



## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

Datum: måndag 4 mars 2019  
Tid: 15:30-20.10  
Plats: Östra Roten, kommunhuset Lilla Edet  
Justeringsdag: fredag 8 mars 2019  
Paragrafer: 15-22, 24-25, 27-29  
Utses att justera: Vesna Källström (S)

Underskrifter:

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Anna-Carin Säll

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Lars Ivarsbo (C)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Vesna Källström (S)

### Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

**Omsorgsnämnden**

Sammanträdesdatum

2019-03-04

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2019-03-11

2019-04-02

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

\_\_\_\_\_  
Anna-Carin Säll



## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

### Beslutande

Lars Ivarsbo (C), ordförande  
Vesna Källström (S), vice ordförande  
Ethel Augustsson (C)  
Lorentz Lindell (M)  
Andreas Jansson (MP)  
Anne-Lie Palm (S)  
Linda Holmer Nordlund (V)  
Rebecka Kronanader Lindström (SD) ersätter Jessica Qvint (SD)  
Jonna Ternehäll (SD)

### Övriga närvarande

#### Ersättare

Paulina Svenungsson (C)  
Maria Johnsson (S)  
Anita Almén Björk (S)  
Per-Anders Sturk (SD)

#### Tjänstemän

Lotte Mossudd, socialchef  
Camilla Karlsson, verksamhetschef LSS  
Matilda Haglund, ekonom  
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare



## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

- § 15 Godkännande av dagordning
- § 16 Gemensamma aktiviteter på särskilt boende
- § 17 Åtterrapporering av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018
- § 18 Bemanningseenhet
- § 19 Ekonomisk uppföljning januari 2019
- § 20 Beslutsuppföljning ON 2019
- § 21 Verksamhetsplan för omsorgsnämnden 2019
- § 22 Tertialrapporter och årsbokslut 2018 för Omsorgsnämnden
- § 23 Åtgärdsplan för omsorgsnämnden för en budget i balans
- § 24 Uppföljning av genomförd internkontrollplan 2018
- § 25 Förslag till internkontrollplan för omsorgsnämnden 2019
- § 26 Missiv förstudie äldreomsorgen Lilla Edets kommun
- § 27 Information
- § 28 Anmälan av inkomna skrivelser
- § 29 Redovisning delegeringsbeslut



LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04**

### **§ 15**

#### **Godkännande av dagordning**

##### **Omedelbar justering:**

Två ärenden justeras omedelbart – Åtgärdsplan för omsorgsnämnden för en budget i balans (punkt 11) och Missiv förstudie äldreomsorgen i Lilla Edets kommun (punkt 14).

##### **Beslut**

Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns



## Omsorgsnämndens protokoll 2019-03-04

### § 16

#### Gemensamma aktiviteter på särskilt boende

##### Sammanfattning

Verksamhetschef för vård och omsorg har fått i uppdrag att redogöra för, hur gemensamma aktiviteter kan anordnas för hyresgäster på särskilt boende.

##### Ärendet

Socialförvaltningen har sedan många år ett utvecklat samarbete med frivilligarbetare och föreningslivet. Tillsammans med dem och förvaltningens samordnare planeras och organiseras olika aktiviteter på de särskilda boendena. Träffpunkten Lödöse är placerad i Solängs boende. Träffpunkten har särskild anställt personal då verksamheten riktar sig till invånare i närsamhället. Även hyresgäster på Soläng är välkomna. Träffpunkten har aktiviteter fyra dagar i veckan.

På Lindkullen arrangerar frivilligarbetarna bingo en dag i veckan och högläsning en dag i veckan, kyrkan har gudstjänst varannan vecka.

På Pilgården arrangerar frivilligarbetarna promenader varannan vecka utifrån väder, caféverksamhet och gudstjänst en dag i veckan och Studieförbundet har vid 4 tillfällen i mars, musikunderhållning. Dagverksamhetens personal anordnar gymnastik 2 gånger i veckan där även Pilgårdens hyresgäster är välkomna.

Aktivitetserna som föreningar/frivilligarbetare anordnar på de särskilda boendena förutsätter personalens deltagande. Hyresgästerna behöver stöd vad gäller deltagandet, fikastunder och annat personligt stöd. Personalens deltagande innebär att kvarvarande personal på enheterna organiserar sitt omvårdnadsarbete gemensamt i huset.

