

Socialförvaltningen

2024-02-22

Sammanträdande organ

Socialnämnden

Tid

2024-02-29 klockan 15:00

Plats

Solrosen

Nr	Ärende	Beteckning
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	TEMA: Hedersrelaterat våld och förtryck	
5	Socialnämndens årsredovisning 2023	SOCN/2024:24
6	Socialnämndens internbudget 2024	SOCN/2023:103
7	Socialnämndens internkontrollrapport 2023	SOCN/2023:19
8	Socialnämndens internkontrollplan 2024	SOCN/2024:31
9	Överflyttning av huvudmannskap för Ungdomsmottagningen	SOCN/2024:19
10	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut	SOCN/2023:45
11	Val av beredningsgrupp för föreningsbidrag 2024	SOCN/2023:11
12	Val av delegater i fondärenden 2024	SOCN/2023:10
13	Verksamhetsinformation	
14	Anmälan av delegationsbeslut	
15	Meddelanden	
16	Sekretessärende	Sekretess
17	Sekretessärende	Sekretess
18	Sekretessärende	Sekretess
19	Sekretessärende	Sekretess
20	Sekretessärende	Sekretess
21	Sekretessärende	Sekretess
22	Sekretessärende	Sekretess

Martin Edgélius (M)

Ordförande

Socialnämndens årsredovisning 2023

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner årsredovisningen för 2023 och överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden begär att 250 tkr av investeringsmedlen för 2023 ombudgeteras till 2024.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse på - 26 926 tkr för helåret 2023. Den största anledningen till underskottet är att kostnaden för de externa placeringarna är högre än budgeterat.

Under året har ett fortsatt fokus legat på att arbeta med insatser som kan leda till en minskning av både antalet och längden på externa placeringar. Sedan implementeringen av Signs of Safety, som är en modell för att hitta lösningar i barnets nätverk, arbetar handläggarna med att involvera familjens eget nätverk som stöd kring barnet, i stället för att placera. I de fall då placering ändå inte kunnat undvikas, har fler barn än tidigare placerats i det egna nätverket.

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med 1 200 tkr sedan föregående år. Med hänsyn taget till inflation och att KPI ökade med 9,1 procent till 2023 så är det en effektivisering. Kostnaden ligger dock fortfarande över budget.

Förvaltningen har en positiv budgetavvikelse gällande personal, vilket beror på fortsatta svårigheter att rekrytera personal. Verksamheterna har dock varit tvungna att anlita konsulter i större utsträckning än föregående år, vilket gjort att kostnaden för personal överstiger budgeten. I slutet av året har förvaltningen lyckats rekrytera egen personal så inför 2024 har samtliga konsultuppdrag avslutats.

Ärendets handlingar

- Socialnämndens årsredovisning 2023
- Bilaga - Indikatorer och riktvärden resultatmål 2023

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten

Årsredovisning

Helår 2023

Innehållsförteckning

Inledning	3
Ansvarsområde och organisation	4
Ansvarsområde.....	4
Privata utförare.....	4
Väsentliga organisationsförändringar	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	6
Verksamhetsrapport	6
Hållbarhet.....	7
Volymutveckling.....	9
God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	11
Samlad bedömning	11
Målbedömning resultatmål.....	11
Ekonomisk ställning	16
Driftredovisning.....	16
Investeringsredovisning	18
Väsentliga personalförhållanden	19
Personalkostnader & personalstyrka	19
Medarbetarskap & ledarskap	19
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling.....	20
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	21
Förväntad utveckling	22
Särskilda uppdrag	24
Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel	25
Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel	26
Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR	27

Bilaga 1: Socialnämnden - Indikatorer och riktvärden uppföljning av resultatmålen i årsredovisning 2023

Inledning

Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av socialnämndens verksamheter och resultat under året. Utfall redovisas gällande både ekonomi (drift- och investeringsredovisning) och verksamhet (resultatmål). Årsredovisningen svarar upp mot det som beslutats i Kommunplan 2023-2026 och Övergripande plan med budget 2023-2025.

Socialnämndens årsredovisning innehåller bland annat en uppföljning av verksamhetsvolym, måluppfyllelse, personal och ekonomi under 2023. Syftet är att ge en uttömmande bild av verksamheterna med utgångspunkt från god ekonomisk hushållning. Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som fastställs av kommunfullmäktige i mars 2024.

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).

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

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

Socialnämnden har också ett hem för vård och boende, Kollektivet HVB, i egen regi. Utöver det driver socialnämnden även ett stödboende.

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.

Socialförvaltningen ingår i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Kvinno- och tjejjouren Miranda för att tillsammans arbeta mot mäns våld mot kvinnor/våld i nära relation.

Socialförvaltningen har tillsammans med sju andra av länets kommuner avtal med huvudmannen Eskilstuna kommun för att nyttja Länsjouren Södermanland. Verksamheten hanterar akuta ärenden på icke-kontorstid.

Barnhus Nyköping drivs via avtalssamverkan, där sju av länets kommuner ingår. Utöver dessa kommuner ingår Polismyndigheten, Åklagarkammaren, Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP), Barn- och ungdomskliniken och kvinnokliniken. Målgruppen är barn och ungdomar 0–18 år, där misstanke finns om att de blivit utsatta för brott främst olika former av våldsbrott eller sexualbrott.

Privata utförare

Socialnämnden driver ett eget HVB-hem för ungdomar (Kollektivet) samt ett stödboende för unga vuxna (Klivet). Övervägande delen av de barn och unga som placeras på HVB-hem placeras dock externt hos privata utförare. Dessutom var 24 % av familjehemsplacerade barn och unga placerade i privat drivna konsulentstödda familjehem. Externa HVB och konsulentstödda familjehem används när det finns komplexa och stora behov som inte kan tillgodoses med den kompetens och erfarenhet som finns inom kommunen.

När det gäller vuxna har Socialnämnden inget eget HVB eller stödboende. Socialnämnden har egen missbruksvård inom öppenvården men placerar vid behov externt hos privata utförare, både avseende missbruk och våld i nära relation.

Väsentliga organisationsförändringar

Från och med 1 januari 2023 har socialnämnden ett nytt presidium. Det utgörs av ordförande Martin Edgélius (M), förste vice ordförande Roger Ljunggren (S) samt Anders Gölevik (C), andre vice ordförande. 1 januari 2024 ersätts Anders Gölevik av Inger Fredriksson (C).

1 april 2023 flyttades socialsekreterare som jobbat med uppföljning av vuxenplaceringar från placeringsenheten tillbaka till vuxenstödsenheten. Ändringen syftar till att få en sammanhängande kedja mellan beslut och uppföljningar av insatsen.

För att stärka organisatorisk hållbarhet, effektivisera stödfunktioner och skapa goda förutsättningar att möta framtida utvecklingsområden har de tidigare enheterna *staben* och *administrationen* från och med 1 september 2023 omstrukturerats till den nya enheten *verksamhets- och ledningsstöd*.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

Förvaltningsövergripande

För att stärka organisatorisk hållbarhet, effektivisera stödfunktioner och skapa goda förutsättningar att möta framtida utvecklingsområden har enheterna *stab* och *administration* från och med 1 september omstrukturerats till ny enhet. Enheten har aktivt bidragit till den strategiska planeringen av socialförvaltningens mål och uppdrag genom att stödja och effektivisera ledningsprocesserna inom organisationen. Under hösten har enheten lagt särskilt fokus på att tillhandahålla relevant och noggrant underlag för ledningen, såsom analys av nyckeltal, ekonomisk rapportering, projektstöd samt genom att ta fram förslag till intern kontroll och statistik. Utvecklingsarbetet för att förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar (FUT) har intensifierats i samarbete med enheten ekonomiskt bistånd.

Barn och unga

Antal aktualiseringar för barn och ungdom 0-17 år ökade under 2023 jämfört med 2022, från 2558 till 2772 stycken. SSPF-samordnare och förbyggande socialsekreterare har arbetat bland annat på Järvenskolan och Sandbäcksskolan med förebyggande och tidiga insatser, som kan förhindra att socialtjänsten behöver vara delaktig i ett senare skede. Våld och kriminalitet bland unga har ökat under året, inte utifrån antalet unika individer, men problematiken blir allt grövre. Socialförvaltningen har omfördelat medel inom öppenvården för att öka stödet till ungdomar med kriminellt och normbrytande beteenden.

Sedan implementeringen av Signs of Safety (en modell för att hitta lösningar i barnets nätverk) arbetar handläggarna med att involvera familjens eget nätverk som stöd kring barnet, istället för att placera. I de fall då placering ändå inte kunnat undvikas, har fler barn än tidigare placerats i det egna nätverket.

Utifrån *lex Lilla hjärtat* (nya bestämmelser i socialtjänstlagen från juni 2022) har handläggarna arbetat aktivt med att utreda möjligheten för vårdnadsöverflytt till familjehemmet för att stärka barnets trygghet och tillhörighet. Under 2023 har 8 stycken familjehemsplaceringar övergått till en vårdnadsöverflytt. Vid årsskiftet 2023-2024 fanns 19 stycken vårdnadsöverflyttade barn och unga.

Antalet komplexa ungdomsärenden har ökat, där flertalet av de ungdomar som är placerade har allvarlig psykisk ohälsa, kognitiva funktionsnedsättningar, tung kriminalitet längre ner i åldrarna samt även visst missbruk. Några individer har omplacerats mellan olika institutioner en eller flera gånger under året.

Även bland yngre barn har behov och problematik ökat, som psykisk ohälsa, kognitiva svårigheter eller andra avvikande beteenden. Detta har lett till att även några yngre barn har placerats på institution under året, efter att familjehem som alternativ har uteslutits.

Vuxen

Utbetalt försörjningsstöd har ökat med 1806 tkr jämfört med 2022 (4370 tkr för 2022 och 4550 tkr för 2023). Dock höjdes prisbasbeloppet med 8,7 %, som ligger till grund för beräkningen av den så kallade riksnormen. Den reella kostnadsökningen är 4,1 %.

Enheten Ekonomiskt bistånd har kartlagt de hushåll som är i behov av insatser men där insatser

saknas. Främst finns det behov av aktiva utredningar av hälsostatus och arbetsförmåga. Projekt Samkraft startades tillsammans med Viadidakt i syfte att ta fram en utredningsfunktion som kan bedöma arbetsförmåga. Fler ska kunna bli självförsörjande genom arbete eller sjuk-/aktivitetsersättning.

Antalet aktualiseringar inom avdelningen vuxen har ökat med 184 stycken under 2023, från 569 stycken under 2022 till 753 stycken under 2023. Antalet inledda utredningar har även dessa ökat med 79 stycken, från 192 stycken under 2022 till 271 stycken under 2023.

Antalet allvarliga LVM-anmälningar har ökat, från 18 stycken under 2022 till 27 stycken under 2023, vilket också lett till flera placeringar enligt LVM. Några LVM-utredningar har lett till ansökan om extern behandling (enligt socialtjänstlagen), då klienter haft motivation om att få stöd. Det har i dessa fall bidragit till kortare placeringstider och mindre kostsamma placeringar.

Antalet unika individer samt vårddygnet har ökat gällande skyddsplacerade. 12 individer 2023 jämfört med 11 individer 2022, samt 1819 vårddygn jämfört med 1349 för 2022. Flertalet av de som skyddsplacerats har varit svåra att slussa ut. Inom gruppen våldsutsatta är problematiken av mer komplex karaktär, med mer missbruk och allvarlig psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning. Det har även varit flera kvinnor med barn som varit i behov av skydd under 2023 vilket medför dyrare dygnskostnader.

Funktionen *Samordnare mot våld i nära relation* har varit vakant under 2023. Det har resulterat i att arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är eftersatt. Ny samordnare börjar i januari 2024.

En ny målgrupp i behov av skydd har identifierats för Socialtjänsten under 2023, bestående av avhoppare från kriminell verksamhet samt individer som är hotade av gängkriminella.

När det gäller våra interna boenden HVB Kollektivet samt stödboendet Klivet ser vi tendenser att fler ungdomar slussas vidare i andra boendeformer. Ungdomar som placerats på Klivet kommer snabbare ut till egen bostad då andelen lediga lägenheter i kommunen har ökat. Detta har lett till att stödboendet haft en lägre beläggning och antalet platser minskas därför under 2024 från 14 till 11 platser.

