutningssamtal med medarbetare som avslutar sin anställning; vad har varit bra och vad finns det för utvecklingsområden

Årliga arbetsmiljöuppföljningar

Årlig uppföljning av aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen

Diskrimineringsarbetet inom förvaltningen behöver ingå i årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet för samtliga verksamheter. Arbetet inom verksamheterna behöver följas upp på ledningsnivå lika de handlingsplaner som upprättas. Viktigast är att resultatet av arbetet är känt och att åtgärder vidtas som sedan också arbetas med för att sprida kunskap.

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet kräver ett omtag för förvaltningen. Under det senaste ett och ett halvt året har tydlig riktning och ledning saknats och det har inte varit tydligt vem som ansvarar för arbetsmiljöarbetet övergripande. Nu är projekt Kraftsamling SOM avslutat och förvaltningschef har tillträtt från årsskiftet 2023.

Måluppfyllelse

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Bedömning

Delvis uppfyllt

Utvecklingen av sjukfrånvaron för hela social- och omsorgsnämnden de senaste fyra åren följer samma kurva som hela kommunen men ligger på en högre nivå.

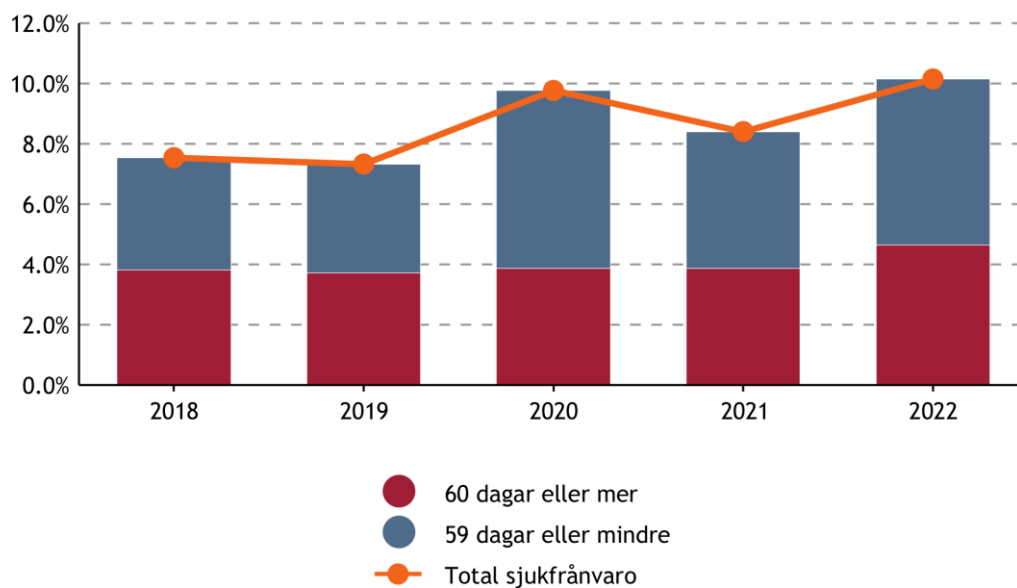
Utvecklingen innebär att sjukfrånvaron, från att ha legat på en stabilt låg nivå 2017-2019, ökade drastiskt under 2020 då pandemin bröt ut. Under 2021 sjönk sjukfrånvaron något för att öka till rekordhöga nivåer 2022 (10,1 % ackumulerad sjukfrånvaro i november).

Det är stora skillnader mellan nämndens olika verksamhetsområden. Detta beror bland annat på skillnader i möjlighet till distansarbete vid symtom mellan tjänstemannaorganisation och vård och omsorg. Enligt en rapport från Forte, Arbetsmiljö i kvinnodominerade yrken, är sjukskrivningstalen högre i kvinnodominerade yrken, bland annat på grund av negativ stress och fysiskt krävande arbetsuppgifter, som exempelvis tunga lyft. Vård och omsorg är ett av förvaltningens mest kvinnodominerade verksamhetsområden. Sjukfrånvaron är högst inom äldreomsorgen med drygt 12 % ackumulerad sjukfrånvaro 2022 men ligger även högt inom funktionsnedsättning som för innevarande år har drygt 9 % ackumulerad sjukfrånvaro. För myndighetskontoret och tillfälligt stöd har sjukfrånvaron varit låg de senaste fyra åren och i synnerhet 2020-2021. Arbetsliv och försörjning har en något lägre ackumulerad sjukfrånvaro än kommunen som helhet, 7,7 %.

Inom äldreomsorgen har den tillfälliga chefstrukturen med områdeschefer bidragit till färre vakanta enhetschefstjänster och bättre förutsättningar att följa upp enhetschefernas arbetsmiljö/arbetsituation. Områdeschefer har tillsammans med respektive enhetschef upprättat handlingsplaner som beskriver åtgärder kopplat till både lång- och korttidsfrånvaro bland medarbetarna. Arbetet syftar till att arbeta mer förebyggande med frånvaro. Inom hälso- och sjukvård så har sjukfrånvaron minskat 2022 i förhållande till 2021.

Inom funktionsnedsättning har korttidsfrånvaron ökat, vilket till största delen bedöms bero på följsamhet till råden för att minska smittspridning av covid-19 (att stanna hemma vid minsta symtom). Verksamheten har problem att få timvikarier vid korttidsfrånvaro vilket leder till att ordinarie personal går miste om sin återhämtning när de blir utbeordrade. Det har genererat avvikelser, tillbud och en del arbetsskador från en hårt ansträngd personalgrupp. Det är svårt för verksamheten att sänka sjukskrivningstalen så länge det är en fortsatt smittspridning. Översyn av scheman, viss anpassning av arbetstiden och samarbete med företagshälsan är några exempel på åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron. Inom daglig verksamhet har arbetet med återhämtningsaktiviteter, som genomfördes i pilotform under våren, visat gott resultat och har behållits som en möjlighet för de medarbetare som önskar.

Graf sjukfrånvaro



Diagrammet samt den tillhörande tabellen på nästa sidan visar andelen sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstimmar ackumulerat för perioden januari till november.

Tabell sjukfrånvaro

	2018	2019	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro	7.5%	7.3%	9.8%	8.4%	10.2%
60 dagar eller mer	3.8%	3.7%	3.9%	3.9%	4.6%
59 dagar eller mindre	3.7%	3.6%	5.9%	4.5%	5.5%

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning

Delvis uppfyllt

Flertalet förbättringsarbeten pågår inom myndighetskontoret för att stärka socialsekreterare i yrkesrollen samt skapa förutsättningar för systematisk och juridiskt korrekt handläggning. Bland annat har ASI (Addiction Severity Index) införts på vuxenenheten och arbete med att implementera IBIC (individens behov i centrum) inom funktionsnedsättning pågår. På barn- och unga området görs en satsning avseende familjehemsvård för att säkerställa goda insatser för placerade barn och deras familjer. Arbete pågår även med införande av Signs of Safety¹ inom barn och unga området, vilket ska säkerställa handläggningen samt tillgodose trygga förhållanden för alla barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten.

I förebyggande barn och unga finns funktionerna fem fältassistenter samt en kurator på servicenivå. Dessa funktioner gör att man i ett tidigt skede kan fånga upp och stötta barn och unga samt vårdnadshavare. Fältassistenter befinner sig där barn och unga finns, i skolor, fritidsgårdar och ute i samhället. Skolmedling har testats under året och arbetsättet syftar till att barn och unga i ett tidigt skede får lära sig att ta ansvar och eventuella konsekvenser av sina handlingar. Detta ska vara ett komplement, men inte ersätta, orosanmälningar.

Inom funktionsnedsättningsområdet finns behov av kompetensutveckling utifrån förändrade och mer komplicerade behov. Under året genomfördes utbildningar inom demens, smärta, ESL (ett självständigt liv), PFA (pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt), CD-tvång med mera. Samtliga kommuner i länet kommer införa funktionen stödpedagog, där är Hudiksvall en föregångare. Pandemin, brist på vikarier och fokus på ekonomin har inneburit minskade möjligheter till individuella aktiviteter för brukare och ett minskat fritidsutbud.

¹ I Signs of Safety arbetar socialsekreteraren tillsammans med familjen för att skapa en riskanalys som syftar till att på ett tydligt sätt konkretisera vad som är oron och därefter utveckla och stärka det som redan fungerar inom familjen.

IVO konstaterade vid en nationell tillsyn över den medicinska vården på särskilda boenden för äldre (SÄBO), att Hudiksvall brister på flera punkter. Bland annat kring dokumentation, kompetens, läkemedelshantering, och vård i livets slutskede. IVO konstaterade att ingen av de granskade kommunerna helt nådde upp till de krav som gäller och att lägstanivån av vården på SÄBO var oacceptabelt låg.

Demensteamet arbetar för att öka kvaliteten och kunskapen kring demenssjukdomar både internt och externt. Bland annat genom att utbilda medarbetare i demenssjukdomar och bemötande, erbjuda konsultation och handledning för arbetsgrupper, men även råd och stöd till personer i ordinärt boende och deras anhöriga.

Inom arbetsliv och försörjning är målgruppen i ständig fokus. Verksamhetens arbetssätt och metoder revideras ständigt utifrån analyser av målgruppernas behov och förutsättningar, med syftet att ge bästa stöd i stegförflyttningen mot självförsörjning.

Resultatet för indikatorn om man upplever en förbättrad situation efter kontakten med socialtjänsten går åt olika håll bland de olika grupper som har svarat. Inom exempelvis missbruk har resultatet förbättrats sedan föregående enkät och ligger över riket, medan vårdnadshavare till barn och unga är mer kritiska än vid föregående mätning. Antalet svar på de olika enkäterna är relativt få vilket gör att resultatet nödvändigtvis inte är representativt för målgrupperna.

Bland medarbetarna på vård och omsorgsboende har följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler minskat. Hudiksvall följer samma nedåtgående trend som riket med har ett något högre resultat än alla kommuner ovägt medel.

När det gäller andelen ungdomar som inte återaktualiseras ett år efter avslutad insats har kommunen ett fortsatt gott resultat och når upp till målnivån.

När det gäller indikatorerna för brukartid har inga större förändringar skett sedan föregående år. Ett arbete pågår för att få mer kvalitetssäkrade siffror gällande brukartiden.

