

Årsredovisning 2016

Vård- och omsorgsnämnden

Helår 2016

Handläggare: Päivi Kabran, Håkan Bengtsson
Datum: 2017-02-20
Dnr : VON/2016:16-041

Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2017-03-02, § 25



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Vision 2025.....	3
1.2	Ansvarsområde.....	3
1.3	Sammantagen bedömning.....	3
1.4	Volymutveckling.....	4
1.5	Framåtblick.....	5
2	Målredovisning.....	8
2.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning.....	8
2.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer.....	8
2.3	Utbildning.....	9
2.4	Omsorg och trygghet.....	10
2.5	Kultur, idrott och fritid.....	14
2.6	Hållbar miljö.....	16
2.7	Ekonomi och organisation.....	16
3	Personalredovisning.....	19
3.1	Personalnyckeltal.....	19
3.2	Personalstyrka.....	20
3.3	Kompetensförsörjning.....	20
3.4	Arbetsmiljö och hälsa.....	20
4	Ekonomisk redovisning.....	22
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen.....	22
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen.....	23
4.3	Lokalresurser.....	24
5	Särskilda uppdrag.....	25
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget.....	25
6	Bilaga: Uppföljning av indikatorer.....	26
6.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning.....	26
6.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer.....	26
6.3	Utbildning.....	27
6.4	Omsorg och trygghet.....	28
6.5	Kultur, idrott och fritid.....	31
6.6	Hållbar miljö.....	32
6.7	Ekonomi och organisation.....	34



1 Inledning

1.1 Vision 2025

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

Katrineholm - Läge för liv & lust

1.2 Ansvarsområde

1.2.1 Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens åtaganden enligt Socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Det innebär att ge omsorg och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Stödet kan bland annat ges i form av särskilt boende, hemtjänst, sysselsättning och personlig assistans och är behovsbedömt.

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinarie boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende och för de personer som har dagverksamhet. Vård- och omsorgsnämndens har även ansvar enligt Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (2003:193) och 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 om bostadsanpassningsbidrag och prövning av tillstånd till resor enligt Lag om färdtjänst och riksfärdtjänst.

1.3 Sammantagen bedömning

Vård- och omsorgsförvaltningens resultat visar på ett underskott på cirka två miljoner kronor. Underskottet kan härledas till hemtjänst, utökad bemanning på särskilda boenden, ökad bemanning i larm- och nattpatrullen samt personlig assistans som är beviljad enligt Lagen om särskild service för vissa funktionshindrade. Lagstiftningen för personlig assistans är utformad så att vård- och omsorgsförvaltningen inte kan påverka kostnaderna för detta. Även om hemtjänsten visar på ett underskott har verksamhetens resultat förbättrats under året. Detta har medfört att förvaltningen har kunnat hålla ned underskottet. För att komma till rätta med de övriga kostnaderna måste resurserna användas mer effektivt och planeras noga för att få ut största nytta för de män och kvinnor, flickor och pojkar som får stöd av vård- och omsorgsförvaltningen.

Ny organisation

För att skapa förutsättningar att arbeta effektivt ska vård- och omsorgsförvaltningen göra en organisationsförändring på ledningsnivå våren 2017. Organisationen ska ha färre chefsled och det ska bli fler chefer på enhetsnivå för att respektive enhetschef inte ska ha ansvar över för många medarbetare. Verksamheterna behöver närvarande chefer som kan leda och fördela arbetet och använda befintliga resurser så effektivt som möjligt. I samband med omorganisationen kommer vård- och omsorgsförvaltningen att arbeta strategiskt med ledarskap, kommunikation, delaktighet, kompetensutveckling, minskad sjukfrånvaro och systematiskt arbetsmiljöarbete.



Personalomsättning och rekrytering

Omsättningen av enhetschefer har varit hög det senaste året och det påverkar organisationens effektivitet och stabilitet. Under hösten 2016 har fler enhetschefer rekryteras. Det är en utmaning att rekrytera hälso- och sjukvårdspersonal och specialister. Varje sommar innebär även en utmaning att kunna rekrytera vikarier. Genom att strukturera rekryteringsprocessen ytterligare och utveckla introduktionen för nya medarbetare kan verksamhetens kvalitét förbättras för brukarna.

Utvecklingsområden och goda resultat

Vård- och omsorgsförvaltningen har stora utmaningar gällande ekonomi, planering och effektivitet i verksamheten. Ytterligare områden som behöver utvecklas är brukarnas delaktighet och att erbjuda aktiviteter på särskilda boenden som bidrar till att minska känslan av ensamhet och isolering.

Vård- och omsorgsförvaltningen har goda resultat i brukarundersökningar och resultaten står sig väl i jämförelser med andra kommuner. Under 2016 har vård- och omsorgsförvaltningen bland annat gjort följande förbättringar:

- systematiskt arbete med avvikelser inom vården och omsorgen.
- utveckling av arbetet kring tillbud och arbetsskador
- bättre samarbete mellan olika professioner inom vård- och omsorgsförvaltningen
- förbättrad registrering av insatser inom hemtjänsten vilket säkerställer att brukarna får de insatser de har rätt till.

Dessutom visar medarbetarundersökningen att vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare är engagerade och känner väl till verksamhetens mål.

1.4 Volymutveckling

1.4.1 Vård- och omsorgsnämnden

Volymmått	Utfall 2015	Utfall 2016
Utförda hemtjänsttimmar per månad, egen regi	17 084	14 601
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	4 348	4 999
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	9 303	9 493
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, enbart de 20 första timmarna, externt utförd	20 441	18 717
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	659	704
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	3 927	4 478
Belagda platser på LSS-boende	129	130
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	193	201
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 527	1506



1.4.1.1 Kommentarer till volymmått

Den interna hemtjänsten fortsätter att minska antalet utförda timmar. Minskningen beror troligtvis på att hemtjänsten har använt tidsrapporteringsverktyget CareApp under hela 2016. Detta har medfört att den rapporterade tiden är mer korrekt. Användningen av CareApp påbörjades under sommaren 2015.

Den uppåtgående trenden med utförda timmar för extern hemtjänst fortsätter eftersom fler personer väljer privat hemtjänst. Antalet utförda timmar inom hemtjänsten minskar totalt vilket kan härledas till en mer korrekt rapportering av utförd tid.

LSS-insatser utförda av extern part fortsätter att öka jämfört med tidigare år. Detta har genererat ett underskott för denna verksamhet.

Personer som har daglig verksamhet har ökat sedan 2015. Detta beror på att fler unga med funktionsnedsättning har slutat skolan och istället börjar på daglig verksamhet.

1.5 Framåtblick

Vård- och omsorgsförvaltningen har under hösten 2016 förberett en organisationsförändring på ledningsnivå som ska genomföras våren 2017. Processarbetet för detta pågår. Ett chefsled ska tas bort och det ska bli fler chefer på enhetsnivå. Detta för att respektive enhetschef ska ha ansvar för färre antal medarbetare. Detta gör det möjligt för cheferna att vara mer närvarande hos sina medarbetare. Detta skapar också bättre förutsättningar för att utveckla verksamheten. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att arbeta strategiskt med ledarskap, kommunikation, delaktighet, kompetensutveckling, minska sjukfrånvaron och systematisk arbetsmiljöarbete. Det strategiska arbetet ska omsättas operativt för att få önskad effekt.

Sjukfrånvaro

Vård- och omsorgsförvaltningen har en hög sjukfrånvaro. Under 2016 uppgick sjukfrånvaron till 8,8 procent, varav långtidssjukskrivning utgör 54,8 procent. Bland tillsvidareanställda var sjukfrånvaron 10,3 procent. Under 2016 har sjukfrånvaron kostat vård- och omsorgsförvaltningen ungefär 14 miljoner vilket är 2,8 procent av förvaltningens personalbudget. Det är en stor utmaning att minska sjukskrivningarna och det kräver bland annat att vård- och omsorgsförvaltningen arbetar systematiskt med att förbättra både den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

Rekrytering och bemanning

Hel- och deltidprocessen som startade under hösten 2016 är en möjlighet för vård- och omsorgsförvaltningen att ta till vara på kompetensen och kunna arbeta med bemanning på ett nytt sätt. Redan från september 2016 har alla personer som fått fasta tjänster eller vikariat över tre månader erbjudits en heltidstjänst. Det är en stor utmaning är att organisera processen och skapa strukturer så att medarbetarnas tid används fullt ut. Det kommer även att innebära att medarbetarna måste arbeta på olika enheter. Initialt kommer hel- och deltidprocessen att leda till ökad administration och ökade kostnader. Det långsiktiga målet är att:

- öka personalkontinuiteten för brukarna
- minska användandet av timvikarier
- nöjda medarbetare
- sänka sjukfrånvaron

Likt många andra verksamheter delar vård- och omsorgsförvaltningen utmaningen att rekrytera bland annat chefer, hälso- och sjukvårdspersonal och specialister. Personalomsättningen är hög bland enhetschefer och sjuksköterskor. Statliga stimulansmedel har gjort det möjligt att anställa



fler sjuksköterskor och undersköterskor inom äldreomsorgen. Vård- och omsorgsförvaltningen får stimulansmedel för dessa tjänster fram till 2018. Därefter ska tjänsterna finanseras av vård- och omsorgsförvaltningen vilket innebär en kostnad på 8 miljoner kronor per år.

Genom att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron skapas förutsättningar för att fler personer söker sig till Katrineholm.

