

Årsredovisning 2018

Socialnämnden

Helår 2018

Dnr: SOCN/2017:31 - 042

Antagen av socialnämnden 2019-02-20, § 34

Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse.....	3
1.1	Sammantagen bedömning	3
1.2	Volymutveckling.....	4
1.3	Framåtblick	5
2	Målredovisning.....	7
2.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning	7
2.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	8
2.3	Utbildning	9
2.4	Omsorg och trygghet.....	9
2.5	Kultur, idrott och fritid.....	12
2.6	Hållbar miljö	12
2.7	Ekonomi och organisation	13
3	Personalredovisning.....	15
3.1	Personalnyckeltal	15
4	Ekonomisk redovisning	17
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen.....	17
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen.....	18
5	Särskilda uppdrag	19
	Uppdrag från Övergripande plan med budget.....	19
6	Bilaga: Uppföljning av indikatorer.....	20
6.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning	20
6.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	21
6.3	Utbildning	21
6.4	Omsorg och trygghet.....	21
6.5	Kultur, idrott och fritid.....	22
6.6	Hållbar miljö	23
6.7	Ekonomi och organisation	23

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Sammantagen bedömning

Under verksamhetsåret har socialnämnden ett stort ekonomiskt underskott, anledningen till detta har framförallt tre orsaker, dels att socialförvaltningen haft ett stort antal utredningskonsulter inne på grund av svårigheten att rekrytera socionomer inom den sociala barn- och ungdomsvården samt att socialförvaltningen har många medarbetare som går på föräldraledigheter och det är i stort helt omöjligt att rekrytera vikarier för dessa vakanser.

En andra orsak är att socialnämnden haft många placeringar av vuxna på grund av en kombination av missbruk och allvarlig psykisk ohälsa. Vi har haft ett flertal anmälningar enligt LVM, Lagen om vård av missbrukare av mycket allvarlig art där missbruket skulle leda till mycket allvarlig ohälsa och till och med till risk för dödsfall.

Den tredje orsaken är socialnämndens budget för försörjningsstöd överskridits, de som söker försörjningsstöd står allt längre ifrån arbetsmarknaden på grund av ohälsa, språkhinder och sociala problem. Socialnämnden gjorde tidigt en bedömning om att det saknas tillgång till arbeten utan krav på högre utbildning och gymnasieutbildning. Detta är ett mycket stort hinder för att få ut försörjningsstödstagarna till egen försörjning. Många av våra klienter blir även kvar på SFI, Svenska för invandrare under allt längre tid på grund av bristande progression i inläringen av svenska.

Samarbetet med arbetsförmedlingen har under 2018 varit under utveckling på grund av deras stora omvandlingsprocess. Under slutet av året har vi ändock hittat tillbaka till ett gemensamt förhållningssätt för vårt samarbete i en gemensam samverkansplattform där även Viadidakt ingår. Förhoppningen är att genom denna kunna hjälpa människor till egen försörjning vilket i många fall får positiva följder även för barn som har föräldrar som har försörjningsstöd som får se sina föräldrar gå till arbete och studier.

En åtgärdsplan för att stoppa och minska det stora underskottet har tagits fram. Åtgärdsplanen har också presenterats och diskuterats på socialförvaltningens alla enheters arbetsplatsträffar och socialnämnden har ställt sig bakom denna. Åtgärdsplanen ligger till grund för en handlingsplan som kommer att innehålla aktiviteter, tidsplan och en konsekvensbeskrivning av de beslut som tas.

Antalet placeringar på institution av barn och unga (exklusive ensamkommande barn och unga) har ökat något under 2018. De barn och ungdomsärenden som har varit aktuella för institutionell vård har varit komplexa. Dessa placeringar har löpande följts upp under året samtidigt som många nya orosanmälningar inkommit som har behövt utredas. Många orosanmälningar har handlat om uppfostningsvåld, som är en ökande trend. När det gäller de barn som familjehemsplacerats finns en viss överrepresentation av kognitiva svårigheter hos både barn och deras vårdnadshavare.

Att utveckla öppenvården för att kunna minska och förkorta placeringar är därför ett mycket viktigt uppdrag inför framtiden. Ett utvecklingsarbete kring detta är påbörjat.

Katrineholm växer och många invånare fortsätter vända sig till nämnden eftersom de inte kan hitta bostad på egen hand. Socialnämndens enhet för ekonomiskt bistånd och enheten för sociala boenden har fått hantera många bostadsfrågor. En av de stora svårigheterna inom nämnden är att anförskaffa nya lägenheter till sociala kontrakt och att få ut dem som har sociala kontrakt vidare till eget kontrakt utifrån de inkomstkrav som ställs från fastighetsägare. Vi har även uppmärksammat att andra kommuner aktivt sökt bostäder för familjer med försörjningsstöd. Vi har jobbat tillsammans med berörda bostadsföretag för att få stopp på detta.

Gruppen ensamkommande barn och unga har minskat och det har gjorts ett gediget arbete med omställningen kring de nya ersättningarna från Migrationsverket. En viktig del i detta arbete är att vårt HVB-hem för ensamkommande Vallmovillan lades ner under hösten 2019. De återstående ungdomarna flyttades över till våra egen verksamhet stödboendet Klivet. Denna omställning inkluderade varsel av personal.

Arbetet med att tillsätta vakanserna inom nämndens olika verksamheter har pågått fortlöpande under året. Eftersom personalrekryteringarna planeras, administreras och utförs av verksamhetens chefer, så har dessa aktiviteter upptagit mycket av ledningens tid och fokus, framförallt inom den sociala barn- och ungdomsvården. Verksamheterna har under året lyckats att rekrytera flera nya medarbetare men rekryteringsarbetet kommer fortsätta än nästa år och socialnämndens målsättning är att alla tjänster ska vara tillsatta så snart som möjligt och att konsulter succesivt fasas ut under 2019.

CGI som är leverantör av socialförvaltningens verksamhetssystem Treserva genomförde en uppdatering av systemet i slutet av november vilket gjorde att vissa utbetalningar registrerades som inbetalningar i ekonomisystemet. Ett omfattande arbete med rättning har genomförts, detta har inneburit att socialförvaltningens ekonomiska underskott har ökat. Detta innebär att den åtgärdsplan som socialförvaltningen tagit fram kommer att behöva stärkas upp. Kommunens ekonomikontor har gett i uppdrag till PWC att göra en oberoende utredning på hanteringen från verksamhetssystemet Treserva till ekonomisystemet Agresso/Raindance. Under vår ekonomiska föräldraledighet kommer vi anställa en redovisningsekonom och vi kommer även att arbeta med månadsbokslut i samarbete med ekonomikontoret.

