

# Delårsrapport

Vård- och omsorgsnämnden 2019

Dnr: VON/2019:20-041

Datum: 2019-09-13

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2019-09-24, § 92

# Innehållsförteckning

<b>Förvaltningsberättelse - resultat, bedömning &amp; åtgärdsplaner .....</b>	<b>3</b>
Sammantagen bedömning med åtgärdsplan .....	3
Framåtblick .....	4
<b>Kommunplanens övergripande mål - verksamhetsrapport .....</b>	<b>5</b>
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning .....	5
Attraktiva boende- & livsmiljöer .....	5
Trygg vård & omsorg .....	5
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv .....	8
Hållbar miljö .....	8
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation .....	8
<b>Volymutveckling .....</b>	<b>11</b>
<b>Personalredovisning .....</b>	<b>12</b>
Personalnyckeltal .....	12
<b>Ekonomisk redovisning .....</b>	<b>14</b>
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos .....	14
Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos .....	15
<b>Särskilda uppdrag .....</b>	<b>16</b>
Uppdrag från Övergripande plan med budget .....	16
<b>Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR .....</b>	<b>17</b>
<b>Bilaga: Uppföljning av indikatorer .....</b>	<b>19</b>
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning .....	19
Attraktiva boende- & livsmiljöer .....	19
Trygg vård & omsorg .....	20
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv .....	24
Hållbar miljö .....	25
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation .....	26

# Förvaltningsberättelse – resultat, bedömning & åtgärdsplaner

## Sammanfattning bedömning med åtgärdsplan

Denna delårsrapport innehåller en redovisning för perioden januari-augusti 2019. Rapporten fokuserar på det ekonomiska läget inom vård- och omsorgsförvaltningen, de avvikelser som inträffat hittills under året och de åtgärder som krävs för att hantera dessa avvikelser. Med avvikelser avses situationer där ekonomi och verksamhet inte utvecklats som planerat. Därutöver innehåller rapporten en lägesbedömning för de resultatmål i kommunplanen som nämnden berörs av.

Vård- och omsorgsförvaltningen har stora utmaningar. I fjol hade förvaltningen en negativ avvikelse mot budget om -23 306 tkr, trots en tillfällig ramförstärkning med 10 000 tkr. Fokus för i år är att vända kostnadsutvecklingen inom förvaltningens verksamheter i syfte att nå en ekonomi i balans. Vid sitt sammanträde i april uppdrog vård- och omsorgsnämnden till förvaltningen att under 2019 vidta åtgärder motsvarande 17 000 tkr.

I tertialrapporten, som lämnades till kommunstyrelsen i maj, gjordes en försiktigt positiv bedömning av verksamhetens ekonomiska utveckling. Under sommaren, den kostsammaste delen av året, har dock läget försämrats avsevärt. För perioden januari-augusti redovisas en negativ avvikelse mot budget om -6 756 tkr. För helåret 2019 lämnas en prognos på -3 530 tkr. Prognosen utgår från att läget kommer att förbättras under hösten, då sommaren är betald, utifrån de åtgärder som vidtagits för en ekonomi i balans.

Även om helårsprognosen indikerar ett förbättrat resultat jämfört med delåret är utvecklingen på total nivå otillfredsställande. Denna bedömning utgår från att vård- och omsorgsnämndens budget för 2019 innehåller en tillfällig ramförstärkning om 18 000 tkr, som inte återkommer 2020. Den ekonomiska uppföljningen visar förvisso att de åtgärder som vidtagits under året gett effekt, men inte i den omfattning och i den takt som är önskvärd. För att säkerställa en ekonomi i balans 2020 arbetar förvaltningen aktivt med förslag till ytterligare åtgärder som kommer att presenteras för vård- och omsorgsnämnden under hösten.

Även om målsättningen varit att ha ett bättre ekonomiskt utfall vid delåret bör en jämförelse samtidigt göras med motsvarande period föregående år. I delårsrapporten för 2018 lämnades en helårsprognos om -24 533 tkr.

Av personalredovisningen framgår att sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsförvaltningen fortsatt är bekymmersam. Sjukfrånvaron för månadsanställda inom förvaltningen uppgick under perioden till 10,4 procent, i jämförelse med 9,5 procent under motsvarande period föregående år. Ökningen mellan åren avser sjukfrånvaro längre än två veckor. De höga sjukskrivningstalen ställer krav på fortsatta insatser för att vända utvecklingen. I jämförelse med utfallet vid tertialrapporten har dock sjukfrånvaron minskat något.

Arbetet för att nå en ekonomi i balans och för att minska sjukfrånvaron är av högsta prioritet och en central del av förvaltningens åtgärdsplan framåt. Därutöver finns skäl att vidta åtgärder även inom andra områden för att styra verksamheten i önskad riktning. En förändring av organisationsstrukturen och ett förvaltningsövergripande värdegrundsarbete behöver prioriteras.

Mot denna bakgrund avser förvaltningen att:

### **Vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans 2020**

- Vård- och omsorgsförvaltningen ska under 2019 vidta och planera åtgärder för att nå en ekonomi i balans 2020.
- Vid vård- och omsorgsnämndens återstående sammanträden under 2019 ska förvaltningen informera om det ekonomiska läget och effekten av vidtagna åtgärder.
- Samråd ska ske med kommundirektören och ekonomi- och personalchefen innan vakanta administrativa tjänster inom förvaltningen tillsätts.
- Alla behov av rekryteringar, utöver baspersonal, ska lyftas i förvaltningsledningen.
- Bokslut ska upprättas månatligen för att säkerställa kontroll över den ekonomiska utvecklingen och ge underlag för att löpande pröva behovet av ytterligare åtgärder.

### **Arbeta för att sänka den höga sjukfrånvaron**

- Aktivt arbete med rehabiliteringsprocessen för att minska sjukfrånvaron.
- Utökad samarbete med HR för att stötta förvaltningens chefer i arbetet med sjukskrivningar.

### **Anpassa förvaltningens organisation till 2020**

- Arbeta med att genomföra en förändring av förvaltningens organisation med fokus på ökad samordning. Organisationen beräknas träda i kraft den 1 januari 2020.

