
Plats och tid	Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2, Yngaren 1 & 2, kl. 13:15 –16:10 Ajuournering kl. 14.40-15.00. Öppet för allmänheten §§ 17-29		
Beslutande	Ulrica Truedsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) förste vice ordförande, Lennart Olsson (S), Karin Frisk (S), Dan Jonsson (S), Ing-Britt Pettersson (S), Ove Melin (S), Annie-Marie Carlsson (M), Ann-Charlotte Olsson (C), Göran Svenningsson (V), Britt Gustafsson (SD)		
Beslutande ersättare	Sten Holmgren (C), Mårten Grothéus (L)		
Ersättare	Marita Sundqvist (S), Tommy Ljungberg (S), Ajrula Ismailji (S), Lilian Lunde (S), Ismail Mahamed Mahamuud (M), Whera Nyvell (MP), Jonah Håkansson (SD)		
Övriga deltagande	Sekreterare Mona Kjellström, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef förvalt- ningskontor Susanna Kullman, verksamhetschef funktionsstöd Petra Kruse, verksamhetschef äldreomsorg Camilla Söderman, controller Marie Myrbeck, verksamhetsstrateg Anders Jansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn §§ 11-23, utredare Johanna Flood § 17, 1:e handläggare Andreas Karlsson §§ 17-21, utredare Emma Oden §§ 11-16, utredare Lars Carlberg §§ 11-16		
Utses att justera	Ann-Charlotte Olsson (C)		
Justeringens plats och tid	Vård- och omsorgsförvaltningen 2020-03-03		
Underskrifter	Paragrafer	§ 11 - § 29	
Sekreterare Mona Kjellström		
Ordförande Ulrica Truedsson (S)		
Justerande Ann-Charlotte Olsson (C)		

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Vård- och omsorgsnämnden	Paragrafer	§ 11 - § 29
Sammanträdes datum	2020-02-27		
Datum för anslags uppsättande	2020-03-04	Datum för anslags nedtagande	2020-03-26
Förvaringsplats av protokollet	Vård- och omsorgsförvaltningen		
Utdragsbestyrkande		

§ 11

Fastställande av dagordning

Utsänd och föreslagen dagordning fastställs med följande ändring:

- Punkt nr 4 *Svar på fråga om ofrivillig ensamhet* bordläggs då frågeställaren inte är närvarande.
-

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 12

Information - Ekonomi

Controller Marie Myrbeck redovisar för det ekonomiska läget.

I 2020 januari månad redovisar vård- och omsorgsnämnden ett positivt resultat med en avvikelse mot budget på +978 tkr.

Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S).

Ordförandens sign	Justerandes sign
-------------------	------------------

§ 13

Aktuell verksamhetsinformation

Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har översänt beslut från tillsyn av nattbevakning samt enskildas behov av insatser, trygghet och säkerhet vid Strandgården. IVO anser att bemanningen på Strandgården är sådan att personalen har möjlighet att ha uppsikt och finnas tillgängliga för de boende, under förutsättning att personalen följer de framtagna rutinerna. IVO har inte uppmärksammat några brister inom området för tillsyn. Ärendet har avslutats men kan komma att följas upp.
- Status för uppdragen från fullmäktige:
 - I samråd med KFAB planera för utveckling av boendeplatser i samband med de möjligheter som Duvegården ger. Uppdraget pågår och det är en bred arbetsgrupp som arbetar med förslaget.
 - Se över hyrorna och att inrätta ett kommunalt bostadstillägg inom funktionsstödområdet. Upphandling av konsult pågår då förvaltningen saknar kompetens inom området.

Verksamhetschef funktionsstöd Petra Kruse

- Processen är påbörjad gällande ny gruppbostad på Köpmangatan. Lokalerna har gått igenom och grundritning är klar. Vissa småjusteringar pågår just nu. Planerad inflytt under 2021.
- Den 24 februari 2020 var det samråd med intresseorganisationerna. Mötet hade fokus på plan med budget, nya gruppboenden, uppdraget att inrätta ett kommunalt bostadstillägg inom funktionsstöd samt statsbidrag för habiliteringsersättningen 2020.
- För närvarande finns två grupper per vecka med aktiviteter för pensionärer inom LSS. Måndagar på Hasselbacken och onsdagar på Lokstallarna.

