

Delårsrapport

Delår 2019

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse - resultat, bedömning & åtgärdsplaner	4
Sammantagen bedömning med åtgärdsplan	4
Framåtblick	4
Kommunplanens övergripande mål - verksamhetsrapport	6
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	6
Attraktiva boende- & livsmiljöer	7
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	7
Trygg vård & omsorg	7
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv	9
Hållbar miljö	10
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	10
Volymutveckling	12
Personalredovisning	13
Personalnyckeltal	13
Ekonomisk redovisning	15
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos	15
Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos	16
Särskilda uppdrag	18
Uppdrag från Övergripande plan med budget	18
Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR	19
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	20
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	20
Attraktiva boende- & livsmiljöer	21
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	21
Trygg vård & omsorg	22
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv	27
Hållbar miljö	27
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	28

Förvaltningsberättelse – resultat, bedömning & åtgärdsplaner

Sammantagen bedömning med åtgärdsplan

Socialnämnden har under året haft stora utmaningar. De tre stora utmaningarna är höga kostnader för försörjningsstöd, höga kostnader för externa placeringar samt kostnader för inhyrda socionomkonsulter. Socialnämnden har upprättat en åtgärdsplan för att utveckla verksamheten och sänka kostnaderna, vilket gett resultat vid delåret. Resultatet visar på minskade kostnader för konsulter och externa placeringar.

Socialnämnden har genomfört en översyn av samtliga externa placeringar för att se vilka behov som behöver utvecklas på hemmaplan. Öppenvården har påbörjat flera nya insatser för att kunna tillgodose klienters behov av vård och stöd.

Under våren påbörjade enheten ekonomiskt bistånd ett nytt arbetssätt tillsammans med Viadidakt i syfte att få en snabbare handläggning och planering.

I socialnämndens åtgärdsplan är målet att avsluta alla konsulter under 2019. Socialförvaltningens bedömning är att utfasningen av socionomkonsulter måste ske succesivt och gå hand i hand med en god arbetsmiljö och att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar personalförsörjning. Vi har arbetat enligt plan och har successivt avslutat konsulter. I juli månad hade avdelningen totalt tre konsulter på heltid.

Socialnämnden planerar även att se över verksamhetens arbetsprocesser för att förenkla och bli mer tillgängliga för brukare och klienter. Socialnämnden har ett uppdrag att arbeta med verksamhetsutveckling med teknikens möjligheter som stöd. Arbetet är påbörjat inom olika delar av nämndens verksamhet.

Framåtblick

Socialnämnden kommer att ha fortsatt stora utmaningar för att minska underskottet.

Åtgärdsplanen och de olika projekten i den kommer fortgå, följas upp och utvärderas för att säkerställa att det ger resultat, men den kommer behöva utökas med fler aktiviteter. Nästa steg är att se över bemanningen i förhållande till arbetsbelastningen i de olika enheterna.

Kommunförvaltningens anvisningar i underlag för övergripande plan med budget har nämnderna fått särskilda beredningsuppdrag. Ett av dem är att ta fram en plan för arbetet med jämförelser och goda exempel. Socialnämnden har valt att fokusera på ekonomiskt bistånd för detta arbete, men för att försörjningsstödet ska minska behöver klienterna komma till egen försörjning genom arbete, annan sysselsättning eller annan ersättning. Socialnämndens bedömning är att det kommer att krävas omfattande samarbete mellan flera förvaltningar och andra myndigheter för att kunna minska utbetalt försörjningsstöd.

Samtidigt som placeringar på externa institutioner ska minska, ska även det förebyggande arbetet också prioriteras, för att förhindra sociala problem i framtiden. Tidigt föräldrastöd ses som mycket viktigt, och särskilt kulturanpassat föräldrastöd då vi ser en ökning av våld i familjer samt uppfostningsvåld.

Kostnaderna för konsulentstödda familjehem behöver minska. Under hösten kommer åtgärder

vidtas för att rekrytera fler kommunala familjehem för att på så sätt kunna avsluta konsulentstödda familjehem.

Socialnämnden ser en ökning av psykisk ohälsa både bland unga och vuxna. Många av dem har behov av vård genom regionen, men på grund av långa väntetider hamnar personerna i socialnämndens omsorg för behandling vilket ger ökade kostnader. För personerna innebär det också att de inte får rätt vård utifrån sin psykiska ohälsa.

Behörighetsregleringen kommer att påverka vår verksamhet de kommande åren. Vi har sammanlagt tolv stycken obehöriga socialsekreterare som arbetar med arbetsuppgifter som kräver socionomexamen. Dessa kommer fram till 2022 behöva komplettera med kurser på högskola för att bli behöriga vilket kommer att påverka det dagliga arbetet när dessa medarbetare är frånvarande för studier utifrån svårigheten att rekrytera socionomvikarier.

