

**Kommunledningsförvaltningen**

2026-05-22

**Sammanträdande organ**

Vård- och omsorgsnämnden

**Tid**

2026-06-09 klockan 14:00

**Plats**Solrosen, Västgötagatan 18. Samling 13.45 vid  
ingång B

| Nr | Ärende                                                                                 | Beteckning  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Upprop                                                                                 |             |
| 2  | Val av justerare                                                                       |             |
| 3  | Fastställande av dagordning                                                            |             |
| 4  | Tema: Daglig verksamhet                                                                |             |
| 5  | Verksamhetsinformation - Delrapport<br>lokalförsörjningsplan LSS och socialpsykiatri   |             |
| 6  | Förslag om ändring av KFS 4.13 - Avgifter inom<br>vård- och omsorgsnämndens verksamhet | VON/2026:32 |
| 7  | Underlag för övergripande plan med budget 2027-<br>2029                                | VON/2026:32 |
| 8  | Tertialrapport 2026                                                                    | VON/2026:47 |
| 9  | Rapportering av ej verkställda gynnande beslut<br>första kvartalet 2026                | VON/2026:33 |
| 10 | Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsutmärkelse<br>2026                                  | VON/2026:43 |
| 11 | Redovisning av delegationsbeslut                                                       |             |
| 12 | Meddelanden                                                                            | VON/2026:5  |

Johanna Karlsson (S)

Vård- och omsorgsnämndens ordförande

Sekreterare vid sammanträde:

Julia Holmlund

0150-57018

Datum  
2026-05-18

Vår beteckning  
VON/2026:32 - 1.4.1 - Mål-  
och ekonomistyrning

Mottagare:

Vård- och omsorgsnämnden

Handläggare e-post

Vår handläggare

Christian Wirgenius, Marie  
Myrbeck

Handläggare telefon

0150-578 21

## Förslag om ändring av KFS 4.13 - Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

### Social- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat styrdokument KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet i enlighet med social- och omsorgsförvaltningens förslag att gälla från och med den 1 januari 2027.

### Sammanfattning av ärendet

Social- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet och föreslår vissa ändringar.

När det gäller förslag till ändring av avgifterna för måltider och matdistribution har samråd skett med service- och teknikförvaltningen. Föreslagna höjningar motiveras utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Höjningen av hyrorna utgår från KFAB:s hyreshöjning för år 2026.

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (LSS/SoL<sup>1</sup>) föreslås höjas utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Egenavgift för vuxna i hem för vård eller boende (HV) eller familjehem föreslås höjas utifrån förändringar av prisbasbeloppet.

### Ärendets handlingar

- Förslag till revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Anna-Lena Ramstedt  
Förvaltningschef

Marie Myrbeck  
Controller

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Akten

---

<sup>1</sup> LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, SoL - socialtjänstlagen

# Förslag Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Katrineholms kommuns författningssamling  
(KFS nr 4.13)

# Dokumentinformation

## Beslutshistorik

Omtryckt och kompletterad av kommunfullmäktige 2004-08-23, § 119

## Senast ändrad av kommunfullmäktige

2014-11-17, § 16  
2015-11-16, § 241  
2015-12-14, § 261  
2016-11-21, § 170  
2017-01-16, § 2  
2017-11-20, § 189  
2019-11-18, § 170  
2020-11-16, § 118  
2021-11-22, § 165  
2022-06-13, § 66  
2022-11-21, § 133  
2023-11-20, § 217  
2024-06-17, § 130  
2024-11-25, § 218  
2025-11-17, § 181  
2026-05-18 § 60

## Giltighet

Gäller från och med **2026-05-18**. **2027-01-01**

## Förvalterskap<sup>1</sup>

Inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde

## Kategori

- Författningssamling

---

<sup>1</sup> Förvalterskapet innebär ansvar för att:

- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat

# Innehåll

|                                                                                                            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet.....</b>                                             | <b>4</b> |
| Förklaringar.....                                                                                          | 4        |
| Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning (verksamhet enligt SoL).....               | 4        |
| Restauranger i vårdboenden och servicehus.....                                                             | 4        |
| Avgift.....                                                                                                | 4        |
| Matdistribution.....                                                                                       | 4        |
| Särskilt boende för äldre och gruppboende SoL.....                                                         | 4        |
| Övrigt.....                                                                                                | 4        |
| Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (verksamhet enligt LSS och SoL).....                 | 5        |
| Avgift.....                                                                                                | 5        |
| Daglig verksamhet.....                                                                                     | 5        |
| Korttidsvistelse.....                                                                                      | 5        |
| Korttidstillsyn.....                                                                                       | 5        |
| Hyror på vård- och demensboende för äldre.....                                                             | 5        |
| Hyra.....                                                                                                  | 5        |
| Avgifter för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS)..... | 6        |
| Avgift.....                                                                                                | 6        |
| Egenavgift för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) eller familjehem.....                               | 6        |
| Bistånd.....                                                                                               | 6        |
| Insatstyp.....                                                                                             | 6        |
| Lagrum.....                                                                                                | 6        |
| Avgift kost och logi.....                                                                                  | 6        |
| Avgift endast logi.....                                                                                    | 6        |
| Övriga avgifter.....                                                                                       | 6        |
| Avgift.....                                                                                                | 6        |
| Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende.....                                           | 7        |
| Aktivitet.....                                                                                             | 7        |
| Avgift.....                                                                                                | 7        |
| Resor.....                                                                                                 | 7        |
| Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.....                                                      | 7        |

# Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

## Förklaringar

SoL = Socialtjänstlagen

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

## Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning (verksamhet enligt SoL)

### Restauranger i vårdboenden och servicehus

Frukost

### Avgift

51 52 kronor/dag

Lunch

88 90 kronor/dag

Kvällsmåltid

48 49 kronor/dag

### Matdistribution

Måltid

76 78 kronor/måltid

### Särskilt boende för äldre och gruppboende SoL

Måltidsabonnemang, insatsen "SÄBO<sup>2</sup> kost"

4 719 4828 kronor/månad

### Övrigt

Måltider på korttidsplats äldreomsorgen

157 161 kronor/dygn

Måltider vid dagverksamhet inom äldreomsorgen

102 105 kronor/dag

---

<sup>2</sup> SÄBO=Särskilt boende

## Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (verksamhet enligt LSS och SoL)

|                          | Avgift       |
|--------------------------|--------------|
| <b>Daglig verksamhet</b> |              |
| Lunch                    | 76 78 kronor |
| <b>Korttidsvistelse</b>  |              |
| Frukost eller mellanmål  | 34 35 kronor |
| Lunch eller kvällsmåltid | 42 43 kronor |
| Mellanmål till skola     | 15 kronor    |
| <b>Korttidstillsyn</b>   |              |
| Frukost eller mellanmål  | 34 35 kronor |
| Lunch                    | 42 43 kronor |

## Hyror på vård- och demensboende för äldre

Boende i vård- och demensboende har egna hyreskontrakt. Lägenheterna är på 24 - 50 kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och cirka 10 - 20 kvadratmeter av gemensamhetsytorna. Hyrorna är indelade i olika nivåer efter formen av boende:

|                                                                                                                           | Hyra                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rum med trinett på Yngaregården (stängt för renovering)<br>Almgården (stängt för renovering) och Lövåsgården.             | 5 901 6 072 kronor/månad                                                                                                                                      |
| Rum med trinett på Furuliden, Norrglantan, Strandgården,<br>Igelkottens vårdboende och Vallgården (öppnas hösten<br>2026) | 7 426 7 641 kronor/månad                                                                                                                                      |
| Rum med trinett på Dufvegårdens vårdboende                                                                                | 8 361 8 603 kronor/månad                                                                                                                                      |
| 2 rum med trinett på Lövåsgården                                                                                          | 6 711 6 906 kronor/månad                                                                                                                                      |
| Reducering av omvårdnads- eller måltidsavgift vid dubbla<br>boenden                                                       | Avgift kan reduceras i upp till<br>tre månader. Reduceringen<br>sker på omvårdnadsavgiften<br>förutsatt att utrymme finns, i<br>annat fall på måltidsavgiften |

## Avgifter för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS)

Då barn och ungdom upp till 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna enligt 20 § LSS, skall avgift tas ut enligt reglerna i 32 kap. 3 § SoL.

| Avgift                                                               |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avgift för barn under 18 år                                          | Beräkning av underhållsstöd för försörjningsskyldiga vårdnadshavare                                                                  |
| Avgift för ungdom över 18 år utan egen inkomst                       | Beräkning av underhållsstöd för försörjningsskyldiga föräldrar, faktura ställd till ungdom                                           |
| Avgift för ungdom över 18 år med egen inkomst (aktivitetsersättning) | Avgift för hyra 0,5539 gånger prisbasbeloppet så kallat högkostnadsskydd.<br><br>Avgift för mat enligt konsumentverkets beräkningar. |

## Egenavgift för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) eller familjehem

| Bistånd                                                   | Insatstyp                               | Lagrum         | Avgift kost och logi                                                | Avgift endast logi                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Boende i HVB eller familjehem med stöd av 11 kap. 1 § SoL | Boende med andra stöd och hjälpinsatser | 32 kap.1 § SoL | 123 88 kronor + 90 91 kronor = 213 179 kronor per dygn <sup>3</sup> | 90 91 kronor per dygn <sup>3</sup> |

## Övriga avgifter

| Avgift                                                  |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Trygghetslarm i ordinärt boende                         | 275 kronor/månad                                  |
| Förlust av larmklocka                                   | 750 kronor                                        |
| Förlust av hela larmenheten                             | 1 500 kronor                                      |
| Hemtjänst i ordinärt boende upp till 6 timmar per månad | Enligt maxtaxan (KFS 4.22) dividerat med 6 timmar |

- 
- <sup>3</sup> Social- och omsorgsförvaltningen justerar avgifterna och taxan årligen den 1 januari utifrån förändringar av prisbasbeloppet, Konsumentverkets beräknade kostnader för livsmedel och prisindex för kommunal verksamhet från Sveriges Kommuner och Regioner.

## Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende

### Aktivitet

Enstaka hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut hos patienter ej inskrivna i hemsjukvården

### Avgift

Avgiften ska motsvara Region Sörmlands patientavgifter inom primärvården - Besök på vårdcentral.

Höftskyddsbyxa för patienter inskrivna i hemsjukvården och i särskilt boende

Avgiften ska motsvara Region Sörmlands Regelverk - Avgifter och priser

*Upplysning: Uppsökande hembesök till 80-åringar samt hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården, liksom i särskilt boende, är avgiftsfria.*

### Resor

Till och från daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning enligt LSS/SoL samt till äldreomsorgens dagverksamhet/dagrehabilitering för personer inom ordinärt boende med funktionsnedsättning eller tillfälligt behov av träning.

Avgiften följer KFS 4.14 Färdtjänsttaxa. Månadskort för personer med beslut om daglig verksamhet

## Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Patientavgift inkontinenshjälpmedel

100 kronor/förskrivning

Patientavgiften gäller för brukare i ordinärt boende i hemsjukvården. Patientavgiften gäller inte boenden på särskilda boenden och LSS-boende.



## Förslag till vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2027-2029

### Social- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget 2027-2029 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

I april 2026 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun om Planeringsdirektiv 2027-2029. I direktivet gavs nämnderna i uppdrag att senast i juni 2026 inkomma med underlag till kommunstyrelsen inför beredningen av övergripande plan med budget 2027-2029.

Övergripande plan med budget behandlas i kommunstyrelsen i oktober och beslutas av kommunfullmäktige i november.

Social- och omsorgsförvaltningen har med utgångspunkt från planeringsdirektivet upprättat förslag till vård- och omsorgsnämndens underlag till kommunfullmäktiges övergripande plan med budget 2027-2029.

### Ärendets handlingar

- Förslag till vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2027-2029

Anna-Lena Ramstedt  
Förvaltningschef

Lars Hernevid  
Verksamhetsstrateg

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

# Underlag för övergripande plan med budget 2027- 2029

# Innehållsförteckning

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inledning.....</b>                                                                           | <b>3</b>  |
| Ansvarsområde.....                                                                              | 3         |
| <b>Förutsättningar och prioriteringar.....</b>                                                  | <b>4</b>  |
| Tillväxt, bostäder & fler jobb.....                                                             | 4         |
| Prioriteringar 2027.....                                                                        | 4         |
| Ökad trygghet & säkerhet.....                                                                   | 4         |
| Prioriteringar 2027.....                                                                        | 4         |
| Trygg omsorg & vård.....                                                                        | 4         |
| Prioriteringar 2027.....                                                                        | 6         |
| Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer.....                                                    | 7         |
| Prioriteringar 2027.....                                                                        | 7         |
| Klimatsmart & hållbar kommun.....                                                               | 7         |
| Prioriteringar 2027.....                                                                        | 7         |
| Hållbart arbetsliv & effektiv organisation.....                                                 | 7         |
| Prioriteringar 2027.....                                                                        | 8         |
| <b>Volymutveckling.....</b>                                                                     | <b>9</b>  |
| <b>Preliminär driftsbudget.....</b>                                                             | <b>11</b> |
| <b>Revidering av taxor och avgifter.....</b>                                                    | <b>12</b> |
| <b>Investeringsbehov.....</b>                                                                   | <b>13</b> |
| Bilaga: Sammanställning nämndens förslag till investeringsplan 2027-2031.....                   | 1         |
| Bilaga: Sammanställning Externa fastighetsinvesteringar förslag till plan budget 2027-2031..... | 2         |

# Inledning

Kommunens långsiktiga planering utgår från kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller preliminära ekonomiska ramar samt uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget.

Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget. Den behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs av kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnderna fastställa nämndens plan med budget. Det sker normalt innan planeringsåret påbörjas men eftersom det är valår kan detta inte ske förrän i början av 2027, då även kommunplanen för 2027–2030 har fastställts av kommunfullmäktige. Nämndernas och bolagens planer med budget ska fastställas av de nytillträdda nämnderna/styrelserna senast i februari 2027.

## Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2025:400) beträffande omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende, dagverksamhet och daglig verksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst.