### **Genomföra värdegrundsutbildning för alla medarbetare**

- En grupp medarbetare och chefer ska tillsammans planera och genomföra en utbildning för att stärka och förankra den gemensamma värdegrunden i alla verksamheter. Utbildning av förvaltningens chefer genomförs under andra halvåret 2019, medan utbildning av medarbetare sker 2020.

## **Framåtblick**

### **Personlig assistans för hjälp med andning**

Regeringen överlämnade i slutet av juni en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslaget innebär att personer som ingår i personkretsen för LSS, och som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med andning, ska kunna ansöka om stöd av personlig assistans. Denna lagändring, som innebär ett nytt åliggande för kommunerna, föreslås träda i kraft redan den 1 november 2019.

### **Nya trygghetslarm inom hemtjänst och särskilt boende äldre**

Arbetet med upphandling av nya trygghetslarm för hemtjänst och särskilt boende pågår. Erfarenheter från nuvarande avtal och leverantörer gör att verksamheten prioriterar driftsäkerhet, flexibilitet och modern teknik i dessa upphandlingar.

Upphandlingen av trygghetslarm för hemtjänsten har varit öppen för anbud under första halvåret. Byte av leverantör och/eller utrustning för personer som har hemtjänst behöver ske successivt. Under sommaren har kravspecifikationen inför upphandlingen av trygghetslarm till särskilt boende färdigställts. Avsikten är att båda upphandlingarna ska vara avslutade vid årsskiftet. Implementering av nya larm inom hemtjänst och särskilt boende sker sannolikt under 2020.

### **Bygget av det nya äldreboendet Dufvegården**

Förberedelserna för verksamhetsövertagandet av Dufvegården intensifieras successivt. Enligt nuvarande tidplan beräknas inflyttning av möbler och utrustning kunna starta i november 2020, medan de första brukarna förväntas kunna flytta in från januari 2021. Denna planering, som innebär en viss förskjutning framåt jämfört med tidigare tidplan, sker för att säkerställa att slutbesiktning och vidtagande av eventuella åtgärder utifrån denna hinner ske före inflyttning.

# Kommunplanens övergripande mål - verksamhetsrapport

## Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
◆ Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	En utbildningssatsning med vårdinriktning, för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, har genomförts i samverkan med Viadidakt. Ett antal av deltagarna har arbetat i vård- och omsorgsförvaltningen under sommarperioden.  Under 2019 har ytterligare två nya företag ansökt och godkänts att bli utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrittssystem (LOV).

## Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
◆ Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	Det pågår planering, nybyggnation och renovering av boenden för vård- och omsorgsnämndens brukare. För att skapa ett väl fungerande vardagsliv för såväl brukare, besökare och personal verkar förvaltningen för att utomhus- och gemensamhetsmiljöer vid dessa boenden ska vara inbjudande, trivsamma och trygga.

## Trygg vård & omsorg

### Hävning av avtal med utförare av hemtjänst

I Katrineholms kommun kan brukarna fritt välja utförare av hemtjänst bland de företag som godkänts av vård- och omsorgsnämnden. Katrineholms kommun är en av utförarna. De som inte väljer får hemtjänst från kommunen. Kommunen utför också alla natt- och larminsatser.

Vård- och omsorgsförvaltningen hävde i april avtalet med en av de externa utförarna av hemtjänst utifrån brister i följsamhet till förfrågningsunderlaget. Bakgrunden till hävningen var att det vid en rutinkontroll uppdagades att utföraren underlåtit att inbetala förfallen skatt, ej lämnat in inkomstdeklaration och därmed förlorat sin F-skattsedel. Det inträffade understryker vikten av att löpande arbeta med uppföljning av utförare av hemtjänst, för att säkerställa att dessa lever upp till ställda krav.

Den aktuella hävningen gällde en utförare med relativt få brukare och hävningsprocessen kunde ske på ett ordnat sätt för aktuella mottagare av hemtjänst. Händelsen understryker samtidigt behovet av en löpande uppföljning även för planeringen av den egna verksamheten. Ett snabbt avslut av en större utförare, där brukarna övergår till kommunal hemtjänst, skulle initialt medföra svårhanterade uppstartskostnader och kapacitetsproblem.

### Sommaren 2019

I fjolårets delårsrapport, liksom i vård- och omsorgsnämndens budgetunderlag för 2019, rapporterades om de påfrestningar verksamheten hade under sommaren 2018. Problem med vikarie-

bemanningen, höga temperaturer och kritik gällande arbetsmiljön inom hemtjänsten hörde till de områden som redovisades.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att sommaren 2019 varit betydligt lugnare. Med utgångspunkt från fjolårets erfarenheter har bland annat arbetet med att rekrytera och skola in vikarier utvecklats. Detta och andra åtgärder har resulterat i att situationen överlag varit stabilare denna sommar, vilket varit positivt för både brukare och medarbetare.

### **Tillsynsbesök från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)**

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter har under våren varit föremål för extern granskning. Den 2-4 april genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ett tillsynsbesök vid förvaltningen. Vid besöket genomfördes en verksamhetstillsyn av Furulidens äldreboende. Inspektionen omfattade även uppföljningar av anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah, samt tidigare verksamhetstillsyner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.

I juni inkom besluten utifrån IVO:s besök med besked om att ärendena avslutats, detta då det inte uppmärksammats några brister inom de områden tillsynen omfattat. IVO bedömer bland annat att det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Vidare noteras att arbetet kring anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah har förbättrats.

### **Revision av styrning och ledning av äldreomsorgen, myndighetsutövning**

På uppdrag av kommunens revisorer genomförde en revisionsbyrå i början av april en granskning av om vård- och omsorgsnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av äldreomsorgen (myndighetsutövning). Granskningen fokuserade bland annat på riktlinjer och rutiner för myndighetsutövning samt former för uppföljning av fattade beslut.

Revisorernas bedömning utifrån den genomförda granskningen är att vård- och omsorgsnämnden *delvis* säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av myndighetsutövningen. Vård- och omsorgsnämnden uppmanas bland annat att säkerställa att det finns aktuella styrande dokument inom området samt att det av de styrande dokumenten framgår när de senast reviderats.