Enheterna är bemannade med två personal och utifrån mån av tid ordnar personalen på varje enhet gemensamt umgänge någon dag i veckan. Exempel är; promenad, filmvisning, bakning och sällskapsspel. Flera av hyresgästerna som idag bor på särskilt boende har stora omvårdnadsbehov vilket gör att personalens tid för att genomföra gemensamma aktiviteter mycket handlar om att fånga tid när den uppkommer.

Äldre behöver som alla andra, känna gemenskap, delaktighet och mening. Detta är begrepp som är bärare av det salutogena/hälsofrämjande synsättet. För att arbeta med aktiviteter som hälsofrämjande omvårdnad behöver verksamheten bättre förutsättningar att utöva och utveckla bra aktiviteter. Exempel på detta kan vara att genom att höja personaltäthet, låta en medarbetare få tid att arbeta som aktivitetsombud. Då kan ett hälsofrämjande arbete utvecklas och kompetens skapas

##### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019 01 31



## Omsorgsnämndens protokoll 2019-03-04

### Ekonomiska överväganden och följder av beslut

-

### Yrkande

Linda Holmer Nordlund (V): föreslår att omsorgsnämnden återremitterar ärendet och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram olika förslag på hur gemensamma aktiviteter kan utformas och organiseras, förslagen ska omfattas samtliga särskilda boenden, förslagen ska redovisas med kostnader till kommande nämnd.

### Beslutsgång

Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Linda Holmer Nordlund (V) yrkande och finner att omsorgsnämnden bifaller Linda Holmer Nordlund (V) förslag.

### Beslut

Omsorgsnämnden återremitterar ärendet och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram olika förslag på hur gemensamma aktiviteter kan utformas och organiseras, förslagen ska omfattas samtliga särskilda boenden, förslagen ska redovisas med kostnader till kommande nämnd.

Beslutet expedieras till  
Yvonne Gunnarsson-Nord



## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

### § 17

#### Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018

##### Sammanfattning

Socialstyrelsen hade i uppdrag att för 2018 att fördela 1 995 000 000 kr till en ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Fördelningen utgick från den sk. standardkostnaden för äldreomsorgen i det kommunala utjämningsystemet. Lilla Edets kommun erhöll 2 543 546 kr

Socialförvaltningen har under året använt erhållna medel inom ordinärt och särskilt boende.

- Lindkullen har drivit en träffpunktsverksamhet för hyresgästerna
- Dementsteamet har förstärkts genom att en av underskörskorna i teamet har fått förhöjd sysselsättningsgrad
- Förstärkt arbetsledning i Lödöse hemtjänst
- Förstärkt personal inom särskilt boende för hyresgäster med omfattande oro.

##### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 13 februari 2019

Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen  
2018 01 24

##### Ekonomiska överväganden och följder av beslut

-

##### Beslut

Omsorgsnämnden antecknar informationen

Beslutet expedieras till  
Yvonne Gunnarsson-Nordh



## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

### § 18

#### Förslag på bemanningsenhet inom vård och omsorg

##### Sammanfattning

Socialförvaltningen har fått i uppdrag av Omsorgsnämnden att ta fram förutsättningar för en bemanningsenhet för vård och omsorg och funktionshinderverksamheten.

Ett av kommunfullmäktiges mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att skapa en bemanningsenhet skulle socialförvaltningen kunna ha ett antal pooltjänster och erbjuda de som nu är deltidsanställda ökad sysselsättningsgrad och i vissa fall heltidstjänster. Detta skulle främja Lilla Edets kommun och målet om att vara en attraktiv arbetsgivare. Att erbjuda befintlig personal ökad sysselsättningsgrad i syfte att arbeta med både spontan som planerad frånvaro skulle även innebära en ekonomisk effektivisering då det skulle minska förvaltningens kostnader för fyllnad- och övertidsersättning.

##### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2019

Skrivelse ”Bemanningsenhet återkoppling” daterad 15 februari 2019

##### Ekonomiska överväganden och följder av beslut

Underlag och ekonomiska övervägande återges i skrivelse daterad 2019-02-15.

