



Socialnämnden

Delårsrapport för socialförvaltningen 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden föreslås godkänna socialförvaltningens upprättade delårsrapport för perioden januari till augusti 2017.

Socialnämnden föreslås anta socialförvaltningens delårsrapport till sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen redovisar ett utfall på 119 514 tkr för delårsperioden, januari till augusti 2017. Utfallet är cirka 371 tkr högre än vad som är budgeterat för perioden. Utifrån den redovisade ekonomiska utvecklingen prognostiserar förvaltningen en ekonomi i balans för helåret 2017.

Socialförvaltningen har under den gångna perioden har fortsatt fokusera på arbetsmiljö, kvalitet och god ekonomisk hushållning. Detta arbete har ställt stora krav på hela organisationen. Alla medarbetare, verksamhetsledare och chefer har bidragit till många förbättringar och kvalitetshöjande insatser inom organisationen.

Ärendets handlingar

Delårsrapport för socialförvaltningens verksamhet under perioden januari till augusti 2017.

Ola Nordqvist
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Delårsrapport 2017

Socialförvaltningen

Delår 1 2017

Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse.....	3
1.1	Vision 2025	3
1.2	Ansvarsområde.....	3
1.3	Sammantagen bedömning	4
1.4	Volymutveckling.....	5
1.5	Framåtblick	6
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.....	10
2.6	Hållbar miljö	11
2.7	Ekonomi och organisation	11
3	Personalredovisning.....	13
3.1	Personalnyckeltal	13
3.2	Kommentarer till personalnyckeltal	13
4	Ekonomisk redovisning	14
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. helårsprognos för 2017	14
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl. helårsprognos för 2017	15
5	Särskilda uppdrag	16
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget.....	16
6	Bilaga: Uppföljning av indikatorer.....	17
6.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning.....	17
6.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	17
6.3	Utbildning	17
6.4	Omsorg och trygghet.....	17
6.5	Kultur, idrott och fritid.....	18
6.6	Hållbar miljö	19
6.7	Ekonomi och organisation	19

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Vision 2025

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

Katrineholm - Läge för liv & lust

1.2 Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap. 3 § ska samtliga insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Utförande av insatser inom socialtjänsten genomförs av personal med relevant utbildning och erfarenhet. Kvalitet i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en skyddslag för barn och unga under 21 år och ett komplement till socialtjänstlagen när nödvändig hjälp och stöd inte kan ges med samtycke från barnet och/ eller dennes föräldrar. Socialtjänsten kan komma med förslag på olika typer av lösningar för att föräldrarna ska få det stöd de behöver för att barnet/barnen ska ha det bra. I de fall där vare sig föräldrarna eller barnet/barnen samtycker till socialtjänstens förslag kan LVU användas för att se till att vården kan ges. För att vård ska kunna ges, med stöd av LVU, måste socialnämndens utskott ansöka och få detta beviljat hos Förvaltningsrätten.

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är ett annat komplement till socialtjänstlagen och kan tillämpas då möjligheterna att tillgodose en missbrukares behov av vård i frivillig form är uttjänta eller har varit otillräckliga. Vården enligt LVM syftar till att avbryta en destruktiv utveckling av ett missbruk och för att motivera klienten till behandling som kan leda till missbruksfrihet. För att vård ska kunna ges, med stöd av LVM, måste socialnämndens utskott ansöka och beviljas detta hos Förvaltningsrätten.

Enligt 3 § Skuldsaneringslagen (2016:675) ska kommunerna lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor. Denna skyldighet gäller även under skuldsaneringsförfarandet och betalningsplanens löptid. Socialförvaltningen erbjuder budget- och skuldrådgivning till Katrineholms och Vingåkers skuldsatta invånare.

I arbetet med försörjningsstöd har lagstiftaren gett socialförvaltningen två viktiga uppdrag. Huvuduppgiften är att på olika sätt bistå den enskilde så att denne blir självförsörjande, den sekundära uppgiften handlar om att i väntan på att den enskilde är självförsörjande har denne, under vissa förutsättningar och efter behovsprövning, rätt till bistånd i form av försörjningsstöd.

Till socialnämndens uppgifter hör även handläggning av serveringstillstånd samt tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen. Som grund för bedömning av serveringstillstånd ligger alkohollagen och andra tillämpliga lagtexter. Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter i register inom nämndens verksamhetsområde.

Socialnämnden ansvarar även för ungdomsmottagningen, programinsatser för brottsbenägna ungdomar, råd och stöd för utsatta kvinnor, insatser mot familjevåld, budgetrådgivningen och handläggning enligt skuldsaneringslagen.

För att kunna nå personer i ett tidigt skede och för att kunna ge vård på hemmaplan har socialnämnden utvecklat olika former av öppenvårdsinsatser såsom Mercur och Familjeenheten. Socialförvaltningen driver även två hem för vård och boende (HVB) som heter Kollektivet HVB och Valmovillan HVB. Dessa verksamheter har även stödboenden kopplade till sig.