I nämndens ansvar ingår myndighetsutövning utifrån ett antal lagar, bland annat av bidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

# Förutsättningar och prioriteringar

## Tillväxt, bostäder & fler jobb

I kommunplanen betonas kommunens viktiga roll att i samverkan med andra aktörer skapa förutsättningar för de som står längst ifrån arbetsmarknaden att stegvis komma närmare en egen försörjning. Som en del i detta behöver social- och omsorgsförvaltningen bidra med att skapa en god och kontinuerlig tillgång på platser för praktik eller arbetsträning med handledning.

Sedan tidigare har social- och omsorgsförvaltningen arbetat aktivt med att ta emot ungdomar, studerande och arbetssökande för feriearbete, utbildningstjänster, yrkespraktik och olika former av åtgärdsanställningar. Förutom att bidra till ökad sysselsättning är detta ett av flera viktiga verktyg för att säkra social- och omsorgsförvaltningens framtida kompetensförsörjning.

## Prioriteringar 2027

- Skapa en god och kontinuerlig tillgång på platser för praktik/arbetsträning med handledning.

## Ökad trygghet & säkerhet

Sverige bygger upp totalförsvaret och kommunerna är en nyckelfunktion i det civila försvaret. Katrineholms kommun har fattat ett inriktningsbeslut om att stärka beredskapen. Kommunens arbete omfattar både kommunövergripande och förvaltningsspecifikt beredskapsarbete. Social- och omsorgsförvaltningens beredskapsarbete utgår från ansvarsprincipen, vilket innebär att den aktör som ansvarar för verksamheten i vardagen också är den som ansvarar för beredskapsplaneringen. I november 2025 fattades beslut om en förändring i hälso- och sjukvårdslagen gällande hälso- och sjukvårdens beredskap. Förändringen är bland annat kopplad till hur kommuner ska planera sin hälso- och sjukvård för att upprätthålla beredskap. Flera delar trädde ikraft redan inför 2026 och från den 1 januari 2027 träder kravet om lagerhållning av sjukvårdsprodukter ikraft. I dagsläget samordnas social- och omsorgsförvaltningens arbete med stöd av kommunledningsförvaltningen.

## Prioriteringar 2027

- Fortsatt arbete med beredskapsplanering för den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
- Säkerställa lagerhållning av sjukvårdsprodukter i enlighet med nya regler.

## Trygg omsorg & vård

Arbetet utifrån Vård- och omsorgsnämndens boendeplan fortsätter i samverkan med fastighetsavdelningen. Under slutet av 2026 förväntas verksamheten vid Yngaregården flytta till Vallgården och stänger sedan inför renovering. Almgården var planerat att renoveras under 2026-2027. Efter utredning av fastighetens skick visade det sig att det var i sämre skick än förväntat. KFAB har rekommenderat nybyggnation vilket Kommunstyrelsen ställt sig bakom. Beslut om finansiering tas inom ramen för budgetarbetet inför 2027. Antalet tillgängliga platser inom särskilt boende för äldre har ökat kontinuerligt i takt med att renoveringar färdigställs. Utifrån de prognoser som gjorts beräknas antalet tillgängliga platser för särskilt boende för äldre vara i nivå med behovet fram till omkring 2034. Därefter behöver antalet platser öka ytterligare.

I övergripande plan med budget 2026-2028 gavs ett uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att ta fram en boendeplan för LSS-verksamhet och socialpsykiatri. I uppdraget ingår att ta fram förslag till prioriteringsordning, föreslå tidsplan och flyttkedja, beskriva effekter ur ett brukar- och verksamhetsperspektiv samt beräkna kostnader för de anpassningar av lokaler och eventuella nybyggnationer som blir nödvändiga. Beräkningar ska även tas fram av hyreseffekter som kan uppstå för de berörda verksamheterna. Som ett underlag finns kommunstyrelsens återrapportering gällande gruppbostäder i trapphusmodell (KS/2025:146). Uppdraget ska samordnas med arbetet att uppdatera kommunens lokalförsörjningsplan och ska genomföras i samråd med kommunstyrelsen och KFAB. Uppdraget ska återrapporteras senast i mars 2027 inför beredningen av övergripande plan med budget

2028-2030. Utfallet av uppdraget och de beslut som fattas utifrån densamma kommer påverka verksamheten de kommande åren.

Under 2026 tas en samlad strategi och plan för digitalisering och välfärdsteknik inom social- och omsorgsförvaltningen fram för de kommande åren. Strategin tar hänsyn till såväl det länsgemensamma arbetet som det kommungemensamma arbetet med digitalisering och välfärdsteknik. Strategin ska bygga på att alltid utvärdera möjligheten med digitala lösningar först. Digitalisering och välfärdsteknik är en viktig del i att klara kompetensförsörjningen de kommande åren. Flera arbeten pågår redan nu med bland annat digital natttillsyn, pilotprojekt gällande digital tillsyn dag samt förstudier gällande digitala inköp och läkemedelsautomat. Digitalisering och välfärdsteknik är en viktig del av kommande års kompetensförsörjning men kan samtidigt innebära ökade driftkostnader.

Katrineholms kommun deltar i det så kallade "handslaget", en satsning som leds av Sveriges kommuner och regioner, SKR för att driva på utvecklingen inom flera områden som rör verksamhetsområdet. Bland annat säker digital kommunikation, SDK, för socialtjänsten och breddinförande av vissa välfärdstekniska lösningar.

Införandet av ett nytt länsgemensamt verksamhetssystem för dokumentation och handläggning har försenats och implementering väntas först under 2028.

Färdplan Nära vård i Sörmland är sedan tidigare antagen av Länsstyrgruppen i Sörmland och har under 2025 reviderats och gäller för tiden fram till och med 2027. I överenskommelsen är fem fokusområden identifierade; primärvården som nav, digitalisering, kompetensförsörjning, personcentrering och hälsofrämjande/förebyggande och rehabiliterande insatser. Sedan tidigare pågår Införandet av ny överenskommelse Hälso- och sjukvård vilken innefattar Sörmlands gemensamma överenskommelse för hur hälso- och sjukvården ska ske i samverkan mellan kommun och region. Överenskommelsen syftar till att skapa en gemensam struktur för samverkan mellan huvudmännen, för att stärka patientsäkerhet och skapa förutsättningar för personcentrerad vård i människors hem med patienten som medskapare av sin egen vård.

Under 2026 träder nya lagar ikraft som ett nästa steg för en god och nära vård. Lagändringarna innebär vissa förtydliganden gällande samverkan mellan kommun och region, krav på att kommunerna ska ha en medicinskt ansvarig för rehabilitering, att patienter ska ha en fast vårdkontakt och att medicinsk bedömning ska kunna göras dygnet runt.

I samband med omställning till nära vård ses en tendens att fler bor hemma längre innan det är aktuellt med flytt till särskilt boende för äldre. Detta har inneburit och förväntas framåt innebära ökade volymer inom stöd i ordinärt boende. Det innebär också att mer kvalificerade vårdinsatser behöver ske, dels i hemmet via stöd i ordinärt boende och hälso- och sjukvård i hemmet, men också inom särskilt boende äldre. Detta kommer innebära ökade behov av legitimerad personal för att möta kraven på samverkan och personcentrering för patienterna.

I september 2025 gav vård- och omsorgsnämnden i uppdrag till social- och omsorgsförvaltningen att utreda och klarlägga förutsättningar för hur framtidens hemtjänst kan utformas i förhållande till lagen om valfritetssystem (LOV). Under tiden uppdraget pågår har möjligheten för nya utförare att ansöka om att bli utförare av hemtjänst stoppats. Utredningen ska presenteras till vård- och omsorgsnämnden under hösten 2026. Eventuella beslut om förändrad utformning av framtidens hemtjänst kan påverka volymerna inom den interna hemtjänsten.

Under 2025 infördes en ny socialtjänstlag. Den nya lagen innebär en omställning av socialtjänsten till framtidens socialtjänst som ska vara mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag. Syftet är att sänka trösklarna, nå invånare tidigt, innan problemen växt sig stora. Socialtjänsten ska också jobba mer kunskapsbaserat, alltså tydligare vila på forskning och beprövad erfarenhet. Förändringen ska ses som ett omställningsarbete som ska pågå över tid och därmed kommer utvecklingen fortsätta ha stort fokus under kommande planperiod. Utveckling av förebyggande arbetssätt och samverkansformer samt arbete för att öka tillgängligheten för medborgarna kommer stå i fokus under kommande år. Kopplat till införandet har regeringen avsatt medel för att stödja kommunerna i omställningen.

Nöjdheten inom vård- och omsorg har under mandatperioden inte riktigt nått upp till satta målnivåer. Orsakerna till detta behöver fortsatt analyseras för att ta fram åtgärder för att nöjdheten ska öka. Resultaten av brukarundersökningar behöver fortsatt följas för att säkerställa en önskvärd utveckling.

En trend som visat sig under senare tid är att vårdbehovet på olika sätt inom olika verksamheter har ökat. Många bor hemma längre med hemtjänst, de som flyttar in på särskilt boende har ett större vårdbehov än tidigare. Även inom verksamhetsområdet funktionsstöd ses en delvis förändrad målgrupp som ställer krav på ökad kompetens och i vissa fall även ökad personaltäthet. Resursfördelningsmodellen kan utifrån detta behöva ses över. Volymökningar inom vård och omsorg påverkar även kringkostnader utanför det som normalt ersätts via resursfördelningsmodellen såsom exempelvis legitimerad personal och chefer.

Regeringen har lagt förslag om en mer sammanhållen vård för personer med skadligt bruk eller beroende och andra psykiatriska tillstånd. Förslagen har sin grund i samsjuklighetsutredningen. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2028. Förslaget innebär bland annat att regionen får ett mer samlat ansvar för vård och behandling medan kommunerna får ett samlat ansvar för sociala stödinsatser som boende och sysselsättning. Det föreslås också en ny lag gällande en samordnad vård- och stödverksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar och behov av särskild samordning under längre tid. Kommuner och regioner ska i vård- och stödverksamheten erbjuda samordnade socialtjänstinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser. En vård- och stödsamordnare som ansvarar för att samordna insatserna ska utses för den enskilde. Social- och omsorgsförvaltningen behöver i samverkan med regionen förbereda sig för de kommande förändringarna.

Den statliga utredningen Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans – Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet, SOU 2023:9, presenterades under våren 2023. Utredningen föreslår bland annat att staten genom Försäkringskassan ska ha ett samlat huvudmannaskap för beslut om och finansiering av insatsen personlig assistans och att kommunerna inte längre ska vara skyldiga att medfinansiera de första 20 timmarna per vecka av assistansersättningen. Samtidigt innebär det att anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas till följd av huvudmannaskapsförändringen. Kommunerna kommer fortfarande vara en utförare och enligt förslaget ha kvar en viss granskande funktion. Staten skriver i budgetpropositionen 2026 att de har för avsikt att överväga åtgärder med målsättningen att överföra hela huvudmannaskapet för personlig assistans till staten. Det är oklart när i tid ett övertagande av huvudmannaskapet kan komma.

## **Prioriteringar 2027**

- Fortsatt omställning/utveckling i linje med intentionerna i Framtidens socialtjänst som ska vara mer förebyggande, jämställd, lätt tillgänglig och kunskapsbaserad.
- Utveckla delaktigheten i genomförandeplaner och vårdplaner.
- Kompetensutvecklande insatser utifrån Yrkesresan och äldreomsorgslyftet.
- Fortsatt utveckling av fast omsorgskontakt och fast vårdkontakt.
- Arbete i enlighet med Färdplan nära vård och hälsa i Sörmland
- Utveckla patientsäkerhetsarbetet

## Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

Social- och omsorgsförvaltningen kommer fortsatt ha fokus på att göra det möjligt för alla som tar del av kommunens vård och omsorg att ta del av olika aktiviteter utifrån sina förutsättningar och önskemål. Inom funktionsstöds verksamheter finns även behov av stöd i att delta i idrotts- och fritidsaktiviteter. Stödet för att kunna delta formas utifrån individens behov. En viktig del är att kulturen kommer till, och de sociala aktiviteterna också sker på, våra särskilda boenden för äldre.

En viktig del i arbetet med hälsofrämjande livsmiljöer är måltidsverksamheten. Social- och omsorgsförvaltningen behöver under 2027 fortsätta arbetet med att måltiderna ska vara en källa till glädje, gemenskap och välbefinnande och därmed bli en del av den allmänna omvårdnaden.

### Prioriteringar 2027

- Möjliggöra för alla som tar del av kommunens vård och omsorg att ta del av olika aktiviteter utifrån sina förutsättningar och önskemål.
- Möjliggöra för boende inom LSS verksamhet att delta i idrotts- och fritidsaktiviteter.
- Fortsatt arbete utifrån kommungemensam rutin för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring.

## Klimatsmart & hållbar kommun

Inom social- och omsorgsförvaltningens verksamheter är resfria möten, samåkning, cykel och gång olika sätt att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen. Åtgärder för energieffektivisering sker i samband med underhåll och nybyggnation.

Social- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla digital tillsyn vilket också kan bidra till minskad energianvändning.

Därutöver arbetar social- och omsorgsförvaltningen med ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete kring måltider tillsammans med service- och teknikförvaltningen.

### Prioriteringar 2027

- Fortsatt arbete med att, där det är möjligt, ersätta bil med alternativa färdmedel.
- Återbruk i samband med renoveringar där det är möjlig
- Se över möjligheter till samlokalisering inom Social- och omsorgsförvaltningens verksamheter.

## Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

Antalet personer i behov av välfärdstjänster förväntas öka snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder under kommande decennier. Samtidigt är det den arbetsföra befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Detta innebär en utmaning både finansiellt och gällande kompetensförsörjningen. Den största påverkan på vård- och omsorgsnämndens verksamheter kan förväntas av att åldersgruppen 85-94 år kommer öka under den kommande tioårsperioden. Efter att volymerna inom hemtjänsten ökat något mer än förväntat under ett antal år ses dock en uppbromsning under 2026. Ökningen förväntas dock fortsätta kommande år. Antalet platser inom särskilt boende äldre ökar i takt med att renoveringarna av kommunens särskilda boenden färdigställs, samtidigt ses också en trend till att de som flyttar in på särskilt boende har ett större vårdbehov än tidigare. Även inom verksamhetsområdet funktionsstöd ses en delvis förändrad målgrupp som ställer krav på ökad kompetens och i vissa fall även ökad personaltäthet. Utifrån detta behöver arbetet med att rekrytera och behålla medarbetare vara prioriterat under kommande år.

