

# Delårsrapport

## Vård- och omsorgsnämnden Delår 2020

Dnr: VON/2020:29-041

Datum: 2020-09-10

Antagen: Vård- och omsorgsnämnden: 2020-09-24, § 57

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
<b>Verksamhet</b> .....	<b>5</b>
Ansvarsområde.....	5
Privata utförare.....	5
Väsentliga organisationsförändringar .....	5
Volymutveckling.....	6
<b>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning</b> .....	<b>7</b>
Lägesrapport .....	7
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer .....	9
Åtgärdsplan .....	9
<b>Händelser under perioden</b> .....	<b>11</b>
Händelser av väsentlig betydelse.....	11
Övriga händelser.....	11
<b>God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning</b> .....	<b>12</b>
Målbedömning med prognos .....	12
Ekonomiskt utfall med prognos .....	15
Investeringar.....	16
<b>Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>17</b>
Personalkostnader & personalstyrka .....	17
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling .....	18
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	18
<b>Särskilda uppdrag</b> .....	<b>19</b>
Uppdrag från övergripande plan med budget 2020-2022 .....	19
<b>Bilaga: Uppföljning av indikatorer</b> .....	<b>20</b>
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	20
Attraktiva boende- & livsmiljöer .....	20
Trygg vård & omsorg.....	21
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	25

Hållbar miljö .....	26
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	26

# Inledning

Delårsrapporten omfattar perioden 1 januari 2020 till och med 31 augusti 2020. Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2020-2022 som delårsrapporten ska svara upp gentemot. Nämnder och bolag lämnar i sin delårsrapport underlag för den kommunövergripande delårsrapport som behandlas av kommunfullmäktige i oktober.

Delårsrapporten utgör en väsentlig del av den löpande uppföljningen av kommunens verksamhet och ekonomi. I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande kommunens verksamhet och ekonomi, i förhållande till de beslutade målen och de ekonomiska ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om utvecklingen inte följer det som planerats.

# Verksamhet

## 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 slutet 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 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.

## Privata utförare

Vård- och omsorgsnämnden införde 2011 fritt val av utförare enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst. Den som beviljats hemtjänst kan välja vem som ska utföra insatserna. Katrineholms kommun har både interna och externa utförare. Alla utförare är godkända av kommunen. Vissa erbjuder enbart serviceinsatser medan övriga erbjuder både service- och omvårdnadsinsatser. De brukare som inte väljer utförare tilldelas kommunen som utförare av hemtjänst. Privata utförare utför idag cirka 30 procent av all hemtjänst.

Vård- och omsorgsnämnden har fem externa placeringar enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Vid externa placeringar har kommunen inte kunnat tillgodose brukarens behov i kommunens egen regi. Vid köp av externa platser för barn och ungdomar är behovet i första hand behov av skolgång på annan ort. Vård- och omsorgsförvaltningen har fem pågående externa placeringar enligt SoL, Socialtjänstlagen. Dessa externa placeringar riktar sig mot socialpsykiatrins målgrupp. Kommunen har själv inte kunnat tillgodose dessa behov i den egna verksamheten.

Personlig assistansersättning beviljad enligt socialförsäkringsbalken samt personlig assistans enligt LSS utförs både av externa och interna utförare. Den som blir beviljad personlig assistans har inflytande i vem som blir sin personliga assistent samt kan välja vem som ska utföra assistansen. Av personlig assistans beviljad enligt LSS utför externa utförare cirka 90 procent och interna cirka 10 procent. Inom personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken utför externa utförare cirka 70 procent och interna utförare cirka 30 procent.

## Väsentliga organisationsförändringar

Vård- och omsorgsförvaltningens nya organisation trädde i kraft i januari 2020. I den nya organisationen samlas verksamheterna i områdena äldreomsorg, funktionsstöd och förvaltningskontor. Avsikten med förändringen var att minska antalet verksamhetsområden inom förvaltningen för att förbättra samverkan och stärka helhetsperspektivet. Justeringen av organisationen skulle ge bättre förutsättningar för tydligare styrning, ökad effektivitet och höjd delaktighet inom förvaltningens verksamheter.

## Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2019	Utfall jan-jun 2020	Prognos 2020
Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi	15 298	15 888	16 000
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	7 100	7 087	7 100
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	8 182	6 777	7 000
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd	12 568	14 417	14 500
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	642	511	550
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	6 126	5 524	5 600
Belagda platser på LSS-boende	141	139	145
Externa placeringar LSS	6	5	5
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	229	237	240
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 369	1 556	1 600

### Kommentar till volymutveckling

I jämförelse med i förra året noteras under första halvåret 2020 att den interna hemtjänsten har ökat i antal utförda timmar per månad jämfört med genomsnittet per månad för 2019, vilket beror på fler antal brukare. Den externa hemtjänsten ligger i nivå med föregående år.