Vårdförbundet Sörmland bedriver familjerådgivning och institutionell behandling vid Vårnäs behandlingshem för flera kommuners räkning. Vårdförbundet driver även behandlingshemmet Gläntan vid Kjesäter.

1.3 Sammantagen bedömning

Socialförvaltningen har under delårsperioden fortsatt jobba med ständiga förbättringar för att upprätthålla en budget i balans och fortsätta utveckla god kvalitet i verksamheten. Det tidigare implementerade arbetssättet som utgår i från förbättringshjulet har fortsatt bidra till transparens och ökad stabilitet inom förvaltningen. Trots att allt fler invånare söker stöd från socialförvaltningen och att ärenden är komplexa så har samtliga verksamheter inom förvaltningen kunnat hantera situationerna, vidta nya åtgärder och fortsätter redovisa en ekonomi i balans. Socialförvaltningens kontinuerliga arbete med kvalitet och arbetsmiljö har resulterat i transparens, ökad intern stabilitet och bättre stöd till klienterna samt god ekonomisk hushållning.

Antalet placeringar på institution av barn och unga (exklusive ensamkommande barn och unga) har fortsatt vara hög under delåret, dock något lägre jämfört med samma period föregående år. Årets barn och ungdomsärenden som har varit aktuella för institutionell vård är komplexa. Dessa placeringar har löpande följts upp under delåret samtidigt som många nya orosanmälningar som har behövt utredas. Många orosanmälningar har handlat om uppträffad våld. Ärendens komplexitet och omfattningen av insatserna har påverkat socialförvaltningens ekonomi på sådant vis att verksamheterna har fått skjuta fram eller begränsa vissa aktiviteter för att täcka den ökade placeringskostnaden. Detta har dock inte påverkat förvaltningens arbete att tillgodose barnens och ungdomarnas behov av stöd i deras livssituation.

Katrineholm växer och många invånare fortsätter vända sig till förvaltningen eftersom de inte kan hitta bostad på egen hand. Socialförvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd och enheten för sociala boenden har fått hantera många bostadsfrågor. En av de stora svårigheterna inom förvaltningen är att anförskaffa nya lägenheter till sociala kontrakt och att få ut de som har sociala kontrakt vidare till eget kontrakt utifrån de inkomstkrav som ställs från fastighetsägare.

1.4 Volymutveckling

1.4.1 Socialnämnden

Volymmått	Utfall 2016	Utfall jan-jun 2017	Prognos 2017
Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad	709	668	750
Antal ensamkommande barn och unga	189	159	160
Antal utnyttjade vård dygn i familjehem, ensamkommande barn och unga	31 503	10 301	40 000
Antal utnyttjade vård dygn i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga	25 422	9 899	17 000
Antal utnyttjade vård dygn i familjehem, barn och unga exkl. ensamkommande	20 337	10 382	32 000
Antal utnyttjade vård dygn på institution, barn och unga exkl. ensamkommande	3 182	1 766	3 000
Antal utnyttjade vård dygn på institution, vuxna	4 603	3 709	5 000
Antal utnyttjade vård dygn på Vårnäs, öppet intag	1 371	552	1 610
Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner	83	71	100
Antal kvinnofridsärenden	120	40	100
Antal sociala kontrakt	231	216	150
Antal stadigvarande serveringstillstånd	28	28	28
Antal inkomna aktualiseringar	4 447	1 314	4 000
Antal startade utredningar	1 918	977	2 000
Antal avslutade utredningar	1 992	945	2 000
Antal pågående utredningar	2 452	1 345	3 000

1.4.1.1 Kommentarer till volymmått

Under det första halvåret har utbetalning av försörjningsstöd börjat minska jämfört med samma period föregående år. Orsaken till den positiva trenden är att hushållens egna inkomster har i allt större utsträckning ökat.

Kommunen har inte anvisats några ensamkommande barn och unga under årets gångna månader. Flertal av tidigare anvisade ensamkommande barn och unga har under året kunnat familjeåterförenas, några har övergått tillbaka till Migrationsverkets ansvar och vissa har blivit vuxna. På så vis har antalet ensamkommande barn och unga, som socialförvaltningen ansvarar för, minskat.

Utifrån Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) granskning av ärenden som avser ungdomar och unga vuxna, 15 till 25 år, har socialförvaltningens myndighetsavdelning samverkat med öppenvårdsavdelningen och förvaltningens jurister för att diskutera hur verksamheten ska anpassa det öppna intaget med beaktan av IVO:s synpunkter. Förvaltningen har förtydligat att ansökningar ska avgöras med ett beslut, vilket leder till en rättssäker handläggning med möjlighet för den enskilde att kunna överklaga ett beslut. Detta har påverkat antalet utnyttjade vård dygn på Vårnäs på öppet intag. De klienter som bor i kategoriboendet och som har fått bistånd till boende genom vård- och omsorgsförvaltningen, har inte kunnat flytta ut inom rimlig tid eftersom vård- och omsorgsförvaltningen saknar boende.

