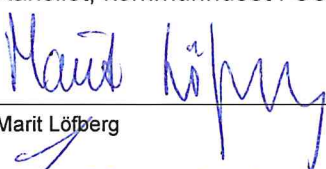
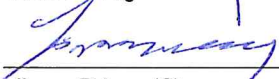
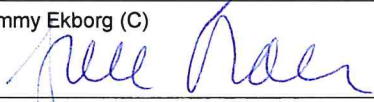
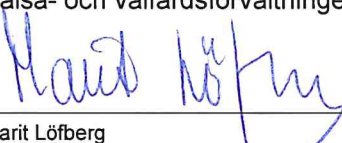


Hälsa- och välfärdsnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum Killeberg, kommunhuset i Osby, klockan 13:30-15:15		
Beslutande	Jimmy Ekborg (C) ordförande Agneta Malm (S), vice ordförande Michael Roslund (SD), tjänstgör för Nicklas Mauritzson (SD) Eva Bendz Johansson (C) Michael Svensson (S), tjänstgör för vakant (S) Kevin Fager (M), tjänstgör för Sonja Svenle Pettersson (M) Rolf Nilsson (S) Kristof Pall (SD) Pål Nilsson (KD)		
Övriga närvarande	Ej tjänstgörande ersättare: Martin Lorentzsson (S) Staffan Lutterdal (L) Henrik Nilsson (SD)	Tjänstepersoner m.fl.: Förvaltningschef, Helena Ståhl Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe Områdeschef, Mensur Numanspahic Områdeschef, Lina Bengtsson Områdeschef, Andriette Näslund Kommunalråd, Niklas Larsson Kommundirektör, Petra Gummeson Praktikant, Beatrice Svensson Cehlin Nämndsekreterare, Marit Löfberg	
Utses till justerare	Agneta Malm (S)		
Justeringens plats och tid	Kansliet, kommunhuset i Osby, torsdagen den 5 mars 2020, klockan 8:00.		
Underskrifter		Paragrafer	1-15
Sekreterare	Marit Löfberg		
Ordförande			
Justerare			
	Agneta Malm (S)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Hälsa- och välfärdsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-02-27		
Datum då anslaget sätts upp	2020-03-06	Datum då anslaget tas ned	2020-03-30
Förvaringsplats för protokollet	Hälsa- och välfärdförvaltningen, kommunhuset i Osby		
Underskrift			
	Marit Löfberg		

Hälsa- och välfärdsnämnden

Ärendelista

- § 1 Upprop och protokollets justering
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Information
- § 4 Anmälningar
- § 5 Anmälan av delegationsbeslut
- § 6 Tilläggsbudget 2020
- § 7 Bokslut och årsredovisning 2019
- § 8 Överenskommelse om samverkans regler 2020 Sveriges Kommuner och Regioner SKR, Hälsa- och sjukvård
- § 9 Handlingsplan digitalisering Hälsa- och välfärdförvaltningen 2020-2023
- § 10 Ej verkställda beslut, kvartal 4 2019
- § 11 Revisionsrapport - Intern kontroll
- § 12 Intern kontroll, redovisning 2019
- § 13 Intern kontroll 2020
- § 14 Avskrivningar skulder
- § 15 Val av ny ersättare i hälsa- och välfärdsnämndens individutskott för resterande del av mandatperioden 2019-2022

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 1

Upprop och protokollets justering

Ledamöter som är närvarande vid dagens sammanträde:

Jimmy Ekborg (C) ordförande
Agneta Malm (S), vice ordförande
Michael Roslund (SD), tjänstgör för Nicklas Mauritzson (SD)
Eva Bendz Johansson (C)
Michael Svensson (S), tjänstgör för Maria Reimer (S)
Kevin Fager (M), tjänstgör för Sonja Svenle Pettersson (M)
Rolf Nilsson (S)
Kristof Pall (SD)
Pål Nilsson (KD)

Hälsa- och välfärdsnämnden utser Agneta Malm (S) att tillsammans med ordförande Jimmy Ekborg (C) justera dagens protokoll.

Ordförande Jimmy Ekborg (C) informerar att dagens protokoll justeras torsdagen den 5 mars 2020, klockan 8:00.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 2

Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkänns.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande



Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 3

Information

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut

- Informationen läggs till handlingarna.