I det yttrande till revisorerna, som behandlades vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde i augusti, redovisas vilka åtgärder som vidtagits och planeras för att avhjälpa de brister revisionen påpekat.

### **Resurskrävande brukare inom särskilt boende äldre**

Inom särskilt boende äldre framträder en delvis ny grupp resurskrävande brukare. Det rör sig om ett fåtal individer med behov och beteendemönster som medför en tydlig utmaning för verksamheten.

Verksamheten arbetar aktivt för att förebygga hot och våld och minska riskerna i arbetet. Målet är att säkerställa både en god omvårdnad anpassad för dessa och andra brukare, samt en trygg arbetsmiljö för de anställda. Situationen har ställt utökade krav på handledningsinsatser för verksamhetens personal. Verksamheten har under perioden haft flera brukare som behövt extra insatser.

### **Ökad efterfrågan på svårare och mer avancerad sjukvård i hemmet**

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård trädde i kraft 2018. Enligt denna ska hemgång från sjukvården kunna ske inom tre dagar från det att en patient är utskrivningsklar. En läns-gemensam riktlinje finns för arbetet, Trygg hemgång och effektiv samverkan. Riktlinjen tydliggör arbetsgången för alla involverade och beskriver hur samverkan ska fungera mellan kommunen och regionen. Utifrån händelseutvecklingen hittills under året ser förvaltningen att efterfrågan ökar kring svårare och mer avancerad sjukvård i hemmet. Detta ställer krav på kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela organisationen, men framför allt inom sjuksköterskegruppen.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>● Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet KS, VON, KFAB</p>	<p>De senaste brukarundersökningarna visar att verksamhetens brukare generellt upplever att de får ett bra bemötande, att de känner förtroende för personalen samt att de känner sig trygga med den omsorg och det stöd de får.</p>
<p>● Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON</p>	<p>Ett gott samarbete med frivilliga nätverkare ger förvaltningen goda förutsättningar till en bredd av olika aktiviteter och kulturupplevelser. I dagsläget har förvaltningen mellan 90-100 frivilliga nätverkare med spridning inom äldreomsorgens verksamheter. Samtliga enheter inom särskilt boende äldre erbjuder sociala aktiviteter sju dagar i veckan (två på vardagar och en på helgen) och har en anslagstavla uppsatt där aktiviteterna annonseras i förväg.</p>
<p>● Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas STN, VON</p>	<p>Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört en rad insatser under året för att utveckla arbetet runt mat och måltider. Åtgärder som vidtagits är bland ett arbete med måltidsvårdar, vilket skett i samverkan med service- och teknikförvaltningen. Ett arbete har också initierats för att pröva möjligheterna att erbjuda två maträtter att välja på inom särskilt boende.</p>
<p>◆ Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg VON</p>	<p>En god samverkan, med regionen och internt i organisationen, är viktigt för att bidra till en stärkt patientsäkerhet. Bedömningen är att denna samverkan har utvecklats. Detta gäller bland annat det intensifierade arbetet med samordnad individuell plan (SIP). Detta är en planering på individnivå som tydliggör vem ansvarar för vilken del i vården och omsorgen efter utskrivning från sjukvården. Vidare pågår inom förvaltningen ett fortsatt utvecklingsarbete kring upprättande av journal och vårdplan.</p>
<p>◆ Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON</p>	<p>Resultaten från brukarundersökningar inom både äldreomsorg och funktionsstöd visar att det fortsatt finns ett utvecklingsarbete med att öka känslan av delaktighet för brukare inom vård- och omsorgsförvaltningen.</p>
<p>● Anhörigstödet ska utvecklas SOCN, VON</p>	<p>Anhörigstödet har ökat utbudet med olika utbildningar och aktiviteter utifrån framkomna behov. Därutöver har respektive verksamhetsområde skapat en handlingsplan utifrån den länsgemensamma strategin för stöd till anhöriga. Stöd till anhöriga ska ges inom alla verksamheter.</p>
<p>◆ Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON</p>	<p>Vård- och omsorgsförvaltningens kostnader för placeringar ligger i nivå med föregående år. Totalt rör det sig om ett relativt litet antal brukare. Före eventuella placeringar görs alltid en inventering av möjlighet till hemmaplanslösning. Det finns stora utmaningar i att utveckla arbetet med externa placeringar. Utöver att säkerställa speciella kompetenser för att hantera dessa målgrupper skulle även särskilt anpassade boendeplatser behöva tillskapas.</p>

## Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
● Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter erbjuds goda möjligheter till en aktiv fritid och medarbetarna arbetar för att motivera till deltagande i olika aktiviteter. Vård- och omsorgsförvaltningen arrangerar små och stora kulturaktiviteter som brukarna är nöjda med. Ett exempel på ett större arrangemang är Festival för mogna som arrangeras varje år.
● Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON	Inom verksamhetsområdet funktionsstöd genomförs aktiviteter utifrån barn och ungas intresse och efterfrågan.
● Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON	Utifrån beslutet om en ökad samverkan med kulturförvaltningen, samt drivkraften med kulturombudens roll, ges möjlighet till kultur för alla.

## Hållbar miljö

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
● Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	Vård- och omsorgsförvaltningen strävar efter att åtgärda sådant som är påverkbart, såsom att kontorslokaler hålls släckta efter kontorstid.

## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

### Beslut kring förändrad organisation för vård- och omsorgsförvaltningen

Vid förvaltningssamverkan den 23 maj fattades beslut om en förändrad organisation för vård- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningens nuvarande organisation, med en uppdelning i fem verksamhetsområden, gäller sedan maj 2017. I den nya organisationen samlas verksamheterna i områdena äldreomsorg, funktionsstöd och förvaltningskontor. Avsikten med att minska antalet verksamhetsområden inom förvaltningen är att förbättra samverkan och stärka helhetsperspektivet. Justeringen av organisationen ska ge bättre förutsättningar för tydligare styrning, ökad effektivitet och höjd delaktighet inom förvaltningens verksamheter.

En viktig del av förändringen är också att samverkansgrupper, för dialog mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, ska finnas på alla nivåer: enhetsnivå, områdesnivå och förvaltningsnivå. Idag saknas detta på områdesnivån.

Den nya organisationen beräknas träda i kraft vid årsskiftet.