Verksamhetschef särskilt boende äldre och hemtjänst Camilla Söderman

- Har besökt Malmgården den 19 februari 2020 utifrån förändring av antalet boende och personalens upplevda oro. Då antalet boende på Malmgården minskar från 14 till 7 behöver personalbemanningen justeras och några medarbetare behöver byta arbetsplats inom kort.
- Utifrån det ekonomiska läget för äldreomsorgen behöver arbetet med resurspass utifrån heltid som norm intensifieras.

Verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna Kullman

- Inspektionen för vård och omsorg har varit på besök gällande två lex Maria-utredningar. Diskussioner fördes om vidtagna åtgärder samt hur IVO önskar strukturen på utredningar.

Ordförandens sign

Justerandes sign

- Upphandling av nytt verksamhetssystem är uppstartat. Förvaltningen samarbetar med socialförvaltningen och har hjälp av Telges upphandlingskonsult. Det kommer att bli olika arbetsgrupper från båda förvaltningarna, så att alla perspektiv belyses.
- Möte har ägt rum med IT-kontoret och IT-leverantören Iver gällande driftstörningarna för Treserva/TES/Nyckelfri hemtjänst vid jul och nyår. Driftstoppet berodde på att några system inte kommit med vid uppdatering av certifikat. Förvaltningen har fortsatt dialog om åtgärder för att detta inte ska upprepas.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn

- Antalet utskrivningsklara dagar i snitt för januari 2020 är 0,19. Totalt antal avslutade vårdtillfällen var 78 enligt uppgifter från Region Sörmland.
- Händelseanalyser pågår utifrån allvarliga avvikelser samt åtgärdsplaner. Även uppföljningar av åtgärder sker.

Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Mårten Grothérus (L), Ove Melin (S) och Christoffer Öqvist (M).

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 14

Dnr VON/2020:14-709

Bordlagt ärende - Svar på fråga om ofrivillig ensamhet

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden bordlägger svaret på frågan då frågeställaren inte är närvarande vid dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning

Lennart Halvardsson Petku (L) har vid nämndens sammanträde den 30 januari 2020 lämnat in en fråga om ofrivillig ensamhet som kan leda till psykisk ohälsa.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och föreslår att ärendet bordläggs då frågeställaren inte är närvarande vid dagens sammanträde.

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 15

Dnr VON/2018:65-709

Återrapport - Samverkansorganisation med kulturförvaltningen för att nå gemensamma målgrupper

Verksamhetschef Susanna Kullman lämnar en återrapport från den samverkansorganisation som förvaltningen har tillsammans med kulturförvaltningen för att nå gemensamma målgrupper. Målet är att alla ska ha samma rätt till kulturaktiviteter.

Det har varit två utbildningstillfällen för chefer och kulturombud.

På biblioteket genomfördes en dag för frivilliga den 17 oktober 2019. De arbetade med samma material som chefer och kulturombuden gjorde på sin träff.

Inom kulturförvaltningen är fyra konstverkstäder inbokade i år, samtliga på Lövåsgården. Olika alternativ för andra boenden ses över.

Inom funktionsstöd och äldreomsorg arbetar man vidare med att erbjuda olika aktiviteter som besök på biblioteket, mello 2020, sång och musik, promenader, filmvisning, VR-teknik, samtal, spel, bingo och frågesport, Det lånas konst av biblioteket till förvaltningens lokaler, skapande och högläsning samt fritidens olika aktiviteter.

Den 22 april 2020 blir det dans på Perrongen med Löpsjötorparna.

Planering för Mogenfestivalen pågår mellan förvaltningarna.

Inom äldreomsorgen fortsätter fritidsassistenten att arbeta övergripande mot länet och kommer att delta på inspirationsdag i Eskilstuna. Tema i år är "Att möta musiken".

Inom hemtjänsten erbjuds hemtjänstcafé 1 gång i månaden.

Under äldrekulturveckan (vecka 36) sker samverkan sker med måltidsverksamheten i form av historiesmakarna. Då får brukarna önska maträtter från 20- talet till 60-talet.

Vecka 40 genomförs fallpreventionsveckan vilket innebär att erbjuda olika aktiviteter som bl.a. rullatorcafé.

Samarbetet styrs via en styrgrupp med deltagare från alla verksamhetsområden samt enhetschef och specialist från kulturförvaltningen, fritidsassistent från vård- och omsorgsförvaltningen liksom några utvalda kulturombud.

