



Plats och tid	Mjölby stadshotell, klockan 09:00- 12:35 Mötet ajourneras 10:30 – 10: 45
Beslutande	Anna Johansson (S), ordförande Lars Stoltz (S) ersätter Arne Gustavsson (S) Johanna Edenblad (S) ersätter Tobias Rydell (S) Claes Samuelsson (C) Gunvor Gransö (KD) §§ 211 – 215 Maria Josefsson (L) ersätter Gunvor Gransö (KD) §§ 216 – 230 Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) Irène Karlsson (M) Ulla Karlsson (M) Bodil Möller (SD)
Ersättare	Maria Josefsson (L) §§ 211 – 215 Kristin Henrysson (M)
Övriga deltagande	Pirjo Ohvo, förvaltningschef, Christoffer Sjögren, sekreterare, Kristina Granlund, verksamhetschef IFO, Lina Nielsen, socionomstudent, Frida Axelsson, socionomstudent, Caroline Strand, verksamhetschef äldre §§ 211- 215, §§ 223 - 230, Mattias Jesmin, verksamhetschef LSS §§ 211- 215, §§ 223 - 230, Helén Albrektsson, verksamhetschef arbete och välfärd, §§ 211- 215, §§ 223 – 230, Lars Eklund, Chef för samhällsorientering på modersmål i Östergötland, Region Östergötland, §§ 211 – 212, Elin Alm Rahm §§ 214 – 215, Camilla Eriksson, chef för ekonomi och systemstöd, §§ 225 – 230, Tony Lidberg, verksamhetscontroller §§ 225 – 230, Göran Lidemalm, förvaltningssekreterare, §§ 225 – 230, Tove Frisk, kommunikatör, §§ 225 – 230
Utser att justera	Ulla Karlsson (M)
Justeringens plats och tid	Omsorgs- och socialförvaltningen 2018-12-20 klockan 10:00
Justerade paragrafer	§211- §230
Underskrifter	Sekreterare Christoffer Sjögren Ordförande Anna Johansson (S) Justerande Ulla Karlsson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Omsorgs- och socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2018-12-18		
Datum då anslaget sätts upp	2018-12-20	Datum då anslaget tas ned	2019-01-11
Förvaringsplats för protokollet	Omsorgs- och socialförvaltningen		
Underskrift Christoffer Sjögren		

Innehållsförteckning

- § 211 Rapporter – Information
- Information om utbildning för förtroendevalda
 - Minnesanteckningar förtroenderåd och mini-mässa, Slomarp
- § 212 Samhällsinformation för nyanlända - Information
- § 213 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre - Information
- § 214 Revidering av riktlinjer LSS och SoL - Information
- § 215 Redovisningen av brukarundersökningen vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 - Godkännande av redovisning
- § 216 Umgängesbegränsning enligt LVU - Beslut
- § 217 Umgängesbegränsning enligt LVU - Beslut
- § 218 Upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt LVU – Beslut
- § 219 Umgängesbegränsning enligt LVU - Beslut
- § 220 Umgängesbegränsning enligt LVU - Beslut
- § 221 Umgängesbegränsning enligt LVU - Beslut
- § 222 Umgängesbegränsning enligt LVU - Beslut
- § 223 Revision av myndighetsutövningen på enheten Arbete och välfärd - Slutredovisning
- § 224 Rätten till heltid - Beslut
- § 225 Ekonomi, prognos, månadsrapporter november 2018 - Godkännande av redovisning
- § 226 Detaljbudget 2019 - Beslut
- § 227 Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning
- § 228 Kurser och konferenser - Beslut om deltagande
- § 229 Kännedomsärenden
- § 230 Produktresultat från kulturscanningsarbetet - Information

§ 211

Dnr OSN/2018:13, OSN/2018:58

Rapporter - Information**Sammanfattning**

Redovisning av inkomna skrivelser och rapporter föreläggs nämnden.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag, KS §248 Utbildning förtroendevalda, 2018-11-29
- Inbjudan till utbildning för de förtroendevalda - Program, tisdagen den 22 januari i Stadshuset, Hörsalen, 2018-11-29
- Minnesanteckningar förtroenderåd och Mini-mässa 2017-11-29, Slomarps, 2018-12-04

Muntlig redovisning:

Ulla Karlsson (M) redogör för besök på Temakonferens Kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg i Östergötland, Linköping, 2018-11-30. På plats var även ordföranden Anna Johansson (S) och Kristin Henrysson (M).

