



Omsorgsnämnden

Tid

Onsdagen den 19 december 2018 kl. 13:00

Plats

Stensberg, Ståthållaregatan 35

Omfattning

§ 83-94

Beslutande

Michael Ländin (S), ordförande
Per Dahl (M), 1:e vice ordförande
Richard Deichmann (V), 2:e vice ordförande
Kristina Podolak-Andersson (S)
Inger Henriksson (S)
Magnus Lundén (S)
Anna Johansson (S)
Marita Fransson (C)
Annica Portland Bengtsson (M) ersättare för Ole Torffvit (M)
Lene Polteg (L)
Petra Gustavsson (SD)

Ersättare

Kenneth Sjöström (S)
Gunnel Akinder (S)
Michael ben Larbi Palmquist (V)
Margreth Johansson (KD)

Övriga

Mattias Ask
Johan Råberg
Bo Svensson
Peter Notini
Christina Overå
Linda Palmgren §83
Heidi Molin §83
Kerstin Nilsson §83
Charlotte Nilsson §83
Edisa Kuburas §83

Omsorgsnämnden**PROTOKOLL**

Sammanträdesdatum
2018-12-19

Celie Tägtström §83
Linda Bergön §83
Margareta Björkemar §83
Alexandra Forsell
Anna-Lena Rosengren §83
Susanne §83
Karin Gustavsson §83
Thomas Johansson §84-88
Magnus Levin §88-90
Patrik Ohlsson §88-90
Veronica Videgren §91

Sekreterare

Evelina Juel

Justeras

Michael Ländin
ordförande

Lene Polteg

Sammanträdesdatum
2018-12-19

§ 83

Tema - Team 4

Teamchef Christina Overå presenterar team 4 för omsorgsnämnden tillsammans med enhetschefer och specialistteamet samt anhörigstödjare. Teamet består bland annat av vård- och omsorgsboendena Varvet, Stensberg samt hemtjänstgrupperna Bryggarens hemtjänst, Kaggens hemtjänst, Gullregnets hemtjänst, Kajalens hemtjänst, Kastanjens hemtjänst samt träffpunkter. Inom teamet ingår även specialistteamet och anhörigstödjare.

Just nu samarbetar Varvet tillsammans med Kunskapsnavet och Linnéuniversitetet genom att utbilda handledare som tar emot lärlingar under sin praktik. Praktiken är en del av undersköterskeutbildningen. Varvet tar även emot sjuksköterskestudenter och förväntas ta emot 8 stycken nästa år. Inom hemtjänsten arbetar man mycket med teknikprojekt såsom hemhandling via Ipad för att öka delaktighet och självständighet. En lokal löneöversyn via arbetsplatsombud har också varit ett pilotprojekt inom teamet och ska appliceras i övriga teamet framöver.

Utmaningar för teamet är bland annat att verkställa insatser utifrån befintlig budget, arbeta vidare med rekrytering för att säkerställa rekryteringsbehov. Inom teamet samarbetar man mycket mellan enheterna gällande TTF och kontinuitet.

Just nu arbetar team 4 med sitt nyuppstartade specialistteam. Specialistteamet består av en kurator och en demenssjuksköterska som arbetar med handledning och kunskap till målgruppen personal, omsorgstagare och anhöriga. Specialistteamet har sin organisatoriska tillhörighet i team 4 men är till för samtliga team inom omsorgsförvaltningen. Team 4 har en träffpunktssamordnare tillika anhörigstödjare som arbetar som ett samtalsstöd för anhöriga samt på TIC-husets träffpunkt.

Team 4 är stolta över sitt samarbete mellan enheterna och stolta över sina samordnare. Team 4 har höga resultat gällande nöjdhet i brukarundersökningar som ligger mellan 82-100%.

Beslut

Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sammanträdesdatum
2018-12-19

§ 84

Uppföljning intern kontrollplan 2018

Dnr ON 2018/0113

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2018-11-09
Intern kontrollplan 2018

Bakgrund

Intern kontrollplan upprättas årligen och fastställs av nämnden i november. Intern kontroll definieras som en process där såväl den politiska ledningen som övrig personal samverkar. Processen ska vara utformad så att kommunen med rimlig grad av säkerhet kan göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Risker, det vill säga osäkerhet i kommunens framtida verksamhet och ekonomiska resultat ska lyftas upp och bedömas. Vid bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för kommunens verksamhet hos olika intressenter.

En god intern kontroll ska se till att:

- Kommunen har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet vilket bland annat innebär att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerhetsställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till kommunens mål.
- Kommunen har tillförlitlig finansiell rapportering och information om kommunens verksamheter vilket innebär att nämnder har tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av kommunens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt övrig relevant information om kommunens verksamhet och resursandvändning.
- Kommunen har efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar samt interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.