Kommunplanens övergripande mål - verksamhetsrapport

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Under perioden januari till augusti har alkoholhandläggaren i Katrineholm medverkat på samverkansträffar med länets alkoholhandläggare och Länsstyrelsen vid fyra tillfällen. Alkoholhandläggaren har sammankallat till en samverkansträff med miljökontoret, Skatteverket och polismyndigheten i KfV regionen. Socialnämnden har också haft länsövergripande samverkan mellan Länsstyrelsen, polismyndigheten, alkoholhandläggare och Skatteverket.

Under våren hölls en utbildning för länets politiker inom alkohollagen där bland annat Länsstyrelsen informerade om alkohollagen och arbetet med serveringstillstånd och tillsyn.

Utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering genomfördes i maj månad där restaurangägare och dess personal var inbjudna från Katrineholm, Flen och Vingåker. Syftet med utbildningen 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 alkoholservering samt restaurangpersonal och ordningsvaktens befogenheter och skyldigheter samt ge tips och råd om hur vanligt förekommande konflikter med gäster kan hanteras.

Under årets första åtta månader har det genomförts elva tillsynsbesök. Två av dessa tillsyner genomfördes tillsammans med miljökontoret. Två tillsyner kommer att leda till vidare åtgärder.

Budget och skuld har en ökning av skuldsaneringsärenden, från januari till juni har det ökat från 178 i januari till 186 ärenden i juli.

De statliga myndigheterna har under de senaste månaderna genomgått och genomgår stora förändringar med personalneddragningar. Detta påverkar i viss mån samverkan och åtgärder för våra målgrupper.

Ytterligare faktorer som ökar det ekonomiska bistånd är inflyttningar till komunen från andra kommuner där andra kommuner godkänt för höga hyresnivåer. Detta behöver enheten påbörja ett arbete med för att klargöra läget i Katrineholm med högsta godtagbara hyreskostnad.

Det avgörande för att minska utbetalningar av ekonomiskt bistånd är att de aktuella personernas ekonomiska situation tryggas från annan huvudman. Idag är de flesta personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd långt ifrån att vara anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden. De som får möjlighet att ta steget till ett arbete är ofta till ett arbete som är subventionerat från arbetsförmedlingen. Vårt samarbete med Viadidakt är avgörande för hur vi lyckas i detta avseende.

Vi har även en stor målgrupp med unga vuxna i åldern 18-25 år som vi behöver fokusera våra insatser på framöver för att förhindra långvarigt bidragsbehov.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
■ Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	
■ Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning SOCN, VIAN	

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd SOCN 	

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Socialnämnden har påbörjat arbetet med EST (effektiv samordning för trygghet) 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 i den veckovisa rapporteringen om nuläget gällande trygghet och säkerhet.

Antalet sociala kontrakt har minskat något under delåret. Från 97 kontrakt i januari till 89 i augusti. Av de 89 kontrakt har 35 stycket någon form av stöd i sitt boende för att förebygga hyreskulder, vräkning och klagomål. Antal hyresgarantier har ökat under delåret från åtta i januari till tolv i augusti.

Under våren flyttades alla vuxna som har stöd i sitt boende till att organisatoriskt hanteras under samma enhet. Det har lett till mer flexibla lösningar för att undvika externa placeringar och ta hem placeringar. Detta och utökningen av socialnämndens behandlingsmetoder för missbruk har gjort att externa placeringar har minskat och prognosen är att placeringarna ska fortsätta minska under helår.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR 	Socialnämnden har påbörjat arbetet med EST (effektiv samordning för trygghet) tillsammans med andra kommunala förvaltningar, polis och näringsliv. EST syftar till att genom samverkan öka tryggheten i den offentliga miljön och motverka brott.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Socialnämndens arbete med Skolfam fortlöper och idagsläget har vi elva inskrivna barn, vilket är den fulla kapaciteten för Skolfamteamet i Katrineholm. Av de slutsatser som kan dras av Skolfam-arbetet är att de barn som är inskrivna i Skolfam har godkända betyg då de avslutar åk 9.

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

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN 	De placerade barn som är inskrivna i Skolfam har godkända betyg då de avslutar åk 9.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN 	

Trygg vård & omsorg

Familjecentralen startade sin verksamhet i januari och familjestödaren har haft enskilt samtalsstöd

med 28 kvinnor och tre män. Familjecentralen har startat ett kulturanpassat föräldrastödscafé med syftet att ge somaliska föräldrar möjlighet att prata om föräldraskap, barns behov och det svenska samhället. Föräldrastödscaféet genomfördes vid fem tillfällen för 15 deltagare under våren.

Kampanjveckan "Spela roll" initieras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och familjecentralen uppmärksammade kampanjen via ett öppet hus där Mercur öppenvård samt ungdomsenheten informerade om stöd och hjälp vid missbruk samt för anhöriga till missbrukare. Syftet med kampanjen är att sprida kunskap om hur vuxnas alkoholkonsumtion kan påverka barn negativt.

