

Årsredovisning

Vård- och omsorgsnämnden 2019

Dnr: VON/2019:20-041

Datum: 2020-02-17

Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2020-02-27, § 27

Innehållsförteckning

Inledning	4
Ansvarsområde.....	4
Förvaltningsberättelse - resultat, bedömning & framåtblick	5
Sammantagen bedömning.....	5
Framåtblick	6
Volymutveckling	7
Målredovisning	8
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	8
Attraktiva boende- & livsmiljöer	8
Trygg vård & omsorg.....	9
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	12
Hållbar miljö	13
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	13
Särskilda uppdrag	16
Uppdrag från övergripande plan med budget 2019-2021	16
Personalredovisning	17
Personalnyckeltal.....	17
Kommentar till personalnyckeltal	18
Ekonomisk redovisning	20
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen.....	20
Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen.....	21
Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel	22
Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR	23
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	26
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	26
Attraktiva boende- & livsmiljöer	26
Trygg vård & omsorg.....	27

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	30
Hållbar miljö	31
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	32

Inledning

Årsredovisningen ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av nämndens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Strukturen på årsredovisningen utgår från kommunens styrsystem, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2019-2021 som årsredovisningen 2019 ska svara upp gentemot.

Nämndens årsredovisning innehåller en uppföljning av verksamhetsvolym, målnuppfyllelse, särskilda uppdrag, personal och ekonomi under 2019. Syftet är att ge en bred bild av nämndens verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som behandlas av kommunstyrelsen i mars och fastställs av kommunfullmäktige i april 2020.

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende, boendestöd, dagverksamhet och daglig verksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för verksamhet enligt lagen om valfrihetsystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst.

I nämndens ansvar ingår prövning utifrån ett antal lagar, bland annat av bidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

Förvaltningsberättelse – resultat, bedömning & framåtblick

Sammantagen bedömning

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete har under året följt de mål och uppdrag som anges i vård- och omsorgsnämndens plan med budget för 2019.

Kärnan i förvaltningens arbete är alla de insatser medarbetarna utför för de som behöver verksamhetens omsorg och stöd. Ett arbete som pågår varje dag, dygnet runt. Nattpatrullens besök hos en som nyligen skrivits ut från sjukhuset, hemtjänsten som kommer med veckans inköp, sköterskan som lägger om ett sår, fritidsassistenten som fixar en stockholmsutflykt åt ungdomarna, medarbetarna som ordnar med publunch för de boende. Det är detta, och allt annat arbete, som skapar verksamhetens kvalitet.

Vård- och omsorgsförvaltningen kan vid en uppföljning av 2019 konstatera att verksamheten når goda resultat i många av de brukarundersökningar och kvalitetsmätningar förvaltningen deltar i. Även om utfallet för enskilda frågeställningar varierar mellan åren står sig resultaten i allmänhet väl i jämförelse med andra kommuner, exempelvis vad gäller brukarnas nöjdhet och trygghet. Mot denna bakgrund görs bedömningen att förvaltningen i stor utsträckning når, eller är på väg att nå, verksamhetsmålen i kommunplanen. Samtidigt finns utvecklingsområden, exempelvis när det gäller att öka känslan av delaktighet för verksamhetens brukare.

I årsredovisningen för 2018 rapporterade vård- och omsorgsförvaltningen om en negativ avvikelse mot budget om -23,3 mnkr, en pågående organisationsöversyn och en hög sjukfrånvaro. Arbetet med utmaningarna kopplade till dessa områden har varit i fokus under 2019.

Årets ekonomiska resultat, med en avvikelse mot budget på -43 tkr, visar att förvaltningens åtgärder ger effekt. Utfallet innebär att förvaltningen, efter flera år med stora negativa avvikelser och utifrån den ram som tilldelats för 2019, når en ekonomi i balans. Resultatet är i stor utsträckning en följd av de gemensamma ansträngningar som skett på alla nivåer inom organisationen. Syftet med det åtgärdsarbete som genomförts har varit att skapa en mer effektiv verksamhet, som snabbare kan anpassas till förändringar i brukarnas behov. Inom den kommunalt utförda hemtjänsten har exempelvis ett omfattande arbete skett gällande utveckling av schemaplanering och processer.

Marginalerna är dock små och stora ansträngningar återstår för att upprätthålla en ekonomi i balans under kommande år. Det aktiva arbetet med åtgärder behöver därför fortsätta under 2020.

Under våren beslutades en förändrad organisation för vård- och omsorgsförvaltningen, att gälla från den 1 januari 2020. I den nya organisationen samlas förvaltningens enheter i tre verksamhetsområden; äldreomsorg, funktionsstöd och förvaltningskontor. Avsikten med detta är att förbättra samverkan och stärka helhetsperspektivet i förvaltningen. Den nya organisationen ska ge bättre förutsättningar för tydligare styrning, ökad effektivitet och höjd delaktighet inom förvaltningens verksamheter. Mycket arbete har krävts för att förbereda införandet av den nya organisationen och implementeringsarbetet fortsätter under 2020.

En prioriterad uppgift för 2019 var också att minska sjukfrånvaron. Arbetet har bland annat omfattat hälsofrämjande aktiviteter, utarbetande av handlingsplaner och riktade insatser för vissa grupper med stöd av HR. Av personalredovisningen framgår att sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsförvaltningen fortsatt är bekymmersam, vilket ställer krav på intensifierade insatser under 2020.

Även om det återstår stora utmaningar är förvaltningens bedömning att de åtgärder som genomförts, påbörjats och planerats under året skapar förutsättningar för en positiv utveckling under kommande år. Ledarskapet såväl som medarbetarnas kreativitet och engagemang är av avgörande betydelse för att lyckas i detta arbete.

Framåtblick

Nästa steg i arbetet med boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare

I början av 2021 beräknas de första brukarna kunna flytta in på det nya äldreboendet Dufvegården. Ungefär samtidigt ska enligt nuvarande planering även en ny gruppbostad enligt LSS stå färdig. Förberedelsearbetet inför öppnandet av dessa boenden kommer att intensifieras under 2020. Samtidigt ger invigningen av Dufvegården förutsättningar att ta nästa steg i arbetet med att utveckla och dimensionera boendestrukturen för vård- och omsorgsnämndens brukare.

Andelen äldre i befolkningen ökar och år 2020 fyller de första 40-talisterna 80 år. Vård- och omsorgsnämnden kommer under det kommande årtiondet att stå inför påtagliga utmaningar med att möta den åldrande befolkningens behov av vård och omsorg. Därutöver finns även behov inom området funktionsstöd som behöver tillgodoses.