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden har tagit del av rapporterna.

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av rapporterna

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 212

Dnr OSN/2018:26

Samhällsinformation för nyanlända - Information**Sammanfattning**

Redovisning av samhällsorientering på modersmål för nyanlända i Östergötland redovisas av Lars Eklund, chef för samhällsorientering på modersmål i Östergötland på Centrum för verksamhetsstöd och utveckling, Regionbibliotek Östergötland.

Beslutsunderlag

- Presentation av Samhällsorientering på modersmål för nyanlända i Östergötland, 2018-12-18

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 213

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre - Information**Sammanfattning**

Muntlig redovisning av slutligt förslag till införande av förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre av Kristina Granlund, Verksamhetschef IFO.

Färdigt förslag till riktlinjer, där detta ingår, planeras att presenteras för omsorgs- och socialnämnden för beslut på dess sammanträde den 5 februari 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 214

Revidering av riktlinjer LSS och SoL - Information**Sammanfattning**

Muntlig redovisning av slutligt förslag till revidering av riktlinjer för beslut enligt LSS och SoL presenteras av Kristina Granlund, Verksamhetschef IFO.

Färdigt förslag till riktlinjer planeras att presenteras för omsorgs- och socialnämnden för beslut på dess sammanträde den 5 februari 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 215

Dnr OSN/2016:22

Redovisningen av brukarundersökningen vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 - Godkännande av redovisning**Bakgrund**

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning vid namn *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen*. Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre.

Samtliga personer, 65 år och äldre, som den 31 december 2017 hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en enkät. Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende ingick dock inte i undersökningen.

Sammanfattning

Utvecklingsledare Elin Alm Rahm redogör för resultaten av brukarundersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen för 2018.

Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data och de analyser som finns i rapporter och presentationsmaterial. Institutet för kvalitetsindikatorer AB har genomfört datainsamlingen på uppdrag av Socialstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018, Socialstyrelsen - Resultat för Mjölby, Hemtjänst, 2018-11-28
- Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018, Socialstyrelsen - Resultat för Mjölby, Särskilt boende, 2018-11-28

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen

—
Beslutet skickas till:
Akten

§ 216

Dnr OSN/2018:196

Umgängesbegränsning enligt LVU - Beslut

Ärendet innehåller omfattande sekretess.

Bakgrund

[Sekretess]

Sammanfattning

[Sekretess]

Beslutsunderlag

- Missiv - Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU avseende [Sekretess], 2018-12-13
- Utredning SoL 11:1 Barn och Ungdom, 2018-06-18 gällande umgängesbegränsning enligt 14 § LVU, 2018-12-11

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

1. Enligt 14 §, andra stycket, punkt 1 LVU begränsas umgänget mellan [Sekretess], och dennes vårdnadshavare [Sekretess]

—

Beslutet skickas till:

Akten

Vårdnadshavare

§ 217

Dnr OSN/2018:197

Umgängesbegränsning enligt LVU - Beslut

Ärendet innehåller omfattande sekretess.

Bakgrund

[Sekretess]

Sammanfattning

[Sekretess]

Beslutsunderlag

- Missiv - Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU avseende [Sekretess], 2018-12-13
- Utredning SoL 11:1 Barn och Ungdom, 2018-06-18 gällande umgängesbegränsning enligt 14 § LVU, 2018-12-11

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

1. Enligt 14 §, andra stycket, punkt 1 LVU begränsas umgänget mellan [Sekretess], och dennes vårdnadshavare [Sekretess]

—

Beslutet skickas till:

Akten

Vårdnadshavare

§ 218

Dnr OSN/2018:203

Upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt LVU - Beslut

Ärendet innehåller omfattande sekretess.