Bedömningen av måluppfyllelsen sänks utifrån den minskade följsamheten till basala hygienrutiner, resultatet av IVO:s granskning av den medicinska vården samt det försämrade resultatet inom flera av individ- och familjeomsorgens brukarundersökningar. De negativa resultaten vägs delvis upp av den höga andel som inte återaktualiserats inom ekonomiskt bistånd, ungdomar som inte återaktualiseras, samt utvecklingsarbetet och satsningen på samverkan och tidiga och förebyggande insatser inom exempelvis myndighetskontoret och tillfälligt stöd.

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

Bedömning

Delvis uppfyllt

Bedömningen av måluppfyllelse baseras främst på resultatet i brukarundersökningen inom äldreomsorgen samt resultatet av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) granskning av den medicinska vården på vård och omsorgsboenden i kommunen.

Inom vård- och omsorgsboende för äldre har verksamhetens resultat under flera år haft ett sämre resultat än riket. Den bilden har förstärkts ytterligare vid den senaste undersökningen. Hudiksvall ligger bland den fjärdedel som har sämst resultat av landet kommuner inom många områden, bland annat helhetsbetyget, tillgång till sjuksköterska, sociala aktiviteter, och om de boende ofta besvärar av ensamhet. Andel personer med hemsjukvård eller plats på vård- och omsorgsboende som hade en aktuell riskbedömning i Senior alert sjönk under första delen av 2022, men under hösten har personalläget inom hälso- och sjukvårdsverksamheten stabiliserats vilket har medfört att användningen av senior alert under hösten 2022 har ökat. Planen är att fortsätta med arbetet genom ett teamsbaserat arbetssätt.

IVO konstaterade vid en nationell tillsyn över den medicinska vården på särskilda boenden för äldre (SÄBO), att Hudiksvall brister på flera punkter. Bland annat kring dokumentation, kompetens, läkemedelshantering, och vård i livets slutskede. IVO konstaterade att ingen av de granskade kommunerna helt nådde upp till de krav som gäller och att lägstanivån av vården på SÄBO var oacceptabelt låg.

Under året har olika åtgärder vidtagits som bedöms bidra till stöd, vård och omsorg av god kvalitet:

Äldreomsorgen gör en nysatsning med att utbilda BPSD-administratörer (BPSD, beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom). En insats som, tillsammans med satsningen på ett demensteam, förväntas leda till förbättrat stöd och omsorg för den växande gruppen personer med demenssjukdomar. Demensteamet har under året fortsatt i projektform där sjuksköterska, arbetsterapeut och två demensutbildade undersköterskor ingår. Utbildning i demens pågår på enheterna. Teamet handleder och utbildar personal för att bemötandet gentemot kund ska bli bättre. Det förväntas i sin tur bidra till att kundernas mående förbättras.

Tillfälligt stöd arbetar både med service och biståndsinsatser vilket gör det möjligt att erbjuda snabbt stöd till olika målgrupper i kommunen. Verksamheten provar nya metoder i syfte att vara mer tillgängliga och möta invånarnas behov. Det sker en bred samverkan med många samhällsinstanser och övriga medborgare. Skolmedling har testats under året och arbetssättet syftar till att barn och unga i ett tidigt skede får lära sig att ta ansvar och eventuella konsekvenser av sina handlingar. Detta ska vara ett komplement, men inte ersätta, orosanmälningar.

Myndighetskontorets arbete styrs av lagar om bland annat utredningstider och uppföljning. Följsamheten till detta är hög vilket bidrar till måluppfyllelse. Förändring av utredningsförfarandet inom flera av myndighetskontorets verksamheter syftar till högre delaktighet för den som ansökt om insats samt mer rättssäkra processer, vilket också bidrar till måluppfyllelse.

Att Trygg hemgång blivit en utredande enhet skapar också trygghet för brukare att efter sjukhusvistelse få rätt insatser utifrån behov.

Inom funktionsnedsättning har det införts stödpedagog och ett stödpedagognätverk som höjer kvaliteten på insatser genom att stötta kollegor på plats och ge stöd i genomförandeplaner. Det finns även tre utbildade vägledare i Delaktighetsmodellen (metod för direkt brukarinflytande). ESL (Ett självständigt liv) används inom socialpsykiatri när möjligt, för att öka delaktighet och kvalitet i genomförandeplaner. Alla medarbetare har utbildats i metoden och särskilda kamrathandledare finns i varje arbetsgrupp.

Inom arbetsliv och försörjning ger omvärldsfaktorer som innebär ökade levnadskostnader för medborgare konsekvenser för verksamhetsområdets målgrupper. Hela verksamheten arbetar för att alla har en gemensam värdegrund, synsätt och förhållningssätt som skapar värde för dem vi är till för. Verksamheten arbetar också för en ökad samverkan med arbetslivet och andra aktörer. En metod för att skapa tydlighet, inflytande och delaktighet är förändringsplaner och genomförandeplaner vilket verksamheten arbetar mycket målinriktat med.

Social- omsorgsnämndens verksamhetsmål: Systematiskt kvalitetsarbete

Bedömning

Delvis uppfyllt

Uppföljningar och brukarundersökningar

Fjolårets resultat av brukarundersökningen och medarbetarundersökning inom funktionsnedsättning och arbetsliv och försörjning har analyserats tillsammans med medarbetarna i olika forum. Exempelvis handlade utvecklingsdagen på en enhet om normer, diskriminering, tystnadskultur och toppstyrning kontra delaktighet. På en annan enhet har arbetsgruppen fått stöd kring bemötande.

Flera enkätundersökningar har genomförts under 2022:

- Familjestöd har följt upp brukarupplevd kvalitet efter genomförd insats. Enkäten erbjöds till alla vårdnadshavare, barn och familjehem i syfte att få underlag och systematisk utvärdera och förbättra verksamheten.
- Mottagningsteamet har genomfört uppföljningar mot klienterna samt mot interna samverkanspartners.
- Under hösten tillfrågades familjehemsplacerade barn och ungdomar om att delta i en enkätundersökning, syftet var att se hur de upplever kvaliteten på den hjälp och stöd de får i familjehemmet.
- SKR:s nationella undersökning inom Individ- och familjeomsorgen genomfördes under hösten inom försörjningsstöd, vuxen/missbruk, barn- och ungdom. I den undersöks kvaliteten i kontakten med myndighetsutövningen.
- Under våren 2022 genomfördes en enkätundersökning kring familjehemsvården, som kommer att fungera som underlag för hur familjehemssekreterarna kan förbättra handläggning, handledning och utbildning till familjehemmen som är anställda av enheten.

Egenkontroll och avvikelshantering

Kontroll av skyddsåtgärder inom funktionsnedsättning och äldreomsorg visar att fler enheter gör egenkontrollen nu. Detta ger ett bättre underlag för att kontrollera kvaliteten på det arbete som utförs. Enhetscheferna har utbildats i begränsnings- och skyddsåtgärder under året.

Kollegial journalgranskningen har införts som en del av egenkontrollen inom hälso- och sjukvården.

Arbetsliv och försörjning har påbörjat ett arbete med att upprätta en egenkontrollplan för hela verksamhetsområdet för att strukturera upp de uppföljningar av statistik som redan görs.

För att förbättra förvaltningens arbete med avvikelser kommer utredare/SAS inom myndighet fortsättningsvis regelbundet komma till ledningsgruppen för genomgång och verksamhetschefer får sedan uppdraget att arbeta med detta inom sina områden.

En enhet inom funktionsnedsättning har arbetat systematiskt med avvikelser på systemnivå och sett behov av att ta in handledare. Detta har lett till att man kommit till rätta med orsakerna och fått en kraftig minskning av antalet avvikelser.

Inom öppenvård och beroendevård har utbildningsinsatser kring avvikelshantering genomförts. Avvikelser rapporteras i större utsträckning än tidigare men är fortfarande ett förbättringsområde för att öka kvaliteten på insatserna till klienterna.

Arbetsätt

Hälso- och sjukvårdsledningen i förvaltningen har arbetat med ett nytt verktyg för analys, SKR:s analysverktyg för patientsäkerhet. Med hjälp av detta har ett antal förbättringsområden tagits fram. Verksamhetschefer ska i nästa steg prioritera vad utvecklingsarbetet ska fokusera på framåt.

Under våren har verksamhetssystemet för schemaplanering och insatsregistrering TES testats på ett vård- och omsorgsboende samt inom boendestöd. Brukarnas genomförandeplaner ligger till grund för planeringen av samtliga insatser vilket innebär en kvalitetssäkring av följsamheten till genomförandeplanerna.

Inom vuxenenheten har ASI införts som utredningsmetod under året, detta för att säkerställa att behov kartläggs systematiskt i individärenden och att det matchas mot rätt insats.

IBIC införs som utredningsverktyg inom funktionshinderområdet på myndighetskontoret samt inom verkställighet.

Samtliga familjehemssekreterare går under 2022-2023 en handledarutbildning vid Ersta Högdahls högskola, för att ännu bättre kunna möta upp behoven för de familjehem vi har anställda.

Samverkan

Inom arbetsliv och försörjning genomförs ”dialogforum”, kontinuerliga träffar med medarbetarrepresentanter från olika team samt teamledare och enhetschef, där syftet är utveckling och utvärdering av arbetsätt och organisation.

Ny företagsgrupp startades i maj i ett samarbete mellan arbetsliv och försörjning och parksektionen. Syftet är att ge ökad sysselsättning.

Inom myndighetskontoret och tillfälligt stöd har flera arbeten i olika arbetsgrupper i samverkan mellan verksamheterna påbörjats, med syfte att öka kvaliteten för och för att se över hur vi kan organisera oss för att möta behoven på bästa sätt.

Inom hälso- och sjukvården har samarbetet med läkare förbättrats genom förändrad samverkan.

Läs mer om systematiskt kvalitetsarbete i Kvalitetsberättelsen och Patientsäkerhetsberättelsen.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning

I hög grad uppfyllt

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

Inom myndighetskontoret har ett antal e-tjänster skapats för att öka tillgänglighet och snabbhet för dem vi är till för. Trygg hemgång förbättrar service för utskrivningsklara patienter som får snabb hjälp och därefter rätt insats och är en verksamhet som får mycket beröm och uppskattning från dem vi är till för.

Inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning har satsningen på PFA (Professionellt förhållnings och arbetssätt) återupptagits, vilket ger bättre förutsättningar för bra bemötande och rätt insatser för brukarna. Andra metoder som används är TSS (Tecken som stöd) och AKK (Alternativ kompletterande kommunikation) som också är viktiga förutsättningar för gott bemötande och brukarnas delaktighet. Ett exempel på förbättrad service är att deltagarna inom daglig verksamhet har börjat erbjudas Skype-möten när de inte kan delta på daglig verksamhet. Den ökade tillgängligheten bidrar till högre kontinuitet. Verksamheten får bra resultat vid brukarundersökning i medbestämmande, att de får hjälp, trivs och att personalen bryr sig. Några förändringar som kan skapa stress och otrygghet hos berörda är framtida flytt av boende till Helenedal samt förändringar inom boendestöd då en del brukare har avslutats av myndighetskontoret och andra har fått förändrade beslut.

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

Resultatet på brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen tyder att flera grupper upplever att det är mindre lätt att komma i kontakt med socialtjänsten nu än vid föregående mätning. Kommunen har ett sämre resultat på frågan än riket. Antalet svar på de olika enkäterna är relativt få vilket behöver vägas in i analysen av resultaten.

Flera indikatorer gällande väntetider har ett gott resultat i jämförelse med riket, liknande kommuner samt länet och visar på att kommunen snabbt kan erbjuda insatser. Bland annat har väntetiden från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende för äldre minskat under flera år.

För äldreomsorgens brukarundersökning skiljer sig resultaten nämnvärt mellan hemtjänst och särskilt boende. När det gäller upplevelsen av möjligheten att påverka tider så har hemtjänsten goda resultat och placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i undersökningen med resultatet för särskilt boende ligger bland de 25 % kommuner som har sämst resultat. Personalkontinuiteten inom hemtjänsten är fortsatt god och ligger över resultatet för alla kommuner. Det innebär en trygghet för hemtjänstens kunder att i så stor utsträckning som möjligt få möta samma personal.

Bedömningen av måluppfyllelse baseras främst på resultatet på indikatorerna gällande väntetider, den höga personalkontinuiteten inom hemtjänst samt de goda resultaten i brukarundersökningen inom hemtjänsten. Det nyöppnade Jobbtorget bidrar också till måluppfyllelse. Samtidigt påverkar resultatet på brukarundersökningen inom vård- och omsorgsboende samt minskningen av upplevd tillgänglighet inom individ- och familjeomsorgens brukarundersökningar måluppfyllelsen negativt.

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

Bedömning

Delvis uppfyllt

Personalkontinuiteten inom hemtjänsten är fortsatt god och ligger över resultatet för alla kommuner. Under året har de större hemtjänstgrupperna delats upp i mindre grupper för att förstärka kontinuiteten. Det innebär en trygghet för hemtjänstens kunder att i så stor utsträckning som möjligt få möta samma personal.

Resultatet på brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen tyder att flera grupper upplever att det är mindre lätt att komma i kontakt med socialtjänsten nu än vid föregående mätning. Kommunen har ett sämre resultat än riket på frågan. Antalet svar är relativt få vilket gör att resultatet nödvändigtvis inte är representativt för målgrupperna. Inom vård- och omsorgsboende har resultatet i brukarundersökningen inom flera områden försämrats sedan föregående mätning, det gäller även de boendes bedömning av hur de tycker maten smakar. Resultatet för den frågan ligger i nivå med riket.

Inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning är personalomsättningen av ordinarie personal relativt låg på flera enheter, vilket bidrar till stabilitet och trygghet. Medarbetarnas trötthet utifrån vikariebristen kan påverka negativt. Verksamheten får bra resultat vid brukarundersökning 2021 i trygghet, att de får

hjälp, trivs och att personalen bryr sig. Några förändringar som kan skapa stress och otrygghet hos berörda är framtida flytt av boende till Helenedal samt myndighetskontorets satsning på uppföljningar av beslut vilket inneburit förändringar inom boendestöd då en del brukare har avslutats och andra har fått förändrade beslut.

Under hösten 2022 infördes nattbemanning på kommunens hem för vård och boende (HVB) Nova Forte. Att boendet är bemannat dygnet runt ökar tryggheten för de boende.

En ny satsning som gjorts under året är uppstarten av vuxenvandring på helgerna. Upplägget syftar till att öka vuxennärvaron och skapa större trygghet, samtidigt som föräldrarna får insyn i de olika utemiljöer där barnen rör sig.

Inom myndighetskontoret har ett arbete med att förstärka den juridiska kompetensen inom verksamheten påbörjats under året. Medarbetare som rekryteras har adekvat utbildning och kunskap för området.

Personalkontinuiteten inom hemtjänsten samt satsningar inom verksamheterna för att öka trygghet och kompetens bidrar till måluppfyllelse. Resultatet på brukarundersökningen gällande tillgänglighet, resultatet på brukarundersökningen inom vård och omsorgsboende samt förändringar av verksamheten, vilka är nödvändiga att genomföra men skapar stress och oro hos dem vi är till för, minskar måluppfyllelsen.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Bedömning

Delvis uppfyllt

Bedömningen av måluppfyllelse baseras delvis på resultatet av indikatorerna antalet med digital tillsyn som är oförändrat lågt samt andelen hemtjänstkunder som har nyckelfria lås, vilket har minskat. Nyckelfria lås inom hemtjänsten spar tid då personal ej behöver invänta nycklar innan arbetspassets start samt inte heller hämta nycklar vid larm. Andelen nyckelfria lås varierar över tid på grund av att hemtjänsttagare kommer och går samt byter utförare. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras även på att arbetet med digitaliseringen går långsamt.

Fler e-tjänster för en mer tillgänglig socialtjänst har införts och informationen på Hudiksvalls kommuns hemsida ses över och förbättras, bland annat för föräldrar som behöver stöd

Tryggheten och mognaden har ökat inom digitalisering, som exempelvis digitala möten, både bland medarbetare och enhetschefer. Digitala möten är tidsbesparande. Vissa möten fungerar bättre digitalt, vid andra behöver medarbetarna träffas. Verksamheter har under året även haft enskilda möten digitalt med vissa deltagare/kunder/klienter.

Inom funktionsnedsättning finns egna utbildare i TSS (Tecken som stöd), de utbildar löpande sina kollegor och har utformat en Webbaserad grundutbildning i TSS, så alla

inom verksamhetsområdet ska kunna kommunicera med deltagarna på dennes sätt/nivå. Verksamheten "musiken" har gjort filmer som sänds digitalt, som deltagare har kunnat använda som aktivitet under perioder då verksamheten varit begränsad på grund av smittspridning av covid-19.

TES (verksamhetssystem för schemaplanering och insatsregistrering) har testats inom boendestöd i ett pilotprojekt under hösten för att undersöka säkrare datahantering kring dagplaneringar och effektivare samplanering/ bemanning mellan teamen vid frånvaro. TES förväntas förenkla informationen kring insatser, ge större säkerhet att inga insatser missas, förenkla för vikarier samt ge effektivare planeringar. En utvärdering ska göras i början av 2023.

Verksamheterna upplever begränsningar i utvecklingen av digitaliseringen: Effektiviseringen bromsas då det saknas teknik som fungerar ute i verksamheterna. Det finns massor av goda idéer men upplevs svårt att verkställa. Kvaliteten behöver höjas på den utrustning som finns att beställa.

Det finns behov av att se över exempelvis larm och mobiltelefoner i verksamheterna. Det är önskvärt att införa nattkameror inom gruppboendestäder.

En av tjänsterna som har utvecklats till följd av de åtgärder som behövt vidtas för att möta 2023 års budget är förvaltningens digitaliseringssamordnare.

Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Bedömningen av måluppfyllelse baseras främst på det positiva resultatet för andelen som gått vidare från insats till arbete eller studier, som ökat från 26% 2021 till 37% 2022. De två år som verksamheten har funnits har arbetet med tydliga uppdrag och hur verksamheten skall arbeta gett resultat för dem vi är till för. Jobbcentrums fokus är att alla insatser skall leda till egen försörjning via långsiktiga och hållbara insatser. Exempel på aktiviteter är;

- Ungdomsanställningar vilket möjliggör sänkta trösklar in i reguljärt och hållbart arbetsliv.
- Vägen till studier; Jobbcentrum har tillsammans med Centrum för utveckling och lärande (CUL) tagit fram en kortare kurs för ungdomar och vuxna som syftar till att stärka deltagarens kunskaper om utbildningssystemet och möjliga vägar till arbete och studier för den som står utanför arbetsmarknaden och saknar fullständig utbildning.
- Arbetar med arbetsmarknadspolitiska anställningar; I samarbete med Arbetsförmedlingen arbetar Jobbcentrum med olika typer av subventionerade anställningsformer.
- Att korta vägar genom att ha en väg in till stöd och ett nära samarbete mellan socialsekreterare/coacher en ökad samverkan med andra aktörer till exempel

arbetsliv och utbildningsanordnare skall leda till personer snabbare kommer ut i egen försörjning i form av arbete eller utbildning.

Fortsatt utveckling och resultat inom området är tätt sammankopplat med vad som händer inom andra myndigheter, det som händer i omvärlden samt hur andra delar av vår egna kommun arbetar med målet. Långtidsarbetslösheten har 2022 sjunkit i jämförelse med 2021 men de som före pandemin stod utanför arbetsmarknaden har troligen ännu svårare att komma ut i egen försörjning, nu på grund av pågående lågkonjunktur. Det är en större konkurrens bland de jobb som finns. För att inte bli kvar i bidragsberoende i form av försörjningsstöd krävs fortsatta insatser genom Arbetsliv och försörjning i samarbete med kommunens förvaltningar, bolag, stiftelser och näringslivet.

Inom VIA har antalet individuella platser på externa arbetsplatser ökat. Arbetskonsulenterna matchar individer i möjligaste mån mot en individuell plats, dels för att det är platsbrist inom daglig verksamhet, dels för att det ökar möjligheterna för individerna att få en lönestödsanställning.

VIA har anpassat sysselsättningen inom vissa verksamheter då enheten sett ett förändrat behov hos individer med LSS-beslut och individer med arbetsmarknadsinsatser. Till exempel minskat produktionen i Resursens snickeri och måleri och ersatt sysselsättningen med en kedjeverkstad och sortering av plast från Stena återvinning.

