

# Delårsrapport

Delår 2020

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
<b>Verksamhet</b> .....	<b>5</b>
Ansvarsområde.....	5
Privata utförare.....	5
Väsentliga organisationsförändringar .....	5
Volymutveckling.....	6
<b>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning</b> .....	<b>7</b>
Lägesrapport .....	7
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer .....	8
Åtgärdsplan .....	9
<b>Händelser under perioden</b> .....	<b>10</b>
Händelser av väsentlig betydelse.....	10
Övriga händelser.....	10
<b>God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning</b> .....	<b>11</b>
Målbedömning med prognos .....	11
Ekonomiskt utfall med prognos .....	14
<b>Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>17</b>
Personalkostnader & personalstyrka .....	17
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling .....	17
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	18
<b>Särskilda uppdrag</b> .....	<b>19</b>
Uppdrag från övergripande plan med budget 2020-2022 .....	19
<b>Bilaga: Uppföljning av indikatorer</b> .....	<b>20</b>
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	20
Attraktiva boende- & livsmiljöer .....	20
En stark & trygg skola för bättre kunskaper .....	21
Trygg vård & omsorg.....	22
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	25

Hållbar miljö .....	26
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	27

# Inledning

Socialnämnden har fortsatt stora utmaningar med att uppnå en budget i balans. Bemanningen har under årets sex första månader anpassats till den nivå som beslutades och förhandlades under hösten 2019. Samtliga berörda verksamheter har genomfört de personalminskningar som bedömdes rimliga utifrån volymer i verksamheterna. Planeringen att genomföra en organisations översyn under tidig vår 2020 fick på grund av pandemin skjutas fram med start i september 2020. Syftet är att skapa en effektivare organisation på så sätt att enheterna får en jämnare fördelning av antalet anställda och att samtliga chefer får en rimligare arbetssituation. Förvaltningen behöver ha en tydligare styrning mot målen. Utöver det vill förvaltningen uppnå ett effektivare arbetssätt med placeringar av samtliga målgrupper. Under årets första månader har inflödet av barnanmälningar varit högre jämfört mot samma period förra året och flera har resulterat i dyra placeringar. Multiteamet har dock precis startats upp och förhoppningen är att det kan arbeta med hemtagningar av barn och unga samt även förhindra ett antal placeringar. Pandemin försvårade förvaltningens arbete med att få ut fler i egen försörjning men arbetet är återupptagit igen i samarbete med Viadidakt.

Den 26 augusti överlämnades förslag på ny socialtjänstlag till regeringen. Den innehåller en mängd förslag som kommer att påverka nämndens verksamheter. Denne ska nu ut på remiss men beräknas att träda i kraft under nästkommande år.

# Verksamhet

## 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.

Socialnämnden erbjuder budget- och skuldrådgivning till Katrineholms och Vingåkers skuldsatta invånare. Till socialnämndens uppgifter hör även handläggning av serveringstillstånd samt tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen.

Socialnämnden ansvarar även för ungdomsmottagningen, 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 såsom Mercur och Familjeenheten. Mercur har ett stödboende kopplat till sig som kan nyttjas genom bistånd vid behov. Socialförvaltningen driver även hem för vård och boende (HVB), Kollektivet HVB. Denna verksamhet har även stödboende kopplade till sig. I enheten Sociala boenden bedrivs stödboende för samsjuka (beroendesjukdom/psykiatri).

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

## Privata utförare

Socialnämnden driver ett eget HVB-hem men anlitar dessutom externa HVB-hem. I vissa förekommande fall anlitar socialnämnden konsulentstödda familjehem för placeringar där ungdom har speciella behov.

## Väsentliga organisationsförändringar

Under hösten 2019 beslutades om personalminskningar och flera av dessa neddragningar verkställdes under årets 6 första månader.

Under våren sa en enhetschef upp sin anställning inom förvaltningen. I samband med detta beslutades det, utifrån minskade volymer i delar av förvaltningens verksamhet om att tjänsten inte skulle tillsättas samt att befattningen förhandlades bort. Det fick till följd att förvaltningen gjorde en tillfällig organisationsförändring från den 1 juni och som gäller året ut.

Inom enheten öppna insatser har en familjebehandlartjänst och en projektledartjänst avslutats.

Inom avdelningen Barn, unga och familj har en verksamhetsledartjänst och en enhetschefstjänst förhandlats bort. Personal inom enheten barn och familj har under året anpassats utifrån att antalet ensamkommande barn minskat. Den personal som då var övertalig erbjöds vakanta tjänster inom enheten barn och unga. Från första juni 2020 flyttades enheten myndighet vuxen tillfälligt från avdelningen ekonomiskt bistånd till barn, unga och familj.

På enheten för ekonomiskt bistånd har personalneddragningar av tre årsarbetare gjorts i samband med att personal har sagt upp sig själva.

## Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2019	Utfall jan-jun 2020	Prognos 2020
Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad	588	587	600
Antal ensamkommande barn och unga	35	35	25
Antal utnyttjade vårddygn i familjehem, ensamkommande barn och unga	10500	5550	10000
Antal utnyttjade vårddygn i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga	3500	2564	4000
Antal utnyttjade vårddygn i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande	26000	11561	25000
Antal utnyttjade vårddygn på institution, barn och unga exkl ensamkommande	6000	3890	5000
Antal utnyttjade vårddygn på institution, vuxna	7000	3055	4500
Antal utnyttjade vårddygn på Vårnäs, öppet intag	2060	683	2000
Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner	78	81	85
Antal ärenden spelmissbruk	11	2	10
Antal kvinnofridsärenden	115	55	180
Antal sociala kontrakt	88	82	90
Antal stadigvarande serveringstillstånd	30	32	33
Antal inkomna aktualiseringar	5376	2780	5600
Antal startade utredningar	1946	970	2000
Antal avslutade utredningar	1952	983	2000
Antal pågående utredningar	405	1350	500

### Kommentar till volymutveckling

Helårsprognosen för antal hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad bibehålls främst på grund av osäkerheten med vad Corona-pandemin kan ge för konsekvenser för verksamheten under resterande året. Under perioden har det gjorts utbetalningar till i snitt 582 hushåll per månad.

Från januari 2020 till augusti har antalet inkomna anmälningar/ansökningar inom myndighet barn, unga och familj ökat till i snitt 164 stycken per månad jämfört med föregående år då snittet låg på 146 per månad. Utifrån Covid-19 finns en risk att missbruk, våld i nära relationer och barns utsatthet ökar under social isolering vilket kan generera ett ökat behov av socialnämndens insatser. Det går redan att se en ökning i antalet anmälningar/ansökningar på barnsidan främst kopplat till skolstart.

Antal vårddygn avseende ensamkommande barn antas fortsätta minska under de kommande åren då flertalet av dessa kommer att bli överåriga i den placeringsformen. Förvaltningen arbetar aktivt med hvb placeringar och detta arbete kommer att fortsätta kommande år. Målsättningen är att försöka minska antalet vårddygn i hvb vård och istället kunna erbjuda bra insatser på hemmaplan.

# Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

## Lägesrapport

### Coronapandemin

Generellt sett var sjukfrånvaron på socialförvaltningen inledningsvis hög men har därefter kontinuerligt sjunkit till normal nivå.

Socialnämndens förebyggande insatser påverkades i ett inledande skede genom att gruppverksamheter i missbruksvården, föräldrastödsgrupper och barngrupper avbröts med omedelbar verkan. Medborgare i behov av stöd utifrån dessa verksamhetsområden erbjöds kontakt på annat sätt vilket i praktiken innebar att flertalet inte upprätthöll kontakt eller valde att inte ta emot stöd. Verksamheterna arbetade fram nya och anpassade arbetssätt vilket genererade i viss väntetid för att få missbruksvård och att föräldra- och barngrupper sköts på framtiden. Under hösten planeras att alla aktiviteter ska erbjudas men anpassat utifrån att minska risken för smittspridning. Konsekvensen av detta blir att gruppstorlekar anpassas och färre personer får plats att delta i socialnämndens förebyggande verksamheter. Planerade föreläsningar och information till allmänheten och arbetsgivare kring missbruk, beroende och anhöriga ställdes in under våren. Det finns risk att missbruk, våld i nära relationer och barns utsatthet ökar under social isolering vilket kan generera i ett ökat behov av socialnämndens insatser. En särskild stödtelefon och e-post startade under våren för att medborgare ska ha lättillgänglig råd och stöd utifrån oförutsedd psykosocial påverkan av Covid-19.

Socialnämndens eget HVB-hem för unga har utifrån Socialstyrelsens rekommendationer fattat beslut att ta emot max 5 placeringar för att kunna hantera eventuell smitta i boendet. Antalet platser på HVB-hemmet är normalt 7.

Ärenden inom barn, unga, familj och vuxna har hanterats som vanligt, Covid-19-anpassat, men uppföljningar av placerade barn och vuxna har till stort del skett digitalt under våren.

För enheten för ekonomiskt bistånd har pandemin påverkat möjligheterna till att möta klienter för att kunna driva processer mot självförsörjning på ett mer aktivt sätt. Klientmöten har mestadels skett per telefon. Då även Viadidakts arbetsmarknadsenhet har stängt verksamheten för fysiska träffar fram till i mitten på augusti har klientarbetet försvårats.

Strategin med att få ut försörjningstagare ut i kommunala åtgärdsanställningar under ett år har fungerat men möjligheterna att få ut det antal som var ambitionen har inte kunnat fullföljas. Till och med augusti har 23 anställningar ägt rum och 32 barn har fått se någon av föräldrarna att börja arbeta.

