

Årsredovisning 2017

Vård- och omsorgsnämnden

Helår 2017

2018-02-19

Dnr VON/2017:12-041

Handläggare: Päivi Kabran

Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2018-03-01, § 26



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Vision 2025	3
1.2	Ansvarsområde.....	3
1.3	Sammantagen bedömning	3
1.4	Framåtblick	4
1.5	Volymutveckling.....	5
2	Målredovisning.....	7
2.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning.....	7
2.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	7
2.3	Utbildning	7
2.4	Omsorg och trygghet.....	8
2.5	Kultur, idrott och fritid.....	11
2.6	Hållbar miljö	12
2.7	Ekonomi och organisation	12
3	Personalredovisning.....	15
3.1	Personalnyckeltal	15
3.2	Personalstyrka	15
3.3	Kompetensförsörjning.....	16
3.4	Hälsa och arbetsmiljö.....	17
4	Ekonomisk redovisning	18
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen.....	18
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen.....	19
5	Särskilda uppdrag	20
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget.....	20
6	Bilaga: Uppföljning av indikatorer.....	21
6.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning.....	21
6.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	21
6.3	Utbildning	22
6.4	Omsorg och trygghet.....	23
6.5	Kultur, idrott och fritid.....	27
6.6	Hållbar miljö	30
6.7	Ekonomi och organisation	31



1 Inledning

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.

Katrineholm - 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 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 88 procent 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.

Dock visar vård- och omsorgsnämndens resultat för 2017 visar på ett underskott om -30 481 tkr. 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.



För att minska kostnaderna har vård- och omsorgsförvaltningen ytterligare utvecklat ekonomi-styrning, planering och effektivitet i verksamheten för att minska kostnaderna på sikt. Samtliga verksamheter har omfördelat resurser vid behov och verksamheterna har under hela 2017 vidtagit åtgärder för att ha en ekonomi i balans. Några åtgärder har haft effekt medan andra åtgärder kommer att ge effekt på längre sikt.

1.4 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. Förändringarna har skapat oro i organisationen som har diskuterats i media. Vård- och omsorgsförvaltningen tar oron på allvar och arbetar för att medarbetarna ska vara delaktiga i förändringsarbetet.

Utvecklingsarbete

Under 2018 ska vård- och omsorgsförvaltningen utveckla:

- det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- det systematiska arbetet med avvikelser inom vården och omsorgen.
- planeringen i hemtjänsten
- resursfördelningen inom funktionshinderområdet utifrån den vårdtyngdsmätning som gjordes hösten 2017.
- ekonomistyrningen och prognostisering av verksamheten.

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.
- Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård gäller från 1 januari 2018. 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. Lagen 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.
- Från 1 januari 2018 träder en ny lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Lagen förtydligar att är vårdgivarna som i första hand besvarar klagomål från patienter i hälso- och sjukvården. Som en konsekvens av det begränsas Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) utredningsskyldighet i klagomålsärenden till att främst gälla allvarigare händelser.



- I februari 2018 förväntas regeringen besluta om ändringar i Socialförsäkringsbalken gällande lagen kring personlig assistans. Det är oklart hur detta kommer att påverka kommunens verksamhet och ekonomi. På sikt kommer ett förslag på förändringar i LSS-lagstiftningen utifrån den utredning som pågår.

Välfärdsteknik

Med hjälp av ny teknik ska vård- och omsorgsförvaltningen utveckla verksamheten. 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. Välfärdstekniken kan även bidra till att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö. Under 2018 ska vård- och omsorgsförvaltningen arbeta utifrån strategin för välfärdsteknik för att testa och införa ny teknik.

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. Utmaningarna att rekrytera chefer och specialister till vård- och omsorgsförvaltningen kommer att fortsätta både på kort och lång sikt.

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 och psykisk ohälsa. 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 från tillsynsmyndigheter. Detta kommer att medföra ökade kostnader för vård- och omsorgsförvaltningen.

För att vård- och omsorgsförvaltningen ska ha möjlighet att ha en budget i balans krävs ett fortsatt arbete med att förändra och utveckla organisationen och arbetssätten.

1.5 Volymutveckling

1.5.1 Vård- och omsorgsnämnden

Volymmått	Utfall 2016	Utfall 2017
Utförda hemtjänsttimmar per månad, egen regi	14 648	15 040
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	4 999	5 739
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	9 493	9 219
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, enbart de 20 första timmarna, externt utförd	18 717	13 286
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	695	541
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	4 478	4 968
Belagda platser på LSS-boende	130	131
Externa placeringar LSS	4	6
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	204	229
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 505	1 423



1.5.1.1 *Kommentarer till volymmått*

Antalet hemtjänsttimmar ökar både i privat och kommunal hemtjänst. Detta tyder på att vi har en åldrande befolkning som behöver mer stöd. Utifrån befolkningsprognosen kommer den äldre gruppen öka kraftigt fram till 2030. Detta innebär att antalet hemtjänsttimmar kommer att fortsätta öka ytterligare.

Under 2016 minskade antalet utförda hemtjänsttimmar. Detta beror delvis på att insatsregistreringen blev digital. Under införandet gick antalet registrerade utförda hemtjänsttimmar ned eftersom registreringen var mer exakt än den manuella registreringen. Utförarna får betalt för utförd tid hemma hos brukarna. Hur lång tid personalen ska vara hemma hos brukarna utgår utifrån beviljade timmar.

Externa placeringar har ökat med två personer och detta är i regel mycket kostsamma insatser.

Under 2017 minskade antalet timmar för den internt utförda assistansen inom personlig assistans trots att kostnaderna för den ökar. Detta beror på att verksamheten skolar in många nya medarbetare som inte blir kvar på arbetsplatsen. Detta syns inte i statistiken för hur många timmar som utförs. Detta medför även högre kostnader än intäkter för personlig assistans. De ökade kostnaderna beror också på att antalet dubbelbemanningar på grund av arbetsmiljöskäl har ökat. Dessa kostnader betalas kommunen. Trenden att fler väljer externt utförd personlig assistans fortsätter. Försäkringskassan drar in personlig assistans för allt fler personer. Detta har påverkat vård- och omsorgsförvaltningen verksamhet.

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).



