

Årsredovisning

Vård- och omsorgsnämnden

Helår 2022

Datum: 2023-02-06

Dnr: VON/2022:52-1.4.1

Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2023-02-23, § 26

Innehållsförteckning

Inledning	3
Ansvarsområde och organisation	4
Ansvarsområde.....	4
Privata utförare.....	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
Verksamhetsrapport	5
Hållbarhet	6
Volymutveckling.....	6
God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	8
Samlad bedömning	8
Målbedömning resultatmål.....	8
Ekonomisk ställning	13
Driftredovisning	13
Investeringsredovisning.....	14
Väsentliga personalförhållanden	15
Personalkostnader & personalstyrka	15
Medarbetarskap & ledarskap	15
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling	16
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	16
Förväntad utveckling	18
Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel	19
Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR	20
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	22
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	22
Attraktiva boende- & livsmiljöer	22
Trygg vård & omsorg.....	23
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	26
Hållbar miljö	27
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	28

Inledning

Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat under året. Utfall redovisas gällande både ekonomi (drift- och investeringsredovisning) och verksamhet (resultatmål). Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2022-2024 som årsredovisningen svarar upp mot.

Nämndens årsredovisning innehåller bland annat en uppföljning av verksamhetsvolym, målluppfyllelse, personal, ekonomi samt särskilda uppdrag under 2022. Syftet är att ge en bred bild av nämndens verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som fastställs av kommunfullmäktige i mars 2023.

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, dagverksamhet och daglig verksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst.

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

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 23,7 procent av all hemtjänst, en liten minskning i jämförelse med de senaste åren.

Vård- och omsorgsnämnden har sju externa placeringar enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Vid externa placeringar har kommunen inte kunnat tillgodose brukarens behov i kommunens egen regi. Antalet har minskat från tio placeringar under föregående år. Vård- och omsorgsnämnden har sex pågående externa placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL), en placering mer än föregående år. Dessa externa placeringar rör socialpsykiatriens målgrupp. Kommunen har själv inte kunnat tillgodose dess behov inom 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 personlig assistans beviljad enligt LSS utför externa utförare cirka 88,1 procent av assistanstimmarna. För personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken utför externa utförare cirka 74,5 procent av de beviljade assistanstimmarna.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

Under september kunde Strandgårdens äldreboende återöppna sin verksamhet efter renoveringar. Under hösten har boende från Pantern kunnat flytta in och ytterligare 16 boendeplatser har öppnats. Även en ny bostad med särskild service, LSS, har öppnats i lokalerna. Färdigställandet av renoveringen på Strandgården försenades något i förhållande till plan. Detta till följd av leveransproblem av teknisk utrustning. Öppningen av boendet var planerat till maj. Ekonomiskt innebar förseningen en positiv avvikelse i budget. Nästa steg i boendeplaneringen är att renovera Furuliden där upphandlingen slutfördes under hösten. Den boendeplan för äldreomsorgen som sträcker sig till 2027 påverkas av faktorer som upphandling och förändrade behov i verksamheten och har i dagsläget en viss förskjutning i tid. Utöver den försenade öppningen har det ekonomiska resultatet också påverkats av minskade volymer inom personlig assistans och hemtjänst. Minskningarna tros dock inte bestå utan förväntas gå upp något under nästkommande år.

Vård- och omsorgsförvaltningen har under våren genomfört ett arbete med att säkerställa utrymningsrutiner inom de gruppboende inom LSS som är i trapphusmodell. Nya individuella riskbedömningar har gjorts för varje individ för att säkerställa behov av stöd vid utrymning. Arbetsmiljöverket, som utifrån tillsyn påtalat bristerna, har rapporterat att de är tillfreds med de insatser som gjorts.

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten infördes i juli 2022. Hemtjänstens enheter arbetade under våren med att ta fram arbetssätt inför införandet. Flera av enheterna har förberett och påbörjat implementering av mindre arbetsgrupper inom ramen för den större gruppen. Detta förväntas leda till ökad kontinuitet att det i sin tur skall leda till ökad möjlighet till delaktighet och inflytande samt till att fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet.

Det finns svårigheter att rekrytera inom flera av våra yrkeskategorier, men främst inom legitimerade yrken och gällande chefer. Det har varit nödvändigt att ta in hyrsköterskor under året. Svårigheten att rekrytera till dessa yrken är inte unikt för vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm utan är en utmaning för de flesta kommuner och regioner.

Genom statsbidrag har förvaltningen kunnat ge fler medarbetare möjlighet till kompetensutveckling under året. Flera sjuksköterskor genomför universitetskurser eller utbildning till distriktssköterska. Medarbetare har också fått möjlighet att påbörja vidareutbildning på arbetstid under året. Totalt har ytterligare 26 medarbetare påbörjat utbildning till undersköterska under 2022. Åtta medarbetare har fått möjlighet att påbörja utbildning till specialistundersköterska, fyra inom demens och fyra inom välfärdsteknik. Som en breddsatsning har förvaltningen även kunnat erbjuda webbutbildningar inom demens och palliativ vård.

Arbetet med en förbättrad hälsa för förvaltningens medarbetare har redan inför året varit ett prioriterat område att arbeta med. Sjukfrånvaron har dock varit fortsatt hög och ytterligare insatser har varit nödvändiga. Exempelvis har en särskild insats startats upp där enhetscheferna med stöd av HR och företagshälsovården följer upp medarbetare med flera tillfällen med korttidsfrånvaro under året. Insatsen har gett en positiv effekt för merparten av de medarbetare som deltagit. Insatsen är ännu inte helt utvärderad. Ett arbete har också skett utifrån metoden "tjänstedesign", vilket innebär en utvecklingsprocess där medarbetare och chefer tillsammans tar fram lämpliga insatser. Utöver detta har förvaltningen, inom ramen för arbetet med hälsoåret, utsett ett flertal nya hälsoinspira-

törer samt genomfört planeringsdagar med fokus på hälsoåret. Genom statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg har flera insatser kunnat genomföras för och med hälsoinspiratörerna.