### Ytterligare åtgärder krävs för att nå en ekonomi i balans

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar för att ha en ekonomi i balans 2020, då den tillfälliga ramförstärkning om 18 miljoner kronor verksamheten har under 2019 försvinner. Vård- och omsorgsnämnden uppdrog vid sitt sammanträde i april till förvaltningen att under 2019 vidta åtgärder om 17 miljoner kronor. I den tertialrapport som förvaltningen lämnade till kommunstyrelsen i maj gjordes också en försiktigt positiv bedömning av det ekonomiska läget.

Den ekonomiska utvecklingen under sommaren har dock varit otillfredsställande, där personalkostnaderna på totalen varit högre än budgeterat. Mot bakgrund av detta har vård- och omsorgsförvaltningen sänkt prognosen för helåret.






Det kan konstateras att de åtgärder som vidtagits under året förvisso bidragit till att dämpa kostnadsutvecklingen. Förvaltningens bedömning är dock att de inte är tillräckliga för att säkerställa en ekonomi i balans till 2020. Mot den bakgrunden behöver ytterligare åtgärder vidtas.



## Värdegrund

Arbetet inom vård- och omsorgsförvaltningen består av ständiga möten med människor. En god värdegrund och ett gott bemötande är grundläggande utgångspunkter i detta arbete. Det har sedan länge bedrivits ett arbete med värdegrundsfrågor inom förvaltningen och värdegrundsbegreppet är känt i verksamheten. Inom framförallt särskilt boende äldre finns också särskilda värdegrundshandledare med uppgift att guida sina kollegor i det dagliga arbetet kring brukarna.

Under året har det framkommit signaler om att arbetet med värdegrundsfrågor behöver få en nytändning. Ett förvaltningsövergripande arbete för att implementera och förstärka värdegrundsarbetet inom organisationen har därför påbörjats. En grupp bestående av chefer och medarbetare förbereder en utbildningssatsning för all personal. Utgångspunkter är bland annat förvaltningens värdegrund och den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. De utsedda värdegrundshandledarna inom förvaltningen kommer att vara en viktig resurs i arbetet.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, bland annat deltagande på studentevent och rekryteringsmässor. I syfte att väcka ungdomars intresse för studier och arbete inom vård och omsorg genomförs årligen en sommarkurs för elever i årskurs 8.  Återcertifieringen av Vård- och omsorgscollege i Katrineholm är godkänd. Denna samverkan mellan närliggande kommuner, regionen och olika utbildningsanordnare har lett fram till att valideringshandledare ska utbildas i förvaltningen, i syfte att validera kompetens till undersköterskenivå.
 Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Utifrån tidigare medarbetarundersökning togs en handlingsplan fram. Arbete kopplat till handlingsplanen fortgår. I syfte att öka delaktigheten ska den nya organisationen ha samverkansgrupper, för dialog mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, på alla nivåer: enhetsnivå, områdesnivå och förvaltningsnivå. Idag saknas detta på områdesnivå.
 Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom vård- och omsorgsförvaltningen och ett arbete pågår för att sänka sjuktalet. En arbetsgrupp med representanter från varje förvaltning har tagit fram programmet för en kommunövergripande hälsovecka som anordnas i september. Vård- och omsorgsförvaltningens hälsoinspiratörer anordnar olika aktiviteter för medarbetarna. Friskvårdsbidraget är en annan del i arbetet för att förbättra hälsa och välmående.
 Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Katrineholms nya webbplats och grafiska profil är anpassad för att kommunen ska vara mer tillgänglig för invånarna. En uppföljning av vård- och omsorgsförvaltningens tillgänglighet via telefon visade på en förbättring jämfört med tidigare mätningar.
 Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Två nya e-tjänster har skapats under året. Representanter från vård- och omsorgsförvaltningen deltar vid i datorhandledningstillfällen för allmänheten på biblioteket, Kulturhuset Ängeln.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>◆ Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</p>	<p>En väl fungerande intern och extern samverkan är avgörande för möjligheterna att fullgöra förvaltningens uppdrag. Under 2019 har bland annat arbetet med regionen och länets kommuner vidareutvecklats utifrån arbetet med Trygg hemgång. Vidare har nya samarbeten skett med andra förvaltningar kring olika utbildningar, exempelvis vad gäller en satsning för deltagare inom Viadidakt arbetsmarknad. Den organisationsöversyn som genomförts vid vård- och omsorgsförvaltningen visar samtidigt att den interna samverkan behöver utvecklas.</p>
<p>■ Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med att nå en ekonomi i balans inför 2020.</p>
<p>■ Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Vård- och omsorgsförvaltningen har haft ökande kostnader under senare år. Ett tydligt fokus ligger nu på att dämpa kostnadsutvecklingen inom förvaltningens verksamheter.</p>

# Volymutveckling

Volymmått	Utfall jan-jun 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi	14 592	15 000	15 480
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	6 984	7 000	6 179
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	8 216	8 300	7 535
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd	11 909	12 010	11 663
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	642	650	718
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	6 490	6 500	6 156
Belagda platser på LSS-boende	144	145	138
Externa placeringar LSS	6	6	5
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	245	250	237
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 351	1 350	1 333

## Kommentar till volymutveckling

I jämförelse med föregående år noteras en viss minskning av det genomsnittliga antalet hemtjänsttimmar per månad i intern regi. Förvaltningens bedömning är dock att förändringen till stor del förklaras av en bättre kontroll och hantering av tidsredovisningen än tidigare. Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, där andelen äldre i befolkningen växer, förväntas antalet hemtjänsttimmar öka under kommande år. Prognosen om en fortsatt ökning av hemtjänst inom extern regi ska också ses mot bakgrund av att allt fler brukare väljer en annan utförare än kommunen.

Uppföljningen av det första halvåret visar att den kommunalt utförda personliga assistansen enligt LSS minskar, samtidigt som den kommunalt utförda personliga assistansen enligt socialförsäkringsbalken ökar. En bidragande orsak till denna utveckling är att Försäkringskassan fattat ett beslut som medför att en brukare enligt LSS övergår till assistansersättning. I övrigt förklaras förändringarna vad gäller såväl internt som externt utförd personlig assistans av tillkommande ärenden och förändringar i brukarnas behov. Totalt sett ökar den personliga assistansen under perioden i jämförelse med föregående år.