Under delårsperioden har bostadsbristen således stoppat upp många processer som syftar till att ge klinterna ett så självständigt liv som möjligt. En av de stora svårigheterna inom förvaltningen är att få nya lägenheter till sociala kontrakt och att få ut de som har sociala kontrakt vidare till eget kontrakt utifrån de inkomstkrav som finns från fastighetsägare. Detta påverkar i slutändan den statistik som förvaltningen redovisar för sina verksamheter.

Under det första halvåret redovisar förvaltningen ett fortsatt högt ärendeflöde som avser framförallt barn och ungdomar. Majoriteten av dessa ärenden har aktualiserats utifrån orosanmälan om att uppfostningsvård förekommer i hemmet

1.5 Framåtblick

Socialförvaltningens stora uppdrag är att fortsätta säkerställa en långsiktigt hållbar socialtjänst i Katrineholms kommun. Detta kommer göras genom att jobba utifrån förbättringshjulet och ständigt förbättra verksamheten samt kunna vidta nödvändiga åtgärder för en budget i balans. Det innebär bland annat att upprätthålla löpandet uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Säkerställandet av den ordinarie bemanningen inom myndighetsutövningen är en prioriterad utmaning inom socialförvaltningen. Förvaltningen har under flera år haft mycket stora svårigheter att rekrytera socionomer. Den nuvarande lösningen med inhyrda bemanningskonsulter innebär mycket höga ekonomiska kostnader och brister i kontinuiteten inom myndighetsutövningen.

Förvaltningen kommer också fortsätta sin utveckling av klientssystemet och digitalisering. För att minska på pappershanteringen, reducera väntetiderna och effektivisera biståndsprocessen kommer verksamheten primärt att arbeta för att införa en digital lösning till ansökan och handläggning av ekonomiskt bistånd. Leverantören av förvaltningens klientssystem har under delåret påbörjat att bygga upp en digital ansökningsfunktion som ska komma behöva utvärderas innan funktionen kan erbjudas till användarna.

2 Målredovisning

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Väsentliga händelser

Socialförvaltningen har fortsatt att bidra till att främja kommunens företagsklimat. För att underlätta för restaurangägare att ansöka om serveringstillstånd och anmäla serveringsansvariga har förvaltningen tillhandahållit totalt elva e-tjänster gällande serveringstillstånd. Utbildningen Ansvarfull alkoholservice planerar att genomföras under hösten. Utbildningen riktar sig till restaurangägare och deras personal. Utbildningens syfte är att ge ökade kunskaper om alkoholens skadeverkningar och en större förmåga att säga nej till överservering, minska riskerna för alkoholrelaterade våldshandlingar och olyckor i restaurangmiljö, höja personalgruppers kunskaper om olika droger och drogsituationen, informera om lagar och förordningar vid alkoholservice samt restaurangpersonal och ordningsvaktens befogenheter och skyldigheter samt ge tips och råd om hur vanligt förekommande konflikter med gäster kan hanteras. Socialförvaltningen har under delåret upprätthållit sin samverkan med flera myndigheter kring serveringstillstånd och bjuder in restaurangägarna till träffar två gånger per år. Tillsyner av krogarna i centrum har genomförts enligt den tillsynsplan som fastställdes i början av året.

Förvaltningen har under delåret fortsatt att arbeta med utmaningen att få fler kvinnor och män vidare till egen försörjning. Ur ett barnperspektiv är det av största vikt att föräldrar kommer vidare till någon form av sysselsättning eller studier. Socialförvaltningen ser att bidragstiden för de som uppstår försörjningsstöd tenderar att bli längre. De som står nära arbetsmarkanden kommer relativt snabbt ut i egen försörjning medan de som är språksvaga, lider av sociala hinder eller har mycket låg kunskapsnivå fortsätter vara i stort behov av socialförvaltningens stödjande insatser. Dessa grupper av människor kan inte konkurrera med mer kvalificerade arbetssökande på en arbetsmarknad som mer eller mindre söker medarbetare som innehar olika specialkompetenser.

Under mars månad färdigställdes rutinen för samverkan mellan socialförvaltningen och Viadidakt när det gäller målgrupp, syfte och hur insatsen ska initieras och planeras för deltagarna i den nya sysselsättningsinsatsen. Under delåret har det funnits 23 deltagare i sysselsättningsinsatsen.

Cheferna från socialförvaltningen, Viadidakt, samhällsbyggnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen har varit på ett studiebesök i Trelleborg för att ta del av hur kommunen arbetar med handläggning av försörjningsstödsärenden, kompetenshöjande insatser och olika arbetsmarknadsåtgärder. Som fortsättning på detta genomförde socialsekreterarna på ekonomiskt bistånd tillsammans med handläggare från Arbetsförmedlingen och Viadidakt en processkartläggning när det gäller ärendeflödet. Parternas ambition är att utifrån lärdomarna skapa en Katrineholms modell för samverkan kring människor som behöver stöd för att komma ut i egen försörjning. Effektiv samverkan är mycket viktigt beaktat att Arbetsförmedlingens statistik visar att bara 30 procent av etableringsärenden går vidare till arbete eller studier efter avslutad etablering.

