

Underlag för över- gripande plan med budget

Vård- och omsorgsnämnden

2024

Datum: 2023-08-21

Dnr: VON/2023:35-1.4.1

Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2023-08-31.

Innehållsförteckning

Inledning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Vision 2025.....	3
Ansvarsområde.....	3
Förutsättningar, mål och prioriteringar	4
Tillväxt, bostäder & fler jobb	4
Ökad trygghet & säkerhet	4
Skola & utbildning för framtiden.....	5
Trygg omsorg & vård.....	5
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	8
Klimatsmart & hållbar kommun.....	9
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation	9
Volymutveckling	12
Vård- och omsorgsnämnden	12
Kommentar till volymmått	12
Preliminär driftsbudget	13
Revidering av taxor och avgifter	14

Bilagor

- Vård- och omsorgsnämndens förslag till investeringsplan 2024-2028
- Vård- och omsorgsnämndens förslag till riktvärden 2024-2026 för indikatorer kopplade till resultatmålen i Kommunplan 2023-2026
- Plan för arbete med jämförelser och goda exempel

Inledning

Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för hela kommunkoncernen under hela mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller preliminära ekonomiska ramar samt uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget.

Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget. Den behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs av kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnderna fastställa nämndens plan med budget senast i december.

Vision 2025

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholm – Läge för liv & lust

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden

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, 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 valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst.




I nämndens ansvar ingår myndighetsutövning 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.

Förutsättningar, mål och prioriteringar

Tillväxt, bostäder & fler jobb

I kommunplanen betonas kommunens viktiga roll i att samverka med andra aktörer och skapa förutsättningar för de som står längst ifrån arbetsmarknaden att stegvis komma närmare en egen försörjning. Som en del i detta behöver Vård- och omsorgsförvaltningen bidra med att skapa en god och kontinuerlig tillgång på platser för praktik eller arbetsträning med handledning.




Sedan tidigare har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat aktivt med att ta emot ungdomar, studerande och arbetssökande för feriearbete, utbildningstjänster, yrkespraktik och olika former av åtgärdsanställningar. Förutom att bidra till ökad sysselsättning är detta ett av flera viktiga verktyg för att säkra vård- och omsorgsförvaltningens framtida kompetensförsörjning.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
Ökad sysselsättning och egen försörjning Huvudansvar: VIAN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  1. Ingen fattigdom  5. Jämställdhet  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	<ul style="list-style-type: none">Skapa en god och kontinuerlig tillgång på platser för praktik/arbetsträning med handledning.Utveckling av handledarorganisationen.

Ökad trygghet & säkerhet

Vård- och omsorgsförvaltningen ska verka för att de som finns i våra verksamheter ska känna sig trygga. I kommunplanen lyfts ett aktivt arbete för att alla barn och ungdomar ska ha goda möjligheter till en trygg och meningsfull fritid. Inom funktionsstöds verksamheter tillbringar barn och ungdomar del av sina fritid. Vård- och omsorgsförvaltningen ska verka för att dessa ska ha goda möjligheter till en trygg och meningsfull fritid.

Under 2023 har Katrineholms kommun rekviderat statsbidrag för *stärka det civila försvaret inom kommunal hälso- och sjukvård*. Arbetet kommer under hösten 2023 genomföras i samverkan med kommunledningsförvaltningen och kommer innefatta analys av vilka behov som finns för att utveckla och stärka kommunernas planering och arbete med socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens civila försvar. Vidare ska en övergripande plan för fortsatt arbete utifrån analysen tas fram. Under 2024 kommer planen färdigställas och arbete i enlighet med framtagna plan påbörjas.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
Ökad beredskap för samhällsstörningar Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  3. Hälsa och välbefinnande  11. Hållbara städer och samhällen  13. Bekämpa klimatförändringen	<ul style="list-style-type: none">Framtagande/Arbete med <i>Plan för den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap</i>.

Skola & utbildning för framtiden

Vård- och omsorgsförvaltningen rekryterar kontinuerligt vårdbiträden, stödassistenter och undersköterskor. I rekryteringsprocessen har det uppmärksammats en grupp som har ett intresse för att arbeta inom vård- och omsorg men där de språkliga färdigheterna inte bedöms tillräckliga. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer vara en del i arbetet med att finna möjligheter till ett flexibelt lärande för bland annat denna grupp.

Trygg omsorg & vård

I kommunplanen pekas tre områden ut som ska stå i fokus för utvecklingen av kommunens omsorg och vård. Dessa är boende, hälsa och möjligheten att vara aktiv. I kommunplanen betonas också vikten av att i arbetet ha med sig att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen och hur viktigt det är med självbestämmande, valfrihet och värdigt bemötande.