I kommunfullmäktiges budget för 2020 ges vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att planera för en utveckling av boendeplatser för personer med behov av omsorg och stöd. Framtagande och fastställande av en sådan planering är väsentligt för såväl medborgare som verksamhet. Vård- och omsorgsförvaltningen ser det som särskilt angeläget att arbetet utifrån en sådan planering kan påbörjas i närtid, innan efterfrågan på särskilt boende för äldre ökar till följd av den åldrande befolkningen.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2019
Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi	15 480	15 298
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	6 179	7 100
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	7 535	8 182
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd	11 663	12 568
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	718	642
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	6 156	6 126
Belagda platser på LSS-boende	138	141
Externa placeringar LSS	6	6
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	237	229
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 333	1 369

Kommentar till volymutveckling

I jämförelse med föregående år noteras en viss minskning av det genomsnittliga antalet hemtjänsttimmar per månad i intern regi, samtidigt som antalet timmar i extern regi ökar. Totalt sett ökar antalet utförda timmar inom hemtjänsten. Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, där andelen äldre i befolkningen växer, förväntas antalet hemtjänsttimmar fortsätta öka under kommande år.

I dagsläget saknas verksamhetsvolymerna som beskriver utvecklingen inom särskilt boende för äldre. Förvaltningen kan dock konstatera att även om inflödet varierat under året har antalet platser sammantaget varit tillräckligt för att möta behovet. Detta innebär att Dufvegården kommer att kunna användas för att möjliggöra renovering av befintliga enheter innan de demografiska behoven ökar.

Uppföljningen av 2019 visar även 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 utvecklingen inom både internt och externt utförd personlig assistans av förändringar i såväl antalet ärenden som i enskilda brukares behov. Totalt sett ökar den personliga assistansen i jämförelse med föregående år.

Inom daglig verksamhet enligt LSS noteras en minskning av antalet brukare jämfört med 2019.

Målredovisning

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Nya ingångar till arbete inom vård och omsorg

Det finns en stor grupp potentiella medarbetare som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden, inte minst i form av nyanlända invandrare inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Att hitta sätt för dessa personer att etablera sig i arbetslivet är av avgörande betydelse för att klara välfärdens utmaningar.

Under 2019 har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med dessa målgrupper i samarbete med andra förvaltningar. Med en omgång på våren och en på hösten genomfördes exempelvis, i samverkan med Viadidakt, en utbildningssatsning med vårdinriktning. Avsikten var att under en termin rusta personer som idag står långt från arbetsmarknaden till att klara ett jobb som vikarie i verksamheten. Ett antal av deltagarna har också kunnat arbeta som timvikarier. Syftet var även att skapa en plattform för vidare studier. Det kan dock konstateras att för många av deltagarna har det svenska språket i sig fortfarande varit en tillräckligt stor utmaning.

Under 2019 har vård- och omsorgsförvaltningen också ställt sig bakom Viadidakts ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan om att från 2020 förlägga yrkeshögskoleutbildning inom vård och omsorg i Katrineholm.

Privata utförare av hemtjänst

År 2019 har två nya företag godkänts som utförare av hemtjänst i Katrineholms kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med information och kompetensutveckling, vid gemensamma möten, för externa och interna utförare av hemtjänst. I rapporteringen för målområdet Trygg vård & omsorg beskrivs vidare hur förvaltningens uppföljning av hemtjänsten resulterade i att avtalet med en extern utförare hävdades under våren.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
◆ Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Vård- och omsorgsförvaltningen deltar tillsammans med andra förvaltningar i arbetet med att öka möjligheterna att kunna etablera sig på marknaden för de som idag står utanför.


Attraktiva boende- & livsmiljöer

Tryggare offentliga miljöer

Det pågår 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 utomhusmiljöerna i anslutning till dessa boenden ska vara inbjudande, trivsamma och trygga.

Vård- och omsorgsförvaltningen har under året även samarbetat med KFAB kring säkra miljöer avseende befintliga LSS-bostäder och haft regelbundna träffar kring boendemiljön. Tillsammans med övriga förvaltningar, KFAB och polisen deltar förvaltningen också i de regelbundna trygghetsvandringarna med fokus på olika stadsdelars säkerhet och brottsförebyggande arbete.

Vidare har förvaltningen under hösten 2019 aktivt deltagit i framtagandet av den kommungemensamma risk- och sårbarhetsanalysen som redovisades för Länsstyrelsen i oktober. Syftet med arbetet har varit att öka medvetenheten om hot, risker och sårbarheter inom verksamheterna samt att skapa ett underlag för fortsatt planering.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	Vård- och omsorgsförvaltningen verkar aktivt för att utomhus- och gemensamhetsmiljöer i anslutning till verksamhetens boendeenheter ska vara inbjudande, trivsamma och trygga.

Trygg vård & omsorg

Trygghet och livskvalitet för verksamhetens brukare

Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2019 fortsatt arbetet med att utveckla vården och omsorgen för verksamhetens brukare. Generellt kan konstateras att förvaltningen når relativt goda resultat i brukarundersökningar och att resultaten står sig väl i jämförelse med andra kommuner, exempelvis vad gäller nöjdhet och trygghet.

Ett exempel på det utvecklingsarbete som genomförts under året är införandet den så kallade delaktighetsmodellen inom området funktionsstöd som syftar till att stödja brukare att formulera önskemål och behov. En annan fråga som prioriterats under året har varit att på olika sätt informera brukare i alla verksamheter om vart de ska vända sig med eventuella synpunkter och klagomål. Bakgrunden är att olika mätningar visat att en relativt stor andel av brukarna inte vet till vem de ska vända sig med synpunkter och klagomål.

Bra måltider och matlust har stor betydelse för livskvaliteten varför utvecklingsarbetet har fortsatt också kring dessa frågor. Inom särskilt boende för äldre har det bland annat skett en satsning för att utveckla goda och proteinrika mellanmål. I samarbete med service- och teknikförvaltningen har arbetet med att införa ökad valfrihet för brukare med matdistribution fortsatt. Avsikten är att brukarna från och med mars 2020 ska kunna välja mellan tio olika rätter per vecka.

Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2019 också fortsatt att utveckla stödet till vuxna anhöriga, bland annat utifrån en länsgemensam strategi för anhörigstöd. I oktober uppmärksammades den nationella anhörigdagen med en öppen föreläsningdag i Tallåsaulan. Vidare genomfördes i slutet av november två medborgardialoger för att inhämta förslag på utveckling av kommunens anhörigstöd.

Under slutet av året invigdes också nya lokaler till boendet Skogsbrynet, för brukare inom socialpsykiatri. Det nya boendet har, efter en omfattande ombyggnad, inrymts i bottenplan i anslutning till Furulidens äldreboende.