Enheten internt HVB och stödboende har också utvärderat beredskapen som är kopplad till verksamheten och gjort bedömningen att viss beredskap läggs på enhetschef. Förändringen genererar en besparing på ca 80.000:-/år med bibehållen säkerhet och kvalitet.

Hållbarhet

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

För Katrineholms kommun finns en rad parametrar som indikerar på socioekonomiska utmaningar. Varje enskild faktor utgör inte nödvändigtvis ett problem i sig, men sammantaget utgör de betydande utmaningar med betydelse för Socialnämnden hållbarhetsarbete.

Låg tillit

Trots pandemin och dödsjutningar är den svenska tilliten god i internationell jämförelse. På lokal nivå finns dock ett stort och växande gap mellan hög- och lågtillhetsområden, enligt Tillitsbarometern. Södermalm i Stockholm är en plats där 75,2 procent av invånarna "litar på de flesta". I Katrineholm instämmer 47 procent på samma påstående. Den generella tilliten är starkt kopplad till utbildning, arbete och ekonomiska resurser.

Hög arbetslöshet

Arbetslösheten är högre i Katrineholm jämfört med resten av Sverige, 8,9% jämfört med 6,7%. Samtidigt är det 32 % som har en eftergymnasial utbildning, i jämförelse med ett nationellt

genomsnitt på 46% (källa: Kolada).

Barnfattigdom

Barnfattigdomen i Katrineholm är hög och kommunen ligger på plats 275 av 290 kommuner enligt uppgifter från Rädda Barnen. Barn i ekonomiskt utsatta familjer har en lägre levnadsstandard, vilket ofta innebär sämre hälsa och skolresultat. Alla undersökningar visar att barn och ungdomar med mindre ekonomiska resurser är, eller blir socialt utsatta i samhället. Det finns ett samband mellan barnfattigdom och en ökad risk att i vuxen ålder hamna i beroende, sämre självskattad hälsa, sämre ekonomi samt lägre utbildningsgrad.

Att aktivt arbeta med att få ut människor i egen försörjning är ett av de viktigaste uppdragen för att minska fattigdom. Resultatet av arbetet som gjorts under 2023 har resulterat i att 130 barn fått föräldrar som blivit självförsörjande under året.

Högre ohälsa

Ohälsotalen, det vill säga antalet ohälsodagar per person och år, är höga i Katrineholm med 30,8 dagar i snitt. I övriga riket är snittet 23,5 dagar enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.

En annan utmaning gällande god hälsa och välbefinnande är ungdomar med en kriminell livsstil. Den psykiska ohälsan bland unga ökar generellt. Socialförvaltningen arbetar på olika sätt för att motverka denna ohälsa med hjälp av ungdomsmottagningen, ungdomsteamet och familjestödare.

Ökande volymer

I perioder av ekonomisk osäkerhet och oro i samhället ökar antalet barn och unga som behöver stöd från socialtjänsten. Det syns även i nämndens statistik där antalet orosanmälningar till socialförvaltningen ökar. Personalstaten i verksamheten är dock densamma som tidigare.

Yttersta skydds nätet

När andra huvudmän drar tillbaka sina positioner tvingas socialnämnden ta ansvar för frågor som egentligen inte åligger nämnden. Det märks tydligast inom Vuxen- och barnpsykiatri där antalet LVM-anmälningar från sjukvård och psykiatri har ökat under 2023. I stället för vård hänvisar barnpsykiatri utåtagerande flickor till låsta och kostsamma SiS-placeringar.

Inflyttning

Antalet lediga lägenheter ökar i kommunen. Av alla ärenden som inkom till enheten ekonomiskt bistånd under andra halvåret 2023 rörde 21% nyinflyttade hushåll. Fler av de som flyttar in till Katrineholm har svårigheter både med ekonomi och beroende. Ofta i kombination med psykiatrisk problematik. Antalet hyresskulder har ökat under perioden.

Otillåten påverkan

Den otillåtna påverkan mot tjänstepersoner i Socialförvaltningen ökar men också mot enskilda politiker i nämnden. Detta genom såväl verbala hot som styrkedemonstrationer. Det är allvarligt då det riskerar att underminera demokratin om tjänstemän och politiker inte vågar fatta beslut av rädsla för att drabbas av hot och/eller våld.

Kompetensförsörjning

Förvaltningen har utmaningar med kompetensförsörjningen, främst inom den delen som rör myndighetsutövning. Arbetet med att rekrytera och behålla kompetent personal pågick under 2023. Insatser för att behålla och rekrytera behövs även fortsättningsvis för att målet ska nås.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2023	Utfall 2022
Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per månad	410	417
Familjehemsplacerade barn och unga (0-20 år), antal vård dygn	23300	30 323
Familjehemsplacerade barn och unga (0-20 år), antal unika individer	100	119
Institutionsplacerade barn och unga (0-20 år), antal vård dygn	10073	6 628
Institutionsplacerade barn och unga (0-20 år), antal unika individer	52	37
Institutionsplacerade vuxna (missbruk och beroende), antal vård dygn	4282	5 143
Institutionsplacerade vuxna (missbruk och beroende), antal unika individer	35	36
Öppet intag på Vårnäs, antal vård dygn	1693	1 350
Öppet intag på Vårnäs, antal unika personer		43
Skyddsplaceringar, antal dygn	1819	1 349
Skyddsplaceringar, antal unika individer	12	11
Föräldrastödsutbildning, antal utbildade föräldrar	42	86

Volymmåttet för institutionsplacerade barn och unga 18 - 20 år är ej jämförbart med föregående år. Från och med 2023 ingår 18-20 år samt ensamkommande barn och unga i volymmåttet.

Fram till och med 2022 har även vårdnadsöverflyttade barn och unga redovisats i volymmåttet för antal vård dygn för familjehemsplacerade barn och unga. Från och med 2023 ingår de inte i redovisningen.

Kommentar till volymutveckling

Antalet hushåll som söker ekonomiskt bistånd har minskat under flera år. Nu avtar minskningen, vilket var väntat med en något sämre arbetsmarknad. De nya sökande som kommer till ekonomiskt bistånd har dock i många fall en oklar arbetsförmåga, många eller långa sjukskrivningar bakom sig och en komplex situation gällande boende och familj. Det är fler som blir kvar längre med försörjningsstöd.

Antalet vård dygn för familjehemsplacerade barn är färre än vad som redovisades 2022. I redovisningen för 2022 ingick även vårdnadsöverflyttade barn och unga vilket inte är medräknat för 2023. En vårdnadsöverflytt till familjehemmet innebär att barnet inte längre definieras som placerat. Dock erhåller familjehemmen ersättning vilket innebär en fortsatt kostnad för socialförvaltningen. Vid årsskiftet var 19 barn och unga vårdnadsöverflyttade. För att minska antalet vård dygn arbetar förvaltningen enligt metoden Signs of Safety. Familjernas egna nätverk görs mer delaktigt och stärks under och efter utredningsarbetet.

Det har skett en ökning av antalet vård dygn gällande institutionsplacerade barn och unga 0-20 år. Det är svårt att säga i vilken omfattning då redovisningen av antalet vård dygn ändrats från föregående år. 2022 redovisades vård dygn för 0-17 och vård dygn för institutionsplacerade enskommande barn och unga särredovisades. 2023 ingår även ensamkommande i vård dygnen för institutionsplacerade barn och unga. Vård dygnen för 18-20 år har flyttats från vuxen till barn och unga. Utöver det kan ökningen förklaras med att det är fler komplexa ungdomsärenden där allvarlig psykisk ohälsa, kognitiva funktionsnedsättningar, missbruk samt tung kriminalitet som går allt längre ner i åldrarna.

Ett medvetet arbete har skett under 2023 för att minska antalet vård dygn när det gäller området vuxenstöd. Den egna verksamheten används i högre grad och externa placeringar i mindre grad. Antalet vård dygn för vuxna med missbruk och beroende var 4282 stycken under 2023. Detta utgör en minskning med 861 vård dygn, jämfört med utfallet för 2022. Antalet vård dygn på Vårnäs har ökat under 2023, jämfört med 2022, med 343 vård dygn. Antalet unika individer för 2022 baseras på en uppskattning och det har inte gått att ta fram faktiska uppgifter, varför volymmåttet ej redovisas för 2023.

Antalet vård dygn för vuxna våldsutsatta utgör en ökning med 470 vård dygn från 2022 till 2023.

Antalet unika individer ökar med en person från 2022 till 2023. Det sker en ökning bland våldsutsatta som har ett omfattande stödbehov av komplex karaktär. Missbruk, psykisk ohälsa och kognitiva funktionsnedsättningar bidrar till att det tar längre tid innan personer kan slussas ut till nya kommuner.

Antalet föräldrar som genomgått föräldrautbildning är färre än förväntat då rekrytering av föräldrar varit svår. Det är få som anmäler sitt intresse och av de som deltar är det få som fullföljer föräldrastödsutbildningarna. Nytt för 2023 är en Pappa/Partner grupp i föräldrastöd *Att vägleda sitt barn*, där åtta deltagare av nio fullföljde utbildningen.





God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Samlad bedömning




Socialnämnden klarar inte målen om ekonomi i balans utan redovisar ett underskott jämfört med budget. Den totala budgetavvikelsen för året är -26 930 tkr, vilket är en försämring från föregående år med 7 000 tkr. Det är främst personal- och placeringskostnader som ökat. Kostnaden för ekonomiskt bistånd såg ut att sjunka under året men ett ökat antal ärenden i slutet av året ledde till ökning mot 2022 med ca 1 000 tkr.

Målbedömning resultatmål

Tillväxt, bostäder & fler jobb

Resultatmål	2023	Kommentar
Ökad sysselsättning och egen försörjning <i>Huvudansvar: VIAN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>  1. Ingen fattigdom  5. Jämställdhet  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt		<ul style="list-style-type: none">• Socialförvaltningen medfinansierar projekt Samkraft som Viadidakt driver. Målgruppen är personer med oklar arbetsförmåga och målet med projektet är att deltagarnas förutsättningar för arbete ska klargöras.• Enheten medverkar till projektet SIKTA mot arbetslivet som förbereder individen som är i behov av extra stöd för att närma sig arbetsmarknaden.• Under 2023 har 12 nya personer har fått åtgärdsanställningar genom konceptet "aktivt försörjningsstöd".

Ökad trygghet & säkerhet




Resultatmål	2023	Kommentar
Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka <i>Huvudansvar: KS/KLF</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</i>  5. Jämställdhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen		<ul style="list-style-type: none">• Fler fältassistenter har anställts.• Lyckliga gatornas, Perrongens och bibliotekens arbete med ett brett utbud av avgiftsfria aktiviteter för barn och unga är en viktig del i det trygghetsskapande arbetet.• Samverkan med andra förvaltningar inom SSPF-arbetet (socialtjänst, skola, polis, fritid) för att förebygga och främja tryggare miljöer.• I samverkan med föreningsliv och övriga förvaltningar arrangerades en gatufest på Norr i slutet av augusti för att bidra till ökad gemenskap.






Resultatmål	2023	Kommentar
<p>Ökad trygghet i skolan Huvudansvar: BIN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</p> <p> 4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>		<ul style="list-style-type: none"> Samverkan med andra förvaltningar inom SSPF-arbetet (socialtjänst, skola, polis, fritid) för att förebygga och främja tryggare miljöer. Förebyggande socialsekreterare har anställts och finns del av dagar på Järvenskolan och Sandbäcksskolan. Två fältassistenter har anställts som vistas i och runt skolområdena.
<p>Ökad beredskap för samhällsstörningar Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande  11. Hållbara städer och samhällen  13. Bekämpa klimatförändringen</p>		<p>Socialnämnden</p> <ul style="list-style-type: none"> Extra medel har beviljats från MSB, vilket riktar sig till vård-omsorg och IFO. Socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen arbetar tillsammans med säkerhetsenheten för att stärka krisledningsförmågan och kontinuitetsplaneringen.

Skola & utbildning för framtiden





Resultatmål	2023	Kommentar
<p>Andelen elever som klarar målen i grundskolan och når höga resultat ska öka Huvudansvar: BIN Medansvariga: KULN, SOCN</p> <p> 4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet</p>		<ul style="list-style-type: none"> Arbetet med SkolFam fortsätter och ingår i det dagliga arbete med återkommande uppföljningar som en central del kring de placerade barnen och ungdomarna. Under 2023 har 7 placerade barn och unga varit aktuella.
<p>Andelen elever som klarar målen i gymnasieskolan och når höga resultat ska öka Huvudansvar: BIN Medansvariga: KULN, SOCN</p> <p> 4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet  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. Alla genomförandeplaner (barn och unga) har tydlig koppling till skola och utbildning.