2 Målredovisning


2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Väsentliga händelser

Statliga stimulansmedel har gjort det möjligt för vård- och omsorgsförvaltningen att utöka antalet tjänster inom äldreomsorgen. Ökningen motsvarar totalt 14 heltidstjänster och ökar tryggheten för brukarna, kvalitén på omsorgen och förbättrar arbetsmiljön för medarbetarna. Satsningen är planerad att avslutas 2018 och ska då finansieras av vård- och omsorgsförvaltningen.

Vård- och omsorgsförvaltningen haft 20 stycken extra tjänster med hjälp av de statliga medel som finns för extratjänster.

Under hösten 2017 har två nya utförare av hemtjänst etablerat sig i Katrineholms kommun.




Resultatmål	Kommentar
 Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB	Fler utförda hemtjänststimmar i privat regi är positivt för företagsklimatet. Två nya utförare av hemtjänst i kommunen.

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, första etappen invigs i februari 2018 och andra etappen beräknas bli klar i januari 2019. Arbetet med att skapa mer ändamålsenliga lokaler för Skogsbrynet pågår. Skogsbrynet är ett boende för personer som får stöd av kommunens socialpsykiatri.

Enligt fullmäktiges beslut planerar KFAB och vård- och omsorgsförvaltningen byggandet Dufvegården som är ett nytt särskilt boende för äldre intill Strandgårdens vårdboende med 96 platser. 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. Det nya boendet ska ha fler möjligheter till parboende. Katrineholms kommun bygger nytt särskilt boende för äldre för att kunna möta kommande behov. Under 2018 har vård- och omsorgsförvaltningen haft kö och långa väntetider till demensplatser och platser på servicehus. Däremot har väntetiderna till övriga platser på särskilt boende varit betydligt kortare. Det ökade behovet av demensplatser och plats på servicehus har kommit snabbare än beräknat.

Resultatmål	Kommentar
 Ökat bostadsbyggande KS, VON, KFAB	Byggnation av grupp- och servicebostad samt vårdboende beräknas bli klar enligt plan.
 Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB	Arbetet med att öka tillgängligheten pågår.
 Fortsatt bra kommunikationer 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 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 samtidigt som de studerar.



Ökad digital delaktighet

2017 var det 72 % (2016, 69,4%) av vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare som kände sig digitalt delaktiga och kan använda verktyg och system som behövs för arbetet. 7 % (ca 80 stycken) kände sig inte alls digitalt delaktiga av vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare. Resultaten mellan 2016-2017 har sjunkit något sett till procentenheter men 2017 har svarsfrekvensen ökat med 8,5 procentenheter. Vård- och omsorgsförvaltningen har därmed förbättrat resultatet jämfört med 2016.

Resultatmål	Kommentar
 Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KULN, VIAN, VON	Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder traineetjänster för att fler personer ska etableras sig på arbetsmarknaden samt specialistutbildningar för sjuksköterskor.
 Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KULN, 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.

En ny gruppbostad och en servicebostad öppnas i februari 2018. Det pågår även ett arbete med att skapa nya mer ändamålsenliga lokaler för Skogsbrynet som är ett boende inom socialpsykiatri.

Under hösten 2017 har byggnationen av särskilt boende för äldre vid Strandgården upphandlats. Planerad byggstart av vårdboendet är i juni 2018. Inflyttning på boendet är planerad till början av 2020.

Under 2017 har väntetiden till särskilt boende ökat. Detta beror på att väntetiden är lång till plats på demensboende och servicehus. Däremot är det kort eller ingen väntetid till plats på omsorgsboende. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att ställa om ytterligare en avdelning till demensboende för att kunna ge personer med demenssjukdom den omsorg de behöver. Att väntetiderna ökar är inte oväntat eftersom en demensavdelning har varit stängd under ett halvår i samband med renovering. Allt fler personer får demenssjukdom vilket förklarar varför behovet av demensplatser ökar. Byggnationen av det nya särskilda boendet kommer ge vård- och omsorgsförvaltningen förutsättningar att möta de ökade behoven av den åldrande befolkningen.

Trygghet

I Socialstyrelsens brukarundersökning uppgav män och kvinnor som har hemtjänst i Katrineholm att 87 procent känner sig ganska eller mycket trygga med att bo hemma med stöd av hemtjänsten. I riket känner sig 86 procent trygga att bo hemma med hjälp av hemtjänsten. Under 2017 har vård- och omsorgsförvaltningen börjat installera nyckelfria lås hos brukare som har hemtjänst. Detta minskar risken för att nycklar kommer i fel händer och kan bidra till att öka brukarnas trygghet. Vid mätning av personkontinuiteten 2017 mötte brukarna som har hemtjänst i snitt 16 olika medarbetare under 14 dagar. Detta är en försämring jämfört med 2016 då brukarna mötte i genomsnitt 13 personer under 14 dagar. Försämringen beror bland annat på att hemtjänsten haft något högre personalomsättning än tidigare och sjukfrånvaron har varit hög, vilket har medfört många vikarier i verksamheten. För att förbättra personalkontinuiteten arbetar Stöd i ordinärt boende med att förbättra planering av insatser och medarbetenas tid.

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



Medarbetare och chefer har fått utbildning inom brandskydd, brandskyddskontroller har genomförts i verksamheten och rutiner för brandskydd är reviderade. De flesta verksamheter har även genomfört utrymningsövningar.

Trygg och effektiv hemgång

Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2017 arbetat med trygg och effektiv hemgång för att ha förutsättningar att ta emot patienter som är klara för att komma hem från sjukhus. Syftet är att förhindra att kommunen tvingas betala avgifter till landstinget för patienter som blir kvar för länge på sjukhus. Vård- och omsorgsförvaltningen har testat att ha ett särskilt Trygg hemgångsteam för att klara detta. Trygghemgångsteamet avvecklades under hösten 2017 eftersom det inte främjade en god arbetsmiljö för medarbetarna. Det visade sig dessutom att arbetsformen inte var kostnadseffektiv. Nu hanteras hemgång från sjukhus i den ordinarie verksamheten.

Katrineholms kommun har inga betalningsdagar gentemot landstinget.

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. Bland kommunens särskilda boenden är det 20 procent som erbjuder en gemensam aktivitet på helgen. Detta är en ökning jämfört med 2016 och 2015. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar för att öka antalet aktiviteter under helgerna ytterligare under 2018.