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.

För att följa upp hur Katrineholms kommun bidrar i arbetet med att nå de globala målen för hållbar utveckling har kommunens resultatmål i kommunplan 2019-2022 kopplats till målen i FN:s Agenda 2030. När resultatmålen följs upp i årsredovisningen följs därmed hållbarhetsmålen upp parallellt. Baserat på årsredovisningen kommer en hållbarhetsrapport tas fram som utförligare beskriver kommunens hållbarhetsarbete utifrån målen i Agenda 2030. I detta avsnitt av årsredovisningen lyfts de utmaningar som, för vård- och omsorgsnämndens verksamheter, varit störst under året.

Hållbarhetsmålet *God hälsa och välbefinnande* som innebär att vi skall *säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar* är central för nämndens verksamhet. I nämndens verksamheter har det fortsatt varit en utmaning att förhålla sig till covid -19. Både vad gäller själva sjukdomen för den som smittas men också de restriktioner som alla behöver förhålla sig till. Men mer och mer har hanteringen övergått till att vara en del av verksamheten. Det är det nya normala är att sjukdomen finns i vårt samhälle och då nämndens målgrupp tillhör de mer sårbara i samhället krävs ett långsiktigt arbete för att trots detta kunna skydda våra brukare från smitta samtidigt som vi skall ge möjlighet till en meningsfull tillvaro. Att exempelvis vara en del av kulturevenemang eller en trevlig middag med andra kräver delvis ett annat arbetssätt än tidigare. Även gällande personal har hållbarhetsmålet varit en utmaning under året då sjukfrånvaron ökat något trots flera insatser för att ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Satsningarna fortsätter intensifieras under kommande år.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2022	Utfall 2021
Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi	16 705	16 794
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	5 195	6 032
Belagda platser på särskilt boende för äldre	308	289
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	3 361	5 017
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd	9 549	11 392
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	395	671
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	2 930	3 962
Belagda platser på LSS-boende	142	143
Belagda platser på särskilt boende socialpsykiatri	15	16
Externa placeringar LSS	7	10
Externa placeringar SoL	6	6
Brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	267	248
Brukare med arbete/sysselsättning inom SoL per månad	43	44
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 383	1 511

Kommentar till volymutveckling

Volymmått som anges i timmar är ett snitt per månad under angiven period. Volymmått som anger belagda platser eller externa placeringar anger antalet i den sista månaden i angiven period.

Antalet utförda timmar inom hemtjänsten har minskat något i jämförelse med föregående år. Minskningen har främst skett för externa utförare.

Belagda platser på särskilt boende äldre beror variationerna under året. Detta beror främst på olika steg i de pågående renoveringarna som nu sker i enlighet med "Boendeplan - Prioriteringsordning av renovering av särskilda boenden för äldre, med flyttkedja" som nämndbehandlades i februari 2021.

Antalet ärenden inom personlig assistans varierar naturligt mellan åren och totalt sett har det varit färre antal ärenden jämfört med föregående år. Detta gör att även antalet timmar totalt sett har minskat. Minskningen gäller såväl internt som externa utförd personlig assistans.

Inom daglig verksamhet, LSS, har det skett en större ökning än förväntat efter sommaren och ökningen förväntas fortsätta i liknande takt kommande år. Flera nya sökande samtidigt som antalet som går i pension är få ligger till bakgrund för detta.

Antalet externa placeringar LSS har minskat, bland annat till följd av att brukare flyttat till annan ort.

Den minskning som skett gällande beviljade timmar i boendestöd beror till största delen på att brukare fått behov tillgodosedda på andra sätt. Exempelvis genom plats på särskilt boende inom socialpsykiatrin eller boende inom LSS.

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Samlad bedömning

I uppföljningen av målområdet *trygg vård och omsorg* och dess resultatmål så är indikatorerna från de nationella brukarundersökningarna viktiga för bedömningen av måluppfyllelse. Gällande särskilt boende äldre och hemtjänst finns indikatorerna för 2022 men det resultat som undersökningen kan jämföras med är från innan pandemin startade. Socialstyrelsen, som genomfört undersökningen, lyfter i sin sammanställning för hela landet att resultaten generellt sjunkit men att resultaten bör ses i kontexten att coronapandemin pågått i två år när undersökningen gjordes. Även i Katrineholm har flera av indikatorerna sjunkit något sedan undersökningen innan pandemin men Katrineholm ligger fortsatt högre än rikssnittet i de flesta av frågorna.

Inom området funktionsstöd har förvaltningen inte deltagit i någon undersökning för 2022 vilket försvårar bedömningen av resultatmålen.

De aktiviteter som planerats för året inom målområdet *trygg vård och omsorg* har generellt sett kunnat genomföras enligt plan.

I målområdet *attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation* har vård- och omsorgsförvaltningen utmaningar då det nationellt är brist inom flera av de yrkesgrupper som är verksamma inom verksamhetsområdet. Arbete har dock kunnat ske enligt plan även inom detta område och sett till indikatorerna så visar de flera positiva delar. Fler väljer att arbeta efter 67 och flera medarbetare väljer att arbeta heltid. Sjuktalet är dock fortsatt höga och är fortsatt en utmaning för vård- och omsorgsförvaltningen som behöver fortsätta arbetet med att sänka dessa.