Genom samverkan med polis och högstadieskolor har det kommit till socialnämndens kännedom att kriminellt och annat socialt nedbrytande beteende sjunkit i ålder från högstadiet till övre mellanstadiet. För att förebygga tidiga sociala problem hos unga och för att informera pedagoger och övrig personal samt barn och unga om vilket stöd som kan erbjudas har fältassistenter och ungdomsbehandlare gjort klassrumsbesök i alla årskurs 6 inom kommunen.

Socialnämndens behandling för spelberoende har utvecklats till att omfatta råd och stöd via internet där två kvinnor och två män har genomfört insatsen med positivt resultat.

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.

Gruppverksamhet för barn och unga som växer upp med föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa har genomförts under våren med sju deltagare i tonårsgruppen samt åtta deltagare i barngruppen. Vid föräldrautbildningen COPE deltog 20 föräldrar uppdelat i två grupper utifrån indelning barn- eller tonårsförälder. Gruppverksamheterna kommer även att erbjudas under hösten då efterfrågan är stor. COPE har även genomförts individuellt som insats för föräldrar till placerade barn på Kollektivet HVB.

Ungdomsenheten har tillsammans med kommunstrateg påbörjat implementering av ANDT-coachmetoden (alkohol, narkotika, doping och tobak) som syftar till att ge professionella som arbetar direkt eller indirekt med barn och unga högre kunskaper och verkningsfulla metoder för att motverka bruk och missbruk.

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

Antalet externa placeringar gällande missbruk har minskat under första halvåret 2019 jämfört med första halvåret 2018. I juli 2018 var det 19 externa placeringar jämfört med juli 2019 då antalet var 12. Däremot har det 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 en klar ökning av antalet externa skyddsplaceringar. I juli 2018 var det 1 skyddsplacering, i juli 2019 var det 9. På grund av hotbilden kan flera av dessa inte återvända till kommunen varav de kommer flytta till andra kommuner.

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

Öppenvårdens utökning med CRA-behandling innebär att fler kan erbjudas öppenvård och de enskildas behov kan matchas och tillgodoses i högre omfattning än tidigare. CRA är en manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. En uppskattning är att

fyra av de nio personer som beviljats bistånd till CRA är personer som kunde varit aktuella för externa placeringar.

En målgrupp som ökat något är personer mellan 19-35 år som börjat missbruk i 12-13 års ålder och som har både psykisk och neuropsykiatrisk problematik samt några som är på gränsen för LSS. En annan målgrupp som vi har fått en viss ökning av är äldre personer över 55 år som har ett flerårigt missbruk bakom sig där konsekvenserna av missbruket lett till både fysiska, psykiska och sociala problem. Det pågår en samverkan kring personer med samsjuklighet med vård- och omsorgsförvaltningen, det arbetet behöver utvecklas ytterligare för att möta de behov som finns hos personer med samsjuklighet.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Anhörigstöd ska utvecklas SOCN, VON 	Under delåret har socialnämnden genomfört två anhörighelger och en öppen föreläsning för anhöriga.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras BIN, KULN, SOCN 	Utvecklingsarbetet för att tidigt möta familjer med stödbehov pågår och föräldrautbildningen Trygghetscirkeln som förebygger våld mot barn kommer att erbjudas via familjecentralen. Familjeenheten ska via Karolinska institutet delta i forskningsprojektet Tryggare barn gällande tidiga insatser vid familjevåld.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen SOCN 	Arbetet med att möta upp social problematik på hemmaplan fortsätter. Framförallt handlar det om stöd till familjer för att möta problem som ökat missbruk, hedersrelaterat våld och problematik samt ökat uppföstringsvåld. Familjecentralen som öppnade i januari har varit ett viktigt nav i detta. Konceptet med föräldrautbildning kommer att utvecklas och förstärkas. Två nya insatser för unga har startat, ett stödprogram för unga brottsoffer och anhörigstöd till unga som har föräldrar med missbruk.
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska användas i ökad utsträckning inom individ- och familjeomsorgen SOCN 	Uppdrag gällande familjebehandling från myndighetsavdelningen till familjeenheten har fördubblats sedan föregående år under samma tid. Insatser gällande familjevåld har en uppåtgående trend. Utbildningar i metoder för behandlingsinsatser riktat mot familjevåld pågår och kommer att implementeras under hösten. Mercur öppenvård erbjuder CRA-behandling för missbrukare.
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON 	Utredningslägenheten kommer att vara i bruk från september vilket beräknas ge minskade kostnader gällande utredningsplaceringar.
<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 	Lyckliga gatornas ANDT-ambassadörer har informerats och utbildats av Mercur öppenvård i syfte att öka kunskapen om alkohol, droger och dess konsekvenser. Implementering av ANDT-coachmetoden pågår under året.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Alkoholhandläggaren har föreläst 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.