Brucarorganisationerna har samråd med ansvariga chefer och på dessa samråd har bland annat följande lyfts fram: kvalitén på hemtjänsten, nya boenden och medarbetarnas utbildningskrav. Det som framkommer på brukarråd, samråd med brukarorganisationer och medborgardialoger utgör ett av underlagen till vård- och omsorgsnämndens fortsatta planering. De synpunkter och idéer som är nära verksamheten åtgärdas direkt.

För att förbättra omsorgen arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med att utveckla genomförandeplaner och dokumentation för att brukaren ska 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 rättssäkra samt göra det tydligt för utföraren vilket stöd individen behöver, arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med arbetssättet Individens Behov I Centrum (IBIC). Användandet av IBIC kommer att utvecklas under 2018.

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 senaste mätningen av nattfastan har resultatet förbättras sedan våren 2017. Vård- och omsorgsförvaltningen ska minska nattfastan genom att verksamheterna arbetar med måltidernas fördelning under dagen samt individuella åtgärder för varje brukare. Detta ska genomföras genom att verksamheten fortsätter fokusera på fyra områden. Dessa områden är; samverkan mellan professioner, ledarskapet, utbildning av omvårdnadspersonal och tätare uppföljningar av resultatet.

Antalet dagsportioner mat på särskilda boenden har minskat med 1 539 stycken jämfört med 2016. Det kan bero att avdelningar har varit stängda på Almgården när boendet renoverades samtidigt som alla platser på kommunens boenden inte varit belagda. Antalet matlådor i hemtjänsten har minskat med 929 stycken jämfört med 2016. Orsakerna till detta kan vara att brukarna inte har behov av matlåda eller att personer som haft matlåda har flyttat till särskilt boende.







Utveckling av omsorgen

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att införa ny teknik som kan bidra till 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.

Strandgårdens vårdboende har testat Tena Identify. Det är ett mätinstrument som gör det enklare att använda rätt storlek på inkontinensskydd. Det hjälper även till att identifiera vilka tider en person behöver gå på toaletten. Detta medför ett minskat användande av inkontinensskydd vilket förbättrar livskvalitén för brukarna och förbättrar medarbetarnas arbetsmiljö.

Hemtjänstgrupperna har infört digitala skärmar för att förbättra och förenkla spridningen av information till medarbetarna.

Dokumentation via surfplattor inom personlig assistans underlättar arbetet och förbättrar kvaliteten i dokumentationen. Natt- och larmpatrull dokumenterar via mobila enheter från 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. Vård- och omsorgsförvaltningen har även börjat installera nyckelfria lås till brukare som har stöd hemtjänsten eller larmpatrullen

Resultatmål	Kommentar
 Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov VON	<p>För att möta kommande behov av bostäder har byggnationerna av ett nytt särskilt boende för äldre påbörjats. Under 2018 blir den nya gruppboenden och serviceboenden för personer med funktionsnedsättning klar. Arbetet med mer ändamålsenliga lokaler till Skogsbrynet pågår. Under året har väntetiderna till demensplats och servishus ökat. Längre väntetider till beror på ökad efterfrågan och på att en demensavdelning har varit stängd under ett halvår för renovering.</p>
 Ökad trygghet för hemtjänstens brukare 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 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. Det är en försämrning med en procent. Samtidigt som personkontinuiteten har försämrats.</p>
 Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare VON	<p>De personer som har hemtjänst i Katrineholm är nöjda med det stöd de får. Men under de tre senaste åren har de svarande blivit något mindre nöjda.</p>
 Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende 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 och har ökat något jämfört med tidigare år.</p>



Resultatmål	Kommentar
● Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON	För att minska risken för undernäring ska kvällsmål och förfrukost erbjudas. Verksamheten har fler uppföljningar av nattfastan. Hösten 2017 har 39 % en nattfasta kortare än 11 timmar vilket är en förbättring jämfört med 35 % våren 2017.
● Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning 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 KS, BIN, KULN, STN, VON, VSR	I brukarundersökningar framkommer det att kommunens brukare av vård och omsorg känner sig trygga med det stöd de får. Andelen brukare som känner sig trygg hemma med hjälp av hemtjänsten har minskat något. Även personalkontinuiteten har försämrats jämfört med 2017

2.5 Kultur, idrott och fritid

Väsentliga händelser

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

Socialpsykiatrin och funktionsnedsättningsområdet arrangerade danskurs för brukare med funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningsområdet arrangerade sedan danssuppéer både under våren och under hösten för brukarna. För att hylla de personer som byggt Katrineholm planterades ett träd i fjärrilsparken. 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.

Under hösten 2017 har äldreboendena fått besök av Drömfångarteatern, Glade Glenn och Johanna Jön Lind.

Festival för mogna var återigen en succé. Tack vare extrasatsningen i samband med att Katrineholm firat 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. I december kom det cirka 60 personer till julfesten i socialpsykiatrin.

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 BIN, KULN, STN, SOCN, VON	Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder brukarna både enskilda och gruppaktiviteter.
● Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KULN, 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 BIN, KULN, VON	Vård- och omsorgsförvaltningen arrangerar små och stora kulturaktiviteter som brukarna är nöjda med.







Resultatmål	Kommentar
 Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen STN, VON	Möjligheten för brukare att delta på sociala aktiviteter i äldreomsorgen har ökat jämfört med 2016. Andelen boende som erbjuder detta är ändå lågt.
 Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KULN, STN, VON	Alla är välkomna till vård- och omsorgsförvaltningen. Aktiviteterna planeras utifrån brukarnas intresse och efterfrågan.
 Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON	Nattfastan på särskilda boenden för äldre har förbättrats vid mätningen hösten 2017 jämfört med mätningen våren 2017.

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 uppmuntrar 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. 16 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 genomförandeplan som omfattar måltiderna.

Resultatmål	Kommentar
 Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Vård- och omsorgsförvaltningen har bara miljöbilar i verksamheten. I första hands köps gasbilar in. Diesalbilar finns där det inte är möjligt att använda gasbilar.
 Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KULN, 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 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 BIN, STN, VON	De personer som bor på kommunens äldreboenden är nöjda med maten och ser måltiderna som en trevlig stund på dagen. Vård- och omsorgsförvaltningen har måltidsombud som både kan motivera brukare att äta och hjälpa medarbetare att se när brukare behöver extra stöd i måltidssituationen.

