

Vård- och omsorgs- nämndens plan med budget 2024

Datum: 2023-12-06

Dnr: VON/2023:35-1.4.1

Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2023-12-14, § 104

Innehållsförteckning

Inledning	3
Ansvarsområde.....	3
Förutsättningar, mål och prioriteringar	4
Tillväxt, bostäder & fler jobb	4
Ökad trygghet & säkerhet	4
Trygg omsorg & vård.....	5
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	7
Klimatsmart & hållbar kommun.....	8
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation	9
Volymutveckling	11
Vård- och omsorgsnämnden	11
Kommentar till volymmått	11
Driftsbudget	13
Revidering av taxor och avgifter	14
Investeringsbudget	15
Investeringsbudget 2024 med plan för 2025-2028	15
Budget för externa fastighetsinvesteringar 2024 med plan 2025-2028.....	15
Särskilda uppdrag	16
Uppdrag som berör Vård- och omsorgsnämnden	16
Bilaga: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmål i kommunplanen 2023-2026	17
Bilaga: Plan för arbete med jämförelser och goda exempel	23

Inledning

Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för hela kommunkoncernen under hela mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller preliminära ekonomiska ramar samt uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget.

Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget. Den behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs av kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnderna fastställa nämndens plan med budget senast i december.

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden

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

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende, dagverksamhet och daglig verksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 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.

Förutsättningar, mål och prioriteringar

Tillväxt, bostäder & fler jobb

I kommunplanen betonas kommunens viktiga roll i att samverka med andra aktörer och skapa förutsättningar för de som står längst ifrån arbetsmarknaden att stegvis komma närmare en egen försörjning. Som en del i detta behöver Vård- och omsorgsförvaltningen bidra med att skapa en god och kontinuerlig tillgång på platser för praktik eller arbetsträning med handledning.




Sedan tidigare har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat aktivt med att ta emot ungdomar, studerande och arbetssökande för feriearbete, utbildningstjänster, yrkespraktik och olika former av åtgärdsanställningar. Förutom att bidra till ökad sysselsättning är detta ett av flera viktiga verktyg för att säkra vård- och omsorgsförvaltningens framtida kompetensförsörjning.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
Ökad sysselsättning och egen försörjning Huvudansvar: VIAN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  1. Ingen fattigdom  5. Jämställdhet  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	<ul style="list-style-type: none">Skapa en god och kontinuerlig tillgång på platser för praktik/arbetsträning med handledning.Utveckling av handledarorganisationen.

Ökad trygghet & säkerhet

Vård- och omsorgsförvaltningen ska verka för att de som finns i våra verksamheter ska känna sig trygga. I kommunplanen lyfts ett aktivt arbete för att alla barn och ungdomar ska ha goda möjligheter till en trygg och meningsfull fritid. Inom funktionsstöds verksamheter tillbringar barn och ungdomar del av sina fritid. Vård- och omsorgsförvaltningen ska verka för att dessa ska ha goda möjligheter till en trygg och meningsfull fritid.

Sedan tidigare pågår ett arbete med att stärka det civila försvaret inom kommunal hälso- och sjukvård. Under 2024 kommer arbetet med att ta fram en beredskapsplan fortsätta och arbete i enlighet med framtagna plan påbörjas.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
Ökad beredskap för samhällsstörningar Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  3. Hälsa och välbefinnande  11. Hållbara städer och samhällen  13. Bekämpa klimatförändringen	<ul style="list-style-type: none">Ta fram och arbeta med beredskapsplan för den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Trygg omsorg & vård

I kommunplanen pekas tre områden ut som ska stå i fokus för utvecklingen av kommunens omsorg och vård. Dessa är boende, hälsa och möjligheten att vara aktiv. I kommunplanen betonas också vikten av att i arbetet ha med sig att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen och hur viktigt det är med självbestämmande, valfrihet och värdigt bemötande. Det resultatmål som i kommunplanen sammanfattar detta är en ökad nöjdhet bland våra brukare. Utgångspunkten i arbetet med att öka nöjdheten under 2024 kommer vara resultaten i och analysen av de brukarundersökningar som görs under slutet 2023.

Nära vård

I kommunplanen står att vi ska utveckla arbete med en god och nära vård i samverkan med regionen och övriga kommuner i Sörmland. En gemensam målbild för arbetet med nära vård har tagits fram i länet. Den länsgemensamma målbilden är långsiktig och sträcker sig till 2035. För de första åren, fram till 2027 fokuserar arbetet inom området personcentrering bland annat på överenskommelser om hur samordning kring individens behov ska ske, mobila lösningar, teamarbete över huvudmannagränserna samt planer för hur patienter och anhöriga görs delaktiga i vården. Inom området hälsofrämjande och förebyggande ligger fokus bland annat på struktur för hur det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska ske i samverkan mellan vårdgivare och civilsamhället inom respektive kommun. Fokus ligger också på länsövergripande samverkansmodeller för tidiga insatser till barn och unga samt arbete med unga vuxna med psykosocial problematik.

