



2019-03-11

Plats och tid	Stange, kl 18:30-20:35	
Beslutande	Taina Virta (S) , ordförande Aram El Khoury (KD) Kia Hjelte (M) Daniel Njuguna (S) Simon Safari (S) Mehmet Kulbay (M)	Kerstin Edman (TUP) Lars Holmberg (SD) Marit Normasdotter (V) Isak Nobuoka (MP) Jens Vollmer (L)
Ersättare	Maria Stjernevall (S), Jalil Abdul Khalil (S), Inger Liljedahl (S), Nellie Eriksson (M), Roland Forsman (TUP), Anneli Andersen (SD), Anders Permer (V) Ebtesam Zino (KD)	
Övriga deltagande	/Petra Oxonius, Åsa Olsén, Åsa Dahl, Christina Almqvist, Emma Åberg, Lena Mäkinen, Maria Blomgren, personalrepresentant Vison Annelie Blomberg, Ulrika Nylén	
Utses att justera	Kia Hjelte (M)	
Plats och tid för justering	Kommunalhuset 25 Mars 2019	
Sekreterare	<hr/> Kerstin Frimodig	Paragrafer 10-23
Ordförande	<hr/> Taina Virta (S)	<hr/>
Justerare	<hr/> Kia Hjelte (M)	<hr/>

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Anslaget den

2019-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

Kerstin Frimodig

Sammanträdesdatum

2019-03-11

Nedtas den

2019-04-16

2019-03-11

§ 10

Information från förvaltningen (von/2019:5)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av informationen.

Sammanfattning

T.f. omsorgsdirektör Petra Oxonius informerar om förberedelserna för inflytt till Tumba vård- och omsorgsboende har påbörjats och att ordföranden har fattat ett ordförandebeslut gällande hyrorna.

Vidare informerar omsorgsdirektören om en händelse på Alby ängs vård- och omsorgsboende rörande en anhörig till en boende på boendet.

Den ekonomiska månadsuppföljningen för februari blir endast muntlig, då förvaltningen precis gått över till ett nytt system. Prognosen per februari visar på ett plus minus noll resultat.

Kvalitetschef Christina Almqvist informerar om en Lex Sarah anmälan som gjorts på grund av dålig tandstatus på boenden på ett LSS-boende.

2019-03-11

§ 11

Årsredovisning 2018 (von/2018:248)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen 2018 inklusive bilaga.

Sammanfattning

Uppföljningen av målområden och mål visar på en god eller godtagbar måluppfyllelse. Inom två målområden är måluppfyllelsen god och inom fyra målområden godtagbar. Av nämndens 11 mål är fem uppfyllda och resterande 6 är på god väg att uppfyllas.

Vård- och omsorgsnämndens nettokostnader 2018 uppgick till 1 112,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4,6 procent jämfört med föregående år. Utfallet visar på ett överskott om 17,2 miljoner kronor i jämförelse med budget. Inom förvaltningen finns varierande resultat och störst överskott finns inom central förvaltning och personlig assistans medan hemtjänsten visar större underskott.

2019-03-11

§ 12

Attestförteckning 2019 (von/2019:29)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till attestförteckning 2019 inklusive beloppsgränser för fakturor i ekonomisystemet Visma Inköp och faktura samt manuella utbetalningar.

Sammanfattning

Inom ramen för vård- och omsorgsnämndens budgetram samt enligt reglementet för budgetansvar och attest, fastställer nämnden attestförteckningen för 2019 inklusive beloppsgränser för fakturor i Visma Inköp och faktura och manuella betalningar.

Namn på beslutsattestant samt ersättare, beloppsgränser och ansvarsintervall framgår av attestförteckningen 2019 för fakturor i Visma Inköp och faktura och manuella betalningar. Beslutsattestanter ska årligen lämna namnteckningsprov för manuella betalningar, vilket framgår i attestförteckningen. Attestuppdraget gäller tills dess att anställningen upphör, förändras eller ny attestant utses.

2019-03-11

§ 13

Uppföljning internkontroll 2018 (von/2019:30)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll 2018.

Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen inom nämndens ansvars- och verksamhetsområde. Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, beslutas av nämnden i samband med att nämnden beslutar om årsredovisningen. Uppföljningen ska göras i den omfattning som fastställts i internkontrollplanen. I uppföljningen ingår även resultatet av kommunstyrelsens övergripande granskning och som berör nämnden. Nämnden ska samtidigt med att årsredovisningen lämnas till kommunstyrelsen, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.

Genomförd uppföljning ska skriftligen rapporteras till nämnden oavsett utfall. Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder till förbättringar.