Samarbetet fungerar bra och båda förvaltningarna ser vinster i samverkan.

Under överläggningen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S).

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 16

Redovisning av delegationsbeslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning av ärendet

Nedan redovisas beslut som har fattats med stöd av gällande delegation på nämndens vägnar.

Tjänstemannabeslut

Datum, §	Typ av beslut	Beslutande
2020-01-01--31	Bostadsanpassningsbidrag	Handläggare
2020-01-01--31	Färdtjänst	Handläggare
2020-01-01--31	Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade	Handläggare
2020-01-01--31	Socialtjänstlagen	Handläggare
2019-07-26, § 32	Anmälan om missförhållande enligt lex Sarah (LSS – brister i bemötande).	Verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion
2020-02-20, § 2	Beslut gällande utredning enligt lex Sarah enligt LSS (brister i bemötande) LS 2:20	Verksamhetschef förvaltningskontor

Utskottsbeslut

Datum, §	Typ av beslut	Beslutande
2020-02-06. §§ 1-3	Individärende	Enskilda utskottet

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).

Ordförandens sign

Justerandes sign

Yttrande över personalpolitiskt program

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom och lämnar följande yttrande till personalavdelningen:

Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till det reviderade personalpolitiska programmet. Den samlade bedömningen är att programmet är lätt att läsa och förstå, samt ger en tydlig bild av kommunens personalpolitik. Förvaltningen ifrågasätter texten under Jämställdhet & mångfald. Det stämmer inte att alla medarbetare är diplomerade i HBTQ och att fem enheter är certifierade.

Enligt en kommunstrateg är det i dagläget inte beslutat ifall de nio enheter som är certifierade ska omcertifieras. Vård- och omsorgsförvaltningen har en HBTQ-certifierad enhet. Det är inte klarlagt om eventuell omcertifiering av denna enhet ska bekostas centralt eller av vård- och omsorgsförvaltningen.

Endast ett urval personal har prioriterats till HBTQ-diplomering. Många medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen saknar den tredje utbildningsnivån "Höjd medvetandegrad/grundutbildning".

Förvaltningen ser att det behövs ett samlat grepp kring dessa frågor på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i detta föreslår förvaltningen att texten under Jämställdhet & mångfald revideras.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag på revidering av det personalpolitiska programmet har skickats ut på remiss till samtliga nämnder. Yttrandet ska vara inlämnat till personalavdelningen senast den 6 mars 2020. Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.

Ärendets handlingar

- Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till yttrande 2020-02-10
- Personalutskottets beslut – Personalpolitiska programmet
- Katrineholms personalpolitiska program

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M) och Göran Svenningsson (V) samt utredare Johanna Flood.

Förslag och yrkanden

Christoffer Öqvist (M) yrkar att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande förutom meningarna "Flera chefer känner.....utöver det som är lagstadgat".

Ordförandens sign

Justerandes sign

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång.

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Christoffer Öqvists (M) yrkande.
Hon finner att nämnden bifaller Christoffer Öqvists (M) yrkande.

Beslutet skickas till: Personalavdelningen, akten

Ordförandens sign	Justerandes sign
-------------------	------------------

§ 18

VON/2019:83 709

Ansökan om statsbidrag 2020 för personligt ombud

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner vård- och omsorgsförvaltningens ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2020.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har den 27 november 2019 översänt information om ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2020.

Kommuner som driver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt SFS 2013:522, har möjlighet att ansöka om statsbidrag för verksamheten 2020.

Ansökan ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 1 mars 2020. På blanketten ska anges vilken nämnd som beslutat om ansökan.

Sökanden ska ange antal årsanställning av personliga ombud som ansökan avser. Sökanden ska inte omräkna antalet ombud i kronor eller ange det totalbelopp som söks. Det fastställs av länsstyrelsen i beslutet efter att Socialstyrelsen fördelat statsbidraget mellan länen. Efter beslut måste de kommuner som beviljas statsbidrag rekvirera medlen från länsstyrelsen genom en särskild begäran om utbetalning.

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat ansökan för 2020 års verksamhet.

Ärendets handlingar

- Ansökan till Länsstyrelsen om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud år 2019.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt verksamhetschef förvaltningskontor Susanna Kullman.