Fast omsorgskontakt

Den 1 juli 2022 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen om att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Syftet med en fast omsorgskontakt är att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning för den omsorgstagare som har hemtjänst. Det är centrala aspekter av god kvalitet i hemtjänsten. Under våren 2023 presenterade Socialstyrelsen ett vägledningsmaterial för kommunerna i införandet. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under 2024 fortsätta arbetet med införandet.

Välfärdsteknik/Digitalisering

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under 2024 fortsätta arbetet med att ta tillvara möjligheterna att utveckla omsorg och vård genom ny teknik och digitalisering. Det med fokus på att stärka den personliga integriteten och göra vardagen enklare och tryggare för personer som får omsorg och vård samt deras anhöriga. Arbetet sker med utgångspunkt i den länsgemensamma digitaliseringsstrategin som antagits under våren 2023.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i augusti 2023 om ett införande av digital tillsyn inom äldreomsorgen med start inom hemtjänst natt. Införandet kommer pågå under 2024.

Utveckling av boendeplatser

Vård- och omsorgsförvaltningen tog i februari 2021 fram en boendeplan med prioriteringsordning för renoveringar av särskilda boenden för äldre. Boendeplanen ger en översiktlig bild över de steg som ska tas för att uppfylla målen om utveckling, renovering och modernisering av boendeplatser, som fanns i Kommunplan 2019-2022. Boendeplanen har fokus på särskilda boendeplatser för äldre och den berör också socialpsykiatriens verksamheter. Förslaget sträcker sig till 2028. Under 2024 beräknas renoveringarna på Furuliden och Norrglätan bli färdiga. I samband med detta beräknas antalet tillgängliga platser på särskilt boende öka med 19 platser.

Ny och kommande lagstiftning samt aktuella utredningar

Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn

Från den 1 januari 2023 gäller förändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nya grundläggande behov har tillkommit, åldern för upp till vilken ålder det är möjligt att beviljas personlig assistans har höjts från 65 år till 66 år och samtidigt infördes också ett schablonavdrag för föräldraansvar.

Lagändringarna bedömdes inför införande medföra att antalet personer som kan kvalificera sig för assistansersättning och personlig assistans skulle öka under 2023 men så har inte varit fallet under årets början. Det är fortsatt oklart i vilken utsträckning det kommer påverka kommunen under 2024.

Statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Den statliga utredningen *Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans - Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet*, SOU 2023:9, presenterades under våren 2023. Utredningen föreslår bland annat att staten genom Försäkringskassan ska ha ett samlat huvudmannaskap för beslut om och finansiering av insatsen personlig assistans och att kommunerna inte längre ska vara skyldiga att medfinansiera de första 20 timmarna per vecka av assistansersättningen. Samtidigt innebär det att anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas till följd av huvudmannaskapsförändringen. Kommunerna kommer enligt förslaget ha kvar en viss granskande funktion. Utredningen föreslår att förändringarna ska träda ikraft den 1 januari 2026.

Ny socialtjänstlag

Under 2024 ska en ny socialtjänstlag presenteras. Slutbetänkandet *Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag* (SOU 2020:47) överlämnades till regeringen den 26 augusti 2020 och ligger till grund för den nya lagen. Ambitionen är en omställning till långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. För att stimulera en omställning av verksamheten föreslår regeringen en kompetens- och bemanningssatsning under perioden fram till 2028. Vissa medel till kommunerna planeras redan under 2024 för ett förberedelsearbete. En överenskommelse görs för att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska kunna stötta kommunerna i omställningen under samma period. Regeringens målsättning är att en ny socialtjänstlag ska börja gälla 1 juli 2025.

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Regeringen föreslår från den 1 mars 2024 en ändring i socialtjänstlagen som förtydligar möjligheten att använda digital teknik, som exempelvis kamera för tillsyn i boendet, när insatser ges vid hemtjänst eller boende i särskilda boendeformer för äldre. Redan idag är det möjligt att använda denna digitala teknik.










Språkrav för personal inom äldreomsorgen

Regeringen har under 2023 tillsatt en utredning med uppdraget att ta ställning till vilken nivå på kunskaper i svenska språket som är lämplig för undersköterskor och vårdbiträden som arbetar i äldreomsorgen samt om kraven mellan dessa yrkesgrupper bör skilja sig åt. Utredaren ska vidare analysera och redovisa vilka konsekvenser språkraven får för personal- och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen i såväl offentlig som privat regi. Resultatet av utredningen ska presenteras i september 2024.

