



## Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Vision 2025.....	3
1.2	Ansvarsområde.....	3
1.3	Sammantagen bedömning.....	4
1.4	Framåtblick.....	5
1.5	Volymutveckling.....	6
2	Målredovisning.....	8
2.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning.....	8
2.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer.....	10
2.3	Utbildning.....	11
2.4	Omsorg och trygghet.....	11
2.5	Kultur, idrott och fritid.....	14
2.6	Hållbar miljö.....	15
2.7	Ekonomi och organisation.....	15
3	Personalredovisning.....	18
3.1	Personalnyckeltal.....	18
3.2	Personalstyrka.....	19
3.3	Kompetensförsörjning.....	19
4	Ekonomisk redovisning.....	20
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen.....	20
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen.....	21
5	Särskilda uppdrag.....	23
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget.....	23
6	Bilaga: Uppföljning av indikatorer.....	23
6.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning.....	23
6.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer.....	23
6.3	Utbildning.....	23
6.4	Omsorg och trygghet.....	23
6.5	Kultur, idrott och fritid.....	25
6.6	Hållbar miljö.....	25
6.7	Ekonomi och organisation.....	26

# 1 Inledning

## 1.1 Vision 2025

*I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.*

**Katrineholm - Läge för liv & lust**

## 1.2 Ansvarsområde

### 1.2.1 Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap. 3 § ska samtliga insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Utförande av insatser inom socialtjänsten genomförs av personal med relevant utbildning och erfarenhet. Kvalitet i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en skyddslag för barn och unga under 21 år och ett komplement till socialtjänstlagen, när nödvändig hjälp och stöd inte kan ges med samtycke från barnet och/eller dennes föräldrar. Socialtjänsten kan komma med förslag på olika typer av lösningar för att föräldrarna ska få det stöd de behöver för att barnet/barnen ska ha det bra. I de fall där vare sig föräldrarna eller barnet/barnen samtycker till socialtjänstens förslag kan LVU användas för att se till att vården kan ges. För att vård ska kunna ges, med stöd av LVU, måste socialnämndens utsedda utskott ansöka och få detta beviljat hos Förvaltningsrätten.

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är även den en skyddslag och kan tillämpas då möjligheterna att tillgodose en missbrukares behov av vård i frivillig form är uttjänta eller har varit otillräckliga. Vården enligt LVM syftar till att avbryta en destruktiv utveckling av ett missbruk och motivera klienten till behandling som kan leda till ett liv utan missbruk. För att vård ska kunna ges, med stöd av LVM, måste socialnämndens utskott ansöka och beviljas detta hos Förvaltningsrätten.

Enligt skuldsaneringslagen 2 § ska kommunerna lämna råd och anvisningar i budget- och skuldförfrågor. Denna skyldighet gäller även under skuldsaneringsförfarandet och betalningsplanens löptid. Socialnämnden erbjuder budget- och skuldrådgivning till Katrineholms och Vingåkers skuldsatta invånare.

I arbetet med försörjningsstöd har gällande lagstiftning gett socialförvaltningen två uppdrag. Det primära uppdraget är att stödja den enskilde så att denne blir självförsörjande. Det sekundära uppdraget handlar om att i väntan på att den enskilde är självförsörjande har denne, under vissa förutsättningar och efter behovsprövning, rätt till bistånd i form av försörjningsstöd.

Till socialnämndens uppgifter hör även handläggning av serveringstillstånd samt tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen. Som grund för bedömning av serveringstillstånd ligger alkohollagen och andra tillämpliga lagtexter. Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter i register inom nämndens verksamhetsområde.

















## **2.3 Utbildning**

### **Väsentliga händelser**

I syfte att stärka familjer, både barn och föräldrar har kommunstyrelsen tagit beslut att kommunen tillsammans med landstingen ska öppna en familjecentral. Socialnämnden och bildningsnämnden representerar kommunen. Under året har lokal- och verksamhetsplanering påbörjats. Verksamheten kommer finnas på Nävertorps vårdcentral och den planeras att öppna under början av 2018.