Betalningsansvarslagen förändras

Betalningsansvarslagen (2003:193) ändras från 1 januari 2017. Lagen reglerar när och hur mycket kommunerna ska betala till landstingen för utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus. Förslaget innebär bland annat att antalet så kallade frist dagar utan betalningsansvar för kommunen minskar och planering för att skriva ut patienter ska börja tidigare. Detta innebär även att kommunen måste ha beredskap för att ta emot personer som kommer från slutenvård under helger.

För att möta förändringen har länets kommuner och Landstinget Sörmland tillsammans tagit fram en överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från slutenvården. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att ta fram förslag på nya arbetssätt för hur bland annat hemtjänst och rehabilitering ska arbeta när de tar emot personer som skrivs ut från slutenvården.

Under hösten 2016 har ett arbete startat för att utveckla arbetssättet för att ta emot personer som skrivs ut från den psykiatriska slutenvården. Inom detta område kan förvaltningen ställas inför mycket tuffa krav eftersom kommunens frist dagar kan förkortas från trettio till tre dagar.

Stöd till personer med samsjuklighet

Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter utveckla samarbetet med socialförvaltningen kring frågor om samsjuklighet (missbruk/psykisk ohälsa och missbruk/somatiska behov). Samarbetet innebär även att se över möjligheterna att ge målgruppen hjälp och stöd inom kommunens egen verksamhet.

Kommunstyrelsen har beslutat att vård- och omsorgsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen ska inrätta utredningsboende och mobilt utredningsteam.

Brandskydd

Under 2016 har flera brandskyddsinspektioner genomförts inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet. Inspektionerna har medfört att bemanningen ökat under natten. Detta ökar säkerheten samtidigt som det påverkar vård- och omsorgsförvaltningens budget. För att utveckla brand- och säkerhetsarbetet har förvaltningen rekryterat en brand- och säkerhetssamordnare. För att stärka brandskyddet har brand- och säkerhetssamordnaren bland annat besökt verksamheterna och uppdaterat rutiner för brandskydd. Under 2017 påbörjas utbildningar för chefer och brandombud.

Ny teknik

Med hjälp av ny teknik ska vård- och omsorgsförvaltningen utveckla verksamheten och arbeta för att använda resurserna på ett bättre sätt. Ny teknik kan bidra till att öka självständighet, integritet och trygghet bland de män, kvinnor, flickor och pojkar som får stöd av vård- och omsorgsförvaltningen. Under 2017 inför vård- och omsorgsförvaltningen nyckelfri hemtjänst. Med nyckelfri hemtjänst behöver inte brukarna lämna ifrån sig sina nycklar och det går att ta reda på vilken personal som låst upp hos respektive person. Vård- och omsorgsförvaltningen ska ta fram en strategi för vilken ny teknik som ska börja användas i verksamheterna. Ny teknik är en viktig del vid byggnationerna av nya grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning och nytt äldreboende.



Budget och resultat

Vård- och omsorgsnämnden har ett underskott på cirka 2,4 miljoner kronor. Underskottet kan härledas till hemtjänst, utökad bemanning på särskilda boenden, ökad bemanning i larm- och nattpatrullen samt personlig assistans som är beviljad enligt Lagen om särskild service för vissa funktionshindrade. Lagstiftningen för personlig assistans är utformad så att vård- och omsorgsförvaltningen inte kan påverka kostnaderna för detta. För att få budgeten i balans måste vård- och omsorgsförvaltningen arbeta mer modernt när det gäller att använda de personella resurserna. Detta innebär att föra in nya tankesätt när det gäller medarbetarnas scheman och förbättra planeringen av när brukarnas får sina insatser.

I hemtjänsten pågår ett utvecklingsarbete för att förbättra planeringen av insatserna. En viktig del i detta arbete är att säkerställa att personalen stannar hos brukarna den tid som är planerad. Behöver medarbetarna mer tid hemma hos brukarna ska tiden förlängas. Detta innebär stora möjligheter för brukarna att vara delaktiga i hur insatserna ska utföras.

Våren 2016 gjordes en förändring i Socialtjänstförordningen som innebär att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om boende behöver stöd och hjälp. Denna förändring har påverkat kravet på att styra bemanning efter behov på kommunens särskilda boenden. Detta kommer även fortsättningsvis att påverka både medarbetarnas schema och förvaltningens ekonomi.

Under 2016 har vård- och omsorgsförvaltningen vidtagit en rad åtgärder för att få budgeten i balans. Dessa åtgärder handlar om att använda resurserna bättre och att förbättra planeringen av arbetet. Effekterna av de vidtagna åtgärderna har förbättrat resultatet men vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter att arbeta på både kort och lång sikt med att budgeten ska komma i balans.



2 Målredovisning

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning


Väsentliga händelser

Statliga stimulansmedel har gjort det möjligt för vård- och omsorgsförvaltningen att utöka antalet tjänster inom äldreomsorgen. Ökningen har skett inom nattpatrullen, nattpersonal på äldreboendena Strandgården och Norrglantan samt bland sjuksköterskorna. Ökningen motsvarar totalt 14 heltidstjänster. Satsningen avslutas 2018 och ska då finansieras av vård- och omsorgsförvaltningen. Kostnaden för detta är 8 miljoner kronor per år. Resursförstärkningen ökar tryggheten för brukarna och kvalitén på omsorgen. Personalökningen ger också bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Under 2016 har en person anställts med hjälp av de statliga medel som finns för extra tjänster. Fler personer kommer att börja arbeta på extra tjänster under 2017.

Under 2016 har det varit sju företag som utfört hemtjänst. Företagen kan begränsa hur många nya brukare de tar in och flera har ett stopp för att ta emot nya brukare. Men ett av företagen satsar på att växa och har tagit bort sitt stopp. Detta bidrar till att brukarnas valmöjligheter ökar och att antalet hemtjänststimmar utförda av externa företag ökar.

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av förfrågningsunderlaget för utförare av hemtjänst. Förfrågningsunderlaget granskas regelbundet för att göra anpassningar som förbättrar för män och kvinnor som får hemtjänst och för att skapa så bra förutsättningar som möjligt att utföra hemtjänst.

Resultatmål	Kommentar
 Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB	Fler utförda hemtjänststimmar i privat regi är positivt för företagsklimatet.

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Väsentliga händelser

Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med KFAB påbörjat planeringen av att bygga ett nytt särskilt boende för äldre intill Strandgårdens vårdboende med 96 platser. Detta för att trygga tillgången av boende för äldre som inte kan bo kvar i sitt ordinarie boende. Antalet äldre över 80 år förväntas öka kraftigt i Katrineholm de närmaste 15 åren.

I kvarteret Hästen pågår byggnationen av en ny grupp- och servicebostad för personer med funktionsnedsättning. Totalt kommer det att finnas 16 platser på boendena. Byggnationen sker i två etapper.

Ny teknik på boenden

Vård- och omsorgsförvaltningen undersöker vilken ny teknik de nya boendena kan utrustas med. Den nya tekniken kan bidra att öka brukarnas självbestämmande, integritet och trygghet samtidigt som den kan underlätta vardagen för boende och medarbetare.

Samråd om boenden

Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört flera samråd med brukarorganisationer gällande byggnationen av grupp- och servicebostad i kvarteret Hästen. Syftet med samråden är att ha dialog kring byggnationen.



Tillgängliga lokaler

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att åtgärda de brister i lokaler som framkommit i tillgänglighetsinventeringen. Vissa brister har överlämnats till KFAB för åtgärd.

Nytt avtal för färdtjänst

Från 1 januari 2017 har Landsting och kommuner i Sörmland ett nytt avtal för färdtjänstresor. Avtalet ställer högre krav på aktuella leverantörers personal som till exempel ska ha utbildning inom olika diagnoser, bemötande och geografisk kompetens.

Resultatmål	Kommentar
● Ökat bostadsbyggande KS, VON, KFAB	Planeringen av nya boenden fortsätter enligt plan.
● Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VON, KFAB	Arbetet prioriteras utifrån vård- och omsorgsförvaltningens tillgänglighetsrapport.
● Fortsatt bra kommunikationer KS, VON	Nytt avtal ska förbättra kvalitén på färdtjänsten.

2.3 Utbildning

Väsentliga händelser

Många ungdomar läser vård- och omsorgsprogrammet vilket medför att det regelbundet finns nyutbildad personal som kan arbeta i verksamheten.

Svårt att rekrytera

Vård- och omsorgsförvaltningen strävar efter att personal som anställs har adekvat utbildning. Under sommaren är det dock svårt att kunna rekrytera vårdutbildad personal på alla tjänster. Vård- och omsorgsförvaltningen är med i Vård- och omsorgscollege för att kvalitetssäkra vård- och omsorgsutbildningar på gymnasienivå. Vidare erbjuder vård- och omsorgsförvaltningen praktikplatser både på gymnasie- och högskolenivå.

Det är svårt att få ett brett urval av sökanden vid rekrytering av sjuksköterskor, specialister och chefer.

Digital delaktighet



Vård- och omsorgsförvaltningen deltar i kommunens övergripande arbete för digital delaktighet. Vårdpersonal får utbildning internt i verksamhetssystemet Treserva och det mobila IT-stödet för hemtjänsten. Medarbetarundersökningen visar att 72 procent av vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare känner sig digitalt delaktiga och kan användaverktyg och system som behövs för arbetet. 21 procent känner sig ganska digitalt delaktiga. Bara 7 procent känner sig inte alls digitalt delaktiga av vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare. Det handlar om cirka 80 medarbetare totalt.