Ett nytt "glapp" har identifierats i samband med förändringar från 1 januari 2018 då Försäkringskassan tar över etableringen från Arbetsförmedlingen. Enligt det nya regelverket för nyanlända invandrades etablering i arbets- och samhällslivet (*Ds 2016:35*) ska man vara 20 år för att få delta eller bli inskriven i etableringen. Gällande ensamkommande unga som är 18 år ska de behandlas som vilka andra ungdomar som helst gällande försörjningsstöd.

Dessa ungdomar kommer således inte ha rätt till etableringsersättning utan kommer behöva ansöka om försörjningsstöd.

När det gäller avslutade ärenden så har flera klienter som fått arbete. Det är oftast tidsbegränsade anställningar men förvaltningens förhoppning är att dessa anställningar ska leda till en fortsatt anställning. Socialsekreterarna har också varit noga med att informera alla klienter om vikten av att gå med i A-kassa. Det är en försäkring som kan trygga personers ekonomiska situation i framtiden om det är så att arbetet upphör. När det gäller ungdomar med försörjningsstöd så har ärendeantalet minskat under det första halvåret. Har man en avslutad gymnasieutbildning så är arbetsmarkanden god och det finns möjligheter till arbete.

I maj månad har socialförvaltningen upparbetat rutiner för de praktikplatser som socialsekreterarna hänvisar alla universitets- och vuxenstuderande på gymnasienivån som ville ansöka om försörjningsstöd under sommaruppehållet. Socialförvaltningens statistik visar att många studerande heller väljer att skaffa sommarjobb än att ansöka om försörjningsstöd som är kopplad till en kompetenshöjande insats i form av praktik.

Arbetsförmedlingen har informerat om nya satsningar för arbetslösa till hösten. Målgruppen är personer som står längre från arbete än de insatser som finns idag. Personerna kommer att vara berättigade till aktivitetsstöd under deltagande i insatsen. Vilket utfall dessa satsningar har återstår att se.

Resultatmål	Kommentar
■ Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN	

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Väsentliga händelser

Katrineholm har fortsatt vara en attraktiv kommun att bosätta sig i. Det är fler som har haft viljan att flytta till kommunen än vad det har funnits bostäder. Ständiga utmaningen inom socialförvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd har under delåret varit bostadsfrågan. Socialsekreterarna i mottagningsgruppen har dagligen diskusskuterat med personer/familjer där boendesituationen är ohållbar. Både de som står på kö till socialt kontrakt och de som lever under förhållanden som inte är skäligen samtidigt som de ska delta i kompetenshöjande verksamhet och integreras i det svenska samhället eller återuppbygga sin sociala situation efter ett missbruk eller psykisk ohälsa.

Kostnaderna för boende på vandrarhem för dem som inte haft någon annan lösning på sitt boende har hållit sig på en fortsatt hög nivå. Under våren har hyresskulder behandlats och skrivits av för att förhindra att människor vräks från sina boenden. Under delåret har det framkommit ett nytt skäl till att hyresvärdaren säger nej till ett förstahandskontrakt. De personer som befinner sig i Katrineholms kommun och ingår i etableringsformerna med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har fått nej till förstahandskontrakt på grund av att deras uppehållstillstånd är tidsbegränsat. Den enskildes egen lösning på problemet är fortsätta vara inneboende hos vänner eller andra bekanta.

Flera familjer har fått uppehållstillstånd på anknytning till sina barn som har sedan tidigare anvisats till Katrineholm av Migrationsverket. Flertal av dessa familjer har valt att familjeåterförenas i Katrineholm. När det gäller dessa familjers boendemöjlighet skickar socialförvaltningen ut information om till vem de ska kontakta i kommunen för mer information.

Vid slutet av det första halvåret 2017 har förvaltningen 142 pågående ärenden med beviljat socialt kontrakt. Socialförvaltningen har arbetat mycket med att ge information till klienten om vikten av att den bostadssökande själv aktivt söker bostad och att det tar lång tid att söka bostad när villkoren för att erhålla ett socialt kontrakt är uppfyllda. Förvaltningens verksamheter följer de riktlinjer som finns och besluten grundar sig på dess riktlinjer. Under delårsperioden har för få bostäder gjorts tillgängliga för socialförvaltningens verksamhet för sociala boenden. Detta har skapat stora svårigheter för den enskilde som saknar bostad och för enheten som inte kan erbjuda ett hållbart boendialternativ.

Socialförvaltningen konstaterar att den pågående bostadssituationen har skapat otrygga bostadsförhållanden för barnfamiljer. Trångboddheten bidrar troligen till olika familjeproblem inom hushållen.

2.3 Utbildning

Väsentliga händelser

Antalet placerade barn och unga på HVB-hem har fortsatt vara högt under delårsperioden och placeringarna har medfört stora ekonomiska kostnader för kommunen. I dessa fall är det socialförvaltningen som bekostar boende och behandling medan bildningsförvaltningen bekostar barnens skolgång. Under delåret har det framkommit att förvaltningarna måste utveckla sin samverkan ytterligare för att kunna hitta kostnadseffektiva lösningar på hemmaplan för barn och unga som riskerar att placeras på HVB-hem.