Nära vård

I kommunplanen står att vi ska utveckla arbete med en god och nära vård i samverkan med regionen och övriga kommuner i Sörmland. En gemensam målbild för arbetet med nära vård har tagits fram i länet. Den länsgemensamma målbilden är långsiktig och sträcker sig till 2035. För de första åren, fram till 2027 har fokusområden pekats ut. Inom området personcentrering kommer det under tiden fram till 2027 bland annat vara fokus på;

- att det finns överenskommelser för hur samordning kring den enskilda individens behov ska ske,
- att mobila lösningar finns tillgängliga i hela länet och används resurseffektivt,
- att det finns utvecklade arbetsformer som underlättar teamarbete över huvudmannagränser och där individen och dennes anhöriga är en naturlig del och
- att alla verksamheter har planer för hur patienten och dennes anhöriga görs delaktig i den enskildes vård (t ex genom information och utbildning i sin egen vård och behandling).

Inom området hälsofrämjande och förebyggande ligger fokus bland annat på;

- att det finns strukturer för hur det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska ske i samverkan mellan vårdgivare och civilsamhället inom respektive kommun,
- en länsövergripande samverkansmodell för tidiga insatser för barn och unga samt
- en länsövergripande samverkansmodell för arbetet med unga vuxna med psykosocial problematik.

Fast omsorgskontakt

Den 1 juli 2022 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen om att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Syftet med en fast omsorgskontakt är att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning för den omsorgstagare som har hemtjänst. Det är centrala aspekter av god kvalitet i hemtjänsten. Under våren 2023 presenterade Socialstyrelsen ett vägledningsmaterial för kommunerna i införandet. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under 2024 fortsätta arbetet med införandet.

Välfärdsteknik/Digitalisering

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under 2024 fortsätta arbetet med att ta tillvara möjligheterna att utveckla omsorg och vård genom ny teknik och digitalisering. Det med fokus på att stärka den personliga integriteten, minska ofrivillig ensamhet och göra vardagen enklare och tryggare för personer som får omsorg och vård samt deras anhöriga. Arbetet sker med utgångspunkt i den länsgemensamma digitaliseringsstrategin som antagits under våren 2023.

Under en längre tid har tester av digital tillsyn genomförts och i vård- och omsorgsnämndens plan med budget angavs att ett plan för breddinförande skulle tas fram. Plan för införande med start inom hemtjänst natt har nu tagits fram och under förutsättning att nödvändiga beslut fattas beräknas ett införande av digital tillsyn starta under hösten 2023 och fortsätta under 2024.

Utveckling av boendeplatser

Vård- och omsorgsförvaltningen tog i februari 2021 fram en boendeplan med prioriteringsordning för renoveringar av särskilda boenden för äldre. Boendeplanen ger en översiktlig bild över de steg som ska tas för att uppfylla målen om utveckling, renovering och modernisering av boendeplatser, som fanns i Kommunplan 2019-2022. Boendeplanen har fokus på särskilda boendeplatser för äldre och den berör också socialpsykiatriens verksamheter. Förslaget sträcker sig till 2028. Under 2024 beräknas renoveringarna på Furuliden och Norrgläntan bli färdiga. I samband med detta beräknas antalet tillgängliga platser på särskilt boende öka med 19 platser.

Statsbidrag

Det är fortfarande inte helt klart med utformningen av statsbidrag inför 2024. Den tidigare långsiktiga satsningen, äldreomsorgslyftet, har ingen planerad fortsättning. Äldreomsorgslyftet har varit en viktig komponent i vård- och omsorgsförvaltningens kompetensförsörjning.

Ny och kommande lagstiftning samt aktuella utredningar

Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn

Från den 1 januari 2023 gäller förändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nya grundläggande behov har tillkommit, åldern för upp till vilken ålder det är möjligt att beviljas personlig assistans har höjts från 65 år till 66 år och samtidigt infördes också ett schablonavdrag för föräldraansvar.

Lagändringarna bedömdes inför införande medföra att antalet personer som kan kvalificera sig för assistansersättning och personlig assistans skulle öka under 2023 men så har inte varit fallet under årets början. Det är fortsatt oklart i vilken utsträckning det kommer påverka kommunen under 2024.

Statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Den statliga utredningen *Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans - Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet*, SOU 2023:9, presenterades under våren 2023. Utredningen föreslår bland annat att staten genom Försäkringskassan ska ha ett samlat huvudmannaskap för beslut om och finansiering av insatsen personlig assistans och att kommunerna inte längre ska vara skyldiga att medfinansiera de första 20 timmarna per vecka av assistansersättningen. Samtidigt innebär det att anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas till följd av huvudmannaskapsförändringen. Kommunerna kommer enligt förslaget ha kvar en viss granskande funktion. Utredningen föreslår att förändringarna ska träda ikraft den 1 januari 2026.

Ny socialtjänstlag eller Äldreomsorgslag

Slutbetänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) överlämnades till regeringen den 26 augusti 2020. Utredningens huvudsakliga förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag. Utredningen föreslår att en särskilt äldre lag inte införs. För att långsiktigt stärka förutsättningarna för äldreomsorgen samt tydliggöra dess uppdrag tillsatte regeringen i december 2020 en utredning med uppdraget att föreslå en äldreomsorgslag. Utredningen (SOU 2022:41) har presenterats och

den föreslår en äldreomsorgslag att träda i kraft 1 januari 2024. Utredningen ger också förslag på hur hälso- och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso- och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen. Utredningens förslag tar avstamp i strukturella problem och utmaningar för vården och omsorgen till äldre personer. Förslagen avser tillvarata de möjligheter som finns i att utveckla såväl äldreomsorg som kommunal och regional primärvård, och inte minst det hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssättet. Det är fortsatt oklart om och när regeringen väljer att gå vidare med frågan. Utredningen visar på att förslaget skulle innebära kostnadsökningar för kommunerna som föreslås kompenseras genom finansieringsprincipen.

