

# Årsredovisning 2024

## Uppföljningsrapport Vård- och omsorgsnämnden

Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2025-02-27, § 22

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Ansvarsområde och organisation</b> .....	<b>4</b>
Ansvarsområde.....	4
Privata utförare.....	4
Väsentliga organisationsförändringar .....	4
<b>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning</b> .....	<b>6</b>
Verksamhetsrapport .....	6
Volymutveckling.....	8
Hållbarhet.....	9
<b>God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse</b> .....	<b>10</b>
Samlad bedömning .....	10
Bedömning av resultatmål .....	10
<b>Ekonomisk ställning</b> .....	<b>12</b>
Driftredovisning .....	12
Investeringsredovisning.....	13
<b>Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>14§</b>
Personalkostnader och personalstyrka.....	14
Medarbetarskap och ledarskap.....	15
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling.....	15
Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö .....	17
<b>Förväntad utveckling</b> .....	<b>18</b>
<b>Särskilda uppdrag</b> .....	<b>19</b>
<b>Bilagor</b> .....	<b>20</b>
Uppföljning av resultatmål .....	20
Tillväxt, bostäder & fler jobb .....	20
Ökad trygghet & säkerhet .....	21
Trygg omsorg & vård.....	21
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer .....	23
Klimatsmart & hållbar kommun .....	24
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation.....	25
Uppföljning av uppdrag i kommunplanen .....	27
Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmålen i Kommunplan 2023-2026 .....	36

# Inledning

Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av kommunkoncernens verksamhet och resultat under året. Utfall redovisas gällande både ekonomi (drift- och investeringsredovisning) och verksamhet (resultatmål). Det är vad som beslutats i Kommunplan 2023-2026 och Övergripande plan med budget 2024-2026 som årsredovisningen svarar upp mot.

Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning innehåller bland annat en verksamhetsrapport för året samt uppföljning av verksamhetsvolym, målluppfyllelse, personal, ekonomi och särskilda uppdrag. Syftet är att ge en bred bild av verksamheten med utgångspunkt från god ekonomisk hushållning. Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som fastställs av kommunfullmäktige i mars 2025.

# 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 dagligverksamhet. 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 19,6 procent av all hemtjänst, en minskning med två procentenheter i jämförelse med föregående år.

Vård- och omsorgsnämnden har sex 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 är oförändrat i jämförelse med föregående år. Vård- och omsorgsnämnden har sex pågående externa placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL). Antalet har ökat från tre placeringar föregående år. 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 96 procent av assistanstimmarna, vilket är en ökning från föregående år. För personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken utför externa utförare cirka 83,2 procent av de beviljade assistanstimmarna. En marginell minskning i jämförelse med föregående år.

## Väsentliga organisationsförändringar

Den 8 april 2024 slogs vård- och omsorgsförvaltningen samman med socialförvaltningen och är nu en gemensam förvaltningen, social- och omsorgsförvaltningen. På nämndnivå kvarstår vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden. Ingen förändring har gjorts i nämndernas respektive ansvarsområden. En översyn av organisationen i sin helhet har genomförts under året och vissa ytterligare förändringar väntas under det kommande året.

Inriktning och syfte för bemanningsenheten har förändrats under året. Tidigare har bemanningsenheten främsta uppdrag varit att stödja verksamheterna med att bemanna vid frånvaro samt att det funnits tillsvidareanställd personal som kan arbeta på flera enheter. Bemanningenheten förändras nu till att bli en enhet som stödjer verksamheterna med stora delar av bemanningsplanering, schemalagging, bemanning vid frånvaro samt rekrytering, introduktion och uppföljning av tim-

vikarier. Detta rustar också verksamheterna för att på ett bättre sätt arbeta med samplanering mellan enheter och därmed skapa bättre förutsättningar för att fler ska kunna arbeta heltid.

Vissa planerade förändringar i organisation sker kontinuerligt i relation till antagen boendeplan. Under året har Furulidens särskilda boende återöppnats efter renovering. Brukare och medarbetare från Igelkottens särskilda boende (hus 4), har nu flyttat in i de nyrenoverade lokalerna. Igelkotten hus 4 har därmed stängts för renovering.

# Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

## Verksamhetsrapport

Arbetet med aktiviteter satta utifrån kommunplanens målområden, resultatmål och uppdrag samt prioriteringar i vård- och omsorgsnämndens plan med budget har i det stora gånget enligt plan under året. Mycket av det arbete som sker ute i verksamheterna görs utifrån resultatmålen som rör ökad nöjdhet med verksamheterna, att ge ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg samt att stärka patientsäkerheten.

## Boendeplanering

Förvaltningens boendeplan är uppdelad i 4 steg under åren 2021-2028 där flera av förvaltningens särskilda boenden renoveras utifrån behov av ytskikt, brandskyddskrav, hygienkrav och tillgänglighet. Under 2024 har arbetet främst varit fokuserat på steg 2 och uppstarten av steg 3. Furulidens renovering färdigställdes invändigt under sommaren. Inflytt sker i två etapper. Den första skedde under september månad 2024 med inflytt av Igelkottens vård- och demensavdelningar samt öppnande av nya platser för kö. Resterande platser öppnar i början av 2025.

Norrgläntans renovering har pågått under 2024. Renoveringen sker i totalt tre etapper, två hus i taget. Första etappen färdigställdes under slutet av sommaren. Etapp två pågår till slutet av januari 2025.

Samtidigt som renoveringarna pågått har planering skett inför kommande renoveringar. I början av året inleddes planeringen för renovering av Igelkotten hus 4. Planeringen sker tillsammans med verksamheten och KFAB, med visst stöd av fastighetsavdelningen. I den nya planeringen utökas antalet platser från tidigare 32 till 36 platser. Under hösten startades även planeringen inför renoveringen av Vallgården. Vallgården beräknas ha utökats med tre platser efter renoveringen.

## Nära vård

Den gemensamma samverkansstrukturen mellan Region Sörmland och länets nio kommuner är navet för den nära vården i Sörmland. En länsgemensam färdplan beslutades i februari 2024. Fokusområdet med kopplade aktiviteter på länsgemensam nivå ligger till grund för utformandet.

Det pågår flera länsgemensamma utvecklingsarbeten på olika nivåer. Exempel på sådana är "Tillsammans för barnens bästa", "Tillsammans för unga vuxna" och "Personcentrerad egenmonitorering i Sörmland".

Representanter från regionen och kommunerna arbetar med att se över samtliga gemensamma rutiner, avtal och riktlinjer för vård och omsorg i Sörmland. Under året har det bland annat gjorts ett stort arbete med att utveckla riktlinjen Trygg hemgång och effektiv samverkan i syfte att skapa förutsättningar att uppnå den länsgemensamma målbilden i omställningen nära vård. Riktlinjen har innehållit tre processer där utskrivningsprocessen är klar och gäller från 15 maj 2024.

Under hösten har ett uppdrag initierats med syfte är att identifiera områden och arbetssätt där man kan se vinster med nya arbetsformer i samverkan mellan specialistvård samt kommunal och regiondriven primärvård. Arbetet fortsätter under 2025.

## Arbete med omställning inför ny socialtjänstlag 2025

Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit en ny socialtjänstlag att träda i kraft i juli 2025. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för att under bidragsår 2024 genomföra läges- och behovsanalyser och planering inför den nya socialtjänstlagen.

Social- och omsorgsförvaltningen har utsett en utredare för att hålla samman det övergripande arbetet. Under året har läges- och behovsanalyser genomförts samtidigt som det pågått ett arbete

med att ta fram konkreta förslag på hur vi kan möta de ökade kraven på att socialtjänsten ska vara lätt tillgänglig och förebyggande.

### **Stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård**

Social- och omsorgsförvaltningen har, tillsammans med kommunledningsförvaltningen, fortsatt arbetet med att stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Detta med stöd av statsbidrag. Under 2024 har arbete med kontinuitetsplanering fortsatt och planer finns nu inom alla verksamhetsområden.

### **Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete**

Arbetet med att stärka och utveckla det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet fortsätter. I kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser redogörs, sammanställs och analyseras det arbete som skett under året. Exempel på utvecklingsarbeten som gjorts under året är utveckling av metoden för verksamhetsuppföljning, effektivisering av avvikelshantering, förbättrad social dokumentation och utveckling av kvalitetsråd inom respektive verksamhetsområde.

Utifrån processer och verktyg i *Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården* har en nulägesanalys samt identifiering och prioritering av möjliga insatser genomförts. Syftet med arbetet är att ta fram en lokal handlingsplan för stärkt patientsäkerhet att arbeta vidare utifrån så att god vård och omsorg kan uppnås. Arbetet med framtagandet av handlingsplanen skulle enligt plan vara genomfört under 2024 men pågår fortsatt och är i sin slutfas.

Under året har ett fortsatt arbete och uppföljning gjorts utifrån den kritik som Inspektionen för vård och omsorg, IVO framförde vid tidigare granskning av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre. Vissa delar kvarstår att genomföra och vissa delar har varit svåra att följa upp på det sätt som avsetts.

Uppföljning av avvikelser gällande narkotikaklassade läkemedel har skett under året. Arbetet har identifierat ökat behov av loggningsbara läkemedelsskåp i syfte att på ett säkrare sätt kunna spåra behörigheterna till läkemedel så att obehöriga inte har tillträde. I ordinärt boende för hemsjukvården har implementeringen varit framgångsrik. Kvarstår gör att säkerställa hanteringen av läkemedel på samma sätt även inom funktionsstödsverksamheterna.

### **Välfärdsteknik och digitalisering**

Under 2024 har införandet av trygghetskameror fortsatt. Totalt installerades nitton trygghetskameror för digital tillsyn inom ordinärt boende natt. Enligt plan ska ett breddinförande genomföras men detta har bromsats något i väntan på en ny IT-driftpartner för Katrineholms kommun. Breddinförandet planeras kunna fortsätta efter årsskiftet.