Under mars har socialnämnden fattat beslut om att bland annat frånga villkor i serveringstillstånd på förordnade ordningsvakter samt medgett utökad serveringstid. Besluten har tagits som en direkt följd av coronavirusets effekter på restaurangnäringen. Besluten gäller två verksamhetsställen. Beslutet gällande slopat krav på förordnade ordningsvakter under fredags- och lördagskvällar togs med beaktande av de höga kostnader det innebär för serveringsstället att ha vakterna på plats trots att kundunderlaget sjunkit drastiskt med anledning av Covid-19. Kommunen gjorde tillsammans med polisen en riskbedömning innan beslutet fattades.

Det andra beslutet togs tillfälligt genom delegation. En ansökan fanns redan hos socialnämnden om utökad serveringstid för serveringsstället men låg inte upp till beslut förrän två veckor senare. Branschen har vittnat om vikten av snabba åtgärder för att underlätta för restaurangnäringen. Serveringsstället kontaktade socialnämnden och efterfrågade om ett tillfälligt beslut kunde fattas för att eventuellt kunna minska lite av de förluster restaurangen märkt av på grund av Covid-19. Krögaren förklarade att de få kunder som faktiskt kom till restaurangen dök upp tidigare på kvällen.

Socialnämnden har också skickat ut ett särskilt nyhetsbrev med anledning av Covid-19 som är anpassat efter branschen.

Som en del i arbetet med serveringstillstånd arbetar socialnämnden aktivt med tillsyner. En gemensam tillsyn genomfördes under våren tillsammans med miljökontoret för att se hur krögarna arbetar för att förhindra spridning av covid-19. Resultatet var gott, alla serveringsställen i Katrineholm fick godkänt.

### Övriga viktiga förhållanden

Kostnaderna för placerade barn och ungdomar har ökat väsentligt under årets åtta första månader. En stor del av de institutionsplacerade ungdomarna har ett omfattande och krävande omsorgsbehov samt diagnoser, exempelvis autism och lågbegåvning. Det tillsammans med stor omsorgsbrist gör det svårt att hantera på hemmaplan. De institutioner som tar emot dessa ungdomar har höga dygnsavgifter då ungdomarna är väldigt vårdkrävande.

Vårnäs behandlingshem har inte kunnat nyttjas för vuxna med placeringsbehov då de minskade antalet platser till följd av pandemin. Det har ökat nämndens kostnader då andra hvb fått användas istället.

### Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risk	Orsak	Möjliga konsekvenser	Hantering
Utveckling på arbetsmarknaden	uppsägningar, konkurser, dålig lönsamhet	ökad arbetslöshet. De som är redan långtidsarbetslösa riskerar att uteslutas från möjligheten att kunna komma ut i arbete	Tät samarbete med arbetsförmedlingen. Snabba anvisningar till Viadidakt arbetsmarknad
Fler som säger upp sig från socialsekreterartjänster inom ekonomiskt bistånd	Oro för nedskärningar och omorganisering. Ökad arbetsbelastning	Introduktion kräver personalresurser och tar tid. Utvecklings- och förbättringsarbete kan inte göras i den önskade takten.	Satsa på bra introduktion för de nya. Följa upp arbetsbelastning och prioritera vilka utvecklingsfrågor som måste pågå utifrån verksamhetens behov, i vilken omfattning och under vilken tid.
Volymökningar	Ökad arbetslöshet	att man inte har förutsättningar till aktivt arbete för att få ut individer till egen försörjning	använda plattformen för att få till samarbete med arbetsförmedlingen på individnivå, Anvisningar till Viadidakt arbetsmarknad.
Placeringar barn, unga och vuxna ökar	Ökad psykisk ohälsa på grund av Covid-19	Ökade kostnader för socialnämnden	Projekt multiteam kan hantera en viss del av placeringarna på hemmaplan istället för placering



Risk	Orsak	Möjliga konsekvenser	Hantering
Färre godkända återsökningar från Migrationsverket	Nytt regelverk	Intäktsförluster	Noggrant följa och bevaka våra ärenden samt anpassningar i dessa vid intäktsbortfall.

## Åtgärdsplan

En del av arbetet mot en budget i balans är att se över organisationen detta arbetet är fördröjt med anledning av pandemin. Arbetet med organisationsöversyn är nu återupptaget och kommer att pågå under hösten med förhoppning om att ny organisationsstruktur finns på plats 1 januari 2021

Under inledningen påbörjades ett arbete med att kartlägga förvaltningens alla processer men även detta arbete fick skjutas framåt med anledningen av pandemin. Detta arbete kommer att pågå under hösten 2020 samt inledningen av 2021. Syftet är att få god ordningen på vad vi gör men också hur vi arbetare. Ytterligare ett syfte är att underlätta för förvaltningens medarbetare i arbetssätt, rutiner och metoder och att våra kommun invånare möts likvärdigt oavsett var i förvaltningen dessa är aktuella.