Framgångsrika sidor på Facebook

Vård- och omsorgsförvaltningen driver även ett antal sidor på Facebook om livet på vårdboendena samt Resurscenter. Denna kanal gör det möjligt för de som får stöd av vård- och omsorgsförvaltningen och deras anhöriga att visa upp vad som händer och själva ta del av det digitala samhället.

Resurscenters Facebooksida drivs av personer som har sysselsättning genom vård- och omsorgsförvaltningen. De är själva med och producerar material och driver utvecklingen av sidan.



Resultatmål	Kommentar
 Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON	Rekryteringsunderlaget från gymnasiet är bra. Det är svårt att få ett brett urval av sökanden till chefs- och specialisttjänster.
 Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON	Vård- och omsorgsförvaltningen har flera sidor på Facebook som skapar digital delaktighet bland brukarna och insyn i verksamheterna för anhöriga och medborgare.

2.4 Omsorg och trygghet

Väsentliga händelser

De insatser män, kvinnor, flickor och pojkar får från vård- och omsorgsförvaltningen är utformade utifrån individens behov. Om behovet av stöd ökar kan också insatserna från kommunen öka.

Arbetet med att bygga bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning har börjat. Byggnationen av bostäder med särskild service och gruppboende pågår och byggnation av ett äldreboende planeras tillsammans med KFAB. Gruppboendet kommer att vara inflyttningsklara under slutet av 2017.

Antalet platser på olika boenden utgår från de behov som framkommit vid brukarinventering för funktionshinderområdet, den framtidsanalys som är presenterad i rapporterna Case 2030 samt Katrineholms kommuns boendestrategi.

Trygga brukare i hemtjänsten

I Socialstyrelsens brukarundersökning uppgav män och kvinnor som har hemtjänst i Katrineholm att de kände sig något jämfört med landet som helhet. Totalt känner sig 87 procent ganska eller mycket trygga med att bo hemma med stöd av hemtjänsten.

Hemtjänsten arbetar kontinuerligt för att uppnå en ökad trygghet för brukarna. Detta innebär bland annat att schemat planeras utifrån att medarbetarna i första hand besöker de män och kvinnor som de är kontaktpersonal för. För att öka tryggheten använder medarbetarna namnskyldar så att brukarna ska veta vem som besöker dem. För att förbättra personalkontinuiteten arbetar hemtjänsten med små arbetsgrupper hos varje brukare. Detta för att de män och kvinnor som har hemtjänst inte ska behöva ha många olika personer hemma. Vid mätningen 2016 mötte brukarna i hemtjänsten i snitt 13 olika medarbetare under 14 dagar. Detta är en förbättring jämfört med 2015 då brukarna mötte i genomsnitt 15 personer under 14 dagar.

När kommunens handläggare bedömer behovet av insatser hos män, kvinnor, pojkar och flickor och deras anhöriga är deras känsla av trygghet en del av det handläggarna tar hänsyn till i bedömningen. För att göra en rättssäker och systematisk bedömning av behovet av insatser används metoden Äldres Behov I Centrum (ÄBIC). När behovet av insatser ska bedömas enligt ÄBIC ska hänsyn tas till om brukare och anhöriga känner sig trygga.

För att öka tryggheten ska kommunen och landstinget göra samordnade individuella planer för brukarens vård. De samordnade individuella planerna tydliggör vårdaktörernas ansvarsområde gällande den enskilda personens vård. I november 2016 hade vård- och omsorgsförvaltningen gjort 101 stycken samordnade individuella planer för personer som har hemtjänst.

Ny teknik i hemtjänsten

För att utveckla verksamheten och använda resurserna mer effektivt ska ny teknik användas, till exempel nyckelfri hemtjänst och vårdplanering. Inom ramen för innovationsprojektet "förändra radikalt" har Hemtjänst Söder arbetat för att brukarna på sikt ska kunna boka när de vill att serviceinsatserna ska utföras. Brukaren kan också möjlighet att påverka vem av medarbetarna som ska utföra insatsen.



Vård- och omsorgsförvaltningen har börjat ta fram en strategi för välfärdsteknologi för att kunna prioritera vilka satsningar på teknik som ska genomföras.

Inom hemtjänsten bedrivs ett innovationsarbete där medarbetarnas idéer om hur hemtjänsten kan utvecklas tas tillvara. Ett exempel på detta är att en arbetsgrupp provat el-cykel för att lättare och snabbare ska kunna transportera sig mellan brukarna. Detta har fallit väl ut och verksamheten har köpt fler el-cyklar.

Hemtjänsten arbetar även med att förbättra planeringen av insatserna.

Uppföljning av genomförandeplaner inom hemtjänsten

Brukarens möjlighet att vara delaktig i utformandet av genomförandeplanen kan bidra till att öka tryggheten för dem. För att kontrollera att de personer som har hemtjänst får de insatser de har rätt till, genomförs kvantitativa och kvalitativa kontroller av genomförandeplanerna. Genomförandeplanerna definierar insatserna och hur de ska genomföras för respektive brukare. För att trygga brukarnas medbestämmande och delaktighet är de med och tar fram sin genomförandeplan.

Vid mätningen 2016 angav 90 procent att de som har hemtjänst att de upplevde att medarbetarna tar hänsyn till åsikter och önskemål. Färre upplever att de kan påverka när de får stöd. Här svarade 64 procent att de ofta eller alltid kan påverka vilken tid som hemtjänsten ger stöd. Generellt är de män och kvinnor som har hemtjänst nöjda med insatserna, 91 procent svarade att de är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten.

Omvårdnadspersonalen i hemtjänsten får handledning av andra professioner för att kunna utföra insatserna på så bra sätt som möjligt. Vid teamträffar diskuterar olika professioner, till exempel undersköterska, sjuksköterska och rehabpersonal, hur varje brukare kan få så bra omvårdnad som möjligt. Förändringar i betalningsansvarslagen medför att kommunen snabbare måste kunna ta emot färdigbehandlade patienter från sjukhusen. För att möta dessa krav pågår arbetet med att planera och implementera ett hemgångsteam som ska ta emot personerna i hemmet för att göra tiden efter sjukhusvistelsen tryggare. Hemgångsteamet ska starta i mars 2017.

Ökad delaktighet på särskilt boende

För att utveckla vård och omsorg på kommunens särskilda boenden har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med att öka brukarnas delaktighet i utformandet av deras genomförandeplaner. Det har medfört att fler brukare har aktuella genomförandeplaner om hur deras insatser ska utföras.

För att utveckla aktiviteterna på kommunens boenden för äldre pågår ett arbete för att:

- göra det tydligt vad vardagsnära aktiviteter är
- tydliggöra vilka aktiviteter som kan erbjudas
- ta reda på vad de boende är intresserade av
- dokumentera i genomförandeplanen vilka aktiviteter respektive person föredrar
- sprida information om vilka aktiviteter som finns i verksamheten till boende och anhöriga

Vid mätningen 2016 angav 82 procent att de upplevde att medarbetarna tar hänsyn till åsikter och önskemål. Färre upplever att de kan påverka när de får stöd. Här svarade 68 procent att de ofta eller alltid kan påverka vilken tid som de får stöd. Generellt är de män och kvinnor som bor på särskilda boenden trygga, 88 procent svarade att de är ganska eller mycket trygga på sitt boende. Sammantaget är 86 procent av de som bor på särskilt boende ganska eller mycket nöjda.



För att utveckla verksamheten och patientsäkerheten arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med att förbättra samarbetet mellan legitimerad personal och enhetschefer på särskilda boenden.

Mat är liv och lust

Det är viktigt att få i sig tillräckligt med näring för att kunna må så bra som möjligt. För att förhindra att de män, kvinnor, flickor och pojkar som får stöd från vård- och omsorgsförvaltningen riskerar att bli undernärda arbetar medarbetarna med att göra riskanalyser som bland annat innebär granskning av att brukarna på särskilda boenden får i sig tillräckligt med näring. Denna riskbedömning rapporteras i det nationella kvalitetsregistret Senior alert. Om det finns risk för undernäring hos en man eller kvinna kan åtgärder sättas in för att motverka detta.

Resultat från mätning av nattfasta

Två gånger per år mäts nattfastan på kommunens särskilda boenden för äldre. Nattfastan är tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål. Vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med service- och tekniknämnden ett resultatmål att andelen brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 11 timmar ska öka (med hänsyn till den enskildes önskemål).

Av mätning våren 2016 framgår att 10 äldreboenden med sammanlagt 43 avdelningar deltog i nattfastemätningen. Medelvärde för nattfastan var 10 timmar och 59 minuter. Den längsta fastan var uppmätt till 15 timmar och 45 minuter och den kortaste till 3 timmar och 45 minuter.

Vid nattfastemätningen i november är det något färre personer som har kortare nattfasta än 11 timmar jämfört med våren 2016.

På kommunens särskilda boenden finns det kostombud som har ett särskilt uppdrag att stimulera kollegor till att utveckla måltiderna och måltidsmiljön. Hemtjänsten arbetar för att utveckla arbetet med senior alert och att upptäcka risker för undernäring.

Utveckling inom funktionshinderområdet

Socialstyrelsen har nu utvecklat metoden IBIC, Individens Behov i Centrum, som syftar till en mer likvärdig bedömning och också större rättssäkerhet för medborgare som ansöker om stöd och hjälp. Under hösten 2016 har medborgarfunktionen börjat arbeta med IBIC.