Inom daglig verksamhet enligt LSS noteras också en ökning, som dessutom förväntas fortsätta under kommande år.

# Personalredovisning

## Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	Delår 2019			Delår 2018		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
<b>Attraktiv arbetsgivare</b>							
<b>Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)</b>	1/12-31/7	<b>1 237,7</b>	<b>1 030,3</b>	<b>207,3</b>	<b>1 238,3</b>	<b>1 039,9</b>	<b>198,4</b>
Andel timanställda av totalt antal årsarbetare	1/12-31/7	13,3 %	11,6 %	21,8 %	15,0 %	13,6 %	22,0 %
<b>Antal månadsanställda personer</b>	31/8	<b>1 190</b>	<b>1 021</b>	<b>169</b>	<b>1 187</b>	<b>1 023</b>	<b>164</b>
andel tillsvidareanställda	31/8	95,1 %	94,9 %	96,4 %	95,8 %	96,2 %	93,3 %
andel visstidsanställda	31/8	4,9 %	5,1 %	3,6 %	4,2 %	3,8 %	6,7 %
<b>Andel månadsanställda som arbetar heltid</b>	31/8	<b>62,5 %</b>	<b>59,2 %</b>	<b>82,8 %</b>	<b>61,3 %</b>	<b>58,2 %</b>	<b>81,1 %</b>
Andel månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid	31/8	37,0 %	37,1 %	15,0 %	34,4 %	37,6 %	15,3 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid	31/8	77,6 %	77,9 %	72,5 %	77,1 %	77,3 %	74,7 %
<b>Kompetensförsörjning</b>							
<b>Antal tillsvidareanställda som gått i pension</b>	1/12-31/7	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
<b>Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran</b>	1/12-31/7	<b>52</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>49</b>	<b>5</b>
<b>Hälsa</b>							
<b>Total sjukfrånvaro</b>	1/12-30/6	<b>9,5 %</b>	<b>10,0 %</b>	<b>6,8 %</b>	<b>8,7 %</b>	<b>8,9 %</b>	<b>7,7 %</b>
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	1/12-30/6	8,0 %	8,7 %	5,8 %	7,1 %	7,3 %	6,3 %
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	1/12-30/6	9,0 %	9,7 %	6,0 %	8,4 %	8,7 %	7,3 %
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	1/12-30/6	10,7 %	10,8 %	9,5 %	9,7 %	9,7 %	9,8 %
<b>Sjukfrånvaro månadsanställda</b>	1/12-30/6	<b>10,4 %</b>			<b>9,5 %</b>		
varav sjukfrånvaro <15 dagar	1/12-30/6	3,5 %			3,5 %		
varav sjukfrånvaro 15-90 dagar	1/12-30/6	2,2 %			1,9 %		
varav sjukfrånvaro >90 dagar	1/12-30/6	4,7 %			4,1 %		
<b>Antal pågående rehabärenden</b>	30/6	<b>127</b>	<b>107</b>	<b>20</b>	<b>143</b>	<b>121</b>	<b>22</b>
<b>Personalkostnader</b>							
<b>Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad</b>	1/1-31/8	<b>3,2 %</b>			<b>2,7 %</b>		
<b>Kostnad övertid inkl mertid som andel av total lönekostnad</b>	1/1-31/8	<b>0,8 %</b>			<b>1,1 %</b>		

### Kommentar till personalnyckeltal

Den fortsatt höga sjukfrånvaron inom förvaltningen är bekymmersam. Sjukfrånvaron för månadsanställda inom förvaltningen uppgick under perioden till 10,4 procent, i jämförelse med 9,5 procent

under motsvarande period föregående år. Ökningen avser sjukfrånvaro längre än två veckor. I jämförelse med utfallet vid tertialrapporten har dock sjukfrånvaron minskat något. Den totala sjukfrånvaron för de månadsanställda var då 11 procent. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser om det nu skett ett trendbrott. Det finns en viss säsongsvariation över året, med ökad sjukfrånvaro under vintermånaderna, vilket ger avtryck i tertialrapporten.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att den höga sjukfrånvaron ställer krav på fortsatta åtgärder. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs och att åstadkomma en minskning av sjukfrånvaron måste prioriteras ytterligare. Verksamhetsuppföljningen i samband med delåret visar samtidigt att insatserna för att påverka situationen har intensifierats. Åtgärdsplaner upprättas, förvaltningens chefer får ett utökat stöd från HR och inom särskilt boende har exempelvis alla enheter, i hälsofrämjande syfte, infört enklare fysiska aktiviteter såsom pausgympa.

I övrigt noteras att antalet månadsanställda ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Detta förklaras bland annat av att den interna hemtjänsten ökat grundbemanningen, där man tidigare bemannade med timvikarier. En annan förklaring är att verksamheten under sommaren 2019 i högre utsträckning börjat använda månadsanställda vikarier istället för timvikarier. Av personalredovisningen framgår också att andelen timvikarier minskar.

I jämförelse med den mätning som gjordes i samband med årsbokslutet för 2018 har antalet månadsanställda minskat något. Vi detta mättillfälle (30/11 2018) hade förvaltningen 1 214 månadsanställda.

# Ekonomisk redovisning

## Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inklusive helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2019	Budget per 31/8 2019	Avvikelse per 31/8 2019	Prognos budget- avvikelse helår 2019
Förvaltningsgemensamt	-6 076	-14 721	8 645	11 190
Myndighet och specialist- funktion	-128 724	-124 429	-4 294	-6 500
Stöd ordinärt boende	-32 503	-24 612	-7 891	-8 061
Särskilt boende äldre	-148 227	-147 965	-262	1 591
Funktionsstöd	-127 190	-123 663	-3 527	-2 450
Hälsa- o sjukvård	-39 470	-40 043	573	700
<b>Summa</b>	<b>-482 190</b>	<b>-475 434</b>	<b>-6 756</b>	<b>-3 530</b>
Ekonomi i balans, KS mars				-7 400
<b>Avvikelse jämfört ekonomi i balans</b>				<b>3 870</b>

### Kommentar till driftredovisning

Vård- och omsorgsförvaltningen har stora utmaningar. I fjol hade förvaltningen en negativ avvikelse mot budget om -23 306 tkr, trots en tillfällig ramförstärkning med 10 000 tkr. Fokus för i år är att vända kostnadsutvecklingen inom förvaltningens verksamheter i syfte att nå en ekonomi i balans. Vid sitt sammanträde i april uppdrog vård- och omsorgsnämnden till förvaltningen att under 2019 vidta åtgärder motsvarande 17 000 tkr.

