

Äldrenämnden

Plats och tid	Listerbysalen, kl. 09:00-11:30		
Beslutande	Ledamöter	Se särskild förteckning	
	Ersättare	Se särskild förteckning	
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare			
Justeringens plats och tid	Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby		
Underskrifter	Sekreterare	Herman Persson	Paragrafer §§ 1-17
	Ordförande	Anders Lund (M)	
	Justerare	Malin Norfall (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Äldrenämnden
Sammanträdesdatum	2019-01-30
Datum då anslaget sätts upp	2019-02-06
Datum då anslaget tas ned	2019-03-01
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
Underskrift	Herman Persson

Äldrenämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Anders Lund (M), Ordförande
Susanne Petersson (C), 1:e vice ordförande
Malin Norfall (S), 2:e vice ordförande
Rickard Evaldsson (M)
Agnetha Wildros (S)
Christer Åkesson (S)
Carina Aulin (SD)
Sarah Jansson (SD)
Mohammed Teeti (V)

Tjänstgörande ersättare

Johannes Chen (M) tjänstgör för Ingrid Carlsson (M) §§ 1-17
Kerstin Johansson (L) tjänstgör för Laila Andersson (L) §§ 1-17
Elisabeth Backström (S) tjänstgör för Annette Rydell (S) §§ 1-17
Magnus Stridh (SD) tjänstgör för Sandra Bergkvist (SD) §§ 1-17

Övriga närvarande

Ersättare

Jennie Risberg (M)
Kristina Valtersson (C)
Börje Johansson (S)
Yvonne Olsson (SD)
Gina Hellberg Johansson (SD)

Tjänstemän

Maria Sevestedt, t.f. förvaltningschef
Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef
Helen Ahlberg, verksamhetschef
Susanna Stureson, utvecklingssamordnare
Bodil Evaldsson, kvalitetsutvecklare
Herman Persson, nämndsekreterare

Äldrenämnden

Ärendelista

§ 1	Dnr 2019-000035 739	4
	Fastställande av dagordning	4
§ 2	Dnr 2019-000006 739	5
	Val av justerare	5
§ 3	Dnr 2019-000013 006	6
	Val av beredningsutskott för äldrenämnden under mandatperioden 2019-2022.....	6
§ 4	Dnr 2019-000038 739	9
	Information om bokslut 2018	9
§ 5	Dnr 2019-000020 041	11
	Information om förslag till budget 2019 och plan 2020	11
§ 6	Dnr 2019-000021 041	13
	Information om förslag till internbudget 2019.....	13
§ 7	Dnr 2019-000019 730	14
	Internkontrollplan 2019.....	14
§ 8	Dnr 2018-000242 101	17
	Utredning gällande förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i Ronneby kommun.....	17
§ 9	Dnr 2019-000052 739	20
	Kompletteringsäskanden 2019.....	20
§ 10	Dnr 2019-000042 730	22
	Kompletterande ersättning till leverantörer enligt LOV avseende 2018.....	22
§ 11	Dnr 2018-000185 730	25
	Redovisning av vidtagna åtgärder och pågående arbete avseende boendesamordning	25
§ 12	Dnr 2019-000008 739	28
	Delegationsbeslut	28
§ 13	Dnr 2019-000009 739	29
	Aktuellt i verksamheten	29
§ 14	Dnr 2019-000047 730	30
	Kontaktpolitikerverksamhet för ledamöter i äldrenämnden 2019- 2022.....	30
§ 15	Dnr 2019-000010 739	32
	Information om kurser, konferenser, m.m.....	32
§ 16	Dnr 2019-000011 739	33
	Skrivelser, cirkulär, m.m.....	33
§ 17	Dnr 2019-000012 739	35
	Övriga frågor.....	35



Äldrenämnden

§ 1

Dnr 2019-000035 739

Fastställande av dagordning

Beslut

Äldrenämnden beslutar att fastställa dagordningen.



Äldrenämnden

§ 2

Dnr 2019-000006 739

Val av justerare

Beslut

Malin Norfall (S) utses att jämte ordförande Anders Lund (M) justera protokollet. Justering sker den 6 februari kl. 13.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Äldrenämnden

§ 3

Dnr 2019-000013 006

Val av beredningsutskott för äldrenämnden under mandatperioden 2019-2022

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Ronneby kommun beslutade 2018-12-19 § 342 om ändringar i reglementet för äldrenämnden. Av ändringarna i reglementet framgår bland annat följande gällande beredningsutskottet:

”Utskott

Beredningsutskottets sammansättning

8 §

Inom nämnden ska det finnas ett beredningsutskott. Beredningsutskottet ska bestå av så många ledamöter som fullmäktige beslutar. Inom beredningsutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och två vice ordföranden.

Nämnden får därutöver framställa till fullmäktige en begäran om att inrätta ytterligare utskott.

Sammanträden och kallelse

9 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Den ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot av beredningsutskottet. Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträdet ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Protokoll

10 §

Protokoll ska ej föras i beredningsutskottet.

Uppgifter

Äldrenämnden

11 §

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör först redogöras för i beredningsutskottet. Beredningsutskottets ordförande avgör hur ärenden ska redogöras i utskottet.

Beredningsutskottet lämnar samtliga ärenden vidare till nämndens ordförande för fastställande av dagordning i enlighet med 3 kap. 2 §.”

I kommunfullmäktiges beslut 2018-12-19 § 342 står följande om beredningsutskottet:

”Beredningsutskott

Enligt beslutet i KF angående ny politisk organisation så ska äldrenämnden ha ett beredningsutskott. Beslutet pekar ut sammansättning och antalet ledamöter i beredningsutskottet.

Beredningsutskottets uppgifter och sammansättning regleras därför i fyra nya paragrafer i tredje kapitlet. Beredningsutskottet kan närmast liknas vid en presidieberedning med fler ledamöter, något särskilt delegationsbeslut för beredningsutskottet kommer därför inte bli aktuellt.

Mot bakgrund av hur beslutet om ny politisk organisation är utformat ska följande påpekas. Kommunfullmäktige har inte möjlighet att utse vilka ledamöter som ska ingå i beredningsutskottet, av det följer bland annat att fullmäktige ej kan utpeka nämndens presidium såsom varande presidium i utskottet. Nämnden har alltså själv att utse ledamöterna bland ledamöter och ersättare i nämnden, se Axel Danielsson, Kommunal nämndadministration, s. 80 ff (2018).”

Ordförande Anders Lund (M) nominerar Anders Lund (M), Malin Norfall (S) och Susanne Petersson (C) som ledamöter i äldrenämndens beredningsutskott.

Malin Norfall (S) nominerar Agnetha Wildros (S) som ledamot av äldrenämndens beredningsutskott.

Sarah Jansson (SD) nominerar Carina Aulin (SD) som ledamot av äldrenämndens beredningsutskott.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Anders Lund (M), Malin Norfall (S) och Sarah Jansson (SD).



Äldrenämnden

Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till nomineringar av ledamöter till äldrenämndens beredningsutskott.

Propositionsordning

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.

Beslut

Äldrenämnden beslutar att äldrenämndens beredningsutskott ska bestå av följande ledamöter: Ordförande Anders Lund (M), Malin Norfall (S), Susanne Petersson (C), Agnetha Wildros (S) och Sarah Jansson (SD).

Exp:

Kommunledningsförvaltningen

Anders Lund

Malin Norfall

Susanne Petersson

Agnetha Wildros

Sarah Jansson

Äldrenämnden

§ 4

Dnr 2019-000038 739

Information om bokslut 2018

Sammanfattning

Enligt ”Tidplan 2019 för uppföljning och budget (nämnder och bolag)” finns beskrivet att bokslutsrapporter ska vara klara 2019-01-31.

Nämnderna (eller presidium genom delegation) ska därefter fastställa bokslutskommentarer senast 2019-02-16.

Äldrenämnden föreslås besluta ge äldrenämndens presidium i uppdrag att fastställa bokslutskommentarerna för 2018 senast 2019-02-16.

Bedömning

Enligt ”Tidplan 2019 för uppföljning och budget (nämnder och bolag)” finns beskrivet att bokslutsrapporter ska vara klara 2019-01-31.

Nämnderna (eller presidium genom delegation) ska därefter fastställa bokslutskommentarer senast 2019-02-16.

För att ge förvaltningen en rimlig tid att slutföra sin kommentarer efter att bokslutet i siffror är färdigställt föreslås Äldrenämnden besluta ge äldrenämndens presidium i uppdrag att fastställa bokslutskommentarerna för 2018 senast 2019-02-16.

Bokslut 2018 med tillhörande fastställda kommentarer kan i sin helhet förläggas till äldrenämndens sammanträde i februari 2019.

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta ge äldrenämndens presidium i uppdrag att fastställa bokslutskommentarerna för 2018 senast 2019-02-16.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Anders Lund (M).

Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall på föreliggande tjänstemannaförslag.

Äldrenämnden

Propositionsordning

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.

Beslut

Äldrenämnden beslutar att ge äldrenämndens presidium i uppdrag att fastställa bokslutskommentarerna för 2018 senast 2019-02-16.

Bokslut för 2018 med bokslutskommentarer presenteras för äldrenämnden vid sammanträdet 2019-02-20.

Bilagor:

Bokslutskommentarer 2018 Äldrenämnden

Resultaträkn 201812

Exp:

Förvaltningschefen

Ekonomienheten

Äldrenämnden

§ 5

Dnr 2019-000020 041

Information om förslag till budget 2019 och plan 2020-2021

Sammanfattning

Till Äldrenämnden föreligger drift -och investeringsbudget 2019 plan 2020-2021, direktiv för arbetet med budget 2020-2021 samt tidplan 2019 för uppföljning och budget (nämnder och bolag).