Intern kontrollplan bygger på gjorda riskanalyser utifrån olika perspektiv:

- Omvärldsrisk
- Verksamhetsrisk
- Legala risker
- IT-risk
- Risker i rapportering

Varje risk bedöms utifrån sannolikhet att inträffa och konsekvens om skada uppstår. Under 2018 har intern kontrollplan följts upp i samband med tertial 1 uppföljning i maj samt tertial 3, december 2018. Resultatet kommer även att återfinnas i årsrapport 2018.

Samtliga kontrollmoment utom fyra rapporterar acceptabelt utfall. De fyra kontroller som rapporterar ej acceptabelt utfall är:

Omsorgsnämnden**PROTOKOLL**

Sammanträdesdatum
2018-12-19

- Förfallna leverantörsfakturor. Åtgärd är månatlig dialog med ELC (ekonomi och lönecenter) med avstämning av status på fakturadistributionen.
- Försenad kundfakturerings. Åtgärd är månatlig dialog med ELC med avstämning av status på kundfaktureringsen.
- Försenad avvikelserapportering till avgiftshandläggare. Åtgärd är Teamchefer skall informera berörda verksamhetsföreträdare i sina organisationer. Information i veckoblad och på piren. Återkoppling till de som inte rapporterat i tid.
- Risk för att diarietföring och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning. Åtgärd är uppdaterad dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning samt kunskap om vad det innebär att vara arkivredogörare.

Beslut

Omsorgsnämnden fastställer uppföljning av intern kontrollplan 2018.

Sammanträdesdatum
2018-12-19

§ 85

Omsorgsavgifter och minimibelopp 2019

Dnr ON 2018/0144

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2018-11-27

Bakgrund

Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd kan enligt beslut i kommunfullmäktige besluta om uppräknings för avgifter rörande kost och omsorg inom ramen för kommunens självkostnad och indexuppräknings. För hyror gäller att höjningen inte får vara högre än den överenskommelse som träffas mellan Kalmarhem och hyresgästföreningen. För år 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor. En höjning med 1000 kronor jämfört med prisbasbeloppet för 2018.

Beslut

Omsorgsnämnden fastställer omsorgsavgifter och minimibelopp för år 2019.

Sammanträdesdatum
2018-12-19

§ 86

Omsorgsnämndens hantering av riktade bidrag

Dnr ON 2018/0132

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2018-11-28

Granskning av kommunens riktade bidrag

Bakgrund

EY (Ernest & Young) har genomfört granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag. Sammanfattande bedömning är att det finns en fungerande hantering av riktade i kommunen men risk finns att arbetet blir personbundet eftersom dokumenterade rutiner saknas.

Omsorgsnämnden rekommenderas att

- Säkerställa att det finns tydliga rutiner för hur utförda prestationen ska återrapporteras till nämnd
- Utveckla riktlinjer för förhållningssätt och strategi vad det gäller riktade bidrag, med syfte att ge tydlig vägledning för förvaltning och enheter
- Säkerställa att nämndens delegationsordning innehåller delegation avseende riktade bidrag om dessa beslut ska tas av tjänsteperson

Kommunens revisorer önskar veta vilka åtgärder nämnden till följd av granskningen planerar

Åtgärder

- Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett styrdokument som beskriver processen med riktade bidrag inklusive ansökan och återrapportering till nämnden.
- Till omsorgsnämndens sammanträde i januari 2019 presenteras uppdaterad delegationsordning innehållande delegation på att söka riktade bidrag.

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar att:

1. Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett styrdokument som beskriver processen med riktade statsbidrag inklusive ansökan och återrapportering till nämnden.
2. Till omsorgsnämndens sammanträde i januari 2019 presenteras uppdaterad delegationsordning innehållande delegation på att söka riktade statsbidrag.
3. Överlämna svaret till kommunens revisorer.

Sammanträdesdatum
2018-12-19

§ 87

Information om omsorgsnämndens verksamhetsplan med internbudget 2019

Thomas Johansson och Magnus Levin informerar om omsorgsnämndens verksamhetsplan 2019 som ska beslutas om i januari av omsorgsnämnden. De presenterar verksamhetsplanens struktur och kommande innehåll.

Verksamhetsplanen innehåller verksamhetsmålen gällande ekonomiska förutsättningar, utmaningar och prioriteringar, indikatorer för kvalitet i verksamheten, personalavsnitt, driftsbudget och kommande investeringar. De olika verksamhetsområdena innehåller därefter olika specifika verksamhetsmål.

Beslut

Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sammanträdesdatum
2018-12-19

§ 88

Beslutsattestanter och firmatecknare för omsorgsförvaltningen 2019

Dnr ON 2018/0136

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2018-11-27

Bakgrund

Omsorgsnämnden ska årligen fastställa beslutsattestanter och firmatecknare inom sina ansvarsområden.