I tertialrapporten, som lämnades till kommunstyrelsen i maj, gjordes en försiktigt positiv bedömning av verksamhetens ekonomiska utveckling. Under sommaren, den kostsammaste delen av året, har dock läget försämrats avsevärt. För perioden januari-augusti redovisas en negativ avvikelse mot budget om -6 756 tkr. Sammantaget avser den negativa avvikelsen framförallt kostnader för personal. I sammanhanget kan noteras att förvaltningens kostnader för sjukfrånvaro under den redovisade perioden var 3 996 tkr högre än budgeterat, därtill kan läggas övertidskostnader om 2 564 tkr.

För helåret 2019 lämnas en prognos på -3 530 tkr. Prognosen utgår från att läget kommer att förbättras under hösten, då sommaren är betald, utifrån de åtgärder som vidtagits för en ekonomi i balans.

Även om helårsprognosen indikerar ett förbättrat resultat jämfört med delåret är utvecklingen på total nivå otillfredsställande. Denna bedömning utgår från att vård- och omsorgsnämndens budget för 2019 innehåller en tillfällig ramförstärkning om 18 000 tkr, som inte återkommer 2020. Den ekonomiska uppföljningen visar förvisso att de åtgärder som vidtagits under året gett effekt, men inte i den omfattning och i den takt som är önskvärt.

För att säkerställa en ekonomi i balans 2020 arbetar förvaltningen aktivt med förslag till ytterligare åtgärder som kommer att presenteras för vård- och omsorgsnämnden under hösten.

## Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inklusive helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2019	Budget per 31/8 2019	Avvikelse per 31/8 2019	Prognos budget- avvikelse helår 2019
970000 - AC-anläggningar	138	147	9	0
970001 - Skogsbrynet	0	333	333	0
970002 - Brandsäkerhet	0	533	533	0
970003 - Arbetsmiljöåtgärder	192	267	75	0
970004 - Person-, taklyftar, rullstolar	116	133	18	0
970005 - Arbetstekniska hjälpmedel	116	100	-16	0
970006 - Diskdesinfektor	0	53	53	0
970007 - Sängar och madrasser	149	133	-15	0
970008 - Ny teknik	114	267	153	0
970009 - Möbler gemensamhetslokaler	336	333	-3	0
970010 - Hjälpmedel	28	233	205	0
<b>Summa</b>	<b>1 189</b>	<b>2 533</b>	<b>1 345</b>	<b>0</b>

### Kommentar till investeringsredovisning

Akkumulerat lågt utfall på investeringar, dock är prognosen att nyttja större delen av investeringsbudgeten under 2019.

Investeringar såsom t ex inventarier till Skogsbrynet kommer att ske senare under hösten. I årets investeringsbudget finns också 800 tkr avsatta för brandsäkerhet, inplanerade åtgärder kommer att belasta driftsbudgeten. Med anledning av det har nämnden tagit beslut om att ombudgetera 700 tkr till annat prioriterat säkerhetsarbete såsom nyckelskåp och läkemedelsskåp med möjlighet att logga användare.

# Särskilda uppdrag

## Uppdrag från Övergripande plan med budget

Uppdrag	Kommentar
<p><b>II</b> Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och lansering av minst 50 fullvärdiga e-tjänster</p>	<p><b>2019-08-28</b> Två e-tjänster har blivit färdigställda under maj månad (Sommar-/ timanställning inom vård- och omsorgsförvaltningen - intresseanmälan samt Beställa eller avsluta behörigheter för Treserva/TES för externa utförare av hemtjänst). Två till e-tjänster är under uppbyggnad, Bokning av Fixar-Malte och Bokning av biltvätt. Utöver det har ett antal befintliga e-tjänster reviderats och anpassats med mer lättanvända funktioner.</p>



# Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions) fastställdes av kommunfullmäktige i december 2017. I handlingsplanen anges vilka artiklar i deklarationen som prioriterats för 2018-2019 och vilka nämnder som ansvarar för åtgärder kopplat till respektive artikel. Handlingsplanen ska i enlighet med kommunfullmäktiges beslut följas upp i samband med delårsrapporter och årsredovisningar. Uppföljningen av handlingsplanen i delårsrapporten 2019 ska också ligga till grund för den revidering av handlingsplanen som ska göras under hösten 2019.

Nedan lämnas en kortfattad kommentar för de artiklar i deklarationen som vård- och omsorgsnämnden berörs av. Av redovisningen framgår även de mål som angetts för respektive artikel i den handlingsplan kommunfullmäktige beslutat.

## **Artikel 6 – Bekämpa stereotyper (alla nämnder)**

**Handlingsplanens mål:** Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller jämställdhetsintegreringen av styrningen.

**Kommentar:** Chefer och utredare från vård- och omsorgsförvaltningen har deltagit på utbildningen av Trappan-metoden som gav ökad kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

Fritidsenheten/barn- och ungdomsenheten inom funktionsstödsområdet är HBTQ-certifierade. I enhetens handlingsplan ingår att informera och introducera nyanställda och vikarier i frågor som avser HBTQ och genus.

## **Artikel 7 – God förvaltning och samråd (alla nämnder)**

**Handlingsplanens mål:** Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller jämställdhetsintegreringen av styrningen.

**Kommentar:** I kommunens remissanvisningar framgår att jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska genus/jämställdhet belysas i ärendena, vilket vård- och omsorgsförvaltningen tar i beaktande vid svar.

## **Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser (alla nämnder)**

**Handlingsplanens mål:** Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller jämställdhetsintegreringen av styrningen.