Socialnämndens kontinuerliga arbete med kvalitet som utgår från vårt kvalitetssystem, våra styrande lagar och arbetet med att bibehålla god arbetsmiljö är ledstjärnan för vårt arbete för att ge våra klienter det stöd som efterfrågas. Utöver detta är uppdraget att ha en god ekonomisk hushållning utifrån medborgarperspektivet också en viktig ambition.

Sammantaget gör socialförvaltningen stor skillnad för individer och familjer som behöver vårt stöd och hjälp genom att de kommer till egen försörjning eller får hjälp med sitt missbruk. Vi stöttar de som utsätts för relationsvåld och hedersrelaterat våld och förtryck och de som behöver stöd i olika boendeformer. Vi hjälper barn som utsätts för våld och försummelse. Vi samverkar med skola och polis för att förebygga våld, kriminalitet och missbruk bland och unga och mycket mer. Genom ett kvalificerat socialt arbete av våra medarbetare ska vi trots allt känna oss stolta över det arbete som genomförts under 2018.

1.2 Volymutveckling

1.2.1 Socialnämnden

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad	599	643
Antal ensamkommande barn och unga	49	156
Antal utnyttjade vård dygn i familjehem, ensamkommande barn och unga	14944	21822
Antal utnyttjade vård dygn i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga	4571	16819
Antal utnyttjade vård dygn i familjehem, barn och unga exkl. ensamkommande	24078	21018
Antal utnyttjade vård dygn på institution, barn och unga exkl. ensamkommande	6649	4060
Antal utnyttjade vård dygn på institution, vuxna	7690	7387



Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal utnyttjade vård dygn på Vårnäs, öppet intag	1238	1225
Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner	81	84
Antal kvinnofridsärenden	125	110
Antal sociala kontrakt	94	103
Antal stadigvarande serveringstillstånd	30	28
Antal inkomna aktualiseringar	4314	4176
Antal startade utredningar	2005	1833
Antal avslutade utredningar	1940	1851
Antal pågående utredningar	449	344

1.2.2 Kommentar till volymutvecklingen

Antalet anmälningar har ökat från 2017 då det var 1893 anmälningar till 2018 då det var 2118 anmälningar som inkommit. Störst ökning har det varit i åldern 0-17 år. Dessa är en del av inkomna aktualiseringar gjorda på hela förvaltningen.

Delvis som en följd av detta och då framförallt allvarliga anmälningar ökat så har vårddygnen ökat för både barn, unga och vuxna. När det gäller vuxna så har även fler tvångsplaceringar gjorts med stöd av LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

Vårddygnen när det gäller ensamkommande barn och unga har dock minskat betydligt och antalet ensamkommande har minskat med två tredjedelar. Orsaken är att vi inte har något inflöde, åldersuppskrivningar, återbördande till Migrationsverket av asylsökande som fyllt 18 år och familjeåterföreningar.

Antalet sociala kontrakt/träningslägenheter har minskat något, en orsak till detta är att ansvariga medarbetare tillsammans med bostadsföretag se till att dessa boende kommit in på den reguljära bostadsmarknaden.

Antalet hushåll inom försörjningsstöd har minskat, dock har antalet barn i hushållen ökat. Genom samarbetet med Viadidakt och arbetsförmedlingen har dock många individer kommit vidare till egen försörjning.

1.3 Framåtblick

Antalet anmälningar, ansökningar och startade utredningar ökar inom socialförvaltningen. Många anmälningar har varit av allvarlig karaktär och resurskrävande både vad gäller personal i utredningsarbetet samt kostnader för insatser och placeringar. En plan för att minska antalet placeringar och öka antalet hemmaplanslösningar har tagits fram. Denna plan innebär att vi breddar vår öppenvårdsmottagning för missbrukare och vi gör det möjligt att utreda familjer på hemmaplan istället för att skicka i väg familjer på utredningshem.

Säkerställandet av den ordinarie bemanningen, framförallt inom myndighetsutövningen, är en fortsatt prioriterad utmaning inom socialförvaltningen. Verksamheten har under många år haft stora svårigheter att rekrytera socionomer och den nuvarande lösningen med inhyrda socionomkonsulter innebär mycket höga kostnader för förvaltningen. En plan för utfasning av socionomkonsulter har därför tagits fram, men bedömningen är att utfasning inte är möjlig i samma takt som planerat för och behovet kommer att kvarstå även efter år 2018. Det handlar om att socialförvaltningen både måste säkerställa rättsäkerhet och god arbetsmiljö. Många av de



nyanställda socionomerna inom socialförvaltningen kommer direkt från utbildning och har behov av inskolning. Utöver det har socialförvaltningen många unga medarbetare som bildar familj och ska vara föräldralediga, det finns då inga vikarier med socionombehörighet att tillgå utan vi tvingas ta in socionomkonsulter. Dessutom kommer socialstyrelsens med krav på att handläggare som utför uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården ska ha högskolekompetens i form av socionomexamen. Därigenom ökar kraven på socialförvaltningens kompetensförsörjning ytterligare. Socialförvaltningen är remissinstans angående en promemoria från regeringskansliet angående ändring av övergångsbestämmelser för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Förslaget i promemorian är att flytta fram möjligheten till att personal utan socionomexamen att komplettera sin utbildning med tre år

Förslaget till nya gymnasielagen som beslutades i riksdagen den 7 juni kommer att påverka vårt arbete med ensamkommande, cirka tio individer kan bli aktuella. Det är många oklarheter i den nya lagstiftningen vilket lagrådet påtalat. Planeringen är att det kommer att genomföras.

Ändringar har gjorts i befintlig ersättningsförordning (2010:1122) så att denna grupp omfattas, dvs. kommunen kommer för de som folkbokförs sig att få den vanliga schablonen för nyanlända (133 200 kronor) och 750 kronor per dygn fram till första kalenderhalvåret som den unge fyller 20 år under förutsättning att hen har studiehjälp från CSN. När det gäller deras boende kommer det inte att göras någon fördelning av de ungdomar som kan omfattas av de nya gymnasierglerna, utan de väljer själva var de vill bosätta sig och söka utbildning efter uppehållstillstånd. Vi har gjort en bedömning att dessa individer i första hand skall söka bostad och försörjning på egen hand.

Att den subventionerade anställningen extratjänst har tagits bort i nya budgeten gör det svårare att minska försörjningsstödet. Nu har den nya regeringen dock aviserat att extratjänsterna ska finnas kvar i en modifierad form, dock är ännu inga beslut fattade. Osäkerheten när det gäller Arbetsförmedlingens framtid och uppdrag är även det orosmoln, då socialförvaltningen är delvis beroende av samarbetet oss emellan för att minska försörjningsstödet. Socialstyrelsen har meddelat att riksnormen kommer att höjas med 2,1 % under 2019 och förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och bostadsföretagen i Katrineholm har lett till höjningar med 1,8 %. Detta innebär ökade kostnader för kommunens försörjningsstöd.

