

Delårsrapport

Vård- och omsorgsnämnden Delår 2021

Dnr: VON/2021:49-041. Hnr 2021:986

Datum: 2021-09-10

Antagen: Vård- och omsorgsnämnden: 2021-09-30, § 88

Innehållsförteckning

Inledning	3
Ansvarsområde och organisation	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
Verksamhetsrapport	5
Volymutveckling.....	6
Händelser under året	7
Händelser av väsentlig betydelse.....	7
God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	8
Samlad bedömning	8
Målbedömning resultatmål.....	8
Ekonomisk ställning	12
Driftredovisning	12
Investeringsredovisning.....	12
Väsentliga personalförhållanden	14
Personalkostnader & personalstyrka	14
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling	14
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	15
Förväntad utveckling och åtgärdsplan	16
Förväntad utveckling.....	16
Åtgärdsplan	16
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	17
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	17
Attraktiva boende- & livsmiljöer	17
Trygg vård & omsorg.....	18
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	21
Hållbar miljö	23
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	23

Inledning

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2021. I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande kommunens verksamhet och ekonomi i förhållande till de beslutade målen och de ekonomiska ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om utvecklingen inte följer det som planerats.

Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2021-2023 som delårsrapporten ska svara upp gentemot.

I delårsrapporten redovisas aktuellt utfall och helårsprognos för både ekonomi (drift och investeringar) och verksamhet (resultatmål).

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.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

Vård- och omsorgsförvaltningen påverkas fortsatt av coronapandemin och vissa anpassningar av verksamheten som infördes under förra året kvarstår under det första delåret detta år. Skillnaden är att vård- och omsorgsförvaltningen nu har upparbetat rutiner och kunnat ta hänsyn till coronapandemin i sin verksamhetsplanering. Utifrån det är avvikelserna gällande arbetet med resultatmål små under den första delåret.

Ekonomiskt gäller den största avvikelsen för hemtjänstens verksamheter. Ett riktat arbete mot de enheter som har en större avvikelse är pågående och har under året utökats med bland annat framtagande av lokala handlingsplaner för respektive hemtjänstområde. Handlingsplanerna följs upp månadsvis tillsammans med verksamhetschef, controller och ekonom. Ekonom har sedan förra året jobbat nära verksamheten för att snabbt fånga upp utvecklingsområden och detta har fortgått under detta år.

Resurscenter har under våren arbetat med utglesning i sina arbetsgrupper för att möjliggöra att hålla avstånd. De flesta brukarna har därför haft en dag i veckan då de arbetat hemma. Detta har inneburit att grupp- och servicebostäder inom LSS behövt stärka upp sin bemanning under hela våren.

Flera statsbidrag riktade mot äldreomsorg har kommit under det första delåret och flera av dessa har begränsningen att de bara kan användas under innevarande år. Utifrån det har planeringen av användningen av statsbidragen varit en utmaning. Den planering som gjorts innefattar flera utbildningsinsatser. Exempelvis får ytterligare 10 personal (totalt 27) möjligheten att utbilda sig till undersköterska, en stor del av personalen inom äldreomsorgen får utbildning i demens ABC, all personal får värdegrundsutbildning genom att först värdegrundsledare utbildas och dessa i sin tur kan utbilda sina kollegor.

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 inlett.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall jan-jun 2021	Prognos 2021	Utfall jan-jun 2020	Utfall 2020
Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi	16 764	16 600	15 888	16 070
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	6 270	6 500	7 087	6 754
Belagda platser på särskilt boende för äldre	288	286	295	290
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	5 461	6 500	6 777	6 204
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd	11 308	12 000	14 417	14 281
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	966	651	511	1 174
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	4 214	5 000	5 243	5 456
Belagda platser på LSS-boende	144	145	139	141
Externa placeringar LSS	5	5	5	5
Externa placeringar SoL	5	5	5	5
Brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	247	246	237	238
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 483	1 600	1 556	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. Hemtjänsten har totalt en liten ökning i jämförelse med samma period föregående år och det är den internt utförda hemtjänsten som ökat. Den externt utförda hemtjänsten är lägre än samma period föregående år. Detta främst till följd av att två externa utförare avslutats.

