

# Delårsrapport 2017

## Vård- och omsorgsnämnden

### Delår 1 2017

2018-09-26

Dnr VON/2017:12-041

Handläggare: Päivi Kabran

Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2017-09-28, § 86

## Innehållsförteckning

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | Förvaltningsberättelse.....   | 3  |
| 1.1 | Vision 2025 .....   | 3  |
| 1.2 | Ansvarsområde.....  | 3  |
| 1.3 | Sammantagen bedömning .....   | 3  |
| 1.4 | Volymutveckling.....  | 5  |
| 1.5 | Framåtblick .....   | 6  |
| 2   | Målredovisning.....   | 8  |
| 2.1 | Tillväxt, jobb och egen försörjning.....  | 8  |
| 2.2 | Attraktiva boende- och livsmiljöer .....  | 8  |
| 2.3 | Utbildning .....  | 9  |
| 2.4 | Omsorg och trygghet.....  | 10 |
| 2.5 | Kultur, idrott och fritid.....  | 12 |
| 2.6 | Hållbar miljö .....   | 13 |
| 2.7 | Ekonomi och organisation .....  | 13 |
| 3   | Personalredovisning.....  | 15 |
| 3.1 | Personalnyckeltal .....   | 15 |
| 3.2 | Kommentarer till personalnyckeltal.....   | 15 |
| 4   | Ekonomisk redovisning .....   | 17 |
| 4.1 | Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. helårsprognos för 2017 .....     | 17 |
| 4.2 | Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl. helårsprognos för 2017 ..... | 20 |
| 5   | Särskilda uppdrag .....   | 21 |
| 5.1 | Uppdrag från Övergripande plan med budget.....                                      | 21 |
| 6   | Bilaga: Uppföljning av indikatorer.....   | 22 |
| 6.1 | Tillväxt, jobb och egen försörjning.....  | 22 |
| 6.2 | Attraktiva boende- och livsmiljöer .....  | 22 |
| 6.3 | Utbildning .....  | 24 |
| 6.4 | Omsorg och trygghet.....  | 25 |
| 6.5 | Kultur, idrott och fritid.....  | 28 |
| 6.6 | Hållbar miljö .....   | 31 |
| 6.7 | Ekonomi och organisation .....  | 32 |

# 1 Förvaltningsberättelse

## 1.1 Vision 2025

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

*Katrinesholm - Läge för liv & lust*

## 1.2 Ansvarsområde

### 1.2.1 Vård- och omsorgsnämnden

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

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinarie boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende och för de personer som har dagverksamhet. Vård- och omsorgsnämndens har även ansvar enligt Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (2003:193) och för verksamhet enligt Lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst.

I nämndens ansvar ingår prövning utifrån ett antal lagar, bland annat av bidrag enligt Lag om bostadsanpassningsbidrag och prövning av tillstånd till resor enligt Lag om färdtjänst och riksfärdtjänst.

## 1.3 Sammantagen bedömning

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar för att utveckla verksamheterna, bibehålla och förbättra kvaliteten och arbetar samtidigt med att få ekonomi in balans.

Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2017 genomfört en omorganisation som medfört att ett chefsled är borttaget till förmån för att det ska bli fler chefer på enhetsnivå. De vakanta chefstjänster som funnits har tillsatts och förvaltningen förväntas ha full chefsstyrka under hösten 2017.

Syftet med omorganisationen är att beslutsvägarna ska bli snabbare och att respektive enhetschef ska ha ansvar för färre antal medarbetare. Detta gör det möjligt för cheferna att vara mer närvarande hos sina medarbetare. Detta skapar också bättre förutsättningar för att utveckla verksamheten. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar strategiskt med ledarskap, kommunikation, delaktighet, kompetensutveckling, minskad sjukfrånvaro och systematiskt arbetsmiljöarbete.

### Utvecklingsområden

Vård- och omsorgsförvaltningen har stora utmaningar gällande ekonomi, planering och effektivitet i verksamheten.

Vård- och omsorgsnämndens resultat per augusti 2017 visar på ett underskott om 24,661 miljoner kronor. Underskottet kan härledas till:

- hemtjänst
- utökad bemanning på särskilda boenden
- externa placeringar inom funktionsnedsättningsområdet
- ökat antal komplicerade individärenden med omfattande insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
- ökade personalkostnader för heltid som norm.

Det pågår ett analysarbete i vård- och omsorgsförvaltningen för att säkerställa att resurserna används på bästa möjliga sätt. Arbetet påbörjades i slutet av 2016. Under hösten 2016 har vård- och omsorgsförvaltningen påbörjat många utvecklingsarbeten som ska bidra till att få ekonomin i balans. Samtliga verksamheter har omfördelat resurser vid behov och verksamheterna har under hela 2017 vidtagit åtgärder för att ha en ekonomi i balans. Åtgärderna har viss effekt samtidigt som andra kostnader har ökat.

Vård- och omsorgsförvaltningen har goda resultat i brukarundersökningar och resultaten står sig väl i jämförelser med andra kommuner. Till exempel är de personer som har hemtjänst och bor på särskilt boende i Katrineholm nöjda med det stöd de får. Resultaten från nationella undersökningar är fortsatt bra jämfört med tidigare år. Dessutom är de som har hemtjänst något tryggare jämfört med landet som helhet. Totalt känner sig 87 procent ganska eller mycket trygga med att bo hemma med stöd av hemtjänsten.

Brukarna inom funktionshinderområdet är trygga och nöjda med den omsorg de får. Inom funktionshinderområdet behöver brukarna känna sig mer delaktiga i planeringen i de insatser de får.

### **Heltid som norm**

Heltid som norm har medfört att andelen heltider har ökat samt att antalet tillsvidareanställda har ökat. Ökningen har i första hand skett bland kvinnorna vilket bidrar till ökad jämställdhet. Samtidigt har andelen timanställda och visstidsanställda minskat något. Heltid som norm förutsätter att verksamheten kan fördela resurserna flexibelt mellan varandra. Fler heltidsanställningar och tillsvidareanställda ger ökad kvalitet i form av bättre personalkontinuitet och trygghet för brukarna. För medarbetarna ger möjligheten till att välja tjänstgöringsgrad ökad trygghet. För närvarande saknas flexibel arbetstidsmodell för omsorgspersonal, vilket medför problem att schemalägga effektivt så att resurserna används när de behövs som mest. Detta är inte kostnads-effektivt för vård- och omsorgsförvaltningen.

### **Sjukfrånvaro**

Sjukfrånvaron bland vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare är fortsatt hög. Bland tillsvidareanställda har sjukfrånvaron minskat något. Den totala sjukfrånvaron är kvar på samma nivå som 2016. Långtidssjukfrånvaro har minskat med två procentenheter.

Den höga sjukfrånvaron ger flera negativa konsekvenser för nämndens verksamheter. Bristande kontinuitet påverkar kvaliteten på våra tjänster. Arbetet med både rehabiliterande och förebyggande åtgärder behöver intensifieras. I organisationen finns behov av utökad specialiserat stöd för att komma vidare i detta. Förvaltningen har tagit fram en strategi för att uppnå en frisk och hälsofrämjande arbetsplats och för att bland annat sänka sjukfrånvaron. Arbetet med att vidta konkreta åtgärder pågår.

Vintern 2016/2017 genomförde vård- och omsorgsförvaltningen en förvaltningsövergripande arbetsmiljöenkät. Alla verksamheter arbetar med åtgärder utifrån enkätresultatet för att förbättra både den psykiska och fysiska arbetsmiljön. Några enheter har utökad grundbemanningen med

överanställningar för att underlätta den sviktande bemanningssituationen med anledning av många sjukskrivningar. Detta upplevs mycket positivt av medarbetare.

### **Digital delaktighet**

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla användandet av ny teknik i verksamheten. Hemtjänstgrupperna ska ha digitala skärmar för att förbättra och förenkla spridningen av information till medarbetarna. Surfplattor i hemtjänsten gör det till exempel möjligt för brukarna att välja vilka varor de vill ha även om de inte kan följa med till affären. Dokumentation via surfplattor inom personlig assistans underlättar arbetet och förbättrar kvaliteten i dokumentationen. Hemtjänsten kommer att börja dokumentera via mobila enheter under hösten 2017. För att förbättra dokumentationen har vård- och omsorgsförvaltningen satsat på att utbilda dokumentationsstödare inom social dokumentation. Dokumentationsstödjarna ska sedan vara ett stöd för sina arbetskamrater i dokumentationsarbetet.

### **Trygg och säker hemgång**

Vård- och omsorgsförvaltningen har startade Trygg hemgångsteamet den 1 mars 2017. Teamet ska ge stöd till äldre som kommer hem från sjukhus under det 14 första dagarna hemma. Om personen behöver mer stöd efter 14 dagar får hen stöd av hemtjänsten. Brukarna som får hjälp av Trygg hemgångsteamet är nöjda och arbetet har gett goda resultat och eftersom personerna får intensivt stöd de första 14 dagarna är behovet av fortsatt stöd inte lika omfattande.

Syftet med Trygg hemgångsteamet är att ge kommunen förutsättningar att ta emot patienter som är klara för att komma hem från sjukhus och därmed förhindra att kommunen tvingas betala avgifter till landstinget för patienter som blir kvar för länge på sjukhus.