2 Målredovisning

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Väsentliga händelser

Under 2018 har alkoholhandläggaren haft flera samverkansmöten med polisen, Skatteverket, räddningstjänsten och miljökontoren inom KFV-regionen. Socialnämnden har också bjudit in till krögarträffar där aktuella frågor lyfts. Alkoholhandläggaren har genomfört flera yttre tillsyner under året. Inre tillsyn har skett av samtliga tillståndshavare löpande varje månad. Tillsynerna har resulterat i fyra erinringar och inga varningar. Socialnämnden har beviljat fem nya stadigvarande serveringstillstånd samt återkallat två stadigvarande serveringstillstånd. Denna tjänst säljer vi till Flens och Vingåkers kommun. Arbetet bedrivs med stöd av alkohollagen som i första hand är en skyddslag.

I övergripande plan med budget för år 2018 gav kommunfullmäktige i uppdrag till Viadidaktnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen att gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare. Huvuddragen i förslaget är:

- Viadidakt arbetsmarknad bör tillsammans med personalkontoret ta fram en plan för att skapa kommunanställningar
- Personer som söker försörjningsstöd får träffa en arbetsmarknadscoach inom max en vecka
- Ett arbetsmarknadsforum för kommungemensam styrning av frågorna inrättas.

När det gäller det första förslaget så ligger det i väntan på den nya regeringens förslag till statsbidrag, de statsbidrag som skulle kanaliseras via Tillväxtverket för särskilt utsatta kommuner togs bort i budgeten för 2019. Förslag två är redan påbörjat med samverkan mellan socialförvaltningen och Viadidakt vilket innebär att får man träffa en arbetsmarknadscoach inom en vecka.

Ekonomiskt bistånd har under 2018 arbetat med en modell för samverkan som resulterat i en samverkansplattform med arbetsförmedlingen och Viadidakt. Här kommer möjligheten till subventionerade anställningar att utredas. Det är också viktigt att vi kan hålla fast vid ett aktivt försörjningsstöd där vi kan villkora försörjningsstödet kopplat till insatser inom Viadidakt och Arbetsförmedlingen. Som ett led i detta arbete kommer socialförvaltningen tillsammans med Viadidakt göra en kartläggning över de personer som befinner sig på ”sysselsättningsnivå” för att åter föra diskussion om deltagande i något för alla som ger höjd livskvalitet, samt att alla ska göra något utifrån sin egen förmåga för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Ett aktivt försörjningsstöd ger också positiva sidoeffekter som vi kunnat se under 2019 och då framförallt i ett barnperspektiv där barnen mår bättre genom att föräldrarna går till ett arbete samtidigt som de går till skolan.



TUNA som arbetar med att få personer med psykisk ohälsa till i egen försörjning har kunnat fortsätta sin verksamhet under sex månader trots avhopp från arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Flens kommun. Det sker i samverkan mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner med stöd från RAR. Tyvärr kommer arbetet att avslutas vid halvårskiftet då medel saknas för verksamheten. Elva individer med försörjningsstöd har deltagit i Tuna under 2018.

Under 2018 har antalet hushåll minskat och så kostnaden för försörjningsstöd, tyvärr måste vi avvakta utredningen av PWC gällande hanteringen från verksamhetssystemet Treserva till ekonomisystemet Agresso/Raindance för att kunna få en korrekt bild av eventuell minskad

kostnad.

Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

När det gäller artikel 18 Social integration i handlingsplanen för jämställdhet där målet är social omsorg från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet, god folkhälsa och egen försörjning. Detta har ett tydligt mål kopplat till socialtjänstlagen. När det gäller familjer som har försörjningsstöd är frågan aktuell utifrån båda parter skyldighet att försörja familjen, utifrån kulturella aspekter förväntas oftast kvinnan vara hemma med barnen medan mannens ska vara den som försörjer familjen. I Socialförvaltningens arbete med försörjningsstöd är denna fråga ständigt i fokus. Socialförvaltningen är också i högsta grad delaktig i de projekt som har fokus på att individer med funktionsvariationer och annan nedsatt förmåga kan komma i egen försörjning. Exempel på projekt är TUNA, MIKA och Vinka in. Här är samarbetet med Viadidakt särskilt viktigt.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Växande handel och besöksnäring KS, KULN, STN	
 Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN	Under 2018 avslutades 542 individer på försörjningsstöd

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Väsentliga händelser

Enheten sociala boendens upplever nuvarande tillgång på lägenheter till sökande är någorlunda i balans. Utredarna för socialt kontrakt konstaterar att de ärenden som beviljas socialt kontrakt är av tyngre art jämfört med tidigare och med tyngre social problematik i bakgrunden och flera av våra boende är inte motiverade till att ta tag i sina skulder, exempelvis genom att upprätta kontrakt med budget- och skuldrådgivare. Då ett socialt kontrakt är ett andrahandskontrakt har dessa klienter ökat skydd från hyreslagstiftningen varpå vi har begränsade möjligheter att utöva påtryckningar på dessa klienter. Det försvarar kraftigt möjligheten till övergång till eget hyreskontrakt, vilket är målet med insatsen. På grund av det behöver vi generellt sett arbeta med ärendena under längre tidsperiod innan en eventuell övergång till eget kontrakt kan bli en realitet.

Vi har flera klienter i behov av att byta lägenhet av olika anledningar. Det handlar bland annat om familjer som blivit större och som därför är i behov av större lägenheter, samt familjer där det finns personer som har funktionsnedsättning och som därför är i behov av lägenheter med tillgång till hiss eller i markplan.

Under 2018 har vi 44 hyresgarantier, där vi garanterar hyran och där hyresgästen står för kontraktet.

Under året har det undantagsvis funnit något ledigt i vårt modulboende. I akutboendet har det varit relativt lugnt.

Sammantaget har dock de sociala kontrakten/träningslägenheterna minskat något vilket är ett bevis på ett aktivt arbete med att våra klienter som vi har i olika boenden kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden.

2.3 Utbildning

Väsentliga händelser

Skolfams regionsträff anordnades i och av Skolfam-teamet i Katrineholm. Ett 40-tal deltagare kom från de olika kommunerna som tillhör regionen. Det ter sig om en lyckad heldag där deltagande kommuner var nöjda över innehållet och utformningen av dagen.

Vid året slut var nio stycken barn/ungdomar inskrivna i Skolfam varav två stycken är ensamkommande barn och unga. SkolFam är en verksamhet som verkar för att placerade barn ska öka sina skolresultat för att så småningom ska bli behöriga till gymnasiet. Arbetet sker i samverkan mellan elevhälsa och förvaltningens familjehemsgrupp. Arbetet har goda resultat och de flesta av deltagarna har en ökad progression. Detta är särskilt viktigt då elever som lyckas ta sig igenom hela skolsystemet sällan blir föremål för socialtjänstens insatser.