Insatser för att säkerställa och utveckla kvalitet och patientsäkerhet

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar systematiskt med egenkontroller, brukarundersökningar, deltagande i nationella mätningar och öppna jämförelser. För att utveckla verksamhetens kvalitet, och omsorgen om den enskilde, används också flera av de så kallade nationella kvalitetsregistren såsom Senior Alert och SveDem. I Senior Alert görs riskbedömningar och handlingsplaner kring bland annat risk för fall och trycksår. Syftet med SveDem (Svenska Demensregistret) är att förbättra och utveckla vården för personer med demenssjukdom.

Nedan redovisas exempel på specifika åtgärder som genomförts under året för att utveckla verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet:

Utveckling av vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsledningssystem

Ett omfattande arbete pågår för att utveckla vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsledningssystem. Fokus för året har varit att kartlägga och uppdatera verksamhetens processer och rutiner, samt att skapa en struktur på intranätet för att presentera och visualisera detta på ett lättillgängligt sätt. Vidare har en testpilot inletts där en hemtjänstenhet via en app fått tillgång till de styrdoku-

ment som behövs i det dagliga arbetet. Utvecklingen av kvalitetsledningssystemet fortsätter under nästa år.

Införande av arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC)

Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2019 inlett arbetet med att fullt ut införa arbetssättet IBIC inom samtliga verksamheter. IBIC är Socialstyrelsens verktyg för utredning samt social dokumentation i genomförande och uppföljning. Ett tydligt syfte med arbetssättet är att stärka individens och anhörigas delaktighet i utredning, planering och genomförande av insats. Under hösten har arbetssättet införts i handläggning av ärenden inom särskilt boende. Under inledningen av 2020 fortsätter arbetet med att börja använda IBIC fullt ut vid handläggning av ärenden inom hemtjänst samt LSS.

Kvalitetssäkring av social dokumentation

Dokumentation av planering, genomförande och uppföljning är av stor betydelse för såväl den enskilde som verksamheten. Syftet med dokumentationen är bland annat att den enskilde ska kunna vara delaktig i planeringen av insatserna och få påverka hur dessa ges. Samtidigt är dokumentationen personalens verktyg för planering och för att kunna delge varandra information.

Under 2019 har olika åtgärder vidtagits för att utveckla den sociala dokumentationen, exempelvis har ett antal instruktionsfilmer för medarbetarna spelats in och publicerats på intranätet. Vidare sker en kvalitetsgranskning av verksamhetens dokumentation, ett arbetssätt som tydligt bidrar till ett lärande i organisationen.

Förbättringsarbete gällande hantering av avvikelser

Med avvikelse avses en händelse eller insats som avviker från plan, exempelvis att en brukare inte får sin medicin. Inom vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsledningssystem är hantering av avvikelser ett av de viktigaste momenten. Ett strukturerat arbete med avvikelser utgör också grunden i patientsäkerhetsarbetet.

För att förbättra hanteringen av avvikelser har bland annat rutinerna för rapportering och bearbetning utvecklats. För att säkerställa uppföljning av rapporterade ärenden, som eventuellt skulle kunna vara föremål för utredning enligt lex Sarah eller lex Maria, följs också lämnade avvikelser månatligen upp av medicinskt ansvarig sjuksköterska och utredare.

Läkemedelshantering

Ett antal insatser har genomförts för att bidra till att säkra läkemedelshantering inom förvaltningen. Under hösten skedde exempelvis en extern kvalitetsgranskning. Vidare har förvaltningen, efter att vård- och omsorgsnämnden i augusti beslutat om en ombudgetering av årets investeringsmedel, köpt in ett antal loggbara läkemedelsskåp.

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter granskas

Tillsynsbesök från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

I april genomförde IVO en verksamhetstillsyn av Furulidens äldreboende. Besöket omfattade även uppföljningar av anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah, samt tidigare verksamhetstillsyner.

I juni inkom beslut om att ärendena avslutats då inga brister uppmärksammats inom de områden tillsynen omfattat. IVO bedömde bland annat att kvalitetsarbetet utvecklats inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde samt att arbetet kring anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah förbättrats.

Därefter inledde IVO under sommaren en granskning av Strandgårdens äldreboende. Inom ramen för granskningen har vård- och omsorgsnämnden bland annat fått lämna en rad uppgifter och handlingar till inspektionen. I mitten av november genomförde myndigheten också en oanmäld nattinspektion av boendet. Beslut i ärendet väntas under inledningen av 2020.

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 var att nämnden *delvis* säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av myndighetsutövningen. I det yttrande till revisorerna, som behandlades vid nämndens sammanträde i augusti, redovisades en planering för att avhjälpa de brister revisionen påpekat.

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.

Vård- och omsorgsförvaltningen hävde i april avtalet med en av de externa utförarna av hemtjänst utifrån brister i följsamhet till förfrågningsunderlaget. Bakgrunden var att det vid en rutinkontroll uppdagats att utföraren förlorat sin F-skattsedel. Den aktuella hävningen gällde en utförare med relativt få brukare och hävningsprocessen kunde ske på ett ordnat sätt för aktuella mottagare av hemtjänst. De flesta brukare valde vid avslutet en annan privat utförare.

Händelsen understryker vikten av en löpande uppföljning av utförare av hemtjänst, för att säkerställa att dessa lever upp till ställda krav. Ett snabbt avslut av en större utförare, där brukarna övergår till kommunal hemtjänst, skulle initialt medföra svårhanterade uppstartskostnader och kapacitetsproblem.


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 länsgemensam 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. Förvaltningen ser nu 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.

Uppdrag psykisk hälsa

Satsningen Uppdrag psykisk hälsa är resultatet av en nationell överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Genom överenskommelsen fördelas statliga medel till kommuner och regioner i syfte att stimulera ett långsiktigt utvecklingsarbete kring psykisk hälsa. Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar en utredare halvtid som kommunens kontaktperson i syfte att samordna insatser, omvärldsbevaka, analysera och sprida kunskap.

