

Årsredovisning

Helår 2019

Innehållsförteckning

Inledning	4
Ansvarsområde	4
Förvaltningsberättelse - resultat, bedömning & framåtblick	5
Sammantagen bedömning	5
Framåtblick	5
Volymutveckling	7
Målredovisning	8
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	8
Attraktiva boende- & livsmiljöer	9
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	9
Trygg vård & omsorg.....	9
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	12
Hållbar miljö	12
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	12
Särskilda uppdrag	15
Uppdrag från övergripande plan med budget 2019-2021	15
Personalredovisning	16
Personalnyckeltal.....	16
Kommentar till personalnyckeltal	17
Ekonomisk redovisning	19
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen.....	19
Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen.....	20
Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel	21
Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel	22
Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR	23
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	24

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	24
Attraktiva boende- & livsmiljöer	24
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	25
Trygg vård & omsorg.....	26
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	29
Hållbar miljö	30
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	30

Inledning

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.

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 tidigare skede och för att kunna ge vård på hemmaplan har socialnämnden utvecklat olika former av öppenvårdsinsatser såsom Mercur och Familjeenheten, Kollektivet HVB samt Klivets stödboende.

Vårdförbundet Sörmland bedriver familjerådgivning och Vårnäs behandlingshem för flera kommuners räkning. Katrineholms kommun är medlem i Vårdförbundet och har tillgång till öppet intag till Vårnäs behandlingshem.

Förvaltningsberättelse – resultat, bedömning & framåtblick

Sammantagen bedömning

År 2019 har varit turbulent utifrån ett stort underskott i budget men också ett år där många delar av förvaltningens arbete setts över. Verksamheten har inte anpassats efter kraftigt minskade intäkter från Migrationsverket, minskningen skedde redan från halvårsskiftet 2017 då schablonersättning infördes. Årets resultat är påverkat av kostnader från december år 2018. Kostnader för placeringar är för 13 månader jämfört med tolv månader som prognoser under året har baserats på. Ett antal områden har identifierats under hösten som har bäring på såväl ekonomi och kvalitet.

Organisationen behöver ses över då mycket tid går till att flytta ärendetyper internt mellan grupper och enheter. Socialförvaltningen behöver också se över arbetsformer när det gäller handläggning av ärenden, rutiner kring budgetuppföljning samt kvalitet och kostnader i samband med olika insatser. Inom flera verksamhetsområden är arbetet påbörjat och kommer fortsätta under år 2020.

Jämförelser mot andra kommuner avseende kvalitet och ekonomi har gjorts under hösten år 2019. Resultatet påvisar att socialförvaltningen har ett avsevärt högre kostnadsläge inom samtliga verksamhetsområden än kommuner i riket men även i jämförelse med socioekonomiskt lika kommuner. Av öppna jämförelser framgår att socialnämnden har många utmaningar och förbättringsområden i bland annat att hålla utredningstider, följa upp insatser, samarbete internt och externt för att förbättra insatserna för klienter och ta till vara individens nätverk i högre utsträckning.

Samtliga tjänster inom barn och unga är tillsatta och kommer även det bidra till kvalitetshöjning inom verksamhetsområdet. Denna enhet har inte varit fullbemannad under de senaste två åren.

Flera verksamheter har under inledningen av året utökat antalet anställda vilket resulterat i ett för högt antal helårsanställda mot budget. Under senare delen av år 2019 gjordes en översyn av antalet tjänster vilket kommer resultera i neddragningar av personal som kommer verkställas under åren 2020-2021. Socialnämnden beslutade om en åtgärdsplan inför 2019. Det socialförvaltningen har genomfört är att alla bemanningskonsulter har fasats ut under året.

Det ekonomiska biståndet ökade under året på grund av ett antal olika faktorer som socialförvaltningen har haft svårt att råda över, bland annat en stor inflyttning från andra kommuner. Nya anställningsformer för försörjningsstödstagare började användas i slutet av året och kommer att utökas som arbetsmetod under 2020. Under året har ett aktivt arbete gjorts för att finna alternativ till placeringar vilket gett bra resultat. Fler invånare kan nu ges vård på hemmaplan och arbetet behöver fortsätta under år 2020 och även vara en kontinuerlig del i det ordinarie arbetet.

Socialförvaltningen har även ändrat rutiner kring fakturahantering och arbetet med att se över kostnader i olika delar av verksamheten fortsätter. Allt sammantaget har gjort att kostnader minskat inom många områden även om detta inte är synligt i årets resultat.

Framåtblick

För ekonomiskt bistånd är den stora utmaningen att i samarbete med Viadidakt och

Arbetsförmedlingen få biståndstagare att närma sig arbetsmarknaden genom olika arbetslivsinriktade insatser för att kunna bli självförsörjande.

Det pågår arbete med att digitalisera ansökan om ekonomiskt bistånd. De positiva effekterna i form av minskad administration och frigjord tid för direkt klientarbete bedöms kunna uppnås i samband med automatisering som kommer att ske när nytt verksamhetsystem är upphandlat.

Under hösten år 2019 uppmärksammades det på socialförvaltningen en markant ökad inflyttning till kommunen, vilket har benämnts i media med begreppet social dumpning. Frågan har lyfts lokalt och nationellt och socialförvaltningen följer utvecklingen noggrant. Ett brev har tagits fram som kommer skickas till berörda kommuner om fler inflyttningar uppmärksammas..

De utmaningar som finns för arbetet med vuxna med missbruksproblematik är att fortsätta att utveckla arbetssätt och metoder av hemmaplanslösningar. Detta för att minska placeringskostnader samt effektivisera arbetet och att invånarna i högre utsträckning ges möjlighet till kvalificerade behandlingsinsatser i sin hemmiljö. Att se över placeringstider och planering för hemtagning efter behandlingshemsvistelse är ytterligare områden att fortsätta arbeta med.

För att kunna vidareutveckla hemmaplanslösningar är det viktigt att utveckla samarbetet med regionen och då främst med psykiatrin. Antalet personer med en komplex problematik och stora omvårdnadsbehov har ökat. För att möta behoven behövs koordinerade insatser från flera parter och aktörer.