Ett förberedande arbete har pågått på Social- och omsorgsförvaltningen för övergång till nytt vård-informationssystem mellan kommun och Region sörmåland. Övergången sker under 2025.

Upphandling av nytt verksamhetssystem/journalsystem inom Social- och omsorgsförvaltningen pågår. En upphandling som genomförs av Sörmlands samtliga nio kommuner tillsammans, med avsikt att hitta goda samverkansvinster. Upphandlingsarbetet har försenats och ny tid för första kommunen att föra in det nya verksamhetssystemet är 2026.

## Volymutveckling

Volymmått	Helår 2024	Helår 2023
Planerade hemtjänsttimmar per månad, intern regi	20 934	19 364
Planerade hemtjänsttimmar per månad, extern regi	5 100	5 337
Belagda platser på särskilt boende för äldre	307	304
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	5 220	5 015
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd	25 805	25 959
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	163	298
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	4 016	4 128
Belagda platser på LSS-boende	149	155
Belagda platser på särskilt boende socialpsykiatri	21	19
Externa placeringar LSS	6	6
Externa placeringar SoL	6	3
Brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	270	270
Brukare med arbete/sysselsättning inom SoL per månad	45	42
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 333	1 541

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 planerade hemtjänsttimmar hade vid första tertialen ökad mer än förväntat. Ökningen har under resterande del av året avstannat men ligger något högre än den prognos som sattes i budget för 2024. En förskjutning från externt utförd hemtjänst till internt utförd hemtjänst har fortsatt under året.

Prognosen för belagda platser i särskilt boende äldre justerades under året från 327 platser, som angetts i budget, till 314 platser. Detta utifrån att renoveringen av Norrgläntan försenades något. Totalt fanns vid slutet av året 314 platser. Det fanns i slutet av året sju tomma platser på demensboende och ingen kö till dessa. Till vårdboende fanns vid slutet av året 17 personer som väntade på att flytta in på vårdboende, av dessa har 15 redan fått ett erbjudande om plats och väntas flytta in under januari och februari.

Inom personlig assistans sågs i inledningen av året en viss ökning i jämförelse med föregående år men ökningen avtog och vid årsskiftet ses en liknande nivå som 2023.

Belagda platser inom grupp- och servicebostäder LSS har minskat något i jämförelse med föregående år. Det fanns vid årsskiftet elva tomma platser.

Ökning av antalet externa placeringar enligt socialtjänstlagen, SoL, beror på övertagande av tre ärenden som tidigare tillhört socialnämndens ansvarsområde.

Daglig verksamhet hade vid årsskiftet 270 arbetstagare i daglig verksamhet enligt LSS, vilket ligger på samma nivå som föregående år.



Inom boendestöd har de beviljade timmarna minskat under året. En förklaring är att uppföljningar gjorts av beslut där beviljad tid inte nyttjats. Totalt sett har uppföljningarna inneburit färre beviljade timmar. Några ärenden har också avslutats i samband med att brukaren fått annan insats, exempelvis särskilt boende, socialpsykiatri.

Särskilt boende socialpsykiatri har ökat i samband med uppstart av nytt boende. Det finns viss kö till platserna.

## **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. Hållbarhetsmålet God hälsa och välbefinnande som innebär att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar är central för nämndens verksamheter och ligger i grunduppdraget. Främst genom arbete kopplat till målen ökade förutsättningar för aktiviteter, en god patientsäkerhet samt ökad nöjdhet med hemtjänst, särskilt boende för äldre och verksamheterna inom området funktionsstöd. Den främsta utmaningen är fortsatt att upprätthålla en god kompetensnivå hos personalen för att möta behovet hos medborgarna. Detta då antalet medborgare i behov av insatser ökar för varje år medan antalet som har tillräcklig kompetens för vårddyrket inte öka i samma omfattning.

Kopplat till hållbara städer och samhällen har kraven på socialtjänst och hälso- och sjukvård höjts gällande krisberedskap. Arbetet pågår kontinuerligt för att möta detta.

# God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

## Samlad bedömning

Arbetet med aktiviteter satta utifrån kommunplanens målområden, resultatmål och uppdrag samt prioriteringar i vård- och omsorgsnämndens plan med budget har i det stora gånget enligt plan under året. Ett fåtal aktiviteter har försenats och behöver fortsätta under kommande år. Bedömningen är att merparten av resultatmålen anses helt eller delvis uppfyllda. Gällande ökad nöjdhet med hemtjänsten anges att resultatmålet ej uppnås. Tillhörande indikator har inte nått riktvärde för året. Inom målområdet trygg omsorg och vård bedöms merparten av målen vara delvis uppfyllda. Det som planerats för året har i stort genomförts men alla indikatorer kopplade till målen når inte upp till den satta riktvärde för året.

För helåret 2024 redovisar vård- och omsorgsnämnden en negativ avvikelse mot budget på -450 tkr. Ett resultat mycket nära prognosen vilket var att ha en budget i balans vid årets slut. På verksamhetsnivå finns såväl enskilda enheter och särskilda poster som avviker mot budget, både i negativ och positiv riktning. Som tidigare år står hemtjänstverksamheten för en negativ avvikelse men där ses ändå en förbättring gentemot tidigare år. Detsamma gäller för andra större negativa poster som exempelvis sjukfrånvaro. En gemensam avvikelse för flera verksamheter är att fler medarbetare tagit ut både innevarande års semesterdagar samt plockat av sina sparade dagar.

## Bedömning av resultatmål

Kommunplanen 2023-2026 innehåller sju övergripande mål samt ett antal resultatmål för mandatperioden. I årsredovisningen redovisas en bedömning av måluppfyllelsen per helår 2024 för de resultatmål som nämnden/bolaget berörs av. Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör en bedömning av den egna verksamhetens bidrag till måluppfyllelsen för resultatmålet.

Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen finns indikatorer med fastställda riktvärden som är kopplade till resultatmålen. 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.

Följande färgsymboler används för att visa måluppfyllelsen:

- Grön fyllning i hela cirkeln - helt uppfyllt
- Gul fyllning i halva cirkeln - delvis uppfyllt
- Röd fyllning i botten av cirkeln - ej uppfyllt
- Cirkel utan fyllning - ej utvärderad.

En utförligare beskrivning av måluppfyllelsen för resultatmålen med kommentarer kring genomförda åtgärder redovisas i en bilaga till årsredovisningen. Även indikatorerna redovisas i en bilaga.







## Tillväxt, bostäder & fler jobb

Resultatmål	Bedömning
Ökad sysselsättning och egen försörjning	



## Ökad trygghet & säkerhet

Resultatmål	Bedömning
Ökad beredskap för samhällsstörningar	




## Trygg omsorg & vård

Resultatmål	Bedömning
Ökad nöjdhet med hemtjänsten	
Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre	
Ökad nöjdhet med verksamheterna inom området funktionsstöd	
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg	
God patientsäkerhet inom vård och omsorg	
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar	




## Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

Resultatmål	Bedömning
Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter	
Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen	

## Klimatsmart & hållbar kommun

Resultatmål	Bedömning
Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter	
Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna	
Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk	

## Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

Resultatmål	Bedömning
Högt medarbetarengagemang	
Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare	
God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen	

# Ekonomisk ställning

## Driftredovisning

Verksamhetsområde	Utfall ack 2023 (tkr)	Utfall ack 2024 (tkr)	Budget ack 2024 (tkr)	Avvikelse ack 2024 (tkr)
Förvaltningsgemensamt	-17 013	-20 790	-29 814	9 024
Förvaltningskontor	-228 762	-235 172	-234 029	-1 143
Funktionsstöd	-232 833	-255 840	-253 584	-2 256
Hälsa- och sjukvård	-80 359	-81 171	-80 857	-314
Äldreomsorg	-308 457	-314 902	-309 142	-5 761
<b>Summa</b>	<b>-867 424</b>	<b>-907 875</b>	<b>-907 426</b>	<b>-450</b>

För helåret 2024 redovisar vård- och omsorgsnämnden en negativ avvikelse mot budget på -450 tkr. Ett resultat mycket nära prognosen vilket var att ha en budget i balans vid årets slut.

På verksamhetsnivå finns såväl enskilda enheter och särskilda poster som avviker mot budget, både i negativ och positiv riktning, men en gemensam avvikelse för flertalet verksamheter är personalkostnad. En del av underskottet avser sjukfrånvaro, där en följd effekt av detta blir ökad kostnad för övertid. Även uttag av semester har påverkat resultatet. Fler medarbetare tagit ut både innevarande års semesterdagar samt plockat av sina sparade dagar. Det sistnämnda är positivt, dock så blir en följd av detta en negativ avvikelse i resultatet då dessa dagar inte är budgeterade. Att kompensera förvaltningarna för detta sker inte under 2024, då den stora ökningen av PO-pålägget (personalomkostnads-pålägget) mellan 2023 och 2024 påverkar semesterlöneskulden negativt. I stället för en positiv kompensation så blev utfallet för vård- och omsorgsnämnden en ökad kostnad på -1 200 tkr, dock tas denna under 2024 inte på förvaltningsnivå utan bokas på övergripande nivå i kommunen.

**Förvaltningsgemensamt (Övergripande kostnader och nämnd)** där den positiva ackumulerade avvikelserna på +9 024 tkr till största del består av ett lågt utfall på förvaltningens gemensamma kostnader, även personalkostnad bidrar positivt på helåret.

**Förvaltningskontor (Myndighet, bemanningsenhet och verksamhetsstöd)** redovisar en negativ avvikelse på -1 143 tkr som består till största del av ökad kostnad inom myndighet, det på grund av köp av verksamhet. Avvecklingen av poolen inom bemanningsenheten har däremot gett en positiv avvikelse mot budget, det eftersom personalen numera är ute i verksamheten och har sin anställning inom äldreomsorgen eller funktionsstöd. Även IT-kostnader avviker negativt mot budget. Detta då systemkostnader för verksamhetssystem och kommunens interna IT-debitering har blivit dyrare än budgeterat. Dubbla kostnader för byte av larm på särskilt boende är också en bidragande orsak till avvikelserna.