Vård- och omsorgsnämnden har under året en positiv avvikelse gällande ekonomi. Denna beror på bland annat en senare öppning av verksamheter, något lägre volymer inom personlig assistans och hemtjänst, vakanta tjänster som inte tillsatts för hela året, samt en fortsatt låg nivå av smitta i verksamheterna. Arbete med månadsbokslut och ekonomiuppföljningar på samtliga chefsnivåer fortsätter och säkerställer en ekonomi i balans.

Målbedömning resultatmål




Kommunplanen 2019-2022 innehåller sju övergripande mål samt ett antal resultatmål som följs upp i delårsrapporter och årsredovisningar under mandatperioden. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen finns fastställda indikatorer med koppling till resultatmålen. Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör en bedömning av den egna verksamhetens bidrag till måluppfyllelsen för resultatmålet. Bedömningen ska vara genusmedveten, vilket bland annat innebär att en positiv utveckling måste ses oavsett kön för att målet ska anses uppnått där så är relevant. Bedömningen av status anges med en färgsymbol:

- Grön cirkel visar att målet uppnås eller överträffas
- Gul romb visar att målet uppnås delvis
- Röd kvadrat visar att målet inte uppnås
- Svart streck visar att målet inte kan bedömas




Nedan redovisas en bedömning av resultatmålen. Bedömningen har gjorts med stöd av det senast tillgängliga utfallet för indikatorerna samt annan relevant information. Utfall för indikatorerna redovisas i bilaga.

För varje resultatmål visas även till vilket eller vilka hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 som målet har en koppling.





Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning











Resultatmål	Kommentar
<p> Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</p> <p> 1. Ingen fattigdom</p> <p> 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tagit emot praktikanter, elever och personer i arbetsmarknadsåtgärder inom förvaltningen.

Attraktiva boende- & livsmiljöer









Resultatmål	Kommentar
<p> Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</p> <p> 5. Jämställdhet</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verkat för att utomhus- och gemensamhetsmiljöer i anslutning till verksamhetens boendeenheter är inbjudande, trivsamma och trygga. • Värdegrundsarbete inom förvaltningen där funktionsstöd även arbetat med utbildning kring bemötande och metoder för att förebygga hotfulla situationer.

Trygg vård & omsorg




Resultatmål	Kommentar
<p> Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet KS, VON, KFAB</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Andelen brukare som uppger att de känner sig trygga hemma är fortsatt hög. • Värdegrundsarbete där utbildade värdegrundsledare tillsammans med sina chefer utbildar sina kollegor. • Införande av fast omsorgskontakt inom hemtjänsten med syfte att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet och individanpassad omsorg.
<p> Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stödperson/kontaktperson stödjer med aktiviteter utifrån den enskildes behov. Kommunikationsstöd är en viktig del inom funktionsstöd. • Fasta aktiviteter via fritiden inom funktionsstöd • Det har genomförts aktiviteter i form av musikuppträdanden, diverse uteaktiviteter och fysiska aktiviteter inom äldreomsorgen. • Fortsatt utveckling av digitala hjälpmedel för aktivering. • Nöjdheten med aktiviteter inom särskilt boende äldre är på samma nivå som tidigare. Klart över riksgenomsnittet. Upplevelsen av möjligheten att komma utomhus har sjunkit något men är fortsatt över riksgenomsnittet.

Resultatmål	Kommentar
<p> Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas STN, VON</p> <p> 2. Ingen hunger</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Digitala lösningar för att öka delaktigheten och möjligheten för brukare att välja nya maträtter. Inom funktionsstöd får alla brukare möjlighet att vara med att bestämma när och vad man ska äta i sina boenden. • Arbete kopplat till uppdrag psykisk hälsa med inriktning på kost och nutrition har påbörjats under året. • Matlådan ger möjlighet att välja mellan 10 rätter inom stöd i ordinärt boende.
<p> Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utbildningsinsatser för stärkt följsamhet till basala hygien- och klädregler. • Digital signering av läkemedel har införts i en majoritet av verksamheterna vilket förväntas leda till ökad patientsäkerhet. • Utveckling av delegeringsprocessen som även den, på sikt, förväntas leda till ökad patientsäkerhet, • Fortsatt arbete med språktester. • Rutin för loggning i verksamhetssystem är framtagen loggningskontroller är påbörjade. • Ett systematiskt riskanalysarbete finns i verksamheterna.
<p> Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Genomförandeplaner enligt IBIC (individens behov i centrum). • Återstart av brukarråd. • Införande av fast omsorgskontakt inom hemtjänsten med syfte att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet och individanpassad omsorg. • Utökning av antalet stödpedagoger • Indikatorerna visar på en viss försämring av möjligheten att påverka sina tider men en fortsatt hög nivå gällande att personal tar hänsyn till åsikter och önskemål inom särskilt boende äldre och inom hemtjänst.
<p> Anhörigstödet ska utvecklas SOCN, VON</p> <p> 5. Jämställdhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuerlig utveckling av stödformer utifrån behov. Exempel under 2022 är en ny föräldragrupp inom funktionsstöd, samtalsgrupp för anhöriga till personer med minnesproblematik, samtalsserier för föräldrar till unga vuxna med psykisk ohälsa, temaföreläsningar inom flera områden.
<p> Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Färre antal placeringar i slutet av året jämfört med föregående år. • I samverkan med socialnämnden och bildningsnämnden har en modell för kommunal samverkan för barn i behov av komplexa insatser tagits fram. Modellen syftar till att främja tidiga och gemensamma insatser och på sikt också minska kommunens kostnader för placeringar.






Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv











Resultatmål	Kommentar
<p> Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Funkisyran, en festival för alla, arrangerades för första gången i samverkan med Studieförbundet Sörmland. Där fanns aktiviteter som dansworkshops, speakers corner, graffitimålning och mycket annat. • Festival för mogna kom ut till våra äldreboenden genom olika typer av sång och musik tillfällen med artister från närområdet.
<p> Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivt arbete utifrån kulturstrategi för barn och unga och utifrån barn och ungas intresse och efterfrågan med individuellt anpassade lösningar.
<p> Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON</p> <p> 5. Jämställdhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kultur- och fritidsverksamheterna inom vård- och omsorgsförvaltningen planeras utifrån brukarnas intresse och efterfrågan. • Nöjdheten med aktiviteter inom särskilt boende är kvar på en nivå klart över riksnittet. Detta gäller såväl män som kvinnor.

Hållbar miljö

Resultatmål	Kommentar
<p> Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</p> <p> 7. Hållbar energi för alla</p> <p> 13. Bekämpa klimatförändringen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vård- och omsorgsförvaltningen strävar efter att åtgärda det som är möjligt att påverka som att hålla kontorslokaler släckta efter kontorstid

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

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>	<ul style="list-style-type: none"> • Ett flertal medarbetare har fått möjlighet till utbildning under året <ul style="list-style-type: none"> ○ Utbildning till undersköterska ○ Utbildning till specialistundersköterska ○ Tre medarbetare har studerat till distriktsköterska ○ Utbildning av språkbud ○ Utbildning av stödpedagoger ○ Större kompetensutvecklingsinsatser inom förflyttningsskunskap/ergonomi, personcentrerat bemötande, palliativ vård, demens ABC och BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom).
<p> Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 17. Genomförande och globalt partnerskap</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Värdegrundsbildning samt arbete utifrån medarbetarenkäten där alla chefer tar fram handlingsplan för sina medarbetare.

Resultatmål	Kommentar
<p> Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> Satsning på stödjande åtgärder i samverkan med företagshälsovården för medarbetare i arbetsgrupper med återkommande och hög sjukfrånvaro. Insatsen har såhär långt visat goda resultat. Arbete med arbetssättet tjänstedesign inom verksamhetsområdet funktionsstöd. Arbete genom förvaltningens cirka 50 hälsoinspiratörer. Genomförande av olika typer av planeringsdagar med hälsoåret 2022 som tema.
<p> Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tillgänglighetsanpassning av dokument som läggs ut på webben. Vård- och omsorgsförvaltningen har nu gjort det möjligt för våra externa utförare av LOV som enbart utför serviceinsatser att ansluta sig till vårt verksamhetssystem. Insatser för att uppmärksamma och synliggöra de e-tjänster som riktar sig till medborgare.
<p> Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> Införande av digital signering av läkemedel. Förtätning av Wifi på våra äldreboenden. Inköp av ytterligare Tovertafel och Yetitablets till våra verksamheter. Tovertafel ger brukare med kognitiva svårigheter möjligheten att interagera genom olika spel. Yetitablet är som en stor surfplatta med anpassade appar för vård och omsorg.
<p> Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</p> <p> 17. Genomförande och globalt partnerskap</p>	<ul style="list-style-type: none"> Flera pågående samverkansformer genom strukturen för närvårdssamverkan där förvaltningen ingår i flera grupper tillsammans med region och andra kommuner i Sörmland. Fler exempel på samverkansformer där förvaltningen deltar är Fallpreventionsrådet, Nutritionsrådet, Demensrådet och Vård- och omsorgscollege. Uppdrag Psykisk hälsa är ett länsövergripande samverkansprojekt. I samverkan med socialnämnden och bildningsnämnden har en modell för kommunal samverkan för barn i behov av komplexa insatser tagits fram. Modellen syftar till att främja tidiga och gemensamma insatser.
<p> Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut för att säkerställa en ekonomi i balans.
<p> Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut för att säkerställa en ekonomi i balans.

Ekonomisk ställning

Driftredovisning

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall 2022	Utfall 2021	Budget 2022	Budget- avvikelse 2022
Förvaltningsgemensamt	-24 016	-19 035	-30 068	6 052
Förvaltningskontor	-284 169	-277 884	-296 030	11 861
Äldreomsorg	-287 516	-286 590	-283 071	-4 445
Funktionsstöd	-207 669	-195 897	-209 754	2 085
Summa	-803 369	-779 406	-818 923	15 554

Kommentar

För helåret 2022 redovisar vård- och omsorgsförvaltningen en positiv avvikelse mot budget på 15 554 tkr. En stor del av avvikelsen avser senare öppning av Strandgårdens särskilda boende och LSS gruppboende. Även minskat antal brukare med personlig assistans, bostadsanpassningar och positivt resultat på budgeten för LOV-timmar bidrar till den positiva avvikelsen. Budget för extra ordinära kostnader har inte behövt nyttjas under året, vilket särskilt syns på övergripande nivå. Vakanta tjänster med budget för hela året, men där anställningar har startat senare, bidrar också till den positiva avvikelsen. På verksamhetsnivå finns såväl enskilda enheter och särskilda poster som avviker mot budget, både i negativ och positiv riktning.

