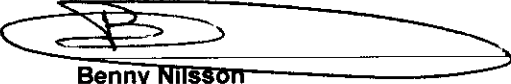
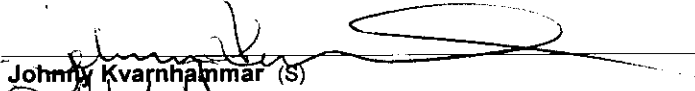
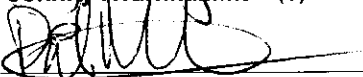
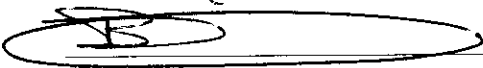


Vård- och omsorgsnämnd

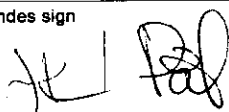
Plats och tid	Sammanträdesrum 1, kommunhuset, kl. 08:30 11.15		
Beslutande	Johnny Kvarnhammar (S), ordförande Jimmy Ekborg (C), vice ordförande Torsten Johansson (M) Ann-Britt Olsson (S), tjänstgör för Wilhelmina Agrell (S) Agne Ingvardsson (-) Bengt-Åke Holmgren (S) Mikael Svensson (S), tjänstgör för Margot Malmqvist (S) Eskil Martinsson (-) Sonja Svenle-Pettersson (M) Rolf Nilsson (S) Pål Nilsson (KD)		
Övriga närvarande	Ej tjänstgörande ersättare Eva Bendz Johansson (C) Kerstin Lagerblad Ann-Britt Olsson Carolyn Thinnberger (SD) Vanja Johnsson (V)	Tjänstepersoner Helena Ståhl, förvaltningschef Mensur Numanspahic, områdeschef Lina Bengtsson, områdeschef, MAS Victoria Örn, enhetschef Benny Nilsson, sekreterare	
Utses till justerare	Pål Nilsson (KD)		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, torsdagen den 29 mars 2018, kl. 10.30		
Underskrifter		Paragrafer	17 - 28
Sekreterare	 Benny Nilsson		
Ordförande	 Johnny Kvarnhammar (S)		
Justerare	 Pål Nilsson (KD)		
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Vård- och omsorgsnämnd		
Sammanträdesdatum	2018-03-22		
Datum då anslaget sätts upp	2018-03-29	Datum då anslaget tas ned	2018-04-20
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet, kommunhuset i Osby		
Underskrift	 Benny Nilsson		

Vård- och omsorgsnämnd

Ärendelista

- § 17 Upprop och protokollets justering
- § 18 Godkännande av dagordning
- § 19 Information
- § 20 Delegationsbeslut
- § 21 Anmälningar
- § 22 Namn på vård- och omsorgsnämnden i den nya politiska organisationen
- § 23 Ändring Delegationsordning Vård och Omsorg
- § 24 Öppna jämförelser 2017, hemtjänst och särskilt boende
- § 25 Boendestöd - riktlinjer
- § 26 Uppföljning förebyggande hembesök
- § 27 Yttrande projektering äldreboende i Lönsboda
- § 28 Revisionsrapport. granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnd

§ 17

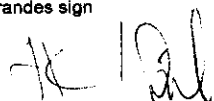
Upprop och protokollets justering

Samtliga ledamöter med undantag för Wilhelmina Agrell (S) och Margot Malmqvist (S) är närvarande. I deras ställe tjänstgör för Wilhelmina Agrell (S), Ann-Britt Olsson (S), och för Margot Malmqvist (S), Mikael Svensson (S).

Vård- och omsorgsnämnden utser Pål Nilsson (KD) att tillsammans med ordföranden Johnny Kvarnhammar (S) justera dagens protokoll.

Ordföranden Johnny Kvarnhammar (S) informerar om att dagens protokoll justeras torsdagen den 29 mars 2018, kl. 10.30.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnd

§ 18

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

Justerares sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnd

§ 19

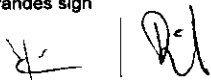
Information

Ordföranden, Johnny Kvarnhammar (S), informerar kortfattat om

- ✓ 2017 års resultat m.m. för Östra Skåne Hjälpmedelsnämnd,
- ✓ kommunens bokslut för år 2017.

Områdeschef, MAS, Lina Bengtsson, informerar kortfattat om aktuella väntetider för olika former av boenden, trygg hemgång m.m.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnd

§ 20

Delegationsbeslut

VON/2018:9 002

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet

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

VON/2018:9 002

Beslut tagna mellan den 1-31 januari 2018 gällande Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).

Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet upp till 90 timmar/månad, lagrum 4 kap 1 § SoL, delegationsnummer 2.1

<u>Ärendetyp</u>	<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
Hemtjänst – Service	24	1
Hemtjänst – Personlig omvårdnad	21	1
Matdistribution	5	0
Trygghetslarm	7	0
Avlösning i hemmet	0	0
Trygg hemgång	6	0

Beslut om bistånd i form av särskild boendeform för service och omvårdnad av äldre, lagrum 4 kap 1 § SoL, delegationsnummer 2.4

<u>Ärendetyp</u>	<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
Vård- och omsorgsboende	4	0
Hemtjänst i särskild boende	0	0

Beslut enligt, lagrum 4 kap 1 § SoL (övrigt), delegationsnummer 2.5

<u>Ärendetyp</u>	<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
Beslut enligt 4 kap 1 §, SoL (övrigt)	0	0

Beslut om bistånd i form av avlastningsplats/växelvård mm, lagrum 4 kap 1 § SoL, delegationsnummer 2.6

<u>Ärendetyp</u>	<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
Korttidsvistelse SoL	12	0
Plats i dagverksamhet	0	0

Vård- och omsorgsnämnd

Beslut om bistånd i form av kontaktperson, lagrum 4 kap 1 § SoL, delegationsnummer 2.9

<u>Ärendetyp</u>	<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
Kontaktperson	1	0

Beslut tagna mellan den 1-28 februari 2018 gällande Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).

Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet upp till 90 timmar/månad, lagrum 4 kap 1 § SoL, delegationsnummer 2.1

<u>Ärendetyp</u>	<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
Hemtjänst – Service	10	1
Hemtjänst – Personlig omvårdnad	18	0
Matdistribution	11	0
Trygghetslarm	18	0
Avlösning i hemmet	0	0
Trygg hemgång	9	0

Beslut om bistånd i form av särskild boendeform för service och omvårdnad av äldre, lagrum 4 kap 1 § SoL, delegationsnummer 2.4

<u>Ärendetyp</u>	<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
Vård- och omsorgsboende	1	0
Hemtjänst i särskild boende	0	0

Beslut enligt, lagrum 4 kap 1 § SoL (övrigt), delegationsnummer 2.5

<u>Ärendetyp</u>	<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
Beslut enligt 4 kap 1 §, SoL (övrigt)	0	0

Beslut om bistånd i form av avlastningsplats/växelvård mm, lagrum 4 kap 1 § SoL, delegationsnummer 2.6

<u>Ärendetyp</u>	<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
Korttidsvistelse SoL	7	0
Plats i dagverksamhet	0	0

Beslut om bistånd i form av kontaktperson, lagrum 4 kap 1 § SoL, delegationsnummer 2.9

<u>Ärendetyp</u>	<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
Kontaktperson	0	0

Beslut tagna mellan den 1-31 januari 2018 gällande Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Beslut om biträde av personlig assistent, lagrum 7 § och 9 § 2 LSS, delegationsnummer 3.2

<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
0	1

Vård- och omsorgsnämnd

**Beslut om ledsagarservice, lagrum 7 § och 9 § 3 LSS,
delegationsnummer 3.5**

<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
1	1

**Beslut om biträde av kontaktperson, lagrum 7 § och 9 § 4 LSS,
delegationsnummer 3.6**

<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
1	0

**Beslut om avlösarservice i hemmet, lagrum 7 § och 9 § 5 LSS,
delegationsnummer 3.8**

<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
0	0

**Korttidsvistelse utanför egna hemmet, lagrum 7 § och 9 § 5 LSS,
delegationsnummer 3.9**

<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
3	0

**Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i
LSS anslutning till skoldagen samt under lov, lagrum 7 § och 9 § 7 LSS,
delegationsnummer 3.10**

<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
0	0

**Beslut om boende med särskild service för barn och ungdom, lagrum 7
§ och 9 § 8 LSS, delegationsnummer 3.12**

<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
0	0

**Beslut om boende inom kommunen med särskild service för vuxna eller
annan särskilt anpassad bostad för vuxna, lagrum 7 § och 9 § 9 LSS,
delegationsnummer 3.13**

<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
0	3

**Daglig verksamhet inom kommunen för personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete, lagrum 7 § och 9 § 10 LSS,
delegationsnummer 3.15**

