

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|-----------|
| Plats och tid | Sammanträdesrummet våning 2, Marnäsliden, 13:30 – 15:15 | | |
| Beslutande ledamöter | Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund(M) Gunnar Grahn (S) Leif Lindgren (C) tjänstgörande ersättare för Ann-Katrin Krainer(SD) | | |
| Ej beslutande ersättare | | | |
| Övriga närvarande | Tjänstemän Margareta Karlsson, Förvaltningschef Cecilia Vestergaard, Områdeschef Lotta Daun Messing, Enhetschef Thomas Holm, Ekonom Åsa Engberg, Förvaltningssekreterare | Övriga | |
| Underskrifter | Sekreterare Åsa Engberg | Paragrafer | § 10 - 20 |
| | Ordförande Åsa Bergkvist | | |
| | Justerande Torbjörn Tomtlund | | |
| | ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. | | |
| Organ | Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott | | |
| Sammanträdesdatum | 2018-02-14 | Paragrafer | § 10 - 20 |
| Datum då anslaget sätts upp | | Datum då anslaget tas ned | |
| Förvaringsplats för protokollet | Protokollet förvaras på förvaltningens kansli | | |
| Underskrift | | | |



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Ärendelista

| | | |
|------|---|----|
| § 10 | Dnr Von 2017/2 - 04 Bokslut 2017 | 3 |
| § 11 | Internbudget | 4 |
| § 12 | Dnr Von 2017/118 - 73 Kvalitet i särskilt boende..... | 5 |
| § 13 | Dnr Von 2018/26 - 73 Korttidsplatser för avlösning i äldreomsorgen | 7 |
| § 14 | Dnr Von 2017/85 Uppföljning av plan för intern kontroll 2017 | 8 |
| § 15 | Dnr Von 2017/185 - 13 Remiss Integrationspolicy från kultur- och fritidsförvaltningen..... | 11 |
| § 16 | Dnr Von 2018/1 Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med den 31 januari 2018 | 12 |
| § 17 | Dnr Von 2017/3 - 02 Månadsrapport för december 2017 om sjukfrånvaron för vård- och omsorgsförvaltningen..... | 14 |
| § 18 | Information från förvaltningen..... | 15 |
| § 19 | Information från ordförande | 16 |

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 10

Dnr Von 2017/2 - 04

Bokslut 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna bokslutsrapporteringen för 2017.

Beskrivning av ärendet

I redovisningen av bokslutet för 2017 redovisas ett överskott på 14 179 tkr. Det motsvarar ca 2,5 % av nämndens budget. Förvaltningens har under året fått stimulansbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen med 7 600 tkr.

Förvaltningen har också en fordran mot Försäkringskassan för utförd personlig assistans på 5 400 tkr. Arbetet med att verksamhetsanpassa personalens arbetsscheman har gjort att personal-kostnaderna slutade på 4 350 tkr lägre än budgeterat.

I bilagan har förvaltningen redovisat en bokslutspost för kompensation av kapitalkostnader med 249 tkr. Med kompensation för kapitalkostnader som inte finns med i redovisningen blir resultatet för vård- och omsorgsnämnden 2017 ett överskott på 14 428 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2018.

Beslut skickas till

Akt



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 11

Internbudget

Beslut

Arbetsutskottet noterar den muntliga informationen.

Beskrivning av ärendet

När det gäller internbudgeten så är det inte klart ännu, men arbetet fortskrider.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 12

Dnr Von 2017/118 - 73

Kvalitet i särskilt boende**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta rekommendationen, SKL: meddelande nr 3/2017, Kvalitet i särskilt boende.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 20 januari 2017 beslutat att rekommendera Sveriges kommuner att fatta beslut om att anta rekommendationen, Kvalitet i särskilt boende, i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med föreskrifterna var att säkerställa en trygg individanpassad omsorg samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa äldre.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade, 2017-05-24 att föreslå kommunstyrelsen att anta rekommendationen, SKL: meddelande nr 3/2017, Kvalitet i särskilt boende.