Utifrån dessa dokument pågår Äldreförvaltningens budgetarbete i samverkan med ekonomienheten. Äldreförvaltningen har för avsikt att återkomma till äldrenämndens sammanträde i februari 2019 med förslag till beslut.

Äldrenämnden föreslås besluta anta informationen till protokollet

Bedömning

Till Äldrenämnden föreligger drift -och investeringsbudget 2019 plan 2020-2021, direktiv för arbetet med budget 2020-2021 samt tidplan 2019 för uppföljning och budget (nämnder och bolag).

Utifrån dessa dokument pågår Äldreförvaltningens budgetarbete i samverkan med ekonomienheten. Äldreförvaltningen har för avsikt att återkomma till äldrenämndens sammanträde i februari 2019 med förslag till beslut.

Äldrenämnden föreslås besluta anta informationen till protokollet.

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta anta informationen till protokollet

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Anders Lund (M).

Beslut

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

Förvaltningschefen

Äldrenämnden

Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Äldrenämnden

§ 6

Dnr 2019-000021 041

Information om förslag till internbudget 2019

Sammanfattning

Utifrån givna direktiv och planer inom Ronneby kommun och arbetet kring budget 2019 och plan 2020 är det Äldreförvaltningens budgetarbete i samverkan med ekonomienheten som ligger till grund för det förslag till internbudget 2019 som Äldreförvaltningen ämnar återkomma med till äldrenämndens sammanträde i februari 2019.

Äldrenämnden föreslås besluta anta informationen till protokollet.

Bedömning

Utifrån givna direktiv och planer inom Ronneby kommun och arbetet kring budget 2019 och plan 2020 är det Äldreförvaltningens budgetarbete i samverkan med ekonomienheten som ligger till grund för det förslag till internbudget 2019 som Äldreförvaltningen ämnar återkomma med till äldrenämndens sammanträde i februari 2019.

Äldrenämnden föreslås besluta anta informationen till protokollet.

Beslut

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

Förvaltningschefen

Ekonomienheten

Äldrenämnden

§ 7

Dnr 2019-000019 730

Internkontrollplan 2019

Sammanfattning

Äldrenämnden ska varje år anta en plan för internkontroll, enligt reglemente för intern kontroll. Äldreförvaltningen har genomfört riskbedömningar och utifrån dessa tillsammans med internkontrollpunkter med statusen ”väsentlig avvikelse” från 2018 har ett förslag till internkontrollplan för 2019 arbetats fram.

Äldrenämnden föreslås besluta anta förslag till internkontrollplan 2019.

Bedömning

Intern kontroll innebär att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till detta. Enligt Ronneby kommuns reglemente för intern kontroll ska äldrenämnden varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen och genomförd riskbedömning skall beaktas i upprättandet av planen.

Enligt tillämpningsanvisningarna ska

Kommunstyrelsen under september månad fastställa riskområden som särskilt bör beaktas i kommunens arbete med internkontrollplaner

Nämnderna i januari (innevarande år) besluta om årets internkontroll.

Enligt reglementet för intern kontroll ska

Nämnderna besluta om internkontrollplan i december året före planen ska gälla.

Äldreförvaltningen har valt att följa tidsplanen i tillämpningsanvisningarna. Utifrån detta gjordes riskbedömningar i verksamheten under oktober-november. Sammanställning och bedömning gjordes av ledningsgruppen under november-december. Detta för att ha ett förslag klart till januari månads nämnd.

Äldrenämnden

2018-12-04 beslutades i Kommunstyrelsen riskområdena inför 2019 års internkontrollplan (se bilaga). Riskområdena kom förvaltningen tillkänna när äldreförvaltningens förslag till internkontrollplan 2019 var framarbetat. Framtagna riskområdena kunde därmed ej beaktas i verksamheternas riskbedömningar som gjordes under oktober-november 2018.

I efterhand har en matchning mellan de av KS beslutade riskområdena och bruttolistan gjorts. Risker har inventeras i samtliga riskområden förutom introduktion av ny personal. Förslag till internkontrollplan 2019 innefattar dock inte risker inom samtliga områden, detta då riskernas poängbedömning tillsammans med övriga planerade aktiviteter i förvaltningen ligger bakom prioriteringen i det framtagna förslaget.

Riskbedömningar

Under oktober-november 2018 gjordes riskbedömningar i äldreförvaltningens verksamheter inför internkontrollplan 2019. Verksamheternas riskbedömningar sammanställdes under november-december och värderades på ledningsgruppen. En komplett bruttolista med samtliga verksamheters identifierade risker sammanställdes, se underlag "Bruttolista internkontrollplan 2019". Bruttolistan utgjorde underlag till framarbetat förslag till internkontrollplan för 2019.

Kontrollmoment 2018 med väsentlig avvikelse

Under december 2018 presenterades resultatet för 2018 års internkontrollmoment i äldrenämnden. Fem kontrollmoment fick status "väsentlig avvikelse" vilket innebär att de per automatik följer med till 2019 års internkontrollplan för fortsatt uppföljning.

Internkontrollplan 2019

Utifrån verksamhetens pågående och planerade aktiviteter i verksamheterna, bruttolistan samt kontrollmoment från 2018 med status "väsentlig avvikelse" har ett förslag till internkontrollplan 2019 arbetats fram, se underlag "Förslag till internkontrollplan 2019".

Äldrenämnden föreslås besluta anta förslag till internkontrollplan 2019.

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås att

Äldrenämnden

besluta anta förslag till internkontroll för 2019

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Anders Lund (M), Malin Norfall (S) och Elisabeth Backström (S).

Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att äldrenämnden antar förslaget till internkontroll 2019.

Propositionsordning

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.

Beslut

Äldrenämnden beslutar att anta internkontroll 2019.

Bilagor:

Bruttolista samtliga verksamhetsområden 2019 inför internkontroll

Förslag till internkontrollplan 2019

Exp:

Förvaltningschefen

Äldreförvaltningen

Äldrenämnden

§ 8

Dnr 2018-000242 101

Utredning gällande förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i Ronneby kommun

Sammanfattning

Äldrenämnden har beretts möjlighet att till kommunstyrelsens arbetsutskott yttra sig avseende Utredning gällande att införa utmaningsrätt i Ronneby Kommun.

Äldreförvaltningen anser att utmaningsrätten både kan ha sina fördelar och nackdelar precis som utredningen gällande att införa utmaningsrätt i Ronneby Kommun påvisar. Delar av äldreomsorgen i Ronneby Kommun är redan konkurrensutsatt då LOV (lagen om valfrihetssystem) finns infört för såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboende.

Mot den bakgrunden föreslås äldrenämnden besluta att till kommunstyrelsens arbetsutskott yttra sig om att förstudier krävs för att bedöma om införande av utmaningsrätt är lämpligt och därefter, om utfall utmaningsrätt ska införas i Ronneby Kommun, bör ett tydligt regelverk upprättas. Regelverket bör innehålla hur utmaningsrätten generellt ska tillämpas i Ronneby kommun, vem som samordnar, utreder och tar beslut gällande utmaningarna, var resursen/-erna som ska arbeta med samordning och utredning av utmananderätt ska finnas placerade och hur de ska finansieras, hur förvaltningar som redan är konkurrensutsatta genom LOV (lagen om valfrihetssystem) ska tillämpa utmaningsrätten.

Bedömning

Äldrenämnden har beretts möjlighet att till kommunstyrelsens arbetsutskott yttra sig avseende Utredning gällande att införa utmaningsrätt i Ronneby Kommun.

Äldreförvaltningen anser att utmaningsrätten både kan ha sina fördelar och nackdelar precis som utredningen gällande att införa utmaningsrätt i Ronneby Kommun påvisar.

Om utmaningsrätt införs är ett regelverk samt tillämpningsanvisningar av yttersta vikt för att få en tydlighet gällande exempelvis beslutsmandat och personalresurser. För att kunna bedöma om utmaningsrätt är lämpligt krävs förstudier, vilket är resurskrävande. Det krävs därmed utökade resurser och en följdfråga blir därmed: Ska resurs/-er finnas centralt i kommunen eller

Äldrenämnden

inom respektive förvaltning? I dagsläget bedöms utrymmet finnas för denna typ av arbetsuppgifter inom äldreförvaltningen.

Hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden är redan konkurrensutsatta inom Ronneby kommun då LOV är infört. LOV innebär att privata utförare kan etablera sig och att alla leverantörer som lever upp till upphandlingsdokumenten (förfrågningsunderlag och kravspecifikation) har rätt att etablera sig i kommunen. Kommunen överlåter i och med detta val av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till den enskilde. Den stora frågan för Äldreförvaltningen blir således: Vad händer om en privat aktör utmanar hemtjänsten eller ett boende som redan är konkurrensutsatt genom LOV (lagen om valfrihetssystem)? Detta behöver tas i beaktande i de förstudier samt i det regelverk som förvaltningen bedömer behöver skapas inom Ronneby kommun om beslut om att införa utmaningsrätt fattas.

Äldrenämnden föreslås besluta att till kommunstyrelsens arbetsutskott yttra sig om att förstudier krävs för att bedöma om införande av utmaningsrätt är lämpligt och därefter, om utifall utmaningsrätt ska införas i Ronneby Kommun, bör ett tydligt regelverk upprättas. Regelverket bör innehålla hur utmaningsrätten generellt ska tillämpas i Ronneby kommun, vem som samordnar, utreder och tar beslut gällande utmaningarna, var resursen/-erna som ska arbeta med samordning och utredning av utmananderätt ska finnas placerade och hur de ska finansieras, hur förvaltningar som redan är konkurrensutsatta genom LOV (lagen om valfrihetssystem) ska tillämpa utmaningsrätten.