Utveckling inom socialpsykiatri

Inom socialpsykiatri pågår arbetet med den nationella satsningen PRIO som syftar till att förbättra insatsernas kvalitet och samarbetet mellan olika vårdaktörer kring män och kvinnor, flickor och pojkar som har psykisk ohälsa. En handlingsplan med olika temaområden och aktiviteter har tagits fram för att öka kunskapen inom området.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar också med arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen (Individual Placement and Support) som syftar till att hjälpa personer att skaffa sig ett avlönat arbete baserat på individens egna val och preferenser. Därefter får personerna ett varaktigt stöd som krävs för att de ska lyckas på arbetsplatsen. Detta arbete är ett samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

För att öka möjligheterna för personer med psykisk funktionsnedsättning, särskilt schizofreni, att få ett självständigt liv arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med den socialpedagogiska behandlingsmodellen Ett självständigt liv (ESL). Modellen handlar om att ge män och kvinnor ökad kunskap om sin sjukdom och färdigheter inom olika livsområden så att de bättre ska kunna hantera de svårigheter som sjukdomen medför.

En brukarrevision har genomförts bland män och kvinnor som har insatser från socialpsykiatri. Brukarrevisionen visade på brister rörande information om vilka beslut som fattas som rör socialpsykiatriens brukare samt brister i information om sysselsättning för män och kvinnor inom socialpsykiatri.



Vidare efterlyser brukarna också åtgärder som underlättar för denna grupp att ta sig till och delta i olika former av sysselsättning. Utifrån brukarrevisionens resultat har en handlingsplan tagits fram för att åtgärda bristerna.

Trygga och nöjda brukare i funktionshinderområdet

Brukarundersökningen från 2015 visar att 58 procent av brukarna upplever att de är delaktiga i planeringen av sin omsorg. Delaktigheten i planeringen är större när det gäller arbetet då 72 procent upplever att de är delaktiga. Generellt är de män och kvinnor som har stöd från funktionshinderområdet både trygga och nöjda. Här svarar 82 procent svarar att de är ganska eller mycket trygga med sitt boende och 87 procent svarar att de är ganska eller mycket nöjda med det stöd de får från vård- och omsorgsförvaltningen.

Pågående utvecklingsarbete inom funktionshinderområdet

Arbetet med genomförandeplanerna behöver utvecklas för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får det stöd och den hjälp de har rätt till och att personerna kan vara delaktiga i utformandet av insatserna.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att förbättra hanteringen av läkemedel på korttidshem för barn och unga. Läkemedelshanteringen har uppmärksammats nationellt av Inspektionen för vård och omsorg.

Teamträffar mellan hälso- och sjukvårdspersonalen, vårdpersonal och enhetschefer underlättar samarbetet för att kunna ge stöd, hjälp och trygghet åt brukarna.


Trygga kommuninvånare

Anhörigstödet har anordnat träffar för män och kvinnor över 80 år och som inte har insatser av vård- och omsorgsförvaltningen sedan tidigare. Informationen är ett led att öka trygghet och säkerhet för våra äldre i kommunen. Vid informationstillfället berättar olika professioner inom förvaltningen om vilket stöd som kommunen kan bevilja.

Vård- och omsorgsförvaltningens brukarundersökningar visar på att de män, kvinnor, flickor och pojkar som får stöd från verksamheten är trygga med insatserna.

För att öka tryggheten för personer över 65 år samt för personer med funktionsnedsättning finns Fixar-Malte i Katrineholms kommun. Fixar-Malte hjälper till med vardagliga sysslor som kan vara svåra att utföra på grund av ålder eller funktionsnedsättning. Syftet med Fixar-Malte är att minska antalet fallolyckor i hemmet och öka tryggheten för äldre som bor kvar hemma.

För att öka tryggheten för äldre arbetar Katrineholms kommun med Trygghetsmodellen. Målet med Trygghetsmodellen är att öka tillgängligheten till kommunens boenden, att äldre ska känna sig trygga med att de får vård, stöd och rehabilitering i hemmet. Detta ska bidra till att äldre får högre livskvalité och får förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare.

Resultatmål	Kommentar
 Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov VON	För att möta kommande behov av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättningar planeras byggnation av ett nytt äldreboende och pågår byggnation av bostäder med särskild service. Antalet platser på olika boenden utgår från de behov som framkommit vid brukarinventering för funktionshinderområdet samt den framtidsanalys som är presenterad i rapporterna Case 2030 och Katrineholms kommuns boendestrategi. Det finns behov av fler demensplatser och vård- och omsorgsförvaltningen planerar därför att ställa om platser på särskilt boende till demensplatser under 2017.



Resultatmål	Kommentar
● Ökad trygghet för hemtjänstens brukare VON	Män och kvinnor som har hemtjänst i Katrineholm att de känner sig något tryggare jämfört med landet som helhet. Totalt känner sig 87 procent ganska eller mycket trygga med att bo hemma med stöd av hemtjänsten.
● Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare STN, VON	De personer som har hemtjänst i Katrineholm är nöjda med det stöd de får. Resultaten från nationella undersökningar är fortsatt bra jämfört med tidigare år. Hemtjänsten arbetar i ett innovationsprojekt för att utveckla hemtjänsten ytterligare.
● Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende STN, VON	De personer som bor på särskilt boende för äldre Katrineholm är nöjda med det stöd de får. Resultaten från nationella undersökningar är fortsatt bra jämfört med tidigare år.
◆ Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON	Antalet riskbedömningar utifrån senior alert fortsätter att sjunka, jämfört med tidigare år. Något färre personer har en nattfasta som understiger 11 timmar hösten 2016 jämfört med våren 2016. Jämfört med 2015 är det en förbättring eftersom mätningen då avsåg en nattfasta som understeg 13 timmar.
◆ Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning VON	Brukarna inom funktionshinderområdet är trygga och nöjda med den omsorg de får. Inom funktionshinderområdet behöver brukarna känna sig mer delaktiga i planeringen i de insatser de får.
● Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR	I brukarundersökningar framkommer det att kommunens brukare av vård och omsorg känner sig trygga med det stöd de får.

2.5 Kultur, idrott och fritid

Väsentliga händelser

Många av de män, kvinnor, pojkar och flickor som får stöd av vård- och omsorgsförvaltningen kan ha svårt för att delta i det offentliga kultur-, idrotts- och föreningslivet eftersom det inte alltid är tillgängligt för dessa personer. Vård- och omsorgsförvaltningens erbjuder olika aktiviteter som kan passa som många som möjligt oavsett vilka förutsättningar personerna har.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt. Detta innebär att medarbetarna strävar efter att se varje människa utifrån dennes enskilda förutsättningar. Det handlar om att skapa en känsla av självständighet och meningsfullhet genom att utgå från det friska hos individen. Vidare innebär detta att medarbetarna uppmuntrar individen att göra så mycket som möjligt själv för att kunna behålla sina förmågor. Medarbetarna ska hjälpa till där individen behöver hjälp.

För att öka möjligheten för fler äldre och anhöriga som vårdar närstående att ha ett aktivt kultur- och fritidsliv är de så kallade Nätverkarna viktiga. Nätverkarna är personer som frivilligt engagerar sig och hjälper till vid olika aktiviteter i vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet.

Varje år arrangerar vård- och omsorgsförvaltningen Festival för mogna. Festivalen vänder sig till äldre män och kvinnor i Katrineholm, men alla är välkomna att besöka festivalen. Festivalen är en succé med många nöjda besökare som får gratis underhållning.

Resurscenter har en arbetsgrupp som arbetar med att skapa kultur genom olika uttryck som till exempel sång, musik, teater och bild. De uppträder i olika sammanhang både inom och utanför kommunen. Under våren 2016 har gruppen till exempel spelat teater och haft en sommarturné där de sjungit på olika platser.

Vård- och omsorgsförvaltningen driver korttidstillsyn för ungdomar med funktionsnedsättning i Ungkulturhuset Perrongens lokaler. Detta gör det möjligt dessa flickor och pojkar att ta del av de Perrongens utbud av aktiviteter och möjligheter till kreativt skapande.



Under hösten 2016 har vård- och omsorgsförvaltningen påbörjat planeringen av aktiviteter för brukarna för att fira att Katrineholm fyller 100 år som stad år 2017.

Aktiv fritid inom funktionshinderområdet

Vård- och omsorgsförvaltningens fritidsverksamhet ordnar många olika aktiviteter för kommunens män och kvinnor med funktionsnedsättning. Under sommaren arrangerades en rad aktiviteter och resor för målgruppen, till exempel resor till konsert med Måns Zelmerlöw, Gröna lund och en Ålandskryssning.

Femman och Fredsgatan 6 erbjuder aktiviteter för personer med psykisk ohälsa. Aktiviteter som erbjuds är till exempel träning, hunddressyr, resor och social samvaro.

Inom äldreomsorgen har kulturombuden och dagverksamheterna en viktig roll för att erbjuda äldre män och kvinnor en aktiv och innehållsrik fritid utifrån deras förutsättningar.