2.4 Omsorg och trygghet

Väsentliga händelser

Under delårsperioden har socialförvaltningen fortsatt sitt arbete kring PRIO-satsningen. Det har funnits stora behov av sysselsättning eller arbetsträning för personer med social problematik, missbruk och psykisk funktionsnedsättning. Denna utmaning har socialförvaltningen inte kunnat lösa själv utan är beroende av stöd från övriga förvaltningar i kommunen. Tillsammans måste man utveckla metoder för att ge fler klienter inom socialförvaltningens olika verksamheter tillgång till sysselsättning och arbetsträning. Målsättningen är att klienterna på längre sikt ska öka sina möjligheter till egen försörjning.

I FN:s Barnkonvention och i den svenska modellen för att säkerställa barnets rättigheter i samhället ska föräldrar erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Stödet ska vara frivillig och styras av föräldrarnas egna behov av stöd. För socialförvaltningens del har det varit viktigt att under de gångna månaderna kunnat erbjuda stöd till föräldrarna i syfte till att trygga barnens situation och förebygga ett utanförskap.

Socialförvaltningens socialsekreterare som jobbar med ensamkommande barn och unga har under delårsperioden haft en ansträngd arbetssituation eftersom målgruppens behov har förändrat. Detta har lett till nya utredningar. Samtidigt har socialsekreterarna behövt hitta placeringsalternativ som är anpassade till de nya ersättningsnivåerna som kommer gälla från och med 1 juli 2017. Eftersom kommunen inte heller har ett giltigt avtal med några andra kommuner när det gäller placering och omplacering av ensamkommande barn och unga, utanför den anvisade kommunen, så är det nästa ett faktum att nya placeringar och omplaceringar kommer att behöva verkställas inom kommunens gränser när ändringar i förordningen börjar gälla.

Bostadsbristen har under delåret försvårat många av socialförvaltningens processer och riskerar också att fortsätts försvåra processen med placering av ensamkommande barn och unga

eftersom stödboenden eller andra boendialternativ i egen regi saknas i tillräcklig omfattning. Bland de ensamkommande barnen har det funnits en stark oro över vad som kommer att hända med dem vid ett eventuellt avslag på asylansökan men också en oro för att få åldern uppskriven. Dessa ensamkommande barn har haft ett stort behov av stöd då de inte har sina vårdnadshavare eller andra närstående i landet och de saknar ofta kunskap om det svenska samhällssystemet. Flertal familjeåterföreningar har skett och även om socialförvaltningen inte ansvar primärt för dessa återföreningar så har förvaltningens olika verksamheter ändå fått involveras i dessa ärenden. Dels då föräldrar inte kan tillgodose barnens grundläggande behov och dels genom att stödja hushållet med försörjning under deras väntan på att Arbetsförmedlingen ska skriva in dem i etableringen. Försörjningsstöd som beviljas av socialförvaltningen under denna väntan kallas för glappersättning.

I april 2017 har regeringen meddelat att socialtjänstlagen ska moderniseras. Lagen har inte setts över i sin helhet tidigare och det har bidragit till att den under de senaste tio åren genomgått mer än 100 förändringar. Lagen är i grunden en ramlag men som blivit väldigt detaljerad. Den särskilda utredaren Margareta Winberg ska se över detta. Hon ska bland annat se över lagens struktur och konstruktion, se hur den kan bli lättare att tillämpa och undersöka och hur kommunernas uppdrag och ansvar kan göras tydligare. Denna översyn kommer att redovisas under det nästkommande året.

Regeringen har också informerat att lagrådsremissen som avser samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk förväntas träda i kraft den 1 januari 2018. Det innebär att kommunen blir skyldiga att erbjuda stöd och vård till personer som har problem med spel om pengar. Genom lagändringen ska spelmissbruk likställas med missbruk av alkohol eller droger. Detta innebär ett större ansvar för socialförvaltningen då det kommer behöva utredas och erbjudas insatser. I år har öppenvården ett behandlingsprogram som går att applicera på spelberoende, men beroende på om efterfrågan kommer öka utifrån lagändringen kan tänkas att resurserna inom öppenvården kommer behöva förstärkas.

Ärendeinflöde avseende barn och unga har varit mycket högt under de gångna månaderna. Situationen har blivit så allvarlig att förvaltningen har beslutat att anmäla sig själv till IVO då nuvarande bemanning inte hinner hantera alla ärenden i enlighet med gällande lagkrav. Åtgärder för detta har identifierats och påbörjat genomföras. Den största ökningen av ärendetyp avser våld och då främst uppfostningsvåld.

Resultatmål	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 BIN, KTN, SOCN	
■ Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov SOCN	

2.5 Kultur, idrott och fritid

Väsentliga händelser

De ungdomar som har bott i socialförvaltningens olika boenden under det gångna delåret har uppmuntrats till att ha en aktiv fritid. De ensamkommande ungdomarna som bor på HVB Vallmovillan har främst varit intresserade av fotboll och gym. Exempel på andra aktiviteter som ungdomarna har valt att sysselsätta sig med på sin fritid är dans, ridning och cykling.