**Funktionsstöd (Grupp- och serviceboende, daglig verksamhet, barn- och ungdom, socialpsykiatri, personlig assistans, avlösare)** har en negativ avvikelse på -2 256 tkr. För området personlig assistans finns i dagsläget en stor avvikelse, där sjukfrånvaro, övertid, samt sparade semesterdagar bland annat bidrar till den. Utredning kommer att fortgå för att komma till rätta med detta. Verksamheten inom barn- och ungdom som har färre beslut bidrar å andra sidan till en positiv avvikelse inom funktionsstöd, även resurscenter har en positiv avvikelse för helåret.

**Hälsa- och sjukvård (Sjuksköterskor, rehab och dagverksamhet)** där verksamheten har en negativ avvikelse på -314 tkr. Det beror på att kostnaden för bemanningssjuksköterskor överstiger kostnaden för vakant personal då främst sjuksköterskor. Dock har kostnaden för inhyrd personal minskat rejält mot föregående år, under 2023 var kostnaden 17 712 tkr och under 2024 har den minskat till 9 948 tkr.

**Äldreomsorg (Särskilt boende, ordinärt boende, larm- och nattpatrull)** redovisar en negativ avvikelse på -5 761 tkr. Trots att nästan hela avvikelsen förklaras av hemtjänst som utförs i kommunal regi, är resultatet dock bättre än föregående år. Trenden ser ut att hålla, underskottet minskar successivt. Aktivt arbete med insatsplanering och schemaläggning bidrar till minskning av underskottet. Särskilt boende har en positiv avvikelse mot budget som till största del förklaras av lokal-kostnader, avvikelsen på lokaler avser hyresrabatter under renoveringsprocessen.

**Statsbidrag.** Vård- och omsorgsnämnden har beviljats 18 200 tkr i statsbidrag under 2024 och sökt ytterligare medel där ansökan avslogs. Av de beviljade medlen har 14 687 tkr resultatförts på vård- och omsorgsnämnden eller bokats till annan förvaltning. De medel som är kvar, 654 tkr, och som kommer att återbetalas avser äldreomsorgslyftet och habiliteringsersättning. Övriga kvarstående medel 2 847 tkr får nyttjas under år 2025 och avser utökad bemanning sjuksköterskor, psykisk ohälsa och nära vård. Det generella statsbidraget god vård och omsorg på 15 384 tkr ingår inte i statsbidragsredovisningen då det har tilldelats via ram.

## Investeringsredovisning

Huvudprojekt	Utfall ack (tkr)	Budget ack (tkr)	Kvar av årets budget (tkr)	Färdigställs år/mån
770022 Inventarier Norrgläntan	583	3 089	2 506	2025/12
770023 Inventarier brukar-miljö	738	1 300	562	2024/12
770026 Furuliden	4 616	7 034	2 418	2025/12
<b>Summa</b>	<b>5 937</b>	<b>11 423</b>	<b>5 486</b>	

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 5 486 tkr jämfört med budget. Av den kvarstående budgeten kommer 2 500 tkr ombudgeteras till 2025. Det avser kvarvarande inköp till Norrgläntan och Furuliden.

# Väsentliga personalförhållanden

## Personalkostnader och personalstyrka

Nyckeltal	Mätdatum	Totalt 2024	Kvinnor 2024	Män 2024	Totalt 2023	Kvinnor 2023	Män 2023
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	738 163			680 247		
Lönekostnader totalt, varav kostnader för timlöner tkr	1/1-31/12	83 943			82 604		
Lönekostnader totalt, varav sjuklönekostnader tkr	1/1-31/12	25 913			25 451		
Lönekostnader totalt, varav kostnader för övertid inkl mer-tid tkr	1/1-31/12	7 966			8 037		
Lönekostnader som andel av verksamhetskostnaderna (%)	1/1-31/12	63,3%			60,1%		
Kostnad inhyrd personal, tkr	1/1-31/12	9 948			17 712		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/12	1332,5	1061,7	270,8	1 296,7	1 044,1	252,6
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	15,1%	13,2%	22,7%	15,7%	14,6%	20,6%
Månadsanställda, antal	30-nov	1231	1012	219	1230	1003	224
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	30-nov	96,5%	96,5%	96,4%	95,9%	96,1%	94,7%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30-nov	3,5%	3,5%	3,7%	4,2%	3,9%	5,3%

Personalkostnaderna samt antalet årsarbetare har ökat i takt med de volymökningar som kan ses inom förvaltningen. I jämförelse med föregående år har främst de utförda timmarna inom hemtjänst ökat. Antalet platser inom särskilt boende äldre har också ökat. Att antalet månadsanställda inte ökat trots att årsarbetare ökat förklaras främst av att det skedde en ovanligt hög ökning av antalet månadsanställda under hösten 2023 som nu ger helårseffekt i antal omräknade heltider. Till viss del förklaras det också av att fler arbetar heltid. Andel som utgörs av sjukfrånvaro och timvikarier är lägre än föregående år.

Andelen timanställda har minskat i jämförelse med samma period föregående år. Minskningen kan ses i majoriteten av verksamheterna. En förändring av förvaltningens bemanningsplanering pågår som bland annat syftar till att i högre grad bemanna planerad frånvaro med månadsanställd personal. Detta bedöms ha varit framgångsrikt där det fungerat fullt ut. Inom hemtjänst, där volymökningarna också varit stora, har det funnits utmaningar gällande rekrytering och det har inte varit möjligt att bemanna planerad frånvaro med månadsanställd personal på samma sätt.

Kostnad för inhyrd personal avser i första hand sjuksköterskor och visar att det arbete som skett gällande rekrytering av sjuksköterskor gett önskad effekt.

## Medarbetarskap och ledarskap

Nyckeltal	2024			2023		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
HME totalt	4,1	4,1	4,2	4,1	4,1	4,2
HME delindex motivation	4	4	4,1	4,1	4,1	4,2
HME delindex ledarskap	4,1	4,1	4,2	4,1	4,1	4,2
HME delindex styrning	4,1	4,1	4,2	4,2	4,1	4,2

Resultatet i medarbetarundersökningen ligger fortsatt på en hög nivå och i stort oförändrat på totalen. Nedbrutet på frågenivå i medarbetarundersökningen sågs ett behov av förbättring gällande uppföljningsarbetet kopplat till målstyrning och återhämtning.

Social- och omsorgsförvaltningen har utvecklat målstyrningsarbetet i samband med ihopslagningen av två förvaltningar till en. Ett arbete har inletts med att visualisera och likställa arbetsprocesserna kopplat till styrning, ledning och uppföljning. Gällande återhämtning har verksamhetschefers och enhetschefer särskilt behövt ta hänsyn till detta i sina handlingsplaner. Resultaten varierar i övrigt mellan enheterna där respektive enhet och verksamhet har tagit fram och arbetar med handlingsplaner utifrån just sitt resultat.

Arbete har skett kontinuerligt utifrån det kommungemensamma årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Under våren togs en bemanningshandbok fram för att stödja bemanningsprocessen inom äldreomsorgens och funktionsstödsstöds verksamheter. Bemanningshandboken är en samling av gällande lagar, regler och avtal samt en beskrivning av hur schemaläggning och bemanning går till i verksamheterna. Under året startades också en bemanningseenhet upp för att stödja chefer och verksamheter gällande rekrytering, schemaplanering och bemanning.

## Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Nyckeltal	Mätdatum	2024			2023		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30-nov	75,4%	72,1%	90,4%	74,8%	71,7%	88,6%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30-nov	21,9%	25,1%	7,5%	23,8%	27,1%	9,5%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30-nov	77,6%	77,1%	76,1%	77,2%	77,5%	73,4%
Tillsvidareanställda med ledningsansvar som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	8			6		
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	82			61		
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	22			15		
Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	30-nov	63			42		

Andelen månadsanställda som arbetar heltid har ökat kontinuerligt sedan införande av heltid som norm och ligger nu på 75,4 %. Ökningen har skett för såväl män som för kvinnor. Skillnaden mellan män och kvinnor är fortsatt stor. Att fler arbetar heltid är positivt för kompetensförsörjningen då rekrytering inom vård- och omsorgsyрken är en utmaning och förväntas bli en allt större utmaning de kommande åren. Samtidigt innebär fler heltidsanställningar att planering av scheman i verksamhet där behovet varierar över dygnets timmar en utmaning. Den förändring av bemanningsenheten som nu genomförs och som beskrivits i tidigare avsnitt gällande väsentliga organisationsförändringar är en del i att möta denna utmaning.

Antalet som slutar på egen begäran och antalet pensionsavgångar varierar över tid men har under 2024 varit något högre än föregående år, men i samma nivå som under 2022. Totalt sett har social- och omsorgsförvaltningen fler medarbetare över 65 år än tidigare år och även om trenden är att flera arbetar längre förväntas pensionsavgångarna fortsatta ligga på en hög nivå de kommande åren.

Äldreomsorgslytet har fortsatt ge möjlighet till kompetensutveckling. Detta i form av undersköterskeutbildning, kompletterande kurser för att bli undersköterska, specialistundersköterskeutbildning inom vård och omsorg av äldre, kurser i vårdsvenska, förflyttningskunskap, pilotprojekt för införande av HSL-ombud på två enheter, kompetenshöjning för språkombud, handledare, samt kompetenshöjning inom diabetes och dokumentation. Detta är en viktigt med hänsyn till den utmaning som finns gällande kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsyрken de kommande åren

En betydande del av de vårdbiträden och undersköterskor som rekryteras till social- och omsorgsförvaltningen rekryteras inför sommaren. Rekryteringsprocessen har under senare år stegvis förbättrats. Den utveckling som skett av bemanningsenheten förväntas bidra till att rekryteringsprocessen fortsätter att förbättras, likställas och kvalitetssäkras.

