

Sammanträdande organ

Vård- och omsorgsnämnden

Tid

2022-12-15 klockan 13:15

Plats

KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18

Nr	Ärende	Beteckning	Föredragande
1	Upprop		
2	Val av justerare		
3	Fastställande av dagordning		
4	Utvärdering av hyressättningsmodellen	VON/2022:70	Jeanette Dahlin
5	Information - ekonomi		Marie Myrbeck
6	Information - medarbetarundersökning 2022		Lars Hernevid
7	Månadsrapport september och oktober 2022	VON/2022:33	Lars Hernevid
8	Aktuell verksamhetsinformation		
9	Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2022	VON/2022:15	Mona Kjellström
10	Redovisning av delegationsbeslut		
11	Fördelning av föreningsbidrag 2023	VON/2022:62	Lars Hernevid
12	Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet 2023	VON/2022:67	Mona Kjellström
13	Habiliteringsersättning 2023	VON/2023:2	Lars Hernevid
14	Yttrande över motion om arbetsmiljön inom LSS	VON/2022:48	Lars Hernevid
15	Revidering av nämndens samrådsorganisation	VON/2022:71	Anna-Lena Ramstedt
16	Redovisning av bidrag till Festival för mogna	VON/2022:9	Lars Hernevid
17	Meddelanden		

Marie-Louise Karlsson (S)

Ordförande

Förhinder anmäls till Mona Kjellström 0150-578 14 mona.kjellstrom@katrineholm.se**Av hänsyn till våra allergiker. Kom doftfri!****Kommande sammanträden år 2023**

Beredning 13.15-15.00	12/1	9/2	13/4	1/6	17/8	14/9	2/11	30/1 1	
Nämnd 13.15	26/1	23/2	27/4	15/6	31/8	28/9	16/1 1	14/1 2	
Enskilt utskott 13.15-15.00	2/2	2/3	30/3	4/5	13/6 (tis)	7/9	5/10	9/11	7/12

Utvärdering av hyressättningsmodell för grupp- och servicebostäder LSS och SoL-boende inom funktionsstöd

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden lägger utvärderingen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

I övergripande plan med budget 2020-2023 fick vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över hyrorna inom området funktionsstöd samt det nya särskilda boendet för äldre Dufvegården. I uppdraget ingick även att se över hyresstrukturen för de berörda boendeformerna.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 24 september 2020, § 58, om ny hyressättningsmodell och hyressättning inom vård- och omsorgsförvaltningen samt att modellen skulle utvärderas under 2022 och uppdraget redovisades till kommunstyrelsen den 28 oktober 2020.

Modellens syfte är att kommunens samtliga särskilda boendeformer, förutom korttidsboenden, hyressätts utifrån ett antal kriterier som respektive lägenheter uppfyller och på ett sätt som ger en rättvis hyra som följer rättspraxis. Hyran beräknas utifrån jämförelseobjekt, normhyra, läge och modernitet.

Vård- och omsorgsförvaltningens utvärdering

Efter utvärdering av hyressättningsmodellen upplever förvaltningen en mer likvärdig och rättvis hyressättning. Några få justeringar har gjorts i modellen utifrån vård- och omsorgsnämndens beslut om att ej räkna med gemensamhetsytor för gruppboendestäder enligt LSS.

Enligt beslut används trappningsregeln för de som fick en högre höjning när den nya hyran räknades ut enligt modellen. Det är ett fåtal som har höjningar kvar. År 2025 ska även dessa ha uppnått sin nya likvärdiga hyra.

I samband med den nya hyressättningsmodellen infördes även ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF). KBF är ett tillägg till det bostadsbidrag och bostadstillägg som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten handlägger. Detta har hjälpt dem som fått höjd hyra och behövt extra stöd utöver Försäkringskassans bostadstillägg.

Mallen har fungerat bra vid sättning av hyra för de platser som öppnat upp efter renovering. Det finns arbetssätt för att gå igenom lägenhetens standard och sätta grundhyra efter hyressättningsmodellen. Som exempel har Strandgårdens nyöppnade LSS-boende fått ny beräknad hyra efter denna mall.

Arbetssätt kring hyressättning har tagits fram för att upprätthålla modellen och principen för likvärdig hyressättning och årliga hyresjusteringar. Vård- och omsorgsförvaltningen höjer hyrorna en gång per år. Hyreshöjningen grundas på KFAB:s framförhandlade hyra, men med ett års fördröjning.

Från 2019–2021 har hyresintäkterna för grupp- och serviceboenden inom LSS ökat med cirka 940 000 kronor. De totala hyresintäkterna för 2021 täckte cirka 65 procent av de totala kostnader som vård- och omsorgsförvaltningen har för grupp- och serviceboenden inom LSS. Motsvarande för 2019 var 61 procent.

Ärendets handlingar

- [Ny hyressättningsmodell och hyressättning inom vård- och omsorgsförvaltningen \(VON/2018:39\)](#)

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Jeanette Dahlin
Processledare

Beslutet skickas till: Akten

Månadsrapport september och oktober 2022

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden lägger månadsrapporterna till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram månadsrapport för september och oktober 2022.

Då nämnden inte haft något sammanträde under november harrapporterna redan mejlats ut till nämnden för kännedom.

Rapporterna redovisar väsentliga händelser, volymutveckling, ekonomisk redovisning och personal.

Ärendets handlingar

- Månadsrapport för september 2022
- Månadsrapport för oktober 2022

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Lars Hernevid
Verksamhetsstrateg

Beslutet skickas till: Akten

Månadsrapport

Vård- och omsorgsförvaltningen

September 2022

Datum: 2022-10-21

Dnr: VON/2022:33-1.4.1

Innehållsförteckning

Väsentliga händelser	3
Förvaltningsövergripande	3
Äldreomsorg	3
Funktionsstöd	4
Volymutveckling	5
Verksamhetsvolymen äldreomsorg.....	5
Verksamhetsvolymen funktionsstöd	5
Ekonomisk redovisning	6
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen med helårsprognos.....	6
Ekonomiska kommentarer	6
Personalkostnad per månad, mnkr	7
Investeringar	7
Personal	8
Medarbetare och arbetsmiljö	8
Sjukfrånvaro	8

Väsentliga händelser

Förvaltningsövergripande

Samverkan med andra parter är en central del i arbetet för att brukare och patienter inom vård- och omsorgsförvaltningen skall få en god vård- och omsorg och för att insatser skall ske på ett effektivt sätt. Under september har flera forum för samverkan genomförts.

Vård- och omsorgscollege har haft regional styrgrupp med fokus på marknadsföring och attraktiv arbetsgivare, kompetensförsörjning, handledarorganisation och språkombudsutbildningar.

Uppstart av arbetsgrupper inom projektet Nära vård har skett under månaden där en enhetschef från myndighet samt en enhetschef från hälso- och sjukvården deltar. Arbetsgrupperna går bland annat igenom de länsgemensamma rutiner och riktlinjer som finns i Sörmland.

En ny *Överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar* har antagits av länsstyrgruppen för närvård i Sörmland. Den nya överenskommelsen gäller från den 2 september 2022.

Inom ramen för den nationella satsningen *uppdrag psykisk hälsa* genomförs en inventering av behov för personer med psykisk funktionsnedsättning. Inventeringen har pågått mellan den 12 september och 2 oktober 2022. De uppgifter som samlats in via inventeringen sammanställs på gruppnivå och är ett underlag för att kommuner och regioner ska kunna bygga upp en verksamhet som motsvarar målgruppens behov av insatser.

Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter sitt arbete med att omvärldsbevaka och finna områden för utveckling inom välfärdsteknik. Förvaltningen har bland annat deltagit i webinarium från Teknikhuset i samarbete med FoU Sörmland som handlar om ny teknik i äldreomsorgen. Förvaltningen har även tagit del av Eskilstunas arbete med läkemedelsautomat och fjärrtillsyn.

Utifrån förvaltningens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete genomfördes i mitten av september ett förvaltningsgemensamt summeringsmöte. Mötets syfte är lärande och erfarenhetsutbyte av kvalitetsarbete. Denna gång var fokus på avvikelser. Andra områden som bearbetades var hur vi bättre når vårdgivarens mål, hur vi förbättrar egenkontroll i verksamheterna samt hur vi får följsamhet till vårdgivarens styrande dokument och till analys av åtgärder. Hur vi får rätt "glasögon" gällande vårdrelaterade infektioner i avvikelshanteringen samt hur vi får följsamhet till basala hygienrutiner diskuterades också.

Som en del i arbetet med nya intranätet har berörda inom förvaltningen deltagit i en webbkonferens med rubriken "Internkommunikation och kommunikativt ledarskap", anordnad av SKR. Konferensens fokus var hur man skapar en kommunikativ organisation och välinformerade medarbetare. Eftersom intranätet är en plattform för samtliga medarbetare inom förvaltningen är innehållet, utformningen och tillgängligheten av stor vikt. Intranätet kan ses som en stödprocess för att kunna leva upp till samtliga mål som inryms i en "Trygg vård och omsorg".

Äldreomsorg

Under september har en förändring av hemtjänstorganisationen samverkats och beslutats. Kommunens tätort kommer att få två nya hemtjänstområden. Det som idag är område Gjuterigatan delas upp i områdena Centrum och Öster. Till Centrum tillförs Panterns hemtjänst och till Öster tillförs Kamelens hemtjänst. Förändringen kommer träda ikraft från den 1 januari 2023. Den nya organisationen påverkar också insatser som utförs nattetid genom att nattinsatserna på Igelkottens hus

1-3 och Panterns serviceboende överförs till befintlig nattpatrull. På så sätt blir samtliga insatser inom hemtjänst som ges under nattetid samlad i en enhet och under samma ledning. Utöver nattinsatserna hanteras samtliga larm av befintlig larmpatrull.

Ledningsgruppen inom äldreomsorgen har under september genomfört en första analys av resultaten från brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Resultaten av detta har presenterats för nämnden. Verksamheterna kommer nu att fortsätta arbetet med handlingsplaner utifrån resultat och analys.

Under september öppnades ytterligare två avdelningar på Strandgårdens äldreboende med sammanlagt 16 platser.

Funktionsstöd

Upphandling för renovering av del av det som tidigare varit ett särskilt boende för äldre på Pantern är nu klar. Renoveringen omfattar brandskydd, ventilation samt ytskikt. Socialpsykiatrins boende Skogsbrynet beräknas kunna flytta in under våren 2023. Flytten innebär också en utökning av boendeplatser för socialpsykiatri.

Fortsatt arbete med att förbättra genomförandeplaner och vårdplaner på enheterna. På flertalet enheter fortgår ett arbete för att stärka personalgruppen i värdegrunds- och bemötandefrågor.

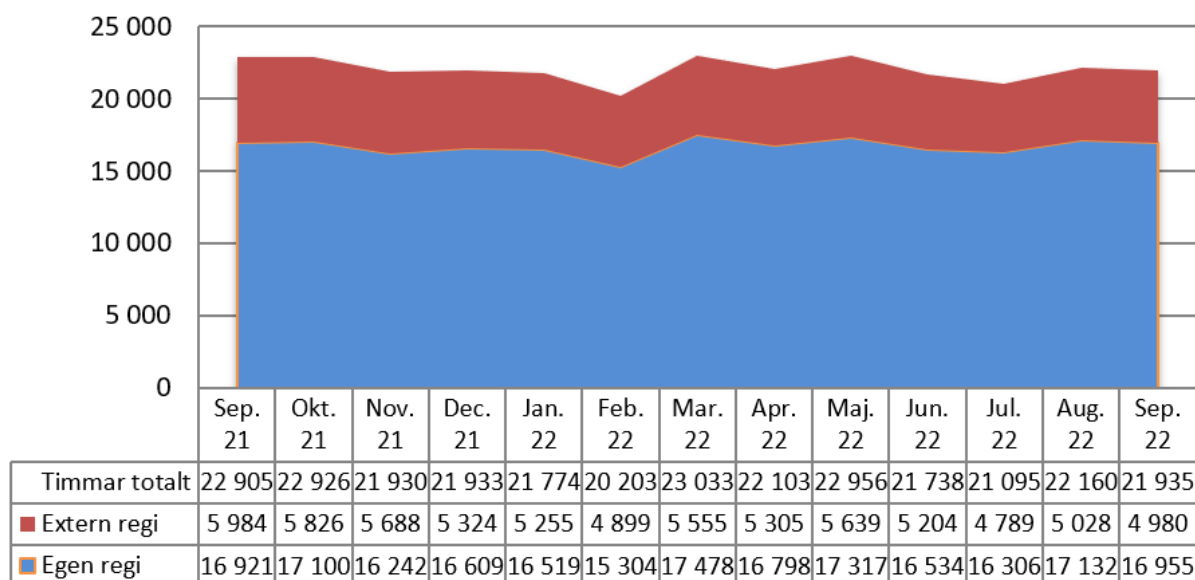
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg ett av de prioriterade målen. Genom att ha en aktiv fritid så vill vi främja goda val för brukare, öka sociala sammanhang och främja andra kontakter än grannar och personal. Målbilden är att det ska finnas erbjudanden om aktiviteter som främjar fysisk-, social- och utomhusaktivitet veckovis. Brukare har under månaden fått aktiviteter tillgodosedda, utevistelse och utflykter har varit många. Läscirklar sker i samarbete med kulturförvaltningen.

I arbetet med *stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg* har nya lokala läkemedelsrutiner upprättats på ett flertal enheter.

Volymutveckling

Verksamhetsvolymer äldreomsorg

Utförda hemtjänsttimmar per månad



Särskilt boende

Volymmått	Utfall 2022	Utfall 2021
Belagda platser på särskilt boende, aktuell månad	305	289

Under september månad har två ytterligare avdelningar öppnats på Strandgården vilket gett ett tillskott på 16 platser.