Förvaltningschef, Helena Ståhl, informerar:

- Presidiemöte med samhällsbyggnadsnämndens och hälsa- och välfärdsnämnden kommer att äga rum angående byggnationer att nya boenden.
- Effektiviseringsåtgärderna som nämnden har beslutat om under 2019 har genomförts dock ej en extern placering som avslutas inom kort.
- Förnyad upphandling av trygghetslarm till ordinärt boende.
- Delregional samverkans möte, mycket fokus på samverkan vid utskrivning vid slutenvård (SVU). Osby kommun har i snitt 1,2 dagar vid SVU.
Under 2020 ska fokus ligga på SVU och SIP (samordnad individuell plan).
- Hälsa- och välfärdsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram en Osbymodell för intern och extern samverkan.
Styrgruppen för Osbymodellen ska ta fram ett ramverk handlingsprogram.
- Avsiktsförklaring gällande producentskap i NPÖ (Nationell patientöversikt).
- YH-utbildning, specialistsjuksköterska för äldreboenden. Arbetsgrupp är tillsatt för intag mm.
- Frågeställningar vid dialogmöten med kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndens presidium. De utsända frågeställningarna kommer att revideras.
- Kortfattat om lokaler avseende äldreboende i Lönsboda, LSS-verksamhet och dagverksamheten.
- Verkställighet av administrationsutredningen.

Hälsa- och välfärdsnämnden

Områdeschef, Mensur Numanspahic och områdeschef Lina Bengtsson informerar:

- Angående en incident vid ett LSS-boende. Incidenten är anmäld till arbetsmiljöverket.

Områdeschef Andriette Näslund, informerar:

- Korttidsplatserna är hårt belastade och nu erbjuds växelvård var 4:e vecka på korttiden på Bergfast.

Verksamhetsutvecklare, Emma Frostensson, informerar:

Lägesrapport ekonomiskt bistånd – januari 2020

Under januari 2020 har det utbetalats 1.611 tkr i ekonomiskt bistånd till 176 hushåll (231 individer) varav 20 hushåll där åldern är 18 – 24 år.

Ekonomiskt bistånd har utbetalats på 33,1 tkr under januari 2020 till ensamkommande barn/ungdomar.

Det har varit 225 personer som är öppet arbetslösa och 280 personer som är sökande i program, totalt 505 arbetslösa under januari 2020.

Skälen till ekonomiskt bistånd är arbetslöshet 57 personer, sjuka med intyg 42 personer och arbetsförhindrade av sociala skäl 117 personer.

Inskrivna i etableringsuppdraget/programmet har det under januari 2020 varit 44 personer.

Verksamhetsutvecklare/MAS, Lina Bengtsson, informerar

Väntelistan särskilt boende

På väntelistan till särskilt boende är det 9 personer och Spången 0 personer.

Det finns 1 st. ledig lägenhet

På korttidsboendet Spången är 13 platser belagda

Trygg hemgång är det 5 aktuella ärenden i Osby.

Totalt i trygg hemgång hittills under 2020 har det varit 18 ärenden.

Övergångsboende Bergfast vårdas 4 personer av hemtjänsten

På väntelista till trygghetsboende i Lönsboda är det 23 personer och på väntelista för trygghetsboende i Osby är det 14 personer

Under 2020 har gjorts 1 st. Lex Sarah-anmälning, inga Lex Maria-anmälningar, anmälan till läkemedelsverket ang. medicintekniska avvikelser 1 st. samt 21st. läkemedelsavvikelser.

Hälsa- och välfärdsnämnden

Inom LSS

Ej verkställda beslut finns ett (1) korttidsbeslut, sedan 2018-01-30, som har erbjudits externt men tackat nej.

LSS boende 3 st. beviljade, ej verkställda.