##### Ajournering

Anne-Lie Palm (S) begär ajournering.

##### Yrkande

Anne-Lie Palm (S): föreslår att omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att starta upp arbetet med en bemanningsenhet och återkoppla införandet och kostnader fortlöpande på varje nämndsmöte.

Lars Ivarsbo (C): föreslår att omsorgsnämnden antecknar informationen.

##### Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att omsorgsnämnden bifaller Lars Ivarsbos yrkande.

##### Beslut

Omsorgsnämnden antecknar informationen.

##### Reservation

Vesna Källström (S), Anne-Lie Palm (S), Linda Holmer Nordlund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anne-Lie Palms (S) yrkande.





LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04**

Beslutet expedieras till  
Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschef VoO



## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

### § 19

#### Ekonomisk uppföljning januari 2019

Dnr ON 2019/45

#### Sammanfattning

Omsorgsnämnden vill p.g.a. det stora underskottet 2018 ha en ekonomisk uppföljning till varje nämndsammanträde 2019.

Ekonomer gör inte varje månad uppbokningar av ej betalda fakturor eller ej inkomna intäkter varför det inte går att göra en exakt ekonomisk uppföljning. Detta görs enbart varje tertial.

#### Ärendet

Äldreomsorgen visar ett resultat per januari månad på -431 tkr.

Redovisning per verksamhet syns nedan:

Ansvar	Utfall Januari	Budget Januari	Avvikelse
330000 ÄLDREOMSORG VHT-CHEF	685	679	-5
331000 Hemtjänst Lilla Edet	2 718	3 032	314
331100 Träffpunkten	133	135	3
332000 Äldrepsykiatri	0	0	0
333000 Soläng	2 327	1 990	-337
334000 Lindkullen	2 192	1 891	-301
335000 Pilgården	1 699	1 619	-81
335100 Demensteam	60	81	22
335200 VIKARIEPOOL ON	130	37	-92
335300 ADMINISTARTIV SERVICE ON	165	171	6
335400 Gläntan	52	62	10
336000 KOSTPRODUKTION	469	558	89
343000 KOMMUNAL HÄLSOSJUKVÅRD	1 858	1 801	-58
	12 488	12 057	-431

Redovisning per kontoklass för totala äldreomsorgen:

Kontoklass	Utfall Januari	Budget januari	Avvikelse
3 Intäkter/Inkomster	-1 623	-1 837	-214
4 Kostnader/Utgifter	6	69	63
5 Kostnader för arbetskraft	11 613	11 043	-570
6 Övriga verksamhetskostnader	2 343	2 589	246
7 Övriga verksamhetskostnader	150	191	41
8 Övriga intäkter och kostnader	0	3	3
	12 488	12 057	-431



## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

Funktionshinder/LSS visar ett resultat per januari månad på -1 151 tkr:

Ansvar		Utfall januari	Budget januari	Avvikelse
350000	Funktionshinder Vht-chef	298	277	-21
351000	Skördevägen	494	329	-165
351100	Prässebäck Gruppbostad	592	613	22
351200	Vävarens Gruppbostad	397	413	16
351300	Ängshöken	540	529	-11
352100	Daglig Verksamhet	597	629	32
353100	Korttidsboende Ekaråsen	205	213	9
354000	Övriga LSS-insatser	821	1 089	268
354100	Personlig assistans	2 221	920	-1 301
		6 162	5 012	-1 151

Redovisning per kontoklass för LSS totalt:

Kontoklass		Utfall januari	Budget januari	Avvikelse
3	Intäkter/Inkomster	1 466	-1 551	-3 017
4	Kostnader/Utgifter	-80	1 875	1 956
5	Kostnader för arbetskraft	4 397	4 090	-307
6	Övriga verksamhetskostnader	347	511	163
7	Övriga verksamhetskostnader	32	86	54
8	Övriga intäkter och kostnader	0	1	1
		6 162	5 012	-1 151

### Förklaring

#### Särskilda boenden

Högre personalkostnader än budgeterat p.g.a. fortsatt stora behov hos några brukare.

#### Funktionshinder Vht-chef

Lön för medarbetare som slutade sin anställning inom funktionshinder i oktober 2018 och började i annan del av kommunen har i januari 2019 belastat detta konto. Utredning pågår om detta är korrekt.