## **1.4 Volymutveckling**

### **1.4.1 Vård- och omsorgsnämnden**

| <b>Volymmått</b>  | <b>Utfall 2016</b> | <b>Utfall jan-jun 2017</b> | <b>Prognos 2017</b> |
|---|--------------------|----------------------------|---------------------|
| Utförda hemtjänsttimmar per månad, egen regi  | 14 648             | 14 972                     | 15 000              |
| Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi  | 4 999              | 5 651                      | 5 700               |
| Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd                               | 9 493              | 9 304                      | 9 600               |
| Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, enbart de 20 första timmarna, externt utförd | 18 717             | 18 162                     | 18 200              |
| Personlig assistans enligt LSS, internt utförd  | 704                | 590                        | 600                 |
| Personlig assistans enligt LSS, externt utförd  | 4 478              | 4 488                      | 4 500               |
| Belagda platser på LSS-boende   | 130                | 131                        | 131                 |
| Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad  | 201                | 209                        | 233                 |
| Beviljade timmar boendestöd per månad   | 1 505              | 1 418                      | 1 500               |

#### **1.4.1.1 Kommentarer till volymmått**

Den uppåtgående trenden med utförda timmar för extern hemtjänst fortsätter eftersom fler personer väljer privat hemtjänst.

Inom funktionsnedsättningsområdet ökar antalet komplicerade individärenden med omfattande insatser samt antalet personer som har daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),

## 1.5 Framåtblick

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar strategiskt med ledarskap, kommunikation, delaktighet, kompetensutveckling, minskning av sjukfrånvaron och systematisk arbetsmiljöarbete.

De nya verksamhetscheferna har börjat sina uppdrag i en period där mycket förändringsarbete pågår. Förändring kan vara svårt och under 2017 har mycket oro kring förändringar diskuterats i media. Vård- och omsorgsförvaltningen tar oron på allvar och arbetar för att medarbetarna ska vara delaktiga i förändringsarbetet.

### Utvecklingsarbete

Områden som ska förbättras ytterligare är brukarnas delaktighet och att erbjuda aktiviteter på särskilda boenden som bidrar till att minska känslan av ensamhet och isolering.

Under 2017 pågår arbetet med att förbättra:

- det systematiska arbetet med avvikelser inom vården och omsorgen.
- arbetet kring tillbud och arbetsskador
- samarbetet mellan olika professioner inom vård- och omsorgsförvaltningen
- registrering av insatser inom hemtjänsten vilket säkerställer att brukarna får de insatser de har rätt till.
- Funktionshinderområdet ska under hösten 2017 genomföra en vårdtyngdsmätning inom funktionsnedsättningsområdet. Mätningen sker enligt en modell som utgår från Individens Behov I Centrum (IBIC). Utifrån mätningen ska ett resursfördelningssystem skapas.

### Nya lagar och riktlinjer

Om erforderliga beslut fattas kommer följande nationella riktlinjer att påverka vård- och omsorgsförvaltningen arbete under 2018:

- Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg som ska säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Förslaget är att det ska genomföras under fyra mandatperioder, från 2019-2034.
- Nationell demensstrategi kan komma att medföra högre krav på omsorgen av personer är demenssjukdom. Demensstrategin omfattar bland annat bättre samverkan mellan kommun och landsting, utveckling av demensteam, ökad kunskap och kompetensutveckling inom demensområdet samt anhörigstöd.
- Riksdagen har beslutat införa en ny lag, Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård. Samtidigt upphävs lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (2003:193). Lagen reglerar när och hur mycket kommunerna ska betala till landstingen för utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus. Förslaget innebär bland annat att antalet så kallade frist dagar utan betalningsansvar för kommunen minskar och planering för att skriva ut patienter ska börja tidigare. Detta innebär även att kommunen måste ha beredskap för att ta emot personer som kommer från slutenvård under helger. För att möta förändringen har länets kommuner och Landstinget Sörmland tillsammans tagit fram en överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från slutenvården.

### Ny teknik

Med hjälp av ny teknik ska vård- och omsorgsförvaltningen utveckla verksamheten och arbeta för att använda resurserna på ett bättre sätt. Ny teknik kan bidra till att öka självständighet, integritet och trygghet bland de män, kvinnor, flickor och pojkar som får stöd av vård- och

omsorgsförvaltningen. under 2018 planerar vård- och omsorgsförvaltningen att införa fjärrtillsyn inom hemtjänst och på särskilt boende. Med hjälp av fjärrtillsyn kan brukarna få tillsyn utan att bli störda. Ny teknik är en viktig del vid byggnationerna av nya grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning och nytt äldreboende.

### **Rekrytering och bemanning**

Under 2018 kommer samtliga medarbetare att erbjudas heltidstjänster. Det kommer bli en utmaning för vård- och omsorgsförvaltningen att schemalägga personalen så effektivt som möjligt. Vård- och omsorgsförvaltningen måste fortsätta att organisera verksamheten och skapa strukturer för att använda medarbetarnas tid fullt ut. Det kommer även att innebära att medarbetarna kan behöva arbeta på olika enheter och förvaltningar. Hel- och deltidsprocessen kommer även fortsättningsvis att medföra ökad administration och ökade kostnader. Det långsiktiga målet är att:

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

### **Budget och resultat**

Kraven och förväntningarna på den kommunala omsorgen blir högre och behovet av stöd förändras i takt med att allt fler personer blir äldre. Inom funktionsnedsättningsområdet ser vård- och omsorgsförvaltningen en ökning bland personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Fler personer i denna målgrupp fångas upp av arbetsmarknadsåtgärder och går då ofta från socialbidrag till att få habiliteringsersättning och insatser från vård- och omsorgsförvaltningen.

Samtidigt som antalet brukare och behoven av insatser ökar blir kraven på verksamheten högre, både från brukare och tillsynsmyndigheter. Detta kommer att medföra ökade kostnader för vård- och omsorgsförvaltningen.

## 2 Målredovisning


### 2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

#### Väsentliga händelser

Inom hemtjänsten gäller sedan den 1 januari 2017 ett nytt förfrågningsunderlag. En påtaglig förändring är att det från januari är möjligt för hemtjänsten att schemalägga personal fram till klockan 22. Detta kan öka antalet utförda hemtjänststimmar för utförarna. Dessutom kan det göra att brukarna inte behöver få hjälp om av så många olika personer om hemtjänsten även kan ge hjälp senare på kvällen.

Statliga stimulansmedel har gjort det möjligt för vård- och omsorgsförvaltningen att utöka antalet tjänster inom äldreomsorgen. Ökningen har skett inom nattpatrullen, nattpersonal på äldreboendena Strandgården och Norrgläntan samt bland sjuksköterskorna. Ökningen motsvarar totalt 14 heltidstjänster. Satsningen är planerad att avslutas 2018 och ska då finansieras av vård- och omsorgsförvaltningen. Kostnaden för detta är 8,2 miljoner kronor per år. Resursförstärkningen ökar tryggheten för brukarna och kvalitén på omsorgen. Personalökningen ger också bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Vård- och omsorgsförvaltningen har anställt 17 personer med hjälp av de statliga medel som finns för extratjänster. Förvaltningen arbetar för att fler personer ska kunna börja arbeta på extratjänster under 2017.

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

### 2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

#### Väsentliga händelser

I kvarteret Hästen pågår byggnationen av ny grupp- och servicebostad för personer med funktionsnedsättning. Byggnationen sker i två etapper och beräknas bli klart enligt planeringen. Arbetet med att förbättra Skogsbrynets lokaler pågår och det finns ett stort behov av nya lokaler för verksamheten. Skogsbrynet är ett boende för personer som får stöd av kommunens socialpsykiatri.




Enligt fullmäktiges beslut planerar KFAB byggandet av ett nytt särskilt boende för äldre intill Strandgårdens vårdboende med 96 platser. Vård- och omsorgsförvaltningen deltar aktivt i detta arbete. Det nya boendet ska trygga tillgången av boende för äldre som inte kan bo kvar i sitt ordinarie boende. Antalet äldre över 80 år förväntas öka kraftigt i Katrineholm de närmaste 15 åren. På nya boendet ska det finnas fler möjligheter till parboende.