Ny nationell demensstrategi

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att uppdatera den nationella demensstrategin. I takt med att vi lever allt längre förväntas antalet personer som insjuknar i en demenssjukdom fördubblas till år 2050. Det innebär stora utmaningar för vården och omsorgen. Socialstyrelsen ska ta fram



ett underlag till en utvecklad nationell demensstrategi för att kunna möta framtida utmaningar. Uppdraget ska redovisas senast i februari 2024.



Resultatmål	Prioriteringar 2024
Ökad nöjdhet med hemtjänsten Huvudansvar: VON Medansvar: STN  3. Hälsa och välbefinnande	<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplan utifrån brukarundersökning och enhetsundersökning • Fortsatt införande av fast omsorgskontakt
Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre Huvudansvar: VON Medansvar: STN  3. Hälsa och välbefinnande	<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplan utifrån brukarundersökning och enhetsundersökning
Ökad nöjdhet med verksamheterna inom området funktionsstöd Huvudansvar: VON  3. Hälsa och välbefinnande	<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplan utifrån brukarundersökning och enhetsundersökning • Översyn av boendestöd
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg Huvudansvar: VON Medansvar: KULN  3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet	<ul style="list-style-type: none"> • Säkerställa att de som får vård och omsorgsinsatser från kommunen erbjuds dagliga och varierade aktiviteter, även utomhus, och får ökade möjlighet att påverka innehållet. • Fortsatt utveckling av hemtjänstcafé
God patientsäkerhet inom vård och omsorg Huvudansvar: VON  2. Ingen hunger  3. Hälsa och välbefinnande	<ul style="list-style-type: none"> • Se över länsgemensamma rutiner och riktlinjer i samverkan med regionen och övriga kommuner i Sörmland. • Fortsatt införande av patientsäkerhetsdialoger inom särskilt boende äldre. • Handlingsplan för stärkt patientsäkerhet utifrån nationell plan för stärkt patientsäkerhet 2020-2024
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar Huvudansvar: SOCN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, VON  3. Hälsa och välbefinnande  16. Fredliga och inkluderande samhällen	<ul style="list-style-type: none"> • Arbete enligt den framtagna modellen för kommunal samverkan för barn i behov av komplexa insatser.

Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer fortsatt ha fokus på att göra det möjligt för våra brukare att oavsett sina förutsättningar kunna ta del av sociala och kulturella aktiviteter. För några handlar det om att ge möjlighet att komma till och kunna delta i aktiviteter som arrangeras i Katrineholm och för andra finns ett behov av att aktiviteterna kommer till exempelvis ett vårdboende.

En viktig del i arbetet med hälsofrämjande livsmiljöer är måltidsverksamheten. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver under 2024 fortsätta arbetet med att måltiderna ska vara en källa till glädje, gemenskap och välbefinnande och därmed bli en del av den allmänna omvårdnaden. Utvecklingen av teknik kopplat till området har gått fort de senaste åren och vård- och omsorgsförvaltningen behöver särskilt följa utvecklingen för att dra nytta den utveckling som sker.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON  5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet	<ul style="list-style-type: none"> • Möjliggöra för alla, oavsett förutsättningar, att ta del av sociala och kulturella aktiviteter








Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen</p> <p>Huvudansvar: STN Medansvarig: VON</p> <p> 2. Ingen hunger</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementering av kommunens nya rutin för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring. • Tillsammans med service- och teknikförvaltningen genomföra pilotprojekt att kunna välja på två maträtter inom särskilt boende för äldre.

Klimatsmart & hållbar kommun

Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter är resfria möten, samåkning, cykel och gång olika sätt att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen. Åtgärder för energieffektivisering sker i samband med underhåll och nybyggnation.

Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla digital fjärrtillsyn vilket också kan bidra till minskad energianvändning.

Därutöver arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete kring måltider tillsammans med service- och teknikförvaltningen.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter</p> <p>Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 13. Bekämpa klimatförändringen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se över möjligheten att ersätta bil med alternativa färdmedel.
<p>Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna</p> <p>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 7. Hållbar energi för alla</p> <p> 12. Hållbar konsumtion och produktion</p> <p> 13. Bekämpa klimatförändringen</p>	
<p>Minskad avfall och ökad återanvändning och återbruk</p> <p>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 6. Rent vatten och sanitet för alla</p> <p> 11. Hållbara städer och samhällen</p> <p> 12. Hållbar konsumtion och produktion</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Återbruk i samband med renoveringar där det är möjligt.

Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

Antalet personer i behov av välfärdstjänster förväntas öka snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder under kommande decennier. Samtidigt är det den arbetsföra befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Detta innebär en utmaning både finansiellt och gällande kompetensförsörjningen. Den största påverkan på vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter kan förväntas av att åldersgruppen 80–89 år kommer öka kraftigt under den kommande tioårsperioden. Därefter förväntas antalet invånare i denna åldersgrupp ligga still och åldersgruppen 90+ ökar istället.

Kommunplanen framhåller att kommunen måste intensifiera arbetet med att locka och behålla medarbetare, men också att se över och effektivisera arbetssätt och verksamheter. Även arbetet med att höja frisknärvaron ska intensifieras.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Gällande kompetensutveckling så har det under senare år tillsatts medel nationellt genom riktade statsbidrag, bland annat genom äldreomsorgslyftet. Det har gjort det möjligt för drygt 50 redan anställda vårdbiträden att utbilda sig till undersköterskor, några undersköterskor att läsa till specialistundersköterska eller till språkombud samt ett flertal bredare utbildningsinsatser till all personal. Äldreomsorgslyftet förväntas fortsätta i ytterligare tre år och i samma omfattning som tidigare men det är ännu oklart hur det exakta innehållet kommer att se ut.

Äldreomsorgslyftet kommer fortsatt vara en viktig del i att möta de ökade kompetenskrav som kommer av bland annat arbetet med en god och nära vård samt införandet av fast omsorgskontakt.

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänstens område som Sveriges Kommuner och Regioner lanserar. Under perioden 2021-2027 planeras lanseringar av kunskapsunderlag och utbildningar inom social barn- och ungdomsvård, funktionshinderområdet, äldreomsorgen samt missbruks- och beroendevården. Under slutet av 2023 lanseras den första kursen i funktionsstöd utförare. Under 2024 kommer verksamhetsområdet funktionsstöd ta del av kurserna.

Vård- och omsorgsförvaltningen rekryterar kontinuerligt vårdbiträden, stödassistenter och undersköterskor. I rekryteringsprocessen har det uppmärksammats en grupp som har ett intresse för att arbeta inom vård- och omsorg men där de språkliga färdigheterna inte bedöms tillräckliga. Det finns även medarbetare som redan har en tjänst som har ett behov av att utveckla sitt språk för att på ett säkert sätt kunna dokumentera, kommunicera och ta emot instruktioner. Inför 2024 har medel beviljats från omställningsfonden för att kunna genomföra kompetensutveckling i yrkessvenska. Komvux kommer att hålla i utbildningen som är planerad till våren 2024.

God arbetsmiljö och hållbar bemanningsplanering

Utifrån kommunplanen ska kommunen utgå ifrån heltid som norm, minska delade turer, halvera sjukfrånvaron och minimera förekomsten av hyrpersonal och timvikarier.

Efter en överenskommelse mellan SKR, Sobona, Kommunal, Vårdförbundet, Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen gäller skärpta regler rörande dygnsvila från den första oktober 2023. Som huvudregel gäller att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Förändringarna kommer att vara kostnadsdrivande, bland annat på grund av utökade stödresurser inom bemanningsprocessen och en möjlig kostnadsökning gällande omvårdnadspersonal.

För att ge verksamheterna förutsättningar att leva upp till gällande lagar och politiska mål och samtidigt minska de ekonomiska konsekvenserna har vård och omsorgsförvaltningen sedan tidigare låtit chefer och nyckelfunktioner inom bemanning och schemahantering genomgå utbildning i





bemanningsakademin. Vård- och omsorgsförvaltningen har utifrån ett analysarbete som gjorts i samband med utbildningsinsatsen också tagit fram en gemensam bemanningsprocess med en tydlig rollbeskrivning och riktlinjer för schemaläggning, samplanering, påverkansmöjlighet, hållbarhet och arbetsmiljö. Scheman med grund i den gemensamma bemanningsprocessen startar i januari 2024. Nästa steg i arbetet med en hållbar bemanningsplanering är en utveckling av bemanningsenheten. Syftet är bland annat att ytterligare stärka förutsättningarna för samplanering i verksamheterna och säkra processerna för rekrytering, introduktion och uppföljning för timvikarier.

Under slutet av 2023 har ett arbete startats kring suntarbetslivs friskfaktorer. Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Detta arbete kommer fortsätta under 2024. En följeforskare kommer följa arbetet inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Digitalisering

Att arbeta med digitalisering och ny teknik är en viktig del i verksamhetsutvecklingen och ska bidra till såväl förbättrad service och tillgänglighet som till ökad intern effektivitet.