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Regeringen föreslår från den 1 mars 2024 en ändring i socialtjänstlagen som förtydligar möjligheten att använda digital teknik, som exempelvis kamera för tillsyn i boendet, när insatser ges vid hemtjänst eller boende i särskilda boendeformer för äldre. Redan idag är det möjligt att använda denna digitala teknik.

Språkrkrav för personal inom äldreomsorgen




Regeringen har under 2023 tillsatt en utredning med uppdraget att ta ställning till vilken nivå på kunskaper i svenska språket som är lämplig för undersköterskor och vårdbiträden som arbetar i äldreomsorgen samt om kraven mellan dessa yrkesgrupper bör skilja sig åt. Utredaren ska vidare analysera och redovisa vilka konsekvenser språkraven får för personal- och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen i såväl offentlig som privat regi. Resultatet av utredningen ska presenteras i september 2024.







Ny nationell demensstrategi

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att uppdatera den nationella demensstrategin. I takt med att vi lever allt längre förväntas antalet personer som insjuknar i en demenssjukdom fördubblas till år 2050. Det innebär stora utmaningar för vården och omsorgen. Socialstyrelsen ska ta fram ett underlag till en utvecklad nationell demensstrategi för att kunna möta framtida utmaningar. Uppdraget ska redovisas senast i februari 2024.

Förutsättningar för första linjens chefer inom äldreomsorg

Socialstyrelsen har nu presenterat slutsatser, i den av regeringen beställda, utredning som haft till syfte att titta på lämplig gräns för antal anställda per chef och eventuellt krav på utbildningsnivå för första linjens chefer. Socialstyrelsen bedömer sammantaget att det saknas tillräckliga förutsättningar för att på nationell nivå införa en lämplig övre gräns för antal anställda. Socialstyrelsen bedömer sammantaget att nackdelarna överväger fördelarna när det gäller att reglera eller på annat sätt tydliggöra utbildningskrav för första linjens chefer.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Ökad nöjdhet med hemtjänsten Huvudansvar: VON Medansvar: STN  3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplan utifrån brukarundersökning och enhetsundersökning • Fortsatt införande av fast omsorgskontakt
<p>Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre Huvudansvar: VON Medansvar: STN  3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplan utifrån brukarundersökning och enhetsundersökning
<p>Ökad nöjdhet med verksamheterna inom området funktionsstöd Huvudansvar: VON  3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplan utifrån brukarundersökning och enhetsundersökning • Översyn av boendestöd





Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg Huvudansvar: VON Medansvar: KULN</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> Säkerställa att de som får vård och omsorgsinsatser från kommunen erbjuds dagliga och varierade aktiviteter, även utomhus, och får ökade möjlighet att påverka innehållet. Fortsatt utveckling av hemtjänstcafé
<p>God patientsäkerhet inom vård och omsorg Huvudansvar: VON</p> <p> 2. Ingen hunger</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> Utveckla arbetet med en god och nära vård i samverkan med regionen och övriga kommuner i Sörmland. Införande av patientsäkerhetsdialoger inom särskilt boende äldre. Digital signering av läkemedel ska kvalitetssäkras och följas upp. Fortsatt arbete med att skapa säkra rutiner för att säkerställa god och säker vård i det interna vårdplaneringsarbetet kopplat till reviderad länsgemensam rutin för läkemedelshantering.
<p>Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar Huvudansvar: SOCN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Arbete enligt den framtagna modellen för kommunal samverkan för barn i behov av komplexa insatser.

Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer fortsatt ha fokus att göra det möjligt för våra brukare att oavsett sina förutsättningar kunna ta del av sociala och kulturella aktiviteter. För några handlar det om att ge möjlighet att komma till och kunna delta i aktiviteter som arrangeras i Katrineholm och för andra finns ett behov av att aktiviteterna kommer till exempelvis ett vårdboende.

En viktig del i arbetet med hälsofrämjande livsmiljöer är måltidsverksamheten. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver under 2024 fortsätta arbetet med att måltiderna ska vara en källa till glädje, gemenskap och välbefinnande och därmed bli en del av den allmänna omvårdnaden.

Utvecklingen av teknik kopplat till området har gått fort de senaste åren och vård- och omsorgsförvaltningen behöver särskilt följa utvecklingen för att dra nytta den utveckling som sker.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON</p> <p> 5. Jämställdhet</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> Möjliggöra för alla, oavsett förutsättningar, att ta del av sociala och kulturella aktiviteter
<p>Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen Huvudansvar: STN Medansvarig: VON</p> <p> 2. Ingen hunger</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> Implementering av kommunens nya rutin för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring. Tillsammans med service- och teknikförvaltningen genomföra pilotprojekt att kunna välja på två maträtter inom särskilt boende för äldre.

