

Delårsrapport 2018

Socialnämnden

Delår 2018

Dnr SOCN/2017:31-042

Godkänd av socialnämnden 2018-09-19, § 147

Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse.....	3
1.1	Sammantagen bedömning	3
1.2	Åtgärdsplan	3
1.3	Volymutveckling.....	5
1.4	Framåtblick	6
2	Målredovisning	8
2.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning.....	8
2.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	9
2.3	Utbildning	9
2.4	Omsorg och trygghet.....	9
2.5	Kultur, idrott och fritid.....	11
2.6	Hållbar miljö	11
2.7	Ekonomi och organisation	11
3	Personalredovisning.....	13
3.1	Personalnyckeltal	13
4	Ekonomisk redovisning	14
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos	14
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos	15
5	Särskilda uppdrag	16
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget.....	16
6	Bilaga: Uppföljning av indikatorer.....	17
6.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning.....	17
6.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	18
6.3	Utbildning	18
6.4	Omsorg och trygghet.....	18
6.5	Kultur, idrott och fritid.....	19
6.6	Hållbar miljö	20
6.7	Ekonomi och organisation	21

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Sammantagen bedömning

Socialnämnden har under delårsperioden fortsatt arbeta med utmaningar för att upprätthålla en budget i balans och behålla god kvalitet i verksamheten. Socialnämndens kontinuerliga arbete med kvalitet som utgår från kvalitetssystemet, vårastyrande lagar och för att bibehålla god arbetsmiljö är ledstjärna för vårt arbete för att ge våra klienter stöd efter behov. Att ha en god ekonomisk hushållning utifrån medborgarperspektivet är också viktig ambition.

Socialförvaltningen har dock för verksamhetsåret 2018 haft fortsatt stora utmaningar. De tre stora utmaningarna och avvikelserna är höga kostnader för försörjningsstöd och för externa placeringar av framförallt vuxna samt kostnader för inhyrda socionomkonsulter. Den avgörande orsaken till att kostnaderna för externa placeringar har ökat beror på ett ökat antal allvarliga anmälningar. Framförallt har behovet av dygnet runt-omsorg ökat markant. Gällande kostnaderna för försörjningsstöd har antalet hushåll som erhåller ersättning minskat men kostnader för ekonomiskt bistånd har inte gjort det i samma grad och anledningen är stora familjer i behov av stöd. Socialförvaltningen ser även med oro att flera familjer med försörjningsstöd flyttat in från andra kommuner. Men det finns dock en fortsatt positiv trend gällande sänkta försörjningsstöds kostnader genom att fler individer kommer i egen försörjning. När det gäller kompetensförsörjning så har socialförvaltningen en ung personalstab, och har genom detta ett flertal föräldraledigheter bland socialsekreterarna och det är mycket svårt att få vikarier med socionomkompetens som vikarierande socialsekreterare, vilket har gjort det svårt att fas ut inhyrda konsulter. Detta har gjort att socialförvaltningen går med ett stort underskott under delåret 2018. Socialförvaltningen har upprättat en internt arbete och en åtgärdsplan för att sänka verksamhetens kostnader och således minska det stora underskottet. Detta kommer att fortsätta implementeras ut i verksamheterna under hösten 2018, då vi ser en fortsatt stor utmaning att hålla budgeten i balans under år 2019.

1.2 Åtgärdsplan

Åtgärder kopplade till externa placeringar

Socialförvaltningen har genomfört en översyn av samtliga externa placeringar. Syftet var att kartlägga behovet av stöd på individuell såväl som på övergripande nivå. Detta för att se över möjligheter till anpassning av interna insatser inom socialförvaltningens egna verksamhet. Det kan röra sig om utökade öppenvårdsinsatser samt anpassade lösningar på hemmaplan för både barn unga och vuxna. Översynen visade för vuxna en tydlig problembild med inslag psykisk sjukdom, psykisk ohälsa och missbruk samt hedersproblematik. När det gäller barn och unga så var de dominerande problemen uppfostningsvåld, hedersproblematik samt kognitiva svårigheter hos både barn och föräldrar. Nästa steg i detta arbete är ett seminarium kring resultaten för att ta fram en plan för hur öppenvården skall kunna matcha denna problematik för att minska externa placeringar och avsluta dessa tidigare och därmed minska kostnaderna. Socialförvaltningens chefer kommer också att ta fram ett åtgärdsprogram för att detta arbete.

Tjänstemannaberedningarna där ansvariga handläggare och chefer träffas kring komplicerade ärenden kommer att ha fokus på placeringar och alternativ inom öppenvården kring dessa.

Dessutom genomförs översyn av upphandling och samordning av HVB-placeringar genom Vårdförbundet Sörmland. Ett samverkansavtal vid placering med BUP, Barn- och ungdomspsykiatri har arbetats fram där Katrineholm varit representant för kommunerna i framtagandet. Ett arbete för att samverka med landsting och vård- och omsorgsförvaltningen

kring barn och unga med komplexa vårdbehov är påbörjat. Ett seminarium kommer att genomföras under hösten för att ta fram förslag för hur vi kan möta denna problematik. Ett gemensamt HVB-hem i länet för denna målgrupp har diskuterats.

När det gäller våld mot barn kan det nämnas att vi haft 32 ärenden kopplat till Barnahus Nyköping under årets första fyra månader, Katrineholm stod för 30 procent av ärendena där. Barnahus Nyköping är knutpunkten för samverkan mellan socialtjänsten i Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Trosa, Katrineholm, Flen och Vingåker, Polismyndigheten, Landstingets Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP) och Barn- och ungdomskliniken samt Åklagarkammaren för barn som misstänkts vara utsatta för fysiskt/psykiskt och sexuellt våld.

Socialförvaltningen har bjudit in verksamhetschef för psykiatri och enhetschefer i västra länsdelen för en information av resultatet av vår genomgång av externa placeringar samt en fortsatt diskussion och planering för att utveckla samverkan mellan kommun och landsting som ett led i att förebygga, förkorta och minska placeringar.

