

Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 13.30-15.15


Beslutande ledamöter: Helena Koch (M), ordförande
Anders Tholerud (KD), 1:e vice ordförande
Patrik Fällman (S)
Birgitta Pettersson (M)
Bengt Larsson (M)
Cristina Forssander (C)
Emelie Lindbäck (S)
Tommy Setzman (S)
Kent Petersson (SD)

Inte tjänstgörande ersättare: Rose-Marie Klasson (M)
Anna-Lena Lindblom (M)
Elisabeth Hammarlund (L)
Kerstin Östman (V)
Annika Petersson (SD)


Övriga närvarande: Fredrik Yllman vård- och omsorgschef,
Mia Kihlstrand enhetschef stöd och utvecklingsenheten, Linda
Stenlund registrator, Kerstin Wisén nämndsekreterare

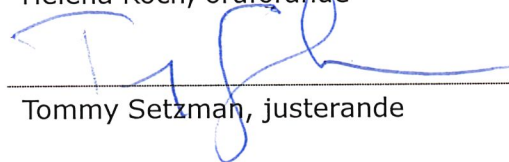
Plats och tid för justering: Trosa kommunhus 2024-05-15 17

Underskrifter:


Kerstin Wisén, sekreterare

Paragraf
§ 23-36


Helena Koch, ordförande



Tommy Setzman, justerande

Anslag/bevis

Organ:	Vård- och omsorgsnämnden		
Datum:	Sammanträdesdatum	Datum för anslags uppsättande	Datum för nedtagande
	2024-05-08	2024-05-16 10	2024-06-11 11

Förvaringsplats för protokoll: Trosa kommunhus

Underskrift:


Kerstin Wisén, sekreterare

Innehållsförteckning

§ 23	Val av justerare	VON/2023:3
§ 24	Godkännande av dagordning	
§ 25	Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2023 för vård- och omsorgsnämnden	VON/2024:18
§ 26	Åtgärdsplan för en ekonomi i balans	VON/2024:21
§ 27	Budget 2025 med flerårsplan för 2026-2027 för vård- och omsorgsnämnden	VON/2024:19
§ 28	Vård- och omsorgsplan	VON/2024:20
§ 29	Information om lokalförsörjningsplan	
§ 30	Ökad habiliteringsersättning	VON/2024:22
§ 31	Information om medborgarundersökningen	
§ 32	Nyckeltal	
§ 33	Vård- och omsorgschef informerar	
§ 34	Anmälan av delegationsbeslut	VON/2024:1
§ 35	Anmälningsärenden	VON/2024:2
§ 36	Övriga frågor	

§ 23

VON/2023:3

Val av justerare

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden utser Tommy Setzman (S) att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 24

Godkännande av dagordningen

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner dagordningen.

§ 25

VON/2024:18

Kvartalsrapport med helårsprognos 2024 för vård- och omsorgsnämnden

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar kvartalsrapport 2024 till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner nämndens helårsprognos 2024.

Ärendet

Enligt bilaga har vård- och omsorgschefen presenterat uppföljningen till och med mars 2024.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar sammantaget ett negativt resultat på 10 592 tkr inklusive prognostiserad reglering mot central buffert för demografi äldre men exklusive reglering mot central buffert för kostnader upp till standardkostnad inom LSS.

Prognosen för avstämning demografi äldre visar att vård- och omsorgsnämnden ska erhålla 1 556 tkr då antalet äldre är högre än vad budgeten baserats på.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Helena Koch (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

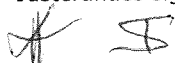
Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman och ekonom Charlotta Rosenquist, 2024-04-17
- Kvartalsrapport 2024

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 26

VON/2024:21

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, funktionshinderområdet

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar nämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans inom funktionshinderområdet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats ska nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarande underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Undantag kan gälla om avvikelsen är av relativt stor omfattning och fordrar förankring innan redovisning till nämnden. Då kan redovisningen göras vid nästkommande nämndsammanträde. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.

För 2024 riskerar funktionshinderområdet att göra ett underskott på ca 25,8 Mkr. Detta beror framför allt på stora kostnader för externa placeringar samt volymökningar i verksamheten med fler brukare som får insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt även via Socialtjänstlagen (SoL). Vissa av dessa externa placeringar genererar höga kostnader som ger märkbar resultatpåverkan. Det är även stora volymökningar inom den egna verksamheten som ger ökade kostnader för lokaler och personal.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Helena Koch (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman 2024-04-29.
- Åtgärdsplan för en ekonomi i balans.

Kopia till

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 27

VON/2024:19

Budget 2025 med flerårsplan för 2026-2027 för vård- och omsorgsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner budget 2025 med flerårsplan 2026-2027 för vård- och omsorgsnämnden.

Deltar inte i beslutet

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Ärendet

Enligt bilaga har vård- och omsorgschefen presenterat budget 2024 med plan för 2026 och 2027.

Budgetramen är uppräknad enligt budgetanvisningarna med 2,3% för 2025 och 2% för 2026-2027.

I förslaget ligger en medräknad positiv ramjustering på 11,4 mkr för 2025, 6,9 mkr för 2026 och 7,9 mkr för 2027 som gjorts utifrån den demografiska utvecklingen av den äldre befolkningen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Helena Koch (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman.
- Förslag till budget 2025.

Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 28

VON/2024:20

Vård- och omsorgsplan

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar Vård och omsorgsplan 2024.