Socialnämnden har utökat sitt deltagande i Lyckliga Gatorna genom att avsätta en halvtidstjänst som är riktad mot arbetet kring ökat föräldraengagemang.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
■ Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	Socialnämndens uppdrag har varit att delta i Lyckliga gatornas verksamhet och arbeta för att föräldrar ska vara mer delaktiga. Ett aktivt arbete pågår på våra egna HVB-hem för att fler ungdomar ska bli aktiva i Katrineholms föreningsliv. Detta arbete kopplas till ungdomens vårdplan. Socialnämnden har avsatt en halvtidstjänst för att arbeta med Lyckliga gatorna.
■ 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 förvaltningens olika verksamheter. Genom digitalisering ska användningen av exempelvis papper och pappersutskrifter minska.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
■ Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	Socialnämnden har gjort en översyn av antal skrivare/kopiatorer och minskat med tolv stycken. De nya lokalerna har lampor som släcks automatiskt.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Under våren genomfördes en mindre organisationsförändring. Myndighetsavdelningen delades upp i två avdelningar, ekonomiskt bistånd och vuxen samt barn, unga och familj. Syftet med förändringen är att skapa utrymme för respektive avdelningschef att arbeta mer effektivt med åtgärder för att minska kostnader. Socialnämndens största kostnader finns inom myndighetsavdelningarna.

Under perioden januari till augusti har socialnämnden haft flera utbildningstjänster varav en av dessa har fått en tillsvidare tjänst inom enheten barn och familj.

Under året har medarbetare inom socialförvaltningen påbörjat ett intensivt arbete med digitalisering inom förvaltningens olika verksamheter. Syftet är att skapa effektivare arbetssätt för att underlätta arbetet. Som exempel kan nämnas två e-tjänster för ansökan om ekonomiskt bistånd, en för nyansökan och en för återansökan. Målsättningen är att införandet av e-tjänster och andra digitala arbetssätt kommer att frigöra personalresurser som kan nyttjas på andra sätt.

Inom staben har medarbetare arbetet tillsammans i olika mindre projekt. Det innebär att allas kompetenser nyttjas på bästa sätt. Det ger även ett mervärde i att skapa en gemenskap samtidigt som alla får vara delaktiga.

Enheten ekonomiskt bistånd har omfördelat sina resurser. Sex socialsekreterare arbetar numera i mottagningsgruppen och gör alla nybesöksutredningar. Syftet med detta är att alla klienter ska få en likvärdig bedömning. 103 bedömningar har genomförts under mars till augusti, varav 56 personer har löst sin ekonomiska situation själva och dragit tillbaka sin ansökan efter råd och stöd av

socialsekreterarna.

Inom öppenvården har flera utbildningsinsatser gjorts för att utöka insatserna och förhindra externa palceringar. Utbildningarna har finansierats med medel från Socialstyrelsen.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 	Socialnämnden har under året erbjudit flera studenter utbildningstjänster. En av dem har fått en tillsvidareanställning.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 	Socialnämnden arbetar kontinuerligt med delaktighet och ständiga förbättringar.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 	Sjukfrånfrånvaron har minskat sedan 2018. Socialnämnden har arbetat med arbetsmiljö och ett nära ledarskap under året för att förebygga frånvaro.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 	Socialnämnden arbetar med tillgänglighet genom bland annat närvaro i sociala medier inom familjehemsgruppen och öppenvårdens olika verksamheter. information uppdateras kontinuerligt på webben.
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 	Under första halvåret 2019 har socialnämnden jobbat med utvecklingen av digitala lösningar genom flera olika delar, både interna lösningar och lösningar som riktar sig mot invånarna i kommunen.
<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 	

Volymutveckling

Volymmått	Utfall jan-jun 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad	597	597	599
Antal ensamkommande barn och unga	45	35	49
Antal utnyttjade vårdrygn i familjehem, ensamkommande barn och unga	6660	12000	14944
Antal utnyttjade vårdrygn i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga	1207	4000	4571
Antal utnyttjade vårdrygn i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande	13078	22000	24078
Antal utnyttjade vårdrygn på institution, barn och unga exkl ensamkommande	2664	7000	6649
Antal utnyttjade vårdrygn på institution, vuxna	3569	7000	7690
Antal utnyttjade vårdrygn på Vårnäs, öppet intag	967	1300	1238
Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner	63	100	81
Antal ärenden spelmissbruk	6		Nytt mått
Antal kvinnofridsärenden	71	140	125
Antal sociala kontrakt	91	90	94
Antal stadigvarande serveringstillstånd	30	35	30
Antal inkomna aktualiseringar	2348	5000	4314
Antal startade utredningar	951	2200	2005
Antal avslutade utredningar	1012	2000	1940
Antal pågående utredningar	354	450	449

Kommentar till volymutveckling

Antalet ensamkommande barn och unga har minskat betydligt, ett flertal fyller/har fyllt 20 år under året och har därmed avslutats.

Sedan 2013 har årskostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd legat runt 60 mnkr och pendlat. Socialnämnden ser ändå att antal hushåll minskat något i jämförelse med föregående år.

Antal aktualiseringar samt pågående utredningar har minskat i förhållande till 2018. En förklaring kan vara att socialnämnden haft flera konsulter med längre erfarenhet av utredningar vilket har påverkat utredningstiderna. Därmed har fler utredningar avslutats med eller utan insats.