Med anledning av att kostnaderna för HVB-placerade barn, unga och vuxna har ökat kraftigt under 2020 har socialnämnden påbörjat ett projekt, Multiteam, i syfte att minska kostnaderna både för placeringar och för ekonomiskt bistånd. Syftet är även att förhindra att barn och ungdomar växer upp på institution samt att öka familjernas livskvalité. Arbetsmetoden kommer att vara teambaserat utifrån familjernas behov inom alla områden. Samtliga enheter på socialförvaltningen där familjerna är eller behöver vara aktuella ska ha en gemensam handlingsplan för att tydliggöra helhetsbilden. Idag kan en familj vara aktuell på flera enheter och ha flera handlingsplaner som inte alltid utgår från familjens helhetsbehov. För att kunna genomföra projektet har fyra stycken familjestödjare projektanställts under ett år. Familjestödjarnas främsta arbete är att vara ett stöd för familjerna i deras hemmiljö.

På avdelningen för ekonomiskt bistånd har man gjort kartläggning av alla vuxna individer som uppbar försörjningsstöd i maj. Kartläggningen gjordes för att få fram aktuella uppgifter om olika målgrupper på aggregerad gruppnivå. Kartläggningen ger bland annat svar på vilka insatser som har erbjudits de senaste två åren, vilka insatser som pågår och vilka insatser som socialsekreterarna anser saknas. Man uppger även om det är kommunen själv, arbetsförmedlingen, regionen eller annan aktör som borde erbjuda de saknade insatserna. Den rapport som har skrivits om kartlägningsresultaten ska användas för utveckling, planering och beslutsfattande för avdelningens arbete och samarbete med främst Viadidakt arbetsmarknad, arbetsförmedlingen och regionen i syfte att uppfylla målsättningen att få fler att gå ut i egen försörjning och därmed minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd.

# Händelser under perioden

## Händelser av väsentlig betydelse

För kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd är det fortfarande väldigt väsentligt hur arbetsförmedlingen sköter sitt ansvar över målgruppen arbetslösa. På grund av den pågående omställningsprocessen och det ökade trycket på arbetsförmedlingen på grund av uppsägningar, konkurser etc. har deras fokus varit på att ta emot alla nya ärenden. De långtidsarbetslösa och individer som är behov av särskilda insatser etc. är det svårare att arbeta med för tillfället. Det här får konsekvenser i form av längre tid i bidragsberoende och svårare att upprätthålla motivation hos individer samt hålla aktiv arbetslinje i processen mot egen försörjning.

## Övriga händelser

# God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

## Målbedömning med prognos

### Kommentar

#### Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	◆	Under perioden har 23 individer fått 1-åriga åtgärdsanställningar genom konceptet "aktivt försörjningsstöd", vilket har inneburit att 32 barn har fått se någon av sina föräldrar att börja arbeta.
◆	Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning SOCN, VIAN	◆	Konvertering av försörjningsstöd till anställningar har skett för 23 individer under perioden. Antalet utbetalningar per månad är i snitt 582 per månad under perioden, vilket i jämförelse med samma period 2019 är 14 färre ärenden/månad. Antalet ungdomsärenden 18-24 år har ökat från 21 till 83 ärenden under perioden. Här förväntas det dock ett större inflöde av nya ärenden under det resterande året med tanke på det försämrade läget på arbetsmarknaden.
◆	Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd SOCN	◆	Antalet startade utredningar av ekonomiskt bistånd har sjunkit under perioden i jämförelse med samma period 2019. Från 378 till 347 utredningar 2020, vilket innebär 31 färre utredningar som har påbörjats. Genomsnittskostnaden per hushåll och utbetalning har sjunkit från 8577kr under samma period 2019 till 8528kr för 2020, vilket är en minskning med 49kr.

#### Attraktiva boende- & livsmiljöer

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	◆	Utökad samarbete med berörda aktörer.

Under våren befarades att sommarlovet riskerade att bli en otrygg och orolig tid framförallt för utsatta grupper och områden på grund av pandemin. Arbetsgruppen Barn och unga med representanter från ungdomsenheten, Perrongen, bildningsförvaltningen och säkerhetschef startades i syfte att förebygga riskbeteenden hos unga och för att skapa trygghet i samhället. EST (effektiv samordning för trygghet) utvecklades genom att skapa ett forum för tidig samverkan i syfte att kunna göra snabbare åtgärder vid skadegörelse, ungdomssamlingar eller andra händelser som skapar otrygghet. Inför skolstarten i höst samordnade bildningsförvaltningen, Perrongen, polisen, ungdomsenheten och frivilligorganisationer fältarbetet i och omkring skolorna vilket skapat en tryggare start för eleverna.

## En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
■	Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN, STN		
●	Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	●	Samarbete med andra aktörer, SkolFam, Samtid
◆	Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	◆	Deltar i projekt Klar framtid

Socialnämndens familjeenhet har utvecklat samarbetet med elevhälsans verksamhet SamTid. Detta i syfte att erbjuda ett tidigt och samordnat stöd till familjer med barn som inte har regelbunden skolgång.