Ärendet

I vård- och omsorgsplanen har analys gjorts som belyser prognos av behovet av vård- och omsorgsboende och bostad med särskild service samt behovet av hemtjänstinsatser, dagverksamhet och daglig verksamhet. Vård- och omsorgsplanen tas fram med syfte att ha en långsiktig och hållbar planering av vård- och omsorgskontorets långsiktiga insatser över en fyra-årsperiod med utblick över en 10-årsperiod.

Fokus för vård- och omsorgskontoret har varit och fortsatt är att stärka både äldre personer och personer med funktionsnedsättning i att tillvarata de egna resurserna. Verktyg så som tidiga insatser, kompetenshöjning hos personal och digitalisering för ökad självständighet hos enskilda är ledande i kontorets arbete framöver.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Helena Koch (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman och verksamhetscontroller Sejla Salkic, 2024-04-29.

§ 29

Information om lokalförsörjningsplan

Vård- och omsorgschef Fredrik Yllman informerar om Trosa kommuns lokalförsörjningsplan.

§ 30

VON/2024:22

Ökad habiliteringsersättning

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden använder statsbidraget för att finansiera tidigare höjningar av habiliteringsersättningen med totalt 7,50 kronor per timme.
2. Vård- och omsorgsnämnden betalar ut en tillfällig engångsökning av habiliteringsersättning i form av engångsersättning om 4 000 kronor per deltagare på daglig verksamhet, med biståndsbeslut från Trosa kommun, oavsett driftsform.

Ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2024 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS, så kallad habiliteringsersättning. Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Statsbidraget som ska fördelas omfattar totalt 348,5 miljoner kronor under 2024 och fördelas efter rekvisition. Hur mycket pengar som varje kommun kan rekvirera framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet. Denna är framräknad utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt LSS i kommunen. Underlaget är den senaste statistiken som Socialstyrelsen har. Trosa kommun har möjlighet att rekvirera totalt 329 411 kr och medlen kan användas till och med den 31 december 2024. De rekvirerade medlen återrapporteras till Socialstyrelsen våren 2025. Statsbidrag som inte används under 2024 eller inte används i enlighet med det bestämda syftet ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Helena Koch (M): Bifall till förvaltningens förslag.


Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse med bilagor från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman, 2024-03-05.

Beslut till:
Ekonomienheten

Justerandes signatur


Utdragsbestyrkande

§ 31

Information om medborgarundersökningen

Vård- och omsorgschef Fredrik Yllman redovisar resultat från SCB:s medborgarundersökning.

§ 32

Nyckeltal

Vård- och omsorgschef Fredrik Yllman redovisar nyckeltal kopplat till nämndens ansvarsområde.

§ 33

Vård- och omsorgschef informerar

- Aktuellt platsläge på särskilt boende: 5 tomma platser.
- Det pågår i dagsläget olika upphandlingar på vård- och omsorgskontoret. Upphandlingarna rör gruppboende och dagligverksamhet, ett nytt verksamhetssystem (i samverkan med andra kommuner i Sörmland), ny leverantör av trygghetslarm samt läkemedelsautomater.
- En reviderad lokal handlingsplan för vård och omsorg av personer med kognitiv sjukdom i Trosa kommun har tagits fram. Nämnden kommer informeras och besluta om handlingsplanen på nästa sammanträde.
- En plan för palliativ vård har tagits fram av palliativa teamet.
- Stöd och utvecklingsenheten kommer att genomföra en analys av den nya Socialtjänstlagen kring hur kontoret ska möta de nya lagkrav som kommer.
- Vårdförbundets övertids-, mertids- och nyanställningsblockad har aviserats i 29 kommuner men ej i Trosa. Vård- och omsorgskontoret påverkas ändå av blockaden bland annat genom att regionen skriver ut patienter snabbare från sjukhusen.
- Vård- och omsorgskontoret kommer att bjuda in till en seniordag på Skärborgarnas hus 16 oktober 2024. Dagen kommer att erbjuda bland annat föreläsningar och utställningar. Mer information om dagen kommer.

§ 34

VON/2024:1

Anmälan av delegationsbeslut

Vård och omsorgsnämnden har tagit del av följande rapportering av delegationsbeslut:

- Förteckning över delegationsbeslut Äldreomsorg fattade av vård- och omsorgskontoret under perioden 2024-03-01 - 2024-03-31.
 - Förteckning över delegationsbeslut LSS fattade av vård- och omsorgskontoret under perioden 2024-03-01 - 2024-03-31.
 - Förteckning över delegationsbeslut Färdtjänst och Riksfärdtjänst fattade av vård- och omsorgskontoret under perioden 2024-03-01 - 2024-03-31.
-



§ 35

VON/2024:2

Anmälningssärenden

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av följande förteckning över anmälningssärenden:

Gemensamma patientnämnden

- Granskningsrapport för patientnämnden år 2023.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

- Protokollsutdrag 2024-03-08, § 5/24. Förslag om ersättningskrav mot brukare respektive huvudmän

Äldre- och omsorgsrådet

- Protokoll 2024-03-04.

Kommunfullmäktige

- Protokollsutdrag 2024-03-13, § 3. Avsägelse och val, ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsen

- Protokollsutdrag 2024-02-28, § 3. Gemensamma planeringsförutsättningar 2025-2027.



§ 36

Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att notera till protokollet.