Personalredovisning

Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	Delår 2019			Delår 2018		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Attraktiv arbetsgivare							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-31/7	134	107	27	143	108	35
Andel timanställda av totalt antal årsarbetare	1/12-31/7	2,2 %	1,5 %	4,6 %	4,1 %	2,7 %	8,5 %
Antal månadsanställda personer	31/8	139	111	28	140	109	31
andel tillsvidareanställda	31/8	95,7 %	96,4 %	92,9 %	96,4 %	97,2 %	93,5 %
andel visstidsanställda	31/8	4,3 %	3,6 %	7,1 %	3,6 %	2,8 %	6,5 %
Andel månadsanställda som arbetar heltid	31/8	95,7 %	96,4 %	92,9 %	95,0 %	96,3 %	90,3 %
Andel månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid	31/8	3,6 %	2,7 %	7,1 %	4,3 %	3,7 %	6,7 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid	31/8	76,7 %	80 %	70 %	77,1 %	81,3 %	71,7 %
Kompetensförsörjning							
Antal tillsvidareanställda som gått i pension	1/12-31/7	1			2		
Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran	1/12-31/7	7			9		
Hälsa							
Total sjukfrånvaro	1/12-30/6	4,6 %	4,0 %	7,1 %	6,1 %	6,1 %	5,8 %
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	1/12-30/6	2,9 %	2,9 %	3,3 %	5,2 %	6,0 %	2,5 %
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	1/12-30/6	3,5 %	3,6 %	2,9 %	4,2 %	4,1 %	4,5 %
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	1/12-30/6	7,0 %	5,1 %	11,5 %	8,9 %	9,3 %	7,9 %
Sjukfrånvaro månadsanställda	1/12-30/6	4,7 %			6,3 %		
varav sjukfrånvaro <15 dagar	1/12-30/6	2,6 %			3,2 %		
varav sjukfrånvaro 15-90 dagar	1/12-30/6	0,7 %			1,5 %		
varav sjukfrånvaro >90 dagar	1/12-30/6	1,3 %			1,6 %		
Antal pågående rehabärenden	30/6	6			7		
Personalkostnader							
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/1-31/8	1,6 %			1,3 %		
Kostnad övertid inkl mertid som andel av total lönekostnad	1/1-31/8	0,3 %			0,3 %		

Kommentar till personalnyckeltal

Antalet kvinnor med sjukfrånvaro är något högre än män vilket kan förklaras med att fler kvinnor än män är anställda inom socialnämnden. Då det är få män anställda inom socialnämnden ger enstaka

sjukfall stort utslag i statistiken.

Inom socialnämnden har korttidsfrånvaron minskat i alla enheter utom i en, där det ökat något. Flera rehabiliteringsärenden har avslutats under våren. Socialnämnden har haft en långtidssjukskriven medarbetare som återgår i tjänst den 1 september. Inget rehabiliteringsärende beror på arbetsrelaterad sjukdom.

När det gäller kompetensförsörjning så har socialförvaltningen en ung personalstab, och har genom detta ett flertal föräldradigheter bland socialsekreterarna och det är svårt att få vikarier med socionomkompetens som vikarierande socialsekreterare. Ambitionen är att överanställa för att minska sårbarheten i verksamheten.

Ekonomisk redovisning

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2019	Budget per 31/8 2019	Avvikelse per 31/8 2019	Prognos budgetavvikelse helår 2019
Verksamhetens intäkter	20 729	19 115	1 613	+2 300
Verksamhetens kostnader	-169 802	-139 572	-30 230	-37 100
varav ekonomiskt bistånd	-42 878	-33 307	-9 571	-10 300
varav köpt huvudverksamhet (placeringar)	-42 517	-25 609	-16 908	-22 200
varav personalkostnader inkl ers familjehem	-61 564	-63 622	2 058	2 700
varav utredningskonsulter	-6 582	0	-6 582	-8 200
varav övriga kostnader	-16 260	-17 034	774	900
Summa	-149 073	-120 457	-28 616	-34 800
Ekonomi i balans, KS mars				-30 000
Avvikelse jämfört ekonomi i balans				-4 800

Kommentar till driftredovisning

Socialnämnden redovisar för delåret 2019 en negativ avvikelse jämfört med budget på 28 616 tkr.

Den negativa avvikelsen kan förklaras av tre stora kostnadsposter: ekonomiskt bistånd, placeringar och utredningskonsulter.

Intäkterna för de åtta första månaderna överstiger budget med 1 613 tkr. Detta kan till stor del förklaras av de bidrag som sökts och också erhållits från Socialstyrelsen. Dessa bidrag är engångsbelopp och måste förbrukas under året.

Under perioden uppgår totala intäkter till 20 729 tkr att jämföra men samma period 2018 då intäkterna uppgick till 45 393 tkr. Detta är en minskning med 24 664 tkr. Minskar intäkterna måste också kostnaderna minska i samma omfattning. Det tar dock tid att ställa om verksamheten och arbete med detta pågår.

