

Årsredovisning

Vård- och omsorgsnämnden

Helår 2021

Datum: 2022-02-03

Dnr: VON/2021:49-041

Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2022-02-24, § 10

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Inledning | 4 |
| Ansvarsområde och organisation | 5 |
| Ansvarsområde | 5 |
| Privata utförare | 5 |
| Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning | 6 |
| Verksamhetsrapport | 6 |
| Hållbarhet | 7 |
| Volymutveckling | 7 |
| Händelser under året | 9 |
| Händelser av väsentlig betydelse | 9 |
| God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse | 10 |
| Samlad bedömning | 10 |
| Målbedömning resultatmål | 10 |
| Ekonomisk ställning | 14 |
| Driftredovisning | 14 |
| Investeringsredovisning..... | 15 |
| Väsentliga personalförhållanden | 16 |
| Personalkostnader & personalstyrka..... | 16 |
| Medarbetarskap & ledarskap..... | 16 |
| Kompetensförsörjning & kompetensutveckling..... | 17 |
| Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö | 18 |
| Förväntad utveckling | 19 |
| Bilaga: Information om ombudgering av investeringsmedel | 20 |
| Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR | 21 |
| Artikel 6 – Bekämpa stereotyper | 21 |
| Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser | 21 |
| Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster..... | 21 |
| Artikel 17 – Vård av anhöriga | 22 |
| Artikel 22 – Könrelaterat våld | 22 |

| | |
|--|-----------|
| Bilaga: Uppföljning av indikatorer..... | 23 |
| Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning | 23 |
| Attraktiva boende- & livsmiljöer | 23 |
| Trygg vård & omsorg..... | 24 |
| Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv..... | 28 |
| Hållbar miljö | 29 |
| Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation | 29 |

Inledning

Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat under året. Utfall redovisas gällande både ekonomi (drift- och investeringsredovisning) och verksamhet (resultatmål). Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2021-2023 som årsredovisningen svarar upp mot.

Nämndens/bolagets årsredovisning innehåller bland annat en uppföljning av verksamhetsvolym, måluppfyllelse, personal, ekonomi samt särskilda uppdrag under 2021. Syftet är att ge en bred bild av nämndens/bolagets verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som fastställs av kommunfullmäktige i mars 2022.

Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende, boendestöd, dagverksamhet och daglig verksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst.

I nämndens ansvar ingår 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 26,5 procent av all hemtjänst, en liten minskning i jämförelse med de senaste åren.

Vård- och omsorgsnämnden har tio 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.

Vård- och omsorgsförvaltningen har fem pågående externa placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL). Dessa externa placeringar riktar sig mot socialpsykiatrins målgrupp. Kommunen har själv inte kunnat tillgodose dessa behov i den egna verksamheten.

Personlig assistansersättning beviljad enligt socialförsäkringsbalken samt personlig assistans enligt LSS utförs både av externa och interna utförare. Den som blir beviljad personlig assistans har inflytande i vem som blir sin personliga assistent samt kan välja vem som ska utföra assistansen. För personlig assistans beviljad enligt LSS utför externa utförare cirka 85 procent av assistanstimmarna. För personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken utför externa utförare cirka 70 procent av de beviljade assistanstimmarna.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

Vård- och omsorgsförvaltningen påverkas fortsatt av coronapandemin och anpassningar av verksamheten har varit nödvändig i olika hög grad under året. Inom äldreomsorgen har större aktiviteter, som normalt samlar ett helt boende eller mer än så, fått alternativa lösningar där aktiviteterna har genomförts med en avdelning i taget eller enskilt. Resurscenter arbetade under våren med att glesa ut sina arbetsgrupper för att möjliggöra att hålla avstånd. De flesta brukarna hade därför en dag i veckan då de arbetade hemma. Detta innebar att grupp- och servicebostäder inom LSS behövde stärka upp sin bemanning under hela våren. Efter sommaren kunde verksamheterna återgå till det normala.

I samband med årsskiftet 2020/2021 togs det nya särskilda boendet för äldre, Dufvegården, i bruk. Brukare från Strandgården och Furuliden kunde flytta in under året. Arbetet med flyttar har i stort gått enligt plan men krävt en hel del arbete. I februari antogs en *Prioriteringsordning av reovering av särskilda boenden för äldre, med flyttkedja* av vård- och omsorgsnämnden. Där beräknades reoveringen av Strandgården kunna genomföras redan under 2021. Denna har dock skjutits fram och beräknas vara klar till sommaren 2022.

Ekonomiskt har hemtjänstens verksamheter haft en negativ avvikelse under året. Ett riktat arbete mot de enheter som har en större avvikelse pågår och har under året bland annat utökats med att ta fram lokala handlingsplaner för respektive hemtjänstområde. Handlingsplanerna följs upp månadsvis tillsammans med verksamhetschef och ekonom. Ekonom har sedan förra året jobbat nära verksamheten för att snabbt fånga upp utvecklingsområden och detta har fortgått under hela detta år.

Flera statsbidrag riktade mot äldreomsorg kom under det första delåret och flera med begränsningen att de bara kan användas under innevarande år. Utifrån det har planeringen av användningen av statsbidragen varit en utmaning. Det som kunnat genomföras under året innefattar flera utbildningsinsatser. Exempelvis har ytterligare 10 personal (totalt 27) fått möjligheten att utbilda sig till undersköterska, en stor del av personalen inom äldreomsorgen har fått utbildning i demens ABC, värdegrundsledare och chefer har utbildats i värdegrund och har i uppdrag att utbilda samtliga medarbetare inom förvaltningen.