Förvaltningsgemensamt (Övergripande kostnader och nämnd) redovisar en positiv avvikelse på +6 052 tkr mot budget. Gemensamma förvaltningskostnader tex. personlig skyddsutrustning har under 2022 inte behövts nyttjas till fullo på grund av, över året, låg smitta i verksamheterna. Likaså har budget för oförutsedda händelser inte behövts användas, verksamheterna har under 2022 till största del själva balanserat dessa kostnader.

Förvaltningskontoret (Myndighet, bemanningseenheten, HSV och verksamhetsstöd) redovisar en positiv avvikelse på +11 861 tkr mot budget. Den största förklaringen till det återfinns inom Myndighet där det under året varit minskad volym inom extern personlig assistans. Det som också påverkat resultatet positivt är LOV-timmarna, färre timmar har använts än budgeterat. Även kostnaden för bostadsanpassning och hjälpmedel är lägre än budgeterat. Rehabiliteringen arbetar kontinuerligt med uppföljning av hjälpmedel för att säkerställa att hjälpmedel som ej används skickas tillbaka till Hjälpmedelscentralen, sedan har även kostnaden för hjälpmedel sänkts vilket även det påverkar utfallet positivt. Inom verksamheten redovisar HSV en negativ avvikelse, vilket beror på att kostnaden för bemanningssjuksköterskor överstiger kostnaden för vakant personal och då främst sjuksköterskor.

Äldreomsorg (Särskilt boende, hemtjänst, larm- och nattpatrull) redovisar totalt en negativ avvikelse på -4 445 tkr mot budget. Särskilt boende har en positiv avvikelse som till största delen avser personalkostnad beroende på senare öppning än planerat av Strandgården. Det största underskottet finns inom den interna hemtjänsten, avvikelsen avser personalkostnad och är totalt sett högre än föregående år. Hemtjänsten har startat aktiviteter i syfte att minska sina kostnader. Det har till exempel handlat om sätta in resurserna där de bäst behövs och effektiv planering. Under det sista kvartalet har flera av de större enheterna påvisat en tydlig trend till förbättrat resultat jämfört med årets början. Även inom äldreomsorgen har vakanta enhetschefstjänster, framför allt under första delen av året påverkat resultatet positivt.

Funktionsstöd (Grupp- och serviceboende, daglig verksamhet, barn- och ungdom, social-psykiatri, personlig assistans, avlösare) redovisar en positiv avvikelse på +2 085 tkr mot budget. Den största positiva avvikelsen avser senare öppning än planerat av den nya LSS gruppboendestaden på Strandgården. Även avlösning inom socialpsykiatrin har en positiv avvikelse jämfört med budget. Personlig assistans har en större negativ avvikelse på året. Under året har genomgång av beslut gjorts och verksamheten har påbörjat anpassning av bemanning utifrån beslut.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
Huvudprojekt	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Färdigställs år/mån
Inventarier Dufvegården	352	700	348	2022/12
Inventarier Strandgården	3 472	5 782	2 310	2023/05
Ny gruppboendestad LSS, Strandgården	515	700	185	2022/12
Välfärdsteknik	0	400	400	2022/12
Möbler gemensamhetslokaler	16	500	484	2022/12
Ny gruppboendestad Humlen	99	100	1	2022/12
Renoveringsbehov LSS-boendestad Sundsgatan	624	500	-124	2022/12
Inventarier i brukarmiljö	432	1 300	868	2022/12
Nytt verksamhetssystem inkl. planeringssystem för hemtjänst	0	3 270	3 270	2025/12
Summa	5 510	13 252	7 742	

Kommentar

Upphandlingen av nytt verksamhetssystem har pausats på grund av beslut att upphandlingen ska vara länsgemensam. Följden blir att upphandlingen kommer att skjutas fram ytterligare. Slutdatum är dock osäkert.

Investeringen till Strandgården har inte uppnått budgeterad nivå, en mindre leverans kvarstår som kommer under 2023.

Investeringen för välfärdsteknik har inte alls nyttjas under året, istället har statsbidrag kunnat nyttjas för samma område.

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader & personalstyrka

Antalet månadsanställda har ökat i jämförelse med samma period föregående år. Detta har främst sin förklaring i att en ny gruppbestad startats. Andelen män har ökat inom förvaltningen under flera år och den trenden består även under 2022.

Kostnaden för övertid är högre än samma period förra året. Detta kan delvis förklaras av att det under en kortare tid med hög smittspridning fattades beslut om extra ersättning vid övertidsarbete. Under sommaren uppstod även ett behov av mycket övertid inom området funktionsstöd.

Att minska andelen timanställda har varit ett fokusområde för förvaltningen under 2021 och under 2022. Nyckeltalen visade under 2021 och under första delåret 2022 på minskningar men under andra halvåret 2022 har det skett en viss ökning vilket resulterar ett oförändrat resultat för helåret.

Nyckeltal	Mätdatum	2022		2021			
		Kvinnor 2022	Män 2022	Kvinnor 2021	Män 2021		
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	615 584		596 197			
Lönekostnader som andel av verksamhetskostnaderna (%)	1/1-31/12	60%		60%			
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	1,2%		0,8%			
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/12	1 252,8	1 018,7	234,1	1 230,7	1 012,6	218,1
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	14,7%	13,2%	21,4%	14,7%	12,8%	23,4%
Månadsanställda, antal	30/11	1 163	960	203	1 159	978	181
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	97,9%	97,8%	98,5%	97%	97,3%	95,6%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	2,1%	2,2%	1,5%	3%	2,8%	4,4%

Medarbetarskap & ledarskap

Under 2021 inleddes en större satsning där samtliga chefer, värdegrundsledare och medarbetare utbildas i värdegrund. Arbetet har under 2022 fortsatt ute i respektive arbetsgrupp där enhetschefer och värdegrundsledare tillsammans tagit arbetet vidare. Medarbetarskapet har varit en del i detta arbete.