Även under 2017 har socialnämnden deltagit i projektet #jagmed. Projektet är ett EU-projekt som är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) och sker i samarbete med Bildningsnämnden och Viadidakt. Det övergripande målet med projektet är att öka andelen elever som slutar gymnasiet med fullständiga betyg. Målgruppen är ungdomar i åldern 15 till 20 år och som är elever i årskurs nio upp till årskurs tre på gymnasiet. Arbetet bedrivs individanpassat och coachande genom att stötta, motivera, stärka självförtroende och att arbeta med ungdomars hälsa med mera. Under året har 29 ungdomar deltagit i projektet, varav 15 flickor och 14 pojkar. Under nästkommande år planeras att verksamheten ska permanentas inom bildningsförvaltningen.

Samtidig är en verksamhet i samverkan mellan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen som riktar sig till elever i grundskolor som av olika anledningar har en hög skolfrånvaro. Under året har cirka 25 elever varit inskrivna i verksamheten och cirka 70 % av dem har en regelbunden skolgång efter insatsen.

Socialnämnden har under året arbetat vidare med SkolFam, som en permanent verksamhet. Arbetet har skett i samråd med bildningsnämnden. Arbetat syftar till att systematiskt följa upp och genomföra åtgärder i samverkan med skolan och familjehemmen med avsikt att möjliggöra varje placerats barns skolgång utifrån målbilder som tar utgångspunkt i barnens inlärningskognitiva potential. 8 barn/ungdomar inskrivna i SkolFam av dessa har 4 nått skolans mål i respektive årsklass.

## **2.4 Omsorg och trygghet**

### **Väsentliga händelser**

Under 2017 har antalet orosanmälningar fortsatt att öka jämfört med föregående år, 1373 stycken har inkommit och många ärenden rör uppfostringsvåld. 2016 inkom 1129 orosanmälningar.

Mottagningen tillsammans med barnutredare har haft 36 informationsträffar på MVC, förskola, skola, polis, akutmottagningen på sjukhuset och informerat om socialtjänstens arbete kring orosanmälningar.

Nämndens behov av att rekrytera fler familjehem har ökat.

IVO har beslutat att under året göra några mindre tillsyner i ett antal kommuner och har bland andra valt ut Katrineholm. Den 30 november var man i Katrineholm för att granska några av de förhandsbedömningar gällande barn, unga och vuxna som avslutades 2017. De granskade även några ärenden där nämnden beslutat att inleda utredning och då avseende hur lång tid som förflutit sedan beslutet om att inleda utredning och första utredningssamtal. IVO tog även del av den kronologiska pärmen där vi förvarar de anmälningar och förhandsbedömningar gällande både barn och vuxna och som inte lett till utredning. IVO ställde även frågor om de åtgärder nämnden har vidtagit eller planerat att vidta utifrån nämnden utredning i de lex Sarah-ärenden som nämnden anmält till IVO. Det skriftliga svaret på inspektionen väntas i början av 2018.















## 3 Personalredovisning

### 3.1 Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	2017			2016		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
<b>Personalstyrka</b>							
<b>Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)</b>	1/12-30/11	<b>142,3</b>	<b>105,3</b>	<b>37,0</b>	<b>126,8</b>	<b>94,5</b>	<b>32,3</b>
andel månadsanställda	1/12-30/11	96,4 %	98,0 %	91,8 %	97,4 %	98,4 %	94,7 %
andel timanställda	1/12-30/11	3,6 %	2,0 %	8,2 %	2,6 %	1,6 %	5,3 %
<b>Antal månadsanställda personer</b>	30/11	<b>140</b>	<b>106</b>	<b>34</b>	<b>128</b>	<b>93</b>	<b>35</b>
andel tillsvidareanställda	30/11	94 %	93 %	94 %	94 %	94 %	94 %
andel visstidsanställda	30/11	6 %	7 %	6 %	6 %	6 %	6 %
<b>Andel med heltidsanställning, månadsanställda</b>	30/11	<b>97 %</b>	<b>98 %</b>	<b>94 %</b>	<b>95 %</b>	<b>95 %</b>	<b>97 %</b>
<b>Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidsanställning</b>	30/11	<b>58 %</b>	<b>63 %</b>	<b>53 %</b>	<b>62 %</b>	<b>60 %</b>	<b>75 %</b>
<b>Kompetensförsörjning</b>							
Antal tillsvidareanställda som gått i pension	1/12-30/11	-			1		
Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran	1/12-30/11	19			27		
Antal tillsvidareanställda 61 år eller äldre	30/11	14	8	6	12	7	5
<b>Hälsa och arbetsmiljö</b>							
<b>Antal pågående rehabärenden</b>	30/11	<b>6</b>			<b>3</b>		
Antal ärenden på rehabbevakning	30/11	5			5		
<b>Total sjukfrånvaro</b>	1/12-30/11	<b>4,7 %</b>	<b>4,6 %</b>	<b>4,8 %</b>	<b>4,2 %</b>	<b>4,0 %</b>	<b>5,1 %</b>
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	1/12-30/11	6,7 %	8,0 %	1,5 %	4,1 %	2,9 %	8,5 %
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	1/12-30/11	4,3 %	3,8 %	5,8 %	5,0 %	4,2 %	7,6 %
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	1/12-30/11	4,8 %	5,1 %	3,8 %	3,2 %	3,8 %	2,0 %
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	1/12-30/11	39,2 %	33,6 %	57,9 %	53,6 %	52,9 %	56,0 %
<b>Sjukfrånvaro tillsvidareanställda</b>	1/12-30/11	<b>4,9 %</b>	<b>4,8 %</b>	<b>5,5 %</b>	<b>4,3 %</b>	<b>4,1 %</b>	<b>5,1 %</b>
<b>Personalkostnader</b>							
<b>Total lönekostnad (tkr)</b>	1/12-30/11	<b>104 700</b>			<b>94 993</b>		
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/12-30/11	1,2 %			0,8 %		