Vård- och omsorgsförvaltningens har under en längre tid arbetat med att utveckla sitt kvalitetsledningssystem och en tydligare plattform för detsamma. Arbetet med att synliggöra kvalitetsledningssystemet på kommunens intranät Communis har inte varit möjligt och förvaltningen behöver titta på alternativa plattformar. Ett gemensamt arbete i samverkan med kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen är påbörjat.

Vård- och omsorgsförvaltningen, i samverkan med socialförvaltningen i Katrineholms kommun samt Vingåkers kommun, planerade för att en upphandling av nytt verksamhetssystem skulle vara klar vid årsskiftet 2020/2021. Införandeprocessen beräknades starta under 2021. Upphandlingen blev under våren 2021 avbruten och ett arbete inför ny upphandling under 2022 har inletts.

Hållbarhet

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

Vård- och omsorgsnämnden bidrar i sitt uppdrag främst till den sociala dimensionen och framförallt de globala målen hälsa och välbefinnande och minskad ojämlikhet. Socialtjänstlagen pekar ut just ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet som mål för socialtjänstens verksamhet.

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter har, inom de globala målen hälsa och välbefinnande och minskad ojämlikhet, kunnat genomföra individanpassade aktiviteter för att brukare ska kunna delta i kultur-, idrotts- och fritidsliv. Utbildningsinsatser för att utbilda värdegrundsledare har genomförts. Dessa kommer i sin tur ska driva värdegrundsarbetet tillsammans med sina chefer. Verksamheterna har också kunnat arbeta med bemötande, förtroende och trygghet, ökade möjligheter till delaktighet och inflytande samt stärkt patientsäkerhet. I arbetet med målet jämställdhet har bland annat en jämställdhetsanalys genomförts inom anhörigstödet.

I Katrineholms kommuns hållbarhetsrapport för 2020 pekas framtida utmaningar ut. Där nämns också att vård- och omsorgsförvaltningen behöver fortsätta arbetet inom äldreomsorgen med att minska risken för undernäring. Under året som gått har det startats upp nutritionsråd med representanter från service- och teknikförvaltningen (dietister) samt vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter. Det har också genomförts utbildningar inom Sapere, en metod för att arbeta med att uppleva maten med alla sinnen.

I arbetet med en säkrad kompetensförsörjning bidrar vård- och omsorgsförvaltningen bland annat till målet god utbildning för alla, då totalt 27 medarbetare också har getts chansen att utbilda sig till undersköterska genom äldreomsorgslyftet.

Volymutveckling

| Volymmått | 2021 | 2020 |
|---|--------|--------|
| Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi | 16 794 | 16 070 |
| Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi | 6 032 | 6 754 |
| Belagda platser på särskilt boende för äldre | 289 | 290 |
| Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd | 5 017 | 6 204 |
| Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd | 11 392 | 14 281 |
| Personlig assistans enligt LSS, internt utförd | 671 | 1 174 |
| Personlig assistans enligt LSS, externt utförd | 3 962 | 5 456 |
| Belagda platser på LSS-boende | 143 | 141 |
| Belagda platser på särskilt boende socialpsykiatri | 16 | 16 |
| Externa placeringar LSS | 10 | 6 |
| Externa placeringar SoL | 5 | 5 |
| Brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad | 248 | 238 |
| Brukare med arbete/sysselsättning inom SoL per månad | 44 | 44 |
| Beviljade timmar boendestöd per månad | 1 511 | 1 543 |

Kommentar till volymutveckling

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

Antalet utförda timmar inom hemtjänsten är oförändrat från föregående år men det har skett en viss förskjutning av utförda timmar från extern utförare till internt utförd hemtjänst. Detta främst

till följd av att extern utförare avslutats.

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

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

Inom daglig verksamhet, LSS, har en ny arbetsgrupp startats i nya lokaler under 2021 och verksamheten har växt med tio personer.

Antalet externa placeringar LSS har ökat under året, från sex personer till tio personer. Ökningen består av barnärenden.

Händelser under året

Händelser av väsentlig betydelse

- Det nya särskilda boendet för äldre Dufvegården togs i drift vid årsskiftet 2020/2021.
- Den nya gruppboenden Humlen startades upp. De första brukarna flyttade in i början av mars.
- En ny utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) godkändes under april.
- En utförare av hemtjänst avslutades i maj månad då de inte fått tillstånd från IVO att bedriva hemtjänst.

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Samlad bedömning

Efter att föregående år präglats av ett arbete med att anpassa sig till en pandemi så har det under 2021 varit möjligt att återgå till mer av det ordinarie utvecklingsarbetet med utgångspunkt i målområden och resultatmål. Den nationella brukarundersökningen *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen* har försenats. Det innebär att resultat saknas för flera av de för nämnden viktiga indikatorerna. Detta har gjort det svårt att bedöma om flera av resultatmålen inom *Trygg vård och omsorg* uppnås eller ej för året. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är ändå att planerade aktiviteter har utförts enligt plan under året och de få indikatorer som finns inom *Trygg vård och omsorg* till största delen är positiva.

Även inom målområdet *attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation* har vård- och omsorgsförvaltningen utmaningar då det nationellt är brist inom flera av de yrkesgrupper som är verksamma inom verksamhetsområdet. Arbete har dock kunnat ske enligt plan även inom detta område och sett till indikatorerna visar de flera positiva delar. Fler väljer att arbeta efter 67, flera medarbetare väljer att arbeta heltid, färre personer har valt att avsluta sin anställning. Sjuktalet är något lägre än föregående år men de är fortsatt en utmaning för vård- och omsorgsförvaltningen som behöver fortsätta arbetet med att sänka dessa.