#### Personlig assistans

I december 2018 gjordes en uppbokning på ca 2 029 tkr för intäkter som hörde till 2018 men som ännu inte hade kommit. Vissa av dessa intäkter saknas fortfarande vilket resulterar i en differens för januari.

På samma sätt har kostnader på 1 386 tkr bokats upp i december och krediterats i januari, men på grund av att även vissa kostnader saknas i januari så blir det ett överskott på dessa konton.

Om man bortser från uppbokningarna blir resultatet för pers.ass för perioden -657 tkr.



## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

Denna avvikelse beror främst på personalkostnader (framför allt OB och PO, ca 200 tkr), samt saknade intäkter/kostnader för januari.

### Skördevägen

Framför allt personalkostnader som är betydligt högre (nästan 200 tkr) än budgeterat

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-14

### Ekonomiska överväganden och följder av beslut

Åtgärder för en budget i balans, se åtgärdsplan i separat ärende.

### Ajournering

Anne-Lie Palm (S) begär ajournering.

### Yrkande

Lars Ivarsbo (C): föreslår att omsorgsnämnden beslutar att anteckna informationen.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Lars Ivarsbo (C) förslag och finner att omsorgsnämnden bifaller Lars Ivarsbo (C) förslag.

### Tilläggsyrkande

Anne-Lie Palm (S): Vi yrkar därför på att förvaltningen omgående arbetar om sina rutiner och ser till att månadsredovisning kan ske enligt beslut.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Anne-Lie Palm (S) tilläggsyrkande och finner att omsorgsnämnden avslår Anne-Lie Palm (S) förslag.

### Tilläggsyrkande

Jonna Ternehäll (SD): föreslår att omsorgsnämnden beslutar att första kvartalet 2019 följs upp vid omsorgsnämndens möte i april så att nämnden får möjlighet att agera före sommaren.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Jonna Ternehäll (SD) tilläggsyrkande och finner att omsorgsnämnden bifaller Jonna Ternehäll (SD) förslag.

### Beslut

Omsorgsnämnden beslutar att första kvartalet 2019 följs upp vid omsorgsnämndens möte i april så att nämnden får möjlighet att agera före sommaren.

Omsorgsnämnden noterar informationen.



LILLA EDETS  
KOMMUN

## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

### Reservation

Vesna Källström (S), Anne-Lie Palm (S), Linda Holmer Nordlund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anne-Lie Palms (S) tilläggsyrkande.

### Protokollsnotering

Anne-Lie Palm (S) tillåts göra följande protokollsanteckning:

Socialdemokraterna och vänsterpartiet anser att det är anmärkningsvärt att förvaltningen trots tidigare beslut inte kan redovisa ett ekonomiskt månadsutfall som nämndens ledamöter kan lita på och känna sig trygga med. Vi anser det också anmärkningsvärt att sittande majoritet inte har några förslag till åtgärder för att finansiera redovisat underskott.

Beslutet expedieras till  
Lotte Mossudd, socialchef



## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

### § 20

#### **Beslutsuppföljning ON 2019**

Dnr ON 2019/42

#### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 § 142 att punkten ”Beslutsuppföljning” ska vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnder.

Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från omsorgsnämnden fram till dagens datum.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2019

Beslutsuppföljning ON mars 2019

#### **Ekonomiska överväganden och följder av beslut**

-

#### **Beslut**

Omsorgsnämnden antecknar informationen

Beslutet expedieras till  
Lotte Mossudd, socialchef



## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

### § 21

#### Verksamhetsplan för omsorgsnämnden 2019

Dnr ON 2018/248

#### Sammanfattning

Omsorgsnämnden fastställde den 28 januari 2019 verksamhetsplan för 2019 förutom nämndens egna mål och inriktningsmål. Respektive parti och/eller grupp i nämnden kommer fram till nämndens nästa sammanträde i mars att arbeta med målen. De mål som står under nämndens egna mål i bifogad verksamhetsplan är de mål nämnden hade för 2018.

De inriktningsmål för 2019 som fullmäktige beslutat om är av samhällsutvecklande och långsiktig karaktär:

- Kommunens invånare mår bra. Särskilt fokus på att förbättra barn och ungas hälsa.
- Lilla Edet har fler och växande företag.
- Invånarna involveras och inkluderas i kommunens utveckling.
- Lilla Edet är en ledande miljökommun.