2.7 Ekonomi och organisation

Väsentliga händelser

För att få en ekonomi i balans arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med ekonomistyrning och med att ge enhetscheferna mer stöd och verktyg för att ha kontroll över ekonomin. Förvaltningen har sett över planeringen och uppföljningen för att förbättra styrningen av verksamheten.

Vård- och omsorgsförvaltningens måste använda resurserna så effektivt som möjligt och i verksamhetens direkta omvårdnadsarbete. Därför har hela verksamheten granskats och detta innebär bland annat att vård- och omsorgsförvaltningen har påbörjat processen med att förändra receptionen på Igelkotten. Detta är en långsiktig förändring som kommer att ge mer personalresurser nära brukarna. Kiosken på Igelkotten kommer att drivas av en arbetsgrupp från Resurscenter.



Antalet brukare på Resurscenter ökar och därmed måste vård- och omsorgsförvaltningen skapa mer sysselsättning.

Under året har oförutsedda kostnader tillkommit för nya komplicerade individärenden med omfattande insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Under 2017 har vård- och omsorgsförvaltningen fått två nya externa placeringar.

Omorganisation

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 har full chefsstyrka. Vård- och omsorgsförvaltningen kan se en positiv trend att förvaltningen får fler kvalificerade ansökningar till chefstjänster.

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.

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 visstidsanställda minskat. 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. Under 2017 har vård- och omsorgsförvaltningen saknat en flexibel arbetstidsmodell för omsorgspersonel vilket har medfört att resurserna inte har kunnat användas tillräckligt effektivt. Detta har inneburit att heltid som norm inte varit kostnadsneutralt under 2017.

Medarbetarengagemang

Inom stöd i ordinärt boende har verksamheten arbetat med att öka medarbetarnas engagemang. Medarbetarna har till exempel fått fler tillfällen för att arbeta med verksamhetens mål samt genom hemtjänstens innovationsarbete. Syftet med innovationsarbetet har varit att ta vara på medarbetarnas goda idéer som ökar kvaliteten för brukarna eller förbättrar arbetsmiljön för medarbetare.









Inom särskilt boende äldre har verksamheten arbetat 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.

Kompetensutveckling

Vård- och omsorgsförvaltningen satsar mycket på interna utbildningar inom till exempel dokumentation, brand, ergonomi, verksamhetssystem samt andra former av utbildningar som medarbetarna behöver. Alla chefer har under året 2017 fått utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetensbaserad rekrytering och rehabiliteringskedjan och lönesättning. I början av 2018 får alla chefer utbildning i arbetsrätt. Individuell kompetensutveckling sker kontinuerligt.

Samtliga medarbetare som arbetar med omsorgsarbete har fått utbildning i social dokumentation. Inom stöd i ordinärt boende har medarbetarna även fått kompetensutveckling inom temat bemötande. Utbildningen våld i nära relationer har genomförts för de som inte gått den tidigare.



Resultatmål	Kommentar
 Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2017 ett stort underskott. Förvaltningen arbetar med tydlig ekonomistyrning har under andra halvåret av 2017 haft tätare uppföljning av förvaltningens resultat.
 Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2017 ett stort underskott. Förvaltningen arbetar med tydlig ekonomistyrning har under andra halvåret av 2017 haft tätare uppföljning av förvaltningens resultat.
 Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Wifi har installerats på kommunens boenden inom äldreomsorgen.
 Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Vård- och omsorgsförvaltningens övergripande tillgänglighet på telefon har minskat jämfört med mätningen 2016. Tillgängligheten ligger i samma nivå som år 2015. När medarbetarna på vård- och omsorgsförvaltningen svarar i telefon har de ett gott bemötande.
 Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Vård- och omsorgsförvaltningens information på webbplatsen granskas och revideras regelbundet. Fler informationsmaterial har tagits fram utifrån aktuellt behov. Vård- och omsorgsförvaltningen har infört telefontider för handläggarna. Detta gör lättare för medborgarna att veta när handläggarna kan svara på frågor.
 Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Mätningen av hållbart medarbetarengagemang (HME) i medarbetarenkäten 2017 visar att cirka 81,7 procent (2016, 80,6 %) tycker att arbetet är meningsfullt, att hen utvecklas i arbetet och att hen ser fram emot att gå till arbetet. Dessutom är 84,4 (2016, 87 %) procent stolta över sitt jobb. Fler tycker arbetet är meningsfullt men inte lika många känner sig stolta över sitt jobb. Fler har svarat på medarbetarenkäten vilket gör att resultatet är mer tillförlitligt.
 Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	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. Majoriteten av cheferna är utbildade i kompetensbaserad rekrytering.
 Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Sjukfrånvaron är hög inom vård- och omsorgsförvaltningen men sjukfrånvaron börjar minska bland tillsvidareanställda. Långtidssjukfrånvaron har sjunkit två procent. Det är bland kvinnor långtidssjukfrånvaron minskat. Under 2017 har vård- och omsorgsförvaltningen utvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet.



3 Personalredovisning

3.1 Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	2017			2016		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Personalstyrka							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-30/11	1 220,1	1 030,0	190,0	1 190,3	1 009,6	180,7
andel månadsanställda	1/12-30/11	85,3 %	86,6 %	78,5 %	85,5 %	86,5 %	79,9 %
andel timanställda	1/12-30/11	14,7 %	13,4 %	21,5 %	14,5 %	13,5 %	20,1 %
Antal månadsanställda personer	30/11	1 167	1 011	156	1 179	1 018	161
andel tillsvidareanställda	30/11	96 %	96 %	92 %	92 %	93 %	90 %
andel visstidsanställda	30/11	4 %	4 %	8 %	8 %	7 %	10 %
Andel med heltidsanställning, månadsanställda	30/11	57 %	54 %	73 %	50 %	46 %	70 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidsanställning	30/11	77 %	78 %	75 %	76 %	77 %	75 %
Kompetensförsörjning							
Antal tillsvidareanställda som gått i pension	1/12-30/11	33	29	4	23	19	4
Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran	1/12-30/11	80	65	15	81	66	15
Antal tillsvidareanställda 61 år eller äldre	30/11	125	117	8	132	122	10
Hälsa och arbetsmiljö							
Antal pågående rehabärenden	30/11	122	105	17	120	102	18
Antal ärenden på rehabbevakning	30/11	88	80	8	51	47	4
Total sjukfrånvaro	1/12-30/11	8,6 %	8,8 %	7,7 %	8,7 %	9,0 %	7,1 %
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	1/12-30/11	6,3 %	6,9 %	4,5 %	4,2 %	4,5 %	3,2 %
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	1/12-30/11	7,9 %	7,9 %	7,8 %	8,5 %	9,0 %	6,3 %
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	1/12-30/11	10,3 %	10,3 %	10,7 %	10,5 %	10,4 %	11,1 %
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	1/12-30/11	51,5 %	51,8 %	49,7 %	54,7 %	55,0 %	57,2 %
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda	1/12-30/11	9,7 %	9,7 %	9,4 %	10,2 %	10,4 %	9,0 %
Personalkostnader							
Total lönekostnad (tkr)	1/12-30/11	599 253			558 736		
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/12-30/11	2,9 %			2,8 %		

