



Plats och tid	Gemaket, plan 6, 2020-01-22 15:00 – 15:50	
Ajournering		
Beslutande	Ledamöter Anders Åkerlind, (M) tjänstgörande mötesordförande Kerstin Ahlin, (S) 2:e vice ordförande Kimmo Lindstedt (S) Berit Brofalk (C) Kristina Henriksson (V) Claus Engström (SD) Bo Nersing (SD)	Tjänstgörande ersättare Morgan Lindholm (S) Vesna Rajic (M) Marianne Manell (KD) Johan Af Ugglas (M) Närvarande ersättare Anni Ullberg (S) Klaus Dürhagen (MP) Ricard Wikman Koljo (C) Annette Nyberg (SD) Amal Yazigi (V)
Övriga deltagare	[REDACTED] - socialchef, [REDACTED] - nämndsekreterare, [REDACTED], avdelningschef kvalitets- och verksamhetsstöd - [REDACTED], avdelningschef utföraravdelningen - [REDACTED], ekonomisk controller – [REDACTED] enhetschef biståndsenheten – [REDACTED], kvalitetsutvecklare avdelningen för kvalitet-och verksamhetsstöd.	
Utses att justera	Kerstin Ahlin (S)	
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret 2020-01-27 kl. 14:00	Paragrafer §§ 1 - 9
Underskrifter		
	Sekreterare	[REDACTED]
	Ordförande	Anders Åkerlind (M)
	Justerare	Kerstin Ahlin (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Äldre- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-01-22
Datum för anslags uppsättande: 2020-01-27 Datum för anslags nedtagande: 2020-02-17

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret

Underskrift

[REDACTED]



Innehållsförteckning

§ 1	Utvärdering av projektet trygg förstärkt hemgång - slutrapport	3
§ 2	Svar på extern revision gällande granskning av social dokumentation	5
§ 3	Revidering av riktlinjer parboende	6
§ 4	Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut per den 31 oktober 2019	7
§ 5	Redovisning av intern kontroll 2019	8
§ 6	Intern kontrollplan för 2020	9
§ 7	Rapporter	11
§ 8	Delegationsbeslut	12
§ 9	Anmälningar	13



§ 1 Utvärdering av projektet trygg förstärkt hemgång - slutrapport

Dnr ÄON 19/0114

Beslut

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets slutrapport gällande utvärdering av insatsen trygg förstärkt hemgång.
2. Äldre- och omsorgsnämnden inför insatsen trygg förstärkt hemgång inom ordinarie verksamhet. Insatsen kommer att utvärderas och utvecklas fortlöpande för att möta eventuellt förändrade behov.

Sammanfattning

Projektet trygg förstärkt hemgång påbörjades i mars 2018 och löper fram till februari 2020. Bakgrunden till projektets start var att den nya lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård trädde i kraft i januari 2018. Socialkontoret fick då i uppdrag att implementera den nya lagen och tillhörande överenskommelser i verksamheterna. Efter omvärldsbevakning beslutade socialkontoret att bygga upp en organisation och ett arbetssätt kring trygg förstärkt hemgång för invånare som behöver ett extra stöd när de lämnar sjukhuset. Behovet av samverkan ansågs även vara extra stort för just dessa individer. Målet med insatsen skulle bland annat vara att trygga och möjliggöra hemkomsten från sjukhuset för den enskilde. Målgruppen för insatsen var individer som i samband med utskrivning från slutenvård på sjukhus visar stor oro över att komma hem. Under projektets gång har målgruppen vidgats.

Utvärderingen av projektet visar stora kvalitativa vinster med insatsen, såväl brukare, närstående, medarbetare som samverkanspartners är positiva i sina svar gällande insatsen trygg förstärkt hemgång. De ekonomiska delarna är mer svårbedömda, dock ser man vid granskning en kraftig minskning av antalet köpta externa korttidsplatser. Införandet av trygg förstärkt hemgång har sannolikt bidragit till att behovet av att köpa externa korttidsplatser har minskat.

Beslutsunderlag

- Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 17 december 2019.
- Bilaga, utvärdering av insatsen trygg förstärkt hemgång – slutrapport.



Förslag till beslut

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets slutrapport gällande utvärdering av insatsen trygg förstärkt hemgång.
2. Äldre- och omsorgsnämnden inför insatsen trygg förstärkt hemgång inom ordinarie verksamhet. Insatsen kommer att utvärderas och utvecklas fortlöpande för att möta eventuellt förändrade behov.