Verksamhetsvolymer funktionsstöd

Volymmått	Utfall 2022	Utfall 2021
Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, antal timmar i intern regi aktuell månad	3 099	4 820
Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, antal timmar i extern regi aktuell månad	9 222	11 118
Personlig assistans enligt LSS, antal timmar i intern regi aktuell månad	404	368
Personlig assistans enligt LSS, antal timmar i extern regi aktuell månad	2 838	3 549
Belagda platser på LSS-boende, aktuell månad	139	144
Externa placeringar LSS, aktuell månad	7	9
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS, aktuell månad	267	247
Beviljade timmar boendestöd, aktuell månad	1 374	1 532

Ekonomisk redovisning

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen med helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budget-avvikelse helår
Förvaltningsgemensamt	-17 259	-23 148	5 889	8 900
Förvaltningskontor	-213 625	-222 681	9 056	8 000
Äldreomsorg	-217 015	-216 192	-823	-1 800
Funktionsstöd	-154 801	-159 242	4 441	2 900
Summa	-602 699	-621 262	18 563	18 000

Ekonomiska kommentarer

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 18 563 tkr.

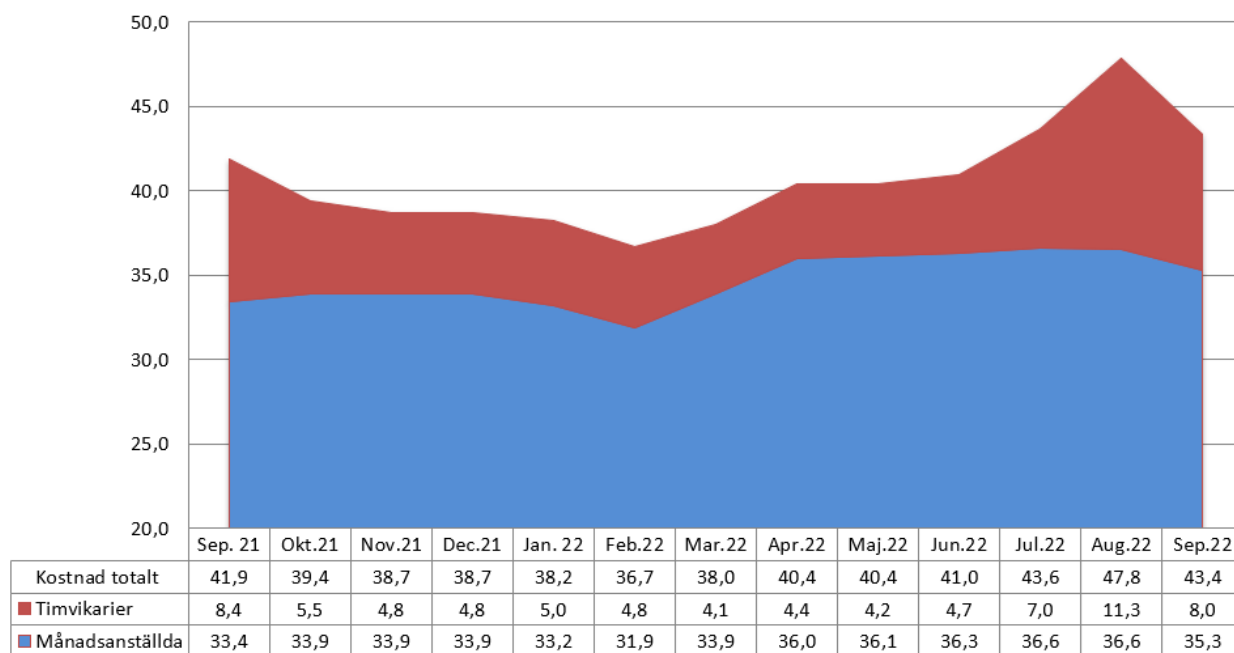
Den positiva avvikelsen i utfallet till och med september förklaras till största del av:

- Senare öppning av Strandgårdens särskilda boende och LSS gruppbostad.
- Minskat antal brukare med personlig assistans och även minskade externa placeringar.
- Budget för extraordinära kostnader har inte behövts nyttjats.
- Positivt resultat på budgeten för LOV-timmar och bostadsanpassningar.
- Övriga kostnader tex. förbrukningsmaterial inom förvaltningen är lägre än budget.

Fortsatt är den största negativa avvikelsen den kommunalt utförda hemtjänsten, dock med lägre underskott i september jämfört med tidigare två månader. Genom förändringar i bemanning och planering på två stora enheter förväntas ytterligare positiva effekter kommande månader.

Prognosen för helåret är ett positivt resultat vid årets slut på 18 000 tkr. Flera aktiviteter och inköp är planerade och kostnad för dessa inkommer senare under hösten.

Personalkostnad per månad, mnkr



Investeringar

Helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budget-avvikelse helår
Inventarier Dufvegården	352	525	173	348
Inventarier Strandgården	2 386	4 337	1 951	0
Ny gruppbostad LSS, Strandgården	119	525	406	0
Välfärdsteknik	0	300	300	0
Möbler gemensamhetslokaler	16	375	359	0
Ny gruppbostad Humlen	99	75	-24	0
Renoveringsbehov LSS-bostad Sundsgatan	624	375	-249	-249
Inventarier i brukarmiljö	288	975	687	31
Nytt verksamhetssystem inkl. planeringssystem för hemtjänst	0	2 453	2 453	3 270
Totalt	3 884	9 939	6 055	3 400

Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen

Ackumulerat lågt utfall på investeringar. Inköp av inventarier till Strandgårdens särskilda boende för äldre och Strandgårdens nya gruppbostad enligt LSS pågår. Upphandlingen gällande nytt verksamhetssystem är satt på paus, därav den positiva prognosen.

Personal

Medarbetare och arbetsmiljö

I september har medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen påbörjat utbildning till språk-ombud. Utbildningen genomförs via Vård- och omsorgscollege. Språkombudets roll är att, tillsammans med chef, stödja kollegor när det gäller språkutveckling, till exempel de som har ett annat modersmål än svenska.

Inom hälso- och sjukvårdsområdet har organisationen stärkts med en enhetschef vilket förväntas leda till att medarbetarna upplever ett än mer närvarande ledarskap.

Inom medborgarfunktionen har flera medarbetare genomfört utbildningar omkring ny lagstiftning som trätt ikraft, kommer träda ikraft eller är under utredning. Berörda medarbetare har genomfört utbildning i *Nya regler om stärkt rätt till assistans - nu beslutade och träder ikraft 1 jan 2023, Var innebär den föreslagna äldreomsorgslagen för kommunerna och Automatiserat beslutsfattande enligt SoL och LSS tillåtet från 1 juli 2022.*

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda

	Vård- och omsorgsförvaltningen	Kvinnor VOF	Män VOF	Katrineholms kommun
Januari	14,52% (10,37%)	14,71% (10,63%)	13,54% (8,85%)	12,56% (7,70%)
Februari	13,30% (12,14%)	13,90% (12,36%)	10,31% (10,85%)	10,82% (9,39%)
Mars	12,57% (11,25%)	13,01% (11,64%)	10,34% (8,98%)	10,27% (10,36%)
April	10,12% (11,23%)	10,52% (11,58%)	8,09% (9,25%)	8,03% (9,34%)
Maj	10,30% (9,90%)	10,79% (10,08%)	7,82% (8,93%)	8,08% (8,11%)
Juni	9,53% (9,08%)	9,95% (9,36%)	7,48% (7,64%)	7,14% (6,88%)
Juli	8,44% (7,22%)	8,90% (7,26%)	6,21% (7,03%)	5,33% (4,63%)
Augusti	9,40% (9,19%)	9,70% (9,63%)	7,98% (6,88%)	
September				
Oktober				
November				
December				

Insatser för minskad sjukfrånvaro

Siffror inom parentes anger motsvarande sjukfrånvaro för det föregående året. Siffran för sjukfrånvaro i augusti är preliminär.

Utöver det systematiska arbetsmiljöarbetet så har de projekt som tidigare rapporterats om fortsatt. Inom funktionsstöd fortsätter arbetet med tjänstedesign och inom äldreområdet är det fortsatt extra fokus på individer med många frånvarotillfällen.

Månadsrapport

Vård- och omsorgsförvaltningen

Oktober 2022

Datum: 2022-11-21

Dnr: VON/2022:33-1.4.1

Innehållsförteckning

Väsentliga händelser	3
Förvaltningsövergripande	3
Äldreomsorg	3
Funktionsstöd	4
Volymutveckling	5
Verksamhetsvolymier äldreomsorg.....	5
Verksamhetsvolymier funktionsstöd	5
Ekonomisk redovisning	6
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen med helårsprognos	6
Ekonomiska kommentarer	6
Personalkostnad per månad, mnkr	7
Investeringar	7
Personal	8
Medarbetare och arbetsmiljö	8
Sjukfrånvaro	8

Väsentliga händelser

Förvaltningsövergripande

Lanseringen av ett nytt intranät har skett under månaden. Intranätet är plattformen för att alla medarbetare inom förvaltningen ska ha tillgång till samtliga riktlinjer och rutiner som rör vår verksamhet. Innehållet i dessa rutiner och riktlinjer har både en bredd och ett djup vilket gör att det i allra högsta grad är en avgörande pusselbit för en *trygg vård och omsorg*.

Ett arbete pågår fortsatt med att ytterligare visualisera (rita upp) processer och rutiner i som ingår i förvaltningens ledningssystem för kvalitetsarbete. Syftet med att visualisera processer är att ge förutsättningar att se hela arbetsflöden, hur olika delar påverkar varandra och bidrar till helheten. Processerna och rutinerna utgör den viktigaste delen av ledningssystemet (SOSFS 2011:9

En inventering av behoven för personer med psykisk funktionsnedsättning har genomförts. Inventeringen ska ge en översikt över målgruppen, samt möjlighet att analysera insatsbehoven i kommun och region. Syftet är att tillgodose de behov som finns.

En kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention ska tas fram via det kommunövergripande nätverket för ANDTS- och suicidprevention. Utifrån detta pågår en suicidpreventionskartläggning inom alla förvaltningar. Psykisk hälsa och suicidprevention har uppmärksammats extra genom en temamånad med 27 aktiviteter för både medborgare och medarbetare inom kommunen, exempelvis föreläsningar, öppet hus och hälsoinspiration. Syftet var att uppmuntra till samtal och öka kunskapen om att förebygga suicid och psykisk ohälsa. Insatsen med de olika aktiviteterna har fått positiv respons.

Flera avvikelser som kan leda till Lex Maria är under utredning. Intervjuer med personal, patient och närstående fortgår. I utredningsarbetet har man använt Nitha arbetsverktyg där mål och syfte är att kvalitetsförbättra händelseanalys med bakomliggande orsaker samt ta fram en handlingsplan utifrån verktyget.

En översyn av privata utförare av personlig assistens har skett sedan tidig vår i samverkan mellan enhetschef för myndighetsenheten samt medicinskt ansvarig sjuksköterska. En handlingsplan är framtagen för organisationsförändring så att vårdgivaren följer lagstiftningen som gäller för hälso- och sjukvårdsansvar inkluderat delegerade arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården samt tillstånd att bedriva hälso- och sjukvård från tillsynsenheten IVO.

Äldreomsorg

KFAB har skrivit avtal med Tegelstaden AB om renovering av Furuliden. Projekteringen inför renoveringen pågår i detta nu, rivningen kommer att starta efter årsskiftet och hela renoveringen beräknas vara klar till juni 2024. Projektet är omfattande där fem nya lägenheter ska tillskapas, ytskikt renoveras, brandsäkerheten uppdateras med bland annat sprinkler och nya utrymningsvägar, solceller installeras på tak och även reservkraft ska installeras.

Projekteringen inför upphandlingen av Norrglätans renovering har startat. Upphandlingen väntas skickas ut våren 2023 och renoveringen beräknas starta till hösten 2023. Arbetsgrupp har samman kallats internt inom vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med KFAB.

Flera insatser för ökad kvalitet och *stärkt patientsäkerhet* har genomförts under månaden. En enhet rapporterar om införande av extra rapporttid där sjuksköterska, chef och medarbetare deltar. Det har gett ökad möjlighet att diskutera avvikelser, brukares hälsa, välmående och känsla av trygghet.

Arbetet med fast omsorgskontakt fortsätter. Detta kommer öka den positiva upplevelsen kring bemötande, förtroende och tryggheten för brukare. Det kommer också att leda till bättre genomförandeplaner som bygger på inflytande och delaktighet från brukaren.

Brukarråd har genomförts där ett flertal brukare tillsammans med politiker och enhetschef närvarade.

I arbetet med att ge *ökade förutsättningar för aktiviteter* har det som brukligt genomförts flera gemensamma aktiviteter i våra verksamheter. Filmvisning, bakning av halloweenårter, pubkväll med underhållning, besök på trolldal och korvgrillning är exempel på sådana aktiviteter.