Förutom rekrytering av ny personal är en hög frisknärvaro och hög andel som arbetar heltid en viktig del i kompetensförsörjningen. Under de senaste åren har andelen som arbetar heltid ökat från drygt 60% till att nu stabiliserat sig strax över 75%. Att fler jobbar heltid är viktigt för kompetensförsörjningen men kan samtidigt innebära utmaningar schematekniskt i en verksamhet som behöver bemannas dygnet runt. Social- och omsorgsförvaltningen behöver fortsätta arbetet med att kontinuerligt följa upp och utveckla arbetet med schemaläggning, en hållbar bemanning och friskfaktorer för att fortsätta skapa förutsättningar för att arbeta heltid och att ha en hög frisknärvaro. Arbete sker i enlighet med Katrineholms kommuns

kompetensförsörjningsstrategi och social- och omsorgsförvaltningens kompetensförsörjningsplan. Den senare sträcker sig till och med 2026 och inför 2027 behövs en ny lokal kompetensförsörjningsplan tas fram vilken kommer leda riktningen framåt.

Under senare år har det tillsatts medel nationellt för kompetensutveckling inom främst äldreområdet. Detta genom riktade statsbidrag, bland annat genom äldreomsorgslyftet. Det har gjort det möjligt för drygt 70 redan anställda vårdbiträden att utbilda sig till undersköterskor och flera undersköterskor har fått möjligheten att läsa till specialistundersköterska eller till språkombud. Utbildningar i yrkessvenska och ett flertal breddutbildningar har också varit möjligt att genomföra. Äldreomsorgslyftet fortsätter under 2027 och har nu utvidgats så att personal i LSS-verksamhet får motsvarande möjlighet till kompetensutveckling på arbetstid. Möjligheterna att använda äldreomsorgslyftet för att arbeta med språkutvecklande arbetsplatser har också stärkts. Äldreomsorgslyftet har varit avgörande för vård- och omsorgsnämndens kompetensförsörjning under de år det funnits och behovet framåt bedöms kvarstå på samma nivå som tidigare.

Ett språkkrav för personal i äldreomsorgen träder i kraft den 1 juli 2026. Kravet innebär att arbetsgivaren ska arbeta för att personalen har en kunskapsnivå i svenska som är relevant för de omsorgsinsatser som de genomför. Efter lokalt politiskt beslut genomförs i Katrineholms kommun redan idag språktester för brukarnära tjänster som inte kräver högskoleutbildning. Utredningens föreslagna språknivå ligger i linje med den språknivå som social- och omsorgsförvaltningen redan idag har som riktmärke vid rekrytering. Social- och omsorgsförvaltningen behöver fortsätta att utveckla språkutvecklande arbetsplatser för att möta kraven.

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänstens område som Sveriges Kommuner och Regioner lanserar. Under perioden 2021-2027 lanseras kunskapsunderlag och utbildningar inom social barn- och ungdomsvård, funktionshinderområdet, äldreomsorgen samt missbruks- och beroendevården. För verksamhetsområdet funktionsstöd pågår kompetensutveckling utifrån konceptet och det kommer fortsätta under 2027.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda och lämna förslag på riktvärden för vissa yrkesgrupper i primärvården. Socialstyrelsen ska bland annat ta fram riktvärden för distriktsköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter respektive psykologer i primärvården, utgående från analyser av vårdbehov. Primärvården är ett delat ansvar mellan kommun och region och riktvärden ska redovisas ur såväl ett nationellt perspektiv som ur huvudmännens perspektiv. Uppdraget ska redovisas i maj 2026. Utfallet av uppdraget kan innebära förändringar i bemanningstal inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Regeringen har under våren tillsatt en utredning för stärkt ledarskap i äldreomsorgen. I utredningens uppdrag ingår bland annat att lämna förslag om en obligatorisk utbildning för chefer inom äldreomsorgen, analysera och ta ställning till om chefer som ska anställas inom äldreomsorgen behöver ha medicinsk kompetens, analysera och kartlägga de organisatoriska förutsättningarna för chefer, analysera för- och nackdelar med ett nationellt riktvärde för en övre gräns för antal medarbetare per chef. Utredningen ska redovisas i april 2027.

## **Prioriteringar 2027**

- Arbete i enlighet med social- och omsorgsförvaltningens kompetensförsörjningsplan.
- Stärkt arbetsmiljöarbete med utgångspunkt från bland annat medarbetarundersökningen och kontinuerlig uppföljning av sjuktal.
- Särskilt stöd från HR till enheter med hög sjukfrånvaro.
- Språkutvecklande arbetsplatser.
- Utveckla möjlighet till karriärvägar.

# Volymutveckling

| Volymmått                                                                | Helår 2025 | Progn 2026 | Progn 2027 | Progn 2028 | Progn 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Hemtjänst i egen regi, planerade timmar per månad                        | 22 677     | 25 900     | 26 200     | 26 800     | 27 400     |
| Hemtjänst i extern regi, planerade timmar per månad                      | 4 262      | 858        | 500        | 500        | 500        |
| Särskilt boende för äldre, antal belagda platser (exkl. korttidsplatser) | 320        | 350        | 356        | 356        | 370        |
| Personlig assistans SFB i egen regi, beviljade timmar per månad          | 4 218      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5000       |
| Personlig assistans SFB i extern regi, beviljade timmar per månad        | 24 583     | 23 000     | 23 000     | 23 000     | 23 000     |
| Personlig assistans LSS i egen regi, beviljade timmar per månad          | 401        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| Personlig assistans LSS i extern regi, beviljade timmar per månad        | 4 417      | 3 300      | 3 300      | 3 300      | 3 300      |
| LSS-boende, antal belagda platser                                        | 158        | 160        | 160        | 160        | 160        |
| Särskilt boende socialpsykiatri, antal belagda platser                   | 20         | 22         | 22         | 22         | 22         |
| Externa placeringar LSS, antal                                           | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          |
| Externa placeringar SoL, antal                                           | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Daglig verksamhet LSS, antal brukare                                     | 281        | 290        | 300        | 310        | 320        |
| Arbete/sysselsättning SoL, antal brukare                                 | 47         | 50         | 50         | 50         | 50         |
| Boendestöd, beviljade timmar per månad                                   | 1 198      | 1 200      | 1 200      | 1 200      | 1 200      |

Förkortningarna visar enligt vilken lag som beslut om insatserna fattas; SFB står för Socialförsäkringsbalk (2010:110), LSS för Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, SoL för Socialtjänstlag (2001:453). Volymmått som anges i timmar är ett snitt per månad under angiven period. Volymmått som anger belagda platser eller externa placeringar anger antalet i den sista månaden i angiven period.

Antalet äldre i befolkningen ökar de kommande åren och utifrån det förväntas också ett ökat behov av insatser inom äldreomsorgens verksamheter. Prognosen utgår från nuläget i förhållande till kommande års befolkningsprognos. Under de närmaste åren ökar de åldersgrupper som förväntas ha ett behov av insatser inom hemtjänst och särskilt boende för äldre. Efter att hemtjänsten ökat i något högre takt än förväntat under ett par år har det skett en minskning under 2026. Främst till följd av att ett servicehus stängt för renovering och att ett antal brukare i samband med detta har flyttat till särskild boende. Under året har även extern utförare av hemtjänst avslutat sin verksamhet i Katrineholm vilket innebär att en högre andel av hemtjänsten förväntas utföras intern under kommande år.

Utifrån nuvarande planering ökar antalet tillgängliga platser från 327 till 356 platser innevarande år. Utifrån de behovsprognoser som gjorts beräknas cirka 350 vara belagda vid årets slut. Under 2027 beräknas alla tillgängliga platser beläggas, likaså under 2028. Beslut om finansiering av nybyggnation Almgården förväntas fattas inom ramen för 2027 år budgetarbete. Ett återöppnande förväntas till 2029 och utifrån prognos

beräknas då cirka 370 platser beläggas. Längre fram, omkring 2034 beräknas det åter uppstå ett behov av att utöka antalet platser.

Belagda platser på särskilt boende socialpsykiatri och LSS-boende bygger på antalet tillgängliga platser. I dagsläget finns ingen kö till platserna. Den boendeplan för verksamhetsområdet som tas fram kan komma att påverka prognoserna framåt. Daglig verksamhet har haft en kontinuerlig ökning de senaste åren som förväntas fortsätta.

Ingen tendens till större ökning eller minskning kan ses inom personlig assistans. Om beslut fattas enligt förslag om att personlig assistans får statligt huvudmannaskap så kommer volymmåtteten behöva ses över.

Gällande beviljade timmar boendestöd har antalet brukare varit oförändrat de senaste åren men antalet beviljade timmar per individ har minskat, främst utifrån mer individbaserade beslut med täta uppföljningar.

# Preliminär driftsbudget

| Verksamhet/avdelning (belopp i tkr) | Budget 2026 | Prel budget 2027 | Prel budget 2028 | Prel budget 2029 |
|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Vård- och omsorgsnämnden            | -958 114    | -967 107         | -973 590         | -1000 689        |

Vård- och omsorgsnämndens preliminära budgetram 2027 justeras enligt planeringsdirektivet med 8 993 tkr. I justeringen ingår flera tekniska förändringar, bland annat halvårseffekt för tjänsten som medicinskt ansvarig för rehabilitering (-420 tkr), indexering av föreningsbidrag (-16 tkr), tilläggs hyra för Igelkotten från föregående år (-3 535 tkr) samt löneöverhäng från 2025 (-5 021 tkr). Effekten av resursfördelningen enligt äldreomsorgs- och LSS-modellen har återställts i den politiska beredningen.

Under 2027 tillförs även en tillfällig förstärkning (-3 000 tkr) för utbildningsinsatser i samband med införandet av ett nytt verksamhetssystem. Planen är att införandet av nytt verksamhetssystem sker under hösten 2028, därav kommer denna tillfälliga förstärkning behöva flyttas fram ett år. Justeringar avseende löneuppräknings, lokaler och kapitalkostnader är ännu inte fördelade inom nämndens ram, utan hanteras i samband med beredningen av övergripande plan med budget.

Fokusområden för 2027 är fortsatt arbete med hemtjänstens ekonomiska utmaningar för att nå en ekonomi i balans, minska sjukfrånvaron samt breddinföra välfärdsteknik. Målet är att långsiktigt säkerställa en trygg vård och omsorg samt stärka förmågan att möta framtida utmaningar.

# Revidering av taxor och avgifter

I samband med att vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget behandlas av vård- och omsorgsnämnden, behandlas även förslag till kommunfullmäktige om revidering av styrdokumentet *Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13)*.

# Investeringsbehov

Investering för nytt verksamhetssystem (1 500 tkr) behöver flyttas fram ett år till 2028, planeras införas under hösten 2028.



## Bilaga: Sammanställning nämndens förslag till investeringsplan 2027-2031

| Typ av projekt       | Belopp i tkr                                                | Investeringsutgift |              |              |              |      | Driftkonsekvenser |      |      |      |      | Beskrivning och syfte                                                                                                                                                | Konsekvens om avslag                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------|-------------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Benämning                                                   | 2027               | 2028         | 2029         | 2030         | 2031 | 2027              | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
| Nämndsprojekt        | Inventarier i brukarmiljö                                   | 1 300              | 1 300        | 1 300        | 1 300        |      |                   |      |      |      |      | Inventarier i brukarmiljö på befintliga boenden bla. lyftar, sängar och madrasser, medicinskåp, diskdesinfektor och arbetsmiljöåtgärder i verksamheten.              | Fara för brukare och en sämre arbetsmiljö för personal, brister i följsamhet gällande hygienkrav, otillfredställande läkemedelshantering och svårighet att följa gällande lagstiftningar. |
| Nämndsprojekt        | Möbler                                                      | 500                | 500          | 500          | 500          |      |                   |      |      |      |      | Möbler i gemensamhetsutrymmen som behöver uppfylla krav på hygien och brandskydd.                                                                                    | Utifrån genomgång av brandsäkerhet så har vissa möbler utrangerats och behöver ersättas, samt att det behöver vara trivsamt för våra brukare.                                             |
| Nämndsprojekt        | Nytt verksamhetssystem inkl. planeringssystem för hemtjänst |                    | 1 500        |              |              |      |                   |      |      |      |      | Upphandling görs gemensamt med andra Sörmlands kommuner. Investeringsbudget ligger i ram 2027 som inte kommer att ombudgeteras.                                      | Ett verksamhetssystem är av yttersta vikt för att hantera lagstadgad och rättssäker verksamhet.                                                                                           |
| Fullmäktige -projekt | Inventarier Säbo enligt boendeplan                          |                    |              | 5 200        |              |      |                   |      |      |      |      | Inventarier Yngaregården och Almgården. Inventarier, lyftmotorer, spolos, diskdesinfektorer, sängar- och madrasser, medicinskåp, hotellås och teknik dessa boenden . | Verksamheten kan inte tas i drift. Konsekvens för inflyttning av brukare.                                                                                                                 |
|                      | <b>Investeringsram vård och omsorgsnämnden</b>              | <b>1 800</b>       | <b>3 300</b> | <b>7 000</b> | <b>1 800</b> |      |                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

