

Årsredovisning 2020

Vård- och omsorgsnämnden

Datum: 2021-02-08

Handläggare: Lars Hernevid

Dnr: VON/2020:29-041

Godkänd av vård- och omsorgsnämnden: 2021-02-25, § 31

Innehållsförteckning

Inledning	4
Ansvarsområde och organisation	5
Ansvarsområde.....	5
Privata utförare.....	5
Väsentliga organisationsförändringar	5
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	6
Verksamhetsrapport	6
Volymutveckling.....	7
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer	8
Hållbarhet	8
Händelser av väsentlig betydelse	10
Väsentliga händelser	10
Övriga händelser.....	10
God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	11
Samlad bedömning	11
Målbedömning resultatmål.....	11
Ekonomisk ställning	15
Drift.....	15
Investeringar.....	16
Väsentliga personalförhållanden	17
Personalkostnader & personalstyrka	17
Medarbetarskap & ledarskap	17
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling	18
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	19
Förväntad utveckling	20
Särskilda uppdrag	21
Uppdrag från övergripande plan med budget 2020-2022	21

Bilaga: Uppföljning av uppdrag i kommunplanen	22
Attraktiva boende- & livsmiljöer	22
Trygg vård & omsorg.....	22
Hållbar miljö	23
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	23
Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel.....	25
Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel	26
Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR.....	27
Artikel 6 – Bekämpa stereotyper	27
Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser.....	27
Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster	28
Artikel 17 – Vård av anhöriga	28
Artikel 22 – Könrelaterat våld.....	28
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	29
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	29
Attraktiva boende- & livsmiljöer	29
Trygg vård & omsorg.....	30
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	34
Hållbar miljö	35
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	35

Inledning

Årsredovisningen ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat under året. Strukturen på årsredovisningen 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 årsredovisningen ska svara upp gentemot. I årsredovisningen redovisas och analyseras utfall gällande både ekonomi (drift- och investeringsredovisning) och verksamhet (resultatmål).

Nämndens/bolagets årsredovisning innehåller bland annat en uppföljning av verksamhetsvolym, måluppfyllelse, särskilda uppdrag, personal och ekonomi under 2020. Syftet är att ge en bred bild av nämndens/bolagets verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som fastställs av kommunfullmäktige i mars 2021.

Ansvarsområde och organisation

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 i nuläget cirka 28 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. För såväl personlig assistans beviljad enligt LSS som för personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken utför externa utförare cirka 75 procent av assistanstimmarna medan interna utförare står för cirka 25 procent av assistanstimmarna.

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 är att minska antalet verksamhetsområden inom förvaltningen för att förbättra samverkan och stärka helhetsperspektivet.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

Coronapandemin

Vård- och omsorgsförvaltningen har under året 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. Förvaltningen har sedan fortsatt med regelbundna avstämningsmöten gällande covid-19 under hela hösten.

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. Återkommande tillfällen, varje vecka, där MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) har informerat sjuksköterskor och chefer om det senaste har också varit viktigt.

Stort fokus under framförallt våren har legat på att skaffa fram skyddsutrustning till verksamheterna. För att klara uppdraget tillsattes en tillfällig samordnande inköpsorganisation med 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 har fortsatt under hela året.

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. Under hösten har särskilda boenden för äldre varit öppna för besök men från november har särskilda besökskriterier gällt. Besök har då kunnat genomföras men utifrån noggranna rutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen har under året skapat mötesplatser utomhus vid boendena. Inköp av skärmar och samtalsförstärkare har möjliggjort att brukare och dess närstående har kunnat träffas på ett tryggt och säkert sätt utomhus.

En av vård- och omsorgsförvaltningens största utmaningar har varit att säkerställa personalförsörjningen för verksamheterna. Detta ledde till att vissa verksamheter under våren reducerades, stängdes eller utfördes på annat sätt i syfte att säkerställa personalbemanningen och för att minska smittspridningen. Vidtagna åtgärder har möjliggjort en omfördelning av vård- och omsorgsförvaltningens resurser. De verksamheter som stängdes under våren har öppnats upp igen under hösten. Inför varje uppstart av en verksamhet har en handlingsplan med anpassningar tagits fram för att förhindra smittspridning.

Samtidigt som arbetet med coronapandemin har medfört stora utmaningar så har det även lett till utveckling av nya arbetssätt. Exempelvis har förvaltningen tagit fram digitala lösningar för flera interna utbildningar. Förvaltningen har även arbetat med att öka den digitala tillgängligheten exempelvis digitala visningar av lägenheter på särskilda boenden för äldre inför inflyttning.

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.

Totalt sett så har de åtgärder som satts in efter pandemins utbrott och dess inledande skede visat sig effektiva. Smittspridningen har kunnat hållas på en låg nivå under sommar, höst och vinter. I jämförelsen med de närmast föregående åren (2015-2019) är antalet avlidna på särskilt boende, totalt sett, något lägre under 2020.

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 våren hade vård- och omsorgsförvaltningen fokus på att hantera coronapandemin vilket resulterat i att annat arbete fick fått stå tillbaka. Det fick till följd att flera uppdrag och utvecklingsarbeten inte påbörjades 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.

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 då det skulle vara färdigställt under 2020. Vård- och omsorgsförvaltningen har inlett arbetet med att analysera jämföra andra kommuners hemtjänst, förvaltningen kommer att fortsätta arbetet under 2021.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2019	Utfall 2020
Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi	15 750	16 557
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	6 892	6 309
Belagda platser på särskilt boende för äldre	304	290
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	7 737	5 203
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd	13 797	13 773
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	516	1 869
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	5 482	4 939
Belagda platser på LSS-boende	141	141
Externa placeringar LSS	6	5
Externa placeringar SoL	3	5
Brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	229	238
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 601	1 556

Kommentar till volymutveckling

Volymmåtten anger utfall i december respektive år. Hemtjänsten har totalt sett ökat under året och det är främst den internt utförda hemtjänsten som ökat. Den externt utförda hemtjänsten har minskat något under året. Detta främst till följd av att två externa utförare har avslutats under året.

