



Plats och tid: Skärborgarnas hus, klockan 13:30-15:30

Beslutande ledamöter: Helena Koch (M), ordförande
Anders Tholerud (KD), vice ordförande
Birgitta Pettersson (M)
Bengt Larsson (M)
Cristina Forssander (C)
Kerstin Östman (V)
Elisabeth Hammarlund (L)
Anders Markow (M)
Kent Petersson (SD)

Inte tjänstgörande ersättare: Anna-Lena Lindblom (M)
Annika Petersson (SD)

Övriga närvarande: Fredrik Yllman, vård- och omsorgschef
Alexandra Pålsson Österberg, ekonom
Sejla Salkic, verksamhetscontroller
Helena Edenberg, nämndsekreterare

Underskrifter: Ordförande: Helena Koch
Justerare: Kerstin Östman

Sekreterare: Helena Edenberg

Tid för justering: 2025-05-20, digital signering

Paragrafer: § 23 - § 34

Anslag/bevis:

Organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum:	Sammanträdesdatum	Datum för anslags uppsättande	Datum för nedtagande
	2025-05-07	2025-05-21	2025-06-12

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsnämndens diarium

Innehållsförteckning

§ 23	Val av justerare	
§ 24	Godkännande av dagordningen	
§ 25	Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2025	VON/2025:20
§ 26	Åtgärdsplan för en ekonomi i balans	VON/2025:24
§ 27	Budget 2026 med flerårsplan för 2027-2028	VON/2025:21
§ 28	Vård- och omsorgsplan	VON/2025:23
§ 29	Ökad habiliteringsersättning	VON/2025:22
§ 30	Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS	VON/2025:15
§ 31	Information om lokalförsörjningsplan	
§ 32	Nyckeltal	
§ 33	Vård- och omsorgschef informerar	
§ 34	Anmälan av delegationsbeslut	VON/2025:1

§ 23

Val av justerare

Beslut

Kerstin Östman (V) utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

§ 24

Godkännande av dagordningen

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner dagordningen.

§ 25

VON/2025:20

Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2025

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar kvartalsrapport 2025 till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner nämndens helårsprognos 2025.

Ärendet

Vård- och omsorgskontoret har tillsammans med ekonomikontoret tagit fram förslag till kvartalsuppföljning för nämndens verksamheter.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar sammantaget ett negativt resultat på 8 187 tkr inklusive prognostiserad reglering mot central buffert för demografi äldre.

Prognosen för avstämning demografi äldre visar att vård- och omsorgsnämnden ska erhålla 3 432 tkr då antalet äldre är högre än vad budgeten baserats på.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgskontoret, 2025-04-24.
- Kvartalsrapport 2025.

Beslut till

Kommunstyrelsen

§ 26

VON/2025:24

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

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. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.

För 2025 riskerar området funktionsstöd att göra ett underskott på ca 17,3 Mkr. Detta beror framför allt på stora kostnader för externa placeringar samt underbudgetering för personer under 65 år som får stöd via Socialtjänstlagen (SoL). Förslag på åtgärder som föreslås är mer insatser i egen regi och upphandling av bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgskontoret, 2025-04-30.

Beslut till

Kommunstyrelsen

§ 27

VON/2025:21

Budget 2026 med flerårsplan för 2027-2028

Beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner budget 2026 med flerårsplan 2027-2028 för vård- och omsorgsnämnden.

Deltar inte i beslutet

Kerstin Östman (V) deltar inte i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Ärendet

Vård- och omsorgskontoret har tillsammans med ekonomikontoret tagit fram förslag till budget 2026 med plan för 2027 och 2028.

I förslaget ligger en medräknad positiv ramjustering på 8,1 mkr för 2026, 6,6 mkr för 2027 och 10,9 mkr för 2028 som gjorts utifrån den demografiska utvecklingen av den äldre befolkningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgskontoret, 2025-04-24.
- Förslag till budget 2026.

Beslut till

Kommunstyrelsen

§ 28

VON/2025:23

Vård- och omsorgsplan

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar *Vård och omsorgsplan 2024–2028*.

Ärendet

Vård- och omsorgskontoret har tagit fram en vård- och omsorgsplan för perioden 2024–2028, med en strategisk inriktning för de kommande tio åren. Planen syftar till att möta de utmaningar som följer av den växande och förändrade befolkningsstrukturen i Trosa kommun, och att säkerställa långsiktig och hållbar planering för insatser inom vård- och omsorgsboenden, bostäder med särskild service, hemtjänst, dagverksamhet och daglig verksamhet.