<u>Bifall</u>	<u>Avslag</u>
1	0

Vård- och omsorgsnämnd

§ 21

Anmälningar

VON/2018:26 730

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Till vård- och omsorgsnämnden har inkommit följande handlingar:

1. Beslut/domslut 2017-12-29 från Förvaltningsrätten i Malmö.
2. Beslut/domslut 2018-02-20 från Förvaltningsrätten i Malmö.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnd

§ 22

Namn på vård- och omsorgsnämnden i den nya politiska organisationen

VON/2018:33 001

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår enhälligt kommunchefen att nämnden får behålla namnet "vård- och omsorgsnämnden" i den nya politiska organisationen 2019.
2. Vård- och omsorgsnämndens ordförande, Johnny Kvarnhammar (S), och förvaltningschef, Helena Ståhl, får i uppdrag att överlämna skrivelsen "Förslag angående namn på Vård-och omsorgsnämnd i ny förvaltningsorganisation 2019", daterad den 20 mars 2018, upprättad av nämndens ordförande, till kommunchefen.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden är enhälligt överens om att framföra till kommunchefen att nämnden får behålla namnet "vård- och omsorgsnämnden" i den nya politiska organisationen 2019.

Beslutsunderlag

Skrivelsen "Förslag angående namn på Vård-och omsorgsnämnd i ny förvaltningsorganisation 2019", daterad den 20 mars 2018, upprättad av nämndens ordförande, Johnny Kvarnhammar (S)

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslut den 8 mars 2018, § 15.

Beslutet skickas till

Kommunchef Petra Gummeson
Förvaltningschef Helena Ståhl

Vård- och omsorgsnämnd

§ 23

Ändring Delegationsordning Vård och Omsorg

VON/2017:41 002

Beslut

Ändringar i ”Delegationsordning Vård- och Omsorg” avseende insatserna boendestöd och öppen verksamhet förs in som punkt 2.2 i avsnitt 2, godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Vård och omsorgsförvaltningen har sedan årsskifte ansvar för att fatta och verkställa beslut gällande boendestöd och öppen verksamhet för psykisk funktionshindrade. Detta medför behov av att ändra delegationsordningen. Dessa ändringar innebär att insatserna boendestöd och öppen verksamhet förs in som punkt 2.2 i avsnitt 2 (gul markerad). I samband med detta förslår förvaltningen att som delegatbeteckning använda SoL handläggare i stället för biståndshandläggare. Detta kommer att undanröja eventuella hinder om man vill t.ex. använda sig av handläggare från andra förvaltningar som i sin yrkesfunktion använder just begrepp Sol handläggare.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslut den 8 mars 2018, § 16.

Tjänsteskrivelse ”Ändringar i delegationsordningen (VON/2015:18)” daterad den 19 februari 2018 från förvaltningschef Helena Ståhl och Mensur Numanspahic.

”Delegationsordning Vård och Omsorg”.

Beslutet skickas till

Vård- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef Helena Ståhl

Vård- och omsorgsnämnd

§ 24

Öppna jämförelser 2017, hemtjänst och särskilt boende

VON/2017:123 730

Beslut

Handlingsplaner för förbättringsarbete med utgångspunkt i brukarundersökningen godkänns, med den förändringen att uppföljning ska ske per den 1 juni 2018.

Sammanfattning av ärendet

Vård och omsorgsnämnden fick vid sitt sammanträde 30 november 2017 ta del av resultaten av brukarundersökningen 2017. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att definiera förbättringsområde samt ta fram handlingsplaner för förbättringsarbete. Resultaten skiljer sig mellan olika enheter och vid framtagning av övergripande handlingsplan har förvaltningen utgått från ett övergripande resultat för hemtjänsten resp. särskilda boenden. Detta innebär att vissa enheter kan ha en ytterligare områden som de ska jobba med.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut den 8 mars 2018, § 17.

Tjänsteskrivelse "Öppna Jämförelser Handlingsplan för hemtjänsten och särskilt boende" daterad den 19 februari 2018 från förvaltningschef Helena Ståhl, områdeschef Mensur Numanspahic och områdeschef Andriette Näslund.

Skrivelse "Handlingsplan för hemtjänst Osby/Killeberg/Lönsboda" daterad den 20 december 2018.