3.2 Personalstyrka

Antalet anställda personer har ökat något jämfört med föregående år. Detta beror på att vård- och omsorgsförvaltningen kunnat bemanna vakanta tjänster. Brukarnas behov har ökat och vilket medfört att även bemanningen har utökats. Personalkostnaderna för vård- och omsorgsförvaltningen är höga och under hösten 2017 har verksamheten följts upp så att bemanningen är rätt. Detta har medfört viss omfördelning av bemanning mellan enheterna för att följa brukarnas behov. Andelen tillsvidareanställda har ökat 4 procentenheter jämfört med 2016. Andelen



månadsanställda med heltidsanställning har ökat med 7 procentenheter. Detta är en direkt följd av Heltid som norm. Det är rimligt att antalet månadsanställda med heltidsanställning ökar fram till juni 2018 och därefter stabiliseras. I juni 2018 ska alla anställningsavtal för medarbetare som har deltidsanställning vara omskrivna till heltidsavtal. 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 schemalaggningen.

Sjukfrånvaro

Vård- och omsorgsförvaltningen har förbättrat arbetet med att få tillbaka sjukskrivna medarbetare i tjänst. Detta medför att antalet pågående rehabärenden har ökat. Bland tillsvidareanställda har sjukfrånvaron minskat med 0,5 procentenheter. De tillsvidareanställda kvinnorna har minskat sjukfrånvaron med 0,7 procentenheter medan männen har ökat sjukfrånvaron med 0,4 procentenheter.

Den totala sjukfrånvaron är kvar på samma nivå som 2016. Sjukfrånvaron har minskat bland personer mellan 30-49 år. Bland personer 50 och äldre ligger sjukfrånvaron kvar på samma nivå. Sjukfrånvaron har ökat bland personer under 29 år. Långtidssjukfrånvaro har minskat med 3,2 procentenheter. Därmed har vård- och omsorgsförvaltningen minskat långtidssjukfrånvaron med 5,2 procentenheter under två år.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med minska sjukfrånvaron genom att förbättra arbetsmiljön. 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 i våra tjänster. Behovet av vikarier ökar, dock är tillgången till vikarier begränsad vilket inneburit att den interna personalpoolen använts mer

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. Arbetet med att vidta konkreta åtgärder pågår.

I början av 2017 gjorde vård- och omsorgsförvaltningen en arbetsmiljöenkät. Alla verksamheter har under 2017 arbetat med åtgärder utifrån enkätresultatet för att förbättra både den psykiska och fysiska arbetsmiljön.

Hösten 2017 svarade medarbetarna på Katrineholms kommuns medarbetarenkät. Vård- och omsorgsförvaltningen höjde svarsfrekvensen med 26,6 procentenheter jämfört med 2015. Detta ger en tydligare bild av arbetsmiljön på vård- och omsorgsförvaltningen. Alla verksamheter har en handlingsplan för vad de ska utveckla utifrån medarbetarenkäten.

3.3 Kompetensförsörjning

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 funktionsnedsättningsområdet samarbetat för att göra sommarrekryteringen mer effektivt.

Vård- och omsorgsförvaltningen har även kunnat rekrytera samtliga chefstjänster och sjukskötersketjänster. Förvaltningen har fått fler kvalificerade ansökningar vid chefsrekryteringar under hösten 2017. Under 2017 har vård- och omsorgsförvaltningen haft svårt att rekrytera fysioterapeuter och det kommer att vara svårt även under 2018.



Den totala personalomsättningen för vård- och omsorgsförvaltningen är 7 procent. Siffran avser personer som slutat på egen begäran och lämnar organisationen. Detta innebär att personalomsättningen har sjunkit 0,5 procentenheter jämfört med tidigare år.

Under 2017 har omsättningen på chefer varit hög vilket till stor del beror på omorganisationen som genomfördes i maj 2017. Personalomsättningen bland undersköterskor har minskat.

Personalomsättning bland sjuksköterskor är fortsatt hög medan den minskat något bland fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Något fler personer har gått i pension utifrån prognosen för 2017. Antalet pensionsavgångar 2018 är beräknad till 24 stycken. Enligt Sveriges kommuner och landsting är genomsnittlig pensionsålder för personal inom vården 63,7 år för kvinnor och 63,9 för män.

3.4 Hälsa och arbetsmiljö

Under 2017 har vård- och omsorgsförvaltningen utvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta innebär att förvaltningen har nya riktlinjer och rutiner samt en tydligare modell för att följa upp arbetsmiljöarbetet. Flera av kommunens särskilda boenden för äldre har även haft inspektion från arbetsmiljöverket.



4 Ekonomisk redovisning

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall per 31/12 2017	Budget per 31/12 2017	Avvikelse
Förvaltningsgemensamt	-7 555	-15 918	8 363
Myndighet- och specialistfunktion	-179 633	-172 641	-6 992
Stöd ordinärt boende	-62 895	-35 636	-27 258
Särskilt boende äldre	-225 023	-220 530	-4 493
Funktionsnedsättning	-166 724	-165 605	-1 118
Hälsa- och sjukvård	-54 936	-55 953	1 018
Totalt	-696 765	-666 283	-30 481

4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning

Vård- och omsorgsnämndens årsresultat per 2017-12-31 uppgår till -30 481 tkr.