Vård- och omsorgsnämnden har under året en positiv avvikelse gällande ekonomi. Denna beror bland annat på utbetalning av medel gällande merkostnader för covid-19 som avser 2020. En större budget har avsatts för skyddsutrustning, men inköp har inte behövt göras i planerad omfattning tack vare en låg smitta inom verksamheterna. Flera av vård- och omsorgsförvaltningens insatser har också utförts i något mindre skala under året, till följd av att medborgare tackat nej till insatserna med hänvisning till coronapandemin.




Målbedömning resultatmål

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




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

Nedan redovisas en bedömning av resultatmålen. Bedömningen har gjorts med stöd av det senast tillgängliga utfallet för indikatorerna samt annan relevant information. Utfall för indikatorerna redovisas i bilaga. För varje resultatmål visas även till vilket eller vilka hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 som målet har en koppling.










Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning






| Resultatmål | Kommentar |
|---|---|
| <p> Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</p> <p> 1. Ingen fattigdom</p> <p> 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p> | <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahållit samma volymer av extratjänster och praktik som under föregående år. |

Attraktiva boende- & livsmiljöer









| Resultatmål | Kommentar |
|---|---|
| <p> Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</p> <p> 5. Jämställdhet</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p> | <ul style="list-style-type: none"> Verkat för att utomhus- och gemensamhetsmiljöer i anslutning till verksamhetens boendeenheter är inbjudande, trivsamma och trygga. Skapat miljöer för att med hänsyn till pågående pandemi kunna möta varandra och sina anhöriga på ett tryggt sätt. |

Trygg vård & omsorg




| Resultatmål | Kommentar |
|---|---|
| <p> Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet KS, VON, KFAB</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> | <ul style="list-style-type: none"> Brukarråd anpassade till pandemin. Kompetenspusselpaket framtaget som bland annat innehåller metoder och verktyg för kommunikation inom området funktionsstöd. Utbildningsinsatser för att utbilda värdegrundsledare som i sin tur ska driva värdegrundsarbetet tillsammans med sina chefer. Svårt att bedöma resultatmålet utifrån att flera viktiga indikatorer saknas för 2021. |
| <p> Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> | <ul style="list-style-type: none"> Fokus på sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet med anpassning till pandemin. |
| <p> Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas STN, VON</p> <p> 2. Ingen hunger</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> | <ul style="list-style-type: none"> Startat upp nutritionsråd med representanter från service- och teknikförvaltningen (dietister) samt vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter. Utbildning i Sapere har genomförts. |
| <p> Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> | <ul style="list-style-type: none"> Fortsatt förbättring av indikatorn personal som följer basala hygienrutiner och klädregler. Förstärkningar av sjuksköterskeresurser. Utvecklande av kvalitetsråd inom flera verksamheter. Kvalitetssäkring av dokumentation i patientjournal genom interna journalgranskningar. Utbyte av loggningsbara medicinskåp pågår. Införande av digital signering pågår. Utveckling av Elsas hälsa som är en samverkan mellan region och kommun. Ska möjliggöra ökat samarbete mellan vårdgivarna med fokus på patient. Exempelvis är ett bakre läkarstöd uppstartat. |

| Resultatmål | Kommentar |
|--|---|
|  Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON  10. Minskad ojämlikhet | <ul style="list-style-type: none"> • Andelen boende inom LSS grupp- och servicebostäder som svarar att de får bestämma om det som är viktigt för dem i sitt boende har ökat och ligger över riksgenomsnittet. • Samtliga genomförandeplaner görs nu i enlighet med IBIC (Individens Behov i Centrum) som särskilt belyser delaktighet och inflytande. |
|  Anhörigstöd ska utvecklas SOCN, VON  5. Jämställdhet | <ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling av möjligheterna att genomföra anhörigstöd via digitala kanaler. • Jämställdhetsanalys har genomförts. |
|  Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON | <ul style="list-style-type: none"> • Fler placeringar än föregående år. • Kontinuerlig uppföljning av placeringar i samverkan mellan berörda förvaltningar. |






Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv











| Resultatmål | Kommentar |
|---|---|
|  Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON  3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet | <ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt fokus på individuellt anpassade aktiviteter med hänsyn till rådande pandemi. |
|  Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON  3. Hälsa och välbefinnande  16. Fredliga och inkluderande samhällen | <ul style="list-style-type: none"> • Inom verksamhetsområdet funktionsstöd genomförs aktiviteter utifrån barn och ungas intresse och efterfrågan med individuellt anpassade lösningar. |
|  Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON  5. Jämställdhet | <ul style="list-style-type: none"> • Kultur- och fritidsverksamheterna inom vård- och omsorgsförvaltningen planeras utifrån brukarnas intresse och efterfrågan. |

