

Kommunledningsförvaltningen

Kallelse

2022-02-16

Sammanträdande organ

Socialnämnden

Tid

2022-02-22 klockan 15:00

Plats

Solrosen

Nr	Ärende	Beteckning
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	TEMA - felaktiga utbetalningar	
5	Sekretessärende	
6	Sekretessärende	
7	Sekretessärende	
8	Sekretessärende	
9	Socialnämndens årsredovisning 2021	SOCN/2022:14
10	Månadsrapport januari	
11	Socialnämndens internkontrollrapport 2021	SOCN/2021:6
12	Socialnämndens internkontrollplan 2022	SOCN/2022:15
13	Rapportering av ej verkställda beslut	SOCN/2021:32
14	Verksamhetsinformation	
15	Anmälan av delegationsbeslut	
16	Meddelanden	

Socialnämndens årsredovisning 2021

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens årsredovisning för 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden vidarebefordrar information till kommunstyrelsen om att 450 tkr av investeringsmedlen för 2021 kommer att ombudgeteras till 2022.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse på -19 911 tkr för helår 2021.

År 2021 har påverkats av den omorganisation som gjordes 1 januari 2021. Det huvudsakliga syftet med förändringen var att få en bättre och tydligare styrning och ledning av förvaltningen samt förstärkt stöd till medarbetare.

Ett syfte med omorganisationen var också att samla alla placeringar på en enhet för att på ett effektivt sätt jobba för att minska kostnaderna. Under andra halvåret märks effekten av utvecklingen av arbetet med avtal i placeringsärenden genom minskade kostnader.

Under 2021 har fokus varit att arbeta mot att fler invånare i kommunen ska bli självförsörjande. Ett antal åtgärder har genomförts och utbetalt försörjningsstöd ligger på en lägre nivå än på många år.

Förvaltningen har utmaningar med kompetensförsörjningen inom myndighetsutövningen och i kombination med ett omfattande behov hos kommuninvånarna och särskilt beträffande barns utsatthet behöver arbetet med att rekrytera kompetent personal fortsätta.

Arbete med att minska kostnaderna och därmed underskottet har påbörjats men målet som sattes för året har inte nåtts. Socialnämnden har fortsatt stora utmaningar med att uppnå en budget i balans.

Hela nämndens kostnader har under hösten analyserats utifrån metoden kostnad per brukare KPB. Denna rapport kommer att ligga till grund för åtgärder för att minska förvaltningens kostnader

Ärendets handlingar

- Socialnämndens årsredovisning 2021

2022-02-14

SOCN/2022:14 - 1.4.1
- Mål- och
ekonomistyrning

Lena Ludvigsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

Årsredovisning

Helår 2021

Innehållsförteckning

Inledning	4
Ansvarsområde och organisation	5
Ansvarsområde.....	5
Privata utförare.....	5
Väsentliga organisationsförändringar	6
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
Verksamhetsrapport.....	7
Hållbarhet.....	8
Volymutveckling.....	8
Händelser under året	10
Händelser av väsentlig betydelse.....	10
God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	11
Samlad bedömning.....	11
Målbedömning resultatmål.....	11
Ekonomisk ställning	16
Driftredovisning.....	16
Investeringsredovisning	19
Väsentliga personalförhållanden	20
Personalkostnader & personalstyrka	20
Medarbetarskap & ledarskap	21
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling.....	21
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	22
Förväntad utveckling	23
Särskilda uppdrag	24
Uppdrag från övergripande plan med budget 2021-2023.....	24
Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel	25

Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR.....	26
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	27
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	27
Attraktiva boende- & livsmiljöer	28
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	29
Trygg vård & omsorg	30
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	32
Hållbar miljö.....	33
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	33

Inledning

Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat under året. Utfall redovisas gällande både ekonomi (drift- och investeringsredovisning) och verksamhet (resultatmål). Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2021-2023 som årsredovisningen svarar upp mot.

Nämndens årsredovisning innehåller bland annat en uppföljning av verksamhetsvolym, måluppfyllelse, personal, ekonomi samt särskilda uppdrag under 2021. Syftet är att ge en bred bild av nämndens verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som fastställs av kommunfullmäktige i mars 2022.

Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde

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

Från maj har budget- och skuldrådgivning till Katrineholms och Vingåkers skuldsatta invånare som tidigare tillhört Socialnämnden övergått till kommuns Kontaktcenter som ligger under kommunledningsförvaltningen.

Till socialnämndens uppgifter hör även handläggning av serveringstillstånd samt tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen.

Socialnämnden ansvarar även för ungdomsmottagningen, familjecentralen, programinsatser för brottsbenägna ungdomar, råd och stöd för utsatta kvinnor och insatser mot familjevåld.

För att kunna nå personer i ett tidigare skede och för att kunna ge vård på hemmaplan har socialnämnden utvecklat olika former av öppenvårdsinsatser i form av råd och stöd via öppen mottagning, stödjande och behandlande insatser på dagtid, kvällstid och helg samt uppsökande ungdomsarbete. Socialförvaltningen driver även hem för vård och boende (HVB), Kollektivet HVB. Denna verksamhet har även stödboende kopplade till sig.

Verksamhet via samverkan

Katrineholms kommun är medlem i Vårdförbundet Sörmland som erbjuder missbruksvård för vuxna och familjerådgivning. Kommunen har därmed tillgång till Vårnäs behandlingshem som bedriver missbruksvård enligt 12-stegsmetodiken.

Länsjouren Södermanland är en länsgemensam socialjour som finns för kommunerna: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm Oxelösund, Strängnäs och Vingåker, där Eskilstuna kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med den gemensamma socialjouren är att invånarna ska erhålla det stöd de behöver för individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde på tider då socialförvaltningen inte är tillgänglig. Verksamheten hanterar akuta sociala problem och prioriterar barnärenden samt personer som är utsatta för våld i nära relation.

Barnhus Nyköping är knutpunkten för samverkan mellan socialtjänsten i Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Trosa, Katrineholm, Flen och Vingåker, Polismyndigheten, Åklagarkammaren, Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP), Barn- och ungdomskliniken och kvinnokliniken. Till Barnhus i Nyköping kommer barn som ska förhöras av polis. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år misstänkta ha utsatts eller bevittnat våld i nära relation, sexualbrott eller andra allvarliga brott.

Privata utförare

Socialnämnden driver ett eget HVB-hem samt stödboende för ungdomar men anlitar även externa HVB-hem för såväl vuxna som barn och unga. I december var totalt femton barn/unga placerade på HVB varav tio på externa HVB.

I vissa förekommande fall anlitar socialnämnden konsulentstödda familjehem för placeringar där barn och ungdomar har speciella behov. I december var totalt 94 barn/unga placerade i familjehem varav åtta var placerade i konsulentstödda familjehem.

Socialnämnden har egen missbruksvård inom öppenvården men placerar externt vid behov både vad gäller missbruk och våld i nära relation. Socialnämnden har inget eget HVB eller stödboende för vuxna.

Väsentliga organisationsförändringar

Ny organisation infördes 1 januari 2021. Syftet i huvudsak med förändringen var att få en bättre och tydligare styrning och ledning av förvaltningen. Förstärkt stöd till medarbetare samt att cheferna inom förvaltningen ska ha ungefär lika många medarbetare att ansvara för. Avdelningarna är jämnstora med ca 60-65 medarbetare per avdelning samt enhetscheferna har mellan 18-24 medarbetare. Staben har organiserats under förvaltningschef för att styrningen och ledningen mot nämndens mål ska bli tydligare.

En uppföljning av organisationen gjordes i augusti för att följa upp så att alla delar fallit på plats.

Samtliga medarbetare fick besvara en enkät med ett antal frågor om

- stöd från närmsta chef
- administrativt stöd
- samarbete mellan enheter
- stöd i utvecklingsarbete och förändringar
- tillsättande av placeringsteam.

I denna uppföljning påvisades att en del tyckte att det blivit sämre medan andra tyckte att vissa delar blivit bättre. Arbete återstår att fortsätta se över stödet till medarbetare då personal fortfarande upplever att de inte får tillräckligt stöd i arbetet.

Ett syfte med omorganisationen var att samla alla placeringar på en enhet för att på ett effektivt sätt kunna jobba för att minska kostnaderna. Efter sommaren har placeringsenheten utvecklat arbetet med avtal i placeringsärenden vilket fått en positiv effekt på socialnämndens kostnader.

Under 2021 har fokus varit att arbeta mot att fler invånare i kommunen ska bli självförsörjande. En antal åtgärder är genomförda under 2021 och arbetet fortsätter under 2022.

Hela nämndens verksamhet har under hösten analyserats utifrån metoden kostnad per brukare KPB. Denna rapport kommer fortsatt ligga till grund för åtgärder under 2022.

En ny tjänst inrättades, FUT-handläggare. Tjänsten tillträdde 1 augusti och under hösten har arbete med att ta fram rutiner och samverkanssystem med bland annat polis genomförts.

Socialnämnden har den 1 juli 2021 bytt ordförande.

Dock har verksamheten präglats av restriktioner och covid vilket i viss grad påverkat förvaltningens arbete med att arbeta med förändrade arbetssätt. Förhoppningen är att detta kan utvecklas ytterligare under 2022.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

Alkoholhandläggning och tillsyn under 2021. Coronapandemin har påverkat verksamheten på så sätt att vissa aktiviteter inte kunnat genomföras eller fått genomföras genom digitala insatser. Andelen tillfälliga serveringstillstånd har minskat från ett genomsnitt på ett tillstånd per månad till två tillstånd på hela året. Andelen ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd inte ha påverkats på samma sätt. Trots pandemin och de ekonomiska konsekvenser den har haft, särskilt på restaurangnäringen, så har det inte inkommit signaler till alkoholhandläggaren att serveringsställena missköter skatter och avgifter.

Försörjningsstöd. Under 2021 har utbetalt försörjningsstöd minskat med 6,6 mnkr jämfört med 2020. Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat och även antalet barn som lever i hushåll med försörjningsstöd. Ingen särskild målgrupp utmärker sig vad gäller minskningen utan den är generell. Antal avslutade ärenden är fler än antalet nya ärenden, vilket innebär att det totala antalet pågående ärenden succesivt minskar. Vad gäller avslutsorsaker så är det arbete och studier som är vanligast.

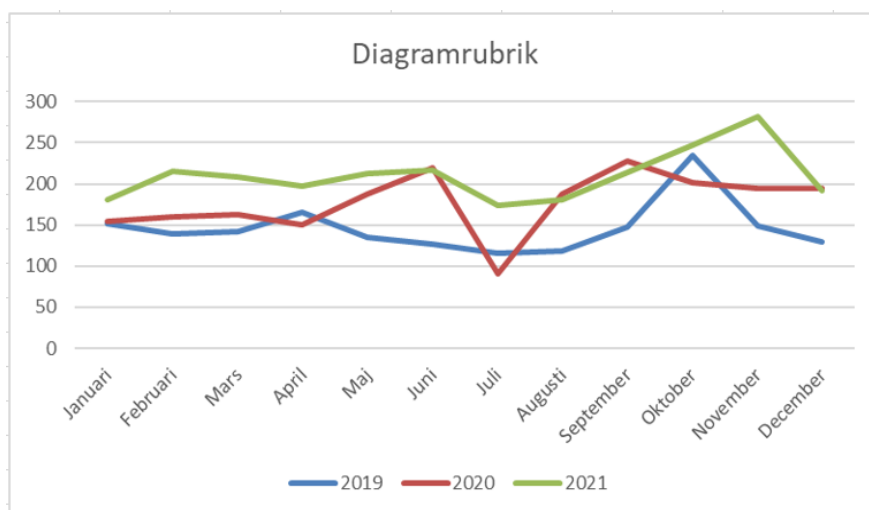
I samverkan med Viadidakt pågår ett arbete för att omvandla försörjningsstöd till anställningar. Kommunens kostnad för individens försörjningsstöd växlas mot att betala mellanskillnaden mellan lönen och Arbetsförmedlingens lönesubvention.