### **3.2 Personalstyrka**

Inom socialnämnden har respektive enhetschef avstämning angående upprepad korttidsfrånvaro med medarbetare som det har berört. Kontinuerlig samverkan med försäkringskassan förs kring medarbetare som är långtidssjukskrivna.

Socialnämnden har sett behov av en ny funktion i form av en utredare som börjar sin tjänst i januari. En arbetsfördelning har genomförts och utmynnade i att juristerna har fått enskilda uppdrag utifrån sin kompetens. Den ena juristen fortsätter att arbeta som juridisk kunnig och processföring i domstol och den andra juristen övergår till en renodlad alkoholhandläggartjänst med start den 1 januari 2018. Under året har en nämndsekreterare anställts som även ansvarar för nämndadministrationen hos service- och tekniknämnden.

Inom socialnämndens myndighetsavdelning har 16 medarbetare avslutat sina tjänster med anledning av nytt jobb inom förvaltningen eller hos ny arbetsgivare, ny bostadsort eller pension. 25 personer har anställts under året. 4 tjänster är vakanta per den sista december 2017 inom enheten barn, unga familj så som familjehemssekreterare och barnhandläggare.

Under 2017 har personalsituation på barnutredarsidan stabiliserats men eftersom det är många nya barnutredare med liten erfarenhet, samt en ökad inströmning av ärenden så har enheten barn, unga vuxna förstärkts med som mest 7 erfarna konsulter. På grund av vakanser och under rekryteringstiden har även enheten barn, unga familj förstärkts med erfarna konsulter under hösten 2017.

En HVB samordnare har anställts från augusti månad.

Inom öppenvården har 4 personer slutar och fem nya anställts. Inom staben har en ny utredare anställts. Inom staben har en person slutat och gått vidare till vår myndighetsavdelning. En ny nämndsekreterare har anställts som vi delat med service- och teknikförvaltningen

### **3.3 Kompetensförsörjning**

Inom nämndens olika områden har medarbetare en kompetensutvecklingsplan som följs upp och uppdateras efter medarbetarsamtal.

Sammantaget har fem barnutredare deltagit i den länsgemensamma yrkesintroduktionen för nyanställda socialsekreterare under 2017, som är en del av ett program för stabilitet och kompetensutveckling i den sociala barn- och ungdomsvården i Sörmland. Två stycken har deltagit på efterföljande yrkeshandledning.

En enhetschef och två verksamhetsledare har under hösten 2017 börjat Nationell utbildning för individ- och familjeomsorgens ledare 7,5 p på Ersta Sköndal.

Gemensam webbföreläsning om risk- och skyddsfaktorer för verksamhetsledare, BBIC-utbildare, barnutredare och barnhandläggare.

Verksamhetsledarna och barnutredare har deltagit i LVU utbildning.

Under september månad har all personal på myndighetsavdelningen fått möjlighet att delta på utbildning av InfoSoc.