Funktionsstöd

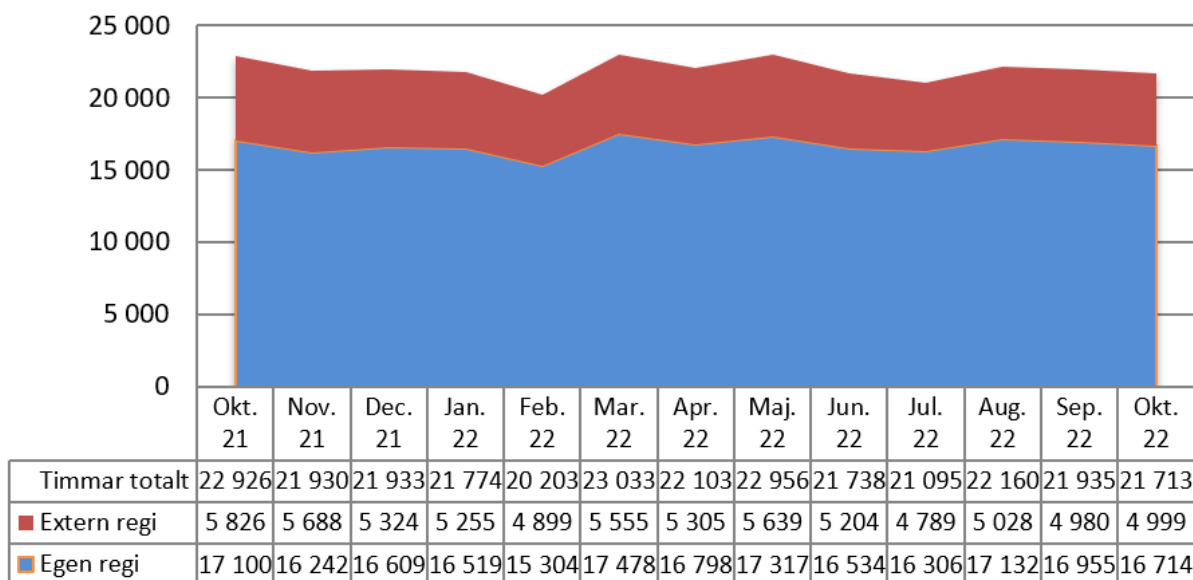
Femman, som är en öppen verksamhet där deltagare bland annat driver ett café och lunchrestaurang, har firat 25-årsjubileum under oktober med ett firande med verksamhetens deltagare, personal och chef.

Fortsatt arbete med att *fler brukare ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet* samt en *ökad möjlighet till delaktighet och inflytande* som är resultatmål som hänger tätt samman. Under oktober rapporteras att samtliga brukare har en stödperson med uppdrag att fånga upp individuella behov och hålla genomförandeplan aktuell. Frågan om delaktighet och inflytande och vad självbestämmande innebär lyfts i flera mötesforum och arbetet med individuell anpassning för att skapa delaktighet pågår. Genom utbildning och handledning kartläggs nya sätt att kommunicera med brukarna, vilket ökar möjligheten till delaktighet och inflytande.

Volymutveckling

Verksamhetsvolymer äldreomsorg

Utförda hemtjänsttimmar per månad



Särskilt boende

Volym med mått	Utfall 2022	Utfall 2021
Belagda platser på särskilt boende, aktuell månad	306	289

Sedan september månad har ytterligare avdelningar öppnats på Strandgården vilket gett ett tillskott på 16 platser.

Verksamhetsvolymer funktionsstöd

Volymmått	Utfall 2022	Utfall 2021
Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, antal timmar i intern regi aktuell månad	3 203	4 981
Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, antal timmar i extern regi aktuell månad	9 529	11 115
Personlig assistans enligt LSS, antal timmar i intern regi aktuell månad	381	381
Personlig assistans enligt LSS, antal timmar i extern regi aktuell månad	2 933	3 599
Belagda platser på LSS-boende, aktuell månad	143	144
Externa placeringar LSS, aktuell månad	7	8
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS, aktuell månad	266	245
Beviljade timmar boendestöd, aktuell månad	1 392	1 537

Ekonomisk redovisning

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen med helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budget-avvikelse helår
Förvaltningsgemensamt	-19 775	-25 728	5 953	8 900
Förvaltningskontor	-236 247	-247 148	10 901	8 000
Äldreomsorg	-241 329	-239 104	-2 225	-1 800
Funktionsstöd	-172 872	-176 198	3 326	2 900
Summa	-670 222	-688 178	17 956	18 000

Ekonomiska kommentarer

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 17 956 tkr.

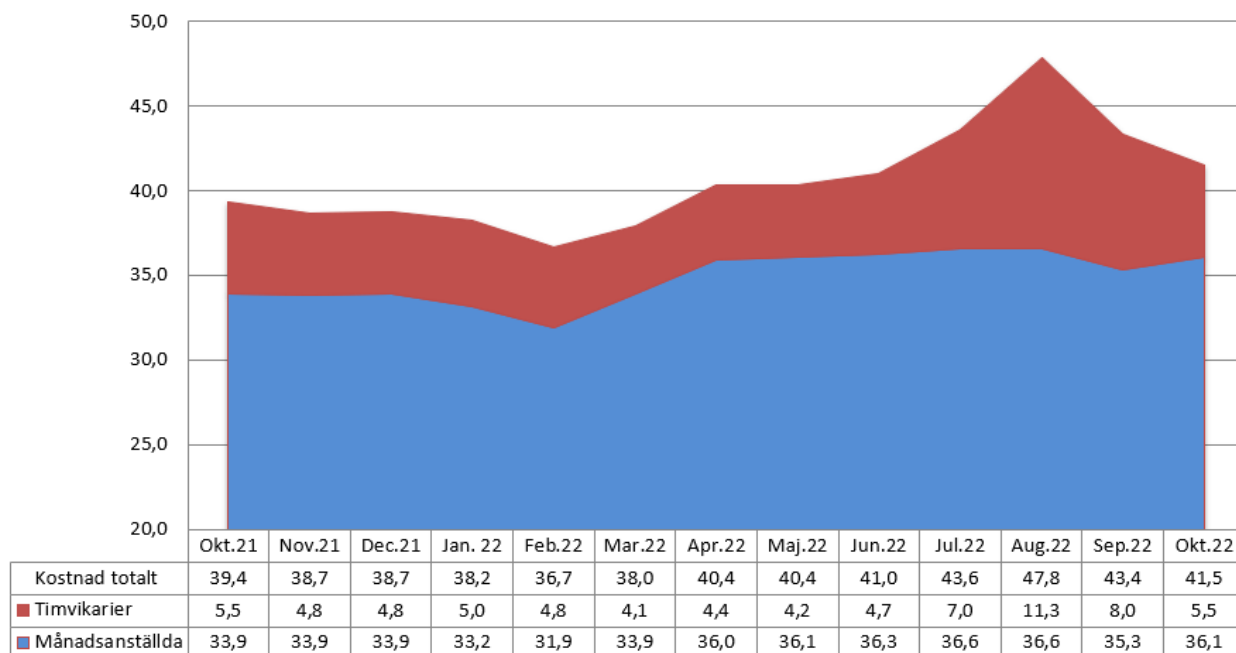
Den positiva avvikelsen i utfallet till och med september förklaras till största del av:

- Senare öppning av Strandgårdens särskilda boende och LSS gruppbostad.
- Minskat antal brukare med personlig assistans och även minskade externa placeringar.
- Budget för extraordinära kostnader har inte behövts nyttjats.
- Positivt resultat på budgeten för LOV-timmar och bostadsanpassningar.
- Övriga kostnader, till exempel är förbrukningsmaterial inom förvaltningen lägre än budget.

Fortsatt är den största negativa avvikelsen den kommunalt utförda hemtjänsten, Genom förändringar i bemanning och planering på två stora enheter förväntas positiva effekter kommande månader.

Prognosen för helåret är ett positivt resultat vid årets slut på 18 000 tkr. Flera aktiviteter och inköp är planerade och kostnad för dessa inkommer under november och december.

Personalkostnad per månad, mnkr



Investeringar

Helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budget-avvikelse helår
Inventarier Dufvegården	352	583	231	348
Inventarier Strandgården	2 866	4 818	1 952	0
Ny gruppbostad LSS, Strandgården	119	583	464	0
Välfärdsteknik	0	333	333	0
Möbler gemensamhetslokaler	16	417	401	0
Ny gruppbostad Humlen	99	83	-16	0
Renoveringsbehov LSS-bostad Sundsgatan	624	417	-207	-249
Inventarier i brukarmiljö	402	1 083	681	31
Nytt verksamhetssystem inkl. planeringssystem för hemtjänst	0	2 725	2 725	3 270
Totalt	4 478	11 043	6 565	3 400

Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen

Akkumulerat lågt utfall på investeringar. Inköp av inventarier till Strandgårdens särskilda boende för äldre och Strandgårdens nya gruppbostad enligt LSS pågår. Upphandlingen gällande nytt verksamhetssystem är satt på paus, därav den positiva prognosen.

Personal

Medarbetare och arbetsmiljö

Under oktober genomförde Arbetsmiljöverket en uppföljning av de brister och krav som framgick av tidigare inspektionsmeddelande till Katrineholms kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen berördes gällande chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, tillgång till vikarier samt rutiner för årlig uppföljning av arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket anser att samtliga krav är uppfyllda. I samband med att påtalade brister åtgärdats har vård- och omsorgsförvaltningen reviderat och förtydligat sina rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Under oktober månad har samtliga chefer fått genomgång av de uppdaterade arbetsmiljörutinerna.

Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet har en medarbetarundersökning genomförts under oktober. Undersökningen syftar till att fylla kravet för social- och organisatorisk skyddsronnd samtidigt som de mäter *Hållbart medarbetarengagemang, HME*. Undersökningen görs i hela kommunen samtidigt och svaren hanteras på respektive chefsnivå med att åtgärdsplaner tas fram tillsammans med medarbetarna. Undersökningarna och arbetet med dem är viktiga för att kunna uppnå ett ökat *medarbetarengagemang*.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda

	Vård- och omsorgsförvaltningen	Kvinnor VOF	Män VOF	Katrineholms kommun
Januari	14,52% (10,37%)	14,71% (10,63%)	13,54% (8,85%)	12,56% (7,70%)
Februari	13,30% (12,14%)	13,90% (12,36%)	10,31% (10,85%)	10,82% (9,39%)
Mars	12,57% (11,25%)	13,01% (11,64%)	10,34% (8,98%)	10,27% (10,36%)
April	10,12% (11,23%)	10,52% (11,58%)	8,09% (9,25%)	8,03% (9,34%)
Maj	10,30% (9,90%)	10,79% (10,08%)	7,82% (8,93%)	8,08% (8,11%)
Juni	9,53% (9,08%)	9,95% (9,36%)	7,48% (7,64%)	7,14% (6,88%)
Juli	8,44% (7,22%)	8,90% (7,26%)	6,21% (7,03%)	5,33% (4,63%)
Augusti	9,40% (9,19%)	9,70% (9,63%)	7,98% (6,88%)	7,71% (7,01%)
September	10,93% (12,33%)			
Oktober				
November				
December				

Insatser för minskad sjukfrånvaro

Siffror inom parentes anger motsvarande sjukfrånvaro för det föregående året. Siffran för sjukfrånvaro i september är preliminär.

Inom ramen för ett uppdrag tillsammans med bemanningsenheten har verksamhetsområdet funktionsstöd haft särskilt fokus på rekrytering av vikarier och att på ett mer effektivt sätt bemanna i schemat. Under oktober har de chefer genomfört medarbetarsamtal där återhämtning på arbetet är en del som diskuterats. Flera enhetschefer rapporterar också om att de haft återhämtning på arbetet som tema på sina arbetsplatsträffar.

Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2022

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande nämndbeslut.
2. Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den kommunfullmäktige och revisorerna.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden ska rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut.

Rapport ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och revisorerna. En statistikrapport över samma beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en gång per kvartal.

Ej verkställda beslut tredje kvartalet 2022

Äldreomsorg (SoL)	Antal beslut
Särskilt boende Uppllysning: 12 beslut (8 kvinnor, 4 män) var verkställda vid rapporteringstillfället. 2 personer (1 kvinna, 1 man) har fått varsitt erbjudande.	14 (9 kvinnor, 5 män)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS)	Antal beslut
Bostad för vuxna Upplysning: 2 beslut (män) var verkställda vid rapporterings- tillfället. 1 kvinna har fått 1 erbjudande. 1 kvinna har ännu ej fått erbjudande.	4 (2 kvinnor, 2 män)
Biträde av kontaktperson Upplysning: 2 beslut (kvinnor) avser avbrott i verkställighet. 2 kvinnor har fått varsitt erbjudande. 1 beslut (kvinna) kan inte verkställas pga. förändrat hälsotillstånd.	3 (3 kvinnor)
Daglig verksamhet Upplysning: 7 beslut (3 kvinnor, 4 män) avser avbrott i verkställighet. 3 beslut (1 kvinna, 2 män) var verkställda vid rapporteringstillfället. 1 man har fått ett erbjudande.	8 (4 kvinnor, 4 män)
Ledsagarservice Upplysning: Har fått ett erbjudande.	1 (1 kvinna)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (SoL), socialpsykiatri	Antal beslut
Bostad Upplysning: Avser förhandsbesked.	1 (1 man)
Daglig verksamhet (socialpsykiatri) Upplysning: Avser avbrott i verkställighet. Var verkställd vid rapporteringstillfället.	1 (1 man)
Kontaktperson (socialpsykiatri) Upplysning: Avser avbrott i verkställighet. Har fått 1 nytt erbjudande.	1 (1 kvinna)

Ärendebeskrivning

Rapporteringsskyldighet

Nämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt 9 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapport ska lämnas till IVO och revisorerna. En statistikrapport över samma beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Rapporteringsperioderna till IVO är:

- 1 januari – 31 januari 2022
- 1 april – 30 april 2022
- 1 juli – 31 augusti 2022
- 1 oktober – 31 oktober 2022
- 1 januari – 31 januari 2023

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om utdömmande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Rapportering till IVO sker via e-tjänst från och med december 2017.

Till fullmäktige skickas protokollsutdrag med statistik. Revisorerna får, enligt eget önskemål, samma protokollsutdrag.