Åtgärder kopplade till försörjningsstöd

Tillsammans med Viadidakt och Samhällsbyggnadsförvaltningen utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare. Översyn av alla ärenden inom försörjningsstöd pågår. I samband med detta uppdrag har ett studiebesök genomförts i Borås kommun, där ett omfattande arbete med att växla försörjningsstöd mot anställning i kommunen genomförts. Uppdraget återrapporteras i ett separat ärende med förslag till kommunstyrelsen inför beredningen av övergripande plan med budget 2019-2021. Förhoppningsvis kan ett arbete med kommunala anställningar påbörjas som redan under hösten kan ge positiva resultat genom en minskning av försörjningsstödet, om förslaget antas i Kommunstyrelsen.

Fortsatt arbete i våra samverkansgrupper TRIS (Tidig Rehabilitering I Samverkan) och RIGA (Rätt Insats Gemensamt ansvar) för de personer som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden, är sjukskrivna och nollklassade hos försäkringskassan. Här finns det en stor oro att arbetsförmedlingen och försäkringskassan minskar sitt engagemang. Översyn av subventionerade anställningar är också nödvändigt för att fler personer ska komma i egen försörjning. Från socialtjänstens sida känner vi en stark oro för arbetsförmedlingens och försäkringskassans engagemang i denna fråga.

Med anledning av omorganisation inom Arbetsförmedlingen behöver socialförvaltningen hitta nya vägar för samarbete, vilket kommer att fortsätta under hösten i nom ramen för LSG, Lokala samverkansgruppen för Katrineholm, Flen och Vingåker. Arbetsförmedlingen är en mycket viktig samverkanspart i arbetet kring att minska kostnader för försörjningsstöd genom att fler individer kommer i egen försörjning.

Samtliga åtgärdsplaner ovan kräver nära samverkan med interna och externa samverkansparter där vi inom Socialförvaltningen är en mycket aktiv och drivande part. Rapport kring åtgärdsplanen när det gäller försörjningsstöd och externa placeringar lämnas till kommunstyrelsen månadsvis.

Åtgärder kopplade till personalförsörjning

Socialförvaltningen har som mål att ta fram en plan för utfasning av socionomkonsulter. I och med ett ökat antal inkomna ärenden och nystartade utredningar, framförallt under april månad, är bedömningen att utfasningen inte kommer att lyckas fullt under år 2018. Förutom att ett ökat antal ärenden så är socialförvaltningens medarbetare unga och i den fas när man bildar familj. Många är föräldralediga och behörighetskravet för att arbeta med arbetsuppgifterna är socionom, vilket gör att socialförvaltningen har ett fortsatt behov av att ta in konsulter. Det finns



få sökande med rätt kompetens till tillsvidaretjänsterna och det är i princip omöjligt att få ta i en socionomvikarie, som inte är konsult. Socialförvaltningen har haft en plan under året att överanställa behöriga barnutredare och barnhandläggare, men det har varit för få sökande för att klara det. 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. En upphandling av socionomkonsulter kommer att ske under andra halvåret i samarbete med Flens kommun med hjälp av Telge upphandling.

När det gäller framtida bristyrken så räknas socialsekreterare som ett sådant. I arbetsförmedlingens bristindex så har socialsekreterare 4,44 på en skala 1 till 5. Med hänsyn till den demografiska utvecklingen och pensionsavgångar så räknar SKL, Sveriges kommuner och landsting med att det krävs 8 500 stycken nya socialsekreterare fram till år 2026. När det gäller våra egna pensionsavgångar så kommer 19 medarbetare varav tre chefer ha gått i pension fram till år 2023 detta av en personalstab på 147 personer.

Övriga åtgärder

Under hösten kommer även förvaltningens organisation att ses över utifrån både chefers belastning och hur organisationen påverkar kan påverka det ekonomiska utfallet.

Socialförvaltningen planerar även att se över verksamhetens arbetsprocesser för att förenkla och bli mer tillgängliga för brukare och klienter. Exempelvis genom ett fortsatt utvecklingsarbete med digitalisering av ansökningar för ekonomiskt bistånd kopplat till vårt verksamhetssystem, digitalt stöd för klienter inom missbruksvården och taligenkänning för att förenkla journalskrivande och därigenom frilägga mer tid för klienten. Arbete sker i samråd med CGI, leverantör av verksamhetssystemet Treserva samt kommunens IT-enhet.

Socialförvaltningen kommer även att utreda frågan om IOP, Idéburet offentligt partnerskap för att engagera föreningar och självhjälpsorganisationer. IOP är ett alternativ till föreningsbidrag och upphandling och grundar sig i ett avtal som oftast skrivs runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. Socialförvaltningen ser en framtid där de idéburna organisationerna och olika självhjälpsgrupper får en viktig roll i framtiden kopplad till socialtjänsten.

1.3 Volymutveckling

1.3.1 Socialnämnden

Volymmått	Utfall 2017	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018
Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad	643	595	600
Antal ensamkommande barn och unga	156	68	70
Antal utnyttjade vårdrygn i familjehem, ensamkommande barn och unga	21822	6699	13 000
Antal utnyttjade vårdrygn i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga	16819	2848	6000
Antal utnyttjade vårdrygn i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande	21018	11361	20 000



Volymmått	Utfall 2017	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018
Antal utnyttjade vårdryggn på institution, barn och unga exkl ensamkommande	4060	3465	7 000
Antal utnyttjade vårdryggn på institution, vuxna	7387	3619	7 000
Antal utnyttjade vårdryggn på Vårnäs, öppet intag	1225	465	1 000
Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner	84	52	100
Antal kvinnofridsärenden	110	58	100
Antal sociala kontrakt	103	101	120
Antal stadigvarande serveringstillstånd	28	32	30
Antal inkomna aktualiseringar	3617	2527	5 000
Antal startade utredningar	1679	1058	2 200
Antal avslutade utredningar	1836	968	2 000
Antal pågående utredningar	2196	1402	2 500

Kommentar till volymutveckling

När det gäller utvecklingen av försörjningsstöd så fortsätter minskningen av antalet bidragsberättiga hushåll. Däremot minskar inte det utbetalade försörjningsstödet i samma takt. Anledningen till detta är att antalet stora familjer med många barn ökat. Riksnormen för försörjningsstöd har även höjts. Samtidigt har barnbidrag och bostadsbidrag höjts, men dessa höjningar har inte balanserat höjningen av riksnormen vilket för kommunens del motsvarat en merkostnad på mellan 5 till 10 procent.

Antalet ensamkommande barn och unga har minskat betydligt, dels har flera av dessa fyllt 21 år och avslutats. De som har fyllt 18 år och varit asylsökande har förts över till Migrationsverkets boenden. Detta påverkar inte kostnaderna då dessa ärenden varit återsökningsbara.