**Kommentar:** All statistik inom vård- och omsorgsförvaltningen tas fram könsuppdelat så långt det är möjligt. Medborgarfunktionens aktgranskning har ett genusperspektiv för att urskilja olikheter i bedömningar och antal beviljade timmar för kvinnor och män. Resultatet för 2018 års granskning visade att det inte fanns några uppenbara skillnader i omfattningen av beviljade insatser. En ny mätning kommer att göras i slutet av 2019.

### **Artikel 13 – Utbildning och livslångt lärande (BIN, VIAN, VON)**

**Handlingsplanens mål:** Höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning

**Kommentar:** Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att bryta eventuella föreställningar om könsroller vid marknadsföring av vård- och omsorgsyrkena.

### **Artikel 14 – Hälsa (alla nämnder)**

**Handlingsplanens mål:** God folkhälsa

**Kommentar:** Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen planerat in en utbildning under hösten kring våld i nära relationer för personal som inte tidigare har gått utbildningen. Utbildningen syftar till att öka medarbetarnas möjligheter att se, fråga och agera när personer utsätts för våld i sina nära relationer.

### **Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster (SOCN, VON)**

**Handlingsplanens mål:** Social omsorg utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet, god folkhälsa, ökad egen försörjning.

**Kommentar:** Införandet av IBIC (Individens behov i centrum) fullt ut inom vård- och omsorgsförvaltningen kommer att öka möjligheterna att se till individens behov och självbestämmande. Ett tydligt syfte med IBIC är också att kunna granska och analysera till exempel utredningar, beviljandet av insatser och individuella mål även på gruppnivå. När arbetet med IBIC är igång kommer könstillhörighet att vara en parameter i analysen, för att säkerställa att det inte finns någon ojämlikhet i till exempel hur bedömningar sker.

### **Artikel 17 – Vård av anhöriga (SOCN, VON)**

**Handlingsplanens mål:** Tillämpa ett genusperspektiv rörande ansvaret för vård av andra anhöriga än barn bland annat genom att motverka den stereotypa uppfattningen att vård av anhöriga i första hand är ett ansvar för kvinnor.

**Kommentar:** Anhörigstödet är en verksamhet som erbjuder stöd i form av service till vuxna anhöriga över 18 år. Anhörigstödet riktar sig till alla. Med anhörig menas någon i familjen, en släkting, nära vän eller granne. Anhörigstödet riktar sig till olika målgrupper och efterfrågan styr olika teman.

### **Artikel 24 – Hållbar utveckling (alla nämnder)**

**Handlingsplanens mål:** Principen om hållbar utveckling ska följas fullt ut när strategier för kommunens/regionens framtid planeras och utarbetas vilket innebär en väl avvägd integration av ekonomiska, sociala, miljömässiga och kulturella aspekter, samtidigt som jämställdhet ska främjas och uppnås

**Kommentar:** Värdegrundsfrågor är en grundläggande dimension i planering och genomförande av vård och omsorgsnämndens verksamheter.

### **Artikel 27 – Ekonomisk utveckling (alla nämnder)**

**Handlingsplanens mål:** Tillgänglig, tydlig och öppen organisation

**Kommentar:** Kommunen tillämpar Heltid som norm, vilket innebär att alla medarbetare anställs på 100 procent med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. Detta medför ett positivt inslag för jämställdhet och möjlighet för kompetensutveckling samt karriärvägar.

# Bilaga: Uppföljning av indikatorer

## Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Period	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad sysselsättning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (%)	2019	40,1%	53,7%	30,9%	44,9%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	2019					
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	2019	10,8 %	9 %	11,8 %	9,9 %	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	Delår 1 2019					

## Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Period	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggare offentliga miljöer <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	2020	60 %		47 %	76 %	Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2018 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Utfallet har förbättrats något jämfört med undersökningen 2015, för både kvinnor och män.
	Elever i åk 9 och år 2 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	2020					
	Elever i åk 9 och år 2 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	2020					

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Period	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	Delår 1 2019	71 %				
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	Delår 1 2019	99 %				
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförbyggande och olycksavhjälpande åtgärder, antal	Delår 1 2019	6 532				
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	Delår 1 2019	42 %				

## Trygg vård & omsorg

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Period	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet <i>KS, VON, KFAB</i>	Personalkontinuitet inom hemtjänsten, antal personal som en brukare inom hemtjänsten möter under 14 dagar, medelvärde	2019	16	15	16	15	
	Boende på gruppboende enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)	2019	79 %	72 %	79 %	80 %	
	Boende på serviceboende enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)	2019	80 %	71 %	76 %	84 %	
	Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)	2019	84 %	81 %	82 %	85 %	
	Brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, andel (%)	2019	84 %			84 %	83 %

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Period	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende, andel (%)	2019	92 %		92 %	93 %	
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg <i>KULN, VON</i>	Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar, andel (%)	2019	98 %	54 %			
	Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%)	2019	74 %	55 %			
	Brukare inom hemtjänsten med biståndsbeslut om social samvaro/promenad, andel (%)	2019					
	Äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende, andel (%)	2019	81 %		81 %	81 %	
	Äldre i särskilt boende som svarar att de upplever att möjligheterna att komma utomhus är ganska/mycket bra, andel (%)	2019	73 %		75 %	68 %	
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas <i>STN, VON</i>	Äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter, andel (%)	2019	45 %	45 %			
	Brukare i särskilt boende vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål), andel (%)	Delår 1 2019	44 %		33 %	54 %	Utfallet avser den nattfastemätning som gjordes hösten 2018. 44 % av brukarna har vid mättillfället, en natt, en nattfasta kortare än 11 timmar. Det totala utfallet utgör ingen större förändring jämfört med vårens mätning, då resultatet blev 46 %. Dock har utfallet för kvinnorna försämrats mellan mättillfällena.