Vuxna. Under året har enheten arbetat för att minska kostnaderna för placeringar. Det har pågått ett arbete tillsammans med Mercur och Sociala boenden för att utveckla och använda mer hemmaplanslösningar, vilket har gett resultat. De placeringar som skett har varit kortare. Under hösten har socialnämnden utökat med en lägenhet på hemmaplan som är anpassad för våldsutsatta. Socialnämnden har sedan tidigare två jourlägenheter som används främst för våldsutsatta med barn.

Barn och unga. När det gäller externa placeringar för barn och unga ökade antalet, och därmed även kostnaderna, under första halvåret. Placeringsenheten tillsammans med öppenvården har under sommaren och hösten arbetat aktivt för att minska antalet vård dygn och utveckla insatser på hemmaplan. Arbetet har gett effekt.

Under våren påverkades tidiga förebyggande insatser av restriktioner på grund av pandemin och hög risk för smittspridning. Med anledning av detta fick den förebyggande verksamheten bland annat ställa in fysiska gruppverksamheter för barn och unga som anhöriga samt ställa in planerade föräldracaféer för utrikesfödda föräldrar. Verksamheten fick snabbt ställa om och skapa digitala alternativ för att kunna erbjuda psykosocialt stöd och minska risken att barn, unga och familjer skulle fara illa.

Under 2021 inkom 2519 orosanmälningar på barn och unga, vilket är en ökning med 18 % jämfört med 2020. Det senaste två åren har antalet orosanmälningar ökat med 44 %. Av de inkomna orosanmälningarna inleds utredning på 30 %, vilket speglar kommunerna nationellt.



Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet utifrån de globala målen i FN:s Agenda 2030 omfattar dimensionerna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Förvaltningen har utmaningar med kompetensförsörjningen inom myndighetsutövningen och i kombination med ett omfattande behov hos kommuninvånarna och särskilt beträffande barns utsatthet så behöver ett aktivt arbete göras för att möta dessa behov. Arbetet med att rekrytera och behålla kompetent personal fortsätter under 2022 och insatser behöver göras på olika områden för att nå målet.

Ett av de viktigaste uppdragen för att minska fattigdom är att aktivt arbeta med att få ut människor i egen försörjning. Resultatet av det arbetet som gjorts under 2021 har resulterat i att 154 barn har fått föräldrar som blivit självförsörjande under året.

En annan utmaning inom god hälsa och välbefinnande är att ungdomar med en kriminell livsstil har ökat samt den psykiska ohälsan bland unga generellt. Förvaltningen arbetar på olika sätt för att motverka denna ohälsa genom arbetet på ungdomsmottagningen, ungdomsteamet och familjestödjare.

Volymutveckling

Volymmått	2021	2020
Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per månad	500	565
Ensamkommande barn och unga	16	22
Vårddygn i familjehem, ensamkommande barn och unga	4 475	8 000
Vårddygn i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga	2 490	4 500
Vårddygn i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande	26 450	26 300
Vårddygn på institution, barn och unga exkl ensamkommande	5 850	7 500
Antal utnyttjade vårddygn på institution, vuxna	6 400	5 400
Antal utnyttjade vårddygn på Vårnäs, öppet intag	841	900
Pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner	80	89
Spelmissbruksärenden	6	5
Kvinnofridsärenden	68	79
Sociala kontrakt	73	75
Stadigvarande serveringstillstånd	35	34

Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd har minskat med 65 hushåll under året jämfört med 2020. Anledningen är främst att antal ansökningar om försörjningsstöd minskat.

Under perioden har sex nya ensamkommande anvisats till Katrineholm och 12 stycken har avslutats. Vid årets slut är det 16 ensamkommande totalt.

Principen för redovisning av vårddyggn på institution för vuxna har förändrats i och med omorganisationen. De personer som fyllt 18 år redovisas från och med 2021 i kategorin vuxna. Det är cirka 1900 vårddyggn som tidigare redovisats under institution, barn och unga. Om hänsyn tas till denna förändring har antal vårddyggn på institution för vuxna minskat jämfört med samma period förra året. Inflödet är ungefär som tidigare, men istället för att placera externt används mer hemmaplanslösningar. De placeringar som sker är också kortare.

Antal vårddyggn på institution, barn och unga är ungefär i samma nivå som förra året då hänsyn tas till förändringen i redovisningen. Dock är kostnaden högre än förra året. Projekt Multiteam har permanentats i ordinarie verksamhet och används i större utsträckning i hemtagning av placerade barn och unga.

Antalet vårddyggn på Vårnäs har minskat på grund av Covid då platserna har minskat i antal.

Antal kvinnofridsärenden är färre än prognostiserat men har ökat under årets sista månader, och förväntas öka under 2022.

Händelser under året

Händelser av väsentlig betydelse

- Arbetsförmedlingens (AF) förändrade uppdrag har påverkat socialnämndens klienter att få rätt insatser då färre platsar in på AF:s ansvarsområde. AF: s nya digitala system fungerade inte under hösten och då AF har anlitat privata utförare i större utsträckning har kontakten mellan socialnämnden, klient och utförare försvårats.
- Multiteamet har under perioden övergått från projektform till ordinarie verksamhet.
- 1 juli trädde en ny lag i kraft vilken innebär att alla barn som bevittnar våld i nära relationer skall ses som brottsoffer. Detta har medfört ett merarbete för handläggare på barn med fler samråd och fler barnförhör på Barnahus i Nyköping.
- Under våren har två verksamhetsutvecklare anställts för att kunna arbeta mer med utveckling och kvalitet på respektive avdelning. Inledningsvis arbetar dessa med digitalisering, kvalitetsledningssystem, systematisk uppföljning, ärendegranskningar och stöd till enhetschefer med att uppdatera rutiner.
- En FUT- handläggare har anställts under året för att utreda misstänkta felaktiga utbetalningar och eventuella bidragsbrott, främst inom ekonomiskt bistånd.
- Kostnad per brukare, KPB. En analys av nämndens hela verksamhet har genomförts och denna rapport kommer ligga till grund för kommande handlingsplan för att uppnå en budget i balans under 2022. Delar av detta är redan genomförda men vissa delar återstår.

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Samlad bedömning

Socialnämnden har minskat kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd samt ökat hemmaplanslösningarna vilket lett till att externa placeringar minskat. Nämnden har trots detta fortsatta utmaningar för att få budget i balans. Arbetet med att minska kostnaderna kommer att fortsätta att utvecklas under året och behöver framför allt inriktas på att utveckla arbetssätt.

Socialnämnden klarar inte målen om ekonomi i balans utan redovisar ett underskott jämfört med budget.

Nämnden har jobbat för att få till en vändning gällande ekonomin och de stora underskott som har redovisats de senaste åren. Augusti 2020 minskade utbetalt ekonomiskt bistånd och denna minskning har därefter bestått. Enheten jobbar med fler åtgärder för att sänka utbetalningen ytterligare.

Under 2021 har förvaltningen jobbat intensivt med att få till en minskning gällande kostnader för placeringar. Från halvårsskiftet syns en förändring då kostnaderna andra halvåret i snitt är 1,2 mnkr lägre per månad. För att kunna minska placeringar behöver familjer stöttas på hemmaplan och förvaltningen kommer under 2022 att förstärka med personal. Detta medför en ökad personalkostnad men förvaltningen räknar ändå med att det kommer att minska kostnaderna totalt. Nämnden gör uppföljning månadsvis.

Målbedömning resultatmål








Kommunplanen 2019-2022 innehåller sju övergripande mål samt ett antal resultatmål som följs upp i delårsrapporter och årsredovisningar under mandatperioden. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen finns fastställda indikatorer med koppling till resultatmålen. Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör en bedömning av den egna verksamhetens bidrag till måluppfyllelsen för resultatmålet. Bedömningen ska vara genusmedveten, vilket bland annat innebär att en positiv utveckling måste ses oavsett kön för att målet ska anses uppnått där så är relevant. Bedömningen av status anges med en färgsymbol:

- Grön cirkel visar att målet uppnås eller överträffas
- Gul romb visar att målet uppnås delvis
- Röd kvadrat visar att målet inte uppnås
- Svart streck visar att målet inte kan bedömas




Nedan redovisas en bedömning av resultatmålen. Bedömningen har gjorts med stöd av det senast tillgängliga utfallet för indikatorerna samt annan relevant information. Utfall för indikatorerna redovisas i bilaga.

För varje resultatmål visas även till vilket eller vilka hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 som målet har en koppling.




Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning





Resultatmål	Kommentar
<p> Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</p> <p> 1. Ingen fattigdom</p> <p> 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medverkan i bildningsförvaltningens projekt #KlarFramtid, som bland annat syftar till att minska avhoppet från gymnasieskolan. • Under året har 10 individer fått åtgärdsanställningar genom konceptet "aktivt försörjningsstöd".
<p> Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning SOCN, VIAN</p> <p> 1. Ingen fattigdom</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 536 hushåll har avslutats under 2021, vilket är 151 färre än 2020. Av dessa har 106 fått arbete, 35 börjat studera, 107 fått annan ersättning eller bidrag för sin försörjning, och 220 avslutades för att de inte ansökt på nytt. • Medverkat i SIKTA vilket är en verksamhet med arbetsförberedande rehabilitering bland annat för de som uppbär försörjningsstöd i syfte ge individerna i målgruppen ökad möjlighet att komma ut i arbetslivet.
<p> Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd SOCN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Under 2021 har det utbetalade försörjningsstödet minskat med cirka 7 miljoner kronor jämfört med 2020.

Attraktiva boende- & livsmiljöer














Resultatmål	Kommentar
<p> Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</p> <p> 5. Jämställdhet</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ungdomsteamet och vuxenstödenheten rör sig dagar, kvällar och helger i miljöer där vuxna med missbruk samt unga vistas. Socialförvaltningen deltar även aktivt i olika samverkans forum med fokus på trygghetsskapande insatser. • För att minska kriminalitet, våld, hot om våld och försäljning av droger bland ungdomar, har socialförvaltningen tillsammans med Bildningsförvaltningen och säkerhetschef fått i uppdrag att ta fram förslag på insatser på kort- och lång sikt för att bryta den negativa utvecklingen. Uppdraget har mynnat ut i ett projekt att implementera SSPF, vilket är en samverkansform mellan socialtjänsten, skola, polis och fritid.




En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål	Kommentar
<p> Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN</p> <p> 4. God utbildning för alla</p> <p> 5. Jämställdhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ungdomsteamet vistas dagligen i skolan för att tidigt fånga upp unga riskzoner. • Arbetet med SkolFam bidrar till att fler ungdomar klarar kunskapsmålen. • Samarbete med bildningsförvaltningens närvaroteam.







Resultatmål	Kommentar
<p> Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN</p> <p> 4. God utbildning för alla</p> <p> 5. Jämställdhet</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kollektivet HVB och Klivet stödboende arbetar aktivt med de placerade ungdomarna för att de ska klara kunskapsmålen i grundskolan för att sedan söka gymnasiestudier för att på sikt bli självförsörjande. • Ungdomsteamet och Klivet stödboende är representerade i styrgrupp och arbetsgrupp för projekt #klarframtid, som syftar till att undvika att ungdomar hoppar av sina gymnasiestudier.