I årets båda chefsforum har temat varit ledarskap för *förbättrad hälsa hos kommunens medarbetare*.

Resultatet i årets medarbetarundersökning visar på en liten ökning gällande motivation och ledarskap. Den enskilda fråga som förändrats mest till det positiva är "*Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar för mitt arbete*". Handlingsplaner med utgångspunkt i undersökningen tas fram på alla chefsnivåer och är ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet med medarbetarskapet och ledarskapet.

Nyckeltal	Mätdatum	Kvinnor		Män	Kvinnor		Män
		2022	2022	2022	2021	2021	2021
Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	dec	4,1	4,1	4,2	4,1	4,1	4,2
HME delindex motivation	dec	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	4,2
HME delindex ledarskap	dec	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1
HME delindex styrning	dec	4,1	4,1	4,2	4,1	4,1	4,2

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Andelen månadsanställda som väljer att arbeta heltid har ökat varje år under mandatperioden och ökningen har fortsatt under 2022. Ökningen kan ses för såväl kvinnor som för män. Dock är skillnaden fortsatt stor mellan kvinnor och män avseende vilken sysselsättningsgrad de väljer.

Efter att det under fjolåret var färre personer som sagt upp sig på egen begäran och som gått i pension så är siffran nu uppe nivåer mer likt 2020. Det är ingen särskild yrkesgrupp som sticker ut. En trend kan ses i att allt fler väljer att fortsätta arbeta efter 65. Denna grupp är viktig för förvaltningen.

Nyckeltal	Mätdatum	Kvinnor		Män	Kvinnor		Män
		2022	2022	2022	2021	2021	2021
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	72,2%	68,5%	89,7%	68%	64,4%	87,3%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	19,8%	23,1%	4,7%	29,4%	33%	9,7%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	76,8%	77,2%	71,1%	76,1%	76,4%	71,8%
Tillsvidareanställda med ledningsansvar som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	7			7		
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	77	67	10	50	37	13
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	37	37		18	14	4
Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	30/11	39	38	1	27	27	0

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Sjuktalet har, totalt sett, legat på en högre nivå än föregående år. Ökningen kan ses över alla åldersgrupper och för både män och kvinnor. Verksamheterna rapporterar främst hög andel korttidsfrånvaro med förkyllningar och symptom på Covid -19. Nyckeltalen visar också att det är just korttidsfrånvaron som står för ökningen medan sjukskrivningar över 14 dagar ligger oförändrad. I den statistik SCB presenterat för de tre första kvartalen 2022, angående sjukfrånvarodagar under sjuklöneperioden, så ses en ökning med 13,9% för kommunsektor som helhet i jämförelse med samma perioder 2021. Inom regionen, som i större utsträckning representerar vårdsektorn, är ökningen nästintill det dubbla under samma tid. Detta visar på att sjuktalet i landet och i synnerhet inom vården varit höga under 2022. SCB påtalar att Covid -19 fortsätter att påverka sjukfrånvarostatistiken även under detta år.

Flera riktade åtgärder för att sänka sjukfrånvaron och höja frisktalet har pågått under året och omnämns tidigare i årsredovisningen. De pågående åtgärderna har inneburit att rehabärenden startas upp i ett tidigare skede och det i sin tur är en förklaring till det ökade antalet pågående rehabärenden inom förvaltningen. Fördelningen i antal pågående rehabärenden mellan män och kvinnor speglar antalet anställda inom respektive målgrupp.

Nyckeltal	Mätdatum	2022		2021		Män 2021
		Kvinnor 2022	Män 2022	Kvinnor 2021	Män 2021	
Sjuklönekostnader, andel av löne- kostnader totalt (%)	1/1-31/12		3,1%		2,8%	
Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	1/12-30/11	36,5%	34,7%	46%	44,7%	50,7%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/11	11,1%	11,5%	9,1%	10,4%	8,5%
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	10,1%	10,6%	8,1%	9,3%	7,3%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/11	5,4%	5,6%	4,7%	4,6%	4%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	1,6%	1,8%	0,7%	1,6%	1,2%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/11	3,1%	3,2%	2,8%	3,1%	2,2%
Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en samman- hängande period av 60 dagar eller mer (%)	1/12-30/11	39%	39%	40%	44%	36%
Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år (%)	1/12-30/11	7,2%	7,8%	5,9%	6,7%	5,9%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år (%)	1/12-30/11	10%	10,1%	9,4%	9,4%	8,6%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%)	1/12-30/11	11,6%	11,9%	8,7%	10,3%	6,8%
Rehabärenden pågående, antal	30/11	245	205	40	160	

Förväntad utveckling

Den 1 januari 2023 genomfördes förändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Som grundläggande behov tillkommer stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa. Tillkommer gör även det stöd som en person behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom. Insatser för att aktivera och motivera en person att klara av något av de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra, räknas som en del av hjälpen med just det grundläggande behovet.

Samtidigt höjs även åldern för när personlig assistans kan beviljas från 65 år till 66 år.

Lagändringarna bedöms medföra att antalet personer som kan kvalificera sig för assistansersättning och personlig assistans kommer att öka under 2023.

Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2022 till 2023 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2022	Använda investeringsmedel 2022	Avvikelse	Ombudgetering till 2023	Kommentar
970 019	Inventarier Strandgården	5 782	3 472	2 310	100	Kvarvarande inköp som kommer att ske under 2023
Summa		5 782	3 472	2 310	100	

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.