Muntlig redovisning av "Handlingsplan för särskilda boenden"

Beslutet skickas till

Vård- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef Helena Ståhl
Områdeschef Mensur Numanspahic
Områdeschef Andriette Näslund
Enhetschefer äldreomsorgen

Vård- och omsorgsnämnd

§ 25

Boendestöd - riktlinjer

VON/2018:17 752

Beslut

Riktlinjer för boendestöd, daterade den 21 februari 2018, godkänns, med förtydligandet att det ska göras en uppföljning av genomförandeplanen kontinuerligt.

Sammanfattning av ärendet

Vård och omsorgsförvaltningen har sedan årsskifte tagit över delar av socialpsykiatri från förvaltningen för utbildning och arbete. De delarna förvaltningen tog över är boendestöd och Träffpunkt.

Insats boendestöd nämns inte specifikt varken i förarbetena till socialtjänstlagen eller i själva lagtexten. Insatsen har tillkommit efter psykiatireformen, i början av 90-talet, eftersom kommunerna insåg att traditionell hemtjänst inte räcker för att tillgodose de specifika behov som denna grupp hade. Socialstyrelsen har 2010 gått ut med en vägledning kring just denna fråga i syfte att ge stöd till kommunerna som ville utforma och utveckla boendestödet. Vägledningen *"Det är mitt hem -Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning"* står i grunden för dessa riktlinjer. Riktlinjerna som nu presenteras för nämnden är en omarbetning av de riktlinjer som antogs av socialnämnden i juni 2012. Riktlinjerna har inte reviderats sedan dess. De förändringar som föreslås träda i kraft är i vissa avseende genomgripande och därför betecknar förvaltningen det som en omarbetning av riktlinjerna. Huvudsakliga förändringar är.

- Tidigare riktlinjer stipulerade att personer som ansöker om boendestöd och är fyllda 65 år ska endast i undantags fall kunna beviljas. I praktiken har det inneburit att ingen fick den insatsen. Denna gräns har inget stöd i lagen och tas därför bort. Det som kommer att styra bedömningar av behov av boendestöd är om man tillhör målgrupp samt om behovet är av varaktig karaktär.
- Målgruppen i tidigare riktlinjer hade en bred formulering vilket i praktiken inneburit svårighet för handläggare att rikta insatsen till de målgrupperna som definieras i Socialstyrelsens vägledning. I riktlinjer som föreslås ersätta de befintliga är målgrupperna detsamma som definieras i vägledningen.
- Ett strukturerat bedömningsinstrument föreslås införas vid handläggningen av ansökan om boendestöd (CAN-skalan).

Vård- och omsorgsnämnd

Förvaltningen tänker också utveckla ett bättre samarbete mellan boendestödjare och hemtjänsten; i första hand Hemtjänstgrupp A som har specialiserat sig inom områden psykiatri/missbruk. Samarbetet när det gäller Träffpunkt och Ljuspunkt är en självklarhet eftersom båda två vänder sig mot samma målgrupp och har likadan inriktning, att bryta social isolering. Förvaltningen menar dessutom att samarbetet i enskilda ärenden kan bidra till att vi fångar upp personer som riskerar att hamna i allvarliga psykiska problem. Förvaltningens förhoppning är att på så sätt minska inläggningar inom slutenvården. Detta kräver dessutom ett bra samarbete med regionens öppna psykiatriska vård. Samverkan med slutenvården och primärvård är en del av dessa riktlinjer. Eftersom översyn av överenskommelsen mellan regionen och kommunerna i NO Skåne pågår kan förvaltningen inte i skrivandets stund lämna mer uppgifter om hur samverkan kommer att ske.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslut den 8 mars 2018, § 18.

Tjänsteskrivelse ”Boendestöd – riktlinjer” daterad den 19 februari 2018 från förvaltningschef Helena Ståhl och områdeschef Mensur Numanspahic.

Förslag till ”Riktlinjer Boendestöd” daterade den 21 februari 2018.

Beslutet skickas till

Vård- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef Helena Ståhl
Områdeschef Mensur Numanspahic
Enhetschef boendestöd/Hemtjänstgrupp A B
Områdeschefer

Vård- och omsorgsnämnd

§ 26

Uppföljning förebyggande hembesök

VON/2017:87 730

Beslut

1. "Uppföljningen av verksamheten förebyggande hembesök 2015-2017", godkänns.
2. En förnyad uppföljning ska redovisas på nämndens septembersammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Enhetschef Victoria Örn redovisade kortfattat "Uppföljning av förebyggande hembesök 2015-2017".