Handledarorganisationen är under pågående utveckling. Antalet utbildade handledare enligt kraven från vård- och omsorgscollege, VOC, har ökat med 14 stycken under 2024 men behöver fortsätta öka. Handledarträffar genomförs nu kontinuerligt och bidrar med att öka samarbetet mellan arbetsplatser och utbildningssamordnare samt att öka kunskapen för VOC arbete inom verksamheten. Social- och omsorgsförvaltningen har under hösten 2024 blivit om certifierade inom VOC vilket ger en god kvalitetsstämpel. Regionala mål för VOC är Hållbara utbildningar och arbetsliv inom vård och omsorg, Vård och omsorg är en attraktiv och eftertraktad bransch och Språkutvecklande utbildningar och arbetsplatser inom vård och omsorg.

För att uppnå Socialstyrelsens kunskapskrav för samtliga medarbetare i funktionsstöd har ett kunskapsstöd inom området psykiatri tagits fram. Kunskapsstödet (kallat kompetens pussel) innehåller nu sex olika delar (lagar och konventioner, bemötande och värdegrund, funktionshinder och diagnoser och metoder) där stödpedagogerna tillsammans med enhetschefer utbildar personalgrupper.



## Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

Nyckeltal	Mät- datum	Totalt 2024	Kvinnor 2024	Män 2024	Totalt 2023	Kvinnor 2023	Män 2023
Sjuklönekostnader tkr	1/1-31/12	25 913			25 451		
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12- 30/11	9,6%	10,2%	7,3%	10,1%	10,8%	7,5%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12- 30/11	4,4%	4,5%	4,2%	5,1%	5,4%	3,8%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12- 30/11	1,6%	1,7%	0,8%	1,8%	2,1%	0,9%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12- 30/11	3,7%	4%	2,4%	3,7%	4%	2,5%
Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	1/12- 30/11	49,5%	50,5%	44%	47,2%	47,9%	43%
Sjukfrånvaro totalt, anställda - 29 år (%)	1/12- 30/11	7,3%	7,5%	6,8%	7,4%	8%	6,1%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år (%)	1/12- 30/11	8,5%	9%	6,7%	10,3%	11%	7,8%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%)	1/12- 30/11	11,7%	12,1%	8,8%	11,2%	11,5%	8,8%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	30-nov	10,7%	11,2%	8,2%	11,3%	11,9%	8,6%
Tillsvidareanställda med upprepade sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), antal	1/12- 30/11	202	166	36	207	164	43

Sjukfrånvaron under perioden har sjunkit i jämförelse med föregående år. Sänkningen gäller såväl kvinnor som män. Störst är minskningen i åldersgruppen 30-49 år. Det är främst korttidssjukfrånvaro som minskat och andelen sjukfrånvaro över 60 dagar har därmed ökat något. Detta är en trend som pågått under ett par år.

Antalet medarbetare med upprepade sjukfrånvaro har också fortsatt minska i jämförelse med föregående år. Skillnaderna mellan olika enheter är relativt stora varför insatser för att kunna minska sjukfrånvaron behöver variera och riktas dit de kan ge bäst effekt. Det finns goda exempel där enskilda enheter lyckats med målet att halvera sjukfrånvaron medan andra enheter istället fått en höjd sjukfrånvaro.

Som övergripande åtgärd pågår fortsatt ett arbete utifrån sunt arbetslivs friskfaktorer. Ett arbete som inleddes under 2023 och som fortsatt under 2024. Som riktade insatser finns särskilt stöd i samverkan med personalkontoret till de enheter som har den högsta sjukfrånvaron.

# Förväntad utveckling

## Samsjuklighetsutredningen

I februari 2023 överlämnade Samsjuklighetsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Där framgår bland annat att regionernas hälso- och sjukvård föreslås ansvara för all behandling av skadligt bruk eller beroende och att behandlingen ges samordnat med behandling för andra psykiatriska tillstånd.

I slutbetänkandet föreslog utredaren att de föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2026.

Socialdepartementet presenterade den 17 januari 2025 att de tillsätter en delegation med uppdrag att genomföra en reform av samhällets insatser för mer samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet i form av beroendeproblematik och psykisk ohälsa.

Reformen ska stärka regionernas ansvar för beroendevården och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Målet är att, i linje med samsjuklighetsutredningens förslag skapa mer sammanhållna och behovsanpassade insatser för personer med samsjuklighet i form av skadligt bruk eller beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.

Delegationens uppdrag sträcker sig över tre år och inkluderar att ta fram en plan för reformens genomförande, analysera och föreslå eventuella ändringar eller kompletteringar av Samsjuklighetsutredningens förslag, genomföra nya och kompletterande konsekvensanalyser samt föra dialog med berörda aktörer i reformarbetet.

## Ny socialtjänstlag

Den 28 januari 2025 presenterades regeringen propositionen En förebyggande socialtjänstlag för ökade rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Lagen föreslås träda ikraft den 1 juli 2025.

Syftet med den nya lagen är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag: att sänka trösklarna, nå invånare tidigt, innan problemen växt sig stora. Socialtjänsten ska också jobba mer kunskapsbaserat, alltså tydligare vila på forskning och beprövad erfarenhet. Samtidigt förtydligas kommunens ansvar för planering av insatser, vilka ska utvidgas till att omfatta hela socialtjänstens verksamhetsområde och där kommunen särskilt ska väga in behovet av tidiga och förebyggande insatser vid planeringen.

I budgetpropositionen för 2024 aviserade regeringen att kommuner ska få medel under flera år för att stimulera omställning av verksamheten. Under 2025 finns 1,2 miljarder avsatta nationellt och under åren 2026-2028 finns 2,2 miljarder årligen. Regeringen har i januari 2025 beslutat att ge socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommunerna under 2025 för att stödja kommunerna i omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Kommunerna får använda medlen till bemanning och kompetenshöjande insatser för att verka i linje med den nya socialtjänstlagens syfte och att på olika sätt stärka förutsättningarna för att verksamheten ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Katrineholms kommun har möjlighet att söka drygt 3,6 miljoner kronor för 2025.

# Särskilda uppdrag


Övergripande plan med budget 2024-2026 innehåller ett särskilt uppdrag som redovisas i årsredovisningen. Uppdraget omfattar samtliga nämnder och bolag. Varje nämnd/bolag gör en bedömning av den egna verksamhetens bidrag till genomförandet av uppdraget.

Följande färgsymboler används för att visa uppdragets status:

- Orange cirkel - Ej startad
- Gul cirkel med pil - Påbörjad
- Grön cirkel med bock - Klar
- Röd cirkel med kvadrat - Stoppad.

## Fortsätta effektivisera

Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att fortsätta effektivisera. Syftet är att skapa förutsättningar för att långsiktigt klara de finansiella målen. Uppdraget ska återrapporteras inom ramen för kommunens tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.

Slutdatum	Status
2024-12-31	

## Kommentar

- Strukturerat arbetssätt med ekonomiuppföljning, månadsbokslut och prognosarbete. Månadsvisa uppföljningar med alla chefer inom förvaltningen, vilket skapar förståelse, intresse och engagemang.
- Aktivt arbete med bytesplatsen och fokus på återbruk och renovering av möbler i samband med inköp till våra renoverade boenden.
- Effektivisera genom e-tjänster och IT-system.
- Beslutsstödsystemet Hypergene effektiviserar och underlättar arbetet för alla våra chefer.
- Sammanslagning av två förvaltningskontor till ett.

# Bilagor

## Uppföljning av resultatmål

I bilagan redovisas en bedömning av måluppfyllelsen per helår 2024 för de resultatmål i kommunplan 2023-2026 som nämnden/bolaget berörs av. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen finns indikatorer med fastställda riktvärden som är kopplade till resultatmålen. Indikatorerna redovisas i en bilaga. Bedömningen av resultatmålen vägleds i första hand av hur indikatorernas utfall förhåller sig till de fastställda riktvärdena för 2024. En sammantagen bedömning görs dock av måluppfyllelsen, där även annan relevant information kan vägas in. Bedömningen av resultatmålen ska även vara genusmedveten, vilket bland annat innebär att en positiv utveckling måste ses oavsett kön för att målet ska anses uppnått där så är relevant.

Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör en bedömning av den egna verksamhetens bidrag till måluppfyllelsen för resultatmålet. Följande färgsymboler används för att visa måluppfyllelsen:


- Grön fyllning i hela cirkeln - helt uppfyllt
- Gul fyllning i halva cirkeln - delvis uppfyllt
- Röd fyllning i botten av cirkeln - ej uppfyllt
- Cirkel utan fyllning - ej utvärderad.

Väsentliga åtgärder som har genomförts under året för att uppnå resultatmålet beskrivs kortfattat. I bilagan visas också resultatmålets koppling till de globala målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030.

## Tillväxt, bostäder & fler jobb

### Ökad sysselsättning och egen försörjning

Huvudansvar: VIAN. Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

Bedömning	Taggar
	01. Ingen fattigdom , 05. Jämställdhet, 08. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

### Kommentar

- Tar kontinuerligt emot för praktik och arbetsträning.
- Andelen heltidsanställda ökar kontinuerligt.
- Fortsatt utveckling av handledarorganisationen, bland annat genom språkombud.
- Utbildning i yrkessvenska, bland annat för att förbättra anställningsbarhet för timvikarie.

## Ökad trygghet & säkerhet

### Ökad beredskap för samhällsstörningar

Huvudansvar: KS/KLF. Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

#### Bedömning      Taggar



03. Hälsa och välbefinnande, 11. Hållbara städer och samhällen, 13. Bekämpa klimatförändringen

#### Kommentar

- Arbete i samverkan med kommunledningsförvaltningen för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap, bland annat genom framtagande av kontinuitetsplaner.

## Trygg omsorg & vård

### Ökad nöjdhet med hemtjänsten

Huvudansvar: VON. Medansvar: STN.