Det finns 1st extern placering inom LSS.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 4

Anmälningar

HVN/2020:10 730

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut

- Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Till hälsa- och välfärdsnämnden har, under december 2019 och januari 2020, inkommit följande handlingar:

- Beslut/dom, daterad den 3 december 2019, från Förvaltningsrätten i Malmö
- Beslut/dom, daterad den 4 december 2019, från Förvaltningsrätten i Malmö
- Beslut/dom, daterad den 6 december 2019, från Förvaltningsrätten i Malmö, nr 1
- Beslut/dom, daterad den 6 december 2019, från Förvaltningsrätten i Malmö, nr 2
- Beslut/dom, daterad den 10 december 2019, från Förvaltningsrätten i Malmö, nr 1
- Beslut/dom, daterad den 10 december 2019, från Förvaltningsrätten i Malmö, nr 2
- Beslut/dom, daterad den 16 januari 2020, från Förvaltningsrätten i Malmö
- Beslut/dom, daterad den 17 januari 2020, från Förvaltningsrätten i Malmö
- Beslut/dom, daterad den 23 januari 2020, från Förvaltningsrätten i Malmö

- Missiv ”Granskning av färdtjänst”, från Osby kommuns revisorer.
- Granskning av färdtjänst i Region Skåne och tolv deltagande kommunerna, daterad januari 2020, från Helseplan, Ulrike Deppert, Nils Rydmarker och Elina Sonnerstam.

- Protokoll Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2019-12-11, inkl. bilagor

Hälsa- och välfärdsnämnden

Inkomna anmälningar enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) samt trafiknykterhetsbrott:

<u>Beslutsdatum</u>	<u>Ärende</u>	<u>Antal</u>
december 2019	LOB	2
januari 2020	LOB	1
december 2019	Trafiknykterhetsbrott	0
januari 2020	Trafiknykterhetsbrott	0

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet.

Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdförvaltningen

Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 5

Anmälan av delegationsbeslut

HVN/2019:6 002

Dnr HVN/2019:6 002

Dnr HVN/2020:6 002

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut

- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Hälsa- och välfärdsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott och tjänsteman enligt en av hälsa- och välfärdsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till hälsa- och välfärdsnämnden. Redovisning innebär inte att hälsa- och välfärdsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det hälsa- och välfärdsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslut tagna mellan den 1 december 2019 – 31 december 2019

Dnr HVN/2019/6 002

<u>Ärendetyp</u>	<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>	<u>Ej tillämplig</u>
Ekonomiskt bistånd enligt SoL	410	145	
Individärende vuxna enligt SoL	8	1	
Dödsboanmälan	2	0	
LSS	4	1	
Äldreomsorg enligt SoL	83	0	1

Beslut tagna mellan den 1 januari 2020 – 31 januari 2020

Dnr HVN/2020:6 002

<u>Ärendetyp</u>	<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>	<u>Ej tillämplig</u>
Ekonomiskt bistånd enligt SoL	443	146	
Individärende vuxna enligt SoL	12	1	
Dödsboanmälan	0	0	
LSS	3	3	
Äldreomsorg enligt SoL	104	1	0

Justerandes sign



Expedierat



Utdragsbestyrkande

Hälsa- och välfärdsnämnden

Förvaltningschef hälsa- och välfärd:

I enlighet med GDPR beslutat att utse Therese Jigsved för kommunalförbundet Sydarkivera till dataskyddsombud för hälsa- och välfärdsnämnden fr o m 1 januari 2020.

Beslutsdatum 16 januari 2020

Dnr HVN/2020:19

Beslut om upphandling – förnyad konkurrensutsättning av Trygghetslarm till ordinärt boende i Osby kommun.

Beslutsdatum 31 januari 2020

Dnr HVN/2020:28, KS/2019:331

Beslutet skickas till

Hälsa- och välfärdsförvaltningen

Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 6

Tilläggsbudget 2020

HVN/2019:120 041

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige

- Begära tilläggsbudget med 3 500 tkr i driftsbudgeten för införande av främst nystartsjobb.
- Begära tilläggsbudget för investeringar enligt nedan för investeringar, som inte kunnat fullföljas under 2019:

TES-lyftet	110 tkr
Larm särskilt boende	419 tkr
Inventarier barnkorttid	265 tkr
Inventarier korttiddemens	100 tkr
- Omdisponera intäktsbudget 8 109 tkr för mat till äldre från Hälsa- och välfärdsnämnden till Samhällsbyggnadsnämndens budget.

Barnkonsekvensanalys

Kan delvis beröra barn.

Sammanfattning av ärendet

Medel som förvaltningen äskar är tänkta att användas för arbetsmarknadspolitiska anställningar (nystartsjobb, anställningar med lönebidrag, mm). Fördelen med dessa framför till exempel extratjänster är att de är grund för arbetslöshetskassa. Det innebär att den enskilde efter en sådan anställning har skapat möjlighet till självförsörjning och inte är beroende av ekonomiskt bistånd. Över en tvåårsperiod blir nystartsjobb en vinst för kommunen även om kostnaden år ett blir högre än om individer uppbär ekonomiskt bistånd.