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta

att till kommunstyrelsens arbetsutskott yttra sig om att förstudier krävs för att bedöma om införande av utmaningsrätt är lämpligt och därefter, om utifall utmaningsrätt ska införas i Ronneby Kommun, bör ett tydligt regelverk upprättas. Regelverket bör innehålla

hur utmaningsrätten generellt ska tillämpas i Ronneby kommun

vem som samordnar, utreder och tar beslut gällande utmaningarna

var resursen/-erna som ska arbeta med samordning och utredning av utmananderätt ska finnas placerade och hur de ska finansieras.

hur förvaltningar som redan är konkurrensutsatta genom LOV (lagen om valfrihetssystem) ska tillämpa utmaningsrätten.

Äldrenämnden

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Anders Lund (M) och Malin Norfall (S).

Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag till svar.

Malin Norfall (S) yrkar bifall till äldreförvaltningens förslag till svar.

Propositionsordning

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att äldrenämnden bifaller desamma.

Beslut

Äldrenämnden beslutar att till kommunstyrelsens arbetsutskott yttra sig om att förstudier krävs för att bedöma om införande av utmaningsrätt är lämpligt och därefter, om utifall utmaningsrätt ska införas i Ronneby Kommun, bör ett tydligt regelverk upprättas. Regelverket bör innehålla hur utmaningsrätten generellt ska tillämpas i Ronneby kommun, vem som samordnar, utreder och tar beslut gällande utmaningarna, var resursen/-erna som ska arbeta med samordning och utredning av utmananderätt ska finnas placerade och hur de ska finansieras, hur förvaltningar som redan är konkurrensutsatta genom LOV (lagen om valfrihetssystem) ska tillämpa utmaningsrätten.

Exp:

Förvaltningschefen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Äldrenämnden

§ 9

Dnr 2019-000052 739

Kompletteringsäskanden 2019**Sammanfattning**

Äldrenämnden har en investeringsbudget för 2019 enligt Budget 2019 plan 2020-2021 tagen i Kommunfullmäktige § 292/2018 (sid 29). Enligt Tidplan för uppföljning 2019 samt arbete med budget 2020-2021 ska eventuella kompletteringsäskande 2019 (investeringsäskande från 2018) tas på januari nämnden 2019 och lämnas till ekonomienheten senast 2019-02-11. Då det föreligger inväntande på slutgiltiga beslut i några ärenden och det finns ambitioner att påbörja övriga föreslås äldrenämnden anta kompletteringsäskandena 2019 avseende inventarier till Ålycke, anpassningar i säbo, inventarier nya trygghetsboendet, inventerar äldreförvaltningen och parkeringsyta vid Backen.

Bedömning

Äldrenämnden har en investeringsbudget för 2019 enligt Budget 2019 plan 2020-2021 tagen i Kommunfullmäktige § 292/2018 (sid 29). Enligt Tidplan för uppföljning 2019 samt arbete med budget 2020-2021 ska eventuella kompletteringsäskande 2019 (investeringsäskande från 2018) tas på januari nämnden 2019 och lämnas till ekonomienheten senast 2019-02-11. Då det föreligger inväntande på slutgiltiga beslut i några ärenden och det finns ambitioner att påbörja övriga föreslås äldrenämnden anta kompletteringsäskandena 2019 avseende följande:

Tabell 1.

Projekt		
62430	1. INVENTARIER TILL ÅLYCKE	1 000 000
62431	2. ANPASSNINGAR I SÄBO	186 000
62432	3. INVEN NYA TRYGGHETSBOEND	1 076 000
62433	4. INVENTARIER ÄLDREFÖRVALTN	200 000
62438	5. PARKERINGSYTA VID BACKEN	500 000
		2 962 000

Äldrenämnden

Motivering:

1. Inväntar slutgiltigt beslut angående ombyggnation Ålycke.
2. Nödvändiga anpassningar i särskilda boenden kvarstår och därför behöver resterade medel kompletteras till 2019 års investeringsbudget.
3. Inväntar trygghetsboende i Kallinge.
4. Medel för 2018 har inte förbrukats, däremot bedöms delar av kvarstående medel kompletteras till 2019 års investeringsbudget. Detta på grund av att det föreligger ett stort behov av upprustning samt nya inventarier.
5. Behovet att parkeringsyta på Backen kvarstår.

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta anta kompletteringsäskandena för 2019 enligt tabell 1.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Anders Lund (M).

Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att äldrenämnden antar kompletteringsäskandena för 2019 enligt tabell 1.

Propositionsordning

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.

Beslut

Äldrenämnden beslutar att anta kompletteringsäskandena för 2019 enligt tabell 1.

Exp:

Förvaltningschefen

Ekonomienheten

Äldrenämnden

§ 10

Dnr 2019-000042 730

Kompletterande ersättning till leverantörer enligt LOV avseende 2018

Sammanfattning

Enligt kommunens beslut om ersättning för LOV kan kommunen justera ersättningen med hänsyn till förändringar i kostnadsläget avseende personalkostnader och övriga kostnader samt eventuella ändringar i resursfördelningen på grund av politiska beslut. Mot bakgrund av 2018 års lönerevision föreslås äldrenämnden att besluta om kompletterande ersättning till leverantörer enligt kommunens ersättningsmodell för LOV.

Den kompletterande ersättningen avser kompensation för verksamhetsåret 2018 för en i kommunen genomsnittlig kostnad för lönerevision 2018 fr om 2018-05-01 gällande Kommunals avtalsområde.

Äldrenämnden föreslås besluta

att till 2 sjuksystrar utbetala 3179 kronor,

att till Gertrud Care utbetala 6234 kronor,

att till HS Hemtjänst utbetala 3289 kronor och

att till 1:a Omtanken utbetala 56 kronor.

Bedömning

Enligt kommunens beslut om ersättning för LOV kan kommunen justera ersättningen med hänsyn till förändringar i kostnadsläget avseende personalkostnader och övriga kostnader samt eventuella ändringar i resursfördelningen på grund av politiska beslut.

Mot bakgrund av 2018 års lönerevision föreslås äldrenämnden att besluta om kompletterande ersättning till leverantörer enligt kommunens ersättningsmodell för LOV. Den kompletterande ersättningen avser kompensation för verksamhetsåret 2018 för en i kommunen genomsnittlig

Äldrenämnden

kostnad för lönerrevision 2018 fr om 2018-05-01 gällande Kommunals avtalsområde. Omfördelning görs på samma sätt till egenregin.

Äldrenämnden föreslås besluta
att till 2 sjuksystrar utbetala 3179 kronor,
att till Gertrud Care utbetala 6234 kronor,
att till HS Hemtjänst utbetala 3289 kronor och
att till 1:a Omtanken utbetala 56 kronor.

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta om kompletterande ersättning till leverantörer enligt kommunens ersättningsmodell för LOV. Den kompletterande ersättningen avser kompensation för verksamhetsåret 2018 för en i kommunen genomsnittlig kostnad för lönerrevision 2018 fr om 2018-05-01 gällande Kommunals avtalsområde,
att till 2 sjuksystrar utbetala 3179 kronor,
att till Gertrud Care utbetala 6234 kronor,
att till HS Hemtjänst utbetala 3289 kronor och
att till 1:a Omtanken utbetala 56 kronor.

Deltar i debatten

I debatten deltar Malin Norfall (S).

Yrkanden

Malin Norfall (S) yrkar att äldrenämnden bifaller äldreförvaltningens förslag till beslut om kompletterande ersättning till leverantörer enligt kommunens ersättningsmodell för LOV.

Propositionsordning

Ordförande Anders Lund ställer proposition på föreliggande yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.

Beslut

Äldrenämnden beslutar



Äldrenämnden

- att till 2 sjuksystrar utbetala 3179 kronor,
- att till Gertrud Care utbetala 6234 kronor,
- att till HS Hemtjänst utbetala 3289 kronor och
- att till 1:a Omtanken utbetala 56 kronor.

Utbetalningarna utgör kompletterande ersättning till leverantörer enligt kommunens ersättningsmodell för LOV. Den kompletterande ersättningen avser kompensation för verksamhetsåret 2018 för en i kommunen genomsnittlig kostnad för lönerrevision 2018 fr om 2018-05-01 gällande Kommunals avtalsområde.

Exp:

Förvaltningschefen

Äldreförvaltningen

Ekonomienheten

2 sjuksystrar AB

Gertrud Care AB

HS Service & Support AB

1:a Omtanken AB

Äldrenämnden

§ 11

Dnr 2018-000185 730

Redovisning av vidtagna åtgärder och pågående arbete avseende boendesamordning

Sammanfattning

Äldreförvaltningen har i uppdrag att se över boendeprocessen, från ansökan till verkställighet. Inför septembernämnden 2018 gavs en lägesrapport kring vilka åtgärder som vidtagits under arbetets gång samt vilka kvarstående frågor som var under beredning.

Enligt beslut 2018-09-26 § 127 noterades informationen till protokollet samt fick förvaltningen i uppdrag att slutrapportera arbetet senast i december 2018.

På grund av olika omständigheter är förvaltningen inte helt i hamn med uppgiften, men förutom redan redovisade och genomförda åtgärder är den nya boendesamordningsmodulen nu igångsatt och endast detaljer kvarstår innan den kan driftsättas fullt ut. Först då kan statistikuppgifter underlättas. Likaså har korttidsvistelseprocessen effektiverats och förtydligats.