Antalet pågående utredningar har ökat och om trenden håller i sig utifrån tertialen, så kommer prognosen för år 2018 ligga på en ökning på cirka 30 %. Då flera av dessa utredningar har föregåtts av allvarliga anmälningar om missbruk, relations-, heders- och uppfostringsvåld så ligger trenden för antalet vårdryggn för barn och unga på en ökning med 20 %. Vår förhoppning är att vi kan bromsa denna eventuella ökning med lösningar kopplat till vår öppenvård på hemmaplan.

1.3.2 Kommentar till volymutvecklingen

1.4 Framåtblick

Antalet anmälningar, ansökningar och startade utredningar ökar inom socialförvaltningen. Många anmälningar har varit av allvarlig karaktär och resurskrävande både vad gäller personal i utredningsarbetet samt kostnader för insatser och placeringar. Från mars till april ökade antalet utredningar med cirka 100 procent och trenden in i maj håller i sig. Under juni och juli minskade dock trycket något. Detta kan påverka antalet vårdryggn för externa placeringar.

En inflyttning av familjer med försörjningsstöd från andra kommuner har uppmärksamats i sommar. Flera kommuner har aktivt påverkat individer att söka bostäder i Katrineholm, då några hyresvärdar lagt ut lägenheter på Blocket. Kommunerna har beviljat försörjningsstöd en kortare



period och efter att de har skrivit sig här har vi en skyldighet att utifrån lagstiftning utreda individens behov av försörjningsstöd. I många fall är det stora familjer som ännu inte kommit in i etableringen. Socialförvaltningen har påtalat denna "sociala dumpning" för SKL, Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen utifrån ett etiskt perspektiv. Socialförvaltningen kommer även att kartlägga vilka kommuner som är delaktiga i detta och sedan kontakta ledningen för att markera olämpligheten i detta agerande.

Säkerställandet av den ordinarie bemanning, framförallt inom myndighetsutövningen, är en fortsatt prioriterad utmaning inom socialförvaltningen. Verksamheten har under många år haft stora svårigheter att rekrytera socionomer och den nuvarande lösningen med inhyrda socionomkonsulter innebär mycket höga kostnader för förvaltningen. En plan för utfasning av socionomkonsulter har därför tagits fram, men bedömningen är att utfasning inte är möjlig i samma takt som planerat för och behovet kommer att kvarstå även efter år 2018. Det handlar om att socialförvaltningen både måste säkerställa rättsäkerhet och god arbetsmiljö. Många av de nyanställda socionomerna inom socialförvaltningen kommer direkt från utbildning och har behov av inskolning. Utöver det har socialförvaltningen många unga medarbetare som bildar familj och ska vara föräldralediga, det finns då i inga vikarier med socionombehörighet att tillgå utan vi tvingas då ta in socionomkonsulter. Dessutom kommer socialstyrelsens med krav på att handläggare som utför uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården ska ha högskolekompetens i form av socionomexamen. Därigenom ökar kraven på socialförvaltningens kompetensförsörjning ytterligare. Socialförvaltningen inväntar beslut om SKL:s förslag om förlängning av tiden för att utbilda exempelvis beteendevetare i socialrätt, socialt arbete som metodik m.m.

Förslaget till nya gymnasielagen som det skall beslutas om i riksdagen 7 juni kommer att påverka vårt arbete med ensamkommande, ca 10 individer kan bli aktuella. Det är många oklarheter i den nya lagstiftningen vilket lagrådet påtalat. Planeringen är att det kommer att genomföras ändringar i befintlig ersättningsförordning (2010:1122) så att denna grupp omfattas, dvs. kommunen kommer för de som folkbokförs sig att få den vanliga schablonen för nyanlända (133 200 kr) och 750 kr/dygn fram till första kalenderhalvåret som den unge fyller 20 år under förutsättning att hen har studiehjälp från CSN. När det gäller deras boende kommer det inte att göras någon fördelning av de ungdomar som kan omfattas av de nya gymnasierglerna, utan de väljer själva var de vill bosätta sig och söka utbildning efter uppehållstillstånd. De kommer inte att omfattas av bosättningslagen, utan är att betrakta som vuxna egenbosatta. Det råder dock en juridisk förvirring kring den nya lagen. Migrationsdomstolar har i tre fall underkänt gymnasielagen utifrån att de sökande inte kunnat styrka sin identitet, två nya domar går tvärtemot de tidigare domstolsbesluten och ger klartecken för lagen. Migrationsverket meddelade i samband med dessa domar med bifallsbeslut, vilket kommer att förlänga tiden för de sökande där de uppbär försörjningsstöd.

2 Målredovisning

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Väsentliga händelser

I övergripande plan med budget för år 2018 gav kommunfullmäktige i uppdrag till Viadidaktnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen att gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare. Det gemensamma samarbetet har bland annat sett över hur samarbetet mellan förvaltningarna och andra aktörer kan utvecklas för att stärka förutsättningarna för en ökad övergång till arbete och studier. Viadidakts bedömning är att samarbetet kommer att bidra till en utveckling av verksamheten. I samband med detta uppdrag har ett studiebesök genomförts i Borås kommun, där ett omfattande arbete med att växla försörjningsstöd mot anställning i kommunen genomförts. Uppdraget återrapporteras i ett separat ärende med förslag till kommunstyrelsen inför beredningen av övergripande plan med budget 2019-2021. Förslaget har en tydlig koppling till kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR, artikel 18 - Social integration där en av åtgärderna är att skapa förutsättning för att alla kvinnor och män ska få tillgång till bl.a. arbete och studier. Här kommer att krävas en genusmedveten styrning så att framförallt nyanlända kvinnor får tillgång till detta. Huvuddragen i förslagen är:

- Viadidakt arbetsmarknad bör tillsammans med personalkontoret ta fram en plan för att skapa kommunanställningar
- Personer som söker försörjningsstöd får träffa en arbetsmarknadscoach inom max 1 vecka
- Ett arbetsmarknadsforum för kommungemensam styrning av frågorna inrättas.