Beslutet skickas till: Länsstyrelsen, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 19

VON/2019:61 700

Redovisning av inkomna synpunkter 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen av inkomna synpunkter till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Enligt beslut i dåvarande socialnämnden den 13 november 2002, § 216, ska inkomna synpunkter redovisas för nämnden två gånger per år. Perioderna ska avse januari-juni och juli-december.

Redovisningen ska ske som ett särskilt ärende för att betona vikten av verksamheten. Cheferna ska samordna sig i ett ärende som övergripande ska redovisa vilka synpunkter som kommit in under perioden och hur de åtgärdats.

Under perioden juli-december 2019 har tolv synpunkter blivit registrerade som allmän handling. De visar ingen heltäckande bild av medborgarnas åsikter om verksamheten, utan mera exempel på vad det kan inkomma synpunkter om. Kommunikering och åsikter kring planering av enskilda brukares beviljade insatser, som ibland tangerar till att vara synpunkter, finns inte med i denna redovisning.

I diarietäckningen framgår vad synpunkterna handlat om samt hur synpunkterna hanterats och vilka åtgärder som vidtagits.

Ärendets handlingar

- Diarietäckning över inkomna synpunkter perioden juli-december 2019

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.

Beslutet skickas till: Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 20

VON/2020:12 025

Redovisning av arbetsmiljöarbetet 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet sammanställs årlig en redovisning av förvaltningens arbetsmiljöarbete till vård- och omsorgsnämnden utifrån att nämnden har det yttersta arbetsmiljöansvaret för förvaltningens verksamheter. I praktiken sköts dock arbetsmiljöarbetet av tjänstemän utifrån fördelade arbetsmiljöuppgifter.

Arbetsskador och tillbud

Arbetsskador är arbetsolyckor eller arbetssjukdom som föranlett, eller kan antas föranleda frånvaro eller eventuellt framtida men. Samtliga arbetsskador skall rapporteras till Försäkringskassan och i allvarliga fall även till arbetsmiljöverket. Även allvarliga tillbud rapporteras till arbetsmiljöverket.

Tillbud är oönskade händelser som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Rapporterade tillbud diskuteras på arbetsplatsträffar, där förebyggande åtgärder föreslås.

Antalet rapporterade arbetsskador och tillbud minskade under 2019 jämfört med året innan. Till stor del beror detta på att antalet tillbud minskade från 611 år 2018 till 488 under 2019. Antalet arbetsskador minskade också, från 400 stycken 2018 till 373 stycken under 2019. Som framgår av tabellen nedan har det totala antalet inrapporterade händelser under de senaste två åren varit högre än tidigare år. En bidragande orsak är sannolikt att personal och chefer genom information och utbildning blivit bättre på att registrera skador och tillbud. Införandet av ett nytt datasystem för registrering kan också antas ha viss betydelse.

Ärendets handlingar

- Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Lennart Olsson (S), Mårten Grothérus (L) och Göran Svenningsson (V) samt verksamhetschef förvaltningskontor Susanna Kullman.

Beslutet skickas till: Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 21

VON/2020:13 709

Redovisning av inkomna domar 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen av inkomna domar under 2019 till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Den enskilde har enligt lag rätt att överklaga de beslut som tas av vård- och omsorgsförvaltningen. Av delegationsordningen framgår vem som har rätt att yttra sig vid överklagan = delegaten i ursprungsbeslutet.

För att nämnden ska ha kännedom om rättspraxis i förvaltningen, har en sammanställning gjorts av inkomna domar under året.

Beslut fattas enligt följande lagar:

- Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. (BAB)
- Lag (1997:736) om färdtjänst och (1997:735) riksfärdtjänst
- Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)
- Folkbokföringslag (1991:481).

Domarna som inkommit om insatser enligt LSS avser främst personlig assistans och enligt SoL främst särskilt boende. Samtliga domar har redovisats vid enskilda utskottets sammanträden.

Ärendets handlingar

- Sammanställning av inkomna domar 2019

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt 1:e handläggare Andreas Karlsson.

Beslutet skickas till: Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 22

VON/2020:10 700

Kvalitetsberättelse 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande styrdokument för Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun ska årligen en kvalitetsberättelse upprättas. Kvalitetsberättelsen beskriver vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsarbete under kalenderåret 2019. I berättelsen framgår hur det systematiska och fortlöpande kvalitetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits, vilka resultat som uppnåtts, samt vilka förbättringsområden som uppmärksammats. Kvalitetsarbetet redovisas på en förvaltningsövergripande nivå samt att det görs några fördjupningar inom ett par centrala områden i kvalitetsarbetet.