Trygg vård & omsorg




Resultatmål	Kommentar
<p> Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Under oktober genomfördes SKR s årliga brukarundersökning. • Använt metoden tjänstedesign som syftar till att utveckla verksamheten utifrån ett klientperspektiv.
<p> Anhörigstöd ska utvecklas SOCN, VON</p> <p> 5. Jämställdhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Under våren genomförde socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen gemensamt uppsökande arbete i centrum. • Anhörigveckan uppmärksammades genom informationsfilmer via kommunens hemsida och sociala medier.
<p> Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN</p> <p> 1. Ingen fattigdom</p> <p> 5. Jämställdhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Familjecentralen har genomfört projekt Bästa hälsan i syfte att skapa hälsosamma levnadsvanor tidigt. • E-tjänst för bokning av stödsamtal på familjecentralen. • Startat riktad gruppverksamhet för utrikesfödda föräldrar i metoden Föräldraskap i Sverige. • COPE föräldrautbildning genomfördes digitalt under våren.
<p> Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen SOCN</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> <p> 5. Jämställdhet</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Multiteamet har utvecklat arbetsmetoder för att öka stödet för familjer när barn och unga flyttar hem efter en placering. • Familjeteamet, ungdomsteamet och familjecentralen arbetar i samverkan med skola, barnomsorg och regionen för att nå familjer tidigt för att erbjuda stöd. • Utbildning och implementering av <i>Signs of safety</i> (ett lösningsfokuserat, samarbetsstyrt och nätverksinriktat arbetssätt) som syftar till att använda barnens nätverk istället för externa stödsatser.
<p> Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska användas i ökad utsträckning inom individ- och familjeomsorgen SOCN</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Startat interna samverkansgrupper vilket lett till att öppenvårdens insatser används i större utsträckning än tidigare.

Resultatmål	Kommentar
 Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	<ul style="list-style-type: none"> Vuxenstödsenheten har tagit fram fler hemmaplanslösningar som resulterat i att kostnaderna för placeringar minskat. Exempelvis med att kombinera flera insatser som, stöd i boendet, digitalt stöd vid missbruk (Previct), CRA (manualbaserad metod för missbruk) och motiverande samtal. Multiteamet arbetar aktivt med hela familjen när ungdomar flyttar hem efter placering vilket medfört att de kunnat flytta hem tidigare än beräknat.
 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, STN, SOCN  3. Hälsa och välbefinnande	<ul style="list-style-type: none"> Ungdomsteamet har deltagit vid utformningen av en digital ANDTS-coachföreläsning som har används av bildningsförvaltningen. Ungdomsteamet fältar dagar, kvällar och helger för att förebygga riskbruk samt för att tidigt erbjuda stödinsatser.




Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv













Resultatmål	Kommentar
 Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON  3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet	<ul style="list-style-type: none"> Deltar i projekt Generation pep vars syfte är att fler barn och unga ska få möjlighet till att bli mer fysiskt aktiva. Kollektivet HVB och Klivet stödboende arbetar aktivt med att ungdomarna ska ha en aktiv fritid.
 Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON  3. Hälsa och välbefinnande  16. Fredliga och inkluderande samhällen	<ul style="list-style-type: none"> Samarbete med Lyckliga gatorna

Hållbar miljö

Resultatmål	Kommentar
 Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB  7. Hållbar energi för alla  13. Bekämpa klimatförändringen	<ul style="list-style-type: none"> I och med omorganisationen såg socialförvaltningen över nyttjandet av befintliga lokaler. Bland annat så flyttades enheten rörande sociala boenden från Kullbergsgata huset till Västgötagatan 18 för att optimera lokalanvändningen. Belysning används enbart när personal vistas i lokalerna. Sensorer finns installerade i många av förvaltningens lokaler. Led lampor används när det är möjligt.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål	Kommentar
 Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  4. God utbildning för alla  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	<ul style="list-style-type: none"> En lokal kompetensförsörjningsplan är framtagen under året Användning av utbildningstjänster Tar emot socionomstudenter Regelbunden extern handledning för samtliga medarbetare

Resultatmål	Kommentar
<p> Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  17. Genomförande och globalt partnerskap</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivt arbete med åtgärder utifrån senaste medarbetarundersökningen. • Göra personalen delaktig i utvecklingsarbete.
<p> Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arbetar aktivt med rehabilitering för medarbetare med kortare eller längre sjukskrivningar. • Samarbetar med företagshälsovården och/eller vårdcentral för att öka närvaron på arbetet. • Socialnämndens hälsoinspiratörer arbetar aktivt med hälsofrämjande aktiviteter för alla medarbetare.
<p> Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Digital tidbokning till familjestödjaren på familjecentralen • Digital brevlåda för synpunkter och klagomål • Pågår arbete med att ta fram en e-tjänst för månadsansökan för ekonomiskt bistånd
<p> Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Införskaffat digitala informationskärmar i socialnämndens lokaler • Utökat videokonferensanläggningar
<p> Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR  17. Genomförande och globalt partnerskap</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Omorganisationen har bidragit till att samverkan mellan enheter har utvecklats och effektiviserats • Externa samverkansmöten har effektiviserats i och med användandet av digitala möten, då det inte kräver resor till och från möten
<p> Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut för att säkerställa en ekonomi i balans. • Socialförvalfövaltningen redovisar en negativ avvikelse gentemot budget för 2021.
<p> Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut för att säkerställa en ekonomi i balans. • Socialförvalfövaltningens driftskostnader minskar men redovisar trots detta en negativ avvikelse gentemot budget för 2021.

Ekonomisk ställning

Driftredovisning

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse
Ledning inkl nämnd och stab	-22 079	-8 532	-13 547
Avdelning vuxna	-9 763	-10 081	318
Ekonomiskt biståndsenhet	-64 703	-60 920	-3 783
Vuxenstödsenhet	-11 434	-12 586	1 152
HVB Klivet och Kollektivet	-6 191	-6 035	-156
Avdelning barn och unga	-3 114	-3 923	809
Barnenhet	-9 383	-9 590	207
Ungdom och placeringsenhet	-75 262	-69 489	-5 773
Förebyggande och resursenhet	-9 442	-10 304	862
Summa	-211 371	-191 460	-19 911

Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse på -19 911tkr för helår 2021. I tabellen nedan redovisas budgetavvikelse samt intäkter o kostnader för de tre senaste åren. Posterna är rensade från jämförelsestörande poster, engångskostnader för ett enskilt år.

	2019	2020	2021
Budgetavvikelse	-38 874	-26 833	-19 911
Ramförstärkning	0	10 000	10 000
Intäkter	31 575	26 080	23 772
Kostnader	-251 654	-243 952	-235 143

Under åren 2020 och 2021 har nämnden fått en ramförstärkning om 10 000 tkr per år. Denna post påverkar budgetavvikelsen, med motsvarande belopp, positivt. Från 2019 till 2020 skedde en mindre förbättring av budgetavvikelsen, 2 041 tkr. Däremot syns en större förändring från 2020 till 2021, en förbättring med 6 922 tkr.

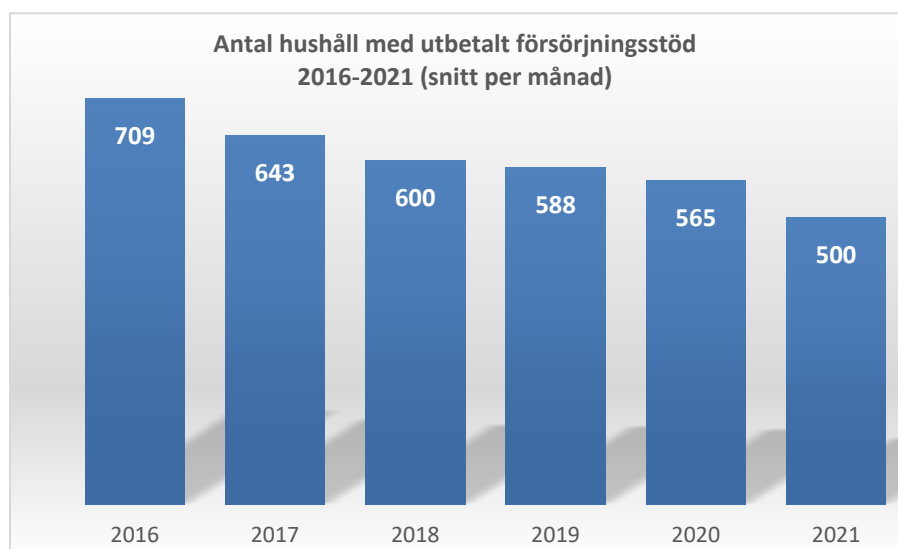
Från 2019 till 2021 har intäkterna minskat med 7 803 tkr och kostnaderna har minskat motsvarande period med 16 511 tkr. Då intäkterna minskar måste förvaltningen minska kostnaderna ännu mer för att minska budgetavvikelsen. Förvaltningen har kommit en bit på väg i arbetet med att minska kostnaderna.

Under första halvåret var kostnaden för placeringar i genomsnitt 5 405 tkr per månad. Då vidtog socialförvaltningen kraftfullare åtgärder för att minska kostnaderna. Plan för hemtagning och omplacering av placerade barn och unga arbetades fram i slutet av juni. Denna plan har gett effekt under andra halvåret då kostnaden för placeringar i genomsnitt varit 4 136 tkr per månad. Detta är en minskning med 1 269 tkr per månad, eller 7 614 tkr för perioden.

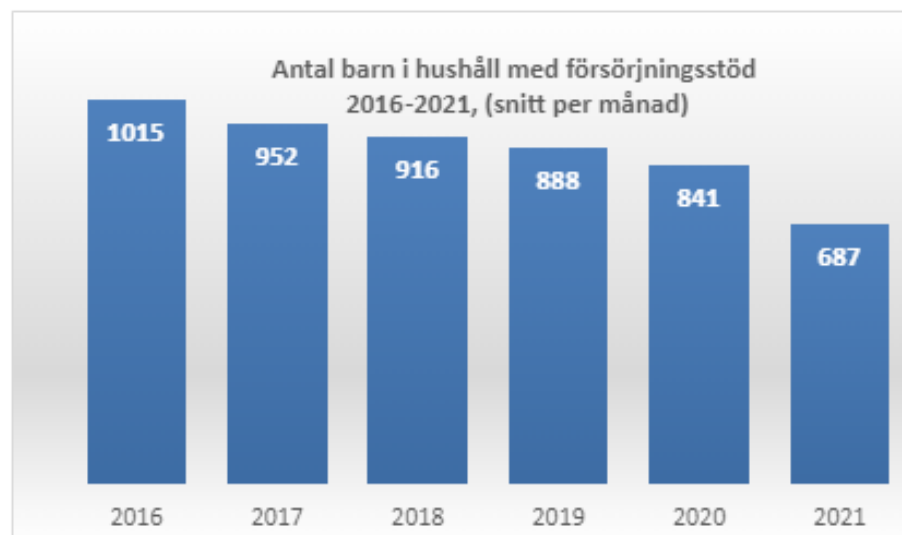
Från augusti 2020 har nettoutbetalningen av försörjningsstöd minskat med i genomsnitt 500 tkr per månad. Under en tvåårsperiod, från 2019 till 2021, är minskningen 10 186 tkr.