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

Inom internt utförd personlig assistans enligt LSS ser det ut som en ökning under fjolåret som har bestått första delen av 2021. Sett till de enskilda månaderna kan förvaltningen dock se att det snarare handlar om en tillfällig ökning under slutet av 2020 och de första månaderna 2021. Sedan april har siffran legat under 400 timmar per månad, därav sätts prognosen för 2021 till ett snitt på cirka 650 timmar per månad. Vård- och omsorgsförvaltningen ser på längre sikt en tendens till förskjutning från assistans enligt LSS till assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken. Detta beror delvis på ändrad lagstiftning från och med den 1 juli 2020 som har inneburit att flera med assistans enligt LSS nu är berättigade till stöd enligt socialförsäkringsbalken. Totalt sett har dock antalet beviljade assistanstimmar minskat. Detta beroende på att ett antal större assistansärenden har avslutats.

Händelser under året

Händelser av väsentlig betydelse

- Uppstart av ny gruppbostad, Humlen. De första brukarna flyttade in i början av mars.
- En ny utförare av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) har godkänts under april.
- En utförare av hemtjänst avslutades i maj månad då de inte fått tillstånd från IVO att bedriva hemtjänst.
- Språktest har införts i nyrekryteringen till tjänster inom vård- och omsorgsförvaltningen som inte kräver eftergymnasial utbildning. Syftet med språktesten är att säkerhetsställa att arbetsuppgifter utförs tryggt och säkert, att tillräcklig kunskap om det svenska språket finns för det aktuella verksamhetsområdet och att en professionell bedömning görs gällande den språkliga kompetensen vad gäller läsförståelse, hörförståelse och skriftlig förmåga.
- Vård- och omsorgsförvaltningen har varit regionen behjälpliga med planering och genomförande av vaccinering av såväl brukare som personal inom våra verksamheter.
- Regeringen har den 28/1 beslutat om statsbidrag *Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom*. Vård- och omsorgsförvaltningen har rekviderat medel för insatser inom området.
- Regeringen har den 14/1 beslutat om utökad satsning på *Äldreomsorgslyftet*. Vård- och omsorgsförvaltningen har rekviderat medel som kan användas till kompetenshöjande insatser under året. Äldreomsorgslyftet är tänkt att finnas kvar de två kommande åren men då i betydligt mindre omfattning.
- Förvaltningen har under våren kunnat rekvidera medel från Region Sörmland gällande Nära vård.
- Regeringen har den 27/5 fattat beslut om *Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner för att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre och Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden*. Statsbidragen är uppdelade i en del som utges för en redan god nivå medan den andra delen baseras på hur utvecklingen sett ut under 2021. Summan som eventuellt kan rekvideras beror på hur de olika kommunerna har presterat. Eventuellt rekviderat belopp kan användas under 2022 och 2023.

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 första delen av 2021 varit möjligt att återgå till mer av det ordinarie utvecklingsarbetet med utgångspunkt i målområden och resultatmål. Inom målområdet *trygg vård och omsorg*, som innefattar vård- och omsorgsnämndens kärnverksamhet, pågår arbete enligt plan och störst fokus har legat på ett *stärkt patientsäkerhetsarbete*.



Till följd av att den nationella brukarundersökningen *vad tycker de äldre om äldreomsorgen* har försenats kommer det saknas resultat för flera av de, för nämnden, viktiga indikatorerna. Detta kommer göra det svårt att bedöma huruvida flera av resultatmålen, inom *trygg vård och omsorg*, uppnås för året eller ej.

Även inom målområdet *attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation* har förvaltningen utmaningar. Arbete har kunnat ske enligt plan även inom detta område och sett till de indikatorer som finns för delåret kan exempelvis en förbättring ses inom resultatmålet *förbättrad hälsa för kommunens medarbetare* och *säkrad kompetensförsörjning*.



Vård- och omsorgsnämnden har under det första delåret en positiv avvikelse gällande ekonomi. Denna beror bland annat på utbetalning av medel gällande merkostnader för covid-19 som avser 2020. Vidare har en större budget avsatts för skyddsutrustning där inköp inte har behövts göras i den omfattningen som planerats tack vare en låg smitta inom verksamheterna.