Utbetalning av ekonomiskt bistånd ligger för årets första åtta månader på 42 878 tkr. Under samma period 2018 var motsvarande belopp 39 835 tkr. Målet var att sänka utbetalt ekonomiskt bistånd med 2 000 tkr jämfört med föregående år vilket vi nu kan se inte kommer att kunna uppfyllas.

Trenden för ekonomiskt bistånd har under tidigare år varit att utbetalningarna varit lägre under hösten så förhoppningen är att landa på samma nivå som förra året, ca 60 300 tkr.

Sedan 2013 har årskostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd legat runt 60 mnkr och pendlat, vilket visar att 2019 års budget på 50 mnkr är alldeles för låg och därmed redovisas en stor avvikelse.

Kostnaden för placeringar uppgår nu till 42 517 tkr och innebär att den totala årbudgeten på 38 429 tkr redan är överskriden. För samma period föregående år var utfallet 45 154 tkr, vilket visar en minskning 2019. Följs innevarande år så syns en minskning av kostnader och antal placeringar under vår och sommar.

Under sommaren har ett antal ensamkommande ungdomar avslutats vilket påverkar intäktstillflödet men också kostnader. Detta borde synas med ytterligare minskning av kostnader för placeringar under hösten.

Vad gäller kostnad för personal redovisas ersättning till kommunens familjehem under denna post. Kostnaden för familjehem ligger under perioden på nivå som föregående år, ca 14 200 tkr. Lönekostnader för personal ligger däremot ca 2 500 tkr lägre 2019 än samma period 2018. Kostnaderna för personal har under de första fyra månaderna varit lägre och genererat det överskott som nu redovisas jämfört med budget, 2 058 tkr. Under tertial två har dock kostnaderna ökat främst då barnlediga återgått i arbete. Under sommaren har också några studerande getts arbete, dessa kostnader ska täckas av bidrag. Under augusti var utfallet i storleksordning med budget. Detta innebär att det överskott som prognostiserades i början av året och som fastställdes i åtgärdsplanen inte kommer att kunna genereras.

Utredningskonsulter är inte budgeterade utan deras kostnad är tänkt att täckas av överskott i personalbudget. Konsulterna ska täcka upp då det varit svårt att rekrytera socionomer. Nu genereras inte det överskott som behövs för att täcka kostnaderna utan konsulterna håller på att avslutas och fasas ut under året. 2018 var kostnaden 9 538 tkr för samma period att jämföra med årets kostnad 6 582 tkr. Under hösten kommer ytterligare minskning att ske och total kostnad för året beräknas hamna på 8 200 tkr (15 297 tkr helår 2018).

Nämndens prognos för helår ligger kvar på -34 800 tkr. Ytterligare besparingar kommer att kunna ge effekt under hösten då en egen utredningslägenhet tas i bruk. Nämnden tittar också på fler åtgärder för att minska kostnaderna.

Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2019	Budget per 31/8 2019	Avvikelse per 31/8 2019	Prognos budgetavvikelse helår 2019
Digitalisering/utveckling data	0	-267	+267	0
Möbler o inventarier ny våning	0	-317	+317	0
Arbetsmiljöinvesteringar	0	-800	+800	+900
Summa		-1 384	+1 384	+900

Kommentar till investeringsredovisning

Projektet för digitalisering pågår där verksamhetssystemet Treserva utvecklas för att kunna ta emot e-ansökan för ekonomiskt bistånd. Budgeten på 400 tkr för året beräknas gå åt till projektet.

Möbler och inventarier till nya lokaler har köpts in och är nu levererade. Fakturor har kommit och registreras på september. Hittills inkomna kostnader under september är 320 tkr och ytterligare kompletteringar kan behövas under året. Räknar med att budgeten på 475 tkr kommer att förbrukas.

Hittills har inte några arbetsmiljöinvesteringar utförts. Det är heller inga investeringar planerade under återstående tertial. Dock kan akuta behov uppstå och nämnden reserverar därför 300 tkr för

eventuella behov.

Särskilda uppdrag

Uppdrag från Övergripande plan med budget

Uppdrag	Kommentar
II Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och lansering av minst 50 fullvärdiga e-tjänster	2019-05-14 Socialnämnden har ett uppdrag att arbeta med verksamhetsutveckling med teknikens möjligheter som stöd. Stabens verksamhetsutvecklare är processledare för detta arbete. Vi har under årets fyra första månader påbörjat arbetet med bland annat digitalisering av ansökningar för ekonomiskt bistånd kopplat till vårt verksamhetssystem och digitalt stöd för klienter inom missbruksvården. Arbetet sker i samråd med CGI, leverantör av verksamhetssystemet Treserva samt kommunens IT-enhet.
II Öka övergången till egen försörjning bland kvinnor och män som har försörjningsstöd	

Under första halvåret 2019 har socialnämnden jobbat med utvecklingen av digitala lösningar genom flera olika delar, både interna lösningar och lösningar som riktar sig mot invånarna i kommunen.