Ärendets handlingar

- Kvalitetsberättelse 2019 Vård- och omsorgsförvaltningen, 2020-02-17

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och Göran Svenningsson (V) samt utredarna Emma Odén och Lars Carlberg.

Beslutet skickas till: Verksamhetschefer, Communis, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 23

VON/2020:5 709

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av patientsäkerhetsberättelsen 2019 med föreslagna redaktionella ändringar.

Patientsäkerhetsberättelsen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen **vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2020**.

Sammanfattning av ärendet

Patientsäkerhetslagen (2010:659) började gälla från och med januari 2011. Enligt lagen ska vårdgivaren planera och leda samt kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls.

Vårdgivaren har dokumentationsskyldighet gällande hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. Dokumentationen ska senast den 1 mars varje år upprättas i form av en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagit för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.

Ärendets handlingar

- Patientsäkerhetsberättelse år 2019

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Mårten Grothéus (L), Karin Frisk (S) och Lennart Olsson (S), samt medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn.

Eva Gyllhamn föreslår några redaktionella ändringar på sidorna 15 och 20.

Beslutet skickas till: Intranätet, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 24

VON/2019:85 003

Yttrande över reviderat reglemente för intern kontroll

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och över-sänder den som sin egen till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har på remiss till samtliga nämnder översänt ett förslag till revidering av reglementet för intern kontroll. Nämndernas yttranden ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 15 april.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning

Vård- och omsorgsförvaltningen är positiv till de förändringar som föreslås. I det reviderade reglementet utgår tidigare paragrafer med särskilda bestämmelser för förvaltningschef och verksamhetsansvariga chefer. Detta ger nämnden en större frihet att själv besluta om organisationen för det interna kontrollarbetet inom sitt eget ansvarsområde.

Vård- och omsorgsförvaltningen noterar dock samtidigt att reglementet i sin helhet, som styrdokument för nämndernas arbete, är förhållandevis summariskt. För att säkerställa ett enhetligt och ändamålsenligt arbete med intern kontroll finns därför även fortsatt ett behov av anvisningar på förvaltningsnivå från kommunledningsförvaltningen. För att något minska behovet av anvisningar skulle, som ett alternativ, vissa kompletterande bestämmelser kunna intas i reglementet. Ett möjligt tillägg är exempelvis att respektive nämnd årligen, utifrån en genomförd risk- och väsentlighetsanalys, ska upprätta en plan för sin interna kontroll.

Ärendets handlingar

- Förslag till reviderat reglemente för intern kontroll
- Reglemente för intern kontroll, KF 2001-08-20, § 134

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt verksamhetsstrateg Anders Jansson.

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 25

VON/2019:2 049

Redovisning av genomförd internkontroll 2019 för vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Internkontrollrapporten redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen **vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2020**.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen inom det egna området. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för fel.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade om internkontrollplan för det egna ansvarsområdet vid sitt sammanträde den 26 februari 2019 (§ 36). Enligt kommunens reglemente för den interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens bedömning är att uppföljningen visar att verksamheten inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det allttjämt finns utvecklings- och förbättringsområden.

I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna.

I förekommande fall framgår också vilka åtgärder vård- och omsorgsförvaltningen vidtagit eller planerat för att hantera de brister som framkommit.

Ärendets handlingar

- Internkontrollrapport 2019

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt verksamhetsstrateg Anders Jansson.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, revisorer, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 26

VON/2020:11 049

Internkontrollplan 2020 för vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner upprättad internkontrollplan för år 2020.

Internkontrollplanen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen **vård- och omsorgsnämndens handling nr 5/2020**.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen inom sitt eget verksamhetsområde.

Vård- och omsorgsförvaltningen har, bland annat med utgångspunkt från resultatet av 2019 års internkontrollarbete, upprättat ett förslag till internkontrollplan för år 2020. I planen fastställs bland annat vilka kontroller som ska genomföras under året och vem som ska utföra respektive kontroll. Internkontrollplanen innehåller både ekonomiska kontroller och verksamhetskontroller.

Rapportering av genomförda kontroller kommer att ske senast i samband med vård- och omsorgsnämndens årsredovisning för 2020.

Ärendets handlingar

- Förslag till vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2020

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt verksamhetsstrateg Anders Jansson.