Under 2024 kommer det ske ett kommungemensamt införande av digitalt stöd för ledning och styrning.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Högt medarbetarengagemang Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p>	<ul style="list-style-type: none"> Följa upp och arbeta aktivt med handlingsplaner utifrån den senaste medarbetarundersökningen samt genomföra ny undersökning. Fortsatt arbete med/utifrån resultatet av projektet hållbar bemanningsplanering.
<p>Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> Stärkt arbetsmiljöarbete med utgångspunkt från bland annat medarbetarundersökningen och kontinuerlig uppföljning av sjuktal. Implementering av ny metod för stöd till chefer i arbetet med kontinuerlig uppföljning och analys av sjukfrånvaro, tillbud, arbetsskador samt rehabiliteringsärenden. Fortsatt arbete med/utifrån resultatet av projektet hållbar bemanningsplanering. Fortsatt arbete med Sunt arbetslivs friskfaktorer.
<p>God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt utveckling av service till invånarna genom digitalisering, automatisering och e-tjänster.

Volymutveckling

Vård- och omsorgsnämnden

Volymmått	Utfall 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Planerade hemtjänsttimmar per månad, intern regi	17 700	19 300	19 800	19 900	20 000
Planerade hemtjänsttimmar per månad, extern regi	5 500	5 400	5 700	5 900	6 000
Belagda platser på särskilt boende för äldre	308	308	327	327	363
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	5 470	4 920	4 920	4 920	4 920
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd	28 096	26 000	27 400	27 400	27 400
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	395	325	325	325	325
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	3 840	4 150	4 400	4 400	4 400
Belagda platser på LSS-boende	142	156	156	156	156
Belagda platser på särskilt boende socialpsykiatri	15	21	21	21	21
Externa placeringar LSS	6	7	7	7	7
Externa placeringar SoL	6	7	7	7	7
Brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	267	273	283	293	303
Brukare med arbete/sysselsättning inom SoL per månad	43	42	44	44	44
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 383	1 540	1 650	1 650	1 650

Kommentar till volymmått

Volymmått som anges i timmar avser förväntat snitt över året. Volymmått som anger platser avser förväntat utfall i slutet av respektive år. Antalet äldre i befolkningen ökar de kommande åren. De kommande tre åren ökar främst gruppen 80-89 år. Denna målgrupp har i första hand hemtjänst varför antalet hemtjänsttimmar förväntas öka. Utifrån de pågående renoveringarna av äldreboenden som sker ökar antalet platser succesivt i takt med att renoveringarna blir klara. Nästa ökning av platser beräknas till andra halvan av 2024 när renoveringen av Furuliden är färdigställd. I dagsläget och fram till 2025 matchar antalet tillgängliga platser på ett bra sätt det behov av platser som finns.

Felaktigheter i tidigare redovisade utfall gällande personlig assistans har uppmärksammats. Utfall för 2022 har fått beräknas om. Prognos för 2023 och framåt bygger på nuvarande volymer. Det är fortfarande för tidigt att utläsa om den nya lagstiftningen påverkar volymerna på något sätt. Det finns inget i övrigt som indikerar förändringar i volymer de närmaste åren.

Antalet platser inom bostad med särskild service, LSS, har utökats under 2023 i samband med att en ny gruppboende, Fortunagatan, öppnats. Det finns i dagsläget några tomplatser utifrån att det finns bostäder som är svåra att belägga ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Antalet platser inom socialpsykiatri har utökats under 2023 i samband med att en ny enhet, Villagatan, öppnats. De nya platserna har fyllts och i dagsläget finns en kö till dessa platser. Det finns ett behov av att under 2024 genomföra en kartläggning för att klargöra om det är ett tillfälligt ökat behov eller om ökningen väntas bestå.

Under senare år har daglig verksamhet, LSS, ökat med omkring tio individer årligen och väntas fortsätta i samma takt under åren framåt. Vad gäller externa placeringar så har det skett en viss förskjutning från placeringar enligt LSS till placeringar enligt SoL. Ett par av placeringarna är aktuella för flytt till boende i egen regi. Det pågår en översyn av boendestödets verksamheter, vilket kan få en effekt på volymerna kommande år.

Driftsbudget

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förvaltningsgemensamt	-37 695	-31 289	-31 289	-31 289
Förvaltningskontor	-215 492	-235 505	-235 505	-235 505
Hälsa- och sjukvård	-75 244	-79 476	-79 476	-79 476
Äldreomsorg	-310 070	-303 102	-303 102	-303 102
Funktionsstöd	-238 698	-253 927	-253 927	-253 927
Summa	-877 199	-903 300	-903 300	-903 300

Vård- och omsorgsnämndens ram för 2024 är 903 300 tkr, att jämföra med 877 199 tkr för 2023. Ökningen mellan åren är en nettoeffekt av att nämnden tillförts medel till följd av flera tekniska justeringar och samtidigt fått ett besparingsuppdrag att hantera. Uppdraget, som lagts på samtliga nämnder, innebär för vård- och omsorgsnämnden en minskad ram med -6 170 tkr.