Bakgrund

[Sekretess]

Sammanfattning

[Sekretess]

Beslutsunderlag

- Missiv - Upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt LVU gällande [Sekretess], 2018-12-14
- Utredning SoL 11:1 Barn och Ungdom, 2018-11-20, avseende [Sekretess], 2018-12-11

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

1. Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § tredje stycket punkt 2 LVU ska upphöra avseende [Sekretess]

—

Beslutet skickas till:

Akten

Vårdnadshavare

§ 219

Dnr OSN/2018:198

Umgängesbegränsning och upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt LVU - Beslut

Ärendet innehåller omfattande sekretess.

Bakgrund

[Sekretess]

Sammanfattning

[Sekretess]

Beslutsunderlag

- Missiv - Umgängesbegränsning och upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt LVU gällande [Sekretess], 2018-12-14
- Utredning SoL 11:1 Barn och Ungdom, 2018-11-20, avseende [Sekretess], 2018-12-11

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

1. Enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU begränsas umgänget mellan [Sekretess], och dennes vårdnadshavare [Sekretess] och [Sekretess]
2. Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § tredje stycket punkt 2 LVU ska upphöra avseende [Sekretess]

—
Beslutet skickas till:

Akten

Vårdnadshavare

§ 220

Dnr OSN/2018:199

Umgängesbegränsning och upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt LVU - Beslut

Ärendet innehåller omfattande sekretess.

Bakgrund

[Sekretess]

Sammanfattning

[Sekretess]

Beslutsunderlag

- Missiv - Umgängesbegränsning och upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt LVU gällande [Sekretess], 2018-12-14
- Utredning SoL 11:1 Barn och Ungdom, 2018-11-20, avseende [Sekretess]

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

1. Enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU begränsas umgänget mellan [Sekretess], och dennes vårdnadshavare [Sekretess] och [Sekretess]
2. Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § tredje stycket punkt 2 LVU ska upphöra avseende [Sekretess]

—

Beslutet skickas till:

Akten

Vårdnadshavare

§ 221

Dnr OSN/2018:200

Umgängesbegränsning och upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt LVU - Beslut

Ärendet innehåller omfattande sekretess.

Bakgrund

[Sekretess]

Sammanfattning

[Sekretess]

Beslutsunderlag

- Missiv - Umgängesbegränsning och upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt LVU gällande [Sekretess], 2018-12-14
- Utredning SoL 11:1 Barn och Ungdom, 2018-11-20, avseende [Sekretess], 2018-12-11

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

1. Enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU begränsas umgänget mellan [Sekretess], och dennes vårdnadshavare [Sekretess] och [Sekretess]
2. Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § tredje stycket punkt 2 LVU ska upphöra avseende [Sekretess]

—
Beslutet skickas till:

Akten

Vårdnadshavare

§ 222

Dnr OSN/2018:201

Umgängesbegränsning och upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt LVU - Beslut

Ärendet innehåller omfattande sekretess.

Bakgrund

[Sekretess]

Sammanfattning

[Sekretess]

Beslutsunderlag

- Missiv - Umgängesbegränsning och upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt LVU gällande [Sekretess], 2018-12-14
- Utredning SoL 11:1 Barn och Ungdom, 2018-11-20, avseende [Sekretess], 2018-12-11

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

1. Enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU begränsas umgänget mellan [Sekretess], och dennes vårdnadshavare [Sekretess] och [Sekretess]
2. Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § tredje stycket punkt 2 LVU ska upphöra avseende [Sekretess]

—
Beslutet skickas till:

Akten

Vårdnadshavare

§ 223

Dnr OSN/2018:191

Revision av myndighetsutövningen på enheten Arbete och välfärd - Slutredovisning**Bakgrund**

Mot bakgrund av att inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 24 september 2018 inkommit med begäran om yttrande och handlingar på grund av tre stycken anonyma klagomål på verksamheten arbete och välfärd och specifikt dess verksamhet med bedömning av ekonomiskt bistånd, valde omsorgs- och socialförvaltningen den 2 oktober att beställa en särskild revision av myndighetsutövningen på enheten. Uppdraget skulle belysa förekomst av avvikelser eller andra brister i handläggningsprocessen.