Trygg omsorg & vård











Resultatmål	2023	Kommentar
<p>Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar</p> <p>Huvudansvar: SOCN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Informationsbesök på förskola och skola, polis, mödravårdscentral. • Deltagit vid informationskväll för all förskolepersonal gällande "En kommun fri från våld". • Informationskväll tillsammans med Barnahus (samverkan polis, åklagare, BUP och socialtjänst) för personal i förskola och skola. • Signs of Safety genererar att familjer känner sig delaktiga och involverar familjens eget nätverk för att undvika eller korta ner placeringar av barn och unga. • Två nya tjänster har införts i form av förebyggande socialsekreterare. De vistas i skolans lokaler för att i ett tidigt skede fånga upp barn och ungas behov. • Kommentar till indikatorn "Informationstillfällen av socialsekreterare i verksamheter som har anmälningsskyldighet, antal enheter" - Indikatorn har förbättrats från 5 tillfällen 2022 till 19 tillfällen under 2023, men målet är inte helt uppnått. Socialförvaltningen har arbetat för att erbjuda informationsbesök i högre grad än vi sedan har fått möjlighet att genomföra, till exempel i skolan. Det beror på att flera förskolor och skolor har av olika anledningar valt att tacka nej till informationsbesök. • Kommentar till indikatorn "Föräldrastödsutbildning, antal utbildade föräldrar" - Indikatorn har försämrats från 86 under 2022 till 42 under 2023. En trolig förklaring är viss resursbrist inom öppenvården på grund av vakanser. Socialförvaltningen har erbjudit fler utbildningstillfällen men inte fått så många deltagare, samt att flera av de som påbörjar utbildningen väljer att avbryta. Tidigare år har framförallt utrikesfödda föräldrar genomfört dessa utbildningar, men under 2023 märktes en minskning av utrikesfödda föräldrar med barn i aktuell ålder.

Resultatmål	2023	Kommentar
<p>Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen Huvudansvar: SOCN</p> <p> 1. Ingen fattigdom  3. Hälsa och välbefinnande  5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	◆	<p>SKRs brukarundersökning 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> (Missbruk och beroende) visar att 96 % upplever att de fått en förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten. (Ekonomiskt bistånd) visar att 84% upplever att de fått en förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten. (Vårdnadshavare till barn och unga i kontakt med myndighetsutövning) visar att 68% upplever att de fått en förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten. (Ungdom +13 år) visar att 96% upplever att de fått en förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten. (Vårdnadshavare öppenvårdsinsatser) 75% upplever att de fått en förbättrad situation efter kontakt med öppenvården. (Ungdom +13 år öppenvårdsinsatser) 100% upplever att de fått en förbättrad situation efter kontakt med öppenvården.
<p>Kostnaden per brukare inom individ- och familjeomsorgen ska minska Huvudansvar: SOCN</p>	◆	<ul style="list-style-type: none"> Under 2023 har antalet vårddygn för institutionsplacerade vuxna med beroendeproblematik minskat med 861 vårddygn. Kostnaden för placerade vuxna (missbruk och beroende) var 1125 tkr 2022 jämfört med 1050 tkr för 2023. 137 stycken klienter deltog i Mercurs öppenvårdsbehandlingar, en ökning med 32 individer jämfört med 2022. Både antalet unika individer samt vårddygnen har ökat gällande skyddsplacerade jämfört med 2022 (12 respektive 11 individer samt 1349 jämfört med 1819 vårddygn).








Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

Resultatmål	2023	Kommentar
<p>Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet Huvudansvar: STN Medansvariga: BIN, KULN, SOCN</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet</p>	◆	<ul style="list-style-type: none"> Socialförvaltningen är en del av projektet Generation pep vars syfte är att fler barn och unga ska få möjlighet till att bli mer fysiskt aktiva. Socialförvaltningen deltar i samverkan kring Supersportis och har delat ut prova-på biljetter till barn som är aktuella inom verksamheten. Supersportis är en aktivitet en gång per vecka i Duveholmshallen.
<p>Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON</p> <p> 5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet</p>	●	<ul style="list-style-type: none"> Socialförvaltningen deltar i samverkan kring Supersportis och har delat ut prova-på biljetter till barn som är aktuella inom verksamheten. Supersportis är en aktivitet en gång per vecka i Duveholmshallen.

Klimatsmart & hållbar kommun

Resultatmål	2023	Kommentar
Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  13. Bekämpa klimatförändringen		Socialförvaltningen har genomfört en översyn av antalet leasingbilar och minskat antalet bilar. Som ytterligare åtgärd har all personal uppmontrats att använda cykel som transportmedel vid förflyttningar inom tätorten samt uppmontrats till samåkning.
Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  7. Hållbar energi för alla  12. Hållbar konsumtion och produktion  13. Bekämpa klimatförändringen		Socialförvaltningen påverkar genom att hålla kontorslokaler släckta efter kontorstid samt att släcka i rum när de inte används. Under hösten har drygt hälften av förvaltningens skrivare tagits bort. Processen mot e-arkiv är påbörjad vilket kommer att generera i färre utskrifter.
Minskad avfall och ökad återanvändning och återbruk Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  6. Rent vatten och sanitet för alla  11. Hållbara städer och samhällen  12. Hållbar konsumtion och produktion		Socialförvaltningens inköp av förbrukningsmaterial är i huvudsak svanenmärkt eller av återvunnet material och inköp av kontorsinventarier görs i första hand via Bytestorget.

Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

Resultatmål	2023	Kommentar
Högt medarbetarengagemang Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt		<ul style="list-style-type: none"> Medarbetare har deltagit i att ta fram mål för att främja god arbetsmiljö utifrån genomförda medarbetarenkäter. Antalet medarbetare som svarat på enkäten har ökat. Resultatet för 2023 års enkät är högre än 2022 för samtliga områden.
Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  3. Hälsa och välbefinnande		<ul style="list-style-type: none"> Socialförvaltningen har minskat sjukfrånvaron, från 8,2 % för 2022 till 6,4 % för 2023.
God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet		<ul style="list-style-type: none"> Påbörjat implementeringen av en e-tjänst gällande återansökan för ekonomiskt bistånd. Erbjuder klienter möjlighet till att digitalt boka/omboka tider hos socialtjänsten.

Ekonomisk ställning

Driftredovisning

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall 2023	Utfall 2022	Budget 2023	Budget- avvikelse 2023
Ledning inkl nämnd	-15 566	-20 016	.-17 152	-1 585
Verksamhets- och ledningsstöd	-7 732	-1 167	-4 633	-3 099
Avd Vuxen	-8 698	-8 862	-10 048	1 350
Ekonomiskt bistånd	-60 838	-56 783	-58 186	-2 652
Vuxenstödsenhet	-26 497	-14 255	-24 283	-2 214
HVB Klivet och Kollektivet	-7 122	-6 531	-7 165	43
Avd Barn och unga	-2 391	-3-308	-3 737	1 347
Barn, unga och mottagning	-15 838	-13 528	-15 495	-343
Familjerätt och placeringsenhet	-73 603	-77 482	-49 252	-24 351
Förebyggande och resursenhet	-11 488	-10 079	-13 030	1 408
Summa	-229 778	-212 019	-202 847	-26 930

Under året (okt) har omorganisation gjorts vilket påverkar budget och utfall gällande Ledning, Verksamhets- och ledningsstöd samt Avd Vuxen. Administrationen har flyttats från Avd Vuxen och verksamhetskostnader har flyttats från Ledning till den nya enheten Verksamhets- och ledningsstöd..

Kommentar

Sammanfattning

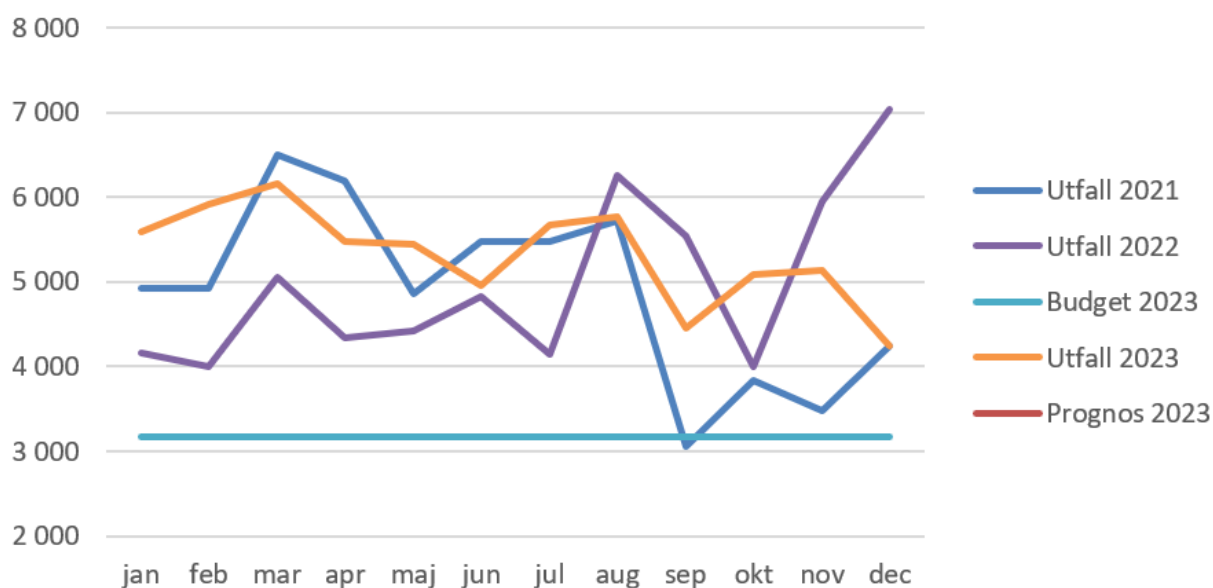
I årsredovisningen redovisas hur det ekonomiska utfallet för perioden förhåller sig till tilldelad budget samt en jämförelse med resultatet för föregående år. Budgetavvikelsen för perioden januari-december är -26 926 tkr, vilket är ca 3 000 tkr bättre än prognosen i november. Utfallet är dock ca 18 000 tkr högre än föregående år.

Största kostnadsökningen består av ökade personalkostnader, 7 600 tkr, varav inhyrd personal ökade med 3 000 tkr. Placeringskostnaderna ökade med 4 000 tkr och lokalkostnader ökade med 1 000 tkr jämfört med föregående år.

Då nämnden inte har en budget i balans så var inte externa placeringar budgeterade efter behov. Budgetavvikelsen blev för året -25 600 tkr. Senaste prognosen för kostnaderna 2023 var -28 000 tkr, vilket visar att kostnaderna sjunkit i slutet av året. Underskottet är fördelat på externa placeringar för barn-och unga -20 600 tkr och vuxenplaceringar -5 000 tkr. Kostnaderna för familjehem avviker med -3 500 tkr mot budget. Avvikelsen beror till viss del av att rutinen gällande utbetalning av ersättning till familjehem styrts upp. För att komma i fas med utbetalningar så gjorde nämnden en extra utbetalning på ca 1 400 tkr.

Enligt diagrammet nedan var placeringskostnaderna i december nere på samma nivå som december 2021, trots de senaste årens inflationstakt.