Samtid är en verksamhet mellan socialförvaltningen och bildningsförvaltningen som riktar sig till elever i grundskolan som av olika anledningar har en hög skolfrånvaro. Under 2018 har cirka 30 elever varit inskrivna i verksamheten. #jag med är ett EU projekt som syftar till att öka andelen elever som slutar gymnasiet med fullständiga betyg. Bildningsförvaltningen är projektägare men Viadidakt och socialförvaltningen är med och samverkar. Under hösten avslutades projektet och planeringen är att det ska permanentas i verksamhet under början av 2019.

2.4 Omsorg och trygghet

Väsentliga händelser

2018 har upplevts som ett år med särskilt svåra och komplexa ärenden. Under året aktualiserades 1763 barn och unga varav 579 ledde vidare till utredning under april månad startades exempelvis hela 80 utredningar. Dessa handlar nästan uteslutande om våld. Som följd av detta genomfördes 12 LVU- och 27-SoL placeringar av barn unga. Av dessa var 21 flickor och 18 pojkar. Under 2018 har ärenden aktualiserats på grund av aktiviteter som pågår bland kriminella i Katrineholm. Orosanmälningar har inkommit från skolan och ansökningar om skydd som grupp/familj, inte som individ. Den här typen av ärenden har ökat påtagligt under 2018

Länsstyrgruppen har satts om mål att alla kommuner ska ha hälsoundersökt minst 75 % av alla barn och ungdomar som placerats under 2018. Vårt resultat för första halvåret var 60 %. Resultatet för andra halvåret är 76 %, vilket ger ett årsresultat på 68 %. Vi har gjort en klar förbättring jämfört med föregående år då vi klarade 20 %. Vi har de bästa resultaten i länet vilket är glädjande. Det innebär att barn som är placerade får tidig hjälp med eventuella hälsoproblem.

Av totalt 223 samråd på Barnahus i Nyköping så har Katrineholm haft 79 stycken av dessa, vilket motsvarar 35 % av samråden. Jämfört med exempelvis Nyköping, som har haft näst flest samråd 52 stycken. Totalt antal barn är 80 stycken som varit aktuella under 2018 för samråd och förhör. Dessa samråd leder oftast vidare till olika insatser som syftar till att ge stöd och hjälp till barnet och även dess vårdnadshavare.

Samordnarna på Barnahus har tillsammans med arbetsgruppen genomfört fyra informationstillfällen för personal inom förskola/skola. Ett av tillfällena hölls på socialförvaltningen i Katrineholm. Det har varit ett stort intresse och alla anmälda har inte fått plats. I oktober hade vi en samverkansdag för att utveckla samverkan mellan socialtjänsten i

KFV och landstingets barnhälsovård. 60 personer deltog.

Arbetsgruppen psykisk hälsa där socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen ingår har planerat utbildningsinsats YAM (Youth Aware of Mental health). YAM är en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever. Två kommunala klasser har genomgått YAM-utbildning under våren. Under hösten planerades YAM-utbildning till alla som går i årskurs 8. Det har varit problem att frigöra YAM-instruktörer från sina ordinarie arbeten så några klasser har fått skjuta fram sin utbildning till våren 2019.

Familjehemsgruppen arbetar aktivt med att rekrytera fler familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner för att bygga upp en "bank" samt för att bättre kunna matcha när behovet efterfrågas. Under 2018 har våra olika rekryteringsaktiviteter genererat att vi fått ett antal intresseanmälningar: 16 familjehem 5 kontaktfamiljer och 17 kontaktpersoner.

I september bjöds samtliga familjehem in till en erfarenhetsträff för familjehemmen. Familjehemssekreterarna höll i träffen där de även tittade på filmsekvenser från utbildningen "Ett hem att växa i"- totalt kom 25 familjehemsföräldrar. Kvällen var mycket uppskattad av samtliga närvarande. Familjehemssekreterarna har även i samarbete med Sörmlands Sparbank bjudit in familjehemsföräldrar till en "Informationsträff om Barn och Ungas ekonomi med inriktning på vecko- och månadspeng. Enligt utvärderingen som inkommit var föreläsningen uppskattad av samtliga närvarande. Deltagandet var cirka 20 personer.

Arbetet med Social insatsgrupp har fortgått under året. Social insatsgrupp är en arbetsmetod som används för ungdomar som begått brott eller är i riskzonen att utveckla ett kriminellt beteende. Metoden utgår från samverkan med polis, skola och andra berörda verksamheter, på individnivå. Andelen ungdomar i Social insatsgrupp i år har varit färre än föregående år. En anledning är att många ungdomar inom målgruppen har varit placerade på externa HVB hem och några har dömts till ungdomsvård enligt LSU (Lag 1998:603 om verkställighet av sluten ungdomsvård).

Inom socialnämndens verksamhet för ungdomar, ungdomsenheten, har två nya insatser tillkommit under året, gruppverksamhet för unga anhöriga till föräldrar med missbruk och ett särskilt riktat stödprogram för unga brottsoffer. Ungdomsenheten har fortsatt att "fälta" under året. I år har efterfrågan varit störst på dagtid på skolorna. Ungdomsbehandlarna har därför koncentrerat närvaron till skolgårdar, i korridorer och matsalar.

Under hösten 2018 har det varit ett högt inflöde av vuxenären. Bland annat har det inkommit ärenden som vuxengruppen normalt inte hanterar, t ex hyresvärdar som anmält gamla personer för att de inte betalar hyran och med allvarlig misär i hemmet. Vidare är det flera ärenden med relationsvåld såväl mellan vuxna som lever i parrelation, mellan vuxna barn och föräldrar samt ärenden där barn har varit inblandade där samverkan med barnutredare sker. Flera anmälningar där hedersproblematik misstänks. Under året aktualiserades 623 av dessa så inleddes 181 utredningar. 140 personer har fått stöd av Relationsvåldsteamet varav 11 män dessutom 5 våldsutövare.

16 LVM-utredningar inleddes och några gick vidare till vård enligt LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall vilka fastställdes i tingsrätten. Några har samtyckt till vård vilket inneburit snabb handläggning.

Boendecoacher kategoriboende har fått tillgång till två nya lägenheter (ettor) och ytterligare en lägenhet är planerad gällande boendelösningar för exempelvis: hemflytt av tidigarelagd eller avslutad HVB-placering, utslussning via kategoriboende eller – ärenden gällande bostadslösa kommuninvånare som avslutat fängelsestraff och behöver stöd.

178 individer har fått hjälp med skuldsanering och vid årsskiftet stod 21 personer i kö för denna



verksamhet

Utbildningsinsats *Case Management* enligt styrkemodellen är genomförd och utvärderad av kursdeltagarna. Utbildningen har skett i samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorg som en grund för samverkan kring vårt arbete med samsjuka klienter med missbruk, psykisk och somatisk ohälsa.

