



Vård- och omsorgsnämnden

Tid och plats Måndag 7 maj 2018 kl. 17.00 – 18.15, konferensrum Alphyddan, vårdbyggnaden

Beslutande

Ledamöter

Peter Ohlsson (m), ordförande
Bertil Svenson (np)
Matilda Drol (s)

Ersättare

Jonas Tygesén (m), ersätter Claudia Medina de Palmér (m) som ledamot
Ingrid Lindskog (s), ersätter Eva Johansson (s) som ledamot

Övriga närvarande

Ersättare

Jan Linderhielm (np)

Tjänstemän

Mahria Persson Lökvist, vård- och omsorgschef
Harri Luukko, nämndsekreterare/utredare
Linda Olsson, utredare/jurist
Kia Dahlqvist, gruppchef §§ 26-28
Ola Edström, kommundirektör §§ 26-27
Leif Eriksson, ekonom § 30

Övriga

Justering

Justerare

Matilda Drol (s)

Tid och plats för justering

Måndag 14 maj 2018 kl. 16.00, vårdbyggnaden

Justerade paragrafer

§§ 26-32

Underskrifter

Sekreterare

Harri Luukko

Ordförande

Peter Ohlsson (m)

Justerare

Matilda Drol (s)



ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-05-07

Paragrafnummer §§ 26-32

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-15

Underskrift

Överklagandetid 2018-05-15 – 2018-06-05

Datum då anslaget tas ned 2018-06-06

Underskrift

Förvaringsplats för protokollet Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn



Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 26 Fastställande av dagordning	4
§ 27 Information om ny förvaltningsorganisation	5
§ 28 Anmälan av delegationsbeslut.....	6
§ 29 Vård- och omsorgschefen informerar	7
§ 30 Budgetuppföljning 2018-03-31.....	8
§ 31 Ramförändringar i budget 2018- Vård- och omsorgsnämnden	9
§ 32 Övrigt	10



§ 26

Fastställande av dagordning

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Beslutar att fastställa dagordningen.

Tillägg till dagordningen

Inget tillägg görs till dagordningen.

Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäls till dagordningen.

Beslutet expedieras till

Akten



§ 27

Information om ny förvaltningsorganisation

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektör Ola Edström, informerar nämnden om kommunens nya förvaltningsorganisation.

Beslutet expedieras till

Akten

**§ 28****Anmälan av delegationsbeslut**

Dnr VON/2018:4

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Anmälda delegationsbeslut:

- Beslut inom IFO enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om introduktionsersättning (LIF), Föräldrabalken (FB), lag om vård av unga (LVU) enligt delegationslista för period 2018-03-01 till 2018-03-31
- Beslut inom ÄO enligt SoL enligt delegationslista för period 2018-03-01 till 2018-03-31
- Beslut inom ÄO och VFF enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2018-03-01 till 2018-03-31
- Beslut inom VFF enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegationslista för period 2018-03-01 till 2018-03-31
- Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2018-03-01 till 2018-03-31

Redovisning av valda delegationsbeslut:

Nemi Paloja	Ärenderubrik Ekonomiskt bistånd	Beslut 2018-03-19
Kaisa Kerttu	Ärenderubrik Ekonomiskt bistånd	Beslut 2018-03-27

Beslutet expedieras till

Akten



§ 29

Vård- och omsorgschefen informerar

Dnr VON/2018:5

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgschef Mahria Persson Lökvist, informerar nämnden angående:

- Lagrådsremiss angående kommunal skyldighet att anordna trygghetsboende som biståndsbedömd insats
- Regeringens proposition angående att ge kommunerna möjlighet att ge vissa hemtjänstinsatser utan biståndsbedömning
- Åtgärder mot ungdomsproblematik

Beslutet expedieras till

Akten

**§ 30****Budgetuppföljning 2018-03-31**

Dnr VON/2018:59

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Beslutar att godkänna budgetuppföljningen per 2018-03-31.
2. Beslutar att överlämna budgetuppföljningen 2018-03-31 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden som helhet prognostiserade initialt för år 2018 ett underskott motsvarande 23,3 miljoner kronor. Enligt senaste prognosen visar underskottet vara lägre, motsvarande 15 miljoner kronor.

Kostsamma externa placeringar inom socialpsykiatri, missbruk, barn och unga samt äldreomsorg står för de största kostnaderna under året. Nya egna verksamheter i syfte att minska kostnader för externa placeringar är påbörjade, dock förväntas positiv ekonomisk effekt av vidtagna åtgärder synas tidigast under verksamhetsår 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-03-31
Budgetuppföljning mars 2018
Månadsuppföljning 2018, månad 4

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Vård- och omsorgschef
Akten

**§ 31****Ramförändringar i budget 2018- Vård- och omsorgsnämnden**

Dnr VON/2018:61

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att justera upp budgetramarna för 2018 för vård- och omsorgsnämnden med 15 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet

Prognosen för 2018 per den 2018-03-31 motsvarar vid en rak uppräknings ett överskridande av budgetramen med 23,3 miljoner kronor. En rak uppräknings ger emellertid inte ett troligt utfall med motsvarande underskott, på grund av att vissa kostnader under årets första kvartal inte bedöms ge helårseffekt. Ett mer troligt utfall för 2018 är 179 miljoner kronor. Budgetramen för 2018 är beslutad till 164 miljoner och ett utfall med 179 miljoner skulle ge ett budget underskott med 15 miljoner kronor vid utgången av år 2018.

Med anledning av ovanstående föreslår nämnden besluta att äska om 15 miljoner kronor i tilläggsanslag för verksamhetsår 2018, samt att föreslå kommunstyrelsen att budgetprocessen ses över så att den bättre motsvarar de faktiska förutsättningar som råder för vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-04-26

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef
Ekonomiavdelningen
Akten



§ 32

Övrigt

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärende

Ingen övrig fråga behandlas.

Beslutet expedieras till

Akten