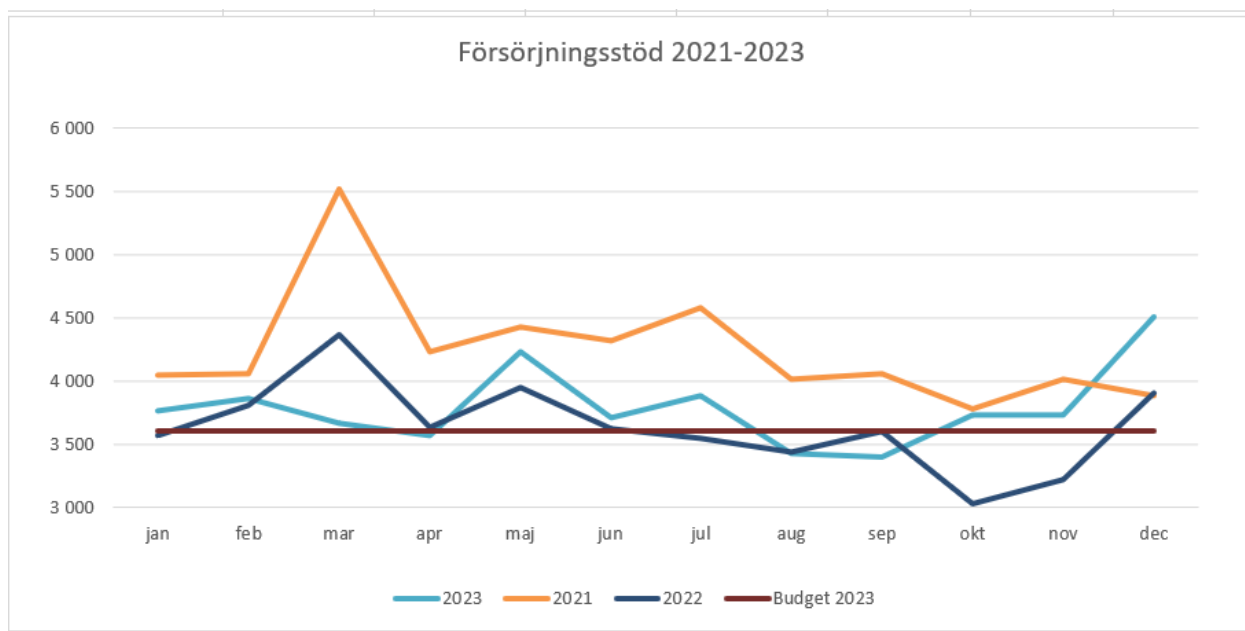
Placeringskostnad per månad



Nämnden har haft höga kostnader för kundförluster, ca 650 tkr. Vuxenstödsenheten har ca 250 tkr som beror på obetalda hyror och skadegörelse i lägenheter. Ekonomiskt bistånd har ca 400 tkr som beror på ej återbetalda tillfälliga bistånd och felaktigt utbetalt bistånd pga fusk.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökade under årets sista månader, vilket ledde till en negativ budgetavvikelse med - 2 700 tkr. Avvikelsen gällande utbetalt försörjningsstöd och aktivt försörjningsstöd blev - 3 600 tkr medan enhetens personalkostnader hade en positiv avvikelse på 1 000 tkr pga sjukskrivningar och vakant tjänst.

Försörjningsstöd 2021-2023



Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
Huvudprojekt	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Färdigställs år/mån
400003 Arbetsmiljöinv	-258	-300	42	0
400004 Kvalitetsledningssystem	0	-250	250	0
Summa	-258	-550	292	0

Kommentar

Investeringar gällande arbetsmiljö har under 2023 gjorts för 258 tkr. Investeringarna består av säkerhetsdörrar till väntrummet, insynsskydd till fönster och lokaler samt stolar till besöksrum.

Upphandling av nytt IT-stöd för styrning och ledning är klar och modul för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i socialtjänsten kommer implementeras under 2024. Detta arbete sker tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen. Nämnden kommer begära att få med denna investeringsbudget till 2024.

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader & personalstyrka

Personalkostnaderna på socialförvaltningen har ökat med ca 7 600 tkr jämfört med 2022. I denna kostnad ingår arvoden till familjehem, vilket har ökat med ca 2 300 tkr beroende på att förvaltningen under våren har gjort en extra utbetalning på ca 1 000 tkr gällande ersättning till familjehem för att alla uppdragstagare från och med nu ska få betalt under innevarande månad. Ersättningen till familjehem har också ökat till följd av SKR:s nya ersättningsmodell för familjehemsvård.

Kostnadsökningen gällande förvaltningens personal är ca 6 600 tkr. Antal årsarbetare är dock oförändrat från 2022. Kostnadsökningen beror till viss del på löneökningar och höjt PO men även att kostnader för månadsvikarier, timvikarier samt konsulter har ökat.

Största ökningen gällande personal i förvaltningen är kostnaden för konsulter som ökat med ca 2 900 tkr. Det har varit svårt att rekrytera socionomer och därmed har konsulter anlåtts för att kunna bedriva verksamheten.

I slutet av 2023 hade nästa alla vakanta tjänster tillsatts och de flesta konsulter har fasats ut, den sista avslutas 31 januari 2024.

Nyckeltal	Mätdatum	2023		2022			
		Kvinnor 2023	Män 2023	Kvinnor 2022	Män 2022		
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	100 433 tkr		92 802 tkr			
Lönekostnader som andel av verksamhetskostnaderna (%)	1/1-31/12	40%		39%			
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	0,2%		0,3%			
Kostnad inhyrd personal, tkr	1/1-31/12	6 343 tkr		3 469 tkr			
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/12	131	105,1	26	131,8	106,6	25,2
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	2,9%	2,4%	5%	1,5%	1,2%	2,7%
Månadsanställda, antal	30/11	132	105	27	130	105	25
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	97%	97,1%	96,3%	100%	100%	100%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	3%	2,9%	3,7%	0%	0%	0%

Medarbetarskap & ledarskap

För att bibehålla och öka delaktighet och medarbetarengagemang har enheterna aktivt arbetat med resultatet av medarbetarundersökningen. Aktiviteter som genomförts är handlingsplaner per enhet, hälsofrämjande aktiviteter och stödjande insatser i samråd med HR. För att stärka och främja en hållbar arbetskultur har cheferna haft tema ledarskap vid chefsmöten och planeringsdagar. Alla chefer har regelbundet enskilda möten med HR, och HR har också deltagit vid chefsmöten. Att socialförvaltningen aktivt arbetat med delaktighet i handlingsplaner efter medarbetarundersökningen har bidragit till ökningen av medelvärdet jämfört med föregående år.

Nyckeltal	Mätdatum	Kvinnor		Män		Kvinnor		Män	
		2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022
Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	dec	4,1	4	4,3	4	4	4	4,2	4
HME delindex motivation	dec	4,1	4,1	4,2	4	4	4	4	4
HME delindex ledarskap	dec	4,2	4,1	4,5	4,2	4,1	4,5	4,5	4,5
HME delindex styrning	dec	4	3,9	4,3	3,8	3,8	4	4	4

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

- Under 2023 påbörjades arbetet med att utbilda alla medarbetare i hot och våld i VR-miljö (virtual reality).
- 4 stycken socionomstudenter har haft sin VFU (verksamhetsförlagda utbildning) på socialförvaltningen.
- 4 socialpedagoger och en behandlingspedagog har haft praktik på socialförvaltningen.
- Under 2023 har socialförvaltningen haft 5 stycken studentmedarbetare (socionomstudenter).
- För att möta behovet av hemmaplanslösningar kopplat till skadligt bruk och beroende har en medarbetare gått utbildning i *Att behandla samsjuklighet*.
- Fler medarbetare har utbildats i Cope (föräldrastödsutbildning som rekommenderas av socialstyrelsen, evidens och kostnadseffektiv).
- Utöver de ovan nämnda utbildningar har fler medarbetare gått olika utbildningar för att bibehålla och utveckla kompetens kring olika områden.

Nyckeltal	Mätdatum	Kvinnor		Män		Kvinnor		Män	
		2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	95,5%	95,2%	96,3%	96,2%	96,2%	96%	96%	96%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	4%	4%	4%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	75,8%	79%	60%	76%	80%	60%	60%	60%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	17			20				
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	0			4				
Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	30/11	3			1				

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 1,8 procentenheter jämfört med 2022. Fler av de långtidssjukskrivna har återgått till arbete, både genom återgång till ordinarie tjänst samt omplacering inom kommunen. Vid upprepade korttidsfrånvaro görs handlingsplaner och kontinuerliga uppföljningar. Socialförvaltningen har jobbat med ett tydligt chefs- och ledarskap vilket gett positiva effekter på medarbetarnas arbetsmiljö.

Nyckeltal	Mätdatum	2023			2022		
		Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	1,3%			1,9%		
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	6,4%	6,9%	4,3%	8,2%	8,4%	7%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/11	2,6%	2,6%	2,8%	3,6%	3,5%	4,3%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	0,9%	1%	0,7%	1,3%	1,2%	1,8%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/11	2,9%	3,4%	0,7%	3,3%	3,8%	0,9%
Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	1/12-30/11	57%	61%	30%	50%	55%	20%
Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år (%)	1/12-30/11	3,9%	2,8%	9,7%	3,8%	3,9%	3,1%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år (%)	1/12-30/11	5,2%	5,6%	2,5%	5,8%	6,3%	2,5%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%)	1/12-30/11	8,9%	10,9%	4,5%	12,8%	13,8%	10,3%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/11	6,6%	7,1%	4,5%	8,3%	8,6%	7,2%
Tillsvidareanställda med upprepade sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), antal	1/12-30/11	13			16		

Förväntad utveckling

Volymförändringar inom socialnämndens ansvarsområde går sällan hand i hand med raka befolkningsprognoser och resursfördelningsmodeller. Volymerna styrs ofta av faktorer som är svåra, ibland omöjliga, att styra över eller förutsäga. Det rör sig om samhällsförändringar, internationella händelser, skärpta krav i lagstiftning, nya målgrupper, tillgången av hjälp och stöd från andra huvudmän, satsningar och ambitionshöjningar.

Socialtjänsten är kommunmedborgarnas "yttersta skyddsnät". Det fråntar inte andra huvudmän sitt ansvar men innebär i praktiken ändå att andra huvudmän kan luta sig tillbaka. Inte minst märks det att Regionen just drar tillbaka sina positioner, både inom vuxen- och barnpsykiatri.

Antalet anmälningar och aktualiseringar som inkommer till socialförvaltningen fortsätter att öka inom såväl barn som vuxen. Samtidigt sjunker andelen inledda utredningar procentuellt. Det innebär en risk att människor inte får det stöd och hjälp de har rätt till.

Våld och kriminalitet är ett område som under många år ökat och fortsätter att öka. Förutom den skada våldet gör påverkar det kostnaderna i samtliga verksamheter. Behovet av insatser ökar för barnen, för den våldsutsatta och för förövaren. Det finns behov av att utveckla och utöka det våldsförebyggande arbetet tillsammans med Bildningsförvaltningen och polisen.

När det gäller barn och unga under 18 år är det två grupper som sticker ut. Pojkar i kriminalitet och flickor med svåra psykiatriska problem. Det är två grupper som tar alltmer av socialnämndens resurser i anspråk, samt där socialtjänsten idag ännu inte har tillräcklig kompetens och arbetsmetoder.

Kriminaliteten sjunker allt lägre ner i åldrarna. Gruppen i åldern 10-19 år ökar de närmaste åren. Det är en ålder då det ofta behövs mer omfattande insatser. Under 2024 införs en ny manualbaserad metod, *Brief Strategic Family Therapy* (BSFT) i socialförvaltningen. Det är i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer. Socialstyrelsen menar att Socialtjänsten bör erbjuda strukturerade familjebehandlingar i öppenvård, som t.ex. BSFT. Dessa utgör alternativ till institutionsvård. Metoden vänder sig till barn 12-17 år med hög risk för normbrytande beteende, inklusive kriminalitet och missbruk.

Allt fler som flyttar in till kommunen är i behov av sociala insatser. För att motverka s.k. social dumpning har ett samarbete med fastighetsägarna påbörjats. Det finns ca 22 hyresvärdar i kommunen och det är en utmaning att nå alla. Arbetet fortgår under våren.

Fler har svårare att klara ett eget boende och antalet hyresskulder ökar. Personer som är placerade och färdigbehandlade behöver ett boende för att kunna komma hem. Det innebär ett större behov av sociala kontrakt. Förslagsvis tydliggörs det i ägardirektiven till KFAB hur många procent av beståndet (eller antal lägenheter) som ska avsättas för sociala ändamål.

Under 2023 ökade den otillåtna påverkan med framförallt hot mot företrädare av socialtjänsten. Det är hot som riktar sig mot såväl politiker som tjänstepersoner. Det är sannolikt en utveckling som håller i sig under 2024. Det är även ett hot mot demokratin då det finns risk att beslut ändras.

Rykten och desinformation har alltid funnits. Detta är nu organiserat och mer omfattande än någonsin tidigare, och behöver tas på allvar. Även om Katrineholm ännu inte drabbats av en större desinformationskampanj, sprids oriktiga uppgifter inom olika grupperingar. Kommunikation är viktig för att motverka felaktig information. Förvaltningen har regelbundna möten med föreningar där oron är stor, och detta är arbete som behöver fortgå.