Två stycken har påbörjat Handledarutbildning 7,5 hp på Linköpings Universitet.

Två stycken barnutredare har tillsammans med personal från Ungdomsenheten samt avdelningschefen för öppenvård deltagit på en endagskonferens om Sociala Insatsgrupper (SIG).

All personal på myndighetsavdelningen har regelbunden grupphandledning.

På APT under 2017 för enheterna inom barn, unga, vuxna, familj har BBIC-utbildarna återkopplat från granskning av fem avslutade utredningar, som ett lärande i arbetet.

## 4 Ekonomisk redovisning

### 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall per 31/12 2017	Budget per 31/12 2017	Avvikelse
Intäkter	114 282	99 660	14 623
*varav Migrationsverket	89 667	83 419	6 248
*varav Sociala kontrakt	7 351	8 488	-1 137
*varav Momsbidrag	4 541	5 360	-819
Kostnader	-297 890	-279 780	-18 110
**varav Ekonomiskt bistånd	-60 794	-55 591	-5 203
**varav HVB placeringar	-95 052	-79 405	-15 647
**varav Utredningskonsulter	-12 269	0	-12 269
**varav Familjehem och kontaktpersoner	-48 214	-56 855	8 641
**varav Personalkostnader	-74 209	-79 599	5 390
**varav Sociala kontrakt	-7 320	-8 300	980
**varav Finansposter	-32	-30	-2
<b>Totalt</b>	<b>-183 607</b>	<b>-180 121</b>	<b>-3 487</b>

\* Dessa intäkter är en del av de totala bruttointäkterna och de utgör de tre största intäktsposterna i resultaträkningen.

\*\*Dessa kostnader är delar av den totala bruttokostnaden inom förvaltningen.

#### 4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning

Socialnämnden redovisar ett negativt netto avvikelse om 3 487 tkr jämfört med budget 2017. Det operativa resultatet för perioden är positivt men justeringar som tillhör bland annat verksamhetsåret 2016 genererade ett negativt resultat för det innevarande året.

Socialnämndens intäkter har under året bestått i huvudsak av ersättning från Migrationsverket för placeringar av ensamkommande barn och unga på HVB eller i familjehem. Utöver detta har socialnämnden fakturerat hyra till de hushåll som har ett socialt kontrakt. Nämndens ambition är att vidarefakturera hushållen de direkta kostnader som nämnden får betala som exempelvis hyra till fastighetsägaren, el, försäkring och eventuell reparation. Nämnden har även fått mindre i momsbidrag än budgeterat för 2017. Detta beror på att antalet placeringar som nämnden har kunnat återsöka särskild moms för under det innevarande året har varit lägre än budgeterat.

På kostnadssidan är utbetald ekonomiskt bistånd en av de stora kostnadsdrivarna inom socialnämndens ansvarsområde. Nämnden har inför året bedömt en ambitionsnivå som återspeglas i budgeten för året. Nämnden gjorde antagande om att fler hushåll ska hitta vägar till egen försörjning via olika kommunala aktiviteter och via Arbetsförmedlingen. Utfallet visar att behovet av ekonomiskt bistånd har varit större än budgeterat men lägre jämfört med 2016.

Socialnämnden redovisar höga kostnader gällande HVB placeringar, men beakta att majoriteten av dessa placeringar avser ensamkommande barn och unga vilket innebär att nämnden har erhållit ersättning från Migrationsverket för dessa placeringar. Socialnämnden har lyckats anpassa placeringsformerna av ensamkommande barn och unga till den regeländring som trädde i kraft den 1 juli 2017.

HVB placeringar avseende barn och unga (exklusive ensamkommande barn och unga) uppgår till närmare 49 273 tkr, det är 2,5 gånger mer än budgeterat för perioden och 48 % högre än 2016. Orsaken till de kostsamma placeringarna är att de individuella ärenden fortsätter ha en komplexitet som har innebär att placeringarna har fått verkställas med stöd av bland annat tvångslagstiftning som är flera gånger dyrare är övriga HVB placeringsformer.