Kommunstyrelsen återsände rekommendationen till vård- och omsorgsnämnden för beslut.

Kommunstyrelsen konstaterade att digitalisering är en strategisk fråga för hela kommunen. Frågor om digitalisering kan inte endast hanteras separat inom en av kommuns olika verksamhetsområden utan behöver i stor grad samordnas. Det finns framför allt ett behov för kommunen att kraftsamla kring kommungemensamma grundläggande förutsättningar som underlättar verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. Det handlar bland annat om att på en övergripande kommunnivå ta ansvar för ledning och styrning kring gemensam infrastruktur i form av bredband.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2018.



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Beslut skickas till

SKL

Kommunstyrelsen

Akt

§ 13

Dnr Von 2018/26 - 73

Korttidsplatser för avlösning i äldreomsorgen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att organisera förvaltningens korttidsplatser för avlösning och korttidsboende på Lagunen, Biskopsgården.

Beskrivning av ärendet

Vård och omsorgsförvaltningen tillhandahåller utifrån biståndsbeslut avlösningssplats till personer där make/maka behöver återhämtning. Avlösningen kan vara kontinuerlig eller vid enstaka tillfällen.

Förvaltningen tillhandahåller även korttidsboende vid tillfällen där vi inte kan utföra beviljade insatser i hemmet. Det kan vara i väntan på hjälpmedel eller där personen tillfälligt har ett utökat vårdbehov som vi inte kan tillgodose i hemmet, vid akuta tillfällen när anhörig eller bostaden inte är tillgänglig/möjlig att bo i.

Totalt för korttidsboende har förvaltningen idag 12 platser fördelade på 10 platser på Lagunen och 2 på särskilda boendet Säfsgården.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 9 februari 2018.

Beslut skickas till

Områdeschef
Enhetschef
Akt

§ 14

Dnr Von 2017/85

Uppföljning av plan för intern kontroll 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2017.
2. Åtterrapportering av kontrollpunkt 3 till arbetsutskottet under 3:e kvartalet 2018.

Beskrivning av ärendet

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs och att målen nås.

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommunövergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås av en riskanalys.

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer ska föregås av en riskanalys.

Kommunstyrelsens plan med kommungemensamma kontrollpunkter 2017

Vid sitt sammanträde 12 oktober 2016 § 246 antog kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2017, med två

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:

1. *Följs gällande lagstiftning och interna riktlinjer vid diarieföringen?*
2. *Följs gällande lagstiftning och interna riktlinjer vid direktupphandling?*

Vård- och omsorgsnämndens särskilda plan med nämndspecifika kontrollpunkter 2017

Vid sitt sammanträde den 18 januari 2017 § 10 antog Vård- och omsorgsnämnden en särskild plan för intern kontroll år 2017, med 3 nämndspecifika kontrollpunkter:

1. *Debiteras brukare inom äldreomsorgen, enligt fastställd taxa?*
2. *Följs rutinerna vid avvikelserapportering enligt Lex Sarah?*
3. *Upprättas rehabiliteringsplaner enligt gällande rutiner?*

Resultatet av nämndens uppföljning av 2017 års kontrollpunkter

Senast 20 februari 2018 ska nämnden till kommunstyrelsen rapportera sin uppföljning av 2017 års kontrollpunkter.

I flertalet fall visar förvaltningens utförda kontroll att det inte finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på brister.

För de konstaterade bristerna har förvaltningen antingen redan vidtagit förbättringsåtgärder eller föreslår åtgärder att vidta under 2018.