Kris, säkerhet och beredskap är områden som aktualiseras allt mer, där även socialnämndens verksamheter måste vara delaktiga. Samarbeten med både vård- och omsorgsförvaltningen och

kommunledningen pågår för att öka beredskapen, men också för att arbeta med att rekvirera och dra nytta av gemensamma statsbidrag inom området.

Kostnaderna för Länsjouren ökar för kommunen. Frågan är om jourverksamheten kan lösas på annat sätt? En översyn pågår för att se om det finns samordningsvinster inom kommunen samt mer kostnadseffektiva egna lösningar som ett alternativ.

En översyn av antalet tjänster i förvaltningen pågår och får genomslag under 2024. I samband med flyktingkrisen skalade man upp verksamheten inom Klivet stödboende. Då behovet inte längre kvarstår drar verksamheten ner till tidigare nivå med en tjänst. Inom både området vuxen och den centrala administrationen pågår ett arbete med att omfördela arbetsuppgifter. Förväntad effekt under 2024 är ett par färre tjänster.

Den nya socialtjänstlagen förväntas träda i kraft under 2025. Lagen innehåller förslag om en mer lättillgänglig och förebyggande socialtjänst. Det ska bli enklare att få hjälp och stöd, i ett tidigare skede, utan utredning. Det innebär en omställning mot fler tidigare insatser, ökad tillgänglighet, större synlighet, arbete kvällar och helger, färre specialister och fler generalister. Ett arbete har påbörjats för att identifiera vilka förebyggande insatser som redan finns och vad som behöver utvecklas i förvaltningen. Det arbetet behöver fortgå under 2024 så att förvaltningen står redo när den nya lagstiftningen träder i kraft. För att stimulera en omställning av verksamheten föreslår regeringen en nationell kompetens- och bemanningssatsning om 200 miljoner kronor för 2024, 1200 miljoner kronor 2025 och 2200 miljoner kronor årligen för 2026–2028.

Det finns också ett lagförslag om en övergripande planeringsbestämmelse för hela socialtjänsten. Samt en bestämmelse om att socialtjänsten ska bedriva sin verksamhet i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär en ambitionshöjning för kommunerna och kommunerna kompenseras enligt finansieringsprincipen. 63 miljoner kronor tillförs de allmänna statsbidragen till kommunerna 2025 och därefter 126 miljoner kronor årligen (i enlighet med slutbetänkandets förslag).

Kompetensförsörjningen är alltjämt en utmaning då tillgången på socionomer är lägre än efterfrågan. Komplexiteten i arbetsuppgifterna ställer stora krav på medarbetarnas förmåga att självständigt hantera svåra och ibland motstridiga situationer. Socialförvaltningens yngre medarbetare utgör i flera avseenden en ny generation med andra krav och förväntningar på arbetsgivaren än tidigare generationer. Katrineholm, liksom övriga kommuner i länet, har under en längre tid haft betydande svårigheter med att rekrytera socialsekreterare. Det finns dock fler glädjande resultat som tyder på att det ser ljusare ut framöver. Fler socionomer söker sig till Katrineholm. Sjuktalen har stadigt sjunkit under 2023. Kostnaderna för företagshälsovården mer än halverats. Personalomsättningen har gått ner till rimliga nivåer.

Särskilda uppdrag

Uppdrag	Kommentar
✓ Minska elförbrukningen	<p>Socialförvaltningen har genomfört en översyn av elförbrukningen som en del i vårt övergripande hållbarhetsarbete. Åtgärder som vidtagits är att lokalerna hålls nedsläckta utanför kontorstid och att kontor släcks när det inte används samt att antalet skrivare minskat med drygt hälften. Övergång till e-arkiv har påbörjats vilket kommer att påverka elförbrukningen positivt. Som en del av arbetet för kostnadseffektivitet och hållbarhet har översynen av lokaler resulterat i beslut om uppsägning av lokaler vilket kommer att minska den totala elförbrukningen. Socialförvaltningen har en pågående dialog med hyresvärderna om möjligheterna till ytterligare energibesparing så som automatisk släckning i fler delar av lokalerna.</p>

Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2023 till 2024 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2023	Använda investeringsmedel 2023	Avvikelse	Ombudgetering till 2024	Kommentar
400 004	Kvalitetsledningssystem	-250	0	250	-250	Systemet delas med VOF och är upphandlat och kommer implementeras under 2024.
Summa		-250	0	250	-250	

Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2023 till 2024 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2023	Använda investeringsmedel 2023	Avvikelse	Ombudgetering till 2024	Kommentar
400 004	Kvalitetsledningssystem	-250	0	250	-250	Systemet delas med VOF och är upphandlat och kommer implementeras under 2024.
Summa		-250	0	250	-250	

Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

I februari 2017 undertecknade Katrineholms kommun den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions). I kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR 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 (fältassistenter) har haft föreläsningar för årskurs 6 gällande bemötande och gruppträck. Youth Aware of Mental health (YAM), som är en hälsofrämjande och preventiv insats med syfte att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar bland unga, har genomförts i årskurs 8. YAM är effektivt för att förbättra klassrumsklimat.

Artikel 9 - Jämställdhetsanalyser

Socialförvaltningens arbete med KPB (kostnad per brukare) har visat på ojämlikhet i resursfördelningen. Socialförvaltningen har av olika anledningar såsom personalomsättningar både gällande enhetschefer och verksamhetsutvecklare inte kunnat genomföra jämställdhetsanalyser under 2023 då andra arbetsuppgifter har behövts prioriteras. Under 2024 planeras det genomföras två olika jämställdhetsanalyser, dels på enheten ekonomiskt bistånd samt enheten vuxenstöd.

Artikel 15 - Social omsorg och sociala tjänster

Utifrån tidigare arbete med KPB (kostnad per brukare) har det framkommit ojämlikheter gällande resursfördelningen. På enheten ekonomiskt bistånd kommer det ske en fördjupad analys avseende vilka målgrupper och utifrån kön som resurserna fördelas. På vuxenstödsenheten kommer genomlysning och fördjupad analys ske gällande placeringar utifrån missbruk och beroende. Utifrån dessa kommer sedan åtgärder påbörjas under slutet av året för att jämna ut skillnaderna.

Artikel 18 - Social integration

Socialförvaltningen (familjecentralen, familjeteamet och multiteamet) har regelbundet under året genomfört föräldrautbildningen FÖS (föräldraskap i Sverige), både i grupp och individuellt.

Artikel 22 - Könsrelaterat våld

I arbetet mot det könsrelaterade våldet har socialförvaltningens enhetschef för vuxenstödsenheten deltagit i den länsövergripande samverkan i dessa frågor. Enhetschef har ansvarat och arrangerat den externa samverkan där bl.a. kommunal verksamhet, region, polis och ideella föreningar deltar i gällande arbetet mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck. Socialförvaltningen har representanter i den centrala arbetsgruppen för "En kommun fri från våld" och där gått processledarutbildning för att långsiktigt kunna delta i det förebyggande arbetet mot bl.a. det könsrelaterade våldet. Vidare har enhetschef deltagit i arbetet att utforma utbildningsfilmer för bildningsförvaltningen gällande partnervåld i ungas relationer/barn som upplever våld i hemmet/hedersrelaterat våld och förtryck samt föreläst tillsammans med andra aktörer för förskolepersonal om barn som upplever våld i hemmet inom ramen för "En kommun fri från våld". Enhetschef har suttit i länsövergripande samverkan gällande målet med stadigvarande boende för

våldsutsatta samt startat samverkan med fastighetsägare utifrån våldsutsattas möjlighet för eget hyreskontrakt. Några medarbetare från barn- och unga samt vuxenstödsenheten har genomgått utbildning i SARA:SV och Patriark. Ungdomsmottagningen har arbetat med SEXIT som är en metod som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd.

Socialnämnden: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmålen i Kommunplan 2023-2026

Styrningen av Katrineholms kommun utgår från de mål och uppdrag för mandatperioden som anges i Kommunplan 2023-2026, som fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2023. I kommunplanen anges resultatmål för hela mandatperioden. Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen. Resultatmålen i kommunplanen följs upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar.





Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen används indikatorer, det vill säga statistiska nyckeltal som visar relevanta verksamhetsresultat i förhållande till de politiskt satta resultatmålen. För varje indikator anges politiskt beslutade riktvärden. Syftet med riktvärdena är att visa vilket utfall för en indikator som krävs vid en viss tidpunkt för att det ska anses finnas stöd för att i årsredovisningen säga att resultatmålet är uppnått. Kommunstyrelsen har fastställt indikatorer och riktvärden för 2023 (KS 2023-04-26 § 106). I samband med beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026 har några indikatorer och riktvärden för 2023 justerats av mättekniska skäl.

Utfall och riktvärde

Indikatorerna redovisas i tabellen nedan. För varje indikator redovisas utfall för de tre senaste åren samt det fastställda riktvärdet för 2023 års uppföljning (riktvärde ÅR 2023, grön kolumn). Observera att utfall ibland saknas för 2022 och/eller 2023 eftersom det finns eftersläpning i statistiken för vissa indikatorer. Ambitionen är att jämföra det fastställda riktvärdet med ett så aktuellt utfall som möjligt vid tidpunkten för sammanställningen av årsredovisningen. I kommentaren anges vilken vecka som uppdaterad statistik publiceras för indikatorer från Kolada. Årsredovisningen för 2023 färdigställs på nämnds nivå i vecka 5 och på övergripande nivå i vecka 9 2024. För vissa indikatorer uppdateras utfallet däremellan, vilket kan påverka bedömningen.





Trend

Genom trendpilar redovisas utvecklingen över tid. Trendpilarna uttrycker en värdering av utfallet jämfört med föregående mätning, det vill säga om utfallet har blivit bättre eller sämre. För vissa indikatorer innebär det att pilen pekar uppåt när utfallsvärdet ökat, till exempel när det gäller betygsresultat. För andra indikatorer betyder det att pilen pekar nedåt när utfallsvärdet ökat, till exempel arbetslöshet.

-  Utfallet har förbättrats.
-  Utfallet är oförändrat (grundregeln är att utfallet räknas som oförändrat om förändringen är mindre än 1,5%).
-  Utfallet har försämrats.
-  Utfallet kan inte jämföras över tid.

Statusbedömning

För varje indikator redovisas en statusbedömning genom färgsymboler. Bedömningen av utfallet ska vara genusmedveten, vilket innebär att utfallet alltid ska analyseras utifrån könsuppdelad statistik när det är möjligt. Av utrymmesskäl redovisas dock inte den könsuppdelade statistiken i bilagan.

-  Grön status får endast sättas om riktvärdet har nåtts eller överträffats, det vill säga utfallet är större än eller lika med 100 procent av riktvärdet. Bedömningen ska vara genusmedveten för de indikatorer där det är relevant. För att grön status ska få anges måste då båda följande kriterier vara uppfyllda: Riktvärdet nås totalt sett. Om riktvärdet inte nås för ett av könen ska utvecklingen jämfört med föregående utfall vara positiv för det könet.
-  Gul status anges om utfallet är minst 95 procent av riktvärdet men mindre än 100 procent. Gul status kan också anges om riktvärdet nås totalt sett men inte för båda könen, när det inte går att se en positiv utveckling för det kön som inte når riktvärdet.
-  Röd status anges om utfallet är mindre än 95 procent av riktvärdet. Röd status kan också anges om det ses en allvarlig avvikelse för något av könen, även om utfallet totalt överstiger 95 procent.
-  Status kan inte bedömas.