Målbedömning resultatmål

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
	Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB		<ul style="list-style-type: none">Tillhandahållit extratjänster och praktik i samverkan med Viadidakt

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
	Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR		<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

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet KS, VON, KFAB	◆	<ul style="list-style-type: none"> • Brukarråd anpassade till pandemin • Planering för att öka kompetensen kring metoder och verktyg för kommunikation inom området funktionsstöd • Planering för att under hösten utbilda värdegrundsledare som i sin tur skall driva värdegrundsarbetet tillsammans med sina chefer.
◆	Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON	◆	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus på sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet med anpassning till pandemin
◆	Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas STN, VON	◆	<ul style="list-style-type: none"> • Uppstart av nutritionsråd med representanter från service- och teknikförvaltningen (dietister) samt vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter. • Utbildning i Sapere har genomförts
◆	Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg VON	◆	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt förbättring av indikatorn personal som följer basala hygienrutiner och klädregler. • Utvecklande av kvalitetsråd inom flera verksamheter • Förtydligad delegeringsprocess • Tagit fram kravställan/behovsbeskrivning för upphandling av kvalitetsledningssystem • Kvalitetssäkring av dokumentation i patientjournal genom interna journalgranskningar • Loggningsbara medicinskåp på tre särskilda boenden • Test med digital signering har genomförts som pilotstudie • Utvecklingsarbete med patientsäkerhetsrund och framtagande av handlingsplaner där det genomförts på ett särskilt boende för äldre. Arbetet kommer att fortsätta med övriga särskilda boenden. • Utveckling av Elsas hälsa som är en samverkan mellan region och kommun, som möjliggör ökat samarbete mellan vårdgivarna med fokus på patient. Exempelvis är ett bakre läkarstöd uppstartat.
◆	Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON	◆	<ul style="list-style-type: none"> • Samtliga genomförandeplaner görs nu i enlighet med IBIC (Individens Behov i Centrum) som särskilt belyser delaktighet och inflytande
◆	Anhörigstödet ska utvecklas SOCN, VON	●	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling av möjligheterna att genomföra anhörigstöd via digitala kanaler
◆	Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	◆	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuerlig uppföljning av placeringar i samverkan mellan berörda förvaltningar

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	◆	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt fokus på individuellt anpassade aktiviteter med hänsyn till rådande pandemi

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON	◆	<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	●	<ul style="list-style-type: none"> Kultur- och fritidsverksamheterna inom vård- och omsorgsförvaltningen planeras utifrån brukarnas intresse och efterfrågan.

Hållbar miljö

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	●	<ul style="list-style-type: none"> Vård- och omsorgsförvaltningen strävar efter att åtgärda det som är möjligt att påverka såsom att hålla kontorslokaler släckta efter kontorstid.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	◆	<ul style="list-style-type: none"> Ny kompetensförsörjningsplan antagen 27 personer får möjlighet att läsa till undersköterska via äldreomsorgslyftet Fortsatt svårt att rekrytera till flera tjänster, främst vad gäller sjuksköterskor Fler som väljer att arbeta heltid
◆	Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	●	<ul style="list-style-type: none"> Arbete med idédriven innovation startat där flera inkomna idéer nu utreds för att undersöka möjligheten till införande
◆	Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	◆	<ul style="list-style-type: none"> En förbättring kan ses gällande samtliga sjuk- och frisktal i jämförelse med samma period föregående år. Förbättringen gäller både män och kvinnor Arbete sker med utgångspunkt i framtagna planer för frisknärvaro
◆	Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	◆	<ul style="list-style-type: none"> Tillgänglighetsanpassning av dokument som läggs ut på webben
◆	Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	◆	<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 som förvaltningen har att tillgå
◆	Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR	◆	<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, som möjliggör ökat samarbete mellan vårdgivarna med fokus på patient. Exempelvis är ett bakre läkarstöd uppstartat.

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
●	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 per 31/8 2021	Budget per 31/8 2021	Avvikelse per 31/8 2021	Prognos avvikelse helår 2021
Förvaltningsgemensamt	-7 743	-19 584	11 842	10 995
Förvaltningskontor	-185 915	-186 333	418	0
Äldreomsorg	-192 468	-191 798	-669	- 1 492
Funktionsstöd	-130 055	-133 371	3 315	1 997
Summa	-516 180	-531 086	14 906	11 500

Kommentar

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 14 906 tkr per augusti månad.