Klimatsmart & hållbar kommun

Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter är resfria möten, samåkning, cykel och gång

olika sätt att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen. Åtgärder för energieffektivisering sker i samband med underhåll och nybyggnation.

Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla digital fjärrtillsyn vilket också kan bidra till minskad energianvändning.

Därutöver arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete kring måltider tillsammans med service- och teknikförvaltningen.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p>  13. Bekämpa klimatförändringen	<ul style="list-style-type: none"> Se över möjligheten att ersätta bil med alternativa färdmedel.
<p>Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p>  7. Hållbar energi för alla  12. Hållbar konsumtion och produktion  13. Bekämpa klimatförändringen	
<p>Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p>  6. Rent vatten och sanitet för alla  11. Hållbara städer och samhällen  12. Hållbar konsumtion och produktion	<ul style="list-style-type: none"> Återbruk i samband med renoveringar där det är möjligt.

Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

Antalet personer i behov av välfärdstjänster förväntas öka snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder under kommande decennier. Samtidigt är det den arbetsföra befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Detta innebär en utmaning både finansiellt och gällande kompetensförsörjningen. Den största påverkan på vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter kan förväntas av att åldersgruppen 80–89 år kommer öka kraftigt under den kommande tioårsperioden. Därefter förväntas antalet invånare i denna åldersgrupp ligga still och åldersgruppen 90+ ökar istället.

Kommunplanen framhåller att kommunen måste intensifiera arbetet med att locka och behålla medarbetare, men också att se över och effektivisera arbetssätt och verksamheter. Även arbetet med att höja frisknärvaron ska intensifieras.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Gällande kompetensutveckling så har det under senare år tillsatts medel nationellt genom riktade statsbidrag, bland annat genom äldreomsorgslyftet. Det har gjort det möjligt för drygt 50 redan anställda vårdbiträden att utbilda sig till undersköterskor, några undersköterskor att läsa till specialistundersköterska eller till språkbud, några sjuksköterskor att läsa till distriktssköterska samt ett flertal bredare utbildningsinsatser till all personal. Denna satsning har varit en viktig del i att möta de ökade kompetenskrav som kommer av bland annat arbetet med en god och nära vård samt införandet av fast omsorgskontakt. Det finns i dagsläget inga besked om nationellt stöd för kompetensutveckling inom vård- och omsorg. Besked väntas i budgetpropositionen i september.

Vård- och omsorgsförvaltningen tar under 2023 fram en ny kompetensförsörjningsplan med grund i detta, under 2024 kommer fokus vara att på arbete i enlighet med framtagna kompetensförsörjningsplan.

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänstens område som Sveriges Kommuner och Regioner lanserar. Under perioden fram till 2027 planeras lanseringar av kunskapsunderlag och utbildningar inom social barn- och ungdomsvård, funktionshinderområdet, äldreomsorgen samt missbruks- och beroendevården. Under slutet av 2023 lanseras den första kursen i funktionsstöd utförare. Under 2024 kommer verksamhetsområdet funktionsstöd ta del av kurserna.

God arbetsmiljö och hållbar bemanningsplanering

I kommunplanen skrivs att Katrineholms kommun genom att fokusera på arbetsglädje, hälsa, arbetsmiljö och den kommungemensamma värdegrunden ska det höga medarbetarengagemanget bibehållas och sjukfrånvaron halveras. Utifrån kommunplanen ska kommunen också utgå ifrån heltid som norm, minska delade turer och minimera förekomsten av hyrpersonal och timvikarier.

Efter en överenskommelse mellan SKR, Sobona, Kommunal, Vårdförbundet, Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen gäller skärpta regler rörande dygnsvila från den första oktober 2023. Som huvudregel gäller att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.



Förändringarna kommer att vara kostnadsdrivande, bland annat på grund av utökade stödresurser inom bemanningsprocessen och en möjlig kostnadsökning gällande omvårdnadspersonal.



För att ge verksamheterna förutsättningar att leva upp till gällande lagar och politiska mål och samtidigt minska de ekonomiska konsekvenserna har vård och omsorgsförvaltningen under våren 2023 låtit chefer och nyckelfunktioner inom bemanning och schemahantering genomgå utbildning i bemanningsakademien. Vård- och omsorgsförvaltningen har utifrån ett analysarbete som gjorts i samband med utbildningsinsatsen också startat ett projekt, hållbar bemanningsplanering. Projektet ska resultera i en gemensam bemanningsprocess med en tydlig rollbeskrivning och riktlinjer för schemaläggning, samplanering, påverkansmöjlighet, hållbarhet och arbetsmiljö. Förändringar inom ramen för projektet påbörjas i oktober 2023 och fortsätter under 2024.

Digitalisering

Att arbeta med digitalisering och ny teknik är en viktig del i verksamhetsutvecklingen och ska bidra till såväl förbättrad service och tillgänglighet som till ökad intern effektivitet.