#### Ny teknik på boenden

Vård- och omsorgsförvaltningen undersöker vilken ny teknik de nya boendena kan utrustas med. Den nya tekniken kan bidra att öka brukarnas självbestämmande, integritet och trygghet samtidigt som den kan underlätta vardagen för boende och medarbetare. Medborgarnas synpunkter om hur de vill bo och vilken teknik de vill kunna använda på boendena har fångats upp på vård- och omsorgsnämndens medborgardialoger under våren 2017. Vård- och omsorgsnämnden har genomfört två medborgardialoger med temat välfärdsteknik. Inför medborgardialogerna arrangerade vård- och omsorgsförvaltningen en välfärdsmässa med föreläsningar och utställning av flera olika välfärdstekniska lösningar som visades för allmänhet, förtroendevalda och medarbetare. Därefter genomfördes två medborgardialoger inom funktionsnedsättningsområdet



respektive äldreomsorgen. Under dialogerna framkom det att besökarna vill kunna vara med och planera och påverka insatserna. Det är också viktigt att kunna vara självständig så långt som möjligt och att medarbetarna värnar brukarnas integritet. Förslag som om vilka välfärdstekniska lösningar som Katrineholms kommun kan införa är fritt wifi på särskilda boenden och höj- och sänkbar sanitet. Deltagarna på medborgardialogen lyfter fram att verksamheten bör använda tekniska lösningar som avlastar medarbetarna och ger dem mer tid till att kunna göra sociala aktiviteter med brukarna samt att fjärrtillsyn är en bra idé.

| Resultatmål   | Kommentar   |
|---|---|
|  Ökat bostadsbyggande<br>KS, VON, KFAB   | Byggnation av grupp- och servicebostad samt vårdboende beräknas bli klar enligt plan.   |
|  Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka<br>KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB | Arbetet med att öka tillgängligheten pågår. Särskilt boende för äldre ska börja åtgärda kartlagda brister i tillgängligheten. |
|  Fortsatt bra kommunikationer<br>KS, VON   | Nya leverantörer kör färdtjänst sedan januari 2017. Mindre klagomål på tjänstens kvalitet har kommit in än tidigare.          |

## 2.3 Utbildning

### Väsentliga händelser

Vård- och omsorgsförvaltningen satsar mycket på interna utbildningar inom till exempel dokumentation, brand, ergonomi samt andra former av utbildningar som medarbetarna behöver. Individuell kompetensutveckling sker kontinuerligt.

Idag finns det flera olika kompetensutvecklingsplaner inom förvaltningen. Under 2017 kommer vård- och omsorgsförvaltningen att ta fram en övergripande kompetensutvecklingsplan. Vård- och omsorgsförvaltningen satsar på att ge sjuksköterskor betald spetsutbildning för att både öka kompetensen och för att vara en attraktiv arbetsgivare. Tio personer som arbetar som vårdbiträden på vård- och omsorgsförvaltningen har antagits till att studera till undersköterska genom traineeutbildning. Detta innebär att de kommer att arbeta viss del av tiden som de utbildar sig.

### Ökad digital delaktighet

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

Vård- och omsorgsförvaltningen har lanserat sju e-tjänster. Flera av e-tjänsterna har funnits tidigare och har uppdaterats utifrån nya förutsättningar. Förvaltningen har även möjligheter att vårdplanera och ha andra möten via digitala verktyg. Förvaltningen har även deltagit i arbetet med den digitala veckan vars syfte är att öka den digitala delaktigheten bland kommuninvånarna.

En arbetsgrupp för utveckling av förvaltningens arbete gällande välfärdsteknik har startat. I gruppen deltar enhetschefer från samtliga verksamhetsområden samt IT-samordnare. Arbetsgruppen lyfter idéer om nya välfärdsteknologiska lösningar till ledningsgruppen, som fungerar som styrgrupp.

| Resultatmål   | Kommentar  |
|---|--|
| ● Höjd utbildningsnivå i kommunen<br>BIN, KTN, VIAN, VON                      | Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder trainieetjänster för att fler personer ska etableras sig på arbetsmarknaden. Förvaltningen genomför intern utbildning utifrån medarbetarnas behov samt erbjuder individuell kompetensutveckling. |
| ● Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar<br>KS, BIN, KTN, VIAN, VON | Vård- och omsorgsförvaltningen har lanserat sju e-tjänster. Förvaltningen har även möjligheter att vårdplanera och ha andra möten via digitala verktyg.  |

## 2.4 Omsorg och trygghet

### Väsentliga händelser

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

Arbetet med att bygga bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning har börjat. Byggnationen av gruppboende samt två servicebostäder och byggnation av ett äldreboende planeras tillsammans med KFAB. Gruppboendet beräknas vara inflyttningsklar i början av 2018. Det pågår även ett arbete med att skapa nya mer ändamålsenliga lokaler för Skogsbyn.

Upphandling av byggnationen av vårdboendet vid Strandgården sker under hösten 2017. Planerad byggstart av vårdboendet är februari-mars 2018. Inflyttning på boendet är planerad till mars-april 2020.

### Trygghet i ordinärt boende

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

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

Hemtjänsten arbetar aktivt med att skapa en trygg och säker larmkedja, där vård- och omsorgsförvaltningen haft en del problem över ett par års tid. Hemtjänsten arbetar även med att införa mer ny teknik som till exempel en app för att skriva journal i som distribueras direkt till verksamhetssystemet Treserva. Vård- och omsorgsförvaltningen har även gjort en upphandling av nyckelfri hemtjänst. Målet är att nyckelfri hemtjänst ska vara igång hösten 2017.

### Trygga brukare

För att brukarna som har hemtjänst eller bor på särskilt boende ska känna sig trygga ska de känna till alla medarbetare. Inom stöd i ordinärt boende har samtliga medarbetare har id-kort när de besöker brukarna.

För att utveckla omsorgen arbetar verksamhetsområdet stöd i ordinärt boende med att utveckla genomförandeplaner och dokumentation för att brukaren ska kunna få sina insatser på det sätt som hen önskar.

För att stärka individernas delaktighet, underlätta samarbete, göra beslut och genomförande av insatser mer likvärdiga och rättsäkra samt göra det tydligt för utföraren vilket stöd individen

behöver arbetar medborgarfunktionen med Individens Behov I Centrum (IBIC). Handläggarna utbildas under 2017 och anpassningar ska göras i verksamhetsystemet för att både medborgarfunktion och utförare ska kunna arbeta utifrån IBIC.

För att öka tryggheten och omsorgen och personer med samsjuklighet samarbetar vård- och omsorgsförvaltningen med socialförvaltningen.

### Dialog och delaktighet






För att brukarna ska kunna ställa frågor till politiker och ansvariga chefer har vård- och omsorgsnämnden brukarråd. Under våren har brukarråd genomförts på alla äldreboenden, i hemtjänsten som inom funktionsnedsättningsområdet. På brukarråden lyfts idéer och önskemål. Under våren har brukarråden bland annat behandlat kosten, uttevistelse, larm och önskemål om fler aktiviteter på helgerna. Brukarorganisationerna har samråd med ansvariga chefer och på dessa samråd har bland annat följande lyfts fram: kvalitén på hemtjänsten, nya boenden och medarbetarnas utbildningskrav.



### Mat och måltider

Hemtjänsten har måltidsombud för att arbeta med hur måltidssituationen kan bli trevligare för brukaren. Måltidsombuden på särskilda boenden har fått utbildning för att fortsätta arbetet med att göra måltiderna till viktiga och trevliga aktiviteter under dagen. Utifrån den senaste mätning av nattfastan ska vård- och omsorgsförvaltningen minska nattfastan genom att verksamheterna arbeta med måltidernas fördelning under dagen samt individuella åtgärder för varje brukare. Detta ska genomföras genom att verksamheten fokuserar på fyra områden. Dessa områden är samverkan mellan professioner, ledarskapet, utbildning av omvårdnadspersonal och tätare uppföljningar av resultatet.

### Trygg och säker hemgång

Arbetet med att ta emot personer som skrivs ut från sjukhus inom tre dagar har pågått sedan den 1 mars 2017. Brukarna som har fått stöd av ett särskilt hemgångsteam hemma har varit mycket nöjda. Arbetsmängden för ansvarig handläggare och sjuksköterska har ökat mer än förväntat.

| Resultatmål  | Kommentar   |
|--|---|
|  Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov<br>VON    | <p>För att möta kommande behov av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättningar projekteras byggnation av ett nytt äldreboende och pågår byggnation av bostäder med särskild service.</p> <p>Vård- och omsorgsförvaltningen planerar för att skapa mer demensplatser under 2017 för att möta brukarnas behov.</p>    |
|  Ökad trygghet för hemtjänstens brukare<br>VON                                | <p>För att öka tryggheten arbetar hemtjänsten med att förbättra larmen och med att införa ny teknik.</p> <p>Män och kvinnor som har hemtjänst i Katrineholm att de känner sig något tryggare jämfört med landet som helhet. Totalt känner sig 87 procent ganska eller mycket trygga med att bo hemma med stöd av hemtjänsten.</p> |
|  Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare<br>VON | <p>Utvecklingen av hemtjänsten fortsätter och verksamheten arbetar bland annat med att förbättra genomförandeplaner och dokumentation.</p> <p>De personer som har hemtjänst i Katrineholm är nöjda med det stöd de får. Resultaten från nationella undersökningar är fortsatt bra jämfört med tidigare år.</p>                    |
|  Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende<br>VON    | <p>De personer som bor på särskilt boende för äldre Katrineholm är nöjda med det stöd de får. Resultaten från nationella undersökningar är fortsatt bra jämfört med tidigare år.</p>  |
|  Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare<br>STN, VON          | <p>För att minska risken för undernäring ska kvällsmål och förrukost erbjudas. Våren 2017 har 35 % en nattfasta kortare än 11 timmar vilket är en försämring jämfört med 39 % hösten 2016 och 41 % våren 2016. Antalet riskbedömningar utifrån senior alert fortsätter att sjunka, jämfört med tidigare år.</p>                   |

| Resultatmål   | Kommentar  |
|---|--|
|  Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning<br>VON | Brukarna inom funktionshinderområdet är trygga och nöjda med den omsorg de får. Inom funktionshinderområdet behöver brukarna känna sig mer delaktiga i planeringen i de insatser de får. |
|  Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare<br>KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR    | I brukarundersökningar framkommer det att kommunens brukare av vård och omsorg känner sig trygga med det stöd de får.  |

## 2.5 Kultur, idrott och fritid

### Väsentliga händelser

I samband med att kommunen firar 100 år erbjuder vård- och omsorgsförvaltningen alla brukare olika aktiviteter. I februari var det Fest i Folketspark i Sköldinge. Många kom och gjorde festen till succé.