#### Bedömning      Taggar



03. Hälsa och välbefinnande

#### Kommentar

- Fast omsorgskontakt är nu införd och alla brukare har en tilldelad kontakt.
- Utveckling av delaktighet i upprättande av genomförandeplan.
- Arbete utifrån lokala handlingsplaner med grund i föregående års brukar- och enhetsundersökningar.
- Indikator kopplad till resultatmålet visar på en nedgång från 87% nöjda brukare till 83%. Riktvärdet för året är 90%.

### Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre

Huvudansvar: VON. Medansvar: STN.

#### Bedömning      Taggar



03. Hälsa och välbefinnande

#### Kommentar:

- Fortsatt utveckling av rollen som kontaktpersonal.
- Utveckling av delaktighet i upprättande av genomförandeplan.
- Arbete utifrån lokala handlingsplaner med grund i föregående års brukar- och enhetsundersökningar.
- Indikator kopplad till resultatmålet visar på en viss minskad nöjdhet i jämförelse med föregående år men en bibehållen nivå under mandatperioden.

## Ökad nöjdhet med verksamheterna inom området funktionsstöd

Huvudansvar: VON

### Bedömning      Taggar

---



03. Hälsa och välbefinnande

#### Kommentar

- Kontinuerliga kvalitetsråd.
- Utveckling av introduktionen för nya vikarier med tidigare inskolning och introduktionsdagar.
- Arbete med etiska dilemman i samband med APT.
- Arbete utifrån lokala handlingsplaner med grund i föregående års brukar- och enhetsundersökningar. Bland annat med aktiviteter kopplade till trygghet med personal och med trivsel.
- Indikator kopplad till resultatmålet redovisas vartannat år, nästa mätning sker under 2025.

## Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg

Huvudansvar: VON. Medansvar: KULN.

### Bedömning      Taggar

---



03. Hälsa och välbefinnande, 10. Minskad ojämlikhet

#### Kommentar

- Framtagande av planeringar för aktiviteter på grupp och individnivå inom funktionsstöd. Aktiviteter planeras utifrån brukares förmåga och önskemål. Stödpedagoger stödjer personal i tydliggörande pedagogik.
- Ökade regelbundna aktiviteter för boende i grupp- och servicebostäder genom Fritidsenheten.
- Dagliga varierande aktiviteter på särskilt boende för äldre. Bland annat temakvällar, sittgymnastik, utomhusaktiviteter, sång och musik.
- Fortsatt utveckling av träffpunkter och hemtjänstcafé för medborgare med hemtjänstinsats.
- Aktivitetshandledare, på särskilda boenden för äldre, arbetar aktivt för att planera och anordna olika aktiviteter som ska passa alla.
- Aktiviteter utifrån brukares behov och intressen.
- Uppstart av "sommarmusiken" Ett sätt att ge medborgarna möjlighet till social aktivitet och samtidigt en minska ofrivillig ensamhet.
- Indikatorer kopplat till resultatmålet visar på en ökad nöjdhet, i jämförelse med föregående år, gällande aktiviteter som erbjuds på särskilt boende för äldre. Dock något under uppsatt riktvärde för året.
- Indikatorer kopplat till resultatmålet visar en ökning gällande möjligheten att komma utomhus i jämförelse med föregående år. Resultatet är också över gällande riktvärde.

## God patientsäkerhet inom vård och omsorg

Huvudansvar: VON

### Bedömning      Taggar

---

 02. Ingen hunger, 03. Hälsa och välbefinnande

#### Kommentar

- Fortsatt arbete med länsgemensamma rutiner och riktlinjer i samverkan med regionen och övriga kommuner i Sörmland.
- Fortsatt införande av patientsäkerhetsdialoger inom särskilt boende äldre.
- Handlungsplan för stärkt patientsäkerhet har försenats, framtagandet av handlingsplanen är i sitt slutskede.
- Utbildning vårdhygien för chefer.
- Införande av vårdhygienisk egenkontroll.
- Indikator kopplad till preventivt arbete i Senior Alert har förbättrats och ligger över angivet riktvärde.
- En försämring och under gällande riktvärde för indikator kopplad till basala hygienrutiner och klädregler.

## Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar

Huvudansvar: SOCN. Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, VON.

### Bedömning      Taggar

---

 03. Hälsa och välbefinnande, 16. Fredliga och inkluderande samhällen

#### Kommentar

- Insatser för att öka kännedomen om modellen kommunal samverkan för barn i behov av komplexa insatser.

## Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

### Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter

Huvudansvar: STN. Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON.

### Bedömning      Taggar

---

 05. Jämställdhet, 10. Minskad ojämlikhet

#### Kommentar

- Aktivt arbete med att främja rörelse för barn och ungdomar och för att möjliggöra deltagande i fritidsaktiviteter och kulturaktiviteter.
- Aktiviteter på individ- och gruppnivå inom funktionsstöds verksamheter.

## Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen

Huvudansvar: STN. Medansvarig: VON.

### Bedömning      Taggar

---

 02. Ingen hunger, 03. Hälsa och välbefinnande

#### Kommentar

- Tillsammans med service- och teknikförvaltningen tagit fram aktiviteter för att uppnå målet.
- Arbete med måltidssituationen på särskilda boenden pågår genom olika satsningar som bland annat hotellfrukost, brunch, serveringspersonal från restaurangskolan som presenterar och serverar maten.
- Indikatorer kopplade till resultatmålet visar att brukare som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende för äldre oftast/alltid är en trevlig stund på dagen ökat från 65% till 69% och ligger i nivå med riktvärdet för året.
- Förbättrat arbete med riskbedömningar i senior alert. Indikator kopplad till resultatmålet visar att andelen riskbedömningar med bedömd risk för undernäring som har minst en utförd åtgärd har ökat från 71 % till 81 % och ligger klart över angivet riktvärde.

## Klimatsmart & hållbar kommun

### Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter

Huvudansvar: STN. Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

### Bedömning      Taggar

---

 13. Bekämpa klimatförändringen

#### Kommentar:


- Användning av cykel istället för bil där det är möjligt, exempelvis inom hemtjänsten

### Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna

Huvudansvar: KS/SBF. Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

### Bedömning      Taggar

---

 07. Hållbar energi för alla, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringen

#### Kommentar

- Översyn i samband med de renoveringar som genomförs i enlighet med boendeplanen.



## Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk

Huvudansvar: KS/SBF. Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

### Bedömning      Taggar

---



06. Rent vatten och sanitet för alla, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion

### Kommentar

- Inom daglig verksamhet finns enheter med inriktning återbruk som är välbesökt för externa intressenter och internt nyttjas verksamheten vid behov av inventarier.
- Återbruk i samband med renoveringar.

## Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

### Högt medarbetarengagemang

Huvudansvar: KS/KLF. Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

### Bedömning      Taggar

---



08. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

### Kommentar

- Fortsatt utveckling av processerna för styrning, ledning och uppföljning.
- Arbete med hållbar bemanningsplanering.
- Handlingsplaner utifrån medarbetarundersökning.
- Medarbetarundersökningen visar på ett medarbetarengagemang på liknande nivå som föregående år med vissa skillnader mellan verksamheter.

### Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare

Huvudansvar: KS/KLF. Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

### Bedömning      Taggar

---



03. Hälsa och välbefinnande

### Kommentar

- Aktivt arbete med sunt arbetslivs friskfaktorer.
- Särskilt stöd från HR till enheter med särskilt hög sjukfrånvaro.
- Handlingsplaner utifrån medarbetarundersökning.
- Totalt sett en minskning av sjukfrånvaron under året. Goda exempel på enskilda enheter som halverat sjukfrånvaron medan andra enheter ökat något.

## God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen

Huvudansvar: KS/KLF. Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

### Bedömning      Taggar

---



05. Jämställdhet, 10. Minskad ojämlikhet

### Kommentar

- Arbete med välkomstsamtal och mottagningstimme i hemtjänsten.
- Utveckling av arbetssätt gällande mottagande av synpunkter och klagomål från medborgare.
- Lokala rutiner för kontakt med anhöriga.



## Uppföljning av uppdrag i kommunplanen

Kommunplan 2023-2026 innehåller, utöver övergripande mål och resultatmål, även uppdrag. Kommunplanen ska följas upp i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden. Det innebär att en första uppföljning av hur långt arbetet har kommit med uppdragen i kommunplanen görs i samband med årsredovisningen 2024. Flertalet uppdrag berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör en bedömning av den egna verksamhetens bidrag till genomförandet av uppdraget.

Följande färgsymboler används för att visa uppdragens status:

- Orange cirkel - Ej startad
- Gul cirkel med pil - Påbörjad
- Grön cirkel med bock - Klar
- Röd cirkel med kvadrat - Stoppad

För varje uppdrag ges en kortfattad kommentar med fokus på väsentliga åtgärder som vidtagits inom ramen för uppdraget.


Aktivitet	Status
<b>Tillväxt, bostäder &amp; fler jobb</b>	
I samverkan med kommunens fastighetsbolag och privata hyresvärdar utveckla boendekedjan för äldre och förbättra tillgänglighet och anpassning av bostäder så att äldre som vill kan bo kvar	
<b>Beskrivning</b>	
KS/SBF, BMN, VON, KFAB Huvudansvar: KS/SBF	
<b>Kommentar</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Revidering av tidigare antagen boendeplan med prioriteringsordning av renovering av särskilda boenden för äldre skedde under 2023.</li><li>• Arbete i enlighet med boendeplanen med stegvis ökning av antalet särskilda boendeplatser.</li><li>• Genomfört utredning gällande Igelkotten hus 1-3 med förslag om omvandling till trygghetsboende utan biståndsbeslut.</li></ul>	
Skapa en god och kontinuerlig tillgång på platser för praktik/arbetsträning med handledning, både inom samtliga kommunala förvaltningar och bolag och i samverkan med näringslivet	
<b>Beskrivning</b>	
KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF	
<b>Kommentar</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Alla verksamheter som har möjlighet tar emot för praktik och arbetsträning.</li><li>• Utveckling av handledarorganisation inom social- och omsorgsförvaltningen för att skapa ett bra mottagande av både elever och personer i arbetsträning. Exempelvis har det skett en återuppstart av kontinuerliga handledarträffar, utbildade handledare i verksamheterna har fått kompetensutveckling.</li></ul>	

## Aktivitet

## Status

- Under hösten 2024 genomfördes Vård och omsorgscolleges temavecka med en workshop för chefer för att öka kunskapen kring Vård och omsorgscolleges arbete lokalt och regionalt.

