



Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.45 - 12.00. Ajournering kl. 10.55-11.05

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande
Kenny Thärnström (L)
Britt Lindgren (C)
Birgitta Granström (S)
Stellan Welin (S)
Lena Linke (MP)
Mathias Bruno (M)

Närvarande ersättare Lill Grimani (KD), §§ 121-132, Stig Roos (S),
Jan-Olof Larsson (S), Magnus Johansson (V)

Övriga deltagare Gunnar Erlandsson, tf förvaltningschef
Mariann Lundin, avdelningschef
Erika Krylberg, 1:e socialsekreterare, §120
Anna Torstensson, utredare, §§ 121-122, 128-129
Linn Karlsson, folkhälsostrateg § § 123
Petra Hurri, enhetschef, § 125
Jörgen Wollbratt, projektledare, § 125
Sandra Andersson, projektledare, § 125
Maria Edlund, enhetschef, § 126
Eva Bergqvist, ekonom, § 125-128
Petra Hasslöf, ekonom, § 128
Lena Sjöo, tf avdelningschef, §§ 128-129
Lena Vilhelmsson, sekreterare

Justerare Stellan Welin

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 29 oktober 2018, kl 10.30.

Sekreterare

Lena Vilhelmsson

Ordförande

Nils Olof Bengtson

Justerare

Stellan Welin

Anslagsbevis

Omsorgsnämndens protokoll 2018-10-25 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2018-10-29 – 2018-11-20.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kansliavdelningen.

Lena Vilhelmsson

Innehållsförteckning

Flytt av ärendehantering; ensamkommande barn som blir 18 år	3
Uppföljning utifrån fastställd intern kontrollplan 2018	4
Sociala omsorgsnämndens plan för internkontroll 2019.....	8
Samverkansavtal ungdomsmottagning 2019-2022	10
Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden	11
Information om ombyggnation av Hunnebohemmet	12
Anslag för köpta tjänster	13
Budgetuppföljning	14
Måluppföljning.....	16
Information om vad de äldre tycker om äldreomsorgen	17
Anmälningssärenden	18
Delegationsbeslut	19
Information från omsorgsförvaltningen	20

ON § 120**ON 2018/56****Flytt av ärendehantering; ensamkommande barn som blir 18 år**

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-05-03 att återremittera ärendet flytt av ärendehantering; ensamkommande barn som blir 18 år till omsorgsförvaltningen för vidare utredning.

Sedan dess har förutsättningarna för de ensamkommande ungdomar som ärendet avser, förändrats. Den tidigare frågan gällde huruvida det fanns lagstöd för att verkställa det politiska beslutet om boende för asylsökande ensamkommande över 18 år inom ramen för Socialtjänstlagen. Eftersom regelverket har förändrats i och med lagändringen för tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier råder inte längre något tvivel om att dessa ungdomar omfattas av det bistånd som beviljas enligt Socialtjänstlagen. Att flytta ärendehantering till en annan förvaltning är därför inte längre aktuellt.

Beslutsunderlag

1:e Socialsekreterarens tjänsteutlåtande 2018-10-03.

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-10-11 § 186.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden avslutar ärendet och lägger information till handlingarna.

Skickas till

Förvaltningschef

Utredare

ON § 121**ON 2018/86****Uppföljning utifrån fastställd intern kontrollplan 2018**

Syftet med intern kontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2011-06-16 § 60, att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.

Enligt 8 § ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Intern kontrollplan ska minst innehålla:

- Genomförd riskbedömning (riskanalys)
- Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp
- Omfattningen på uppföljningen (frekvensen)
- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
- När uppföljningen ska rapporteras till nämnden

Kontroll av rutin, policy etcetera ska alltid göras av person som inte är ansvarig för densamma. Förvaltningar kan med fördel utföra intern kontroll för varandra.

Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder skall ha med i sin intern kontrollplan.

Intern kontroll skall inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det är viktigt att nämndernas interna kontrollplaner även innefattar verksamhetsinriktade kontroller.

Slutinstans för rapportering av Omsorgsnämndens intern kontrollplan är Kommunstyrelsen. Rapportering görs i samband med årsbokslut.

Nedan redovisas resultat av två kommunövergripande kontrollpunkter och två nämndspecifika kontrollpunkter för interkontrollplan 2018.

Kontrollpunkt 1, Lönekostnader

På grund av låg svarsfrekvens och stor andel fel vid kontroll av verksamhetens lönekostnader i samband med 2018 års internkontroll genomförs kontroll av lönekostnader även 2019.

Avvikelsesrapporten från självservice attesteras av behörig chef i lönesystemet, men det görs inte någon dokumenterad uppföljning av att rätt lön betalas ut till de anställda av respektive chef.

Forts ON § 121

Kontrollen innefattade månaderna januari till maj 2018. Via Heroma/Hypergene kontrollerades att:

- Personal belastat rätt verksamhet
- Personal belastat verksamheten med rätt tjänstgöringsgrad
- Personal fått korrekt lön utbetald

Ansvarig för kontrollens genomförande var respektive chef.

Resultat

På grund av låg svarsfrekvens och en stor andel fel vid kontroll av verksamhetens lönekostnader i samband med 2018 års intern kontroll ska kontrollpunkten ingå i intern kontrollplanen för 2019.

Kontrollpunkt 2, Dokumentation vid direktupphandling över 100 000 kr

På grund av den omfattning av brister som förekommit i 2017 år granskning av större direktupphandlingar genomförs kontroll av dokumentation vid direktupphandling över 100 000 kr även 2018.

Den 1 juli 2014 infördes en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att dokumentera direktupphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor. En myndighet som inte kan visa att avtal har tilldelats i enlighet med regelverket kan riskera att avtalet ogiltigförklaras i domstol och kan även åläggas att betala upphandlingsskadeavgift. Det är därför viktigt att myndigheter dokumenterar att upphandlingen gått till i enlighet med lagstiftningen och bakgrunden till eventuella direktupphandlingar.

I kommunens riktlinje gällande inköp och upphandling står bl.a. att; vid upphandlingar över 100 000 kr ska alltid upphandlaren kontaktas innan upphandlingen, blankett för upphandling över 100 000 kr ska alltid fyllas i, samt att ärendet ska diarieföras.

Det är sannolikt att brister kan förekomma gällande kontakt med upphandlare, dokumentation av direktupphandling och/eller diarieföring av densamma.

Kontroll görs av bokförda fakturor om minst 100 000 kr exklusive moms, där varan/tjänsten direktupphandlats under perioden 1 januari - 31 maj 2018.

- Har upphandlare kontaktats innan köp?
- Har upphandlingen dokumenterats enligt kommunens dokumentationsblankett?
- Har dokumentationen diarieförts?

Ansvarig för kontrollens genomförande var ekonomichef.

Forts ON § 121

Kontrollpunkt 3, avtalsundertecknande

Vid genomgång av kommunens pågående avtal har ekonomiavdelningen tidigare funnit att en bekymrande stor andel av dessa är undertecknade av en funktion som inte besitter rätt att underteckna avtal. Risken för att personer i organisationen inte känner till vilken funktion som har rätt att teckna olika former av avtal kan anses vara stor. Kontroll av denna punkt görs genom att gå igenom samtliga undertecknade avtal under 2018 fram till och med 31 maj.

Utifrån hur dokumentet Behörighet att underteckna handlingar är formulerat nu ska alla köpehandlingar, kontrakt, fullmakter och liknande handlingar undertecknas av en särskilt utsedd tjänsteman och en särskilt utsedd politiker. Alla avtal som tecknas är således en sådan handling.

Resultat

Kontrollen visade att tretton avtal fanns registrerade i verksamhetssystemet Ciceron för omsorgsnämnden. Sju av dessa var påskrivna av personer som har behörighet att underteckna avtal utifrån Kommunstyrelsens beslut om vilka som har behörighet att underteckna handlingar (KA 2016/425). Sex avtal var undertecknade av förvaltningschef. I fem av dessa fall hade chefen delegation på att ta beslut i den fråga som avtalet gällde, i det sjätte hade omsorgsnämnden tagit beslutet men förvaltningschefen hade undertecknat det.

Ekonomiavdelningen har arbetat fram ett förslag på ny delegationsordning för Kommunstyrelsen som kommer att innebära förändringar i behörighet att underteckna handlingar. Syftet är att den som har delegation på att fatta ett beslut även ska ha möjlighet att underteckna motsvarande handlingar.

Ansvarig för kontrollens genomförande var förvaltningschef.

Kontrollpunkt 4, val av hemtjänstutförare

För att erbjudande enligt LOV ska gynna den enskilde krävs att denne kan och vill välja utförare. De personer som inte kan eller vill välja utförare blir tilldelade en utförare utifrån en roterande lista. Vid flertalet tillfällen har politiken efterfrågat kunskap om hur stor andel av de som beviljas insatsen hemtjänst i ordinärt boende som aktivt väljer utförare.

Bedömningen är att det är möjligt att en betydande del av de som har möjlighet att välja utförare inte kan eller vill göra detta. Bedömningen är också att funktionen av att erbjuda valfrihet därmed blir påverkad och väsentligheten bedöms vara kännbar.

Forts ON § 121

Resultat

Under perioden 1 – 31 maj fattades 48 beslut om Hemtjänst i Sotenäs kommun. I ett (1) fall valde inte den enskilde utförare vilket innebär ca 2 % av personerna. Utifrån detta resultat kan slutsatsen dras att den absoluta majoriteten av brukare aktivt väljer utförare. Det går även att se av statistiken nedan att det främst är Sotenäs kommuns egen hemtjänst som väljs.

<i>Utförare</i>	<i>Antal personer</i>
Anhörigvård	0
Fixa't	0
Sotenäs kommun	44
Tesia	3
Team Assistans	0
Icke-val	1

Ansvarig för kontrollens genomförande var utredare.

Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2018-06-01.

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-10-11 § 190.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens uppföljning av internkontrollplan 2018.

Skickas till

Tf. Förvaltningschef, Gunnar Erlandsson

Utredare, Anna Torstensson

ON § 122**ON 2018/120****Sociala omsorgsnämndens plan för internkontroll 2019**

Granskningsområden i planen har valts ut med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsbedömning.

Risk- och väsentlighetsanalys

Risk kan uttryckas som sannolikheten för att fel uppstår. Riskbedömningen syftar främst till att förebygga eventuella risker innan de inträffar. Bedömningen sker utifrån fyra nivåer:

- | | |
|-------------------|--|
| 1 Osannolik | Risken att fel uppstår är praktiskt taget obefintlig |
| 2 Mindre sannolik | Risken att fel uppstår är liten |
| 3 Möjlig | Det finns en risk för att fel uppstår |
| 4 Sannolik | Det är mycket troligt att fel uppstår |

Väsentlighet kan bland annat uttryckas med de konsekvenser som uppstår vid ett fel och bedömas utifrån hur den drabbar intressenterna (berörda parter). Bedömningen sker utifrån fyra nivåer:

- | | |
|-------------|---|
| 1 Försumbar | Konsekvenserna av ett fel är obetydligt för intressenterna |
| 2 Lindrig | Konsekvenserna av ett fel uppfattas som liten för intressenterna |
| 3 Kännbar | Konsekvenserna av ett fel uppfattas som besvärande för intressent |
| 4 Allvarlig | Konsekvenserna av ett fel är så stort att felet inte får inträffa |

Bedömningen av väsentlighet och risk får vägas samman för olika verksamheter och på det sättet kan en rimlig nivå hittas på kontrollen. Kontrollprocesserna ska prioritera områden där högre risk och väsentlighet vid fel föreligger. Vid val av områden för kontroll måste även hänsyn tas till verksamhetens kontrollkostnad. Den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller bli ett självändamål i förhållande till vad den ger för resultat. Kostnaden för kontrollen får därför vägas mot de konsekvenser det får om ett fel uppstår.

Kontroller i planen 2019

Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2019 beslutat om tre kontroller som gäller för kommunstyrelsen och samtliga nämnder:

1. Ansökan av riktade statsbidrag.
2. Företrädesrätt till återanställning
3. Uppföljning av tillbud och arbetsskador

Forts ON § 122

I Omsorgsnämndens plan för intern kontroll 2019 tillkommer kontroller som endast gäller för omsorgsnämnden och nämnden föreslås besluta om tre kontroller utifrån den riskanalys som förvaltningen genomfört under 2018.

Kontroller:

4. Lönekostnader
5. Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret för personal som arbetar med barn på hem för vård av unga (HVB) /familjehem och för personal som arbetar med barn med funktionshinder.
6. Genomförandeplaner inom äldre-och funktionshinderomsorgen och Stödboende för ensamkommande barn och unga.
7. Synpunktshantering

Beslutsunderlag

Utredarens tjänsteutlåtande 2018-09-25.

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-10-11 § 191.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att samtliga kontrollpunkter i förvaltningens förslag ska ingå i omsorgsnämndens internkontrollplan för år 2019.

Skickas till

Tf. Förvaltningschef, Gunnar Erlandsson
Utredare, Anna Torstensson

ON § 123**ON 2018/123****Samverkansavtal ungdomsmottagning 2019-2022**

Sotenäs kommun har ett samverkansavtal med Västra Götalandsregionen, norra hälso- och sjukvårdsnämnden gällande ungdomsmottagningsverksamhet, detta löper ut 31 dec 2018. Dialog om förutsättningarna för tecknande av nytt avtal avseende 2019-2022 har genomförts under 2018.

Beslutsunderlag

Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2018-10-11.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen tecknar ett nytt samverkansavtal för ungdomsmottagningsverksamhet att gälla för 2019-2022.

Omsorgsnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar att anta inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018 - 2022.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunchef
Förvaltningschef Omsorg
Förvaltningschef Utbildning
Folkhälsostrateg

ON § 124**2018/53****Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden**

Sotenäs kommun ingår i ett e-arkivprojekt tillsammans med 14 andra kommuner. I förberedelserna för att börja leverera till e-arkivet ingår att uppdatera nämndens dokumenthanteringsplaner. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny dokumenthanteringsplan med tillhörande gallringsbestämmelser. Råd från Riksarkivet och Sveriges kommuner och Landsting har legat till grund för planen men hänsyn har också tagits till nuvarande arbetssätt och rutiner. Samtidigt med dokumenthanteringsplanen antas också en kommungemensam klassificeringsstruktur.

Beslutsunderlag

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2018-09-27.

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-10-11 § 192.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden

- antar dokumenthanteringsplanen för omsorgsnämndens område.
- uppdra åt förvaltningschefen att initiera att dokumenthanteringsplanen uppdateras vid behov.
- allmänna handlingar ska gallras i enlighet med dokumenthanteringsplanen från och med den dag planen har antagits och framåt. För gallring retroaktivt, och av handlingar som inte dokumenterats i planen, krävs separata gallringsbeslut.

Skickas till

Förvaltningschefen

ON § 125

Information om ombyggnation av Hunnebohemmet

Petra Hurri, enhetschef, Jörgen Wollbratt, projektledare, Sandra Andersson, projektledare informerar om ombyggnad av Hunnebohemmet. Projektet startade år 2016.

Det finns ett behov av att tillsätta en projektledare från omsorgsförvaltningen för ombyggnationen av Hunnebohemmet.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.



ON § 126

ON 2018/106

Anslag för köpta tjänster

Omsorgsnämnden ansöker om att få ta del av kommunstyrelsens, avsatta medel för köpta platser.

Individ och familjeomsorgen, ansöker om 2 314 440 kronor utifrån fattade beslut om placering i följande fem ärenden, fr o m 2018-01-19 fram till 2018-12-31 då behoven är fortsatt placering för dessa ärenden, som kommer omprövas av Omsorgsnämndens arbetsutskott under hösten 2018.

*Placering missbruk 3 månaders behandling, dygnskostnad 2 175 kr, summa 200 100 kr. Beslut i omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-06-14. Avslutad.

*Placering missbruk i behandlingsfamilj, dygnskostnad 1830 kr, summa 631 350. Beslut i omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-02-09. Behov hela 2018.

*Placering missbruk 6 mån behandling behov av förlängning, dygnskostnad 3 586 kr, summa 770 990 kr. Beslut i omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-05-03.

*Våld i nära relation, skyddat boende, akut placering 3 mån, dygnskostnad 1 000 kr, summa 92 000. Beslut av enhetschef enligt delegation 2018-09-14.

* Våld i nära relation, skyddat boende, vuxen + barn, akut placering 1 mån + 6 månader, dygnskostnad 2 500 kr, summa 620 000 kr.
Beslut av 1:e social sekreterare 2018-04-09-2018-05-03 enl delegationsordning. Beslut i omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-05-03. Behov av fortsatt placering året ut.

Beslutsunderlag

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2018-09-21.

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-10-11 § 188.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att begära att ta del av kommunstyrelsens avsatta medel för köpta platser.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Enhetschef

ON § 127**ON 2018/2****Budgetuppföljning**

Alla enheter ska följa de ekonomiska styrprinciperna som innebär en budget i balans. Arbetet med anpassning för att få en budget i balans pågår. Förvaltningen redovisade till nämnden i september att underskottet beräknades till 8 600 tkr inklusive underfinansiering av Individ- och familjeomsorg. Med anledning av underskottet, har omsorgsnämnden gett förvaltningschefen i uppdrag, att till oktobersammanträdet, redovisa åtgärder för att minska underskottet.

Beslutsunderlag

Tf förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2018-10-12.

Ajournering begärs**Yrkande**

Birgitta Granström (S), Stellan Welin (S) och Lena Linke (MP): Omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till budget i balans

Mathias Bruno (M), Kenny Thärnström (L), Britt Lindgren (C), Nils Olof Bengtson (M): Omsorgsnämnden tar del av förvaltningschefens redovisade förslag till åtgärder.

Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fullfölja arbetet att nå en budget i balans och stödjer förvaltningschefen i de förslag till åtgärder som redovisats. Omsorgsnämnden förutsätter att arbetet sker inom ramen för de avtal som finns mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Birgitta Granström (S) med fleras förslag och Mathias Bruno (M) med fleras förslag och finner att omsorgsnämnden antar Mathias Bruno (M) med fleras förslag.



Forts ON § 127

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av förvaltningschefens redovisade förslag till åtgärder för att minska underskottet.

Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fullfölja arbetet att nå en budget i balans och stödjer förvaltningschefen i de förslag till åtgärder som redovisats. Omsorgsnämnden förutsätter att arbetet sker inom ramen för de avtal som finns mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Reservation

Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) och Lena Linke (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Skickas till

Omsorgsförvaltningen



ON § 128

Måluppföljning

Petra Hasslöf, ekonom, redovisar kommunens struktur för att arbeta med omsorgsnämndens måluppföljning.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.



ON § 129

Information om vad de äldre tycker om äldreomsorgen

Anna Torstensson, utredare, informerar om Socialstyrelsens undersökning "Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.



ON § 130

ON 2018/5

Anmälningssärenden

Yttrande med anledning av ej verkställt beslut 2018-10-10.

Ej verkställda beslut 2018-10-10.

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2018-10-04.

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-03, § 169.

Fyrbodal, anteckningar från nätverk 2018-10-05.

Omsorgsnämndens beslutar

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar.

ON § 131**ON 2018/6****Delegationsbeslut**

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-10-11 §§ 171-186, 189, 193.
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, september 2018,
nr 365-372.

Hemtjänstären, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,
september 2018, nr 839-855.

Färdtjänstären, september 2018, nr 97-99.

Bostadsanpassning, nr 206-208.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.

ON § 132**Information från omsorgsförvaltningen**

Gunnar Erlandsson tf förvaltningschef, informerar om

- Arbetet påbörjat inför sommarrekryteringen 2019.
- Möte 2018-10-25 angående budget 2019.

Mariann Lundin, avdelningschef, informerar om

- Tillfälligt stimulansbidrag för habiliteringsersättning.

Jan-Olof Larsson (S) tar upp frågan om Trälens matklubb. Mariann Lundin informerar om att frågan är löst vad gäller Trälens matklubb.

Britt Lindgren (C): Tidtabell för färjan Bohus-Malmön för hemtjänstens personal .
Gunnar Erlandsson informerar om att omsorgsförvaltningen ska kontakta Vägverket i frågan.

Britt Lindgren (C) Enkla hjälpmedel för personal inom hemtjänsten.
Gunnar Erlandson kommer att skicka ut meddelande till cheferna inom hemtjänsten i ärendet.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.