Kvarstående frågor och som förvaltningen behöver andra förvaltningars och kommunala bolags stöd är översyn av kontrakt, likställande av administrativa rutiner gentemot de olika fastighetsägarna och mot bakgrund av förfrågningsunderlaget LOV för vård- och omsorgsboende. En översyn av broschyrerna kopplat till området i sin helhet behöver ses över och eventuellt anpassas efter samtliga vidtagna åtgärder.

Äldreförvaltningen föreslås besluta att notera informationen till protokollet.

Bedömning

Äldreförvaltningen har i uppdrag att se över boendeprocessen, från ansökan till verkställighet. Inför septembernämnden 2018 gavs en lägesrapport kring vilka åtgärder som vidtagits under arbetets gång samt vilka kvarstående frågor som var under beredning.

Äldrenämnden

Enligt beslut 2018-09-26 § 127 noterades informationen till protokollet samt fick förvaltningen i uppdrag att slutrapportera arbetet senast i december 2018.

På grund av olika omständigheter är förvaltningen inte helt i hamn med uppgiften, men nedan redovisas hur långt förvaltningen kommit i arbetet.

Vidtagna åtgärder:

Förtydligt mandatet för biståndshandläggarna att följa upp biståndsbeslut för individer, som trots flera relevanta och skäliga erbjudanden tackat nej till erbjudande om lägenhet på vård- och omsorgsboende.

Enhetschefen för vård- och omsorgsboendet ska så snart det vara möjligt meddela boendesamordnaren om lägenhet blivit ledig. Enhetschefen skickar även med ett datum och tid för visning av lägenheten, vilket av boendesamordnaren skrivs med i brevet som går ut som erbjudande till individen eller dennes ombud.

Tydliggjort ansvaret vid behov av prioriteringar, både generellt och på individnivå.

Sett över vissa mindre administrativa rutiner för att säkerställa erbjudande.

Ny boendesamordningsmodul (digital) – igångsatt vid årsskiftet 2018/2019 och endast detaljer kvarstår innan den kan driftsättas fullt ut.

Statistik – Behov att anpassas för bland annat rapportering till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) och Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Först när boendesamordningsmodulen är driftsatt fullt ut kan statistikuppgifter underlättas.

Vid korttidsvistelse- Processen har effektiviserats och förtydligats för både individ och team på enheten, detta efter varje individs syfte och mål med vistelsen.

Kvarstående frågor under beredning:

Kontrakt- Översyn juridiskt med bakgrund av bland annat besiktning, uppsägningstid samt visning av lägenhet.

Administrativa rutiner - Se till att de hanteras lika oberoende av fastighetsägare samt är kompatibla med förfrågningsunderlaget för LOV på vård- och omsorgsboende.



Äldrenämnden

Broschyerna - Översyn av de befintliga broschyerna som beskriver korttidsvistelse samt vård- och omsorgsboende samt eventuell anpassning efter vidtagna åtgärder.

Äldrenämnden föreslås att notera informationen till protokollet.

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås att notera informationen till protokollet.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Anders Lund (M), Susanne Petersson (C), Carina Aulin (SD), Yvonne Olsson (SD) och Elisabeth Backström (S).

Beslut

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet

Exp:

Förvaltningschefen



Äldrenämnden

§ 12

Dnr 2019-000008 739

Delegationsbeslut

Sammanfattning

Inför dagens sammanträde föreligger följande delegationsbeslut:

- Attestantslista
- Namnteckningsprov
- Statistik – hemtjänststimmar i ordinärt boende 2007-2018
- Biståndsbeslut för perioden 2018-01-01—2018-12-31
- Avtal: Ronneby kommun – Stratsys AB
- Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor
- Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar

Beslut

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet

Exp:

Lena Tingdahl, handläggare

Förvaltningschefen

Äldrenämnden

§ 13

Dnr 2019-000009 739

Aktuellt i verksamheten

Sammanfattning

Tillförordnad förvaltningschef Maria Sevestedt föredrar ärendet:

- Ett klagomål – enligt anmälaren betecknat som Lex Sarah, har inkommit till förvaltningen. Det är dock förvaltningen som avgör om en anmälan definieras enligt Lex Sarah.
- Som tidigare aviserat kommer verksamhetschef Helen Ahlberg att avsluta sin tjänst inom kort, hon kommer att ersättas av enhetschef Maria Sevestedt, vars tjänst i sin tur kommer att behöva tillsättas.
- Ett svar från Arbetsmiljöverket kring enhetschefernas arbetssituation har inkommit. Svar har efterlysts från förvaltningens sida en längre tid och detta inkom 2019-01-30. Uppföljning ska ske under hösten.
- Förvaltningen bedriver ett löpande arbete med den tekniska utvecklingen, omställningen går för tillfället väldigt fort. Flera nya system är under inarbetning, bland andra; planeringsverktyg i hemtjänst och mobila verktyg. Uppstartsmöte har nyligen skett kring pilotsystem med kameror på vissa boenden.

Nämndsledamot Carina Aulin (SD) lyfte fråga angående poolverksamhet bland enhetscheferna. Det är inget som är aktuellt i dagsläget.

Nämndsledamot Elisabeth Backström (S) lyfte en fråga om kamerasystem i hemtjänsten kan bli aktuellt. 20 kameror kommer att anskaffas till boenden och 5 kameror till ordinärt boende. Beslut och formalia kring vem som bestämmer om var och när övervakning ska ske ligger längre fram.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Anders Lund (M), Agnetha Wildros (S), Elisabeth Backström (S) och Carina Aulin (SD).

Beslut

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

Förvaltningschefen

Äldrenämnden

§ 14

Dnr 2019-000047 730

Kontaktpolitikerverksamhet för ledamöter i äldrenämnden 2019-2022

Sammanfattning

En förteckning har upprättats över indelning av kontaktpolitikerverksamhet i äldreförvaltningen. Förteckningen har delgivits samtliga ledamöter och ersättare i äldrenämnden.

I anslutning informerar ordförande Anders Lund (M) att verksamheten efterfrågat med kontakt med politiken, för att bättre fördela ansvaret i nämnden är förslaget denna gången fördelat på både ordinarie ledamöter och ersättare.

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta att samtliga ledamöter och ersättare i äldrenämnden ges ekonomisk möjlighet att en halv dag per grupp följa verksamheten enligt bilagd indelning. Gruppen bokar besöken med respektive enhetschef, önskar enskild ledamot eller ersättare göra verksamhetsbesök i annan grupp än sin egen samordnas det med gruppen i fråga.

Rapport från besöket lämnas på äldrenämndens sammanträde.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Anders Lund (M), Kristina Valtersson (C), Malin Norfall (S), Sarah Jansson (SD), Yvonne Olsson (SD), Gina Hellberg-Johansson (SD), Magnus Stridh (SD) och Elisabeth Backström (SD).

Yrkanden

Sarah Jansson (SD) yrkar att Sarah Janssons (SD) plats på havs- och citygruppen ersätts av Malin Norfall (S) och att Sarah Jansson (SD) i sin tur tar Malin Norfalls (S) plats i Backen Hemtjänst Hallabro/Backaryd/Eringsboda.

Malin Norfall (S) yrkar att Malin Norfall (S) tar Lisbeth Beselins (KD) plats i Korttidsverksamheten och att Lisbeth Beselin (KD) i sin tur tar Malin Norfalls (S) plats i Nattpatrullen.

Äldrenämnden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att äldrenämnden antar förslaget med föreliggande förslag på ändringar men ändrar formuleringen i förslaget från ”halv dag per grupp”, till; ”en hel dag per person och år, per ställe man är vald till”.

Propositionsordning

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på Sarah Janssons (SD) yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på Malin Norfalls (S) yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.

Beslut

Äldrenämnden beslutar att samtliga ledamöter och ersättare i äldrenämnden ges ekonomisk möjlighet att en hel dag per person och år, per ställe man är vald till, följa verksamheten enligt reviderad bilaga. Gruppen bokar besöken med respektive enhetschef, önskar enskild ledamot eller ersättare göra verksamhetsbesök i annan grupp än sin egen samordnas det med gruppen i fråga.

Rapport från besöket lämnas på äldrenämndens sammanträde.

Exp:

Förvaltningschefen

Äldreförvaltningen

Äldrenämnden

Enhetschefer inom äldreförvaltningen

Äldrenämnden

§ 15

Dnr 2019-000010 739

Information om kurser, konferenser, m.m.

Sammanfattning

Ordförande Anders Lund (M) informerar om aktuella utbildningar. Kommunfullmäktige i Ronneby ansvarar för övergripande utbildningar om kommunpolitik. Respektive förvaltning ansvarar för utbildning som avser sin verksamhet och omgärdande lagstiftning.

Utbildningstillfälle är planerat den 28 februari 2019, hel dag på Vidablick.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Anders Lund (M), Sarah Jansson (SD), Gina Hellberg-Johansson (SD), Susanne Petersson (C), Malin Norfall (S) och Mohammed Teeti (V).

Yrkanden

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att utbildningen istället för 28 februari 2019 förläggs till 5 mars 2019 eftersom flera ledamöter har förhinder och datumet krockar med Kommunfullmäktige.

Propositionsordning

Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.

Beslut

Äldrenämnden beslutar att förvaltningens utbildning för nämndsledamöter ska äga rum hel dag, den 5 mars 2019. Närmare information kommer att delges i samband med kallelse till äldrenämndens sammanträde den 20 februari 2019.

Exp:

Förvaltningschefen

Äldreförvaltningen

Äldrenämnden

Äldrenämnden

§ 16

Dnr 2019-000011 739

Skrivelser, cirkulär, m.m.