## Ökad trygghet & säkerhet


Arbeta aktivt för att alla barn och ungdomar ska ha goda möjligheter till en trygg och meningsfull fritid, bland annat genom öppna och avgiftsfria fritids- och lovaktiviteter för barn och ungdomar och samverka med förenings- och näringslivet 

### Beskrivning

BIN, KULN, STN, VON, VSR Huvudansvar: KULN

### Kommentar

- I samband med de insatser som ges till barn och unga arbetar personal med att uppmuntra rörelse och aktivitet.
- På individnivå kopplas aktiviteter och rörelse till mål i aktuell genomförandeplan. Ett aktivt arbete med att samtliga barn och ungdomar är delaktiga gällande planering i sin genomförandeplan. Detta görs i nära samarbete med stödpedagog för tydliggörande pedagogik.

Kontinuerligt genomföra åtgärder för att förbättra den psykiska hälsan och förebygga suicid, med särskilt fokus på förebyggande åtgärder riktade till barn och unga 


### Beskrivning

KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, VSR Huvudansvar: KS/KLF

### Kommentar

- Social- och omsorgsförvaltningen har med stöd av statsbidrag genomfört utvecklingsarbete inom YAM (Youth Aware of Mental health), Signs of Safety, kurs om bemötande vid sexuellt våld och sexuell exploatering samt ESL (Ett självständigt liv).
- En arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar samt svenska kyrkan har planerat och genomfört en temamånad för psykisk hälsa och suicidprevention. Temamånaden syftade till att prata om, öka kunskapen och skapa större medvetenhet och förståelse kring psykisk hälsa.
- Arbete med insatser utifrån en gemensam handlingsplan för suicidprevention, till stöd finns ett kommunövergripande nätverk med representanter från alla förvaltningar.

## Skola & utbildning för framtiden

Tillhandahålla möjligheter till flexibelt lärande, så att exempelvis personer med begränsade kunskaper i svenska kan kombinera delar av yrkesutbildningar med arbete eller praktik 

### Beskrivning

BIN, VIAN, VON Huvudansvar: VIAN

## Aktivitet

## Status

### Kommentar

- I samarbete med den Viadidakt och med medel från äldreomsorgslyftet har två grupper med medarbetare från äldreomsorgen kunnat studera vårdsvenska/yrkessvenska. Totalt har 37 medarbetare fått möjlighet att påbörja studierna.

### Trygg omsorg & vård

Utveckla arbetet med en god och nära vård i samverkan med regionen och övriga kommuner i Sörmland



### Beskrivning

BIN, SOCN, VON Huvudansvar: VON

### Kommentar

- Framtagande och beslut om länsgemensam färdplan för Sörmland.
- Ett flertal länsgemensamma utvecklingsarbeten pågår eller har genomförts. Exempelvis *Egenmonitorering i Sörmland*, Inom *Tillsammans för barnens bästa* sker utveckling gällande tidiga insatser för barn och unga i Sörmland.
- Pågående översyn av samtliga gemensamma rutiner, avtal och riktlinjer för vård och omsorg i Sörmland med delsyftet att främja en god och nära vård.
- Länsstyrgruppen har fattat beslut om implementering av ny överenskommelse för Hälso- & sjukvård i samverkan. Utvalda resurspersoner inom social- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram en förvaltningsövergripande implementeringsplan.
- Lokalt utvecklingsarbete med stöd av statsbidrag. Exempelvis utveckling av ett digitalt kvalitetsledningssystem, pilotprojekt för införande av HSL-ombud inom hemtjänst och instruktörsutbildning i förflyttningsteknik inom Rehabiliteringen.

Kontinuerligt utveckla patientsäkerhetsarbetet, bland annat med fokus på minskad risk för smittspridning och basala hygienrutiner



### Beskrivning

BIN, VON Huvudansvar: VON

### Kommentar

- Utifrån att nationellt samordnade mätningar av följsamheten till basala hygien- och klädregler inte längre genomförs har arbetssätt för att fortsätta mätningarna i egen regi tagits fram och genomförts.
- Utveckling av vårdhygienisk egenkontroll i enlighet med länsgemensam checklista.
- Arbete utifrån det som framkommer i det systematiska förbättringsarbetet inom respektive verksamhetsområde.

## Aktivitet

## Status

Säkerställa att de som får vård och omsorgsinsatser från kommunen erbjuds dagliga och varierade aktiviteter, även utomhus, och får ökade möjlighet att påverka innehållet



### Beskrivning

VON Huvudansvar: VON

### Kommentar

- Ökat fokus på aktiviteter i planering inom funktionsstöd. Dokumentationen kring genomförda aktiviteter har ökat, vilket ger en tydligare bild av vad som görs och dess effekt på brukarna.
- Stödpedagoger har arbetat aktivt med att motivera och stödja personalen inom funktionsstöd att fortsätta planera och genomföra både stora och små aktiviteter.
- Fortsatt utveckling av träffpunkter och hemtjänstcafé för medborgare med hemtjänstinsats.
- Uppstart av "sommarmusiken" Ett sätt att ge medborgarna möjlighet till social aktivitet och samtidigt en minska ofrivillig ensamhet.
- Aktiviteter utifrån brukares behov och intressen.
- Aktivitetshandledare, på särskilda boenden för äldre, arbetar aktivt för att planera och anordna olika aktiviteter som ska passa alla.
- Brukarundersökningen inom äldreomsorgen som genomfördes 2024 visar på en ökad nöjdhet gällande sociala aktiviteter och möjligheten att komma utomhus.

Ta tillvara möjligheterna att utveckla omsorg och vård genom ny teknik och digitalisering, med fokus på att stärka den personliga integriteten, minska ofrivillig ensamhet och göra vardagen enklare och tryggare för personer som får omsorg och vård samt deras anhöriga



### Beskrivning

VON Huvudansvar: VON

### Kommentar

- Under 2024 installerades nitton trygghetskameror för digital tillsyn inom ordinärt boende natt. Ett breddinförande har bromsats något i väntan på upphandling av ny IT-driftpartner. Tillsammans med Katrineholms kommuns nya IT-driftpartner har tjänsten digital tillsyn omvärldsbevakats, nytt avtal kommer att tecknas med ny leverantör under januari 2025. Med nytt avtal tecknat kommer breddinförande av digital tillsyn att fortsätta som planerat.
- Under 2024 har trygghetslarm på våra äldreboenden bytts ut. Personal har utbildats och trygghetslarmen är i drift.
- Upphandling av nytt verksamhetssystem/journalsystem inom Social- och omsorgsförvaltningen pågår. En upphandling som genomförs av Sörmlands samtliga nio kommuner tillsammans med avsikt att hitta goda samverkansvinster. Upphandlingsarbetet är försenat och ny tid för första kommunen att föra in det nya verksamhetssystemet är 2026/2027.

Utveckla samverkan mellan förskola och äldreomsorg



### Beskrivning

BIN, VON Huvudansvar: VON

## Aktivitet

## Status

### Kommentar

- Verksamheterna har kommit olika långt i arbetet. Några enheter genomför kontinuerliga gemensamma aktiviteter, några har genomfört enstaka aktiviteter. Exempelvis har en förskola varit på Norrgläntan och framfört sommarsånger.

Prioritera arbetet kring värdegrund och bemötande samt stärka personalens kompetens om olika kulturer och deras traditioner



### Beskrivning:

KS/KLF, VON Huvudansvar: VON

### Kommentar

- Utbildning kring värdegrund och bemötande sker kontinuerligt och i samband med introduktion av nya medarbetare.

Utveckla daglig verksamhet och möjligheter till stöd till anställning genom IPS-metoden (individanpassat stöd till arbete)



### Beskrivning

VON Huvudansvar: VON

### Kommentar

- Ej påbörjad, planerat startdatum för aktiviteten 2026-01-01.

Likställa habiliteringsersättningen för deltagare inom daglig verksamhet, oavsett om beslut fattas enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen)



### Beskrivning

VON. Huvudansvar: VON

### Kommentar

- Vård- och omsorgsnämnden beslutade om att likställa habiliteringsersättning i april 2023.

Fortsätta arbetet med att renovera kommunens äldreboenden i enlighet med boendeplanen och förtäta antalet platser där det är möjligt



### Beskrivning

KS/SBF, VON, KFAB. Huvudansvar: KS/SBF

### Kommentar

- Revidering av boendeplanen gjordes under 2023.
- Renoveringen av Furuliden färdig för inflytt efter sommaren 2024. Efter renoveringen finns tre platser fler än innan.
- Pågående renovering på av Norrgläntan som beräknas vara helt klar till sommaren 2025.

## Aktivitet

## Status

- Planering påbörjad inför renovering av Igelkotten hus 4 samt Vallgården.

Påbörja planering och projektering för ett nytt särskilt boende utifrån de demografiska behoven



### Beskrivning

KS/SBF, BMN, VON, KFAB Huvudansvar: KS/SBF

### Kommentar

- Ej påbörjad, planerat startdatum för aktiviteten 2025-01-01.

Ötöka med minst ett boende inom LSS och skapa fler platser inom socialpsykiatri



### Beskrivning

KS/SBF, BMN, VON, KFAB Huvudansvar: KS/SBF

### Kommentar

- En LSS-gruppboende är öppnad i februari 2023 på Fortunagatan 13, Hämplingen.
- Totalt sex nya platser har skapats inom socialpsykiatri.