## Bilaga: Sammanställning Externa fastighetsinvesteringar förslag till plan budget 2027-2031

| Hyresåtagande                                |                                                                             |              |              |              |              |              |                                                           |                        |                                                                                                                   |                                                                                                 |                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Belopp i tkr                                 |                                                                             |              |              |              |              |              |                                                           |                        |                                                                                                                   |                                                                                                 |                                     |
| Nämnd                                        | Benämning                                                                   | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | Kategori                                                  | Mål                    | Beskrivning och syfte                                                                                             | Konsekvens om avslag                                                                            | Kommentar driftskonsekvenser        |
| VON                                          | Myndighetskrav, lagkrav och tillgänglighet social- och omsorgsförvaltningen | 160          | 160          | 160          | 160          | 160          | 1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden | 4. Trygg omsorg & vård | Hantering av akuta mindre investeringar som rör myndighetskrav, lagkrav och tillgänglighet inom SOF.              | Följer ej lagkrav                                                                               |                                     |
| VON                                          | Anpassning Almgården, planerad inflytt 2029                                 |              | 3 240        |              |              |              | 1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden | 4. Trygg vård & omsorg | Myndighetskrav på brand till 5B sprinkler, inst. kyla, samt iordningställande efter ingrepp i stomme och ytskikt. | Boendeplanen med prioriteringsordning för renoveringar av särskilda boenden för äldre försenas. | Hyresökning på grund av renovering. |
| VON                                          | Anpassning Yngaregården, planerad inflytt 2029                              |              | 40           | 3 160        |              |              | 1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden | 4. Trygg vård & omsorg | Myndighetskrav på brand till 5B sprinkler, inst. kyla, samt iordningställande efter ingrepp i stomme och ytskikt. | Boendeplanen med prioriteringsordning för renoveringar av särskilda boenden för äldre försenas. | Hyresökning på grund av renovering. |
| VON                                          | Gruppboenden myndighetskrav                                                 |              |              |              | 1 104        | 1 480        | 1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden | 4. Trygg omsorg & vård | Utfraån brandskydds krav. Uppdrag KFAB/VON.                                                                       | Gruppboenden kan tvingas stänga                                                                 | Hyresökning på grund av renovering. |
| <b>Summa div 200</b>                         |                                                                             | <b>160</b>   | <b>3 440</b> | <b>3 320</b> | <b>1 264</b> | <b>1 640</b> |                                                           |                        |                                                                                                                   |                                                                                                 |                                     |
| VON                                          | Hemtjänst Öster,hyresåtagande nya lokaler                                   | 1 100        |              |              |              |              | 1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden | 4. Trygg omsorg & vård | Utökning av lokaler för att möta hemtjänstens kapacitetsbehov                                                     | Verksamheten har ej optimala lokaler och räcker ej till kapacitetsbehovet                       |                                     |
| <b>Summa KIAB</b>                            |                                                                             | <b>1 100</b> |              |              |              |              |                                                           |                        |                                                                                                                   |                                                                                                 |                                     |
| <b>SUMMA EXTERNA FASTIGHETSINVESTERINGAR</b> |                                                                             | <b>1 260</b> | <b>3 440</b> | <b>3 320</b> | <b>1 264</b> | <b>1 640</b> |                                                           |                        |                                                                                                                   |                                                                                                 |                                     |



## Tertialrapport 2026 vård- och omsorgsnämnden

### Social- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden lägger tertialrapporten till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Tertialrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 30 april 2026.

Strukturen på tertialrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Tertialrapporten ska svara upp emot vad som beslutats i Kommunplan 2023-2026 och Övergripande plan med budget 2026-2028.

Syftet med tertialrapporten är att stämma av hur verksamheterna ligger till i förhållande till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten samt ge ett första underlag inför den kommande budgetprocessen.

Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och behöver därför inte nämndbehandlas. Förvaltningarna lämnar i tertialrapporten underlag för den kommunövergripande tertialrapport som behandlas av kommunstyrelsen i maj.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat om +10 661 tkr för det första tertialet. Prognosen för helåret uppgår till +14 100 tkr.

### Ärendets handlingar

- Vård- och omsorgsnämndens tertialrapport 2026

Anna-Lena Ramstedt  
Förvaltningschef

Lars Hernevid  
Verksamhetsstrateg

Beslutet skickas till:

Akten

# Tertialrapport 2026

Uppföljningsrapport

Vård- och omsorgsnämnden

# Innehållsförteckning

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inledning.....</b>                                                 | <b>3</b>  |
| <b>Ansvarsområde och organisation.....</b>                            | <b>4</b>  |
| Ansvarsområde.....                                                    | 4         |
| Väsentliga organisationsförändringar.....                             | 4         |
| <b>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....</b> | <b>5</b>  |
| Verksamhetsrapport.....                                               | 5         |
| Volymutveckling.....                                                  | 6         |
| Uppföljning av kommunens resursfördelningssystem.....                 | 7         |
| <b>Ekonomisk ställning och prognos.....</b>                           | <b>8</b>  |
| Driftredovisning.....                                                 | 8         |
| Investeringsredovisning.....                                          | 9         |
| <b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>                           | <b>10</b> |
| Personalkostnader och personalstyrka.....                             | 10        |
| Medarbetarskap och ledarskap.....                                     | 10        |
| Kompetensförsörjning och kompetensutveckling.....                     | 11        |
| Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö.....                               | 12        |
| <b>Förväntad utveckling och åtgärdsplan.....</b>                      | <b>13</b> |
| Planerade åtgärder.....                                               | 13        |
| <b>Bilaga: Uppföljning av uppdrag i kommunplanen.....</b>             | <b>14</b> |

# Inledning

Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 30 april 2026. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2023-2026 och Övergripande plan med budget 2026-2028 som tertialrapporten svarar upp gentemot. Syftet med tertialrapporten är att stämma av hur kommunens verksamheter ligger till i förhållande till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten samt ge underlag inför den kommande budgetprocessen.

I tertialrapporten redovisas aktuellt utfall och helårsprognos gällande både drift och investeringar. Tertialrapportens huvudsakliga fokus är att beskriva eventuella avvikelser i kommunens verksamheter samt åtgärder för att hantera dessa. Det innebär att verksamhet som är i fas med den plan som fastställts för året inte kommenteras i någon större utsträckning. I tertialrapporten görs inte heller någon bedömning av resultatmål eller rapportering av indikatorer.

Förvaltningarna lämnar underlag för den kommunövergripande tertialrapporten. Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och behöver därför inte nämndbehandlas. I samband med att förvaltningarna lämnar underlag till tertialrapporten 2026 ska även uppdragen från kommunplanen avrapporteras.

# Ansvarsområde och organisation

## Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2025:400) beträffande omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende, dagverksamhet och dagligverksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst.

I nämndens ansvar ingår myndighetsutövning utifrån ett antal lagar, bland annat av bidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

## Väsentliga organisationsförändringar

I februari utökades den interna hemtjänstorganisationen med ett nytt område, Laggårhult, efter att en privat utförare avslutat sitt uppdrag. Verksamheten utgår från Servicehuset Igelkotten.

# Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

## Verksamhetsrapport

Arbetet under årets första månader har i stort genomförts i enlighet med prioriterade områden som beslutats i plan med budget 2026. En stor del av aktiviteterna handlar om utvecklingsarbete som är tänkt att pågå under hela året.

Ny lagstiftning, gällande från 1 januari 2026 tydliggör kommuners, regioners och Socialstyrelsens ansvar för hälso- och sjukvård vid kris, höjd beredskap och krig. Förändringen innebär bland annat att regioner och kommuner måste hjälpa varandra när resurserna inte räcker till och att stöd kan begäras och samordnas nationellt genom Socialstyrelsen. Därtill träder den nya lagerhållningsskyldigheten i kraft 1 januari 2027, vilket också innebär ett fortsatt och utökat arbete med beredskapsplanering. Arbetet har under årets början fortsatt med beredskap och säkerhetsplanering och anpassning till de nya kraven. En beredskap- och säkerhetssamordnare har påbörjat sin anställning på heltid i april 2026. Funktionen är verksam mot hela social – och omsorgsförvaltningen. Lagerhållning av kritiska insatsvaror för hälso- och sjukvård är påbörjad.

Från den 1 januari 2026 har alla regler som rör delegering av läkemedelshantering samlats i ändrade föreskrifter. Syftet är att tydliggöra vårdgivarens ansvar och stärka patientsäkerheten. De förändringar som skett omfattar delegering av läkemedelshantering. Arbete med nödvändiga förändringar har genomförts eller pågår.

Den 1 mars 2026 trädde ny lagstiftning i kraft som innebär möjlighet till utökade registerkontroller vid anställning i kommun. Kommuner ska i fler fall än i dag kunna ta del av information från belastningsregistret, och i vissa fall även misstankeregistret, innan de anställer någon. Reglerna gäller för personer som ska arbeta i hemmet åt äldre personer eller vuxna med funktionsnedsättning, arbeta med barn, eller anställas till vissa ledande befattningar inom kommuner. Sedan tidigare finns i Katrineholms kommun politiskt beslut om att genomföra registerkontroller. Arbete pågår med att uppdatera rutiner kopplat till de gällande förändringarna.

Inom funktionsstöds verksamheter har det uppmärksammats ett ökat antal brukare med skadligt bruk, vilket har påverkat både boendemiljön och den upplevda tryggheten för såväl brukare som personal. Förekomsten av påverkade brukare i boendet samt obehöriga personer i och kring fastigheten har bidragit till otrygga situationer och ökat behovet av samordnade insatser.

Digital tillsyn med RoomMate vid Norrgläntans särskilda boende har påbörjats och ska enligt plan pågå till juni 2026. RoomMate är en trygghetssensor som larmar vid fall och andra farliga situationer samt möjliggör digital tillsyn via personalens tjänstemobiler. Forskning och Utveckling i Sörmland utvärderar tjänsten inför beslut om eventuell breddning av införandet.

Arbetet utifrån boendeplan för äldreomsorg har fortsatt. Igelkotten hus 4 färdigställdes efter renovering runt årsskiftet 2025/2026. I februari 2026 genomfördes inflytt från Almgården och därefter följde inflytt även på övriga platser. Igelkotten hus 4 består efter renoveringen av 36 platser, varav 18 demensplatser. Almgården var planerat att renoveras 2026-2027. Efter utredning av fastighetens skick visade det sig att det var i sämre skick än förväntat. KFAB har rekommenderat nybyggnation vilket Kommunstyrelsen ställt sig bakom. Beslut om finansiering tas inom ramen för budgetarbetet inför 2027. Hemtjänst Julita är kvar på Almgården i väntan på alternativ lokal under byggtiden. Förseningen av Almgården påverkar förvaltningens antal boendeplatser och förskjuter den tidigare beräknade ökningen av antalet platser. Antalet boendeplatser inom särskilt boende utifrån prognos förväntas dock täcka behovet. Igelkotten servicehus 1 ska omvandlas till Trygghetsboende utan biståndsbeslut i KFAB regi. Boende i servicehuset Igelkotten hus 1 har beretts plats på Igelkotten hus 2-4 utifrån önskemål och behov. Flyttarna genomfördes under mars/april 2026. Renovering av Vallgården går enligt plan och förväntas vara färdigställd till sommaren, preliminär inflytt till hösten 2026. Boendet har efter renoveringen förtätats.

## Volymutveckling

| Volymmått                                                                | Tertial 2026 | Progn 2026 | Tertial 2025 | Helår 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Hemtjänst i egen regi, planerade timmar per månad                        | 23 505       | 25 898     | 22 665       | 22 677     |
| Hemtjänst i extern regi, planerade timmar per månad                      | 1 639        | 858        | 4 568        | 4 262      |
| Särskilt boende för äldre, antal belagda platser (exkl. korttidsplatser) | 337          | 350        | 316          | 320        |
| Personlig assistans SFB i egen regi, beviljade timmar per månad          | 4 713        | 5 000      | 3 950        | 4 218      |
| Personlig assistans SFB i extern regi, beviljade timmar per månad        | 22 989       | 23 000     | 25 199       | 24 583     |
| Personlig assistans LSS i egen regi, beviljade timmar per månad          | 580          | 600        | 172          | 401        |
| Personlig assistans LSS i extern regi, beviljade timmar per månad        | 3 300        | 3 300      | 4 520        | 4 417      |
| LSS-boende, antal belagda platser                                        | 157          | 160        | 151          | 158        |
| Särskilt boende socialpsykiatri, antal belagda platser                   | 18           | 22         | 21           | 20         |
| Externa placeringar LSS, antal                                           | 7            | 7          | 8            | 7          |
| Externa placeringar SoL, antal                                           | 2            | 2          | 6            | 2          |
| Daglig verksamhet LSS, antal brukare                                     | 287          | 290        | 270          | 281        |
| Arbete/sysselsättning SoL, antal brukare                                 | 50           | 50         | 45           | 47         |
| Boendestöd, beviljade timmar per månad                                   | 1 202        | 1 200      | 1 169        | 1 198      |

Det totala antalet planerade timmar inom hemtjänsten har minskat i jämförelse med föregående år. Det har också skett en förskjutning av planerade timmar från extern regi till intern regi. Förändringarna beror delvis på att extern utförare avslutat sin verksamhet i Katrineholm under början av året. De minskade timmarna beror även på att individer, i samband med tömningen av Igelkotten hus 1 inför renovering, flytta in på på igelkotten hus 4 som öppnat efter renovering. Utifrån dessa förändringar justeras även prognosen framåt.

Antal belagda platser i särskilt boende har under den första tertialen ökat och ökningen motsvarar tidigare satta prognoser. Den något större ökningen av belagda platser som skett under våren beror delvis på att ett av servicehusen vid Igelkotten stängt för renoveringen. I samband med stängningen har de boende erbjudits platser utifrån önskemål och behov. Antalet tillgängliga platser har under den första tertialen ökat från 328 till 345. Den sista april var 337 platser belagda medan ytterligare fem hade en planerad inflytt. Under hösten beräknas kapaciteten öka ytterligare, till 356 platser. Tidigare satta prognos om 350 belagda platser vid årets slut kvarstår.

Inom personlig assistans ses en minskning på totalen under den första tertialen. Antalet timmar varierar normalt relativt stort över tid och ingen tydlig trend kan ses.

Antalet brukare inom arbete/sysselsättning SoL har under flera år varit oförändrat men har nu ökat något sedan föregående tertial och prognosen för helåret har utifrån det justerats.