Beviljade timmar för boendestöd per månad har ökat, då ett par nya brukarärenden med mer omfattande behov har tillkommit och detta kräver ökade personalresurser. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att se över behoven för att på sikt skapa fler boendeplatser och korttidsplatser för brukare inom socialpsykiatrin på grund av volymökningen.

Av 237 platser inom daglig verksamhet inom LSS utgör sex av dessa externa platser som förvaltningen säljer till andra kommuner.

Internt utförd personlig assistans beviljat enligt LSS och enligt socialförsäkringsbalken har minskat jämfört med föregående år. Flera ärenden har avslutats inom den interna verksamheten. Externt utförd personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken har ökat markant, vilket påverkar kommunens kostnad, då kommunen står för de första 20 timmarna.

Den externa och interna personliga assistansen beviljad enligt LSS har sjunkit under första halvåret 2020 jämfört med förra året.

# Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

## Lägesrapport

### Coronapandemin

Under det första halvåret har vård- och omsorgsförvaltningen anpassat verksamheten i syfte att säkerställa en trygg och säker vård och omsorg genom att minska smittspridningen och säkerställa nödvändiga insatser för brukarna. Vård- och omsorgsförvaltningen gick upp i stabsläge i mars månad och var i stabsläge fram till mitten av juni månad. Pandemin pågår, men förvaltningen är inte i kris. Förvaltningen har fortsatt regelbundna avstämningsmöten gällande covid-19. En särskild arbetsgrupp följer utvecklingen och nya bedömningar görs återkommande. Om förändring sker är förvaltningen beredd att snabbt starta upp krisorganisationen igen.

Sedan pandemiutbrottet har vård- och omsorgsförvaltningen följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Sörmlands rutiner för hantering av covid-19. I arbetet har samverkan med olika aktörer som Länsstyrelsen och Region Sörmland med flera varit värdefull.

Fortlöpande information om nuläge kring coronapandemin till medarbetare, brukare och anhöriga via kommunens webbplats och intranätet har varit en viktig del för att minska smittspridningen och oro.

Stort fokus har legat på att skaffa fram skyddsutrustning till verksamheterna. För att klara uppdraget tillsattes en tillfällig samordnande inköpsorganisation som har i uppdrag att samordna inköp, säkerställa en god logistik, lagerhållning och transport av utrustning till verksamheterna. Arbetet har lett till skapandet av ett centralförråd som hanteras med stöd från service- och teknikförvaltningen. Detta har varit ett framgångsrikt koncept och det utreds hur arbetet med centralförrådet ska fortsätta framöver.

Den 30 mars 2020 fattade regeringen beslut om besöksförbud på särskilda boenden för äldre. I Katrineholms kommun fattades beslutet om besöksförbud i ett tidigare skede, den 12 mars, för att begränsa smittspridningen av sjukdomen covid-19. Vård- och omsorgsförvaltningen har fortsatt besöksförbud på boendena. Förvaltningen har därför skapat mötesplatser utomhus vid boendena. Inköp av skärmar och samtalsförstärkare har möjliggjort att brukare och dess närstående kan träffas på ett tryggt och säkert sätt utomhus under coronapandemin. Även erbjudit möjlighet till digitala samtal mellan brukare och anhöriga.

En av vård- och omsorgsförvaltningens största utmaningar har varit att säkerställa personalförsörjningen för verksamheterna. Detta har lett till att verksamheter under våren har reducerats, stängts eller utförs på annat sätt i syfte att säkerställa personalbemanningen och för att minska smittspridningen. Vidtagna åtgärder har möjliggjort en omfördelning av vård- och omsorgsförvaltningens resurser. Flera verksamheter som har hållits stängda har öppnats upp igen. Inför varje uppstart av en verksamhet har en handlingsplan med anpassningar tagits fram för att förhindra smittspridning.

För att hantera personalförsörjningen omorganiserades och utökades vård- och omsorgsförvaltningens bemanningsenhet under mars månad i syfte att omfördela och nyrekrytera resurser till verksamheterna. Utvecklingen har skett med egna resurser men även med stöd av resurser från bildningsförvaltningen och kommunens HR-avdelning. Bemanningenheten har sedan juli månad

återgått till ordinarie verksamhet. Personalbyte mellan verksamheter inom förvaltningen har lett till en ökad intern rörlighet och kompetensutveckling.

Samtidigt som arbetet med coronapandemin har medfört stora utmaningar så har det även lett till utveckling av nya arbetssätt. Exempelvis har förvaltningen tagit fram en digital introduktionsutbildning för nyanställda som nu har implementerats i verksamheten. Det har även tagits fram utbildningsfilmer om basala hygienrutiner och klädregler, personlig skyddsutrustning och ergonomi. Det har genomförts extra digitala utbildningssatsningar kring covid-19 för medarbetarna. Förvaltningen har även arbetat med att öka den digitala tillgängligheten exempelvis digitala visningar av lägenheter på särskilda boenden för äldre inför inflyttning. En åtgärd för att minska smittspridningen har varit att minska antalet fysiska möten. Detta har lett till ett stort ökat användande av digitala mötesformer.