Sammanfattning

Följande skrivelser, cirkulär m.m. föreligger inför sammanträdet:

- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2019-01-08 § 29 ”Val att förrättas av kommunstyrelsen- kommunala råd med mera”
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott – Äldrenämnden 2018-11-12 § 476 ”Förslag till namnbyte – Äldrenämnden”
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-11-29 § 294 ”Förslag till ny politisk organisation”
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-12-04 § 390 ”Gemensamma riskområden i nämndernas arbeten med internkontrollplan 2019”
- Information om utbildning; ”Välkommen till IVO-dagen 2019”
- Protokoll från Samverkansnämnden i Blekinge 2018-12-14
- Protokoll från Samverkansnämnden i Blekinge 2019-01-11
- Begäran om yttrande och handlingar från IVO 2018-09-19 med svar från Äldreförvaltningen – DNR 2019/16
- Skrivelse till Tekniska nämnden – Kostenheten, för Kännedom till Kommunstyrelse, Äldrenämnd, och KPR – angående dietist i Ronneby kommun med inriktning mot äldreomsorg.
- Beslut från IVO 2018-12-19 med svarskrav från äldrenämnden senast 4 mars 2019 – Tillsyn av det systematiska kvalitetsarbetet avseende hantering av synpunkter och klagomål, avvikelser och lex Sarah vid särskilda boendet Vidablicksvägen 1 och 3, Ronneby. DNR 2018/250

Nämndsledamot Agnetha Wildros (S) lyfte en synpunkt kring att genomgång av ärenden inom verksamheten en gång om året är för lite.

Nämndsledamot Sarah Jansson (SD) lyfte en fråga om var KIA-anmälningar tas upp. Detta sker i förvaltningschefgruppen- FCG.

Nämndsledamot Magnus Stridh (SD) lyfte en fråga om det finns risk att KIA-anmälningar fastnar hos enhetschefer. Det är på enhetschefens ansvar



Äldrenämnden

att ta upp anmälningar till överordnad. Verksamhetschefer har alltid möjlighet att gå in och se KIA-anmälningar som ligger hos respektive enhetschef.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Anders Lund (M), Malin Norfall (S), Agnetha Wildros (S), Sarah Jansson (SD), Magnus Stridh (SD) och Johannes Chen (M).

Beslut

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

Förvaltningschefen

Äldrenämnden

§ 17

Dnr 2019-000012 739

Övriga frågor

Sammanfattning

Nämndsledamot Agnetha Wildros (S) lyfter en diskussion om ombyggnation av Ålycke och ifrågasätter kunskapen om äldrefrågor hos kommunstyrelsens arbetsutskott när man stoppar projektet efter att nämnd, förvaltning och arbetsgrupp arbetat med projektet hela föregående mandatperiod.

Nämndsledamot Börje Johansson (S) ifrågasätter de siffror som framkommit i media och påpekar att verksamheten som bedrivs på Ålycke är lagstadgad, till skillnad från många andra projekt som finansieras av kommunen där man inte redovisar kostnader i media.

Ordförande Anders Lund (M) anser att det är beklagligt att kommunstyrelsens arbetsutskott sagt nej till Ålyckeprojektet utan att presentera ett alternativt, samt ifrågasätter varför man inte återremitterat ärendet till äldrenämnden för konsekvensanalys.

Nämndsledamot Malin Norfall (S) anser att beskedet avseende Ålycke är problematiskt eftersom kommunen ansvarar för platsgaranti och att projektet riskerar att bli dyrare i takt med att man väntar.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Anders Lund (M), Malin Norfall (S), Agnetha Wildros (S) och Börje Johansson (S).

Beslut

Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

Förvaltningschefen

Äldrenämnden

	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Av- vikelse
Intäkter	-133 614	-125 615	-133 256	-7 641
Personalkostnader	328 272	334 006	327 454	-6 552
Övriga kostnader	164 989	173 870	173 447	-423
Avskrivningar	1 813	1 884	1 628	-256
Internränta	135	215	141	-74
Resultat	361 595	384 360	369 412	-14 948

Nettokostnad per verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Av- vikelse
Nämndsverksamhet	940	1 060	973	-87
Särskilt boende äo	184 909	192 411	188 700	-3 711
Hemtjänst äldreomsorg	27 862	28 869	26 375	-2 494
Hälso- o sjukv kommunsjuksköt	24 923	28 416	27 640	-776
Rehabiliteringsenhet	18 505	22 852	20 041	-2 811
Utbildning USK, ÄN	347	929	812	-117
ÄO myndighetsutövn	92 982	97 220	93 954	-3 266
Volym/Kvalitet/Förbättring	471	470	0	-470
Äldreförvaltning	10 656	12 133	10 917	-1 216
Resultat	361 595	384 360	369 412	-14 948

Verksamhetens uppdrag

Enligt kommunens målstyrning ska Äldreomsorgen i Ronneby medverka till att de äldre ges förutsättningar till att leva och bo självständigt under trygga förhållanden samt ha en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Verksamheten styrs via beviljade insatser från biståndshandläggare utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvården styrs utifrån legitimerades bedömningar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Personal med olika kompetenser finns för att kunna tillmötesgå brukarnas behov av omvårdnad, hälso- och sjukvård samt service. Likaså finns stöd för anhöriga.

Hemtjänst

Hemtjänsten medverkar till att kommunens invånare ska kunna bo kvar i sitt ordinarie boende under trygga förhållanden trots ett behov av stöd och hjälp i den dagliga livsföringen. Insatserna är individanpassade och kan ges i form av service i hemmet och personlig omvårdnad, avlösning i hemmet, ledsagning och så vidare. Specialistteamet Trygg Hemgång har som särskilt uppgift att underlätta vid hemgång efter sjukhusvistelse eller korttidsvistelse till ordinarie boende.

Dagverksamhet finns som ytterligare ett exempel på biståndsbedömd insats med främsta syfte att individer med demenssjukdom kan delta i öppen verksamhet där det finns möjligheter att delta i aktiviteter och även inta dagens huvudmål.

Vård- och omsorgsboende

För den som inte kan uppnå trygga förhållanden i ordinarie boende kan man ansöka om vård- och omsorgsboende. Drygt hälften av platserna har inriktning mot demens. Vid flytt till demensboende stödjer specialistteamet Trygg Inflytt den enskilde och dennes anhöriga och underlättar övergången mellan ordinarie boende till vård- och omsorgsboende. Trygg Resurs finns som stöd till brukare och medarbetare då särskilda vårdbehov föreligger. Ofta koppling mot psykiatri.

Förvaltningen tillhandahåller korttidsplatser, vilka ska nyttas en kortare tid efter exempelvis sjukhusvistelse där det är biståndsbedömt att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Det kan också ske utifrån avlastning för anhörig.

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet upp till och med sjuksköterskenivå, arbetsterapeut och fysioterapeut. Inom detta område finns specialister

med koppling mot bland annat demens, psykiatri och palliativ vård.

Väsentliga händelser

- Lag om valfrihet, LOV, har fortsatt inom hemtjänsten under året. Fyra företag har hittills etablerat sig och har ett fåtal ärenden vardera.
- Problem efter installation av nya trygghetslarm på några vård- och omsorgsboenden. Larmföretaget hade bekymmer att klara funktionaliteten av larmen vilket tidvis medfört negativa konsekvenser för verksamheten. Ny leverantör på plats efter att tidigare larmavtal hävts. Fortsatt installation av WiFi.
- Anhörigstödet har lyfts fram och den nya Seniordagen blev en succé med stort antal besökare.
- Arbetet med kvalitetsregister har effektiviserats, Särskilt fokus på Senior Alert och BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens).
- Fortsatt tidvis chefstjänster vakanta vilket försvåra lednings- och utvecklingsarbete. Även på förvaltningskontoret har vakanser uppstått efter pensionsavgångar.
- Införandet av Lagen om samverkan, LOS, den 1 januari 2018. Berörda verksamheter har arbetat intensivt och utvecklat samarbetet med Regionen, främst primärvården, men även slutenvården.

2018 års verksamhet och ekonomiskt utfall

- Äldrenämnden i sin helhet redovisar ett positivt resultat.
- Det beror på lägre personalkostnader till följd av färre hemtjänsttimmar, lägre kostnader för LAS-konverteringar, mindre behov att

omvandla boendeplatser till dyrare demensplatser, färre parboende och tidvis vakanta specialist- och enhetschefstjänster.

- Resultatet visar på något lägre kostnader för städ och arbetskläder än budgeterat. Leveransförse- ningar av bilar, något lägre lokal- kostnader och något högre taxe- intäkter än budgeterat bidrar också till resultatet.
- Försening av gemensamhetslokal vid Kallinge trygghetsboende medför att budgeterade medel ej tas i anspråk som planerat.

Framtidsutsikter

- Piloter och projekt inom området välfärdsteknik kommer att ske, så som test av kameror och Tena Identify.
- Utveckling av stödsystem till befintligt verksamhetssystem kommer att ske, vilket bedöms effektivisera arbetet för berörda professioner
- Biståndsbedömning ska övergå till att utgå från modellen individens behov i centrum, IBIC.
- Implementering av digitala stöd- system för ruttplanering samt tid- och insatsregistrering inom hem- tjänst kommer att ske.
- Aktivitetslokal vid trygghetsboen- det i Kallinge beräknas att färdig- ställas under 2019.
- Fortsatt arbete med budget, i första hand plan 2020-2010 med koppling mot hela verksamheten.
- Äldrenämnden har lämnat ifrån sig förslag till hyresavtal angående ombyggnation Ålycke.