Nämnderna förväntas bryta ner målen och därutöver själva sätta mål som rör deras ansvarsområden. Målen ska vara **SMARTA**, det vill säga **S**pecifika, **M**ätbara, **A**ccepterade, **R**ealistiska, **T**idsatta och **A**nsvarsfördelade. Varje nämnd ska kommentera sitt ställningstagande och ange hur den arbetar för att uppnå målen, genom att konkretisera fullmäktiges prioriterade mål.

De uppdrag för 2019 som individnämnden ansvarar för eller ska bidra till är:

- I 2020 års Mål- och resursplan ska flerårsplanen vara genomarbetad med flerårig drifts-, investerings- och exploateringsbudget som är förankrad i nämnder och förvaltningar. Kommunstyrelsen ansvarar men alla nämnder måste bidra.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-10

Verksamhetsplan 2019 Omsorgsnämnden, Version: 2

Förslag på områden för fortsatt och fördjupad analys

#### Ekonomiska överväganden och följder av beslut

-

#### Yrkande

Lars Ivarsbo (C): föreslår att omsorgsnämnden upphäver beslut från 2019-01-28 § 6 dnr ON 2018/248 om antagen verksamhetsplan med följande tillägg:

4.1 Inriktningsmål – *Omsorgsnämnden har inte brutit ner några av dessa mål.*



## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

### 5. Nämndens egna mål

*Stryk punkt 3 och ersätt med ny punkt 3 samt punkt 4:*

3. Sjukfrånvaron är hög. Det är viktigt att arbeta för ett tillgängligt ledarskap. Sjukfrånvaron inom vård och omsorg ska minska				- 1%	- 1%
4. Sjukfrånvaron är hög. Det är viktigt att arbeta för ett tillgängligt ledarskap. Sjukfrånvaron inom funktionshinderverksamheten ska minska				- 1,5%	- 1%

*Lägg till ny punkt från PWC:s "Förslag på områden för fortsatt och fördjupad analys" – Prioriterade områden och Övriga områden förutom meningen Strukturera arbetet med heltidsreformen som tas bort:*

### 6. Uppdrag till förvaltningen och särskilt prioriterat arbete

#### Uppdrag

##### 1. Genomlysning av myndighetsavdelningen

Hög och ökande andel invånare med insatser Ökat behov eller andra orsaker? Se över ramar, rättssäkerhet, handläggning och ambition.

##### 2. Bemanningsekonomi och planering

Strukturera arbetet med bemanningsenhet. Planera införandet, se över behov och kravställning. Analys av overtid, sjukfrånvaro, vikarieanskaffning

##### 3. Se över månadsredovisning till nämnden

Behov av att följa upp verksamheten mer frekvent. Måndagsvis rapportering, relevanta nyckeltal. Utveckling av analysen av resultatet

#### Särskilt prioriterat arbete

##### 1. Strukturen – särskilt boende inom äldreomsorgen

Hög andel invånare på särskilt boende (säbo) (även inom hemtjänst). Små enheter, hur utveckla på lång sikt? Analys av behov och framtida behov av säbo.

##### 2. Upphandling – funktionshinder

Se över befintliga avtal, finns utrymme för omförhandling? Rutiner och processer för uppföljning av köpta platser Se över upphandlingskompetens inom myndighet. Behov av utbildning? Hur organisera ex alla eller en person?

##### 3. Ledarskapets förutsättningar

Uppdrag och gränsdragningar, mandat, befogenhet, ansvar och förutsättningar måste hänga ihop. Tydliga förväntningar på respektive roll.

Under rubriken Övrigt prioriterat arbete:

*Ta bort: "Funktionshinderavdelningen ska under året arbeta aktivt med optimerad bemanning"*

*Flytta upp stycket med rubriken Hälsa- ohälsa "Sjukfrånvaron är fortsatt hög och det är viktigt att arbeta med enhetschefers förutsättningar för ett tillgängligt ledarskap" till Nämndens egna mål (punkt 3 och 4)*





## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

*Lägg till ny rubrik och nytt stycke efter stycket som handlar om Våld i nära relationer - Samverkan - "Skapa samverkan mellan Omsorgsnämnden och Kultur och fritidsnämnden i syfte att möjliggöra ökat utbud av planerade kultur och fritidsaktiviteter för personer inom LSS."*

### Beslutsgång

Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Lars Ivarsbo (C) yrkande samt samtliga ändring- och tilläggsyrkande och finner att omsorgsnämnden bifaller Lars Ivarsbos (C) förslag.