För att förhindra smittspridning på särskilda boenden för äldre i kommunen beslutade vård- och omsorgsnämndens ordförande på nämndens vägnar att inflyttning till särskilda boenden stoppades under perioden 2020-04-22 till 2020-05-31. En individuell prövning kunde dock göras om det förelåg särskilda skäl för undantag från beslutet. Inflyttningsstoppet har påverkat väntetiderna till särskilda boenden för äldre. En handlingsplan togs fram inför att inflyttningsstoppet skulle hävas för att kunna hantera att många brukare hade behov av att flytta in på boenden under en kort tidsperiod.

Med anledning av coronapandemin har sociala aktiviteter för brukarna fått genomföras på annat sätt. Större evenemang och aktiviteter har ställts in. Aktiviteterna har varit mer individanpassade eller skett i mindre grupper. Många aktiviteter och underhållning har varit utomhus.

Vård- och omsorgsförvaltningen har fortsatt arbetat med ekonomiska månadsbokslut för att följa den ekonomiska utvecklingen. Det som påverkat eller kommer att påverka ekonomin negativt utifrån coronapandemin är inköp av skyddsutrustning, hantering av smittförande avfall, utökad bemanning av sjuksköterskor och baspersonal, ökade sjukskrivningar samt införande av arbetssätt med kohortvård. Med kohortvård menas att personal avdelas för att endast vårda sjuka. Även extra inköp av arbetskläder, extra tvätt och smittstäd har bidragit till ökade kostnader.

### **Övriga viktiga förhållanden**

Under första delåret har fokus varit att hantera coronapandemin vilket resulterat i att annat arbete har fått stå tillbaka. Det betyder att många uppdrag och utvecklingsarbeten inte påbörjats enligt plan.

Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2020 rekviderat statsbidrag för välfärdsteknik, statsbidrag för att utveckla arbetet för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom och motverka ensamhet bland äldre samt statsbidrag för en god och nära vård. Arbetet har inte påbörjats enligt plan men förväntas kunna starta upp under hösten.

Dufvegården, det nya vårdboendet i Katrineholms kommun, förväntas stå klart vid årsskiftet 2020/2021. Verksamheterna vid de befintliga vårdboendena Strandgården och Furuliden flyttas till Dufvegården. Planen är att Strandgården flyttas i januari 2021 och att Furuliden följer därefter. Vård- och omsorgsförvaltningen, som har huvudansvaret för flyttprocessen, har påbörjat processen med förberedelserna för inflyttning av det nya boendet. Planeringsarbetet har påverkats av coronapandemin, vilket kan komma att medföra en viss fördröjning. Målet kvarstår att inflyttning ska starta i januari 2021.

En ny gruppboende enligt LSS planeras att stå färdig i början av 2021. Ett förberedelsearbete för starten av detta boende pågår. Risk finns för fördröjningar på grund av överklagan av detaljplan, vilket kan få effekter av att beslut inte kan verkställas.

Redovisningen av kommunstyrelsens särskilda uppdrag att planera för en fortsatt utveckling av boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare har skjutits fram till mars 2021.



Det särskilda beredningsuppdraget att göra jämförelser och ta vara på goda exempel inom hemtjänsten avviker från plan. Vård- och omsorgsförvaltningen har inlett arbetet med att analysera och jämföra effektivitet och måluppfyllelse inom hemtjänsten. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med planen som sattes 2020, med viss justering, även under 2021.

## Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risk	Orsak	Möjliga konsekvenser	Hantering
Långvarig coronapandemi Exempel risker: personalbrist, brist på skyddsutrustning, svårigheter att utföra beslutade insatser, psykosocial ohälsa	Omvärlden och beslut som fattas av regeringen och myndigheter påverkar verksamheten	Brister i brukar- och patientsäkerhet, personalbrist, brist på skyddsutrustning, ekonomiska konsekvenser	Följa framtagna rutiner. Säkerställa tillgång till skyddsutrustning via centralförrådet för skyddsutrustning. Samordning av personalresurser i kommunen. Samverka med Region Sörmland och andra aktörer
Kompetensbrist	En förskjutning från Regionen till kommunen med svårare och mer avancerad sjukvård (nära vård). Svårighet att delegera personal. Svårighet att rekrytera personal	Brister i brukar- och patientsäkerhet med risk att brukare/patienter inte får den sjukvård de behöver	Utveckla samverkan med Regionen. Höja kompetensen bland befintlig omvårdnadspersonal och legitimerad personal. Utveckla arbetsmetoder och arbetssätt
Personalbrist	Svårt att rekrytera behörig personal och hög sjukfrånvaro	Brister i brukar- och patientsäkerhet	Arbeta för attraktiv arbetsgivare, marknadsföra vård- och omsorgsycket, ta emot studenter och praktikanter
Implementering av nytt verksamhetssystem efter upphandling. Digital kompetensbrist	Ny upphandling av verksamhetssystem.	Brister i kommunikation och dokumentation	Utbilda personal, ökad digital tillgänglighet
Överklagan detaljplan för ny gruppbostad LSS	Inkommen överklagan	Kan inte verkställa beslut, vilket kan leda till vite samt behov av att köpa platser	Följa processen och hantera utifrån beslut