I det kommungemensamma projektet Lyckliga gatorna har det under första halvåret anställts en aktivitetssamordnare. Gatufesterna planeras att genomföras under augusti och september och de

övriga aktiviteterna kommer starta under september månad.

Resultatmål	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON 	

2.6 Hållbar miljö

Väsentliga händelser

Socialförvaltningen har jobbat aktivt med de lokala miljömålen, verksamheterna har kontrollerat transportmedel som används för resor till och från familjehem. Verksamheterna har också sett över möjligheterna att minska pappersförbrukningen och haft fokus på el-, värme och vattenkonsumtion samt sopsortering. På Kollektivet HVB har man gjort en särskild satsning då de har utbildat medarbetarna i hållbar miljö och klimatpåverkan. Verksamheten har även övergått till att servera ekologisk och närproducerad mat i större utsträckning än tidigare.

Resultatmål	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB 	

2.7 Ekonomi och organisation

Väsentliga händelser

Socialförvaltningen har haft svårigheter att rekrytera socionomer som arbetar med barn- och ungdomsärenden. Det har varit svårt att hitta nya medarbetare med rätt behörighet och konsekvensen har i sin tur varit att verksamheterna har fått hyra bemanningskonsulter. Rekryteringsprocessen har upptagit mycket av chefernas tid. I samband med genomgång av socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan har socialnämnden beslutat att förvaltningen ska tillsätta en operativ HR funktion på förvaltningen. Under det gångna delåret har ingen myndighetsutövande socialsekreterare med inriktning barn- och ungdomsärenden slutat på förvaltningen. Detta är mycket positivt men verksamheten har fortsatt vara i stort behov av bemanningskonsulter då det har varit ett mycket högt ärendeflöde.

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nya föreskrifter och allmänna råd för behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården. Förslaget har gått ut på remiss.

Socialstyrelsens skriver i sin konsekvensutredning att det inte kommer att kosta kommunerna något att vidareutbilda de anställda som inte har tillräcklig kompetens. Så här långt anser inte SKL att Socialstyrelsen har gjort en rimlig slutsats. Allt beror på antalet obehöriga socialsekreterare som varje kommun har. Södermanland är ett av de länen med flest obehöriga socialsekreterare. Kommunerna kommer behöva bekosta för kurser på universitet och högskolor för att vidareutbilda obehöriga och kostnader för vikarier tillkommer. Ungefär hälften av förvaltningens socialsekreterare som jobbar där det finns behörighetskrav är inte socionomer.

Under sommaren har sex socionomstuderande haft sommarjobb på socialförvaltningen, som ett led i att "visa upp kommunen" som en attraktiv arbetsplats med förhoppning om att de studerande efter avslutade studier återvänder till verksamheten. Under hösten kommer förvaltningen att söka pengar för ytterligare sex socionomstudenter som kommer ingå i det som kallas för utbildningstjänster.

Under delåret har flera gruppverksamheter startats inom förvaltningens öppenvårdsavdelning. Gruppverksamhet är ett effektivt sätt att ge stöd. Man når många, de känner stöd i varandra och metoden kräver inte så omfattande personalresurser. Metoden förespråkas även av Socialstyrelsen och i förvaltningens genomförda utvärderingar är deltagarna väldigt nöjda med insatsen. Beroende på problematik anpassas metoden. De grupper som har bedrivits är föräldrastödgrupper, barngrupper (för barn som upplevt våld, missbruk eller psykisk ohälsa i familjen), kvinnofridsgrupper och anhöriggrupper (anhöriga till personer med missbruk).

Socialförvaltningen har uppmärksammat en ökning av ungdomar med ett kriminellt beteende och ökad tendens till gängbildning. Under delåret har förvaltningen öppnat en ny verksamhet, Ungdomsenheten, som arbetar aktivt i samverkan med polisen, skolorna och kultur- och fritidsnämnden för att bryta utvecklingen samt förebygga att fler ungdomar hamnar i utanförskap. Ungdomsenheten har bland annat börjat fältarbete för att möta ungdomarna och öka vuxennärvaron där ungdomarna finns. Fältarbetet har tagits emot positivt av så väl ungdomar som samarbetspartners och det finns en önskan av mer närvaro av fältare där ungdomarna finns.

Resultatmål	Kommentar
■ Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	
■ Nettodrifstkostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	
■ Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	
■ Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	
■ Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	
■ Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	
■ Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	
■ Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	