### Tilläggsyrkande

Anne-Lie Palm (V): föreslår att omsorgsnämnden lägger in "Personer som bor på särskilt boende i Lilla Edets kommun erbjuds möjlighet till individuella vardagsnära aktiviteter/egen tid, utifrån sina önskemål 2 timmar per månad".

Linda Holmer Nordlund (V): föreslår att omsorgsnämnden lägger in texten från PWC:s fördjupade analys – "Strukturera arbetet med heltidsreform".

### Beslutsgång

Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår de båda tilläggsyrkande från Anne-Lie Palm (V) och Linda Holmer Nordlund (V) och finner att omsorgsnämnden avslår bådas förslag.

### Beslut

Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2019 med följande förändringar:

Omsorgsnämnden upphäver beslut från 2019-01-28 § 6 dnr ON 2018/248 om antagen verksamhetsplan med följande tillägg:

4.1 Inriktningsmål – Omsorgsnämnden har inte brutit ner några av dessa mål.

5. Nämndens egna mål

*Stryk punkt 3 och ersätt med ny punkt 3 samt punkt 4:*

3. Sjukfrånvaron är hög. Det är viktigt att arbeta för ett tillgängligt ledarskap. Sjukfrånvaron inom vård och omsorg ska minska					- 1%	- 1%
4. Sjukfrånvaron är hög. Det är viktigt att arbeta för ett tillgängligt ledarskap. Sjukfrånvaron inom funktionshinderverksamheten ska minska					- 1,5%	- 1%

*Lägg till ny punkt från PWC:s "Förslag på områden för fortsatt och fördjupad analys" – Prioriterade områden och Övriga områden förutom Strukturera arbetet med heltidsreformen som tas bort:*



## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

### **6. Uppdrag till förvaltningen och särskilt prioriterat arbete**

#### **Uppdrag**

1. Genomlysning av myndighetsavdelningen

Hög och ökande andel invånare med insatser Ökat behov eller andra orsaker? Se över ramar, rättssäkerhet, handläggning och ambition.

2. Bemanningsekonomi och planering

Strukturera arbetet med bemanningsenhet. Planera införandet, se över behov och kravställning. Analys av övertid, sjukfrånvaro, vikarieanskaffning

3. Se över månadsredovisning till nämnden

Behov av att följa upp verksamheten mer frekvent. Måndagsvis rapportering, relevanta nyckeltal. Utveckling av analysen av resultatet

#### **Särskilt prioriterat arbete**

1. Strukturen – särskilt boende inom äldreomsorgen

Hög andel invånare på särskilt boende (säbo) (även inom hemtjänst). Små enheter, hur utveckla på lång sikt? Analys av behov och framtida behov av säbo.

2. Upphandling – funktionshinder

Se över befintliga avtal, finns utrymme för omförhandling? Rutiner och processer för uppföljning av köpta platser Se över upphandlingskompetens inom myndighet. Behov av utbildning? Hur organisera ex alla eller en person?

3. Ledarskapets förutsättningar

Uppdrag och gränsdragningar, mandat, befogenhet, ansvar och förutsättningar måste hänga ihop. Tydliga förväntningar på respektive roll.

Under rubriken Övrigt prioriterat arbete:

*Ta bort: "Funktionshinderavdelningen ska under året arbeta aktivt med optimerad bemanning"*

*Flytta upp stycket med rubriken Hälsa- ohälsa "Sjukfrånvaron är fortsatt hög och det är viktigt att arbeta med enhetschefers förutsättningar för ett tillgängligt ledarskap" till Nämndens egna mål (punkt 3 och 4)*

*Lägg till ny rubrik och nytt stycke efter stycket som handlar om Våld i nära relationer - Samverkan - "Skapa samverkan mellan Omsorgsnämnden och Kultur och fritidsnämnden i syfte att möjliggöra ökat utbud av planerade kultur och fritidsaktiviteter för personer inom LSS."*

#### **Reservation**

Vesna Källström (S), Anne-Lie Palm (S), Linda Holmer Nordlund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.