Arbetet med SkolFam (systematiskt arbete med placerade barns skolgång i samverkan med bildningsförvaltningen) fortlöper enligt plan.

## Trygg vård & omsorg

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
●	Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON	●	Följer rutiner enligt plan
◆	Anhörigstödet ska utvecklas SOCN, VON	◆	Under våren har en del gruppverksamhet ställts in på grund av Covid-19
◆	Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN	◆	Samverkan med andra förvaltningar och myndigheter har intensifierats.
◆	Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen SOCN	◆	80 % av andelen placerade barn har genomfört hälsoundersökning.
●	Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska användas i ökad utsträckning inom individ- och familjeomsorgen SOCN	●	Antalet beslutade öppna insatser har ökat under
■	Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	■	Antalet placeringar har minskat men antal dygn samt dygns kostnaden per placering har ökat då flera barn har haft ett omfattande vårdbehov.
◆	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	◆	Digitala utbildningar för ANDTS-coacher pågår.

Antalet beslut om bistånd i form av familjebehandling inom intern öppenvård ökade under årets första 5 månader med 48% jämfört med föregående år. ANDTS-coacher utbildas via Teams vilket möjliggör fortsatt förebyggande arbete mot tobak, alkohol, narkotika och spel om pengar. En särskild stödtelefon och e-post startade under våren för att medborgare ska ha lättillgängligt råd och stöd utifrån oförutsedd psykosocial påverkan av Covid-19.

För att minska placeringarna, öka hemmaplanslösningarna samt att familjerna ska bli mer delaktiga

i vården har socialförvaltningen startat ett projekt, Multiteam.

### Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	◆	
■	Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON		

I juni föreläste alkoholhandläggaren om alkohollagen, alkoholtillsyn och sambandet med ANDTS för feriearbetare som valt att bli ANDTS ambassadörer. Syftet är att ungdomarna ska fungera som ambassadörer för sina kompisar för att välja bort alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar men också att göra ungdomarna delaktiga i länets förebyggande ANDTS-arbete, genom att föra fram sin kunskap, tankar och idéer till politiker, tjänstepersoner och beslutsfattare.

### Hållbar miljö

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	◆	

### Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	◆	
◆	Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON		Socialnämnden arbetar kontinuerligt med delaktighet och ständiga förbättringar.
◆	Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON		Socialnämnden arbetar aktivt med rehabilitering för de medarbetare med kortare eller längre sjukskrivningar. I vissa fall pågår ett samarbete med företagshälsovården och/eller vårdcentral för att öka närvaron på arbetet.  Socialnämnden har två hälsoinspiratörer som aktivt bidrar med hälsofrämjande aktiviteter för alla medarbetare. Bland annat anordnar de pausgympa varje dag.
◆	Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON		Socialnämnden har infört och kommer att införa ett antal e-tjänster som kommer att öka tillgängligheten för kommunens invånare.
◆	Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON		På grund av covid-19 kom socialnämnden snabbare igång med utvecklingen av digitaliseringen. Många möten, både internt och externt, har hållits via framförallt Teams. Det spar en del resurser då medarbetare slipper resor i arbetet utan kan mötas digitalt istället.
■	Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR		

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
■	Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON		
■	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON		

## Ekonomiskt utfall med prognos

### Drift

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2020	Budget per 31/8 2020	Avvikelse per 31/8 2020	Prognos avvikelse per 31/12 2020
Socialnämnd	-861	-934	73	100
Ledning	-10 345	595	-10 940	-17 000
Stab	-6 751	-7 050	299	650
Öppenvård avd	-2 537	-2 770	233	350
Öppna insatser	-7 060	-8 007	947	900
HVB	-4 107	-3 995	-112	0
Socialt boende	-4 639	-3 914	-725	-900
Myndighet Barn, unga och familj avd	-1 246	-1 787	541	600
Barn och unga	-23 250	-19 584	-3 666	-7 500
Barn och familj	-25 376	-20 542	-4 834	-5 250
Myndighet Ek. bistånd och vuxna avd	-2 014	-926	-1 088	-1 800
Ekonomiskt bistånd	-46 963	-47 970	1 007	350
Ekonomiskt bistånd och vuxna	-10 302	-10 807	505	500
<b>Summa</b>	<b>-145 451</b>	<b>-127 691</b>	<b>-17 760</b>	<b>-29 000</b>

### Kommentar

Socialförvaltningens prognos för helår visar på ett underskott med 29 000 tkr.

Av detta beräknas kostnaderna för covid-19 att påverka socialförvaltningen med 1 000 tkr under året. Det är främst ekonomiskt bistånd och placeringar som beräknas generera extra kostnader.

För perioden januari till augusti visar Socialförvaltningen en budgetavvikelse på -17 760 tkr.

Avvikelsen för perioden påverkas av engångsintäkt från Migrationsverket på 1 222 tkr, avseende en ansökan som gjordes i början av 2019. De bidrag som erhöles från Socialstyrelsen i början av året påverkar också i sin helhet med 1 202 tkr.