Största orsaken till underskottet är att personalkostnaderna ökat markant mot föregående år. Ökningen är kraftig, även med hänsyn tagen till löneökningar mellan åren. En av orsakerna till ökningen är användandet av timvikarier. Ökade kostnader kan även härledas till ökat antal brukare inom funktionsnedsättningsområdet.

Komplicerade individärenden med omfattande kostnadsdrivande insatser påverkar vård- och omsorgsförvaltningens ekonomi negativt. Detta är kostnader som vård- och omsorgsförvaltningen inte kan påverka. Vård- och omsorgsförvaltningen har ökat andelen heltidsanställda med 7 procentenheter till och med november 2017. Heltid som norm har inte varit kostnadsneutralt vilket påverkat resultatet negativt.

Förvaltningsgemensamt + 8 363 tkr

Största delen av överskottet beror på ej utförd budget samt att ett engångsbelopp för 2017 har utbetalts till vård- och omsorgsförvaltningen.

Myndighet- och specialistfunktion - 6 992 tkr

Kostnaderna för externa placeringar och extern personlig assistans har ökat med cirka 6 000 tkr jämfört med föregående år. Extern hemtjänst avviker negativt med 4 247 tkr mot budget. Detta kan härledas till att den externa hemtjänsten utför fler hemtjänsttimmar än vad som är budgeterat.

Den interna hemtjänsten utför mindre antal hemtjänsttimmar än vad som budgeterat. Detta medför ett överskott på 6 571 tkr. Detta motsvarar ungefär kostnaderna för en månads intern hemtjänst. Kostnaden för hemtjänsten kommer att fortsätta öka eftersom fler hemtjänsttimmar utförs i takt med att befolkningen i Katrineholm åldras.

Stöd ordinärt boende - 27 258 tkr.

Intern hemtjänst visar ett underskott på 17 485 tkr. Underskottet fördelas mellan områdena enligt följande: Tätort 60 %, landsbygd 37 % och servicehus 3 %. Kringtid och lönekostnader är högre än vad timersättningen tillåter. Kringtiden är tiden för till exempel administration och arbetsplatsträffar. Timersättningen för hemtjänsten är inte justerad sedan 2015. Under 2018 tillförs medel för att justera timersättningen i förfrågningsunderlaget enligt lagen om valfrihet. Organisationen har varit föränderlig under året och behöver stabiliseras för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder för att förbättra effektiviteten och minska underskottet. Andra områden med utmaningar är personlig assistans (- 3 087 tkr) och nattpatrull (- 3 629 tkr).



Inom personlig assistans är det svårt att bemanna och inom vissa uppdrag är det en större omsättning vilket ger höga kostnader för rekrytering och introducering. Uppdragen nattetid har ökat under året och bemanningen i nattpatrullen som var tänkt att kunna minskas i stället behövs ökas. När ytterligare en patrull behöver sättas in så ökar kostnaderna för verksamheten med drygt 2 000 tkr på helår.

Särskilt boende äldre - 4 493 tkr

Personalkostnaderna är cirka 2 000 tkr högre än vad budgeten tillåter då högre bemanning använts på grund av ökad vårdtyngd.

Funktionsnedsättning - 1 118 tkr

Området avlösning/ledsagning/kontaktpersoner visar ett underskott på 1 657 tkr, mycket beroende på fler brukare. Enheterna inom funktionsnedsättningsområdet har arbetat aktivt med planering och schemaläggning vilket har gett resultat under hösten.

Hälso- och sjukvård + 1 018 tkr

Hälso- och sjukvård har under året haft flera vakanta tjänster. Verksamheten har använt bemanningssjuksköterskor under sommaren för att klara minimibemanning, men legat på en för låg nivå totalt sett, vilket gett ett överskott mot budget.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall per 31/12 2017	Budget per 31/12 2017	Avvikelse
67007 Ny teknik	-140	-275	135
67008 Person-, taklyftar rullstolar	-166	-200	34
67009 Sängar och madrasser	-200	-200	0
67010 Arbetsmiljöätgärder	-377	-776	399
67011 Specialutrustning	-139	-307	168
67012 Utrustning nya lokaler	-552	-550	-2
67014 Arbetstekniska hjälpmedel	-571	-500	-71
67016 Tes	-22	-204	182
67021 Treserva tillägg	0	-244	244
67025 Time care integrering	-100	-100	0
67026 Digitalisering trygg o säker hemgång	0	-200	200
67027 Utrustning Hälso o sjukvård	0	-160	160
67028 Nyckelfri Hemtjänst	-13	-1 800	1 787
Totalt	-2 278	-5 516	3 238

4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning

Accumulerat lågt utfall på investeringar. På grund av förseningar vid införande av nyckelfri hemtjänst måste större delen av investeringen ombudgeteras till 2018.

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer även att ombudgetera för inköp av spolos och disk-desinfektorer.



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 omsorgsförvaltningen samarbetar med bildningsförvaltningen och socialförvaltningen för att hitta de bästa lösningarna för varje enskild individ.
✓	Utreda effekter av förändringar i betalningsansvarslagen	Effekter för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen har presenterats för vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen.
✓	Utveckling av samordnad vård och omsorg på hemmaplan för samsjukliga äldre personer	Vård- och omsorgsförvaltningen samarbetar med socialförvaltningen i frågan
✓	Utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och digitalisering	E-tjänster för ansökan inom äldreomsorg, färdtjänst, bostadsanpassning och funktionshinderområdet har reviderats. Vård- och omsorgsförvaltningens har tagit fram en strategi för arbetet med välfärdsteknik. Förvaltningen fortsätter att testa och införa välfärdsteknik.



6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB	Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service	NKI 74			2018-01-28 Utfallet avser 2016 och baseras på SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt). Medelvärde för samtliga kommuner som deltagit i undersökningen var NKI 72.
	Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna	rank 59			2018-01-28 Katrineholm har klättrat från plats 81 till plats 59 i Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat 2017.
	Kundnöjdhet avseende kommunens service och bemötande vid bygg-, trafik- och miljöärenden	5,1			2018-01-28 Utfallet avser 2017. Kundnöjdheten mäts på en skala 1-6.
	Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB tillhandahåller	NKI 81			2017-09-14 Utfallet avser NKI enligt mätning 2016.
	Antal lokala livsmedelsleverantörer via kommunens interna omlastningscentral	8			2018-01-28 Utfall per december 2017.