Statistikrapport tredje kvartalet 2022

Ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL - äldreomsorg

Särskilt boende	Beslutens ålder/väntetid			Totalt
	3-6 mån	6-12 mån	> 1 år	
Kvinnor	7	2		9
Män	5			5
Summa	12	2		14

Upplysning: 12 beslut (8 kvinnor, 4 män) var verkställda vid rapporteringstillfället.
2 personer (1 kvinna, 1 man) har fått varsitt erbjudande.

Ej verkställda biståndsbeslut enligt 9 § LSS - omsorg till personer med funktionsnedsättning

Bostad för vuxna	Beslutens ålder/väntetid			Totalt
	3-6 mån	6-12 mån	> 1 år	
Kvinnor	1	1		2
Män		2		2
Summa	1	3		4

Upplysning: 2 beslut (män) var verkställda vid rapporteringstillfället. 1 kvinna har fått 1 erbjudande. 1 kvinna har ännu ej fått erbjudande.

<i>Biträde av kontaktperson LSS</i>	<i>Beslutens ålder/väntetid</i>			<i>Totalt</i>
	<i>3-6 mån</i>	<i>6-12 mån</i>	<i>> 1 år</i>	
Kvinnor		2	1	3
Män				
Summa		2	1	3

Uppllysning: 2 beslut (kvinnor) avser avbrott i verkställighet. 2 kvinnor har fått varsitt erbjudande. 1 beslut (kvinna) kan inte verkställas pga. förändrat hälsotillstånd.

<i>Daglig verksamhet</i>	<i>Beslutens ålder/väntetid</i>			<i>Totalt</i>
	<i>3-6 mån</i>	<i>6-12 mån</i>	<i>> 1 år</i>	
Kvinnor			4	4
Män			4	4
Summa			8	8

Uppllysning: 7 beslut (3 kvinnor, 4 män) avser avbrott i verkställighet. 3 beslut (1 kvinna, 2 män) var verkställda vid rapporteringstillfället. 1 man har fått ett erbjudande.

<i>Ledsagarservice</i>	<i>Beslutens ålder/väntetid</i>			<i>Totalt</i>
	<i>3-6 mån</i>	<i>6-12 mån</i>	<i>> 1 år</i>	
Kvinnor	1			1
Män				
Summa	1			1

Uppllysning: Har fått ett erbjudande.

Ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen - omsorg till personer med funktionsnedsättning

<i>Bostad (socialpsykiatri)</i>	<i>Beslutens ålder/väntetid</i>			<i>Totalt</i>
	<i>3-6 mån</i>	<i>6-12 mån</i>	<i>> 1 år</i>	
Kvinnor				
Män			1	1
Summa			1	1

Uppllysning: Avser förhandsbesked.

<i>Daglig verksamhet (socialpsykiatri)</i>	<i>Beslutens ålder/väntetid</i>			<i>Totalt</i>
	<i>3-6 mån</i>	<i>6-12 mån</i>	<i>> 1 år</i>	
Kvinnor				
Män			1	1
Summa			1	1

Uppllysning: Avser avbrott i verkställighet. Var verkställd vid rapporteringstillfället.

<i>Kontaktperson (socialpsykiatri)</i>	<i>Beslutens ålder/väntetid</i>			<i>Totalt</i>
	<i>3-6 mån</i>	<i>6-12 mån</i>	<i>> 1 år</i>	
Kvinnor			1	1
Män				
Summa			1	1

Uppllysning: Avser avbrott i verkställighet. Har fått 1 nytt erbjudande.

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Mona Kjellström
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige, revisorerna, akten

Redovisning av delegationsbeslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning av ärendet

Nedan redovisas beslut som har fattats med stöd av gällande delegation på nämndens vägnar.

Tjänstemannabeslut

Datum, §	Typ av beslut	Beslutande
2022-09-01--10-31	Bostadsanpassningsbidrag	Handläggare
2022-09-01--10-31	Färdtjänst	Handläggare
2022-09-01--10-31	Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade	Handläggare
2022-09-01--10-31	Socialtjänstlagen	Handläggare
2022-10-14, § 24	Förordnande av rätt för Pia Aalto och Karin Lindström att företräda vid upphandling av riksfärdtjänst. Hnr 2022:946	Petra Kruse, verksamhetschef förvaltningskontoret
2022-11-10, § 25	Beslut att inträffad händelse inte utför missförhållande enligt lex Sarah (LS 9/2022). Hnr 2022:1008	Petra Kruse, verksamhetschef förvaltningskontoret
2022-11-22, § 26	Beslut att rapporterade händelser inte utgör missförhållande enligt lex Sarah (LS 8:2022). Hnr 2022:1030	Petra Kruse, verksamhetschef förvaltningskontoret

2022-11-24

Ordförandebeslut

Datum, §	Typ av beslut	Beslutande
2022-11-29, § 28	Bidrag till aluminiumramp vid lekotekets entré.	Marie-Louise Karlsson, ordförande

Redan anslagna beslut

Datum, §	Typ av beslut	Beslutande
2022-10-06, §§ 32-34	Individärenden	Enskilda utskottet
2022-11-10, §§ 35-40	Individärenden	Enskilda utskottet

Mona Kjellström
Nämndsekreterare



Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2023

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fördela föreningsbidragen för år 2023 i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden skall varje år fördela bidrag i enlighet med *Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde* (VON/2021:76-048).

Bidragen är uppdelade i tre former

- Grundbidrag för löpande verksamhet (kan sökas en gång per år).
- Övrigt bidrag. Nämnden gör bedömning utifrån innehåll i separat ansökan.
- Hyresbidrag

Det ekonomiska utrymmet för fördelning är 214 000 kronor. I förslaget fördelas 159 950 kronor till föreningarna. Kvar finns då 46 880 kronor att använda för ansökningar som eventuellt tillkommer.

I fördelningen av grundbidrag till sökande föreningar har beloppet 20 kronor per medlem använts sedan 2010. Samma belopp föreslås gälla även för 2023. Minimibeloppet som delas ut föreslås höjas från 2 000 kronor till 2 500 kronor.

Vid prövning av ansökningar av föreningsbidrag inför år 2010 fördes ett resonemang om att bokslutsresultat överstigande 100 000 kronor påverkar storleken på beviljade bidrag. För föreningar med ett sådant resultat har sedan dess en ersättning med 10 kronor per medlem betalats ut. Detta har tillämpats även i årets förslag till fördelning av föreningsbidrag.

Övrigt

Utöver de bidrag som föreslås betalas ut direkt till föreningarna finns lokalkostnader som kommunen har kontraktet för, och som betalas av förvaltningen. Det är lokalkostnader för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, PRO Björkvik, PRO Valla samt för Pensionärernas hus och Linnégården. Dessa kostnader beräknas totalt uppgå till 800 000 kronor för år 2023.

Ärendets handlingar

- Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2023

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Christian Wirgenius/Monica Ax
Avgiftshandläggare

Beslutet skickas till:

Föreningskonsulent för information och utbetalning

Kopia för kännedom:

Handläggare VOF

Controller VOF

Ekonom VOF

Akten

UTKAST Förslag till fördelning av vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag 2023

	Antal medlemmar	Sökt för 2023	Sökt andra bidrag	Anställd personal	Bidrag 2022	Förslag 2023	Senaste resultat	Senaste balans	Bidrag 2023
		Kr			Kr	Kr	Kr	Kr	Kr
Pensionärsföreningar									
Finska pensionärsföreningen	47	6 410	Nej	Nej	2 000	2 500	-6 496	28 932	
Posten Seniorerna Katrineholm	87	4 000	Nej	Nej	2 000	2 500	-7 261	12 555	
PRO Julita-Österåker, Samt lokal Lidabacke	74	5 000	Ja, från Vingåkers kommun	Nej	2 000	2 500	2 667	22 888	
		65 000			65 000	65 000			
PRO Katrineholm	471	20 000	Nej	Nej	5 300	4 710	24 994	385 243	
PRO Sköldinge	64	2 000	Nej	Nej	2 000	2 500	4 371	19 708	
PRO Valla	101	3 000	Nej	Nej	2 000	2 500	-830	40 978	
RPG i Katrineholm (Riksförb.Pens.gemenskap)		<i>Ej sökt</i>			0				
Seniornet	70	3 500	Nej	Nej	2 000	2 500	428	44 441	
SKPF Svenska kommunal Pensionärernas Förbund 63		<i>Ej sökt</i>			0				
SPF Seniorerna Björkvik	149	2 000	Nej	Nej	3 300	2 980	8 246	76 587	
Björkviks bygdegård		10 000			10 000	10 000			
SPF Seniorerna Linden	627	10 000	Nej	Nej	6 730	6 270	4 137	227 459	
SPF Seniorerna Näckrosen	630	7 000	Ja, från Vuxenskolan 500 kr	Nej	6 300	6 300	-8 706	181 062	
Vision Västra Sörmland, sekt 17		<i>Ej sökt</i>			0				
Summa	2 320	137 910			108 630	110 260	21 550	1 039 853	

Funktionsrättsföreningar i Linnégården

Astma och allergiföreningen i Katrineholm	165	10 000	Nej	Nej	3 420	3 300	10 147	85 534	
Diabetesföreningen i Katrineholm med omnejd	106	5 000	Nej	Nej	2 100	2 500	14 383	108 709	
Dyslexiförbundet FMLS i mell Sörmland		<i>Ej sökt</i>			0				
Hjärt-Lungsjukas förening	149	12 000			0	2 980	-10 113	38 323	
Hörselskadades Förening K-holm (HRF)	149	5 000	Nej	Nej	3 140	2 500	14 548	123 256	
Mellersta Sörmlands Lokalförening i Personskadeförbundet RTP	26	4 000	Nej	Nej	2 000	2 500	6 993	64 800	
Neuroförbundet Västra Sörmland		<i>Ej sökt</i>		Nej	2 000				

	Antal	Sökt för	Sökt andra bidrag	Anställd	Bidrag	Förslag	Senaste	Senaste	Bidrag
	medlemmar	2023		personal	2022	2023	resultat	balans	2023
	2022	Kr			Kr	Kr	Kr	Kr	Kr
Parkinsonförbundet Mellersta Sörmland	37	4 000	Nej		0	2 500	5 963	68 023	
Reumatikerföreningen Katrineholm	249	10 000	Nej	Nej	4 060	4 980	-2 139	69 848	
Synskadades lokalförening, SRF Katrineholm-Vingåker	13	10 000	Ja, från Vingåkers kommun	Nej	2 000	2 500	-11 861	72 830	
Summa	894	60 000			18 720	23 760	27 921	631 323	

Funktionsrättsföreningar, övriga

IFSAP/KFV, Intresseföreningen för schizofreni och andra psykiska tillstånd	20	14 100	Nej	Nej	2 000	2 500	-3 403	9 695	
Lokal Kerstinbodagatan (enl budget)		30 900			30 600	30 600			
Summa	20	45 000			32 600	33 100	-3 403	9 695	

Sammanställning

Pensionärsföreningar	2 320	137 910	0		108 630	110 260	21 550	1 039 853	
Funktionsrättsföreningar i Linnégården	894	48 000	0		18 720	23 760	27 921	631 323	
Funktionsrättsföreningar, övriga	20	45 000	0		32 600	33 100	-3 403	9 695	
TOTALT	3 234	230 910	0		159 950	167 120	46 068	1 680 871	

	2022	2023
Total budget	1 014 000	1 014 000
varav fastighetskostnader (direktbetalningar)	800 000	800 000
Summa	214 000	214 000
<i>Att fördela</i>	214 000	214 000
Fördelat	159 950	167 120
Kvar att fördela	54 050	46 880

Förslag om bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet 2023

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beviljar 475 000 kronor som bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet för år 2023.

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

Ansvar för omsorgsverksamheten flyttades 1996 från landstinget till kommunerna. Därmed övergick ansvaret till Katrineholms kommun för viss finansiering av lekoteksverksamheten. Före 1996 delade landstinget och kommunerna på ansvaret att ge bidrag till lekoteksverksamheterna. I den skatteväxling som gjordes i samband med överförandet utgick ekonomisk kompensation från landstinget till kommunen.

Ansökan från FUB

FUB Katrineholm-Flen-Vingåker ansöker den 7 oktober 2022 om anslag till 2023 års lekoteksverksamhet i Katrineholm.

Av ansökan framgår att efter en viss nedgång under 2020 och 2021 (pandemieffekt) så ökar nu efterfrågan på Lekotekets tjänster och insatser igen under 2022.

Sedan oktober 2020 har FUB utökat specialpedagogernas tjänster till 1,5 tjänst för att kunna möta det ökade behovet av Lekotekets insatser. Detta trots att anslagen från kommunerna bara täcker ungefär 1,0 tjänst. Därför ansöker FUB även för 2023 om anslag för 1,5 tjänst. Förutom det stadigt ökande barnantalet finns en rad andra skäl.

Under år 2022 har hittills sammanlagt 142 barn varit aktuella, varav en minoritet med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Av barnen bor 86 i Katrineholms kommun.

Som framgår av kalkylen för 2023 räknar FUB med att kostnaderna kommer att uppgå till 1 094 600 kronor. FUB hade 219 medlemmar vid årsskiftet 2021/22, varav cirka 160 var mantalsskrivna i Katrineholm. Av det bifogade bokslutet framgår att verksamheten 2021 gick med ett underskott på drygt 138 000 kronor.

FUB ansöker om 633 300 kronor till lekotekets verksamhet i Katrineholm för år 2023.

Summan har räknats fram genom att dividera kostnaderna med antalet invånare i de tre kommunerna 2022-06-30 (1 094 600:59 964), vilket blir 18,25 kr/invånare. För Katrineholms del innebär det alltså $34\,689 \times 18,25 = 633\,300$ kronor.