Med stöd av stimulansmedlen har exempelvis en rad föreläsningar och kompetensutvecklingsinsatser kunnat genomföras för olika personalgrupper i kommunen. Kopplat till arbetet med att minska sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsförvaltningen fick exempelvis hemtjänstens medarbetare i slutet av november ta del av en storföreläsning kring psykisk ohälsa.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet KS, VON, KFAB	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. Inom servicebostäder enligt LSS har resultaten försämrats sedan förra mätningen gällande trygghet.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, STN, VON	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 äldreboenden erbjuder sociala aktiviteter sju dagar i veckan. Något sämre resultat än föregående år gällande nöjdhet kring aktiviteter, men i jämförelse med riket ligger Katrineholm väl till.
 Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas STN, VON	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 måltidschecklistan och utveckling av goda och proteinrika mellanmål, vilket skett i samverkan med service- och teknikförvaltningen.
 Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg VON	En god samverkan, med regionen och internt, är viktigt för att bidra till en stärkt patientsäkerhet. Denna samverkan har utvecklats, bland annat när det gäller samordnad individuell plan (SIP) som är en planering på individnivå som tydliggör vem som ansvarar för vilken del i vården och omsorgen efter utskrivning från sjukvård. Internt pågår ett utvecklingsarbete kring upprättande av journal och vårdplan.
 Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON	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.
 Anhörigstödet ska utvecklas SOCN, VON	Anhörigstödet erbjuder anhöriga utbildningar och aktiviteter utifrån behov. Därutöver har respektive verksamhetsområde påbörjat arbete med handlingsplan utifrån den länsgemensamma strategin för stöd till anhöriga. Höstens medborgardialoger hade anhörigstöd som tema, för att få förslag från medborgarna på fortsatt utveckling av kommunens anhörigstöd.
 Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	Antalet externa placeringar är oförändrat jämfört med tidigare år. Kostnaderna har dock ökat något beroende på den indexhöjning som skett enligt gällande avtal. Innan placeringar görs utreds alltid 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.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Sociala aktiviteter på äldreboende

Arbetet med att anordna sociala aktiviteter för brukarna är en prioriterad uppgift. Samtliga enheter inom särskilt boende för äldre anordnar aktiviteter sju dagar i veckan (två på vardagar och en på helgen) och har en anslagstavla där aktiviteterna annonseras i förväg. Samtliga enheter erbjuder också utevistelse varje dag. Medarbetarnas engagemang i dessa frågor var något som uppmärksammades vid vård- och omsorgsnämndens utdelning av 2019 års kvalitetspris.

Fördjupad samverkan med kulturnämndens verksamheter

Vård- och omsorgsnämnden fastställde vid sitt sammanträde i januari 2019 en struktur för formaliserad samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen. Syftet är att bidra till att verksamheternas gemensamma målgrupper erbjuds en bred och anpassad kulturell verksamhet. Vård- och omsorgsförvaltningen ser att denna samverkan är av stor betydelse för målgrupperna då kultur både är en friskfaktor och en viktig del av livets alla skeden.

Samarbetet mellan de båda förvaltningarna är bland annat ett verktyg för att fortsätta att utveckla aktiviteterna inom äldreomsorgen. Under våren prövades exempelvis i samverkan med kulturförvaltningen konstvisning på film samt konstverkstad med konstpedagog på Lövåsgården.

Festival för mogna

I slutet av maj arrangerades under två dagar *Festival för mogna* på Igelkottens grönområde. Festival för mogna arrangerades första gången 2012 och har blivit ett återkommande och uppskattat inslag under våren i Katrineholm. Festivalen riktar sig främst till äldre i kommunen och det är äldreomsorgens kulturombud tillsammans med frivillignätverket som anordnar festivalen.

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.
● 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. Arbetet utgår ifrån kulturstrategin för barn och unga som har fokus på att kultur ska vara för, med och av barn och unga.
● Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON	Fritidsenheten/barn- och ungdomsenheten inom funktionsstöd är HBTQ-certifierade. Information kring frågor som avser HBTQ och genus ingår i introduktionen av nya medarbetare. Utifrån beslutet om en ökad samverkan med kulturförvaltningen, samt drivkraften med kulturombudens roll, skapas förutsättningar till kultur som utgår från individens intressen.

Hållbar miljö

Minskad energianvändning

Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter har under året resfria möten, samåkning, cykel och gång varit sätt att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen. Vidare finns förvaltningen representerad i kommunens digitaliseringsforum och arbetar aktivt med digitalisering och utvecklande av e-tjänster.

Därutöver arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete kring måltider tillsammans med service- och teknikförvaltningen. I kommunplanen anges bland annat att all mat som serveras i de kommunala verksamheterna ska vara klimatsmart.

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. Vid nybyggnationen av Dufvegården planeras för solceller som till viss del kommer att förse byggnaden med energi.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Ekonomi, organisation och minskad sjukfrånvaro

I bokslutet för 2018 rapporterade vård- och omsorgsförvaltningen om en negativ avvikelse mot budget om -23,3 mnkr, en pågående organisationsöversyn och en hög sjukfrånvaro. Arbetet med utmaningarna kopplade till dessa områden har varit i fokus under 2019. Målsättningen har varit att därigenom långsiktigt säkerställa en trygg vård och omsorg, samt att skapa handlingskraft inför framtidens utmaningar.

Ekonomi i balans

Vård- och omsorgsnämnden uppdrog i april till förvaltningen att vidta en rad åtgärder i arbetet för att nå en ekonomi i balans. Vård- och omsorgsförvaltningen har därefter informerat om verksamhetens ekonomiska utveckling vid varje nämndsammaträde. Förvaltningen har även redogjort för det pågående arbetet vid kommunstyrelsens sammanträden i mars, juni och november.

Årets ekonomiska resultat, med en avvikelse mot budget på -43 tkr, visar att förvaltningens åtgärder för en ekonomi i balans ger resultat. Detta innebär att förvaltningen, efter flera år med stora negativa avvikelser och utifrån den ram som tilldelats för 2019, når en ekonomi i balans. Resultatet är i stor utsträckning en följd av de gemensamma ansträngningar som skett på alla nivåer inom organisationen. Syftet med det åtgärdsarbete som genomförts har varit att skapa en mer effektiv verksamhet, som snabbare kan anpassas till förändringar i brukarnas behov. Inom den kommunalt utförda hemtjänsten har exempelvis ett omfattande arbete skett gällande utveckling av schemaplanering och processer.

Även om utvecklingen för året som helhet varit positiv vill dock vård- och omsorgsförvaltningen betona att marginalerna i resultatet är små och att stora ansträngningar återstår för att upprätthålla en ekonomi i balans under kommande år. Det aktiva arbetet med åtgärder behöver därför fortsätta under 2020.

Ny organisation


Under våren beslutades en förändrad organisation för vård- och omsorgsförvaltningen, att gälla från den 1 januari 2020. I den nya organisationen samlas förvaltningens enheter i tre verksamhetsområden; äldreomsorg, funktionsstöd och förvaltningskontor. Avsikten med detta är att förbättra samverkan och stärka helhetsperspektivet i förvaltningen. Den nya organisationen ska ge bättre förutsättningar för tydligare styrning, ökad effektivitet och höjd delaktighet inom förvaltningens verksamheter. Mycket arbete har krävts för att förbereda införandet av den nya organisationen och implementeringsarbetet fortsätter under 2020.

