



2017-12-11

Plats och tid Xenter, konferenssalen kl 18:30-20:05

Beslutande Tuva Lund (S), ordförande
Kerstin Amelin (V) Eva Martin (MP)
Kia Hjelte (M) Kerstin Edman (TUP)
Lars Shou (S) Johan Holmberg (SD)
Berit Larsson (S) Aram El Khoury (KD)
Christina Tibblin (M) Isak Nobouka (MP) tj ers.

Ersättare Carin Baker (M), Nellie Eriksson (M), Fredrik Ahlinder (TUP),
Björn Pettersson (V), Sirpa Humalisto (L)

Övriga deltagande Djamilla Ben Allel (§88), Laila Holmström (§88), Pia Bornevi,
Christina Almqvist, Jenny Torpman-Fredriksson, Petra Oxonius,
Kerstin Frimodig, Pia Pramberger; personalrepresentant kommunal,
Nezrina Muric, personalrepresentant kommunal

Utses att justera Kia Hjelte (M)

Plats och tid för justering Kommunalhuset 18 december 2017

Sekreterare _____ Paragrafer 88 - 98
Kerstin Frimodig

Ordförande _____
Tuva Lund (S)

Justerare _____
Kia Hjelte (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Anslaget den

2017-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

Sammanträdesdatum

2017-12-11

Nedtas den

2018-01-09

Kerstin Frimodig

2017-12-11

§ 88

Information från förvaltningen (von/2017:3)

Beslut

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

Sammanfattning

Information från verksamheterna- Djamila Ben Alell och Laila Holmström informerar om arbetet med tillgänglighet och delaktighet på sina gruppbo-städer.

Information från förvaltningschefen- Förvaltningschef Pia Bornevi informerar om status på ombyggnationerna av Allégården och fastigheten Samariten.

Brukarundersökningen- kvalitetschef Christina Almqvist informerar om resultatet från den nationella brukarundersökningen samt förvaltningens arbete med att öka andelen nöjda medborgare.

2017-12-11

§ 89

Mål och internbudget 2018 (von/2017:224)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner mål och internbudget 2018 med bilagor.

Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M), Aram El Khoury (KD) och Kerstin Edman (TUP) delar ej i beslutet.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen började sin internbudgetprocess i samband med att kommunstyrelsen och fullmäktige fattade beslut om förslag till kommunbudgeten. Processen har fungerat bra och förvaltningen har god överblick på internbudgetens styrkor och osäkerheter.

Vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2018 uppgår till 1 109 miljoner kronor, en ökning med 48,5 miljoner kronor jämfört med 2017. Budgeten är känd och förankrad i organisationen.

Med stöd av resurstilldelningsmodeller har budgetar tagits fram för samtliga enheter inom verksamheterna för hemtjänsten, vård- och omsorgsboenden, boenden för personer med funktionsnedsättning samt för mobila teamet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

2017-12-11

§ 90

Internkontrollplan (von/2017:239)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner planen för internkontroll 2018.

Sammanfattning

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden och ska vid behov besluta om nämndspecifika regler och anvisningar för den interna kontrollen.

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment inom områdena upphandling, HR, ekonomi, informationssäkerhet och personuppgiftsförteckning. Totalt finns 15 kontrollpunkter som ska kontrolleras mellan en till fyra gånger per år. Kontroller genomförs av vård och omsorgsförvaltningens centrala stödfunktioner och av kommunledningsförvaltningen.

Rapportering av utförda kontroller görs kontinuerligt till förvaltningschef samt i samband med årsredovisningen till vård- och omsorgsnämnden.

2017-12-11

§ 91

Ekonomisk månadsuppföljning (von/2017:83)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per november 2017.

Sammanfattning

Prognosen per november 2017 visar ett överskott med 3,0 miljoner kronor för helåret. Detta är ett lika stort överskott som redovisades i föregående prognos. Överskottet på 3,0 miljoner kronor beror som tidigare beskrivits på att vi inte kommer bli debiterade för varmhyra på Samariten, som tidigare aviserats och räknats fram till oktober prognosen.

De största prognosticerade underskotten finns inom personlig assistans enligt LSS och externa placeringar LSS. Den centrala bufferten, överskott från kompetensfonden och inom utförarverksamheten balanserar underskottet.

2017-12-11

§ 92

Extra tjänster på vård- och omsorgsförvaltningen (von/2017:232)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Införandet av extratjänster är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som möjliggör för fler Botkyrkabor att komma ut i arbetslivet. Lönekostnaderna finansieras av ett statligt bidrag och administreras av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Botkyrka kommun har som mål att anställa minst 100 personer med extratjänst under 2018. Av dessa ska 54 vara på plats sista december 2017, varav 27 tjänster kommer att ligga inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Förvaltningen har under 2017 arbetat med att få vård- och omsorgsboenden att ta emot extratjänster utifrån två perspektiv – att höja kvaliteten för brukarna och att säkra kompetensförsörjningen.

2017-12-11

§ 93

Revidering av delegationsordningen (von/2017:200)

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden antar reviderad delegationsordning.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delegationsordningen ska gälla från och med 1 januari 2018 och tillsvidare.

Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på en reviderad delegationsordning. Förslaget omfattar ett antal förändringar för att möta organisatoriska och lagmässiga förändringar samt för att förenkla beslutsfattandet. Förändringarna redogörs för i tjänsteskrivelsen samt finns markerade i utskickat förslag.

2017-12-11

§ 94

Revidering av sammanträdesordningen (von/2017:143)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ändra följande sammanträdesdag:
Sammanträdet 26 mars flyttas till onsdagen den 28 mars.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-09-26 om datum för nämndens sammanträden 2018. Vård- och omsorgsnämndens möte den 26 mars föreslås nu flyttas till onsdagen den 28 mars.

2017-12-11

§ 95

**Anmälningssärenden (von/2016:197, von/2016:199,
von/2017:103, von/2017:2, von/2017:204, von/2017:205)**

Beslut

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

Sammanfattning

Kommunfullmäktige

§ 167 KF 2017-09-28 Svar på motion - Inför intraprenadssystem (M)
von/2016:199

§ 185 KF 2017-10-26 Delårsrapport 2 2017- Botkyrka kommun
(KS/2017:605)

§ 199 KF 2017-10-26 Policy och riktlinjer för våldsbejakande extremism
(KS/2016:392)

§ 202 KF 2017-10-26 Svar på motion- matlagning i hemmet (M),
von/2016:197

§ 203 KF 2017-10-26 Svar på motion- matlagning i hemmet (M), von
2017:103

Kommunstyrelsen

§ 201 KS 2017-10-09 Utdrag ur belastningsregistret- vård- och omsorgsbo-
enden och servicehus, von/201:205

§ 202 KS 2017-10-09 Sammanhållen beredningsprocess för kommunens
kompetensförsörjning, von 2017:204

§ 205 KS 2017-10-09 Plan för Botkyrka kommuns genomförande av 100-
årsjubileum för demokratin (KS/2017:543)

Kommunala pensionärsrådet

Protokoll 2017-10-23

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sammanställning av externa boenden och antal personer som bor i respek-
tive boende oktober 2017

2017-12-11

§ 96

Delegationsbeslut (von/2017:1, von/2017:207, von/2017:212, von/2017:218, von/2017:220)

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:

Förvaltningschef:

A7: Avtal- Prisjusteringar för trygghetsjourens tjänster von/2017:212

A 3: Yttrande till JO gällande förenklad delgivning, von/2017:220

Verksamhetschef

B: 36 Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut, von/2017:208

Enhetschef

G4: Beslut om avstängning, von/2017:207

G4: Beslut om avstängning, von/2017:207

Kvalitetschef

F1: Lex Sarah anmälan, von/2017:218

Myndighet

Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2017-10-01-2017-10-31

Delegationsbeslut beslutade av handläggare bostadsanpassning 2017-10-01 – 2017-10-31

2017-12-11

§ 97

Ärenden från dialogforum (von/2017:9)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Vid Alby dialogforum 2 november ställdes en fråga till vård- och omsorgsförvaltningen om bidrag till föreningar som vill starta en ideell mötesplats. Dialogforums minnesanteckningar samt förvaltningens svar finns bilagt tjänsteskrivelsen.

2017-12-11

§ 98

Övrigt

Ordförande Tuva Lund (S) informerar om förvaltningens kvalitetsgala 22 mars dit nämndens ledamöter och ersättare är inbjudna. Ordföranden önskar alla en god jul och överräcker blommor till förvaltningschefen och nämndsekreteraren som tack för arbetet under året. Andre vice ordföranden Kia Hjelte (M) önskar ordföranden, förvaltningen och alla närvarande en god jul.