Ärendets handlingar

- Ansökan från FUB 2022-10-07 med bilagor (verksamhetsberättelse 2021, resultat- och balansräkning 2021, kostnadskalkyl 2023 samt revisionsberättelser 2021).

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning

År 2014-2020 fick FUB:s lekotek 375 000 kronor i bidrag per år av vård- och omsorgsnämnden. För åren 2021 och 2022 beviljade nämnden 475 000 kronor per år. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden beviljar 475 000 kronor för FUB:s lekoteksverksamhet även år 2023.

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

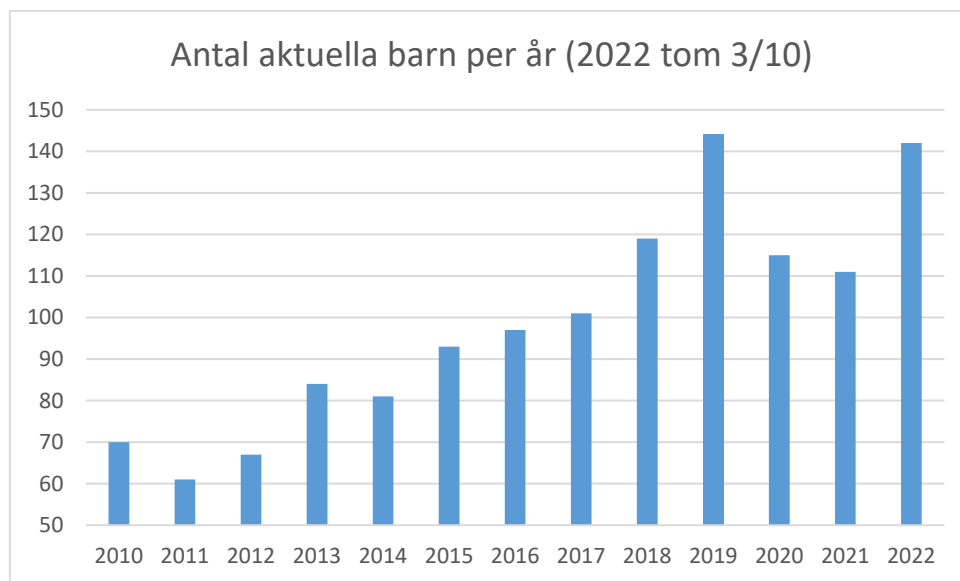
Mona Kjellström
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till: FUB, controller, administrativ assistent för utbetalning

Katrineholms kommun
Vård- och omsorgsnämnden
641 80 KATRINEHOLM

Ansökan om anslag till 2023 års lekoteksverksamhet i Katrineholm

Efter en viss nedgång under 2020 och 2021 (pandemieffekt) ökar nu efterfrågan på Lekotekets tjänster och insatser igen under 2022. Fram till 30/9 har vi tagit emot 142 barn och uppskattar att vi kommer att nå 149 eller 150 barn innan året är slut eftersom vi just nu har 8 barn i kö. Som framgår av diagrammet nedan är det "all time high" för verksamheten.



Sedan oktober 2020 har vi utökat våra specialpedagogers tjänster till 1,5 tjänst för att kunna möta det ökade behovet av Lekotekets insatser. Detta trots att våra anslag från kommunerna (Katrineholm, Flen och Vingåker) bara täcker ungefär 1,0 tjänst. Detta kan förstås inte fortsätta i längden.

Därför ansöker vi även för 2023 om anslag för 1,5 tjänst. Förutom det stadigt ökande barnantalet finns en rad andra skäl, t.ex.

- Många barn kommer från familjer som har svårt att ta sig till vår lokal vilket leder till ett ökat antal hembesök och besök på barnens förskolor.
- Många av de tillkommande barnen har en svårare problematik än de vi varit vana vid vilket kräver både mer tid vid de enskilda besöken och ibland också tätare kontakt. Dessutom ökar kraven på planering, förberedelser och individanpassning.
- Vi har också en stor andel av barnen som kommer från nyanlända familjer där barnen har en komplex sammansättning av problem. Vi menar att vi i arbetet med dessa barn och deras familjer gör en viktig insats, inte bara för barnens utveckling utan även kring familjernas integration och syn på funktionshinder.

FUB i Katrineholm, Flen och Vingåker, anhåller härmed om anslag till lekoteket i Katrineholm. Under år 2022 har hittills (30/9) sammanlagt 142 barn varit aktuella, varav en

FUB Katrineholm, Flen och Vingåker

Postadress

Handikappföreningarnas Hus

Hantverkargatan 24

641 30 Katrineholm

Besöksadress

Linnévågen 23

641 32 Katrineholm

Org. nr: 818500-6650

Telefon

070-342 30 47 (ordf.)

e-post: fub.katrineholm@gmail.com

Bankgiro

5032-1298

minoritet med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Av barnen bor 86 i Katrineholms kommun.

Som framgår av kalkylen för 2023 räknar FUB med att kostnaderna kommer att uppgå till 1 094 600 kronor. Vår förening hade 219 medlemmar vid årsskiftet 2021/22, varav cirka 160 var mantalsskrivna i Katrineholm.

Som framgår av det bifogade bokslutet gick verksamheten 2021 med ett underskott på drygt 138 000 kr. Det kommenteras på följande sätt i årsmötesprotokollet:

“ Lekotekets kassör Inger Mustola föredrog Lekotekets räkenskaper för 2021. Resultaträkningen visar ett stort underskott på drygt 138 000 kr (oräknat det extra anslag på 100 000 kr från Katrineholms kommunstyrelse som utbetalades först i januari 2022). Detta beror på att kommunerna inte anslagit mer än knappt 80% av de anslag vi begärt. Styrelsen har hela tiden varit medveten om att underskottet skulle bli i denna storleksordning men har ändå bedömt att vi kan klara det utifrån Lekotekets tillgångar och att det är värt det utifrån efterfrågan på Lekotekets tjänster. /...../”

och

” Ordförande Kjell Clasborn kommenterade: Anslagen för 2022 är i stort sett oförändrade i alla tre kommunerna. Läget är dock bekymmersamt eftersom vi i nuläget använder våra besparingar för att finansiera verksamheten. Därför kommer under året fortsätta försöka få kommunerna att förstå allvaret i detta så att de för nästa år beviljar de anslag vi begär, bland annat med hänvisning till Lekotekets bidrag till kommunernas arbete med introduktion av nyanlända då vi kan visa att cirka 80% av de aktuella barnen har ett annat modersmål än svenska.”

FUB hemställer att 633 300 kronor beviljas i anslag till lekoteket i Katrineholm för år 2023. Vi har räknat fram summan genom att dividera kostnaderna med antalet invånare i de tre kommunerna 2022-06-30 (1 094 600:59 964), vilket blir 18,25 kr/invånare.

För Katrineholms del innebär det alltså $34\ 689 \times 18,25 = 633\ 300$ kronor.

Vi är naturligtvis medvetna om att den höjning (jämfört med det belopp vi beviljades för innevarande år) vi begär kan föranleda en hel del frågor och funderingar och ställer oss till förfogande för ett möte för att närmare diskutera våra överväganden.

FUB I KATRINEHOLM, FLEN OCH VINGÅKER



Kjell Clasborn, ordförande

Anslaget utbetalas till
Bankgiro 458-1310
FUB:s Lekotek

Kassör Inger Mustola
tel: 0150-66 09 89
mob: 070-237 35 02
Villagatan 19
640 23 Valla

Bilagor: Lekotekets Verksamhetsberättelse för 2021

Lekotekets resultat- och balansräkning för 2021
Kostnadskalkyl för Lekoteket 2023
Revisionsberättelse för 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Lekoteksverksamhetens arbetsbeskrivning

Lekoteket stöttar barn som behöver extra stöd och stimulans i sin utveckling. De flesta barn som är inskrivna i Lekoteket är i förskoleåldern, men några av barnen fortsätter att få del av stödet även upp i skolåldern. Familjer kommer främst i kontakt med Lekoteket via Barnhälsovården, Barnhabiliteringen, Logopedimottagningen, socialtjänsten, barn- och elevhälsan samt av pedagoger i förskolor. Föräldrar/vårdnadshavare kan också naturligtvis ta direkt kontakt med Lekoteket. Någon remiss behövs inte och Lekoteket har inga krav på ställd diagnos. Kontakten med familjerna inleds ofta i ett tidigt skede. Att ta del av Lekotekets verksamhet är helt kostnadsfritt.

Vid ett introduktionstillfälle möts vårdnadshavare och en av specialpedagogerna (lekotekarien) för att utbyta information. Vid detta tillfälle är inte det aktuella barnet närvarande, utan bara de vuxna träffas. Specialpedagogerna berättar om Lekotekets verksamhet samt förevisar exempel på material. Vårdnadshavarna berättar vid detta tillfälle om sitt barns intressen, styrkor och utvecklingsområden. Vid nästkommande besök kommer föräldrarna tillsammans med barnet till Lekoteket. Om vårdnadshavarna istället föredrar att specialpedagogen kommer till hemmet på besök, så kan de välja den lösningen. Varje besök tar ungefär 1 timme och sker med ca 6-8 veckors mellanrum. Tidsintervallet kan varieras utifrån vårdnadshavarnas önskemål, men beror också på hur många barn som är inskrivna i Lekoteket. Syskon är välkomna till Lekoteket och kan också få låna material.

I dialog med vårdnadshavaren om barnets intressen, styrkor, behov och utveckling, väljer specialpedagogen inför varje besök ut det material som ska användas i lekträning. Aktiviteten utövas med barnet tillsammans med specialpedagogen vid besöken och vårdnadshavarna involveras i aktiviteten. Sedan erbjuds familjen att låna föreslaget material för att använda det i hemmet. Vårdnadshavaren uppmanas komma med egna önskemål om sådana finns. Även t.ex. logopeden kan i samarbete med specialpedagogerna, komma med förslag och önskemål för barnets träning. Samspel mellan barn och vuxen och ibland även mellan barn och barn (t.ex. syskon) uppmanas. Materialet är tänkt att i lekens form stimulera barnet i dess utveckling och att "träna" det som är svårt. Lekoteket har material i olika svårighetsgrader och specialpedagogerna strävar alltid efter att hitta rätt nivå för det enskilda barnet.

Specialpedagogerna samarbetar gärna, och efter vårdnadshavares medgivande, med såväl förskolor, skolor, logopeder, barn- och elevhälsa, socialtjänst, barnhälsovård och/eller Habilitering. Detta för att stödet till barnet och familjen ska kunna samordnas på bästa sätt.

Även pedagoger i kommunala eller privata förskolor, kan låna material till barn i deras verksamheter som behöver något extra för sin utveckling. Vissa barn får stöd av Lekoteket endast via förskolan, enligt överenskommelse med aktuella vårdnadshavare. Andra stötts via Lekoteket genom både hemmet och förskolan.

Situationen kring Covid -19

2021 präglades liksom året innan av olika restriktioner i samhället vad gäller covid-läget. Pandemin fortsatte att sätta tydliga spår på Lekotekets verksamhet även under detta år. Antalet besök var betydligt färre till följd av detta.

Under flera perioder tillämpades restriktioner som begränsade nära kontakter för att undvika smittspridning. Lekotekets specialpedagoger hade fortlöpande kontakt med FUBs styrelse kring hur de olika restriktionerna skulle tillämpas och under vilka perioder.

Under ett par perioder var Lekoteket helt stängt för besök, både hembesök och besök i Lekotekets lokaler. Familjer och förskolor erbjöds hemleverans eller avhämtning av material som ett tillfälligt alternativ på stöd. Andra perioder erbjöds en vuxen och ett barn att komma till Lekoteket eller ta emot hembesök. Specialpedagogerna använde alltid visir (lekfullt utsmyckade för att avdramatisera) och/eller munskydd vid dessa besök. Specialpedagogerna var fortsatt noggranna med desinficering och rengöring av material och kontaktytor.

Även under 2021 valde en del av familjerna att helt avstå nya lån under stängningsperioderna. För andra betydde det fortgående stödet från Lekoteket extra mycket. Vissa familjer valde att ha sina barn hemma från förskolan och en del förskolor begränsade sin tillgänglighet för att undvika smitta. Det innebar mycket hemmatid för en del barn. Kontakt via telefon och sms var fortsatt betydelsefullt för att upprätthålla kontakten med Lekoteket. Tydligt utformade skriftliga instruktioner med bildstöd, kompenenserade till viss del de uteblivna fysiska mötena med familjerna.

Material

Material som används i Lekotekets verksamhet är såväl nyproducerat som gammalt klassiskt. Specialpedagogerna tillverkar också en hel del individanpassat material efter barnens utvecklingsbehov. Befintligt material anpassas ofta efter varje barn.

För att stimulera och öva den tidiga kommunikationen används till exempel enkla kulbanor, ljudande bollar och stapelleksaker. Dessa aktiviteter har visat sig ofta vara en fruktbar initial aktivitet som på ett tidigt stadium kan väcka barnets nyfikenhet, för vidare progression mot sociala färdigheter.

Pussel, sorterings- och byggmaterial hjälper barnen att förstå sambandet mellan delar och helheter, såväl som att träna begrepp och finmotorik. Sällskapsspel av enklare slag används för att öva bland annat turtagning och kommunikation. Att arbeta med sällskapsspel och material som kräver mer än en deltagare, stimulerar den sociala utvecklingen ytterligare. Material som syftar till att specifikt utöka ordförråd och träna berättandeförmågan, finns. Material som är inriktat på matematiskt tänkande ingår också i Lekotekets utbud. För de barn som närmar sig skolåldern, finns läs- och skrivförberedande material i olika svårighetsgrad.