Under 2023 och 2024 kommer det ske ett kommungemensamt införande av digitalt stöd för ledning och styrning.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Högt medarbetarengagemang Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p>	<ul style="list-style-type: none"> Stärkt arbetsmiljöarbete med utgångspunkt från bland annat medarbetarundersökningen. Fortsatt arbete med/utifrån resultatet av projektet hållbar bemanningsplanering.
<p>Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> Implementering av ny metod för stöd till chefer i arbetet med kontinuerlig uppföljning och analys av sjukfrånvaro, tillbud, arbetsskador samt rehabiliteringsärenden. Fortsatt arbete med/utifrån resultatet av projektet hållbar bemanningsplanering.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen</p> <p>Huvudansvar: KS/KLF</p> <p>Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 5. Jämställdhet</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling av service till invånarna genom digitalisering, automatisering och e-tjänster.

Volymutveckling

Vård- och omsorgsnämnden

Volymmått	Utfall 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Planerade hemtjänsttimmar per månad, intern regi	17 700	19 000	19 500	19 600	19 700
Planerade hemtjänsttimmar per månad, extern regi	5 500	5 700	5 850	5 900	5 950
Belagda platser på särskilt boende för äldre	308	308	327	327	363
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	5 470	4 985	4 985	4 985	4 985
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd	28 096	26 500	26 500	26 500	26 500
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	395	380	380	380	380
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	3 840	4 400	4 400	4 400	4 400
Belagda platser på LSS-boende	142	156	156	156	156
Belagda platser på särskilt boende socialpsykiatri	15	21	21	21	21
Externa placeringar LSS	7	6	6	6	6
Externa placeringar SoL	6	8	8	8	8
Brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	267	277	287	297	307
Brukare med arbete/sysselsättning inom SoL per månad	43	44	44	44	44
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 383	1 650	1 650	1 650	1 650

Kommentar till volymmått

Antalet äldre i befolkningen ökar de kommande åren och utifrån det förväntas också ett ökat behov av hemtjänst. Prognos utgår från nuläget i förhållande till kommande års befolkningsprognos. Utifrån de pågående renoveringarna av äldreboenden som sker ökar antalet platser succesivt i takt med att renoveringarna blir klara. Nästa ökning av platser beräknas till andra halvan av 2024 när renoveringen av Furuliden är färdigställd. I dagsläget och fram till 2025 matchar antalet tillgängliga platser på ett bra sätt det behov av platser som finns. Efter den ökning av platser som sker 2026 kan det eventuellt uppstå en viss överkapacitet vilket gör prognosen för belagda platser något mer osäker.

Felaktigheter i tidigare redovisade utfall gällande personlig assistans har uppmärksammats. Utfall för 2022 har fått beräknas om. Prognos för 2023 och framåt bygger på nuvarande volymer. Det är fortfarande för tidigt att utläsa om den nya lagstiftningen påverkar volymerna på något sätt. Det finns inget i övrigt som indikerar förändringar i volymer de närmaste åren.

Antalet platser inom bostad med särskild service, LSS, har utökats under året i samband med att en ny gruppboende, Fortunagatan, öppnats. De tillgängliga platserna förväntas bli fyllda. Antalet platser inom socialpsykiatri utökas under året i samband med att en ny enhet, Villagatan, öppnats. Antalet brukare i daglig verksamhet inom LSS förväntas öka under året. En ny verksamhet, Hämplingen, har öppnats. Under senare år har verksamheten ökat med omkring tio individer årligen och väntas fortsätta i samma takt under åren framåt. Vad gäller externa placeringar så har det skett en viss förskjutning från placeringar enligt LSS till placeringar enligt SoL. Ett par av placeringarna är aktuella för flytt till boende i egen regi.

Preliminär driftsbudget

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr)	Budget 2023	Prel budget 2024	Prel budget 2025	Prel budget 2026
Vård- och omsorgsnämnden	-877 199	-893 081		
Summa	-877 199	-893 081		

Vård- och omsorgsnämndens budgetram justeras enligt planeringsdirektivet med 15 882 tkr till 2024, förändringen avser demografi. Förändringar gällande löneuppräknig, lokaler samt avskrivningar är inte utfördelade i nämndens ram. Dessa kostnader ligger budgeterade centralt och kommer att fördelas till nämnden under höstens budgetarbete.

Inför budget 2024 har kommunstyrelsen gett Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ett resursfördelningssystem för LSS. Den ska utgå från uppskattade volymer och uppskattad kostnad av dessa.

Förvaltningens fokusområden för 2024 är att fortsätta arbetet kring ekonomi, organisation och minskad sjukfrånvaro. Målsättningen är att långsiktigt säkerställa en trygg vård och omsorg, samt att skapa handlingskraft inför framtidens utmaningar.

Revidering av taxor och avgifter

I samband med att vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget behandlas i vård- och omsorgsnämnden, behandlas även förslag till kommunfullmäktige om revidering av styrdokumenterna KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet och KFS 4.14 Färdtjänsttaxa.

När det gäller förslag till ändring av avgifterna för måltider och matdistribution har samråd skett med service- och teknikförvaltningen. Föreslagna höjningar motiveras utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Höjningen av hyrorna utgår från KFAB:s hyreshöjning för år 2023.

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (LSS/SoL) föreslås höjas utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Gällande färdtjänsttaxa föreslås även där en höjning utifrån anpassning till kostnadsutveckling.

