



Plats och tid	Solgården Felestadsvägen i Svalöv, kl. 13.30 - 15.35 Ajournering kl. 15.00 - 15.05
Beslutande	Anders Svärd (S), ordf. Eva Olofsson (C), vice ordf. Stefan Pettersson (M) Ingrid Ekström (SD) Anneli Persson (S) Håkan Andersson (C) Anette Hallberg (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Katarina Lundgren (S) - (MP) Anna Berg von Linde (M) - (SD) Julius Hansson (S) Agneta Lenander (V) - (L)
Övriga deltagare	Josefine Mangbo, socialchef Susanne Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Persson, verksamhetschef Hemvården Monica Ingves, verksamhetschef LSS Camilla Knobblock, enhetschef/utvecklingsstrateg Margareta Lindgren, personalrepresentant Sara Månsson, nämndsekreterare Bedrija Halilovic, tekniker, § 77



Utses att justera	Stefan Pettersson
Justeringens tid och plats	Kommunledningskontoret, 2017-11-21, kl. 13.00
Justerade paragrafer	§§ 75 - 81
Sekreterare Sara Månsson
Ordförande Anders Svärd (S)
Justerare Stefan Pettersson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2017-11-16
Anslaget under tiden	Anslå – Ta ner
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret
Underskrift Sara Månsson

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



§ 75 Beslutad ärendelista

§ 76	Information.....	4
§ 77	Riktlinjer vid bedömning av rätt till bidrag för bostadsanpassning i Svalövs kommun	5
§ 78	Uppföljning internkontroll 2017.....	6
§ 79	Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg samt LSS	8
§ 80	Sammanträdesdatum 2018.....	9
§ 81	Redovisning av delegeringsbeslut	10



Dnr -

§ 76 Information

Vård och omsorgsnämndens beslut

1. Informationen noters.

Sammanfattning av ärendet

- a) Susanne Persson, verksamhetschef Hemvården informerar om Solgården tillsammans med en medarbetare som arbetar på Solgården.

Socialchef Josefine Mangbo informerar om:

- b) Övergripande verksamhetsfrågor
- c) Revisionsrapport vård och omsorg LSS (Dnr. VON 109-2017)

Verksamhetschef vård och omsorg Susanne Persson informerar om:

- d) Antal lediga platser på särskilt boende per 2017-10-31: 0
- e) Antal sökande till särskilt boende per 2017-10-31: 9 personer (+5 till demens), 14 totalt personer
- f) Antal personer på korttidsboende per 2017-10-31: 14 personer
- g) Antal utskrivningsklara från sjukvården per 2017-10-31: 5 personer
- h) Statistik från biståndshandläggarna (VON 6-2017)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Nilsson informerar om:

- i) Uppföljning av avvikande händelser 2017-10-01 – 2017-10-31
- j) Lex Sarah

Camilla Knobblock, enhetschef/utvecklingsstrateg informerar om:

- k) Sjukfrånvaro sektor social omsorg, kvartal 3-2 2017 (VON 97-2017)
- l) Skriftlig information: Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-31 i ärendet Reviderad förbundsordning, kommunalförbundet Medelpunkten (VON 26-2016)

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr VON 122-2017

§ 77 Riktlinjer vid bedömning av rätt till bidrag för bostadsanpassning i Svalövs kommun

Vård och omsorgsnämndens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Vård och omsorgsnämnden ansvarar för handläggningen av bostadsanpassningsbidrag i Svalövs kommun.

Syftet med lagen om bostadsanpassningsbidrag är att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Kommunerna ansvarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder.

Bostadsanpassningsbidrag utgår endast för fasta funktioner i boendemiljön. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att boendet ska vara ändamålsenligt för den sökande. Exempel på detta är att kunna ta sig till och från sin bostad, förflytta sig i sin bostad, laga mat och sköta sin hygien. Till viss del varierar innebörden i ändamålsenlighet från person till person, bland annat beroende på funktionsnedsättning och vad den medför, om den sökande är ensamstående eller samboende, förälder eller barn.

Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar och att medborgarnas ansökningar ska behandlas lika och att omfattning bedöms på samma sätt oavsett handläggare.

Riktlinjerna utgår från lagen om bostadsanpassningsbidrag. Riktlinjerna förhåller sig till aktuell rättspraxis, förarbeten till gällande lagar och bindande föreskrifter från Boverket.

Riktlinjerna är vägledande och gäller aldrig utan undantag. En helhetsbedömning av den enskildes totala situation måste alltid göras i varje enskilt fall.

Beslutsunderlag

Riktlinjer, 2017-11-08

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Svärd (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till: Kommunförvaltningen (JEMO, LTB)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr VON 50-2017

§ 78 Uppföljning internkontroll 2017

Vård och omsorgsnämndens beslut

1. Informationen noteras.
2. Vård- och omsorgsnämnden bedömer att god intern kontroll har uppnåtts under 2017.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19, § 142, en policy för intern kontroll, som ligger till grund för internkontroll arbetet. I denna tydliggjordes bl.a. ansvarsbiten. En annan viktig förändring var krav på tydlig och transparent riskanalys. Avsikten är att lyfta fram en bruttorisklista, som sedan är underlag för beslut om vilka internkontrollmoment, som ska genomföras under det kommande året. De internkontrollmoment, som sedan väljs är de som uppnår en bestämd risknivå.