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper

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

Kommentar: Jämställdhetsperspektivet tas i beaktande i förvaltningens dagliga arbete. Det som är nytt för året är en ny metod för verksamhetsuppföljningar som arbetats fram och provats inom tio av nämndens utförande verksamheter. Där granskas bland annat dokumentation för hälften kvinnor och hälften män på de enheter som undersöks. Inga skillnader utifrån kön kunde noteras.

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: Jämställdhet är en naturlig del i analysen av indikatorer och brukarundersökningar som används som grund i planeringen av verksamheten. Ett arbete för att, i samband med introduktionen, ge chefer bättre kunskap om och förutsättningar för att se och leda verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv har påbörjats och kommer fortsätta under kommande år. Ingen större jämställdhetsanalys inom ett särskilt område har genomförts detta år.

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: Allt det arbete som utförs inom vård- och omsorgsförvaltningen utgår ifrån individens behov och självbestämmande. Genom arbete med individuella genomförandeplaner som har en struktur från IBIC (Individens behov i centrum) ges ökade möjligheter att identifiera individuella behov och motverka ojämlikhet i utförandet av insatser. Inom hemtjänsten har fast omsorgskontakt införts under året vilket är viktigt för att få ännu bättre genomförandeplaner. Inom funktionsstöd har ytterligare stödpedagoger anställts. Dessa kan fungera som ett stöd i utvecklandet av genomförandeplanen med inriktning på individens behov.

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: Inom vård- och omsorgsförvaltningen ges direkt stöd till anhöriga genom bland annat insatsen avlösarservice. Insatsen ges avgiftsfritt med en omfattning av 20 timmar per månad. Insatsen ges till sammanboende och personen som behöver hjälp i sin omvårdnad, men stödet riktas till den anhörige som vårdar.

I november 2022 hade totalt 51 personer pågående beslut om avlösning, 30 män och 21 kvinnor. Antalet beslut om avlösning har under 2022 sjunkit från 89 till 51 beslut. En anledning till detta kan vara 2021 års granskning då det gjordes en jämförelse mellan beviljad tid och utförd tid.

Av dem som har beslut om avlösarservice har 16 män och 6 kvinnor fått beslut under 2022. Dessa akter har granskats. Resultatet av granskningen visar att utredningarna i stort uppfyller de krav som finns i rutiner kring insatsen. Det finns inte några skillnader i utredningarna om det är man eller kvinna som fått beslutet.

Anhörigstödet inom vård- och omsorgsförvaltningen 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. Stödet är en kostnadsfri service och kräver inget beslut om bistånd eller krav på diagnos. Anhörigcentralen riktar sig till alla medborgare i kommunen, oavsett kön. I fördelningen till vissa grupper har relationen den anhöriga har eller typ av problematik brukaren har betydelse för erfarenhetsutbytet med andra i liknande situation. Att mötas med likasinnade minimerar känslan av ensamhet hos anhöriga.

Målsättningen på Anhörigcentralen är att aktiviteterna ska vara könsneutrala utifrån anhörigas behov. Det handlar ofta om information och erfarenhetsutbyte med andra. Under året har samtalsgrupper för föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, erbjudits. Träffar har genomförts för föräldrar till vuxna barn med psykisk ohälsa, anhörigkurser för vuxna barn som vårdar/stödjer sina föräldrar, sammanboende maka/maka/sambo/partner, sociala träffar i Julita och träffar för äldre anhöriga som vårdar/stödjer hemma. Temaföreläsningar har också erbjudits om minnesproblematik, dagverksamhet, familjejuridik och Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar m.m.

Under 2022 hade Anhörigcentralen kontakt med 158 olika personer totalt, varav 44 var män (27 %). Detta är en liten ökning då andelen män tidigare varierat mellan 20-25 %. Av det totala antalet kontakter var 111 stycken (70 %) nya för verksamheten. Av de nya kontakterna var 25 % män.

Under året har Anhörigcentralen informerat om sin verksamhet samt anhörigperspektiv på 25 platser. Var anhörigcentralen informerar beror delvis på var verksamheten blir inbjuden samt vilka verksamheter man samverkar med för att nå fler anhöriga. Många av verksamheterna är vård- och omsorgsverksamheter som traditionellt är kvinnodominerade.

Anhörigcentralens utskick samt inlägg på sociala medier har setts över för att vara så könsneutrala som möjligt. Då utskicken riktar sig till anhöriga oavsett kön så väljs ofta miljömotiv efter årstid. Bilder på sociala medier får bäst spridning om det är människor på bilden. De tenderar bli en del bilder på aktiviteter personalen deltar på, vilka alla just nu är kvinnor.

Artikel 22 – Könsrelaterat våld

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

Kommentar: En basutbildning om våld i nära relation har genomförts för 20 medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen. Utvärderingen visar att alla deltagare fått ny kunskap samt att de kommer ha användning av utbildningens innehåll.