Bilaga: Vård- och omsorgsnämndens förslag till investeringsplan 2024-2028

Belopp i tkr	Investeringsutgift					Driftkonsekvenser					Konsekvens om avslag				
	Benämning	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027		2028	Kat	Mål	Beskrivning och syfte
Inventarier Säbo, Norrgläntan	2 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Trygg vård & omsorg	Ombudgetering kommer att ske för två avdelningar som var planerade till 2023. 2024 avser resterande tre avdelningar. Inventarier, lyftmotorer, spolos, diskdesinfektorer, sängar- och madrasser, medicinskåp, hotellås och teknik till Norrgläntans renoverade boende.	Verksamheten kan inte tas i drift. Konsekvens för inflyttning av brukare.
Inventarier Säbo, Furuliden	7 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Trygg vård & omsorg	Planerad inflytt 2024. Inventarier, lyftmotorer, spolos, diskdesinfektorer, sängar- och madrasser, medicinskåp, hotellås och teknik till Furulidens renoverade boende och dagverksamheten Furukällan.	Verksamheten kan inte tas i drift. Konsekvens för inflyttning av brukare.
Inventarier Säbo, Vallgården	0	3 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Trygg vård & omsorg	Planerad inflytt 2025. Inventarier, lyftmotorer, spolos, diskdesinfektorer, sängar- och madrasser, medicinskåp, hotellås och teknik till Vallgårdens renoverade boende.	Verksamheten kan inte tas i drift. Konsekvens för inflyttning av brukare.
Inventarier Säbo, Almgården	0	0	3 206	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Trygg vård & omsorg	Planerad inflytt 2026. Inventarier, lyftmotorer, spolos, diskdesinfektorer, sängar- och madrasser, medicinskåp, hotellås och teknik till Almgårdens renoverade boende.	Verksamheten kan inte tas i drift. Konsekvens för inflyttning av brukare.

Belopp i tkr	Investeringsutgift					Driftkonsekvenser					Konsekvens om avslag				
	Benämning	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027		2028	Kat	Mål	Beskrivning och syfte
Inventarier Säbo, Igelkotten	0	4 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Tryggvård & omsorg	Planerad inflytt 2025. Inventarier, lyftmotorer, spolos, diskdesinfektorer, sängar- och madrasser, medicinskåp, hotellås och teknik till Igelkottens renoverade boende.	Verksamheten kan inte tas i drift. Konsekvens för inflyttning av brukare.
Inventarier Säbo, Yngaregården	0	0	0	1 992	0	0	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Tryggvård & omsorg	Planerad inflytt 2027. Inventarier, lyftmotorer, spolos, diskdesinfektorer, sängar- och madrasser, medicinskåp, hotellås och teknik till Yngaregårdens renoverade boende.	Verksamheten kan inte tas i drift. Konsekvens för inflyttning av brukare.
Inventarier i brukarmiljö	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Tryggvård & omsorg	Inventarier i brukarmiljö på befintliga boenden bla. lyftar, sängar och madrasser, medicinskåp, diskdesinfektor och arbetsmiljöåtgärder i verksamheten.	Fara för brukare och en sämre arbetsmiljö för personal, brister i följsamhet gällande hygienkrav, otillfredsställande läkemedelshantering och svårighet att följa gällande lagstiftningar.
Möbler	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Tryggvård & omsorg	Möbler i gemensamhetsutrymmen som behöver uppfylla krav på hygien och brandskydd.	Utifrån genomgång av brandsäkerhet så har vissa möbler uttrangerats och behöver ersättas, samt att det behöver vara trivsamt för våra brukare.
Summa	10 970	9 619	5 006	3 792	1 800	0	0	0	0	0	0				

Nämndens förslag till investeringsplan 2024-2028

Belopp i tkr		Investeringsutgift					Hyresåtagande					Kat	Mål	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag	Kommentar driftskonsekvenser
Nämnd	Benämning	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028					
VON	Utbyte av larmsändare brandlarm Funktionsstöd	100	100				23	23				2. Investeringsbehov hos annan part	4. Trygg omsorg & vård	Sändarna fungerar på 2G och 3G, detta system stängs ner 2025. Alla boendeenheter inom Funktionsstöd.	Lagkrav, Brandlarmen slutar fungera	
VON	Anpassning Vallgården inflytt 2025	500	40 000				39	3 105				2. Investeringsbehov hos annan part	4. Trygg omsorg & vård	Renovering och modernisering av boendeplatser inom särskilt boende.	Boendeplanen med prioriteringsordning för renoveringar av särskilda boenden för äldre försenas.	Hyresökning på grund av renovering.
VON	Anpassning av äldreboende Norrgläntan	36 000					2 520					2. Investeringsbehov hos annan part	4. Trygg omsorg & vård	Renovering och modernisering av boendeplatser inom särskilt boende.	Boendeplanen med prioriteringsordning för renoveringar av särskilda boenden för äldre försenas.	Hyresökning på grund av renovering.
VON	Anpassning Igelkotten planerad inflytt 2025	500	80 000				35	5 600				2. Investeringsbehov hos annan part	4. Trygg omsorg & vård	Renovering och modernisering av boendeplatser inom särskilt boende.	Boendeplanen med prioriteringsordning för renoveringar av särskilda boenden för äldre försenas.	Hyresökning på grund av renovering.
VON	Anpassning Almgården planerad inflytt 2026		500	50 000				35	3 500			2. Investeringsbehov hos annan part	4. Trygg omsorg & vård	Renovering och modernisering av boendeplatser inom särskilt boende.	Boendeplanen med prioriteringsordning för renoveringar av särskilda boenden för äldre försenas.	Hyresökning på grund av renovering.
VON	Anpassning Yngaregården planerad inflytt 2027			500	50 000				35	3 500		2. Investeringsbehov hos annan part	4. Trygg omsorg & vård	Renovering och modernisering av boendeplatser inom särskilt boende.	Boendeplanen med prioriteringsordning för renoveringar av särskilda boenden för äldre försenas.	Hyresökning på grund av renovering.