Socialpsykiatrin och funktionshinderområdet arrangerade danskurs för brukare med funktionsnedsättning. Funktionshinderområdet arrangerade sedan danssupé som var gratis för brukare från Katrineholm. För att hylla de personer som byggt Katrineholm planterades ett träd i fjärilsparken. Vid planteringen underhöll Kulturgruppen från Resurscenter. Personer som är 100-år eller äldre var särskilt inbjudna och de bjöds sedan på lunch.




Drömfångarteatern hade utsåld premiär för Århundredets sketchmusikal. Ytterligare två föreställningar genomfördes och totalt såg cirka 270 personer föreställningen. Drömfångarteatern turnerar på äldreboendena under hösten 2017.


Festival för mogna var återigen en succé. Tack vare extrasatsningen i samband med att Katrineholm firar 100 år kunde festivalen satsa ännu mer på uppträdandena.

Socialpsykiatrin genomförde sin fest i ösregn. Ändå kom ungefär 80 personer som åt, fick underhållning, uppvisning och tipspromenad.

Under Djurens dag kunde besökarna bland annat klappa kalvar, åkt häst och vagn, se kaninhoppning och äta kolbullar. Några tog chansen att åka på logdans med både bollkastning och lotteri.

I samband med århundradets musikfest var Igelkottens restaurang öppen och festligheterna kunde följas direkt på storbildskärm. Även Malmgårdens vårdboende visade musikfesten under kvällen.

| Resultatmål  | Kommentar  |
|--|--|
|  Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet<br>BIN, KTN, STN, SOCN, VON    | Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder många olika aktiviteter för brukarna.  |
|  Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun<br>BIN, KTN, STN, VON | Inom vård- och omsorgsförvaltningen verksamheter finns det goda möjligheter till en aktiv fritid för de som vill.  |
|  Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med<br>BIN, KTN, VON                                     | Festival för mogna är ett arrangemang som växer varje år och som invånarna är nöjda med.   |
|  Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen<br>STN, VON    | Kommunens äldreboenden erbjuder många aktiviteter varje vecka för de boende. Utöver detta erbjuds alla som bor på kommunens äldreboenden en egen aktivitet i månaden utöver de gemensamma aktiviteter som genomförs. |
|  Jämställda kultur- och fritidsverksamheter<br>BIN, KTN, STN, VON                                   | Alla är välkomna till vård- och omsorgsförvaltningen oavsett kön. Aktiviteterna planeras utifrån brukarnas intresse och efterfrågan.   |





| Resultatmål  | Kommentar   |
|--|---|
|  Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka<br>KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON | Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt. |

## 2.6 Hållbar miljö

### Väsentliga händelser

Vård- och omsorgsförvaltningen samarbetar med service- och teknikförvaltningen för att utveckla måltidssituationen för brukare i ordinärt boende samt inom särskilt boende. Service- och teknikförvaltningen driver arbetet med klimatsmart mat och kommunens strävan mot att 30 procent av maten ska vara från ekologiska livsmedel.

Vård- och omsorgsförvaltningens måltidsombud uppmantrar kollegor att arbeta med att utveckla måltidsmiljön på kommunens särskilda boenden. Under våren 2017 har måltidsombuden på särskilt boende fått kompetensutveckling av service- och teknikförvaltningen. Medarbetarna arbetar med att duka fint och göra måltiderna till en trevlig stund. 26 procent har möjlighet att välja mellan olika maträtter. De äldre på särskilda boendena är nöjda med maten och de tycker att måltiderna är en trevlig stund på dagen. 48 procent av de äldre på särskilda boenden har en aktuell genomförandeplan som berör personens önskemål och behov i samband med måltiderna. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att fler äldre ska ha en genomförande plan som omfattar måltiderna.

| Resultatmål   | Kommentar  |
|---|--|
|  Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter<br>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB  | Vård- och omsorgsförvaltningen har bara miljöbilar i verksamheten. I första hands köps gasbilar in. Dieselbilar finns där det inte är möjligt att använda gasbilar.  |
|  Kommunens energiförbrukning ska minska<br>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB  | Vid inköp av elprodukter är prestanda prioriterat men detta är ofta kopplat till effektiv energiförbrukning.   |
|  Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg<br>BIN, STN, VON | Maten som serveras i vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet är producerad av service- och teknikförvaltningen. Service- och teknikförvaltningen driver arbetet med klimatsmart mat och kommunens strävan mot att 30 procent av maten ska vara från ekologiska livsmedel. |
|  Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg<br>BIN, STN, VON  | De personer som bor på kommunens äldreboenden är nöjda med maten och ser måltiderna som en trevlig stund på dagen.   |

## 2.7 Ekonomi och organisation

### Väsentliga händelser

Under året har oförutsedda kostnader tillkommit för nya komplicerade individärenden med omfattande insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

### Medarbetarengagemang

Inom stöd i ordinärt boende har verksamheten arbetat med att öka medarbetarnas engagemang. Detta sker bland annat genom att medarbetarna har fler tillfällen för att arbeta med verksamhetens mål samt genom hemtjänstens innovationsarbete. Syftet med innovationsarbetet är att ta vara på medarbetarnas goda idéer som ökar kvaliteten för brukarna eller förbättrar arbetsmiljön för medarbetare.

Inom särskilt boende äldre arbetar verksamheten med att öka medarbetarengagemanget genom att återkoppla de resultat som kommer från arbetsmiljöenkäten och medarbetarenkäten till medarbetarna. För att öka möjligheten för medarbetarna att vara delaktiga har de fler möten för att diskutera frågor som berör verksamheten.

Fler verksamheter ska under 2017 börja dokumentera via mobila enheter. Dokumentation via surfplattor inom personlig assistans underlättar arbetet. Surfplattor i hemtjänsten gör det till exempel möjligt för brukarna att välja vilka varor de vill ha även om de inte kan följa med till affären.

### Rekrytering

Vård- och omsorgsförvaltningen har deltagit i inspirationskväll för studenter. Detta är en ny aktivitet för att locka studenter i bristyrken till att arbeta i kommunen. Eventet var lyckat och är en del i ett långsiktigt arbete för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Inom omsorgen har en arbetsgrupp med chefer från äldreomsorg och funktionshinderområdet samarbetat för att göra sommarrekryteringen mer effektivt.

| Resultatmål  | Kommentar   |
|--|---|
| <p>■ Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna<br/>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>  |   |
| <p>■ Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna<br/>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>  |   |
| <p>● Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet<br/>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</p> | <p>För att göra kommunens boenden inom äldreomsorgen mer attraktiva har installation av wifi påbörjats under 2016.</p>  |
| <p>● Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras<br/>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>  | <p>Vård- och omsorgsförvaltningens övergripande tillgänglighet på telefon har ökat kraftigt jämfört med mätningarna 2015 och 2014. Dessutom upplever de som ringer att de i större utsträckning får svar på sina frågor. När medarbetarna på vård- och omsorgsförvaltningen svarar i telefon har de ett gott bemötande. Tillgängligheten via e-post är god och den har ökat något. Större andel svar via e-post håller högre kvalitet än tidigare år.</p> |
| <p>● Tydlig och effektiv kommunikation<br/>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>   | <p>Vård- och omsorgsförvaltningens information om verksamheten på kommunens webbplats är välutvecklad och bland de bästa i Sverige.</p>   |
| <p>◆ Ökat medarbetarengagemang<br/>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>  | <p>Mätningen av hållbart medarbetarengagemang (HME) i medarbetarenkäten visar cirka 80 procent tycker att arbetet är meningsfullt, att hen utvecklas i arbetet och att hen ser fram emot att gå till arbetet. Dessutom är 87 procent stolta över sitt jobb.</p>   |
| <p>● Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering<br/>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>  | <p>Vård- och omsorgsförvaltningen har under april deltagit i inspirationskväll för studenter. Det är en del av förvaltningens utvecklingsarbete gällande rekrytering. Majoriteten av tjänsterna som annonseras ut tillsätts.</p>  |
| <p>◆ Minskad sjukfrånvaro<br/>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>   | <p>Sjukfrånvaron är hög inom vård- och omsorgsförvaltningen men sjukfrånvaron börjar minska bland tillsvidareanställda. Långtidssjukfrånvaron har sjunkit två procent. Det är bland kvinnor långtidssjukfrånvaron minskat.</p>  |