Hållbar miljö

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

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

| Resultatmål | Kommentar |
|---|---|
|  Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  4. God utbildning för alla  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt | <ul style="list-style-type: none"> • Ny kompetensförsörjningsplan antagen. • 27 personer får möjlighet att läsa till undersköterska via äldreomsorgslyftet. • En person har fått möjlighet till att studera till specialistsjuksköterska. • Fortsatt svårt att rekrytera till ett flertal professioner inom förvaltningen. • Fler som väljer att arbeta heltid. • Fler väljer att fortsätta jobba efter 65. |
|  Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  17. Genomförande och globalt partnerskap | <ul style="list-style-type: none"> • Värdegrundsledare är utbildade. • Arbete med idédriven innovation har startat. Flera inkomna idéer utreds nu för att undersöka möjligheten till införande. |

| Resultatmål | Kommentar |
|---|---|
|  Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  3. Hälsa och välbefinnande | <ul style="list-style-type: none"> Arbete sker med utgångspunkt i framtagna planer för frisknärvaro. |
|  Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  10. Minskad ojämlikhet | <ul style="list-style-type: none"> Tillgänglighetsanpassning av dokument som läggs ut på webben. |
|  Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  10. Minskad ojämlikhet | <ul style="list-style-type: none"> Fortsatt framtagandet av digitalt utbildningsmaterial i form av filmer och e-tjänster inom flera områden, exempelvis avvikelsehantering och lex Sarah Utveckling av digitala mötesplatser för möten, delning av dokument och information inom ramen för de system förvaltningen har att tillgå. |
|  Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR  17. Genomförande och globalt partnerskap | <ul style="list-style-type: none"> Flera pågående samverkansformer inom exempelvis Fallpreventionsrådet, Nutritionsrådet, Demensrådet och Vård- och omsorgscollege. Uppdrag Psykisk hälsa är ett länsövergripande samverkansprojekt Utveckling av Elsas hälsa som är en samverkan mellan region och kommun. Ska möjliggöra ökat samarbete mellan vårdgivarna med fokus på patient. Exempelvis är ett bakre läkarstöd uppstartat |
|  Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON | <ul style="list-style-type: none"> Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut för att säkerställa en ekonomi i balans |
|  Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON | <ul style="list-style-type: none"> Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut för att säkerställa en ekonomi i balans |

Ekonomisk ställning

Driftredovisning

| Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
| Förvaltningsgemensamt | -19 035 | -29 336 | 10 301 |
| Förvaltningskontor | -277 884 | -277 773 | -111 |
| Äldreomsorg | -286 590 | -283 661 | -2 929 |
| Funktionsstöd | -195 897 | -198 375 | 2 478 |
| | | | |
| | | | |
| Summa | -779 406 | -789 145 | 9 739 |

Kommentar

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 9 739 tkr vid årets slut.

Förvaltningsgemensamt har en större positiv ackumulerad avvikelse som bland annat beror på utbetalning av medel gällande merkostnader för covid-19 som avser 2020. En större budget har avsatts för skyddsutrustning, men inköp har inte behövt göras i planerad omfattning tack vare en låg smitta inom verksamheterna.

Förvaltningskontoret har totalt en mindre positiv avvikelse. Inom verksamheterna finns några avvikelser, till exempel färre brukare inom personlig assistans som utförs av externa utförare. Vidare nyttjas mindre färdtjänst än budgeterat, vilket även det påverkar resultatet positivt. Det som avviker negativt är budgeten för totalt antal hemtjänsttimmar. Under året har fler timmar använts än vad som finns budgeterat. Även inom hälso- och sjukvård finns vakanser bland sjuksköterskor och därmed har bemanningsföretag använts för att kunna bedriva verksamheten i den omfattningen som behövs.

Äldreomsorg visar ett negativt resultat där avvikelsen är den kommunalt utförda hemtjänsten -8 959 tkr, vilket är -3 400 tkr sämre resultat mot föregående år. Resultatet för särskilt boende är däremot positivt, vilket delvis kan förklaras av det under delar av året funnits färre tillgängliga platser. Detta till följd av de renoveringar och den flyttkedja som pågått och fortsatt pågår inom särskilda boenden.

Inom *Funktionsstöd* är det flera verksamheter, avlösare, ledsagning och kontaktpersoner som haft färre ärenden än vad som planerats i budget. Intern personlig assistans visar också ett positivt resultat dels beroende på färre brukare än budget men också mer strukturerad hantering i verksamheten. Även den nya gruppboenden Humlen som öppnade senare under året har påverkat resultatet positivt.

Investeringsredovisning

| Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Huvudprojekt | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse | Färdigställt (ja/nej) |
| Inventarier Dufvegården | 5 676 | 13 084 | 7 408 | nej |
| Ny teknik | 269 | 666 | 397 | nej |
| Ny gruppbofastad Humlen | 442 | 700 | 258 | nej |
| Aktskåp | 115 | 115 | 0 | ja |
| Skogsbrynet | 49 | 61 | 12 | ja |
| Möbler gemensamhetslokaler | 504 | 500 | -4 | nej |
| Inventarier i brukarmiljö | 1 096 | 1 586 | 490 | nej |
| Nytt verksamhetssystem | 0 | 3 270 | 3 270 | nej |
| Summa | 8 151 | 19 982 | 11 831 | |

Kommentar

Akkumulerat lågt utfall på investeringar, där de största positiva avvikelserna avser Dufvegården och nytt verksamhetssystem. En förklaring till avvikelsen gällande Dufvegården är att verksamheterna har flyttat med inventarier istället för att köpa nytt, därav inte behövt nyttja hela investeringsbudgeten. En mindre del av avvikelsen gällande Dufvegården kommer att budgeteras om till 2022.

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader & personalstyrka

Antalet månadsanställda har ökat sedan föregående år. Detta har sin förklaring i både att en ny gruppbostad startats och att vissa förstärkningar skett inom särskilt boende för äldre.