I prognosen har hänsyn tagits till åtgärder multiteamet har påbörjat som innebär att placerade barn/ungdomar ska kunna bo hemma hos sina föräldrar med hjälp och stöttning från teamet. Ytterligare åtgärder kommer att behövas vidtas för att för att sänka kostnaderna och minska budgetavvikelsen.

För ledning är socialförvaltningens beräknade underskott på helår -17 000 tkr budgeterat. Detta underskott var det förvaltningen vid ingången av året såg var realistiskt att kunna komma ner till för år 2020. Socialförvaltningen har fått två år, 2020 och 2021, att minska kostnaderna och komma i budgetbalans.

Under 2019 jobbade ansvariga enheter för placerade barn, unga och vuxna intensivt med att minska antalet placeringar. Det syntes också en tydlig minskning både i antal och kostnader under året. Utifrån detta minskades budgeten för placeringar 2020. Antalet placeringar har ökat något men inte till den nivå som var i början av 2019. Tyvärr är kostnaden per dygn höga för de placeringar som Socialförvaltningen har för tillfället. För perioden januari till augusti har budgeten överskridits med 14 255 tkr och prognosen för placeringar på helår beräknas till -19 000 tkr.

Ekonomiskt bistånd ligger för perioden i nivå med budget. Utbetalningen i augusti ligger lågt jämfört med samma månad föregående år. Ett antal biståndstagare har dock fått sin utbetalning i början av september. Kostnaden för ekonomiskt bistånd prognostiseras till att hålla budget för helår förutom extra kostnader till följd av covid-19.

Under våren gjordes prognos där effekten av covid-19 beräknades påverka utbetalningen av ekonomiskt bistånd under året. Hittills har enheten identifierat 290 tkr som direkt uppkommit på grund av covid-19. Detta är betydligt lägre kostnader än vad som befarades. Prognosen för covid-19 revideras därför för hela året till 500 tkr.

Personalkostnaderna har genererat ett överskott för perioden, 6 305 tkr. Under 2019 togs beslut om neddragning av ett antal tjänster, vilka budgeterades på halvår 2020. Några av dessa valde att sluta tidigare. Ytterligare några personer har valt att söka andra jobb och har slutat under perioden, vissa tjänster har då inte tillsatts. Långa sjukskrivningar har också bidragit till överskottet. Ett antal personer har också valt att arbeta deltid.

Fyra personer har rekryterats till multiteamet, dessa tjänster finns dock inte budgeterade. Personalkostnader beräknas generera ett överskott på helår om 7 500 kr.

Övriga kostnader ligger i nivå med budget.

## Investeringar

Investeringsredovisning (tkr)							
	Utgifter sedan projektstart			Varav årets investeringar			
	Beslutad total budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget 31/8	Utfall per 31/8	Avvikelse per 31/8	Prognos utfall per 31/12
<b>Färdigställda projekt:</b>							
<b>Pågående projekt:</b>							
Nytt verksamhetssystem	-100	0	-100	-67	0	67	-100
Digitalisering/utveckling data	-800	0	-800	-533	0	533	-300
Möbler o inventarier ny våning	-575	-437	-138	-131	-59	72	-197
Arbetsmiljöinvesteringar	-300	-207	-93	-200	-207	-7	-300
<b>Summa</b>	<b>-1 775</b>	<b>-644</b>	<b>-1 131</b>	<b>-931</b>	<b>-266</b>	<b>665</b>	<b>-897</b>

## Kommentar

Arbete pågår med att ta fram kravspecifikation för nytt verksamhetssystem. Upphandling kommer

att ske under hösten.

Socialförvaltningens budget för digitalisering beräknas inte komma att förbrukas under året. Förvaltningen jobbar med att få igång e-ansökan för ekonomiskt bistånd samt arvoderingsmodul i Treserva. Tester kommer att ske under hösten och därefter sker driftsättning.

I de nya lokaler som togs i drift i september förra året har det installerats larm till en kostnad av 207 tkr.



# Väsentliga personalförhållanden

## Personalkostnader & personalstyrka

Nämnden har minskat personalstyrkan under året i delar av verksamheten men samtidigt även lyckats besätta ett antal vakanta tjänster inom barn och unga. Nämnden hade ett stort antal bemanningskonsulter föregående år och även många åren dessförinnan. Antalet var som mest ca 15 stycken och 2019 var det 8 konsulter på heltid. Dessa konsulter finns inte med nyckeltalen kring bemanning det gör att neddragningarna i bemanning inte blir synliga i antalet medarbetare i förvaltningen samt att flera har varit anställda under årets första månader och därefter slutat eller bytt till annan tjänst i förvaltningen som varit vakant.