En av våra kopplingar till kommunens näringslivsarbete är tillstånd och tillsyn gällande alkoholservering. Alkoholhandläggaren har genomfört flera yttre tillsyner med andra myndigheter. En tillsyn som skett med samhällsbyggnadsförvaltningen handlar om att kunna härleda och spåra var spriten som finns hos krögarna är inköpt. Provsvaren har nu kommit in från Tullverket gällande de spritprover som togs, för alla utom en. Socialnämnden har haft en krögarträff med god uppslutning där 16 krögare kom för att lyssna på information. De myndigheter som medverkade var socialnämndens alkoholhandläggare, Skatteverket och Arbetsförmedlingen.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>■ Växande handel och besöksnäring KS, KULN, STN</p>	
<p>◆ Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN</p>	<p>I övergripande plan med budget för 2018 gav kommunfullmäktige i uppdrag till Viadidaktnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen att gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare. Ett av målen är att minska försörjningsstödet genom att växla bidrag mot egen försörjning.</p> <p>Förvaltningen har i uppdrag att till Kommunstyrelsen varje månad rapportera statusen för kostnaden gällande försörjningsstöd. När det gäller resultat så är kostnadsminskningen 10 % från 2016 till 2017 (4 milj kronor). Antal hushåll minskar, juli 2016 736 till juli 2018 599. Kostnaderna minskar men inte i samma takt som antalet hushåll tack vare större antal barn i nya hushåll, dock 700 000 kr mindre utbetalt juli 2018 än juli 2016</p>

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Väsentliga händelser

Socialförvaltningens arbete med bostadsförsörjning för utsatta grupper tenderar att öka. Ett akutboende för hemlösa med missbruksproblem har startats upp. Insatser för samsjukliga är en viktig fråga här. (missbruk, somatisk och psykisk ohälsa). En utredning genomförd av en extern konsult och ett förslag utifrån denna kommer att presenteras för Kommunstyrelsen i oktober som inkluderar boendefrågan.

Socialförvaltningen ser behov av en initierad dialog om bostadspolitisk gällande utsatta gruppers behov av bostad och socialförvaltningens ansvar för detta. Här finns en tydlig koppling till kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR, artikel 24 - Hållbar utveckling där åtgärden är att beakta principen om jämställdhet som en grundläggande dimension vid planering och utveckling av strategier för en hållbar utveckling av kommunen. Det är här särskilt viktigt att beakta utsatta gruppers behov av bra boenden och livsmiljö.

2.3 Utbildning

Väsentliga händelser

Behovet av Skol Fam (systematiskt arbete med placerade barns skolgång i samverkan med Bildningsförvaltningen) har ökat, dock kan vi inte ta emot fler elever då arbetet sker inom ordinarie verksamhet. Behov av ytterligare resurser inför 2019 är nödvändiga om vi ska nå fler placerade elever. Det finns här en koppling till artikel 13 i Handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR Utbildning och livslångt lärande så förbinder sig kommunen garantera och främja lika tillgång till utbildning. Det är mycket viktigt då tidigare forskning påvisat att placerade barn haft betydande sämre skolresultat än övriga elever.

2.4 Omsorg och trygghet

Väsentliga händelser

Arbetet med samverkan kring samsjuklighet (missbruk, somatisk och psykisk ohälsa) pågår. En extern utredning är genomförd. Detta arbete sker i samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen. Utifrån utredningen kommer ett förslag att presenteras för Kommunstyrelsen i oktober. Ett utbildningskoncept Case management har tagits fram i samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen och Landstingets som en viktig komponent i detta arbete. Utifrån kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR, artikel 17 - Vård av anhöriga ser förvaltningen som en viktig målgrupp för vårt arbete med missbruk genom att stödja anhöriga till missbrukare och att arbeta för att fler män får tillgång till detta stöd.

En viktig förändring är Socialförvaltningens arbete inom relationsvåldsteamet, där vi nu kan möta upp våldsutsatta kvinnor, män och barn oavsett vilka parbildningar man lever i. Socialförvaltningen har också möjlighet att arbeta med män som utövar våld mot sina partners för att de ska ta ansvar för sina handlingar och upphöra med sitt våldsutövande. Kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR, artikel 22 - Könrelaterat våld, skall fokus vara på samverkan och förebyggande åtgärder, men samtidigt ge stöd och hjälp när våldet uppstår. Viktigt är att poängtera att större delen av relationsvåldet utförs av män, därav kopplingen till könrelaterat våld.



Arbetet med sociala insatsgrupper SIG har i sitt nya intag mött en svårare grupp, ett behov av en samordnare för verksamheten har påtalats av både kommun och polis. Kommer att diskuteras på nästa styrgrupp. Enligt kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR, artikel 21 - Säkerhet och trygghet ska vi arbeta med att analysera arbetet utifrån genusperspektiv, flickor och pojkars säkerhet och trygghet.

Förslaget till nya gymnasielagen som beslutades om i riksdagen 7 juni kommer att påverka vårt arbete med ensamkommande, cirka 10 individer kan bli aktuella. Det är många oklarheter i den nya lagstiftningen vilket lagrådet påtalat. Planeringen är att det kommer att genomföras ändringar i befintlig ersättningsförordning (2010:1122) så att denna grupp omfattas, dvs. kommunen kommer för de som folkbokförs sig att få den vanliga schablonen för nyanlända (133 200 kr) och 750 kr/dygn fram till första kalenderhalvåret som den unge fyller 20 år under förutsättning att hen har studiehjälp från CSN. När det gäller deras boende kommer det inte att göras någon fördelning av de ungdomar som kan omfattas av de nya gymnasierglerna, utan de väljer själva var de vill bosätta sig och söka utbildning efter uppehållstillstånd. De kommer inte att omfattas av bosättningslagen, utan är att betrakta som vuxna egenbosatta. Det råder dock en juridisk förvirring kring den nya lagen. Migrationsdomstolar har i tre fall underkänt gymnasielagen utifrån att de sökande inte kunnat styrka sin identitet, två nya domar går tvärtemot de tidigare domstolsbesluten och ger klartecken för lagen. Migrationsverket meddelade i samband med dessa domar med bifallsbeslut, vilket kommer att förlänga tiden för de sökande där de uppbär försörjningsstöd.

En översyn av socialförvaltningens insatser inom öppenvården är påbörjat så att dessa insatser matcha behoven. Detta som ett led i att öka kvalitén och minska kostnaderna för externa placeringar.