## Åtgärdsplan

### Pågående åtgärder

#### Förvaltningsövergripande

- Byggt upp ett centralförråd för skyddsutrustning där enheter inom vård- och omsorgsförvaltningen kan hämta ut eller få utlevererat material till sin enhet vid behov. Fortsatt arbete med hantering och utveckling av centrallagret.
- Arbeta utifrån framtagna planer för nyttjandet av sökta statsbidrag för välfärdsteknik, arbeta för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom och motverka ensamhet bland äldre samt en god och nära vård.
- Planera för öppnandet av Dufvegårdens vårdboende.
- Planera för att genomföra Äldreomsorgslyftet.

## Äldreomsorg

- Besöksförbud på särskilda boenden för äldre.
- Avrådan från växelvård på korttidsboende.
- Alternativa mötesforum inom särskilt boende för äldre.

## Funktionsstöd

- Se över besök i allmänna utrymmen på gruppboenden och serviceboenden.

## Förvaltningskontor

- Biståndshandläggare har färre fysiska hembesök utifrån nya arbetsmetoder.
- Anhörigcentralen har öppnat verksamheten igen, men har förändrade arbetssätt via digitala lösningar och mindre grupper.

## Planerade åtgärder

- Utvärdera pandemiplan.
- Fortsätta utvecklingen av digitala utbildningar.
- Minska antalet fysiska möten.
- Se över och ta tillvara nya arbetssätt.
- Se över Bemanningssenhetens uppdrag.
- Fortsatt arbete med följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.
- Återta arbetet med värdegrunden för vård- och omsorgsförvaltningen.
- Redovisa förslag på ny hyressättningsmodell och ta fram förslag på att inrätta ett kommunalt bostadstillägg inom funktionsstöd.

# Händelser under perioden

## Händelser av väsentlig betydelse

Två utförare av hemtjänst enligt Lagen enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) har avslutats under 2020. Brukarna som hade dessa utförare har fått möjlighet att välja ny utförare som ska utföra deras insatser.

Vård- och omsorgsförvaltningen har möjliggjort en hemmaplanslösning med dygnet runt bemanning.

Nytt avtal för trygghetslarm inom särskilt boende för äldre och ordinärt boende i hemtjänst har ingåtts. Implementering pågår under 2020 och 2021.

Införandet av molnbaserad lagringslösning och billigare licenser för program förväntas påverka ekonomi och kvalitet i positiv riktning. Vård- och omsorgsförvaltningen har tydliggjort strukturen för att visualisera processer och rutiner på intranätet. Detta förväntas leda till ökad effektivitet och kvalitet i vården och omsorgen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under hösten 2019 en granskning av Strandgårdens demensboende. Inom ramen för granskningen har vård- och omsorgsnämnden fått lämna in uppgifter och handlingar till inspektionen. I mitten av november genomförde myndigheten även en oanmäld nattinspektion på boendet. I februari 2020 inkom beslut om att ärendet avslutas då inga brister uppmärksammats inom de områden som tillsynen omfattat.

Slutbetänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) överlämnades till regeringen den 26 augusti 2020. Utredningens större 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. Enligt ett tilläggsdirektiv till det ursprungliga kommittédirektivet skulle utredningen särskilt pröva om äldre som grupp ska brytas ur socialtjänstlagen och därmed särregleras genom en egen lag. Utredningen föreslår att regeringen inte inför en äldre lag. Slutbetänkandet kommer nu att genomgå sedvanlig beredning i Regeringskansliet.

## Övriga händelser

Flera större inplanerade kulturella och sociala aktiviteter har inte genomförts, som exempelvis Festival för mogna och Funkismello. Vård- och omsorgsförvaltningen har istället genomfört andra former av aktiviteter. Exempelvis har förvaltningens egen trubadur genomfört en utomhusturné utanför särskilda boenden för äldre under våren och sommaren, vilket varit mycket uppskattat bland brukarna.

Kontinuerligt arbete sker för att visa medarbetare och medborgare processen kring byggandet och inflyttning av vårdboendet Dufvegården. Detta sker både fysiskt och digitalt.

# God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

## Målbedömning med prognos

### Kommentar

Under första delåret har fokus varit att hantera coronapandemin vilket resulterat i att annat arbete har fått stå tillbaka. Det betyder att många uppdrag och utvecklingsarbeten inte påbörjats enligt plan. Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört många aktiviteter på ett annat sätt. Det är viktigt att framåt ta vara på nya arbetssätt och metoder. Exempelvis har förvaltningen utvecklat arbetet med digitala lösningar.

### Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	◆	Coronapandemin har lett till svårigheter att få nya praktikplatser inom daglig sysselsättning/verksamhet, för att få ut fler till egen försörjning. Befintliga praktikplatser har dock behållits. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att fortsätta ta emot praktikanter och studenter samt arbeta med att motivera medarbetare till heltidsarbete.

### Attraktiva boende- & livsmiljöer

Status	Resultatmål	Prognos	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.

### En stark & trygg skola för bättre kunskaper

### Trygg vård & omsorg

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet KS, VON, KFAB	◆	Under coronapandemin har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med att sprida information till brukare och närstående för att öka tryggheten. Förvaltningen har även arbetat med digitala lösningar samt skapat mötesplatser för brukare och anhöriga utomhus på särskilt boende för äldre.
◆	Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON	◆	Inga större aktiviteter och evenemang har genomförts under coronapandemin. Arbetet har varit mer individanpassat eller skett i mindre grupper. Många aktiviteter och underhållning har varit utomhus. Det har varit utökade spelningar med trubadur utanför boendena.
◆	Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas STN, VON	◆	Under 2020 har brukare inom ordinärt boende fått utökad valmöjlighet och kan välja mellan 10 olika maträtter per vecka. Inom uppdraget psykisk hälsa planeras för att genomföra en digital utbildning för personal inom funktionsstöd och hemtjänst kring kost, nutrition och hälsa. .

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg VON	◆	En god samverkan, med regionen och internt, är viktigt för att bidra till en starkt patientsäkerhet. Vård- och omsorgsförvaltningen ser behov av att stärka samverkan internt mellan olika professioner. Förvaltningen planerar för att införa digital signering av hälso- och sjukvårdsåtgärder. Arbetet med nära vård ska Intensifieras under hösten. Vidare ska loggbara läkemedelsskåp installeras.
◆	Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON	◆	Brukarråd har ställts in, men inom vissa verksamheter har interna brukarråd utan politiker hållits för att stärka brukarnas delaktighet. Funktionsstöd har fortsatt arbetat med delaktighetsmodellen. Arbetet fortsätter utifrån verktyget IBIC (Individens behov i centrum) som möjliggör brukare att vara mer delaktiga i sin vård och omsorg. Vidare genomförs journalgranskning av social dokumentation för att analysera brukarnas möjlighet till delaktighet.
◆	Anhörigstödet ska utvecklas SOCN, VON	◆	Anhörigcentralen har hållits stängt större delen av delåret. Vård- och omsorgsförvaltningen har därför haft en extra telefonlinje för vård och omsorg direkt öppet. För att stärka anhörigstödet har förändrade arbetsätt med digitala lösningar skapats.
◆	Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	◆	I första hand provas alltid hemmaplanslösningar. Ingen ökning av antal placeringar.

### Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	◆	Arbetet har återupptagits mer under sommaren för att fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet. Det har varit mer fokus på individanpassade aktiviteter. Verksamheten har även använt utomhusmiljöer mer och kulturutbud som finns i kommunen som exempelvis "Hitta ut"-kontroller och vandringsleder.
◆	Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON	◆	Kulturstrategin för barn och unga antogs under våren 2020 och implementering fortsätter under hösten. Det har varit fokus på individuella lösningar inom enheten.
◆	Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON	◆	Under coronapandemin har kultur- och fritidsaktiviteter haft fokus på individuella lösningar utifrån individens intressen.

### Hållbar miljö

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	◆	Vård- och omsorgsförvaltningen har minskat antal fysiska möten och resande till möten genom att ha mer digitala mötesformer.

### Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	◆	Vård- och omsorgsförvaltningens återkommande sommarkurs för elever i årskurs åtta ställdes in under våren. Förvaltningen planerar för att genomföra Äldreomsorgslyftet under hösten 2020. Vidare kommer medarbetare från förvaltningen att delta i traineeprogrammet. Ny kompetensförsörjningsplan ska tas fram.

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	◆	Det varit mycket flexibilitet och engagemang bland medarbetarna för att hantera coronapandemin.
◆	Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	◆	Hälsoveckan kommer att genomföras under hösten. 2020 års kvalitetspris används till personalfrämjande åtgärder för samtliga medarbetare.
◆	Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	◆	Arbetat med att öka digitala tillgängligheten för invånarna genom exempelvis digitala lägenhetsvisningar på särskilt boende för äldre.
◆	Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	◆	Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat med att främja ökad digital delaktighet internt och externt. Exempelvis genom informationsspridning, möten och utbildningar. Vidare har förvaltningen möjliggjort digitala lösningar i mötet mellan brukare och anhöriga.
◆	Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR	◆	Coronapandemin har medfört ökade behov av att stärka samverkan externt med olika aktörer. Vårdplaneringar har genomförts digitalt vilket minskat resandet. Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över internfaktureringar, vilket möjliggjort att förvaltningen har omfördelat och höjt kompetensen bland medarbetare.
◆	Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	◆	Den ekonomiska processen har implementerats när det gäller månadsbokslut och uppföljning, och börjar fungera väl i hela vård- och omsorgsförvaltningen.
◆	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	◆	