Bland de tekniska justeringarna kan bland annat nämnas att nämnden tillförts medel utifrån äldreomsorgens resursfördelning och även fått kompensation för hyres- och löneökningar. Den enskilt största posten är en minskning med 22 090 tkr som avser borttag av interndebitering. Budget för förvaltningschef flyttas till kommunstyrelsen, medan medel för vissa interna tjänster, som kostnader för måltider, vaktmästeri- och dietisttjänst, telefoni och porto, flyttas till service- och tekniknämnden. Detta är en del av ett kommungemensamt arbete för att minska interndebiteringen i organisationen.

Fokusområden för 2024 är att fortsatt arbete kring ekonomi, hållbar bemanningsplanering och minskad sjukfrånvaro. Målsättningen är att långsiktigt säkerställa en trygg vård och omsorg samt att skapa handlingskraft inför framtidens utmaningar.

Revidering av taxor och avgifter

I samband med att vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget behandlades i vård- och omsorgsnämnden, behandlades även förslag till kommunfullmäktige om revidering av styrdokumenterna KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet och KFS 4.14 Färdtjänsttaxa.

Höjningar av avgifter föreslogs för måltider och matdistribution. Detta i samråd med service- och teknikförvaltningen. Föreslagna höjningar motiverades utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Höjningen av hyrorna utgår från KFAB:s hyreshöjning för år 2023.

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (LSS/SoL) föreslogs höjas utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Gällande färdtjänsttaxan föreslogs en höjning utifrån anpassning till kostnadsutveckling.

Investeringsbudget

Investeringsbudget 2024 med plan för 2025-2028

Belopp i tkr	Investeringsutgift					Driftkonsekvenser				
	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Inventarier Säbo, Norrgläntan	1 136	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarier Säbo, Furuliden	7 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarier Säbo, Vallgården	0	0	3 749	0	0	0	0	0	0	0
Inventarier Säbo, Almgården	0	0	3 206	0	0	0	0	0	0	0
Inventarier Säbo, Igelkotten	0	0	4 070	0	0	0	0	0	0	0
Inventarier Säbo, Yngaregården	0	0	0	1 992	0	0	0	0	0	0
Inventarier i brukarmiljö	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0
Möbler	300	500	500	500	500	0	0	0	0	0
Investeringsram vård- och omsorgsnämnden	9 470	2 800	12 825	3 792	1 800	0	0	0	0	0

Budget för externa fastighetsinvesteringar 2024 med plan 2025-2028

Belopp i tkr	Investeringsutgift					Hyresåtagande				
	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Anpassning Vallgården inflytt 2025	500	43 000				35	3 010			
Anpassning av äldreboende Norrgläntan	36 000	25 000				2 520	1 750			
Anpassning Igelkotten planerad inflytt 2025	500	45 000	40 000	40 000	40 000	35	3 150	2 800	2 800	2 800
Anpassning Almgården planerad inflytt 2026		500	42 000				35	2 940		
Anpassning Yngaregården planerad inflytt 2027			500	39 000				35	2 730	
Belysning Lövåsgården	300					29				
Utebelysning Lövåsgården	450					36				
Summa externa fastighetsinvesteringar	37 750	113 500	82 500	79 000	40 000	2 655	7 945	5 775	5 530	2 800

Särskilda uppdrag

Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att fortsätta effektivisera.

Syftet är att skapa förutsättningar för att långsiktigt klara de finansiella målen. *Uppdraget ska återrapporteras inom ramen för kommunens tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.*

Uppdrag som berör vård- och omsorgsnämnden

Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram förslag till ändringar i kommunens resursfördelningssystem

Ett förslag till resursfördelningssystem gällande LSS/funktionsstöd som utgår från uppskattade volymer och kostnader har tagits fram. Kommunstyrelsen har också gett ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att inför budget 2025 fram ett förslag till ett resursfördelningssystem för äldreomsorgen som utgår från uppskattade volymer och kostnader. Uppdraget utökas nu till att även ta fram ett förslag till resursfördelningssystem för den kommunala vuxenutbildningen. *Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2024 inför beredningen av övergripande plan med budget 2025-2027.*

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda socialpsykiatrins organisatoriska placering

Syftet är att utreda positiva och negativa konsekvenser av att flytta ansvaret från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden. Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda nämnder. *Uppdraget ska återrapporteras senast i maj 2024 inför beredningen av övergripande plan med budget 2025-2027.*

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda färdtjänstens organisatoriska placering

Utredningen ska omfatta all verksamhet kopplat till färdtjänst, såväl myndighetsutövning som beställning/planering. Uppdraget ska genomföras i samråd med vård- och omsorgsnämnden. *Uppdraget ska återrapporteras senast i mars 2024 inför beredningen av planeringsdirektivet 2025-2027.*

Bilaga: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmål i kommunplanen 2023–2026

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod utarbetas en kommunplan. Kommunplanen 2023-2026 fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2023 (KF 2023-01-16, § 6). I kommunplanen anges resultatmål för hela mandatperioden. Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen.