Andelen timanställda har minskat något sedan föregående år vilket tyder på att insatta åtgärder under hösten gett viss effekt. Åtgärder för att ytterligare minska andelen timanställda fortsätter under kommande år.

| Nyckeltal | Mätdatum | 2021 | | | 2020 | | |
|---|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
| | | | Kvinnor | Män | | Kvinnor | Män |
| Lönekostnader totalt, tkr | 1/1-31/12 | 596 197 | | | 571 320 | | |
| Lönekostnader som andel av verksamhetskostnaderna (%) | 1/1-31/12 | 60% | | | 61% | | |
| Kostnad övertid inklusive mertid, andel av lönekostnader totalt (%) | 1/1-31/12 | 0,8% | | | 0,8% | | |
| Årsarbetare, antal omräknade heltider | 1/1-31/12 | 1 230,7 | 1 012,6 | 218,1 | 1 195,3 | 991,7 | 203,6 |
| Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%) | 1/1-31/12 | 14,7% | 12,8% | 23,4% | 15,3% | 13,2% | 25,9% |
| Månadsanställda, antal | 30/11 | 1 159 | 978 | 181 | 1 133 | 965 | 168 |
| Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%) | 30/11 | 97% | 97,3% | 95,6% | 96,4% | 96,7% | 94,7% |
| Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%) | 30/11 | 3% | 2,8% | 4,4% | 3,6% | 3,3% | 5,3% |

Medarbetarskap & ledarskap

Resultatet från årets medarbetarundersökning är i det närmaste identiskt med föregående år, den enda fråga där det kan ses en lite större förändring är att flera svarar att de ser fram emot att gå till arbetet (78% jämfört med 73% året innan). Resultatet från undersökningen är under bearbetning och handlingsplaner tas fram på respektive chefsnivå.

| Nyckeltal | Mätdatum | 2021 | | | 2020 | | |
|---|----------|------|---------|-----|------|---------|-----|
| | | | Kvinnor | Män | | Kvinnor | Män |
| Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt | dec | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| HME delindex motivation | dec | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| HME delindex ledarskap | dec | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| HME delindex styrning | dec | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Andelen månadsanställda som väljer att arbeta heltid fortsätter att öka vilket det gjort varje år sedan 2018. Ökningen gäller såväl män som kvinnor. Skillnaderna är dock fortsatt stora mellan män och kvinnor.

Även gällande övriga nyckeltal ses positiva tendenser. Färre personer har sagt upp sig på egen begäran och fler väljer att arbeta efter 65. I den senare gruppen återfinns ett antal sjuksköterskor vilket är en viktig parameter för att klara kompetensförsörjningen i en svårrekryterad yrkesgrupp.

| Nyckeltal | Mätdatum | Kvinnor | | Män | Kvinnor | | Män |
|--|------------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%) | 30/11 | 68% | 64,4% | 87,3% | 65,1% | 61,4% | 85,8% |
| Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%) | 30/11 | 29,4% | 33% | 9,7% | 32% | 35,6% | 11% |
| Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%) | 30/11 | 76,1% | 76,4% | 71,8% | 76,9% | 77,4% | 68,9% |
| Tillsvidareanställda med ledningsansvar som slutat på egen begäran, antal | 1/12-30/11 | 7 | | | 11 | | |
| Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal | 1/12-30/11 | 50 | 37 | 13 | 70 | 63 | 7 |
| Tillsvidareanställda som gått i pension, antal | 1/12-30/11 | 18 | 14 | 4 | 32 | 31 | 1 |
| Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal | 30/11 | 27 | 27 | 0 | 17 | 15 | 2 |

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Sjukfrånvaron har sjunkit i jämförelser med föregående år och det gäller både män och kvinnor och i alla åldersgrupper med undantag för män under 29 år. Siffrorna är dock svåra att analysera utifrån att coronapandemin, i varierande grad, pågått under både 2020 och 2021. Det som minskat är korttidsfrånvaron men det går också att se att frisktalet, vilket anger medarbetare med färre än fem sjukdagar, är något som förbättrats. Långtidsfrånvaron över 60 dagar har försämrats något.

| Nyckeltal | Mätdatum | 2021 | | 2020 | | 2020 | |
|---|------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män |
| Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%) | 1/1-31/12 | 2,8% | | | 3,3% | | |
| Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%) | 1/12-30/11 | 44,7% | 43,7% | 50,7% | 38,1% | 36,4% | 48,1% |
| Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%) | 1/12-30/11 | 10,4% | 10,7% | 8,5% | 11,8% | 12,3% | 9% |
| Sjukfrånvaro totalt (%) | 1/12-30/11 | 9,3% | 9,7% | 7,3% | 10,6% | 11,2% | 7,5% |
| Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%) | 1/12-30/11 | 4,6% | 4,8% | 4% | 5,4% | 5,6% | 4,8% |
| Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%) | 1/12-30/11 | 1,6% | 1,7% | 1,2% | 1,6% | 1,8% | 0,8% |
| Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%) | 1/12-30/11 | 3,1% | 3,3% | 2,2% | 3,1% | 3,3% | 2,4% |
| Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%) | 1/12-30/11 | 44% | 45% | 36% | 39% | 39% | 39% |
| Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år (%) | 1/12-30/11 | 6,7% | 7,1% | 5,9% | 6,9% | 7,7% | 5,1% |
| Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år (%) | 1/12-30/11 | 9,4% | 9,6% | 8,6% | 11,1% | 11,6% | 8,5% |
| Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%) | 1/12-30/11 | 10,3% | 10,8% | 6,8% | 11,7% | 12% | 8,6% |
| Rehabärenden pågående, antal | 30/11 | 160 | | | 171 | 147 | 24 |

Förväntad utveckling

Coronapandemin pågår fortsatt och kommer sannolikt att påverka verksamheterna även under 2022. Under slutdelen av 2021 ses en ökad smittspridning och utökade restriktioner är införda under januari 2022.

Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel

| Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022 (tkr) | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|--|
| Nr | Projektbenämning | Investeringsbudget 2021 | Använda investeringsmedel 2021 | Avvikelse | Ombudgetering till 2022 | Kommentar |
| 970 012 | Inventarier Dufvegården | 13 084 | 5 676 | 7 408 | 700 | Kvarvarande inköp som kommer att ske under 2022, tex. Trädgårdsmöbler och kvarvarande leveranser av möbler |
| 970 017 | Ny gruppbostad Humlen | 700 | 442 | 258 | 100 | Inköp som kommer att levereras under januari 2022 till "Sinnesrum" på Humlen. |
| Summa | | 13 784 | 6 118 | 7 666 | 800 | |

Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

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

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper

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

Kommentar: Jämställdhetsarbetet och jämställdhetsperspektivet är en del i det mesta av förvaltningens arbete. Exempel på detta är att jämställdhetsperspektivet tas i beaktande i granskningen av ansökningar inom uppdrag psykisk hälsa. Anhörigcentralen har som utgångspunkt i sin verksamhet att den ska vara könsneutral. Måltidssituationen inom särskilt boende har i jämställdhetsanalyser visat sig vara jämställda. Inget riktat arbete just mot att bekämpa stereotyper har genomförts under året.

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser

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

Kommentar: Den kommunövergripande processledargruppen har träffats under 2021. Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med service- och teknikförvaltningen slutfört arbetet med jämställdhetsanalysen om upplevelsen av måltider inom särskilt boende för äldre. Under 2021 har även en jämställdhetsanalys av Anhörigcentralen gjorts. Även denna gång har metoden 4 R använts.

Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster

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

Kommentar: Allt det arbete som utförs inom vård- och omsorgsförvaltningen utgår ifrån individens behov och självbestämmande. Det fortsatta arbetet med att införa IBIC (individens behov i centrum) medför ökade möjligheter att identifiera individuella behov och motverka ojämlikhet i bedömningar.

Artikel 17 – Vård av anhöriga

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

Kommentar: Den vision som fastslagits i arbetet med jämställdhetsanalysen är att de aktiviteter som erbjuds på Anhörigcentralen ska vara könsneutrala och att det ska finnas ett brett utbud av aktiviteter. Exempel på nya mål är att erbjuda besök för att informera om Anhörigcentralen på lika många manligt dominerade arbetsplatser som kvinnliga, utvidga könsbaserad statistik, revidera olika typer av utskick och rutiner så att de är könsneutrala, använda könsneutrala bilder i sociala medier

Artikel 22 – Könsrelaterat våld

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

Kommentar: Relationsvåldsteamet har hållit en digital utbildning om våld i nära relation för yrkesverksamma inom vård- och omsorg, med fokus på äldre och normbrytande funktionsvariation. Alla har en varierande funktionsgrad, för att synliggöra att det är finns variationer som samhället i regel inte är anpassat efter, används begreppet normbrytande funktionsvariation. En ny utbildning är planerad till nästa år.

Bilaga: Uppföljning av indikatorer

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

| Resultatmål | Indikatorer | Utfall | Riket | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---|--|--------|-------|----------------|------------|-----------|
| Ökad sysselsättning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i> | Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (%) | 53,9% | 54,4% | 56,1% | 52,8% | |
| | Praktikanter i kommunala verksamheter, antal | 76 | | 42 | 34 | |
| | Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) | 10,3% | 8,4% | 10,5% | 10,3% | |
| | Arbetslöshet 16-64 år (%) | 9,3% | 7,2% | 9,6% | 9% | |

Attraktiva boende- & livsmiljöer

| Resultatmål | Indikatorer | Utfall | Riket | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---|---|--------|-------|----------------|------------|--|
| Tryggare offentliga miljöer <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</i> | Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen | 60% | | 47% | 76% | Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2018 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Utfallet har förbättrats något jämfört med undersökningen 2015, för både kvinnor och män. |
| | Elever i åk 9 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%) | 93% | | 90% | 96% | |
| | Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%) | 97% | | 96% | 98% | |
| | Elever i åk 9 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%) | 86% | | 89% | 85% | |
| | Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%) | 93% | | 93% | 93% | |

| Resultatmål | Indikatorer | Utfall | Riket | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|-------------|---|--------|-------|----------------|------------|-----------|
| | Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%) | 53% | | | | |
| | Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%) | 98% | | | | |
| | Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpanande åtgärder, antal | 1 967 | | | | |
| | Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%) | 51% | | | | |

Trygg vård & omsorg

| Resultatmål | Indikatorer | Utfall | Riket | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---|---|--------|-------|----------------|------------|--|
| Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet <i>KS, VON, KFAB</i> | Personalkontinuitet inom hemtjänsten, antal personal som en brukare inom hemtjänsten möter under 14 dagar, medelvärde | 16 | 16 | 15 | 16 | Utfallet avser 2021. Personalkontinuiteten har pendlat mellan 15 och 16 de senaste fem åren. |
| | Brukare på gruppbostad enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%) | 80% | 77% | 94% | 74% | Utfallet avser 2021. Andelen kvinnor som känner sig trygga har ökat markant medan andelen män har minskat. Mätningen genomförs ojämnt år. |
| | Brukare på servicebostad enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%) | 81% | 73% | 80% | 82% | Utfallet avser 2021. Resultatet har förbättrats nio procentenheter sedan 2019 (80 %). Mätningen genomförs ojämnt år. |
| | Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%) | 85% | 83% | 86% | 84% | Utfallet avser 2020. Resultatet är en ökning från föregående mätning (84%) och ligger något högre än riket. Den ökning som skett kommer från att andelen kvinnor som känner sig trygg har ökat från 82% till 86 %. |
| | Brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, andel (%) | 86% | 87,8% | 85% | 87% | Utfallet avser 2020. Resultatet har förbättrats sedan 2019 (84 %). |