Socialnämndens utgångspunkt är att den personalstyrka som behöver finnas inom nämndens verksamheter ska bestå av ordinarie medarbetare. Men när det inte går att matcha sökande med de kvalifikationer som krävs för de vakanta tjänsterna måste verksamheterna lösa situationen med hjälp av köp av utredningskonsulter. Under 2017 har köp av konsulterna kostat 12 269 tkr (jämfört 2 070 tkr 2016) men samtidigt är det värt att beakta att personalkostnaderna för ordinarie personal har varit 5 390 tkr lägre 2017.

Kostnadsutvecklingen avseende familjehem som avser barn och unga (exklusive ensamkommande barn och unga) har varit något högre än budgeterat trots att antalet utnyttjade vårdtygn har varit lägre än budgeterat för 2017. Socialnämnden redovisar ett underskott för denna verksamhet om 1 686 tkr.

När det gäller mottagna kostnader för sociala kontrakt så har nämnden fått full kostnadstäckning av hyra från hushållen med sociala kontrakt. Verksamheten belastas dock med reparationskostnader som kan härledas till skadegörelse som har uppkommit i samband med uppsägning av ett socialt kontrakt eller avhysning.

## 4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall per 31/12 2017	Budget per 31/12 2017	Avvikelse
Arbetsmiljöförbättringar	-155	-650	495
Upprustning moduler	-509	0	-509
<b>Totalt</b>	-664	-650	-14

#### **4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning**

Socialnämnden har under 2017 behövt göra omDispositionering av investeringsmedel eftersom arbete med upprustning av modulerna har kostat mer än vad den kvalificerade bedömningen visade under arbetet med övergripande plan med budget 2017.

Socialnämndens ambition har varit att köpa in moduler under 2016 men på grund av den stora efterfrågan på modulerna har priset ökat väsentligt under 2016. Denna prisutveckling har medfört att inköpen har fördröjts eftersom nämnden behövde se över samtliga alternativ och inhämta ytterligare offerter för jämförelse. Arbetet kring inköp av modulerna påbörjades men slutfördes inte under 2016 och därmed belastas 2017 med denna kostnad.

## 5 Särskilda uppdrag

### 5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

Status	Aktiviteter	Kommentar
II	Utveckling av samordnad vård och omsorg på hemmaplan för samsjukliga äldre personer	Socialnämnden inväntar instruktioner och projektledare från kommunens centrala funktion.
II	Utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och digitalisering	Det särskilda uppdraget avseende digitalisering är en del av nämndens ordinarie verksamhetsutveckling som har rapporterats i tidigare avsnitt.

## 6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

### 6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Växande handel och besöksnäring KS, KULN, STN					
Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN	Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning	47%	44%	51%	<b>2018-01-12</b>  Andelen kvinnor och män som beviljats ekonomiskt bistånd och övergått till egen försörjning har ökat. Männens andel har ökat mest. Antalet bidragshushåll har framförallt under andra halvåret minskat snabbare. (-11 %).
	Andel personer (från Katrineholm) med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning	26%	27%	26%	

### 6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

### 6.3 Utbildning

### 6.4 Omsorg och trygghet

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad	Antal informationsbesök av socialsekreterare på förskola, BVC och skola	36			<b>2018-01-17</b>  Mottagningen tillsammans med barnutredare har haft 36 informationsträffar på MVC, förskola, skola, polis, akutmottagningen på sjukhuset och informerat om socialtjänstens



Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum <i>BIN, KULN, SOCN</i>					arbete kring orosanmälningar.
	Genomsnittlig utredningstid för individ- och familjeomsorge ns utredningar avseende barn och ungdomar 0-20 år	98 dagar	123 dagar	87 dagar	<b>2018-01-19</b>  Den genomsnittliga utredningstiden är 98 dagar 2017, (jämfört med den lagstadgade utredningstiden max 120 dagar)
	Andel av barn som kommunen placerar i familjehem/på institution som genomgår hälso- och tandvårdsunde rsökning i samband med socialnämnden s första placering av individen	20%	20%	20%	<b>2018-01-17</b>  I februari genomförde barnutredare och barnhandläggare, verksamhetsledare och chefer en flödesanalys kring arbetet med hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet med stöd av Cecilia Moore, regional utvecklingsledare social barn- och ungdomsvård FOU. Ny överenskommelse 2017-11-15 om samverkansrutiner för hälsoundersökning i anslutning till att barn och unga personer 18-20 år placeras utan för det egna hemmet. I december nytt uppföljningsmöte av rutinen tillsammans med Cecilia Moore, avd. chef, enhetschef, verksamhetsledare och barnutredare.
	Andel barn i familjehem som besökts minst en gång per kvartal	95%	95%	95%	<b>2018-01-17</b>  Barn och unga i familjehem besöks minst en gång per kvartal. Rutinen följs men det förekommer fortfarande undantagsfall där besöken har fått bokas om för att passa barnet, tolken, godman och familjehemmet i fråga.
	Andel av de barn och ungdomar som kommunen placerat i familjehem/på institution som klarar målen i skolan	50%		40%	<b>2018-01-17</b>  Socialnämnden har under året arbetat vidare med SkolFam, som en permanent verksamhet. Arbetet har skett i samråd med bildningsnämnden. Arbetet syftar till att systematiskt följa upp och genomföra åtgärder i samverkan med skolan och familjehemmen med avsikt att möjliggöra varje placerats barns skolgång utifrån målbilder som tar utgångspunkt i barnens inlärningskognitiva potential. 8 barn/ungdomar inskrivna i SkolFam.
Fortsatt utveckling av socialnämnden s insatser utifrån den enskildes behov <i>SOCN</i>	Andel brukare som upplever att behovet är tillgodosett	81%	87%	75%	<b>2018-01-17</b>  Utfallet är från SKL:s årliga brukarundersökning som Socialförvaltningen i Katrineholm deltagit i
	Andel brukare som upplever att socialförvaltnin gen har god tillgänglighet och bra bemötande	89%	89%	89%	<b>2018-01-17</b>  Utfallet är från SKL:s årliga brukarundersökning som Socialförvaltningen i Katrineholm deltagit i. Denna fråga inkluderade även bemötande



## 6.5 Kultur, idrott och fritid

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm	45%	50%	38%	<b>2017-01-12</b>  Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm	40%	40%	41%	<b>2017-01-12</b>  Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter	130	94	22	
	Antal deltagare/besökare i kultur- och turismnämndens programverksamhet	4 789			
	Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kultur- och turismnämnden				
	Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program				
	Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek	12 281	6 477	5 070	

## 6.6 Hållbar miljö

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen	51%			<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2017 enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla kommuner: 34%.
Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008	13,9%			

## 6.7 Ekonomi och organisation

Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>a</i> <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning	3%			<b>2017-09-14</b>  Utfallet avser kommunen som helhet 2016.
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>a</i> <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse	Nej			<b>2017-09-14</b>  Utfallet avser kommunen som helhet 2016.
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamheter	NKI 64			<b>2017-09-14</b>  Utfallet avser NKI för kommunen som helhet enligt mätning 2016.
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar	83%			<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Medelvärde KKiK: 86%.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	44%			<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Medelvärde KKiK: 52%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng	84%			<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Medelvärde KKiK: 81
Tydlig och effektiv kommunikation <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webbundersökning utifrån ett invånarperspektiv	81%			<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%.  Socialnämnden uppdaterar löpande informationen på <a href="http://www.katrineholm.se">www.katrineholm.se</a> . Under året har flera webbsidor uppdaterats. Arbetet med att skapa fler e-tjänster påbörjades och fortsätter utifrån nya behov. E-tjänsterna används aktivt av kommunens invånare.



Resultatmål/ Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationundersökning utifrån ett företagarperspektiv	79%			<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 82%.
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang	80%	80%	79%	<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Jämfört med undersökningen 2015 har resultatet förbättrats för alla tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. Resultatet har förbättrats både för kvinnor och män.
Tryggad personalförskoning genom utvecklad rekrytering <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts	56%			<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser kommunen som helhet 2017 och visar antal rekryterade personer i förhållande till antal utannonserade tjänster. En viss osäkerhet finns pga. att rekryteringar ibland inte hanteras korrekt i systemet.
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen				<b>2018-01-28</b>  Indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Andel anställda med heltid	77,7%	75,1%	87,5%	<b>2018-01-28</b>  Utfall per 2017-11-30 för kommunen som helhet. Andelen har ökat både för kvinnor och män.
Minskad sjukfrånvaro <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt	7,9%	8,3%	6,1%	<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för kvinnor men ökat något för män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar	53,3%	55,1%	43%	<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. Jämfört med föregående år har andelen minskat något både för kvinnor och män.