Omdisponeringen av intäktsbudget är tänkt att ge en mer sammanhängande bild av kostnader kontera intäkter för den mat våra äldre konsumerar. Samråd har skett mellan förvaltningschefer och ekonomichef i detta ärende. Samtliga är överens om att denna lösning är att fördra framför att, som i dag ha kostnader och intäkter skilda åt. Eventuella taxehöjningar ska beslutas av kommunfullmäktige och samråd ska vid större höjningar ske med Hälsa och välfärdsnämnden.

Hälsa- och välfärdsnämnden

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Budget 2020", daterad den 4 februari 2020, från verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena Ståhl.

Stratsysrapport: "Tilläggsbudget 2020, Hälsa och välfärdsnämnden".

Barnkonsekvensanalys, daterad den 14 februari 2020.

Beslutet skickas till

Hälsa- och välfärdförvaltningen

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen, Gunnar Elvingsson

Förvaltningschef, Helena Ståhl

Förvaltningschef samhällsbyggnad, Mathias Karlsson

Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe

Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 7

Bokslut och årsredovisning 2019

HVN/2020:4 049

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut

- Hälsa- och välfärdsnämnden årsredovisning för 2019 godkänns.
- Överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet är en redovisning av föregående år och har därför inga konsekvenser för barn.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har under året i huvudsak nått upp till de mål nämnden beslutat för verksamheten. För de mål där vi inte nått hela vägen gäller i huvudsak att detta beror på yttre faktorer, som vi inte kunnat påverka. Den ansträngda situationen på grund av vakanser i ledningsorganisationen har också påverkat målarbetet.

Totalt hamnade förvaltningens resultat på minus 490 tkr. Ett resultat som får anses vara helt acceptabelt då det avviker från budget med strax under 0,2 %.

Det är främst två verksamheter, nämligen LSS-verksamheten och förvaltningens Integrationsverksamhet, som bidrar till detta resultat. Sammantaget ger dessa båda verksamheter ett positivt utfall med 3 800 tkr. Ledningsorganisationen visar ett negativt utfall beroende på en besparingspost som legat där då den inte var definierad.

För såväl äldreomsorg som IFO-verksamheter redovisas minusresultat med cirka 800 tkr respektive 1 780 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Årsredovisning bokslut", daterad den 13 februari 2020, från verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena Ståhl.

Stratsysrapport: "Årsredovisning 2019 verksamhetsberättelser, Hälsa- och välfärdsnämnden".

Hälsa- och välfärdsnämnden

Beslutet skickas till

Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Ekonomiavdelningen, Gunnar Elvingsson
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 8

**Överenskommelse om samverkans regler 2020
Sveriges Kommuner och Regioner SKR, Hälsa- och
sjukvård**

HVN/2020:26 720

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut

- Överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laborietekniska industrin enligt rekommendationer från SKR antas.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör samtliga invånare indirekt.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR har fattat beslut om en överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laborietekniska industrin att gälla från 2020.

Det finns sedan många år gemensamt överenskomna regler, de s.k. Samverkansreglerna om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parterna är Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech. Samverkansreglerna rör främst fortbildning och information av olika slag men även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt mm. Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu har de moderniserats och uppdateras till dagens kontext.

Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp och bestå av två delar: en gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan.

Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industri, bland annat avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildning.

Alla chefer och medarbetare i hälso- och sjukvården omfattas av dessa regler.

Hälsa- och välfärdsnämnden

Grundregeln är att Industrin inte får erbjuda och medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot dessa regler eller dess intentioner. Vidare beskrivs bland annat regler för måltider, alkohol, sociala aktiviteter, resor och sponsring.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Överenskommelse om samverkansregler 2020 Sveriges Kommuner och Regioner SKR, Hälso- och sjukvård 19/01386”, daterad den 10 februari 2020, från MAS/områdeschef Lina Bengtsson och förvaltningschef Helena Ståhl.

Meddelande från styrelsen nr 18/2019 Sveriges Kommuner och Regioner ”*Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin fr. o. m. 2020*” daterad den 13 december 2019, från ordförande Anders Knappe.