Försörjningsstöd nettoutbetalning per år i tkr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totalt per år	63 039	58 137	57 828	61 111	57 554	50 925

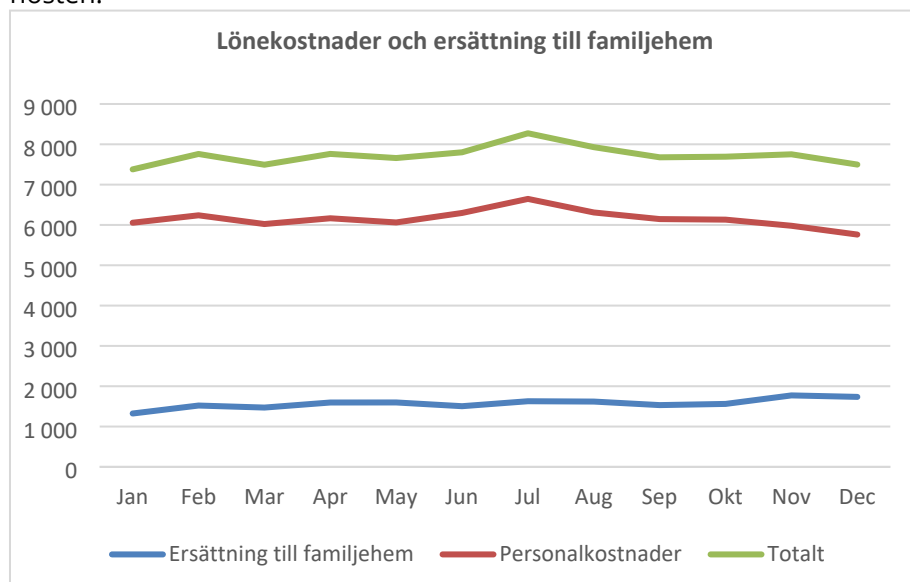
Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat under perioden 2016 till 2021. Mellan åren 2018 och 2019 samt mellan åren 2019 och 2020 var minskningen mindre. Från 2020 och till 2021 är minskningen 65 hushåll. Under 2021 syns också en förändring under året, färre antal hushåll har fått försörjningsstöd under hösten.



Under åren 2016 till 2021 har också antalet barn i hushåll med försörjningsstöd minskat med 328 barn. Största minskningen har skett under 2021, 154 barn.



Under inledningen av året var kostnaden för utbetalda löner strax över 6 000 tkr per månad. Förvaltningen fick ingen kompensation för ökade lönekostnader i budget 2021 utan fick i uppdrag att effektivisera motsvarande belopp, 1 500 tkr. Under sommaren ökade kostnaderna för utbetalda löner. Det är kostnaden för semesterersättning samt vikariekostnader som ger ökningen. Under november och december har kostnaden per månad sjunkit till strax under 6 000 tkr per månad. Det har skett viss effektivisering men det har också varit svårt att rekrytera till vissa tjänster under hösten.



Från föregående år har kostnaden för familjehem ökat med 916 tkr på helår. För motsvarande period har kostnaden för personal ökat med 667 tkr.

Ersättning till familjehem har ökat under hösten. Detta är ett led i arbetet med att minska kostnaden för placerade barn och ungdomar. Det är både bättre för barnet och mindre kostsamt att anlita familjehem än att placera på HVB.

På grund av personalbrist har förvaltningen från november varit tvungen att anlita konsulter för att klara handläggning av ärenden. På barn och unga har två konsulter anlåtats för att klara det ökade inflödet av ärende till en kostnad av 328 tkr. På enheten för ekonomiskt bistånd har en konsult kostat 162 tkr. För övrigt har förvaltningen fortsatt anlitat konsult i några specifika ärenden. Totalt för året landar konsultkostnaderna på 768 tkr.

Kostnaden för aktivt försörjningsstöd, där förvaltningen betalar mellanskillnad mellan lönen och Arbetsförmedlingens bidrag, har minskat från 1 947 tkr 2020 till 1 211 tkr 2021. Antalet försörjningsstödstagare som har fått en bidragsanställning har minskat i antal.

Socialförvaltningen har sökt och beviljats bidrag från Socialstyrelsen. 1 036 tkr har erhållits för familjehemsplaceringar där syftet är att säkerställa att barn och unga som är i behov av en familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. 247 tkr har erhållits för arbete mot våld i nära relationer.

Förvaltningen har också fått ta del av Vård- och omsorgsförvaltningens medel för nära vård, 300 tkr.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
Huvudprojekt	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse	Färdigställt (ja/nej)
Möbler och inventarier	-251	-238	-13	ja
Digitalisering och utveckling av datorprogram	-273	-1 200	927	nej
Arbetsmiljöåtgärder	-337	-393	56	ja
Nytt verksamhetssystem	0	-1 600	1 600	nej
AV-utrustning	-50	-50	0	ja
Summa	-911	-3 481	2 570	

Upphandlingen av nytt verksamhetssystem avbröts tidigare under året. Inga av årets investeringsmedel, 1 600 tkr, har förbrukats. Ny upphandling kommer att ske, tidigast under 2022. Förvaltningen har i budget 2022 sökt och beviljats nya medel för verksamhetssystem.

Av återstående medel för digitalisering kommer medel att begäras för ombudgetering. Förvaltningen ser behov av digitalt hjälpmedel som taligenkänning för att underlätta journalskrivande. Förvaltningen har problem med att rekrytera personal och går därför ofta kort om personal. Detta är ett led i att underlätta arbetet för befintlig personal. Taligenkänning används för att göra dokumentationen i arbetet enklare. Dokumentation kan läsa in istället för att skrivas, vilket går upp till tre gånger så fort. Tjänsten kan appliceras på befintligt verksamhetssystem.

Ytterligare medel behöver ombudgeteras för att färdigställa påbörjade projekt som e-tjänst och arvoderingsmodul.

Av årets investeringsmedel har satsningar gjorts för att utrusta mötesrum med digitala skärmar och utrustning för digitala möten.

Möbler har köpts in till Blåsippan, nytt mötesrum som tidigare var kontorslandskap. Ungdomsmottagnings möbler är utbytta. Arkivet har fått nya hyllor. Larmdisplayer har satts upp i korridorerna i de nya lokalerna. Klivet har utrustat ett antal av enhetens lägenheter med en basuppsättning för att underlätta för ungdomar att flytta in. Möbler har köpt in till nya fikarum, ett behov som uppstått i samband med pandemin då antalet personer som får sitta tillsammans begränsats.

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader & personalstyrka

Personalomsättningen inom ekonomiskt bistånd fortsätter att vara hög och den främsta anledningen till att de slutar är att de får högre lön i andra närliggande kommuner. Socialförvaltningen har gjort en mindre lönesatsning under året och arbetar mot en högre lönesatsning under 2022 för samtliga socialsekreterare inom socialförvaltningen. Förvaltningen har ansökt och fått beviljat en ramförstärkning för att kunna justera löneläget. Lönekartläggningen som gjorts visar på att löneläget skiljer sig avsevärt mot såväl Sörmlands kommuner som mot riket.

Antal tjänster på ekonomiskt bistånd har under året minskat med tre heltidstjänster på grund av minskat inflöde av nya ärenden. Inom myndighet barn fortsätter däremot inflödet att vara högt och antal tjänster har utökats för att klara utredningstiderna. Det har dock varit svårt att rekrytera behörig personal så alla tjänster är inte tillsatta ännu.

För att klara det höga inflödet och svårigheterna att rekrytera erfaren personal, har enheten för Barn och unga varit tvungna att ta in två socionomkonsulter, en började i mitten av november och den andra kom i början av december. Även på ekonomiskt bistånd har en konsult tagits in i slutet av året för att klara att handlägga ansökningarna i tid.

I lönekostnader i tabellen nedan ingår utbetalt arvode och omkostnadsersättning till familjehem, 18 863 tkr. 73 813 tkr är lönekostnad för personal. Löner till personal har ökat med 667 tkr, resterande ökning avser utbetalningar till familjehem.

Nyckeltal	Mätdatum	2021		2020			
		Kvinnor 2021	Män 2021	Kvinnor 2020	Män 2020		
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	92 676		91 093			
Lönekostnader som andel av verksamhetskostnaderna (%)	1/1-31/12	40%		37%			
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	1,7%		0,1%			
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/12	136,8	111	25,9	137,7	109,5	28,2
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	0,8%	0,5%	2,4%	0,9%	0,3%	3,3%
Månadsanställda, antal	30/11	131	105	26	138	111	27
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	97%	96,2%	100%	95,7%	94,6%	100%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	3,1%	3,8%	0%	4,4%	5,4%	0%

Medarbetarskap & ledarskap

Socialförvaltningen har försämrat resultatet något jämfört med 2020 års medarbetarundersökning vilket kommer arbetas med under 2022. Förvaltningen arbetar även vidare med ledning och styrning samt chefers och verksamhetsledares roller. Den nya organisationen är ett led i detta arbete. Resultatet fördelar sig olika mellan enheterna i förvaltningen och alla chefer har i uppdrag att ta fram relevanta åtgärder att arbeta vidare med i respektive enhet under 2022.

Nyckeltal	Mätdatum	2021			2020		
		Kvinnor	Män	2021	Kvinnor	Män	2020
Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	dec	3,9	3,8	4,1	4,1	4	4,3
HME delindex motivation	dec	3,9	3,8	4	4,1	4,1	4
HME delindex ledarskap	dec	4	3,9	4,3	4,3	4,2	4,5
HME delindex styrning	dec	3,8	3,8	4	3,9	3,8	4,3

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Socialförvaltningen har tagit hjälp av kommunikationsavdelningen för att bredda sökområdet i arbetet med att locka behörig och erfaren personal, främst till socialförvaltningens myndighetsutövning. Tyvärr har det inte gett något resultat. En översyn pågår för att se om vissa arbetsuppgifter kan utföras av andra professioner, exempelvis administratörer eller behandlingsassistenter. Förvaltningen har även tagit emot ett flertal studenter under 2021 samt erbjudit utbildningstjänster för att främja kompetensförsörjningen.

Familjecentralen och familjeteamet har utbildats till kursledare i metoden Föräldraskap i Sverige som syftar till att öka kunskapen om samhället och föräldraskapet till utlandsfödda föräldrar. Personal i familjeteamet har även utbildats till kursledare i digital föräldrautbildning COPE. Två personal inom socialförvaltningen håller på att utbilda sig till nätverksledare. Multiteamet har utbildats i Case management

Inom avdelningen barn och unga pågår utbildning och implementering av Signs of safety (ett lösningsfokuserat, samarbetsstyrt och nätverksinriktat arbetssätt) som syftar till att använda barnens nätverk istället för externa stödinsatser.

De medarbetare som valt en lägre sysselsättningsgrad är företrädesvis medarbetare med yngre barn samt medarbetare som närmar sig pension.

Nyckeltal	Mätdatum	2021			2020		
		Kvinnor	Män	2021	Kvinnor	Män	2020
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	93,9%	94,3%	92,3%	97,1%	98,2%	92,6%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	5,4%	4,8%	7,7%	2,9%	1,8%	7,4%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	71,3%	75%	60%	66,3%	77,5%	55%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	16			15		
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	3			2		
Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	30/11	3			3		

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med förra året vilket kan förklaras av att fler har vaccinerats mot Covid-19 samt att fler har arbetat hemma med lindriga symptom. Däremot har sjukfrånvaron mellan 15 - 90 dagar ökat. Under året har två medarbetare på myndighet barn haft arbetsrelaterade sjukskrivningar.

Frisktalerna har förbättrats och utvecklingen är positiv för både män och kvinnor.