Förvaltningsgemensamt har en större positiv avvikelse som bland annat beror på utbetalning av medel gällande merkostnader för covid-19 som avser 2020. Vidare har en större budget avsatts för skyddsutrustning där inköp inte har behövts göras i den omfattningen som planerats på grund av låg smitta inom verksamheterna. Flera aktiviteter har ännu inte påbörjats vilket också bidrar till den positiva avvikelsen tex. inköp av arbetskläder och kompetensutveckling. Några vakanta tjänster finns också inom området.

Förvaltningskontoret visar ett positivt resultat där en del avser kostnaderna inom färdtjänst som beror på minskat resande, även kostnaderna inom extern personlig assistans är lägre än budgeterat. Det som dock påverkar resultatet negativt är budgeten för hemtjänsttimmar, intern hemtjänst nyttjar fler timmar än budgeterat.

Äldreomsorg visar ett negativt resultat där den största negativa avvikelsen är den kommunalt utförda hemtjänsten. Alla hemtjänstområden arbetar aktivt för att komma tillrätta med det underskott som uppkommit i år jämfört med förra året. Det hemtjänsten går minus vägs till stora delar upp av resultatet inom särskilt boende som istället redovisar ett positivt resultat, vilket till största del avser personalkostnad där de arbetar aktivt med schemaläggning och planering.

Funktionsstöd redovisar ett positivt resultat där drygt en tredjedel avser retroaktiv intäkt avseende 2020 inom personlig assistans. Vidare öppnade den nya gruppboenden Humlen sin verksamhet senare under mars månad, vilket påverkat resultatet positivt. Avlösare och ledsagning är också två verksamheter som haft färre ärenden än det som planerats i budget. Det som är mycket positivt inom funktionsstöd är att arbetet som pågått inom intern personlig assistans verkligen har gett effekt, verksamheten har sedan maj månad vänt trenden med negativt resultat och håller sedan dess sin budget.

Prognosen för helåret är ett resultat vid årets slut på 11 500 tkr. Att det är lägre än redovisat delårsresultat beror på att hänsyn har tagits till kostnad för semesterersättning där budget för det enbart ligger under juni-augusti, samt att flera aktiviteter planeras komma igång under hösten.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
Huvudprojekt	Utfall per 31/8 2021	Budget helår 2021	Kvar av årets budget	Prognos avvikelse helår 2021
Inventarier Dufvegården	5 221	13 084	7 863	5 800
Ny teknik	0	666	666	0
Ny gruppbofastad Humlen	356	700	344	0
Aktskåp	115	115	0	0
Skogsbrynet	49	61	12	12
Möbler gemensamhetslokaler	322	500	178	0
Inventarier i brukarmiljö	855	1 586	731	0
Nytt verksamhetssystem	0	3 270	3 270	3 270
Summa	6 918	19 982	13 064	9 082

Kommentar

Akkumulerat lågt utfall på investeringar, dock kommer investeringsmedlen att behövas till Strandgården och Furuliden när de är inflyttningsklara. Verksamheterna har också flyttat med inventarier till Dufvegården istället för att köpa nytt. Investeringen som avser nytt verksamhetssystem kommer inte att starta under 2021, därav positiv avvikande prognos.

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 är fortsatt hög och har varit hög under en längre tid. Åtgärder för att minska andelen timanställda behöver vidtas och planeras inför hösten.

Nyckeltal	Mätdatum/ - period	Totalt delår 2021	Kvinnor delår 2021	Män delår 2021	Totalt delår 2020	Kvinnor delår 2020	Män delår 2020
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/8	399 892			382 430		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/8	0,7%			0,7%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/7	1 216,9	1 003,5	213,4	1 198	996	203
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/7	15%	13%	24,4%	15,6%	13,4%	26,6%
Månadsanställda, antal	31/8	1 132	957	175	1 118	959	159
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	96,5%	96,5%	96,6%	97%	97,3%	95%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	3,5%	3,6%	3,4%	3%	2,7%	5%

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Andelen månadsanställda som väljer att arbeta heltid fortsätter att öka. Från 63,9 % första delåret förra året till 65,1% vid helåret för att nu ligga på 67,3%. Ökningen kan ses för såväl kvinnor som för män. Dock är skillnaden fortsatt stor mellan kvinnor och män avseende vilken sysselsättningsgrad de väljer.