Internt utförd personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken har minskat jämfört med föregående år. Detta beroende på att några större assistansärenden har avslutats. Istället har antalet ärenden med personlig assistans, beviljad enligt LSS som är internt utförd ökat i jämförelse med föregående år.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risk	Orsak	Möjliga konsekvenser	Hantering
Långvarig coronapandemi	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

Hållbarhet

Utgångspunkt i arbetet med hållbarhet tas i de globala målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Denna lyfter 17 hållbarhetsmål utifrån tre dimensioner, ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Vård- och omsorgsnämnden bidrar naturligt i sitt uppdrag främst till den sociala dimensionen och framförallt de globala målen hälsa och välbefinnande och minskad ojämlikhet. Socialtjänstlagen pekar ut just ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet som mål för socialtjänstens verksamhet. Vård- och omsorgsnämndens verksamheter har, inom de globala målen hälsa och välbefinnande och minskad ojämlikhet, kunnat genomföra individanpassade aktiviteter för att brukare skall kunna delta i kultur-, idrotts- och fritidsliv. Verksamheterna har också kunnat arbeta med bemötande, förtroende och trygghet, ökade möjligheter till delaktighet och inflytande samt stärkt patientsäkerhet.

Sett till den miljömässiga dimensionen så har vård- och omsorgsnämnden bidragit till att minska antalet fysiska och resande möten genom att ha fler digitala mötesformer. Genom digitala lösningar har även exempelvis visning av lägenheter kunnat genomföras även för de som, till följd av corona, inte kunna komma på fysiska visningar.

Vidare har Vård- och omsorgsnämnden bidragit till en säkrad kompetensförsörjning genom att erbjuda praktikplatser i samarbete med Viadidakt som också lett till timanställningar. Totalt 17 medarbetare har också getts chansen att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde genom äldreomsorgslyftet.

Händelser av väsentlig betydelse

Väsentliga händelser

Här beskrivs händelser som på ett väsentligt sätt påverkat verksamheten och/eller ekonomin under året eller förväntas göra det på längre sikt.

- 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.

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 den del av året då vädret tillät vilket varit mycket uppskattat bland brukarna. Under senhöst och vinter har det kunnat ske digitalt.
- Kontinuerligt arbete har pågått under året för att visa medarbetare och medborgare processen kring byggandet och inflyttning av vårdboendet Dufvegården. Detta har skett både fysiskt och digitalt.

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Samlad bedömning




Under året har mycket fokus legat på att hantera coronapandemin vilket resulterat i att delar av det planerade arbetet fått stå tillbaka. Det betyder att många uppdrag, planerade aktiviteter och utvecklingsarbeten inte skett enligt plan. Vård- och omsorgsförvaltningen har i många fall tvingats tänka nytt och alternativt. Trots svåra förutsättningar visar uppföljningen av resultatmålen att förvaltningen uppnår en bibehållen nivå inom samtliga målområden. Inom några resultatmål kan en förbättring ses.

Inom målområdet *Trygg vård och omsorg* har mycket av arbetet med aktiviteter och utevistelser anpassats och blivit mer individuellt inriktade. Införande av en ny genomförandeplan utifrån IBIC (Individens behov i centrum) har varit en del i detta. Resultat i årets mätningar visar bland annat att verksamheterna fortsatt ligger väl till gällande känsla av trygghet och utevistelse bland de äldre och även att vi ligger över riksgenomsnittet gällande känsla av trygghet för brukare i daglig verksamhet inom funktionsstöd.



Den ekonomiska utvecklingen totalt sett har varit positiv och visar en ekonomi i balans även om marginalerna är små och fortsatta ansträngningar är nödvändiga för att upprätthålla ekonomi i balans under kommande år. Hemtjänst är likt de senaste åren den del som har den största negativa avvikelsen även om avvikelsen är betydligt mindre i jämförelse med två år tillbaka. Där pågår fortsatt en särskild översyn för att fortsätta förbättringsarbetet. En orsak till att vård- och omsorgsförvaltningen kan uppvisa ett positivt årsresultat trots ökade kostnader med anledning av coronapandemin är att verksamheter har stängts under del av året vilket möjliggjort en omfördelning av den fast anställda personalen vilket gjort att färre vikarier behövts.

Målbedömning resultatmål














Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning


Status	Resultatmål	Kommentar
	Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB  1. Ingen fattigdom  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	Vård- och omsorgsförvaltningen har tillhandahållit praktikplatser i samverkan med Viadidakt där några elever har kunnat gå vidare till att få timanställningar i våra verksamheter. Coronapandemin har lett till svårigheter att få nya praktikplatser inom daglig sysselsättning/verksamhet.

Attraktiva boende- & livsmiljöer











Status	Resultatmål	Kommentar
	Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Vård- och omsorgsförvaltningen verkar aktivt för att utomhus- och gemensamhetsmiljöer i anslutning till verksamhetens boenden ska vara inbjudande, trivsamma och trygga. Samverkan med andra förvaltningar och externa parter har byggts upp där behov funnits.

Trygg vård & omsorg





Status	Resultatmål	Kommentar
	<p>Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet KS, VON, KFAB  3. Hälsa och välbefinnande</p>	<p>Mätningar inom äldreomsorg visar att vi ligger i paritet med riket angående känsla av trygghet med en liten ökning inom hemtjänst jämfört med föregående år. Inom daglig verksamhet, LSS, visar mätningen att vi ligger något högre än riksgenomsnittet och även där ses en viss förbättring från föregående mätning. Förvaltningen har arbetat med digitala lösningar samt skapat mötesplatser för brukare och anhöriga utomhus på särskilt boende för äldre. Genomförandeplanerna har utvecklats i enlighet med IBIC (Individens behov i centrum) och det dokumenteras nu särskilt på varje brukare vad som är "trygghet för mig" vilket bidrar till att sätta fokus på aktuellt resultatmål.</p>
	<p>Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON  3. Hälsa och välbefinnande</p>	<p>Nöjdheten med ordnade aktiviteter inom äldreomsorgen ligger över riksgenomsnittet även om det sjunkit något under året. Resultatet för hur många som är nöjda med möjligheten att vara utomhus har ökat och ligger även det över riksgenomsnittet. Totalt sett har förutsättningarna begränsats något med tanke på coronapandemin men det har inneburit att förutsättningarna ökat för nya typer av aktiviteter. I förlängningen kan detta medföra klart ökade förutsättningar för brukare inom vård och omsorg.</p>
	<p>Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas STN, VON  2. Ingen hunger  3. Hälsa och välbefinnande</p>	<p>Under 2020 har brukare inom ordinärt boende fått utökad valmöjlighet och kan välja mellan 10 olika maträtter per vecka vilket är en förbättring. Dock har andelen brukare som har möjlighet att välja mellan olika maträtter inom särskilda boenden sjunkit och kan ses som ett utvecklingsområde. Inom uppdraget psykisk hälsa har det genomförts digital utbildning för personal inom funktionsstöd och hemtjänst kring kost, nutrition och hälsa. .</p>
	<p>Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg VON  3. Hälsa och välbefinnande</p>	<p>Stort fokus under året har legat på att stärka patientsäkerheten i förhållande till den pågående coronapandemin. Det har till stor del handlat om att upprätta och kommunicera ut rutiner kring hanteringen av densamma. En utveckling av delegeringsprocessen har pågått under året. Delar av densamma har fått ställas om till att bli digital. En ny riktlinje gällande trygg hemgång och effektiv samverkan har arbetets fram och började gälla i september. Framsteg har gjorts gällande andelen åtgärdade avvikelser inom hälso- och sjukvård.</p>
	<p>Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON  10. Minskad ojämlikhet</p>	<p>Resultaten i brukarundersökningar visar att känsla av delaktighet och inflytande har sjunkit något inom äldreomsorgen medan den har ökat något inom daglivverksamhet, LSS. Alla resultat ligger i paritet med riksgenomsnittet.</p>
	<p>Anhörigstödet ska utvecklas SOCN, VON  5. Jämställdhet</p>	<p>Anhörigstödet har främst utvecklats inom det digitala området under året där nya former för möten, informationer och grupper gjorts möjlig. Detta efter att anhörigcentralen fått hållas stängd under delar av våren då coronapandemin bröt ut. Totalt sett har det skett en viss minskning i antalet anhöriga under året men det har istället varit möjligt att nå ut till många nya. Totalt har 135 anhöriga fått stöd under året varav 96 (70%) varit nya.</p>