Barnkonsekvensanalys, daterad den 12 februari 2020.

Beslutet skickas till

Hälsa- och välfärdförvaltningen
Sveriges Kommuner och Regioner, Anders Knappe
Förvaltningschef, Helena Ståhl
MAS/områdeschef, Lina Bengtsson
Områdeschef, Andriette Näslund
Områdeschef, Mensur Numanspahic

Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 9

Handlingsplan digitalisering Hälsa- och välfärdsförvaltningen 2020-2023

HVN/2020:24 700

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut

- Handlingsplan digitalisering Hälsa- och välfärdsförvaltningen 2020-2023, daterad den 21 februari 2020, antas.

Barnkonsekvensanalys

Barn som direkt har kontrakt med förvaltningens verksamhet samt barn som indirekt har en koppling till de verksamheterna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog den 14 oktober 2019 en digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstrategin ska ge en kommunövergripande färdriktning för arbetet med digital utveckling och därigenom bidra till att uppnå kommunens mål. Strategin ska även ge stöd och vägledning i planering och genomförande av verksamheternas digitala utveckling samtidigt som den kan ge stöd till medarbetare och politiker vid beslut som berör digitalisering. Nämnderna är ansvariga för att, utifrån denna strategi, ta fram styrdokument som stödjer strategin. Nämnderna ansvarar även för att dessa blir en del i verksamhetsplanerna och budgetarbetet och därigenom kan kommungemensamma prioriteringar göras. Uppföljning av arbetet med digitalisering redovisas i samband med delårsbokslut och i årsredovisning.

Utifrån antagen strategi har hälsa och välfärdsförvaltningen tagit fram en handlingsplan som anger aktiviteter som ska utföras inom förvaltningen 2020-2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Handlingsplan digitalisering”, daterad den 27 januari 2020, från verksamhetsutvecklare, Emma Frostensson och förvaltningschef Helena Ståhl.

”Handlingsplan digitalisering Hälsa och välfärdsförvaltningen 2020-2023”, daterad den 21 februari 2020.

Hälsa- och välfärdsnämnden

Barnkonsekvensanalys, daterad den 27 januari 2020.

Osby kommuns "Digitaliseringsstrategi", dnr KS/2019:179, beslutad den 14 oktober 2019.

Beslutet skickas till

Hälsa- och välfärdförvaltningen

Förvaltningschef, Helena Ståhl

Områdeschef, Andriette Näslund

Områdeschef, Lina Bengtsson

Områdeschef, Mensur Numanspahic

Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 10

Ej verkställda beslut, kvartal 4 2019

HVN/2019:164 700

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut

- Rapport "Ej verkställda beslut 4:e kvartalet 2019", godkänns.
- Överlämna informationen till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Barnkonsekvensanalys

Inga barn påverkas av detta beslut.

Sammanfattning av ärendet

Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och lagen (1993:387) som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska omedelbart verkställas av kommunen. I de fall verkställandet dröjt mer än tre månader ska kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). På samma sätt ska rapportering ske när verkställighet avbrutits och inte kunnat verkställas på nytt inom 3 månader. Kommunerna inkommer med rapporterna kvartalsvis. Om den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas har IVO skyldighet att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Rapportering ska utöver till IVO lämnas även till kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Till IVO och kommunens revisorer ska personen det gäller vara identifierbara. Till kommunfullmäktige ska anges vilka typer av bistånd det gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna ska vara avidentifierade.

Förvaltningen har anmält 4 nya ej verkställda beslut till IVO. Tre ärenden gällde ansökan om särskilt boende enligt Sol, ett ärende gällde uppehåll i verkställigheten av växelvård.

Ett ärende som handlar om erbjuden plats på särskilt boende har anmälts till IVO.

Tre ärenden har återrapporterats som ej verkställda. Ett är beslut om särskilt boende enligt Sol, ett ärende är kontaktperson enligt LSS och ett ärende är beslut om bostad enligt LSS.

Hälsa- och välfärdsnämnden

Två ärenden har rapporterats som verkställda; ett var beslut om särskilt boende enligt Sol och ett var beslut om korttidsvistelse enligt LSS.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Ej verkställda beslut 2019", daterad den 16 februari 2020, från områdeschef Mensur Numanspahic och förvaltningschef Helena Ståhl.