Ett arbete är påbörjat med att förbättra samarbetet mellan enheterna vad gäller våld i nära relation i syfte att förbättra stödet för de personer som är utsatta för våld.

Stora utvecklingsbehov finns i barn och ungdomsvården bland annat att inför placering utreda nätverksplaceringar och ta fram metoder för bättre skyddsplanering där det förekommer våld. Metoder att arbeta med unga och missbruk är en utmaning de kommande åren då behoven tycks komma att öka inom detta område.

Under år 2020 ska samtliga processer ses över för att höja kvalitén i verksamheten.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2019
Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad	599	588
Antal ensamkommande barn och unga	49	35
Antal utnyttjade vårdrygn i familjehem, ensamkommande barn och unga	14944	10500
Antal utnyttjade vårdrygn i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga	4571	3500
Antal utnyttjade vårdrygn i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande	24078	26000
Antal utnyttjade vårdrygn på institution, barn och unga exkl ensamkommande	6649	6000
Antal utnyttjade vårdrygn på institution, vuxna	7690	7000
Antal utnyttjade vårdrygn på Vårnäs, öppet intag	1238	2060
Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner	81	78
Antal ärenden spelmissbruk	Nytt mått	11
Antal kvinnofridsärenden	125	115
Antal sociala kontrakt	94	88
Antal stadigvarande serveringstillstånd	30	30
Antal inkomna aktualiseringar	4314	5376
Antal startade utredningar	2005	1946
Antal avslutade utredningar	1940	1952
Antal pågående utredningar	449	405

Kommentar till volymutveckling

Volymmåtten för antal vårdrygn år 2019 är uppskattade och avrundade till hela hundratal. Efter en omarbetning i verksamhetssystemet av organisationen under slutet av år 2019 har statistik som hämtas från rapportmallar i systemet blivit felaktig. Övriga volymmått där aktuell data hämtas från verksamheten och delar av verksamhetssystemet som inte berördes av omarbetningen är angivna i exakta mått.

Minskningen av antalet ensamkommande barn under år 2019 har berott till stor del på att gruppen födda år 1999 och som inte var inskrivna i gymnasieskolan har avslutats som ungdomsärenden inom socialförvaltningen. Andra faktorer var att en grupp avslutats sina gymnasiestudier samt att en annan del avslutats med anledning av familjeåterföreningar.

Antalet barn och unga på institution har minskat för att istället ge en ökning i familjehemsvården, vilket är en utveckling som socialförvaltningen ser positivt på.

Arbetet med målsättningen att minska antalet placeringar för vuxna har börjat ge resultat. Antalet vårdrygn på institution för vuxna har minskat jämfört med år 2018. Antalet vårdrygn på Vårnäs öppet intag har ökat bland annat i och med att socialförvaltningen i första hand hänvisar dit som en del av kommunens vårdkedja och efter den behandlingen tar kommunens öppenvård Mercur vid.

Målredovisning

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Under året har alkoholhandläggaren gjort 24 tillsynsbesök och haft samverkansträffar med Länsstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen, Skatteverket och Polismyndigheten i KfV-regionen. Under våren hölls en krögarträff med information från alkoholhandläggaren och andra myndigheter. Det har också hållits en utbildning för länets politiker där bland annat Länsstyrelsen informerade om alkohollagen och arbetet med serveringstillstånd och tillsyn. Utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering genomfördes i maj där restaurangägare och dess personal från Katrineholm, Flen och Vingåker var inbjudna.

Sammanställningar av gjorts under hösten av socialsekreterare på enheten för ekonomiskt bistånd vilka arbetsmarknadspolitiska insatser personer aktuella för försörjningsstöd har deltagit i hos Arbetsförmedlingen och Viadidakt. Syftet är att påvisa behov av insatser som möter upp individernas behov för att komma till egen försörjning. Ett tätt samarbete har inletts med Viadidakt om arbetsmarknadsåtgärder riktad mot målgrupper inom ekonomiskt bistånd. Positiva resultat hoppas kunna påvisas under år 2020.


Under året har det avslutats ett hundratal fler ärenden än vad som har startats på enheten för ekonomiskt bistånd. Det tyder på en genomströmning av ärenden. Samtidigt har många personer/familjer under lång tid varit i behov av att ansöka om bistånd till sin försörjning. Idag är ett antal personer aktuella för ekonomiskt bistånd långt ifrån anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden. Hur Viadidakt tillsammans med socialförvaltningen lyckas med att utrusta personer för arbetslivet eller förbereda individer för studier är avgörande för att utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska kunna minska.



Under de senaste åren har samverkan försvårats med de statliga myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. När medborgare inte får ersättningar så som sjukersättning och aktivitetsersättning behöver de ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen.

Socialförvaltningen har uppmärksammat nya utsatta grupper som har varit i behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd till sin försörjning. Ett exempel är unga personer som fått avslag på aktivitetsersättning. Denna fråga kommer att lyftas vidare i olika samverkansforum.

Under året har ett stort antal personer/familjer flyttat från andra kommuner till Katrineholm och flera av dessa bedöms vara i behov av ekonomiskt bistånd under lång tid. Inflyttningen uppmärksammades under första halvan av året och började kartläggas systematiskt i september. Problematiken har lyfts på kommunledningsnivå och även nationellt.

Mottagningsgruppen har utökats till sex socialsekreterare som handlägger och gör bedömningar i alla nya ärenden inom ekonomiskt bistånd. Det har bidragit till en kvalitetshöjning på utredningarna och mer likartade bedömningar.


Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Under hösten har ett tätt samarbete inletts med Viadidakt.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning SOCN, VIAN	Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat under året
 Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd SOCN	Trots att antalet hushåll minskar så ökar utbetalt försörjningsstöd.

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Socialnämnden har påbörjat arbetet med effektiv samordning för trygghet, EST, tillsammans med andra kommunala förvaltningar, polis och näringsliv. EST syftar till att genom samverkan öka tryggheten i den offentliga miljön och motverka brott. Som en del i arbetsmetoden EST deltar ungdomsenheten samt mottagning från enheten barn och ungdom. Socialnämnden rapporterar veckovis om nuläget gällande trygghet och säkerhet.