## Ekonomiskt utfall med prognos

### Drift

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2020	Budget per 31/8 2020	Avvikelse per 31/8 2020	Prognos avvikelse per 31/12 2020
Förvaltningsgemensamt	-11 235	-11 723	488	0
Förvaltningskontor	-177 216	-176 706	-509	0
Äldreomsorg	-176 520	-177 404	884	0
Funktionsstöd	-123 940	-126 103	2 163	0
<b>Summa</b>	<b>-488 910</b>	<b>-491 936</b>	<b>3 026</b>	<b>0</b>
Varav Corona	-9 696	0	-9 696	-13 000
<b>Summa</b>	<b>-479 214</b>	<b>-491 936</b>	<b>12 722</b>	<b>13 000</b>

### Kommentar

För delåret redovisas en positiv avvikelse mot budget om +3 026 tkr.

För den kommunalt utförda hemtjänsten redovisas en ackumulerad negativ avvikelse om -2 256 tkr. Ett område står för hälften av avvikelserna och här har en översyn påbörjats för att komma till rätta med orsakerna. Även om den totala hemtjänstverksamheten inte är i balans är detta en förbättring jämfört med föregående år med 3 100 tkr. Det visar en tydlig indikation på att det aktiva arbetet med planering och bemanning fortsätter.

Inom funktionsstödsområdet finns tillkommande kostnader för hemmaplanslösning avseende en enskild brukare.

Coronapåverkan på delåret är totalt 9 696 tkr. Dessa har återsökts i augusti från Socialstyrelsen. Det består bland annat av inköp av skyddsutrustning, hantering av smittförande avfall, smittstäd, ökade personalkostnader samt förändrade arbetssätt där det krävts mer bemanning. En bedömning utifrån dagsläget är att hanteringen av coronapandemin vid årsskiftet 2020/2021 kommer att ha medfört totalt kostnader med 13 mnkr. En andra återsökning hos Socialstyrelsen kommer att ske i november.

Orsaken till att vård- och omsorgsförvaltningen uppvisar ett positivt delårsresultat trots ökade kostnader på grund av coronapandemin är:

- Verksamheter har stängts, t.ex. resurscenter, anhörigstöd, dagverksamheter och personligt ombud. Dessa medarbetare har varit flexibla och istället arbetat där behovet har funnits vilket medfört lägre vikariekostnader.
- Budgeten för semesterersättning ligger under 3 månader på sommaren, vilket medför en positiv avvikelse i delåret. Historiken visar att semesteruttag under september-december motsvarar ungefär 3,1 mnkr, därav behövs dessa för att möta höstens kostnader.

Mot bakgrund av delårsresultatet är vård- och omsorgsförvaltningens prognos att verksamheten för helåret 2020, inklusive de effekter som coronapandemin medför, kan nå en ekonomi i balans. De medel som kan återsökas från Socialstyrelsen motsvarar den positiva prognosen.

## Investeringar

Investeringsredovisning (tkr)							
	Utgifter sedan projektstart			Varav årets investeringar			
	Beslutad total budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget 31/8	Utfall per 31/8	Avvikelse per 31/8	Prognos utfall per 31/12
<b>Färdigställda projekt:</b>							
<b>Pågående projekt:</b>							
Inventarier nytt äldreboende Dufvegården	7 000			0	0	0	0
Lyftmotorer och laddare Dufvegården	400			0	0	0	0
Spolos Dufvegården	1 000			0	0	0	0
Diskdesinfektorer Dufvegården	200			0	0	0	0
Sängar och madrasser	200			133	97	36	0
Person-taklyftar, befintliga boenden	200			133	68	65	0
Diskdesinfektor, befintliga boenden	100			67	0	67	0
Medicinskåp	681			454	287	167	0
Brandsäkerhet	200			133	0	133	0
Ny teknik	400			267	24	243	0
Aktskåp	325			217	0	217	0
Ny gruppboestad	700			0	0	0	0
Skogsbrynet	310			310	136	174	0
<b>Summa</b>	<b>11 716</b>			<b>1 714</b>	<b>612</b>	<b>1 102</b>	<b>0</b>

### Kommentar

Akkumulerat lågt utfall på investeringar, dock är prognosen att nyttja större delen av investeringsbudgeten under 2020. Alla investeringar som avser Dufvegården och ny gruppboestad (beroende på vad som händer med överklagan) kommer nyttjas under senare delen av 2020.