Status	Resultatmål	Kommentar
	Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON  16. Fredliga och inkluderande samhällen	I första hand provas alltid hemmaplanslösningar. Ingen ökning av antal placeringar.



















Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Status	Resultatmål	Kommentar
	Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON  3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Upplevelsen är att flera personer som tidigare inte deltagit i aktiviteter nu gjort det utifrån att de varit ännu mer individuellt anpassade. Upplevelsen är också att personer provat aktiviteter som de tidigare inte provat, främst då individuella idrotts- och fritidsaktiviteter utomhus. Trots det kan kan vård- och omsorgsförvaltningen inte säga att det totalt varit fler som deltagit under året. Detta då en stor del av de "vanliga" kulturevenemangen ställts in under året.
	Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON  3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Inom verksamhetsområdet funktionsstöd genomförs aktiviteter utifrån barn och ungas intresse och efterfrågan med individuellt anpassade lösningar.
	Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON  5. Jämställdhet	Kultur- och fritidsverksamheterna inom vård- och omsorgsförvaltningen planeras utifrån brukarnas intresse och efterfrågan.

Hållbar miljö

Status	Resultatmål	Kommentar
	Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB  7. Hållbar energi för alla  11. Hållbara städer och samhällen  13. Bekämpa klimatförändringen	Vård- och omsorgsförvaltningen strävar efter att åtgärda det som är möjligt att påverka såsom att hålla kontorslokaler släckta efter kontorstid.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Status	Resultatmål	Kommentar
	<p>Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 4. God utbildning för alla</p> <p> 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p>	<p>Vård- och omsorgsförvaltningen har under året klarat kompetensförsörjningen på ett bra sätt. Under en kort period under våren när coronapandemin startade var det svårigheter att snabbt hitta vårdutbildad personal. Omfördelningar av befintlig personal gjorde ändå att förvaltningen kunde klara situationen. Äldreomsorgslyftet har påbörjats under hösten där 17 personer har fått möjlighet till kompetenshöjande insatser. Exempelvis har medarbetare fått möjlighet att bedriva studier till undersköterska eller vårdbiträde samtidigt som de har en anställning i våra verksamheter. Vidare kommer medarbetare från förvaltningen att delta i traineeprogrammet. Ny kompetensförsörjningsplan är under framtagande och kommer att antas i början av 2021.</p>
	<p>Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<p>Ett stort engagemang och en stor flexibilitet har visats bland vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare under coronapandemin där flera medarbetare under framförallt våren, tillfälligt, fick andra arbetsuppgifter. Ett arbete för att fortsatt främja och motivera intern rörlighet har påbörjats efter detta och efter förfrågan från flera medarbetare. Årets medarbetarundersökning visade på ett medarbetarengagemang på samma nivå som föregående år. En viss förbättring kan ses inom området ledarskap.</p>
	<p>Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<p>Sjukfrånvaron har varit hög under året. Till viss del beroende på det speciella år som varit med en pågående pandemi. Dock har andelen sjukfrånvaro som kan ses som långtidssjukfrånvaro (längre än 60 dagar) minskat under året. Varje verksamhetsområde har arbetat i enlighet med handlingsplan för frisknärvaro vilket fortsätter under kommande år. Chefer har jobbat aktivt för att motivera medarbetare att använda friskvårdspengen.</p>
	<p>Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<p>Arbetat med att främst öka den digitala tillgängligheten för invånarna genom exempelvis framtagande av digitala lägenhetsvisningar på särskilt boende för äldre.</p>
	<p>Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<p>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 och möjliggjort digitala visningar av lägenheter.</p>
	<p>Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<p>Coronapandemin har medfört ökade behov av att stärka samverkan externt med olika aktörer där ett antal nya forum har skapats. Vårdplaneringar har genomförts digitalt vilket minskat resandet.</p>
	<p>Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<p>Den ekonomiska processen har implementerats när det gäller månadsbokslut och uppföljning, och börjar fungera väl i hela vård- och omsorgsförvaltningen och har gett en positiv effekt för resultatet.</p>
	<p>Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<p>Den ekonomiska processen har implementerats när det gäller månadsbokslut och uppföljning, och börjar fungera väl i hela vård- och omsorgsförvaltningen och har gett en positiv effekt för resultatet.</p>

Ekonomisk ställning

Drift

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Förvaltningsgemensamt	-4 193	-17 584	13 391
Förvaltningskontor	-263 146	-264 421	1 275
Äldreomsorg	-262 588	-257 371	-5 217
Funktionsstöd	-189 345	-188 572	-773
Summa	-719 272	-727 948	8 676

Kommentar

För 2020 redovisas en positiv avvikelse mot budget om +8 676 tkr. Bortsett från de statsbidrag som vård- och omsorgsförvaltningen fått för Covid-19 har förvaltningen gjort ett nollresultat.

Under året har vård- och omsorgsförvaltningen vid två tillfällen kunnat återsöka medel för merkostnader gällande Covid-19 från Socialstyrelsen, augusti och november. Den större delen av avser inköp av skyddsutrustning, men även hantering av smittförande avfall, smittstäd, ökade personalkostnader samt förändrade arbetsätt där det krävts mer bemanning. En av orsaken till att vård- och omsorgsförvaltningen uppvisar ett positivt årsresultat trots ökade kostnader på grund av coronapandemin är att verksamheter har stängts, tex resurscenter, anhörigstöd, dagverksamheter och personligt ombud. Dessa medarbetare har istället arbetat där behovet har funnits vilket i sin tur har medfört lägre vikariekostnader.