Sammanfattning

Revisionen har genomförts av Lars Högberg och slutfördes 7 december 2018. I granskningsrapporten framförs ett antal slutsatser och rekommendationer för omsorgs- och socialnämndens övervägande.

Beslutsunderlag

- Missiv - Revision av myndighetsutövningen inom försörjningsstöd på enhet Arbete och välfärd, 2018-12-18
- Granskning med anledning av framförda brister i handläggningen av försörjningsstöd, PWC, 2018-12-07

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar för majoritetens räkning på att omsorgs- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en tidsatt handlingsplan för hur bristerna som framkommer i rapporten ska åtgärdas. Personalgruppen ska göras delaktig i processen. Förvaltningen får ett särskilt uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa arbetsmiljön för handläggargruppen. Kompetensförstärkande insatser ska ges till hela arbetsgruppen på enheten i föreskrifter och tillämpning av lex Sarah samt rutiner för orosanmälningar, samt att Handlingsplanen ska redovisas för nämnden 2019-02-28.

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till majoritetens förslag.

2:e vice ordförande Iréne Karlsson (M) yrkar bifall till majoritetens förslag.

§ 223 fortsättning

Beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en tidsatt handlingsplan för hur bristerna som framkommer i rapporten ska åtgärdas. Personalgruppen ska göras delaktig i processen. Förvaltningen får ett särskilt uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa arbetsmiljön för handläggargruppen. Kompetensförstärkande insatser ska ges till hela arbetsgruppen på enheten i föreskrifter och tillämpning av lex Sarah samt rutiner för orosanmälningar
2. Handlingsplanen ska redovisas för nämnden 2019-02-28

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 224

Dnr OSN/2018:88

Rätten till heltid - Beslut**Bakgrund**

Kommunstyrelsen fattade den 25 oktober 2016 beslut att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan, eventuella tillämpningsanvisningar, avgränsningar och ekonomiska konsekvenser för ett successivt, långsiktigt och hållbart införande av rätten till heltid och ökad sysselsättningsgrad inom organisationen. Detta med utgångspunkt i att heltid ska vara norm. Den 19 juni 2018 gav Omsorgs- och socialnämnden uppdraget till Omsorgs- och socialförvaltningen att utreda frågan. Samtliga punkter i uppdraget återredovisas till Omsorgs- och socialnämnden senast i december 2018.

Sammanfattning

I det uppdrag som Omsorgs- och socialnämnden gav förvaltningen fanns följande punkter:

- Omsorgs- och socialförvaltningen får i uppdrag att analysera och kartlägga hur grundbemanningen ser ut inom respektive verksamhet för Äldre och LSS idag
- Omsorgs- och socialförvaltningen får i uppdrag att kartlägga och ta fram en norm för grundbemanning
- Omsorgs- och socialförvaltningen får i uppdrag att kartlägga hur stor andel medarbetare som önskar heltid alternativt valbar sysselsättning
- Omsorgs- och socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur arbetet kan organiseras på heltid både med serviceinsatser och utan
- Omsorgs- och socialförvaltningen får i uppdrag att genomföra en pilot på en enhet som går att utvärdera utifrån ekonomi, personalpolitik och kvalité för brukarna.

Genom kartläggning utifrån de punkter som lämnats i uppdraget kan Omsorgs- och socialförvaltningen konstatera att det är ett omfattande förändringsarbete som behöver genomföras. Det visar sig vara ett omfattande arbete om det ska bli genomförbart och hållbart utan att skapa oreda i organisationen och med stora risker för ökade kostnader.

Tiden från det att uppdraget lämnades i juni 2018 till att redovisa ett resultat i december 2018 är alldeles för kort för att det ska vara möjligt att arbeta fram en modell samt genomföra en pilot. En återredovisning sker av punkterna 1-3 i uppdraget och fortsatt arbete beskrivs för punkt 4 och 5.

Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår att arbetet med punkterna 4 och 5 i uppdraget ska genomföras under 2019. Att det blir ett arbete som pågår under hela det året och att förslag på en organisation och genomförande kan lämnas i december 2019. Genom det kan förankring ske i organisationen, en pilot hinner genomföras och resultat kan analyseras grundligt och minimera risker för otydligheter, oönskade effekter samt ökade kostnader.