## Uppföljning av kommunens resursfördelningssystem

| Kategori                                      | Volymmått      | Utfall<br>volym<br>jan-apr | Budget<br>volym<br>2026 | Avvikelse<br>(tkr) jan-<br>apr | Prognos<br>volym<br>helår | Budget<br>volym<br>helår | Prognos<br>avvikelse<br>(tkr) helår |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Särskilt boende                               | Platser        | 366                        | 372                     | 1 139                          | 375                       | 385                      | 5 219                               |
| Hemtjänst                                     | Timmar         | 101 220                    | 110 176                 | 4 226                          | 315 628                   | 333 911                  | 9 090                               |
| <b>Summa<br/>äldreomsorgsmodellen<br/>VON</b> |                |                            |                         | <b>5 365</b>                   |                           |                          | <b>14 309</b>                       |
| <b>Summa LSS modellen</b>                     | <b>Brukare</b> | <b>671</b>                 | <b>664</b>              | <b>589</b>                     | <b>683</b>                | <b>664</b>               | <b>-2 529</b>                       |
| <b>TOTALT VON</b>                             |                |                            |                         | <b>5 954</b>                   |                           |                          | <b>11 779</b>                       |

Tabellen ovan visar enbart volymeffekten av den tillämpade resursfördelningsmodellen. Det innebär att modellen inte tar hänsyn till verksamhetsspecifika förhållanden som i stor utsträckning också påverkar det faktiska resursbehovet. Exempelvis har vissa enheter haft brukare med mer omfattande vård- och omsorgsbehov, vilket har krävt en högre bemanning och fler personalresurser. Faktorer som hög sjukfrånvaro, vilket har lett till ökade personalkostnader i form av övertid, finns inte heller med i modellen. En avvikelse mellan uppföljningen av resursfördelningsmodellen och det ekonomiska resultatet i driftredovisningen förekommer således.

Budgeten för antalet SÄBO platser baserades på att samtliga avdelningar på Igelkotten öppnar i februari, Yngaregården ska vara öppet hela året samt att Vallgården ska öppna i augusti. Utfallet för Igelkotten blev att en avdelning av fyra öppnade först den 20 april. Enligt prognosen kommer Vallgården troligen att öppna i oktober och initialt kommer brukarna och personalen från Yngaregården att flytta dit för att tomställa Yngaregården. Detta medför stora positiva avvikelser i resursfördelningsmodellen.

Utförda timmar i hemtjänsten har minskat gentemot budgeterade timmar. Detta beror på att budgeten baserades på externa LOV företag som avslutades i februari och timmarna gick delvis över i intern regi. Eftersom de externa timmarna är dyrare än interna blir den faktiska ekonomiska avvikelsen positiv gentemot budget.

Antalet brukare inom LSS har ökat gentemot budget. Det är främst inom daglig verksamhet som ökningen har skett och helårsprognosen baseras på de ansökningar som har kommit in.

# Ekonomisk ställning och prognos

## Driftredovisning

| Verksamhetsområde                      | Utfall ack (tkr) | Utfall ack fg<br>år ( tkr) | Budget ack<br>(tkr) | Avvikelse<br>ack (tkr) | Prognos<br>avvikelse (tkr) |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| Förvaltningsledning och administration | -12 439          | -10 694                    | -19 264             | 6 826                  | 13 300                     |
| Förvaltningsgemensamt                  | -72 108          | -77 584                    | -76 699             | 4 591                  | 9 600                      |
| Funktionsstöd                          | -81 743          | -80 929                    | -83 953             | 2 209                  | 1 500                      |
| Hälso- och sjukvård                    | -27 206          | -26 376                    | -26 782             | -425                   | -3 900                     |
| Äldreomsorg                            | -109 411         | -102 133                   | -106 871            | -2 541                 | -6 400                     |
|                                        | <b>-302 908</b>  | <b>-297 716</b>            | <b>-313 568</b>     | <b>10 661</b>          | <b>14 100</b>              |

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat om +10 661 tkr för det första tertialet.

Prognosen för helåret uppgår till +14 100 tkr. På verksamhetsnivå finns såväl enskilda enheter som särskilda poster som avviker mot budget, både i negativ och positiv riktning. Prognosens positiva avvikelser förklaras främst av utfallet inom resursfördelningen för både särskilt boende och hemtjänst, lågt utfall på gemensamma kostnader på övergripande nivå, samt vakanta tjänster inom chefs och stödfunktioner. De negativa avvikelserna avser framför allt den interna utförda hemtjänsten samt ett fortsatt behov av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. Sammantaget överstiger de positiva avvikelserna de negativa, vilket resulterar i ett prognostiserat överskott för helåret.

### **Förvaltningsledning och administration (Övergripande kostnader, förvaltningskontor och nämnd)**

Den ackumulerade avvikelsen på +6 826 tkr består till största del av ett lågt utfall på förvaltningens gemensamma kostnader. Förvaltningskontoret bidrar också till det positiva resultatet, tre tjänster är vakanta och beräknas tillsättas senare under året, två i höst och en i maj. För 2026 prognostiseras ett överskott om +13 300 tkr.

**Förvaltningsgemensamt (LOV, Myndighet och bemanningsenhet)** Verksamhetsområdet redovisar en total ackumulerad positiv avvikelse om +4 591 tkr. Avvikelsen förklaras främst av att kostnaden för det totala antalet utförda hemtjänsttimmar är lägre än budgeterat. En bidragande orsak är omställningen från extern till intern hemtjänst som genomförts i början av året, vilket har en lägre timersättning. Prognosen för detta beräknas under 2026 till +6 000 tkr.

Inom myndighet finns en vakant tjänst som planeras att tillsättas senare under året. Även partiell frånvaro har haft en positiv effekt på resultatet. Därtill bidrar statsbidrag positivt, då det finansierar delar av budgeterade tjänster, såsom personligt ombud. Total prognos för myndighet +2 200 tkr.

Bemanningsenheten har en positiv avvikelse på personalkostnad, där det finns vakant tjänst som planeras tillsättas senare under året. Prognos för helåret beräknas till +1 400 tkr.

För hela verksamhetsområdet, Förvaltningsgemensamt prognostiseras ett överskott om +9 600 tkr.

**Funktionsstöd (Grupp- och serviceboende, daglig verksamhet, barn- och ungdom, socialpsykiatri, personlig assistans, boendestöd)** Verksamheten redovisar en ackumulerad avvikelse om +2 209 tkr. Den främsta orsaken är lägre personalkostnad till följd av vakanta tjänster. Under våren har enhetschefer anställts till de vakanta tjänsterna och verksamheten kommer att vara fulltalig från och med juni. Intäkt som avser 2025 bidrar också till det positiva resultatet, samt lågt utfall mot budget för gemensamma kostnader

som ännu inte har nyttjats. Personlig assistans visar på ett mindre underskott på grund av ett ärende som avslutats. Prognosen för 2026 är +1 500 tkr.

**Hälso- och sjukvård (Sjuksköterskor och rehab)** Verksamheten redovisar en ackumulerad avvikelse om -425 tkr. Verksamheten har vakanta tjänster, främst sjuksköterskor. Rekrytering pågår fortlöpande. Verksamheten tar in bemanningssköterskor för att tillgodose behovet. Under sommarens semesterperiod ökar behovet av bemanningssköterskor ytterligare. Prognosen för 2026 är ett underskott på -3 900 tkr.

**Äldreomsorg (Särskilt boende, hemtjänst, övrig verksamhet)** Äldreomsorgen redovisar en negativ ackumulerad avvikelse på -2 541 tkr.

Särskilt boende redovisar ett överskott på +394 tkr. Under hösten förväntas förändringar i boendepåren vilket förväntas medföra ett överskott av resursfördelning. Dock har flera enheter en ökad vårdtyngd vilket förklarar att prognosen är lägre än prognosen i resursfördelningen. Prognos +1 900 tkr.

Hemtjänsten redovisar ett underskott på -3 975 tkr, främst till följd av högre personalkostnader för vikarier, övertid och sjukfrånvaro samt något lägre intäkter än budgeterat. Helårsprognosen är -10 000 tkr.

Övrig verksamhet (larm- och nattpatrull, Pantern kök, dagverksamhet, övergripande äldreomsorg) redovisar ett överskott på +1 041 tkr, vilket avser lägre personalkostnader än budgeterat. Helårsprognosen är +1 700 tkr och förklaras främst av vakanta tjänster samt lägre bostads- och lokalintäkter.

Prognosen för hela verksamhetsområdet, Äldreomsorg visar ett underskott på -6 400 tkr.

## Statsbidrag

Under de första fyra månaderna av 2026 har Vård- och omsorgsnämnden beviljats eller sökt statsbidrag motsvarande 12 869 tkr. Totalt har statsbidrag motsvarande 1 189 tkr redovisats i resultatet per den sista april. Utöver de beviljade bidragen har även statsbidraget för ny socialtjänstlag beviljats med 6 834 tkr som kommer att delas mellan Vård- och omsorgsnämnden samt Socialnämnden. Det generella statsbidraget god vård och omsorg på 15 224 tkr ingår inte i statsbidragsredovisningen då det har tilldelats via ram.

## Investeringsredovisning

| Typ av projekt     | Huvudprojekt                              | Utfall<br>ack | Budget<br>helår | Kvar av<br>årets<br>budget | Prognosavvikelse<br>mot budget helår | Färdigställs<br>år/mån |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Fullmäktigeprojekt | 770027 Inventarier<br>Säbo enl boendeplan | -1 903        | -7 800          | 5 897                      | 0                                    | 2026/12                |
| Fullmäktigeprojekt | 770028 Nyckelfritt<br>hemtjänst           | 0             | -5 000          | 5 000                      | 0                                    | 2026/12                |
| Nämndsprojekt      | 770009 Möbler<br>gemensamhetslokaler      | 0             | -500            | 500                        | 0                                    | 2026/12                |
| Nämndsprojekt      | 770023 Inventarier<br>brukarmiljö         | 0             | -1 300          | 1 300                      | 0                                    | 2026/12                |
|                    |                                           | <b>-1 903</b> | <b>-14 600</b>  | <b>12 697</b>              | <b>0</b>                             |                        |

Investeringarna går enligt plan, det ackumulerade utfallet är kopplat till öppning av Igelkottens särskilda boende. Flertalet av dessa övriga projekt kommer att genomföras under hösten 2026.

# Väsentliga personalförhållanden

## Personalkostnader och personalstyrka

| Nyckeltal                                           | Mätdatum | Totalt 2026 | Kvinnor 2026 | Män 2026 | Totalt 2025 | Kvinnor 2025 | Män 2025 |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|----------|
| Lönekostnader totalt, tkr                           | 1/1-30/4 | 247 872     |              |          | 239 826     |              |          |
| Kostnad inhyrd personal, tkr                        | 1/1-30/4 | 3809        |              |          | 4387        |              |          |
| Årsarbetare, antal omräknade heltider               | 1/1-31/3 | 1327        | 1064,7       | 262,3    | 1327,2      | 1065,7       | 261,5    |
| Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%) | 1/1-31/3 | 12,4%       | 11,0%        | 18,3%    | 13,4%       | 11,5%        | 20,8%    |
| Månadsanställda, antal                              | 30/4     | 1267        | 1034         | 233      | 1275        | 1049         | 226      |

Sett utifrån antal omräknade heltider ses på totalen ingen skillnad i jämförelse med samma period föregående år men i fördelningen vad som ingår i de motsvarande 1327 omräknade heltiderna så ses en tydlig förändring. En större andel av tiden utgörs av månadsanställda medan en mindre del än tidigare utgörs av timanställda och av sjukfrånvaro som också inkluderas i siffran. Den minskade sjukfrånvaron motsvarar strax över tio omräknade heltider medan den minskade användningen av timvikarier motsvara omkring 25 omräknade heltider. Även om det totala antalet månadsanställda minskat så har antalet tillsvidareanställda ökat. Det som minskat är antalet visstidsanställda. Utvecklingen går i linje med de ambitioner som finns med arbetet kopplat till en hållbar bemanning och kommunplansuppdraget att minska andelen timvikarier, där verksamheterna arbetar för hållbara scheman och att i högre grad bemanna med tillsvidareanställd personal. Kostnaden för inhyrd personal har också kunnat minskas under årets första tertial.

## Medarbetarskap och ledarskap

Arbete i enlighet med tidigare framtagna planer baserad på föregående års medarbetarsundersökning. Åtgärder har varierat beroende på respektive verksamhets eller enhets specifika behov. Förvaltningsövergripande har arbete fortsatt med insatser för återhämtning samt insatser för att förbättra medarbetares involvering i uppföljning av mål. En ny medarbetarundersökning har genomförts och resultatet inväntas inför utvärdering at tidigare insatser och framtagande av ny handlingsplan.

## Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

| Nyckeltal                                                                | Mätdatum | Totalt 2026 | Kvinnor 2026 | Män 2026 | Totalt 2025 | Kvinnor 2025 | Män 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|----------|
| Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)                            | 30/4     | 77,2%       | 73,9%        | 91,9%    | 75,6%       | 72,5%        | 89,8%    |
| Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%) | 30/4     | 77,2%       | 77,3%        | 75,4%    | 77,3%       | 77,5%        | 74,6%    |

Andelen heltidsanställda fortsätter att öka vilket är viktigt för kompetensförsörjningen. Samtidigt innebär fler heltidsanställningar att planering av scheman i verksamhet där behovet varierar över dygnets timmar en utmaning. Sedan tidigare pågår en förändring av arbetet med bemanning som en del i att möta denna utmaning. Under våren har arbetet fortsatt i arbetsgrupper för att utveckla arbetet med rekrytering och introduktioner samt hållbar bemanning med målet att i högre grad bemanna med tillsvidareanställd personal och därmed skapa kontinuitet i verksamheten.

Ny webbaserad introduktion för nyanställda är implementerad, introduktionen kommer från Socialstyrelsen och riktar sig till medarbetare inom funktionsstöd och äldreomsorg, introduktionen kommer utvärderas vid årskiftet.

Under årets första månader har det skett en utökning av den interna hemtjänstorganisation vilket medfört en nyrekrytering av 22 undersköterskor med skyddad yrkestitel.