## 3 Personalredovisning

### 3.1 Personalnyckeltal

|  | Mätdatum/<br>mätperiod | Delår 2017     |                |               | Delår 2016     |                |               |
|--|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|  |                        | Totalt         | Kvinnor        | Män           | Totalt         | Kvinnor        | Män           |
| <b>Personalstyrka</b>  |                        |                |                |               |                |                |               |
| <b>Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)</b>                             | 1/12-31/5              | <b>1 159</b>   | <b>985</b>     | <b>174</b>    | <b>1 147</b>   | <b>978</b>     | <b>169</b>    |
| andel månadsanställda  | 1/12-31/5              | 87,9           | 88,9           | 82,5          | 88,0           | 88,6           | 84,5          |
| andel timanställda   | 1/12-31/5              | 12,1           | 11,1           | 17,5          | 12,0           | 11,4           | 15,5          |
| <b>Antal månadsanställda personer</b>  | 31/5                   | <b>1 165</b>   | <b>1 007</b>   | <b>158</b>    | <b>1 177</b>   | <b>1 016</b>   | <b>161</b>    |
| andel tillsvidareanställda   | 31/5                   | 96,0           | 96,0           | 96,2          | 93,5           | 93,8           | 91,3          |
| andel visstidsanställda  | 31/5                   | 4,0            | 4,0            | 3,8           | 6,5            | 6,2            | 8,7           |
| <b>Andel med heltidsanställning, månadsanställda</b>                             | 31/5                   | <b>55,0</b>    | <b>52,3</b>    | <b>70,9</b>   | <b>46,8</b>    | <b>43,8</b>    | <b>65,8</b>   |
| <b>Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidsanställning</b> | 31/5                   | <b>78,0</b>    | <b>78,1</b>    | <b>76,3</b>   | <b>76,2</b>    | <b>76,2</b>    | <b>76,3</b>   |
| <b>Hälsa och arbetsmiljö</b>   |                        |                |                |               |                |                |               |
| <b>Antal pågående rehabärenden</b>   | 31/5                   | <b>118</b>     |                |               | <b>109</b>     |                |               |
| Antal ärenden på rehabbevakning  | 31/5                   | 61             |                |               | 71             |                |               |
| <b>Total sjukfrånvaro</b>  | 1/12-31/5              | <b>9,4</b>     | <b>9,6</b>     | <b>8,6</b>    | <b>9,3</b>     | <b>9,6</b>     | <b>7,3</b>    |
| andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)  | 1/12-31/5              | 52,4           | 52,1           | 54,1          | 54,4           | 54,9           | 49,7          |
| <b>Sjukfrånvaro tillsvidareanställda</b>   | 1/12-31/5              | <b>10,5</b>    | <b>10,6</b>    | <b>10,2</b>   | <b>10,8</b>    | <b>11,1</b>    | <b>9,0</b>    |
| <b>Personalkostnader</b>   |                        |                |                |               |                |                |               |
| <b>Total lönekostnad (tkr)</b>   | 1/12-31/5              | <b>282 371</b> | <b>237 745</b> | <b>44 626</b> | <b>268 510</b> | <b>227 481</b> | <b>41 029</b> |
| Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad                                   | 1/12-31/5              | 3,0            | 3,0            | 2,7           | 2,8            | 2,9            | 2,3           |

### 3.2 Kommentarer till personalnyckeltal

#### Personalstyrka

Antalet anställda personer har ökat något jämfört med föregående år. Detta beror på vård- och omsorgsförvaltningen kunnat bemanna vakanta tjänster.

Andelen tillsvidareanställda har ökat cirka 2,5 procentenheter. Andelen månadsanställda med heltidsanställning har ökat med 8,2 procentenheter. Detta är en direkt följd av Heltid som norm. Medarbetare som arbetar heltid ger positiva effekter på kvalitén och högre kontinuitet för brukarna. Det ger också medarbetarna mer trygghet i anställningen. Att fler arbetar heltid ställer större krav på samarbete över olika verksamheter och på schemalaggingen.

### **Sjukfrånvaro**

Vård- och omsorgsförvaltningen har förbättrat arbetet med få tillbaka sjukskrivna medarbetare i tjänst. Detta medför att antalet pågående rehabärenden har ökat.

Den totala sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Den totala långtids-sjukfrånvaron har minskat med 2 procentenheter. Långtidssjukfrånvaron bland kvinnor har minskat 2,8 procentenheter medan långtidssjukfrånvaron ökat bland männen.

Bland tillsvidareanställda har sjukfrånvaron minskat med 0,3 procentenheter. De tillsvidareanställda kvinnorna har minskat sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter medan männen har ökat sjukfrånvaron med 1,2 procentenheter. För att minska sjukfrånvaron ska vård- och omsorgsförvaltningen arbeta med arbetsmiljön och sjukfrånvaron för att förbättra detta på kort och lång sikt.

Den höga sjukfrånvaron ger flera negativa konsekvenser för nämndens verksamheter. I organisationen finns behov av utökat specialiserat stöd för att komma vidare i detta. Bristande kontinuitet påverkar kvaliteten på våra insatser. Behovet av vikarier ökar, dock är tillgången till vikarier begränsad vilket inneburit en ökning av nyttjandet av vår interna pool.

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron är en prioriterad fråga för hela kommunen. Förvaltningen har tagit fram en strategi för att uppnå en frisk och hälsofrämjande arbetsplats och för att bland annat sänka sjukfrånvaron. Det konkreta arbetet för att förverkliga strategin pågår.



## 4 Ekonomisk redovisning

### 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. helårsprognos för 2017

| Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) |                      |                      |                |                |
|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
|  | Utfall per 31/8 2017 | Budget per 31/8 2017 | Avvikelse      | Prognos 2017   |
| Förvaltningsgemensamt                  | -4 836               | -10 314              | 5 478          | 6 801          |
| Myndighet- och specialistfunktion      | -117 248             | -114 797             | -2 451         | -2 403         |
| Stöd ordinärt boende                   | -42 386              | -22 331              | -20 055        | -27 838        |
| Särskilt boende äldre                  | -148 304             | -144 489             | - 4 815        | -5 305         |
| Funktionsnedsättning                   | -111 351             | -109 284             | -2 067         | -1 504         |
| Hälsa- och sjukvård                    | -37 515              | -36 765              | -750           | 249            |
| <b>Totalt</b>                          | <b>-461 640</b>      | <b>-437 980</b>      | <b>-24 661</b> | <b>-30 000</b> |

#### 4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning

Vård- och omsorgsnämndens delårsresultat per 2017-08-31 uppgår till **-24 661 tkr**.

Heltid som norm påverkar i högsta grad också resultatet. Vård- och omsorgsförvaltningen har ökat andelen heltidsanställda med 8,2 procentenheter t.o.m. maj 2017. Varje anställning som omvandlas till heltid påverkar resultatet negativt då den extra tiden för närvarande ej kan användas effektivt på grund av att avtal saknas med +/- tid.

Trots förbättringsarbete inom hemtjänsten har verksamheten stora svårigheter med att klara ekonomin och redovisar ett delårsresultat på -11 789 tkr. Även de privata utförarna rapporterar svårigheter med att få ekonomi i verksamheten. Under hösten granskas alternativa ersättningsystem inom ramen för Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Kommunens resursfördelningsmodell behöver uppdateras för att den ska ta hänsyn till fler parametrar än demografi. En översyn av resursfördelningsmodellen beslutas av kommunfullmäktige.

Andra orsaker till vård- och omsorgsförvaltningens underskott är att det varit bristande styrning framförallt gällande bemanning.

Vård- och omsorgsförvaltningen gör följande åtgärder för minska underskottet:

- En ny verksamhetschef för stöd i ordinärt boende börjar 16 oktober.
- Säkra upp att verksamheten har rätt bemanning vid rätt tidpunkt.
- Ett nytt uppföljningssystem för månadsuppföljning av ekonomi och kvalitet från augusti.
- Central planering av verksamhet samt personalpool för enbart ordinärt boende.
- Mindre ansvarsområden efter omorganisation för enhetschefer ger större möjlighet till nära ledarskap och styrning av sin verksamhet.

Även komplicerade individärenden med omfattande kostnadsdrivande insatser påverkar vård- och omsorgsförvaltningens ekonomi negativt. Detta är kostnader som vård- och omsorgsförvaltningen inte kan påverka.

### **Sammanfattning per verksamhet (tkr)**

#### **Förvaltningsgemensamt + 5 478 tkr**

- Bostadsanpassningsbidrag + 667 tkr, minskning av budget gjordes på medborgarfunktionen och fördes över till förvaltningschef.
- Köp av verksamhet + 2 674 tkr.
- Engångsbelopp + 2 000 tkr.

#### **Myndighet - 2 451 tkr**

- Köp av verksamhet, LSS som utförs av externa utförare, samt externa placeringar avviker med - 8 595 tkr.
- Extern hemtjänst avviker med - 2 766 tkr.
- LOV-kontot som påverkas av utförd/rapporterad tid visar ett överskott på + 4 254 tkr.
- Under myndighet ligger ej utbudgeterade medel på + 7 595 tkr.
- Avvikelse på personalkostnader + 797 tkr, beror på att vakanser på anhörigstöd och handläggare på MYS inte kunnat tillsättas i tid.
- Administrativa kontorsomkostnader avviker med - 980 tkr.