Förslag

Beslutsattestanter

Omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag på beslutsattestanter utifrån en ny kodplan. Förändringar avser personal- och organisationsförändringar. Då annan tjänsteperson under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande beslutsattestanterna eller ersättare på samma befattning, följer attesträtten med till den nya tjänstepersonen utan särskilt beslut. Tillfälligt delegerade attesträtter vid kortare frånvaro beslutas av förvaltningschef

Firmatecknare

Omsorgsförvaltningens förvaltningschef Mattias Ask, eller dennes ställföreträdare, får under 2019 teckna firma för omsorgsförvaltningen.

Beslut

Omsorgsnämnden fastställer omsorgsförvaltningens förslag till beslutsattestanter och firmatecknare för 2019.

Sammanträdesdatum
2018-12-19

§ 89**Ekonomisk uppföljning efter november 2018**

Dnr ON 2018/0146

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2018-12-03

Ekonomisk uppföljning efter november månad 2018

Utveckling hemtjänstimmar

Bakgrund

Omsorgsnämnden har beslutat om månatliga ekonomiska uppföljningar med start efter februari månad.

Beslut

Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för november månad.

Sammanträdesdatum
2018-12-19

§ 90**Medarbetarenkäten 2018**

Dnr ON 2018/0129

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2018-12-06

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2018, omsorgsförvaltningen

Bakgrund

Kalmar kommun genomförde medarbetarenkäten hösten 2018. Medarbetarenkäten är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och det sammanställda resultatet från enkäten ska vara ett viktigt underlag för att kartlägga, bedöma och åtgärda förbättringsområden i den psykosociala arbetsmiljön.

Medarbetarenkäten besvarades av ett högre antal medarbetare i jämförelse med tidigare år. Resultatet var positivt i jämförelse med 2016 på majoriteten av frågor gällande kompetens och utveckling, medarbetarskap, ledarskap och information.

Beslut

Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sammanträdesdatum
2018-12-19

§ 91

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning

Dnr ON 2018/0145

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2018-12-11

Överenskommelse mellan Region och kommunerna i Kalmar län om samvekan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård

Bakgrund

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård har med hjälp av utsedd arbetsgrupp från landstinget och kommunerna i Kalmar län reviderat överenskommelsen gällande Lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård som började gälla 1 januari 2018.

Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/ eller landstingets öppna hälso- och sjukvård. Syftet med överenskommelsen är att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst. Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en god och effektiv vård- och omsorg där denne känner sig trygg och delaktig.

Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara dagar. Indikator sätts och följs upp årligen för att nå målet. Indikatorn för 2019 är 0.8.

Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på den enskildes och de närståendes bästa. Fokus är uppföljningar, utvärderingar och en fortsatt uppbyggnad av effektiva processer.

Praktiska anvisningar revideras

Parallellt med revideringen av överenskommelsen har en arbetsgrupp reviderat de praktiska anvisningarna kopplade till överenskommelsen och den nya Lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård i Kalmar län. Dessa anvisningar understödjer processerna för implementering av den nya lagen utifrån länets överenskommelse. Beredningsgruppen för länsgemensam ledning i samverkan ansvarar för arbetet gällande implementering och uppföljning av överenskommelsen.

Konsekvensanalys

I tidigare överenskommelse var dygns bryt 12.00. Detta fick till konsekvens att en individ som var utskrivningsklar kl. 11:00 men kunde inte transporteras hem förrän på eftermiddagen, räknades som 1 dag. Omräkning av 2018 års genomsnittliga dagar enligt dygns bryt 24:00 visar att Kalmar kommun inte skulle ha några dagar med betalningsansvar.

Omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-12-19

Beslut

Omsorgsnämnden antar den reviderade överenskommelsen.

Sammanträdesdatum
2018-12-19

§ 92**Delegationsbeslut**

Sammanställning av biståndshandläggarnas beslut under perioden 2018-10-22 till 2018-12-18.

Beslut

Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sammanträdesdatum
2018-12-19

§ 93**Anmälningssärenden**

- IVO – nya regler 2019, ON 2018/0142
- Begäran om omförhandling Norlandia, ON 2018/0148
- Svar från omsorgsnämndens presidium till revisorerna vid årlig hearing, ON 2018/0149
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige – Fyllnadsväl av ledamot och 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden efter Liselotte Ross (V)
- IVO – tjänsteanteckning från dialogmöte, ON 2018/0160
- IVO – begäran om yttrande och handlingar, ON 2018/0151

Beslut

Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sammanträdesdatum
2018-12-19

§ 94

Förvaltningschefen informerar

- IT-avbrott 15/12
- Ändrade datum för sammanträde för januari 2019 till 30/1 samt för juni till 19/6
- Tema för omsorgsnämnden 2019
- Boendestatistik
- Nämndenkät
- En tillbakablick över mandatperioden
- Förvaltningschefen önskar god jul och gott nytt år
- Michael Ländin tackar för mandatperioden