Böcker är också en viktig del i övningen med barnen. Även s.k. flanosagor och magnetsagor där barnet mer aktivt kan få ta del i berättandet. Lekotekets utbud av böcker är relativt begränsat, men via samarbete med Katrineholms stadsbiblioteket har tillgången utökats. Det finns sedan hösten 2020 ett urval av barnböcker på långtidslån som Lekoteket får låna ut i andra hand till familjerna. Under året har utbudet utökats och planer på vidare utökning finns.

I Lekotekets utbud kan man också hitta en del grovmotoriskt stimulerande material, som både väcker rörelselust samt övar motorik och koordination. Om barnet har behov av att öva sin munmotorik eller uttal, så finns även material kring detta.

Lekoteket har även tillgång till layoutprogram på datorn (t.ex. InPrint och Ritade tecken) för att

kunna skapa bild- och teckenstöd. Dessa bildstöd används både vid besök på Lekoteket och hemma av familjerna i deras vardagsliv. Under året har specialpedagogerna fortsatt att fylla på kartoteket med bilder och s.k. pratkartor (kommunikationsstöd vid vardagssituationer och spelstunder) för rutinmässig användning. Ritade tecken som är SPSMs (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) bildstödstjänst, är numera sammankopplat med InPrint (bildstödsprogram). På så vis kan man nu lägga en illustration på hur stödtecknet utförs, tillsammans med en bild på det aktuella ordet (se exempel nedan). Det innebär att de familjer som jobbar med TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) kan få ytterligare hjälp att utöka sina TAKK-ordförråd via Lekotekets kommunikationskartor.

IPad kan ibland användas vid besöken men finns dock inte för hemlån. Familjerna kan få tips på pedagogiska appar inom de områden som barnen har behov av att utveckla.

Under året har specialpedagogerna fortsatt med att köpa in mindre avancerat material som passar många av Lekotekets barn. Tanken är att det ska finnas flera exemplar av ett antal spel och material som specialpedagogerna gemensamt valt som särskilt framgångsrika i arbetet med barnen. Det är också viktigt att spelen är lätta att använda och inte kräver så mycket tid att sätta sig in i, för vårdnadshavarna. Det ska vara så okomplicerat som möjligt att lekträna med barnen.

Många inköp har skett via second-handbutiker. Röda Korsets Kupan, Paletten, Pingstkyrkans second hand och Retuna i Eskilstuna är exempel på butiker som gärna besökts av Lekotekets specialpedagoger.

Några exempel på material som specialpedagogerna använder i stödet till barnen:



Pratkarta med bildstöd och TSS



Härmande flamingo



Kompisgunga



Lotto-spel



Bildstöd (InPrint-bilder)...



...att använda vid t.ex arbetsschema.

Barnens olika behov av stöd

Till Lekoteket kommer barn med en mängd olika svårigheter. Det handlar om behov av stöd för barn med funktionsnedsättningar inom områdena språkförseening, språkstörning, utvecklingsförseening, intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) synnedsättning, hörselnedsättning, koncentrationssvårigheter, motoriska svårigheter, ryggmärgsbrock samt svårigheter inom autismspektrumtillstånd. Under de senaste åren noteras en stor ökning vad gäller barn med svårigheter inom autismspektrat. Många av barnen har kombinerade svårigheter. Även barn med ovanliga diagnoser har ibland kontakt med Lekoteket.

Lekotekets specialpedagoger har inte kännedom om alla barns eventuella diagnoser.

Barn med annat modersmål än svenska

Många språk är representerade bland de barn som är inskrivna på Lekoteket. Exempel på språk som finns är - arabiska, somaliska, tigrinska/tigrinja, kurdiska, romani, thailändska, franska, kirundi, persiska, engelska, ryska, ukrainska, albanska, dari, och teckenspråk.

Ca 80 % av de inskrivna barnen under 2021, hade annat modersmål än svenska.

Flera av vårdnadshavarna till barnen med annat modersmål än svenska, har uttryckt sig positivt om Lekotekets stöd även vad gäller deras egen utveckling av det svenska språket. De har upplevt att det konkreta materialet och de tydliga bilderna har hjälpt dem.

Anställda

Under året har två specialpedagoger varit fortsatt anställda på Lekoteket.

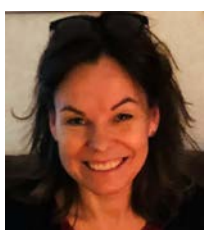
Susanna Lundblad har arbetat 50%. Sara Zetterstrand har arbetat 100%. Vid årets slut var specialpedagogernas totala tjänstgöringsgrad 1,50%.

Dock har året präglats av en hel del sjukfrånvaro, bl.a. till följd av coronasituationen. Sara genomgick under hösten dessutom en operation, som medförde ca 3 månaders sjukskrivning.

Utöver specialpedagogerna har en timanställd lokalvårdare samt en uppdragsanställd IT-supporter varit anställda.



Sara



Susanna "Sanna"

Finansiering

Lekoteket finansieras av bidrag från Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner. Bidragen för 2021 uppgick till sammanlagt 830 200 kronor enligt följande fördelning:

Katrineholms kommun	475 000
Flens kommun	240 000
Vingåkers kommun	115 200

Därutöver har Lekoteket fått extra anslag via beslut i Katrineholms kommunstyrelse på 100 000 kr. Dessa betalas ut i januari 2022.

Fortbildning

Vid ett par tillfällen har specialpedagogerna deltagit digitalt på webinarier via Zoom. Båda dessa tillfällen genomfördes av Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga).

”Hur kan leken bli möjlig” Där talade man om lekens betydelse och den särskilda utmaning som det innebär att få till situationer för lek, tillsammans med ett barn som har flerfunktionsnedsättning. Bl.a berättade en förälder Maria, om sina erfarenheter (4/3)

”Föräldrars kommunikationsstöd till barn med flerfunktionsnedsättningar” om föräldrars unika förmåga att tolka barn med flerfunktionsnedsättning. I detta webinarium talade bl.a Anna Rensfeld Flink (logoped och doktorand) om att det kan krävas att man känner barnet väl för att kunna tolka henne eller honom, nå fram till barnet och att hitta rätt kommunikationstempo (6/5)

10 september hade specialpedagogerna en friskvårdsdag, vilken innehöll ett Yogapass hos Hertas Veda i Katrineholm, lunch på Stora Djulö herrgård samt långpromenad runt Duveholmssjön.

Träffar/Studiebesök m.m

Möten och träffar med andra aktörer inom barn och pedagogik, har varit mycket begränsade under året. Flera planerade träffar ställdes in till följd av Coronarestriktioner. Vid ett fåtal tillfällen kom dock möten till stånd. I vissa fall skedde dessa digitalt.

- 1 Digitalt dialogmöte via ZOOM, med politiker och tjänstemän från Flens kommun (25/2).
- 1 möte med Lekotekets pedagog i Nyköping för utbyte av språkutvecklingsmaterial (3/3).
- 1 SIP-möte via TEAMS med socialtjänsten, förskola, BVC, logoped och föräldrar kring gemensamt barn i Vingåker(22/3)
- 1 träff med fd kollegan Anita Lenke, kring materialfrågor m.m (26/4)
- Möte med Habiliteringen kring gemensamt barn i Flen (28/4)
- 1 möte via TEAMS med socialtjänsten i Vingåker kring gemensamt barn (7/6)
- 2 Presentationsföreläsningar om Lekotekets verksamhet, för förskolor i Katrineholm (13/8)
- 1 träff med specialpedagog och logoped från Barn- och elevhälsan i Katrineholm (23/8)
- 1 träff med kollegorna på Lekoteken i Eskilstuna och Nyköping med samtidig förevisning av material av Katarina Runeson, tillverkare av pedagogiska spel. (1/9)
- 2 möten med 3 av socialtjänstens familjestödjare i Flen kring 2 gemensamma barn (1/12).
- Vid tre tillfällen träffades Lekotekets olika avdelningar från Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping för gemensamt arbete kring kommunernas insatser gällande FN:s barnkonvention.

Inskrivna barn 2021

Familjer:

111 barn har varit inskrivna via hemmet på Lekoteket under året 2021

33 nya barn skrevs in under året och

41 barn avslutades (förskolor ej medräknade).

70 barn från Katrineholms kommun.

30 barn från Flens kommun.

11 barn från Vingåkers kommun.

Förskolor:

17 förskolor har varit aktuella för stöd från Lekoteket.

I dessa verksamheter har pedagoger lånat material och fått pedagogiskt stöd till 41 barn

12 förskolor, 28 barn, från Katrineholm kommun

4 förskolor, 10 barn, från Flens kommun

1 förskola, 3 barn, från Vingåkers kommun

Totalt antal inskrivna barn/kontakter (familjer och förskolor) under året har varit 152 st.

Antal besök – med vårdnadshavare och barn samt förskolor

Som en del av de rekommenderade coronarestriktionerna, har föräldrar erbjudits hemleverans vid dörren istället för de sedvanliga besöken på Lekoteket. Därav har en ökning vad gäller hembesök skett, samtidigt som besöken i Lekotekets lokaler minskat.

Familjer:

Under året har 286 besök tillsammans med barn och föräldrar skett (ibland endast med vuxen pga restriktioner) varav

108 besök på Lekoteket,

178 hembesök

Förskolor:

77 besök med barn och pedagoger i de olika verksamheterna har gjorts varav -

12 besök på Lekoteket

65 besök i verksamheterna.

Totalt antal besök under året har varit 363

Utöver de genomförda besöken har specialpedagogerna bokat in och planerat för ett antal besök, som med kort varsel blivit inställda av olika anledningar.

Detta innebär att en del av tiden har lagts på att planera för besök som inte kommit till stånd.

Kö vid årets slut

7 barn i kö från Katrineholm

2 barn i kö från Vingåker

2 barn i kö från Flen

Totalt antal barn i kö: 11 barn

FUB:s Lekotek 2022-01-28



Specialpedagog
Susanna Lundblad



Specialpedagog
Sara Zetterstrand

Resultatrapport

Sid 1 (av 1)

FUB:s Lekotek i Katrineholm, 818500-6650 (Lekotek)

Utskrifts-ID: 010

Period: 2101-2112

Senast reg verifikat: A:121

Utskriven: 220208 08:59 av IM

*Jämförelsen med föregående år är preliminär.**Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.*

Konto	Benämning	Föregående år 2001-2012 (tkr)	Avvik	Resultat 2101-2112	Akkumulerat 2101-2112
RÖRELSENS INTÄKTER					
Övriga rörelseintäkter					
3987	Erhållna kommunala bidrag	830,2	0%	830 200,00	830 200,00
Summa övriga rörelseintäkter		830,2	0%	830 200,00	830 200,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		830,2	0%	830 200,00	830 200,00
RÖRELSENS KOSTNADER					
BRUTTOVINST					
		830,2	0%	830 200,00	830 200,00
Övriga externa kostnader					
5010	Lokalhyra	-29,9	0%	-30 060,00	-30 060,00
5060	Städning och renhållning	-3,0	-64%	-1 070,90	-1 070,90
5070	Företagsförsäkring	-3,4	-26%	-2 504,00	-2 504,00
5420	Programvaror	-4,5	-34%	-2 925,00	-2 925,00
5421	Datorkostnader	-4,6	2%	-4 689,00	-4 689,00
5831	Kost och logi i Sverige	0,0	0%	-328,00	-328,00
5875	Gåva anställd	-1,5	-24%	-1 123,70	-1 123,70
6110	Kontorsmateriel	-9,5	-8%	-8 701,80	-8 701,80
6111	Övriga kostnader	-2,1	25%	-2 567,29	-2 567,29
6120	Inköp leksaker	-18,6	16%	-21 640,70	-21 640,70
6201	Bredband och internet	-3,7	0%	-3 704,00	-3 704,00
6211	Telefon och porto	-7,0	-3%	-6 793,00	-6 793,00
6570	Bankkostnader	-1,0	0%	-1 000,00	-1 000,00
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt	-0,4	0%	-360,00	-360,00
Summa övriga externa kostnader		-89,1	-2%	-87 467,39	-87 467,39
Personalkostnader					
7010	Lön Lekotekarie	-569,1	17%	-666 755,00	-666 755,00
70101	Sjukavdrag Lekotekarie	7,2	502%	43 454,50	43 454,50
7011	Lön städ	-9,3	-66%	-3 173,00	-3 173,00
7012	Lön kassör	-6,0	0%	-6 000,00	-6 000,00
7013	Lön IT support	-0,8	-100%	0,00	0,00
7331	Skattefria bilersättningar	-3,3	-5%	-3 186,50	-3 186,50
7410	KP-avgift o Försäkring	-48,3	8%	-52 407,00	-52 407,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-130,8	47%	-192 566,00	-192 566,00
7699	Övriga personalkostnader	0,0	0%	-800,00	-800,00
Summa personalkostnader		-760,6	16%	-881 433,00	-881 433,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-849,7	14%	-968 900,39	-968 900,39
RÖRELSERESULTAT		-19,5	612%	-138 700,39	-138 700,39
Resultat från finansiella investeringar					
8314	Ränteintäkt	0,5	-15%	396,71	396,71
Summa resultat från finansiella investeringar		0,5	-15%	396,71	396,71
RES EFTER FINANSIELLA POSTER		-19,0	628%	-138 303,68	-138 303,68
ÅRETS RESULTAT		-19,0	628%	-138 303,68	-138 303,68

Balansrapport

Sid 1 (av 1)

FUB:s Lekotek i Katrineholm, 818500-6650 (Lekotek)

Utskrifts-ID: 011

Period: 2101-2112

Senast reg verifikat: A:121

Utskriven: 220208 09:01 av IM

*Ingående balanser är preliminära.**Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.*