Resultatmålen i kommunplanen följs upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen används indikatorer, det vill säga olika typer av statistiska nyckeltal som visar resultat i kommunens verksamheter som är relevanta i förhållande till de politiskt satta resultatmålen. För varje indikator anges även politiskt beslutade riktvärden. Syftet med riktvärdena är att visa hur stor förändring som krävs för att det ska anses finnas stöd för att säga att resultatmålet är uppnått. Kommunstyrelsen har fastställt indikatorer och riktvärden för 2023 (KS 2023-04-26 § 106).

Indikatorer med riktvärden för 2024-2026 fastställs av kommunfullmäktige som en del av kommunens övergripande plan med budget 2024-2026 och redovisas nedan. För indikatorer som hämtas från Kolada anges nyckeltals-ID. Genom att klicka på länken visas utfall med jämförelser direkt i Kolada.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Tillväxt, bostäder & fler jobb	Ökad sysselsättning och egen försörjning <i>Huvudansvar: VIAN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Arbetslöshet 16-64 år (%)	8,0%	8,0%	7,0%	Källa: AF månadsstatistik
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare från Katrineholm som börjat arbeta eller studera	40%	43%	45%	KOLADA: U40455 Källa: Egen undersökning i kommunen (insamlingen Kommunal arbetsmarknadsstatistik).
		Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	1,5%	1,4%	1,3%	KOLADA: N31816 Källa: Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Ökad trygghet & säkerhet	Ökad beredskap för samhällsstörningar <i>Huvudansvar: KS/KLF</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Invånare som uppger att de har en tillräcklig hemberedskap för att klara sig utan samhällets hjälp i mer än en vecka, andel	20%	21%	22%	Källa: Tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
		Medarbetare som uppger att de har en tillräcklig hemberedskap för att klara sig utan samhällets hjälp i mer än en vecka, andel	20%	21%	22%	Källa: Enkät riktad till kommunens medarbetare
Trygg omsorg & vård	Ökad nöjdhet med hemtjänsten <i>Huvudansvar: VON. Medansvar: STN</i>	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	90%	90%	90%	KOLADA: U21468 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
		Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre <i>Huvudansvar: VON. Medansvar: STN</i>	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	82%	84%	85%
	Ökad nöjdhet med verksamheterna inom området funktionsstöd <i>Huvudansvar: VON</i>	Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	88%	88%	88%	KOLADA: U28519 Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
Brukarbedömning serviceboende LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)		92%	92%	92%	KOLADA: U28526 Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.	
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)		88%	88%	90%	KOLADA: U28533 Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.	
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)		91%	91%	91%	KOLADA: U26421 Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.	

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg <i>Huvudansvar: VON. Medansvar: KULN</i>	Brukare som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	70%	70%	72%	KOLADA: U23470 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
		Brukare i särskilt boende för äldre som svarar att de upplever att möjligheterna att komma utomhus är ganska/mycket bra, andel (%)	67%	68%	69%	KOLADA: U23469 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
	God patientsäkerhet inom vård och omsorg <i>Huvudansvar: VON</i>	Personal inom vård och omsorg som följer basala hygienrutiner och klädregler, andel (%)	75%	77%	80%	Källa: Vård- och omsorgsförvaltningen
		Personer i särskilt boende som har bedömts ha risk för fallskada, undernäring, trycksår eller nedsatt munhälsa och där minst en åtgärd mot riskområdet utförts, andel (%)	68%	71%	74%	KOLADA: U23433 Källa: Senior Alert
		Personer i ordinärt boende med hemsjukvård som har bedömts ha risk för fallskada, undernäring, trycksår eller nedsatt munhälsa och där minst en åtgärd mot riskområdet utförts, andel (%)	50%	50%	50%	KOLADA: U21432 Källa: Senior Alert
	Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar <i>Huvudansvar: SOCN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, VON</i>	Informationstillfällen av socialsekreterare i verksamheter som har anmälningsskyldighet, antal enheter	25	25	25	Källa: Socialförvaltningen
		Föräldrastödsutbildning, antal utbildade föräldrar	150	200	200	Källa: Socialförvaltningen
		Besök på familjecentralens öppna förskola	8 000	8 000	8 000	Källa: Bildningsförvaltningen. Avser besökande vårdnadshavare.
		HVB-placerade barn och unga (0-20 år), antal vård dygn	8 000	7 700	7 400	Källa: Socialförvaltningen