Aktiviteter för äldre

Män och kvinnor som bor på äldreboende har rätt till minst en valfri aktivitet per månad utanför boendet. Aktiviteterna kan till exempel vara att gå promenad, åka på utflykt eller åka och handla. Alla kommunens särskilda boenden har kulturombud som arrangerar aktiviteter och underhållning för de män och kvinnor som bor på boendena. De män och kvinnor som har hemtjänst erbjuds att delta på hemtjänstcaféer där de kan träffa andra, fika och få underhållning. De som frivilligt engagerar sig i att hjälpa till på boendenas aktiviteter är viktiga för att de äldre ska kunna ha möjlighet att delta på aktiviteterna.

Det finns också möjlighet för äldre att delta i sociala aktiviteter genom beviljade insatser som till exempel dagverksamhet, promenader och ledsagning.

Anhöriga som ger vård eller stöd till någon i sin närhet kan bli beviljade avgiftsfri avlösning. Detta gör det möjligt för dem att själva delta på sociala aktiviteter. Kommunens anhörigstöd och frivilliga personer arrangerar olika aktiviteter för anhöriga som vårdar någon i sin närhet.

På kommunens särskilda boenden erbjudas en mängd aktiviteter dagligen. Bland de boende anger 75 procent av de boende att de är nöjda med aktiviteterna. Även om aktiviteter erbjuds är ensamheten utbredd både på särskilda boenden och i hemtjänsten. På särskilda boenden anger 40 procent att de inte besväras av ensamhet och bland de äldre som har hemtjänst uppger 42 procent att de inte besväras av ensamhet.

Resultatmål	Kommentar
● Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON	Vård- och omsorgsförvaltningen verksamheter arrangerar olika aktiviteter där brukarna kan delta.
● Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON	Inom vård- och omsorgsförvaltningen verksamheter finns det goda möjligheter till en aktiv fritid för de som vill.
● Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med BIN, KTN, VON	Festival för mogna är ett arrangemang som växer varje år och som invånarna är nöjda med.
◆ Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen STN, VON	Kommunens äldreboenden erbjuder många aktiviteter varje vecka för de boende.
◆ Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KTN, STN, VON	Vård- och omsorgsförvaltningens aktiviteter är öppna för både män, kvinnor, flickor och pojkar. Det är viktigt att erbjuda olika aktiviteter som kan passa som många som möjligt oavsett vilka förutsättningar personerna har.
◆ Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON	Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt.



2.6 Hållbar miljö

Väsentliga händelser

Maten som serveras i vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet är producerad av service- och teknikförvaltningen. Service- och teknikförvaltningen driver arbetet med klimatsmart mat och kommunens strävan mot att 30 procent av maten ska vara från ekologiska livsmedel.

Vård- och omsorgsförvaltningens kostombud uppmuntrar kollegor att arbeta med att utveckla måltidsmiljön på kommunens särskilda boenden. Medarbetarna arbetar med att duka fint och göra måltiderna till en trevlig stund. Bara 26 procent har möjlighet att välja mellan olika maträtter. De äldre på särskilda boendena är nöjda med maten och de tycker att måltiderna är en trevlig stund på dagen. Enbart 48 procent av de äldre på särskilda boenden har en aktuell genomförandeplan som berör personens önskemål och behov i samband med måltiderna.

Resultatmål	Kommentar
● Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB	Vård- och omsorgsförvaltningen använder enbart miljöbilar.
■ Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB	Vid inköp av elprodukter är prestanda prioriterat men detta är ofta kopplat till effektiv energiförbrukning.
● Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON	Maten som serveras i vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet är producerad av service- och teknikförvaltningen. Service- och teknikförvaltningen driver arbetet med klimatsmart mat och kommunens strävan mot att 30 procent av maten ska vara från ekologiska livsmedel.
● Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON	De personer som bor på kommunens äldreboenden är nöjda med maten och ser måltiderna som en trevlig stund på dagen.

2.7 Ekonomi och organisation

Väsentliga händelser

Under hösten 2016 har vård- och omsorgsförvaltningen förberett en omorganisation på ledningsnivå. Den nya organisationen ska ha färre chefsled och det ska bli fler chefer på enhetsnivå för att respektive enhetschef ska ha ansvar över ett färre antal medarbetare. Rekrytering av fem verksamhetschefer har skett under vintern 2016/2017. De tillträder sina tjänster 1 maj 2017 i samband med att den nya organisationen träder ikraft.

Personalförsörjning

På vissa tjänster som till exempel sjuksköterskor, chefer och specialister, kan det vara svårt att ett få ett brett urval av sökanden.

Till tjänster som inte kräver högskoleutbildning finns det större urval och många söker timvikariat och sommarjobb. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med kompetensbaserad rekrytering och fortsätter att utveckla rutiner för detta arbetsätt.

På grund av svårigheter att rekrytera sjuksköterskor har hälso- och sjukvårdsområdet under hösten anställt två undersköterskor som ska utföra delegerade sjukvårdsuppgifter. Detta har fungerat mycket bra och förbättrat arbetsmiljön för sjuksköterskorna och därmed förbättrat kvalitén för de som får kommunal hälso- och sjukvård. För att förbättra introduktionen av sommarvikarier har förvaltningen genomfört ett samordnat introduktionsprogram.

Vård- och omsorgsförvaltningen har ett pågående utvecklingsarbete kring personalförsörjningen. Tre utmaningar är identifierade och dessa är att rekrytera, att minska sjukfrånvaron samt att förbättra arbetsmiljön.



Medarbetarnas nöjdhet

Mätningen av hållbart medarbetarengagemang (HME) i medarbetarenkäten visar cirka 80 procent tycker att arbetat är meningsfullt, att hen utvecklas i arbetet och att hen ser fram emot att gå till arbetet. Dessutom är 87 procent stolta över sitt jobb. Medarbetarundersökningen visar också att resultatet från tidigare undersökningar inte medfört några större förändringar. På frågan om tidigare enkätresultat medfört förbättringar på arbetsplatsen svarar 77 procent stämmer dåligt, stämmer ganska dåligt eller stämmer varken bra eller dåligt.

Medarbetarna är insatta i arbetsplatsen mål men 43 procent tycker inte att målen följs upp och utvärderas på ett bra sätt. I vård- och omsorgsförvaltningens innovationsprojekt blir medarbetarnas engagemang synligt. Projektet handlar om att ta till vara på medarbetarnas idéer om hur verksamheten kan utvecklas. Projektet drivs i flera verksamheter men det är en särskild satsning på hemtjänsten. Här arbetar hemtjänstpersonalen i olika arbetsgrupper för att utveckla sin egen verksamhet.

För att stärka medarbetarnas engagemang arbetar verksamheten med att utveckla samverkan mellan olika yrkeskategorier kring brukaren. Deltagande i arbetsgrupper och kvalitetsråd samt att ta tillvara på medarbetarnas idéer är andra sätt för att stärka medarbetarengagemanget.

Hög sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron på vård och omsorgsförvaltningen är hög och hälften av all sjukfrånvaro är långtidssjukfrånvaro. Det är inte möjligt att härleda bakomliggande orsaker till sjukskrivning. Målet är att minska sjukfrånvaron med ett aktivt arbetsmiljöarbete och att fortsätta arbeta med kompetensbaserad rekrytering.

Vård- och omsorgsförvaltningen har en strategi för att arbeta mot att minska sjukfrånvaron i förvaltningen.

Effektiv kommunikation

Vård- och omsorgsförvaltningens information om verksamheten på kommunens webbplats är välutvecklad. För att underlätta för personer som söker information om insatser vid psykisk ohälsa har en separat ingång skapats i webbstrukturen. De mest besökta sidorna har information på lättläst svenska.

Tillgänglighet på telefon och e-post

Som ett led i vård- och omsorgsförvaltningens arbete med tillgänglighet har en årlig undersökning gjorts av hur förvaltningens 30 myndighetsbrevlådor bevakas och besvaras. Resultatet visar på god bevakning. I några få fall har påminnelse behövt sändas ut.

Medarbetare uppmanas att läsa sin e-post dagligen och att skapa behörighet till att läsa varandras e-post vid frånvaro. Resultatet från senaste mätningen visar att medarbetarna oftast svarar på e-post inom en dag. Inom äldreomsorgen har svaren tagit längre tid än föregående år men kvaliteten på svaren har ökat. Vidare har andelen svar med bifogade kontaktuppgifter minskat.

Medborgarna kan få svar på sina frågor genom telefonlinjerna Äldreomsorgen direkt och Handikappomsorgen direkt som är öppna hela dagen måndag till fredag. Enklare frågor besvaras omgående och vid behov förmedlas kontakt till ansvariga handläggare.

Vård- och omsorgsförvaltningens övergripande tillgänglighet på telefon har sjunkit kraftigt vid mätningen 2015. Dessutom upplever de som ringer att de inte får svar på sina frågor. När medarbetarna på vård- och omsorgsförvaltningen svarar i telefon har de ett gott bemötande.