Nyckeltal	Mätdatum	Kvinnor		Män		Kvinnor		Män	
		2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	1,7%				1,9%			
Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	1/12-30/11	45,9%	46%	45,5%	36,3%	36,3%	36,4%		
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/11	5,6%	5,9%	4,1%	6,6%	7,1%	4,9%		
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	5,5%	5,9%	4,1%	6,6%	7%	5%		
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/11	3,1%	3,1%	3,5%	3,7%	3,5%	4,5%		
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	0,6%	0,6%	0,6%	1,1%	1,2%	0,4%		
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/11	1,8%	2,2%	0%	1,5%	1,9%	0%		
Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	1/12-30/11	42%	48%	0%	33%	38%	3%		
Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år (%)	1/12-30/11	4%	3,1%	6,9%	3%	2,7%	4,1%		
Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år (%)	1/12-30/11	5,2%	5,5%	2,5%	6,3%	6,5%	5%		
Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%)	1/12-30/11	6,6%	7,6%	4,3%	8,2%	9,6%	5,2%		
Rehabärenden pågående, antal	30/11	5				11			

Förväntad utveckling

Pandemin ökar risken för sämre psykosocial hälsa vilket förväntas skapa större behov av förebyggande och lättillgängliga insatser inom socialförvaltningen för att möta medborgarnas behov. När folkhälsomyndighetens restriktioner lättar och fler är vaccinerade kommer barngrupper, föräldrautbildningar och gruppverksamheter starta upp igen för att möta behoven av förebyggande stödinsatser. Insatser på hemmaplan samt antalet enskilda och familjer med komplexa psykosociala problem som kräver behandlingsinsatser under längre tid förväntas öka vilket kan komma att påverka resursbehovet inom socialförvaltningens öppenvård.

Ekonomiskt bistånd förväntas fortsätta att minska under året. Arbetslösheten är relativt oförändrad, men det är oklart hur arbetsförmedlingens reformering kommer påverka möjligheten till olika arbetsmarknadsinsatser framöver.

Särskilda uppdrag

Uppdrag från övergripande plan med budget 2021-2023

Uppdrag	Kommentar
✓ Införa kompetenshöjande aktiviteter inom försörjningsstödet med krav på daglig närvaro	<p>Under 2021 har socialförvaltningen anvisat 43 personer till en daglig aktivitet inom ramen för det särskilda uppdraget. Viadidakts insats har bland annat bestått av samhällsinformation, hälsa och livsstil samt träning i svenska språket. Mer än hälften av deltagarna har efter avslutad insats fortsatt till Viadidakts ordinarie arbetsmarknadsinsatser eller studier.</p> <p>Antalet deltagare har varit färre än vad som förväntades i planeringsskedet. En förklaring är att deltagarna har för stora svårigheter med exempelvis fysisk- och psykisk ohälsa för att klara en daglig aktivitet.</p>
✓ Kartlägga och sätta stopp för felaktiga utbetalningar och välfärdsbedrägerier	<p>1 augusti 2021 anställdes en Fut handläggare. Arbetet under hösten har framförallt inriktats på att ta fram rutiner och samverkansformer. Ett femtontal ärenden har överlämnats från enheten ekonomiskt bistånd för utredning och flera av dom har lett till ändrade rutiner i handläggningen. Arbetet fortsätter under 2022.</p>

Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022 (tkr)						
Nr	Projekt-benämning	Investerings-budget 2021	Använda investerings-medel 2021	Avvikelse	Om-budgetering till 2022	Kommentar
940201	Digitalisering/utveckling data	-1 200	-273	927	250	Taligenkänning för att läsa in dokumentation istället för att skriva, vilket går upp till tre gånger så fort. Tjänsten kan appliceras på befintligt verksamhetssystem.
940201	Digitalisering /utveckling data				200	Färdigställande av påbörjade projekt såsom e-tjänst och arvoderingsmodul
Summa		-1 200	-273	927	450	

Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions) har reviderats och fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2020. I handlingsplanen anges vilka artiklar i CEMR-deklarationen som prioriterats för 2020-2023 och vilka nämnder som ansvarar för respektive artikel. I årsredovisningen följs handlingsplanen upp genom en kortfattad rapportering av de väsentligaste åtgärderna och processerna under året med koppling till kommunens mål och åtaganden för respektive CEMR-artikel.

Artikel 6 - Bekämpa stereotyper

Socialförvaltningen deltar i ett maskulinitetsprojekt för att bekämpa stereotyper.

Artikel 9 - Jämställdhetsanalyser

Socialförvaltningens verksamhetsutvecklare är processledare för jämställdhetsarbetet. Under hösten deltog enhetschefer och andra nyckelfunktioner i ett webinar om jämställdhet i socialtjänsten. Bland annat för att belysa hur jämställdhet kan påverkas av socioekonomiska förutsättningar.

Artikel 15 - Social omsorg och sociala tjänster

Under 2021 genomgick förvaltningen en analys, kostnad per brukare (KPB). Genom analysen framkom hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Fördjupad analys kommer att påbörjas under 2022 för att jämföra ut skillnaderna.

Artikel 18 - Social integration

Socialförvaltningen har planerat för att starta upp kulturanpassat föräldrastöd på familjecentralen. Dock har starten flyttats fram på grund av rådande pandemi.

Artikel 22 - Könrelaterat våld

I arbetet mot det könsrelaterade våldet har socialförvaltningens samordnare för våld i nära relationer löpande utbildning för nyanställda kring våld i nära relationer och hedersvåld och förtryck. Samordnaren deltar och arrangerar även länsövergripande samverkan i dessa frågor. På enheten för ekonomiskt bistånd har personalen genomgått en webbaserad utbildning gällande våld i nära relationer. Utbildningen är framtagen av NKC (nationellt kvinnofridscenter). På enheten barn och unga har flera i personalgruppen gått kortare utbildningar gällande relationsvåld samt hedersrelaterat våld, en socialsekreterare har även gått i högskolekurs (7,5 hp) i hedersrelaterat våld.

Bilaga: Uppföljning av indikatorer

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål	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 (%)	53,9%	54,4%	56,1%	52,8%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	76		42	34	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	10,3%	8,4%	10,5%	10,3%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9,3%	7,2%	9,6%	9%	
Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning <i>SOCN, VIAN</i>	Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	81%	79%			
	Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per månad	500				500 avser genomsnitt antal hushåll per månad som fått utbetalt försörjningsstöd under 2021, jämför med 2020 då antalet var 565
	Barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd, andel av totalt antal invånare 0-18 år (%)	9%				Utfallet avser årets 10 första månader vilket innebär en sänkning med en procentenhet jämfört med föregående år.
Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd <i>SOCN</i>	Utbetalt försörjningsstöd totalt (mnkr)	51 mnkr				51 mnkr helår 2021 är en minskning med nästan 7 mnkr från föregående år då utbetalt försörjningsstöd var 58 mnkr.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Utbetalt försörjningsstöd per hushåll (kr)	8 473 kr				Genomsnittlig månadsutbetalning per hushåll under 2021 är 8473 kr. Detta är en ökning med 3 kr jämfört med föregående år då motsvarande belopp var 8470 kr. En ökning med 0,04%, jämfört med att riksnormen räknats upp 0,3%.

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål	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 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	93%		90%	96%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	98%	
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	86%		89%	85%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	93%		93%	93%	
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	53%				
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	98%				
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder, antal	1 967				
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	51%				

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet <i>BIN, KULN, STN</i>						
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa (%)	88%		90%	87%	
	Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, andel (%)	84%		88%	80%	
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	70%	74%	74%	67%	
	Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	84%	87%	82%	86%	
	Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	78%	83%	80%	76%	
	Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	70%		76%	65%	
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Gymnasiefrekvens, (%)	88%	93%	89%	86%	
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	62%	64%	69%	56%	
	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	44%	49%	57%	34%	
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,8	14,1	14,6	13,1	
	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	79%	80%	85%	73%	

Trygg vård & omsorg

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande <i>SOCN, VON</i>	Brukare inom särskilt boende för äldre som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	82%	79%	85%	76%	
	Brukare inom särskilt boende för äldre som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen, andel (%)	65%	60%	63%	69%	
	Brukare på gruppboende enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	85%	78%	81%	92%	
	Brukare på serviceboende enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	89%	82%	93%	83%	
	Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	72%	75%	71%	73%	
	Brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	86%		85%	88%	
	Brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd, andel (%)	55%		56%	55%	
	Anhörigstödet ska utvecklas <i>SOCN, VON</i>	Träffar för anhöriga som socialförvaltningens öppenvårdsavdelning erbjuder, antal	345			

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN</i>	Informationsbesök av socialsekreterare på förskola och skola, antal	9				På grund av pandemin blev det totalt 10 besök fördelat på 4 grundskolor och 5 förskolor, samt ambulansverksamheten i Katrineholm.
	Besök på Familjecentralens öppna förskola, antal	2 157		1 969	188	Utfallet avser 2019.
	Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal	2		0	2	På grund av pandemin har inga ordinära föräldrastödsutbildningar. Dock genomfördes två enskilda digitala utbildningar (Cope) under 2021.
	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lowverksamhet, antal	5 800		3 016	2 784	
	Utbildade ANDTS-coacher, antal	0		0	0	
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 (%)	55%		58%	53%	Den lägre andelen för helåret kan förklaras med att under året har det varit en hel del korta placeringar, samt placeringar i nätverket där de ombesörjer hälsoundersökningen.
	Personer i öppna insatser gällande missbruksvård som slutför sin behandling, andel (%)	42%		67%	35%	uppstart av öppna insatser sker löpande under året och därav är det svårt att redovisa hur många som fullföljt sin behandling under kalenderåret. Måttet är svårt att följa upp.
Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska användas i ökad utsträckning inom individ- och familjeomsorgen <i>SOCN</i>	Personer som deltar i öppna insatser gällande missbruksvård, antal	102		33	69	Trots läget med pandemin har fler deltagit vid öppna insatser gällande missbruksvård. En ny grupp inom CRA-behandlingen har påbörjats under året. Vilket har gjort att fler har kunnat erbjudas platser för öppna insatser. Vårnäs har inte kunnat ta emot mer än ca hälften av de platser som de tidigare erbjudit, vilket kan ha lett till att fler söker öppna insatser på hemmaplan.
Kommunens kostnader för placeringar ska	Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	6,8 mnkr				

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
minska <i>BIN, SOCN, VON</i>	Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendeplaceringar inom LSS (mnkr)	14,1 mnkr				
	Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	62,1 mnkr				Kostnaden har minskat med 3,3 mnkr från 65,4 mnkr 2020 till 62,1 mnkr 2021.
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, STN, SOCN</i>	Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12, andel (%)	6,4%	6,9%			
	Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns, andel (%)	10,9%	10,8%			
	Elever i åk 7 som röker ibland eller dagligen, andel (%)	5%		5%	5%	
	Elever i år 2 gymnasiet som röker ibland eller dagligen, andel (%)	16%		13%	17%	
	Invånare som röker dagligen, andel (%)	10%	7%	7%	13%	
	Försäljningsställen tobak som fått tillsynsbesök, andel (%)	100%				
	Elever i åk 9 som druckit alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna, andel (%)	44%		50%	38%	
	Invånare med riskabla alkoholvanor, andel (%)	14%	14%	10%	19%	
	Serveringsställen alkohol som fått tillsynsbesök, andel (%)	77%				
	Elever i åk 9 som någon gång använt narkotika, andel (%)	13%		17%	7%	

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål	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	5 800		3 016	2 784	
	Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet, antal	59 813				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	3 113		1 169	134	

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	16 770		4 602	3 276	
	Besök i Konsthallen, antal	10 308				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	21	24	16	25	
	Besök i simhallen, antal	37 608				
	Besök i Duveholmshallen, antal	0				
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	98				
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>						