Kommunens HVB-hem för ensamkommande kommer att avvecklas under oktober, de ensamkommande som behöver boende kommer att flytta till HVB Kollektivet och stödboendet Klivet, båda i egen regi.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>◆ Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KULN, SOCN</p>	<p>Socialförvaltningens del i Familjecentralen i Nävertorp kommer att vara ett nav i detta arbete som kontaktskapare och som bas för föräldrautbildning i samverkan med Bildningsförvaltningen och Landstinget</p>
<p>◆ Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov SOCN</p>	<p>Arbetet med att möta upp social problematik på hemmaplan fortsätter. Framförallt handlar det om stöd till familjer för att möta problem som ökat missbruk, hedersrelaterat våld och problematik samt ökat uppföstringsvåld. Familjecentralen blir ett viktigt nav i detta när den öppnar 2019. Konceptet med föräldrautbildning kommer att utvecklas och förstärkas.</p>
<p>◆ Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR</p>	<p>Den sociala insatsgruppen (SIG) kommer fortsätta att aktivt arbeta med ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Ju tidigare insatsen har satts in ju bättre resultat har det gett. Arbetsmetoden sociala insatsgrupper utgår från samverkan på individnivå med regelbundna möten där alla berörda myndigheters representanter och individen deltar, under socialtjänstens ledning. Samverkan på individnivå görs möjlig genom ett samtycke från den unge eller den unges vårdnadshavare. Utifrån att målgruppen under 2018 har ökat och utifrån att insatsen gett goda resultat kommer det 2019 att ses över vilka möjligheter det finns att tillsätta en samordnare för arbetet med SIG. Ungdomsenhetens arbete med fältarbete och samverkan med kommunens skolor pågår.</p>

2.5 Kultur, idrott och fritid

Väsentliga händelser

Kommunens viktiga arbete med Lyckliga gatorna fortsätter som innehåller fritidsaktiviteter och gatufester. Socialförvaltningen försätter att bidra i detta arbete. Samtidigt innebär nya uppdrag stora krav på planering och eventuella omprioriteringar i verksamheten. I detta sammanhang vill förvaltningen också lyfta behovet av tydlig struktur för arbetet och att samarbetet mellan de iblandande aktörerna utvecklas. Socialförvaltningen vill bidra med att få med föräldrarna i detta viktiga arbete och knyta ihop det med vårt arbete med föräldrautbildning. Här finns en koppling till kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR, artikel 20 - Kultur, idrott och fritid. Utifrån ett genusperspektiv vill vi verka för att verksamheter inom kultur, idrott och fritid är tillgängliga på lika villkor för pojkar och flickor. Här kan en av nycklarna vara föräldrautbildning för nyanlända föräldrar och där koppla in föreningslivets ledare.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KULN, STN, SOCN, VON	Socialnämnden ser här vikten av att arbeta med framförallt nyanlända föräldrar så att de blir delaktiga i sina barns fritid och som ledare inom kultur- och föreningslivet.



2.6 Hållbar miljö

Väsentliga händelser

Socialförvaltningen har anslutit sig till Energikontorets projekt Cykelvänlig arbetsplats för att underlätta cykling till och från arbetet och under arbetet. Ett förslag från personalen om behov av elcyklar utreds.

Arbete med de lokala miljömålen kommer att fortsätta under hösten 2018. Socialförvaltningen kommer fokusera på att kontrollera transportmedel som används för exempelvis resor till och från familjehem. Transportmedel som förvaltningen använder sig av ska även i fortsättningen ha lägsta möjliga miljöpåverkan.

Socialförvaltningen finns representerad i kommunen digitaliseringsråd och kommer arbeta aktivt med digitalisering inom förvaltningens olika verksamheter. Genom digitalisering ska användningen av exempelvis papper och pappersutskrifter minska. Åtgärder för miljöanpassad belysning kommer att ske i samband med ombyggnationen av lokalerna på Västgötagatan.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Se väsentliga händelser
 Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Se väsentliga händelser

2.7 Ekonomi och organisation

Väsentliga händelser

Förslaget till nya gymnasielagen som beslutades om i riksdagen 7 juni kommer att påverka vårt arbete med ensamkommande, cirka 10 individer kan bli aktuella. Det är många oklarheter i den nya lagstiftningen vilket lagrådet påtalat. Planeringen är att det kommer att genomföras

ändringar i befintlig ersättningsförordning (2010:1122) så att denna grupp omfattas, dvs. kommunen kommer för de som folkbokför sig att få den vanliga schablonen för nyanlända (133 200 kr) och 750 kr/dygn fram till första kalenderhalvåret som den unge fyller 20 år under förutsättning att hen har studiehjälp från CSN. När det gäller deras boende kommer det inte att göras någon fördelning av de ungdomar som kan omfattas av de nya gymnasierglerna, utan de väljer själva var de vill bosätta sig och söka utbildning efter uppehållstillstånd. De kommer inte att omfattas av bosättningslagen, utan är att betrakta som vuxna egenbosatta. Det råder dock en juridisk förvirring kring den nya lagen. Migrationsdomstolar har i tre fall underkänt gymnasielagen utifrån att de sökande inte kunnat styrka sin identitet, två nya domar går tvärtemot de tidigare domstolsbesluten och ger klartecken för lagen. Migrationsverket meddelade i samband med dessa domar med bifallsbeslut, vilket kommer att förlänga tiden för de sökande där de uppbär försörjningsstöd.

Den nya läns-gemensamma socialjouren kommer att starta i januari 2019. Osäkert med kostnadsbilden, socialförvaltningen räknar med en något högre kostnad under första året för att sedan anpassas till behov av insatser under följande år. Ett jourhem har kontrakterats och ett system för digital signering och ordförandebeslut har tagits fram. Kostnaden kommer att falla ut under budgetåret 2019, men ett planeringsarbete pågår nu och under hösten 2018. Utifrån detta kommer vårt avtal om beredskap för Vingåkers kommun att upphöra.

Det nya socionomkravet inom den sociala barnvården har inte förenklat vårt arbete med rekrytering, vi konkurreras nu med andra kommuner från den 1 februari för att kunna anställa socionomer i den sociala barnvården. Vi har också en länsövergripande plan att vidareutbilda icke-socionomer för detta arbete fram till sommaren år 2019 då dispensreglerna upphör. Vi inväntar dock beslut om SKL:s förslag om förlängning av tiden för att utbilda exempelvis beteendevetare i socialrätt, socialt arbete som metodik m.m.