Verksamhetsmätt

Äldreomsorg	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Befolkningsstatistik(SCB):</i>						
Antal ålderspensionärer	6 884	7 021	7 079	7 133	7 214	
—därav 85 år och däröver	921	937	984	1 000	991	
<i>Särskilda boenden för äldre:</i>						
Antal lgh/rum inkl korttid o trygghet	319	332	325	325	319	319
varav platser för korttidsvistelse	25	30	30	29	29	29
varav trygghetsplatser	1	1	1	1	1	1
Kostnad/plats/boende/SCB/Riket						
Kostnad/plats/boende/SCB/Ronneby						
Kostnad särskilt boende kr/brukare/Kolada/alla kommuner	803 165	799 273	824 127	898 183	892 546	
Kostnad särskilt boende, kr/brukare/Kolada/Ronneby	703 008	724 419	727 528	795 075	857 780	
Omsättning särskilt boende	89	99				
<i>Hemtjänst:</i>						
Antal vårdtagare	617	659	664	662	675	743
—därav 85 år och däröver	272	305	312	304	308	347
—därav icke ålderspensionärer	47	49	45	41	46	56
Upplevd kvalitet i hemtjänsten (0-100)	91	93	91	91	90	89
Upplevd kvalitet i boende (0-100)	86	86	85	83	85	79
Anhörigvård	16	12	11	13	17	17
Trygghetslarm	767	775	832	818	833	932
Matdistribution	396	418	430	397	391	428
Hemtjänsttimmar	292 003	306 818	308 765	281 982	264 311	250 820

ÄLDRENÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDRENÄMNDEN

(tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018 (T2)	Prognos 2018 (T2)	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019
Taxor och avgifter	-244	-708	-2 241	-708	-640	
LOV hemtjänst egen regi	-88 411	-91 217	-86 239	-91 217	-89 328	
Avgifter hemtjänst	-10 619	-10 976	-11 592	-10 976	-11 807	
Avgifter larm	-1 528	-1 550	0	-1 550	-1 678	
Hyror	-18 449	-18 588	-18 599	-18 588	-19 228	
Projektintäkter	-10 035	0	-7 144	0	-7 281	
Övriga intäkter	-4 327	-2 576	-4 420	-2 576	-3 295	
Summa intäkter	-133 614	-125 615	-130 235	-125 615	-133 256	
Personalkostnader	318 261	334 006	324 723	334 006	327 454	
Lokalkostnader	38 220	38 971	37 868	38 971	37 677	
LOV köp av hemtjänst	89 241	92 925	87 173	92 925	89 989	
-varav LOV egen regi	88 287	92 925	85 863	92 925	88 782	
-varav LOV extern regi	954	0	1 310	0	1 207	
Larm	2 439	2 875	3 200	2 875	2 544	
Tekniska hjälpmedel	10 317	11 120	10 800	11 120	10 141	
Betalningsansvar	202	300	0	300	7	
Projektkostnader	10 035	0	7 144	0	7 281	
Övriga kostnader	24 544	27 679	26 944	27 679	25 808	
Summa kostnader	493 261	507 876	497 853	507 876	500 899	
Avskrivningar	1 813	1 884	1 746	1 884	1 628	
Internränta	135	215	164	215	141	
RESULTAT	361 595	384 360	369 528	384 360	369 412	375 803

Bilaga 2

W
N
AL

ÄLDRENÄMNDEN

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Äldrenämndens bokslut blev ett positivt resultat vid årets slut motsvarande 14 948 tkr.

Det beror på lägre personalkostnader till följd av färre hemtjänsttimmar, lägre kostnader för LAS-konverteringar, mindre behov att omvandla boendeplatser till dyrare demensplatser, färre parboende och tidvis vakanta specialist- och enhetschefstjänster. Vidare bedöms arbetet med att bättre använda tillgänglig arbetstid ha bidragit till resultatet.

Resultatet visar på något lägre kostnader för städ och arbetskläder än budgeterat. Leveransförseningar av bilar, något lägre lokalkostnader och något högre taxeintäkter än budgeterat bidrar också till resultatet.

Försening av gemensamhetslokal vid Kallinge trygghetsboende medför att budgeterade medel ej tas i anspråk som planerat.

Finansierade projekt avser huvudsakligen statliga stimulansmedel för ökad bemanning i äldromsorgen.

ÄLDRENÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

	Bokslut 2017	Budget 2018 (T2)	Prognos 2018 (T2)	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019
Nämnden	940	1 060	991	1 060	973	
Finansierade projekt						
Hemtjänst	27 862	28 869	27 789	28 869	26 375	
Särskilt boende	184 909	192 411	187 886	192 411	188 700	
Sjukvård	24 923	28 416	27 716	28 416	27 640	
Rehab	18 505	22 852	21 131	22 852	20 041	
Utbildning undersköterskor	346	929	929	929	812	
Äldreförvaltning	10 656	12 133	11 630	12 133	10 917	
Kvalite- och förbättringsarb	471	470	470	470	0	
Myndighetsutövning	92 982	97 220	90 987	97 220	93 954	
Nettokostnad	361 594	384 360	369 528	384 360	369 412	375 803

ÄLDRENÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDRENÄMNDEN (C100)

(tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018 (T2)	Prognos 2018 (T2)	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019
Taxor och avgifter	-7				-14	
Övriga intäkter						
Summa intäkter	-7				-14	
Personalkostnader	769	966	966	966	843	
Övriga kostnader	178	94	25	94	144	
Summa kostnader	947	1 060	991	1 060	987	
RESULTAT	940	1 060	991	1 060	973	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR FINANSIERADE PROJEKT OCH PRESTATIONSMEDEL (C508)

(tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018 (T2)	Prognos 2018 (T2)	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019
Intäkter						
Välståndsteknik					-824	
Anhörigstöd	-8					
Omvårdnadslyftet	-25		-169			
Prestationsmedel 2013	-544		-76		-76	
Prestationsmedel 2014	-2 247		-580		-573	
Bemanningsats personal	-7 151		-6 200		-5 808	
Läkemedel Äldre	-60		-23			
Valfrihet enlogt LOV			-96			
Summa intäkter	-10 035		-7 144		-7 281	
Kostnader						
Anhörigstöd	8		0			
Välståndsteknik					824	
Omvårdnadslyftet	25		169			
Prestationsmedel 2013	544		76		76	
Prestationsmedel 2014	2 247		580		573	
Bemanningsatsning	7 151		6 200		5 808	
Läkemedel Äldre	60		23			
Valfrihet enlogt LOV			96			
Summa kostnader	10 035		7 144		7 281	
RESULTAT						

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Omvårdnadslyftet bidrar till kompetensutveckling för vårdbiträde att erhålla undersköterskekompetens. Prestationsmedel har finansierat en processledartjänst för att implementera IBIC och införande av tid- och insatsregistrering samt ruttplanering inom hemtjänst. Stimulansmedel för ökad bemanning har använts till ett flertal tjänster i det direkta vårdarbetet, bl. a ökad nattbemanning vid enstaka vård- och omsorgsboende och förhöjd grundbemanning vid samtliga vård- och omsorgsboende.

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR HEMTJÄNST (C509)

(tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018 (T2)	Prognos 2018 (T2)	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019
Taxor och avgifter	-235	0	-1 834	0	-123	
LOV hemtjänst egen regi	-88 411	-91 217	-86 239	-91 217	-89 328	
Avgifter hemtjänst	-7 172	-7 311	-7 454	-7 311	-7 494	
Avgifter larm	-1 528	-1 550	0	-1 550	-1 678	
Hyror	-81	-83	-83	-83	-83	
Övriga intäkter	-676	-365	-402	-365	-120	
Summa intäkter	-98 104	-100 526	-96 012	-100 526	-98 826	
Personalkostnader	113 882	115 278	110 647	115 278	112 522	
Lokalkostnader	1 946	2 539	2 015	2 539	2 038	
Larm	1 753	1 847	2 200	1 847	1 937	
Övriga kostnader	8 106	9 217	8 455	9 217	8 328	
Summa kostnader	125 686	128 881	123 317	128 881	124 825	
Avskrivningar	251	449	436	449	342	
Internränta	29	65	48	65	35	
RESULTAT	27 862	28 869	27 789	28 869	26 375	

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2017	Budget 2018 (T2)	Prognos 2018 (T2)	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019
Antal vårdtagare	978 (675)				1 050 (743)	
-därav 85 år och däröver	452 (308)				484 (347)	
-därav icke ålderspensionärer	63 (46)				75 (56)	
Anhörigvård	18 (17)				17 (17)	
Trygghetslarm	1 066 (838)				1 104 (932)	
Matdistribution	556 (391)				568 (428)	
Hemtjänsttimmar	264 311		250 513		250 820	
Nattinsatser	207 (105)				208 (91)	
Upplevd kvalitet i hemtj	90					

Utfall är ackumulerat under perioden, inom parantes är ögonblicksbild den siste dagen i augusti.

2019-02-05

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Bokslutet för verksamhetsområdet hemtjänst blev överskott.

Antalet hemtjänststimmar har fortsatt att minska och vid omställning av verksamheten innebär det delvis lägre personalkostnader. Budgetöverskridande i vissa hemtjänstgrupper till följd av bland annat tillfällig hög arbetsbelastning har kompensrats av lägre kostnader och därmed överskott i andra hemtjänstgrupper. Ökat samarbete mellan en del hemtjänstgrupper har bidragit till effektivare resursanvändning.

Vakanta enhetschefstjänster under en tid har medfört lägre kostnader. Något lägre kostnader för arbetskläder, städ och lokaler.

Vidare innebär senare start av Kallinge trygghetsboende lägre kostnader för hyra och personal vid gemensamhetslokalen.

Försäljning av tjänster till funktionsstöd och externa aktörer bedöms också bidra till positivt resultat.