Hållbar miljö

Resultatmål	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/m2)	19%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	9%				

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	16				-
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	93,9%		94,3%	92,3%	
	Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	3				

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	3,9		3,8	4,1	
	HME delindex ledarskap	4		3,9	4,3	
	HME delindex motivation	3,9		3,8	4	
	HME delindex styrning	3,8		3,8	4	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	5,6%		5,9%	4,1%	
	Sjukfrånvaro totalt (%)	5,5%		5,9%	4,1%	
	Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	42%		48%	0%	
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, (%)	74%	87%			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	70%	56%			
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	85%	84%			
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	67%				
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	12 354				
	Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	489				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	12 966		4 042	8 924	
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>						

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
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 utjämnning), kommun (%)	9,8%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	3,9%	4,3%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	1,2%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämnning) (%)	3,7%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	96%	96%			

Månadsrapport

Jan 2022

Innehållsförteckning

Drift	3
Helårsprognos.....	3
Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen	3
Investeringar	5
Helårsprognos.....	5

Helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
Årsbudget: 193 431 tkr	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budgetavvikelse helår
Ledning inkl. nämnd och stab	-1 877	-1 876	-1	100
Avdelning Vuxen	-784	-860	77	200
Ekonomiskt biståndsenhet	-4 547	-4 284	-262	-2 800
Vuxenstödsenhet	-1 333	-1 189	-144	-400
HVB Klivet & Kollektivet	-527	-554	27	200
Avdelning Barn & unga	-263	-269	6	100
Barnenheten	-692	-1 045	353	250
Ungdom och placeringsenhet	-6 844	-4 756	-2 088	-4 400
Förebyggande och resursenhet	-801	-939	138	250
Summa	-17 676	-15 773	-1 903	-6 500

Månadsrapport

År 2021 redovisade socialförvaltningen en budgetavvikelse på **-19 911 tkr**. Förvaltningen har i uppdrag att minska kostnaderna med målet att ha en budget i balans år 2022.

Socialförvaltningen redovisar en negativ budgetavvikelse på **-1 903 tkr** för januari månad.

Den största avvikelsen för perioden redovisar "ungdom och placeringsenheten", -2 088 tkr.

Förklaringen till den större avvikelsen är att Migrationsverket har gjort ett återkrav på 944 tkr som avsåg felaktig utbetald ersättning under 2021 för tre ensamkommande syskon som hade återförenats med föräldrarna. En del omplaceringar har även genomförts från HVB till SIS där några ungdomar med pågående insatser inom öppenvården som tidigare varit placerade har återigen placerats, vilket har medfört ökade kostnader.

Det totala utbetalda försörjningsstödet under januari är ca 300 tkr lägre än i december 2021.

Helårsprognos

Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott på -6 500 tkr för helår.

Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen

Staben

Under januari har ny ekonom tillträtt sin tjänst och arbetar under februari parallellt med nuvarande ekonom. Medarbetarna i staben fortsätter att utveckla övergripande rutiner och kvalitet för förvaltningen i form av kvalitetsledningssystem, implementering av avvikelsemodul i Treserva, e-tjänst ekonomiskt bistånd, lönestrategi, placeringslistor, rutiner för handläggning av alkoholtillstånd mm. FUT-handläggare fortsätter arbetet med att utreda ärenden som överlämnats från handläggare

vid misstanke om bidragsbrott. Just nu är det nio pågående utredningar.

Ekonomiskt bistånd

Jämfört med januari 2021 har antalet hushåll med försörjningsstöd minskat med 79 hushåll, och antalet barn om ingår i hushåll med försörjningsstöd har minskat med 143 barn.

Det totala utbetalda försörjningsstödet är 507 tkr lägre än januari 2021. Snittkostnaden för det utbetalda biståndet är 124 kr högre än december 2021 och det bedöms vara normalt utifrån höjning av riksnormen med 1,6% och andra kostnadshöjningar i samhället som påverkar det ekonomiska biståndet.

Kollektivet HVB och Klivet stödboende

Under januari var det 5 inskrivna ungdomar på Kollektivet och 11 ungdomar inskrivna på Klivet. Det är 3 planerade utflyttar på Klivet samt 1 aktuell inflytt, vilket innebär att beläggningen kommer att gå ner i slutet på januari. På Kollektivet finns det ett aktuellt inflyttsärende.

Klivets stödboende har beviljats investeringsmedel 2022 för att färdigmöblera lägenheterna. Detta för att inflytt ska kunna ske snabbare. Sedan ett par år har det märkts en skillnad där allt fler ungdomar som placeras står helt utan egna tillhörigheter. Det innebär en förlängd process i att ansöka om extra bidrag på ekonomiskt bistånd. Hela processen med ansökning och inköp tar mellan 3-5 veckor vilket kommer förkortas genom denna investering. I och med detta behöver ekonomiskt bistånd inte bevilja lika mycket ekonomisk ersättning vilket leder till minskade kostnader på försörjningsstöd.

Barnenhet

Inflödet på myndighet barn fortsätter på samma höga nivå som under förra året. I januari inkom 204 nya aktualiseringar, vilket är i stort samma som snittet under 2021 som var 210 aktualiseringar per månad. Det samma gäller antalet inledda utredningar. Snittet för 2021 var 64 nya utredningar per månad och i januari i år öppnades 63 stycken. En stor del av de inledda utredningar handlar om våld i familjen samt kriminalitet hos ungdomar.

Ungdom och placeringsenhet

Antalet placeringar på barn och ungdomar är i stort sett detsamma som i slutet av 2021, dock har det varit en del omplaceringar från HVB till SiS, vilket gör att dygnskostnaden blir högre. Vuxenplaceringarna är fortfarande lägre än i januari förra året, 17 stycken i januari i år mot 21 stycken förra året. Dock ser vi en ökning mot december 2021 då det var 14 vuxna placerade på HVB.

Förebyggande och resursenhet

På enheten Förebyggande och resurs har ungdomsmottagningen under januari genomfört digitala klassrumsbesök med frågor om HBTQI. Tillgängligheten till kuratorssamtal på ungdomsmottagningen har ökat under januari då ungdomarna nu kan boka tid via 1177 istället för som tidigare bara på e-post eller telefon. Familjecentralen har återupptagit planering för gemensamma hembesök för förstagångsföräldrar efter avbrott på grund av pandemin.

Investeringar

Helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budgetavvikelse helår
940000 Verksamhetssystem	0	-1 000	1 000	0
94XXXX Kvalitetsledningssystem	0	-250	250	0
94XXXX Möbler till stödboende Klivet	0	-70	70	0
946045 Arbetsmiljö	-9	-300	291	0
946019 Möbler och inventarier	0	-100	100	0
940201 Utveckling av datorprogram (digitalisering)	0	-450	450	0
Totalt	-9	-2 170	2 161	0

Investeringsprojekt 2022:

Till året har socialförvaltningen tilldelats 5st investeringsprojekt:

- Verksamhetssystem, -1 000 tkr
- Kvalitetsledningssystem, -250 tkr
- Möbler till stödboende Klivet, -70 tkr
- Arbetsmiljö, -300 tkr
- Möbler och inventarier, -100 tkr

Den totala investeringsbudgeten uppgår till **-1 720 tkr**.

Ombudgetering av investeringsprojekt:

Investeringsprojektet "*Utveckling av datorprogram (digitalisering), -450 tkr*" från 2021 är begärd för ombudgetering till 2022 och inväntar godkännande.

Socialnämndens internkontrollrapport 2021

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av internkontroll 2021.
2. Nämnden översänder redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet

I kommunens reglemente för intern kontroll definieras intern kontroll som åtgärder vilka bidrar till att utveckla och säkerhetsställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och som därmed ska minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. Enligt reglementet ska nämnden följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området och senast i samband med årsredovisning rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.

Socialnämndens internkontrollplan för 2021 omfattade både verksamhetsmässiga och ekonomiska kontroller inom sju områden och nitton kontrollmoment. Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens sammantagna bedömning är att uppföljningen visar att verksamheten inom socialnämndens ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det finns utvecklings- och förbättringsområden.

Ärendets handlingar

- Internkontrollrapport socialnämnden 2021

Lena Ludvigsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Revisorerna

Akten

Internkontroll- rapport

2021

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Inledning	4
Definition av intern kontroll	4
Kommunens årshjul och process för internkontroll.....	4
Riskvärdering	5
Internkontrollrapport	6
Kontrollområde: Fakturahantering	6
Kontrollområde: Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i verksamheten	7
Kontrollområde: Datasäkerhet	9
Kontrollområde: Arvoden och avgifter familjehem och jourhem och placerade barn.	10
Kontrollområde: Utbetalningar från verksamhetssystemet.....	11
Kontrollområde: Ekonomiskt bistånd.....	11
Kontrollområde: Månadsrapporter	12

Sammanfattning

Socialnämndens internkontrollplan för 2021 omfattade både verksamhetsmässiga och ekonomiska kontroller inom sju områden och tjugo kontrollmoment. Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens sammantagna bedömning är att uppföljningen visar att verksamheten inom socialnämndens ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det finns utvecklings- och förbättringsområden.

Inledning

Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Definition av intern kontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringsätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland annat att kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll

Intern kontroll är en process i flera steg:

- Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
- Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
- Värdering av risk och väsentlighet
- Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
- Framtagande av kontrollmetoder
- Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
- Genomförande av kontrollmoment
- Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
- Uppföljning av åtgärder
- Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
- Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till hands under februari för beredning.

Riskvärdering

En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med *risk* i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med *väsentlighet* avses konsekvensen om risken inträffar.

Risk		Väsentlighet	
Värde	Förklaring	Värde	Förklaring
1	Osannolik	1	Försumbar
2	Mindre sannolik	2	Lindrig
3	Möjlig	3	Kännbar
4	Sannolik	4	Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen ska tolkas.

Värdering (risk x väsentlighet)	Förklaring	Hantering
Värde 1-3	Risken accepteras.	Ingen åtgärd.
Värde 4-8	Risken hålls under uppsikt.	Bevakning
Värde 9-12	Risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan
Värde 13-16	Stor risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan

Internkontrollrapport

Kontrollområde: Fakturahantering

Kontrollmoment: Leverantörsfakturor: Följs reglerna för attest, kontering och moms.

Riskvärdering

Möjlig och kännbar: 9

Ris kommentar

Hitta eventuella fel och brister vid fakturahantering

Kommentar

Datum för kontroll: 2022-01-26

Resultat: Fullständig kontroll av leverantörsfakturor avseende placering. From juni är rutinen för återsökning av moms ändrad. Moms läggs på direkt vid kontering i Raindance, detta underlättar både arbetet och kontroll.

Från slutet av november har momsen blivit fel på fakturor avseende vuxna. För litet belopp har återsökts, saknas totalt ca 100 tkr. Rättning görs i januari 2022.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
✓ Lägga på moms direkt vid kontering av faktura i ekonomisystemet.	2021-01-01	2021-05-31
Kommentar Sker från och med juni 2021.		
▬ Avstämning bör göras månadsvis för att kontrollera att rätt belopp återsökts. Rutinen behöver ses över för att återsöka maxbelopp. Där lokalkostnader är specificerade på faktura kan annan momssats sökas. Kontrollera om detta ger större intäkt.	2022-01-26	2022-03-31

Kontrollmoment: Leverantörsfakturor: Användningen av inköpskort sker enligt kommunens riktlinjer och kvitton finns till samtliga inköp

Riskvärdering

Möjlig och kännbar: 9

Ris kommentar

Minimera risken att inköp sker på fel sätt och av fel saker.