# Väsentliga personalförhållanden

## Personalkostnader & personalstyrka

Antal årsarbetare har under delår ett 2020 minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Det är flera faktorer som påverkar minskningen av antal årsarbetare. Dels kan detta förklaras utifrån att verksamheter har haft stängt eller reducerats vilket lett till att dessa verksamheter inte använt timvikarier i samma utsträckning. Cirka 50 medarbetare från Resurscenter och 15 personer från rehabenheten har stärkt upp inom andra verksamheter inom äldreomsorgen och funktionsstöd. Detta har delvis täckt ett utökat vikariebehov som uppstått i samband med coronapandemin. Ett antal av de stängda verksamheterna har öppnat sin verksamhet under slutet av delåret. Dels har personalbehovet inom personlig assistans sjunkit beroende på färre brukare med biståndsbeslut. Även förra årets omställningsarbete med fokus på bättre schemaläggning, planering och arbetet med Heltid som norm kan ha påverkat resultatet. Dessa parametrar har i sin tur påverkat personalkostnaderna som sjunkit under delår ett.

På grund av höga sjukskrivningstal och andra arbetsätt för att förhindra smittspridningen så har inte omfördelning av personal varit tillräcklig. Därav har det under perioden rekryterats in nya vikarier utifrån behov, vilket har lett till att andelen timanställda ökat något mot samma mätperiod föregående år.

På grund av hög arbetsbelastning har en utökning av sjuksköterskeresurser krävts. Detta har lösts via omfördelning av sjuksköterskor från bildningsförvaltningen samt till viss del övertid för sjuksköterskor inom förvaltningen. Det genererade under en period ökade kostnader till följd av extra bemanning och övertidsersättning.

Nyckeltal	Mätdatum/ Mätperiod	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2019
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/8	382 430			391 377		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/8	0,7%			0,6%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/7	1 198	996	203	1 248	1 038	210
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/7	15,6%	13,4%	26,6%	13,5%	11,8%	22,1%
Månadsanställda, antal	31/8	1 118	959	159	1 190	1 021	169
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	97%	97,3%	95%	95,2%	95%	96,4%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	3%	2,7%	5%	4,8%	5%	3,6%

## Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Andel månadsanställda som arbetar heltid har ökat något i jämförelse med motsvarande period förra året. Det är färre medarbetare som väljer att arbeta deltid, och minskningen är dessutom något större bland kvinnorna.

Nyckeltal	Mätdatum/ Mätperiod	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2019
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	31/8	63,9%	60,9%	81,8%	62,5%	59,2%	82,8%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	31/8	32,6%	35,7%	14,5%	34,3%	37,5%	13,9%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	31/8	77,6%	78%	72,5%	77,5%	77,9%	72,4%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-31/7	50	45	5	51	37	14
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-31/7	21			20		

## Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Sjuktalen som redovisas i delår ett innehåller den mest intensiva tiden under coronapandemin. Stora sjukskrivningstal under senare delen av mars fram till maj gör att sjukfrånvaron är högre än under jämförelseperioden föregående år. Detta har i sin tur medfört att sjuklönekostnaderna har ökat. Däremot har långtidssjukfrånvaron minskat något, vilket är ett led i det intensifierade arbetet med insatser från HR-avdelningen i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen.

Nyckeltal	Mätdatum/ Mätperiod	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2019
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/8	3,2%			2,3%		
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/6	11,1%	11,7%	7,8%	9,5%	10%	6,8%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/6	5,7%	6%	4,5%	4,3%	4,4%	3,7%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/6	1,7%	1,8%	0,8%	1,2%	1,3%	0,5%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/6	3,2%	3,4%	2,4%	3,7%	3,9%	2,4%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/6	12,2%	12,7%	9,3%	10,5%	10,9%	8,1%
Rehabärenden pågående, antal	31/8	152	125	27	126	107	19

# Särskilda uppdrag

## Uppdrag från övergripande plan med budget 2020-2022

Uppdrag	Kommentar
<p>II Planera för utveckling av boendeplatser för personer med behov av omsorg och stöd</p>	<p><b>2020-09-07</b></p> <p>Beslut har tagits kring de inledande stegen i flytt- och renoveringskedja i samband med Dufvegårdens öppnande. Detta innebär att Strandgårdens brukare under första kvartalet 2021 flyttar till Dufvegården och renovering av Strandgården påbörjas. Därefter flyttar brukare från Furuliden till Dufvegården, utifrån befintlig planering under andra delåret 2021.</p> <p>Åtterrapporering av det särskilda uppdraget i Övergripande plan med budget 2020-2022, om planering för utveckling av boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare, senareläggs till mars 2021.</p>
<p>II Se över hyrorna och inrätta ett kommunalt bostadstillägg inom området funktionsstöd</p>	<p><b>2020-08-28</b></p> <p>Vård- och omsorgsförvaltningen har anlitat en konsult som tagit fram förslag på ny hyressättningsmodell inom förvaltningen och sett över hyrorna inom funktionsstöd och det nya vårdboendet Dufvegården. Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan som tydliggör fortsatta processer i uppdraget. Uppdraget redovisas till vård- och omsorgsnämnden i september 2020.</p> <p>Uppdraget att inrätta ett kommunalt bostadstillägg återrapporteras i september 2020. Om erforderliga beslut fattas beräknas kommunalt bostadstillägg träda i kraft i början av 2021.</p>