Individrapporier ej verkställda beslut, 4 st.

Individrapporier erbjuden plats på särskilt boende, 1 st.

Individrapporier ej verkställda beslut, återrapportering, 3 st.

Individrapporier verkställda beslut, 2 st.

Beslutet skicka till

Hälsa- och välfärdförvaltningen

Kommunens revisorer

Anmälan till kommunfullmäktige

Förvaltningschef, Helena Ståhl

Områdeschef, Mensur Numanspahic

Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 11

Revisionsrapport - Intern kontroll

HVN/2020:27 700

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut

- Svaret till revisorerna, enligt tjänsteskrivelse ”Revisionsrapport – Intern styrning och kontroll – PwC KS/2020:31” daterad den 30 januari 2020, från förvaltningschef Helena Ståhl, godkänns.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning avseende om kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer en tillräcklig intern styrning och kontroll. Granskningen och bedömningen har omfattat fem områden som beskrivs nedan med en redovisning av resultatet för Hälsa och välfärdsnämnden:

- Syftet och innehållet avseende intern styrning och kontroll är tydligt - **delvis uppfyllt**
- Dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys - **delvis uppfyllt**
- Upprättad internkontrollplan – **uppfyllt**
- Rapportering- **delvis uppfyllt**
- Upprättat åtgärder vid brister- **delvis uppfyllt**

Efter genomförd granskning är bedömningen att nämnden inte helt säkerställer att styrning, uppföljning och kontroll avseende arbetet med intern kontroll är helt tillräcklig.

Revisorerna rekommenderar nämnden att:

- 1) Implementera alla delar av den riktlinje och den policy avseende intern styrning och kontroll som beslutades 2018 samt att genomföra den interna kontrollen på löpande basis.
- 2) Vidareutveckla arbetet med att finna riskområden till riskanalysen i syfte att få fram underlag till kontrollmoment som är av hög relevans att granska i planen för intern kontroll.
- 3) Förtydliga vilka åtgärder som nämnderna vidtagit utifrån de avvikelser som framkommer i den interna kontrollen.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande



Hälsa- och välfärdsnämnden

Nämndens svar till revisorerna:

Nämnden avser att följa revisorernas rekommendation för det fortsatta arbetet med intern styrning och kontroll. Nämnden instämmer i revisorernas bedömning att riktlinje och policy behöver implementeras fullt ut samt att återrapportering till nämnden ska ske enligt plan. Återrapporteringen vid delårsbokslutet missades 2019 till skillnad från 2018 kan delvis förklaras av hög frånvaro i ledningsorganisationen med ökad arbetsbelastning på övrig ledningsorganisation såväl i första linjens chefsled som i andra linjens. Nämnden vill också framföra att återrapportering av kontrollpunkten Riktlinjer Trygg hemgång har skett på varje nämndsmöte under informationspunkten och har därför inte dokumenterats som uppföljning av intern kontroll. Kontrollpunkten Avvikande händelser följdes upp av förvaltningen vid delårsbokslutet i Stratsys men anmäldes aldrig som ärende till nämnden. Rutinerna för återrapportering till nämnden behöver därför ses över och vakanser i ledningsorganisationen behöver i större utsträckning ersättas än vad som var fallet 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Revisionsrapport – Intern styrning och kontroll – pwc KS/2020:31, daterad den 30 januari 2020, från förvaltningschef Helena Ståhl.

Missivbrev Revisorerna i Osby kommun, från revisionens ordförande Margot Malmqvist.

PwC:s rapport ”Granskning av intern kontroll och styrning Osby kommun” daterad den 20 januari 2020, från uppdragsledare Lena Salomon och projektledare Carl-Gustaf Folkeson.

Beslutet skickas till

Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Ekonomienheten, Gunnar Elvingsson
Förvaltningschef, Helena Ståhl

Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 12

Intern kontroll, redovisning 2019

HVN/2019:127 040

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut

- Redovisningen av den interna kontrollen 2019 godkänns.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet bedöms inte beröra barn.

Sammanfattning av ärendet

Under 2019 omfattade den interna kontrollen fyra områden:

- Riktlinjer trygg hemgång.
- Avvikande händelser.
- Förändrad delegationsordning.
- Uppföljning av individuella mål i hemtjänsten.

