



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07**

Datum: Måndagen den 7 mars  
Tid: 15.30 – 18.20  
Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet  
Justeringsdag: Torsdagen den 10 mars  
Paragrafer: 14-25  
Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Underskrifter:

Sekreterare

\_\_\_\_\_

Ingela Flodin

Ordförande

\_\_\_\_\_

Kim Pedersen (V)

Justerare

\_\_\_\_\_

Tommy Nilzén (MP)

**Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

**Omsorgsnämnden**

Sammanträdesdatum

2016-03-07

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2016-03-10

2016-04-04

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

\_\_\_\_\_

Ingela Flodin



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07**

**Beslutande**

Kim Pedersen (V) ordförande  
Anita Almén Björk (S)  
Erik Trönberg (S)  
Rose-Marie Björner (S)  
Karin Hedborg (L)  
Ethel Augustsson (C)  
Anna-Lee Alenmalm (M) ersättare för Lorentz Lindell (M)  
Tommy Nilzén (MP) vice ordförande  
Mikael Rosvall (SD)

**Övriga närvarande**

**Ersättare**

Anita Andreasson (S)  
Roger Berntsson (C)  
Emma Samuelsson (MP)

**Tjänstemän**

Ingela Flodin, nämndsekreterare  
Sven Bergelind, socialchef  
Helen Persson, verksamhetschef LSS  
Magdalena Holmgren, biståndshandläggare § 15  
Ulrica Brorsson, biståndshandläggare § 15  
Linda Bogoevski, biståndshandläggare § 15  
Katarina Clarelind, biståndshandläggare § 15  
Maria Öberg, enhetschef § 15  
Annika Appelqvist, enhetschef § 15  
Maria Holmström, enhetschef § 15  
Maria Ljungberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 15-19



## Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07

### Innehåll

Godkännande av dagordning.....	4
Genomlysning av hemtjänsten .....	5
Information om beslut .....	6
Information om utredning .....	7
Information om utredning .....	8
Information om anmälan .....	9
Uppföljning av internkontroll 2015.....	10
Internkontrollplan 2016 för omsorgsnämnden .....	12
Årsrapport 2015 för omsorgsnämnden.....	14
Information .....	16
Anmälan om inkomna skrivelser.....	17
Anmälan av delegeringsbeslut.....	18



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07**

**§ 14**

**Godkännande av dagordning**

Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.

**Beslut**

Föredragningslistan godkänns.



## Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07

### § 15

#### Genomlysning av hemtjänsten

Dnr 2016/ON018

#### Sammanfattning

PWC har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att göra en genomlysning av hemtjänsten. Lars Näsström berättar om resultatet av genomlysningen.

Inom ramen för denna genomlysning har en omfattande nyckeltalsanalys genomförts. Till stor del görs denna för att få ett underlag för bedömning av vilka skillnader kostnadsmässigt som har sin grund i strukturella förhållanden och vilka som är mer påverkbara faktorer

Intervjuer har genomförts av ledningspersonal, handläggare, ekonom, hemtjänstpersonal, planerare. Statistik avseende insatser, tidsåtgång, utförd tid samt annan personalstatistik har också studerats och analyserats.

Sammanfattningsvis kan sägas att de strukturella faktorerna inte enskilt kan förklara det höga kostnadsläget inom äldreomsorgen i Lilla Edet. Det är alltså inte de externa faktorerna som har skapat kostnadsbilden, utan de interna.

I arbetet har ett antal reflektioner gjorts och rekommendationer till fortsatt utvecklingsarbete. Dessa rör hela processen, från styrande och vägledande dokument och biståndsbedömning till beräkning planering av insatser till bemanningsfrågor. Andra frågor som effektivitet och resursfördelning finns också reflektioner och rekommendationer kring.

För ett fortsatt utvecklingsarbete bör en projektplan upprättas och fastställas med en rimlig tidsberäkning samt resurser avsatta för projektledning.