# 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 (%)	52%	55,6%	42,6%	56,4%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	51		26	25	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	9,7%	8,8%	10,6%	8,8%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	10,3%	9,2%	10,2%	10,5%	

## 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 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	96%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	99%		98%	98%	
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	94%		91%	98%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	97%		94%	99%	
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	66%				
	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.
	Brukare 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.
	Brukare 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.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	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 för äldre, andel (%)	89%	88%	86%	95%	Utfallet avser 2019. Resultatet har försämrats tre procentenheter sedan 2018 (92 %). Genomsnittet för riket 2019 är 88 %.
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg <i>KULN, VON</i>	Boendeplatser i särskilt boende för äldre som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar, andel (%)	100%	55%			Utfallet avser 2019.
	Boendeplatser i särskilt boende för äldre som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%)	74%	27%			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.
	Brukare som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	74%	63%	75%	74%	Utfallet avser 2019. Resultatet har försämrats sju procentenheter sedan 2018 (81 %). Genomsnittet för riket 2019 är 63 %.
	Brukare i särskilt boende för äldre 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>	Brukare på särskilt boende för äldre som har möjlighet att välja mellan olika maträtter, andel (%)	37%	43%			Utfallet avser 2019.
	Brukare i särskilt boende för äldre 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.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Brukare i särskilt boende för äldre 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.
	Brukare som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	79%	74%	77%	83%	Utfallet avser 2019. Resultatet har försämrats två procentenheter sedan 2018 (81 %). Genomsnittet för riket 2019 är 74 %.
	Brukare som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende för äldre 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 %.
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.
	Brukare som svarar att det är mycket eller ganska lätt att vid behov träffa en sjuksköterska på sitt särskilda boende för äldre, 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	Brukare på gruppboende enligt LSS som svarar att de 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.
	Brukare på serviceboende 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.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	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%		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%		63%	67%	Utfallet avser 2019. Resultatet har förbättrats sju procentenheter sedan 2018 (57 %). Genomsnittet för riket 2019 är 60 %.
	Brukare inom särskilt boende för äldre 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 %.
	Brukare inom särskilt boende för äldre 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 %.
Anhörigstödet ska utvecklas SOCN, VON	Träffar för anhöriga som socialförvaltningens öppenvårdsavdelning erbjuder, antal	52				
Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	3,2				
	Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendeplaceringar inom LSS (mnkr)	11,9				Utfallet avser helår 2019.
	Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	62,2				
	Genomsnittlig vårdkostnad socialnämndens institutionsplaceringar av barn och unga (kr)					
	Genomsnittlig vårdkostnad socialnämndens institutionsplaceringar av vuxna (kr)					
	Totalt antal vårdplatser socialnämndens institutionsplaceringar avseende barn och unga					



Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Totalt antal vårddygn socialnämndens institutionsplaceringar avseende vuxna					
	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, STN, SOCN, VON</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lov- verksamhet, antal	4 204		1 979	2 225	
	Besök på Perrongen, Lokstallet, antal	21 950				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens program- verksamhet, antal	860		514	346	
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	11 004		5 587	3 908	
	Besökare Konsthallen, antal	5 088				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	23	27	19	26	
	Besökare simhallen, antal	39 750				
	Besökare Duveholms- hallen, antal	61 000				
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	105				
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Arrangemang för barn och unga (inkl arrangemang på lov) som andel av totalt antal arrangemang inom kulturförvaltningens programverksamhet (%)	65%				
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	71%				
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning aktiva deltagare i ungdomsverksamheten Perrongen, andel flickor/kvinnor (%)	26%				
	Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	40%				

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)	36%				
	Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	37,2%	37,4%			

## Hållbar miljö

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad energi-effektivitet i kommunens lokaler <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	15%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	-8%				

## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Månadsanställda som fortsätter arbeta efter att ha fyllt 65 år, antal	61		39	22	
	Månadsanställda som fått möjlighet till studier på arbetstid, antal					
	Påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsatts, andel (%)					Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	50		45	5	
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	63,9%		60,9%	81,8%	
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	4,1		4,1	4,1	
	HME delindex ledarskap	4		3,9	4	
	HME delindex motivation	4,1		4,1	4,1	
	HME delindex styrning	4,1		4,1	4,2	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Sjukfrånvaro total, (%)	6,7%	6,5%	7,2%	4,8%	
	Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%)	46%	42%			
	Sjukfrånvaro totalt (%)	11,1%		11,7%	7,8%	
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	85%	84%			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	59%	56%			
	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	9 701				
	Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	406				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	4 271		2 282	1 967	
Ökad digital delaktighet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>						
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</i>						
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inkl utjämnning), kommun (%)	2,3%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	2,3%	1,9%			
Nettodriftskostnaderna ska inte	Förändring nettokostnader (%)	2,6%				

<b>Resultatmål/Updrag</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Utfall</b>	<b>Riket</b>	<b>Utfall kvinnor</b>	<b>Utfall män</b>	<b>Kommentar</b>
öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämnings) (%)	4%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	99%	100%			