Inom verksamheten funktionsnedsättning och daglig verksamhet välkomnas praktikelever för att uppmuntra till vård- och omsorgsutbildning. Information om verksamheterna har getts till Bromangymnasiet, Folkuniversitetet och behandlingspedagogutbildningen.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Bedömningen av måluppfyllelse baseras främst på det arbete som nämndens verksamhetsområde arbetsliv och försörjning bedriver.

En riktlinje för hur Hudiksvalls kommun skall arbeta med utvecklingen av sociala företag har tagits fram under 2022. Syftet med riktlinjen är att poängtera ett förhållningssätt till att samarbeta med sociala företag för att möta samhällsutmaningar för bevarad välfärd, demokrati och en i övrigt social hållbar utveckling. Riktlinjen föreslås gälla för samtliga nämnder och förvaltningar inom Hudiksvalls kommun.

Arbetsliv och försörjning har i samråd med Näringslivsenheten föreslagit att handläggare för sociala företag skall flyttas över till Näringslivsenheten vars ansvar är att ge stöd i företagsutveckling, vilket inte ges inom verksamheten. Syftet med befattningen är att bidra till ökad sysselsättningen bland de grupper som står utanför

arbetsmarknaden. Målet är att fler individer som är beroende av bidrag ska gå till egen försörjning och att initiera nya sociala företag.

Hudiksvalls kommun deltar under 2021-2022 i ett tvåårigt ESF-projekt (Europeiska socialfonden) där SKR (Sveriges kommuner och regioner) 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. Förändringsarbetet med synsätt och kunskap om sociala företag tar tid.

Resultat av arbetsliv och försörjnings målinriktade arbete har bland annat inneburit ett utökat samarbete mellan verksamhetsområdet och "Ulvberget återbruk" som skall leda till start av ett nytt socialt företag 2023. En upphandling av arbetsträningsplatser från sociala företag och idéburna organisationer har genomförts och avtal är tecknade med åtta sociala företag och idéburna organisationer.

En av flera viktiga åtgärder för att klara kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är uppgiftsförskjutning så att utbildad personal kan utföra de sysslor där deras kompetens kommer bäst till användning. Samtidigt är arbetsliv och försörjnings målgrupper i behov av sysselsättning. Ett samarbete har inletts mellan verksamhetsområdena där uppdraget gällande uppgiftsförskjutning eventuellt kan utmytna i ett samarbete med sociala företag.

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning

Delvis uppfyllt

Bedömningen av måluppfyllelse baseras delvis på att social hållbarhet ligger inom nämndens grunduppdrag och utveckling av arbetssätt och insatser är ständigt pågående för att möta behovet. Nämnden har brutit ner detta mål till ekonomi i balans, ökad delaktighet, samt bedriva verksamhet så att det gör minsta möjliga miljöpåverkan.

Faktorer som drar ner måluppfyllelsen:

- Arbetet med minskad klimatpåverkan går långsamt

Det är främst digitaliseringen som behöver öka i snabbare takt och verksamheternas omställning till miljövänligare fordon. Det ekonomiska läget samt höjda priser på fossilfria fordon och bränsle gör det svårt att införskaffa nya fordon. Verksamheten har inte kommit igång att mäta matsvinn eller kökssvinn i någon större skala, men gjort en del förändringar i vardagen med syfte att minska matsvinnet.

- Kundernas inflytande inom delar av individ- och familjeomsorgen

Under hösten genomfördes en brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen. Resultatet på frågan om socialsekreteraren frågar efter klientens synpunkter på hur hans situation skulle kunna förändras (inflytande) är oförändrat sedan 2019 i måttet "IFO total". Hudiksvalls resultat ligger bland de 25% sämsta resultaten bland de kommuner som deltagit i undersökningen. Men gruppen som svarat på enkäten inom vuxen/missbruk, inom ungdom och vårdnadshavare mer positiva kring inflytande än samma målgrupper vid föregående undersökning, men resultaten ligger lägre än resultatet för samma enkäter i jämförelse med alla kommuner (ovägt medel).

- Kundernas delaktighet inom äldreomsorgen

Den egenkontroll av genomförandeplaner som förvaltningen gjorde i juni och november visar att trots ett intensifierat arbete har några verksamheter fortfarande låg andel korrekt upprättade och godkända genomförandeplaner i verksamhetssystemet. Utbildningsinsatser inom social dokumentation har genomförts under 2021 och 2022. Brukarundersökningen inom äldreomsorgen visar något försämrade resultat inom området "inflytande", både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Faktorer som väger upp måluppfyllelsen:

- Kundernas inflytande inom funktionsnedsättning

Resultatet från brukarundersökningen inom funktionsnedsättning hösten 2021 visar på att brukarna upplever att de har ett högt inflytande vägs in i bedömningen.

- Arbetet med att få en ekonomi i balans

Under 2021 och 2022 har Kraftsamling SOM pågått som syftat till att förvaltningen ska få en ekonomi i balans. Förvaltningens arbete har varit försvårat utifrån att förvaltningschef inte funnits på plats samt omsättning av verksamhetschefer. Ett stort arbete har genomförts, några exempel:

- Stabsenheten lades ner under mars månad.
- Arbetet kring anpassningar inom äldreomsorgen har intensifierats under perioden.
- Myndighet har lyckats arbeta med mer juridiskt korrekta handläggningar och minskat antalet externa placeringar vilket både förbättrat kvalitén men också minskat kostnaderna. Avvikelsen mot budget är en stor förbättring under de senaste två åren.

- Färre återkommer till försörjningsstöd

Att färre personer med försörjningsstöd återkommer med ansökan om försörjningsstöd kan vara ett resultat av de förändringar som Jobbcentrum genomfört sedan våren 2020. Enhetens arbetssätt är väl grundade, det finns en bred kompetens hos medarbetare och de insatser som enheten jobbar med är långsiktiga och hållbara. En annan orsak kan vara att det funnits en hög delaktighet hos målgruppen som lett till att personer inte återaktualiseras efter avslutad insats.

- Signs of safety

Implementering av arbetssättet och förhållningssättet Signs of Safety är påbörjad vilket kommer leda till ökad transparens och delaktighet för familjerna vi möter, samt deras nätverk.

Åtgärd från kommunfullmäktige: Tillämpa hållbarhetsbedömningen

Status

Pågår

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

Exempel på förändringar där hållbarhetsbedömningen använts:

- I samband med omorganisation inom myndighetskontoret
- Vid införandet av Signs of Safety inom individ- och familjeomsorgen
- Vid uppbyggande och planering av verksamhet
- I samband med avveckling av Timmerstocken
- I beslut om utökad bemanning på Nova Forte för att kunna möta klienternas behov och erbjuda hemmaplanslösningar

Inom arbetsliv och försörjning har flertalet utbildningstillfällen hållits bland annat i tjänstedesign vilket förbättrat arbetet med brukarinflytande.

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

Bedömning

Delvis uppfyllt

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

Miljömedvetenheten har ökat och medarbetare görs delaktiga i att hitta klimatsmarta lösningar, att bryta vanor och ändra arbetssätt. Verksamheterna försöker tänka nytt och gör det de kan för att minimera belastningen på miljön:

- Inom flera verksamheter planeras besöken utifrån geografiska områden, för att effektivisera och minimera onödig bilåkning.
- Förutom samåkning har cykel, el-cykel och elsparkcyklar samt kollektivtrafik använts som alternativ till bil. Inom flera verksamheter är bilen ett viktigt arbetsredskap.
- Inom funktionsnedsättning finns en hög andel fordon som är ladd hybrider.

- Fältarbetarna har bilar men åker även med kollektivtrafik och elsparkcyklar. Det bidrar till minskade utsläpp samtidigt som de når ungdomarna på annat sätt.
- Distansarbete, digitala möten och distansutbildningar leder till ett minskat utsläpp av fossila bränslen.
- Digitala verktyg och e-tjänster gör verksamheterna mer tillgängliga samtidigt som det kan leda till minskat resande och effektivisering.
- 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 utifrån kommunens möjlighet att omhänderta avfallet/godset.

Social- och omsorgsnämndens verksamhetsmål: Ekonomi i balans

Bedömning

Delvis uppfyllt

Bedömningen av måluppfyllelsen grundar sig på att trots att bokslut visar på ett positivt resultat för förvaltningen så är de ekonomiska utmaningarna för kommande år stora. Flera verksamheter kostar mer än budgetutrymmet och delar av underskottet för 2022 har täckts av bland annat stimulansmedel.

Övergripande: Under 2021 och 2022 har Kraftsamling SOM pågått som syftat till att förvaltningen ska få en budget i balans. Stabsenheten lades ner under mars månad. Arbetet kring anpassningar inom äldreomsorgen har intensifierats under perioden. Förvaltningens arbete har försvårats av att förvaltningschef inte funnits på plats samt en omsättning av verksamhetschefer. Under 2022 har förvaltningens verksamhetsområden granskats genom PWC-rapporten och där det tydliggörs att kostnaderna sticker ut i förhållande till jämförbara kommuner inom flera områden. Utifrån detta kommer arbetet intensifieras under 2023 med hjälp av kostnad per brukare framförallt inom området funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd.

Myndighet: Verksamheten har arbetat intensivt med förbättringsåtgärder för ekonomi i balans under 2022. Detta har resulterat i minskat antal externa placeringar och mer juridiskt korrekt handläggning vilket både förbättrat kvaliteten men också minskat kostnaderna. Förbättringsarbetet fortgår och samtliga enheter inom myndighetskontoret har gjort stora besparingar under året. Avvikelsen mot budget är en stor förbättring under de senaste två åren.

Äldreomsorg: Ekonomin är ej i balans inom äldreomsorgen och visar ett negativt resultat för 2022. Visst chefsbyte samt höga sjukskrivningstal vilket har ökat kostnaderna och lett till att enheterna tappat fart. Covid-19 har under året fortsatt medfört en ökad kostnad. Hälso- och sjukvården visar också negativt resultat för året 2022, där det negativa resultatet till stor del beror på höga kostnader för hyrpersonal.

Åtgärder som genomförts under året är bland annat att ledningsorganisationen tillfälligt förstärkts av två områdeschefer som arbetat strukturerat mot enhetscheferna för att få en ekonomi i balans.