§ 224 fortsättning

Beslutsunderlag

- Missiv - Grundbemanning och heltid som norm, rapport dec 2018, 2018-12-06
- Tjänsteskrivelse – Grundbemanning och heltid som norm, rapport december 2018, 2018-12-05
- Protokollsutdrag, OSN §97 Heltid som norm – Information, 2018-06-20

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

1. Förslaget till grundbemanning fastställs och gäller under 2019.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att kartlägga och ta fram en organisation för en organisation som utför serviceinsatser på vårdboende och inom hemtjänst.
3. Förvaltningen genomför under 2019 en pilot med heltid som norm på en enhet som går att utvärdera utifrån ekonomi, personalpolitik och kvalitet för brukarna och utifrån det tar fram ett förslag på hur arbetet kan organiseras med utgångspunkt i heltid.
4. Uppdragen återredovisas till Omsorgs- och socialnämnden senast i december 2019 med en delrapport om hur arbetet fortskrider i juni 2019.

—
Beslutet skickas till:
Akten
Verksamhetschef Äldre
Verksamhetschef LSS

§ 225

Dnr OSN/2017:33

Ekonomi, prognos, månadsrapporter november 2018 - Godkännande av redovisning**Bakgrund**

Omsorgs- och socialnämndens budgetansvariga har registrerat en helårsprognos per november månad i ekonomisystemet Raindance. Redovisningen delas upp i buverk (budgetverksamheter) och förvaltningen ekonomi- och systemstöd har under våren arbetat med att dela upp redovisningen i buverk per område per verksamhetschef samt förvaltningschef och per intäktsfinansierad samt skattefinansierad verksamhet. Den nya förändringen gör det svårt att jämföra med förvaltningens tidigare redovisningar per buverk.

Helårsprognosen per november visar ett underskott med – 15 992 tkr, i jämförelse med den skattefinansierade budgeten 580 562 tkr.

Förvaltningens intäktsfinansierade verksamhet ensamkommande barn och verksamhet nyanlända redovisar en helårsprognos på 11 342 tkr i jämförelse med intäktsbudget blir det ett underskott med – 10 460 tkr. Åtgärder har genomförts för att anpassa verksamheten ensamkommande barn till nuvarande ersättningsnivåer från migrationsverket. Underskottet för verksamheten ensamkommande barn kommer att justeras med medel från tilläggsbudget.

Utfallet efter elva månader, för den skattefinansierade delen är 544 958 tkr i förhållande med planerade budget 529 490 tkr. Förvaltningen redovisar därmed ett underskott med -15 468 tkr för perioden januari till och med november.

Sammanfattning

Helårsprognosen per november visar ett underskott med – 15 992 tkr, i jämförelse med den skattefinansierade budgeten 580 562 tkr. I prognosen ingår icke budgeterade statsbidrag och andra ersättningar med en summa av cirka 13 500 tkr.

Avvikelsen mot den planerade budgeten beror bland annat av det nyöppnade gruppboendet Dackegatan, cirka 2 000 tkr.

Köpt extern vård för barn, unga och vuxna och verksamheten hemtjänst stöd i ordinärt boende utgör den största delen av underskottet för den skattefinansierade delen.

Köpt extern vård för barn, unga och vuxna prognostiserar en avvikelse med -19 742 tkr i jämförelse med den planerade budgeten 57 110 tkr.

Hemtjänst prognostiserar ett helårsresultat på 79 261 tkr, avvikelsen mot den planerade budgeten är -4 687 tkr och beror till största delen av ärenden från en yngre målgrupp, ärenden där komplexiteten på vård och omsorg är stor och kräver mer bemanning än vad som är planerat i budget.

§ 225 fortsättning

I prognosen för den skattefinansierade delen ingår också kostnad för särskilda avgifter till IVO för ej verkställda beslut inom LSS (ej verkställt plats på gruppboende), totalt 1 418 tkr.

