|  |  |
| --- | --- |
| **Vård- och omsorgsnämnden** | SammanträdesprotokollSammanträdesdatum2024-10-09 |
| Plats och tid: | Skärborgarnas hus, kl. 13.30-15.10 |
| Beslutande ledamöter: | Helena Koch (M), ordförandeAnders Tholerud (KD), 1:e vice ordförande Jari Linikko (S), 2:e vice ordförandeBirgitta Pettersson (M)Anna-Lena Lindblom (M)Cristina Forssander (C)Ingela Larsen (S)Patrik Fällman (S)Kent Petersson (SD)  |
| Inte tjänstgörande ersättare: | Elisabeth Hammarlund (L)Annika Petersson (SD) |
| Övriga närvarande: | Fredrik Yllman vård- och omsorgschef, Mia Kihlstrand enhetschef stöd och utvecklingsenheten, Alexandra Pålsson Österberg ekonom §47-49, Kerstin Wisén nämndsekreterare.  |
| Plats och tid för justering: | Trosa kommunhus 2024-10-17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Underskrifter: |  | Paragraf  |
| § 47-57 |
|  | Kerstin Wisén, sekreterare |
|  |  |  |
|  | Helena Koch, ordförande |  |
|  |  |  |
|  | Jari Linikko, justerande |  |

Anslag/bevis

|  |  |
| --- | --- |
| Organ: | Vård- och omsorgsnämnden § 47-57 |
| Datum: | Sammanträdesdatum | Datum för anslags uppsättande | Datum för nedtagande |
|  | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 2024-11-08 |
| Förvaringsplats för protokollet: | Trosa kommunhus |
| Underskrift: |  |  |
|  | Kerstin Wisén, sekreterare |  |

# Innehållsförteckning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§ 47** | Godkännande av dagordning |  |
| **§ 48** | Delårsbokslut med helårsprognos 2024 för vård- och omsorgsnämnden | VON/2024:35 |
| **§ 49** | Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, funktionshinderområdet | VON/2024:37 |
| **§ 50** | Nedläggning av restaurang Trosagården  | VON/2024:36 |
| **§ 51** | Sammanträdestider 2025 för vård- och omsorgsnämnden | VON/2024:34 |
| **§ 52** | Information om matdistribution(Inga handlingar) |  |
| **§ 53** | Nyckeltal(Inga handlingar) |  |
| **§ 54** | Vård- och omsorgschef informerar (Inga handlingar) |  |
| **§ 55** | Anmälan av delegationsbeslut | VON/2024:1 |
| **§ 56****§ 57**  | AnmälningsärendenÖvriga frågor | VON/2024:2 |

**§ 47**

# Godkännande av dagordningen

## Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner dagordningen.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**§ 48 VON/2024:35**

## Delårsbokslut med helårsprognos 2024 för vård- och omsorgsnämnden

## Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2024 till kommunstyrelsen.

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner nämndens helårsprognos för 2024.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ärendet

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar sammantaget ett negativt resultat på 17,2 mkr inklusive nämndens egen buffert på 4,35 mkr och inklusive prognostiserad reglering mot central buffert för demografi äldre samt exklusive reglering mot central buffert för LSS.

Prognosen för avstämning demografi äldre visar att vård- och omsorgsnämnden ska erhålla 1,8 mkr då antalet äldre är fler än vad budgeten baserades på.

LSS-verksamheterna prognostiserar totalt sett ett negativt resultat om 27,6 mkr före justering mot central buffert. Vård- och omsorgsnämnden har enligt kommunens styrmodell möjlighet att söka 21 mkr från central buffert.

Under året har förvaltningen erhållit flera statsbidrag vilket är en viktig del av det prognostiserade resultatet.

## 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 Alexandra Pålsson Österberg 2024-09-24.

- Delårsbokslut 2024 för vård- och omsorgsnämnden.

**Kopia till:**

Kommunstyrelsen

**§ 49 VON/2024:37**

## 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.

## Prognos

För 2024 riskerar funktionshinderområdet att göra ett underskott på ca 29,5 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.

## Åtgärder

* Mer insatser utförs i egen regi
* Upphandling av bostad med särskild service och daglig verksamhet

## 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, 2024-09-24.

- Åtgärdsplan för en ekonomi i balans.

**Kopia till:**

Kommunstyrelsen

**§ 50 VON/2024:36**

## Nedläggning av restaurang Trosagården

## Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt vård- och omsorgschefen att avveckla restaurangen på Trosagården senast 2025-06-30.