LILLA EDETS  
KOMMUN

## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen  
Socialchef  
Verksamhetschef VoO  
Verksamhetschef FH



## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

### § 22

#### Årsrapport 2018 för omsorgsnämnden

Dnr ON 2018/135

#### Sammanfattning

För 2018 visar omsorgsnämnden ett underskott på 14 mkr. Utfallet har förbättrats jämfört med den prognos på 16,7 mkr som gjordes i tertial 2.

Ansvaret för personer som blivit utskrivna från sjukhus med fortsatt stora medicinska behov har landat på kommunen från slutet av 2017 och medfört stora kostnader. Detta utan någon ekonomisk kompensation från regionen eller staten. De stora kostnader detta medfört står för en stor del av nämndens underskott 2018.

Äldreomsorgen redovisar ett underskott på drygt 8,4 mkr, till största delen personalkostnader. Prognosen efter tertial 2 var ett överskridande med 10,5 mkr. De ökade personalkostnaderna beror till stor del på åtta brukare som krävt extra personal på grund av stora omvårdnadsbehov. Några av dem har haft egen personal 24 timmar per dygn kortare eller längre perioder då de är beroende medicinskt apparatur för sin överlevnad. Sammanlagt har detta inneburit knappt 14,5 årsarbetare extra.

Funktionshinderverksamheten redovisar ett negativt resultat på ca 5,4 mkr. Prognosen efter tertial 2 var -6,2 mkr. Huvudorsaken till underskottet är tre nya beslut om boende som inte kunde verkställas i egen regi utan plats köptes externt. Dessa nya beslut fanns inte budgeterat för. En av dessa kunde dock tas hem då nytt boende invigdes i maj 2018 och ett tidigare avtal förhandlades om vilket minskade underskott något. Några brukare på gruppboendena och serviceboendet har under året haft betydligt större behov av hjälp och stöd vilket krävt en högre personaltäthet.

En annan förklaring till nämndens underskott är att verksamheterna haft rekryteringsproblem och att personalomsättningen för timvikarier varit hög. Detta har medfört höga kostnader för fyllnads- och övertid och höga introduktionskostnader samt för hemsjukvårdens del att tjänst från bemanningsföretag under perioder behövt köpas in.

Arbetssituationen för enhetschefer har under flera år varit ansträngd. Under 2018 var några av enhetscheferna p.g.a. detta långtidssjukskrivna och tre chefer valde under året att sluta. För att öka styrning och ledningen och hejda de skenande kostnaderna förstärktes verksamheten med en ny enhetschef. Från hösten 2018, då chefstaben var fulltalig, har enhetscheferna haft förutsättningar att arbeta med kontroll och styrning vilket gjort att resultatet för året blev något bättre än prognosen i tertial 2



LILLA EDETS  
KOMMUN

## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-14  
Årsrapport 2018 för omsorgsnämnden

### Ekonomiska överväganden och följder av beslut

-

### Yrkande

### Beslut

Omsorgsnämnden godkänner årsrapport för 2018.

Beslutet expedieras till  
Kommunfullmäktige



## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

### § 24

#### Uppföljning av genomförd internkontrollplan 2018

Dnr ON 2018/22

##### Sammanfattning

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

Internkontrollplanen för 2018 omfattar kontroll av fem områden: att rutinen för hantering av privata medel följs, social dokumentation, att omprövning av biståndsbeslut enligt SOL och LSS sker inom föreskriven tid, att genomförandeplaner upprättats, följts och följts upp samt kontroll av rätt att beställa/köpa och att ramavtal/upphandlingsregler följs.

All kontroll har skett i enlighet med internkontrollplan. Sammanfattningsvis visar kontrollrapporterna ett bättre resultat än tidigare år och inom tre områden har inga avvikelser konstaterats. När det gäller hantering av privata medel måste dock åtgärder vidtas så att rutinerna alltid följs. Detta område bör följas upp även i kommande års internkontroll. Detsamma gäller inköp som inte alltid gjorts enligt rutin. Under 2019 kommer en upphandlingspolicy att tas fram i kommunen och utbildningar att genomföras i syfte att rutin i alla fall ska följas.

##### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-14  
Internkontrollplan 2018

##### Ekonomiska överväganden och följder av beslut

Ingen finansiering krävs.

##### Beslut

Internkontrollrapport för 2018 godkänns.

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen



## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

### § 25

#### Internkontrollplan för omsorgsnämnden 2019

Dnr ON 2019/40

#### Sammanfattning

Omsorgsnämnden ska för varje år anta en internkontrollplan (Kf § 65 2004). Granskningsområdena 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.

Förvaltningschefen redovisar resultatet av internkontrollen en gång per år till Kommunfullmäktige, Kommunrevisionen och Omsorgsnämnden.

Resultatet av den internkontroll som genomfördes 2018 visade på förbättring gentemot tidigare genomförda internkontroller men även att kontrollmomenten bör kvarstå.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-14  
Förslag till Internkontrollplan 2019

#### Ekonomiska överväganden och följder av beslut

Ingen finansiering krävs

#### Beslut

Omsorgsnämnden antar föreslagen internkontrollplan för 2019

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen  
Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschef VoO  
Camilla Karlsson, verksamhetschef FH  
Lotte Mossudd, socialchef



LILLA EDETS  
KOMMUN

## **Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04**

### **§ 27**

#### **Information**

Ingen information att delge denna gång.





LILLA EDETS  
KOMMUN

## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

### § 28

#### Anmälan av inkomna skrivelser

##### Sammanfattning

Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.

##### Utbildning/konferens:

GR regionen – *Goda och effektiva boendemiljöer, att planera för ny- och byggnad av särskilda boenden inom äldre- och funktionshinderområdet*, tisdag 9 april 2019, kl. 9-16.30, Scandic Opalen Göteborg

##### Beslut

Omsorgsnämnden antecknar informationen.



## Omsorgsnämnden protokoll 2019-03-04

### § 29

#### Anmälan av delegeringsbeslut

##### Sammanfattning

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

Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut

<b>Id</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Paragraf</b>
<b>Datum</b>	<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Beslutsfattare</b>
<b>Ärendenummer</b>	<b>Ärendemening</b>	<b>Kategori</b>
		<b>Ansvarig</b>
20932	Beslut om bostadsanpassningsbidrag	Davor Maslovski §4/2019
2019-02-21	***Sekretess***	Davor Maslovski
ON 2019/39	Ansökan om bostadsanpassningsbidrag	Bostadsanpassningsbidrag
		Davor Maslovski
19832	Beslut om bostadsanpassningsbidrag	Davor Maslovski §3/2019
2019-02-01	***Sekretess***	Davor Maslovski
ON 2019/4	Ansökan om bostadsanpassningsbidrag	Bostadsanpassningsbidrag
		Davor Maslovski
2019.188	Delegeringsbeslut reducerad hyresavgift	Ann Brorström §1/2019
2019-02-04	***Sekretess***	Ann Brorström
ON 2018/261	Ansökan om reduktion vid dubbel boendekostnad	Reduktion vid dubbel boendekostnad
		Ann Brorström
2019.189	Delegeringsbeslut reducerad hyresavgift	Ann Brorström §2/2019

2019-02-04 ON 2018/262	***Sekretess*** Ansökan om reducereing vid dubbel boendekostnad	Ann Brorström Reducering vid dubbel boendekostnad Ann Brorström
2019.190	Delegeringsbeslut reducerad hyresavgift	Ann Brorström §3/2019
2019-02-04 ON 2019/17	***Sekretess*** Ansökan om reducereing vid dubbel boendekostnad	Ann Brorström Reducering vid dubbel boendekostnad Ann Brorström
2019.220	Delegeringsbeslut reducerad hyresavgift	Ann Brorström §
2019-02-04 ON 2019/23	***Sekretess*** Ansökan om reducereing vid dubbel boendekostnad	Ann Brorström Reducering vid dubbel boendekostnad Ann Brorström

November 2018 t o m januari 2019  
Biståndshandläggare

Avgiftsbeslut omsorgsnämnden

## Beslut

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.