Funktionsnedsättning: Verksamhetsområdet som helhet har en ekonomi i balans. Personalkostnaderna ligger över det budgeterade, bland annat på grund av bristen på vikarier som lett till mycket utbeordringar, samt extra sommarersättning. Verksamheten märker av allmänt ökade kostnader och inflation. Fler kostnader har lagts ut på enheterna, som exempelvis bilkostnader. Det pågår ett ständigt arbete med åtgärder utifrån ekonomin som justeringar av scheman, personalbemanning med mera.

Tillfälligt stöd: Under första halvåret av 2022 hade enheten Boende och öppenvård ett stort underskott på Timmerstocken och Utsluss 18+ utifrån minskade statsbidrag för ensamkommande barn och ungdomar. Tidigt under våren 2022 avvecklades Timmerstocken men drogs med en del kostnader fram till början av september, då vissa personalkostnader under uppsägningstiden låg kvar. Under hösten 2022 togs beslutet att avveckla även Utsluss 18+, i ett led att minska kostnader.

Genom månadsuppföljningarna gällande budget och utfall får verksamheten en kontinuerlig överblick tillsammans med ekonomen. Detta ger större möjligheter att kunna få ekonomin i balans då eventuella underskott vägs in och verksamheten kan arbeta med föreslagna åtgärder.

Arbetsliv och försörjning: Inom VIA finns en upprättad plan för att medarbetare ska kunna hjälpa varandra vid kort frånvaro och därmed vara återhållsamma med att ta in vikarier. Verksamheten har täta ekonomiska och kvalitativa uppföljningar för att kunna förändra och anpassa verksamheten snabbt. Aktivt arbete med insatser som stegförflyttar individen mot arbete, studier eller annan sysselsättning/självförsörjning istället för ett passivt uppbärande av försörjningsstöd eller annan ersättning.

Verksamheten har påbörjat ett mera aktivt arbete med civilsamhället för att undvika dubbelarbete - att kommunen inte startar verksamheter som redan finns inom civilsamhället. I stället för att starta nya dagliga verksamheter då det finns ett ökat behov av platser används individuella externa platser samt företagsgrupper. Även utökat samarbete med vuxenutbildningen så att fler förflyttar sig från passivt bidragstagande till reguljär utbildning men även lärlingsplatser.

Social- och omsorgsnämndens verksamhetsmål: Öka våra kunders delaktighet

Bedömning

Delvis uppfyllt

Upprättande av fullständiga genomförandeplaner för samtliga brukare inom vård och omsorg är ett prioriterat förbättringsområde inom vård och omsorg. Digitala utbildningsfilmer och utsedda dokumentstödjare i verksamheten är utsedda för att stärka arbetet.

Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på äldreomsorgens något försämrade resultat inom området "inflytande" i brukarundersökningen, både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Samt på den egenkontroll av genomförandeplaner som förvaltningen gjorde i juni och november. Trots ett intensifierat arbete har några verksamheter fortfarande låg andel korrekt upprättade och godkända

genomförandeplaner i verksamhetssystemet. Utbildningsinsatser inom social dokumentation har genomförts under 2021 och 2022.

Något annat som drar ner bedömningen av måluppfyllelse är resultatet på frågan om socialsekreteraren frågar efter klientens synpunkter på hur hans situation skulle kunna förändras (inflytande) är oförändrat sedan 2019 i måttet ”IFO total”.

Hudiksvalls resultat ligger bland de 25% sämsta resultaten bland de kommuner som deltagit i undersökningen. Dock har resultatet kring inflytande inom vuxen/missbruk har ökat, vilket väger upp måluppfyllelsen, lika så har barn- och ungdoms resultat ökat något. Antalet svar på de olika enkäterna är relativt få vilket gör att resultatet nödvändigtvis inte är representativt för målgrupperna.

Under hösten har äldreomsorgen påbörjat ett förbättringsarbete med syfte att göra dokumentationsarbetet enklare, tydligare och mer användarvänligt.

Alla barn och unga ska utifrån sin ålder och mognad erbjudas möjlighet att vara aktivt delaktiga i hela den handläggningsprocessen som rör dem. Barnets delaktighet och röst ska vara tydlig i alla moment så som utredning, vårdplan, genomförandeplan, uppföljning av insatser etc. Kontinuerliga samtal med barnet ska alltid ske i så lång mån det bara är möjligt, under hela handläggningsprocessen. Detta förväntas förbättras ytterligare med stöd av Signs of Safety som införs under nästa år inom verksamheten. Kunderna/klienternas delaktighet i utformandet av insatserna behöver i vissa team inom myndighet utvecklas genom tätare uppföljningar. Arbete med bland annat nya rutiner och arbetssätt pågår.

I ett chefsområde inom funktionsnedsättning finns tre utbildade handledare i Delaktighetsmodellen (DMO). Handledare/samtalsledare som inte arbetar på gruppboenden träffar en grupp brukare för att lyssna in vad de önskar från verksamheten och för fram det till personalgrupp och chef.

Arbetsliv och försörjning har arbetat aktivt med att göra kunderna delaktiga i sin förändringsplan som syftar till stegförflyttning mot egen försörjning. Detta sker genom att varje individ får stöd, coachning och vägledning för att uppnå målet.

Bilaga Uppdrag

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Inrätta familjecentraler Hudiksvall, Delsbo inom ram	2015-01-01	2023-12-31	Klar	100%

Kommentar:

Familjecentralen i Hudiksvall har öppnats under 2022.

Regionen har inte för avsikt att starta en familjecentral i Delsbo, därmed kan social- och omsorgsnämnden inte fullgöra uppdraget.

Projektera, bygga nytt särskilt boende på Håsta	2017-04-24	2022-12-31	Klar	100%
---	------------	------------	------	------

Kommentar:

I april 2022 flyttade verksamheten Helenedal och delar av Tunbacka in i nybyggda lokalerna på Håsta vård- och omsorgsboende.

Prospektera för och investera i solpaneler på kommunägda fastigheter	2017-08-21	2023-12-31	Ej påbörjad	0%
--	------------	------------	-------------	----

Kommentar:

Uppdraget är inte aktuellt för social- och omsorgsnämnden då förvaltningen inte äger några fastigheter.

Kartlägga behovet av och föreslå förstärkningar för att förhindra att ungdomar hamnar snett och rädda ungdomar som redan hamnat snett	2019-04-01	2023-12-31	Klar	100%
---	------------	------------	------	------

Kommentar:

Detta är en del av Socialtjänstens grunduppdrag.

En kartläggning har gjorts och förebyggande aktiviteter som pågår och har genomförts är bland annat: Hej aktivitet, motordriven fritidsgård. Planering med skolorna och samarbete med andra instanser samt föreningar. Förebyggande enheten har ordnat aktiviteter under sommarloven 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. Medling inom olika arenor pågår samt utbildning om brott och straff, till alla elever i årskurs 5.

Inom Jobbcentrum finns ett ungdomsteam för att ha ett särskilt fokus på ungdomar som uppbär försörjningsstöd, inte fullgjort gymnasieskola eller är arbetslösa. Under 2022 har det skett en förstärkning genom ungdomsanställningar som kombineras med utbildningsinsatser. Ett aktivt samarbete med vuxenutbildningen pågår.

Fortsatta kartläggningar görs kontinuerligt utifrån gällande lagstiftning.

Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	2019-01-01	2023-12-31	Klar	100%
---	------------	------------	------	------

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

Kommentar:

Heltid som norm stöds av AB (allmänna bestämmelser) och våra lokala kollektivavtal. Alla som anställs inom Kommunals områden när det gäller tillsvidareanställning anställs på 100%. Uppdraget innebär stora utmaningar vad gäller schemaläggning inom omsorgen. För att möjliggöra heltid som norm behöver verksamheterna utarbeta metoder för att bemanna effektivt genom nära samarbete inom olika områden, så kallade samplaneringsytor.

Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2023-12-31	Klar	100%
---	------------	------------	------	------

Kommentar:

Inom myndighet har antalet praktikplatser fördubblats. Praktikanterna är de som studerar till socionomer, arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterskor.

Inom äldreomsorgen arbetar man för uppgiftsförskjutning, och i samarbete med arbetsliv och försörjning för att klara framtidens kompetensförsörjning kommer fler praktikplatser skapas.

Inom funktionsnedsättning utbildas fler handledare inom vård- och omsorgscollege, med målsättning att alla arbetsplatser ska ha utbildade handledare för att kunna ta emot elever med flera.

Samtliga tre enheter på tillfälligt stöd tar emot praktikanter från olika skolor och universitet. Det finns ett uppbyggt samarbete med CuL och ledningsgruppen för behandlingspedagogutbildningen. Enhetscheferna inom tillfälligt stöd har genomfört en informationsdag för flera grupper studerande som vill göra sin LIA (lärande i arbete) inom verksamheten.

Jobbcentrum arbetar för att insatsen skall leda till en anställning inom kommunen eller övriga arbetslivet istället för praktikplatser. Problemområde; svårt att finna dessa arbetsställen.

Platser behövs för att långsiktigt få en ekonomi i balans - minskade kostnader för försörjningsstöd, samt för att ge personer utveckling och möjlighet till egen försörjning och bidra till kommunens kompetensförsörjning.

Förvaltningen har successivt ökat antalet praktikplatser de senaste åren och har nu det antal som verksamheterna har kapacitet att ta emot.

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	Klar	100%
---	------------	------------	------	------

Kommentar:

Nattfotboll har fortsatt under 2022 likaså samarbetet med Hej aktivitet.

5 mkr arbetsmarknadsåtgärdspec. 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%
Arbeta vidare med värdfunktion på trygghetsboende	2017-08-21	2020-12-31	Klar	100%

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
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	2026-12-31	Pågår

Kommentar:

Förhållningsättet och kommunens värdegrund ligger till grund vid rekrytering för ökad mångfald. Samt i dialogen med klienter och medarbetare och vid introduktion av nya medarbetare.

Mänskliga rättigheter och allas lika värde är en självklar grund för social- och omsorgsförvaltningens uppdrag.

Arbete enligt värdegrunden finns med i många enhetschefers årshjul och kommunens stödmaterial kring värdegrund används kontinuerligt.

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

Kommentar:

Vid inköp till boenden prioriteras ekologiska och närodlade produkter. I övrigt sker leveranser av mat från tekniska förvaltningens kostenhet.

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

Kommentar:

Förebyggande enheten har genomfört:

- Fältarbete pågår varje helg och intensifieras under högriskhelger
- Kampanjer riktade till vårdnadshavare.
- Samverkansdag med Bromangymnasiet riktad till eleverna för att öka kunskap.
- Framtagande av material till föräldramöten.
- Genomförd CAN-undersökning har analyserats och därefter har vissa insatser anpassats.
- Återkommande mätningar av drogförekomst i avloppsvattnet.
- Arbetet med drogfri skola påbörjades under året i samverkan med lärandeförvaltningen.

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

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

Kommentar:

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. Det förebyggande arbetet förväntas bidra till social hållbarhet.

Genom att jobba systemteoretiskt med klienter och försöka hjälpa dem till så stor självständighet som möjligt på alla livsplan, så leder det till hållbarhet både utifrån det ekonomiska och sociala perspektivet.

Inom social- och omsorgsnämnden beaktas hållbarhetsprinciperna i samband med större förslag om förändringar som tas fram till förvaltningsledning och förtroendevalda.

Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2026-12-31	Pågår
--	------------	------------	-------

Kommentar:

Inom social- och omsorgsnämnden beaktas barnperspektivet i alla myndighetsbeslut, och barns synpunkter tillförs utredningarna. Barnen och ungdomarna är även delaktiga i verkställande av beslut och upprättande av genomförandeplan i den mån det är möjligt. Inom funktionsnedsättning används Pedagogiskt Förhållningssätt- och Arbetsätt (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	2026-12-31	Pågår
---	------------	------------	-------

Kommentar:

Nämnden har fattat ett inriktningsbeslut för äldreomsorgen där bland annat medarbetarnas delaktighet och kunskap ska tas tillvara. Flera verksamheter inom social- och omsorgsnämnden har under året arbetat med att öka närvaro av chefer och teamledare för att skapa förutsättningar för inflytande och delaktighet.

Förvaltningens chefsdagar har återupptagits under året och tjänar som ett forum för både information och dialog.

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

Kommentar:

En kontaktperson inom förvaltningen är utsedd som ansvarar för kontakter gällande 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.

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

Kommentar:

Digitala möten erbjuds klienter i vissa fall för ökad tillgänglighet till socialtjänsten.

Digitala möten hålls även i samverkan med näringsliv.

Flertalet e-tjänster har skapats, bland annat för

- Ansökningar om bistånd
- Orosanmälningar
- Intresseanmälningar familjehem
- Inkomstförfrågan

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
<ul style="list-style-type: none"> Familjerätten 			

Uppdrag från nämnd

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
Revidering av värdighetsgarantierna	2020-02-17	2023-06-30	Ej påbörjad
Kommentar:			
Uppdraget pausades under pandemin och har sedan inte återupptagits ännu. Revideringen påverkas av den uppföljning av de öppna träffpunkterna som inte har kunnat genomföras på grund av att de hållits stängda under pandemin.			
Kontinuitetsplaner för verksamheterna	2019-03-01	2024-12-31	Pågår
Kommentar:			
Under året har en kontinuitetsplan tagits fram inom funktionsnedsättning. Sedan tidigare finns planer inom försörjningsstöd samt hälso- och sjukvård.			
Strategi för digitalisering inom förvaltningen	2019-03-01	2023-12-31	Pågår
Kommentar:			
Digitalisering är en del i Kraftsamlingen.			
Strategi för ökad brukartid inom hemtjänst	2019-03-07	2023-06-30	Pågår
Kommentar:			
Arbete är slutfört under maj i brukartidsprojektet inom Kraftsamling SOM, för att öka brukartid i relation till arbetad tid. Uppföljning under hösten 2022.			
Genomlysning av hemtjänsten	2021-07-26	2023-12-31	Pågår
Kommentar:			
Inom Kraftsamling SOM har ett delprojekt kartlagt brukartid och bemanning. Fortsatt arbete planerat bland annat kring ersättningsmodellen inom hemtjänst.			
Utvärdera de sociala träffpunkterna	2019-05-27	2023-06-30	Väntar
Översyn av korttidsplatser	2020-01-30	2023-08-31	Pågår
Kommentar:			
I samband med den nya organisationen mars 2020 togs beslut om antalet korttidsplatser inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning. Anpassningar av platser inom äldreomsorgen har genomförts under 2020-2021 och är klart. En översyn av korttidsplatser inom funktionsnedsättning gjordes 2021 och en strategi togs fram. Uppföljning är gjord av Violen och Klöver. Gästis har startat upp i samarbete med Skeppsäl.			
Aktivt anställande av vårdbiträden	2018-01-01	2020-03-31	Klar
Boendestruktur funktionsnedsättning	2018-06-12	2019-09-30	Klar
Beräkningsgrunder för avgifter inom AO och försörjningsstöd	2018-06-19	2020-12-31	Klar
Säkrad kompetensförsörjning gällande sjuksköterskor	2018-06-27	2020-12-31	Klar

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
Kommentar:			
Under 2022 har fokuset varit att behålla och rekrytera sjuksköterskor. För att kunna göra detta påbörjades under hösten ett arbete för att skapa en bra arbetsmiljö och en mer attraktiv arbetsplats.			
Utreda var IPS-verksamheten ska organisatoriskt placeras	2018-10-18	2020-05-28	Klar
Nyckelfri hemtjänst	2019-03-04	2020-05-28	Klar
Samverkan för vuxna i sysselsättning (Enig för vuxna)	2019-03-04	2020-05-28	Klar
Korttidsplatser på Frejagården	2018-11-22	2020-05-28	Klar
Kommentar:			
Inte aktuellt			
Fördjupad redovisning av medarbetarundersökningen på verksamhetsnivå	2019-12-17	2020-06-30	Klar
Risk- och väsentlighetsbedömning avseende trygghets telefoni i ordinärt boende.	2020-01-13	2020-05-28	Klar
Utveckla internkontrollen	2019-12-17	2020-12-31	Klar
Kommentar:			
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.			
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
Deltagande i läns gemensam ansökan om ESF-medel för att öka övergången till studier eller arbete	2020-02-27	2021-12-31	Klar
Kommentar:			
Projekt pågår inom Jobbcentrum i samarbete med länets kommuner. Projekt Omstart avslutat maj 2022. Under 2022 har följande projekt pågått: Nya Extra Stöd, Trisam, Projekt React inom lärandeförvaltningen i samarbete med arbetsliv och försörjning, E-cirkeln i samverkan med Länsstyrelsen, Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) integrationssamordning.			
Minderåriga kvotflyktingar utan medföljande vårdnadshavare	2020-02-27	2021-12-31	Klar
Reviderat förfrågningsunderlag lag om valfrihetssystem	2020-02-27	2020-06-30	Klar
Flytt av verksamhet/Glada Hudik teatern	2020-09-22	2021-12-31	Klar
Cykla utan ålder	2020-10-29	2021-12-31	Klar

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
Dataskyddsamordnare och registeransvariga	2020-10-29	2021-12-31	Klar
IOGT-NTO, avtal 2021	2020-10-29	2021-02-17	Klar
Riktade åtgärder för att öka kompetensen gällande gallring och bevarande av personakter	2021-03-17	2021-12-31	Klar
Kommentar: Utifrån resultat av internkontroll 2021.			
Utveckling av insatser till personer med funktionsnedsättning	2021-02-25	2021-03-31	Klar
Kommentar: Projektet påbörjades under 2021 med en extern konsult som ansvarig för projektet. Under november månad flyttades projektet över till myndighetschef som ansvarig. Verksamheten jobbar dock ständigt med utveckling av insatserna och en uppföljning av genomlysningen på grupp- och servicebostäder visar att de flesta som skulle kunna få mer anpassade insatser i annan boendeform har fått flytta eller är på väg att flytta.			
Löpande redovisningar gällande vikarier	2021-04-01	2021-08-31	Klar
Åtgärder för en ekonomi i balans	2021-02-28	2021-12-31	Klar
Kommentar: Ingår i verksamhetsmål från nämnd. Åtgärdsplaner finns på alla nivåer i organisationen. De följs upp och revideras kontinuerligt.			
Ta fram jämförelser -placeringar	2021-04-30	2021-10-20	Klar
Kommentar: Jämförelser redovisades på nämndsdagen den 20 oktober 2021.			
Redovisning brukartid hemtjänst	2021-07-26	2021-12-31	Klar
Kommentar: Redovisning av brukartid sker månatligen av myndighet. Myndighetschef redovisar för nämnd.			
Åtgärder utifrån resultat av internkontroll 2021	2021-12-16	2022-12-31	Klar
Kommentar: Åtgärderna är genomförda.			

Bilaga Indikatorer

Minska sjukskrivningarna

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	64%		49%			Inget värde angivet	Inget värde angivet

Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	155	82	56	51	40	Nära målvärde	Ökad

Snittet för väntetid från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum till vård- och omsorgsboende har sänkts något. Hudiksvalls resultat ligger i nivå med liknande kommuner och lägre än snittet för Gävleborgs län. (Alla kommuner ovägt medel: 53. Gävleborgs län: 83)

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	5	8	11	11	5	Nära målvärde	Oförändrad

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 mellan 2020 och 2021 men tidigare års redovisade resultat har varit missvisande. Arbetsprocessen har förändrats och arbetet är nu mer kvalitetssäkrat.

Ingen skillnad mellan könen har kunnat urskiljas. I nivå med liknande kommuner IFO (12) Lägre än alla kommuner ovägt medel: 16. Gävleborg: 22. Målnivån för 2023 är satt till 11 dagar.

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	64,0%	67,0%		62,0%	75,0%	Nära målvärde	Minskad

Hudiksvall ligger bland de 25% av kommunerna med bäst resultat samt bäst av liknande kommuner äldreomsorg. Alla kommuner ovägt medel 51%. Dock lägre än kommunfullmäktiges målvärde.

Resultatet för män 56%, kvinnor 64%, vilket visar att de kvinnor som svarat upplever att de har möjlighet att påverka tiderna de får hjälp i högre utsträckning än män.

Andelen kvinnor med hemtjänst som uppgett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av hemtjänsten. Resultatet har försämrats sedan föregående mätning, från 67 % till 64 % men ligger högre än alla kommuner (ovägt medel). Kommunen placerar sig bland de 25 % av kommunerna med bäst resultat. Resultatet är bättre för kvinnor än för män inom kommunen.