Den intäktsfinansierade verksamheten ensamkommande barn och verksamheten nyanlända flyktingar prognostiserar ett helårsresultat med 11 342 tkr, och det ger ett underskott mot den planerade budgeten med – 10 460 tkr och beror främst av minskade intäkter från migrationsverket. Verksamheten ensamkommande barn har under året genomfört åtgärder för att anpassa kostnaderna till intäktsnivån. Underskottet ska justeras vid årsbokslutet med de medel som finns i tilläggsbudgeten sedan tidigare år.

Flera enheter bland annat Arbete och integration, Råd ,stöd och behandling, Daglig verksamhet LSS , Hälso och sjukvård och social psykiatri följer enhetens planerade budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Bokslutsprognos per 2018-11-30, 2018-12-11
- Missiv - Ekonomi, prognos och månadsrapport per november 2018, 2018-12-10

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen per november månad

—
Beslutet skickas till:
Akten

§ 226

Dnr OSN/2018:103

Detaljbudget 2019 - Beslut**Bakgrund**

Omsorgs- och socialnämnden har av kommunfullmäktige 2018-06-12 § 77 tilldelats en budgetram på 582 627 tkr.

Beslut om kommunmål och driftframar och investeringar skedde i fullmäktige i juni, 2018.

Tilläggsanslag avseende lönerrevision är sedan år 2016 praxis att kommunledningens ekonomiavdelning beräknar och tillser att respektive nämnd erhåller i driftbudget. Omsorgs- och socialnämnden har tilldelats tilläggsanslag för lönerrevision med 7 384 tkr för 2018. Därmed har omsorgs- och socialnämnden av kommunstyrelsen tilldelats en total driftfram med 590 011 tkr att fördela per år 2019.

Förvaltningen har under hösten 2018 arbetat med fördelning av de tilldelade medlen utifrån verksamhetsbehov för 2019. Utgångsläget är helårsprognosvärden per 2018-08-31. Förvaltningen arbetar enligt de KS tillsända anvisningar för mål och budget och lämnade ett första förslag till nämnden per 2018-08-31. I förslaget räknar förvaltningen med att få intäkter via statsbidrag och andra ersättningar utöver den tilldelade ramen för att täcka de behov som finns i verksamheterna, med drygt 20 000 tkr.

Sammanfattning

Omsorgs- och socialnämnden har fördelat den tilldelade budgetramen 590 011 tkr per respektive verksamhetschefs område som benämns avdelning i tabellen.

De av staten tidigare tilldelade intäkter cirka 13 000 tkr under år 2018 i form av statsbidrag, återsökning och försäljning av korttidsplatser är eliminerade i fördelningen för 2019.

Med anledning av att regeringen endast presenterat en övergångsbudget för 2019 så är det fortfarande osäkert med tilldelning av statsbidrag för kommande period till förvaltningen. Därav finns en avdelning, R9 i detaljbudgettabellen, för de ännu ej beslutade statsbidrag och andra ersättningar.

Nämnden prognostiserar att avsluta år 2018 med ett underskott på cirka 10-11 000 tkr för den intäktsfinansierade verksamheten; vilket ska täckas av det överskott på 11 000 tkr som finns med sedan tidigare år för verksamheten ensamkommande barn,

Nämnden prognostiserar med ett underskott på cirka 15 000 tkr för den skattefinansierade verksamheten. Underskottet baseras främst på kostnader inom individ- och familjeomsorg och inom hemtjänst och hemsjukvård 0-102 år.

§ 226 fortsättning

Dackegatan LSS boende är ett nytt boende för personer med LSS beslut, ett boende med sex lägenheter och med ett behov av en bemanning dygnet runt. Inför detaljbudget 2019 har nämnden tilldelats medel för lokalhyra 940 tkr och de resterande resurserna till drift av Dackegatan justeras av kommunstyrelsen enligt en LSS- resursfördelnings modell.

LSS utjämningsmodell är en modell som utjämnar för kostnadsskillnader i kommunernas LSS-verksamhet. Modellen beräknar standardkostnaden och antal individer i jämförelse med andra kommuner, några kommuner är bidragstagare och några är bidragsgivare. Det preliminära belopp som presenteras av *SCB för 2019* och för Mjölby Kommun är 4 259 tkr och baseras på kostnader och antal individer vid *mätpunkten för år 2017, 1 oktober* för LSS verksamheten.

Kommunstyrelsen har enligt resursfördelning i Mjölby Kommun tilldelat 2 000 tkr omsorgs-och socialnämnden i driframen för volymer inom LSS. Utifrån Mjölby kommuns egna LSS resursfördelningsmodell med omsorgs-och socialnämnden regleras de 2 000 tkr i tilläggsbudget. Det vill säga de kostnader som funnits två år tidigare i driframen ersätts med en justering av tilläggsbudgeten.

Det innebär att ökningen av antalet boende med LSS beslut i och med omsorgs-och socialnämndens LSS boende Dackegatan (inflyttning oktober och november 2018) kommer att mätas och utjämnas med övriga kommuner fullt ut först år 2021, oktober. Den planerade driftbudgeten för Dackegatan LSS boende är 5 200 tkr (exklusive lokal 940 tkr). Ersättning för den volymökningen kommer att regleras i tilläggsbudgeten 2021 och finns därmed inte i 2019 driftbudget. Därav ökning från 2018 års prognos 102 401 tkr till 107 669 tkr.

Två behovsbeskrivningar för avdelningen hälso-och sjukvård och två behovsbeskrivningar inom arbete och välfärd är bifogade och ej inkluderade i detaljbudgettabellen.

Beslutsunderlag

- Missiv - Detaljbudget omsorgs- och socialnämnden 2019, 2018-12-03
- Tjänsteskrivelse - Detaljbudget omsorgs- och socialnämnden 2019, 2018-12-04
- LSS-utjämning preliminärt utfall 2019, 2018-12-04
- Behovsbeskrivning, budget 2019, utökning av arbetsterapeutiska resurser till kognitiva teamet Hälso-och sjukvårdsenheten samt hemsjukvården, 2018-11-23
- Behovsbeskrivning, budget 2019, utökning av sjukgymnastiska resurser inom Hälso-och sjukvårdsenheten, 2018-11-23
- Behovsbeskrivning, budget 2019, enhetschef Arbete och välfärd, 2018-11-23
- Behovsbeskrivning, budget 2019, kök och konferens Norrgården, 2018-11-23

§ 226 fortsättning

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

1. Förslaget till fördelning av den tilldelade driftbudgetramen 590 011 tkr godkänns

—

Beslutet skickas till:
Akten

§ 227

Dnr OSN/2018:5

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning**Bakgrund**

I enlighet med kommunallagen 7 kap §§ 5-7 kan en del beslut delegeras till anställda inom förvaltningen.

Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning.

Sammanfattning redovisade punkter

1.1 – 14.18 Beslut enligt Delegationsordning för omsorgs- och socialnämnden

20.1 Anställning tillsvidare samt visstidsanställningar längre än 6 månader

21. 7 Nytecknande och uppsägning av hyresavtal och arrendeavtal

Beslutsunderlag

- Missiv - Redovisning av delegationsbeslut, december 2018, 2018-12-11
- Förteckning delegationsbeslut, för perioden 2018-11-20 – 2018-12-11, 2018-12-11
- Delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, november 2018, 2018-12-11

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

1. Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

—
Beslutet skickas till:
Akten

§ 228

Dnr OSN/2018:13

Kurser och konferenser - Beslut om deltagande**Bakgrund**

Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16, § 153, ska varje nämnd besluta om deltagande i kurser och konferenser.

Beslutsunderlag

- Inbjudan till utbildning Ditt särskilda ansvar som ordförande eller presidium i Socialnämnden, Piku AB, Flera orter och datum, 2018-11-29

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att presidiet för den nya nämnden valda från och med 2019-01-01 godkänns deltagande vid utbildning Ditt särskilda ansvar som ordförande eller presidium i Socialnämnden, arrangerad av Piku AB, vid valfritt datum av de alternativ som ges.