Kommentar





I kommentarsfältet anges källa för indikatorn. För indikatorer som hämtas från Kolada anges en länk med nyckeltals-ID samt preliminär vecka för nästa publicering i Kolada. Genom att klicka på länken visas utfall med jämförelser direkt i Kolada. Där finns även tillgång till könsuppdelad statistik. För övriga indikatorer anges vilken förvaltning som ansvarar för rapporteringen.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Förändring %	Trend	Riktvärde årsred. 2023	Utfall/riktvärde %	Status	Källa/kommentar
Tillväxt, bostäder & fler jobb	Ökad sysselsättning och egen försörjning <i>Huvudansvar: VIAN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9,3%	9,0%	9,1%	1,1%	↘	8,0%	>5% avvikelse		Rapportör: Viadidakt Källa: AF månadsstatistik
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare från Katrineholm som börjat arbeta eller studera	27%	36%		33,3%	↗	38%	95%		KOLADA: U40455 (v. 12) Källa: Egen undersökning i kommunen (insamlingen Kommunal arbetsmarknadsstatistik).
		Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	2,12%	1,69%		20,3%	↗	2,1%	<100%		KOLADA: N31816 (v. 25) Källa: Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd.
Ökad trygghet & säkerhet	Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka <i>Huvudansvar: KS/KLF</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</i>	Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	68,1%	-	69,7%		→	70%	99,6%		KOLADA: N00610 (v. 51) Källa: SCB medborgarundersökning. Förändringen jämfört med 2021 är inte statistiskt säkerställd.
		Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	35%	29%		-17%	↘	29%		—	KOLADA: U01420 (v. 46) Källa: Folkhälsomyndigheten (Hälsa på lika villkor) samt CDUST-regionen (Liv och hälsa). Nästa mätning görs 2024 (Hälsa på lika villkor). Riktvärdet för 2023 sattes utifrån utfall 2022. Eftersom inget nytt utfall finns kan status inte anges.
	Ökad trygghet i skolan <i>Huvudansvar: BIN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</i>	Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	-	83%	-	-	—	86%	97%		KOLADA: N15613 (v. 22) Källa: Skolinspektionens elevenkät. Genomförs vartannat år i hälften av landets kommuner, under en cykel över två år deltar alla skolor i landet. Senaste mätning i Katrineholm var 2022, inget nytt utfall 2023. Inga tidigare mätningar finns.
		Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	-	73%	-	-	—	80%	91%		KOLADA: N15643 (v. 22) Källa: Skolinspektionens elevenkät, se ovan.
		Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	-	88%	-	-	—	90%	98%		KOLADA: N17673 (v. 22) Källa: Skolinspektionens elevenkät, se ovan.
	Ökad beredskap för samhällsstörningar <i>Huvudansvar: KS/KLF</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BIN,</i>	Invånare som uppger att de har en tillräcklig hemberedskap för att klara sig	-	-	35,7%	-	—	19%	>100%		Rapportör: KLF Källa: Tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning. Nytt mått 2023.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Förändring %	Trend	Riktvärde årsred. 2023	Utfall/riktvärde %	Status	Källa/kommentar	
	<i>BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	utan samhällets hjälp i mer än en vecka, andel										
		Medarbetare som uppger att de har en tillräcklig hemberedskap för att klara sig utan samhällets hjälp i mer än en vecka, andel	-	-	-	-	—	19%	-	—	Rapportör: KLF Källa: Enkät riktad till kommunens medarbetare. Ingen enkät genomförd under 2023.	
Skola & utbildning för framtiden	Andelen elever som klarar målen i grundskolan och når höga resultat ska öka <i>Huvudansvar: BIN</i> <i>Medansvariga: KULN, SOCN</i>	Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	70,7%	58,7%	62,3%	6,1%	↗	60%	>100%	●	KOLADA: N15419 (v. 39) Källa: Skolverket (Siris)	
		Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	78,3%	74,3%	75,6%	1,7%	↗	80%	94,5%	röd	KOLADA: N15436 (v. 39) Källa: Skolverket (Siris)	
		Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	70%	60%	67%		↗	63%		●	Rapportör: BIF Källa: Bildningsförvaltningen	
	Andelen elever som klarar målen i gymnasieskolan och når höga resultat ska öka <i>Huvudansvar: BIN</i> <i>Medansvariga: KULN, SOCN</i>	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	62,0%	66,3%	64,1%	-3,3%	↘	69%	92,9%	◐	KOLADA: N17467 (v. 48) Källa: SCB	
		Genomsnittlig betygspoäng, gymnasieelever med examen, kommunala skolor	14,5	14,1	14,3	1,4%	→	14,2	>100%	●	KOLADA: N17691 (v. 48) Källa: SCB	
	Trygg omsorg & vård	Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar <i>Huvudansvar: SOCN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, VON</i>	Informationstillfällen av socialsekreterare i verksamheter som har anmälningsskyldighet, antal enheter	9	5	19		↗	25	76%	◐	Rapportör: SOC Källa: Socialförvaltningen
Föräldrastödsutbildning, antal utbildade föräldrar			-	86	42		↘	100	42%	◐	Rapportör: SOC Källa: Socialförvaltningen	
Besök på familjecentralens öppna förskola			2 157	6 568				8 000				Rapportör: BIF Källa: Bildningsförvaltningen. Avser besökande vårdnadshavare.
HVB-placerade barn och unga (0-20 år), antal vårddygn			-	-	10 073			8 700	>5% avvikelse	◐	Rapportör: SOC Källa: Socialförvaltningen	
Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt		Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	75%	80%	83%	3,8%	↗	82%	>100%	●	KOLADA: U30453 (v. 49)	

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Förändring %	Trend	Riktvärde årsred. 2023	Utfall/riktvärde %	Status	Källa/kommentar	
	med individ- och familjeomsorgen <i>Huvudansvar: SOCN</i>	Avser kontakt med myndighetsutövning.									Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom individ- och familjeomsorg.	
	Kostnaden per brukare inom individ- och familjeomsorgen ska minska <i>Huvudansvar: SOCN</i>										Källa: Indikatorer med riktvärden kommer anges i socialnämndens plan med budget för 2024	
Attraktiva & hälso-främjande livsmiljöer												
	Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>Huvudansvar: STN Medansvariga: BIN, KULN, SOCN</i>	Besök på Lyckliga Gatornas fritids- och loverksamhet, antal	5 800	7 337	6 805	-7%	↘	7 600	93%		Rapportör: KULF Källa: Kulturförvaltningen	
		Besök på Perrongens fritidsverksamhet, antal	-	-	8 645	-	→	22 000	39%	→	Rapportör: KULF Källa: Kulturförvaltningen. Riktvärdet för 2023 baserades på ett felaktigt utfall för 2022, därmed kan varken trend eller status anges.	
		Besök inom kulturförvaltningens programverksamhet för barn och unga, antal barn och unga	-	-	2 105	-	→	7 200	29%	→	Rapportör: KULF Källa: Kulturförvaltningen. Riktvärdet för 2023 baserades på ett felaktigt utfall för 2022, därmed kan varken trend eller status anges.	
		Besök av barn och unga i simhallen, antal		16 907	18 199	8%	↗	17 000	>100%		Rapportör: STF Källa: Service- och teknikförvaltningen. Måttet avser barnbesök på allmänhetens simning, ej förenings-/ skolsim.	
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	18,9	24,5		29,6%	↗	19	>100%		KOLADA: U09800 (v. 48) Källa: Riksidrottsförbundet	
		Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter <i>Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON</i>	Könsfördelning besök på Perrongens fritidsverksamhet, andel flickor/kvinnor (%)	30%	30%	32%	2%	↗	32%	100%		Rapportör: KULF Källa: Kulturförvaltningen
			Könsfördelning besök på Lyckliga Gatornas fritids- och loverksamhet, andel flickor (%)	-	47%	46%	-2%	↘	50%	92%		Rapportör: KULF Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	38,2%	38,3%		-0,3%	→	39%	98,2%		Komponentdata till KOLADA: U09800 (v. 48) Källa: Beräkning baserad på statistik från Riksidrottsförbundet	

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Förändring %	Trend	Riktvärde årsred. 2023	Utfall/riktvärde %	Status	Källa/kommentar
		Barn och unga på Norr som är aktiva i en idrottsförening, andel (%)	17%	20%		17,6%	↗	20%	100%	●	Källa: Riksidrottsförbundet . Norr var det RegSO-område inom kommunen där lägst andel barn och unga var aktiva i en idrottsförening 2021.
Klimatsmart & hållbar kommun	Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter <i>Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	73,8%	81,8%		10,8%	↗	85%	96%	◐	KOLADA: U00502 (v. 16) Källa: Miljöfordon syd. Inkluderar personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen, ej tunga lastbilar.
		Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensin	135 037	95 071	96 600	2%	↘	90 000 l	>5% avvikelse	◑	Rapportör: STF Källa: Service- och teknikförvaltningen. Mäter all förbrukning, även arbetsmaskiner och tunga fordon.
	Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	-	26,5%	33,7%		↗	27%	>100%	●	Rapportör: SBF Källa: KFAB
		Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	240,2	242,6		1%	→	240	<5% avvikelse	◐	KOLADA: U07426 (v. 18) Källa: Gatustatistik
	Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	438	435		0,7%	→	430	<5% avvikelse	◐	KOLADA: U07801 (v. 45) Källa: Avfall Sverige.
		Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	47%	46%		-2,1%	↘	48%	96%	◐	KOLADA: U07414 (v. 45) Källa: Avfall Sverige.
		Återbruk genom Fritidsbanken, antal utlån		9 945	15 051	51,3%	↗	10 500	>100%	●	Rapportör: Viadidakt Källa: Viadidakt
Återbruk genom Bytestorget, beräknad besparing genom att kommunens förvaltningar återbrukar t.ex. möbler istället för att köpa nytt (mnkr)				4 mnkr	5,6 mnkr	40%	↗	6 mnkr	91%	◑	Rapportör: Viadidakt Källa: Viadidakt
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation	Högt medarbetar-engagemang <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	80	81	81	0%	→	81	100%	●	KOLADA: U00200 (löpande) Källa: Kommunens medarbetarundersökning

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Förändring %	Trend	Riktvärde årsred. 2023	Utfall/riktvärde %	Status	Källa/kommentar
	Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Sjukfrånvaro totalt (%)	7,8%	8,5%	8,5%		→	7%	>5% avvikelse		Rapportör: KLF Källa: Personalsystemet. Se även KOLADA: N00090 (v. 10)
		Tillsvidareanställda med upprepad sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), andel (%)	-	20,3%	16,4%		↗	18%			Rapportör: KLF Källa: Personalsystemet
	God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	89,0%	-	81,6%		→	89%	92%		KOLADA: N00640 (v. 51) Källa: SCB medborgarundersökning. Förändringen jämfört med 2021 är inte statistiskt säkerställd.
		Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	76%	-	72,1%		→	76%	95%		KOLADA: N00647 (v. 51) Källa: SCB medborgarundersökning. Förändringen jämfört med 2021 är inte statistiskt säkerställd.

Socialnämndens budget 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden antar fördelningen av den tilldelade budgetramen för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden behandlade den 12 december 2023 nämndens plan med budget för 2024 och gav då socialförvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i februari ta fram ett förslag på en mer detaljerad internbudget.

Socialnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram om 210 489 tkr. Budgetramen har justerats gällande politikerarvoden, sociala avgifter och hyror. Justeringar har även gjorts för löneökningar och kapitalkostnader.

I budgetramens justeringar under den politiska beredningen tilldelades socialnämnden 4 000 tkr för ökade kostnader gällande försörjningsstöd. Denna ökade ram tilldelas socialnämnden för att möta de kostnadsökningar som blir i samband med att KPI höjs med 9,1 % och därmed påverkar riksnormen för försörjningsstöd. Socialnämnden har även fått 1 000 tkr för kostnadsökningar gällande skyddat boende för våldsutsatta.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget där den tilldelade ramen fördelats ut på avdelningarna samt stödfunktioner.

Ärendets handlingar

- Socialnämndens internbudget 2024

Maria Hernodh
Controller

Beslutet skickas till:

Akten

Driftsbudget

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Socialnämnden	-1 476	-1 393	-1 393	-1 393
Förvaltningsledning	-15 676	-4 296	-4 296	-4 296
Verksamhets- och ledningsstöd	-4 633	-20 267	-20 267	-20 267
Avdelning vuxen	-99 699	-91 959	-91 959	-91 959
Avdelning barn och unga	-81 380	-92 574	-92 574	-92 574
Summa	-203 226	-210 489	-210 489	-210 489

Socialnämndens ram för 2024 är 210 489 tkr, att jämföra med 203 226 tkr för 2023. Ökningen av budgeten är 7 263 tkr. Ökningen mellan åren är en nettoeffekt av att nämnden tillförts medel till följd av tekniska justeringar och samtidigt fått ett kommungemensamt besparingsuppdrag att hantera.

Den största förändringen av ramen är ett tillskott på 4 000 tkr gällande ekonomiskt bistånd. Tillskottet kompenserar nämnden som får högre kostnader i och med att prisbasbeloppet höjs med 9,1 procent 2024 och därmed höjs riksnormen i samma nivå. 4 000 tkr motsvarar den ökade kostnaden om antal ärenden ligger kvar på samma nivå som under 2023.

Nämnden får även en utökad budgetram med 1 000 tkr för ökade kostnader avseende skyddat boende för våldsutsatta.