Andelen män med hemtjänst som uppgett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av hemtjänstpersonalen. Resultatet har försämrats sedan föregående mätning, från 68 % till 56 % men ligger högre än alla kommuner (ovägt medel).

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	61,0%	64,0%		50,0%	60,0%	Nära målvärde	Minskad

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

Det är en stor skillnad i resultatet utifrån kön där den största försämringen har skett hos gruppen män.

Andelen äldre kvinnor på boende (eller närstående till äldre kvinnor på boende) som uppgett "ja, alltid" eller "oftast" på frågan "brugar du kunna påverka vilka tider du får hjälp?". Resultatet har försämrats från 58 % till 54 % sedan föregående undersökning och ligger under resultatet för alla kommuner ovägt medel (57%).

Andelen äldre män på boende (eller närstående till äldre män på boende) som uppgett "ja, alltid" eller "oftast" på frågan "brugar du kunna påverka vilka tider du får hjälp?". Resultatet har försämrats avsevärt sedan föregående undersökning, från 73 % till 42 %. Kommunen placerar sig bland de 25 % av kommunerna som har sämst resultat.

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	87,0%	83,0%		76,0%	82,0%	Nära målvärde	Minskad

Andelen äldre på boende (eller närstående till äldre på boende) som uppgett "mycket lätt" eller "ganska lätt" på frågan "hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov?". Resultatet har försämrats sedan föregående mätning och Hudiksvall ligger lägre än resultatet för alla kommuner ovägt medel (79%).

Andelen äldre kvinnor på boende (eller närstående till äldre kvinnor på boende) som uppgett "mycket lätt" eller "ganska lätt" på frågan "hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov?". Resultatet har försämrats sedan föregående mätning från 78% till 77 %. Hudiksvall ligger lägre än resultatet för alla kommuner ovägt medel (80%). Resultatet för kvinnor är bättre än för män.

Andelen äldre män på boende (eller närstående till äldre män på boende) som uppgett "mycket lätt" eller "ganska lätt" på frågan "hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov?". Resultatet har försämrats sedan föregående mätning från 88% till 74 %. Hudiksvall ligger lägre än resultatet för alla kommuner ovägt medel (80%).

Kunderna ska känna trygghet och förtroende för våra verksamheter

Brugarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få kontakt, andel (%)

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	79%			77%		Inget värde angivet	Minskad

I indikatorn "IFO total" ingår fyra olika enkäter: försörjningsstöd, ungdomar, vårdnadshavare och vuxen/missbruk. Resultatet på frågan om hur lätt eller svårt det är att få tag i socialsekreteraren varierar mellan enkäterna. Ingen skillnad mellan könen på måttet IFO total.

Andelen positiva, som svarat att det är lätt eller mycket lätt att få tag i socialsekreteraren, har ökat bland ungdomar och vårdnadshavare. Båda enkäterna har sämre resultat än riket. (Ungdomar: 83% har svarat att det är lätt eller mycket lätt att få tag i socialsekreteraren, 2019: 75%, riket 88%).

- Vårdnadshavare: 75% har svarat att det är lätt eller mycket lätt att få tag i socialsekreteraren (2019: 70%, riket: 90%).
- Vuxenheten har ett lägre resultat än tidigare, 84 % har svarat att det är lätt eller mycket lätt att få tag i socialsekreteraren (2019: 92%), det är något lägre än riket (92%).

- Försörjningsstöds resultat har sjunkit från 85% vid senaste mätningen till 71% (riket 89%).

Antalet svar på de olika enkäterna är relativt få vilket gör att resultatet nödvändigtvis inte är representativt för målgrupperna.

Brugarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med personalen

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla			84%	-	90%	Nära målvärde	Oförändrad

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla			90%	-	85%	Målvärde uppnått	Ökad

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	12,0	11,7	13,0	12,0	13,0	Målvärde uppnått	Inget värde angivet

Hur många olika hemtjänstpersonal en hemtjänsttagare möter under en tvåveckorsperiod. Medelvärdet för hemtjänstens totalt (inklusive privat utförare och Svågadalen) är 12 personer. Kommunens egen regi (exkl Svågadalen) har ett medelvärde på 14, med en kraftig spridning mellan enheterna, Enånger har lägst (10) och Södra har högst (17).

De större hemtjänstgrupper har delats in i mindre team för att förbättra kontinuiteten.

(Mätperiod vecka 7-8 2022)

Brugarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%)

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	76,0%	77,0%		70,0%	85,0%	Nära målvärde	Minskad

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Hur brukar maten smaka? Hudiksvalls resultat ligger i

nivå med rikets 71%. Män är mindre nöjda med smaken på maten än kvinnor.
(Kvinnor 72%, män 65%).

Ökad kvalitet i våra verksamheter

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	75%			71%	75%	Nära målvärde	Minskad

I "IFO total" ingår enkäterna; försörjningsstöd, vårdnadshavare, ungdomar 13 år och uppåt samt vuxen/missbruk.

Både i enkäten vårdnadshavare och försörjningsstöd ses ett försämrat resultat och resultaten är sämre än "alla kommuner ovägt medel".

Medan vuxenenehetens och ungdomarnas resultat ökat från föregående undersökning samt ligger högre än "alla kommuner ovägt medel".

Antalet svar på de olika enkäterna är relativt få vilket gör att resultatet nödvändigtvis inte är representativt för målgrupperna.

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla		68,0%	69,0%	71,2%	90,0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Vid egenkontroll av registreringar av insatser i verksamhetssystem (TES) inom hemtjänsten har vissa fel uppmärksammats, vilket gör statistiken svårtolkad.

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla				75,8%	80,0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Vid egenkontroll av registreringar av insatser i verksamhetssystem (TES) inom hemtjänsten har vissa fel uppmärksammats, vilket gör statistiken svårtolkad.

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla			76,0%	80,0%	90,0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Indikatorn visar hur stor del av den biståndsbedömda tiden, exklusive avdragen tid för exempelvis sjukhusvistelse, som utförs hos brukarna inom kommunens regi.

Vid egenkontroll av registreringar av insatser i verksamhetssystem (TES) inom hemtjänsten har fel uppmärksammats, vilket gör statistiken svårtolkad.

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla		34,0%	49,0%	48,0%	62,0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Tid utförd hos brukaren i relation till arbetad tid inom kommunens egen hemtjänst under september månad. Vid egenkontroll av registreringar av insatser i verksamhetssystem inom hemtjänsten har vissa fel uppmärksammats, vilket gör statistiken svårtolkad.

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

Avser vårens resultat av punktprevalensmätning. Procentandel av personal i särskilt boende för äldre med 100% korrekta basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära arbete.

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	33	50	78	69		Ej accepterat värde	Minskad

Resultatet visar minskad följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler bland medarbetarna på vård och omsorgsboende. Hudiksvalls resultat var något högre än alla kommuner ovägt medel, som även det följer en nedåtgående trend. Antalet registrerade avvikelser kring brister i basala hygienrutiner är få. Rutiner har reviderats för personalkläder och tvätt på vissa enheter

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	72,0%		73,0%	73,0%	72,0%	Målvärde uppnått	Oförändrad

73% av ungdomarna 13-20 år hade inte återaktualiserats ett år efter avslutad utredning eller insats. 65% av tjejerna hade inte återaktualiserats, respektive 79% av killarna.

Totalt avslutades 99 ungdomar under första halvåret 2021, 27 av dessa återkom inom ett år.

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

Andel personer på våbo som har en aktuell riskbedömning i Senior alert (Trycksår, fall, undernäring).

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	44,1%	46,5%	36,8%	64,3%	85,0%	Nära målvärde	Ökad

Vid delåret hade 15,8% av personerna på vård- och omsorgsboende en aktuell riskbedömning i verktyget Senior alert, vid årsskiftet hade andelen ökat till 64,3%.

Under hösten har hälso- och sjukvårdsverksamheten arbetat med att göra riskbedömningar både inom vård- och omsorgsboende och hemsjukvård. Inom hemsjukvården har antalet riskbedömningar stigit från några enstaka till cirka 180 stycken (av 300 hemsjukvårdspatienter) tertial 3.

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	74,0%	-	-	83,0%		Inget värde angivet	Inget värde angivet

Få deltagare gör att resultatet inte är helt tillförlitligt. Hudiksvalls resultat är i nivå med riket. De flesta har svarat "ganska nöjd" vilket även är fallet gällande rikets resultat.

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla			77,0%	-	85,0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Brukarbedömning boendestöd - brukaren är nöjd med insatserna från boendestödet

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla			90,0%	-	85,0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Andel nyckelfria lås (%)

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla			87%	68%	90%	Nära målvärde	Minskad

Antal lås totalt 810 (kundlås 675 portlås 135)

Kommunen har vid mättilfället 507 hemtjänstkunder i egen regi och har samtidigt 342 kundlås i aktivt bruk.

(kommunens regi samt Svågadalen, december månad, insatserna egenvård, Hjälp i hemmet, Ledsagning och Nattinsats)

Antalet brukare som har digital tillsyn

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	19	21	32	32	40	Ej accepterat värde	Oförändrad

Antalet brukare som har digital tillsyn ligger på en stabil nivå, 32 kameror är i drift.

Stödja utvecklingen av sociala företag

Sociala företag, antal (Arbetsintegrerade)

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla		4		5		Inget värde angivet	Inget värde angivet

Intraprenader, antal

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	17	17	17	17		Inget värde angivet	Inget värde angivet

Intraprenaderna är vilande.

Antal sysselsatta i sociala företag enligt vidare definitionen

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	63	57	34			Inget värde angivet	Inget värde angivet

Kommunövergripande är 60 personer sysselsatta i sociala företag.

Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla		23,6%	26,0%	37,0%		Inget värde angivet	Ökad

Per sista november hade 37 % avslutats på Jobbcentrum och gått vidare till arbete eller studier. I jämförelse med 2021 är det ett ökat antal avslut till studier.

Fem personer har gått från LSS till arbete eller studier.