#### **Stöd ordinärt boende - 20 055 tkr**

- Intern hemtjänst visar på ett underskott med - 11 789 tkr. Antalet utförda timmar har ökat jämfört med 2016 med cirka 2 %. Hemtjänstgrupper har som en följd av flera och snabba förändringar i och av verksamheten påverkats negativt. Förvaltningen har vidtagit åtgärder och därför tagit fram ett åtgärds paket innehållande pool för hemtjänst och central planering. Något som också kan nämnas, vilket troligen kommer att påverka den interna hemtjänsten framöver är ny extern utförare är på ingång.
- Nattpatrull avviker med - 2 498 tkr, minskning av en nattpatrull ger halvårseffekt.
- Larmpatrull visar ett underskott med - 484 tkr, pga. personalkostnad utöver budget.
- Trygg Hemgång, delvis ofinansierat projekt som ger negativ avvikelse med - 785 tkr. I dagsläget arbetar sex årsarbetare i projektet. Förutom personalkostnad tillkommer kostnader för utbildning, samt fordonskostnader. En första utvärdering/rapportering kring projektet pågår.
- Intern personlig assistans avviker med - 3 302 tkr, nytt ärende från maj som avser SoL beslut om insatser, samt nytt ärende SFB från juni som också påverkar resultatet.
- Återsökning har skett gällande assistansersättning från Försäkringskassan avseende ett ärende från 2015 fram till idag med + 1 513 tkr.

#### **Särskilt boende äldre - 4 815 tkr**

- Ökade kostnader - 466 tkr då vårdavdelning på Lövåsgården gjorts om till demensavdelning under året.
- Rast har tagits bort på natten, då verksamhet ej kan lämnas obemannad. Detta påverkar resultatet med - 667 tkr.
- Flera boenden avviker mot budget, Strandgården -610 tkr, Lövåsgården korttids - 1 761 tkr, Igelkottens äldreboende - 637 tkr, Lövåsgården -1 070 tkr. Några andra särskilda boenden går däremot plus mot budget då dessa inte utnyttjar sin personalbudget.
- Regeringen fattade beslut om att fördela stimulansmedel för att öka bemanningen inom

äldreomsorgen. För Katrineholm omfattar det totalt 8 200 tkr för 2017 och detta har använts till nyanställd personal. Det innebär att den förstärkning som krävts för nattbemanning och förhöjd sjuksköterskebemanning har genomförts.

#### **Funktionsnedsättningsområdet - 2 067 tkr**

- Migrationsverket, återsökning av kostnader för insatser + 824 tkr.
- Flera enheter inom Socialpsykiatri avviker mot budget, totalt -370 tkr. Bland annat krävs vakennatt istället för journatt på ett boende.
- Kostnaden för kontaktpersoner och avlösare avviker också mot budget med - 1 005 tkr då det är fler brukare, samt fler komplexa ärenden.
- Boendestöd avviker med - 1 516 tkr.

#### **Hälso- och sjukvård - 750 tkr**

- Positiv avvikelse avser personalkostnad på grund av vakanser + 911 tkr.
- Kostnaden för bemanningssjuksköterskor har påverkat delårsresultatet med - 2 069 tkr.
- Positiv avvikelse interna kostnader + 345 tkr.

#### **Saknas i resultatet + 4 795 tkr**

- USK kompensation + 2 700 tkr hänförligt till perioden tillkommer.
- Hyreskompensation + 2 095 tkr hänförligt till perioden tillkommer.

## 4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl. helårsprognos för 2017

| Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)   |                      |                      |              |              |
|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|  | Utfall per 31/8 2017 | Budget per 31/8 2017 | Avvikelse    | Prognos 2017 |
| Projekt 67007 -Ny teknik                       | 0                    | 275                  | 275          |              |
| Projekt 67008 - Person-taklyftar rullstolar    | 126                  | 200                  | 74           |              |
| Projekt 67009 - Sängar och madrasser           | 111                  | 200                  | 89           |              |
| Projekt 67010 - Arbetsmiljöåtgärder            | 245                  | 776                  | 531          |              |
| Projekt 67011 - Specialutrustning              | 29                   | 307                  | 278          |              |
| Projekt 67012 - Möbler                         | 176                  | 550                  | 374          |              |
| Projekt 67014 - Arbets-tekniska hjm            | 0                    | 500                  | 500          |              |
| Projekt 67016 - TES                            | 22                   | 204                  | 182          |              |
| Projekt 67021 - Treserva tillägg               | 0                    | 244                  | 244          |              |
| Projekt 67025 - Time care integrering          | 100                  | 100                  | 0            |              |
| Projekt 67026 - Digitalisering trygg hemgång   | 0                    | 200                  | 200          |              |
| Projekt 67027 - Utrustning hälso- och sjukvård | 0                    | 160                  | 160          |              |
| Projekt 67028 - Nyckelfri hemtjänst            | 0                    | 1 800                | 1 800        |              |
| <b>Totalt</b>                                  | <b>809</b>           | <b>5 516</b>         | <b>4 707</b> |              |

### 4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning

Akkumulerat lågt utfall på investeringar, dock behöver projektet Nyckelfri hemtjänst pga. sen start ombudgeteras en större del av investeringen till 2018. Det kan också finnas fler projekt som kan behövas ombudgeteras till 2018.

## 5 Särskilda uppdrag

### 5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

| Status | Aktiviteter  | Kommentar   |
|--------|--|---|
| ✓      | Långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder   | En långsiktig plan för att möta behovet av LSS-bostäder har tagits fram.  |
| ✓      | Undersöka hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med diagnoser/funktionsnedsättningar som inte kan hanteras inom befintlig verksamhet | Vård- och omsorgsnämnden har godkänt redovisningen av uppdraget på sammanträdet i augusti 2017.   |
| ✓      | Utreda effekter av förändringar i betalningsansvarslagen   | Effekter för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen har presenterats för vård- och omsorgsnämnden.  |
| ✓      | Projektering av nytt äldreboende   |   |
| ⏸      | Utveckling av samordnad vård och omsorg på hemmaplan för samsjukliga äldre personer  |   |
| ✓      | Utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och digitalisering  | E-tjänster för ansökan inom äldreomsorg, färdtjänst, bostadsanpassning och funktionshinderområdet har reviderats. Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med välfärdsteknik fortsätter. |

## 6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

### 6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

| Resultatmål/Uppdrag   | Indikatorer  | Utfall  | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar   |
|---|--|---------|----------------|------------|---|
| Ytterligare förbättrat företagsklimat<br>KS, BMN, VON, KIAB | Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service                                  | NKI 74  |                |            | <b>2017-01-26</b><br><br>SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt) 2016 visar att företagare är allt nöjdare med kommunens myndighetsutövning. Medelvärde för samtliga 56 kommuner som deltagit i undersökningen 2016 var NKI 69. |
|   | Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna  | rank 59 |                |            | <b>2017-01-26</b><br><br>Katrineholm har klättrat från plats 128 till plats 81 i Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat 2016.   |
|   | Kundnöjdhet avseende kommunens service och bemötande vid bygg-, trafik- och miljöärenden | 5,6     |                |            | <b>2017-01-26</b><br><br>Utfallet avser andra kvartalet 2016.   |
|   | Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB tillhandahåller                                    | NKI 81  |                |            | <b>2017-09-14</b><br><br>Utfallet avser NKI enligt mätning 2016.  |
|   | Antal lokala livsmedelsleverantörer via kommunens interna omlastningscentral             | 8       |                |            | <b>2017-01-26</b><br><br>Utfall per december 2016   |

### 6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

| Resultatmål/Uppdrag                   | Indikatorer   | Utfall   | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar                                     |
|---------------------------------------|---|----------|----------------|------------|---|
| Ökat bostadsbyggande<br>KS, VON, KFAB | Antal färdigställda lägenheter i nybyggda småhus              | 19       |                |            | <b>2017-01-26</b><br><br>Utfallet avser 2015. |
|                                       | Antal färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadshus      | 87       |                |            | <b>2017-01-26</b><br><br>Utfallet avser 2015. |
|                                       | Kommunens försäljning av tomter för småhus och flerbostadshus | 4 st     |                |            |   |
|                                       | Handläggningstid för bygglov                                  | 34 dagar |                |            |   |



| Resultatmål/Uppdrag  | Indikatorer  | Utfall  | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar  |
|--|--|---------|----------------|------------|--|
| Till- och frångänglighet i kommunala lokaler ska öka<br><i>KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB</i> | Redovisning av tillgänglighetsförbättrande åtgärder i kommunala lokaler  |         |                |            | <b>2017-01-16</b><br><br>Respektive verksamhet ansvarar för att löpande göra förbättringar i sina lokaler utifrån planen för att förbättra tillgängligheten i vård- och omsorgsförvaltningens lokaler. Vissa åtgärder har överlämnats till KFAB. |
|  | Tillgänglighetsinventering (fysisk) av STN:s fastigheter och anläggningar (camping, badplatser, parker, lekplatser med mera) |         |                |            | <b>2017-01-26</b><br><br>Indikatorn är ej mätbar med nuvarande formulering enligt STN. Vid renovering, om- och tillbyggnad tas tillgänglighetsperspektivet alltid i beaktande.   |
| Fortsatt bra kommunikationer<br><i>KS, VON</i>   | Invánarnas bedömning av kommunikationerna  | 63      | 62             | 64         | <b>2017-02-03</b><br><br>Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 60.  |
|  | Antal resande med stadstrafiken (buss)   | 111 562 |                |            | <b>2017-01-26</b><br><br>Avser perioden januari - juli 2016.   |
|  | Antal resande med landsbygdstrafiken (buss)  | 228 031 |                |            | <b>2017-01-26</b><br><br>Avser perioden januari - juli 2016.   |
|  | Antal tågstopp i rusningstid vid Katrineholm Central (vardagar kl 06-09 samt 16-19 under normal säsong)                      | 37      |                |            | <b>2017-01-26</b><br><br>Utfallet avser vecka 40 2016. Vardagar avgår 16 tåg kl 06-09 och 20 tåg kl 16-19. Senaste mätning gjordes i mars 2015, då avgick totalt 38 tåg samma tider.   |