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR SÄRSKILT BOENDE (510)

(tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018 (T2)	Prognos 2018 (T2)	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019
Taxor, avgifter	0	-175	0	-175	0	
Avgifter hemtjänst	-3 447	-3 665	-4 138	-3 665	-4 279	
Hyror	-18 368	-18 505	-18 516	-18 505	-19 145	
Övriga intäkter	-2 498	-2 151	-2 444	-2 151	-2 542	
Summa intäkter	-24 313	-24 496	-25 098	-24 496	-25 966	
Personalkostnader	165 099	170 786	167 911	170 786	170 457	
Lokalkostnader	34 866	35 041	34 509	35 041	34 299	
Larm	686	1 028	1 000	1 028	607	
Betalningsansvar	202	300	0	300	7	
Övriga kostnader	6 805	8 333	8 287	8 333	8 048	
Summa kostnader	207 658	215 488	211 707	215 488	213 419	
Avskrivningar	1 468	1 288	1 176	1 288	1 155	
Internränta	96	131	101	131	92	
RESULTAT	184 909	192 411	187 886	192 411	188 700	

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2017	Budget 2018 (T2)	Prognos 2018 (T2)	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019
Antal platser demensboende	157				157	
Antal platser särskilt boende	132				132	
Antal platser korttidsboende	29				29	
Antal trygghetsplatser	1				1	
Beläggingsgrad dygn, särskilt boende (även demens)	99 804				100 036	
Upplevd kvalitet i säbo	85					

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Verksamhetsområdet särskilt boende redovisar ett överskott vid bokslutet.

Korttidsvistelse och enstaka vård-och omsorgsboende har överskridit sina budgetar, men detta kompenseras av de boende som genererar ett överskott samt med lägre kostnader för LAS-konvertering, mindre behov av att omvandla boendeplatser till dyrare demensplatser samt färre parboende.

Vakanta enhetschefstjänster under en tid har medfört lägre kostnader. Något lägre kostnader för arbetskläder, städ och lokaler.

Något högre taxeintäkter än beräknat bedöms bidra till resultatet.

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR SJUKVÅRD (511)

	Bokslut 2017	Budget 2018 (T2)	Prognos 2018 (T2)	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019
(tkr)						
Taxor och avgifter			-30		-6	
Avgifter hemtjänst					-33	
Övriga intäkter	-127	-10	-177	-10	-179	
Summa intäkter	-127	-10	-207	-10	-218	
Personalkostnader	19 599	22 370	21 974	22 370	21 927	
Lokalkostnader	698	681	657	681	662	
Övriga kostnader	4 719	5 302	5 229	5 302	5 209	
Summa kostnader	25 016	28 353	27 860	28 353	27 798	
Avskrivningar	32	65	58	65	55	
Internränta	2	8	6	8	4	
RESULTAT	24 923	28 416	27 716	28 416	27 640	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Området för sjukvård redovisar ett budgetöverskott till följd av bland annat lägre kostnader för personal på grund av tidvis vakanta tjänster, senare leverans av leasingbilar och något lägre kostnader för arbetskläder.

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR REHABILITERING (C520)

(tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018 (T2)	Prognos 2018 (T2)	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019
Övriga intäkter	-312		-86		-86	
Summa intäkter	-312		-86		-86	
Personalkostnader	7 445	10 303	9 150	10 303	8 724	
Lokalkostnader	318	311	297	311	302	
Tekniska hjälpmedel	10 317	11 120	10 800	11 120	10 141	
Övriga kostnader	728	1 097	955	1 097	948	
Summa kostnader	18 809	22 831	21 203	22 831	20 115	
Avskrivningar	7	18	13	18	11	
Internränta	1	3	2	3	1	
RESULTAT	18 505	22 852	21 131	22 852	20 041	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Området rehabilitering har erhållit tillfälliga medel för projekt avseende utökad förebyggande verksamhet. Svårigheter att rekrytera personal till projektet har bidragit till det positiva resultatet. Vidare leder vakanser under ledigheter samt en låg sjukfrånvaro till lägre personalkostnader. Något lägre kostnader till följd av försenad leverans av leasingbil bidrar också till resultatet.

RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNING UNDERSKÖTERS KOR (C530)

(tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018 (T2)	Prognos 2018 (T2)	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019
Övriga intäkter	-646		-950			
Summa intäkter	-646		-950			
Personalkostnader	371	181	1131	181	138	
Övriga kostnader	622	748	748	748	674	
Summa kostnader	992	929	1 879	929	812	
RESULTAT	346	929	929	929	812	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Ej budgeterade intäkter från Skolverket för kompetensutveckling, som låg i prognos T2, betalas tillbaka pga av outnyttjade medel.

Handwritten signature

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDREFÖRVALTNING (C818)

(tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018 (T2)	Prognos 2018 (T2)	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019
Taxor och avgifter	-2	-533	-377	-533	-496	
Övriga intäkter	-18	0	-275	0	-276	
Summa intäkter	-20	-533	-652	-533	-772	
Personalkostnader	8 036	10 584	9 800	10 584	9 510	
Lokalkostnader	0	0	0	0	2	
Övriga kostnader	2 627	2 065	2 465	2 065	2 160	
Summa kostnader	10 663	12 649	12 265	12 649	11 672	
Avskrivningar	12	16	16	16	16	
Internränta	1	1	1	1	1	
RESULTAT	10 656	12 133	11 630	12 133	10 917	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Ökade kostnader för företagshälsovård kompenseras delvis genom ökade intäkter.
Tillfälligt vaktanta tjänster till följd av sjukdom och pension bidrar till det positiva resultatet.

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR KVALITE- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE (C828)

(tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018 (T2)	Prognos 2018 (T2)	Budget 2018	Bokslut 2018	
Personalkostnader	8					
Övriga kostnader	464	470	470	470		
Summa kostnader	471	470	470	470		
RESULTAT	471	470	470	470		

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Medel ska användas till kvalitet- och förbättringsarbete.

ÄLDRENÄMNDEN
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR BISTÅNDSENHET (C859)

(tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018 (T2)	Prognos 2018 (T2)	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019
Övriga intäkter	-51	-50	-86	-50	-93	
Summa intäkter	-51	-50	-86	-50	-93	
Personalkostnader	3 053	3 538	3 144	3 538	3 333	
Lokalkostnader	392	399	391	399	374	
LOV köp av hemtjänst	89 241	92 925	87 173	92 925	89 989	
-varav LOV egen regi	88 287	92 925	85 863	92 925	88 782	
-varav LOV extern regi	954	0	1 310	0	1 207	
Övriga kostnader	297	353	310	353	296	
Summa kostnader	92 983	97 215	91 018	97 215	93 992	
Avskrivningar	43	48	48	48	48	
Internränta	6	7	7	7	7	
RESULTAT	92 982	97 220	90 987	97 220	93 954	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Bokslut 2018 gör myndighetsenheten totalt sett ett budgetöverskott. Beror till största del på färre köp av hemtjänst, mindre förbrukning av betalningsansvar, inväntande av beställda leasingbilar stor del av året, några månaders väntan på tillsättning efter rekrytering (biståndshandläggare).

UPPFÖLJNINGSRAPPORT 20181231 ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Benämning	Projekt nr	Totalanslag	Förbrukat innan 2018	Budget 2018	Bokslut 2018	Prognos total för projekt	Overflyttas av komp.budget till 2019	Pågående(P) Avslutat(A)
INVENTARIER TILL ÅLYCKE	62430			1 000	0		1 000	P
ANPASSNINGAR I SÄRSKILT BOENDE	62431			246	60			A
INVEN NYA TRYGGHETSBOENDE	62432			1 076	0		1076	P
INVENTARIER, ÄLDREFÖRVALTNINGEN	62433			1 410	720		200	P
TRÄDLÖSUPPKOPPLING	62434			441	440			A
PARKERINGSYTA VID BACKEN	62438			500	0		500	P
Summa				4 673	1 220		2 776	

KOMMENTARER

Inväntande av slutgiltiga beslut av ombyggnation av Ålycke vård- och omsorgsboende samt senare start av Kallinge trygghetsboende innebär att färre investeringsmedel tagits i anspråk.
 Beslut om kompletteringsäskande i ÄN 2019-01-30 gällande följande:
 Inväntar slutgiltigt beslut angående ombyggnation Ålycke.
 Nödvändiga anpassningar i särskilda boenden kvarstår och därför behöver resterade medel kompletteras till 2019 års investeringsbudget.
 Inväntar trygghetsboende i Kallinge.
 Medel för 2018 har inte förbrukats, däremot bedöms delar av kvarstående medel kompletteras till 2019 års investeringsbudget. Detta på grund av att det föreligger ett stort behov av upprustning samt nya inventarier.

Bruttolista inför internkontrollplan 2019, äldreförvaltningen

Bruttolistan utgår ifrån riksinventeringar gjorda inom äldreförvaltningens verksamhetsområden.