Förvaltningen har räknat fram en realistisk budget för att bedriva nämndens olika verksamheter. Nämnden har en obalans i sin budget på 21 700 tkr. Underskottet hanteras som ett sparkrav, vilken är fördelad på Verksamhets- och ledningsstöd 1 700 tkr, Avdelning Barn och ungdom 10 000 tkr och Avdelning Vuxen 10 000 tkr.

Förvaltningen har påbörjat och kommer att arbeta vidare med en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. Åtgärdsplanen kommer att redovisas löpande till nämnden

Socialnämndens internkontrollrapport 2023

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av internkontroll 2023.
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 2023 omfattade både verksamhetsmässiga och ekonomiska kontroller inom tre områden och totalt elva kontrollmoment. Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Flertalet av kontrollmomenten gällande kvalitet uppvisar 80 % måluppfyllelse. Totalt har 16 åtgärder planerats för under 2024 varav en redan är klarmarkerad. 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

- Socialnämndens internkontrollrapport 2023

Annukka Sjöberg
Verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Revisorerna

Akten

Internkontroll- rapport

2023

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Intern kontroll	5
Definition av intern kontroll	5
Kommunens årshjul och process för internkontroll.....	5
Riskvärdering	6
Internkontrollrapport	7
Kontrollområde: Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i verksamheten	7
Kontrollområde: Datasäkerhet.....	10
Kontrollområde: Arvoden och avgifter familjehem och jourhem och placerade barn.	12

Sammanfattning

Socialnämndens internkontrollplan för 2023 omfattade både verksamhetsmässiga och ekonomiska kontroller inom tre områden och totalt elva kontrollmoment. Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Flertalet av kontrollmomenten gällande kvalitet uppvisar 80 % måluppfyllelse. Totalt har 16 åtgärder planerats för under 2024 varav en redan är klarmarkerad. Förvaltningens sammantagna bedömning är att uppföljningen visar att verksamheten inom socialnämndens ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det finns utvecklings- och förbättringsområden.

Intern kontroll

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 förfaringssätt 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: Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten

Kontrollmoment: Att genomförandeplan finns på samtliga klienter på enheten för ekonomiskt bistånd.

Riskvärdering

Möjlig och kännbar: 9

Kommentar

Datum för kontroll: 11-15/12

Resultat:

99 ärenden valdes slumpmässigt. Av dessa hade 61 en skriftlig genomförandeplan, vilket innebär ca 60%. Flera (11st) av de som saknar genomförandeplan är nya ärenden, vilket är enligt rutin då genomförandeplan inte upprättas genast utan när tillräcklig kännedom finns om klienten. I majoriteten av de övriga utan genomförandeplan framgår planering i senaste beslutet, alternativt framgår att man aktivt valt att inte skriva en genomförandeplan på grund av långvarig sviktande hälsa eller kommande pension. En viss minskning kan noteras från kontrollen 230705 då 52 av 80 kontrollerade ärenden hade en genomförandeplan, vilket innebär ca 65%. Bedömningen är ändå att det är en förbättring då man i första mätningen undantog vakanta tjänster. Utrymme finns att öka antalet ärenden med giltig genomförandeplan i separat dokument som följs upp aktivt.

Kontrollmoment: Att genomförandeplan finns gäller samtliga placeringsformer.

Riskvärdering

Sannolik och kännbar: 12

Risikkommentar

Att följa upp genomförandeplaner för att inte riskera långa placeringstider samt att uppsatta mål gynnar den placerade.

Genomförandeplan ska upprättas inom 14 dagar. Uppföljning av genomförandeplan ska ske minst var 6:e månad samt vid förändrade behov. Vid varje placering sätts uppföljningsplan upp, vilket kan innebära att uppföljning sker tätare än vare 6:e månad vid behov, exempelvis vid uppstart.

Kommentar

Datum för kontroll: 2023-12-01 Vuxenstödsenheten

Resultat: Det finns 3 aktuella genomförandeplaner av 14 placeringar.

Datum för kontroll: 2024-01-16 Placeringsenhet

Resultat: Det finns genomförandeplaner i 80 % av de pågående placerade ärendena.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
<p>▶ Dessa genomförandeplaner är inte något som finns i Treserva. Verksamhetsledare ska börja föra statistik framöver kring detta på ärendegenomgångarna med handläggarna.</p>	2023-02-02	2023-02-28
<p>▶ Att på planeringsdag arbeta med att handläggare framledes ställer krav på de boenden som används att utforma genomförandeplan utifrån de vårdplaner som skrivs. Några av ärendena är nyligen placerade vilket också gör att det är rimligt att det ännu inte inkommit utformade genomförandeplaner.</p>	2023-12-13	2024-06-29
<p>▶ Det är en pågående arbeta med att genomförandeplaner ska finnas i samtliga placeringar</p>	2024-01-16	2024-06-30

Kontrollmoment: Att klienter med beviljad öppenvårdsinsats på vuxenstödsenheten har en aktuell genomförandeplan.

Riskvärdering

Sannolik och kännbar: 12

Kommentar

Datum för kontroll: 2023-12-01 Vuxenstödsenheten

Resultat: 77 aktuella genomförandeplaner av 101 aktuella ärenden.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
<p>▶ Ta fram rutin för hur genomförandeplaner ska upprättas och revideras vid öppenvårdsinsatser på vuxenstödsenheten.</p>	2023-02-02	2023-03-31
<p>▶ Att på gruppnivå arbeta med uppdrag och genomförandeplaner under 2024.</p>	2023-12-01	2024-12-31

Kontrollmoment: Uppföljning av att vi följer lagstadgade utredningstider vid samtliga utredningar gällande barn och unga.

Riskvärdering

Sannolik och allvarlig: 16

Risikkommentar

En utredning ska ske så skyndsamt som möjligt och vara slutförd senast inom fyra månader (SoL 11:2)

Kommentar

Datum för kontroll: 24-01-16 Placeringsenhet

Resultat: Några få utredningar har inte avslutats inom lagstadgad tid.

Datum för kontroll: 2024-01-31 Barn, unga och mottagning

Resultat: Under helåret 2023 har 82 % av utredningar avslutats inom lagstadgad tid.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
▶ Verksamhetsledarna arbetar med att utredningstiderna inte överstiger lagstadgad tid. Vid ärendegenomgång tar verksamhetsledarna upp de de utredningar som börjar närma sig slutet utredningstiden.	2022-06-30	2023-03-31
▶ Vid enskilda ärendegenomgångar med arbetsledning samt varje veckas genomgång enligt Signs and Safety tavla arbetas det med att utredning ska avslutas inom lagstadgad tid.	2024-01-16	2024-03-31
▶ Fortsätta informera på gruppträffar att följa den lagstadgade tiden.	2024-01-31	2024-12-31

Kontrollmoment: Uppföljning av genomförandeplaner/vårdplan följs. Gäller samtliga klienter på vuxenstödsenheten med pågående öppenvårdsinsatser.

Riskvärdering

Sannolik och kännbar: 12

Riskkommentar

Uppföljning av genomförandeplaner ska göras vid förändringar alternativt var 6:e månad. Syftar till att insatser gynnar klienten.

Kommentar

Datum för kontroll: 2023-12-01 Vuxenstödsenheten Slumpkontroll i 4 ärenden i respektive öppenvårdsinsats.

Resultat: 3 uppföljningar i 12 ärenden.

(I 6 av ärendena där uppföljning inte genomförts så har ärendet inte varit aktuella längre än 3 månader).

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
▶ Ta fram rutin för hur genomförandeplaner ska upprättas och revideras vid öppenvårdsinsatser på vuxenstödsenheten.	2023-02-02	2023-03-31
▶ Att på gruppnivå arbeta under 2024 med vikten av uppföljningar i alla aktuella ärenden inom aktuell tisdag, annars ska avvikelser skrivas.	2023-12-13	2024-12-31

Kontrollmoment: Uppföljning av att inleda eller inte inleda utredningar (gällande barn och unga) inom lagstadgad tid om 14 dagar.

Riskvärdering

Sannolik och allvarlig: 16


Kommentar

Datum för kontroll: 24-01-16 Placeringsenhet

Resultat: Samtliga beslut om att inleda eller inte inleda utredning är fattade inom lagstadgad tid.

Datum för kontroll: 2024-01-31 Barn och unga myndighet

Resultat: Genomgång av alla inkomna aktualiseringar på barn och unga myndighet för helåret 2023 visar att 79 % är avslutade inom lagstadgad tid.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Under 2024 se över arbetssituationen för mottagningen.	2024-01-31	2024-12-31

Kontrollmoment: Att genomförandeplaner finns vid insats gällande kontaktperson- och kontaktfamilj för barn och unga.

Riskvärdering

Sannolik och kännbar: 12

Kommentar

Datum för kontroll: 2023-06-22, Barn, unga och mottagning

Resultat: Inga större avvikelser.

Datum för kontroll: 2024-01-30, Barn, unga och mottagning

Resultat: Inga större avvikelser.

Kontrollområde: Datasäkerhet

Kontrollmoment: Kontroll 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: Tertial 1 (jan - april)

Resultat:

- Avdelningschef Vuxen utan anmärkning.
- Staben utan anmärkning.
- Vuxenstödsenheten utan anmärkning.
- Avdelningschef barn och unga -.
- Ekonomiskt bistånd, utan anmärkning
- Enheten Kollektivet/Klivet utan anmärkning
- Barn, unga och mottagning, utan anmärkning
- Enheten familjerätt och placering utan anmärkning
- Förebyggande och resursenheten, utan anmärkning

Datum för kontroll: Tertial 2 (maj-aug)

Resultat:


- Kollektivet/Klivet utan anmärkning
- Verksamhetschef vuxen -.
- Vuxenstödsenheten, flera avvikelser hittade. Se åtgärdsplan.
- Ekonomiskt bistånd, utan anmärkning
- Verksamhetschef barn och unga, utan anmärkning
- Verksamhets- och ledningsstöd utan anmärkning

- Barn, unga och mottagning, utan anmärkning
- Enheten familjerätt och placering utan anmärkning
- Enheten Förebyggande- och resursenheten utan anmärkning

Datum för kontroll: Tertiäl 3 (sep-dec)

Resultat:

- Verksamhetschef vuxen, -.
- Vuxenstödsenheten, .
- Ekonomiskt bistånd, en anmärkning, se åtgärd
- Kollektivet/Klivet utan anmärkning
- Verksamhetschef barn och unga, utan anmärkning.
- Barn, unga och mottagning, utan anmärkning
- Enheten familjerätt och placering utan anmärkning

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Förtydligande av intern sekretessbegreppet.	2024-01-12	2024-02-29
<p>Kommentar</p> <p>Vuxenstödsenheten</p> <p>Det har framkommit i slutet av 2023 att personalgrupp fått till sig information sedan tidigare att handläggare får gå in i andra enheters journaler. Undertecknad har då informerat handläggare om att ingen får gå in i andra enheters journaler, då detta är dataintrång, samt att om de är i behov av informationsinhämtning kontakter man verksamhetsledare/handläggare på annan enhet. Påminnelse om denna information har även skickats ut via mail i början av 2024.</p> <p>Ekonomiskt bistånd</p> <p>En socialsekreterare har av misstag gått in i vuxenstödsenhetens ärende för en person i samband med att hon hanterade eget ärende för ekonomiskt bistånd. Genomlysning av behörigheter i Treserva pågår över förvaltningen för att se vilka möjligheter som ska finnas att gå in i andra enheters ärende.</p>		

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:

Kontroll gjordes januari månad 2024 för användare aktuella under 2023.

Resultat:

Det finns totalt 109 kort registrerade, varav sju utgörs av användare som har dubbla kort pga SITHS-behörigheter även i annan kommun/region. Det finns andra avvikelser i kontrollen som består i kort med utgången giltighet men som ej återlämnats på korrekt sätt. Det finns även avvikelser i att medarbetare har avslutat sin anställning men ej återlämnat kort på korrekt sätt.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Ta fram checklistor för chefer vid avslutad anställning.	2023-02-02	2023-03-31
 Användare med utgången giltighet har avslutats i samband med kontrollen. Systemförvaltare har undersökt kring användare med dubbla kort och det beror på att kort som gäller för annan än kommun eller region även kommer upp i sökning för Katrineholm.	2024-01-01	2024-01-30

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

Kontrollmoment: Kontroll av utbetalningar till uppdragstagare.