I Osby kommun har förebyggande hembesök utförts sedan 2006. Verksamheten har genom åren haft olika utformning och olika professioner har utfört besöken över tid. Frågeformuläret som används vid besöken har digitaliserats. Tum-EKG har införts digitalt. Under 2015 utökades verksamheten så att fler besök samt även uppföljande besök skulle kunna utföras.

Vård och omsorgsnämnden gav under hösten 2017 förvaltningen i uppdrag att redovisa resultaten för verksamheten för 2015-2017. Resultaten visar att det under 2015-2017 har skett mer än en tredubbling av besök och uppföljningar. Majoriteten av de som får besök följer rekommendationer som kan bidra till att bibehålla eller förbättra hälsan. Gruppträffar som uppföljning har påbörjats enligt modellen livslots för seniorer. Vård och omsorgsnämnden har fattat beslut om riktlinje för verksamheten. I samarbete med högskolan och forskningsplattformen har gemensam modell för besöken i nordöstra Skåne tagits fram. Ett nytt formulär har tagits fram som verktyg i samtalen. Förvaltningen konstaterar att verksamheten kan ytterligare kan förbättras och utvecklas framåt.

Beslutsunderlag

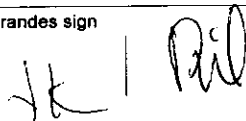
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut den 8 mars 2018, § 19.

Tjänsteskrivelse "Riktlinje uppsökande verksamhet, förebyggande hembesök samt uppföljning" daterad den 21 februari 2018 från förvaltningschef Helena Ståhl och områdeschef Andriette Näslund.

Rapport "Uppföljning förebyggande hembesök 2015-2017" daterad den 22 februari 2018 från områdeschef Andriette Näslund.

Presentation "Uppföljning förebyggande hembesök 2015-2017".

Justerandes sign



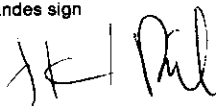
Expedierat

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnd

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsförvaltningen
Områdeschef Andriette Näslund
Enhetschef Victoria Örn

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnd

§ 27

Yttrande projektering äldreboende i Lönsboda

VON/2016:99 730

Beslut

Informationen om vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslut den 8 mars 2018, § 20, godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Samhällbyggnadsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att projektera för ett nytt vård- och omsorgsboende med 27 lägenheter utifrån fullmäktigeberedningens betänkande för Framtidens äldreomsorg 2016-2030. Det nya vård- och omsorgsboendet ska ersätta lägenheterna på Bergfast som är föreslagna att omvandlas till trygghetsbostäder. Beredningen framförde i betänkandet att det kunde vara lämpligt att bygga på den tomt som Soldalen ligger på och att göra en tillbyggnad av Soldalen.

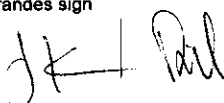
Samhällbyggnadsförvaltningen har påbörjat projektering genom besök på Soldalen och har efter diskussion med Vård- och omsorgsförvaltningen samt med presidierna i respektive nämnd och utskott kommit fram till att tomt och tillbyggnad möjligen inte är den mest optimala lösningen ur såväl ett byggnadstekniskt som verksamhetsmässigt perspektiv. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott önskar därför att parallellt med nuvarande projektering även få ett uppdrag att projektera för att bygga ett helt nytt vård- och omsorgsboende med 45-54 lägenheter på annan lämplig tomt i Lönsboda som kan ersätta såväl Soldalen som Bergfast.

Vård- och omsorgsförvaltningen är positiv till förslaget då det kan finnas stora fördelar både verksamhetsmässigt och driftsmässigt att bygga ett helt nytt modernt äldreboende istället för att bygga till det befintliga Soldalen. Soldalen har i sin nuvarande utformning höga driftskostnader och det är svårt att bemanna kostnadseffektivt. Lägenheterna och utformningen av boendet motsvarar inte heller riktigt de krav som idag ställs på ett modernt äldreboende anpassat för personer med kognitiv svikt. Soldalen är redan om- och tillbyggt ett par gånger och det är inte sannolikt att ytterligare en tillbyggnad bidrar till högre kostnads- och verksamhetseffektivitet i den gamla delen. Ett nytt äldreboende ska helst ha en lång livslängd och vara hållbart och funktionsdugligt i många år framåt. Det är därför angeläget att utreda och projektera de bägge alternativen utifrån vad som är mest fördelaktigt drifts- och verksamhetsmässigt i ett 30-40-års perspektiv.