Utveckling av lokalresurser

För att göra kommunens boenden inom äldreomsorgen mer attraktiva har installation av wifi påbörjats under 2016. Installationen av wifi kommer även att underlätta mobilt arbete på boendena. Inom funktionshinderområdet finns redan wifi på flera av boendena

Resultatmål	Kommentar
<p>■ Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	
<p>■ Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	
<p>● Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</p>	<p>För att göra kommunens boenden inom äldreomsorgen mer attraktiva har installation av wifi påbörjats under 2016.</p>
<p>■ Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Vård- och omsorgsförvaltningens övergripande tillgänglighet på telefon har sjunkit kraftigt vid mätningen 2015. Dessutom upplever de som ringer att de inte får svar på sina frågor. När medarbetarna på vård- och omsorgsförvaltningen svarar i telefon har de ett gott bemötande.</p>
<p>● Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Vård och omsorgsförvaltningens information om verksamheten på kommunens webbplats är välutvecklad och är bland de bästa i Sverige.</p>
<p>◆ Ökat medarbetarengagemang KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN</p>	<p>Mätningen av hållbart medarbetarengagemang (HME) i medarbetarenkäten visar cirka 80 procent tycker att arbetat är meningsfullt, att hen utvecklas i arbetet och att hen ser fram emot att gå till arbetet. Dessutom är 87 procent stolta över sitt jobb.</p>
<p>● Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN</p>	<p>Majoriteten av tjänsterna som annonseras ut tillsätts. De annonserade tjänster som inte har kunnat tillsättas har varit sjuksköterskor.</p>
<p>■ Minskad sjukfrånvaro KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN</p>	<p>Sjukfrånvaron på vård och omsorgsförvaltningen är hög och hälften av all sjukfrånvaro är långtidssjukfrånvaro.</p>



3 Personalredovisning

3.1 Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	2016			2015		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Personalstyrka							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-30/11	1 189,9	1 009,4	180,6	1 171,8	1 004,8	166,9
andel månadsanställda	1/12-30/11	85,6 %	86,6 %	80,0 %	84,3 %	85,2 %	79,0 %
andel timanställda	1/12-30/11	14,4 %	13,4 %	20,0 %	15,7 %	14,8 %	21,0 %
Antal månadsanställda personer	30/11	1 179	1 018	161	1 163	1 004	159
andel tillsvidareanställda	30/11	92 %	93 %	90 %	95 %	96 %	89 %
andel visstidsanställda	30/11	8 %	7 %	10 %	6 %	5 %	11 %
Andel med heltidsanställning, månadsanställda	30/11	50 %	46 %	70 %	47 %	44 %	62 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidsanställning	30/11	76 %	77 %	75 %	76 %	76 %	74 %
Kompetensförsörjning							
Antal tillsvidareanställda som gått i pension	1/12-30/11	23	19	4	26	25	1
Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran	1/12-30/11	81	66	15	74	64	10
Antal tillsvidareanställda 61 år eller äldre	30/11	132	122	10	162	148	14
Hälsa och arbetsmiljö							
Antal arbetsskador med frånvaro	1/12-30/11	5			30		
Antal arbetsskador utan frånvaro	1/12-30/11	146			87		
Antal tillbud	1/12-30/11	405			329		
Antal pågående rehabärenden	30/11	132	113	19	117	106	11
Antal ärenden på rehabbevakning	30/11	70	59	11	105	96	9
Total sjukfrånvaro	1/12-30/11	8,8 %	9,1 %	7,1 %	7,5 %	7,9 %	4,9 %
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	1/12-30/11	4,3 %	4,5 %	3,9 %	2,9 %	3,0 %	2,6 %
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	1/12-30/11	8,8 %	9,4 %	6,0 %	8,0 %	8,7 %	4,3 %
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	1/12-30/11	10,6 %	10,4 %	11,6 %	8,6 %	8,8 %	7,1 %
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	1/12-30/11	54,8 %	55,1 %	52,7 %	49,4 %	49,5 %	47,7 %
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda	1/12-30/11	10,3 %	10,5 %	9,0 %	9,0 %	9,4 %	6,3 %
Personalkostnader							
Total lönekostnad (tkr)	1/12-30/11	551 663			543 279		
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/12-30/11	2,6 %			2,1 %		



3.2 Personalstyrka

Under 2016 har antalet anställda inom vård- och omsorgsförvaltningen ökat något. Samtidigt har fler personer blivit månadsanställda och färre personer blivit timanställda. Detta ökar tryggheten för förvaltningens medarbetare. Dock har antalet tillsvidareanställda minskar något. Hälften av de anställda har en heltidsanställning, vilket är en ökning från föregående år. En bidragande orsak till detta är införandet av Heltid som norm. Heltid som norm har medfört att 20 personer kunnat få utökad tid. Totalt handlar det om en utökning på 4,72 tjänster. Att fler personer arbetar heltid påverkar personalkontinuiteten positivt.

Vård- och omsorgsförvaltningen har en hög personalomsättning exempelvis bland enhetschefer och sjuksköterskor. Inom dessa yrken finns det även vakanser. Vakanserna bland cheferna beror delvis på den pågående omorganisationen. Målet är att alla chefstjänster ska vara tillsatta under våren 2017.

Utökningen av antal sjuksköterskor och personalomsättning i denna grupp har medfört svårigheter att bemanna alla tjänster. Vakanser medför att arbetsbelastningen blir hög för de medarbetare som är kvar i verksamheten. Därför är målet att alla tjänster ska tillsättas.

3.3 Kompetensförsörjning

Vård- och omsorgsförvaltningen har svårt att anställa utbildad personal på alla tjänster. Vikarier i hemtjänsten kan till exempel vara utbildade.

Procentuellt är personalomsättning lika jämfört med tidigare år. Men vid granskning av olika yrkeskategorier har personalomsättning varit hög bland handläggare, sjuksköterskor och enhetschefer. Det har dock blivit fler kvalificerade sökande till chefstjänster, handläggare och specialister än tidigare.

När det gäller rekrytering av chefer har förvaltningen arbetat med att göra tydliga befattningsbeskrivningar för chefsrollerna och utifrån detta skapa rekryteringsannonser. För att nå nya personer har förvaltningen provat nya kanaler för annonsering. Det har inte gett någon tydlig effekt än. Detta är ett långsiktigt arbete.

Förvaltningen tar emot många praktikanter och studenter i verksamheten, vilket är viktigt för att trygga kompetensförsörjningen. Detta arbete kan utvecklas ytterligare för att fånga upp potentiella medarbetare.

Pensionsavgångarna följer förvaltningens prognos.

3.4 Arbetsmiljö och hälsa

Vård- och omsorgsförvaltningen behöver utveckla och förbättra arbetsmiljön för att minska sjukfrånvaron och för att minska personalomsättningen.

Antalet arbetskadorna som medfört sjukfrånvaro har minskat men antalet arbetskadorna som inte medfört sjukfrånvaro har ökat kraftigt. Även antalet rapporterade tillbud har ökat. Detta beror på att verksamheten blivit bättre på att rapportera arbetskadorna och tillbud.

Vård- och omsorgsförvaltningen har förbättrat arbetet med få tillbaka sjukskrivna medarbetare i tjänst. Detta medför att det är fler rehabiliterade i gång och mindre rehabiliterade under bevakning än tidigare år.



Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat med nästan 1 procent sedan 2015. Sjukfrånvaron har ökat med 1,3 procent bland medarbetare under 29 år. Bland personer över 50 år har sjukfrånvaron ökat med 1,8 procent. Av de som är sjukskrivna är 54,8 procent långtidssjukskrivna. Detta är en ökning med 5,3 procent. För att komma till rätta med detta ska vård- och omsorgsförvaltningen arbeta med arbetsmiljön och sjukfrånvaron för att förbättra detta på kort och lång sikt.

Den höga sjukfrånvaron ger flera negativa konsekvenser för nämndens verksamheter. Bristande kontinuitet påverkar kvaliteten på våra tjänster. Behovet av vikarier ökar, dock är tillgången till vikarier begränsad vilket i sin tur innebär ökade kostnader för fyllnads- och övertid samt förhöjd risk för flera sjukskrivningar på grund av ökad belastning för ordinarie personal. Arbetet med både rehabiliterande och förebyggande åtgärder behöver intensifieras. I organisationen finns behov av utökat specialiserat stöd för att komma vidare i detta. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron är en prioriterad fråga för hela kommunen. Förvaltningen har tagit fram en strategi för att uppnå en frisk och hälsofrämjande arbetsplats och för att bland annat sänka sjukfrånvaron. Det konkreta arbetet för att förverkliga strategin har påbörjats. En förvaltningsövergripande arbetsmiljöenkät är utskickad till alla medarbetare och förhoppningen är att kunna vidta åtgärder specifikt utifrån enkätresultatet för att förbättra både den psykiska och fysiska arbetsmiljön.

Några enheter har utökat grundbemanningen med överanställningar för att underlätta den sviktande bemanningssituationen med anledning av många sjukskrivningar. Detta upplevs mycket positivt av medarbetare.



4 Ekonomisk redovisning

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
Drift	Utfall per 31/12 2016	Budget per 31/12 2016	Avvikelse
Utföraravdelning	437 537	414 093	-23 444
Myndighetsavdelning	215 987	223 392	7 405
Förvaltningsgemensamt	- 192	13 425	13 617
Totalt	653 332	650 910	- 2 422

4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning

Vård - och omsorgsförvaltningens redovisade resultat för år 2016, uppgår till minus 2,4 mnkr

Hemtjänst -9 mnkr

Den kommunala hemtjänsten visar på ett underskott om 18 mnkr. Antalet utförda timmar blev lägre än föregående år, vilket resulterar i ett ännu större underskott på utförarsidan. Den minskning av utförda timmar som skett hos utförarsidan leder till en förbättring av resultatet på LOV-kontot mot föregående år. Under året har ett flertal åtgärder vidtagits, men dessa tillsammans har inte varit tillräckliga för att täcka kostnadsökningen.

Utfallet inom myndighet påverkas av utförd/rapporterad tid och uppvisar ett överskott på 8 mnkr.