För området ”Avvikande händelser” visar kontrollen på brister, som kräver fortsatta åtgärder. För övriga områden är resultatet positivt och de rutiner som undersökts fungerar enligt de processbeskrivningar som finns.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Intern kontroll 2019”, daterad den 12 februari 2020, från verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena Ståhl.

Stratsysrapport ”Intern kontroll rapportering 2019, Hälsa och välfärdsnämnden”.

”Flödesschema bistånd-rehab med verkställighet”.

Beslutet skickas till

Hälsa- och välfärdförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe
Ekonomienheten

Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 13

Intern kontroll 2020

HVN/2020:5 040

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut

- Förslag till Intern kontrollplan 2020 godkänns.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet kan indirekt beröra barn då internkontrollområdena som föreslås kan beröra barn med LSS-insatser.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden ska årligen besluta om en intern kontrollplan som bygger på dokumenterade riskanalyser i form av en bruttolista. I riskanalysen har förvaltningen identifierat risker samt värderat dem utifrån sannolikhet och konsekvens. Därefter har förvaltningen tagit ställning till på vilket sätt riskerna ska hanteras: de kan bedömas tas hand om inom ramen för befintligt arbete/kontroller eller tas upp i internkontrollplanen med föreslagna åtgärder eller granskningar. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på intern kontrollplan för 2020 som innehåller fyra granskningar och två direktåtgärder:

Granskning

Basal hygien

Följsamhet till ramavtal för upphandlad vård och handledning

Avvikelsehantering

Genomförandeplan SoL

Direktåtgärder

Posthantering och diarieföring

Arkivhantering

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Intern kontrollplan 2020”, daterad den 11 februari 2020, från förvaltningschef Helena Ståhl.

Förvaltningens förslag ”Intern kontrollplan 2020, Hälsa- och välfärdsnämnden” med riskanalys.

Barnkonsekvensanalys, daterad 12 februari 2020.

Hälsa- och välfärdsnämnden

Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe
Ekonomienheten

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 14

Avskrivningar skulder

HVN/2020:25 700

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut

- Skulder på totalt 115 374 kronor, enligt ”Avskrivning fordringar Halmstads kommun” daterad den 28 januari 2020, avskrivs.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör barn, konsekvensanalys gjord.

Sammanfattning av ärendet

Twist med Halmstads kommun angående betalningen av fakturor för boendet på vårt elevhem LSS har förelegat. Halmstads kommun har vägrat betala för dygn vederbörande elev inte vistats på boendet. Detta trots att dygnskostnaden varit uträknad på sådant sätt att betalning borde skett. I samråd med kommunchef och jurister bestämdes att vår kommun inte skulle driva frågan utan skriva av dessa skulder.

För 2020 är våra principer för debitering ändrade varför detta problem inte förväntas uppstå.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Avskrivning skulder 2020”, daterad den 31 januari 2020, från verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena Ståhl.

Bilaga: ”Avskrivning fordringar Halmstads kommun”, daterad den 28 januari 2020, från verksamhetscontroller Kenneth Lindhe.

Barnkonsekvensanalys, daterad den 31 januari 2020.

Beslutet skickas till

Hälsa- och välfärdförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe
Ekonomienheten

Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 15

**Val av ny ersättare i hälsa- och välfärdsnämndens
individutskott för resterande del av mandatperioden
2019-2022**

HVN/2019:9 006

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut

- Utse Rolf Nilsson (S) som personlig ersättare, efter Maria Reimer (S), för ordinarie ledamot Agneta Malm i individutskottet för Hälsa- och välfärdsnämnden under 2020-2022.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet

Maria Reimer (S) har den 23 januari 2020 lämnat in en anhållan om att bli entledigad från sitt uppdrag i hälsa- och välfärdsnämnden.

Maria Reimer har varit ersättare i individutskottet och ny ersättare behöver därför utses. Uppdraget som ersättare i individutskottet utses av hälsa- och välfärdsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Val av ersättare i individutskottet för HVN 2020-2022”, daterad den 19 februari 2020, från förvaltningschef Helena Ståhl.

Skrivelse från Maria Reimer (S) daterad den 23 januari 2020.

Beslutet skickas till

Hälsa- och välfärdförvaltningen

Rolf Nilsson (S)

Löneassistent Rose-Marie Nilsson