#### Beslutsunderlag

Genomlysning av hemtjänsten, PWC

#### Beslut

Omsorgsnämnden noterar informationen.



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07**

**§ 16**

**Information om beslut**

Dnr 2015/ON256

**Sammanfattning**

Beslut från IVO i ärende som rör en anmälan av vården i hemtjänst.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska daterad den 18 februari 2016.

Yttrande till IVO daterat den 30 december 2015.

Beslut från IVO daterat den 2 februari 2016.

**Beslut**

Omsorgsnämnden noterar informationen.



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07**

**§ 17**

**Information om utredning**

Dnr 2016/ON023

**Sammanfattning**

Lex Sarah anmälan gjord till Inspektionen för vård och omsorg på grund av händelse på Solängs äldreboende.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska daterad den 29 januari 2016  
Anmälan enligt lex Sarah daterad den 26 januari 2016  
Polisanmälan daterad den 21 januari 2016  
Utredning daterad den 21 januari 2016

**Beslut**

Omsorgsnämnden noterar informationen.



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07**

**§ 18**

**Information om utredning**

Dnr 2016/ON040

**Sammanfattning**

Lex Maria anmälan gjord till Inspektionen för vård och omsorg.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska daterad den 22 februari 2016

Anmälan enligt lex Maria

Utredning daterad den 18 februari 2016

**Beslut**

Omsorgsnämnden noterar informationen.





LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07**

### **§ 19**

#### **Information om anmälan**

Dnr 2016/ON046

#### **Sammanfattning**

Anmälan av legitimerad sjuksköterska till Inspektionen för vård och omsorg.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska daterad den 23 februari 2016  
Anmälan daterad den 18 februari 2016

#### **Beslut**

Omsorgsnämnden noterar informationen.



## Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07

### § 20

#### Uppföljning av internkontroll 2015

Dnr 2015/ON039

#### Sammanfattning

Omsorgsnämnden antar årligen en internkontrollplan där granskningsområden väljs med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. Resultaten från uppföljningen redovisas löpande efter varje kontrolltillfälle till omsorgsnämnden och en gång per år till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Internkontrollplanen för 2015 omfattar 5 områden för uppföljning: Kontroll av verkställighet gällande rutiner för hantering av privata medel, kontroll av rutiner för social dokumentation, kontroll av att rutiner för omprövning biståndsbeslut enligt SOL och LSS sker inom föreskriven tid, kontroll av att genomförandeplaner upprättas och följs upp samt kontroll av systematiskt brandskydd vid Ängshöken och Prässebäcksvägens gruppboende.

#### 1. Kontroll av hantering av privata medel.

Kontrollmomentet gällande rutiner för hantering av privata medel genomfördes enligt plan av enhetschefen vid Lindkullen under maj månad. Tre slumpmässigt utvalda ärenden har kontrollerats. Enhetschefen konstaterar att rutinbeskrivning är upprättad, men att rutinen inte har följts i alla avseenden:

- Otydligt vilken summa som överfördes vid byte av kassabok.
  - Två kassaböcker används parallellt under två månader.
  - kvitton är numrerade enligt rutin men går inte att följa då dubbla kassaböcker använts.
- I övrigt visade kontrollen att rutiner följs.

Enhetschefen har fått i uppdrag att snarast rätta till bristerna, informera personalen om gällande rutiner och genomföra regelbundna stickprovskontroller.

#### 2. Kontroll av rutiner för social dokumentation

Kontrollen av att rutiner för social dokumentation följs har utförts under oktober vid hemtjänsten i Lilla Edet.

Kontrollen visar på vissa brister mot rutinbeskrivning förekommer:

- I ett fall saknas genomförandeplan. Orsaken till detta är ej acceptabel.
- Sammanfattningar saknas. Dessa skall göras var tredje månad och föras in i social journal.