Minskad sjukfrånvaro, ökad arbetsglädje och delaktighet

En prioriterad uppgift under 2019 har varit att minska de höga sjukskrivningstalen. Arbetet har bland annat omfattat hälsofrämjande aktiviteter, utarbetande av handlingsplaner och riktade insatser för vissa grupper med stöd av HR. Av personalredovisningen framgår att sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsförvaltningen fortsatt är bekymmersam, vilket ställer krav på intensifierade insatser under 2020. I detta arbete är ökad delaktighet, trivsel på jobbet, arbetsglädje och hälsofrämjande åtgärder viktiga faktorer.

I syfte att öka delaktigheten kommer också den nya organisationen att ha samverkansgrupper, för dialog mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, på alla nivåer: enhet, verksamhetsområde och förvaltning. Tidigare saknades detta på verksamhetsområdesnivån.

För att öka delaktigheten och ta tillvara på medarbetarnas kompetens pågår samtidigt ett arbete för att hitta nya former för att utveckla arbetet med medarbetardriven innovation.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Vård- och omsorgsförvaltningen har under året kunnat tillsätta vakanta tjänster. Rekryteringen av sommarvikarier bedöms också ha fungerat bättre än under föregående år. Förvaltningen arbetar för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, bland annat genom 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 blev godkänd under 2019. 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.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>◆ Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Utifrån tidigare medarbetarundersökning togs en handlingsplan fram. Arbete kopplat till handlingsplanen fortgår.</p>
<p>◆ Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom vård- och omsorgsförvaltningen och ett arbete pågår för att sänka sjuktalen. Arbetet omfattar bland annat hälsofrämjande aktiviteter och riktade insatser för vissa grupper med stöd av HR.</p>
<p>◆ Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att utveckla tillgängligheten för invånarna bland annat genom utvecklingen av e-tjänster och digitala lösningar.</p>
<p>◆ Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Representanter från vård- och omsorgsförvaltningen har under året deltagit i datorhandledningstillfällen för allmänheten på biblioteket, Kulturhuset Ängeln.</p>
<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.</p>
<p>◆ Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Årets ekonomiska resultat, med en avvikelse mot budget på -43 tkr, visar att förvaltningens åtgärder för en ekonomi i balans ger resultat. Detta innebär att förvaltningen, efter flera år med stora negativa avvikelser, når en ekonomi i balans.</p>
<p>◆ Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Årets ekonomiska resultat, med en avvikelse mot budget på -43 tkr, visar att förvaltningens åtgärder för en ekonomi i balans ger resultat. Detta innebär att förvaltningen, efter flera år med stora negativa avvikelser, når en ekonomi i balans.</p>

Särskilda uppdrag

Uppdrag från övergripande plan med budget 2019-2021

Uppdrag	Kommentar
<p>II Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och lansering av minst 50 fullvärdiga e-tjänster</p>	<p>2020-01-28</p> <p>Under 2019 har fem fullvärdiga e-tjänster byggts och är i drift samt en e-tjänst som inte räknas som fullvärdig. E-tjänster har tagits fram för intresseanmälan för att arbeta inom vård- och omsorgsförvaltningen, Intresseanmälan att bli kontaktperson för person med funktionsnedsättning, anmälan till sommarkurs inom vård och omsorg för elever i årskurs åtta, riskanalys och ansvarsförbindelse för tillgång till Nationell Patientöversikt, NPÖ inom hälso- och sjukvård, samt anmälan till utbildning avseende delegering av arbetsuppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården.</p>

Personalredovisning

Personálnyckeltal

Personalkostnader & personalstyrka

Nyckeltal	Mätdatum/ Mätperiod	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	-575 626			-575 642		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	0,9%			0,8%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/12-30/11	1 222,9	1 019,5	203,4	1 249,6	1 046	203,6
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	12,9%	11,3%	21,4%	14,3%	12,9%	21,3%
Månadsanställda, antal	30/11	1 165	999	166	1 217	1 039	178
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	31/11	96,3%	96,3%	96,4%	94,6%	95,1%	91,6%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	3,7%	3,7%	3,6%	5,4%	4,9%	8,4%

Medarbetarskap & ledarskap

Nyckeltal	Mätdatum/ Mätperiod	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
HME totalt	dec	4,1	4,1	4,1			
HME delindex motivation	dec	4,1	4,1	4,1			
HME delindex ledarskap	dec	4	3,9	4			
HME delindex styrning	dec	4,1	4,1	4,2			
Månadsanställda per enhetschef, antal	30/11	35					

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Nyckeltal	Mätdatum/ Mätperiod	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	62,6%	59,5%	81,3%	61,7%	58,6%	79,8%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	34,6%	37,8%	15,6%	32%	35%	13%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	77,7%	77,9%	74,5%	77%	78%	74%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	77	57	20	74	65	9

Nyckeltal	Mätdatum/ Mätperiod	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	33	32	1	29	27	2
Månadsanställda som är 62-64 år, antal	30/11	75	72	3			
Månadsanställda som är 65-67 år, antal	30/11	16	13	3			
Månadsanställda som är 68 år eller äldre, antal	30/11	1					

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Nyckeltal	Mätdatum/ Mätperiod	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	3,3%			2,7%		
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	8,6%	9,1%	6,3%	8,7%	9%	7,5%
Sjukfrånvaro totalt, anställda <29 år (%)	1/12-30/11	6,3%	6,9%	5%	7,1%	7,6%	5,9%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år (%)	1/12-30/11	8,7%	9,2%	6,4%	8,3%	8,4%	7,8%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%)	1/12-30/11	9,4%	9,7%	7,5%	9,7%	10,5%	8,6%
Sjukfrånvaro månadsanställda (%)	1/12-30/11	9,4%			9,5%		
varav sjukfrånvaro <15 dagar (%)	1/12-30/11	3,2%			3,3%		
varav sjukfrånvaro 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	2%			2%		
varav sjukfrånvaro >90 dagar (%)	1/12-30/11	4,3%			4,1%		
Rehabärenden pågående, antal	30/11	127	107	20	142	123	19

Kommentar till personalnyckeltal

I jämförelse med föregående år har såväl antalet årsarbetare som antalet månadsanställda minskat något. Utvecklingen ska bland annat ses mot bakgrund av det arbete som genomförts under året för att skapa en verksamhet som snabbare anpassas till förändringar i brukarnas behov. Samtidigt ses en utveckling där andelen tillsvidareanställda ökar. Personalrörligheten vad gäller antalet personer som gått i pension respektive slutat på egen begäran under året är i stort sett oförändrad jämfört med 2019.