Den stora positiva avvikelsen som redovisas under Förvaltningsgemensamt är till stor del en konsekvens av återsökta medel från Socialstyrelsen. Förvaltningskontoret har likaså en positiv avvikelse mot budget, där en del avser minskade kostnader för extern personlig assistans. En stor avvikelse inom området äldreomsorg avser den kommunalt utförda hemtjänsten som redovisar en ackumulerad negativ avvikelse om -5 525 tkr, vilket är 400 tkr sämre än föregående år men 7 211 tkr bättre än 2018. En liten del av förklaring till försämringen mot föregående år är Kommunals nya avtal som påverkar hemtjänsten med 594 tkr utöver budget. Det är ett hemtjänstområde som står för större delen av avvikelsen och här pågår en översyn och arbete för att komma till rätta med de orsakerna. Inom funktionsstödsområdet finns tillkommande kostnader för hemmaplanslösning vilket förklarar årets avvikelse. Kommunals avtal har påverkat alla brukarnära enheter då utfallet blev högre än budgeterad löneökning med ungefär 1 100 tkr på total nivå.

Även om den ekonomiska utvecklingen totalt sett varit positiv och visar en ekonomi i balans vill vård- och omsorgsförvaltningen ändå betona att marginalerna är små. Stora ansträngningar återstår för att upprätthålla en ekonomi i balans under kommande år.

Investeringar

Investeringsredovisning (tkr)						
	Utgifter sedan projektstart			Varav årets investeringar		
	Beslutad total budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Färdigställda projekt:						
Lyftmotorer och laddare Dufvegården	400	414	-14	400	414	-14
Spolos Dufvegården	1 000	648	352	1 000	648	352
Diskdesinfektorer Dufvegården	200	139	61	200	139	61
Pågående projekt:						
Inventarier nytt äldreboende Dufvegården	7 000	916	6 084	7 000	916	6 084
Sängar och madrasser	200	114	86	200	114	86
Person-taklyftar, befintliga boenden	200	182	18	200	182	18
Diskdesinfektor, befintliga boenden	100	74	26	100	74	26
Medicinskåp (inkl. 200 tkr ombudget från brandsäkerhet)	881	865	16	881	865	16
Ny teknik	400	134	266	400	134	266
Aktskåp	325	210	115	325	210	115
Ny gruppboestad	700	0	700	700	0	700
Skogsbrynet	310	145	165	310	145	165
Summa	11 716	3 841	7 875	11 716	3 841	7 875

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader & personalstyrka

Såväl antalet medarbetare som antal årsarbetare har minskat något under året. En del av förklaringen till detta kan vara att det under våren var flera verksamheter som tillfälligt stängdes ner. Cirka 50 medarbetare från Resurscenter och 15 personer från rehabenheten flyttades då ut i annan verksamhet. En annan del av förklaringen är att det varit färre ärenden inom personlig assistans under året. Andelen timanställda har varit högre under året. Detta kan bero på den höga sjukfrånvaron och att en större andel av sjukfrånvaron har varit korttidsfrånvaro.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	-571 320			-575 531		
Lönekostnader som andel av verksamhetskostnaderna (%)	1/1-31/12	61%			62%		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	0,8%			0,6%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/12	1 195,3	991,7	25,9	1 222,9	1 019,5	203,4
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	15,3%	13,2%	25,9%	12,9%	11,3%	21,4%
Månadsanställda, antal	30/11	1 133	965	168	1 165	999	166
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	96,4%	96,7%	94,7%	96,3%	96,3%	96,4%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	3,6%	3,3%	5,3%	3,7%	3,7%	3,6%

Medarbetarskap & ledarskap

Resultaten från föregående medarbetarundersökning som genomfördes vid årsskiftet 2019/2020 har analyserats i delaktighet med medarbetare och arbete har utförts utifrån detta. Resultatet från årets medarbetarundersökning ligger i stort på samma nivå som föregående år med en viss förbättring inom området ledarskap. Vård- och omsorgsförvaltningen ser en ökad stabilitet inom första linjens chefer, vilket skapar en större trygghet inom organisationen. Heltid som norm breddar medarbetarnas kompetens och kan bidra till ett lärande mellan verksamheter.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalt	dec	4,1	4,1	4,2	4,1	4,1	4,1
HME delindex motivation	dec	4,1	4,1	4,2	4,1	4,1	4,1
HME delindex ledarskap	dec	4,1	4,1	4,1	4	3,9	4
HME delindex styrning	dec	4,1	4,1	4,2	4,1	4,1	4,2

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Av de månadsanställda inom vård- och omsorgsförvaltningen väljer 65,1% att arbeta heltid. Det är en viss ökning från föregående år. Såväl andelen män som kvinnor som väljer heltidsarbete har ökat. Män väljer i högre grad heltidsarbete jämfört med kvinnor. Antalet pensionsavgångar och antalet anställda över 65 år ligger i stort oförändrat från föregående år. Antalet personer som slutat på egen begäran under året har minskat från föregående år. Dock har antalet kvinnor som valt att avsluta sin tjänst ökat något.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	65,1%	61,4%	85,8%	62,6%	59,5%	81,3%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	32%	35,6%	11%	34,6%	37,8%	15,6%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	76,9%	77,4%	68,9%	77,7%	77,9%	74,5%
Tillsvidareanställda med ledningsansvar som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	11					
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	70	63	7	77	57	20
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	32	31	1	33	32	1
Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	30/11	17	15	2	17		
Medelålder månadsanställda	30/11	46	47	42			