Beslutet skickas till:

- Enhetschef biståndsenheten
- Enhetschef hemtjänst i kommunens regi
- Kommunens privata hemtjänstutförare: 3 systrar omsorg, Proffssystemen och Destiny's care



§ 2 Svar på extern revision gällande granskning av social dokumentation

Dnr ÄON 19/0077

Beslut

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets redogörelse gällande genomförda och planerade åtgärder för att säkerställa en rättssäker social dokumentation.

Sammanfattning

Förtroendevalda revisorer i Upplands-Bro kommun har lämnat ett uppdrag till Ernst & Young att granska äldre- och omsorgsnämndens verksamheter avseende den sociala dokumentationen i såväl myndighetsutövning som i utförardelar. Revisionen är slutförd och överlämnad till Upplands-Bro kommun den 3 september år 2019.

Av granskningen framkommer att arbetet i sin helhet fungerar tillfredsställande och möter de krav som lagen föreskriver. Några områden behöver dock förbättras. Aktuella områden är egenkontroll av dokumentation, anpassat verksamhetssystem, förankring av rutiner och riktlinjer samt inom utförarsidan genomförandeplaner.

I rubrikform redogör socialkontoret för de åtgärder som under år 2020 kommer att vidtas för att säkerställa verksamhetens kvalitet och rättssäkerhet.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport 4/2019 från Ernst & Young-Upplands-Bro kommun, Granskning av social dokumentation

Förslag till beslut

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets redogörelse gällande genomförda och planerade åtgärder för att säkerställa en rättssäker social dokumentation.

Beslutet skickas till:

- Avdelningschef utföraravdelningen
- Enhetschefer inom äldre- och omsorgsnämndens verksamheter



§ 3 Revidering av riktlinjer parboende

Dnr ÄON 19/0116

Beslut

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner revidering av riktlinjer för parboende. Riktlinjerna kommer vara giltiga tills det sker någon förändring i aktuella lagar eller förordningar.

Sammanfattning

Revidering av riktlinjer för parboende ska ske årligen eller vid behov. Verksamheten har dock inte haft anledning att förändra sina riktlinjer förrän nu på grund av förändrad lagstiftning eller uppdrag. De tillägg och ändringar som gjorts är en beskrivning av metod som används i utredningsarbetet gällande parboende när den ena parten har behov av vård- och omsorgsboende.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-17
- Riktlinjer för parboende

Förslag till beslut

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner revidering av riktlinjer för parboende. Riktlinjerna kommer vara giltiga tills det sker någon förändring i aktuella lagar eller förordningar.



§ 4 Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut per den 31 oktober 2019

Dnr ÄON 19/0117

Beslut

1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej verkställda och verkställda beslut den 31 oktober 2019 till kommunens revisorer.
2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och verkställda beslut den 31 oktober 2019 till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vid rapporteringstillfället 31 oktober 2019 fanns det tre ej verkställda beslut avseende äldreomsorg enligt SoL. Fyra beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställda har avslutats under perioden. Besluten avser insats enligt SoL.

Beslutsunderlag

- Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 23 december 2019.
- Statistikrapport

Förslag till beslut

1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej verkställda och verkställda beslut den 31 oktober 2019 till kommunens revisorer.
2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och verkställda beslut den 31 oktober 2019 till Kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till:

- Kommunfullmäktige
- Kommunens revisorer



§ 5 Redovisning av intern kontroll 2019

Dnr ÄON 19/0112

Beslut

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner redovisning av intern kontroll 2019.

Sammanfattning

Alla identifierade risker med tillhörande kontroller och åtgärder som togs fram för 2019 års internkontroll är påbörjade och inom flera områden har arbetet fortlöpt väl, några områden är dock ännu inte slutförda och har därmed rapporterats som mindre avvikelser från planen.

Ett övergripande arbete kring uppföljning av verksamheter i såväl intern som extern regi är påbörjat och kommer helt implementeras under 2020.

Egenkontroller är i viss mån genomförda under året men det finns behov av vidareutveckling av området inom nämndens samtliga verksamheter. Det finns väl förankrade rutiner för arbetet med icke verkställda beslut. Ett fåtal icke verkställda beslut rapporterades under året och ytterligare utvecklingsarbete för att nå målsättningen att inte ha några icke verkställda beslut kommer fortgå.

Loggkontroller för året kommer genomföras retroaktivt och nya rutiner för arbetet har tagits fram för att säkerställa lagefterlevnad.

I bilagd uppföljningsrapport redovisas i sin helhet 2019 års risker, genomförda kontroller samt vidtagna åtgärder.