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Period	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Äldre i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd, andel (%)	2019	61 %				Utfallet avser 2018. Procentsatsen anger hur stor andel av de personer som riskerar undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd. Andelen personer som har en planerad åtgärd för att förebygga undernäring har ökat med 15 procentenheter sedan 2017 (71 %). . könsuppdelad statistik är inte längre tillgängligt i Senior Alert
	Äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende, andel (%)	2019	81 %		82 %	79 %	
	Äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, andel (%)	2019	79 %		79 %	81 %	
Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg VON	Personal inom vård och omsorg som följer basala hygienrutiner och klädregler, andel (%)	2019					
	Äldre i särskilt boende, korttidsboende och hemsjukvård med bedömd risk för fall som har en planerad förebyggande åtgärd, andel (%)	2019					
	Rapporterade avvikelser inom hälso- och sjukvård som minst har en åtgärd, andel (%)	2019					
	Äldre som svarar att det är mycket eller ganska lätt att vid behov träffa en sjuksköterska på sitt särskilda boende, andel (%)	2019	77 %		80 %	70 %	
Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON	Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	2019	72 %	72 %	72 %	71 %	

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Period	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Boende på servicebostad enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	2019	85 %	82 %	90 %	79 %	
	Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	2019	70 %	74 %	68 %	69 %	
	Brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	2019	89 %		89 %	90 %	
	Brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd, andel (%)	2019	57 %		54 %	64 %	
	Brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	2019	83 %		86 %	73 %	
	Äldre inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen, andel (%)	2019	69 %		72 %	61 %	
Anhörigstödet ska utvecklas <i>SOCN, VON</i>	Träffar för anhöriga som socialförvaltningens öppenvårdsavdelning erbjuder, antal	2019					
Kommunens kostnader för placeringar ska minska <i>BIN, SOCN, VON</i>	Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	Delår 1 2019					
	Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendeplaceringar inom LSS (mnkr)	Delår 1 2019					
	Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	Delår 1 2019					
	Genomsnittlig vård- och dygnskostnad socialnämndens institutionsplaceringar av vuxna (kr)	Delår 1 2019					

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Period	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Totalt antal vårddygn socialnämndens institutionsplaceringar avseende barn och unga	Delår 1 2019					
	Totalt antal vårddygn socialnämndens institutionsplaceringar avseende barn och unga	Delår 1 2019					
	Barn och unga placerade i jour/familjehem som andel av totalt antal placerade barn och unga (%)	Delår 1 2019					
	Genomsnittlig vård- dygnskostnad social- nämndens institu- tionsplaceringar av barn och unga (kr)	Delår 1 2019					

## Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Period	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	Delår 1 2019	327				
	Besök på Perrongen, Lokstallet, antal	Delår 1 2019	3 421		1 081	2 340	
	Deltagartillfällen kultur- förvaltningens programverksamhet, antal	Delår 1 2019	782				
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	Delår 1 2019	8 685		4 575	3 233	
	Besökare Konsthallen, antal	Delår 1 2019	15 661				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	2019	27	29	22	32	
	Besökare simhallen, antal	Delår 1 2019	26 263				
	Besökare Duveholms- hallen, antal	Delår 1 2019					
Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	Delår 1 2019	102					



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Period	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Arrangemang för barn och unga (inkl arrangemang på lov) som andel av totalt antal arrangemang inom kulturförvaltningens programverksamhet (%)	Delår 1 2019	96 %				
	Bokningar med junior-taxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	Delår 1 2019	52 %				
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning besök på Perrongen, Lokstallet, andel flickor/kvinnor (%)	Delår 1 2019	37 %				
	Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	Delår 1 2019					
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)	Delår 1 2019					
	Könsfördelning deltagare 7-25 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	2019					

## Hållbar miljö

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Period	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad energi-effektivitet i kommunens lokaler <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m <sup>2</sup> )	2019	17 %				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m <sup>2</sup> )	2019	28 %				

## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Period	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsatts, andel (%)	2019					Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt. Under 2018 har kommunen som helhet rekryterat totalt 414 personer, varav 288 kvinnor och 121 män.
	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	2019					
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	Delår 1 2019	78 %		75 %	88 %	Utfallet visar andel månadsanställda som arbetade heltid per 30 november 2018 för kommunen som helhet. Andelen månadsanställda som har en heltidsanställning men som valt att arbeta deltid uppgick till totalt 16 %, för kvinnor 19 % och för män 6 %.
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	2019	72 %	63 %	69 %	87 %	
	Månadsanställda som fortsätter arbeta efter att ha fyllt 65 år, antal	2019					
	Månadsanställda som fått möjlighet till studier på arbetstid, antal	2019					
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	2019	80	79	80	79	
	HME delindex ledarskap	2019	78	79	78	79	
	HME delindex motivation	2019	82	79	82	80	
	HME delindex styrning	2019	80	79	80	78	

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Period	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Frisktal, tillsvidareanställda som under de senaste tolv månaderna har haft högst 5 sjukfrånvarodagar, andel (%)	Delår 1 2019					
	Sjukfrånvaro total (%)	Delår 1 2019	7,6 %		8 %	6 %	Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för både kvinnor och män.
	Sjukfrånvaro total, (%)	2019	7 %	6,6 %	7,5 %	5,5 %	
	Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%)	2019	45 %	42 %			
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	2019	87 %	80 %			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	2019	59 %	53 %			
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	2019	92 %	85 %			
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	Delår 1 2019					
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	Delår 1 2019					
	Besökare som nyttjar MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	Delår 1 2019	332				
	Besök på Kontaktcenter, antal	Delår 1 2019					
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	Delår 1 2019					
Ökad digital delaktighet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att nyttja e-tjänster inom kommun och landsting	2020	73 %		79 %	68 %	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Period	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att utföra bankärenden	2020	88 %		90 %	85 %	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att söka information	2020	84 %		85 %	82 %	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att delta i samhällsdebatten	2020	54 %		55 %	54 %	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att vara aktiv på sociala medier	2020	62 %		68 %	56 %	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga och kan använda de digitala verktyg och system som behövs i arbetet	2019	73 %		74 %	74 %	Utfallet avser medarbetarundersökningen 2017, andel av samtliga medarbetare i Katrineholms kommun som svarade att det stämmer ganska eller mycket bra.
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</i>							
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inkl utjämningsbidrag), kommun (%)	Delår 1 2019	0,1 %				Utfallet avser 2018, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	2019	0,1 %	1,3 %			

<b>Resultatmål/Uppdrag</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Period</b>	<b>Utfall</b>	<b>Riket</b>	<b>Utfall kvinnor</b>	<b>Utfall män</b>	<b>Kommentar</b>
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	Delår 1 2019					
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämning) (%)	Delår 1 2019					
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	2019	100 %	99 %			