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter <i>Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON</i>	Könsfördelning besök på Perrongens fritidsverksamhet, andel flickor/kvinnor (%)	35%	37%	40%	Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning besök på Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, andel flickor (%)	50%	50%	50%	Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	39,5%	40%	41%	Komponentdata till KOLADA: U09800 Källa: Beräkning baserad på statistik från Riksidrottsförbundet
		Barn och unga på Norr som är aktiva i en idrottsförening, andel (%)	23%	26%	30%	Källa: Riksidrottsförbundet . Norr var det RegSO-område inom kommunen där lägst andel barn och unga var aktiva i en idrottsförening 2021.
	Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen <i>Huvudansvar: STN. Medansvarig: VON</i>	Brukare som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	74%	76%	78%	KOLADA: U23467 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
		Brukare som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende för äldre oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, andel (%)	69%	72%	75%	KOLADA: U23468 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
		Personer med biståndsbedömd matdistribution som anger att maten smakar ganska/mycket bra, andel (%)	85%	86%	87%	Källa: Service- och teknikförvaltningen
		Riskbedömningar med bedömd risk för undernäring som har en utförd förebyggande åtgärd, andel (%)	72%	73%	75%	Källa: Vård- och omsorgsförvaltningen Senior Alert

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar	
Klimatsmart & hållbar kommun	Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter <i>Huvudansvar: STN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	90%	91%	92%	KOLADA: U00502 Källa: Miljöfordon syd. Inkluderar personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen, ej tunga lastbilar.	
		Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensin	86 000 l	83 000 l	80 000 l	Källa: Service- och teknikförvaltningen. Mäter all förbrukning, även arbetsmaskiner och tunga fordon.	
	Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna <i>Huvudansvar: KS/SBF</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	27,5%	28%	28,5%	Källa: KFAB	
		Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	238	236	234	KOLADA: U07426 Källa: Gatustatistik	
	Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk <i>Huvudansvar: KS/SBF</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	425	422	420	KOLADA: U07801 Källa: Avfall Sverige.	
		Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	48%	48%	48%	KOLADA: U07414 Källa: Avfall Sverige.	
		Återbruk genom Fritidsbanken, antal utlån	10 750	11 000	11 250	Källa: Viadidakt	
		Återbruk genom Bytestorget, beräknad besparing genom att kommunens förvaltningar återbrukar t.ex. möbler istället för att köpa nytt (mnkr)	6 mnkr	6,25 mnkr	6,4 mnkr	Källa: Viadidakt	
	Hållbart arbetsliv & effektiv organisation	Högt medarbetarengagemang <i>Huvudansvar: KS/KLF</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	82	82	82	KOLADA: U00200 Källa: Kommunens medarbetarundersökning
			Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare <i>Huvudansvar: KS/KLF</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Sjukfrånvaro totalt (%)	6%	5%	4,25%
Tillsvidareanställda med upprepade sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), andel (%)		15%		12%	10%	Källa: Personalsystemet	

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen <i>Huvudansvar: KS/KLF</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	89%	89%	89%	KOLADA: N00640 Källa: SCB medborgarundersökning.
		Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	76%	76%	76%	KOLADA: N00647 Källa: SCB medborgarundersökning.

Bilaga: Plan för arbete med jämförelser och goda exempel

Jämförelser med andra kommuner är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Varje år presenterar Socialstyrelsen resultat från enhetsundersökning, brukarundersökning inom äldreomsorgen och andra kvalitetsmått inom ramen för öppna jämförelser.

Inom funktionshinderområdet genomförs, via SKR, en brukarundersökning. Med hjälp av Kolada är det möjligt att i analysen göra jämförelser med andra kommuner och se vilka som har uppnått goda resultat. Resultaten analyseras och områden för fortsatta insatser tas fram med utgångspunkt i denna.

För verksamhetsåren 2021 och 2022 har vård- och omsorgsförvaltningen även genomfört undersökningen kostnad per brukare. Undersökningen planeras också genomföras för 2023. I resultatet från undersökningarna är det möjligt att se utveckling mellan åren inom förvaltningens verksamhetsområden. Det är också möjligt att jämföra sig med andra kommuner som genomfört undersökningen. Utifrån de analyser som gjorts av materialet har beslut tagits om en fördjupande granskning rörande korttidsvården där det framgår att Katrineholm har både en hög konsumtion och höga kostnader i jämförelse med andra kommuner.