## 6.3 Utbildning

| Resultatmål/Uppdrag  | Indikatorer   | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar  |
|--|---|--------|----------------|------------|--|
| Höjd utbildningsnivå i kommunen<br><i>BIN, KTN, VIAN, VON</i>                      | Andel kvinnor och män från Katrineholm i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen                               | 73%    | 71%            | 76%        |  |
|  | Andel kvinnor och män från Katrineholm i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen                                   | 64%    | 66%            | 62%        |  |
|  | Andel kvinnor och män i Katrineholm med eftergymnasial utbildning   | 29%    | 36%            | 23%        |  |
| Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar<br><i>KS, BIN, KTN, VIAN, VON</i> | Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att nyttja e-tjänster inom kommun och landsting | 62%    | 61%            | 63%        | <b>2017-01-12</b><br><br>Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning. |
|  | Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att utföra bankärenden                          | 86%    | 85%            | 87%        | <b>2017-01-12</b><br><br>Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning. |
|  | Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att söka information                            | 86%    | 82%            | 91%        | <b>2017-01-12</b><br><br>Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning. |
|  | Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att delta i samhällsdebatten                    | 49%    | 51%            | 46%        | <b>2017-01-12</b><br><br>Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning. |
|  | Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att vara aktiv på sociala medier                | 49%    | 51%            | 46%        | <b>2017-01-12</b><br><br>Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning. |



| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer   | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar   |
|---------------------|---|--------|----------------|------------|---|
|                     | Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga och kan använda de digitala verktyg och system som behövs i arbetet | 77%    | 78%            | 77%        | <b>2017-02-03</b><br><br>Utfallet avser medarbetarundersökningen 2015, andel av samtliga medarbetare i Katrineholms kommun som svarade att det stämmer ganska eller mycket bra. Undersökningen görs nästa gång 2017 |

## 6.4 Omsorg och trygghet

| Resultatmål/Uppdrag   | Indikatorer   | Utfall   | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar  |
|---|---|----------|----------------|------------|--|
| Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov<br>VON | Väntetid till särskilt boende inom äldreomsorgen  | 58 dagar | 64 dagar       | 50 dagar   | <b>2017-02-16</b><br><br>Senaste utfall avser 2015. Utfall för 2016 kan ej redovisas på grund av mätfel. Medelvärde KKik 2015: 57 dagar.   |
| Ökad trygghet för hemtjänstens brukare<br>VON                             | Personalkontinuitet inom hemtjänsten – antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde | 13       | 13             | 12         | <b>2016-12-23</b><br><br>Utfallet avser 2016.  |
|   | Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten            | 87%      | 86%            | 88%        | <b>2016-12-23</b><br><br>Utfallet avser 2016.  |
|   | Andel brukare inskrivna i hemsjukvården med en samordnad individuell plan (SIP)                               |          |                |            | <b>2017-01-22</b><br><br>2016 gjordes 101 st SIP.<br>2015 gjordes 81 st SIP.<br>2014 gjordes 209 st SIP.<br><br>Andelen personer som får en samordnad individuell plan i hela Sörmland är låg. |



| Resultatmål/Uppdrag  | Indikatorer   | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar  |
|--|---|--------|----------------|------------|--|
| Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare<br>VON | Andel brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål              | 90%    | 89%            | 92%        | <b>2016-12-23</b><br>Utfallet avser 2016.  |
|  | Andel brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd                       | 64%    | 65%            | 64%        | <b>2016-12-23</b><br>Utfallet avser 2016.  |
|  | Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hemtjänst de har                           | 91%    | 90%            | 94%        | <b>2016-12-23</b><br>Utfallet avser 2016.  |
| Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende<br>VON    | Andel brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål       | 82%    | 82%            | 82%        | <b>2016-12-23</b><br>Utfallet avser 2016.  |
|  | Andel brukare inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen | 68%    | 68%            | 66%        | <b>2016-12-23</b><br>Utfallet avser 2016.  |
|  | Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende                             | 88%    | 86%            | 91%        | <b>2016-12-23</b><br>Utfallet avser 2016.  |
|  | Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende                          | 86%    | 85%            | 88%        | <b>2016-12-23</b><br>Utfallet avser 2016.  |
| Minskad risk för undernäring för äldre-omsorgens brukare<br>STN, VON         | Andel brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert                              | 52%    | 57%            | 42%        | <b>2017-01-19</b><br>Procentsatsen anger hur stor andel som riskerar undernäring av de personer som fått en riskbedömning. Mätningen avser tiden januari-December 2016                   |
|  | Andel brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd               | 51%    | 48%            | 56%        | <b>2017-01-19</b><br>Procentsatsen anger hur stor andel av de personer som riskerar undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd. Mätningen avser perioden januari-december 2016. |



| Resultatmål/Uppdrag  | Indikatorer  | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar   |
|--|--|--------|----------------|------------|---|
|  | Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål)   | 35%    | 40%            | 38%        | <b>2017-02-06</b><br><br>Resultat våren 2016<br>41% av brukarna hade nattfasta mindre än 11 timmar.<br>48% av männen hade nattfasta mindre än 11 timmar.<br>38 % av kvinnorna hade nattfasta mindre än 11 timmar.<br><br>År 2015 mätes nattfasta utifrån att den skulle vara mindre än 13 timmar. |
| Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning VON | Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin omsorg                                       | 58%    | 59%            | 58%        | <b>2016-09-12</b><br><br>Utfallet avser 2015.   |
|  | Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som svarar att de är ganska/mycket trygga i sitt boende   | 82%    | 82%            | 81%        | <b>2016-09-12</b><br><br>Utfallet avser 2015.   |
|  | Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation                              | 72%    | 73%            | 71%        | <b>2016-09-12</b><br><br>Utfallet avser 2015.   |
|  | Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som svarar att de är sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt boende/arbete/hjälpen i sin helhet | 87%    | 89%            | 84%        | <b>2016-09-12</b><br><br>Utfallet avser 2015.   |

| Resultatmål/Uppdrag   | Indikatorer   | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---|---|--------|----------------|------------|-----------|
| Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare<br><i>KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR</i> | Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen   | 59%    | 45%            | 71%        |           |
|   | Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klotter-sanering som slutförs inom 24 timmar           | 73%    |                |            |           |
|   | Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)  | 1 610  |                |            |           |
|   | Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats                         | 72     |                |            |           |
|   | Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid                            | 98%    |                |            |           |
|   | Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder | 5 835  |                |            |           |
|   | Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild | 43%    |                |            |           |

## 6.5 Kultur, idrott och fritid

| Resultatmål/Uppdrag  | Indikatorer  | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar  |
|--|--|--------|----------------|------------|--|
| Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet<br><i>BIN, KTN, STN, SOCN, VON</i> | Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm | 45%    | 50%            | 38%        | <b>2017-01-12</b><br><br>Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning. |
|  | Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter                             | 130    | 94             | 22         |  |
|  | Antal deltagare/besökare i kultur- och turismnämndens programverksamhet    | 3 111  |                |            |  |
|  | Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kultur- och turismnämnden  |        |                |            |  |



| Resultatmål/Uppdrag   | Indikatorer  | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar   |
|---|--|--------|----------------|------------|---|
|   | Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program   |        |                |            |   |
|   | Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek   | 10 591 | 5 607          | 4 387      |   |
|   | Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm                                       | 40%    | 40%            | 41%        | <b>2017-01-12</b><br><br>Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.                  |
| Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun<br><i>BIN, KTN, STN, VON</i> | Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen) | 60     | 62             | 59         | <b>2017-01-12</b><br><br>Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 61. |
| Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med<br><i>BIN, KTN, VON</i>                                     | Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten   | 7,8    | 8              | 7,5        | <b>2017-01-12</b><br><br>Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 7,7. |
|   | Invånarnas bedömning av utställnings- och konstverksamheter  | 7,1    | 7,3            | 6,8        | <b>2017-01-12</b><br><br>Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 6,5. |
|   | Invånarnas bedömning av teaterföreställningar och konserter  | 6,1    | 6,3            | 5,9        | <b>2017-01-12</b><br><br>Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 5,8. |
|   | Invånarnas bedömning av kulturutbudet för barn och unga  | 5,9    | 6              | 5,8        | <b>2017-01-12</b><br><br>Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.                                    |
|   | Andel unga och unga vuxna som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet                     | 97%    | 97%            | 93%        |   |