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Coronapandemin har haft stor påverkan i sjukskrivningstal och kostnader under året. Främst är det korttidsfrånvaron som ökat. En del i ökningen är att medarbetare alltid behöver stanna hemma vid minsta symtom under den pågående pandemin. Det har under året varit särskilt viktigt att arbeta med tidig kontakt med medarbetare som varit sjuka för att kunna ge ett korrekt stöd. Långtidssjukfrånvaron har minskat något under året, vilket är ett led i det intensifierade arbetet med insatser från HR-avdelningen i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen. Samtliga verksamheter har under året reviderat eller arbetat fram handlingsplaner för arbetet med frisknärvaro. I de fall medarbetare haft en psykisk ohälsa till följd av arbete på coronadrabbad avdelning så har det varit möjligt att få stödsamtal via företagshälsovård.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Sjuklönekostnader, andel av löne- kostnader totalt (%)	1/1-31/12	3,3%			2,4%		
Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	1/12-30/11	38,1%	36,4%	48,1%	48,2%	46,3%	58,2%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/11	11,8%	12,3%	9%	9,8%	10,1%	7,8%
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	10,6%	11,2%	7,5%	8,8%	9,3%	6,5%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/11	5,4%	5,6%	4,8%	3,9%	4,1%	3,4%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	1,6%	1,8%	0,8%	1,2%	1,3%	0,8%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/11	3,1%	3,3%	2,4%	3,3%	3,5%	2,1%
Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en samman- hängande period av 60 dagar eller mer (%)	1/12-30/11	39%	39%	39%	46%	47%	37%
Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år (%)	1/12-30/11	6,9%	7,7%	5,1%	6,5%	7%	5%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år (%)	1/12-30/11	11,1%	11,6%	8,5%	8,9%	9,4%	6,5%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%)	1/12-30/11	11,7%	12%	8,6%	9,8%	10%	8%
Rehabärenden pågående, antal	30/11	171	147	24	127	107	20



Förväntad utveckling

Det finns ett antal faktorer som kan påverka Vård- och omsorgsnämnden under de kommande åren.

- Det har skett volymökningar inom hemtjänst, LSS gruppboende samt inom dagligverksamhet, LSS. Volymökningarna förväntas fortsätta under 2021
- Coronapandemin pågår fortsatt och det är oklart hur det kommer påverka kostnadsmässigt under 2021 och även vilka riktade stöd som kommer från statligt håll.
- I budgetproposition anges att äldreomsorgslyftet under 2021 utvidgas. Utöver att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde ges möjlighet att även fortbilda sig genom andra kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg om äldre. Målgruppen utvidgas till att även omfatta första linjens chefer som arbetar inom vård och omsorg om äldre. Katrineholms kommun förväntas kunna eftersöka 13,1 miljoner kronor för kompetenshöjande insatser under 2021.
- Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att beloppet för timschablonen för assistansersättningen räknas upp med 3,5 procent. Schablonen föreslås därmed fastställas till 315 kronor per timme för 2021. Åren 2018–2020 var höjningen av timschablonen för assistansersättning 1,5 procent.
- 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 äldrelag. Slutbetänkandet kommer nu att genomgå sedvanlig beredning i Regeringskansliet.
- Regeringen har uppdragit åt utredare att föreslå en äldreomsorgslag. Utredaren ska bland annat föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och som bland annat innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan, överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas senast i juni 2022.
- Utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten föreslår att så kallad fast omsorgskontakt införs i såväl privat som offentlig hemtjänst. Utredningen föreslår att lagändringarna träder i kraft vid två tidpunkter. Förslaget att införa fast omsorgskontakt föreslås träda i kraft 1 januari 2022. Förslaget att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska föreslås träda i kraft den 1 januari 2030.
- Under 2019 presenterades utredning Stärkt kompetens inom vård och omsorg (SOU 2019:20) som bland annat lyfter undersköterska som skyddad yrkestitel och föreslår ett införande av detta från 1 januari 2025. Hur övergångsreglerna för detta skall se ut har under hösten varit ute på remiss och vård- och omsorgsförvaltningen behöver bevaka frågan.
- Översyn av LSS-regler när det gäller bostad med särskild service (Dir. 2020:28) pågår med uppdrag att redogöra för och bedöma rättsläget när det gäller kommunens möjlighet att välja upplåtelseform för bostad med särskild service, hur reglerna i hyreslagen tillämpas i hyresförhållande för sådant boende och under vilka förutsättningar som gemensamhets- och personalutrymmen i anslutning till bostaden får utgöra underlag för beräkning av hyran.

Särskilda uppdrag


Uppdrag från övergripande plan med budget 2020-2022

Uppdrag	Kommentar
 Planera för utveckling av boendeplatser för personer med behov av omsorg och stöd	2021-01-13 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. 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.
 Se över hyrorna och inrätta ett kommunalt bostadstillägg inom området funktionsstöd	2021-01-29 Vård- och omsorgsförvaltningen har anlitat en konsult som genomfört en genomlysning av hyresstrukturen inom funktionsstöd samt tagit fram förslag på hyressättningsmodell. Uppdraget återrapporerades under hösten. VON beslutade om ny hyressättningsmodell och kommunalt bostadstillägg träder i kraft i början av 2021.





Bilaga: Uppföljning av uppdrag i kommunplanen

Kommunplanen för mandatperioden innehåller, utöver övergripande mål och resultatmål, även uppdrag. Kommunplanen ska följas upp i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden. Det innebär att en första uppföljning av hur långt arbetet har kommit med uppdragen i kommunplanen görs i samband med årsredovisningen för 2020.

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Uppdrag	Kommentar
 Ha nolltolerans mot hot och våld	2021-01-07 Vård- och omsorgsförvaltningen utbildade ett antal medarbetare för att höja kompetensen bland sina kollegor. Förvaltningen arbetar preventivt mot hot och våld inom verksamheten. Förvaltningen genomför årligen utbildningar för personal i våld i nära relationer. Utbildningen 2020 fick dock ställas in på grund av coronapandemin. Samverkan sker med andra förvaltningar och externa både när det gäller övergripande arbete och utifrån enskilda händelser.

Trygg vård & omsorg

Uppdrag	Kommentar
 Öppna ett nytt äldreboende, Dufvegården	2021-02-04 Arbetet har fortlöpt enligt plan och inflytt sker i början av 2021. Projektledare har varit anställd under året för att arbeta med inköp och planering av öppnandet av boendet.
 Skapa fler demensplatser inom äldreomsorgen	2021-01-29 En anpassning av antalet demensplatser har gjorts och fortsätter i boendepolaneringen framöver. Vård- och omsorgsförvaltningen följer löpande kön för ansökningar av demensplatser.
 Bibehålla habiliteringsersättningen för deltagare i daglig verksamhet	2021-01-25 Vård- och omsorgsnämnden fattar årligen beslut om att bibehålla förhöjd habiliteringsersättning. Beslut om statligt stöd för habiliteringsersättning finns fram till 2021.
 Utredda införande av mer välfärds- teknik inom vård och omsorg med utgångspunkt från brukarnas och verksamheternas behov; varje år ska minst två nya tekniska lösningar utvärderas	2021-02-04 1. Upphandling av nya larmlösningar slutfördes under våren för både särskilt boende och ordinärt boende. Dessa är plattformar för att kunna införa olika tekniska lösningar som till exempel digital tillsyn eller olika typer av sensorer utifrån personliga behov och önskemål, även om grundinstallationen är en enklare larmlösning. Utbyte av äldre larmlösning och breddinstallation har pågått under hösten. 2. Inköp av "Tovertafel", en interaktiv projektor, som kan användas både inom äldreomsorgen och funktionsstöd, har köpts in under året.