Särskilda boenden äldre – 8 mnkr

Regeringen fattade beslut om att fördela medel för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. För Katrineholm omfattar det 8 mnkr år 2016 och detta används till att öka bemanningen. Det innebär att den förstärkning som krävts inom verksamheter som; nattpatrull, undersköterska under natten på demensboende och sjuksköterskor har finansierats med dessa medel. Det var ett antal vårdenheter som överskred sin budget då vårdtyngden krävde en högre bemanning. Från oktober har bemanningen under natten på flera äldreboenden ökat för att tillgodose brukarnas behov. Dessutom har det skett en utökning av personal som arbetar med larm på grund av införande av digitala larm i hemtjänsten.

Gruppboenden samt psykiatri 3 mnkr

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning visar ett överskott för år 2016. Detta beror på att brukarnas behov har varit mindre än de budgeterade resurserna.

Ledning och verksamhetsstöd 3 mnkr

Inom lednings- och verksamhetsstöd har vakanser samt överskott för övriga kostnader medfört ett positivt resultat.

Hälso- och sjukvård 2 mnkr

Eftersom vakanser inte kunnat tillsättas har detta medfört ett överskott.

Anhörigstöd 1 mnkr

Positivt utfall på personalkostnader då vakanser inte tillsatts.



Handläggning SoL och LSS 1 mnkr

Positivt utfall på personalkostnader då vakanser inte tillsatts.

Köp av verksamhet – 10 mnkr

Vård- och omsorgsförvaltningen har fått köpa in fler tjänster för LSS- insatser från externa utförare.

Bostadsanpassningsbidrag 1 mnkr

Förvaltningsgemensamt 14 mnkr

I det förvaltningsgemensamma överskottet ingår:

- Överskottet kan härledas till vakanta tjänster, 2 mnkr.
- Resurser som inte fördelats i verksamheten inför 2016, 8 mnkr
- Återsökning från Migrationsverket, 2 mnkr. Återsökning av kostnader för insatser.
- Bostadsanpassnings bidrag (BAB), 1 mnkr. Minskning gjordes på medborgarfunktionen och fördes över till förvaltningschef.

Engångsbelopp 2,0 mnkr

Medel att fritt förfoga över, dock inte budgeterade.

Utföraravdelning övergripande 1 mnkr

Positivt utfall på personalkostnader då vakanser inte tillsatts, samt övriga kostnader visar överskott

Framtida behov av budgetutökning från 2019

Utökning av vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen, 8 mnkr. Från 2019 ska vård- och omsorgsförvaltningen finansiera utökning av personal inom äldreomsorgen som har finansierats av statliga stimulansmedel.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)			
Investering	Utfall per 31/12 2016	Budget per 31/12 2016	Avvikelse
Verksamhetssystem	0	100	100
Brandlarm	586	697	111
Arbetsmiljöåtgärder	224	600	376
Ny teknik	178	200	22
Person- taklyftar och rullstolar	87	200	113
Sängar och madrasser	254	200	-54
Specialutrustning	253	560	307
Utrustning gemensamhetsutrymmen. t.ex. brandsäkra möbler	538	600	62
Arbetstekniska hjälpmedel	146	150	4
TES	21	175	154
Granheden	216	280	64
Treserva tillägg	773	1 017	244
Inköp mobiler TES	0	50	50
Totalt	3 276	4 829	1 553



4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning

- Implementering av nytt verksamhetssystem, Treserva, har fortsatt under året. Fler moduler kommer att köpas in. Därav kommer en ombudgetering att göras till år 2017.
- Under 2016 har vård- och omsorgsförvaltningen köpt in möbler som följer brandsäkerhetskraven till gemensamhetsutrymmena på samtliga särskilda boenden.
- Inköp av inventarier till korttidsboendet Granheden har gjorts under året.
- Investering i arbetsmiljöåtgärder innefattar framförallt höj- och sänkbara skrivbord.
- Arbetet med att byta ut brandlarmen på samtliga gruppboendestäder har avslutats. Slutbesiktning har skett under år 2016.
- Införande av nya diskdesinfektorer till SÄBO har påbörjats under år 2016. Detta har inte avslutats därför kommer en ombudgetering att begäras av medel till år 2017.

Ombudgetering inför kommande år

Utfallet för investeringar visar ett positivt resultat om 1,553 tkr mot budget vilket framför allt beror på att investeringsposter kring specialutrustning och Treserva moduler kommer under 2017. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att ansöka om ombudgetering av 1 231 tkr till 2017.

För att vård- och omsorgsförvaltningen ska kunna fortsätta arbeta mot resultatmålen *ökad trygghet för kommunens medborgare* samt att *utveckla vård och omsorg på särskilda boenden och inom funktionsnedsättning* begärs följande ombudgetering inför 2017:

- Treserva: 244 tkr
- Specialutrustning: 307 tkr
- Tes: 204 tkr
- Verksamhetssystem integrering 100 tkr

För att vård- och omsorgsförvaltningen ska kunna fortsätta arbete mot resultatmålen *att öka till- och frångängligheten i kommunens lokaler* samt för att förbättra arbetsmiljön vilket kan leda till *ökad medarbetarengagemang* begärs följande ombudgetering inför 2017:

- Arbetsmiljöåtgärder: 376 tkr

4.3 Lokalresurser

Vård- och omsorgsförvaltningen ha börjat bygga nytt gruppboende och serviceboende för personer med funktionsnedsättning. Det planeras även för att bygga ett nytt äldreboende. Utöver detta utreds möjligheterna att flytta Skogsbrynet. Förändringar i betalningsansvarslagen kommer att ställa höga krav på att snabbt kunna ta emot nya personer i verksamheten. Detta innebär bland annat att kommunen behöver korttidsplatser för brukare som får stöd av socialpsykiatri.

I förvaltningens brandskyddsarbete har det framkommit att brandskyddet på kommunens boenden måste förbättras.



5 Särskilda uppdrag

5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

Status	Aktiviteter	Kommentar
✓	Projektering av nytt äldreboende	Arbetet med att projektera för att bygga ett nytt äldreboende har startat. En arbetsgrupp med representanter från vård- och omsorgsförvaltningen och KFAB arbetar med detta.
⏸	Utveckling av samordnad vård och omsorg på hemmaplan för samsjukliga äldre personer	Vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen har tillsammans gjort en inventering för att kartlägga vilka personer som finns i verksamheterna idag som skulle passa på ett boende för personer med samsjuklighet. Arbetsgruppen har räknat på kostnader för ett framtida bedömningsboende och ett mobilt bedömningsteam. Vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen har ett fortsatt uppdrag att planera inrättande av ett boende för personer med samsjuklighet.



6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB	Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service	NKI 71			2017-01-26 SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt) 2016 visar att företagare är allt nöjdare med kommunens myndighetsutövning. Medelvärde för samtliga 56 kommuner som deltagit i undersökningen 2016 var NKI 69.
	Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna	rank 81			2017-01-26 Katrineholm har klättrat från plats 128 till plats 81 i Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat 2016.
	Kundnöjdhet avseende kommunens service och bemötande vid bygg-, trafik- och miljöärenden	5,1			2017-01-26 Utfallet avser andra kvartalet 2016.
	Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB tillhandahåller	NKI 81			2016-09-06 Senaste mätning gjordes 2014
	Andel lokala livsmedelsleverantörer via kommunens interna omlastningscentral	8			2017-01-26 Utfall per december 2016

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökat bostadsbyggande KS, VON, KFAB	Antal färdigställda lägenheter i nybyggda småhus	24			2017-01-26 Utfallet avser 2015.
	Antal färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadshus	50			2017-01-26 Utfallet avser 2015.
	Kommunens försäljning av tomter för småhus och flerbostadshus	4 st			
	Handläggningstid för bygglov	34 dagar			
Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VON, KFAB	Redovisning av tillgänglighetsförbättrande åtgärder i kommunala lokaler				2017-01-16 Respektive verksamhet ansvarar för att löpande göra förbättringar i sina lokaler utifrån planen för att förbättra tillgängligheten i vård- och omsorgsförvaltningens lokaler. Vissa åtgärder har överlämnats till KFAB.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Tillgänglighetsinventering (fysisk) av STN:s fastigheter och anläggningar (camping, badplatser, parker, lekplatser med mera)				2017-01-26 Indikatorn är ej mätbar med nuvarande formulering enligt STN. Vid renovering, om- och tillbyggnad tas tillgänglighetsperspektivet alltid i beaktande.
Fortsatt bra kommunikationer KS, VON	Invånarnas bedömning av kommunikationerna	63	62	64	2017-02-03 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 60.
	Antal resande med stads- trafiken (buss)	198 000			2017-01-26 Avser perioden januari - juli 2016.
	Antal resande med lands- bygdstrafiken (buss)	445 000			2017-01-26 Avser perioden januari - juli 2016.
	Antal tågstopp i rusnings- tid vid Katrineholm Central (vardagar kl 06-09 samt 16-19 under normal säsong)	36			2017-01-26 Utfallet avser vecka 40 2016. Vardagar avgår 16 tåg kl 06-09 och 20 tåg kl 16-19. Senaste mätning gjordes i mars 2015, då avgick totalt 38 tåg samma tider.