Över hundra medborgare i kommunen tagit del av motivationssamtal och 45 personer har genomgått hela vårdkedjan inom socialförvaltningens öppenvård för missbruk Mercur. Genom detta har vi hjälpt människor ur sitt missbruk i många fall på ett tidigt stadie vilket också får positiva följder för deras anhöriga. 65 anhöriga har inom denna verksamhet fått ett aktivt stöd. Behandlingsverksamheten för spelmissbrukare har tagit emot och hjälpt tolv personer.

Vår sociala beredskap har haft 367 larm under året. En av våra verksamhetsledare har varit med i arbetsgruppen som planerat införandet av den nya läns gemensamma jouren som träder i arbete 1 mars 2019. Eskilstuna kommun ansvarar då för socialjouren hos oss.

Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

Artikel 15 i Handlingsplanen för jämställdhet- Social omsorg och sociala tjänster så pågår ständigt en diskussion inom verksamheten hur könstillhörighet påverkar de tjänster vi tillhandahåller, ex. har vi satt fokus på kvinnor och missbruk, där deras behov av vård inte syns lika tydligt som hos män som ofta agerar ut sitt missbruk och där kvinnor ofta av skuld- och skamkänslor döljer sitt missbruk och därför blir svårare att nå tidigt i ett förebyggande perspektiv. När det gäller familjer som har försörjningsstöd är frågan aktuell utifrån båda parter skyldighet att försörja familjen, utifrån kulturella aspekter förväntas oftast kvinnan vara hemma med barnen medan mannens ska vara den som försörjer familjen. I socialförvaltningens arbete med försörjningsstöd är denna fråga ständigt i fokus.

När det gäller artikel 17 - Vård av anhöriga så arbetar vi för att fler män ska söka stöd av socialförvaltningens anhörigstöd för missbruk. En stor majoritet som tillgodogör sig detta stöd är kvinnor och vi ser att män har mycket svårare att söka detta stöd, vilket innebär ökad risk för psykisk ohälsa och ett eget missbruk.

När det gäller artikel 22 - Könsrelaterat våld så finns i socialförvaltningens arbete i relationsvårdsteamet ligger frågan om jämställdhet alltid i fokus, att misshandla en närstående är det yttersta handlingen mot ett jämställt förhållande. I relationsvårdsteamet kan den som drabbas av våldet få hjälp och stöd, även barn som bevittnat och anhöriga till den våldsutsatta kan få stöd via teamet. Även de som utövar våldet kan få hjälp med att ta ansvar för handlingen och ta hjälp för att bryta sitt beteende.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>◆ Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KULN, SOCN</p>	<p>Socialförvaltningens del i Familjecentralen i Nävertorp kommer att vara ett nav i detta arbete som kontaktskapare och som bas för föräldrautbildning i samverkan med Bildningsförvaltningen och Landstinget. Föräldrautbildning är en av nycklarna i detta arbete</p>
<p>◆ Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov SOCN</p>	<p>Arbetet med att möta upp social problematik på hemmaplan fortsätter. Framförallt handlar det om stöd till familjer för att möta problem som ökat missbruk, hedersrelaterat våld och problematik samt ökat uppfostningsvåld. Familjecentralen blir ett viktigt nav i detta när den öppnar 2019. Konceptet med föräldrautbildning kommer där att utvecklas och förstärkas. Två nya verksamheter för unga har startat 2018 ett stödprogram för unga brottsoffer och anhörigstöd till unga som har föräldrar med missbruk.</p>



Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>♦ Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR</p>	<p>Den sociala insatsgruppen (SIG) kommer fortsätta att aktivt arbeta med ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Ju tidigare insatsen har satts in ju bättre resultat har det gett. Arbetsmetoden sociala insatsgrupper utgår från samverkan på individnivå med regelbundna möten där alla berörda myndigheters representanter och individen deltar, under socialtjänstens ledning. Samverkan på individnivå görs möjlig genom ett samtycke från den unge eller den unges vårdnadshavare. Ungdomsenhetens arbete med fältarbete och samverkan med kommunens skolor pågår.</p>

2.5 Kultur, idrott och fritid

Väsentliga händelser

Lyckliga gatorna har fortsatt utvecklats under året med fler aktiviteter, både under sommaren men även under resten av året. Även gatufesterna utökades i år, med en fest i Valla, sammanlagt anordnades tre gatufester. Under 2019 kommer fokus vara på att få föräldrar delaktiga. Då aktiviteterna är kostnadsfria finns det en koppling till aktiviteter för familjer som uppstår försörjningsstöd och det barnperspektivet kopplat till den verksamheten. Socialförvaltningen har representation i både styrgupp och arbetsgrupp.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>♦ Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KULN, STN, SOCN, VON</p>	<p>Socialnämndens uppdrag har varit att delta i Lyckliga gatornas verksamhet och arbeta för att föräldrar ska vara mer delaktiga. Ett aktivt arbete pågår på våra egna HVB-hem för att fler ungdomar ska bli aktiva i Katrineholms föreningsliv. Detta arbete kopplas till ungdomens vårdplan.</p>

2.6 Hållbar miljö

Väsentliga händelser

Socialnämnden har haft fokus på att minska el-, värme och vattenkonsumtion och sett över möjligheterna att minska pappersförbrukningen. Förvaltningen har även fullt utbyggt avfallssortering. Socialnämnden bidrar även till en hållbar miljö genom att i möjligaste mån använda de biogasbilar som finns inom kommunen.

Socialnämnden finns representerad i kommunens digitaliseringsråd och kommer att arbeta aktivt med digitalisering inom förvaltningens olika verksamheter. Genom digitalisering ska användningen av exempelvis papper och pappersutskrifter minska.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>♦ Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</p>	<p>Socialnämnden använder primärt miljöbilar och arbetar för att minska transporter med privata bilar.</p>
<p>♦ Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</p>	<p>Socialnämndens verksamheter har även kontrollerat att all belysning är kopplad till rörelsedetektorer som tänder och släcker lampor beroende på om det förekommer en aktivitet eller ej på respektive plats. En översyn av antalet kopiatorer kommer att ske under 2019</p>

2.7 Ekonomi och organisation

Väsentliga händelser

Socialnämnden har fortsatt att arbeta med tillgänglighet via telefon och e-post under året. Vid kontakt via myndighetsbrevlådan lämnas autosvar att e-posten är mottagen och vidarebefordrad till berörd medarbetare. Socialnämnden finns representerad i kommunens digitaliseringsråd och arbetar aktivt med digitalisering inom förvaltningens olika verksamheter. Flera e-tjänster har skapats under året och används aktivt av kommunens invånare.

Socialförvaltningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och bildningsförvaltningen ett samarbete med syfte att stärka Katrineholms kommun som en attraktiv framtida arbetsgivare och underlätta kontakterna mellan studenter och förvaltningarna. I april genomfördes ett studentevent där studenter med anknytning till Katrineholm bjöds in för mingel med representanter från förvaltningarna, inspirationsföreläsning samt möjlighet att mötas i dialog kring vad arbetet inom våra verksamheter innebär. Målgruppen var studenter vid högskolor och universitet inom våra bristyrkesområden.

Vi ser över VFU-avtalen och ämnar teckna ett nytt med Linköpings universitets socionomutbildning. En översyn av rekrytering och hur vi behåller personal för att säkra kompetensförsörjning inför framtiden pågår tillsammans med medarbetarna och de fackliga organisationerna. Tanken är att detta skall leda till en flerårig strategi. I detta arbete tas hänsyn till kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR, artikel 9 - Att ta fram jämställdhetsanalyser vid verksamhetsförändringar och nya satsningar.

Under 2018 har socialförvaltningen haft sammanlagt sex socionomstudenter som haft en utbildningstjänst. En av dem har blivit klar med sin examen i juni och har då erhållit en tillsvidaretjänst.

Det är svårt, så gott som omöjligt, att rekrytera erfarna socionomer. Det är svårt att överhuvudtaget få socionomer till de fasta vakanta tjänsterna och helt omöjligt att hitta socionomer till vikariat. Under november såg vi en förändring av sökande med flera som socionombehöriga sökande till tjänsterna som barnhandläggare. SKL ska gå ut med en enkät till kommunerna i landet om hur många som är obehöriga och vilken kompetens de har. FoU i Sörmland gjorde en uppföljning i länet våren 2018.

Med anledning av den minskade andelen nyanlända ensakommande har socialnämndens HVB för ensamkommande, Vallmovillan, avvecklats under året. De ungdomar som bodde på Vallmovillan har kunnat flytta till socialnämndens stödboende, Klivet. Personal varslades men lyckades hitta jobb externt vilket gjordes att varslen inte trädde i kraft.

Det har funnits en planering under hösten 2018 i ärendet med den dyra placeringen att hitta ett annat boende som kan möta upp ungdomens behov. Från början av januari 2019 är den dyrare placeringen avslutad och en ny placering till en mer än halverad kostnad.

En konsult är avslutad i månadsskiftet oktober/november och två konsulter vid årsskiftet.

Under 2018 genomfördes sju Lex Sarahutredningar, socialnämnden beslutade att tre av dessa skulle gå vidare till Inspektionen för vård- och omsorg för vidare utredning. Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kap. 3 § i socialtjänstlagen, som föreskriver att var och en som är verksam inom socialtjänsten ska se till att de medborgare man ger hjälp och stöd sak få god omvårdnad och leva under trygga förhållanden. Personal inom socialtjänsten är skyldig att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 	<p>Socialnämnden har varit en aktiv part i arbetet med kommunens nya webbsida och uppdaterar ständigt webbsidan så det finns aktuell och relevant information för medborgarna.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 	

3 Personalredovisning

3.1 Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	2018			2017		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Attraktiv arbetsgivare							
Antal månadsanställda personer	30/11	137	107	30	140	106	34
andel tillsvidareanställda	30/11	96 %	97 %	9 %	94 %	93 %	94 %
andel visstidsanställda	30/11	4 %	3 %	1 %	6 %	7 %	6 %
Andel månadsanställda som arbetar heltid	30/11	95 %	96 %	9 %	97 %	98 %	94 %
Andel månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid	30/11	4 %	4 %	7 %	-	-	-
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidanställning	30/11	77 %	81 %	72 %	58 %	63 %	53 %
Andel timanställda av totalt antal årsarbetare	1/12-30/11	3,6 %	1,6 %	1,9 %	3,6 %	2,0 %	8,2 %
Föräldradagar, andel föräldraledig tid av total årsarbetstid	1/12-30/11	4,5 %	4,4 %	0,1 %	5,1 %	6 %	2,4 %
Kompetensförsörjning							
Antal tillsvidareanställda som gått i pension	1/12-30/11	2	0	2	-		
Antal tillsvidareanställda 61 år eller äldre	30/11	17	12	5	14	8	6
Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran	1/12-30/11	19	14	5	19		
Hälsa							
Total sjukfrånvaro	1/12-30/11	5,6 %	5,7 %	5,3 %	4,7 %	4,6 %	4,8 %
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	1/12-30/11	3,6 %	4 %	1,9 %	6,7 %	8 %	1,5 %
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	1/12-30/11	4,1 %	4,4 %	3,2 %	4,3 %	3,8 %	5,8 %
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	1/12-30/11	8,3 %	8,4 %	8,1 %	4,8 %	5,1 %	3,8 %
Sjukfrånvaro månadsanställda	1/12-30/11	5,9 %			5,0 %		
varav sjukfrånvaro <15 dagar	1/12-30/11	3,0 %			2,3 %		
varav sjukfrånvaro 15-90 dagar	1/12-30/11	1,5 %			1,1 %		
varav sjukfrånvaro >90 dagar	1/12-30/11	1,4 %			1,6 %		
Antal pågående rehabärenden	30/11	8			7		
Personalkostnader							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-30/11	144,36	110,22	34,14	142,3	105,3	37
Total lönekostnad (tkr)	1/1-31/12	-95 339			-101 265		
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/1-31/12	1,4 %			1,2 %		
Kostnad övertid inkl. mertid som andel av total lönekostnad	1/1-31/12	0,6 %			0,9 %		

Kommentar till personalnyckeltal

Inom staben är en person långtidssjukskriven och en person har hög korttidsfrånvaro. Ingen av dem har arbetsrelaterade problem och är under medicinsk utredning. De har pågående rehabiliteringsutredning/plan.

Socialförvaltningen har en ung personalstab och kommer därför inte påverkas av stora pensionsavgångar inom den närmsta femårsperioden. År 2023 kommer 19 medarbetare av 147 ha gått i pension. Däremot har socialförvaltningen genom sin unga personalstab många föräldralediga, som är mycket svåra att ersätta med vikarier. Utifrån ett genusperspektiv har socialförvaltningen en önskan om ett mer jämt könsperspektiv speciellt bland våra socialsekreterare. Bland de tillsvidareanställda medarbetarna inom förvaltningen är cirka 70 procent kvinnor, bland socialsekreterare inom myndighetsavdelningen är mer än 90 procent kvinnor.

När det gäller sjukskrivningar har dessa ökat något under året men förbättrats något sedan delåret. Bedömningen är att ökningen delvis beror på ett fåtal långtidssjukskrivningar de flesta äldre än 50 år. Dessa sjukskrivningar inte är arbetsrelaterade, de flesta av dessa är under medicinsk utredning och har rehabiliteringsutredning/plan. Korttidsfrånvaron har ökat under första delen av delåret. Korttidsfrånvaro på grund av förkylningar och influensa tenderar generellt sett att vara som högst under denna period för att sedan minska under senare del.