Bland annat finns nu mer en digital rutinpärm vilken alla medarbetare kommer åt via Communis. För att underlätta för kommunikationen mellan skatteverket och socialförvaltningen gällande faderskapsärenden pågår samarbete med CGI i verksamhetssystemet Treserva för att implementera en ny modul. Treserva har även utökats med möjligheten att fördela ärenden digitalt mellan myndighetsutövningen och kommunens egna HVB-hem och stödboende. .

FOU driver ett forskningsprojekt kring digitalt stöd för att inte återfalla i missbruk där socialförvaltningen i Katrineholm är en av flera kommuner som deltar. Socialförvaltningen har under våren startat upp med Previct, en app som ska ge stöd till personer med alkoholmissbruk. Bland annat lämnar patienten utandningsprov, checkar in på AA-möten och kan få personligt stöd i appen.

Under våren har arbetet med att skapa e-ansökan för ekonomiskt bistånd påbörjats. Bland annat har socialförvaltningen haft dialog med flera andra kommuner som redan startat eller är nära förestående att starta upp e-ansökan för ekonomiskt bistånd. Arbetet med att bygga e-tjänsten pågår där Nordic Peak AB är kommunens leverantör av e-tjänstplattform.

Under våren gick socialförvaltningens verksamhetsutvecklare en utbildning i digitaliseringsledning. Förvaltningen har representanter från flera kommunövergripande samverkansgrupper så som Digitaliseringsforum, DigiDel och e-tjänstgruppen.

Under mars månad har enheten ekonomiskt bistånd påbörjat ett nytt arbetssätt tillsammans med Viadidakt i syfte att få en snabbare handläggning och planering. Vid ett första telefonsamtal blir personer hänvisade till Viadidakt Arbetsmarknad för att träffa en coach som gör en kartläggning över personen utbildning, arbetslivserfarenhet, hälsa med mera. Kontakt tas med Arbetsförmedlingen för att ta reda på om det finns en planering för personen att komma till egen försörjning eller om insatser från Viadidakt ska startas upp. Efter det får personen en tid på socialförvaltningen för utredning av rätten till ekonomiskt bistånd. Är personen/familjen i fortsatt i behov av ekonomiskt bistånd så flyttas ärendet till en socialekreterare som ansvarar för planeringen mot egen försörjning. Socialnämnden har sett att detta börjat ge resultat.

Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Socialnämndens verksamhetsutvecklare är processledare för förvaltningens jämställdhetsarbete och deltar i kommunövergripande processledarträffar. Arbetet med att ta fram prioriterade artiklar har påbörjats i arbetsgruppen samt att revidera kommunens jämställdhetsplan för 2019-2021. I arbetet kring anhörigstöd har Mercur öppenvård bedrivit gruppverksamhet samt arrangerat sammankomster över helgslut under årets första halvår. Under våren anordnades en öppen storföreläsning med Mia Törnblom med fokus på anhöriga till missbrukare, men alla kommunens invånare var välkomna.

I kampen 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.

Under våren bjöd familjecentralen in till ett språkcafé vilket under hösten kommer att utökas och där kommer även SFI-lärare från Viadidakt att delta.

Bilaga: Uppföljning av indikatorer

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	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					
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	10,8%	9%	11,8%	9,9%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	8,9%	6,9%	8,8%	9,1%	
Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning <i>SOCN, VIAN</i>	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat arbeta (%)	15%	27%	10%	21%	
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat studera (%)	10%	10%	11%	10%	
	Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	87%	79%	91%	82%	
	Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per månad	597				
	Barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd, andel av totalt antal invånare 0-18 år (%)	12%				
	Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd <i>SOCN</i>	Utbetalt försörjningsstöd totalt (mnkr)	41 mnkr			
	Utbetalt försörjningsstöd per hushåll (kr)	8 578 kr				

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggare offentliga miljöer <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%		47%	76%	
	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 (%)	71%				
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	95%				
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder, antal	5 403				
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	36%				

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
---------------------	-------------	--------	-------	----------------	------------	-----------

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	58%	71%	63%	53%	
	Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	84%	88%	85%	83%	
	Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	82%	82%	82%	81%	
	Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	62%		69%	57%	
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Gymnasiefrekvens, (%)	87%	92%	89%	86%	
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	64%	65%	68%	61%	
	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	43%	48%	58%	31%	
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,5	14	14,2	13	
	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	75%	75%	76%	74%	

Trygg vård & omsorg

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
---------------------	-------------	--------	-------	----------------	------------	-----------

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON	Brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	83%	80%	86%	73%	
	Äldre inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen, andel (%)	69%	61%	72%	61%	
	Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	72%	72%	72%	71%	
	Boende på serviceboende enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	85%	82%	90%	79%	
	Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	70%	74%	68%	69%	
	Brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	89%		89%	90%	
	Brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd, andel (%)	57%		54%	64%	
Anhörigstödet ska utvecklas SOCN, VON	Träffar för anhöriga som socialförvaltningens öppenvårdsavdelning erbjuder, antal	26				Summan avser gruppträffar, individuella träffar är inte inkluderade.