Uppdrag	Kommentar
<p>Genomföra ett utvecklingsarbete kring tre breda teman, sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet</p>	<p>2021-02-04 Flera enheter inom verksamhetsområdet funktionsstöd har ökat promenader och utomhusaktiviteter mycket under coronapandemin, fokus på hälsa, till exempel på utomhusgym eller pokemon go, samt aktiviteten "Hitta Ut". Det har varit positivt att mycket har förlagts utomhus, och verksamheten ser att detta kan fortsätta. Dietist har besökt verksamheter för att prata hälsa och kost. Inom äldreomsorgens verksamheter har arbete skett med att skapa sociala och fysiska aktiviteter utomhus och digitalt.</p>
<p>I ökad utsträckning ge brukare möjlighet att välja när de vill äta och mellan olika maträtter</p>	<p>2021-02-04 I ordinärt boende har brukare möjlighet att välja mellan 10 matlådor per vecka. I utvärderingen av den sociala dokumentationen är nytt fokus att se över hur måltidsituationen beskrivs för alla brukare i genomförandeplanen. I planen ska det finnas med relevant information som när, vad och hur brukaren vill äta. Arbete kopplat till uppdrag psykisk hälsa med inriktning på kost och nutrition har påbörjats under året, utbildningsmaterial ska tas fram. Verksamheterna ser vikten av att lyfta frågan med jämna mellanrum, så att till exempel aktiviteter som gemensamma måltider inte leder till att delaktighet och möjligheter att välja inskränks.</p>

Hållbar miljö

Uppdrag	Kommentar
<p>Fasa ut och ersätta användandet av plastmaterial, såsom engångsartiklar, med miljövänliga alternativ i de kommunala verksamheterna</p>	<p>2021-01-28 Vård- och omsorgsförvaltningen har fasat ut engångsartiklar i den mån det är möjligt, dels i ekonomiskt och miljömässigt syfte. Inom Hälso- och sjukvårdsområdet finns i många fall inga bra alternativ till engångsartiklar.</p>

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Uppdrag	Kommentar
<p>Utveckla kommunens, tillgänglighet, bemötande och service till invånare och företag på bred front, genom bland annat e-tjänster, ny webbplats, Kontaktcenter, servicepunkter på landsbygden och god tillgänglighet per e-post och telefon</p>	<p>2021-01-28 Vård- och omsorgsförvaltningen har två medarbetare som arbetar på Kontaktcenter regelbundet. Förvaltningen har fortsatt utveckla kommunens nya webbplats. Arbete pågår med att bygga upp nya e-tjänster för att förenkla internt arbete samt möjliggöra digitala ansökningar, anmälningar och synpunkter för kommunens medborgare.</p>
<p>Intensifiera arbetet med att effektivisera den kommunala organisationen, bland annat genom att ta tillvara medarbetarnas kreativitet och idéer</p>	<p>2021-01-13 Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med utveckla verktyg för att ta emot medarbetares idéer via en e-tjänst. Utgångspunkt är från arbetet med tjänstedesign.</p>
<p>Utveckla utbildningsmöjligheterna för kommunens anställda, exempelvis genom betald utbildning inom ramen för arbetstiden eller genom att garantera anställning för personer som arbetar heltid men som studerar på sin fritid för att läsa in viss kompetens</p>	<p>2021-02-04 Inom ramen för den statliga satsningen äldreomsorgslyftet har under året 17 medarbetare fått möjlighet till kompetenshöjande insatser. Ungefär hälften av dessa är tillsvidareanställda och hälften är timanställda. De timanställda lovades tillsvidareanställning inom vård- och omsorgsförvaltningen när de tackade ja till erbjudandet. Inom hälso- och sjukvårdsorganisationen har en sjuksköterska under året läst in specialistkompetens på 50% av sin betalda arbetstid. Under 2021 fortgår och utvidgas den statliga satsningen på äldreomsorgslyftet vilket kommer ge utrymme för en fortsatt satsning inom förvaltningen.</p>

Uppdrag	Kommentar
<p>☐ Alla medarbetare ska ha en heltidsanställning som grund och kunna välja tjänstgöringsgrad</p>	<p>2020-08-12 Alla medarbetare har ett anställningsavtal på 100 procent som grund och de kan därefter välja tjänstgöringsgrad. Detta görs även vid alla nyanställningar.</p>
<p>☐ Öka samarbetet med andra kommuner, exempelvis genom att köpa och sälja tjänster för att säkra kompetens och kostnadseffektivitet</p>	<p>2021-02-04 Resurscenter säljer i nuläget sex platser inom daglig verksamhet vilket är i nivå med föregående år. Samverkan gällande personligt ombud sker med Flens kommun. Samverkan sker med andra kommuner genom exempelvis Fallpreventionsrådet, Nutritionsrådet, Demensrådet och Vård- och omsorgscollege. Uppdrag Psykisk hälsa är ett länsövergripande samverkansprojekt.</p>
<p>☐ Fortsätta insatserna för att minimera delade turer</p>	<p>2021-01-20 Arbetet med att minimera delade turer pågår kontinuerligt i de få fall de finns. I några verksamheter är behovet sådant att utmaningarna är stora.</p>
<p>☐ Sätta in insatser för att avlasta exempelvis lärare, sjuksköterskor och socialsekreterare från administrativa arbetsuppgifter, bland annat genom att ta in nya kategorier av medarbetare</p>	<p>2021-02-04 Inom hälso- och sjukvård har förvaltningen valt att stödja legitimerad personal med avlastning på exempelvis beställningar, skötsel bilar och provtagningar med mera. Detta med hjälp av administrativ personal och frikopplade undersköterskor.</p>
<p>☐ Stärka ledarskapet och medarbetarskapet genom bland annat kompetensutveckling, formell samverkan samt dialog och delaktighet</p>	<p>2021-01-13 Ledarskapsprogrammet har pågått under ett par år och lockat många sökande från vård- och omsorgsförvaltningen. Flera chefer från förvaltningen har deltagit. Syftet är att utveckla sitt personliga ledarskap och bli tryggare som ledare. Tre medarbetare har påbörjat kommunens trainee-program.</p>

Bilaga:

Information om ombudgetering av investeringsmedel

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2020	Använda investeringsmedel 2020	Avvikelse	Ombudgetering till 2021	Kommentar
970 007	Sängar och madrasser	200	114	86	86	Behövs bytas ut på flera boenden.
970 008	Ny teknik	400	134	266	266	Pga. pandemin har inköp inte kunnats prioriteras under året utan planeras göras under 2021.
970 016	Aktskåp	325	210	115	115	Del av leverans har försenats, inkommer i början av 2021.
970 001	Skogsbrynet	310	145	165	61	Faktura avseende teknik inkom i januari 2021.
970 012	Inventarier nytt äldreboende Dufvegården	7 000	916	6 084	6 084	Leveranser har försenats, därav inkommer merparten av fakturorna under 2021.
Summa		8 235	1 519	6 716	6 612	

Bilaga:

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2020	Använda investeringsmedel 2020	Avvikelse	Ombudgetering till 2021	Kommentar
970 017	Ny gruppboestad	700	0	700	700	Inflytt på nya boende Humlen har försenats, inga fakturor har inkommit under 2020 utan inkommer 2021.
Summa		700	0	700	700	

Bilaga:

Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions) har reviderats och fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2020. I handlingsplanen anges vilka artiklar i CEMR-deklarationen som prioriterats för 2020-2023 och vilka nämnder som ansvarar för respektive artikel. I årsredovisningen följs handlingsplanen upp genom en kortfattad rapportering av de väsentligaste åtgärderna och processerna under året med koppling till kommunens mål och åtaganden för respektive CEMR-artikel.

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

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper

Handlingsplanens mål: Jämställdhets- och HBTQ-arbetet ska genomsyra kommunens personalpolitik och sätta sin prägel på all kommunal verksamhet.

Kommentar: Ett kommunövergripande nätverk har startats med tre träffar under 2020 för att diskutera det fortsatta arbetet kring HBTQ. Nätverket är till för att driva HBTQ-frågor vidare när kommunen inte kommer omcertifieras.

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser

Handlingsplanens mål: Katrineholms kommun ska vara en föregångare när det gäller jämställdhetsintegrering av styrningen och verka för att jämställdhetsperspektivet alltid är närvarande i verksamhetsförändringar samt beredningsarbetet.

Kommentar: Så långt det är möjligt redovisas och analyseras alla resultat könsuppdelat, bland annat för att bedöma om det finns skillnader i hur omsorgen och vården ges till män respektive kvinnor. Ett genusperspektiv ingår även olika former av egenkontroller som sker inom förvaltningen.

Den kommunövergripande processledargruppen för jämställdhet har under år 2020 valt 4R-metoden för kommunens jämställdhetsanalyser. Vård- och omsorgsförvaltningen har valt att göra en jämställdhetsanalys kring upplevelsen av måltider inom särskilt boende för äldre. Jämställdhetsanalysen sker i samarbete med service- och teknikförvaltningen. Arbetet har presenterats för processledargruppen som ett lärande exempel.

Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster

Handlingsplanens mål: Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet, god folkhälsa samt ökad egen försörjning. Lika tillgång till social omsorg och sociala tjänster

Kommentar: Det pågående införandet av IBIC (Individens behov i centrum) kommer att öka möjligheterna att se till individens behov och självbestämmande. Införandet kommer även att möjliggöra utvecklade analyser kring utredningar, beviljandet av insatser och individuella mål, exempelvis för att säkerställa att det inte finns någon ojämlikhet i hur bedömningar sker.

Artikel 17 – Vård av anhöriga

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

Kommentar: Anhörigstödet är en verksamhet som erbjuder stöd i form av service till vuxna anhöriga över 18 år. Med anhörig menas någon i familjen, en släkting, nära vän eller granne. Anhörigstödet riktar sig till olika målgrupper och efterfrågan styr olika teman. Stöd till anhöriga ges inom alla vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Det är viktigt att uppmärksamma anhöriga och fråga hur de mår och ge dem erkännande för det stöd och hjälp de ger sina närstående. Vid kontakt med anhöriga tillämpas ett genusperspektiv.

Artikel 22 – Könrelaterat våld

Handlingsplanens mål: Det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholms kommun.

Kommentar: Vård- och omsorgsförvaltningen har medverkat i planeringen och genomförandet av "16 days of activism against gender based violence", en internationell kampanj från 25 november till 10 december som syftar till att uppmärksamma och uppmuntra till aktivism mot könsbaserat våld. I ett inspelat samtal delges information om vilket stöd du kan få om du är utsatt för eller utövar våld i en nära relation och hur kommunen arbetar inom sina verksamheter för att utbilda personal att upptäcka och bemöta människor som har utsatts för våld i en nära relation.

Utbildningen "våld i nära relation" för vård- och omsorgspersonal har inte genomförts under året utifrån pandemin/Covid-19.

Bilaga:

Uppföljning av indikatorer

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/ Uppdrag	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	61		32	29	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	9,7%	8,8%	10,6%	8,8%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	10,4%	8,8%	10,2%	10,7%	

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/ Uppdrag	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 (%)	93%		90%	96%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	98%	
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	86%		89%	85%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	93%		93%	93%	

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	69%				
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	100%				
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpanande åtgärder, antal	2 359				
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	39%				

Trygg vård & omsorg

Resultatmål/ Uppdrag	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	16	15	16	16	Utfallet avser 2020. Personalkontinuiteten har pendlat mellan 15 och 16 de senaste fyra åren. Det är ingen skillnad mellan könen.
	Brukare på gruppboende enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)	82%	75%	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%	73%	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 (%)	85%	83%	86%	84%	Utfallet avser 2020. Resultatet är en ökning från föregående mätning (84%) och ligger något högre än riket. Den ökningen som skett kommer från att andelen kvinnor som känner sig trygga har ökat från 82% till 86 %.

Resultatmål/ Uppdrag	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 (%)	86%	87,8%	85%	87%	Utfallet avser 2020. Resultatet har förbättrats sedan 2019 (84%).
	Brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende för äldre, andel (%)	88%	88%	83%	95%	Utfallet avser 2020. Resultatet har försämrats en procentenhet sedan 2019 (89 %). Genomsnittet för riket 2020 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%	54%			Utfallet avser 2020.
	Boendeplatser i särskilt boende för äldre som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%)	73%	43%			Utfallet avser 2020. 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 (%)	42%		47%	34%	Utfallet avser 2020. Antalet unika personer med hemtjänst (ej larm): 1021 (385 män, 636 kvinnor). Antalet unika personer med social samvaro och/eller promenad: 429 (132 män, 297 kvinnor).
	Brukare som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	67%	60%	64%	71%	Utfallet avser 2020. Resultatet har försämrats sju procentenheter sedan 2019 (74 %). Genomsnittet för riket 2020 är 60 %. Utfallet gällande kvinnor har sjunkit mer än resultatet för män.
	Brukare i särskilt boende för äldre som svarar att de upplever att möjligheterna att komma utomhus är ganska/mycket bra, andel (%)	72%	56%	69%	78%	Utfallet avser 2020. Resultatet har förbättrats sex procentenheter sedan 2019 (66 %). Genomsnittet för riket har sjunkit något från 2019 (58%). Utfallet för män har ökat mer än det gjort för kvinnor.
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 (%)	33%	50%			Utfallet avser 2020.