4 Ekonomisk redovisning

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
Socialförvaltningen	Utfall per 31/12 2018	Budget per 31/12 2018	Avvikelse
Nämnd	-1 269	-1 188	-81
Ledning	-14 078	-13 854	-224
Stab	-8 641	-10 447	+1 806
Öppenvård	-18 231	-20 012	+1 781
Myndighet	-154 887	-130 462	-24 426
Totalt	-197 107	-175 963	-21 144

Kommentar till driftredovisning

Socialförvaltningen redovisar för år 2018 en negativ avvikelse på 21 144 tkr.

Av den avvikelsen beror 1 600 tkr på att en minskning av socialförvaltningens väntade intäkter för ersättningar från Migrationsverket gjordes år 2018, eftersom att ersättningarna betalats ut från myndigheten till kommunen år 2017.

Socialförvaltningens verksamhetssystem Treserva uppdaterades i slutet av november vilket bland annat resulterade i ett fel i dataöverföringen till ekonomisystemet, vissa utbetalningar i det sociala verksamhetssystemet registrerades som inbetalningar i ekonomisystemet. Ett omfattande arbete med rättning har genomförts, men detta har inneburit att socialförvaltningens ekonomiska underskott har ökat med 2 000 tkr som socialförvaltningen misstänker härrör till denna uppdatering.

Konsulterna i socialförvaltningens verksamhet har behövts under året, eftersom det har varit svårt att rekrytera personal, under år 2018 har konsultkostnaderna uppgått till 15 297 tkr. Arbetet med att avveckla dessa har pågått under år 2018 och en konsult är avslutad i månadsskiftet oktober/november och två konsulter avslutas vid årsskiftet

En anledning till den negativ avvikelsen mot budget är en kostsam placering under året som socialförvaltningen hoppades kunna minska kostnaden för under år 2018, detta var dock inte möjligt utan kostnaden för placeringen kommer att halveras först i januari år 2019.

Socialförvaltningen minskade budgeten för försörjningsstöd år 2018, eftersom samarbeten med Viadidakt och arbetsförmedlingen hade väntats att minska socialförvaltningens försörjningsstöd. Kostnaderna för försörjningsstöd har dock överstigit budget med 8 162 tkr för år 2018. Jämfört med utfallet föregående år har försörjningsstödet ökat med 3 260 tkr. Förhoppningsvis kommer effekterna av samarbetet synas i minskat försörjningsstöd under år 2019.

De stora positiva avvikelserna på socialförvaltningens två verksamheter staben och öppenvårdsavdelningen kan förklaras med flertalet vakanta tjänster under året.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)			
Socialförvaltningen	Utfall per 31/12 2018	Budget per 31/12 2018	Avvikelse
Digitalisering och E-tjänst	0	-300	+300
Möbler och inventarier ny våning	53	-400	+453
Arbetsmiljöinvesteringar	64	-600	+664
Arbetsmiljöförbättringar	-142	0	-142
Totalt	-25	-1300	+1275

Kommentar till investeringsredovisning

Den totala investeringsbudgeten för socialförvaltningen år 2018 var 1 300tkr. Av dessa har 25 tkr använts till möbler på investeringen arbetsmiljöinvesteringar.

Socialförvaltningen har fått intäkter för den avslutade investeringen arbetsmiljöförbättringar på grund av rättningar mellan åren 2017 och 2018.

En ombudgetering av socialförvaltningens tre budgeterade investeringar för år 2018 kommer att äskas till år 2019.




Investeringen digitalisering och e-tjänst kommer att användas för utveckling och datorprogram år 2019 på socialförvaltningen. Men socialförvaltningen inväntar först resultatet av ett pilotprojekt som ännu inte är färdigt, projektet genomförs i Göteborgs kommun av CGI som är leverantör av verksamhetssystemet Treserva.

En ombyggnation av socialförvaltningens lokaler är påbörjad och beräknas vara klar senast under hösten år 2019. Investeringen för möbler, inventarier och ny våning kommer att användas av socialförvaltningen under nästa år när lokalerna är klara för inflyttning och möblering.

Investeringen arbetsmiljöinvesteringar har inte använts under året. Ett arbete har påbörjats med att informera, att gå igenom och prioritera vad dessa medel ska användas till inom socialförvaltningen kommande år.

5 Särskilda uppdrag

Uppdrag från Övergripande plan med budget

Uppdrag	Kommentar
 Ökad säkerhet och trygghet	2019-01-25 Vårt arbete med Sociala insatsgrupper i samverkan med polis och aktuella förvaltningar fortsätter. Trygghetsskapande åtgärder genom fältverksamhet på stan och vid utsatta skolområden. Planeringen av ombyggnation av Socialförvaltningens lokaler för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön har genomförts och riskbedömningar har genomförts tillsammans med personal och de fackliga organisationerna. Ombyggnationen kommer att vara klar efter sommaren 2019.
 Verksamhetsutveckling genom digitalisering och e-tjänster	2019-01-21 Vårt arbete med digitalisering fortsätter, exempelvis av ansökningar för ekonomiskt bistånd kopplat till vårt verksamhetssystem, digitalt stöd för klienter inom missbruksvården och taligenkänning för att förenkla journalskrivande och därigenom frilägga mer tid för klienten. Detta sker i samråd med CGI vår leverantör av verksamhetssystemet TreServa och kommunens IT-enhet.
 Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 procent sjukfrånvaro	2018-09-07 Tyvärr har sjukfrånvaron ökat i förvaltningen pga. 3-4 långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade. Den höga siffran för män härrör från två män som är och varit långtidssjukskrivna, då vi har få män i verksamheten så får vi detta utslag. Under februari ökade kortidsfrånvaron kraftigt pga. upprepade förkylningar och influensa
 Tydligt arbetsmarknadsperspektiv i försörjningsstödet	2019-01-28 I övergripande plan med budget för år 2018 gav kommunfullmäktige i uppdrag till Viadidakt-nämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen att gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare. Förslaget har presenterats i Kommunstyrelsen under 2018. Huvuddragen i förslaget är: - Viadidakt arbetsmarknad bör tillsammans med personalkontoret ta fram en plan för att skapa kommunanställningar - Personer som söker försörjningsstöd får träffa en arbetsmarknadscoach inom max 1 vecka - Ett arbetsmarknadsforum för kommungemensam styrning av frågorna inrättas. Personer som söker försörjningsstöd får träffa en arbetsmarknadscoach på Viadidakt inom max 1 vecka innan, detta som ett led i ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv från dag 1. Exkluderade är sjukskrivna och pensionärer. När det gäller planen för kommunanställningar är detta avhängigt statsbidrag och förslaget av ett bildande av arbetsmarknadsråd så är det under utredning.
 Minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och externa placeringar	2019-01-25 Ett arbete är påbörjat mellan Socialförvaltningen, Viadidakt, Arbetsförmedlingen och Näringslivet för att få ut försörjningsstödtagare i arbete inom näringslivet i Katrineholm. En samverkansplattform för handläggare inom socialförvaltningen, Viadidakt och arbetsförmedlingen har startat för att samverka med klienter för att få ut dem i egen försörjning genom ex. subventionerade anställningar. Samverkan tar sitt avstamp i en lokal överenskommelse mellan kommun och arbetsförmedling. Samverkan mellan socialförvaltningen, landstinget och försäkringskassan sker för sjukskrivna så det hamnar i rätt ersättningsform. När det gäller externa placeringar på HVB-hem och konsulentstödda familjehem är en åtgärds-och handlingsplan framtagen där målet 2019 är en minskad kostnad för dessa placeringar med 2,5 milj. kr