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall delår 2020	Utfall		Utfall delår 2019	Utfall	
			kvinnor delår 2020	män delår 2020		kvinnor delår 2019	män delår 2019
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/8	60 334			61 564		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/8	0%			0,2%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/7	136	108	28	137	110	27
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/7	0,7%	0,2%	2,4%	2,1%	1,6%	4,4%
Månadsanställda, antal	31/8	135	107	28	139	111	28
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	97%	97,2%	96,4%	95,7%	96,4%	92,9%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	3%	2,8%	3,6%	4,3%	3,6%	20,9%

## Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Nämnden har ett stort antal medarbetare som arbetar heltid. De medarbetare som valt en lägre sysselsättningsgrad är företrädesvis medarbetare med yngre barn samt medarbetare som närmar sig pension.

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall delår 2020	Utfall		Utfall delår 2019	Utfall	
			kvinnor delår 2020	män delår 2020		kvinnor delår 2019	män delår 2019
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	31/8	97%	98,1%	92,9%	95,7%	96,4%	92,9%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	31/8	3%	1,9%	7,1%	3,6%	2,7%	7,1%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	31/8	66,3%	77,5%	55%	76,7%	80%	70%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-31/7	7			4		

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall delår 2020	Utfall kvinnor delår 2020	Utfall män delår 2020	Utfall delår 2019	Utfall kvinnor delår 2019	Utfall män delår 2019
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-31/7	1			1		

## Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Socialnämnden arbetar aktivt med rehabilitering för de medarbetare som har korttidsfrånvaro eller längre sjukskrivning. I vissa fall pågår ett samarbete med företagshälsovården och/eller vårdcentral för att öka närvaron på arbetet. Flertalet av den längre sjukfrånvaro är inte arbetsrelaterad och är därför svårare att vidtaga åtgärder kring. Korttidsfrånvaron var hög under mars och april på grund av pandemin men har efter det börjat återgå till mer normala värden.

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall delår 2020	Utfall kvinnor delår 2020	Utfall män delår 2020	Utfall delår 2019	Utfall kvinnor delår 2019	Utfall män delår 2019
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/8	2%			1,2%		
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/6	6,8%	7,1%	5,5%	4,6%	3,9%	7,1%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/6	4,2%	4%	5,1%	2,7%	2,8%	2,4%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/6	1,3%	1,6%	0,3%	0,5%	0,3%	1,1%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/6	0,7%	0,9%	0%	1,3%	0,7%	3,5%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/6	6,8%	7,2%	5,4%	4,6%	4%	7%
Rehabärenden pågående, antal	31/8	13			7		

# Särskilda uppdrag

**Uppdrag från övergripande plan med budget 2020-2022**

# Bilaga: Uppföljning av indikatorer

## Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad sysselsättning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (%)	52%	55,6%	42,6%	56,4%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	51		26	25	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	9,7%	8,8%	10,6%	8,8%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	10,7%	9,2%	10,4%	10,9%	
Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning <i>SOCN, VIAN</i>	Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	67%	78%	64%	70%	
	Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per månad	587				
	Barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd, andel av totalt antal invånare 0-18 år (%)	11%				Utfall avser årets sex första månader. Befolkningsstatistik lämnas ut av SCB kvartalsvis.
Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd <i>SOCN</i>	Utbetalt försörjningsstöd totalt (mnkr)	40 mnkr				
	Utbetalt försörjningsstöd per hushåll (kr)	8 529 kr				

## Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggare offentliga miljöer <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB,</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 (%)	97%		96%	96%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
KIAB, VSR	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	99%		98%	98%	
	Elever i år 9 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	94%		91%	98%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	97%		94%	99%	
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	66%				
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	100%				
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder, antal	958				
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	35%				

## En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN, STN						
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa (%)	85%		88%	83%	
	Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, andel (%)	83%		87%	79%	
	Elever i år 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%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	80%	86%	84%	76%	
	Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	67%	81%	66%	68%	
	Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	66%		66%	66%	
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Gymnasiefrekvens, (%)	88%	92%	89%	86%	
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	65%	66%	65%	64%	
	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	46%	50%	55%	39%	
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,4	14,1	14,1	12,8	
	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	79%	80%	77%	81%	