Riskvärdering


Möjlig och kännbar: 9

Kommentar

Datum för kontroll: 24-01-16

Resultat:

- Utbetalningar till samtliga uppdragstagare sker via arvoderingsmodulen och kontroller genomförs inför varje utbetalning.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Under våren 2023 kommer en modul för arvodering att implementeras i verksamhetssystemet Treserva. Syftet med modulen är att minska antalet felaktiga utbetalningar kring ersättningar och arvoden till uppdragstagare.	2023-02-06	2023-12-31

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: 24-01-16

Resultat:

- I samband med utbetalning i arvoderingsmodulen görs kontroll så att endast pågående uppdragstagare får ersättning.

Socialnämndens Internkontrollplan 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner upprättad internkontrollplan för år 2024.

Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningens internkontrollplan för år 2024 omfattar en viss del av verksamheten där huvudsakliga inriktningen är rutiner, ekonomi och att gällande lagstiftning följs. Andra delar av internkontrollplanen omfattar även socialförvaltningens arbete med att systematiskt och fortlöpande säkra kvaliteten i verksamheten samt attestreglemente och att interna riktlinjer följs.

I Internkontrollplanen år 2024 återkommer några kontrollområden från tidigare års internkontrollplan med förtydligade kontrollmoment och några nya kontrollområden har tillkommit. Internkontrollplanen år 2024 innehåller kontrollområdena systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten, datasäkerhet, arvoden och avgifter familjehem och jourhem samt 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 tre gånger per år; maj, september och januari. 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 två gånger per år.

Ärendets handlingar

- Socialnämndens internkontrollplan 2024

Annukka Sjöberg
Verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till:

Akten

Internkontroll- plan

2024

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Intern kontroll	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.....	6
Riskvärdering av kontrollmoment.....	6
Internkontrollplan	7

Sammanfattning

Socialförvaltningens internkontrollplan för år 2024 omfattar en viss del av verksamheten där huvudsakliga inriktningen är rutiner, ekonomi och att gällande lagstiftning följs. Andra delar av internkontrollplanen omfattar även socialförvaltningens arbete med att systematiskt och fortlöpande säkra kvaliteten i verksamheten samt attestreglemente och att interna riktlinjer följs.

I Internkontrollplanen år 2024 återkommer några kontrollområden från tidigare års internkontrollplan med förtydligade kontrollmoment och några nya kontrollområden har tillkommit. Interkontrollplanen år 2024 innehåller kontrollområdena systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i verksamheten, datasäkerhet, arvoden och avgifter familjehem och jourhem samt 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 tre gånger per år; maj, september och januari. Kontrollmetoden stickprov är bestämd 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 två gånger per år.

Intern kontroll

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 förfaringssätt 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

Kontrollpunkterna är i huvudsak vidareutvecklade från tidigare kontrollmoment 2023, då bedömningen har gjorts att förvaltningen behöver fortsätta arbeta aktivt inom dessa områden. En översyn har dock gjorts av verksamhetsutvecklare och utredare inför 2024, och översynen har sedan bearbetats på förvaltningens ledningsgrupp. Översynen har syftat till att slå ihop några tidigare kontrollmoment, samt i några fall hitta mer precisa sätt att mäta det vi önskar kontrollera. Exempel på detta är omprövningar och uppföljningar av placeringar. I samband med detta har planen uppdaterats så att det blir tydligare *när* de olika momenten förväntas vara gjorda och rapporterade, till exempel utifrån att de punkter som ska kontrolleras tre ggr per år ska göras i maj, september och januari inför helårsredovisning. Detta för att det ska vara lättare att planera in kontrollmomenten i årshjul.

Riskvärdering av kontrollmoment

Socialförvaltningens internkontrollplan för 2024 avser att kontrollera viktiga riskområden och förväntan är att chefer och medarbetare ska arbeta aktivt med att både åtgärda och följa upp. Riskvärderingen bygger i princip på två frågor:

Handlar risken om att brister i utförandet av kontrollområdet direkt påverkar klienter eller saker som är lagstyrda? Detta bedöms då med högre väsentlighetsgrad. Eller riskerar bristerna i utförandet främst att påverka verksamheten utifrån ett mer övergripande perspektiv, till exempel ekonomiskt och/eller kvalitetsmässigt? I så fall sätts en något lägre allvarlighetsgrad.

Internkontrollplan

Område	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Riskvärdering	Frekvens	Ansvarig
Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i verksamheten	Uppföljning av att lagstadgade utredningstider följs gällande barn och unga.	Komplett	Sannolik och allvarlig: 16	Maj, september och januari.	Enhetschef
	Uppföljning av att inleda eller inte inleda utredning inom lagstadgad tid om 14 dagar på barn och unga.	Komplett	Sannolik och allvarlig: 16	Maj, september och januari.	Enhetschef
	Uppföljning av att vi uppfyller gällande lagstiftning kring överväganden och omprövningar (senast inom 6 månader) vid samtliga placeringar för barn och unga.	Komplett	Sannolik och allvarlig: 16	Maj, september och januari.	Enhetschef
	Att genomförandeplan finns för samtliga insatser där sådan plan skall finnas.	Komplett	Sannolik och allvarlig: 12	Maj, september och januari.	Enhetschef
	Att kvalitetsgranskning av beslutsunderlag, beslut, underlag för överväganden samt genomförandeplaner och vårdplaner görs enligt mall för granskning.	Stickprov enligt rutin	Sannolik och kännbar: 12	Fortlöpande under året enligt rutin	Enhetschef
	Uppföljning av att tidsbegränsade beslut fattas avseende öppenvårdsinsatser samt placeringar av barn och vuxna (SoL).	Komplett	Sannolik och allvarlig: 12	Maj, september och januari.	Enhetschef
Datasäkerhet	Kontroll av loggar i verksamhetssystemet	Stickprovvis. 20 användare på förvaltningen ska loggas 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	Systemförvaltare

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 så att inga felaktiga utbetalningar sker.	Möjlig och kännbar: 9	Månadsvis.	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 verksamhetssystem	Uppföljning att utbetalningar avseende särskilda kostnader vid placering av barn samt vuxna följer gällande delegationsordning och riktlinjer	Komplett	Möjlig och kännbar: 9	Maj, september, januari	Verksamhetschef

Överflyttning av huvudmannaskap för Ungdomsmottagningen

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens förslag om överflyttning av huvudmannaskapet av Ungdomsmottagningen från socialförvaltningen till bildningsförvaltningen och lämnar det som sitt eget till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

I samband med revidering av avtal och uppdrag för Ungdomsmottagningen mellan Sörmlands kommuner och region Sörmland behöver en överflyttning av huvudmannaskapet göras.

Bedömningen är att det inte går att uppnå avtalets mål så länge Ungdomsmottagningen ligger under socialförvaltningen, då socialtjänsten inte kan utföra behandlande insatser utifrån socialtjänstlagen.

- Den centrala Barn- och elevhälsan har tillgång till skolpsykolog som verkar under hälso- och sjukvårdslagen - Katrineholms Ungdomsmottagning har inte det idag på grund av att socialtjänsten inte får anställa psykolog.
- Den centrala Barn- och elevhälsan har ett ledningssystem som inkluderar dedikerad roll för psykologiskt ledningsansvar (PLA).
- Den centrala Barn- och elevhälsan får dokumentera i journalsystem - socialtjänsten får inte dokumentera utan utredning.
- Ungdomsmottagningarna samverkar i huvudsak med skolor/skolkuratorer och det är en enklare väg till samverkan när mottagningen är i samma organisation.
- Den centrala Barn- och elevhälsan är huvudman på alla ungdomsmottagningar i nordvästra länsdelen utom här i Katrineholm.
- Målsättningen för ungdomsmottagningarna i Sörmland är att det ska vara lika möjligheter till vård för alla ungdomar i länet som söker sig till ungdomsmottagningen.

Bedömningen kring detta har utretts i samråd med representanter från region Sörmland och beslut att gå vidare med processen har gjorts av förvaltningscheferna på respektive bildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Yttrande

Socialförvaltningen bedömer att det är ett gynnsamt förslag för både verksamheten men också i högsta grad för de ungdomar som behöver stöd från Ungdomsmottagningen. Förslaget till överflyttning är redan förankrat hos personalen på Ungdomsmottagningen och ett rimligt förslag är att överflyttning av enhet och resurser sker i augusti 2024.

Lars Carlberg
Utredare

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Akten

Datum
2024-02-12

Vår beteckning
SOCN/2023:45 - 1.2.7 -
Återkoppla till
förtroendevalda

Mottagare:
Socialnämnden

Vår handläggare
Matilda Johansson

Handläggare telefon
0150-570 18

Handläggare e-post
Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut - fjärde kvartalet 2023

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten om ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för fjärde kvartalet 2023.
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 lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 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 2023 finns inga gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Matilda Johansson
Utredare

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Revisorerna

Akten

Datum
2024-02-12

Vår beteckning
SOCN/2023:11 - 1.2.5 -
Tillsätta och entlediga
förtroendevalda

Mottagare:

Socialnämnden

Vår handläggare
Matilda Johansson

Handläggare telefon
0150-570 18

Handläggare e-post
Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Val av beredningsgrupp för föreningsbidrag 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden utser Gunnar Ljungqvist (S) och Marie Westerberg (L) att ingå i beredningsgruppen för föreningsbidrag till och med 31 december 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt de antagna riktlinjerna ska socialnämndens föreningsbidrag stödja föreningar/organisationer med värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning varvid särskild uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet för utsatta grupper inom kommunen.

Av riktlinjen framgår även att en arbetsgrupp som består av representanter bland annat socialnämnden då det gäller förening med verksamhet inom nämndens område, ska fungera som stöd och rådgivning till föreningskonsulentens bedömning av om en förening ska anses berättigad att söka bidrag.

Matilda Johansson
Utredare

Beslutet skickas till:

De valda

Akten

Datum
2024-02-12

Vår beteckning
SOCN/2023:10 - 1.2.5 -
Tillsätta och entlediga
förtroendevalda

Mottagare:
Socialnämnden

Vår handläggare
Matilda Johansson

Handläggare telefon
0150-570 18

Handläggare e-post
Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Val av delegater i fondärenden 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden utser Gunnar Ljungqvist (S) och Inger Fredriksson (C) till delegater att fatta beslut om utdelning i fondärenden där socialnämnden ansvarar för utdelningen till och med 31 december 2024.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har att utse två delegater som har i uppgift att fatta beslut om utdelning ur de fonder där socialnämnden ansvarar för utdelningen.

Socialnämnden ansvarar för utdelning ur följande fonder:

- Katrineholms samfond för ändamål inom barnavården
- Sjukhjälpfonden (Katrineholms kommuns understödsfond)
- Von Post-Manderströmska fonden
- Julita sockens fattigvårdsfond

Matilda Johansson
Utredare

Beslutet skickas till:

De valda

Akten

Vår handläggare
Matilda Johansson

Handläggare telefon
0150-570 18

Mottagare:
Socialnämnden
Handläggare e-post
Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Anmälan av delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Nedan redovisas beslut som har fattats med stöd av gällande delegation på socialnämndens vägnar:

SOCN Del/2024 § 1 - Yttrande över remiss av promemoria om ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden

Vår handläggare
Matilda Johansson

Handläggare telefon
0150-570 18

Mottagare:
Socialnämnden
Handläggare e-post
Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2023-12-06 – 2024-02-20:

Kommunfullmäktige

KF § 206 Övergripande plan med budget 2024-2026 (SOCN2023:671-672)

KF § 226 Entledigande och val av ledamot tillika andre vice ordförande i socialnämnden (SOCN2023:700)

KF § 231 Upphörande av styrdokument - Handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (SOCN2024:12)

KF § 4 Idrottspolitiskt program 2024-2027 (SOCN2024:64-65,89)

KF § 5 Måltidspolitiskt program 2024-2027 (SOCN2024:66-67)

KF § 7 Personalpolitiska programmet (SOCN2024:69-70)

KF § 8 Strategi för kompetensförsörjning i Katrineholms kommun (SOCN2024:71)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detaljplan för Igelkotten, fastigheten Igelkotten 1 samt del av Sandbäcken 3:1 (SOCN2024:16-19)

Statens institutionsstyrelse

Förändrade avgifter vid placering hos SiS från och med den 1 januari 2024 - Personer med missbruk som vårdas med stöd av SoL, fängelselagen eller 27 § LVM (SOCN2023:697)

Förändrade avgifter vid placering hos SiS från och med den 1 januari 2024 - Ungdomar som vårdas med stöd av 2 § LVU eller SoL (SOCN2023:698)