Under året har det genomförts olika typer av kompetenshöjande insatser med syfte möta Socialstyrelsens kompetenskrav och i och med det öka kvalitén. Den mest genomgripande utbildningsinsatsen som samtliga medarbetare genomgår är Yrkesresan.

Visibiel Care, en app med korta och informativa filmer har lanserats under våren för samtliga medarbetare inom äldreomsorg och funktionsstöd. Appen är finansierad centralt via RSS och kommer ge oss möjlighet att använda oss av den fram till 2027 med trolig förlängning till 2030.

Kompetensförsörjningen inom verksamhetsområdet hälso- och sjukvård har fortsatt vara en prioriterad fråga under den inledande delen 2026 då det är en utmaning på grund av få sökande kandidater till utannonserade tjänster. De svårrekryterade professionerna är sjuksköterska, distriktssköterska och fysioterapeuter. Andelen bemanningssjuksköterskor har dock minskat under årets börja då tre sjuksköterskor anställdes, en fysioterapeut och en arbetsterapeut övergick till tillsvidareanställning och har påbörjat sina tjänster inom hälso- och sjukvårdsorganisationen.

Under våren har det genomförts ett utvecklingsforum för chefer och andra berörda funktioner med fokus på kompetensförsörjning och särskilt fokus på att rekrytera och behålla

Kompetensutveckling har genomförts löpande under perioden.

## Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

| Nyckeltal                                                                                                 | Mätdatum  | Totalt<br>2026 | Kvinnor<br>2026 | Män<br>2026 | Totalt<br>2025 | Kvinnor<br>2025 | Män<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| Sjukfrånvaro totalt (%)                                                                                   | 1/12-31/3 | 9,5%           | 10,2%           | 6,8%        | 10,4%          | 11,2%           | 7,5%        |
| Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)                                                                     | 1/12-31/3 | 10,5%          | 11,1%           | 7,8%        | 11,4%          | 12,2%           | 8,1%        |
| Tillsvidareanställda med upprepad sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), antal | 1/4-31/3  | 239            | 195             | 44          | 217            | 183             | 34          |

Sjukfrånvaron har fortsatt minska inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Minskningen gäller både män och kvinnor och den gäller för alla nämndens verksamhetsområden, äldreomsorg, funktionsstöd respektive hälso- och sjukvård. Den minskning av sjukfrånvaro längre än 59 dagar som kunde ses under föregående år består.

De riktade insatser som sker kopplat till ökad frisknärvaro är ett fortsatt arbete med stöd av Sunt arbetslivs Friskfaktorer med skattning, analys, åtgärder och uppföljning inom respektive verksamhet och enhet.

Riktade insatser har också genomförts i samverkan med HR och företagshälsovården (Feelgood). Vid långtidsfrånvaro tillämpas strukturerade rehabiliteringsprocesser med planerad återgång i arbete. Korttidsfrånvaro hanteras genom regelbundna uppföljningar för att tidigt identifiera orsaker och vidta åtgärder.

I övrigt sker arbete i enlighet med årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete där det under den första tertialen bland annat tagits fram handlingsplaner utifrån uppföljning av föregående års arbete. Åtgärderna är satt utifrån behov i respektive verksamhet.

# Förväntad utveckling och åtgärdsplan

En trend kan ses där målgrupperna inom flera verksamheter förändras och där förändringen innebär en ökad vårdtyngd. Inom äldreomsorg är det allt fler som bor hemma längre vilket ställer ökade krav på personal som arbetar med stöd i ordinärt boende och med hälso- och sjukvård i hemmet. Samtidigt innebär detta att de som flyttar in på särskilt boende i allmänhet har ett högre stödbehov än tidigare. Även inom funktionsstöds verksamheter ses trend med brukare som är ett mer komplext stödbehov. Förändringen ställer ytterligare krav på höjd kompetens och i vissa fall ökad bemanning. Tillgången till rätt kompetens bedöms fortsatt vara en avgörande faktor för verksamhetens utveckling under resterande del av året. Rekryteringsläget bland fysioterapeuter och sjuksköterskor är fortsatt utmanande, vilket kan påverka kapacitet och kontinuitet. Åtgärder planeras i form av justerad rekryteringsstrategi och fortsatt arbete för att stärka attraktiviteten som arbetsgivare.

Flera lagändringar förväntas under året. Förberedelser inför dessa pågår.

## Planerade åtgärder

| Avvikelse                        | Åtgärd                                                                                                                        | Förväntade ekonomiska effekter av åtgärden                        | Förväntade verksamhetseffekter av åtgärden   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Negativt utfall för Hemtjänsten. | Handlingsplaner upprättas innan sommaren.<br>Insatsplanering ses över och avstämning görs mellan planerad tid och utförd tid. | Bromsa det negativa utfallet för att nå en ekonomi i balans 2027. | Förbättrad arbetsmiljö och ökad kontinuitet. |

# Bilaga: Uppföljning av uppdrag i kommunplanen

Kommunplan 2023-2026 innehåller, utöver övergripande mål och resultatmål, även uppdrag. Kommunplanen ska följas upp i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden. En första uppföljning av uppdragen i kommunplanen gjordes i samband med årsredovisningen 2024. I samband med tertialrapporten 2026 följs uppdragen upp igen.

Flertalet uppdrag berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör en bedömning av den egna verksamhetens bidrag till genomförandet av uppdraget. Följande färgsymboler används för att visa uppdragens status:

- Orange cirkel - Ej startad
- Gul cirkel med pil - Påbörjad
- Grön cirkel med bock - Klar
- Röd cirkel med kvadrat - Stoppad

För varje uppdrag ges en kortfattad kommentar med fokus på väsentliga åtgärder som vidtagits inom ramen för uppdraget.

## Tillväxt, bostäder & fler jobb

| Aktivitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Status                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| I samverkan med kommunens fastighetsbolag och privata hyresvärdar utveckla boendekedjan för äldre och förbättra tillgänglighet och anpassning av bostäder så att äldre som vill kan bo kvar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Beskrivning:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| KS/KLF, KS/SBF, BMN, VON, KFAB Huvudansvar: KS/KLF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
| <b>Kommentar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Revidering av tidigare antagen boendeplan med prioriteringsordning av renovering av särskilda boenden för äldre skedde under 2023.</li><li>• Arbete i enlighet med boendeplanen med stegvis ökning av antalet särskilda boendeplatser.</li><li>• Genomfört utredning gällande Igelkotten hus 1-3 med förslag om omvandling till trygghetsboende utan biståndsbeslut där beslut fattats om att börja med renovering och omvandling av hus 1 för att sedan utvärdera inför beslut om hus 2-3. Renovering av hus ett inleds under 2026.</li><li>• Almgården var planerat att renoveras 2026-2027. Efter utredning av fastighetens skick visade det sig att det var i sämre skick än förväntat. KFAB har rekommenderat nybyggnation vilket KS ställt sig bakom. Beslut om finansiering tas inom ramen för budgetarbetet inför 2027.</li></ul> |                                                                                       |
| Skapa en god och kontinuerlig tillgång på platser för praktik/arbetsträning med handledning, både inom samtliga kommunala förvaltningar och bolag och i samverkan med näringslivet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

**Beskrivning:**

KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF

**Kommentar:**

- Alla verksamheter som har möjlighet tar emot för praktik och arbetsträning.
- Utveckling av handledarorganisation inom social- och omsorgsförvaltningen för att skapa ett bra mottagande av både elever och personer i arbetsträning. Exempelvis har det skett en återuppstart av kontinuerliga handledarträffar, utbildade handledare i verksamheterna har fått kompetensutveckling.

**Ökad trygghet & säkerhet****Aktivitet****Status**

Arbeta aktivt för att alla barn och ungdomar ska ha goda möjligheter till en trygg och meningsfull fritid, bland annat genom öppna och avgiftsfria fritids- och lovaktiviteter för barn och ungdomar och samverkan med förenings- och näringslivet

**Beskrivning:**

BIN, KULN, STN, VON, VSR Huvudansvar: KULN

**Kommentar:**

- I samband med de insatser som ges till barn och unga arbetar personal med att uppmuntra rörelse och aktivitet.
- På individnivå kopplas aktiviteter och rörelse till mål i aktuell genomförandeplan. Ett aktivt arbete med att samtliga barn och ungdomar är delaktiga gällande planering i sin genomförandeplan. Detta görs i nära samarbete med stödpedagog för tydliggörande pedagogik.

Kontinuerligt genomföra åtgärder för att förbättra den psykiska hälsan och förebygga suicid, med särskilt fokus på förebyggande åtgärder riktade till barn och unga

**Beskrivning:**

KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, VSR Huvudansvar: KS/KLF

**Kommentar:**

- Social- och omsorgsförvaltningen har med stöd av statsbidrag genomfört utvecklingsarbete inom YAM (Youth Aware of Mental health), Signs of Safety, kurs om bemötande vid sexuellt våld och sexuell exploatering samt ESL (Ett självständigt liv).
- En arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar samt svenska kyrkan har årligen planerat och genomfört temamånad för psykisk hälsa och suicidprevention. Temamånaden syftar till att prata om, öka kunskapen och skapa större medvetenhet och förståelse kring psykisk hälsa.
- Arbete med insatser utifrån en gemensam handlingsplan för suicidprevention, till stöd finns ett kommunövergripande nätverk med representanter från alla förvaltningar
- Alla chefer har genomfört utbildningen psyk E-bas.

## Skola & utbildning för framtiden

### Aktivitet

### Status

Tillhandahålla möjligheter till flexibelt lärande, så att exempelvis personer med begränsade kunskaper i svenska kan kombinera delar av yrkesutbildningar med arbete eller praktik



### Beskrivning:

BIN, VIAN, VON Huvudansvar: VIAN

### Kommentar:

- I samarbete med vuxenutbildning och med medel från äldreomsorgslyftet har medarbetare från äldreomsorgen kunnat studera vårdsvenska/yrkessvenska. Kurser har startats utifrån behov och ytterligare kurs är planerad med start under hösten 2026 då även personal från funktionsstöds verksamheter kan erbjudas plats.
- Genom äldreomsorgslyftet har det även varit möjligt för vårdbiträden att läsa till undersköterska.

## Trygg omsorg & vård

### Aktivitet

### Status

Utveckla arbetet med en god och nära vård i samverkan med regionen och övriga kommuner i Sörmland



### Beskrivning:

BIN, SOCN, VON Huvudansvar: VON

### Kommentar:

- Framtagande av och arbete i enlighet med läns gemensam Färdplan nära vård och hälsa i Sörmland.
- Ett flertal läns gemensamma utvecklingsarbeten pågår eller har genomförts.
- Pågående översyn av samtliga gemensamma rutiner, avtal och riktlinjer för vård och omsorg i Sörmland med delsyftet att främja en god och nära vård.
- Arbete i enlighet med ny överenskommelse för Hälso- & sjukvård i samverkan om beslutades av Länsstyrgruppen under hösten 2024.
- Kontinuerlig kompetensutveckling har skett under hela mandatperioden.

Kontinuerligt utveckla patientsäkerhetsarbetet, bland annat med fokus på minskad risk för smittspridning och basala hygienrutiner



### Beskrivning:

BIN, VON Huvudansvar: VON

### Kommentar:

- Utifrån att nationellt samordnade mätningar av följsamheten till basala hygien- och klädregler inte längre genomförs har arbetssätt för att fortsätta mätningarna i egen regi tagits fram och genomförts.

- Utveckling av vårdhygienisk egenkontroll i enlighet med läns gemensam checklista.
- Arbete utifrån det som framkommer i det systematiska förbättringsarbetet inom respektive verksamhetsområde. Bland annat har alla enhetschefer samt verksamhetschefer genomgått utbildning av hygiensjuksköterskor från regionen i arbetet kring egenkontroll hygien.

Säkerställa att de som får vård och omsorgsinsatser från kommunen erbjuds dagliga och varierade aktiviteter, även utomhus, och får ökade möjlighet att påverka innehållet



#### Beskrivning:

VON Huvudansvar: VON

#### Kommentar:

- Ökat fokus på aktiviteter i planering inom funktionsstöd. Dokumentationen kring genomförda aktiviteter har ökat, vilket ger en tydligare bild av vad som görs och dess effekt på brukarna.
- Stödpedagoger har arbetat aktivt med att motivera och stödja personalen inom funktionsstöd att fortsätta planera och genomföra både stora och små aktiviteter.
- Fortsatt utveckling av träffpunkter och hemtjänstcafé för medborgare med hemtjänstinsats.
- Uppstart av "sommarmusiken" Ett sätt att ge medborgarna möjlighet till social aktivitet och samtidigt en minska ofrivillig ensamhet.
- Aktiviteter utifrån brukares behov och intressen.
- Aktivitetshandledare, på särskilda boenden för äldre, arbetar aktivt för att planera och anordna olika aktiviteter som ska passa alla.

Ta tillvara möjligheterna att utveckla omsorg och vård genom ny teknik och digitalisering, med fokus på att stärka den personliga integriteten, minska ofrivillig ensamhet och göra vardagen enklare och tryggare för personer som får omsorg och vård samt deras anhöriga



#### Beskrivning:

VON Huvudansvar: VON

#### Kommentar:

- Digital tillsyn i ordinärt boende har införts genom trygghetskamera. Antalet aktiva enheter uppgår nu till omkring 20. Pågående arbete med att utveckla digital tillsyn inom särskilt boende där det pågår en pilotstudie vid ett av våra boenden. Forskning och utveckling i sömmland utvärderar tjänsten inför beslut om hur förvaltningen går vidare med ett eventuellt breddinförande.
- Social- och omsorgsförvaltningen deltar i ett kommungemensamt projekt för upphandling av ett verksamhetssystem. I det centrala projektet har delprojekt inom förvaltning, implementering och förändringsledning påbörjat arbetet med att planera och ta fram aktiviteter för de kommuner som deltar. Upphandlingsarbetet är försenat och införande kommer inte hinna ske inom mandatperioden.
- Arbetet pågår med att ta fram en lokal handlingsplan för digitalisering och välfärdsteknik med grund i den läns gemensamma planen. Ett nära samarbete har skett med kommunens digitaliseringsavdelning.

