

**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	
Utsetts 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	_____		
	Jimmy Ekborg (C)		
Justerare	_____		
	Agneta Malm (S)		
<hr/>			
	<b>ANSLAG/BEVIS</b> 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		

## 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, Hälso- och sjukvård
- § 9 Handlingsplan digitalisering Hälsa- och välfärdsförvaltningen 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

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.

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 äldreården. 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.

**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 välfärdsförvaltningen

**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

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 är ett blir högre än om individer uppbar 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 välfärdsförvaltningen

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 välfärdförvaltningen  
Ekonomiavdelningen, Gunnar Elvingsson  
Förvaltningschef, Helena Ståhl  
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe

---

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

**Hälsa- och välfärdsnämnden**

**§ 8**

**Överenskommelse om samverkansregler 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 laboratorietekniska 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 laboratorietekniska industrin att gälla from 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.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



## 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 Knape.

Barnkonsekvensanalys, daterad den 12 februari 2020.

*Beslutet skickas till*

Hälsa- och välfärdsförvaltningen  
Sveriges Kommuner och Regioner, Anders Knape  
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.

Individerapporter ej verkställda beslut, 4 st.

Individerapport erbjuden plats på särskilt boende, 1 st.

Individerapporter ej verkställda beslut, återrapportering, 3 st.

Individerapporter verkställda beslut, 2 st.

*Beslutet skicka till*

Hälsa- och välfärdsförvaltningen

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 Folkesson.

*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 välfärdsförvaltningen

Förvaltningschef, Helena Ståhl

Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe

Ekonomienheten

**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 välfärdsförvaltningen

Rolf Nilsson (S)

Löneassistent Rose-Marie Nilsson