| Resultatmål | Indikatorer | Utfall | Riket | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|--|---|--------|-------|----------------|------------|--|
| | Brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende för äldre, andel (%) | 88% | 88% | 83% | 95% | Utfallet avser 2020. Resultatet har försämrats en procentenhet sedan 2019 (89 %). Genomsnittet för riket 2020 är 88 %. |
| Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg <i>KULN, VON</i> | Boendeplatser i särskilt boende för äldre som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar, andel (%) | 73% | 50% | | | Utfallet avser 2021. Att värdet inte är 100 % beror på att servicehusen ingår i mätningen, där förutsättningarna är annorlunda. För övriga särskilda boenden för äldre är siffran 100 %. |
| | Boendeplatser i särskilt boende för äldre som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%) | 73% | 42% | | | Utfallet avser 2021. Att värdet inte är 100 % beror på att servicehusen ingår i mätningen, där förutsättningarna är annorlunda. För övriga särskilda boenden för äldre är siffran 100 %. |
| | Brukare inom hemtjänsten med biståndsbeslut om social samvaro/promenad, andel (%) | 44% | | 48% | 36% | Utfallet avser 2021. |
| | Brukare som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende för äldre, andel (%) | 67% | 60% | 64% | 71% | Utfallet avser 2020. Resultatet har försämrats sju procentenheter sedan 2019 (74 %). Genomsnittet för riket 2020 är 60 %. Utfallet gällande kvinnor har sjunkit mer än resultatet för män. |
| | Brukare i särskilt boende för äldre som svarar att de upplever att möjligheterna att komma utomhus är ganska/mycket bra, andel (%) | 72% | 56% | 69% | 78% | Utfallet avser 2020. Resultatet har förbättrats sex procentenheter sedan 2019 (66 %). Genomsnittet för riket har sjunkit något från 2019 (58 %). Utfallet för män har ökat mer än det gjort för kvinnor. |
| Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas <i>STN, VON</i> | Brukare på särskilt boende för äldre som har möjlighet att välja mellan olika maträtter, andel (%) | 100% | 46% | | | Utfallet avser 2021. |
| | Brukare i särskilt boende för äldre vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål), andel (%) | 37% | | 35% | 41% | Utfallet avser mätning av nattfastan som genomfördes våren 2021. Resultatet var vid föregående mätning 42 %. Skillnaden mellan män och kvinnor har minskat. |

| Resultatmål | Indikatorer | Utfall | Riket | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---|--|--------|-------|----------------|------------|---|
| | Äldre på vårdboenden med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd, andel (%) | 89% | | | | Utfallet avser 2021. Tyvärr går det inte att få fram en siffra som helt stämmer överens med hur indikatorn är formulerad. Därför kommer indikatorn att ändras under 2022. Den siffra som nu finns motsvarar kvoten av det totala antalet riskbedömningar som har en handlingsplan. Varje enskild person kan ha flera riskbedömningar. |
| | Brukare som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende för äldre, andel (%) | 76% | 75% | 73% | 81% | Utfallet avser 2020. Resultatet har försämrats tre procentenheter sedan 2019 (79 %). |
| | Brukare som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende för äldre oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, andel (%) | 71% | 70% | 71% | 71% | Utfallet avser 2020. Resultatet ligger strax under resultatet för 2019 (72 %) och strax över nivån för riket. |
| Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg VON | Personal inom vård och omsorg som följer basala hygienrutiner och klädregler, andel (%) | 78% | | | | Utfallet avser våren 2021. Andel personal inom vård och omsorg som följer basala hygienrutiner och klädregler utifrån alla åtta steg som ingår i mätningen har ökat 25 procentenheter sedan 2019 (53 %). |
| | Äldre på vårdboenden med bedömd risk för fall som har en planerad förebyggande åtgärd, andel (%) | 88% | | | | Utfallet avser 2021. Tyvärr går det inte att få fram en siffra som helt stämmer överens med hur indikatorn är formulerad. Därför kommer indikatorn att ändras under 2022. Den siffra som nu finns motsvarar kvoten av det totala antalet riskbedömningar som har en handlingsplan. Varje enskild person kan ha flera riskbedömningar. |
| | Rapporterade avvikelser inom hälso- och sjukvård som minst har en åtgärd, andel (%) | 94% | | | | Siffran avser 2021. Kvoten av andelen avvikelser rapporterade som HSL-avvikelser som vid utgången av 2021 har en åtgärd inlagd, dvs. ej med statusen "tom" i statistikberäkningen för åtgärder. |
| | Brukare som svarar att det är mycket eller ganska lätt att vid behov träffa en sjuksköterska på sitt särskilda boende för äldre, andel (%) | 69% | 74% | 70% | 68% | Utfallet avser 2020. Resultatet har försämrats fyra procentenheter sedan 2019 (75 %). |