Ungdomsenheten har fortsatt haft fältarbete under året. Under dagtid har fältarbetet pågått på högstadieskolor. På kvällar och helger har fokus varit främst i centrumområdet och vid Perrongen.



Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	Genom det påbörjade arbetet med EST har det redan gett effekt. Brott har upptäckts och har kunnat förhindras i ett tidigare skede. Arbetssättet kommer fortsätta utvecklas under 2020.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Socialnämndens arbete med SkolFam fortlöper och i dagsläget är elva barn inskrivna, vilket är den fulla kapaciteten för SkolFamteamet. Under året har styrgruppen för SkolFam beslutat att begränsa insatsen till barn som är familjehemsplacerade inom en radie på cirka sex mil från Katrineholm. Samtliga barn som varit inskrivna i SkolFam har godkända betyg när de slutat årskurs nio.

Socialnämndens egna boenden, Kollektivet HVB och Klivet stödboende, har under våren arbetat med att förbättra och utveckla samarbetet med mentorer på gymnasieskolan för att tidigare möta upp ungdomarnas behov av stöd för en fungerande skolgång.

Socialnämndens gemensamma verksamhet med bildningsförvaltningen för hemmasittare, Samtid, har tidigare bestått av en 50 procent tjänst från socialnämnden. Sedan februari ska familjer med barn och unga i Samtid kontakta Familjeenheten för stöd. Bildningsnämnden arbetar främst med eleven och Socialnämnden med familjen.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	Socialnämnden har tillsammans med bildningsnämnden ett antal verksamheter i skolan som syftar till att förbättra barn och ungas skolresultat.
 Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	Socialnämnden har tillsammans med bildningsnämnden ett antal verksamheter i skolan som syftar till att förbättra barn och ungas skolresultat.

Trygg vård & omsorg

Under året aktualiserades 1754 barn och unga, vilket är i stort sett samma inflöde som under 2018.

Av dessa aktualiseringar inleddes 513 utredningar. I början av året var inflödet lägre, men i början av hösten var inflödet dubbelt så högt mot tidigare år. Ökningen bestod främst av ungdomsärenden där det fanns oro för kriminalitet. Antalet anmälningar gällande barn som upplever eller bevittnar våld i hemmet är fortfarande högt. Placerade ungdomar på institution har ökat något i slutet av året men är ändå förhållandevis lågt, dock är vårddygnskostnaderna höga.

Utifrån statistik från Barnahus i Nyköping ligger socialnämnden i Katrineholm, högt när det gäller antalet samråd, precis som tidigare år. Av totalt 260 samråd har Katrineholm haft 86 av dessa, vilket motsvarar 33 procent av alla samråd. Jämfört med exempelvis Nyköping som har haft näst flest samråd på 25 procent.

Den länsgemensamma socialjouren startade upp i mitten av mars. Det är betydligt färre ärenden som aktualiseras till den länsgemensamma jouren i jämförelse med när socialnämnden hade en egen beredskapsjour.

Familjecentralen har startat ett kulturanpassat föräldrastödscafé med syftet att ge somaliska föräldrar möjlighet att prata om föräldraskap, barns behov och det svenska samhället.

Kampanjveckan "Spela roll" har initierats av Centriförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Familjecentralen uppmärksammade kampanjen via ett öppet hus där Mercur öppenvård samt ungdomsenheten informerade om stöd och hjälp vid missbruk och för anhöriga till missbrukare. Syftet med kampanjen är att sprida kunskap om hur vuxnas alkoholkonsumtion kan påverka barn negativt. Gruppverksamhet för barn och unga som växer upp med föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa har genomförts under året, både en tonårsgrupp och en barngrupp. Vid föräldrautbildningen COPE deltog föräldrar uppdelat i två grupper utifrån indelning barn- eller tonårsförälder. COPE har även genomförts individuellt som insats för föräldrar till barn på Kollektivet HVB.

Genom samverkan med polis och högstadieskolor har det kommit till socialnämndens kännedom att kriminalitet och annat socialt nedbrytande beteende sjunkit ned i åldrar från högstadiet till övre mellanstadiet. För att förebygga tidiga sociala problem hos unga och för att informera pedagoger, övrig personal samt barn och unga om vilket stöd som kan erbjudas har fältassistenter och ungdomsbehandlare gjort klassrumsbesök i alla årskurs 6 i Katrineholms kommun. Ungdomsenheten har tillsammans med kommunstrateg påbörjat implementering av ANDTS-coachmetoden (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar). Syftet är att ge professionella som arbetar direkt eller indirekt med barn och unga högre kunskaper och verkningsfulla metoder för att motverka bruk och missbruk.

Personer som ansöker om behandling informeras alltid om den behandling som erbjuds på hemmaplan genom socialnämndens öppenvård och möjligheten att via öppet intag erhålla behandling på Vårnäs. Under juli månad hade Katrineholm fyllt sina avtalade vårddygn på Vårnäs. Även Mercur har haft ett högt inflöde. I snitt har trettio personer varit inskrivna för behandling varje månad.

Sedan juli månad har öppenvården utöver 12-stegsbehandling utökats med KBT-baserad behandling. Denna utökning och breddning av insatser på hemmaplan medför att ett ökat antal personer kan erbjudas behandling utifrån olika behov av stöd, i Katrineholms kommun. Under det senaste halvåret har totalt 15 personer genomgått eller har en pågående behandling inom KBT-baserad behandling. KBT-baserad behandling beviljas efter biståndsbeslut. En uppskattning är att sex personer kunde varit aktuella för extern HVB-placering om de inte deltagit i behandlingen på hemmaplan. Öppenvårdsbehandling sker ofta i kombination med något av de boendialternativ som erbjuds inom enheten sociala boenden.

Till vuxengruppen har inflödet av nya aktualiseringar varit i genomsnitt 46 nya i månaden, där det under juni och oktober månad var störst antal. Under året har målgruppen 19 - 35 år ökat något. Personer i målgruppen har ofta en omfattande problematik när det gäller blandmissbruk, psykisk

ohälsa, neuropsykiatrisk problematik och i vissa fall även viss intellektuell funktionsvariation. Personerna har oftast en tidig debut av alkohol och droger i 12-13 års åldern. Ytterligare en målgrupp som ökat under året är äldre personer över 55 år som har ett flerårigt missbruk som lett till både omfattande fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Orosanmälningar inkommer utifrån att personer lever i misär och riskerar eller har blivit bostadslösa. Det finns även en psykiatrisk problematik i dessa ärenden.

När det gäller samsjuklighet finns en flerårig samverkan med vård- och omsorgsnämnden där fyra personer varit aktuella under året. Gemensam planering har gjorts kring flera klienter där båda nämnderna ger insatser. Arbetet kring samverkan gällande samsjuklighet pågår och kommer att utvecklas under kommande år. Av de externa placeringarna är det sex placeringar som är långvariga med omfattande omvårdnadsbehov på grund av samsjuklighet.

Det har skett en ökning av ansökningar från kvinnor som önskar skydd på grund av våld i nära relation samt hedersrelaterat våld. Dessa kvinnor hänvisas i första hand till stödsamtal hos relationsvårdsteamet, men det är även en klar ökning av antalet externa skyddsplaceringar. När det gäller våld i nära relation har det under året beviljats skyddat boende till elva vuxna. Sju placeringar är avslutade under året, de flesta planerade med utflytt till annan kommun. Ett tiotal som sökt vuxengruppen för stöd när det gäller relationsvåld har bott en eller flera nätter i kommunens jourlägenheter vilket gjort det möjligt att göra skyddsutredning och bedöma behovet av stöd. Personalen på vuxengruppen har utbildats i de evidensbaserade metoderna SARA och Patriark vilket ökar kompetensen i att genomföra skyddsutredningar i relationsvåldsärenden.

Arbetet med kommunövergripande samverkan mot hedersrelaterat våld har påbörjats genom en workshop. En hederskonferens i samarbete med Länsstyrelsen anordnades för deltagare från bildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen samt kvinno- och tjejjouren Miranda.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>— Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON</p>	
<p>● Anhörigstödet ska utvecklas SOCN, VON</p>	<p>Socialnämnden har erbjudit ett stort antal anhörigträffar under året.</p>
<p>● Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN</p>	<p>Insatser har gjort som klassrumsbesök, lyckliga gatorna, besök på öppna förskolan och erbjudit föräldrautbildningar.</p>
<p>● Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen SOCN</p>	<p>Socialnämnden har förbättrat resultatet av insatser för barn och unga.</p>
<p>● Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska användas i ökad utsträckning inom individ- och familjeomsorgen SOCN</p>	<p>Antalet placeringar och kostnaderna har minskat. Fler har erbjudits öppna insatser.</p>
<p>● Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON</p>	<p>Antalet placeringar och kostnaderna har minskat. Fler har erbjudits öppna insatser.</p>

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, SOCN 	

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

I de utredningar som görs på barn och unga inom socialtjänsten är barn och ungdomars aktiviteter på fritiden, ett av de områden som särskilt beaktas. Ett av skälen till att detta område beaktas är att man vet att det är en stark friskfaktor för barns helhetssituation om den deltar i ett exempelvis idrottsligt sammanhang.

Under sommaren föreläste alkoholhandläggaren om arbetet inom kommunen vad gäller tillsyn och tillståndsgivning av serveringstillstånd för ANDTS-ambassadörerna. ANDTS står för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. ANDTS-ambassadörerna har haft feriejobb i Lyckliga Gatorna. Syftet har varit att ge ökad kunskap i förebyggande arbete kring ANDTS samt att bli en del i kommunens arbete för att hindra fler från att hamna i missbruk av ANDTS.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON 	

Hållbar miljö

Socialnämnden följer den resepolicy som finns inom kommunen avseende tjänsteresor i den mån det går. Fler medarbetare tar tåg i tjänsten vid längre resor. Socialnämnden har ett antal tjänstecyklar för att ge möjlighet till miljövänligt transportsätt under arbetet.

Socialnämnden finns representerad i kommunens digitaliseringsråd och har under året påbörjat ett intensivt arbete med digitalisering inom socialförvaltningens olika verksamheter. Genom digitalisering ska användningen av exempelvis papper och pappersutskrifter minska.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB 	Arbete pågår

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Socialförvaltningen har gjort en mindre organisationsförändring som trädde i kraft den första maj. Myndighetsavdelningen delades i två avdelningar, en för barn, unga och familj samt en för ekonomiskt bistånd och vuxna. Inom myndighetsavdelningen finns stora ekonomiska kostnaderna och genom att dela avdelningen kommer arbetet med åtgärder kunna göras mer riktat och

djupgående.

Under året har socialförvaltningen lyckats fylla samtliga vakanser på enheten för barn och unga. Därmed har samtliga utredningskonsulter kunnat avslutas.

Socialnämnden har under våren tagit emot flera studenter och under sommaren erbjuds flera av dem utbildningstjänster. Under våren 2019 har en socionomstuderande haft sina verksamhetsförlagda studier på enheten barn och familj. Under hösten 2019 har en socionomstuderande varit i arbetsgruppen ekonomiskt bistånd samt en i mottagningen på enheten barn och unga.

Fyra personer inom enheten barn och unga påbörjade under år 2019 att läsa upp sin behörighet för att kunna arbeta med myndighetsutövning barn. På enheten barn och familj fortsätter de två som inte har socionombehörighet att komplettera för att uppnå full behörighet.






Öppna insatser har haft en socionomstuderande som fick fortsatt anställning genom utbildningstjänst. Kompetensutvecklingen under året har till stor del handlat om att öka kompetensen i metoder för att möta våldsutsatta och våldsutövare samt för att kunna erbjuda behandlingsinsatser till barn och familjer där våld och försummelse förekommer eller för att förebygga att dessa problem uppstår

Under året har socialförvaltningen påbörjat ett intensivt arbete med digitalisering inom förvaltningens olika verksamheter. Målsättningen är att införandet av e-tjänster och andra digitala arbetsätt kommer att frigöra personalresurser som kan nyttjas på andra sätt. Ett exempel är skapandet av e-tjänst för återansökan av ekonomiskt bistånd.

Den nya läns gemensamma socialjouren startade i mars 2019. Som ett led i detta har socialnämnden nu ett eget jourhem samt digital signering för socialnämndernas ordförande.

Inför verksamhetsplanering och förändringar lyfts frågor på samverkan, arbetsplatsträffar och gruppträffar för att skapa dialog och engagemang. Det är viktigt att få alla medarbetare att känna sig delaktiga i beslut som berör deras verksamhet.

Vid sjukfrånvaro har respektive chef kontakt med medarbetaren för att tidigt kunna förebygga längre sjukskrivning. Alla rehabiliteringsärenden dokumenteras kontinuerligt.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Socialnämnden har tagit emot praktikanter och har haft utbildningstjänster under året. Socialnämnden har också gett barnutredare en möjlighet att utifrån behörighetskravet för barn och unga att komplettera sina utbildningar med högskolestudier utifrån socialstyrelsens krav.
 Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
 Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Socialnämndens sjukfrånvaro har minskat.
 Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Socialnämnden har infört och kommer att införa ett antal e-tjänster
 Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Socialnämnden har infört och kommer att införa ett antal e-tjänster

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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 	

Särskilda uppdrag

Uppdrag från övergripande plan med budget 2019-2021

Uppdrag	Kommentar
II Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och lansering av minst 50 fullvärdiga e-tjänster	2020-02-07 Under hösten har socialnämnden arbetat aktivt med verksamhetsutveckling genom digitalisering. Flera e-tjänster har skapats för både medarbetare och för externa användare. Flera andra tjänster har också påbörjats och kommer att slutföras under våren 2020.
II Öka övergången till egen försörjning bland kvinnor och män som har försörjningsstöd	2020-02-07 Socialnämnden har påbörjat olika samverkansprojekt med Viadidakt och Arbetsförmedlingen för att få ut individer i egen försörjning.

Under hösten har socialnämnden arbetat aktivt med verksamhetsutveckling genom digitalisering. Flera e-tjänster har skapats för både medarbetare och för externa användare. Flera andra tjänster har också påbörjats och kommer att slutföras under våren 2020. Fokus har varit att skapa en e-tjänst för återansökan för ekonomiskt bistånd, arvodering till uppdragstagare samt digital kommunikation med Skatteverket gällande föräldraskap/faderskap. Arbetet sker i samråd med CGI, leverantör av verksamhetssystemet Treserva samt kommunens digitaliseringsavdelning.

Avdelningen för ekonomiskt bistånd och vuxna har samarbetat med Viadidakt för att öka övergången till egen försörjning. Arbetet har även skett i samarbete med Arbetsförmedlingen genom den så kallade Plattformen där man har kunnat diskutera olika individers möjligheter att få insatser som bedöms föra individen närmare arbetsmarknaden och anställningsbarhet. I vissa ärenden har socialnämnden kunnat diskutera möjligheter att få stöd genom olika subventionerade och osubventionerade anställningar via Arbetsförmedlingen. Avdelningen har även arbetat aktivt med att anvisa individer till olika pågående arbetsmarknadsprojekt för att få ut individer i egen försörjning, till exempel MIKA-projektet. Arbetet fortsätter även under år 2020.

Personalredovisning

Personalnyckeltal

Personalkostnader & personalstyrka

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	-92 727			-95 339		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	0,5%			0,5%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/12-30/11	138,6	111,2	27,5	143,2	109,5	33,8
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	1,7%	1,3%	3,4%	3,5%	2,1%	8%
Månadsanställda, antal	30/11	140	112	29	137	107	30
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	31/11	97,1%	98,2%	92,9%	95,6%	97,2%	90%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	2,9%	1,8%	7,1%	4,4%	2,8%	10%

Medarbetarskap & ledarskap

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
HME totalt	dec	4,1	4	4,2			
HME delindex motivation	dec	4,1	4,1	4,2			
HME delindex ledarskap	dec	4,1	4	4,4			
HME delindex styrning	dec	3,9	3,9	4,2			
Månadsanställda per enhetschef, antal	30/11	15					

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	95,7%	96,4%	92,9%	94,9%	96,3%	90%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	3,6%	2,7%	7,1%	4%	4%	7%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	76,7%	80%	70%	77%	81%	72%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	12	10	2	19	14	5

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	2	1	1	2	0	2
Påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsatts, andel (%)	1/12-30/11						
Månadsanställda som är 62-64 år, antal	30/11	5					
Månadsanställda som är 65-67 år, antal	30/11	2					
Månadsanställda som är 68 år eller äldre, antal	30/11	1					

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	1,7%			1,4%		
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	4,3%	3,8%	6%	5,6%	5,7%	5,3%
Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år (%)	1/12-30/11	2,7%	2,6%	2,8%	4,3%	5%	2%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år (%)	1/12-30/11	3,1%	3,3%	2,1%	4%	4,3%	3,1%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%)	1/12-30/11	6,5%	5,2%	9,9%	8%	8%	8,1%
Sjukfrånvaro månadsanställda (%)	1/12-30/11	4,3%			5,8%		
varav sjukfrånvaro <15 dagar (%)	1/12-30/11	2,2%			2,6%		
varav sjukfrånvaro 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	0,7%			1,5%		
varav sjukfrånvaro >90 dagar (%)	1/12-30/11	1,4%			1,7%		
Rehabärenden pågående, antal	30/11	6			8		

Kommentar till personalnyckeltal

Antalet månadsanställda på socialförvaltningen har ökat från år 2018 till 2019. Under hösten 2018 fanns ett antal vakanta tjänster på socialförvaltningen. Rekrytering har skett under år 2019 när rätt kompetens har hittats. Detta har medfört att konsulter har kunnat avslutas tidigare än planerat.

Andelen visstidsanställda på socialförvaltningen har minskat från år 2018 till 2019 till följd av att flertal av dessa har fått en tillsvidareanställning.

Socialförvaltningen har haft ett antal personer som har varit föräldralediga under året. En del av dess väljer att arbeta deltid när det kommer tillbaka i arbete.

Sjukfrånvaron har minskat från år 2018 till 2019 och en person som har varit långtidssjukskriven som återgick i tjänst under hösten. I samtliga fall finns dokumenterad rehabiliteringsplan.

Under 2019 har några personer fortsatt arbeta inom socialförvaltningen, trots att de uppnått pensionsålder. Deras kompetens bidrar till ett lärande inom förvaltningen där nyanställda kan få ta del av deras erfarenhet.

Under året har socialförvaltningen tagit emot flera socionomstuderande som haft sina verksamhetsförlagda studier på enheten barn och familj, enheten öppna insatser, enheten

ekonomiskt bistånd samt en i mottagningen på enheten barn och unga. Flera studenter har efter sin praktik fått utbildningstjänster.

Fyra personer inom enheten barn och unga påbörjade under år 2019 att läsa upp sin behörighet för att kunna arbeta med myndighetsutövning barn. På enheten barn och familj fortsätter de två som inte har socionombehörighet att komplettera för att uppnå full behörighet.

Kompetensutvecklingen under året har till stor del handlat om att öka kompetensen i metoder för att möta våldsutsatta och våldsutövare samt för att kunna erbjuda behandlingsinsatser till barn och familjer där våld och försummelse förekommer eller för att förebygga att dessa problem uppstår.

Medarbetarundersökningen genomfördes under december och januari. Resultatet har inte kommit ännu.

Ekonomisk redovisning

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	29 782	28 684	1 098
Verksamhetens kostnader	-257 233	-209 890	-47 343
varav ekonomiskt bistånd	-61 902	-49 980	-11 922
varav köpt huvudverksamhet (placeringar)	-68 597	-38 429	-30 168
varav personalkostnader inkl ers familjehem	-92 727	-95 472	2 744
varav utredningskonsulter	-8 664	0	-8 664
varav övriga kostnader	-25 343	-26 010	667
Summa	-227 452	-181 206	-46 246
Ekonomi i balans, KS mars			-30 000
Avvikelse jämfört ekonomi i balans			-16 246

Kommentar till driftredovisning

Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse på -46 246 tkr för helår 2019. Denna avvikelse påverkas av 7 372 tkr som avser kostnader för år 2018. Årets avvikelse baserad på tolv månader är -38 874 tkr. (År 2016 ändrade socialförvaltningen princip för uppbokning av kostnader. Från att ha periodiserat både intäkter och kostnader, bokat upp de intäkter och kostnader som avser året, har endast intäkter periodiserats. Detta har medfört att kostnader främst avseende december månad skjutits över till nästkommande år. Nu återgår socialnämnden till att periodisera enligt samma princip som övriga nämnder i kommunen. För år 2019 innebär detta att kostnader för främst placeringar avser 13 månader.)

Intäkterna har minskat från 64 328 tkr år 2018 till 29 782 tkr år 2019, en minskning med 34 546 tkr. Minskningen av intäkter kan helt hänföras till att ersättning från Migrationsverket för ensamkommande barn och unga har sjunkit.

Utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat med ca 3 300 tkr från föregående år. År 2019 har riksnormen höjts med två procent jämfört med år 2018, detta är en kostnadsökning för socialnämnden med cirka 1 200 tkr.

Köp av huvudverksamhet, som till största delen är kostnad för placeringar, har minskat. År 2018 redovisades 65 921 tkr. Då var inte kostnaden för december och en del av november månad medräknat, 6 441 tkr. Dessa kostnader belastar nu år 2019. Den faktiska kostnaden för placeringar under 2019 års tolv månader är 62 156 tkr, men med 2018 års eftersläp redovisas nu 68 597 tkr.

Personalkostnaderna har minskat med 2 611 tkr från föregående år. Personal ger också ett överskott jämfört med budget vilket kan hänföras till årets första fyra månader, då det var ett antal vakanser och föräldraledigheter. Under senare delen av året har personalstyrkan ökat då personal som varit föräldralediga återvänt i tjänst och socialförvaltningen valde också att tillåta överanställningar för att kunna fasa ut konsulterna helt under året. Kostnaden för övertid, beredskap, OB och jour har minskat med 770 kr mellan åren. Från och med mars år 2019 köps jour av Eskilstuna kommun.

Det HVB-hem för ensamkommande barn och unga som socialnämnden drev lades ner under hösten

2018. Det är en förklaring till minskade personalkostnader jämfört mellan åren 2018 och 2019.

Konsulter har bemannat upp främst för barnhandläggare och kostnaden för dessa uppgår till 7 733 tkr. Ovan redovisas 8 664 tkr men då avser 931 tkr kostnader för år 2018. Under året har konsulterna minskat successivt och avslutats under december. En konsult kommer dock att vara kvar på timmar för att hjälpa till med ett par komplicerade ärenden även under året 2020.

Övriga kostnader har minskat med 2 138 tkr, från år 2018 till 2019. Socialnämnden har varit återhållsam gällande utbildningar och handledning. Socialnämnden har också varit utan ordinarie förvaltningschef under fem månader, då tillförordnad chef jobbade halvtid.

Under året har 1 975 tkr erhållits i olika bidrag från Socialstyrelsen. 1 311 tkr avser förstärkning inom sociala barn- och ungdomsvården. Socialnämnden har därav kunnat utöka bemanningen inom enheten barn och unga. 288 tkr är för arbete med våld i nära relationer. 364 tkr avser stimulansmedel för barn och unga med psykisk ohälsa. Projektmedlen har i stor utsträckning använts till utbildning av personalen.

År 2018 fick socialnämnden 1 021 tkr för insatsen "Integrationssamordnare för ensamkommande barn". Projektet har pågått från november år 2018 till oktober år 2019. Under år 2018 förbrukades 120 tkr. Kvarvarande bidrag, 900 tkr, flyttades inte över till år 2019 utan årets kostnader har belastat resultatet.

Vid ingången av år 2019 stod socialnämnden inför att minska kostnader, först med 2018 års underskott 21 144 tkr men även de minskade intäkter i budget 35 644 tkr. En åtgärdsplan arbetades fram för att minska det befarade underskottet. Socialnämnden tog fram besparingar som skulle ge 17 562 tkr under året. Under året har planen reviderats utifrån att de förslag som lagts inte gett det utfall som sattes från början. Planerat överskott på personalkostnader är lägre men i stället har konsultkostnader minskat i större omfattning. Försörjningsstödet skulle minska med 2 000 tkr men i stället har det ökat med 3 300 kr. Kostnader för placeringar har minskat och hemmaplanslösningar används i större omfattning. I december redovisades utfallet av åtgärdsplanen för nämnden, vilken resulterat i minskade kostnader med 14 300 tkr.

Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Digitalisering/utveckling data	0	-400	400
Möbler o inventarier ny våning	-378	-475	97
Arbetsmiljöinvesteringar	-169	-1 200	1 031
Summa	-547	-2 075	1 528

Kommentar till investeringsredovisning

Under året har socialnämnden arbetat med digitalisering och utveckling av data men inga externa kostnader har uppkommit som kan klassas som investeringar. Arbetet kommer att fortgå under år 2020 och överskottet kommer att behövas under år 2020.

I augusti flyttade delar av socialförvaltningen in i nya lokaler. Väntrum och besöksrum har fått nya möbler och kontorslokaler har kompletterats i viss utsträckning. Överskottet på 97 tkr flyttas till år 2020, då det har visat sig att ytterligare kompletteringar kommer att behövas.

Av budgeten för arbetsmiljöinvesteringar har endast 169 tkr förbrukats. Det är familjeenheten som har utrustat sina lokaler.

Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2019	Använda investeringsmedel 2019	Avvikelse	Ombudgetering till 2020	Kommentar
946 019	Möbler och inventarier ny våning	-475	-378	97	97	Komplettering behövs
Summa		-475	-378	97	97	

Möbler och inventarier till ny våning har köpts. Kompletteringar kommer att behöva göras.

Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2019	Använda investeringsmedel 2019	Avvikelse	Ombudgetering till 2020	Kommentar
940 201	Digitalisering/utveckling data	-400	0	400	400	Kostnader kommer 2020 för påbörjat arbetet
Summa		-400	0	400	400	

Arbete med digitalisering pågår. Kostnader för påbörjat arbete beräknad inkomma i början av år 2020.

Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Artikel 6 - Socialförvaltningen har två enheter som är HBTQ-certifierade, samt att två kuratorer som jobbar på ungdomsmottagningen är även certifierade.

Artikel 7 - Socialförvaltning arbetar aktivt med att ha en öppen och transparent myndighetsutövning. De klienter som berörs av beslut fattade av socialförvaltningen delges förslag till beslut enligt gällande lagstiftning.

Artikel 9 - Socialförvaltningens verksamhetsutvecklare är processledare för jämställdhetsarbetet och deltar i kommunövergripande processledarträffar. Arbetet med att ta fram prioriterade artiklar har påbörjats i arbetsgruppen samt att revidera kommunens jämställdhetsplan för år 2019-2021. Förslag på ny jämställdhetsplan har varit ute på remiss i kommunens samtliga nämnder.

Artikel 14 - Socialförvaltningen deltar i samverkan tillsammans med andra kommuner i länet och regionen kring bland annat psykisk hälsa för barn, unga och vuxna samt hur skillnader i mående kan te sig mellan kvinnor och män.

Artikel 15 - De verksamheter och tjänster som socialförvaltningen svarar för är framtagna för att främja både kvinnor och män, flickor och pojkar i syfte att förbättra och möjliggöra självständighet och personlig utveckling utefter deras möjligheter och behov.

Artikel 17 - I arbetet kring anhörigstöd har Mercur öppenvård bedrivit gruppverksamhet samt arrangerat sammankomster över helger. Under våren anordnades en öppen storföreläsning med Mia Törnblom med fokus på anhöriga till missbrukare, men alla kommunens invånare var välkomna.

Artikel 18 - Under våren bjöd familjecentralen in till ett språkcafé. Även under hösten erbjöds ett kulturanpassat föräldrastödscafé.

Artikel 22 - I arbetet mot det könsrelaterade våldet har socialförvaltningens samordnare för våld i nära relationer löpande utbildning för nyanställda kring våld i nära relationer och hedersvåld och förtryck. Samordnaren deltar och arrangerar även länsövergripande samverkan i dessa frågor.

Artikel 24 - Vid framtagning av nya styrdokument, rutiner och riktlinjer för socialförvaltningens verksamheter beaktas jämställdhetsprincipen.

Artikel 27 - I socialförvaltningens rekryteringar av nya medarbetare beaktas kompetensuppfyllelsen samt könstillhörighet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Bilaga: Uppföljning av indikatorer

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad sysselsättning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (%)	40,1%	53,7%	30,9%	44,9%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	69		33	36	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	10,8%	9%	11,8%	9,9%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9,5%	7,4%	9,3%	9,6%	
Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning <i>SOCN, VIAN</i>	Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	67%	79%	64%	70%	
	Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per månad	588				
	Barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd, andel av totalt antal invånare 0-18 år (%)	11%				Beräkningen avser årets första tio månader. Då befolkningsstatistiken för helåret inte finns redovisat än.
Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd <i>SOCN</i>	Utbetalt försörjningsstöd totalt (mnkr)	61 mnkr				Redovisat utfall bör tas med viss försiktighet då förändringar i verksamhetssystemet ger förändrade parametrar i rapportmallarna.
	Utbetalt försörjningsstöd per hushåll (kr)	8 647 kr				

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggare offentliga miljöer	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%		47%	76%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	Elever i åk 9 och år 2 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	96%	
	Elever i åk 9 och år 2 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	94%		91%	98%	
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	69%				
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	96%				
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpanande åtgärder, antal	6 813				
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	36%				

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	70%	74%	74%	67%	
	Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	80%	86%	84%	76%	
	Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	67%	81%	66%	68%	
	Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	62%		69%	57%	
Fler elever ska	Gymnasiefrekvens, (%)	87%	92%	89%	86%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	65%	63%	65%	64%	
	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	46%	44%	55%	39%	
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,4	14,1	14,1	12,8	
	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	75%	75%	76%	74%	