6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Växande handel och besöksnäring KS, KULN, STN					
Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN	Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning	45%	44%	52%	2019-01-22 Andelen kvinnor och män som beviljats ekonomiskt bistånd och övergått till egen försörjning har minskat något medan männens andel har ökat något. Antalet bidragshushåll har framförallt under andra halvåret minskat, och snittet på antalet hushåll under 2018 har minskat med 9%.
	Andel personer (från Katrineholm) med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning	32%	25%	37%	



6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

6.3 Utbildning

6.4 Omsorg och trygghet

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Antal informationsbesök av socialsekreterare på förskola, BVC och skola	15			2019-01-25 Våra socialarbetare har under året genomfört planerade informationsträffar kring socialtjänstens arbete med bla. orosanmälningar, socialförvaltningens insatser, alkohol och droger till förskola, skola, MVC, polisen samt föräldrar och ungdomar. 2017 genomfördes en större insats med 36 besök med utgångspunkt att det inte gjordes några besök 2016. Med den satsningen var inte behovet lika stort i år.
	Genomsnittlig utredningstid för individ- och familjeomsorgens utredningar avseende barn och ungdomar 0-20 år	110 dagar	120 dagar	103 dagar	2019-01-22 Den genomsnittliga utredningstiden 2018 är 110dagar, (jämfört med den lagstadgade utredningstiden (max 120 dagar). Det är en ökning med 12 dagar jämfört med 2017. Orsaken till detta kan vara mer komplicerade ärenden och svårigheter att få in adekvata uppgifter.
	Andel av barn som kommunen placerar i familjehem/på institution som genomgår hälso- och tandvårdsundersökning i samband med socialnämndens första placering av individen	68%	65%	35%	2019-01-25 NSV:s mål för 2018 var att 75% av de barn och unga personer 18-20 år som placeras för vård utanför det egna hemmet ska ha genomgått en hälsoundersökning. under 2018 har 68% av den aktuella målgruppen genomgått hälsoundersökningar i anslutning till placering för vård utanför det egna hemmet, vilket är en avsevärd förbättring jämfört med årsresultatet för 2017 som var 20%. Med detta resultat ligger vi bäst till i länet.
	Andel barn i familjehem som besökts minst en gång per kvartal	95%	95%	95%	2019-01-25 Barn och unga i familjehem besök minst en gång per kvartal enl. rutinen. Det förekommer fortfarande undantagsfall där besöken har fått bokats om för att passa barnet, familjehemmet i fråga, god man eller ibland tolken.
Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov <i>SOCN</i>	Andel brukare som upplever att behovet är tillgodosett	81%	87%	75%	2019-01-21 Brukarundersökningen är från 2017, ny planeras hösten 2019
	Andel brukare som upplever att socialförvaltningen har god tillgänglighet och bra bemötande	89%	89%	89%	2019-01-21 Brukarundersökningen är från 2017, ny planeras hösten 2019



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%	47%	76%	
	Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar	75%			
	Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)	1 523			
	Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsatser	51			
	Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid	99%			
	Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder	6 532			
	Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsatser där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild	42%			

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</i>	Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm	47%	50%	45%	2019-01-18 Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm	45%	43%	48%	2019-01-18 Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter	280	140	112	
	Antal deltagare/besökare i kulturnämndens programverksamhet	4 619			
	Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kulturnämnden				
	Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program				
	Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek	8 106	4 375	3 307	

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	52%			2019-01-30 Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2018 enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla kommuner: 35%.
Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008	13,9%			

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,</i>	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning	0,2%			2018-09-17 Utfallet avser kommunen som helhet 2017.



Socialnämnden

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
VON					
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			2018-09-17 Utfallet avser kommunen som helhet 2017.
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 verksamheter	NKI 65			2019-01-30 Utfallet avser NKI för kommunen som helhet enligt mätning 2018.
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	93%			2019-01-30 Utfallet avser kommunen som helhet 2018. Medelvärde KKiK: 86%. I Katrineholm var andelen som fick svar inom en arbetsdag 87%, medelvärde KKiK 80%.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	59%			2019-01-30 Utfallet avser kommunen som helhet 2018. Medelvärde KKiK: 53%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng	92%			2019-01-30 Utfallet avser kommunen som helhet 2018. Medelvärde KKiK: 85%.
Tydlig och effektiv kommunikation <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webbundersökning utifrån ett invånarperspektiv	81%			2019-01-25 Socialnämnden uppdaterar löpande informationen på www.katrineholm.se . Under året har flera webbsidor uppdaterats. Arbetet med att skapa fler e-tjänster påbörjades och fortlöper utifrån nya behov. E-tjänsterna används aktivt av kommunens invånare.
	Andel av maxpoäng i SKL:s webbundersökning utifrån ett företagarperspektiv	79%			2018-01-28 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%	2018-01-28 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 också män.



Socialnämnden

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggad personalförskning genom utvecklad rekrytering <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts				2019-02-01 Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt. Under 2018 har kommunen som helhet rekryterat totalt 414 personer, varav 288 kvinnor och 121 män.
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskriterierna				2019-02-01 Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Andel anställda med heltid	78%	75%	88%	2019-01-30 Utfallet visar andel månadsanställda som arbetade heltid per 30 november 2018 för kommunen som helhet. Andelen månadsanställda som har en heltidsanställning men som valt att arbeta deltid uppgick till totalt 16%, för kvinnor 19% och för män 6%.
Minskad sjukfrånvaro <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel sjukfrånvarotimer av ordinarie arbetstid, totalt	7,6%	8%	6%	2019-02-01 Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för både kvinnor och män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 59 dagar	43,9%	45,8%	33,9%	2019-02-01 Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30. Jämfört med föregående år har andelen minskat för både kvinnor och män.