| Resultatmål | Indikatorer | Utfall | Riket | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|--|--|--------|-------|----------------|------------|---|
| Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande <i>SOCN, VON</i> | Brukare på gruppboende enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%) | 85% | 78% | 81% | 92% | Utfallet avser 2021. Resultatet har förbättrats tio procentenheter sedan 2019. Genomsnittet för riket 2021 är 78 %. Mätningen genomförs ojämnt år. |
| | Brukare på serviceboende enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%) | 89% | 82% | 93% | 83% | Utfallet avser 2021. Resultatet har förbättrats sju procentenheter sedan 2019. Mätningen genomförs ojämnt år. |
| | Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) | 72% | 75% | 71% | 73% | Utfallet avser 2020. Undersökningen genomförs på daglig verksamhet LSS under jämna år. Senaste undersökning gjordes dock 2017. Resultatet var då 70 %. |
| | Brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) | 86% | 88% | 85% | 88% | Utfallet avser 2020. Resultatet har försämrats något sedan föregående år (90%). Genomsnittet för riket är 88 %. |
| | Brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd, andel (%) | 55% | 59% | 56% | 55% | Utfallet avser 2020. |
| | Brukare inom särskilt boende för äldre som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) | 82% | 79% | 85% | 76% | Utfallet avser 2020 och ligger på nära samma nivå som föregående år (83 %). Utfallet för män har sjunkit från 85 % till 76 % medan det ökat för kvinnor, 83 % till 85 %. Snittet för riket är 79 %. |
| | Brukare inom särskilt boende för äldre som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen, andel (%) | 65% | 60% | 63% | 69% | Utfallet avser 2020. Resultatet har förbättrats två procentenheter sedan 2019 (63 %). Skillnaden i utfall mellan män och kvinnor har minskat sedan 2019 (kvinnor 56 %, män 77 %) |
| Anhörigstödet ska utvecklas <i>SOCN, VON</i> | Träffar för anhöriga som socialförvaltningens öppenvårdsavdelning erbjuder, antal | 345 | | | | |
| Kommunens kostnader för placeringar ska | Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr) | 6,8 | | | | |

| Resultatmål | Indikatorer | Utfall | Riket | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---------------------------------|--|--------------|-------|----------------|------------|---|
| minska <i>BIN, SOCN, VON</i> | Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendeplaceringar inom LSS (mnkr) | 14,1 mnkr | | | | Samma period föregående år 11,7 mnkr. Under 2021 har det inkommit ytterligare 4 barnärenden jämfört med 2020, totala ärenden under 2021 är 10 stycken (7 barn och 3 vuxna). Det kommer medföra ökade kostnader under nästa år då dessa inte har helårseffekt under 2021. |
| | Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr) | 62,1 mnkr | | | | |

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

| Resultatmål | Indikatorer | Utfall | Riket | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|--|--|--------|-------|----------------|------------|-----------|
| Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i> | Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal | 5 800 | | 3 016 | 2 784 | |
| | Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet, antal | 59 813 | | | | |
| | Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal | 3 113 | | 1 169 | 134 | |
| | Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal | 16 770 | | 4 602 | 3 276 | |
| | Besök i Konsthallen, antal | 10 308 | | | | |
| | Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år | 21 | 24 | 16 | 25 | |
| | Besök i simhallen, antal | 37 608 | | | | |
| | Besök i Duveholmshallen, antal | 0 | | | | |
| | Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal | 98 | | | | |
| Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i> | Andel deltagartillfällen för barn och unga (inkl lovverksamhet) som andel av totalt antal deltagartillfällen inom kulturförvaltningens programverksamhet (%) | 67% | | | | |
| | Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%) | 77% | | | | |

| Resultatmål | Indikatorer | Utfall | Riket | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|--|---|--------|-------|----------------|------------|-----------|
| Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i> | Könsfördelning deltagartillfällen i ungdomsverksamheten Perrongen, andel flickor/kvinnor (%) | 30% | | | | |
| | Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%) | 32% | | | | |
| | Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%) | 42% | | | | |
| | Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%) | 35,5% | 37,9% | | | |

Hållbar miljö

| Resultatmål | Indikatorer | Utfall | Riket | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|--|--|--------|-------|----------------|------------|-----------|
| Ökad energi-effektivitet i kommunens lokaler <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i> | Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m ²) | 19% | | | | |
| | Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m ²) | 9% | | | | |

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

| Resultatmål | Indikatorer | Utfall | Riket | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---|--|--------|-------|----------------|------------|-----------|
| Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i> | Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal | 50 | | 37 | 13 | |
| | Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%) | 68% | | 64,4% | 87,3% | |
| | Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal | 27 | | 27 | 0 | |
| Ökat medarbetar-engagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i> | Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt | 4,1 | | 4,1 | 4,2 | |
| | HME delindex ledarskap | 4,1 | | 4,1 | 4,1 | |
| | HME delindex motivation | 4,1 | | 4,1 | 4,2 | |
| | HME delindex styrning | 4,1 | | 4,1 | 4,2 | |
| Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare | Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%) | 10,4% | | 10,7% | 8,5% | |
| | Sjukfrånvaro totalt (%) | 9,3% | | 9,7% | 7,3% | |

| Resultatmål | Indikatorer | Utfall | Riket | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---|---|--------|-------|----------------|------------|---|
| <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i> | Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%) | 44% | | 45% | 36% | |
| Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i> | Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%) | 74% | 87% | | | |
| | Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%) | 70% | 56% | | | |
| | Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%) | 85% | 84% | | | |
| | Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%) | 67% | | | | |
| | Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal | 12 354 | | | | |
| | Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal | 489 | | | | |
| | Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal | 12 966 | | 4 042 | 8 924 | |
| Ökad digital delaktighet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i> | | | | | | |
| Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</i> | | | | | | |
| Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i> | Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inklusive utjämningsbidrag), kommun (%) | 9,8% | | | | Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet. |
| | Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%) | 3,9% | 4,3% | | | |
| Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN,</i> | Förändring nettokostnader (%) | 1,2% | | | | |
| | Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inklusive utjämningsbidrag) (%) | 3,7% | | | | |

| Resultatmål | Indikatorer | Utfall | Riket | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|-----------------------------------|---|---------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| <i>KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i> | Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%) | 96% | 96% | | | |