Öka möjligheterna att bo hemma med boendestöd



### Beskrivning

VON, VSR. Huvudansvar: VON

### Kommentar

- Aktivt arbete med delaktighet i genomförandeplaner utifrån metoden Ett självständigt liv. Metodstödjare finns kopplad till arbetet.
- En genomlysning av insatsen boendestöd har initierats under början av 2024 och är i dagsläget pågående. Syftet med genomlysningen är att säkerställa att brukare får rätt boendestödsinsats, rätt omfattning gällande tid samt hög kvalite utifrån lagstiftning och kommunmål.
- En handlingsplan har tagits fram i område boendestöd där fokus är teambaserat arbetssätt, transparent planering av insatser, behovsanalys på individnivå.

## Klimatsmart & hållbar kommun

Ytterligare minska användningen av engångsmaterial, framförallt plast



### Beskrivning:

KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR. Huvudansvar: KS/SBF

### Kommentar:



## Aktivitet

## Status

- Verksamheterna återskildrar olika former av inventering kring vilka engångsartiklar som förekommer samt översyn kring hur dessa skulle kunna vara utbytbara. Målbilden är att plast och engångsartiklar endast ska användas där de till följd av hygienkrav inte kan bytas ut.

## Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

Vidareutveckla arbetet med kompetensförsörjningsplaner och bemanning och arbeta aktivt med kompetenshöjande insatser



### Beskrivning

KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF

### Kommentar

- Gemensam kompetensförsörjningsplan 2024-2026 för Social- och omsorgsförvaltningen har tagits fram och beslutats. Arbetet framåt utgår från denna.
- Vissa aktiviteter inom statsbidraget för Nära vård handlar om kompetenshöjning. Exempelvis utveckling av HSL-ombud inom hemtjänst, instruktörsutbildning i förflyttningsteknik inom Rehabenheten, yrkesresan, yrkessvenska inom äldreomsorgen, psyk e-bas i arbetsgrupper inom IFO.
- Flera kompetenshöjande insatser har kunnat ske i med stöd av medel från äldreomsorgslyftet. Exempelvis har vårdbiträden kunnat läsa till undersköterska, utbildningar i yrkes-svenska/vårdsvenska och utbildning av språkombud har också genomförts.

Samarbeta aktivt med högskolor och universitet och satsa på utbildningstjänster



### Beskrivning

KS/KLF, KS/SBF, BIN, SOCN, VIAN, VON, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF

### Kommentar

- Samarbete pågår med universitet och högskolor, främst kopplat till medborgarfunktionen och hälso och sjukvård.
- Utbildningstjänster inom Medborgarfunktionen.

Se till att scheman med delade turer endast förekommer i undantagsfall när inga andra möjligheter finns



### Beskrivning

KS/KLF, VON Huvudansvar: VON

### Kommentar

- Nya arbetstidsregler samt införande av grundschema och bemanningshandbok gör att delade turer har minskat och till stor del försvunnit.

Minimera förekomsten av hyrpersonal och timvikarier i kommunens verksamheter



### Beskrivning


## Aktivitet

## Status

KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON. Huvudansvar: KS/KLF

### Kommentar

- Aktivt arbete för att minska antalet hyrsjuksköterskor med bland annat rekryteringsinsatser. Antalet minskade under 2023 och ytterligare under våren 2024 men under sommaren och hösten 2024 har det åter funnits ett visst behov.
- Inom ramen för en hållbar bemanning har grundschema och en bemanningshandbok införts inom äldreomsorgens och funktionsstöds verksamheter. Detta har gjort det möjligt att i högre grad arbeta med resursspass där tillsvidareanställd personal kan täcka vid frånvaro. Andelen timvikarier har under året varit i lägre i merparten av verksamheterna.
- Införande av samplanerarna inom äldreomsorg respektive funktionsstöd som schemalägger med utgångspunkt i att minska användning av timvikarier och snarare optimerar befintlig personalresurs, förbättrar arbetsflödet och förutser enheternas behov. Då många av enhetens samplanerare är utbildade inom vård- och omsorgsarbetet och arbetat praktiskt på enhetsnivå har de kunskaper om när toppar och dalar i vårdbehov inträffar och kan därför schemalägga personal därefter.


Tillvarata digitaliseringens möjligheter att effektivisera administrationen och se över roller och fördelning av administrativa arbetsuppgifter för en hållbar arbetsmiljö 

### Beskrivning

KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR. Huvudansvar: KS/KLF

### Kommentar

- Viss omvärldsbevakning och planering för det fortsatta arbete har gjorts. Arbetet behöver intensifieras under 2025.


Utveckla det hälsofrämjande arbetet med inspiration från Hälsoåret 2022 och göra riktade insatser för att öka frisknärvaron, bland annat inom förskola och vård och omsorg 

### Beskrivning

KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR. Huvudansvar: KS/KLF

### Kommentar

- Social- och omsorgsförvaltningen har inlett ett arbetet med sunt arbetslivs friskfaktorer som varit en stor del i att utveckla det hälsofrämjande arbetet.

Stärka arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt från bland annat medarbetarundersökningen och kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaro, tillbud och skador samt rehabiliteringsärenden 

### Beskrivning

KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF

**Aktivitet****Status****Kommentar**

- Insatser utifrån de behov som finns på respektive enhet. Handlingsplaner utifrån medarbetarenkät görs på respektive chefsnivå. Rehabärenden, tillbud och arbetsskador samt sjukfrånvaro följs kontinuerligt upp i samarbete med HR avdelningen.
- Riktat stöd från HR till enheter där uppföljningarna visar på särskilda utmaningar.

Utveckla kommunens processer för styrning, ledning och uppföljning

**Beskrivning**

KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF

**Kommentar**

- Pågående införande digitalt systemstöd för styrning, ledning och uppföljning. Det digitala systemstödet för verksamhetsplanering och ekonomi är implementerat. Förberedande arbete har gjorts för delarna kvalitet- och patientsäkerhet, hemtjänst och avvikelseuppföljning.
- Arbete med att likställa arbetsprocesserna kring ledning, styrning och uppföljning inom nya social- och omsorgsförvaltningen.
- Fortsatt arbete med införande av digitalt ledningssystem för att visualisera arbetsprocesser för ledning, styrning och uppföljning.

Utveckla servicen till invånarna och effektivisera kommunens verksamheter genom digitalisering, automatisering och e-tjänster

**Beskrivning**

KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF

**Kommentar**

- Nytt avtal med leverantör för Digital tillsyn beräknas vara klart i januari 2025, därefter sker ett breddinförande av digital tillsyn inom hemtjänsten. Parallellt ses möjligheten över att göra en pilot av Digital tillsyn på ett särskilt boende.
- Omvärldsbevakning pågår gällande ytterligare utvecklingsområden inom välfärdsteknik, exempelvis läkemedelsautomat och handlings online inom hemtjänsten.
- Utveckling av E-tjänster sker löpande och efter behov.

## Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmålen i Kommunplan 2023-2026

Styrningen av Katrineholms kommun utgår från de mål och uppdrag för mandatperioden som anges i Kommunplan 2023-2026, som fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2023. I kommunplanen anges resultatmål för hela mandatperioden. Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen. Resultatmålen i kommunplanen följs upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar.





Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen används indikatorer, det vill säga statistiska nyckeltal som visar relevanta verksamhetsresultat i förhållande till de politiskt satta resultatmålen. För varje indikator anges politiskt beslutade riktvärden. Syftet med riktvärdena är att visa vilket utfall för en indikator som krävs vid en viss tidpunkt för att det ska anses finnas stöd för att i årsredovisningen säga att resultatmålet är uppnått. Indikatorer och riktvärden för 2024 fastställdes i övergripande plan med budget 2024-2026. Bedömningen av resultatmålen vägleds i första hand av hur indikatorernas utfall förhåller sig till de fastställda riktvärdena för 2024. En sammantagen bedömning görs dock av måluppfyllelsen, där även annan relevant information kan vägas in.

### Utfall och riktvärde

Indikatorerna redovisas i tabellen nedan. För varje indikator redovisas utfall för de tre senaste åren samt det fastställda riktvärdet för 2024 års uppföljning (grön kolumn). Observera att utfall ibland saknas för 2024 och/eller 2023 på grund av eftersläpning i statistiken. Riktvärdet jämförs då med ett så aktuellt utfall som möjligt. Utfallet för indikatorerna uppdateras löpande när statistiken blir tillgänglig. Årsredovisningen för 2024 färdigställs på nämndsnivå i vecka 5 och på övergripande nivå i vecka 10. För vissa indikatorer uppdateras utfallet däremellan, vilket kan påverka bedömningen. Ett fåtal av de fastställda indikatorerna för 2024 kan inte redovisas alls då nyckeltalen har ändrats eller tagits bort.





### Trend

Genom trendpilar redovisas utvecklingen över tid. Trendpilarna uttrycker en värdering av utfallet jämfört med föregående mätning, det vill säga om utfallet har blivit bättre eller sämre. För vissa indikatorer innebär det att pilen pekar uppåt när utfallsvärdet ökat, till exempel när det gäller betygsresultat. För andra indikatorer betyder det att pilen pekar nedåt när utfallsvärdet ökat, till exempel arbetslöshet.

-  Utfallet har förbättrats.
-  Utfallet är oförändrat (grundregeln är att utfallet räknas som oförändrat om förändringen är mindre än 1,5%).
-  Utfallet har försämrats.
-  Utfallet kan inte jämföras över tid.

### Bedömning

För varje indikator redovisas en bedömning genom färgsymboler. Bedömningen ska vara genusmedveten, vilket innebär att utfallet alltid ska analyseras utifrån könsuppdelad statistik när det är möjligt. Av utrymmesskäl redovisas dock inte den könsuppdelade statistiken i bilagan.