En utvärdering av marknadstillägget för socionomer inom den sociala barnvården är påbörjad. Marknadstillägget för de socialsekreterare som beviljats detta måste behålla detta, då de annars kommer att söka sig till någon annan arbetsgivare, detta innebär en utökade personalkostnader på ca 500 000 kr för förvaltningen.

Socialförvaltningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och bildningsförvaltningen ett samarbete med syfte att stärka Katrineholms kommun som en attraktiv framtida arbetsgivare och underlätta kontakterna mellan studenter och förvaltningarna. I april genomfördes ett studentevent där studenter med anknytning till Katrineholm bjöds in för mingel med representanter från förvaltningarna, inspirationsföreläsning samt möjlighet att mötas i dialog kring vad arbetet inom våra verksamheter innebär. Målgruppen var studenter vid högskolor och universitet inom våra bristyrkesområden. Vi ser över VFU-avtalen och ämnar teckna ett nytt med Linköpings universitets socionomutbildning. En översyn av rekrytering och hur vi behåller personal för att säkra kompetensförsörjning inför framtiden pågår tillsammans med medarbetarna och de fackliga organisationerna. Tanken är att detta skall leda till en flerårig strategi. I detta arbete kommer hänsyn till kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR, artikel 9 - Att ta fram jämställdhetsanalyser vid verksamhetsförändringar och nya satsningar.



Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
■ Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
■ Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
◆ Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	En lokalöversyn har gjorts utifrån arbetsmiljöperspektivet vilket resulterat i en ombyggnation och tillbyggnad av lokalerna på Västgötagatan. Lokalerna för vårt HVB-hem för ensamkommande har sagts upp av oss till den privata hyresvärden till den sista oktober.
◆ Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
◆ Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
◆ Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
◆ Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Se väsentliga händelser
◆ Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	

3 Personalredovisning

3.1 Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	Delår 2018			Delår 2017		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Personalstyrka							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-31/7	142,8	108,2	34,6	138,6	102,4	36,2
andel månadsanställda	1/12-31/7	95,9 %	97,3 %	91,5 %	96,6 %	98,2 %	92,1 %
andel timanställda	1/12-31/7	4,1 %	2,7 %	8,5 %	3,4 %	1,8 %	7,9 %
Antal månadsanställda	31/7	144	112	32	147	111	36
andel tillsvidareanställningar	31/7	93,7 %	93,7 %	93,7 %	89,8 %	88,3 %	94,4 %
andel visstidsanställningar	31/7	6,3 %	6,3 %	6,3 %	10,2 %	11,7 %	5,6 %
Andel månadsanställda som arbetar heltid	31/7	96,5 %	98,2 %	90,6 %	96,6 %	96,4 %	97,2 %
Andel månadsanställda som har en heltidsanställning men som har valt att arbeta deltid	31/7	2,8 %	1,8 %	6,2 %	-	-	-
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsanställda som arbetar deltid	31/7	76 %	83 %	72 %	67 %	65 %	75 %
Hälsa							
Antal pågående rehabärenden	30/6	9			4		
Antal ärenden på rehabbevakning	30/6	12			7		
Total sjukfrånvaro	1/12-30/6	6,1 %	6,1 %	5,8 %	4,7 %	4,9 %	4,1 %
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	1/12-30/6	4,8 %	5,4 %	2,5 %	10,8 %	13,1 %	1,4 %
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	1/12-30/6	4,1 %	4,1 %	3,9 %	4,1 %	3,7 %	5,3 %



total sjukfrånvaro, anställda 50- år	1/12-30/6	9,8 %	9,9 %	9,6 %	4,2 %	4,9 %	2,5 %
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	1/12-30/6	33,1 %	23,9 %	66,7 %	39,6 %	34,5 %	60,9 %
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda	1/12-30/6	6,0 %	5,8 %	6,8 %	4,9 %	5,1 %	4,6 %

Kommentar till personalnyckeltal

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

När det gäller sjukskrivningar har ökat något under delåret. Bedömningen är att ökningen delvis beror på ett fåtal långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade, de flesta av dessa är under medicinsk utredning och har rehabiliteringsutredning/plan. Korttidsfrånvaron har ökat under första delen av delåret. Korttidsfrånvaro på grund av förkylningar och influensa tenderar generellt sett att vara som högst under denna period för att sedan minska under senare del. Då det är få män anställda inom socialförvaltningen ger enstaka sjukfall stort utslag i statistiken för dessa.

4 Ekonomisk redovisning

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inklusive helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
Socialförvaltningen	Utfall per 31/8 2018	Budget per 31/8 2018	Avvikelse	Prognos helår 2018
varav Nämnd	-879	-792	-87	0
varav Ledning	-9 344	-9 094	-251	0
varav Staben	-5 731	-6 965	+1 233	+1 000
varav Myndighetsutövning	-101 079	-86 974	-14 105	-14 000
varav Öppenvårdsavdelning	-12 202	-13 341	+1 139	+ 1 000
Totalt	-129 237	-117 166	-12 070	-12 000

Kommentar till driftredovisning

Socialförvaltningen redovisar för delåret 2018 ett en negativ avvikelse på 12 070 tkr.

Den negativa avvikelser beror dels på att antalet ärenden har ökat på socialförvaltningen under delåret 2018 och har lett till att kostnaderna för huvudverksamheten överstigit budget under delåret. En annan orsak till den negativa avvikelser är konsultkostnader på 9 500 tkr som socialförvaltningen inte har budgeterat för. Konsulterna har behövts i verksamheten eftersom det har varit svårt att rekrytera personal. Den planerade utfasningen av konsulterna har heller inte kunnat ske på grund av att antalet ärenden på socialförvaltningen har ökat.

En annan förklaring till underskottet är en kostnadskrävande placering som fram till delåret har kostat socialförvaltningen 1 500 tkr mer i jämförelse med vad en placering brukar kosta. Förhoppningsvis kan denna kostnad minska till lika mycket som en genomsnittlig placering kostar redan under slutet av år 2018.

Socialförvaltningen har minskat sitt försörjningsstöd jämfört med samma period föregående år med 1 000tkr. Men trots detta har man överskridit budgeten för delåret med 5 000 tk. Andelningarna till detta är dels en minskad budget till socialförvaltningen år 2018 och dels att socialförvaltningen inte har fått de positiva effekterna på försörjningsstödet som samarbetsprojektet med Viadidakt väntas ge. Förhoppningsvis kommer effekterna i vårt vidare samarbete börja synas i minskat försörjningsstöd senare under år 2018.