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökat bostadsbyggande KS, VON, KFAB	Antal färdigställda lägenheter i nybyggda småhus	19			2018-01-28 Utfallet avser 2016.
	Antal färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadshus	87			2018-01-28 Utfallet avser 2016.
	Kommunens försäljning av tomter för småhus och flerbostadshus	4 st			
	Handläggningstid för bygglov	50 dagar			



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Till- och frångänglighet i kommunala lokaler ska öka <i>KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB</i>	Redovisning av tillgänglighetsförbättrande åtgärder i kommunala lokaler				2018-02-01 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)				2017-01-26 Indikatorn är ej mätbar med nuvarande formulering enligt STN. Vid renovering, om- och tillbyggnad tas tillgänglighetsperspektivet alltid i beaktande.
Fortsatt bra kommunikationer <i>KS, VON</i>	Invånarnas bedömning av kommunikationerna	63	62	64	2017-02-03 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 60.
	Antal resande med stadstrafiken (buss)	156 757			2017-01-26 Avser perioden januari - juli 2016.
	Antal resande med landsbygdstrafiken (buss)	242 885			2017-01-26 Avser perioden januari - juli 2016.
	Antal tågstopp i rusningstid vid Katrineholm Central (vardagar kl 06-09 samt 16-19 under normal säsong)	37			2017-01-26 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 <i>BIN, KULN, VIAN, VON</i>	Andel kvinnor och män från Katrineholm i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen	81%	84%	77%	
	Andel kvinnor och män från Katrineholm i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen	68%	72%	64%	
	Andel kvinnor och män i Katrineholm med eftergymnasial utbildning	29%	36%	23%	



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar <i>KS, BIN, KULN, 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%	2017-01-12 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%	2017-01-12 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%	2017-01-12 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%	2017-01-12 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%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga och kan använda de digitala verktyg och system som behövs i arbetet	73%	74%	74%	2018-01-28 Utfallet avser medarbetarundersökningen 2017, andel av samtliga medarbetare i Katrineholms kommun som svarade att det stämmer ganska eller mycket bra.

6.4 Omsorg och trygghet

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov <i>VON</i>	Väntetid till särskilt boende inom äldreomsorgen	103 dagar	104 dagar	101 dagar	2018-02-05 Medelvärdet i KKiK 2017 för väntetider till särskilt boende är 101 dagar. Detta är en försämring jämfört med 2015, då medelvärdet var 57 dagar. (Utfall för 2016 kan ej redovisas på grund av mätfel). Väntetidens ökning beror till största delen på att det är kö till demensplats eller plats på servicehus under mätperioden (första halvåret 2017). Däremot var det kort eller ingen väntetid till plats på omvårdnadsboende. Behovet av platser ökar eftersom befolkningen blir allt äldre.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad trygghet för hemtjänstens brukare VON	Personalkontinuitet inom hemtjänsten – antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	16	16	16	2018-02-12 Utfallet avser 2017. Personalkontinuiteten har försämrats i hemtjänsten på grund av verksamheten inte har kunnat rekrytera tillsvidareanställd personal i rätt takt. Många timvikarier har medfört att personalkontinuiteten har blivit sämre. Personalkontinuiteten varierar år från år, 2016 och 2014 var personalkontinuiteten 13, 2015 var den 15.
	Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten	87%	86%	89%	2018-02-12 Utfallet avser 2017. Brukarna som har hemtjänst i Katrineholm känner sig tryggare än genomsnittet i riket. Resultatet är samma som 2016 men det är en försämring med 3 procentenheter sedan 2015.
	Andel brukare inskrivna i hemsjukvården med en samordnad individuell plan (SIP)				2018-02-12 2017 Det går inte att få fram hur många SIP som gjorts . I samband med att Trygg och effektiv hemgång införts bör antalet SIP ha ökat. 2016 gjordes 101 st SIP 2015 gjordes 81 st SIP 2014 gjordes 209 st SIP. Andelen personer som får en samordnad individuell plan i hela Sörmland är låg.
Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare VON	Andel brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål	88%	89%	87%	2018-02-12 Utfallet avser 2017. Resultatet ligger på en jämn nivå de senaste fyra åren. Katrineholms resultat har minskat två procentenheter men är i nivå med riket och länet som har 87%
	Andel brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd	61%	59%	64%	2018-02-12 Utfallet avser 2017. Genomsnitt i riket 61 %. Utfallet sjunkit med tre procentenheter sedan 2016. Den minskade flexibiliteten hänger troligtvis ihop med att hemtjänsten har haft mycket vikarier samtidigt som det funnits utvecklingsmöjligheter i schemaläggning och planering av verksamheten. Utvecklingsarbetet kring detta är påbörjat.
	Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hemtjänst de har	89%	87%	91%	2018-02-05 Utfallet avser 2017. Jämför med 2016 har resultatet sjunkit 2 procentenheter.
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende VON	Andel brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål	85%	88%	76%	2018-02-05 Utfallet avser 2017. Resultatet har ökat med 3 procentenheter sedan 2016 och är därmed på samma nivå som 2015.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel brukare inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen	67%	68%	63%	2018-02-12 Utfallet avser 2017. Resultatet är högre än riket (61 %) En svag sänkning från 2016 då resultatet var 68 %
	Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende	91%	90%	91%	2018-02-12 Utfallet avser 2017. Resultatet för 2017 har höjts 3 procentenheter sedan 2016. Genomsnittet i riket är 88 %.
	Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende	87%	86%	90%	2018-02-12 Utfallet avser 2017. Resultatet har ökat 1 procentenhet sedan 2017 och har bättre resultat än genomsnittet i riket som är 83 %.
Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON	Andel brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert	55%	0%	0%	2018-02-12 Fler riskbedömningar gällande undernäring görs. (2016, 52 %) Procentsatsen anger hur stor andel som riskerar undernäring av de personer som fått en riskbedömning. Mätningen avser tiden januari-december 2017. Könsuppdelad statistik är ej längre tillgängligt i Senior alert.
	Andel brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd	71%	0%	0%	2018-02-12 Fler personer har en planerad åtgärd för att förebygga undernäring. (2016, 51 %) Procentsatsen anger hur stor andel av de personer som riskerar undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd. Mätningen avser perioden januari-december 2017. könsuppdelad statistik är inte längre tillgängligt i Senior Alert
	Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål)	39%	35%	46%	2018-02-05 Resultatet avser hösten 2017. 39 % av brukarna hade nattfasta mindre än 11 timmar. Detta är en förbättring sedan våren 2017. Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan våren 2017 arbetat utifrån en handlingsplan för att minska nattfastan.
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning VON	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga för dem själva i hemmet/daglig verksamhet/sysselsättning	74%			2018-02-02 Utfallet avser 2017