-  Grön bedömning anges om riktvärdet är uppnått eller överträffat, det vill säga utfallet är större än eller lika med 100 procent av riktvärdet. Bedömningen ska vara genusmedveten för de indikatorer där det är relevant. För grön bedömning ska då båda följande kriterier vara uppfyllda: Riktvärdet nås totalt sett. Om riktvärdet inte nås för ett av könen ska utvecklingen jämfört med föregående utfall vara positiv för det könet.
-  Gul bedömning anges om utfallet är minst 95 procent av riktvärdet men mindre än 100 procent. Gul bedömning kan också anges om riktvärdet nås totalt sett men inte för båda könen, när det inte går att se en positiv utveckling för det kön som inte når riktvärdet.
-  Röd bedömning anges om utfallet är mindre än 95 procent av riktvärdet. Röd status kan också anges om det ses en allvarlig avvikelse för något av könen, även om utfallet totalt överstiger 95 procent.
-  Ingen bedömning har redovisats.

### Kommentar

I kommentarsfältet anges källa för indikatorn. För indikatorer som hämtas från Kolada anges en länk med nyckeltals-ID samt preliminär vecka för publicering i Kolada. Genom att klicka på länken visas utfall med jämförelser direkt i Kolada. Där finns även tillgång till könsuppdelad statistik. För övriga indikatorer anges vilken förvaltning som ansvarar för rapporteringen.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Trend	Riktvärde uppföljning 2024	Bedömning	Källa
<b>Tillväxt, bostäder &amp; fler jobb</b>	<b>Ökad sysselsättning och egen försörjning</b> <i>Huvudansvar: VIAN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9,0%	9,1%	9,3%	↘	8,0%		Källa: AF månadsstatistik
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare från Katrineholm som börjat arbeta eller studera	36%	30%		↘	40%		KOLADA: <a href="#">U40455</a> (v. 21) Källa: Egen undersökning i kommunen (insamlingen Kommunal arbetsmarknadsstatistik).
		Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	1,69%	1,57%		↗	1,5%		KOLADA: <a href="#">N31816</a> (v. 24) Källa: Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd.
<b>Ökad trygghet &amp; säkerhet</b>	<b>Ökad beredskap för samhällsstörningar</b> <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Invärnare som uppger att de har en tillräcklig hemberedskap för att klara sig utan samhällets hjälp i mer än en vecka, andel	-	35,7%	-	—	20%		Källa: Baseras på en tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning som ställdes i undersökningen 2023 men inte 2024.
		Medarbetare som uppger att de har en tillräcklig hemberedskap för att klara sig utan samhällets hjälp i mer än en vecka, andel	-	-	-	—	20%		Källa: Enkät riktad till kommunens medarbetare. Planernas att genomföras under 2025.
<b>Trygg omsorg &amp; vård</b>	<b>Ökad nöjdhet med hemtjänsten</b> <i>Huvudansvar: VON Medansvar: STN</i>	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	88%	87%	83%	↘	90%		KOLADA: <a href="#">U21468</a> (v. 40) Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
	<b>Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre</b> <i>Huvudansvar: VON Medansvar: STN</i>	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	78%	83%	78%	↘	82%		KOLADA: <a href="#">U23471</a> (v. 40) Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
	<b>Ökad nöjdhet med verksamheterna inom området funktionsstöd</b> <i>Huvudansvar: VON</i>	Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	-	80%	-	—	88%		KOLADA: <a href="#">U28519</a> (v. 49) Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Mäts vartannat år, udda år.
		Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	-	79%	-	—	92%		KOLADA: <a href="#">U28526</a> (v. 49) Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Mäts vartannat år, udda år.
		Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	-	85%	-	—	88%		KOLADA: <a href="#">U28533</a> (v. 49) Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Mäts vartannat år, udda år.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Trend	Riktvärde uppföljning 2024	Bedömning	Källa
		Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	-	72%	-	—	91%	○	KOLADA: <a href="#">U26421</a> (v. 49) Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Mäts vartannat år, udda år.
	<b>Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg</b> <i>Huvudansvar: VON Medansvar: KULN</i>	Brukare som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	67%	62%	67%	↗	70%	◐	KOLADA: <a href="#">U23470</a> (v. 40) Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
		Brukare i särskilt boende för äldre som svarar att de upplever att möjligheterna att komma utomhus är ganska/mycket bra, andel (%)	64%	69%	71%	↗	67%	●	KOLADA: <a href="#">U23469</a> (v. 40) Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
	<b>God patientsäkerhet inom vård och omsorg</b> <i>Huvudansvar: VON</i>	Personal inom vård och omsorg som följer basala hygienrutiner och klädregler, andel (%)	73%	69%	58%	↘	75%	◑	Källa: Social- och omsorgsförvaltningen
		Personer i särskilt boende som har bedömts ha risk för fallskada, undernäring, trycksår eller nedsatt munhälsa och där minst en åtgärd mot riskområdet utförts, andel (%)	71%	67%	77%	↗	68%	●	Källa: Senior Alert. Nyckeltalet har tagits bort ur Kolada.
		Personer i ordinärt boende med hemsjukvård som har bedömts ha risk för fallskada, undernäring, trycksår eller nedsatt munhälsa och där minst en åtgärd mot riskområdet utförts, andel (%)	-	-	-	—	50%	○	Källa: Senior Alert. Utfall saknas för Katrineholms kommun i Kolada.
	<b>Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar</b> <i>Huvudansvar: SOCN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, VON</i>	Informationstillfällen av socialsekreterare i verksamheter som har anmälningskyldighet, antal enheter	5	19	20	↗	25	◑	Källa: Social- och omsorgsförvaltningen
		Föräldrastödsutbildning, antal utbildade föräldrar	86	42	114	↗	150	◑	Källa: Social- och omsorgsförvaltningen
		Besök på familjecentralens öppna förskola	6 568	7 454	8 988	↗	8 000	●	Källa: Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
		HVB-placerade barn och unga (0–20 år), antal vårdtygn	-	10 073	5 959	↗	8 000	●	Källa: Social- och omsorgsförvaltningen.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Trend	Riktvärde uppföljning 2024	Bedömning	Källa	
<b>Attraktiva &amp; hälsofrämjande livsmiljöer</b>	<b>Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter</b> <i>Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON</i>	Könsfördelning besök på Perrongens fritidsverksamhet, andel flickor/kvinnor (%)	30%	32%	35%	↗	35%	●	Källa: Kulturförvaltningen	
		Könsfördelning besök på Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, andel flickor (%)	47%	46%	44%	↘	50%	◐	Källa: Kulturförvaltningen	
		Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	38,3%	38,4%		→	39,5%	◑	Komponentdata till KOLADA: <a href="#">U09800</a> (v. 46) Källa: Beräkning baserad på statistik från Riksidrottsförbundet	
		Barn och unga på Norr som är aktiva i en idrottsförening, andel (%)	20%	21%		↗	23%	◐	Källa: <a href="#">Riksidrottsförbundet</a> . Norr var det RegSO-område inom kommunen där lägst andel barn och unga var aktiva i en idrottsförening 2021.	
	<b>Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen</b> <i>Huvudansvar: STN Medansvarig: VON</i>	Brukare som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	63%	71%	72%	→	74%	◑	KOLADA: <a href="#">U23467</a> (v. 40) Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.	
		Brukare som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende för äldre oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, andel (%)	63%	65%	69%	↗	69%	●	KOLADA: <a href="#">U23468</a> (v. 40) Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.	
		Personer med biståndsbedömd matdistribution som anger att maten smakar ganska/mycket bra, andel (%)	-	82%	83%	→	85%	◑	Källa: Service- och teknikförvaltningen	
		Riskbedömningar med bedömd risk för undernäring som har en utförd förebyggande åtgärd, andel (%)	67%	71%	81%	↗	72%	●	Källa: Social- och omsorgsförvaltningen. Senior Alert	
	<b>Klimatsmart &amp; hållbar kommun</b>	<b>Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter</b> <i>Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	81,8%	87,3%		↗	90%	◑	KOLADA: <a href="#">U00502</a> (v. 17) Källa: Miljöfordon syd. Inkluderar personbilar samt lätta lastbilar, ej tunga lastbilar.
			Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensin	95 071	96 600	75 200	↗	86 000 l	●	Källa: Service- och teknikförvaltningen. Avser all förbrukning, även arbetsmaskiner och tunga fordon.
<b>Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna</b>		Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	26,5%	33,7%	36,3%	↗	27,5%	●	Källa: KFAB	

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Trend	Riktvärde uppföljning 2024	Bedömning	Källa
	<i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	242,6	241,5		→	238		KOLADA: <a href="#">U07426</a> (v. 18) Källa: Gatustatistik
	<b>Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk</b>	Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	435	423		↗	425		KOLADA: <a href="#">U07801</a> (v. 45) Källa: Avfall Sverige.
	<i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	46%	47%		↗	48%		KOLADA: <a href="#">U07414</a> (v. 45) Källa: Avfall Sverige.
		Återbruk genom Fritidsbanken, antal utlån	9 945	15 051	33 579	↗	10 750		Källa: Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
		Återbruk genom Bytestorget, beräknad besparing genom att kommunens förvaltningar återbrukar t.ex. möbler istället för att köpa nytt (mnkr)	4 mnkr	5,6 mnkr	4,0 mnkr	↘	6 mnkr		Källa: Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
<b>Hållbart arbetsliv &amp; effektiv organisation</b>	<b>Högt medarbetarengagemang</b> <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	81	81	81	→	82		KOLADA: <a href="#">U00200</a> (löpande) Källa: Kommunens medarbetarundersökning
	<b>Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare</b> <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Sjukfrånvaro totalt (%)	8,5%	8,5%	8,2%	↗	6%		Källa: Personalsystemet. Utfallet avser kommunorganisationen som helhet.
		Tillsvidareanställda med upprepade sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), andel (%)	20,3%	16,4%	14,9%	↗	15%		Källa: Personalsystemet. Utfallet avser kommunorganisationen som helhet.
	<b>God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen</b> <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	-	81,6%	84,3%	→	89%		KOLADA: <a href="#">N00640</a> (v. 51) Källa: SCB medborgarundersökning. Förändringen jämfört med föregående år är inte statistiskt säkerställd.
		Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	-	72,1%	71,5%	→	76%		KOLADA: <a href="#">N00647</a> (v. 51) Källa: SCB medborgarundersökning. Förändringen jämfört med föregående år är inte statistiskt säkerställd.