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-12-15

Resultat: Förvaltningen följer kommunens riktlinjer för inköp med kort. Kort används endast då andra alternativ för inköp inte är möjligt eller försvårar hanteringen. Kvitto redovisas vid inköp.

Kontrollområde: Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten

Kontrollmoment: Att hälsoundersökning (fysisk, psykisk och oral) initieras samband med placering av barn och unga.

Riskvärdering

Möjlig och kännbar: 9

Ris kommentar

Säkerhetsställa barn och ungas hälsa vid nya placeringar.

Kommentar

Datum för kontroll: 211217

Resultat: 76 % av alla placerade barn är hälsoundersökta

41 % av de placerade barnen är undersökta för Tandhälsa

Kontrollmoment: Uppföljning av att gjorda vårdplaner hålls

Riskvärdering

Möjlig och kännbar: 9

Ris kommentar

Gjorda vårdplaner håller tidsplan

Kommentar

Datum för kontroll: 211215

Resultat: Det framkommer att det finns brister i utformandet av vårdplanerna. Det har påbörjats en översyn över processen. Kontrollmomentet kommer att formas om och förtydligas i planen för 2022.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
— Det pågår en översyn av vårdplaner och dess efterlevnad.	2022-01-28	2022-12-31

Kontrollmoment: Efterlevs rutinerna för egenkontroll, tillbud, avvikelserapportering, klagomål och Lex Sarah

Riskvärdering

Möjlig och allvarlig: 12

Kommentar

Datum för kontroll: 2112015

Resultat: Ny rutin togs fram under 2021. Det pågår arbete med att ta fram it-stöd för att hantera avvikelser, klagomål och synpunkter samt Lex Sarah i verksamhetssystemet. Utöver det tas det fram informationsmaterial för nyanställda samt till APT:er.

Kontrollmoment: Följs rutin vid uppsägning av HVB-hem.

Riskvärdering

Möjlig och kännbar: 9

Ris kommentar

Minska risken för onödiga kostnader och förlängd uppsägningstid.

Kommentar

Datum för kontroll: 220115

Resultat: Det saknas rutin, det kommer att upprättas under 2022.

Kontrollmoment: Uppföljning genomförandeplaner vid externa placeringar.

Riskvärdering

Sannolik och kännbar: 12

Kommentar

Datum för kontroll: 220115

Resultat: Vården följs upp regelbundet. Dock finns det brister i genomförandeplanerna för externt placerade. Under 2022 kommer kontrollmomentet förtydligas.

Kontrollmoment: Uppföljning genomförandeplan vid öppenvårdsinsatser

Riskvärdering

Sannolik och kännbar: 12

Kommentar

Datum för kontroll:

Resultat: Vården följs upp regelbundet. Dock finns det brister i genomförandeplanerna för externt placerade. Under 2022 kommer kontrollmomentet förtydligas.

Kontrollmoment: Utredningstider för myndighetsutövning barn och unga samt vuxen.

Riskvärdering

Möjlig och allvarlig: 12

Kommentar

Datum för kontroll: 211215

Resultat: Utredningstiden har ökat något under 2021. Drygt hälften av barnutredningarna överskrider utredningstid om fyra månader. Det pågår ett arbete med att korta utredningstiden på både barn- och vuxenutredningar.

Kontrollmoment: Uppföljning av genomförandeplaner inom ekonomiskt bistånd.

Riskvärdering

Sannolik och kännbar: 12

Kommentar

Datum för kontroll:220115

Resultat: Kontroller av genomförandeplaner har genomförts kontinuerligt över året. Det är endast ett fåtal klienter som saknar genomförandeplan. Kontrollmomentet kommer att revideras inför 2022.

Kontrollområde: Datasäkerhet

Kontrollmoment: Uppföljning av loggar i verksamhetssystemet

Riskvärdering

Möjlig och allvarlig: 12

Risikkommentar

Kontrollera att användarna loggar mot de klienter som är aktuella för deras tjänsteutövning.

Kommentar

Datum för kontroll: 220201

Resultat: Tidigare år har det inte fungerat att ta fram loggar men problemet åtgärdades under andra halvan av 2021. Dock var inte administrativt möjligt att ta ut loggar på alla medarbetare, så en korrigering av kontrollmetoden gjordes. Ett stickprov innefattande 20 slumpvalda användare i systemet under en slumpvald vecka under tredje tertialen 2021.

Av de kontrollerade loggar framkom inga avvikelser.

Kontrollmomentet kommer att flyttas över till 2022.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
✓ Invänta uppdatering eller ta hjälp av konsult på CGI för att ta fram loggar	2020-08-01	2021-10-31
Kommentar Framtagning av loggar fungerar i verksamhetssystemet från om med oktober 2021.		

Kontrollmoment: SITHS kort återlämnas vid avslutad tjänst

Riskvärdering

Möjlig och allvarlig: 12

Risikkommentar


Kontrollera att inga obehöriga har tillgång till att logga in i diverse tjänster knutna till SITHS-kort via socialförvaltningen.

Kommentar

Datum för kontroll:220211

Resultat: Kontroll av SITHS-kort genomförs 2 gånger per år. Vid kontrollen 220211 var det sju kort som ej lämnats tillbaka vid avslutad anställning. Ansvarig chef kontaktar f.d. medarbetare för

återlämnande av kortet.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Se över rutin för avslut av anställning	2021-01-01	2022-03-31
Kommentar Informera anställd som sagt upp sig att SITHs-kort ska återlämnas.		

Kontrollområde: Arvoden och avgifter familjehem och jourhem och placerade barn.

Kontrollmoment: Kontroll av utbetalningar till uppdragstagare.

Riskvärdering

Möjlig och kännbar: 9


Ris kommentar

Minska risken för felaktiga utbetalningar.

Kommentar

Datum för kontroll:

Resultat: Löpande kontroller under året har skett. Ett fåtal felaktiga utbetalningar har påträffats under året.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Kontroll av utbetalning till familjehem och jourhem	2020-10-01	2021-12-31
Kommentar Se över rutin för avslut av familjehem/jourhem. Göra stickprovskontroll varje månad inför utbetalning.		

Kontrollmoment: Att rutinen för avgifter(vårdnadshavare) placerade barn följs.

Riskvärdering

Möjlig och kännbar: 9

Ris kommentar

Att de avgifter som vårdnadshavaren ska betala under den tid barnet är placerat hämtas in och även avslutas efter placeringen upphört.

Kommentar

Datum för kontroll: 211215

Resultat: kontroller har skett löpande under året 2021. Inga avvikelser har påträffats under året.

Kontrollmoment: Rutin för avslut av familjehem, kontroll att avslut följs och att ingen utbetalning sker efter avslut.


Riskvärdering

Möjlig och kännbar: 9

Kommentar

Datum för kontroll: 211215

Resultat: Löpande kontroller under året har skett. Ett fåtal felaktiga utbetalningar har påträffats under året.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Förankra rutinen för avslut av familjehem	2021-01-01	2022-03-31
Kommentar Arvoderingsmodulen har påbörjats implementeras under året och kommer att pågå en bit in under 2022.		

Kontrollområde: Utbetalningar från verksamhetssystemet

Kontrollmoment: Att dagliga kontroller av utbetalningsfilen från verksamhetssystemet görs innan utbetalning.

Riskvärdering

Möjlig och allvarlig: 12


Risikkommentar

Minimera fel i utbetalningsfilen.

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-12-15

Resultat: Kontroller görs dagligen from december 2021. Stickprov utbetalt belopp jämförs med norm för ekonomiskt bistånd samt kontroll av bankkonto/bankgiro. Tidigare under året har endast kontroll av belopp över 20 tkr gjorts innan utbetalning.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Kontroll av utbetalning från verksamhetssystem	2021-01-01	2021-03-31
Kommentar Rutin är upprättad och införd from december 2021. Kontroller sker dagligen.		

Kontrollområde: Ekonomiskt bistånd

Kontrollmoment: Att hyresutbetalningar följer gällande delegation.

Riskvärdering

Möjlig och kännbar: 9

Risikkommentar

Minska risken för fel utbetalningar

Kommentar

Datum för kontroll: 210515

Resultat: Kontrollmomentet är felaktigt formulerat, samt att frekvensen av kontroller inte varit rimligt ställd. En kontroll genomfördes i maj varvid det framkom att ca 50 hushåll hade för hög hyra. Viss har haft beslut om skäligt rådrum, några har fått högre hyra på grund av renovering vilket medfört högre hyra, något som legat utanför klientens kontroll. Under 2022 kommer en fördjupning av hyresnivåerna genomföras. Nytt kontrollmoment kommer att formuleras för 2022.

Kontrollmoment: Rutin för återkrav av ekonomiskt bistånd efterföljs

Risikvärdering

Möjlig och kännbar: 9

Risikkommentar

Minska risken för fel i återkravshantering

Kommentar

Datum för kontroll: 211109

Resultat: Rutinen för återkrav som gäller för enheten följs. På ett möte 9/11 med alla involverade i processen ; från administration, ekonom, FUT-handläggare, enhetschef och verksamhetsledare för både enheten för ekonomiskt bistånd och administration samt berörd från ekonomikontoret, kom man fram till :

- att påminnelserutiner måste skärpas till så att man kan i vissa fall gå vidare till nästa instans
- att administrationen ska informeras om beslut ang. eftergift så att de kan avsluta ärendet
- att man behöver tydliggöra till administratörerna vilka olika sorters ärenden på återkrav som finns då de kräver olika hantering om man inte fullföljer betalning

Kontrollområde: Månadsrapporter

Kontrollmoment: Att redovisa månadsrapport varje månad när inte årsredovisning, tertial- och delårsrapport rapporteras. Under juni och juli kommer inte månadsrapport att skrivas.

Kommentar

Datum för kontroll: 220115

Resultat: Månadsrapporter har tagits fram och redovisats för samtliga av de månader där månadsrapport ska redovisas.

Tertial- och delårsrapport har tagits fram enligt särskilda anvisningar från ekonomiavdelning.

Vid nämnd har ekonom redovisat förvaltningens ekonomiska läge. De månaderna nämnd har ställts in på grund av pandemin har rapport skickats ut till nämndsledamöter.

Socialnämndens internkontrollplan 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner upprättad internkontrollplan för år 2022.

Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningens internkontrollplan för år 2022 omfattar en viss del av verksamheten där huvudsakliga inriktningen är rutiner och ekonomi. Andra delar av internkontrollplanen omfattar även socialförvaltningens arbete med att systematiskt och fortlöpande säkra kvaliteten i verksamheten, förvaltningens delegationsordning samt attestreglemente och att interna riktlinjer följs.

I Internkontrollplanen år 2022 återkommer några kontrollområden från tidigare års internkontrollplan med förtydligade kontrollmoment och några nya kontrollområden har tillkommit. Internkontrollplanen år 2022 innehåller kontrollområdena fakturahantering, systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i verksamheten, datasäkerhet, arvoden och avgifter familjehem, jourhem och placerade barn samt utbetalningar från verksamhetssystemet.

Kontrollmetoden är komplett på de kontrollområden där rutiner, riktlinjer och förankring bör införas eller förtydligas, kontrollfrekvensen för de kontrollområdena är bestämt till en eller två gånger per år. Kontrollmetoden stickprov är bestämt på de kontrollområden där rutiner finns men där ett urval behöver granskas för att kontrollera att rutinerna följs. Kontrollfrekvensen för kontrollmetoden varierar från en gång i månaden till en gång per år.