Beslutet skickas till: Ledningsgruppen, ekonomer, Communis, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 27

VON/2019:20 041

Årsredovisning 2019 för vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för 2019 med de ändringar som redovisats vid sammanträdet och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Årsredovisningen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen **vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2020**.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning avseende 2019. *Avvikelse gentemot budget inom respektive verksamhet enligt driftsredovisning (tkr)*

Förvaltningsgemensamt	17 756
Myndighets- och specialistfunktion	-10 194
Stöd i ordinärt boende	-7 841
Särskilt boende äldre	1 333
Funktionsnedsättning	-2 562
Hälso- och sjukvård	1 464
Summa	-43

För helåret 2019 redovisas en negativ avvikelse mot budget om -43 tkr. Utfallet innebär att förvaltningen, efter flera år med stora negativa avvikelser och utifrån den ram som tilldelats för 2019, når en ekonomi i balans. Helårsresultatet kan jämföras med att förvaltningen i delårsrapporten för 2019 (jan-aug) redovisade en negativ avvikelse mot budget om -6 756 tkr, och en helårsprognos om -3 530 tkr.

Av 2019 års investeringsbudget om 3 800 tkr återstår 990 tkr. I den positiva avvikelsen avser sammanlagt 591 tkr inventarier till Skogsbrynet och loggbara skåp. Orsaken till avvikelserna beträffande dessa två prioriterade investeringar är att de inte hunnit färdigställas under året, varför kvarstående medel föreslås ombudgeteras till 2020.

Ärendets handlingar

- Årsredovisning för vård- och omsorgsnämnden 2019

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Göran Svenningsson (V), Karin Frisk (S), Ove Melin (S) och Ing-Britt Pettersson (S) samt verksamhetsstrateg Anders Jansson och controller Marie Myrbeck.

Controller Marie Myrbeck föreslår vissa ändringar under avsnittet *Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen* pga. kapitaltjänstkostnader. Förslaget visas i en powerpointpresentation vid sammanträdet som även har mejlats ut till nämnden.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Förslag och yrkanden

Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Marie Myrbecks ovan föreslagna ändringar.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag med ovan föreslagna ändringar och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, Communis, akten

Ordförandens sign	Justerandes sign
-------------------	------------------

§ 28

VON/2019:1 110

Val av ny kontaktpolitiker för Lövåsgården och Vallgården

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden väljer Mårten Grothéus (L) som ny kontaktpolitiker för Lövåsgården och Vallgården för tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet

Emma Bäck (L) har av sagt sig uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Utöver detta uppdrag är Emma vald som kontaktpolitiker för Lövåsgårdens vård-/demens- och korttidsboende samt Vallgårdens vård-/demensboende.

Gruppledare Joha Frondelius (KD) föreslår att Mårten Grothéus (L) väljs som ny kontaktpolitiker.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).

Beslutet skickas till: M Grothéus, enhetschef för Lövåsgården och Vallgården, nämndsekreteraren, webben, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 29

Meddelanden

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Beslut den 4 februari 2020 utifrån tillsyn av nattbemanning samt av enskildas individuella behov av insatser, trygghet och säkerhet på Strandgårdens särskilda boende. Av beslutet framgår att IVO inte har uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat. IVO har därför avslutat ärendet. IVO kan dock komma att följa upp beslutet. *Hnr 2020:168*

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag den 20 januari 2020:

- § 9: Giltighetstid för Anvisningsdokument för föreningsstöd. *Hnr 2020:143*

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontrollrapport från oanmälda inspektioner:

- Lövåsgårdens avdelningskök den 7 februari 2020. Inga avvikelser konstaterades. *Hnr 2020:194*
- Café Lövet den 7 februari 2020. Inga avvikelser konstaterades. *Hnr 2020:196*
- Norrgläntans demensboende den 12 februari 2020. Inga avvikelser konstaterades. *Hnr 2020:210*
- Anhörigcentralen den 19 februari 2020. Inga avvikelser konstaterades. *Hnr 2020:251*
- Socialpsykiatri Viljan den 19 februari 2020. Inga avvikelser konstaterades. *Hnr 2020:250*

Vård- och omsorgsförvaltningen

Minnesanteckningar från brukarråd på Furuliden den 12 februari 2020. *Hnr 2020:202*

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).

Ordförandens sign

Justerandes sign