| Resultatmål/Uppdrag  | Indikatorer  | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar  |
|--|--|--------|----------------|------------|--|
| Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen<br><i>STN, VON</i> | Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar                       | 37%    |                |            | <b>2016-12-23</b><br>Utfallet avser 2016.  |
|  | Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen                    | 19%    |                |            | <b>2016-12-23</b><br>Utfallet avser 2016.  |
|  | Andel äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende                           | 74%    | 76%            | 70%        | <b>2016-12-23</b><br>Utfallet avser 2016.  |
|  | Andel äldre i särskilt boende som inte besväras av ensamhet  | 39%    | 38%            | 42%        | <b>2016-12-23</b><br>Utfallet avser 2016.  |
|  | Andel äldre med hemtjänst som inte besväras av ensamhet  | 42%    | 44%            | 40%        | <b>2016-12-23</b><br>Utfallet avser 2016.  |
|  | Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestaurangerna  | 138    |                |            |  |
| Jämställda kultur- och fritidsverksamheter<br><i>BIN, KTN, STN, VON</i>                                | Könsfördelning bland deltagare i det idrotts- och fritidsrelaterade föreningslivet inom service- och tekniknämndens verksamhetsområden |        |                |            |  |
| Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka<br><i>KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON</i>                  | Andel invånare som använder tobak  |        |                |            | <b>2017-01-26</b><br>Utfallet avser 2012, andel som röker dagligen. Riket: kvinnor 12%, män 11%, totalt 11%. Nästa undersökning sker 2017.                     |
|  | Andel invånare med skadliga alkoholvanor   |        |                |            | <b>2017-01-26</b><br>Utfallet avser 2012. Riket: kvinnor 7%, män 7%, totalt 7%. Nästa undersökning sker 2017.  |
|  | Andel invånare med goda kostvanor  |        |                |            | <b>2017-01-26</b><br>Utfallet avser 2012, andel som äter frukt och grönt minst 5 ggr/dag. Riket: kvinnor 11%, män 5%, totalt 8%. Nästa undersökning sker 2017. |

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer                          | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar  |
|---------------------|--------------------------------------|--------|----------------|------------|--|
|                     | Andel invånare som är fysiskt aktiva |        |                |            | <b>2017-01-26</b><br><br>Utfallet avser 2012, andel som ägnar minst 3 tim/vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter. Riket: kvinnor 54%, män 57%, totalt 55%. Nästa undersökning sker 2017. |

## 6.6 Hållbar miljö

| Resultatmål/Uppdrag  | Indikatorer  | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar  |
|--|--|--------|----------------|------------|--|
| Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter<br><i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>  | Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen   | 46%    |                |            | <b>2017-02-03</b><br><br>Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2016 enligt KKiK. Medelvärde KKiK: 33%. Inom service- och teknikförvaltningens bilsamordning utgör miljöbilarna 66% 2016. |
| Kommunens energiförbrukning ska minska<br><i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>  | Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008  | 16,5%  |                |            |  |
|  | Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008  | 13,9%  |                |            |  |
| Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg<br><i>BIN, STN, VON</i> | Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram  | 52 g   |                |            |  |
|  | Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel     | 32,7%  |                |            |  |
|  | Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel | 9,8%   |                |            |  |
|  | Livsmedelsinköpens klimatavtryck   |        |                |            |  |
| Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och  | Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön  | 65%    | 63%            | 66%        |  |

| Resultatmål/Uppdrag          | Indikatorer   | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar                                     |
|------------------------------|---|--------|----------------|------------|---|
| äldreomsorg<br>BIN, STN, VON | Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende  | 78%    | 74%            | 87%        | <b>2016-12-23</b><br><br>Utfallet avser 2016. |
|                              | Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende ofta/alltid är en trevlig stund på dagen   | 75%    | 73%            | 78%        | <b>2016-12-23</b><br><br>Utfallet avser 2016. |
|                              | Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna | 45%    |                |            | <b>2016-12-23</b><br><br>Utfallet avser 2016. |
|                              | Andel barn som har möjlighet att välja mellan olika maträtter   | 78%    |                |            |   |
|                              | Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter   | 40%    |                |            | <b>2016-12-23</b><br><br>Utfallet avser 2016. |
|                              | Andel elever som har en bra schemaläggning av lunchen   | 98%    |                |            |   |

## 6.7 Ekonomi och organisation

| Resultatmål/Uppdrag  | Indikatorer  | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar  |
|--|--|--------|----------------|------------|--|
| Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna<br>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON  | Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning                                     | 3%     |                |            | <b>2017-09-14</b><br><br>Utfallet avser kommunen som helhet 2016.                        |
| Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna<br>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON  | Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse | Nej    |                |            | <b>2017-09-14</b><br><br>Utfallet avser kommunen som helhet 2016.                        |
| Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet<br>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB | Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler   | NKI 64 |                |            | <b>2017-09-14</b><br><br>Utfallet avser NKI för kommunen som helhet enligt mätning 2016. |





| Resultatmål/Uppdrag  | Indikatorer  | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar   |
|--|--|--------|----------------|------------|---|
| Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras<br><i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i> | Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar                             | 89%    |                |            | <b>2017-02-03</b><br><br>Utfallet avser kommunen som helhet 2016. Medelvärde KKik: 86%.   |
|  | Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon | 50%    |                |            | <b>2017-01-26</b><br><br>Utfallet avser kommunen som helhet 2016. Medelvärde KKik: 52%.   |
|  | Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng  | 78%    |                |            | <b>2017-01-26</b><br><br>Utfallet avser kommunen som helhet 2016. Medelvärde KKik: 78%. På grund av ny mätmetod kan utfallet inte jämföras med föregående år.   |
| Tydlig och effektiv kommunikation<br><i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>                              | Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv                 | 92%    |                |            | <b>2017-02-03</b><br><br>Utfallet avser 2016, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 76%. På grund av ny mätmetod kan utfallet inte jämföras med föregående år. Vård- och omsorgsförvaltningen har under många år haft toppresultat nationellt gällande information på webben. |
|  | Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv               | 79%    |                |            | <b>2017-01-12</b><br><br>Utfallet avser 2016, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%. På grund av ny mätmetod kan utfallet inte jämföras med föregående år.  |



| Resultatmål/Uppdrag  | Indikatorer  | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar   |
|--|--|--------|----------------|------------|---|
| Ökat medarbetarengagemang<br><i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>                               | Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang                                      | 78%    | 78%            | 77%        | <b>2017-09-14</b><br><br>Utfallet avser kommunen som helhet 2015. Mätningen av motivation (HME) i medarbetarenkäten visar att cirka 80 procent av vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare tycker att arbetat är meningsfullt, att hen utvecklas i arbetet och att hen ser fram emot att gå till arbetet.  |
| Tryggad personalförskörning genom utvecklad rekrytering<br><i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i> | Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts   | 68%    |                |            | <b>2017-09-14</b><br><br>Utfallet avser perioden 2017-01-01 till 2017-08-31 och visar antal rekryterade personer i förhållande till antal utannonserade tjänster för kommunen som helhet. En viss osäkerhet finns pga att rekryteringar ibland inte avslutas korrekt i systemet. Andelen tillsatta tjänster är därmed troligen något högre än redovisat utfall. |
|  | Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen |        |                |            | <b>2017-09-14</b><br><br>Rutiner håller på att utvecklas men indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt sätt.   |
|  | Andel anställda med heltid   | 75,8%  | 73,3%          | 85%        | <b>2017-09-14</b><br><br>Utfall per 2017-05-31 för kommunen som helhet. Andelen har ökat både för kvinnor och män.  |



| Resultatmål/Uppdrag   | Indikatorer  | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar   |
|---|--|--------|----------------|------------|---|
| Minskad sjukfrånvaro<br><i>KS, BIN, KTN, STN,<br/>SOCN, VIAN, VON</i> | Andel sjukfrånvarotimmar av<br>ordinarie arbetstid, totalt | 8,7%   | 9,3%           | 6,3%       | <b>2017-09-14</b><br><br>Utfallet avser<br>sjukfrånvaro bland<br>tillsvidareanställda i<br>kommunen som<br>helhet under<br>perioden 2016-12-<br>01 t.o.m. 2017-05-<br>31. Jämfört med<br>motsvarande period<br>föregående år är<br>sjukfrånvaron<br>oförändrad för<br>kvinnor men har<br>ökat för män.  |
|   | Del av sjukfrånvaro som är<br>längre än 60 dagar           | 53,2%  | 54,8%          | 43,8%      | <b>2017-09-14</b><br><br>Utfallet avser andel<br>av total sjukfrån-<br>varo som avser<br>långtidssjukfrånvaro<br>(60 dagar eller mer)<br>bland anställda i<br>kommunen som<br>helhet under per-<br>ioden 2016-12-01<br>t.o.m. 2017-05-31.<br>Jämfört med<br>motsvarande period<br>föregående år är<br>andelen i stort sett<br>oförändrad både för<br>kvinnor och män. |