Process/rutin	Risker	Risk-bedömning			Förslag till kontrollmoment	Förslag till frekvens	Förslag till metod	Kommentar	I efterhand gjord matchning med KS beslutade riskområden
		Sannolikhet	Konsekvens	Totalpoäng					
Team-träffar	Kunskapsbrist kring vårdtagare/patient	5	4	20	Att alla professioner är delaktiga. Är det som tas upp relevant? Genomförs team-träffarna?	10 team-träffar per termin. 2 ggr/år.	Stickprov i verksamheten. Insamling av kopior på protokoll.	Hög risk = Förslag till internkontroll 2019	Styrning
Prator	Vårdrapport innehåller inte uppdaterad information	5	4	20	Är vårdrapporterna uppdaterade?	10 ärenden. 2 ggr/år.	Stickprov i systemet	Hög risk, dock ej kontrollmoment 2019 då denna punkt är aktualiserad på flera arenor där diskussioner ska föras. Detta innebär att kontrollmoment inte är adekvat i år.	IT-system
Brandskydd	Att rutinen inte är uppdaterad. Att inte personal är utbildade.	4	5	20	Att brandpärmarna är uppdaterade. När gick personal utbildning?	10 vård och omsorgsboenden. 2 ggr/år.	Stickprov	Hög risk, dock ej kontrollmoment 2019 då det precis har påbörjats ett "omstartarbete" gällande ombudsgrupper. Ombudsgrupp	Arbetsmiljö

Bilaga 3

Handwritten signature

									brand och KUB ska påbörja arbete.	
Delegering och läkemedels-hantering	Felaktig medicinering. Personal utan delegering. Medicinleverans	4 3 3	4 3 4	16 9 12	Läkemedelshantering i hemtjänst och vård-omsorgsboende. Hur många personal på varje enhet är delegerade? Hur sköts delegeringen?	3 hemtjänstområden, 5 patienter. 3 vård- och omsorgsboende, 5 patienter. 2 ggr/år	Stickprov gällande signeringslistor. Hur många HSL-uppdrag finns kontra hur många personal är delegerade.	Väsentlig avvikelse 2018 = följer med till 2019	Bemanning och kompetens	
Basal hygien	Vårdrelaterade infektioner. Patientrisker.	4	4	16	Används arbetskläder/skyddskläder på rätt sätt? Följs rutinen Basal hygien? Kunskap om rutinen.	5 vård-omsorgsboenden, 5 hemtjänstområden, 5 HSL-personal. 2 ggr/år.	Självskattning. Åtgång av kläder. PPM-BHK.	Väsentlig avvikelse 2018 = följer med till 2019	Processer och rutiner	
Bistånds-handläggning	Fel insatser. Otydligt vilka insatser som gäller.	4	4	16	Blir beviljade beslut i hemtjänsten uppföljda?	10 ärenden. 2 ggr/år.	Stickprov i verksamhetssysteme t.	Hög risk = Förslag till internkontroll 2019	Styrning	
Senior Alert	Kunskaps- och kvalitetsbrist.	4	4	16	Hur många görs och vilka är delaktiga.	10 ärenden. 2 ggr/år.	Verksamhetssystem.	Väsentlig avvikelse 2018 = följer med till 2019	Annat	
Sekretess	Att paper som är sekretess inte är undanplockade och inlåsta på kontoren.	4	4	16	Att all sekretess som inte används för tillfället är inlåst.	10 kontor i verksamheten 2 ggr/år.	Stickprov	Hög risk = Förslag till internkontroll 2019	Post- och dokument-hantering	
Avvikelser	Dålig kvalitet eller inte alls gjorda.	4	4	16	Är de avslutade i tid. Hur är kvalitén i det skrivna?	5 avvikelser 2 ggr/år.	Stickprov i verksamhetssysteme t.	Ej kontroll-moment 2019 då rutin just har reviderats och utbildningar planeras i början av 2019.	Processer och rutiner	
Dokumentation	Viktig information kring brukaren finns	4	4	16	Titta på innehållet i både SoL och HSL. Är det dokumenterat på rätt ställe.	1 ggr/månad.	Utifrån de avvikelser, Lex Sarah	Ej kontroll-moment 2019 då det precis har	Post och dokument-hantering	

	inte dokumenterat.				Hur är kvaliteten i det skrivna?		och Lex Maria som inkommer. Stickprov i verksamhetssystemet.	påbörjats ett "omstartsarbete" gällande ombudsgrupper. Ombudsgrupp dokumentation ska påbörja arbete.	
Hjälpmedel	Felaktigt användande av hjälpmedel.	3	5	15	Att vårdtagare har hjälpmedel som bara är utprovade till dem.	10 vårdtagare i vård och omsorgsboende 2 ggr/år	Stickprov i form av besök hos vårdtagare.	Ej kontrollmoment 2019	Annat
Biståndsbeslut hemtjänsten	Ej utförda insatser.	4	3	12	Insatser verkställighet/utförare	10 ärenden. 2 ggr/år.	Stickprov	Väsentlig avvikelse 2018, enligt beslut i ÄN = följer med till 2019	Annat
Avslutade ärenden	Ärenden ligger oavslutade. Statistik blir fel. Fel i resursfördelning. Otydligt vilka insatser som gäller.	3	4	12	Säkerställa vad som är aktuellt.	10 ärenden. 2 ggr/år.	Stickprov i verksamhetssystemet.	Ej kontrollmoment 2019	Processer och rutiner
Behörighetskontroll	Obehöriga kan få tillgång till information som är sekretessbelagd.	3	4	12	Vilka har behörighet? Är det rätt personer?	2 ggr/år.	Genomgång av rutiner och samverkan med systemförvaltare.	Ej kontrollmoment 2019	IT-system
Genomförandeplaner	Kvalitetsbrister, brist i delaktighet och inflytande för brukare när de inte får vara delaktiga.	4	3	12	Finns genomförandeplan? Är genomförandeplanen aktuell? Har den enskilde varit delaktig?	10 ärende i vardera hemtjänsten och vård-omsorgsboende. 2 ggr/år.	Stickprov i verksamhetssystemet.	Ej kontrollmoment 2019 Ingår i målstyrningen.	Processer och rutiner
Privata medel	Pengar försvinner.	3	4	12	Hur sköter personal redovisningen? Hur sköts	10 ärenden första halvåret.	Stickprov i verksamheten.	Ej kontrollmoment 2019	Processer och rutiner



	Redovisning till anhöriga eller god man sköts inte.				redovisningen gentemot anhörig/god man/förvaltare? Görs egenkontroll av enhetschef?				
Rekvisitionsblock	Felaktigt användande.	4	3	12	Är rutinen känd? Förvaras blocken så att obehöriga inte kommer åt dem?		Stickprov.	Ej kontrollmoment 2019	<i>Ekonomi</i>
Daglig utevistelse	Negativa risker för välmående	3	1	3				Ingår i målstyrning. Ej kontrollmoment 2019	<i>Annat</i>

SS
M
AK

Enligt kommunens "Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll" ska risk och konsekvens bedömas enligt nedan:

Sannolikhet/konsekvens	Osannolik (1)	Mindre sannolik (2)	Möjlig (3)	Sannolik (4)	Mycket sannolik (5)
Mycket allvarlig (5)	5	10	15	20	25
Allvarlig (4)	4	8	12	16	20
Kännbar (3)	3	6	9	12	15
Lindrig (2)	2	4	6	8	10
Försumbar (1)	1	2	3	4	5

Sannolikhetsnivåer för fel – risk

- 1.Osannolik Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå
- 2.Mindre sannolik Risken är mycket liten att fel ska uppstå
- 3.Möjlig Det finns risk för att fel ska uppstå
- 4.Sannolik Det är troligt att fel ska uppstå
- 5.Mycket sannolik Det är mycket troligt att fel ska uppstå

Konsekvenser vid fel – påverkan på verksamheten/kostnaden – väsentlighet

- 1.Försumbar Obetydlig för de olika intressenterna och verksamhet
- 2.Lindrig Uppfattas som liten av såväl intressenter som verksamhet
- 3.Kännbar Uppfattas som besvärande för intressenter och verksamhet
- 4.Allvarlig Är stor och fel bör helt enkelt inte inträffa
- 5.Mycket allvarlig Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa (t ex allvarlig personskada, omfattande ekonomiska förluster)

Endast de risker som hamnar i de röda rutorna (=minst en poängnivå på 10) bör ses över. Prioritering här ligger på de risker som har högst värden.

Handwritten signature

Förslag till internkontrollplan 2019

Utifrån verksamhetens pågående och planerade arbeten i verksamheterna, bruttolistan samt kontrollmoment från 2018 med status "väsentlig avvikelse" har detta förslag till internkontrollplan 2019 arbetats fram.

Rödmarkerade kontrollmoment = kontrollmoment som följer med från 2018 då resultatet var "väsentlig avvikelse"

Blåmarkerade kontrollmoment = förslag till nya kontrollmoment för 2019

Process/rutin	Risker	Risk-bedömning			Förslag till kontrollmoment	Förslag till frekvens	Förslag till metod	Kommentar
		Sannolikhet	Konsekvens	Totalpoäng				
Senior Alert	Samma som föreg. år							Följer med från -18
Delegering och läkemedelshantering i hemtjänsten	Samma som föreg. år							Följer med från -18
Basal hygien SOSFS: 10	Samma som föreg. år							Följer med från -18
Begränsningsåtgärder	Samma som föreg. år							Följer med från -18
Biståndsbeslut/utfall hemtjänsten	Samma som föreg. år							Följer med från -18
Team-träffar	Kunskapsbrist kring vt/patient. Vt/patient får inte rätt vård & omsorg.	5	4	20	Att alla professioner är delaktiga? Är det som tas upp relevant? Genomförs team-träffarna?	Kontroll av 10 team-träffar per termin. 2 ggr/år.	Stickprov i verksamheten. Insamling av kopior på protokoll/anteckningar.	Förslag till internkontroll 2019
Biståndshandläggning	Fel insatser. Otydligt vilka insatser som gäller.	4	4	16	Blir beviljade beslut i hemtjänsten uppföljda?	10 ärenden. 2 ggr/år.	Stickprov i verksamhetssystemet.	Förslag till internkontroll 2019
Sekretess	Sekretess inte är undanplockade och inlåsta på kontoren. Information om vt/patient kan komma obehöriga tillkänna.	4	4	16	Att all sekretess som inte används för tillfället är inlåst.	10 kontor i verksamheten 2 ggr/år.	Stickprov i verksamheten.	Förslag till internkontroll 2019

Bilaga 4

MS
AL