Konto	Benämning	Ingående balans 210101	Förändring 2101-2112	Utgående balans 211231
TILLGÅNGAR				
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kassa och bank				
1910	Kassa Lekoteket	3 000,00	0,00	3 000,00
1940	Länsförsäkringar	318 974,54	-143 059,68	175 914,86
1944	Fasträntekonto 3	250 062,50	0,00	250 062,50
Summa kassa och bank		572 037,04	-143 059,68	428 977,36
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		572 037,04	-143 059,68	428 977,36
SUMMA TILLGÅNGAR		572 037,04	-143 059,68	428 977,36
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2067	Balanserad vinst/förlust	-500 286,69	0,00	-500 286,69
2069	Årets resultat	138 323,97	138 303,68	276 627,65
2085	Reservfond	-41 957,00	0,00	-41 957,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-263 295,86	0,00	-263 295,86
2098	Vinst/förlust föregående år	73 035,18	0,00	73 035,18
SUMMA EGET KAPITAL		-594 180,40	138 303,68	-455 876,72
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	148,00	0,00	148,00
2710	Personalskatt	18 311,00	5 701,00	24 012,00
2731	Avräkn lagstadgade sociala avg	0,00	-8 846,00	-8 846,00
2732	Upplupen särskild löneskatt	3 702,00	7 901,00	11 603,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	-17,64	0,00	-17,64
Summa kortfristiga skulder		22 143,36	4 756,00	26 899,36
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-572 037,04	143 059,68	-428 977,36

KOSTNADSKALKYL
för FUB:s Lekotek i Katrineholm 2023

	<u>SEK</u>
Lön till Lekotekarier (1,5 tjänst)	722 000
Lön till lokalvårdare/materialvårdare	12 200
Sociala avgifter och avtalsförsäkringar	226 400
Resor vid hembesök	15 000
Lekmaterial	45 000
Pedagogiska datorprogram och anpassningar	5 000
Kurser och fortbildning	15 000
Lokalhyra, el och försäkring	40 000
Administrativa kostnader	14 000
SUMMA KRONOR	1 094 600

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade utsedda att granska FUB i KFV Lekotekets räkenskaper för år 2021 får efter fullgjort uppdrag avgiva följande revisionsberättelse

Vi har funnit dessa förda med ordning och reda, bestyrkta med verifikationer i vederbörlig ordning

Vi har även kontrollerat kassa, bank och postgirokonto och funnit dessa överensstämma med räkenskaperna

Då vår granskning icke givit anledning till anmärkning tillstyrker vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Katrineholm 08-02-2022

Revisorer:



Anders Kihlstrand



Chie Homma Grahn

Förslag om habiliteringsersättning år 2023

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

- Habiliteringsersättningen för personer med daglig verksamhet enligt LSS skall fortsatt vara 20 kronor per timme under 2023.
- Habiliteringsersättningen för personer med daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) skall fortsatt vara 15 kronor per timme under 2023.
- Habiliteringsersättning kan utbetalas för närvaro upp till 8 timmar/dag, maximalt 40 timmar/vecka. Ett tillägg för obekvämt arbetstid efter klockan 17 vardagar samt lördag och söndag ska utbetalas med 2 kronor extra per timme.
- Förändringarna med ökad veckoarbetstid samt höjd ersättning för obekvämt arbetstid ska ligga kvar under 2023.

Sammanfattning av ärendet

Statsbidraget infördes 2018 och syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (så kallad *habiliteringsersättning*). Om kommunen rekviderar men inte använder pengarna så betalas de tillbaka.

Katrineholm har sedan 2018 höjt habiliteringsersättningen från 10 kr till 15 kr/timme med hjälp av statsbidraget. Katrineholm har även ändrat så att ersättningen kan betalas ut för 40 timmar/vecka samt för obekvämt arbetstid 2 kronor/timme.

Från 2021 har vård- och omsorgsnämnden beslutat att höja habiliteringsersättningen för personer med daglig verksamhet enligt LSS till 20 kronor per timme.

Den ökade timersättningen och möjligheten till högre veckoarbetstid samt ob-tillägg beslutas på ett år i taget.

Kommunstyrelsen har den 26 oktober 2022, § 137, beslutat att reservera medel från integrationsfonden med 2 miljoner kronor under 2023 som reserv för habiliteringsersättning om statsbidrag uteblir.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att habiliteringsersättningen för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS ska vara kvar på samma nivå även för 2023, det vill säga 20 kronor/timme. Habiliteringsersättningen för personer inom daglig sysselsättning enligt SoL bör kvarstå på 15 kronor/timme då statlig finansiering saknas och kostnaden behöver tas inom vård- och omsorgsnämndens befintliga ram.

Om statsbidrag för habiliteringsersättning för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS inte kommer att fördelas för 2023 kommer även detta att behöva tas inom befintlig ram.

Omfattning av habiliteringsersättning på daglig verksamhet enligt LSS och daglig sysselsättning enligt SoL i Katrineholm

Antal personer inom daglig verksamhet enligt LSS som får habiliteringsersättning är för närvarande cirka 266 personer. Daglig verksamhet är en frivillig insats enligt LSS.

Antal personer inom daglig sysselsättning enligt SoL, personer inom socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet, är för närvarande cirka 43 personer. Daglig sysselsättning är en frivillig insats enligt SoL.

Kostnadsberäkning

Kostnaden för bibehållen timersättning för personer på daglig verksamhet enligt LSS beräknas till 2 000 000 kronor årligen.

Kostnaden för bibehållen timersättning för personer på daglig sysselsättning enligt SoL beräknas till 50 000 kronor årligen.

Kostnaden för bibehållen utökad arbetstid och ersättning för obekvämt arbetstid beräknas enbart till ett par tusen kronor årligen.

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Lars Hernevid
Verksamhetsstrateg

Beslutet skickas till: *Verksamhetschef funktionsstöd, enhetschefer Resurscenter, administratörer funktionsstöd, controller, akten*

Förslag till yttrande över motion om arbetsmiljö inom LSS

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

- Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens yttrande och sänder det till kommunledningsförvaltningen.
- Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendebeskrivning

Kristdemokraterna har i en motion gällande vård- och omsorgsförvaltningen yrkat på att arbetsmiljölagen alltid ska efterlevas, att en åtgärdsplan för 2022 års förutsättningar gällande personalbemanning utifrån arbetsmiljölagen verkställs omgående och att en återrapportering sker till kommunstyrelsen var tredje månad.

Kommunledningsförvaltningen har sänt motionen till vård- och omsorgsförvaltningen för yttrande. Yttrandet ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 2023-01-04.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning

Vård- och omsorgsförvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en verksamhet i linje med arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Förvaltningen genomför kontinuerligt insatser för att förbättra förutsättningarna för verksamheten att på ett systematiskt sätt förbättra sitt arbetsmiljöarbete. Under 2022 har förvaltningens rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete förtydligats och alla chefsnivåer har fått en genomgång av de förtydligade rutinerna.

Att systematiskt arbeta med att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp med utgångspunkt i fysiska skyddsronder, organisatoriska och sociala skyddsronder, riskbedömningar, arbetsskador och tillbud samt sjukfrånvaro är del i detta. Inför kommande år kommer också månadsrapporteringen för alla chefer utvecklas för att bättre fånga upp arbetet.

Motionen efterfrågar särskilt åtgärder rörande bemanning. I de fall det utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet eller utifrån brukares behov framkommer förändrat bemanningsbehov hanteras detta. Inför 2022 stärktes exempelvis verksamhetsområdet funktionsstöd med motsvarande fem stödassistenter och en stödpedagog. Omfördelning mellan enheter sker också kontinuerligt.

2022-10-31

VON/2022:48 - 1.2.6 -
Initiativ från förtroendevalda,
nämnd, revisorer, bolag,
fullmäktigeberedning

Ärendets handlingar

- Remissanvisning
- Motion från Kristdemokraterna

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Lars Hernevid
Verksamhetsstrateg

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten



MOTION LSS

Katrineholm 2022-03-09

I Katrineholms Kuriren 27 februari 2022 läste vi om en larmrapport från vårdpersonal inom LSS anställda av Katrineholms kommun.

Utdrag från artikeln om Helena.” – *Jag känner att man utnyttjar medarbetare. De vet att vi är lojala och gör allt vi kan för våra personer inom LSS. Deras vardag kräver strukturer och rutiner för att livet ska bli tryggt, säger hon.*

Helena och hennes kollegor har tagit upp problemen många gånger. Men Helena känner inte att de får något gehör. "Det är nödlösningar, dag för dag. Jag har en klump i magen när jag går till jobbet, för jag vet inte hur dagen ser ut", säger hon.

–Jag håller på att slita ihjäl mig, så också mina arbetskamrater. Det som jag upplever är värst är att vi inte blir lyssnade på. Vi blir inte bekräftade i hur vår arbetsmiljö är och hur den miljön påverkar både oss anställda och de personerna som vi jobbar med.

På Helenas arbetsplats är man ständigt underbemannad. Den som är sjuk ersätts sällan med vikarier. Det är nödlösningar, dag för dag. Jag har en klump i magen när jag går till jobbet, för jag vet inte hur dagen ser ut, säger hon och fortsätter:"

Arbetsmiljölagen skriver: - Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall.

Det innebär bland annat att undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna för att någon kan komma till skada, åtgärda det som behöver åtgärdas och följa upp att åtgärderna gett avsedd effekt.

Vi yrkar på

- att alltid arbetsmiljölagen ska efterlevas
- att en åtgärdsplan för 2022 års förutsättningar gällande personalbemanning utifrån arbetsmiljölagen verkställs omgående.
- att en återrapportering sker till kommunstyrelsen var tredje månad

Kristdemokraterna

Marian Loley

Joha Frondelius

John G Ogenholt

Nämndadministration

Vår handläggare
Matilda Johansson

Ert datum

Er beteckning

Remissanvisning - Motion om arbetsmiljön inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Gemensamt för alla ärenden

- Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet (sakområdet) ska belysas ur verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och ekonomiska aspekter. Alla ärenden ska också då det är relevant belysas utifrån folkhälsa, tillgänglighet och barnkonventionens intentioner.
- Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik ska, så långt det är möjligt, vara könsuppdelad. Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i remissvaren/yttrandena.

Motioner

- Nämnden gör en bedömning av motionen och föreslår kommunfullmäktige bifalla, avslå eller anse motionen vara besvarad. Det är kommunfullmäktige som beslutar om motionen.
- Föregå inte fullmäktiges ställningstagande i frågan genom att till exempel genomföra ett föreslaget utredningsuppdrag.

Inskickande av underlag

I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet. I de fall ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella reservationer, skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela förvaltningsförslaget är citerat i protokollet ska förvaltningens förslag biläggas ärendet. Protokollsutdrag och eventuellt beslutsunderlag skickas i första hand via LEX, annars via e-post till kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se.

Avstå från att yttra sig

Om ni inte har för avsikt att lämna något remissvar/yttrande ska ni meddela detta till kommunledningsförvaltningen inom angiven svarstid. Ange orsaken till varför ni inte kommer att svara.

Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Frågor kring ärendet

Ni är alltid välkomna att kontakta oss på kommunledningsförvaltningen vid eventuella frågor eller funderingar kring ärendet/remissen. Ring i första hand den person ni fått remissen ifrån. Namn och telefonnummer framgår nedan. Finns inte ordinarie handläggare på plats hjälper vi andra till så gott det går!

Inlämningsdatum

Detta ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 2023-01-04.

Remissinstanser

Vård- och omsorgsnämnden

Kontakt

Marie Sandström Koski	0150-570 19
Axel Stenbeck	0150-570 80
Emma Fälth	0150-570 15
Matilda Johansson	0150-570 18

Övrig information

-



Förslag om reviderad samrådsorganisation

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till reviderad samrådsorganisationen att gälla från den 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens samrådsorganisation reviderades senast den 13 juni 2019. Nämnden beslutade samtidigt att en översyn ska göras senast hösten 2022.

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad samrådsorganisation.

Samråd har skett med samtliga verksamhetschefer samt enhetschef för medborgarfunktionen.

De ändringar som föreslås är bland annat att två medborgardialoger sammanfogas till en, som vänder sig till alla medborgare. Formerna för medborgardialog kan variera utifrån behov. Brukarmöte ändrar namn till brukardialog. Det förtydligas att enhetschef ska stimulera brukare att lämna förslag till brukardialog som avser frågor på enheten. Organisationen för kontaktpolitiker inom funktionsstöd görs tydligare. Ersättning har fått egen rubrik och innehåll ändrat. Dialogerna kan vid behov genomföras digitalt.

Ärendets handlingar

- Förslag till reviderad samrådsorganisation

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Annica Grann
Utredare

Beslutet skickas till: Verksamhetschefer, enhetschefer, intranät, akten

Förslag till reviderad Samrådsorganisation för vård- och omsorgsnämnden

Datum: 2022-12-01

Handläggare: Annica Grann

Dnr: VON/2022:71-1.3.1

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2015-10-29, § 119

Senast ändrad av vård- och omsorgsnämnden

2016-04-21 (§ 46), 2016-12-08 (§ 115), 2018-01-25 (§ 8), 2019-06-13 (§ 67).

Giltighet

Gäller från och med: 2023-01-01 (utgåva 7).

Gäller till och med: Tills vidare.

Förvaltare¹

Inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Kategori

- Anvisningsdokument.

Uppföljning

Hur: Översyn av dokumentet.

När: Vid behov.