Bilaga: Förslag till indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmålen i Kommunplan 2024-2026

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod utarbetas en kommunplan. Kommunplanen 2023-2026 fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2023 (KF 2023-01-16, § 6). I kommunplanen anges resultatmål för hela mandatperioden. Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen.

Resultatmålen i kommunplanen följs upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen används indikatorer, det vill säga olika typer av statistiska nyckeltal som visar resultat i kommunens verksamheter som är relevanta i förhållande till de politiskt satta resultatmålen. För varje indikator anges även politiskt beslutade riktvärden. Syftet med riktvärdena är att visa hur stor förändring som krävs för att det ska anses finnas stöd för att säga att resultatmålet är uppnått. Kommunstyrelsen har fastställt indikatorer och riktvärden för 2023 (KS 2023-04-26 § 106).

I kommunstyrelsens planeringsdirektiv 2024 med plan för 2025-2026 gavs nämnder och bolag i beredningsuppdrag att senast den 31 augusti 2023 inkomma med förslag gällande indikatorer och riktvärden 2024-2026, som en del av sitt underlag för övergripande plan med budget 2024-2026. Grundprincipen bör vara att samma indikatorer ska användas under hela mandatperioden. En årlig översyn bör dock göras med avseende på till exempel relevans och mätbarhet. Indikatorerna med riktvärden för 2024-2026 fastställs av kommunfullmäktige i november 2023 som en del av kommunens övergripande plan med budget 2024-2026.

Nämndens/bolagets förslag till indikatorer och riktvärden för 2024-2026 anges i tabellen nedan. För indikatorer som hämtas från Kolada anges nyckeltals-ID. Genom att klicka på länken visas utfall med jämförelser direkt i Kolada.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall uppföljning 2022	Medel riket uppföljning 2022	Avser år	Riktvärde uppföljning 2023	Förslag riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Tillväxt, bostäder & fler jobb	Ökad sysselsättning och egen försörjning <i>Huvudansvar: VIAN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9,0%	6,6%	2022	8,0%	7,5%	7,0%	6,5%	Källa: AF månadsstatistik
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare från Katrineholm som börjat arbeta eller studera	36%	46%	2022	38%	40%	43%	45%	KOLADA: U40455 Källa: Egen undersökning i kommunen (insamlingen Kommunal arbetsmarknadsstatistik).
		Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	2,12%	1,26%	2021	2,1%	2,0%	1,9%	1,8%	KOLADA: N31816 Källa: Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd.
	Ökad beredskap för samhällsstörningar <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Invánare som uppger att de har en tillräcklig hemberedskap för att klara sig utan samhällets hjälp i en vecka, andel	Nytt mått	-	-	-	3	7		7

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall uppföljning 2022	Medel riket uppföljning 2022	Avser år	Riktvärde uppföljning 2023	Förslag riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
		Medarbetare som uppger att de har en tillräcklig hemberedskap för att klara sig utan samhällets hjälp i en vecka, andel	Nytt mått	-	-	3	7		7	Källa: Enkät riktad till kommunens medarbetare
Trygg omsorg & vård	Ökad nöjdhet med hemtjänsten <i>Huvudansvar: VON Medansvar: STN</i>	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	88%	86%	2022	90%	90%	90%	90%	KOLADA: U21468 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
	Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre <i>Huvudansvar: VON Medansvar: STN</i>	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	78%	77%	2022	80%	82%	84%	85%	KOLADA: U23471 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
	Ökad nöjdhet med verksamheterna inom området funktionsstöd <i>Huvudansvar: VON</i>	Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	88%	81%	2021	88%	88%	88%	88%	KOLADA: U28519 Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
		Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	92%	78%	2021	92%	92%	92%	92%	KOLADA: U28526 Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
		Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	88%	86%	2020	88%	88%	88%	90%	KOLADA: U28533 Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)		91%	87%	2021	91%	91%	91%	91%	KOLADA: U26421 Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.	