Under rubriken Medarbetarskap och ledarskap redovisas utfallet från kommunens medarbetarundersökning som genomfördes vid årsskiftet 2019/2020. Enkäten avseende hållbart medarbetar-engagemang (HME) bygger på nio frågeställningar uttryckta som påståenden. Dessa påståenden gäller sådant som det ligger i förvaltningens intresse att medarbetarna, i så hög grad som möjligt, instämmer i. Ett exempel är "jag ser fram emot att gå till arbetet". De tillfrågade får svara utifrån en skala 1 (stämmer mycket dåligt) till 5 (stämmer mycket bra). Utfallet för vård- och omsorgsförvaltningen, både totalt och för undersökningens olika delar, är att medarbetarna överlag tyckt att de påståenden som lämnats "stämmer ganska bra" (4). Jämfört med den senaste enkäten, som genomfördes 2017, har utfallet för delindex ledarskap förbättrats från 3,8 till 4. Utfallet för delindex styrning har förbättrats från 4 till 4,1. Delindex motivation har däremot sjunkit från 4,1 till 4. Undersökningens resultat kommer att analyseras vidare som underlag för det fortsatta arbetet med att utveckla verksamhet och arbetsmiljö.

Antalet månadsanställda medarbetare som är över 61 år var sammanlagt 92 personer. Detta är en tydlig signal om att kompetensförsörjningsfrågorna kommer att vara centrala under kommande år.

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat marginellt jämfört med föregående år, från 8,7 procent till 8,6 procent. Sjukfrånvaron minskar för både kvinnor och män, även om minskningen är något större bland män. Det ska dock noteras att antalet män är betydligt färre inom förvaltningen, varför en förändrad hälsa hos ett avsevärt färre antal personer får ett större genomslag i resultatet.

Den fortsatt höga sjukfrånvaron inom förvaltningen är bekymmersam och ställer krav på fortsatta åtgärder. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs och att åstadkomma en minskning av sjukfrånvaron måste prioriteras ytterligare. Verksamhetsuppföljningen i samband med årsredovisningen visar samtidigt att insatserna för att påverka situationen har intensifierats. Åtgärdsplaner upprättas, förvaltningens chefer får ett utökat stöd från HR och hälsofrämjande aktiviteter genomförs.

Ekonomisk redovisning

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Förvaltningsgemensamt	-4 145	-21 901	17 756
Myndighets- och specialistfunktion	-197 446	-187 252	-10 194
Stöd i ordinärt boende	-45 683	-37 841	-7 842
Särskilt boende äldre	-222 196	-223 530	1 334
Funktionsstöd	-187 830	-185 268	-2 562
Hälso- och sjukvård	-58 753	-60 218	1 465
Summa	-716 053	-716 010	-43
Ekonomi i balans, KS mars			-7 400
Avvikelse jämfört ekonomi i balans			7 357

Kommentar till driftredovisning

I bokslutet för 2018 redovisade vård- och omsorgsförvaltningen en negativ avvikelse mot budget om -23 306 tkr. För 2019 är redovisat en negativ avvikelse mot budget om -43 tkr.

Att vända kostnadsutvecklingen inom förvaltningens verksamheter har haft högsta prioritet under det gångna året. Årets ekonomiska resultat visar att förvaltningens åtgärder ger effekt. Utfallet innebär att förvaltningen, efter flera år med stora negativa avvikelser och utifrån den ram som tilldelats för 2019, når en ekonomi i balans. Resultatet är i stor utsträckning en följd av de gemensamma ansträngningar som skett på alla nivåer i organisationen. Syftet med det åtgärdsarbete som genomförts har varit att skapa en mer effektiv verksamhet, som snabbare anpassas till förändringar i brukarnas behov. I detta sammanhang kan även noteras att förvaltningen i delårsrapporten för 2019 (jan-aug) redovisade en negativ avvikelse mot budget om -6 756 tkr, med en helårsprognos om -3 530 tkr. Den återhämtning som skett under hösten har således varit starkare än vad som förväntades i september.

I tertialrapporten (jan-apr) betonades särskilt uppgiften att vända kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten som en förutsättning för att nå en ekonomi i balans. Den kommunalt utförda hemtjänsten, som ingår i det samlade resultatet för stöd i ordinärt boende, har under året också genomfört ett omfattande utvecklingsarbete gällande schemaplanering och processer. Detta målmedvetna arbete har haft effekt. År 2018 redovisades en negativ avvikelse mot budget om -12 741 tkr för den kommunalt utförda hemtjänsten. I årets resultat har detta mer än halverats, till en negativ avvikelse om -5 512 tkr.

För övriga verksamhetsområden kan bland annat nämnas att särskilt boende äldre redovisar en positiv avvikelse mot budget till följd av ett utvecklat arbete med schemaplanering och bemanning. För funktionsstöd redovisas däremot en negativ avvikelse mot budget, där dock ca 1 200 tkr består av en fördyring av arbetsresor för brukare inom LSS. Den stora positiva avvikelser som redovisat under förvaltningsgemensamt är till stor del en konsekvens av det aktiva arbete med åtgärder som skett under året. Den positiva avvikelser inom verksamhetsområdet hälso- och sjukvård är bland annat en följd av vakanshållande inom verksamheten.

Även om den ekonomiska utvecklingen totalt sett varit positiv vill vård- och omsorgsförvaltningen betona att marginalerna är små. Stora ansträngningar återstår för att upprätthålla en ekonomi i balans under kommande år. I 2019 års budget ingick också en tillfällig ramförstärkning om 18 000 tkr. Det aktiva arbetet med åtgärder behöver därför fortsätta under 2020.

Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
AC-anläggningar	154	220	66
Skogsbrynet	190	500	310
Brandsäkerhet	44	100	56
Arbetsmiljöåtgärder	394	400	6
Person-, taklyftar, rullstolar	203	200	-3
Arbetsmekaniska hjälpmedel	117	150	33
Diskdesinfektor	67	80	13
Sängar och madrasser	244	200	-44
Ny teknik	307	400	93
Möbler gemensamhetslokaler	429	500	71
Hjälpmedel	241	350	109
Loggbara skåp	419	700	281
Summa	2 810	3 800	990

Kommentar till investeringsredovisning

Av den totala positiva avvikelsen om 990 tkr avser närmare 600 tkr investeringarna avseende inventarier till boendet Skogsbrynet samt inköp av loggbara skåp. Orsaken till avvikelserna beträffande dessa två prioriterade investeringar är att de inte hunnit färdigställas under året. Investeringen av skåp kunde inte inledas förrän efter sommaren och det nya boendet blev klart först i november.

Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2019	Använda investeringsmedel 2019	Avvikelse	Ombudgetering till 2020	Kommentar
970 001	Skogsbrynet	500	190	310	310	Skogsbrynet öppnades i november 2019, alla investeringar är ännu ej på plats därav behöver ombudgetering ske.
970 011	Loggbara skåp	700	419	281	281	Prioriterad investering, påbörjad men ännu ej slutförd.
Summa		1 200	609	591	591	

Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Handlingsplanen för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions) fastställdes av kommunfullmäktige i december 2017. I dokumentet anges vilka artiklar i deklarationen som prioriterats för 2018-2019 och vilka nämnder som ansvarar för åtgärder kopplat till respektive artikel. Planen ska följas upp i samband med delårsrapporter och årsredovisningar.

Nedan lämnas en kortfattad kommentar för de artiklar i deklarationen som berör vård- och omsorgsnämnden. Av redovisningen framgår även de mål som angetts i handlingsplanen för respektive artikel.

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper (alla nämnder)

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

Kommentar: Inom ramen för årets kompetensutveckling har chefer och utredare deltagit på utbildning i Trappan-metoden. Detta är en metod Katrineholms kommun beslutat att använda i jämställdhetsintegreringsarbetet.

Fritidsenheten/barn- och ungdomsenheten inom funktionsstöd är HBTQ-certifierade. Information kring frågor som avser HBTQ och genus ingår i introduktionen av nya medarbetare.

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: Det har under året genomförts ett stort antal brukarundersökningar och mätningar i syfte att utveckla och bedöma verksamhetens kvalitet. En del mätningar, såsom Socialstyrelsens *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?*, genomförs nationellt. Andra undersökningar, exempelvis den återkommande mätningen av nattfasta, utförs av förvaltningen. Så långt det är möjligt redovisas och analyseras alla resultat könsuppdelat, bland annat för att bedöma om det finns skillnader i hur omsorgen och vården ges till män respektive kvinnor.

Ett genusperspektiv ingår även olika former av egenkontroller som sker inom förvaltningen. Exempelvis genomför medborgarfunktionen en granskning av den egna myndighetsutövningen. Årets granskning hade fokus på beviljade insatser av social tid och promenad. En iakttagelse som framkom utifrån genusperspektivet var att en större andel av kvinnor än män hade insatserna social tid och promenad. På samma sätt kunde en omfattande granskning av brukares sociala dokumentation utifrån en jämställdhetsanalys klarlägga vissa utvecklingsområden att arbeta vidare med under 2020.

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 omsorgsyrskena.

Artikel 14 – Hälsa (alla nämnder)

Handlingsplanens mål: God folkhälsa

Kommentar: Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen genomfört en utbildning under hösten 2019 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: Det pågående införandet av IBIC (Individens behov i centrum) kommer att öka möjligheterna att se till individens behov och självbestämmande. Införandet kommer även att möjliggöra utvecklade analyser kring utredningar, beviljandet av insatser och individuella mål, exempelvis för att säkerställa att det inte finns någon ojämlikhet i 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. Med anhörig menas någon i familjen, en släkting, nära vän eller granne. Anhörigstödet riktar sig till olika målgrupper och efterfrågan styr olika teman. Stöd till anhöriga ges inom alla vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Det är viktigt att uppmärksamma anhöriga och fråga hur de mår och ge dem erkännande för det stöd och hjälp de ger sina närstående. Vid kontakt med anhöriga tillämpas ett genusperspektiv.

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 grundläggande vid 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.

Bilaga: Uppföljning av indikatorer

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	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 (%)	40,1%	53,7%	30,9%	44,9%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	69		33	36	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	10,8%	9%	11,8%	9,9%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9,5%	7,4%	9,3%	9,6%	

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	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	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 (%)	97%		96%	96%	
	Elever i åk 9 och år 2 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	94%		91%	98%	
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	69%				

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	96%				
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpanande åtgärder, antal	6 813				
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	36%				