Respektive nämnd fattar beslut om internkontrollplan för sina verksamheter. Kommunstyrelsen får information om vilka beslut som de olika nämnderna tagit. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över det samlade internkontrollarbetet i kommunen och kommer även att få ta del av denna uppföljning.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-05-18, § 35, om vissa förändringar i internkontrollarbetet jämfört med 2016 varvid två nya internkontrollmoment tillkom; Lex Maria och avgiftsdebitering/kravhantering. För sistnämnda moment var tanken att under 2017 gå igenom hanteringen för att se vad som finns skäl att titta vidare på, dvs. undersöka vad i hanteringen som är behäftad med störst sannolikhet för fel/hög risknivå.

Nedanstående är de internkontrollmoment som specifikt genomförs inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter:

- Uppföljning av avvikande händelser
- Lex Maria
- Lex Sarah
- Kontroll av obehörig läsning av journal
- Hantering av brukares privata medel
- Avgiftsdebitering och kravhantering.

Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning. Det viktigaste syftet med internkontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls genom att utforma system, kontroller, rutiner på ett klokt och



ändamålsenligt sätt.

Förvaltningen bedömer att vi har en god intern kontroll i vård- och omsorgsnämndens verksamheter där vi arbetar strukturerat utifrån beslutad modell. Under 2017 har samtliga kontrollmoment utförts. Avseende brukares privata medel behöver åtgärder vidtas och här pågår en revidering av rutinen för hantering av brukares privata medel.

Det nya kontrollmomentet för avgiftsdebitering och kravhantering visar på att det finns ett behov av att dokumentera handläggningen/rutiner för vård och omsorg samt LSS på ett mer utförligt sätt än vad som nu skett i samband med interkontrollen. Krediteringar och makuleringar handhas av verksamhetsassistent, atteras av chef för att därefter skickas till ekonomiassistent för inrapportering i ekonomisystemet. Anstånd handhas av verksamhetsassistent för att därefter skickas till ekonomiassistent för inrapportering i ekonomisystemet. Avskrivningar handhas av verksamhetsassistent för att därefter skickas till economichef för påskrift. Först därefter kan skulden avskrivas, vilket görs på ekonomiavdelningen. All kravhantering sköts av kommunens ekonomiavdelning. Mot bakgrund av att ovanstående hantering sköts av två och i vissa fall tre personer föreslår förvaltningen att internkontrollen framgent endast riktas mot avgiftsdebitering inom vård och omsorg samt LSS.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2017-11-07, inkl. bilagor - Uppföljning av avvikande händelser

- Lex Maria
- Lex Sarah
- Kontroll av obehörig läsning av journal
- Hantering av brukares privata medel
- Avgiftsdebitering och kravhantering

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Svärd (S): 1. Informationen noteras. 2. Vård- och omsorgsnämnden bedömer att god intern kontroll har uppnåtts under 2017.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt dessa.

Protokollet ska skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (JEMO, CAKK, SEPN, SUN, MAIS)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr VON 1-2017

§ 79 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg samt LSS

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 3 2017, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och revisionen.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger en sammanställning av gynnande ej verkställda beslut enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (rapportering enligt 28 f-g §§ (LSS)) och ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL), som har rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg. Besluten ska även rapporteras till revisionen och kommunfullmäktige kvartalsvis.

För kvartal 3 2017 finns 11 beslut att rapportera, 3 beslut inom LSS och 8 beslut inom vård och omsorg. Av dessa är det 8 beslut som inte har verkställts vid tidpunkten för inrapporteringen till IVO.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-10-24

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Svärd (S): 1. Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 3 2017, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och revisionen.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (CAKK, SEPN, MAIS, SAMA)
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen



Dnr VON 125-2017

§ 80 Sammanträdesdatum 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Nämnden sammanträder 2018 följande dagar (kl. 13.30): 18/1, 16/2, 15/3, 12/4, 24/5, 21/6, 16/8, 13/9, 18/10, 15/11 och 13/12.
2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2018.

Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till helgdagar samt planerade sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott m.m.

Nämnden föreslås under 2018 sammanträda på torsdagar med reservation för den 16/2 som är en fredag. Mötet startar kl. 13.30.

Det noteras att ordförande enligt förslaget äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Svärd (S): 1. Nämnden sammanträder 2018 följande dagar (kl. 13.30): 18/1, 16/2, 15/3, 12/4, 24/5, 21/6, 16/8, 13/9, 18/10, 15/11 och 13/12. 2.

Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt dessa.

Protokollet ska skickas till:

Nämndens ledamöter och ersättare
Kommunförvaltningen (SAMA)



Dnr VON 7-2017

§ 81 Redovisning av delegeringsbeslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Det finns sekretessbeslut (myndighetsbeslut) fattade med delegation för perioden 2017-10-01 – 2017-10-31.

Delegeringsbeslut från perioden 2016-01-01 – 2017-09-29 (Bostadsanpassning, sekretess).

Beslutsunderlag

Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2017-10-01 – 2017-10-31 samt 2016-01-01 – 2017-09-29 (sekretess, tas med till sammanträdet).

Protokollet ska skickas till:

-