3 Personalredovisning

3.1 Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	jan-juni 2017			jan-juni 2016		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Personalstyrka							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-31/5	135	99	36	119	91	28
andel månadsanställda	1/12-31/5	97,1	98,6	92,8	98,0	98,6	95,9
andel timanställda	1/12-31/5	2,9	1,4	7,2	2,0	1,4	4,1
Antal månadsanställda personer	31/5	147	110	37	124	94	30
andel tillsvidareanställda	31/5	93,9	92,7	97,3	94,4	96,8	86,7
andel visstidsanställda	31/5	6,1	7,3	2,7	5,6	3,2	13,3
Andel med heltidsanställning, månadsanställda	31/5	96,6	96,4	97,3	92,7	92,6	93,3
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidsanställning	31/5	67,0	65,0	75,0	58,7	59,4	56,8
Hälsa och arbetsmiljö							
Antal pågående rehabärenden	31/5	5			4		
Antal ärenden på rehabbevakning	31/5	6			9		
Total sjukfrånvaro	1/12-31/5	5,0	5,3	4,1	4,8	4,6	5,5
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	1/12-31/5	47,4	51,5	24,4	56,1	56,3	55,6
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda	1/12-31/5	5,2	5,4	4,7	5,0	4,7	6,1
Personalkostnader							
Total lönekostnad (tkr)	1/12-31/5	50 691	36 196	14 493	45 516	32 827	12 689
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/12-31/5	1,2	1,5	0,6	0,8	0,8	0,8

3.2 Kommentarer till personalnyckeltal

Kvinnor är generellt sett överrepresenterade inom det sociala arbetet i Sverige och även om socialförvaltningens totala könsfördelning följer riket i stort så har förvaltningens öppenvårdsavdelning lyckats få en jämnare könsfördelning än riket.

4 Ekonomisk redovisning

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. helårsprognos för 2017

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2017	Budget per 31/8 2017	Avvikelse	Prognos 2017
Socialförvaltningen	- 119 514	- 119 143	- 371	+/- 0
varav nämnd	- 1 055	- 759	- 296	- 296
varav ledning	- 9 543	- 10 314	+ 771	+ 296
varav staben	- 5 326	- 5 653	+ 327	+/- 0
varav myndighetsavdelningen	- 89 975	- 88 878	- 1 094	+/- 0
varav öppenvårdsavdelningen	- 13 617	- 13 539	- 78	+/- 0
Totalt	- 119 514	- 119 143	- 371	+/- 0

4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning

För delår 2017 redovisar socialförvaltningen ett underskott om 0,3 miljoner kronor. Delårets nettokostnader var 119,5 miljoner kronor jämfört med budgetramen om 119,1 miljoner kronor. Delårets underskott motsvarar cirka 0,3 procent av budgetramen. Jämfört med föregående delår har budgetramen ökat med 0,9 miljoner kronor samtidigt som nettokostnaderna har ökat med 0,3 miljoner kronor. Socialförvaltningen har under delåret 2017 erhållit intern resursförstärkning från kommunstyrelsen om 6,5 miljoner kronor. Socialförvaltningen har också beviljats medel för utbildningstjänster från välfärdsfonden för anställning av studerande socionomer för 15 timmar i veckan. Upparbetad personalkostnad (0,4 miljoner kronor) för dessa tjänster har inte regleras vid delåret. Regleringen sker vid årsskiftet i samband med årsredovisningen.

Under delåret har intäkterna ökat med 10,7 miljoner kronor jämfört med delår 2016. Intäktsöverskottet mot budget delår 2017 är 12,3 miljoner kronor, motsvarande överskott delår 2016 var 11,6 miljoner kronor. Årets överskott utgörs av intäkter från Migrationsverket 59,7 miljoner kronor. Ersättningar från Arbetsförmedlingen avseende trygghetsanställda och nystartsjobb har gett ett budgetöverskott om 0,5 miljoner kronor och uthyrning av lägenheter i andra hand till kommuninvånarna har genererar en intäkt om 4,9 miljoner kronor. Kommunstyrelsens beviljade resursförstärkning om totalt 6,5 miljoner kronor har bidragit till delårets redovisade intäktsöverskottet.

Personalkostnaderna för delår 2017 har ökat med 7,3 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar en ökning om 12,3 procent. Jämfört med gällande budget för delår 2017 är det dock ett överskott om 9,1 miljoner kronor. Överskottet beror på att förvaltningen inte har rekryterat och tillsatt flertal ordinarie tjänster främst inom myndighetsutövningen. Därtill har förvaltningens andra verksamheter gjort besparingar i och med vakanser i samband med att merarbetarna har slutat samt förskjutit vissa tillsättningar.

Övriga kostnader delår 2017 visar ett underskott om 21,7 miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet beror på att den ordinarie bemanningen inte har kunnat tillsattas helt och socialförvaltningen har fått hyra in bemanningskonsulter, kostsamma placeringar på grund av psykisk ohälsa, missbruk och uppfostringsvåld. Det utbetalda försörjningsstödet har överstigit budget för delåret med 3,3 miljoner kronor.

Det utbetalda försörjningsstödet har dock minskat med cirka 6 procent jämfört med samma period föregående år.

Nämnd, ledning och staben redovisar tillsammans ett överskott om 0,8 miljoner kronor medan myndighetsavdelningen redovisar ett nettounderskott mot budget om 1,1 miljoner kronor år 2017 (underskott om 4,5 miljoner kronor år 2016). Avdelningen hanterar försörjningsstödsärenden, sociala kontrakt, alla ärenden som avser ensamkommande barn och unga, övriga barn- och ungdomsärenden samt ärenden avseende vuxna som behöver vård och omsorg. Avdelningens underskott beror på utbetalt försörjningsstöd och klienternas behov av vård på institution, HVB eller andra behandlingshem.