Förvaltningen ser också positivt på att det parallellt med projekteringen utreds om Soldalen kan byggas om till ordinära lägenheter. Eftersom tillgängligheten är hög på Soldalen skulle lägenheterna bli mycket seniorvänliga vilket idag är en brist i Lönsboda.

Nämnden beslutade den 16 februari 2018, §16 att arbetsutskottet beslutar om yttrandet.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnd

Beslutsunderlag

Yttrande "Framtidens äldreomsorg 2016-2030" daterat den 21 februari 2018 från förvaltningschef Vård och omsorg Helena Ståhl.

Tjänsteskrivelse "Yttrande om byggnation av särskilda boende i Lönsboda" daterad den 21 februari 2018 från samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson.

Kommunstyrelsens beslut den 21 juni 2017, § 118.

Beslutet skickas till

Vård- och omsorgsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef Mathias Karlsson

Vård- och omsorgsnämnd

§ 28

**Revisionsrapport, Granskning av hantering och rutiner
avseende riktade statsbidrag**

VON/2018:18 007

Beslut

Något yttrande avseende revisionsrapporten lämnas inte eftersom nämnden i huvudsak bedöms ha ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern kontroll.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av Osby kommuns förtroendevalda revisorer har PwC gjort en granskning av hanteringen av riktade eller specialdestinerade statsbidrag inom förskola, grundskola och äldreomsorg. Granskningen har omfattat barn- och skolnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga:

- Har berörda nämnder ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern

Efter genomförd granskning gör PwC den sammanfattande bedömningen att vård- och omsorgsnämnden i huvudsak har ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Den sammanfattande bedömningen baseras på följande iakttagelser:

- Ansvaret för hantering av riktade statsbidrag är tydliggjort inom respektive verksamhet/förvaltning. Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns dokumenterade och ändamålsenliga rutiner för hanteringen.
- Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om bidrag överstigande sex prisbasbelopp. Av berörda nämndernas delegationsordningar framgår att berörda förvaltningschefer har rätt att på delegation fatta beslut om projektmedel, EU-bidrag m.m. upp till sex prisbasbelopp.
- Kartläggning och verifiering visar att nämnden har sökt 2 av de totalt 3 olika riktade statsbidrag inom granskningsområdet som funnits tillgängliga under granskningsperioden.
- Inom vård- och omsorg tas riktade statsbidrag inte med i verksamhetens detaljbudget. Det saknas kommunövergripande rutiner för hur statsbidrag ska hanteras i budget. PwC förespråkar att riktade statsbidrag tas med i verksamhetens detaljbudget.
- Redovisning sker i huvudsak i enlighet med RKR. Alla riktade statsbidrag projektförs i ekonomisystemet, vilket möjliggör uppföljning. I enlighet med RKR bokförs kostnader löpande på respektive projektnummer

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnd

- Det sker ingen samlad redovisning av riktade statsbidrag till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Regelmässig årlig återrapportering sker dock till berörda nämnder

I syfte att förstärka den interna kontrollen lämnar PwC följande övergripande rekommendationer:

1. I samverkan med kommunens centrala ekonomiavdelning årligen kartlägga vilka riktade statsbidrag som finns att söka.
2. Statsbidrag som planeras att sökas/inte sökas bör beslutas av berörd nämnd, alternativt redovisas för berörd nämnd i det fall ansökan sker i enlighet med delegationsbeslut.
3. Ansökningar om riktade statsbidrag som påverkar verksamhetens omfattning och finansiering under en längre period bör behandlas av nämnd.
4. Tydliggör nämndernas delegationsordningar med avseende om ansökningar av riktade statsbidrag får ske enligt delegationsbeslut. Av nuvarande delegationsordningar framgår att ansökningar av projektmedel, EU-bidrag m.m. har delegerats.
5. De riktade statsbidrag som söks bör tas upp i verksamheternas detaljbudgetar och budgeteras i ekonomisystem.
6. Återrapportera till kommunstyrelsen och nämnderna de sökta och erhållna riktade statsbidragen.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslut den 8 mars 2018, § 21.

Tjänsteskrivelse "Revisionsrapport, granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag" daterad den 22 februari 2018 från förvaltningschef Helena Ståhl.

Skrivelse "Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag" daterad den 16 januari 2018 från revisionens vice ordförande Yngve Lörup (S).

Revisionsrapport PwC, "Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag" daterad januari 2018.

Beslutet skickas till

Vård- och omsorgsnämnden
Förvaltningschef Helena Ståhl
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen