



| | |
|----------------------------|---|
| Plats och tid | Hörsalen, Biblioteket kl. 13.30-16.00 |
| Beslutande | T Bohman, (S); K Olofsson (S); L Lööv (S); M Högberg (VF); P Brannestam (VF); S-G Fransson (C); J-E Josefsson (KD); A Holmqvist (MP) Tjänstgörande ersättare: N Axelsson (M) för A Bengtsson (M) |
| Övriga deltagare | A Lindberg (S); E-K Hjalmarsson (S); B Glans (VF); L Åhrén (M); R Solid (L); C Strömbäck (-) M Karlsson, vård- och omsorgschef; U Ribbholm, bitr. vård- och omsorgschef, J Hedström, funktionschef såbo §139; M Göransson, funktionschef hemtjänst §139; L Hammarström, funktionschef FO §139, 146-52; J Svensson, funktionschef HoS och myndighet §139; C Johansson, ekonom §140-144; M Danielson, nämndsekreterare |
| Utses att justera | Petra Brannestam (VF) |
| Justeringens plats och tid | Vård- och omsorgsförvaltningen 2018-11-29 |

Underskrifter

| | | |
|-------------|------------------|--------------------|
| Sekreterare | _____ | Paragrafer 135-152 |
| | Monica Danielson | |
| Ordförande | _____ | |
| | Tommy Bohman | |
| Justerare | _____ | |
| | Petra Brannestam | |

Anslag av protokollet

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats.

| | |
|---|--|
| Anslaget: | 2018-11-29 |
| Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): | 2018-12-19 |
| Förvaringsplats för protokollet: | Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekreteraren |



§ 135

Dnr -

Fastställande av dagordning/ärenden

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Utsänd föredragningslista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 22 november 2018 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande övriga ärenden/frågor/information enligt nedanstående beskrivning.

Upprop

Val av justeringsperson

- § 135 Fastställande av dagordning/ärenden
- § 136 Delgivningar/beslut/meddelanden
- § 137 Anmälan av protokoll
- § 138 Kontaktpolitiker – information från kontaktpolitikerbesök m.m.
- § 139 Information från förvaltningen
- § 140 Internkontrollplan 2019 - Vård- och omsorgsförvaltningen
- § 141 Bokslutsprognos VO per oktober 2018
- § 142 Detaljbudget 2019 – Vård- och omsorgsnämnden
- § 143 Yttrande – Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning och sjuktal
- § 144 Yttrande – Granskning av vård- och omsorgsnämndens ekonomistyrning
- § 145 Anmälan av delegationsbeslut

Sekretessärenden

- § 146 Anmälan av ordförandebeslut
- § 147 Individärende - Boende vuxna LSS
- § 148 Anmälan av ordförandebeslut
- § 149 Individärende - Daglig verksamhet LSS
- § 150 Anmälan av ordförandebeslut
- § 151 Individärende - Boende vuxna LSS
- § 152 Övrigt ärende - Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg



§ 136

Dnr –

Delgivningar/beslut/meddelanden

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige

- a) Protokoll 2018-10-17 § 93 Avsägelse från uppdrag – M Fagerberg (M).
- b) Protokoll 2018-10-17 § 101 Reviderat "KomHem-avtal"
- c) Protokoll 2018-10-17 § 103 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Marianne Fagerberg (M)
- d) Protokoll 2018-10-17 § 97 Rapport från vård- och omsorgsnämnden om ej verkställda beslut kvartal 2, 2018

Vård- och omsorgsförvaltningen

- e) Minnesanteckningar – Tomasgårdsrådet 2018-09-18.
- f) Minnesanteckningar – Boenderåd Österliden 2018-11-05.



§ 137

Dnr –

Anmälan av protokoll

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Protokoll från sammanträde med

- a) Vård- och omsorgsnämnden 2018-10-25 § 120-134
- b) VON arbetsutskott 2018-11-13 § 39-44

anmäls och läggs till handlingarna.



§ 138

Dnr 2018/VO0018

Kontaktpolitiker - Information från kontaktpolitikerbesök m.m.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ledamot i vård- och omsorgsnämnden har möjlighet att antingen skriftligt och/eller muntligt informera om besök vid vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter utifrån sin roll som kontaktpolitiker.

Ledamot har även möjlighet att informera från andra möten/besök/utbildningar etc.

Information från besök vid

Tomasgården – R Solid

Österäng – Tommy Bohman

Övrig information

Frågor från anhöriga – E-K Hjalmarsson

Beslutet skickas till:

Diariet



§ 139

Dnr –

Information från förvaltningen

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsförvaltningens funktionschefer tillsammans med vård- och omsorgschefen informerar månadsvis om pågående och planerad verksamhet, enligt beslut av vård- och omsorgsnämnden 2010-04-22 § 77.



§ 140

Dnr 2018/VO0137

Internkontrollplan 2019 VO

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Internkontrollplan 2019 för vård- och omsorgsnämnden antas.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom det egna verksamhetsområdet. Enligt reglementet för internkontroll ska nämnden inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Syftet med internkontrollplan är att verksamhetens mål uppfylls vad gäller ändamål och effektivitet samt att lagar och riktlinjer följs i hela organisationen och att vi har en tillförlitlig och lätt kontrollerad finansiell rapportering. God internkontroll påverkar verksamhetsresultatet genom att ordning och reda ger ökad trivsel för medarbetarna och samtidigt påverkar verksamhetens ekonomiska resultat.

Internkontrollplanen för 2019 innehåller i stort sett samma kontrollpunkter som föregående års plan. Dock har kontrollen av de gamla trygghetslarmsabonnemangen tagits bort då endast digitala trygghetslarm finns numera.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-29.

Protokoll VON arbetsutskott 2018-11-13 § 40.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

Internkontrollplan 2019 för vård- och omsorgsnämnden antas.

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgschef
G Mathur
Dariat



§ 141

Dnr 2018/VO0034

Bokslutsprognos VO per oktober 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Bokslutsprognos med redovisning till och med oktober som underlag godkänns samt redovisas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Ekonom **Carin Johansson** redovisar bokslutsprognos per oktober 2018. Prognosen visar ett beräknat underskott för drift om -28 358 tkr. Av detta avser -17 612 tkr externa placeringar och -14 791 tkr avser personlig assistans.

Prognosen är något bättre än föregående månad och orsaken är främst större överskott inom administration och IT samt flexorganisationen. Kravet på effektivisering syns redan i vissa verksamheter, men kommer främst ge påverkan under 2019.

Det stora underskottet orsakat av höga kostnader för externa placeringar och personlig assistans är inte oväntat då det i anslutning till budgetarbetet inför 2018 tydligt påvisades att dessa kostnader inte skulle rymmas inom befintlig budget. Det är poster som nämnden har svårt att påverka.

Antalet timmar inom hemtjänsten har ökat och överstiger budgeterad nivå.

Inom särskilda boenden har man arbetat intensivt med schema och bemanning, och ser nu effekt av det arbetet, bland annat i form av minskad övertid och minskad sjukfrånvaro.

Det finns dock fortfarande en osäkerhet kring hur årets resultat kommer att bli. Svårigheten att bemanna inom vissa verksamheter genererar högre kostnader, främst i form av övertidsersättning.

För att komma tillrätta med underskottet arbetas med flera åtgärder. Bl.a.

- vakanser på centrala tjänster samt inom hälso- och sjukvård
- arbete med schema och bemanning
- avveckling av boende Lunden inom socialpsykiatri
- patrullverksamhet inom LSS-området ses över
- översyn av tjänster
- översyn av nattbemanning.

Förvaltningen arbetar med att ta fram ytterligare effektiviseringsåtgärder.

För investeringar visar prognosen ett överskott avseende inventarier till LSS-boende utifrån nybyggnation, samt för trygghetslarm och nyckelgömmor.



§ 141 forts.

Beslutsunderlag

Prognos per oktober 2018 för Vård- och omsorgsnämnden.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet



§ 142

Dnr 2018/VO0131

Detaljbudget 2019 VO

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Förslag till Detaljbudget 2019 inklusive Mål för vård- och omsorgsnämnden godkänns samt överlämnas till ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning

Den externa ramen för vård- och omsorgsnämnden är enligt beslut för 2019 493 218 tkr exkl. kapitalkostnader. Vård- och omsorgschef **Marianne Karlsson** samt ekonom **Carin Johansson** redovisar förslag till detaljbudget 2019.

I vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska enligt lag beviljade insatser verkställas inom tre månader oavsett om nämnden har budgetmedel eller ej. Det finns ofta svårigheter mellan budgetförutsättningar och den rättighetslagstiftning som vi måste tillämpa/följa. Det är svårt att täcka för kostnader som vi inte kan påverka, t.ex. minskade intäkter i form av assistansersättning (statlig ersättning) samt stora kostnader för externa placeringar.

För 2018 prognosticerades ett stort ekonomiskt underskott som var känt inför året. Inför 2019 har det genomförts en rad effektiviseringar, som en del får helårseffekt och andra effekt på delar av året.

Vård- och omsorgsnämnden har lagt en budget för 2019 i balans. Med tanke på det stora underskottet har detta varit svårt men med planerade effektiviseringar ses en möjlighet att nå en budget i balans.

Vård- och omsorgsnämnden har fyra mål med tillhörande nyckeltal för att kunna mäta målluppfyllnaden. De fyra målen har koppling till tre av kommunfullmäktiges fem mål. Två av fullmäktigemålen har nämnden valt att inte sätta mål under då det inte finns någon naturlig koppling till vård- och omsorgsnämndens verksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-08 inkl. Detaljbudget 2019 inkl. Mål för vård- och omsorgsnämnden. Protokoll VON arbetsutskott 2018-11-13 § 42.

Reviderad sifferbilaga till Detaljbudget 2019 inkl. Mål för vård- och omsorgsnämnden.



§ 142 forts.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

Förslag till Detaljbudget 2019 inklusive Mål för vård- och omsorgsnämnden godkänns samt överlämnas till ekonomikontoret.

Beslutet skickas till:

Ekonomikontoret
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet



§ 143

Dnr 2018/VO0120

Yttrande – Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning och sjuktal

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av rapporten och antar yttrande enligt förslag att lämna till kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning

Vetlanda kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska hur kommunen säkerställer kompetensförsörjning samt hur de arbetar med sjuktal. Vård- och omsorgsnämnden är en av nämnderna som är granskad. Yttrande över rapporten ska lämnas till kommunrevisionen senast 3 december 2018.

Vård- och omsorgschef **Marianne Karlsson** kommenterar rapporten och redovisar förslag till yttrande. Av rapporten framkommer att vård- och omsorgsnämnden i stort vidtar de åtgärder som kan vara aktuella men att det även finns områden med förbättringspotential, t.ex.:

- att nämnden ska genomföra egna analyser av orsak till förändrad sjukfrånvaro
- att vård- och omsorgsnämnden följer upp förvaltningens arbete med att ta fram en plan för introduktion av chefer, och
- att nämnden gör en uppföljning av den kommunövergripande rehabiliteringsprocessen för att säkerställa att rutinerna efterlevs och om processen resulterar i önskad effekt.

Enligt lag ställs höga krav på arbetsgivaren när det gäller kompetens hos medarbetare. Det ska finnas personal med den kompetens som är nödvändig för att utföra nämndens olika uppdrag och därmed säkerställa god vård och omsorg. För att säkerställa rekrytering av personal med rätt kompetens arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med HR-avdelningen, men svårigheten med att rekrytera har gjort att man inte alltid kunnat ha rätt kompetens för uppdraget.

En introduktionsplan för chefer är under utarbetande och beräknas vara klar i slutet av 2018.

Alla chefer kommer att besökas individuellt för att följa upp bl.a. rehabiliteringsprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-22 inkl. KPMG rapport Granskning av kompetensförsörjning och kommunens arbete med sjuktal 2018-10-01.

Protokoll VON arbetsutskott 2018-11-13 § 43.



§ 143 forts.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av rapporten och antar yttrande enligt förslag att lämna till kommunrevisionen.

Beslutet skickas till:

Kommunrevisionen

Vård- och omsorgschef

Diariet



§ 144

Dnr 2018/VO0121

Yttrande – Granskning av vård- och omsorgsnämndens ekonomistyrning

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av rapporten och antar yttrande enligt förslag att lämna till kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av Vetlanda kommuns revisorer har KPMG gjort en granskning av vård- och omsorgsnämndens ekonomistyrning.

Vård- och omsorgschef **Marianne Karlsson** redovisar förslag till yttrande att lämnas till kommunrevisionen senast 3 december 2018.

Av rapporten framkommer att vård- och omsorgsnämnden inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att få ekonomin i balans.

Det framkommer också att nämnden redovisade ett underskott 2017, och inför 2018 påtalades att underskottet för 2018 kommer att bli större än 2017. Till stora delar består underskottet av kostnader som nämnden inte kunnat påverka såsom minskade intäkter för personlig assistans från försäkringskassan och externa placeringar.

Rapporten visar även på att det finns områden att effektivisera, där Vetlanda är mer kostsamma än länet i övrigt och andra jämförbara kommuner.

Under september månad 2018 har förvaltningen arbetat med ett antal åtgärder för att effektivisera verksamheten. Åtgärderna måste ge ca 16-17 000 tkr, och på sikt 20-21 000 tkr. Det är relativt stora åtgärder som planeras och samtidigt ska kvalitén i verksamheten inte påverkas.

De planerade åtgärderna beräknas kunna ge effekt 2019, dock inte alla med helårseffekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-22 inkl. KPMG rapport Granskning av vård- och omsorgsnämndens ekonomistyrning 2018-10-01.

Protokoll VON arbetsutskott 2018-11-13 § 44.



§ 144 forts.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av rapporten och antar yttrande enligt förslag att lämna till kommunrevisionen.

Beslutet skickas till:

Kommunrevisionen

Vård- och omsorgschef

Ekonom

Diariet



§ 145

Dnr –

Anmälan av delegationsbeslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna.

- a) 2018-09-01--09-30 Beslut/Avgifter
 - b) 2018-09-01--09-30 Rapport Lex Sarah/Avvikelser
 - c) 2018-10-01--10-31 "-
-



Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-22

Sida

17 (24)

§ 146

Dnr –

Sekretess



§ 147

Dnr –

Sekretess



§ 148

Dnr –

Sekretess



§ 149

Dnr –

Sekretess



§ 150

Dnr –

Sekretess



Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-22

Sida

22 (24)

§ 151

Dnr -

Sekretess



§ 151 forts.

Sekretess



§ 152

Dnr 2018/VO0117

Sekretess