Uppföljningen för 2018 visar att 6 kontrollmoment bedöms som dåliga (rött), 6 som okej (gult) och 3 som bra (grönt). Där avvikelser har påträffats har förslag till åtgärder tagits fram vilka presenteras i uppföljningsrapporten.

Internkontrollen för 2018 har utförts enligt plan.

Särskilt yttrande

Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbay (M) och Nellie Erikssons (M) lämnar ett särskilt yttrande bilaga.

Lars Holmberg (SD) och Anneli Andersen (SD) ställer sig bakom Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbay (M) och Nellie Erikssons (M) yttrande.

2019-03-11

§ 14

Kvalitetsredovisning (von/2019:27)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner kvalitetsredovisning 2018.

Reservation

Kia Hjelte (M), Mehmet Kulbay (M), Kerstin Edman (TUP) och Lars Holmberg (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.

Sammanfattning

Enligt lagstiftningen ska nämndens verksamheter vara av god kvalitet. Utifrån nämndens ledningssystem har förvaltningen genomfört en rad olika uppföljningar för att säkerställa god kvalitet. Resultatet av uppföljningarna redovisas i en årlig kvalitetsredovisning. I kvalitetsredovisningen presenteras även resultat, synpunkter och avvikelser.

Syftet med kvalitetsredovisningen är att ge en helhetsbild av årets resultat i förhållande till tidigare år, men även jämföra med resultat för län och rike. Kvalitetsredovisningen utgör ett underlag till det ständiga arbetet med att förbättra och utveckla verksamheten.

Tilläggsyrkande

Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbay (M) yrkar på ett tillägg till ordförandeförslaget, bilaga.

Kerstin Edman (TUP) och Lars Holmberg (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbay (M) tilläggsyrkandet mot avslag på tilläggsyrkandet och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet och beslutar enligt ordförandeförslaget.

2019-03-11

§ 15

Patientsäkerhetsberättelse (von/2019:23)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2018 med Patientsäkerhetsplan 2019.

Reservation

Kia Hjelte (M), Mehmet Kulbay (M) och Lars Holmberg (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.

Sammanfattning

Vårdgivaren har ett övergripande ansvar för att den hälso- och sjukvård som kommunen erbjuder uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård.

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. En gemensam patientsäkerhetsberättelse sammanställs årligen av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för samtliga verksamheter som ansvarar för att tillhandahålla och utföra hälso- och sjukvård.

Tilläggsyrkande

Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbay (M) yrkar på ett tillägg till ordförandeförslaget, bilaga.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbay (M) tilläggsyrkandet mot avslag på tilläggsyrkandet och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet och beslutar enligt ordförandeförslaget.

2019-03-11

§ 16

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning (von/2019:15)

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden antar delegationsordningen.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delegationsordningen gäller från och med 1 april 2019 och ersätter tidigare delegationsordning.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden i samband med ny mandatperiod besluta om nämndens delegationsordning. Inga större förändringar har gjorts av delegationsrätten, utan de flesta förändringar är kopplade till ändring av chefstitlar inom vård- och omsorgsförvaltningen samt att förtydliganden gjorts för att göra den mer tydligt och användarvänlig. Vissa ändringar har gjorts gällande upphandling och avtal i samband med ett kommunövergripande arbete med dessa frågor.

2019-03-11

§ 17

Kompetensförsörjningsplan 2020-2023 (von/2018:235)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar Kompetensförsörjningsplan 2020-2023 med bilaga.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har (KS§ 202, 2017-10-09 KS/2016:364) beslutat om en årlig kompetensförsörjningsplanering som en del av mål- och budgetprocessen.

Tidigare har extra medel för kompetensutveckling (kompetensfonden) och lönesatsningar beslutats efter att ordinarie budget beslutats och fördelats till nämnderna. För att kunna bedöma behoven av såväl kompetensutveckling som lönebildning, samt andra viktiga delar i kompetensförsörjningen inom respektive förvaltning, bör behoven övervägas i ett större sammanhang.

Av den anledningen ska varje nämnd årligen ta fram en kompetensförsörjningsplan med utgångspunkt i medborgarprocessernas omvärldsanalyser. Arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplanerna ska följa tidplanen för nämndernas årliga arbete med mål och budget. Nämndernas kompetensförsörjningsplaner formar underlag till analysdagarna för kommunens mål- och budgetprocess.