Enligt genomförd analys förväntas behovet av vård- och omsorgsinsatser successivt öka inom kommunen. Efterfrågan på vård- och omsorgsboenden beräknas öka med i genomsnitt fyra platser per år från och med 2029, även om behov kan uppstå tidigare. Inom hemtjänsten bedöms cirka åtta nya brukare per år, och behovet av bostäder med särskild service enligt LSS uppskattas till totalt åtta nya platser fram till 2028. Behovet av daglig verksamhet beräknas ligga på två till fyra nya platser per år, varav hälften har behov av särskilt omfattande stöd. Utvecklingen drivs av en åldrande befolkning, ett ökat vårdbehov bland äldre och en växande andel som bor kvar hemma längre.

För att möta de framtida behoven krävs en fortsatt prioritering av tidiga insatser för att förebygga behovet av mer omfattande omsorg, arbeta för kompetenshöjning bland personalen för att möta de ökande behoven inom vård och omsorg, främja digitalisering för att öka brukarnas självständighet och tillgång till tjänster, samt stödja metodutveckling inom både boende och daglig verksamhet för att skapa långsiktigt hållbara lösningar. Det är avgörande att säkerställa kapacitetsökning och utveckling av kommunens egna verksamheter för att kunna möta de växande behoven på ett effektivt och hållbart sätt under de kommande åren.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgskontoret, 2025-04-25.
- Vård- och omsorgsplan 2024-2028.

Beslut till

Författningssamlingen

§ 29

VON/2025:22

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

Trosa kommun betalar idag ut habiliteringsersättning till de personer som deltar i daglig verksamhet. Regeringen har tillsatt stimulansmedel för att införa, höja eller bibehålla en höjning av habiliteringsersättningen till dem som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessa medel kan användas enbart under 2024. Trosa kommun har rekviderat 335 340 kr. Vård- och omsorgskontoret vill använda dessa stimulansmedel till att täcka tidigare höjningar samt betala ut en tillfällig engångsökning av habiliteringsersättningen i form av en engångsersättning om 4 000 kr till de som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS från Trosa kommun. Engångsökningen av habiliteringsersättning betalas ut som en engångssumma i juni 2025 då finansiering av detta enbart finns under 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgskontoret, 2025-04-23.
- Socialstyrelsens anvisningar för att rekvidera statsbidrag
- Fördelningsnyckel

Beslut till

Ekonomienheten

§ 30

VON/2025:15

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen.

Ärendet

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska ansvarig nämnd rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige och kommunens revisorer. I rapporten ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, typ av bistånd och skälen för dröjsmålet. Nämnden ska även rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts samt ange hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering till fullmäktige ska ske en gång per kvartal. Kontoret ansvarar för att rapportera till IVO.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgskontoret, 2025-04-28.

Beslut till

Kommunfullmäktige
Revisionen

§ 31

Information om lokalförsörjningsplan

Vård- och omsorgschef Fredrik Yllman informerar om Trosa kommuns lokalförsörjningsplan 2025-2034.

§ 32

Nyckeltal

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

§ 33

Vård- och omsorgschef informerar

Vård- och omsorgschef Fredrik Yllman informerar om följande:

- Nytt löneavtal klart för alla personalgrupper inom vård- och omsorg.
- Läkemedelsautomater.
- Trosgårdens restaurang är avvecklad.
- Arbetsmiljöverket besöker alla kommuners hemtjänster under ett år.
- Platsläge: 5 tomma platser på särskilt boende.

§ 34

VON/2025:1

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstepersoner i vissa ärenden enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.

Följande förteckningar över delegationsbeslut har redovisats till dagens sammanträde med vård- och omsorgsnämnden:

- Delegationsrapport från Treserva (bistånd äldreomsorg, LSS samt färdtjänst), perioden 2025-03-01 – 2025-03-31.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från kommunkontoret 2025-04-30.
- Delegationsrapport från Treserva (bistånd äldreomsorg, LSS samt färdtjänst), perioden 2025-03-01 – 2025-03-31.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANNA HELENA KOCH
TID: 2025-05-20 10:34:50 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09a49f40cdec26acc3f026c78c104da21d



NAMN: KERSTIN MARIA ÖSTMAN
TID: 2025-05-20 23:52:08 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0848a7e0d29a4267b879b1e6ebca418592



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-05-20 23:52:19 +02:00
Ref: 220367SE
www.comfact.se



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