Beslutsunderlag

- Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 18 december 2019
- Bilaga, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2019

Förslag till beslut

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner redovisning av intern kontroll 2019.

Beslutet skickas till:

- Avdelningschefer inom äldre- och omsorgsnämnden
- Enhetschefer inom äldre- och omsorgsnämnden

§ 6 Intern kontrollplan för 2020

Dnr ÄON 19/0113

Beslut

Äldre- och omsorgsnämnden fastställer nämndens interna kontrollplan för år 2020.

Särskilda uttalanden

Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen är samtliga nämnder ansvariga för att genomföra intern kontroll. Kontrollen ska säkerställa att verksamheten är effektiv och produktiv samt att den efterlever krav i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Den årliga internkontrollplanen arbetas fram genom att övergripande riskanalyser genomförs utifrån hela Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.

I bilagd internkontrollplan för verksamhetsår 2020 redovisar socialkontoret vilka kontroller som är avsedda att genomföras. Några kontroller är hämtade från verksamhetsår 2019 då de är fortsatt viktiga för att säkra lagefterlevnad och kvalitet.

År 2020 kommer socialkontoret att arbeta målinriktat och enligt fasta rutiner med uppkomna skulder, främst hyresskulder. Samarbetet med ekonomienheten är tydliggjort i planen.

För att säkra avtals- och leverantörstrohet har verksamheten tydliggjort kontrollmoment i form av stickprovskontroll.

För år 2020 har verksamheten tydliggjort skillnaden mellan internkontroll och egenkontroll enligt SOSFS 2011:9 genom att i Stratsys ha lagt till en mall under fliken *Systematiskt kvalitetsarbete*. Under år 2020 kommer egenkontroller på en mer detaljerad nivå att skapas. De moment som kontrolleras ska möta de specifika delar som respektive verksamhet har uppmärksammat som förbättringsområden. Information för kontroller hämtas bland annat från resultat och analys av brukarenkäter, Öppna jämförelser, relevant statistik från verksamhetssystemet, revisioner samt från lex Sarah- och synpunktshantering.

Beslutsunderlag

- Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-12-18.
- Bilaga, Intern kontrollplan 2020 äldre- och omsorgsnämnden



Förslag till beslut

Äldre- och omsorgsnämnden fastställer nämndens interna kontrollplan för år 2020.

Protokollsanteckning

Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) deltar inte i beslutet med följande protokollsanteckning:

”Riktlinjerna för utformning av internkontrollplaner definierar högt ställda målsättningar (ambitioner) avseende intern styrning och kontroll.

Den föreslagna internkontrollplanen för 2020 innehåller inga egentliga felaktigheter, men den innehåller få föreslagna kontrollåtgärder för ”effektivitet och produktivitet” i verksamheten.

Under rubriken ”effektivitet och produktivitet” kan man istället finna ett antal kontrollaktiviteter typ ”loggkontroll” vilka alla i praktiken bara handlar om IT-säkerhet och inte om ”effektivitet och produktivitet” i verksamheten.

SD vill gärna se att internkontrollplanen fortsättningsvis innehåller fler konkreta kontrollaktiviteter för ”effektivitet och produktivitet” i verksamheten.”

Beslutet skickas till:

- Avdelningschefer inom äldre- och omsorgsnämnden
- Enhetschefer inom äldre- och omsorgsnämnden



§ 7 Rapporter

Temaärende - Redovisning av riktlinjer för handläggning för vård och omsorgsboende

██████████, enhetschef bistånd, informerar nämnden om olika boendeformer och redovisar riktlinjer för handläggning för vård- och omsorgsboende.

Socialchefen informerar

- Kommande budgetjustering, från Kultur- och fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden i samband med tertial 1 för föreningsbidrag 160 tkr.
- Förebyggande enheten för äldre bjuder in till informationsträff om aktivitetsutbud för:
 - Personer 65+
 - Personer med demens
 - Anhörigstöd och volontärverksamhet

Detta sker i:

- Florasalen i Bro den 11 februari 13.30
- Dagcentralen i Kungsängen 12 februari 12.30
- ██████████ slutar i kommunen och rekrytering av ny avdelningschef har påbörjats.



§ 8 Delegationsbeslut

1. Delegationslista avgiftsbeslut, 19-11-01 - 19-11-30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 9 Anmälningar

1. Kommunstyrelsens beslut § 150 - Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning
2. Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016–2021, cirkulär 19:62
3. Storsthms nyhetsbrev nummer 8 - 2019
4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2019 - Riktlinje för övergripande styrdokument
5. Kommunfullmäktiges beslut § 265 - Övergripande mål och budget 2020 med planering för 2021–2022