¹ Förvaltarens ansvar innebär att:

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

Innehåll

Samrådsorganisation för vård- och omsorgsnämnden.....	4
Medborgardialog	4
Förberedelser	4
Genomförande.....	4
Brukardialog	5
Förberedelser	5
Genomförande.....	5
Samråd med brukar- och anhörigorganisationer.....	5
Förberedelser	5
Genomförande.....	6
Ersättning.....	6
Övriga samråd	6
Förteckning över kontaktpolitikernas områden	6
Område	6
Antal kontaktpolitiker (en från majoriteten och en från oppositionen).....	6
Ändringshistorik (från utgåva 3).....	6

Samrådsorganisation för vård- och omsorgsnämnden

Samråd är tillfällen när brukare och medborgare träffar förtroendevalda och företrädare för vård- och omsorgsförvaltningen för att diskutera hur verksamheten kan utvecklas. Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns tre former av samråd:

- Medborgardialog
- Brukardialog
- Samråd med brukar- och anhörigorganisationer.

I Katrineholms finns även ett kommunalt Funktionsrättsråd och Pensionärsråd som lyder under kommunstyrelsen.

Nämndsekreterare ansvarar för att aktuell lista med grupper och kontaktpolitiker finns på Katrineholms kommuns webbplats.

Medborgardialog

Medborgardialog är dialog med medborgare. Dialog hålls en gång per år. Under valår genomförs medborgardialog i god tid före valet. För synpunkter som uppkommer mellan medborgardialoger används kommunens synpunktsblankett. Inkomna synpunkter hanteras då inom förvaltningen av enhetschef eller verksamhetschef enligt rutin. Frågor som rör enskild person tas inte upp vid dialogen. De tas upp enskilt med den som ansvarar för respektive fråga.

Medborgardialogen är öppen för alla och ger möjlighet för exempelvis de som har frågor om hemtjänst att delta. Formerna för att skapa goda samtal kan variera. Behov och önskemål från deltagare och arrangör avgör.

Förberedelser

Förvaltningsledningen planerar dialogen tillsammans med två förtroendevalda representanter för vård- och omsorgsnämnden (en från oppositionen och en från majoriteten).

Gruppen utser moderator och bjuder vid behov in specialistfunktioner från vård- och omsorgsförvaltningen eller förtroendevalda från andra nämnder till medborgardialogen.

En utsedd verksamhetschef ansvarar för innehållet, samt att inbjudan annonseras på kommunens hemsida senast en månad före dialogen.

Inbjudan ska innehålla uppgift om vilka politiker och tjänstepersoner som kommer att delta, samt uppmaning att skicka in frågor till ansvarig verksamhetschef.

Genomförande

Förvaltningsledningen deltar vid medborgardialogen. Utsedd verksamhetschef ansvarar för att dokumentera i minnesanteckningar och att de registreras. Verksamhetschef ansvarar sedan för att meddela verksamheten vad som framkommit, hantera inkomna frågor, samt rapportera om övergripande resultat i delårsbokslut och årsredovisning.

Om det inte går att genomföra fysiska dialoger kan de genomföras digitalt.

Brukardialog

Vid brukardialog träffas brukare enhetschef och förtroendevalda. Brukare som inte har möjlighet att själva föra sin talan kan representeras av företrädare (närstående, god man, förvaltare). Brukare och deras företrädare ska vara i fokus och bör vara i majoritet.

Brukardialog kan genomföras flera gånger per termin.
Förtroendevalda deltar en gång per termin.

På brukardialog diskuteras allmänna frågor som rör enheten. Frågor som gäller enskilda individer, eller som inte rör enheten, tas upp enskilt med den som ansvarar för aktuell fråga.

För varje särskilt boende för äldre utser nämnden två kontaktpolitiker.

Inom funktionsstöd utser nämnden kontaktpolitiker för tre verksamhetsområden.
Verksamhetschef utser enhetschef som representerar respektive område.

Förberedelser

Enhetschefer på alla enheter ska stimulera brukare att lämna förslag, genom att exempelvis ordna en plats där medarbetare kan skriva upp frågor som inkommer från brukare i det dagliga arbetet.

Enhetschef ansvarar för planering och bjuder in kontaktpolitiker och eventuella nyckelpersoner. Inbjudan skickas i god tid.

Medarbetare ska förbereda brukare för dialogen. Brukare som har svårt att föra sin egen talan ska få hjälp att uttrycka sin önskan via medarbetare, företrädare eller anhörig.

Kontaktpolitiker ansvarar att bevaka brukarperspektivet i verksamheten för nämndens räkning.

Genomförande

Enhetschef ansvarar för att berätta vilka frågor som kommit in samt för att informera om vad som hänt i de frågor som diskuterades vid föregående dialog.

Enhetschef ansvarar för att minnesanteckningar skrivs och registreras (brukares och närstående/företrädarens namn utelämnas).

Deltagare informeras om hur de kan ta del av minnesanteckningar. De kan även sändas till brukare på berörda enheter, om de önskar det.

Minnesanteckningar skickas till kontaktpolitiker och verksamhetschef inom två veckor.

Om det inte går att genomföra fysiska dialoger kan de genomföras digitalt.

Enhetschef rapporterar från dialogen i kommande månadsrapporten.

Samråd med brukar- och anhörigorganisationer

Vid samråd med brukar- och anhörigorganisationer träffar deltagarna verksamhetschef och andra ansvariga inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Förtroendevalda deltar inte.

Brukar- och anhörigorganisationerna bjuds in två gånger per termin. Organisationerna bjuder sedan själva in medlemmar. Högst fem personer per förening kan delta. Samråd kan genomföras oftare om det finns behov. På samråden diskuteras verksamhetsnära frågor, men inte enskilda ärenden. Formerna för att skapa goda samtal kan variera. Behov och önskemål från deltagare och arrangör avgör. Om det inte går att genomföra fysiska dialoger kan de genomföras digitalt.

Förberedelser

Verksamhetschef inom funktionsstöd planerar samrådet tillsammans med enhetschef för medborgarfunktionen och bjuder in specialistfunktioner från vård- och omsorgsförvaltningen.

Verksamhetschef ansvarar för innehållet samt att inbjudan skickas senast en vecka före. Inbjudan ska innehålla uppgift om vilka tjänstepersoner som kommer att delta, samt uppmaning att skicka in frågor till den som sänt inbjudan.

Genomförande

Verksamhetschef ansvarar för att minnesanteckningar skrivs och att de registreras inom två veckor. Vid samrådet förbereds även för nästkommande samråd. Minnesanteckningar skickas till föreningarna, som sedan distribuerar vidare till sina medlemmar. Verksamhetschef ansvarar för att meddela verksamheten vad som framkommit, hantera inkomna frågor, samt rapportera om övergripande resultat i delårsbokslut och årsredovisning.

Ersättning

Brukare kan få reseersättning motsvarande kostnaden för kommunala kommunikationer eller färdtjänstresa (om kommunala färdmedel inte kan användas) för resa till samråd.

Reseersättning utgår till brukare som är beviljad insats och belastar det område där brukaren får insats. Enhetschef lämnar underlag till assistent för utbetalning genom utanordning.

Kontaktpolitikernas uppdrag omfattas av kommunens arvodesbestämmelser för *Övrigt uppdrag*.

Övriga samråd

I kommunen finns även funktionsrättsråd och pensionärsråd.

Funktionsrättsrådet har representanter från kommunala förvaltningar och anhörig- och brukarorganisationer. Det är ett forum för informationsutbyte på en övergripande nivå som även kan fungera som remissinstans.

Det kommunala pensionärsrådet lyder under kommunstyrelsen. På pensionärsrådet utbyts information mellan kommunens företrädare och företrädare för de olika pensionärsorganisationerna. Pensionärsrådet är även remissinstans i samhälls- och planeringsfrågor som rör pensionärer.

Förteckning över kontaktpolitikernas områden

Område	Antal kontaktpolitiker (en från majoriteten och en från oppositionen)
Boende funktionsstöd	2
Daglig verksamhet/daglig sysselsättning funktionsstöd	2
Barn och ungdom, inklusive ledsagning	2
Hemtjänst, personlig assistans samt medborgardialog	2
Almgården	2
Dufvegården	2
Furuliden	2
Igelkotten	2
Lövåsgården (vårdboende + korttidsboende)	2
Norrgläntan	2
Strandgården	2
Vallgården	2
Yngaregården	2

Ändringshistorik (från utgåva 3)

- Utgåva 3: Arvode - Övrigt uppdrag till kontaktpolitiker.
- Utgåva 4: Områdeschefer ersätts med områdes-/verksamhetschef pga. ny organisation den 1 maj 2017. Brukarråd för personlig assistans tas bort. Dessa brukare ska dock få en personlig inbjudan till medborgardialogerna. Förtydligande om att alla minnesanteckningar på alla nivåer ska registreras samt att brukarråden bör förarbetas på enheterna tillsammans med brukarna. Byte av kontaktpolitiker Norrgläntan, Yngaregården samt Barn och ungdom.
- Utgåva 5: områdes-/verksamhetschef ersätts med verksamhetschef på grund av ny organisation den 1 maj 2017. Förtydligande om strukturer för samrådsorganisation. Enhetschef ersätter verksamhetschef på brukarråd.
- Utgåva 6: Förtydligande av samverkan med äldreområdets intresseorganisationer samt anhörigas deltagande i brukarråd samt vissa ändringar utifrån möten med kontaktpolitikerna.
- Utgåva 7: Medborgardialog: Dialogerna är hopslagna till ett, för alla medborgare. Två förtroendevalda deltar vid medborgardialog. Inbjudan ska skickas senast en månad före mötesdatum. Dialog kan genomföras på olika sätt. Brukarmöte ändrat namn till brukardialog. Förtydligat att enhetschef ska stimulera brukare att lämna förslag till brukardialog som avser frågor på enheten samt att det avser frågor av allmän karaktär. Minnesanteckningar från brukardialog skickas till kontaktpolitiker och verksamhetschef inom två veckor. Översyn antal kontaktpolitiker inom funktionsstöd, samt organisation kring det. Ersättning fått egen rubrik och innehåll ändrat. Alla dialoger kan vid behov genomföras digitalt.



Redovisning av använt bidrag till Festival för mogna 2022

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen och översänder den till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2021 att bevilja 200 000 kronor i bidrag till vård- och omsorgsförvaltningen (servicehuset Igelkotten, Lustgården), för arrangemanget musikfestival för mogna år 2022. Efter genomfört evenemang skulle servicehuset Igelkotten Lustgården inkomma med en skriftlig redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.

Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning

Syftet med arrangemanget var att bland annat att lyfta fram kulturen i äldreomsorgen och att personalen arbetar över gränser för att skapa en stimulerande miljö för de äldre. Festivalen ger de äldre tillfälle att mötas under trevliga former.

Då festivalen inte kunde genomföras på traditionellt sätt med ett större arrangemang under två dagar, har istället mindre arrangemang med samma syfte skapats på respektive boende.

Ungefär hälften av medlen har använts till att Lustgården bokat in underhållning till respektive boenden där Johannes och gänget spelat och underhållit. Kvarvarande medel fördelades utifrån antalet boende på respektive särskilt boende för äldre. Flera boenden har med dessa medel arrangerat sång-, musik- och grilltillfällen i olika former med olika artister. Exempelvis Sång och Trombon Från Frösön till Sunnanö med Therese Hammarberg, Ljuskväll i november med Lerbokören, Lennart Johansson samt Scenkonst Sörmland.

Fördelade medel

Aktivitet	Summa
Lustgården	90 000
Lustgården	13 004
Lövåsgården	26 865
Pantern	4 776
Yngaregården	4 477
Igelkotten	8 059
Almgården	5 358
Vallgården	6 865
Norrgläntan	11 940
Dufvegården 1	14 328
Dufvegården 2	14 328
Totalt	200 000

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Anneli Larsson
Äldreomsorgschef

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akten

Meddelanden VON 2022-12-15

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag den 19 september 2022:

- § 96: Entledigande av Lennart Halvarsson (L) samt val av Marie Westerberg (L) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022. Hnr 2022:885.
- § 99: Strategi för suicidprevention Katrineholms kommun. Hnr 2022:888-889.
- § 104: Sammanträdesdagar 2023 kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Hnr 2022:890.

Protokollsutdrag den 24 oktober 2022:

- 120: Delårsrapport 2022 för Katrineholms kommun. Hnr 2022:977, 978

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag den 28 september 2022:

- § 118: Återrapportering av särskilt uppdrag om uppföljning av språktest vid rekrytering. Hnr 2022:921

Region Sörmland

- Antagen Läns gemensam målbild för Nära vård i Sörmland. Hnr 2022:922.
- Protokoll den 28 oktober 2022 från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. Hnr 2022:962
- Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård den 28 oktober 2022 - Revidering av Överenskommelse om samverkansrutiner hälsoundersökning barn och unga. Hnr 2022:996.

Gemensamma patientnämnden

Protokollsutdrag den 8 september 2022:

- § 12 Delårsrapport 2022. Hnr 2022:875.
- § 13 Sammanträdestider 2023. Hnr 2022:874.

Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Protokollsutdrag den 16 september 2022, § 15: Delårsrapport 2022. Hnr 2022:893.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Minnesanteckningar från funktionsrättsrådet den 26 september 2022. Hnr 2022:883.

Vård- och omsorgsförvaltningen

- Kvartalsuppföljning av Fixar Malteverksamheten perioden 1 juli tom 30 september 2022. Hnr 2022:979.
- Minnesanteckningar från samråd med intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet den 7 november 2022. Hnr 2022:1021.
- Minnesanteckningar från funktionsrättsrådet den 28 november 2022. Hnr 2022:1051.

Minnesanteckningar från brukarråd

- Igelkottens särskilda boende den 19 oktober 2022. Hnr 2022:989
- Norrglantan den 8 november 2022. Hnr 2022:1001
- Dufvegården den 14 november 2022. Hnr 2022:1035

Mona Kjellström
Nämndsekreterare