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	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.
	Äldre på vårdboenden med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd, andel (%)	86%				Vård- och omsorgsnämnden Utfallet avser 2018. Utifrån pågående arbete centralt hos nationella registret går det i nuläget inte att få fram aktuella uppgifter för 2020.
	Brukare som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	76%	75%	73%	81%	Utfallet avser 2020. Resultatet har försämrats tre procentenheter sedan 2019 (79 %).
	Brukare som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende för äldre oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, andel (%)	71%	70%	71%	71%	Utfallet avser 2020. Resultatet ligger strax under resultatet för 2019 (72 %) och strax över nivån för riket.
Stärkt patient-säkerhet inom vård och omsorg VON	Personal inom vård och omsorg som följer basala hygienrutiner och klädregler, andel (%)	60%				Utfallet avser hösten 2020. Andel personal inom vård och omsorg som följer basala hygienrutiner och klädregler utifrån alla åtta steg som ingår i mätningen har ökat sju procentenheter sedan 2019 (53 %). Under årets gjordes två mätningar, vid mätning under våren 2020 var resultatet 74 %
	Äldre på vårdboenden med bedömd risk för fall som har en planerad förebyggande åtgärd, andel (%)					Vård- och omsorgsnämnden Utifrån pågående arbete centralt hos nationella registret går det i nuläget inte att få fram aktuella uppgifter för 2020.
	Rapporterade avvikelser inom hälso- och sjukvård som minst har en åtgärd, andel (%)	96%				Siffran avser 2020 och visar på en förbättring från 2019 (91%)
	Brukare som svarar att det är mycket eller ganska lätt att vid behov träffa en sjuksköterska på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	69%	74%	70%	68%	Utfallet avser 2020. Resultatet har försämrats fyra procentenheter sedan 2019 (75 %).

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
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%	77%	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%	79%	80%	85%	Utfallet avser 2019. Resultatet har försämrats tre procentenheter sedan 2017 (85 %). Genomsnittet för riket är 83 %. Mätningen genomförs ojämnt år.
	Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	72%	73%	71%	73%	Utfallet avser 2020. Undersökningen genomförs på daglig verksamhet LSS under jämna år. Senaste undersökning gjordes dock 2017. Resultatet var då 70%
	Brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	86%	88%	85%	88%	Utfallet avser 2020. Resultatet har försämrats något sedan föregående år (90%). Genomsnittet för riket är 88%.
	Brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd, andel (%)	55%	59%	56%	55%	Utfallet avser 2020.
	Brukare inom särskilt boende för äldre som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	82%	79%	85%	76%	Utfallet avser 2020 och ligger på nära samma nivå som föregående år (83%). Utfallet för män har sjunkit från 85% till 76 % medan det ökat för kvinnor, 83% till 85%. Snittet för riket är 79%.
	Brukare inom särskilt boende för äldre som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen, andel (%)	65%	60%	63%	69%	Utfallet avser 2020. Resultatet har förbättrats två procentenheter sedan 2019 (63 %). Skillnaden i utfall mellan män och kvinnor har minskat sedan 2019 (kvinnor 56%, män 77%)
Anhörigstödet ska utvecklas SOCN, VON	Träffar för anhöriga som socialförvaltningens öppenvårdsavdelning erbjuder, antal	159				
Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	5,8				
	Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendeplaceringar inom LSS (mnkr)	11,7				Samma period föregående år 11,9 mnkr

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	65,4 mnkr				

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål/ Uppdrag	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	5 699		2 694	2 804	
	Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet, antal	52 647				
	Deltagartillfällen kultur- förvaltningens program- verksamhet, antal	2 620		1 604	1 014	
	Aktiva låntagare Katrine- holms bibliotek, antal	17 729		5 587	3 908	
	Besök i Konsthallen, antal	11 036				
	Deltagartillfällen i idrotts- föreningar, antal/inv 7-20 år	24	27	20	27	
	Besök i simhallen, antal	59 900				
	Besök i Duveholmshallen, antal	0				
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	109				
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Andel deltagartillfällen för barn och unga (inkl lov- verksamhet) som andel av totalt antal deltagartill- fällen inom kulturförvalt- ningens programverk- samhet (%)	71%				
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sport- centrum (%)	80%				
Jämställda kultur- och fritidsverk- samheter <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning deltagar- tillfällen i ungdomsverk- samheten Perrongen, andel flickor/kvinnor (%)	29%				
	Könsfördelning deltagar- tillfällen kulturförvaltning- ens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	39%				
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)	36%				

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Könsfördelning deltagar- tillfällen 7-20 år idrottsför- eningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	37,2%	37,4%			

Hållbar miljö

Resultatmål/ Uppdrag	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 kommu- nala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	22%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommu- nala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	-8%				

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompe- tensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	70		63	7	
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	65,1%		61,4%	85,8%	
	Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	17		15	2	
Ökat medarbetar- engagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Hållbart medarbetar- engagemang, (HME) totalt	4,1		4,1	4,2	
	HME delindex ledarskap	4,1		4,1	4,1	
	HME delindex motivation	4,1		4,1	4,2	
	HME delindex styrning	4,1		4,1	4,2	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Sjukfrånvaro tillsvidare- anställda (%)	11,8%		12,3%	9%	
	Sjukfrånvaro totalt (%)	10,6%		11,2%	7,5%	
	Andel av totala sjukfrån- varon som avser frånvaro under en sammanhäng- ande period av 60 dagar eller mer (%)	39%		39%	39%	
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka	Andel invånare som får svar på en enkel e- postfråga inom en arbets- dag, (%)	74%	87%			

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
<i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	70%	56%			
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	85%	84%			
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	67%				
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	11 836				
	Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	447				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	5 043		1 777	3 266	
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 (%)	6,8%				
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	2,3%	1,9%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	-3,2%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämnning) (%)	5,6%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	99%	100%			