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Informationsbesök av socialsekreterare på förskola och skola, antal	15				Våra socialarbetare har under året genomfört planerade informationsträffar kring socialtjänstens arbete med bla. orosanmälningar, socialförvaltningens insatser, alkohol och droger till förskola, skola, MVC, polisen samt föräldrar och ungdomar. 2017 genomfördes en större insats med 36 besök med utgångspunkt att det inte gjordes några besök 2016. Med den satsningen var inte behovet lika stort i år.
	Besök på Familjecentralens öppna förskola, antal	5 412				Summan är för årets sju första månader.
	Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal					
	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovsksamhet, antal	8 440				
	Utbildade ANDTS-coacher, antal					
Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen <i>SOCN</i>	Andel av barn som kommunen placerar i familjehem/på institution som genomgår hälso- och tandvårdsundersökning i samband med socialnämndens första placering av individen (%)	68%		76%	55%	NSV:s mått för 2018 var att 75% av de barn och unga personer 18-20 år som placeras för vård utanför det egna hemmet ska ha genomgått en hälsundersökning. under 2018 har 68% av den aktuella målgruppen genomgått hälsundersökningar i anslutning till placering för vård utanför det egna hemmet, vilket är en avsevärd förbättring jämfört med årsresultatet för 2017 som var 20%. Med detta resultat ligger vi bäst till i länet.

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	55%	75%	53%	57%	
	Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	61%	80%	60%	61%	
	Ungdomar som varit placerade någon gång under gymnasietiden som avslutat gymnasiet, andel (%)	50%		25%	25%	Totalt fanns sex stycken placerade ungdomar som avslutade sina gymnasiestudier vid VT-19. Fyra pojkar och två flickor. Två av pojkarna gick på sär gymnasiet, ingen av dessa gick ut med fullständiga betyg. Övriga fyra ungdomar, två pojkar och två flickor, där en pojke och en flicka avslutade sina gymnasiestudier med fullständiga betyg.
	Personer i öppna insatser gällande missbruksvård som slutför sin behandling, andel (%)					
	Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	96%	74%	95%	97%	
Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska användas i ökad utsträckning inom individ- och familjeomsorgen SOCN	Personer som deltar i öppna insatser gällande missbruksvård, antal	41		12	29	
Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)					
	Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendeplaceringar inom LSS (mnkr)					
	Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	43 mnkr				

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Genomsnittlig vårdkostnad socialnämndens institutionsplaceringar av barn och unga (kr)					
	Genomsnittlig vårdkostnad socialnämndens institutionsplaceringar av vuxna (kr)					
	Totalt antal vård dygn socialnämndens institutionsplaceringar avseende barn och unga	2 664				Aver årets sex första månader.
	Totalt antal vård dygn socialnämndens institutionsplaceringar avseende vuxna	3 569				
	Barn och unga placerade i jour/familjehem som andel av totalt antal placerade barn och unga (%)	40%				
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 (%)	19,2%	13,9%			
	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 (%)	13%				
	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 (%)	36%				
	Elever i åk 9 som någon gång använt narkotika, andel (%)	4%		2%	6%	

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål/Uppdrag	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	35 427				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	3 290		987	487	
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	8 685		4 575	3 233	
	Besökare Konsthallen, antal	15 661				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	23	27	19	26	
	Besökare simhallen, antal	26 263				
	Besökare Duveholmshallen, antal					
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	102				
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>						

Hållbar miljö

Resultatmål/Uppdrag	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)	17%				

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	28%				

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsatts, andel (%)					Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt. Under 2018 har kommunen som helhet rekryterat totalt 414 personer, varav 288 kvinnor och 121 män.
	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	109		80	29	
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	78%		76%	88%	Utfallet visar andel månadsanställda som arbetade heltid per 30 november 2018 för kommunen som helhet. Andelen månadsanställda som har en heltidsanställning men som valt att arbeta deltid uppgick till totalt 16%, för kvinnor 19% och för män 6%.
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	72%	63%	69%	87%	
	Månadsanställda som fortsätter arbeta efter att ha fyllt 65 år, antal					
	Månadsanställda som fått möjlighet till studier på arbetstid, antal					

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
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	79	78	79	
	HME delindex motivation	82	79	82	80	
	HME delindex styrning	80	79	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 (%)	7,2%		7,8%	5,4%	Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för både kvinnor och män.
	Sjukfrånvaro total, (%)	7%	6,6%	7,5%	5,5%	
	Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%)	45%	42%			
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, (%)	87%	80%			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	59%	53%			
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	92%	85%			
	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	332				

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Besök på Kontaktcenter, antal	8 688				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	2 293		1 250	1 022	
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 utjämning), kommun (%)	0,1%				Utfallet avser 2018, 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 (%)					
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämning) (%)					
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	100%	99%			