Uppföljningen pekar på följande brister:

- Av två direktupphandlingar (3 fakturor) under kontrollperioden januari-maj har inte alla steg i rutinerna följts. Direktupphandlingarna gällde en extern individplacering och ett bemanningsföretag för sjuksköterskor. Dessa var inte diarieförda och dokumenterade enligt rutinerna. Information har skett till berörda chefer att följa de anvisningar som finns.
- Diarieplansbeteckningar saknades på 5 av 205 diarieförda ärenden under kontrollmånaderna januari till februari. Det fanns inte lämpliga alternativ att välja för att fylla i och fältet i diariet hade lämnats tomt. Ett nytt ärende- och dokumentationssystem har införts i kommunen vilket kommer säkerställa genom att fältet måste fyllas i för att komma vidare. Det kommer att ske fortlöpande utbildningsinsatser till nuvarande registratorer och finnas med som information i introduktionsprogrammet för nyanställda.
- 5 av 163 nya brukare under kontrollmånaderna mars, maj och juni har antingen blivit feldebiterade eller inte debiterade alls. Nya rutiner för internkommunikation och manuell bevakning har införts.



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

- Två av fem rapporteringar av avvikande händelser under kontrollmånaderna april och maj har inte skett i direkt anslutning till det inträffade och/eller vid upptäckt av händelsen. Flödet och rutinerna för avvikelshantering är under revidering och ska kommuniceras ut till samtliga medarbetare
- Enbart 60 av 178 förväntade rehabiliteringsplaner har upprättats och dokumenteras enligt rutinerna vid kontrollen i mars månad. Ett arbete har påbörjats med att ta reda på orsaker till detta för att få fram lämpliga åtgärder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2018.

Behandling

Ordförande föreslår att kontrollpunkt 3 ska återrapporteras till arbetsutskottet under 3:e kvartalet 2018.

Samtliga ledamöter godkänner förslaget.

Beslut skickas till

Förvaltningschef
Ledningsgruppen
Kommunstyrelsen för kännedom
Verksamhetscontrollern för kännedom
Revisorerna för kännedom
Akten



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 15

Dnr Von 2017/185 - 13

Remiss Integrationspolicy från kultur- och fritidsförvaltningen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående som svar på remissen.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har fått tillfälle att yttra sig över kultur och fritidsnämndens förslag till integrationspolicy.

Förslaget till policy följer inte den av kommunstyrelsen beslutade riktlinjer för policydokument.

"En policy anger kommunens förhållningsätt till något och anger vilka principer som bör präglade kommunen. Är kommunen positiv eller negativ till något? Policyn är oftast kort och har ett långsiktigt perspektiv. Den sträcker sig över flera förvaltningar och innehåller inte konkreta mål eller aktiviteter. Policyn beslutas av fullmäktige. Den gäller tillsvidare, men ska aktualitets prövas minst en gång per mandatperiod".

Remissinstansernas synpunkter

Vård- och omsorgsnämnden anser att policyn ska följa de riktlinjerna som är beslutade av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2018.

Beslut skickas till

Kultur- och fritidsförvaltningen
Akt

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 16

Dnr Von 2018/1

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med den 31 januari 2018**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som beviljats bistånd. Bestämmelserna avser:

- Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut om bistånd till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
- Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut inom skälig tid (3 månader).
- Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut.
- Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid.

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid.

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader.

Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från dagen för respektive beslut.

Rapporteringen sker en gång varje månad och upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen.



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 januari 2018.

Statistikrapport den 31 januari 2018

Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal av dessa som tackat nej till erbjudande.

| Antal beslut | Varav kvinnor | Varav män | Antal som tackat nej till erbjudande |
|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2018.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige
Akt



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 17

Dnr Von 2017/3 - 02

Månadsrapport för december 2017 om sjukfrånvaron för vård- och omsorgsförvaltningen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för december 2017.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av sjukfrånvaron, personal på vård- och omsorgsförvaltningen. Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad tid.

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad. Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2018.

Beslut skickas till

Stöd- och styrning, personalenheten
Akt



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 18

Information från förvaltningen

- KPMG -Vården om de mest sjuka äldre.
- Mobilt team i Landstingets regi.
- Samverkan med utskrivningsklara patienter/brukare.



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 19

Information från ordförande

- Vård- och omsorgsnämndens nästa möte är en heldag och det är den 28 februari 2018.