Bilaga: Uppföljning av indikatorer

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål	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 (%)	47,4%	46,9%	39,3%	53,2%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	78		57	21	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	10,5%	8,6%	10,5%	10,5%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9%	6,6%	9,7%	8,4%	

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål	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					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	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	47%				
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	100%				
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpanande åtgärder, antal	4 152				
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	40%				

Trygg vård & omsorg

Resultatmål	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	17	16	17	18	Utfallet avser 2022.
	Brukare på gruppboende enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)	80%	78%	94%	74%	Utfallet avser 2021. Andelen kvinnor som känner sig trygga har ökat markant medan andelen män har minskat. Mätningen genomförs ojämnt år.
	Brukare på serviceboende enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)	81%	72%	80%	82%	Utfallet avser 2021. Resultatet har förbättrats nio procentenheter sedan 2019 (80 %). Mätningen genomförs ojämnt år.
	Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)	85%	85%	86%	84%	Utfallet avser 2020. Resultatet är en ökning från föregående mätning (84%) och ligger något högre än riket. Den ökning som skett kommer från att andelen kvinnor som känner sig trygga har ökat från 82% till 86 %.
	Brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, andel (%)	85%	87,8%	84%	88%	Utfallet avser 2022.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende för äldre, andel (%)	88%	88%	86%	93%	Utfallet avser 2022.
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 (%)	60%	50%			Utfallet avser 2022. Servicehusen ingår i mätningen vilket drar ner resultatet.
	Boendeplatser i särskilt boende för äldre som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%)	47%	41%			Utfallet avser 2022. Servicehusen ingår i mätningen vilket drar ner resultatet.
	Brukare inom hemtjänsten med biståndsbeslut om social samvaro/promenad, andel (%)	45%		49%	31%	Utfallet avser 2022.
	Brukare som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	67%	50%	65%	69%	Utfallet avser 2022.
	Brukare i särskilt boende för äldre som svarar att de upplever att möjligheterna att komma utomhus är ganska/mycket bra, andel (%)	64%	53%	60%	73%	Utfallet avser 2022.
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 (%)	31%	45%			Utfallet avser 2022.
	Brukare i särskilt boende för äldre vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål), andel (%)	37%		35%	41%	Utfallet avser mätning av nattfastan som genomfördes våren 2021. Resultatet var vid föregående mätning 42%. Skillnaden mellan män och kvinnor har minskat.
	Äldre på vårdboenden med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd, andel (%)	84%				Resultatet avser 2022
	Brukare som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	63%	72%	67%	55%	Utfallet avser 2022.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Brukare som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende för äldre oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, andel (%)	63%	66%	60%	70%	Utfallet avser 2022.
Stärkt patient-säkerhet inom vård och omsorg VON	Personal inom vård och omsorg som följer basala hygienrutiner och klädregler, andel (%)	73%	65%			Utfallet avser 2022.
	Äldre på vårdboenden med bedömd risk för fall som har en planerad förebyggande åtgärd, andel (%)	86%				Utfallet avser 2022.
	Rapporterade avvikelser inom hälso- och sjukvård som minst har en åtgärd, andel (%)	82%				Siffran avser 2022.
	Brukare som svarar att det är mycket eller ganska lätt att vid behov träffa en sjuksköterska på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	70%	68%	69%	71%	Utfallet avser 2022
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 (%)	85%	78%	81%	92%	Utfallet avser 2021. Resultatet har förbättrats tio procentenheter sedan 2019. Genomsnittet för riket 2021 är 78 %. Mätningen genomförs ojämnt år.
	Brukare på serviceboende enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	89%	82%	93%	83%	Utfallet avser 2021. Resultatet har förbättrats sju procentenheter sedan 2019. Mätningen genomförs ojämnt år.
	Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	72%	75%	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%	85%	88%	84%	Utfallet avser 2022.
	Brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd, andel (%)	51%	51%	51%	53%	Utfallet avser 2022.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Brukare inom särskilt boende för äldre som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	81%	78%	78%	85%	Utfallet avser 2022.
	Brukare inom särskilt boende för äldre som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen, andel (%)	54%	57%	51%	58%	Utfallet avser 2022.
Anhörigstödet ska utvecklas <i>SOCN, VON</i>	Träffar för anhöriga som socialförvaltningens öppenvårdsavdelning erbjuder, antal	210				
Kommunens kostnader för placeringar ska minska <i>BIN, SOCN, VON</i>	Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	7 mnkr				
	Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendeplaceringar inom LSS (mnkr)	19,7 mnkr				Utfallet avser 2022.
	Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	59,7 mnkr				

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål	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 lovverksamhet, antal	7 337		3 016	2 784	
	Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet, antal	47 918				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	10 610		3 996	2 980	
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	12 352		6 675	4 974	
	Besök i Konsthallen, antal	23 294				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	19	22	15	22	
	Besök i simhallen, antal	84 128				
	Besök i Duveholmshallen, antal	0				
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	98				

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Andel deltagartillfällen för barn och unga (inkl lovverksamhet) som andel av totalt antal deltagartillfällen inom kulturförvaltningens programverksamhet (%)	67%				
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	66%				
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning deltagartillfällen i ungdomsverksamheten Perrongen, andel flickor/kvinnor (%)	30%				
	Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	33%				
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)	43%				
	Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	38,2%	40,8%			

Hållbar miljö

Resultatmål	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/m ²)	25%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m ²)	28%				

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	77		67	10	
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	72,2%		68,5%	89,7%	
	Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	39		38	1	
Ökat medarbetar-engagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	4,1		4,1	4,2	
	HME delindex ledarskap	4,2		4,2	4,2	
	HME delindex motivation	4,2		4,2	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>	Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	36,5%		34,7%	46%	
	Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	11,1%		11,5%	9,1%	
	Sjukfrånvaro totalt (%)	10,1%		10,6%	8,1%	
	Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	39%		39%	40%	
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	89%	84%			
	Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	76%	68%	77%	75%	
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	67%				
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	14 002				
	Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	575				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	18 928		7 262	11 666	
Ökad digital delaktighet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>						

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
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 utjämning), kommun (%)	3,8%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	3,8%	6,3%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	5,1%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämning) (%)	4,3%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	97%	95%			