6.3 Utbildning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON	Andel kvinnor och män från Katrineholm i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen	73 %	71 %	76 %	
	Andel kvinnor och män från Katrineholm i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen	64 %	66 %	62 %	
	Andel kvinnor och män i Katrineholm med eftergymnasial utbildning	29 %	36 %	23 %	
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att nyttja e-tjänster inom kommun och landsting	62 %	61 %	63 %	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att utföra bankärenden	86 %	85 %	87 %	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att söka information	86 %	82 %	91 %	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att delta i samhällsdebatten	49 %	51 %	46 %	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att vara aktiv på sociala medier	49 %	51 %	46 %	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel anställda i Katrinesholms kommun som känner sig digitalt delaktiga och kan använda de digitala verktyg och system som behövs i arbetet	77 %	78 %	77 %	2017-02-03 Utfallet avser medarbetarundersökningen 2015, andel av samtliga medarbetare i Katrinesholms kommun som svarade att det stämmer ganska eller mycket bra. Undersökningen görs nästa gång 2017

6.4 Omsorg och trygghet

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov VON	Väntetid till särskilt boende inom äldreomsorgen	58 dagar	64 dagar	50 dagar	2017-02-20 Utfallet avser 2015.
	Antal platser på demensavdelningar	125			2017-01-16 Demensplatser finns på Norrgläntan, Lövsåsgården, Igelkotten, Strandgården, Vallgården, Almgården och Pantern.
	Påbörjande av byggnation av ett nytt äldreboende	Ja			
	Tillskapande av en gruppboende för unga med funktionsnedsättning	Ja			
Ökad trygghet för hemtjänstens brukare VON	Personalkontinuitet inom hemtjänsten – antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	13	13	12	2016-12-23 Utfallet avser 2016.
	Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten	87 %	86 %	88 %	2016-12-23 Utfallet avser 2016.
	Andel brukare inskrivna i hemsjukvården med en samordnad individuell plan (SIP)				2017-01-22 2016 gjordes 101 st SIP 2015 gjordes 81 st SIP 2014 gjordes 209 st SIP. Andelen personer som får en samordnad individuell plan i hela Sörmland är låg.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare STN, VON	Andel brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål	90 %	89 %	92 %	2016-12-23 Utfallet avser 2016.
	Andel brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd	64 %	65 %	64 %	2016-12-23 Utfallet avser 2016.
	Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hemtjänst de har	91 %	90 %	94 %	2016-12-23 Utfallet avser 2016.
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende STN, VON	Andel brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål	82 %	82 %	82 %	2016-12-23 Utfallet avser 2016.
	Andel brukare inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen	68 %	68 %	66 %	2016-12-23 Utfallet avser 2016.
	Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende	88 %	86 %	91 %	2016-12-23 Utfallet avser 2016.
	Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende	86 %	85 %	88 %	2016-12-23 Utfallet avser 2016.
Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON	Andel brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert	52 %	57 %	42 %	2017-01-19 Procentsatsen anger hur stor andel som riskerar undernäring av de personer som fått en riskbedömning. Mätningen avser tiden januari-December 2016
	Andel brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd	51 %	48 %	56 %	2017-01-19 Procentsatsen anger hur stor andel av de personer som riskerar undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd. Mätningen avser perioden januari-december 2016.
	Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål)	39 %	40 %	38%	2017-02-06 Resultat våren 2016 41 % av brukarna hade nattfasta mindre än 11 timmar. 48 % av männen hade nattfasta mindre än 11 timmar. 38 % av kvinnorna hade nattfasta mindre än 11 timmar. År 2015 mättes nattfasta utifrån att den skulle vara mindre än 13 timmar.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning VON	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin omsorg	58 %	59 %	58 %	2016-09-12 Utfallet avser 2015.
	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som svarar att de är ganska/mycket trygga i sitt boende	82 %	82 %	81 %	2016-09-12 Utfallet avser 2015.
	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation	72 %	73 %	71 %	2016-09-12 Utfallet avser 2015.
	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som svarar att de är sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt boende/ arbete/hjälpen i sin helhet	87 %	89 %	84 %	2016-09-12 Utfallet avser 2015.
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	59 %	45 %	71 %	
	Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar	59 %			
	Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)	1 437			
	Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats	72			
	Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid	98 %			
	Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder	5 835			
	Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild	43 %			



6.5 Kultur, idrott och fritid

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>BIN, KTN, STN, SOCN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm	45 %	50 %	38 %	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm	40 %	40 %	41 %	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun <i>BIN, KTN, STN, VON</i>	Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen)	60	62	59	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 61.
Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med <i>BIN, KTN, VON</i>	Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten	7,8	8	7,5	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 7,7.
	Invånarnas bedömning av utställnings- och konstverksamheter	7,1	7,3	6,8	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 6,5.
	Invånarnas bedömning av teaterföreläsningar och konserter	6,1	6,3	5,9	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 5,8.
	Invånarnas bedömning av kulturutbudet för barn och unga	5,9	6	5,8	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel unga och unga vuxna som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet	97 %	97 %	93 %	
Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen <i>STN, VON</i>	Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar	37 %			2016-12-23 Utfallet avser 2016.
	Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen	19 %			2016-12-23 Utfallet avser 2016.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende	74 %	76 %	70 %	2016-12-23 Utfallet avser 2016.
	Andel äldre i särskilt boende som inte besväras av ensamhet	39 %	38 %	42 %	2016-12-23 Utfallet avser 2016.
	Andel äldre med hemtjänst som inte besväras av ensamhet	42 %	44 %	40 %	2016-12-23 Utfallet avser 2016.
	Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestaurangerna	130			
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>BIN, KTN, STN, VON</i>					
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som använder tobak				2017-01-26 Utfallet avser 2012, andel som röker dagligen. Riket: kvinnor 12 %, män 11 %, totalt 11 %. Nästa undersökning sker 2017.
	Andel invånare med skadliga alkoholvanor				2017-01-26 Utfallet avser 2012. Riket: kvinnor 7 %, män 7 %, totalt 7%. Nästa undersökning sker 2017.
	Andel invånare med goda kostvanor				2017-01-26 Utfallet avser 2012, andel som äter frukt och grönt minst 5 ggr/dag. Riket: kvinnor 11 %, män 5 %, totalt 8 %. Nästa undersökning sker 2017.
	Andel invånare som är fysiskt aktiva				2017-01-26 Utfallet avser 2012, andel som ägnar minst 3 tim/vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter. Riket: kvinnor 54 %, män 57 %, totalt 55 %. Nästa undersökning sker 2017.

6.6 Hållbar miljö

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB</i>	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen.	46 %			2017-02-03 Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2016 enligt KKIK. Medelvärde KKIK: 33 %. Inom service- och teknikförvaltningens bilsamordning utgör miljöbilarna 66 % 2016.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB</i>	Minskning av energi-användning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008	14,6 %			
	Minskning av energi-användning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008	10,5 %			
Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram	50 g			
	Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel	31,2%			
	Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel	10 %			
	Minskning av inköp av hel- och halvfabrikat	-10 %			
Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön	61 %	61 %	61 %	
	Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende	78 %	74 %	87 %	2016-12-23 Utfallet avser 2016.
	Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende ofta/alltid är en trevlig stund på dagen	75 %	73 %	78 %	2016-12-23 Utfallet avser 2016.
	Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna	45 %			2016-12-23 Utfallet avser 2016.
	Andel barn som har möjlighet att välja mellan olika maträtter	78 %			
	Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter	40 %			2016-12-23 Utfallet avser 2016.
	Andel elever som har en bra schemaläggning av lunchen	91 %			



6.7 Ekonomi och organisation

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämnning	2 %			2017-01-27 Utfallet avser kommunen som helhet under perioden januari-augusti 2016.
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämnning, måluppfyllelse	Ja			2017-01-27 Utfallet avser kommunen som helhet under perioden januari-augusti 2016.
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler	NKI 64			
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar	89 %			2017-02-03 Utfallet avser kommunen som helhet 2016. Medelvärde KKiK: 86 %.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	50 %			2017-01-26 Utfallet avser kommunen som helhet 2016. Medelvärde KKiK: 52%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng	78 %			2017-01-26 Utfallet avser kommunen som helhet 2016. Medelvärde KKiK: 78 %. På grund av ny mätmetod kan utfallet inte jämföras med föregående år.
Tydlig och effektiv kommunikation <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv	92 %			2017-02-03 Utfallet avser 2016, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 76 %. På grund av ny mätmetod kan utfallet inte jämföras med föregående år. Vård- och omsorgsförvaltningen har under många år haft toppresultat nationellt gällande information på webben.
	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv	79 %			2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79 %. På grund av ny mätmetod kan utfallet inte jämföras med föregående år.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökat medarbetar-engagemang <i>KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetar-engagemang	78 %	78 %	77 %	2017-02-03 Mätningen av motivation (HME) i medarbetarenkäten visar att cirka 80 procent av vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare tycker att arbetat är meningsfullt, att hen utvecklas i arbetet och att hen ser fram emot att gå till arbetet.
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering <i>KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts				
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen				
Minskad sjukfrånvaro <i>KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN</i>	Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt	8,2 %	8,8 %	5,8 %	2017-01-26 Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2015-12-01 t.o.m. 2016-11-30. Jämfört med motsvarande period föregående år har sjukfrånvaron ökat för både kvinnor och män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar	54,8 %	56,2 %	46,3 %	2017-01-26 Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2015-12-01 t.o.m. 2016-11-30. Jämfört med motsvarande period föregående år utgör långtidssjukfrånvaron en större andel av den totala sjukfrånvaron. Andelen har ökat för kvinnor men minskat för män.