Enhetschefen ansvarar för att genomförandeplaner upprättas och att anteckningar sammanställs och fått i uppdrag att åtgärda bristerna och följa upp att rutinerna för social dokumentation fungerar.



## Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07

### **3. Kontroll av att rutiner för uppföljning av biståndsbeslut**

Kontrollmomentet av att omprövning/uppföljning av biståndsbeslut sker inom angiven tid och visar med något undantag att granskade akter följer rutinen för omprövning av biståndsbeslut enligt SOL och LSS samt sker inom föreskriven tid.

### **4. Kontroll av att genomförandeplaner upprättas och följs upp**

Kontrollmomentet utfördes inom funktionshinderverksamheten och visar att dokumenterad rutinbeskrivning finns och att denna följs. Mallen för genomförandeplaner bytts ut, vilket medfört viss osäkerhet bland personalen hur målen ska formuleras.

### **5. Kontroll av systematiskt brandskydd vid Ängshöken och Prässebäcksvägens gruppboende**

Vid kontrolltillfället konstateras att dokumenterad rutinbeskrivning för brandskydd är upprättad på bägge enheterna och att ett systematiskt brandskyddsarbete föreligger.

Sammanfattningsvis pekar kontrollrapporterna på att vissa brister föreligger. Förbättringsåtgärder har presenterats. Dessa områden kommer att följas upp i kommande års internkontroll. Det systematiska brandskyddet har uppdaterats och fungerar varför kontrollmomentet kommer att utgå.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från socialchef daterad den 26 februari 2016.

### **Beslut**

Internkontrollrapport för 2015 godkänns.

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen



## Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07

### § 21

#### Internkontrollplan 2016 för omsorgsnämnden

Dnr 2016/ON042

#### Sammanfattning

Omsorgsnämnden ska för varje år anta en internkontrollplan (KF § 65 2004). Gransknings-områdena ska väljas ut med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. Aktuella områden för belysning kan dels röra verksamhetens redovisningsrutiner som exempelvis fakturahantering, det kan vara av administrativ art som exempelvis granskning av förbrukade resurser gentemot fattade beslut och uppställda mål.

Internkontrollplanen syftar främst till att genom riktade stickprovskontroller skapa möjligheter till en fördjupad kontroll som komplement till den regelbundna uppföljningen och därmed öka det samlade uppföljningssystemets tillförlitlighet. Förvaltningschefen redovisar resultatet av internkontrollen en gång per år till kommunfullmäktige, kommunrevisionen och omsorgsnämnden.

Resultatet av den internkontroll som genomfördes 2015 visade på att vissa kontrollområden fungerar väl och därför föreslås utgå 2016 och ersättas av andra. Ett område som föreslås utgå är kontroll av systematiskt brandskydd som numera följs upp på ett bättre sätt än tidigare. Ett tillkommande kontrollområde är kontroll av verkställighet inom personlig assistans för att säkerställa att den enskilde erhåller beslutade insatser. Kontrollen ska göras genom oanmälda besök i den enskildes hem. Övriga kontrollområden föreslås kvarstå.

#### Följande moment ska kontrolleras:

- Att rutiner för hantering privata medel följs
- Att social dokumentation sker och följer angivna riktlinjer
- Att omprövning av biståndsbeslut enligt SoL och LSS sker inom angiven tid
- Att genomförandeplaner upprättas och följs upp
- Att beslutade insatser verkställs inom personlig assistans

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från socialchef daterad den 26 februari 2016  
Förslag på internkontrollplan

#### Beslut

Omsorgsnämnden antar internkontrollplan för 2016.



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07**

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen



## Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07

### § 22

#### Årsrapport 2015 för omsorgsnämnden

Dnr 2015/ON110

#### Sammanfattning

Omsorgsnämnden redovisar ett resultat för 2015 på -0,5 mkr, vilket tyvärr är något missvisande då brister i den ekonomiska redovisningen medfört att intäkter inom funktionshinder saknas på drygt 1.2 mkr. Dessa intäkter redovisas först 2016.

Omsorgsnämnden har under året vidtagit ett flertal åtgärder för att få en ekonomi i balans med budget. Det är främst inom äldreomsorgens hemtjänstverksamhet som kostnaderna varit höga till följd av att antalet insatser hos brukarna fortsatt att öka. Även målgruppen för hemtjänst/hemsjukvård vidgas allt mer och omfattar förutom personer som har svårigheter i sin vardag på grund av hög ålder även personer som kräver mycket kvalificerad vård på grund av svåra diagnoser. Verksamheten bedriver även palliativ vård i ökad omfattning. Antalet arbetade timmar har ökat med 14 % jämfört med föregående år. Uppdraget har krävt 9 årsarbetare utöver planerad personalbudget. En omorganisation har genomförts så att hemtjänsten indelats i mindre arbetsområden. Omorganisationen har både förbättrat personalens arbetsmiljö och förbättrat effektiviteten. Åtgärder har även vidtagits för att minska verksamhetens övertidskostnader. Ett mål är att öka antalet heltidstjänster genom förbättrad schemaplanering.

Hemsjukvårdens uppdrag har under året vidgats genom det samarbetsavtal som träffats med Hälso- och sjukvårdsnämnden om Samverkande sjukvård. Uppdraget har i korthet inneburit att den kommunala sjukvården samarbetar med övriga lokala sjukvårdsaktörer som exempelvis ambulans och närsjukvård under kvällar, helger och vid vissa akuta händelser. Under året har 180 uppdrag utförts inom ramen för Samverkande sjukvård, vilket medfört intäkter på 1,5 mkr.

Även inom funktionshinder blir antalet personer med rätt till insatser årligen fler. Sedan 2007 motsvarar ökningen 19 % enligt Socialstyrelsens kartläggning. Fokus ligger på att utveckla verksamheternas kvalitet och samtidigt minska antalet externt köpta tjänster. Kostnaderna för dessa har reducerats genom att befintliga avtal omförhandlats. Några oförutsedda ärenden under hösten har reducerat det förväntade överskottet.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från socialchef daterad den 19 februari 2016.  
Årsredovisning 2015 för omsorgsnämnden.

#### Beslut

Omsorgsnämnden godkänner Årsredovisning 2015



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07**

Beslutet expedieras till  
Kommunfullmäktige



LILLA EDETS  
KOMMUN

**Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07**

**§ 23**

**Information**

Ingen information anmäld.





LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07**

### **§ 24**

#### **Anmälan om inkomna skrivelser**

##### **Sammanfattning**

Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.

1

Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt LSS daterad den 9 februari 2016.

2

KS § 15/2016 – Risk- och sårbarhetsanalys för Lilla Edets kommun 2016-2019

#### **Beslut**

Informationen antecknas till protokollet.



## Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07

### §

#### Anmälan av delegeringsbeslut

##### Sammanfattning

Omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av omsorgsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till omsorgsnämnden. Redovisningen innebär inte att omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det omsorgsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.

Diarielar	Diarienummer	Rubrik	Datum
2015	ON242	Beslut om bostadsanpassningsbidrag.	2015-12-17
2015	ON256	Begäran om handlingar och redogörelse	2015-12-09
2016	ON007	Medlemsstöd Lilla Edets PRO	2016-02-04
2016	ON008	Beslut om bostadsanpassningsbidrag	2016-01-14
2016	ON009	Beslut om bostadsanpassningsbidrag	2016-02-01
2016	ON019	Beslut om bostadsanpassningsbidrag	2016-02-01
2016	ON024	Beslut om bostadsanpassningsbidrag	2016-02-08
2016	ON025	Beslut om bostadsanpassningsbidrag	2016-02-04
2016	ON026	Beslut om bostadsanpassningsbidrag	2016-02-08
2016	ON033	Tjänst som undersköterska hemtjänsten Avgiftsberäkning januari 2016	2016-02-15

#### Beslut

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.