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt vård- och omsorgschefen att utreda möjligheten att ha ett café på Trosagården som drivs av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

3. Utredningen ska återrapporteras till nämnden senast 2025-06-30.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ärendet

Det finns idag två restauranger i Trosa kommun som har driftsbidrag från vård- och omsorgsnämnden, dessa är belägna på Trosagården i Trosa tätort och på Häradsgården i Vagnhärad.

Då all mat som serveras i äldreomsorgen tillagas på Häradsgården och att den nyöppnade dagverksamheten för personer med demenssjukdom äter på restaurangen samt att restaurangutbudet i närområdet är mer begränsat än i Trosa så kommer den restaurangen att finnas kvar. Då antalet gäster, på restaurangen på Trosagården, är lågt samtidigt som restaurangutbudet är stort i Trosa tätort föreslås restaurangen på Trosagården att läggas ner. Det bör ske en avveckling som ska vara klar senast den 30 juni 2025, det kan dock bli tidigare beroende på möjligheten att omplacera personal som arbetar i restaurangen på Trosagården.

## Förslag till beslut på sammanträdet

Ingela Larsen (S): Bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: Utredningen ska återrapporteras till nämnden senast 2025-06-30.

Helena Koch (M): Bifall till förvaltningens förslag samt bifall till Ingela Larsen (S) tilläggsförslag.

## Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägget att utredningen ska återrapporteras till nämnden senast 2025-06-30.

## Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman, 2024-09-30.

**§ 51 VON/2024:34**

## Sammanträdestider 2025 för Vård- och omsorgsnämnden

## Beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer nämndens sammanträdestider 2025.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ärendet

Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa sammanträdestider för 2025.

Förslaget är anpassat efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I den mån det varit möjligt har hänsyn tagits till lov och högtider.

### Sammanträdestider:

|  |  |
| --- | --- |
| ***2025*** | ***Vård- och omsorgsnämnden*** |
|   | *Kl. 13.30* |
| **Januari** |  |
| **Februari** | **5** |
| **Mars** | **19** bokslut, internkontroll |
| **April** |  |
| **Maj** | **7** kvartal +budget |
| **Juni** | **11** |
| **Juli** |  |
| **Augusti** |  |
| **September** | **3** |
| **Oktober** | **15** delår |
| **November** |   |
| **December** | **10** internbudget |

## Förslag till beslut på sammanträdet

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

## Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

## Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Kerstin Wisén, 2024-09-24.

**§ 52**

## Information om matdistribution

Vård- och omsorgschef Fredrik Yllman informerar att insatsen matdistribution från och med den 1 december 2024 kommer att ändras till inköp av matlådor från matvarubutik i stället. Skälet till detta är att utbudet av färska vakuumförpackade matlådor i matvarubutikerna har ökat och kostnaden per låda, för den enskilda individen, är ungefär densamma. Det finns också en kammarrättsdom att kommuner inte behöver ha insatsen. Brukare som av medicinska skäl har behov av matdistribution kommer dock fortsatt att kunna ha insatsen.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**§ 53**

## Nyckeltal

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**§ 54**

Vård- och omsorgschef informerar

* En central översyn av kommunens styrmodell för resursfördelningen inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet pågår.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**§ 55 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 2024-08-01 - 2024-09-30.
* Förteckning över delegationsbeslut LSS fattade av vård- och
omsorgskontoret under perioden 2024-08-01 - 2024-09-30.
* Förteckning över delegationsbeslut Färdtjänst och Riksfärdtjänst fattade av vård- och omsorgskontoret under perioden 2024-08-01 - 2024-09-30.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**§ 56 VON/2024:2**

Anmälningsärenden

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av anmälningarna.

**Gemensamma patientnämnden**

-Protokoll 2024-08-29

-Protokollsutdrag 2024-08-29, §14/24. Delårsrapport 2024.

-Protokollsutdrag 2024-08-29, § 13/24. Sammanträdestider för gemensamma

patientnämnden år 2025.

-Protokollsutdrag 2024-08-29, § 15/24. Samverkansavtal avseende IT-stöd mellan Region Sörmland och Region Stockholm.

**Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård**

-Protokollsutdrag 2024-09-06, § 28/24. Delårsrapport 2024 - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

-Delårsrapport 2024. Vård- och omsorgscollege.

-Delårsrapport 2024. Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

-Delårsrapport 2024. Länsgemensamt regionalt stöd.

-Delårsrapport 2024. Hjälpmedelscentralen.

-Delårsrapport 2024. FoU i Sörmland.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**§ 57**

Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att notera till protokollet.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_