## Trygg vård & omsorg

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande <i>SOCN, VON</i>	Brukare inom särskilt boende för äldre som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	83%	80%	83%	85%	
	Brukare inom särskilt boende för äldre som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen, andel (%)	63%	61%	56%	77%	
	Brukare på gruppboende enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	75%	78%	85%	67%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Brukare på servicebostad enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	82%	83%	80%	85%	
	Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	70%	73%	68%	69%	
	Brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	90%		89%	92%	
	Brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd, andel (%)	64%		63%	67%	
Anhörigstödet ska utvecklas <i>SOCN, VON</i>	Träffar för anhöriga som socialförvaltningens öppenvårdsavdelning erbjuder, antal	71				På grund av covid-19 har ett fåtal anhörigstödstillfällen i grupp kunnat erbjudas. Totalt fem tillfällen fram till och med augusti. Resterande har varit enskilda samtal vilket normalt inte är den majoriteten av anhörigstöd som kan erbjudas.
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	0				Inga informationsbesök genomfördes under 2019.
	Besök på Familjecentralens öppna förskola, antal	10 633		9 882	751	Utfallet avser 2019.
	Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal	55		42	13	Inga föräldrastödsutbildningar hölls under våren pga covid-19.
	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lowerksamhet, antal	4 204		1 979	2 225	
	Utbildade ANDTS-coacher, antal	9		6	3	
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 (%)	61%		64%	57%	Avser årets första åtta månader.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	69%	74%	71%	68%	
	Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	72%	77%	71%	72%	
	Ungdomar som varit placerade någon gång under gymnasietiden som avslutat gymnasiet, andel (%)					Underlaget är inte mätbart.
	Personer i öppna insatser gällande missbruksvård som slutför sin behandling, andel (%)	42%		67%	35%	Totalt påbörjade 58 personer öppenvårdsinsatser för missbruk av dessa är 32 personer fortfarande i pågående behandling. Insatserna sker löpande under året och därav är det svårt att redovisa hur många som fullföljt sin behandling under kalenderåret 2019. Behandling som avses är spelmissbruk är inte med i redovisningen.
	Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	65%	72%	50%	68%	
Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska användas i ökad utsträckning inom individ- och familjeomsorgen SOCN	Personer som deltar i öppna insatser gällande missbruksvård, antal	26		8	18	
Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	3,2				
	Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendepaceringar inom LSS (mnkr)	11,9				
	Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	40,5				
	Genomsnittlig vård dygnskostnad socialnämndens institutionsplaceringar av barn och unga (kr)	3 150 kr				Avser årets första åtta månader.



Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Genomsnittlig vårddygnskostnad socialnämndens institutionsplaceringar av vuxna (kr)	2 131 kr				Avser årets första åtta månader.
	Totalt antal vårddygn socialnämndens institutionsplaceringar avseende barn och unga	7 185				Avser årets åtta första månader.
	Totalt antal vårddygn socialnämndens institutionsplaceringar avseende vuxna	3 414				Avser årets åtta första månader.
	Barn och unga placerade i jour/familjehem som andel av totalt antal placerade barn och unga (%)	84%		74%	72%	Utfallet för helåret 2019 är framtaget ur verksamhetssystemet 2020-01-28.
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN</i>	Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12, andel (%)	7,6%	7,6%			
	Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns, andel (%)	13%	13,2%			
	Elever i åk 7 som röker ibland eller dagligen, andel (%)	3%		3%	2%	
	Elever i år 2 gymnasiet som röker ibland eller dagligen, andel (%)	24%		27%	21%	
	Invånare som röker dagligen, andel (%)	10%	8%			
	Försäljningsställen tobak som fått tillsynsbesök, andel (%)	50%				
	Elever i åk 9 som druckit alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna, andel (%)	36%		37%	34%	
	Invånare med riskabla alkoholvanor, andel (%)	14%	15%			
	Serveringsställen alkohol som fått tillsynsbesök, andel (%)	73%				
	Elever i åk 9 som någon gång använt narkotika, andel (%)	4%		2%	6%	

## Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

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

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	4 204		1 979	2 225	
	Besök på Perrongen, Lokstallet, antal	21 950				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	860		514	346	
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	11 004		5 587	3 908	
	Besökare Konsthallen, antal	5 088				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	23	27	19	26	
	Besökare simhallen, antal	39 750				
	Besökare Duveholmshallen, antal	61 000				
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	105				
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>						

## Hållbar miljö

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m <sup>2</sup> )	15%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m <sup>2</sup> )	-8%				

## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall			Kommentar	
		Utfall	Riket	Utfall kvinnor Utfall män		
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Månadsanställda som fortsätter arbeta efter att ha fyllt 65 år, antal	61		39	22	
	Månadsanställda som fått möjlighet till studier på arbetstid, antal					
	Påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsatts, andel (%)					Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	7				-
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	97%		98,1%	92,9%	
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	4,1		4	4,2	
	HME delindex ledarskap	4,1		4	4,4	
	HME delindex motivation	4,1		4,1	4,2	
	HME delindex styrning	3,9		3,9	4,2	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Sjukfrånvaro total, (%)	6,7%	6,5%	7,2%	4,8%	
	Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%)	46%	42%			
	Sjukfrånvaro totalt (%)	6,8%		7,1%	5,5%	
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	85%	84%			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	59%	56%			
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	86%	88%			
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	66%				
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	9 701				
	Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	442				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	4 271		2 282	1 967	

<b>Resultatmål/Updrag</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Utfall</b>	<b>Riket</b>	<b>Utfall kvinnor</b>	<b>Utfall män</b>	<b>Kommentar</b>
Ökad digital delaktighet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>						
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</i>						
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inkl utjämning), kommun (%)	2,3%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	2,3%	1,9%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	2,6%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämning) (%)	4%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	99%	100%			