Trygg vård & omsorg

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	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	15	16	15	15	Utfallet avser 2019. Personalkontinuiteten har förbättrats från 2018 (16 personer). Genomsnittet för riket 2019 är 16 personer.
	Boende på gruppboende enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)	82%	74%	79%	84%	Utfallet avser 2019. Resultatet har förbättrats tre procentenheter sedan 2017 (79 %). Genomsnittet för riket 2019 är 74 %. Mätningen genomförs ojämnt år.
	Boende på serviceboende enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)	72%	74%	73%	71%	Utfallet avser 2019. Resultatet har försämrats åtta procentenheter sedan 2017 (80 %). Genomsnittet för riket 2019 är 74 %. Mätningen genomförs ojämnt år.
	Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)	84%	81%	82%	85%	Utfallet avser 2017. Undersökningen kommer att genomföras igen 2020 och därefter jämnt år.
	Brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, andel (%)	84%	86%	82%	86%	Utfallet avser 2019. Resultatet är oförändrat sedan förra året. Genomsnittet för riket 2019 är 86 %.
	Brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende, andel (%)	89%	88%	86%	95%	Utfallet avser 2019. Resultatet har försämrats tre procentenheter sedan 2018 (92 %). Genomsnittet för riket 2019 är 88 %.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg <i>KULN, STN, VON</i>	Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar, andel (%)	100%	52%			Utfallet avser 2019.
	Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%)	74%	40%			Utfallet avser 2019. Att värdet inte är 100 % beror till stor del på att servicehusen ingår i mätningen, där förutsättningarna är annorlunda.
	Brukare inom hemtjänsten med biståndsbeslut om social samvaro/promenad, andel (%)	45%		50%	34%	Utfallet avser 2019. Första gången mätningen genomförs.
	Äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende, andel (%)	74%	63%	75%	74%	Utfallet avser 2019. Resultatet har försämrats sju procentenheter sedan 2018 (81 %). Genomsnittet för riket 2019 är 63 %.
	Äldre i särskilt boende som svarar att de upplever att möjligheterna att komma utomhus är ganska/mycket bra, andel (%)	66%	58%	66%	65%	Utfallet avser 2019. Resultatet har försämrats sju procentenheter sedan 2018 (73 %). Genomsnittet för riket 2019 är 58 %.
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas <i>STN, VON</i>	Äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter, andel (%)	37%	49%			Utfallet avser 2019.
	Brukare i särskilt boende vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål), andel (%)	42%		39%	53%	Utfallet avser mätning av nattfastan som genomfördes hösten 2019. 42 procent av brukarna har vid mättillfället, en natt, en nattfasta kortare än 11 timmar. Utfallet är något sämre än vårens mätning men ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.
	Äldre i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd, andel (%)	86%				Utfallet avser 2018. Utifrån pågående arbete centralt hos nationella registret går det i nuläget inte att få fram aktuella uppgifter för 2019.
	Äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende, andel (%)	79%	74%	77%	83%	Utfallet avser 2019. Resultatet har försämrats två procentenheter sedan 2018 (81 %). Genomsnittet för riket 2019 är 74 %.
	Äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, andel (%)	72%	68%	68%	80%	Utfallet avser 2019. Resultatet har försämrats sju procentenheter sedan 2018 (79 %). Genomsnittet för riket 2019 är 68 %.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Stärkt patient-säkerhet inom vård och omsorg VON	Personal inom vård och omsorg som följer basala hygienrutiner och klädregler, andel (%)	53%				Utfallet avser 2019. Andel personal inom vård och omsorg som följer basala hygienrutiner och klädregler utifrån alla åtta steg som ingår i mätningen har ökat sex procentenheter sedan 2018 (47 %).
	Äldre i särskilt boende, korttidsboende och hem-sjukvård med bedömd risk för fall som har en planerad förebyggande åtgärd, andel (%)					Utifrån pågående arbete centralt hos nationella registret går det i nuläget inte att få fram aktuella uppgifter för 2019.
	Rapporterade avvikelser inom hälso- och sjukvård som minst har en åtgärd, andel (%)	91%				Utfallet avser 2019. Första gången mätningen genomförs.
	Äldre som svarar att det är mycket eller ganska lätt att vid behov träffa en sjuksköterska på sitt särskilda boende, andel (%)	75%	75%	72%	79%	Utfallet avser 2019. Resultatet har försämrats två procentenheter sedan 2018 (77 %), men resultatet är bättre än 2017 (71 %). Genomsnittet för riket 2019 är 75 %.
Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON	Brukarbedömning grupp-bostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	75%	78%	85%	67%	Utfallet avser 2019. Resultatet har förbättrats tre procentenheter sedan 2017 (72 %). Genomsnittet för riket 2019 är 78 %. Mätningen genomförs ojämnt år.
	Boende på servicebostad enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	82%	83%	80%	85%	Utfallet avser 2019. Resultatet har försämrats tre procentenheter sedan 2017 (85 %). Genomsnittet för riket är 83 %. Mätningen genomförs ojämnt år.
	Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	70%	73%	68%	69%	Utfallet avser 2017. Undersökningen kommer att genomföras igen 2020 och därefter jämna år.
	Brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	90%	86%	89%	92%	Utfallet avser 2019. Resultatet har förbättrats en procentenhet sedan 2018 (89 %). Genomsnittet för riket 2019 är 86 %.
	Brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd, andel (%)	64%	60%	63%	67%	Utfallet avser 2019. Resultatet har förbättrats sju procentenheter sedan 2018 (57 %). Genomsnittet för riket 2019 är 60 %.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	83%	79%	83%	85%	Utfallet avser 2019. Resultatet är oförändrat sedan förra året. Genomsnittet för riket 2019 är 79 %.
	Äldre inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen, andel (%)	63%	60%	56%	77%	Utfallet avser 2019. Resultatet har försämrats sex procentenheter sedan 2018 (69 %). Genomsnittet för riket 2019 är 60 %.
Anhörigstødet ska utvecklas <i>SOCN, VON</i>	Träffar för anhöriga som socialförvaltningens öppenvårdsavdelning erbjuder, antal	52				
Kommunens kostnader för placeringar ska minska <i>BIN, SOCN, VON</i>	Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	5 261 mnkr				
	Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendeplaceringar inom LSS (mnkr)	12 mnkr				Utfallet avser helår 2019.
	Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	60 mnkr				
	Genomsnittlig vård dygnskostnad socialnämndens institutionsplaceringar av barn och unga (kr)	3 389 kr		0 kr	0 kr	
	Genomsnittlig vård dygnskostnad socialnämndens institutionsplaceringar av vuxna (kr)	2 370 kr		0 kr	0 kr	
	Totalt antal vård dygn socialnämndens institutionsplaceringar avseende barn och unga	7 600				
	Totalt antal vård dygn socialnämndens institutionsplaceringar avseende vuxna	7 000				
	Barn och unga placerade i jour/familjehem som andel av totalt antal placerade barn och unga (%)	73%		74%	72%	

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>KS, BIN, KULN,</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	8 440				
	Besök på Perrongen, Lokstallet, antal	61 641				

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
STN, SOCN, VON	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	4 510		1 499	844	
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	11 004		5 587	3 908	
	Besökare Konsthallen, antal	22 933				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	23	27	19	26	
	Besökare simhallen, antal	84 801				
	Besökare Duveholms hallen, antal	0				
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	104				
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON	Arrangemang för barn och unga (inkl arrangemang på lov) som andel av totalt antal arrangemang inom kulturförvaltningens programverksamhet (%)	57%				
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	71%				
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON	Könsfördelning besök på Perrongen, Lokstallet, andel flickor/kvinnor (%)	37%				
	Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	36%				
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)	36%				
	Könsfördelning deltagare 7-25 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)					

Hållbar miljö

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad energi-effektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN,	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	15%				

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
VON, KFAB, KIAB	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	28%				

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Månadsanställda som fortsätter arbeta efter att ha fyllt 65 år, antal	61		39	22	
	Månadsanställda som fått möjlighet till studier på arbetstid, antal					
	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	77		57	20	
	Påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsatts, andel (%)					Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	62,6%		59,5%	81,3%	
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	80	79	80	79	
	HME delindex ledarskap	78	78	78	79	
	HME delindex motivation	82	79	82	80	
	HME delindex styrning	80	78	80	78	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Frisktal, tillsvidareanställda som under de senaste tolv månaderna har haft högst 5 sjukfrånvarodagar, andel (%)					
	Sjukfrånvaro total, (%)	7%	6,6%	7,5%	5,5%	
	Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%)	45%	42%			
	Sjukfrånvaro totalt (%)	8,6%		9,1%	6,3%	
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	85%	84%			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	59%	56%			

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	86%	88%			
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	66%				
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	3 309				
	Besökare som nyttjar MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	406				
	Besök på Kontaktcenter, antal	17 491				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	4 271		2 282	1 967	
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 utjämning), kommun (%)	-0,6%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	0,1%	1,3%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	4,4%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämning) (%)	3,3%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	100%	99%			