De två år som verksamheten har arbetat med tydliga uppdrag och hur verksamheten skall arbeta har gett resultat för dem vi är till för. Det positiva resultatet beror främst på förändrade arbetssätt sedan 2021 som bland annat innebär:

- Hållbara individuella insatser och tydligare individfokus - tydligt för vem vi arbetar för - tydligt medborgarfokus

- Utvecklad samverkan med vuxenutbildning och arbetsförmedling
- Kombinationen mellan studier och praktik
- Högre grad av systematiskt kvalitetsarbete. Verksamheten arbetar med uppföljningar och statistik för att kunna anpassa och förändra utifrån resultat och behov

Arbetsliv och försörjning är mer tydlig i kommunikationen med kommunen som arbetsgivare; vilket behov av kompetensförsörjning finns på arbetsplatsen/ad efterfrågas, tydlig matchning ger större möjlighet för personer att avslutas från arbetsliv och försörjning och gå till en löneanställning vilket leder till ett självständigt liv. Extra medel från Kommunstyrelsen och annan extern finansiering bidrar till utveckling av metoder

Planerat utvecklingsarbete framåt:

- Samarbetet med kommunens bolag och stiftelser
- Anpassa verksamheter inom VIA på grund av ökat behov av platser inom Daglig verksamhet och begränsade resurser samt målgruppers ändrade behov och intresseområden

2022 års goda resultatförbättring kommer troligen att under 2023 försämrans på grund av lågkonjunktur och inflation. Det finns en risk att de som redan nu står längre från arbetsmarknaden kommer att komma ännu längre ifrån ett självständigt liv.

Antal personer som lämnar daglig verksamhet för en löneanställning

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla			4	2		Nära målvärde	Inget värde angivet

Under 2022 har två personer lämnat daglig verksamhet för en löneanställning och tre personer har gått till studier.

Det tar lång tid att förbereda personen för att våga ta steget till en lönestödsanställning. Det finns ofta en oro för att förlora ersättningen från Försäkringskassan och ersätta den med lön. Det kan även finnas en oro från anhöriga och gode män att personen inte ska klara av arbetet och då förlora lönestödsanställningen och därefter inte återfå ersättningen från Försäkringskassan.

Andelen arbetslösa ungdomar

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	12,7%	17,3%	12,4%	10,8%		Inget värde angivet	Minskad

Ungdomsarbetslösheten har ökat från 9,7% i augusti till 10,8 % sista november 2022.

Förvaltningen har skickat en ansökan till Kommunstyrelsen för att få fortsätta arbetet med Ungdomsanställningar 2023 vilken har beviljats. Arbetet med ungdomsanställningar i kombination med Vägen till studier fortsätter under 2023.

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla			600	750		Inget värde angivet	Inget värde angivet

Siffran för 2022 står för åtagandet, arbetsliv och försörjnings deltagare som deltar i insatser för att närma sig ett självständigt liv. Verksamhetssystemen stödjer i dagsläget inte framtagande av statistik över hur många personer som är/har deltagit i insatser.

Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	-	-	75,0%	-	75,0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Inflytande, andel (%)

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	-	-	86%	-	75%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	8,2%	7,7%			10,0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Inget resultat för 2021-2022 är ännu publicerat i Kolada.

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	31,9%	39,0%	37,9%		20,0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Antal interaktioner med barn och ungdomar genom sociala medier. (med socialsekreterare och fältarbetare)

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla						Inget värde angivet	Inget värde angivet

Fältarna har 633 följare på sitt Instagram i januari 2023. Det är en ökning med 137 följare sedan augusti 2022. Många kontakter sker även via Snap-chat.

Om mej-appen har avslutats utifrån att antalet användare var mycket få samtidigt som priset för tjänsten fördubblades.

Antal platser inom daglig verksamhet som finns i externa företag

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla				50		Inget värde angivet	Oförändrad

Det finns ca 50 individuella platser inom näringslivet inklusive platser i sociala företag.

Platsbrist inom dagliga verksamheter medför att individerna i möjligaste mån matchas mot en individuell plats inom näringslivet, förening eller socialt företag. Chanserna för lönestödsanställning ökar när individen visat sin arbetsförmåga på en arbetsplats.

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	66,0%	64,0%	63,0%	80,0%	75,0%	Målvärde uppnått	Ökad

Andel personer 18 år eller äldre som inte återkommit med en ansökan om försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd.

Männen återkommer i större utsträckning än kvinnor. 76% av männen har inte återaktualiserats, motsvarande siffra för kvinnor är 86%. Hudiksvalls resultat ligger

i nivå med riket (80%) och liknande kommuner ekonomiskt bistånd (79%). Snittet för Gävleborgs län är 70% och Hudiksvall har näst bäst resultat i länet.

Att färre personer med avslutad insats gällande försörjningsstöd återkommer med ny ansökan kan vara ett resultat av de förändringar som Jobbcentrum genomfört sedan våren 2020. Förändringarna handlar bland annat om:

- Tydliga roller och systematiskt, målinriktat arbetssätt
- Kultur; tro på individen att alla kan förflytta sig och utvecklas samt delaktighet och motivation istället för krav
- Systematisk uppföljning och verksamhetsutveckling
- Individen i fokus

Enligt Jobbcentrum kan det förbättrade resultatet bero på att enhetens arbetssätt är väl grundade, bred kompetens hos medarbetare och att de insatser som enheten jobbar med är långsiktiga och hållbara. En annan orsak kan vara att det funnits en hög delaktighet hos målgruppen som lett till att personer inte återaktualiseras efter avslutad insats.

Kökssvinn, Äldreomsorg (g/tillagad portion)

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla						Inget värde angivet	Inget värde angivet

Kökssvinn är ej mätt inom förvaltningen.

Bedriva verksamhet så att det gör minsta möjliga miljöpåverkan

Digitala välfärdstjänster, antal

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla			2	2		Inget värde angivet	Oförändrad

Med digitala välfärdstjänster menas tjänster där digital teknik effektiviserar det brukarnära arbetet. I Hudiksvall utvecklas nyckelfri hemtjänst samt digital tillsyn. Arbetet har utförts under hösten avseende trygghetskameror med målbilden att detta ska utgöra den totala tillsynen i kommunen. En applikation som ger tillgång till verksamhetssystemet via telefonerna har testats i pilotform. Det effektiviserar inhämtandet av viktig information under arbetet hos kund och möjliggör en snabbare, mer kvalitetssäkrad dokumentation av insatserna. Beslut är fattat att läkemedelsrobotar ska införas.

Antalet brukare som har digital tillsyn

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	19	21	32	32	40	Ej accepterat värde	Oförändrad

Antalet brukare som har digital tillsyn ligger fortsatt på samma nivå, 32 kameror är i drift. Förändrade arbetssätt hos myndighetskontoret förväntas förbättra resultatet på indikatorn kommande år.

Ekonomi i balans

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	7 874	8 104	8 067			Inget värde angivet	Inget värde angivet

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	4 731	5 099	5 074			Inget värde angivet	Inget värde angivet

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla		34,0%	49,0%	48,0%	62,0%	Nära målvärde	Oförändrad

Vid egenkontroll av registreringar av insatser i verksamhetssystem inom hemtjänsten har vissa fel uppmärksammats, vilket gör statistiken svårtolkad.

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla			26	30	45	Målvärde uppnått	Inget värde angivet

Resultatet visar medelvärdet för antal dagar från beslut om vård- och omsorgsboende till kontraktsdatum (det datum kontraktet gäller från). Medelvärdet antal dagar från det att någon ansöker om plats på vård och omsorgsboende till att beslut är taget är

21 dagar. Efter beslut tar det i snitt 30 dagar tills dess att inflyttning kan ske (kontraktsdatum). Medelvärde totalt från ansökan till inflytt är 51 dagar.

Antalet insatser på hemmaplan

Hemmaplan= Hudiksvalls kommun. Öppenvård och placeringar i egen regi, familjehem etc.

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla						Inget värde angivet	Inget värde angivet

Antalet externa placeringar

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla						Inget värde angivet	Inget värde angivet

Antalet externa placeringar har minskat radikalt under 2022.

Öka våra kunders delaktighet

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	76%	-	-	76%		Nära målvärde	Oförändrad

Andel personer som svarat jag på frågan "frågar socialsekreteraren om dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?"

Resultatet är oförändrat jämfört med tidigare undersökning 2019.

I enkäten för ungdomar samt vårdnadshavare och riket har resultatet förbättrats i jämförelse med 2019. Resultatet för vårdnadshavare (72%) ligger långt under rikets resultat (89%). Resultatet för försörjningsstöd har försämrats från 83% till 70% samt ligger under rikets medel (86%).

Antalet svar på de olika enkäterna är relativt få vilket gör att resultatet nödvändigtvis inte är representativt för målgrupperna.

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	91,0%	89,0%		87,0%		Inget värde angivet	Inget värde angivet

Andel äldre med hemtjänst som svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?". Resultatet har försämrats något under de tre senaste undersökningarna. Hudiksvalls resultat är något bättre än Alla kommuner ovägt medel (85%).

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

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla	90,0%	87,0%		84,0%		Inget värde angivet	Inget värde angivet

Andel äldre med hemtjänst som svarat "ja alltid" eller "oftast" på frågan "Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete hos dig?". Resultatet har försämrats under de tre senaste undersökningarna. Hudiksvalls resultat är något bättre än Alla kommuner ovägt medel (81%).

Andel brukare/klienter med aktuell genomförandeplan per 1 november

Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Alla					90,0%	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Andelen genomförandeplaner aktuella och godkända enligt rutin per första november i verksamhetssystemet för social dokumentation:

- Våbo: 57% med en spridning mellan 0-100% på enhetsnivå.
- Hemtjänst, kommunal regi: 21% med en spridning mellan 0-43% på enhetsnivå.
- Funktionsnedsättning: 82-99% beroende på verksamhet.
- Arbetsliv och försörjning: 85-87% beroende på verksamhet. En ökning från 2021 så resultatet var 60%.

Medarbetare lyfter flera bakomliggande orsaker till resultatet: Tid för arbete med planerna är svårt att avsätta, kontorsutrymme för administration saknas på flera ställen, datautrustning brister, verksamhetssystemet är inte användarvänligt.

Åtgärder som genomförts: Manualer har förenklats, rutin har reviderats, utbildning och dokumentationsstödjarträffar har genomförts. I den nybyggda delen av Håsta har utrymmen för dokumentation skapats för medarbetarna. Inom hemtjänsten finns beskrivning av utförandet av insats finns i verksamhetssystemet för schemaplanering och insatsregistrering (TES), där det hålls uppdaterat utifrån kundernas önskemål och behov. Det upplevs som tidskrävande dubbelarbete att dokumentera detta även i verksamhetssystemet för social dokumentation.