Av vård- och omsorgsnämndens kompetensförsörjningsplan framgår att det under planperioden finns behov av:

Fortsatt ökad insats för formell kompetens

Språkutbildning

Kostnader särskild lönesatsning för biståndsbedömare och sjuksköterskor

Utökat antal enhetschefer

2019-03-11

§ 18

Boendeplan 2019-2027 (von/2018:232)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner boendeplan 2019–2027.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en boendeplan med prognosticerat behov av boendelägenheter för åren 2019–2027. Boendeplanen förändrades 2018 och sträcker sig nu över en längre period och innebär även ett förändrat sätt att göra prognosen. Det framtida behovet av boendelägenheter framgår av boendeplanen.

Särskilt yttrande

Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbay (M) och Nellie Erikssons (M) lämnar ett särskilt yttrande bilaga.

Marit Normasdotter (V) och Anders Perner (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

2019-03-11

§ 19

Slutgiltig aktivitetsplan jämlikt Botkyrka 2018-2021 (von/2018:178)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar framtagen slutgiltig aktivitetsplan.

Sammanfattning

För att leva upp till kommunens värdegrund och alla människors lika rättigheter har samtliga nämnder fått i uppdrag av Kommunfullmäktige i mål- och budget 2018 att ta fram en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. Delredovisning av planen skedde i samband med delårsuppföljning 2. Efter synpunkter från Kommunfullmäktige har samtliga nämnder uppmanats att uppdatera sina aktivitetsplaner för att anta en slutgiltig version i samband med årsredovisning 2018. Kommunfullmäktiges medskick framgår av bilaga 2 – Rapportering och analys av nämndernas aktivitetsplaner.

Aktivitetsplanen är tänkt att vara långsiktig och gäller därför för perioden 2018–2021, men kommer att revideras årligen för att rätt satsningar ska göras. Målen i aktivitetsplanen är formulerade utifrån de ambitioner och målsättningar som satts upp i styrdokumentet: *Strategi för ett jämlikt Botkyrka, Riktlinjer för en jämlik verksamhet, Riktlinjer för en jämlik arbetsplats* och i policydokumentet *Värdegrund*.

2019-03-11

§ 20

Plan för verksamhetsbesök och verksamhetsinformation (von/2019:21)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner plan för verksamhetsbesök och verksamhetsinformation 2019.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en plan för att underlätta för vård- och omsorgsnämndens förtroendevalda att besöka vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter. Vidare beskriver planen vilken verksamhetsinformation som nämnden kommer få under året. Planen innehåller även information om olika aktiviteter i förvaltningen som förtroendevalda kan delta i, förslag på verksamheter att besöka, och hur verksamhetsbesöken ska återrapporteras till nämnden och vilken ersättning som utgår.

2019-03-11

§ 21

Yttrande över granskningsförslag detaljplan Slagsta Strand etapp 1 (von/2019:36)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner yttrandet över granskning av förslag till detaljplan för Slagsta Strand, etapp 1.

Reservation

Kia Hjelte (M), Mehmet Kulbay (M) och Lars Holmberg (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över granskningsförslaget av detaljplan för Slagsta Strand etapp 1. Samhällsbyggnadsnämnden har i en samrådsredogörelse för detaljplaneprogrammet för Slagsta Strand framfört att de kommer att verka för att möjliggöra LSS gruppboende i en eller två enheter i planområdet.

Vård- och omsorgsnämnden påtalar i sitt yttrande förhoppningen om att mark kommer att avsättas för detta i etapp 1 eller 2.

Tilläggsyrkande

Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbay (M) yrkar på ett tillägg till ordförandeförslaget, bilaga.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbay (M) tilläggsyrkandet mot avslag på tilläggsyrkandet och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet och beslutar enligt ordförandeförslaget.

2019-03-11

§ 22

Anmälningssärenden (von/2018:233, von/2019:2, von/2019:3, von/2019:4)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att det tagit del av ärendena.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige

§ 276 KF 2018-12-18 Riktlinje för kompetensfond, KS/2018:676

Kommunstyrelsen

§ 37 KS 2019-02-04 Riktlinjer för central krisledning, KS/2018:764

Kommunrevisionen

Granskning av statsbidrag och projektbidrag, Botkyrka kommun 2018

Vård- och omsorgsförvaltningen

Omvärldsanalys, von/2018:233

Myndighet

Sammanställning av domar gällande LSS, oktober-december 2018

Sammanställning av domar gällande Socialtjänstlagen, oktober-december 2018

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS, oktober- december 2018, von/2019:4

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen, oktober- december 2018, von/2019:4

2019-03-11

§ 23

Delegationsbeslut (von/2018:240, von/2019:1)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av besluten.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till vård- och omsorgsnämnden.

Följande beslut har fattats med stöd av delegering:

Kvalitetschef:

G 47: Lex Sarah anmälan gruppbostad: von/2018:240

Myndighet

Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2018-12- 01- 2018-12-31 och 2019-01-01- 2019-01-31