Öppenvårdsavdelningen redovisar ett nettounderskott mot budget för delåret om 0,08 miljoner kronor (jämfört med ett överskott om 2,9 miljoner kronor år 2016). Avdelningen har under året erbjudit förvaltningens klienter och övriga kommuninvånare olika öppenvårdsinsatser. Avdelningen bedriver även HVB Kollektivet och HVB Vallmovillan. Avdelningens redovisade underskott beror på bokföringsteknisk periodisering som kommer att regleras under resterande delen av året.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl. helårsprognos för 2017

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2017	Budget per 31/8 2017	Avvikelse	Prognos 2017
Upprustning HVB	- 283	0	- 283	- 283
Arbetsmiljöförbättringar	- 615	- 600	- 15	- 15
Övr. möbler	- 53	0	- 53	- 53
Program (AlkT)	0	- 50	+ 50	0
Totalt	- 951	- 650	- 301	- 351

4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning

Socialförvaltningen växter och efter Arbetsmiljöverkets tillsyn av verksamheten har investeringar behöva göras för att skapa så trygg och säker arbetsmiljö som möjligt.

5 Särskilda uppdrag

5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

Det särskilda uppdraget avseende digitalisering är en del av förvaltningens ordinarie verksamhetsutveckling som har rapporterats i tidigare avsnitt.

6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
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	↘ 22%	20%	23%	2017-08-29 Förre andel kvinnor och män som har beviljats ekonomiskt bistånd någon gång under året har övergått till egen försörjning. Det innebär att de individer som beviljas ekonomiskt bistånd tenderar att uppbära stödet en längre tid. Däremot är det färre kvinnor och män som beviljas ekonomiskt bistånd efter att de har skickat in sin ansökan till socialförvaltningen, detta eftersom deras inkomster ligger över gällande riksnorm.
	Andel personer (från Katrineholm) med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning	↗ 23%	27%	19%	

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 BIN, KTN, SOCN	Antal informationsbesök av socialsekreterare på förskola, BVC och skola	—			2017-08-29 Under delåret har socialförvaltningen hunnit genomföra totalt 22 besök.
	Genomsnittlig utredningstid för individ- och familjeomsorgens utredningar avseende barn och ungdomar 0-20 år	↘ 98 dagar	123 dagar	87 dagar	2017-08-29 Delår: 123 dgr för kvinnor, 87 dgr män. Genomsnitt oberoende av kön: 98 dgr Lagkrav max 120 dgr.
	Andel av barn som kommunen placerar i familjehem/på institution som genomgår hälso- och tandvårdsundersökning	—			



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	rsökning i samband med socialnämndens första placering av individen				
	Andel barn i familjehem som besökts minst en gång per kvartal	→ 95%	95%	95%	2017-08-29 Följs enligt plan. Avvikelser från kravet beror på överenskommelse mellan familjehem och socialförvaltningen, tiden för besöket måste tidvis anpassas till familjehemmets vardagsrutiner med mera.
	Andel av de barn och ungdomar som kommunen placerat i familjehem/på institution som klarar målen i skolan	—			
Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov SOCN	Andel brukare som upplever att behovet är tillgodosett	—			
	Andel brukare som upplever att socialförvaltningen har god tillgänglighet och bra bemötande	—			

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 BIN, KTN, STN, SOCN, VON	Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm	—			
	Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter	—			
	Antal deltagare/besökare i kultur- och turismnämndens programverksamhet	—			



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kultur- och turismnämnden	—			
	Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program	—			
	Antal aktiva låntagare på Katrinesholms bibliotek	—			
	Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrinesholm	—			

6.6 Hållbar miljö

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen	—			
Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008	—			
	Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008	—			

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, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning	—			
Nettodriftskost	Nettodriftskost	—			



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
naderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	naderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse				
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamheter	—			
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar	—			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	—			2014-07-31 Socialnämnden har utökat sin tillgänglighet via telefon, genom att inte bara ha telefontider på morgonen utan kan nu även nås övrig tid, då socialsekreterarna inte är upptagna av besökare.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng	—			
Tydlig och effektiv kommunikation <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webbundersökning utifrån ett invånarperspektiv	—			2016-12-05 SKL:s webbgranskning 2016 visar att Katrineholms kommun får 92 % av total andel maxpoäng, det vill säga 708 av 768 poäng. Det ger en delad 11 plats av landets kommuner. Staben har under hösten 2016 påbörjat ett arbete med att se över alla webbsidor vad gäller bland annat att skriva begripligt, ha rätt sökord m.m.
	Andel av maxpoäng i SKL:s webbundersökning utifrån ett företagarperspektiv	—			
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang	—			
Tryggad personalförsörjning	Andel påbörjade	—	68%		



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
ning genom utvecklad rekrytering <i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	rekryteringar där tjänsten tillsätts				
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskriterierna	—			
	Andel anställda med heltid	—			
Minskad sjukfrånvaro <i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel sjukfrånvarotimer av ordinarie arbetstid, totalt	—			
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar	—			