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall uppföljning 2022	Medel riket uppföljning 2022	Avser år	Riktvärde uppföljning 2023	Förslag riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg <i>Huvudansvar: VON Medansvar: KULN</i>	Brukare som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	67%	54%	2022	69%	70%	70%	72%	KOLADA: U23470 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
		Brukare i särskilt boende för äldre som svarar att de upplever att möjligheterna att komma utomhus är ganska/mycket bra, andel (%)	64%	54%	2022	66%	67%	68%	69%	KOLADA: U23469 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
	God patientsäkerhet inom vård och omsorg <i>Huvudansvar: VON</i>	Personal inom vård och omsorg som följer basala hygienrutiner och klädregler, andel (%)	73%	65%	2022	75%	75%	77%	80%	Källa: Vård- och omsorgsförvaltningen
		Personer i särskilt boende som har bedömts ha risk för fallskada, undernäring, trycksår eller nedsatt munhälsa och där minst en åtgärd mot riskområdet utförts, andel (%)	61%	65%	2022	65%	68%	71%	74%	KOLADA: U23433 Källa: Senior Alert
		Personer i ordinärt boende med hemsjukvård som har bedömts ha risk för fallskada, undernäring, trycksår eller nedsatt munhälsa och där minst en åtgärd mot riskområdet utförts, andel (%)	Uppgift saknas	49%	2022	50%	50%	50%	50%	KOLADA: U21432 Källa: Senior Alert
	Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar <i>Huvudansvar: SOCN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, VON</i>	Informationstillfällen av socialsekreterare i verksamheter som har anmälningsskyldighet, antal enheter	5	-	2022	25	25	25	25	Källa: Socialförvaltningen
		Föräldrastödsutbildning, antal utbildade föräldrar	86	-	2022	100	150		300	Källa: Socialförvaltningen
		Besök på familjecentralens öppna förskola	6 568	-	2022	8 000				Källa: Bildningsförvaltningen. Avser besökande vårdnadshavare.
		HVB-placerade barn och unga (0-20 år), antal vård dygn	6 628	-		5 700	5 000		4 400	Källa: Socialförvaltningen

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall uppföljning 2022	Medel riket uppföljning 2022	Avser år	Riktvärde uppföljning 2023	Förslag riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter <i>Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON</i>	Könsfördelning besök på Perrongens fritidsverksamhet, andel flickor/kvinnor (%)	30%	-	2022	32%	35%		40%	Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning besök på Lyckliga Gatornas fritids- och lowverksamhet, andel flickor (%)	47%	-	2022	50%	50%	50%	50%	Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	38,2%	40,8%	2021	39%	40%		41%	Komponentdata till KOLADA: U09800 Källa: Beräkning baserad på statistik från Riksidrottsförbundet
		Barn och unga på Norr som är aktiva i en idrottsförening, andel (%)	17%	-	2021	20%	23%		30%	Källa: Riksidrottsförbundet . Norr var det RegSO-område inom kommunen där lägst andel barn och unga var aktiva i en idrottsförening 2021.
	Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen <i>Huvudansvar: STN Medansvarig: VON</i>	Brukare som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	63%	72%	2022	72%	76%		78%	KOLADA: U23467 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
		Brukare som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende för äldre oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, andel (%)	63%	66%	2022	66%	69%	72%	75%	KOLADA: U23468 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
		Personer med biståndsbedömd matdistribution som anger att maten smakar ganska/mycket bra, andel (%)	Nytt mått	-	-	80%	85%		87%	Källa: Service- och teknikförvaltningen
		Riskbedömningar med bedömd risk för undernäring som har en utförd förebyggande åtgärd, andel (%)	67%	75%	2022	70%	72%	73%	75%	Källa: Vård- och omsorgsförvaltningen Senior Alert

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall uppföljning 2022	Medel riket uppföljning 2022	Avser år	Riktvärde uppföljning 2023	Förslag riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Klimatsmart & hållbar kommun	Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter <i>Huvudansvar: STN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	73,8%	44,1%	2021	85%	90%		92%	KOLADA: U00502 Källa: Miljöfordon syd. Inkluderar personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen, ej tunga lastbilar.
		Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensin	95 071 l	-	2022	90 000 l	85 000 l		80 000 l	Källa: Service- och teknikförvaltningen. Mäter all förbrukning, även arbetsmaskiner och tunga fordon.

Bilaga: Plan för arbete med jämförelser och goda exempel

Jämförelser med andra kommuner är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Varje år presenterar socialstyrelsen resultat från enhetsundersökning, brukarundersökning inom äldreomsorgen och andra kvalitetsmått inom ramen för öppna jämförelser. Inom funktionshinderområdet genomförs, via SKR, en brukarundersökning. Med hjälp av Kolada är det möjligt att i analysen göra jämförelser med andra kommuner och se vilka som har uppnått goda resultat. Resultaten analyseras och områden för fortsatta insatser tas fram med utgångspunkt i denna.

För verksamhetsåren 2021 och 2022 har vård- och omsorgsförvaltningen även genomfört undersökningen kostnad per brukare. Undersökningen planeras också genomföras för 2023. I resultatet från undersökningarna är det möjligt att se utveckling mellan åren inom förvaltningens verksamhetsområden, det är också möjligt att jämföra sig med andra kommuner som genomfört undersökningen. Utifrån de analyser som gjorts av materialet har beslut tagits om en fördjupande granskning rörande korttidsvården där det framgår att Katrineholm har både en hög konsumtion och höga kostnader.