

**Innehållsförteckning**

**Sida**

VON § 16/19 Information.....	4
VON § 17/19 Åtgärdsplan för den interna styrningen och kontrollen inom vård- och omsorgsnämnden.....	6
VON § 18/19 Yttrande över revisionsrapport Styrning och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen .....	8
VON § 19/19 Fastställande av vård- och omsorgsnämndens styrkort 2019-2021..	11
VON § 20/19 Patientsäkerhetsberättelse 2018 .....	13
VON § 21/19 Kvalitetsberättelse 2018 .....	15
VON § 22/19 Anmälan av förrättningar 2019-03-28.....	17
VON § 23/19 Redovisning av delegationsbeslut 2019-03-28 .....	19
VON § 24/19 Anmälningssärenden vård- och omsorgsnämnden 2019-03-28.....	21

Plats och tid Kommunstyrelsensalen, kl. 8:00-12:00

**Beslutande**

Theres Sahlström (M)  
Mona Johansson (KD) ers.  
Isabelle Waldenvik (KD)  
Bjarne Medin (S)  
Börje Johansson (C)  
Elin Elfverson (L)  
Felicia Lahger (S) ers.  
Eva Larsson (S)  
Pontus Lundin (S)  
Marie-Louise Karlberg (MP)  
Beatrice Orrenvade (SD)

**Ersättare**

Marie Guhrén (M)  
Pär Bönnestig (M)  
Anders Nordström (C)  
Lene Lorentzen (S)  
Kjell-Arne Brink (S)  
Maria Cidh (SD)


Övriga deltagande Per Granath, sektorchef  
Emma Arnham, sekreterare

Susanna Tibblin,  
verksamhetsutvecklare § 17

Utses att justera Elin Elfverson (L)


**Underskrifter**

Sekreterare


  
.....  
Emma Arnham

Paragrafer §§ 17-18/19

Ordförande

  
.....  
Theres Sahlström (M)

Justerande

  
.....  
Elin Elfverson (L)**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-03-28, §§ 17-18 omedelbar justering

Justeringsdatum 2019-03-28

Anslagsdatum 2019-03-28

Överklagningstid 2019-04-19  
t o m

Förvaringsplats för protokollet Skövde Stadshus

Underskrift

  
.....  
Emma Arnham

**VON § 17/19 Åtgärdsplan för den interna styrningen och kontrollen inom vård- och omsorgsnämnden**

VON2018.0129

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden	2019-03-28	17/19

**Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner sektorns sammanställda åtgärdsplan för att förbättra den interna styrningen och kontrollen inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

**Bakgrund**

Kommunens revisorer har överlämnat granskningsresultatet från granskningen av vård- och omsorgsnämndens interna styrning och kontroll till nämnden. Nämnden har tagit del av resultatet.

Granskningsresultatet bygger på en webbenkät som förtroendevalda och chefer svarade på förra året 2018. Jämförelser görs med en likartad granskning 2015. Enkätresultatet visar på vissa förbättringar jämfört med 2015 års granskning.

Förtroendevaldas svar på påståendena i enkäten är i huvudsak positiva.

Både den gamla och nya nämnden har diskuterat resultatet.

Diskussionen kring frågorna har varit till nytta vid utformandet av planen för introduktion av nya nämnden samt dess verksamhetsbesök.

Svaren från tjänstemännen visade behov av en fortsatt analys då det fanns områden med sämre resultat. Sektorns ledningsgrupp har analyserat orsakerna till resultatet och sammanställt en åtgärdsplan för områden med svagast omdömen.

För påståenden där det saknas kommentarer är det svårt att dra slutsatser om svaren, för frågorna uppfattas olika och det är en stor spridning på svaren.

**Handlingar**

Åtgärdsplan för den interna styrningen och kontrollen inom vård- och omsorgsnämnden

Åtgärdsplan för den interna styrningen och kontrollen

## Skövde kommun

Vård- och omsorgsnämnden

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-03-28

7(22)

### Skickas till

Kommunens revisorer  
Utökad ledningsgrupp SVO  
Susanna Tibblin

**VON § 18/19 Yttrande över revisionsrapport Styrning och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen**

VON2018.0129

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden	2019-03-28	18/19

**Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar överlämna framtaget yttrande gällande revisionsrapport Styrning och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen till Kommunrevisionen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

**Bakgrund**

Kommunens revisorer har med biträde av PwC genomfört en granskning av styrning och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Granskningsresultatet har sammanfattats i bifogade rapport som behandlats av Kommunrevisionen vid sammanträde 2018-12-10.

Kommunrevisionen vill senast under mars 2019 få vård- och omsorgsnämndens synpunkter på de slutsatser som presenterats i rapporten. I svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som kommer vidtas och när detta ska ske.

I framtagen rapport har Kommunrevisionen lämnat följande rekommendationer:

1. Hänvisningarna till lagrummen bör uppdateras i syfte att säkerställa att rutiner och riktlinjer refererar till de lagar som trätt i kraft.
2. Arbetet med likabedömning bör främjas.
3. Arbetet med förhandsinformation för brukaren bör främjas.
4. Frekvensen av de ofullständiga utredningarna bör kartläggas.
5. Att klagomålshanteringen och återkopplingen sker bör säkerställas.
6. Säkerställ informationsflödet avseende avvikelser som rör icke verkställda insatser utifrån den enskilde avböjt insats.

Enligt Kommunrevisionens rekommendationer har nämnden tagit fram följande svar:

1. Hänvisningar till lagrummen är uppdaterade och kommer kontinuerligt att uppdateras av SAS, socialt ansvarig samordnare.
2. Vård- och omsorgsnämnden har aktivt arbetat för att ta fram rutiner och riktlinjer som är aktuella och heltäckande, process utreda utifrån SoL. Detta för att bland annat främja likabedömning och att biståndsbedömare har samma information/dokument och att det är lättillgängligt. Processen har implementerats i ledningsgrupp 2019-02-27, på bistånds enheten 2019-03-05. Arbetet med likabedömning fortsätter kontinuerligt samt kommer att utvecklas genom införandet av det behovsriktade arbetssättet IBIC (Individens Behov I Centrum).
3. Under hösten 2019 kommer införandet succesivt av IBIC ske. Detta inleds med studiecirkel för enhetschefer hemtjänst samt biståndsbedömare i syfte att utveckla samsyn och samverkan, vilket bland annat kommer att förbättra förhandsinformationen till brukare.
4. Frekvensen av de ofullständiga utredningarna kommer att följas upp via avvikelser. Beroende på resultatet kommer vidare åtgärder att vidtas.
5. Implementeringen av risk- och händelseanalys sker under våren 2019. Rutin och klagomålshantering kommer att upprättas 2019.
6. I samband med att IBIC införs 2020 kommer en strukturerad uppföljning av insats ske.

**Handlingar**

Yttrande över revisionsrapport Styrning och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Missivskrivelse samt revisionsrapport Styrning och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen

**Skickas till**

Kommunens revisorer  
Utökad ledningsgrupp SVO  
Ann Åberg