Nyckeltal	Mätdatum/ - period	Totalt delår 2021	Kvinnor delår 2021	Män delår 2021	Totalt delår 2020	Kvinnor delår 2020	Män delår 2020
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	31/8	67,5%	64%	85,9%	63,9%	60,9%	81,8%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	31/8	29,7%	33,2%	10,6%	32,6%	35,7%	14,5%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	31/8	76,4%	76,7%	71,7%	77,6%	78%	72,5%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-31/7	31	23	8	50	45	5
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-31/7	11	9	2	21		

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Sjukfrånvaron har sjunkit i jämförelser med föregående år och det gäller både män och kvinnor. I resultatet för delåret 2020 inryms dock den första våren med coronapandemin och en stor del av minskningen är just korttidsfrånvaron. Långtidsfrånvaron ligger i stort oförändrad mellan åren. I en jämförelse med första delåret 2019 som kan ses som ett mer normalt år så ligger den totala sjukfrånvaron på samma nivå nu som då.

Nyckeltal	Mätdatum/ - period	Totalt delår 2021	Kvinnor delår 2021	Män delår 2021	Totalt delår 2020	Kvinnor delår 2020	Män delår 2020
Sjuklönekostnader, andel av löne- kostnader totalt (%)	1/1-31/8	2,5%			3,2%		
Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	1/9-31/8	43%	41%	54,2%	39,2%	37,6%	48,8%
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/6	9,4%	9,8%	7,4%	11,2%	11,9%	8%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/6	4,6%	4,8%	3,8%	5,7%	6%	4,5%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/6	1,7%	1,7%	1,3%	2,3%	2,6%	1,1%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/6	3,2%	3,4%	2,4%	3,2%	3,4%	2,4%
Rehabärenden pågående, antal	31/8	152			152	125	27

Förväntad utveckling och åtgärdsplan

Förväntad utveckling

Coronapandemin pågår fortsatt och det är oklart hur det kommer påverka kostnadsmässigt under resterande del av 2021.

Åtgärdsplan

Pågående åtgärder

- Planering för att på bästa sätt kunna nyttja de medel vi har möjlighet att söka via riktade statsbidrag.
- Särskilt stöd till hemtjänst i form av ekonom som jobbar med direkt stöd till enhetschef och planerare för att snabbt kunna fånga upp förbättringsområden och jobba med dessa. Utgångspunkten i arbetet är bemanning, scheman och planering efter behov. I en hemtjänstgrupp har även verksamhetsledare satts in tillfälligt.
- Lokala handlingsplaner/åtgärdsplaner med inriktning bemanning, schema och planering efter behov har tagits fram på respektive hemtjänstområde. Dessa följs upp varje månad tillsammans med verksamhetschef, controller och ekonom.
- Särskilt uppdrag att jämföra olika aspekter av hemtjänst i två kommuner i syfte att hitta möjligheter för att förbättra hemtjänsten i Katrineholm.
- Utökad uppföljning av sjukfrånvarostatistik.
- Framtagande av handlingsplan för att få ner andelen timanställda.
- Tillsammans med Kommunledningsförvaltningen och Socialförvaltningen se över alternativ till plattform för kvalitetsledningssystem.

Planerade åtgärder

- Tillfällig förlängning av avtalet för verksamhetssystem. Nystart av upphandling av nytt verksamhetssystem.

Bilaga: Uppföljning av indikatorer

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/ Uppdrag	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	44		22	22	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	10,3%	8,4%	10,5%	10,3%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9,6%	7,9%	10%	9,2%	

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/ Uppdrag	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/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	69%				
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	100%				
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpanande åtgärder, antal	2 359				
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	39%				

Trygg vård & omsorg

Resultatmål/ Uppdrag	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	15	16	16	Utfallet avser 2020. Personalkontinuiteten har pendlat mellan 15 och 16 de senaste fyra åren. Det är ingen skillnad mellan könen.
	Brukare på gruppbostad enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)	82%	75%	79%	84%	Utfallet avser 2019. Resultatet har förbättrats tre procentenheter sedan 2017 (79 %). Genomsnittet för riket 2019 är 74 %. Mätningen genomförs ojämnt år.
	Brukare på servicebostad enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)	72%	72%	73%	71%	Utfallet avser 2019. Resultatet har försämrats åtta procentenheter sedan 2017 (80 %). Genomsnittet för riket 2019 är 74 %. 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 trygga har ökat från 82% till 86 %.