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som upplever att personalen bryr sig om dem	88%			2018-02-02 Utfallet avser 2017
	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som upplever att personalen pratar med dem så att de förstår vad personalen menar	78%			2018-02-02 Utfallet avser 2017
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, KULN, STN, VON, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	59%	45%	71%	2018-01-28 Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2015 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Katrineholm: totalt 59%, kvinnor 45%, män 71%. Medelvärde länet: totalt 62%, kvinnor 50%, män 74%.
	Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klotter-sanering som slutförs inom 24 timmar	81%			
	Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)	1 610			2018-01-28 Utfallet avser 2016.
	Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats	49			
	Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid	98%			
	Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder	6 458			



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild	40%			

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 <i>BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm	45%	50%	38%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm	40%	40%	41%	2017-01-12 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	4 789			
	Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kultur- och turismnämnden				
	Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program				
	Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek	12 281	6 477	5 070	
Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun <i>BIN, KULN, STN, VON</i>	Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen)	60	62	59	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 61.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med <i>BIN, KULN, VON</i>	Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten	7,8	8	7,5	2017-01-12 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	2017-01-12 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	2017-01-12 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	2017-01-12 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%	
Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen <i>STN, VON</i>	Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar	44%			2018-02-05 Utfallet avser 2017. Fler särskilda boenden erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar. Ökningen är 7 procentenheter jämfört med 2016. 2015 var det bara 17 % som erbjöd detta.
	Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen	20%			2018-02-12 Utfallet avser 2017. 20 % av särskilda boenden erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet på helgen. Detta är en ökning med en procentenhet jämfört med 2016. 2015 var det 2 % av de särskilda boendena som erbjöd detta.
	Andel äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende	72%	72%	70%	2018-02-02 Utfallet avser 2017. Andel äldre som är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds har minskat 3 procentenheter sedan 2016. Resultaten den senaste tre åren är stabila.
	Andel äldre i särskilt boende som inte besväras av ensamhet	37%	36%	42%	2018-02-02 Resultatet avser 2017. De senaste tre åren har det blivit något färre personer som inte besväras av ensamhet. Trenden visar att det blir fler som känner sig ensamma.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel äldre med hemtjänst som inte besväras av ensamhet	52%	51%	53%	2018-02-12 Utfallet avser 2017. 2017 besväras större andel personer som har hemtjänst ensamhet jämfört med 2016 (42 %).
	Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestaurangerna	138			
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning bland deltagare i det idrotts- och fritidsrelaterade föreningslivet inom service- och teknikenämndens verksamhetsområden	62%	38%	62%	
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som använder tobak	9%	9%	9%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel som röker dagligen. Andelen dagligrökare har minskat jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 9%, män 9%, totalt 9%.
	Andel invånare med skadliga alkoholvanor	13%	11%	16%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel riskbrukare av alkohol (AUDIT-C med gränserna 6 för män och 5 för kvinnor). Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 10%, män 14%, totalt 12%.
	Andel invånare med goda kostvanor	8%	10%	6%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel som äter frukt och grönt minst 5 ggr/dag. Andelen har ökat något för kvinnor jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 8%, män 5%, totalt 6%.
	Andel invånare som är fysiskt aktiva	36%	38%	35%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel som vardagsmotionerar minst 2½ timmar per vecka. Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 36%, män 34%, totalt 35%.



6.6 Hållbar miljö

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen	51%			2018-01-28 Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2017 enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla kommuner: 34%.
Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008	14,7%			
	Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008	12,3%			
Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram	51 g			
	Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel	32%			
	Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel	10%			
	Livsmedelsinköpsens klimatavtryck				
Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön	65%	63%	66%	
	Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende	78%	75%	83%	2016-12-23 Utfallet avser 2016.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende oftast/alltid är en trevlig stund på dagen	74%	71%	84%	2016-12-23 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	16%			2018-02-12 Resultatet har minskat kraftigt sedan 2016 (45 %). Vård- och omsorgförvaltningen arbetar med att säkerställa att vårdplanerna är aktuella.
	Andel barn som har möjlighet att välja mellan olika maträtter	76%			
	Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter	21%			2018-02-12 Utfallet avser 2017. Resultatet har sjunkit jämfört med 2016 (40 %). Resultatet varierar mycket över de olika åren.
	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 <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning	3%			2017-09-14 Utfallet avser kommunen som helhet 2016.
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse	Nej			2017-09-14 Utfallet avser kommunen som helhet 2016.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler	NKI 64			2017-09-14 Utfallet avser NKI för kommunen som helhet enligt mätning 2016.
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar	83%			2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Medelvärde KKiK: 86%.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	44%			2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Medelvärde KKiK: 52%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng	84%			2018-01-29 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Medelvärde KKiK: 81
Tydlig och effektiv kommunikation <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webb-informationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv	81%			2018-01-29 Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%.
	Andel av maxpoäng i SKL:s webb-informationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv	79%			2018-01-29 Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 82%.
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang	80%	80%	79%	2018-01-29 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Jämfört med undersökningen 2015 har resultatet förbättrats för alla tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. Resultatet har förbättrats både för kvinnor och män.
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts	56%			2018-01-29 Utfallet avser kommunen som helhet 2017 och visar antal rekryterade personer i förhållande till antal utannonserade tjänster. En viss osäkerhet finns pga att rekryteringar ibland inte hantearas korrekt i systemet.
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen				2018-01-29 Indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt sätt.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel anställda med heltid	77,7%	75,1%	87,5%	2018-01-29 Utfall per 2017-11-30 för kommunen som helhet. Andelen har ökat både för kvinnor och män.
Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt	7,9%	8,3%	6,1%	2018-01-29 Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för kvinnor men ökat något för män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar	53,3%	55,1%	43%	2018-01-29 Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. Jämfört med föregående år har andelen minskat något både för kvinnor och män.