De stora positiva avvikelserna på "Staben" och "Öppenvårdsavdelningen" kan förklaras med flera vakanta tjänster under delåret. "Öppenvårdsavdelningen" har även fått beviljade projektmedel från Länsstyrelsen som används i verksamhetens projekt under året.

Socialförvaltningen väntar medel under året för utbildningstjänster på 590 tkr från kommunledningsförvaltningen. En annan väntad intäkt är på 335 tkr från Migrationsverket för tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande, "Andel av 200 miljoner 2018", socialförvaltningen har tidigare fått dessa medel år 2016 och 2017.

Enligt detta ovanstående och med förhoppningen om att kostnader för försörjningsstöd, den dyra placeringen och konsultkostnaderna kan minskas och att förvaltningens åtgärdsplan ger genomslag under resterande delen av år 2018, så är socialförvaltningen prognos för helåret 2018 att underskottet slutar på 12 miljoner kronor eller minskar något. Skulle den negativa utvecklingen fortsätta skulle underskottet kunna landa på 15 miljoner kronor.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inklusive helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
Socialförvaltningen	Utfall per 31/8 2018	Budget per 31/8 2018	Avvikelse	Prognos helår 2018
Digitalisering och E-tjänst	0	-200	+200	+300
Möbler och inventarier ny våning	53	-267	+320	+400
Arbetsmiljöinvesteringar	39	-400	+439	+500
Arbetsmiljöförbättringar	-117	0	-117	0
Totalt	-25	-867	+842	+1 200

Kommentar till investeringsredovisning

Investeringen "Digitalisering och E-tjänst" kommer att användas för utveckling/datorprogram år 2019. Resultat inväntas av ett pilotprojekt i Göteborgs kommun genomförd av CGI, leverantör av verksamhetssystemet Treserva.

Investeringen för "Möbler inventarier ny våning", kommer att användas under år 2019, när ombyggnationen av socialförvaltningen är klar.






Investeringen "Arbetsmiljöinvesteringar" Ett arbete har påbörjats med att informera, att gå igenom och prioritera vad dessa medel ska användas till inom socialförvaltningen i år och

kommande år.

Kostnader har tillkommit för den avslutade investeringen "Arbetsmiljöförbättringar" detta beror på en omföring från kommunledningsförvaltningen för tidigare felaktigt redovisade projekt. Detta påverkar inte socialförvaltningens resultat eftersom kommunledningsförvaltningen har tagit den kostnaden och adderat motsvarande belopp på socialförvaltningens övriga aktuella investeringar.

5 Särskilda uppdrag

5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

Uppdrag	Kommentar
 Ökad säkerhet och trygghet	<p>2018-09-03</p> <p>Vårt arbete med Sociala insatsgrupper i samverkan med polis och aktuella förvaltningar fortsätter. Trygghetsskapande åtgärder genom fältverksamhet på stan och vid utsatta skolområden. Planera ombyggnation av Socialförvaltningens lokaler för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön.</p>
 Verksamhetsutveckling genom digitalisering och e-tjänster	<p>2018-09-03</p> <p>Vårt arbete med digitalisering fortsätter, exempelvis av ansökningar för ekonomiskt bistånd kopplat till vårt verksamhetssystem, digitalt stöd för klienter inom missbruksvården och taligenkänning för att förenkla journalskrivande och därigenom frilägga mer tid för klienten. Detta sker i samråd med CGI vår leverantör av verksamhetssystemet TreServa och kommunens IT-enhet.</p>
 Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 procent sjukfrånvaro	<p>2018-09-07</p> <p>Tyvärr har sjukfrånvaron ökat i förvaltningen pga. 3-4 långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade. Den höga siffran för män härrör från två män som är och varit långtidssjukskrivna, då vi har få män i verksamheten så får vi detta utslag. Under februari ökade kortidsfrånvaron kraftigt pga. upprepade förkylningar och influensa</p>
 Tydligt arbetsmarknadsperspektiv i försörjningsstödet	<p>2018-09-03</p> <p>I övergripande plan med budget för 2018 gav kommunfullmäktige i uppdrag till Viadidakt-nämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen att gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare. Det gemensamma samarbetet har bland annat sett över hur samarbetet mellan förvaltningarna och andra aktörer kan utvecklas för att stärka förutsättningarna för en ökad övergång till arbete och studier. Viadidakts bedömning är att samarbetet kommer att bidra till en utveckling av verksamheten. I samband med detta uppdrag har ett studiebesök genomförts i Borås kommun, där ett omfattande arbete med att växla försörjningsstöd mot anställning i kommunen genomförts. Uppdraget återrapporteras i ett separat ärende med förslag till kommunstyrelsen inför beredningen av övergripande plan med budget 2019-2021. Förslaget har en tydlig koppling till kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR, artikel 18 - Social integration där en av åtgärderna är att skapa förutsättning för att alla kvinnor och män ska få tillgång till bl.a. arbete och studier. Här kommer att krävas en genusmedveten styrning så att framförallt nyanlända kvinnor får tillgång till detta. Huvuddragen i förslagen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viadidakt arbetsmarknad bör tillsammans med personalkontoret ta fram en plan för att skapa kommunanställningar - Personer som söker försörjningsstöd får träffa en arbetsmarknadscoach inom max 1 vecka - Ett arbetsmarknadsforum för kommungemensam styrning av frågorna inrättas.
 Minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och externa placeringar	<p>2018-09-07</p> <p>Socialförvaltningen har genomfört en översyn av samtliga externa placeringar. Syftet var att kartlägga behovet av stöd på individuell såväl som</p>