Trygg vård & omsorg

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande <i>SOCN, VON</i>	Brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	83%	80%	83%	85%	
	Äldre inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen, andel (%)	63%	61%	56%	77%	
	Brukarbedömning gruppboendest LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	75%	78%	85%	67%	
	Boende på serviceboendest enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	82%	83%	80%	85%	
	Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	70%	73%	68%	69%	
	Brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	90%		89%	92%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd, andel (%)	64%		63%	67%	
Anhörigstödet ska utvecklas SOCN, VON	Träffar för anhöriga som socialförvaltningens öppenvårdsavdelning erbjuder, antal	52				
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN	Informationsbesök av socialsekreterare på förskola och skola, antal	0				Inga informationsbesök genomfördes under 2019.
	Besök på Familjecentralens öppna förskola, antal	10 633		9 882	751	Summan är för årets sju första månader.
	Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal	55		42	13	
	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	8 440				
	Utbildade ANDTS-coacher, antal	9		6	3	
Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen SOCN	Andel av barn som kommunen placerar i familjehem/på institution som genomgår hälso- och tandvårdsundersökning i samband med socialnämndens första placering av individen (%)	25%		76%	55%	NSV:s mått för 2018 är att 75% av de barn och unga personer 18-20 år som placeras för vård utanför det egna hemmet ska ha genomgått en hälsoundersökning. För perioden januari t o m juni 2018 har 60% av den aktuella målgruppen genomgått hälsoundersökningar i anslutning till placering för vård utanför det egna hemmet, vilket är en klar förbättring jämfört med årsresultatet för 2017 som var 20%.
	Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	69%	74%	71%	68%	
	Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	72%	77%	71%	72%	
	Ungdomar som varit placerade någon gång under gymnasietiden som avslutat gymnasiet, andel (%)					Underlaget är inte mätbart.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Personer i öppna insatser gällande missbruksvård som slutför sin behandling, andel (%)	42%		67%	35%	Totalt påbörjade 58 personer öppenvårdsinsatser för missbruk av dessa är 32 personer fortfarande i pågående behandling. Insatserna sker löpande under året och därav är det svårt att redovisa hur många som fullföljt sin behandling under kalenderåret 2019. Behandling som avses är spelmissbruk är inte med i redovisningen.
	Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	65%	72%	50%	68%	
Öppna insatser och hemmaplanlösningar ska användas i ökad utsträckning inom individ- och familjeomsorgen SOCN	Personer som deltar i öppna insatser gällande missbruksvård, antal	63		24	39	
Kommunens kostnader för placeringar ska minska <i>BIN, SOCN, VON</i>	Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	5 261 mnkr				
	Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendepaceringar inom LSS (mnkr)	12 mnkr				
	Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	60 mnkr				
	Genomsnittlig vårdkostnad socialnämndens institutionsplaceringar av barn och unga (kr)	3 389 kr		0 kr	0 kr	Utfallet bör ses på med viss försiktighet då förändringar i verksamhetssystemet har påverkat rapportmallarna. Vi har även svårigheter att få fram utfall fördelat på kön.
	Genomsnittlig vårdkostnad socialnämndens institutionsplaceringar av vuxna (kr)	2 370 kr		0 kr	0 kr	Utfall per kön går ej att redovisa för helåret 2019.
	Totalt antal vård dygn socialnämndens institutionsplaceringar avseende barn och unga	7 600				Utfallet för helår bör ses på med viss försiktighet. Förändringar i strukturen i verksamhetssystemet har påverkat rapportmallarna.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Totalt antal vårddygn socialnämndens institutionsplaceringar avseende vuxna	7 000				Utfallet för helår bör ses på med viss försiktighet. Förändringar i strukturen i verksamhetssystemet har påverkat rapportmallarna.
	Barn och unga placerade i jour/familjehem som andel av totalt antal placerade barn och unga (%)	73%		74%	72%	Utfallet för helåret 2019 är framtaget ur verksamhetssystemet 2020-01-28.
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika <i>KS, BIN, BMN, KULN, SOCN</i>	Elever i åk 7 som röker ibland eller dagligen, andel (%)	3%		3%	2%	
	Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12, andel (%)	8,3%	8%			
	Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns, andel (%)	13%	13,2%			
	Elever i år 2 gymnasiet som röker ibland eller dagligen, andel (%)	24%		27%	21%	
	Invånare som röker dagligen, andel (%)	10%	8%			
	Försäljningsställen tobak som fått tillsynsbesök, andel (%)	19%				
	Elever i åk 9 som druckit alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna, andel (%)	36%		37%	34%	
	Invånare med riskabla alkoholvanor, andel (%)	14%	15%			
	Serveringsställen alkohol som fått tillsynsbesök, andel (%)	73%				
	Elever i åk 9 som någon gång använt narkotika, andel (%)	4%		2%	6%	

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	8 440				
	Besök på Perrongen, Lokstallet, antal	61 641				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	4 510		1 499	844	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	11 004		5 587	3 908	
	Besökare Konsthallen, antal	22 933				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	23	27	19	26	
	Besökare simhallen, antal	84 801				
	Besökare Duveholmshallen, antal	0				
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	104				
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>						

Hållbar miljö

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m ²)	15%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m ²)	28%				

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Månadsanställda som fortsätter arbeta efter att ha fyllt 65 år, antal	61		39	22	
	Månadsanställda som fått möjlighet till studier på arbetstid, antal					
	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	12		10	2	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsatts, andel (%)					Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	95,7%		96,4%	92,9%	
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	80	79	80	79	
	HME delindex ledarskap	78	78	78	79	
	HME delindex motivation	82	79	82	80	
	HME delindex styrning	80	78	80	78	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Frisktal, tillsvidareanställda som under de senaste tolv månaderna har haft högst 5 sjukfrånvarodagar, andel (%)					
	Sjukfrånvaro total, (%)	7%	6,6%	7,5%	5,5%	
	Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%)	45%	42%			
	Sjukfrånvaro totalt (%)	4,3%		3,8%	6%	
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	85%	84%			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	59%	56%			
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	86%	88%			
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	66%				
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	3 309				
	Besökare som nyttjar MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	406				
	Besök på Kontaktcenter, antal	17 491				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	4 271		2 282	1 967	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad digital delaktighet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>						
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</i>						
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inkl utjämnings), kommun (%)	-0,6%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	0,1%	1,3%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	4,4%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämnings) (%)	3,3%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	100%	99%			