Utveckla samverkan mellan förskola och äldreomsorg



**Beskrivning:**

BIN, VON Huvudansvar: VON

**Kommentar:**

- Särskilda boenden för äldre genomför återkommande aktiviteter med närliggande förskolor.

Prioritera arbetet kring värdegrund och bemötande samt stärka personalens kompetens om olika kulturer och deras traditioner

**Beskrivning:**

KS/KLF, VON Huvudansvar: VON

**Kommentar:**

- Utbildning kring värdegrund och bemötande sker kontinuerligt och i samband med introduktion av nya medarbetare.
- Arbete med olika kompetenshöjande arbetsövningar inom området kultur och mångfald har genomförts under olika ombuds träffar (handledare och språkombud)

Utveckla daglig verksamhet och möjligheter till stöd till anställning genom IPS-metoden (individanpassat stöd till arbete)

**Beskrivning:**

VON Huvudansvar: VON

**Kommentar:**

- Utveckling daglig verksamhet på flera nivåer, bland annat genom strukturerade bedömningar och behovsbaserad matchning. Förbättrade förutsättningar för resursfördelning mellan verksamheterna genom införande av placeringsgrupp.
- Tillsammans med Lärvox genomförs kursen Klivet ut i arbetslivet där arbetskonsulentteamet har ett nära samarbete med lärarna. Besök på skolan sker regelbundet med löpande avstämningar för att ge deltagarna ett samordnat och individuellt anpassat stöd. Lärarna ansvarar för undervisningen medan arbetskonsulenter arbetar med praktikplatser, arbetsgivarkontakter och studiebesök. Målsättningen är individuell och kursen passar både deltagare som ännu inte påbörjat praktik och de som redan har en praktikplats men vill utvecklas vidare. Erfarenheten visar att kursen ofta blir ett viktigt steg för deltagare som behöver stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Likställa habiliteringsersättningen för deltagare inom daglig verksamhet, oavsett om beslut fattas enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen)

**Beskrivning:**

VON

Huvudansvar: VON

**Kommentar:**

- Vård- och omsorgsnämnden beslutade om att likställa habiliteringsersättning i april 2023.

Fortsätta arbetet med att renovera kommunens äldreboenden i enlighet med boendeplanen och förtäta antalet platser där det är möjligt



---

**Beskrivning:**

KS/KLF, VON, KFAB. Huvudansvar: KS/KLF.

---

**Kommentar:**

- En revidering av boendeplanen genomfördes under 2023.
- Arbeta utifrån boendeplanen för äldreomsorg har fortgått under mandatperioden.
- Förtätning av antalet boendeplatser har varit möjligt på Furuliden (tre platser) och planeras även för Vallgården (tre platser).
- Almgården var planerat att renoveras 2026-2027. Efter utredning av fastighetens skick visade det sig att det var i sämre skick än förväntat. Kommunstyrelsen har ställt sig bakom Katrineholms Fastighetsbolag AB:s (KFAB) avsikt att riva Almgårdens äldreboende och uppföra ett nytt äldreboende på platsen.
- Igelkotten servicehus 1 ska omvandlas till Trygghetsboende utan biståndsbeslut i KFAB regi.

---

Påbörja planering och projektering för ett nytt särskilt boende utifrån de demografiska behoven



---

**Beskrivning:**

KS/KLF, KS/SBF, BMN, VON, KFAB. Huvudansvar: KS/KLF.

---

**Kommentar:**

- Antalet platser ökar i takt med att renoveringar sker i enlighet med boendeplanen. Antalet planerade platser antas utifrån befolkningsprognoser vara tillräckliga till omkring 2034. Därefter behöver nya platser tillkomma.

---

Utöka med minst ett boende inom LSS och skapa fler platser inom socialpsykiatri



---

**Beskrivning:**

KS/SBF, BMN, VON, KFAB Huvudansvar: KS/SBF

---

**Kommentar:**

- En LSS-gruppboende öppnades under 2023 på Fortunagatan 13, Hämplingen.
- Totalt sex nya platser har skapats inom socialpsykiatri.

---

Öka möjligheterna att bo hemma med boendestöd



---

**Beskrivning:**

VON, VSR

Huvudansvar: VON

---

**Kommentar:**

- Aktivt arbete med delaktighet i genomförandeplaner utifrån metoden Ett självständigt liv. Metodstödjare finns kopplad till arbetet.
- En genomlysning av insatsen boendestöd har initierats under början av 2024 och är i dagsläget pågående. Syftet med genomlysningen är att säkerställa att brukare får rätt boendestödsinsats, rätt omfattning gällande tid samt hög kvalite utifrån lagstiftning och kommunmål.
- En handlingsplan har tagits fram i område boendestöd där fokus är teambaserat arbetssätt, transparant planering av insatser, behovsanalys på individnivå.

## Klimatsmart & hållbar kommun

| Aktivitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Status                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ytterligare minska användningen av engångsmaterial, framförallt plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Beskrivning:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/SBF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>Kommentar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vid inköp beaktas att inte använda engångsmaterial då framförallt plast.</li> <li>• En ny klimatstrategi för Katrineholms kommun för åren 2025–2030 har antagits. De klimatpåverkande utsläppen i kommunen ska vara i linje med Sveriges nationella klimatmål. Det kommer att innebära arbete för att möta ökade krav, exempelvis gällande sortering av olika avfall, under 2026.</li> </ul> |                                                                                     |

## Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

| Aktivitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Status                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vidareutveckla arbetet med kompetensförsörjningsplaner och bemanning och arbeta aktivt med kompetenshöjande insatser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Beskrivning:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| <b>Kommentar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• En gemensam kompetensförsörjningsplan för social- och omsorgsförvaltningen togs fram under 2024 och gäller för perioden 2024-2026. Kompetensförsörjningsplanen utgår från åtta av de strategier för kompetensförsörjning som Sveriges kommuner och regioner tagit fram för att möta kompetensutmaningarna i välfärden. Arbetet har under senare delen av mandatperioden utgått från denna.</li> <li>• Flera kompetenshöjande insatser har kunnat ske i med stöd av statsbidrag. Bland annat genom nära vård och äldreomsorgslyftet. Exempelvis har vårdbiträden kunnat läsa till undersköterska och undersköterskor kunnat läsa till specialistundersköterska. Utbildningar i yrkessvenska/vårdsvenska samt utbildning av språkombud har också genomförts.</li> </ul> |                                                                                       |
| Samarbeta aktivt med högskolor och universitet och satsa på utbildningstjänster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

**Beskrivning:**

KS/KLF, KS/SBF, BIN, SOCN, VIAN, VON, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF

**Kommentar:**

- Kontinuerligt samarbete med universitet och högskolor, främst kopplat till myndighet äldre och funktionsstöd samt hälso och sjukvård.
- Just nu pågår exempelvis arbete med att ta fram nya avtal gällande sjuksköterskeprogrammet samt Socionomprogrammet.

Se till att scheman med delade turer endast förekommer i undantagsfall när inga andra möjligheter finns

**Beskrivning:**

KS/KLF, VON Huvudansvar: VON

**Kommentar:**

- Samplanerare tillsammans med chef arbetar aktivt med att planerar arbetspass som stödjer en hållbar arbetsmiljö. En central del i detta är att så långt det är möjligt undvika delade turer. Arbetet sker genom att i första hand lägga sammanhängande arbetspass med hänsyn till både verksamhetens behov och medarbetarnas återhämtning. Delade turer tillämpas i undantagsfall, där andra alternativ saknas.

Minimera förekomsten av hyrpersonal och timvikarier i kommunens verksamheter

**Beskrivning:**

KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Huvudansvar: KS/KLF

**Kommentar:**

- Aktivt arbete för att minska antalet hyrsjuksköterskor med bland annat rekryteringsinsatser. Antalet minskade under 2023 och ytterligare under våren 2024, ökade sedan under hösten 2024 och under 2025. Under första delen av 2026 har det åter skett en minskning.
- Hälso- och sjukvårdens enheter jobbar kontinuerligt för att utveckla sitt arbete med rekrytera och behålla personal med efterfrågad kompetens.
- Inom ramen för en hållbar bemanning har grundschema och en bemanningshandbok införts inom äldreomsorgens och funktionsstöds verksamheter. Detta har gjort det möjligt att i högre grad arbeta med resurspass där tillsvidareanställd personal kan täcka vid frånvaro. Andelen timvikarier har under mandatperioden kunnat sänkas i merparten av verksamheterna.
- Införande av samplanerarna inom äldreomsorg respektive funktionsstöd som schemalägger med utgångspunkt i att minska användning av timvikarier och snarare optimerar befintlig personalresurs, förbättrar arbetsflödet och förutser enheternas behov.

Tillvarata digitaliseringens möjligheter att effektivisera administrationen och se över roller och fördelning av administrativa arbetsuppgifter för en hållbar arbetsmiljö

**Beskrivning:**

KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR

Huvudansvar: KS/KLF

---

**Kommentar:**

- Processen för att redovisa debiteringsunderlag enligt Lagen om valfrihetssystem har digitaliserats med hjälp av en e-tjänst.
- Pågående arbete inför ett införandet av hemtjänstmodulen i Hypergene. Hemtjänstmodulen i Hypergene är ett analys- och uppföljningsverktyg vilket hjälper enhetschefer att ha koll på ekonomi, kvalitet och verksamhet. Denna kommer att lanseras för enhetscheferna innan sommaren. Syftet är också att minska manuellt Excel-arbete för ekonomer.

---

Utveckla det hälsofrämjande arbetet med inspiration från Hälsoåret 2022 och göra riktade insatser för att öka frisknärvaron, bland annat inom förskola och vård och omsorg



---

**Beskrivning:**

KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR

Huvudansvar: KS/KLF

---

**Kommentar:**

- Sedan 2024 pågår arbete utifrån sunt arbetslivs friskfaktorer. Verksamheterna arbetar utifrån de behov som finns inom just deras områden.

---

Stärka arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt från bland annat medarbetarundersökningen och kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaro, tillbud och skador samt rehabiliteringsärenden



---

**Beskrivning:**

KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF

---

**Kommentar:**

- Insatser utifrån de behov som finns på respektive enhet. Handlingsplaner utifrån medarbetarenkät görs årligen på respektive chefsnivå. Rehabärenden, tillbud och arbetsskador samt sjukfrånvaro följs kontinuerligt upp i samarbete med HR avdelningen.
- Riktat stöd från HR till enheter där uppföljningarna visar på särskilda utmaningar.

---

Utveckla kommunens processer för styrning, ledning och uppföljning



---

**Beskrivning:**

KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF

---

**Kommentar:**

- Pågående införande digitalt systemstöd för styrning, ledning och uppföljning. Det digitala systemstödet för verksamhetsplanering och ekonomi är implementerat. Införande pågår fortsatt gällande delarna kvalitet- och patientsäkerhet och hemtjänst.
- Arbetsprocesserna kring ledning, styrning och uppföljning inom nya social- och omsorgsförvaltningen har anpassats och utvecklats.

- Fortsatt arbete med införande av digitalt ledningssystem för att visualisera arbetsprocesser för ledning, styrning och uppföljning.

---

Utveckla servicen till invånarna och effektivisera kommunens verksamheter genom digitalisering, automatisering och e-tjänster

---



---

**Beskrivning:**

KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF

---

**Kommentar:**

- Utveckling av E-tjänster sker löpande och efter behov
- Självincheckning för besökare har införts på Upplandsgatan under 2025.
- Möjlighet att göra digital orosanmälan för äldre har införts. En tjänst som tidigare endast använts inom individ- och familjeomsorgen.



## Rapportering av ej verkställda gynnande beslut - första kvartalet 2026

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapportering om ej verkställda gynnande beslut för första kvartalet 2026.
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner ärendets redovisade statistik och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.

### Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden ska en gång i kvartalet rapportera hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader samt gynnande beslut med avbrott i verkställighet och där insatsen inte åter verkställts inom tre månader.

Under första kvartalet 2026 har det funnits totalt 9 sådana beslut som har rapporterats in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Dessa beslut gäller två kvinnor och sju män:

- 7 gynnande beslut ej verkställda inom tre månader
- 2 gynnande beslut med avbrott i verkställighet och där insatsen inte åter verkställts inom tre månader

Totalt 2 av ovan redovisade beslut är verkställda vid rapporteringstillfället.

### Ärendebeskrivning

Enligt 34 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) ska vård- och omsorgsnämnden lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 11 kap. 1 § och 12 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även rapportera alla gynnande beslut enligt 11 kap. 1 § och 12 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dagen då verkställigheten avbröts.

I rapporteringen ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat ange skälet för fördröjningen. Rapportering enligt dessa paragrafer ska ske en gång per kvartal.

## Ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2026

| Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Antal beslut | Väntetid               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Daglig verksamhet<br><i>Upplysning:</i> I tre beslut pågår planering och motiveringsarbete. Ett beslut avser avbrott i verkställighet och den enskilde har valt att avvakta planering på grund av hälsoskäl.                                                                                                                        | 5            | 3 mån - 12 mån         |
| Omsorg till personer med funktionsnedsättning (SoL), socialpsykiatri                                                                                                                                                                                                                                                                | Antal beslut | Väntetid               |
| Daglig verksamhet<br><i>Upplysning:</i> Ett beslut avser svårigheter att komma i kontakt med den enskilde. Ett beslut avser att den enskildes hälsotillstånd är ett hinder för att påbörja sysselsättning. I det tredje ärendet som avser avbrott i verkställighet, så har motivationsarbete lett till kontakt och planering pågår. | 2            | 5 mån - 2 år och 1 mån |
| Äldreomsorg (SoL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Antal beslut | Väntetid               |
| Särskilt boende<br><i>Upplysning:</i> Båda avser specifika önskemål som medfört att verkställigheten dragit ut på tiden. Besluten var verkställda vid rapporteringstillfället                                                                                                                                                       | 2            | 5 mån                  |

Anna-Lena Ramstedt  
Förvaltningschef

Eva-Karin Bjärbo  
Verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Revisorerna

Akten



## Förslag om utdelning av 2026 års kvalitetsutmärkelse

### Social- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsutmärkelse för 2026 tilldelas arbetskonsulentteamet inom Klivet ut i arbetslivet.
2. Utdelning sker i samband med nämndens sammanträde den 22 september 2026.

### Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 27 januari 2026 § 5 om reviderade riktlinjer för nämndens kvalitetsutmärkelse. Syftet med utmärkelsen är att uppmuntra och lyfta fram idéer från medarbetare som ser möjligheter att förbättra verksamheten i det dagliga arbetet. Det kan handla om smarta lösningar, nya arbetssätt eller förbättringar som gör det enklare att arbeta, höjer kvaliteten eller hjälper verksamheten att nå sina mål.

Förslagen ska leda till tydliga och mätbara förbättringar för målgruppen och verksamheten. Vi vill särskilt uppmärksamma innovation, nytänkande, samarbete och idéer som ger långsiktigt hållbara resultat.

Den totala summa som delas ut är 15 000 kronor. Priset ska användas för att främja gruppens eller individens arbete och bidra till ökad måluppfyllelse. Kommunens och förvaltningens värdegrund ska gälla då aktiviteter genomförs. Enhetschef fattar beslut om hur priset får användas. Priset ska användas senast det år det delats ut.

Under nomineringstiden 1 april till 30 april 2026 inkom totalt tre nomineringar till vård och omsorgsnämndens kvalitetsutmärkelse. Utifrån syftet och kriterierna för kvalitetsutmärkelsen har social och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp tagit fram förslag på mottagare av årets kvalitetsutmärkelse. Kvalitetsutmärkelsen för 2026 föreslås tilldelas arbetskonsulentteamet inom Klivet ut i arbetslivet.

### Förvaltningens bedömning

Arbetskonsulentteamet nomineras för sitt framgångsrika och långsiktiga arbete i samverkan med Klivet ut i arbetslivet. Genom ett nära och välfungerande samarbete mellan arbetskonsulenter och speciallärare har ett arbetssätt utvecklats som stärker deltagarnas möjligheter att närma sig arbetsmarknaden utifrån individuella behov och förutsättningar.

Arbetskonsulenterna besöker verksamheten regelbundet och har kontinuerliga avstämningar tillsammans med lärarna, vilket skapar en helhet kring varje deltagare. Genom gemensam planering av studiebesök och praktikinsatser får deltagarna möjlighet

att möta olika arbetsplatser, öka sin motivation och hitta vägar vidare mot praktik, arbete eller fortsatt utveckling.

Genom god samverkan med företag och arbetsgivare bidrar arbeidskonsulentteamet till att deltagarna får tillgång till relevanta studiebesök och praktikplatser. Kombinationen av undervisning, praktik och individanpassat stöd ger deltagarna möjlighet att utveckla förståelse för sina styrkor, behov och möjligheter.

Insatsen har lett till tydliga resultat där deltagare som tidigare haft svårt att påbörja praktik, på grund av låg motivation eller osäkerhet kring yrkesval, kunnat ta steget vidare till praktik redan under pågående kurs. Arbetssättet präglas av samverkan, innovation och hållbara resultat som stärker både individens utveckling och verksamhetens måluppfyllelse.

Anna-Lena Ramstedt  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:  
Veronica Andersson,  
Funktionsstöd Resurscenter 2  
berörda enhetschefer  
Intranätet  
Akten

## Redovisning av delegationsbeslut

### Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisning av delegationsbesluten.

### Sammanfattning av ärendet

Nedan redovisas de beslut som fattats med stöd av gällande delegation på vård- och omsorgsnämndens vägnar.

| Datum                           | Typ av beslut                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beslutande instans                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2026-04-16<br>VON Del/2026 § 9  | Med stöd av gällande delegation förordnas verksamhetsutvecklare Michael Karlsson att under perioden den 22 juni 2026 – den 26 juli 2026 tjänstgöra som enhetschef inom verksamhetsområdet funktionsstöd.                                                                           | Gunilla Pettersson<br>Verksamhetschef                        |
| 2026-04-28<br>Von Del/2026 § 1  | Med stöd av gällande delegationsordning beslutar biträdande förvaltningschef att tillräckliga och adekvata åtgärder är vidtagna av förvaltningen. Den rapporterade händelsen bedöms vara en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 27 kap § 5 socialtjänstlagen (Lex Sarah). | Susanna Kullman<br>Biträdande förvaltningschef               |
| 2026-05-18<br>Von Del/2026 § 10 | Vård- och omsorgsnämndens ordförande för utskottet beslutar med stöd av gällande delegation att anta social- och omsorgsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.                                                                                                        | Johanna Karlsson (S)<br>Vård- och omsorgsnämndens ordförande |

2026-05-22

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2026-05-19<br>Von Del/2026 § 5 | Med stöd av gällande delegationsordning beslutar biträdande förvaltningschef att vidtagna och planerade åtgärder bedöms vara tillräckliga och adekvata. Den rapporterade händelsen bedöms vara ett missförhållande enligt 24 e § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (Lex Sarah). | Susanna Kullman<br>Biträdande förvaltningschef |
| 2026-05-19<br>Von Del/2026 § 6 | Med stöd av gällande delegationsordning beslutar biträdande förvaltningschef att planerade åtgärder bedöms som relevanta och nödvändiga. Den rapporterade händelsen bedöms utgöra ett missförhållande enligt 27 kap. 5 § socialtjänstlagen (Lex Sarah).                                                         | Susanna Kullman<br>Biträdande förvaltningschef |
| 2026-02-14 – 2026-06-02        | §§ 13–23                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Enskilda utskottet                             |

Julia Holmlund  
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten

## Meddelanden

### Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

### Sammanfattning av ärendet

Utdrag ur vård- och omsorgsnämndens diarium över handlingar mellan perioden 2026-04-01 – 2026-05-22

#### Social- och omsorgsförvaltningen

- Minnesanteckningar brukardialog Dufvegården 2026-05-05 HNR 2026:465
- Minnesanteckningar brukardialog Norrglantan 2026-04-21 HNR 2026:445
- Minnesanteckningar från samråd med intresseorganisationerna funktionshinderområdet 2026-05-11 HNR 2026:494

#### Samverkansprotokoll

- Protokoll Social- och omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2026-04-20 extra, se ärendets handlingar (VON/2026:5)
- Protokoll Social- och omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2026-05-04, se ärendets handlingar (VON/2026:5)

#### Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

- Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård sammanträde den 2026-04-17 - Yttrande över granskningsrapport - Nära vård § 14 (ius) HNR 2026:422
- Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård sammanträde den 2026-04-17 - Kvartalsrapport för perioden januari-mars § 10 (ius) HNR 2026:419
- Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård sammanträde den 2026-04-17 - Budgetunderlag 2027 - 2029 för Nämnden för § 11 (ius) HNR 2026:420
- Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård sammanträde den 2026-04-17 - Månadsrapport - februari 2026 (ius) HNR 2026:418

- Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård sammanträde den 2026-04-17 - Handlingsplan för psykisk hälsa § 12 (ius) HNR 2026:421

### **Ärendets handlingar**

- Protokoll Social- och omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2026-04-20 extra
- Protokoll Social- och omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2026-05-04

Julia Holmlund

Utredare

Beslutet skickas till:

Akten

## Protokoll samverkansgrupp förvaltningsnivå social- och omsorgsförvaltningen 2026-04-20

**Plats:**           **Digitalt**

**Tid:**             **Kl. 11.30 – 12.00**

| Närvarande tjänstemän      | Närvarande fackliga representanter |
|----------------------------|------------------------------------|
| Anna-Lena Ramstedt         | Cecilia Larsson, Kommunal          |
| Lars Hernevid, sekreterare | Katarina Ahlblom-Hedberg, Vision   |
|                            | Kristina Larsén, Fysioterapeuterna |
|                            | Anna-Lena Peterson, SA             |
|                            | Ida Midnattssol, SSR               |

Vision väljs att justera protokollet för arbetstagarparten.

### Organisationsförändring

Arbetsgivaren presenterade vid samverkansmötet den 30 mars förslag till organisationsförändring innefattande att verksamhetsområdet äldreomsorg delas i två verksamhetsområden, att hälso- och sjukvård blir ett eget verksamhetsområde samt att enheterna kvalitet och utveckling samt ekonomi och administration organiseras under biträdande förvaltningschef.

Risk- och konsekvensanalys har genomförts med berörda parter och dessa har sänts ut inför dagens möte. Genomgång av risk- och konsekvens och framtagna åtgärder samt diskussion. Inga synpunkter framkommer.

### Avslutning

Arbetsgivaren förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

\_\_\_\_\_  
Lars Hernevid

Justeras

För arbetstagarparten

\_\_\_\_\_  
Anna-Lena Ramstedt

\_\_\_\_\_  
Katarina Ahlblom-Hedberg, Vision

*Kopia på protokoll skickas till: SOF ledningsgrupp, fackliga organisationer, akten*

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: KATARINA AHLBLOM HEDBERG  
TID: 2026-04-28 11:09:02 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_77255cf7415f963ec63f3e02c71431e2



NAMN: Anna-Lena Maria Ramstedt  
TID: 2026-04-29 07:31:26 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_e1517d90afae93126218762ae3df111e



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2026-04-29 07:31:38 +02:00  
Ref: 1984209  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

## Protokoll samverkansgrupp förvaltningsnivå social- och omsorgsförvaltningen 2026-05-04

**Plats:** Upplandsgatan 2, Yngaren 1

**Tid:** Kl. 10.30 – 11.45

| Närvarande tjänstemän      | Närvarande fackliga representanter |
|----------------------------|------------------------------------|
| Anna-Lena Ramstedt         | Cecilia Larsson, kommunal          |
| Lars Hernevid, sekreterare | Anna-Lena Peterson, SA             |
|                            | Malin Holm, Fysioterapeuterna      |
|                            | Emma Larsson, Vårdförbundet        |
|                            | Ida Midnattssol, SSR               |
|                            | Katarina Ahlbom-Hedberg, Vision    |
|                            | Annika Wågenberg, Vision           |

SA väljs att justera protokollet för arbetstagarparten.

### Föregående protokoll (260330 SOF) (260420 SOF extra)

Föregående protokoll godkänns, inget kommenteras.

### Verksamhetsinformation

Månadsrapport mars för vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden har sänts ut inför mötet. Möjlighet att ställa frågor.

Arbetsgivaren informerar om följande

- Yngaregården står i tur för renovering i enlighet med boendeplan och att verksamheten kommer flytta till Vallgården i samband med att den renoveringen står klar. Flytten planeras ske till hösten 2026.
- Det finns ett pågående uppdrag om att utreda och kartlägga förutsättningarna för hur framtidens hemtjänst ska utformas i förhållande till lagen om valfrihetssystem. Samtidigt pågår ett uppdrag gällande den organisatoriska utformningen av den interna hemtjänsten och hälso- och sjukvård i hemmet.

### Personalfrågor

Arbetsgivaren informerar om följande

- Pågående rekryteringar till tre verksamhetstjänster. Särskilt boende äldre, Stöd i ordinärt boende (Hemtjänst) samt hälso- och sjukvård. Intervjuer pågår gällande de två förstnämnda och ska påbörjas inom kort gällande den sistnämnda. Tider för intervju med fackliga parter sänds ut.
- Kompetensutveckling med stöd av äldreomsorgslyftet fortsätter och 25 medarbetare erbjuds möjlighet att läsa till undersköterska medan 40 medarbetare erbjuds möjlighet att läsa yrkessvenska.

## Ekonomi

Arbetsgivaren hänvisar till utsänd månadsrapport där det framgår följande gällande det ekonomiska resultatet för mars.

- Socialnämnden redovisar ett resultat för mars på 1 143 tkr och ett ackumulerat resultat på 3 969 tkr.
- Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat för mars på 6 097 tkr och ett ackumulerat resultat på 10 723 tkr.
- Överförmyndarnämnden redovisar resultat för perioden januari-mars på 260 tkr.

Arbetsgivaren informerar om att planeringsdirektiv 2027 med plan för 2028-2029 behandlats i KS den 29 april [Kommunstyrelsen | Katrineholms kommun](#) och att arbete nu pågår med att ta fram nämndernas underlag till plan med budget. Arbetsgivaren informerar om vad förvaltningen ämnar lyfta in i arbetet. Exempelvis utmaningar kopplat till ny lagstiftning, kompetensförsörjning, ökad vårdtyngd samt volymökningar.

## Arbetsmiljö

Arbetsgivaren informerar om följande

- Internkontrollmoment kopplat till plan för återgång i arbete vid frånvaro längre än 60 dagar har genomförts. Förbättrat resultat jämfört med föregående år med enstaka verksamheter som fortsatt behöver förbättra arbetet. Ny internkontroll sker under hösten.
- Fortsatt arbete gällande lokaler för medarbetare på Västgötagatan och Upplandsgatan. Behov har framförts till fastighetsavdelningen som tittar vidare på möjliga lösningar.
- Det har genomförts ett möte mellan arbetsgivare och fackliga parter med en överlämning av namninsamling med önskemål om att återgå till 10 timmars nattpass för den som arbetar vaken natt.

## Avslutning

Arbetsgivaren förklarar mötet avslutat.

# Social- och omsorgsförvaltningen

Datum

2025-09-04

Vår beteckning

SOCN/2025:3-1.3.4  
VON/2025:10-1.3.4

Vid protokollet

\_\_\_\_\_  
Lars Hernevid

Justeras

För arbetstagarparten

\_\_\_\_\_  
Anna-Lena Ramstedt

\_\_\_\_\_  
Anna-Lena Peterson, SA

*Kopia på protokoll skickas till: SOF ledningsgrupp, fackliga organisationer, akten*

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Anna-Lena Petersson  
TID: 2026-06-01 07:30:17 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_68af6316f68566c28e4e079e00b85bfd



NAMN: Anna-Lena Maria Ramstedt  
TID: 2026-06-01 07:32:22 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_3644ad37b1f17a593e711c9839427774



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2026-06-01 07:32:27 +02:00  
Ref: 1996411  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)