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	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%).
	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 (%)	100%	100%			Utfallet avser 2020.
	Boendeplatser i särskilt boende för äldre som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%)	73%	24%			Utfallet avser 2020. Att värdet inte är 100 % beror till stor del på att servicehusen ingår i mätningen, där förutsättningarna är annorlunda.
	Brukare inom hemtjänsten med biståndsbeslut om social samvaro/promenad, andel (%)	42%		47%	34%	Utfallet avser 2020. Antalet unika personer med hemtjänst (ej larm): 1021 (385 män, 636 kvinnor). Antalet unika personer med social samvaro och/eller promenad: 429 (132 män, 297 kvinnor)
	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 (%)	33%	67%			Utfallet avser 2020.
	Brukare i särskilt boende för äldre vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål), andel (%)	42%		39%	53%	Utfallet avser mätning av nattfastan som genomfördes hösten 2019. 42 procent av brukarna har vid mättillfället, en natt, en nattfasta kortare än 11 timmar.

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Äldre på vårdboenden med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd, andel (%)	86%				Utfallet avser 2018. Utifrån pågående arbete centralt hos nationella registret går det i nuläget inte att få fram aktuella uppgifter för 2020.
	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 patient-säkerhet 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 (%)					Utifrån pågående arbete centralt hos nationella registret går det i nuläget inte att få fram aktuella uppgifter för 2020.
	Rapporterade avvikelser inom hälso- och sjukvård som minst har en åtgärd, andel (%)	96%				Siffran avser 2020 och visar på en förbättring från 2019 (91%)
	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 %).
Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON	Brukare på gruppboende enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	75%	77%	85%	67%	Utfallet avser 2019. Resultatet har förbättrats tre procentenheter sedan 2017 (72 %). Genomsnittet för riket 2019 är 78 %. Mätningen genomförs ojämnt år.
	Brukare på serviceboende enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	82%	79%	80%	85%	Utfallet avser 2019. Resultatet har försämrats tre procentenheter sedan 2017 (85 %). Genomsnittet för riket är 83 %. Mätningen genomförs ojämnt år.

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	72%	73%	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	210				
Kommunens kostnader för placeringar ska minska <i>BIN, SOCN, VON</i>	Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	3,9				
	Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendeplaceringar inom LSS (mnkr)	11,7				Samma period föregående år 11,9 mnkr
	Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	43,4				

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	5 699		2 694	2 804	

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
fritidslivet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet, antal	9 021				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	2 620		1 604	1 014	
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	11 082		3 046	2 188	
	Besök i Konsthallen, antal	11 036				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	24	27	20	27	
	Besök i simhallen, antal	10 130				
	Besök i Duveholmshallen, antal	0				
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	109				
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 (%)	71%				
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	80%				
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning deltagartillfällen i ungdomsverksamheten Perrongen, andel flickor/kvinnor (%)	39%				
	Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	39%				
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)					
	Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	37,2%	37,4%			

Hållbar miljö

Resultatmål/ Uppdrag	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 verksamhets- lokaler som ägs och förval- tas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m ²)	22%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhets- lokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m ²)	18%				

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompe- tensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	31		23	8	
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	67,5%		64%	85,9%	
	Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	17		15	2	
Ökat medarbe- tareengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Hållbart medarbetarenga- gemang, 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 <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Sjukfrånvaro tillsvidare- anställda (%)	10,5%		10,8%	8,9%	
	Sjukfrånvaro totalt (%)	9,4%		9,8%	7,4%	
	Andel av totala sjukfrån- varon som avser frånvaro under en sammanhäng- ande period av 60 dagar eller mer (%)	39%		39%	39%	
Kommunens till- gänglighet för in- vånarna ska öka <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-post- fråga inom en arbetsdag, (%)	74%	87%			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via tele- fon, (%)	70%	56%			
	Gott bemötande via tele- fon, andel av maxpoäng (%)	85%	84%			

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	67%				
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	9 696				
	Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	0				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	8 121		2 495	5 626	
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 (inkl utjämning), kommun (%)	3,9%				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, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	1,5%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämning) (%)	4,5%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	96%	96%			