Ärendets handlingar

- Socialnämndens internkontrollplan 2022

Lena Ludvigsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Akten

Internkontroll- plan

2022

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Inledning.....	4
Definition av internkontroll	4
Kommunens årshjul och process för internkontroll.....	4
Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering	5
Modell för kartläggning och riskvärdering	5
Kartläggning av kontrollområden och kontrollmoment.....	5
Riskvärdering av kontrollmoment.....	5
Internkontrollplan	7

Sammanfattning

Socialförvaltningens internkontrollplan för år 2022 omfattar en viss del av verksamheten där huvudsakliga inriktningen är rutiner och ekonomi. Andra delar av internkontrollplanen omfattar även socialförvaltningens arbete med att systematiskt och fortlöpande säkra kvaliteten i verksamheten, förvaltningens delegationsordning samt attestreglemente och att interna riktlinjer följs.

I Internkontrollplanen år 2022 återkommer några kontrollområden från tidigare års internkontrollplan med förtydligade kontrollmoment och några nya kontrollområden har tillkommit. Internkontrollplanen år 2022 innehåller kontrollområdena fakturahantering, systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i verksamheten, datasäkerhet, arvoden och avgifter familjehem, jourhem och placerade barn samt utbetalningar från verksamhetssystemet.

Kontrollmetoden är komplett på de kontrollområden där rutiner, riktlinjer och förankring bör införas eller förtydligas, kontrollfrekvensen för de kontrollområdena är bestämt till en eller två gånger per år. Kontrollmetoden stickprov är bestämt på de kontrollområden där rutiner finns men där ett urval behöver granskas för att kontrollera att rutinerna följs. Kontrollfrekvensen för kontrollmetoden varierar från en gång i månaden till en gång per år.

Inledning

Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Definition av internkontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringsätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland annat att kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll

Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

- Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport)
- Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment
- Värdering av risker
- Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen
- Framtagande av kontrollmetoder
- Upprättande av nämndens internkontrollplan

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll (*internkontrollplan*). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.

Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering

Modell för kartläggning och riskvärdering

Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att den interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara tillräcklig via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller behöver inte tas med i internkontrollplanen.

I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående modell ligger till grund för värdering av risk och väsentlighet.

Med *risk* i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med *väsentlighet* avses konsekvensen om risken inträffar.

Risk		Väsentlighet	
Värde	Förklaring	Värde	Förklaring
1	Osannolik	1	Försumbar
2	Mindre sannolik	2	Lindrig
3	Möjlig	3	Kännbar
4	Sannolik	4	Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.

Värdering (risk x väsentlighet)	Förklaring	Hantering
Värde 1-3	Risken accepteras.	Ingen åtgärd.
Värde 4-8	Risken hålls under uppsikt.	Bevakning
Värde 9-12	Risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan
Värde 13-16	Stor risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan

Kartläggning av kontrollområden och kontrollmoment

Kartläggningen av kontrollområden och kontrollmoment har gjorts dels genom föregående års kontrollplan samt att belysa nya områden där det förekommer risker, både av ekonomisk och verksamhetsmässig karaktär. De områden som under förevarande års kontroller rapporterats utan anmärkning men har en hög riskvärdering har tagits bort ur internkontrollplanen men förekommer i

den egenkontroll som genomförs inom socialförvaltningens verksamhetsområden i enighet med SOSFS 2011:9.

Riskvärdering av kontrollmoment

Arbetet med internkontrollplanen för år 2022 har utgått ifrån föregående års internkontrollplan. De kontrollområden som återkommer i internkontrollplanen från tidigare år är kontrollområden som har ett fortsatt behov av kontroll. Dessa kontrollområden är fakturahantering, systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i verksamheten, datasäkerhet, samt arvoden och avgifter familjehem, jourhem och placerade barn och unga samt utbetalningar från verksamhetssystemet.

Riskvärderingen för sju stycken kontrollmoment är värderade till nio, där risken har varit värderad till möjlig och väsentligheten värderad till kännbar Sju stycken kontrollmoment har risken värderats till tolv, där risken har varit värderad till möjlig och väsentligheten till allvarlig samt ett kontrollmoment har värderats till sexton, där risken har varit sannolik och allvarlig.

Internkontrollplan

Område	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Riskvärdering	Frekvens	Ansvarig
Fakturahantering	Leverantörsfakturor: Följs reglerna för attest, kontering och moms.	Stickprov	Möjlig och kännbar: 9	Tre ggr/år	Ekonom
Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i verksamheten	Att hälsoundersökning (fysisk, psykisk och oral) initieras samband med placering av barn och unga.	Komplett.	Möjlig och kännbar: 9	Två ggr/år	Enhetschef
	Kontroll av genomförandeplaner på enheten för ekonomiskt bistånd.	Stickprovsvis vid ärendegenomgå ng.	Möjlig och kännbar: 9	Två ggr/ år.	Enhetschef
	Följa upp att beslut gällande ekonomiskt bistånd är fattade i enlighet med delegationsordningen.	Två stickprov per socialsekreterare vid två tillfällen.	Möjlig och allvarlig: 12	Två ggr/ år.	Enhetschef
	Följs rutin vid uppsägning av HVB-hem.	Komplett	Möjlig och kännbar: 9	Två ggr/år	Enhetschef
	Att genomförandeplan finns samt att uppföljning av genomförandeplanen sker. Gäller alla placeringsformer.	Komplett.	Sannolik och kännbar: 12	Två ggr/år	Enhetschef
	Att samtliga klienter med beviljad öppenvårdsinsats har en aktuell genomförandeplan.	Komplett.	Sannolik och kännbar: 12	Två ggr/år	Enhetschef
	Uppföljning av att vi följer lagstadgade utredningstider vid samtliga utredningar gällande barn och unga.	Komplett	Sannolik och allvarlig: 16	Två ggr/år	Enhetschef
	Uppföljning av genomförandeplaner följs. Gäller samtliga klienter med pågående öppenvårdsinsatser.	Komplett.	Sannolik och kännbar: 12	2 ggr/år.	Enhetschef
Datasäkerhet	Kontroll av loggar i verksamhetssystemet	Stickprovvis. 20 användare på förvaltningen ska loggats under en vecka. Slumpgenerator avgör vilka användare och vilken vecka.	Möjlig och allvarlig: 12	Tre ggr/år	Enhetschef
	SITHS kort återlämnas vid avslutad tjänst	Komplett	Möjlig och allvarlig: 12	Två ggr/år	Systemförvalta re

Område	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Riskvärdering	Frekvens	Ansvarig
Arvoden och avgifter familjehem och jourhem och placerade barn.	Kontroll av utbetalningar till uppdragstagare.	Komplett. Stämna av arvodesutbetalning mot aktuella uppdragstagare.	Möjlig och kännbar: 9	Månadsvis.	Enhetschef
	Att rutinen för avgifter(vårdnadshavare) placerade barn följs.	Komplett	Möjlig och kännbar: 9	Två ggr/år	Enhetschef
	Rutin för avslut av familjehem, kontroll att avslut följs och att ingen utbetalning sker efter avslut.	Komplett	Möjlig och kännbar: 9	Två ggr/år	Enhetschef
Utbetalningar från verksamhetssystemet	Att dagliga kontroller av utbetalningsfilen från verksamhetssystemet görs innan utbetalning.	Komplett	Möjlig och allvarlig: 12	Tre ggr/år	Ekonom, enhetschef ekonomiskt bistånd

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen – fjärde kvartalet 2021

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för fjärde kvartalet 2021.
2. Till kommunfullmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL som är äldre än tre månader.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till fullmäktige. Nämnden ska även rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

I rapporteringen ska nämnden ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.

För fjärde kvartalet 2021 inga gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månaden från beslutsdatum.

Matilda Johansson
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Revisorerna

Akten

Anmälan av delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under januari månad 2022 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård samt SOCN Del/2021 §§ 12 och 13 och SOCN Del/2022 § 1 och 2.

Ärendets handlingar

- Sammanställning av delegationsbeslut
- Statistik försörjningsstöd januari 2022
- Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård januari 2022
- Beslutsstatistik – orsak till försörjningsstöd januari 2022

Beslut 2022-02-15 15:10

Utskrivet: 2022-02-15 15:10
Utskrivet av: Matilda Johansson

Beslut 2022-02-15 15:10

Beslutsnummer	Beslutsdatum	Beteckning	Beskrivning	Typ
SOCN Del/2021 § 12	2021-12-21	SOCN/2021:48	Förordnande av förvaltningschef 2021 - Samlingsakt	029 - Övrigt
SOCN Del/2021 § 13	2021-12-15	SOCN/2021:85	Delegationsbeslut - ändring i delegationsordningen	002 - Delegationsordning
SOCN Del/2022 § 1	2022-01-13	SOCN/2022:8	Socialnämnden - inställda sammanträden 2022	2.1.1 - Mötesplanering
SOCN Del/2022 § 2	2022-02-14	SOCN/2022:16	Förordnande av förvaltningschef 2022 - Samlingsakt	2.7.4 - Administrera anställningar

Varav 18-24 år	8												
Orsak													
Sjukskriven läkarintyg otillr sjukpenning	6												
Varav 18-24 år	0												
Sjukskriven läkarintyg väntar sjukpenning	3												
Varav 18-24 år	0												
Studerar grundskolenivå	4												
Varav 18-24 år	0												
Studerar gymnasienivå	0												
Varav 18-24 år	0												
Utan försörjningshinder	0												
Varav 18-24 år	0												
Väntar på etableringsersättning	1												
Varav 18-24 år	0												
Väntar på pension/äldreförsörjningsstöd	1												
Varav 18-24 år	0												
Totalt antal beslut	755												
Varav 18-24 år	23												
Antal unika ärenden	392												
<i>varav kvinnor</i>	184												
<i>varav män</i>	208												
Antal unika ärendepersoner	631												
<i>varav kvinnor</i>	173												
<i>varav män</i>	105												

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2021-12-09 – 2022-02-14.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Förslag till detaljplan för Lövåsen-Uppsala (SOCN 2022:51)
- Förslag till detaljplan för Backavallen (SOCN 2021:556)
- Förslag till detaljplan för Duvestrand (SOCN 2021:555)
- Förslag till detaljplan för Stortorget (SOCN 2021:554)

Kommunfullmäktige

- KF §167 Revidering av Avgifter inom socialnämndens verksamhet (SOCN 2021:560)

Kommunstyrelsen

- Inställt sammanträde (SOCN 2022:28)
- KS §221 Gallring av information vid överföring till annat medium (SOCN 2022:6)
- KS §216 Antagande av ny informationshanteringsplan och diarieplan (SOCN 2022:5)
- KS §219 Extra resurser till socialnämnden för en samordningstjänst (SOCN 2022:3)

Statens institutionsstyrelse

- Vårdavgifter år 2022 för personer med missbruk som vårdas med stöd av SoL, fängeselagen eller 27 § LVM (SOCN 2022:17)
- Vårdavgifter år 2022 för ungdomar som vårdas med stöd av 2 § LVU eller SoL (frivillig vård) m.m (SOCN 2022:16)
- Förändrade avgifter vid placering hos SIS from 1/1 2022 (SOCN 2022:14)

Sveriges kommuner och regioner

- Cirkulär 21:40 SKR Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m för år 2022 (SOCN 2022:13)

Region Sörmland

- Verksamhetsplan med budget – NSV 2022 – 2024 (SOCN 2022:8)

Migrationsverket

- Information om fortsatt anvisningsarbete från Migrationsverket Dnr 7.1-2021-25387 (SOCN 2021:559)