Uppdrag	Kommentar
	<p>på övergripande nivå. Detta för att se över möjligheter till anpassning av interna insatser inom socialförvaltningens egna verksamhet. Det kan röra sig om utökade öppenvårdsinsatser samt anpassade lösningar på hemmaplan för både barn unga och vuxna. Översynen visade för vuxna en tydlig problembild med inslag psykisk sjukdom, psykisk ohälsa och missbruk samt hedersproblematik. När det gäller barn och unga så var de dominerande problemen uppfostningsvåld, hedersproblematik samt kognitiva svårigheter hos både barn och föräldrar. Nästa steg i detta arbete är ett seminarium kring resultaten för att ta fram en plan för hur öppenvården skall kunna matcha denna problematik för att minska externa placeringar och avsluta dessa tidigare och därmed minska kostnaderna.</p> <p>Dessutom genomförs översyn av upphandling och samordning av HVB-placeringar genom Vårdförbundet Sörmland. Ett samverkansavtal vid placering med BUP, Barn- och ungdomspsykiatri har arbetats fram där Katrineholm varit representant för kommunerna i framtagandet. Ett länsövergripande samarbete kring barn och unga med komplexa vårdbehov har arbetats fram och är färdigt för beslut i Länsstyrgruppen, ett seminarium kring . Ett arbete för att samverka med landsting och vård- och omsorgsförvaltningen kring barn och unga med komplexa vårdbehov är påbörjat. Ett seminarium kommer att genomföras under hösten för att ta fram förslag för hur vi kan möta denna problematik. Ett gemensamt HVB-hem i länet för denna målgrupp har diskuterats.</p> <p>När det gäller våld mot barn så kan det nämnas att vi haft 32 ärenden kopplat till Barnhus Nyköping under årets första fyra månader. Katrineholm stod för 30 procent av ärendena där. Barnhus Nyköping är knutpunkten för samverkan mellan socialtjänsten i Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Trosa, Katrineholm, Flen och Vingåker, Polismyndigheten, Landstingets Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP) och Barn- och ungdomskliniken samt Åklagarkammaren för barn som misstänkts vara utsatta för fysiskt/psykiskt och sexuellt våld.</p> <p>Socialförvaltningen har bjudit in verksamhetschef för psykiatri och enhetschefer i västra länsdelen för en information av resultatet av vår genomgång av externa placeringar samt en fortsatt diskussion och planering för att utveckla samverkan mellan kommun och landsting.</p>

6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Växande handel och besöksnäring KS, KULN, STN					
Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN	Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning				2018-01-12 Andelen kvinnor och män som beviljats ekonomiskt bistånd och övergått till egen försörjning har ökat. Männens andel har ökat mest. Antalet bidragshushåll har framförallt under andra halvåret minskat snabbare. (-11 %).
	Andel personer (från Katrineholm) med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning	24%	21%	27%	



6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

6.3 Utbildning

6.4 Omsorg och trygghet

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar	
Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Antal informationsbe sök av socialsekreterare på förskola, BVC och skola				2018-09-11 Våra socialsekreterare på mottagningen och barnutredare har under året genomfört planerade informationsträffar kring socialtjänstens arbete med orosanmälningar till förskola, skola, MVC, polisen, AF och akutmottagningen på Kullbergsska sjukhuset.	
	Genomsnittlig utredningstid för individ- och familjeomsorgens utredningar avseende barn och ungdomar 0-20 år				2018-09-11 Den genomsnittliga utredningstiden för perioden januari t o m juni 2018 är 113 dagar, (jämfört med den lagstadgade utredningstiden (max 120 dagar). Det är en ökning med 15 dagar jämfört med 2017. "Den genomsnittliga utredningstiden är 98 dagar 2017, (jämfört med den lagstadgade utredningstiden max 120 dagar)". Det är en ökning mot 2016 med två veckor.	
	Andel av barn som placeras i familjehem/på institution som genomgår hälso- och tandvårdsundersökning i samband med socialnämndens första placering av individen					2018-09-11 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%.
	Andel barn i familjehem som besökts minst en gång per kvartal					2018-09-11 Barn och unga i familjehem besök minst en gång per kvartal enl rutinen. Det förekommer fortfarande undantagsfall där besöken har fått bokats om för att passa barnet, familjehemmet i fråga, god man eller ibland tolken.
Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov <i>SOCN</i>	Andel brukare som upplever att behovet är tillgodosett				2018-01-17 Utfallet är från SKL:s årliga brukarundersökning som Socialförvaltningen i Katrineholm deltagit i	
	Andel brukare som upplever att socialförvaltningen har god tillgänglighet och bra bemötande				2018-01-17 Utfallet är från SKL:s årliga brukarundersökning som Socialförvaltningen i Katrineholm deltagit i. Denna fråga inkluderade även bemötande	



Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%	47%	76%	
	Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar	88%			
	Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)				
	Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsatser				
	Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid				
	Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder				
	Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsatser där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild				

6.5 Kultur, idrott och fritid

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>BIN, KULN, STN, SOCN,</i>	Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm				2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.



Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
VON	Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm				2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter				
	Antal deltagare/besökare i kultur- och turismnämndens programverksamhet				
	Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kultur- och turismnämnden				
	Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program				
	Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek				

6.6 Hållbar miljö

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen				2018-01-28 Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2017 enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla kommuner: 34%.
Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008				

**6.7 Ekonomi och organisation**

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna a KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning				2017-09-14 Utfallet avser kommunen som helhet 2016.
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna a KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse				2017-09-14 Utfallet avser kommunen som helhet 2016.
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamheter				2017-09-14 Utfallet avser NKI för kommunen som helhet enligt mätning 2016.
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar				2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Medelvärde KKiK: 86%.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon				2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Medelvärde KKiK: 52%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng				2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Medelvärde KKiK: 81
Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel av maxpoäng i SKL:s webbundersökning utifrån ett invånarperspektiv				2018-01-28 Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%. Socialnämnden uppdaterar löpande informationen på www.katrineholm.se . Under året har flera webbsidor uppdaterats. Arbetet med att skapa fler e-tjänster påbörjades och fortsätter utifrån nya behov. E-tjänsterna används aktivt av kommunens invånare.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationundersökning utifrån ett företagarperspektiv				2018-01-28 Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 82%.
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang				2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Jämfört med undersökningen 2015 har resultatet förbättrats för alla tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. Resultatet har förbättrats både för kvinnor och män.
Tryggad personalförseeing genom utvecklad rekrytering <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts				2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017 och visar antal rekryterade personer i förhållande till antal utannonserade tjänster. En viss osäkerhet finns pga att rekryteringar ibland inte hanteras korrekt i systemet.
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen				2018-01-28 Indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Andel anställda med heltid				2018-01-28 Utfall per 2017-11-30 för kommunen som helhet. Andelen har ökat både för kvinnor och män.
Minskad sjukfrånvaro <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt				2018-01-28 Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för kvinnor men ökat något för män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar				2018-01-28 Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. Jämfört med föregående år har andelen minskat något både för kvinnor och män.