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner deltagande för presidiet för den nya nämnden valda från och med 2019-01-01 godkänns deltagande vid utbildning Ditt särskilda ansvar som ordförande eller presidium i Socialnämnden, arrangerad av Piku AB, vid valfritt datum av de alternativ som ges

—

Beslut skickas till:
Akten

§ 229

Dnr OSN/2016:130, OSN/2016:131,
OSN/2018:104, OSN/2018:108,
OSN/2018:118, OSN/2018:120,
OSN/2018:139, OSN/2018:141,
OSN/2018:143, OSN/2018:170,
OSN/2018:18, OSN/2018:186,
OSN/2018:194, OSN/2018:195,
OSN/2018:26, OSN/2018:74, OSN/2018:90

Kännedomsärenden**Beslutsunderlag**

Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och redovisas för kännedom:

- Kommunstyrelsen, protokollsutdrag, KS §246 Avtal Läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård, 2018-11-23
- Kommunstyrelsen, protokollsutdrag, KS §236 Fastställa kommungemensamma internkontrollmoment för 2019, 2018-11-23
- Miljökontoret, Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning, Gräsvägens gruppboende, Gröngräset 3, Mjölby kommun, Dnr 2018:1548, 2018-11-26
- Inspektionen för vård och omsorg, Beslut, Dnr 8.5-31007/2018, gällande insatser inom äldreomsorgen, [Sekretess], 2018-11-27
- Inspektionen för vård och omsorg, Beslut, Dnr 8.5-26316/2018, gällande hemtjänst, [Sekretess], 2018-11-27
- Inspektionen för vård och omsorg, Beslut, Tillsyn av socialtjänstens enhet för arbete och välfärd i Mjölby, Dnr 8.5-28901/2018, 2018-11-30
- Minnesanteckningar, styrgruppsmöte 2018-10-15, överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap, Kvinnojouren Ellinor och Mjölby kommun, 2018-12-03
- Rapport 2, styrgruppsmöte 2018-10-15, Kvinnojouren Ellinor och Mjölby kommun, 2018-12-03
- Krisplan för omsorgs- och socialförvaltningen 2018, 2018-12-05
- Kommunstyrelsen, protokollsutdrag, KS §269 Anställning av förvaltningschef omsorgs- och socialchef, 2018-12-05
- Kommunstyrelsen, protokollsutdrag, KS §261 Samråd vård och omsorg, arbetsplan 2018-2019 och årsberättelse 2017, 2018-12-05
- Kommunstyrelsen, protokollsutdrag, KS §262 Policy för resor, transport och fordon, 2018-12-05
- Kommunfullmäktige, protokollsutdrag, KF §169 Val av omsorgs- och socialnämnd 2019 – 2022, 2018-12-07
- Inspektionen för vård och omsorg, Beslut Dnr 8.1.2-41046/2018, Lex Sarah Änggårdens vårdboende, 2018-12-07
- Förvaltningssamverkan, Protokoll 2018-12-10
- Förvaltningssamverkan, för kännedom till nämnd (ojusterat), 2018-12-11

§ 229 fortsättning

- Miljökontoret, Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning, Lejonet Gruppbostad, Lejonet 8, Mjölby kommun, Dnr 2018:1600, 2018-12-11
- Minnesanteckningar från dialogmöte mellan RIA -hela människan och Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby den 10 december 2018, 2018-12-12
- Statistik över verksamheten 2018, Hela människan RIA, 2018-12-12
- Kommunfullmäktige, protokollsutdrag, KF §148 Reglemente för omsorgs- och socialnämnden, 2018-12-12
- Kommunstyrelsen, protokollsutdrag, KS §280 Kalendarium för KS och KF 2019, 2018-12-13
- Kalendarium för KS och KF 2019, antagen, 2018-12-13
- Kommunstyrelsen, protokollsutdrag, KS §287 Riktlinjer för rehabilitering, 2018-12-13
- Riktlinjer för rehabilitering, 2018-12-13

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningen av kännedomsärendena godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av kännedomsärendena

—

Beslut skickas till:
Akten

§ 230

Produktresultat från kulturscanningsarbetet - Information

Sammanfattning

Slutredovisning av omsorgs- och socialförvaltningens arbete med redovisas av Tove Frisk, kommunikatör.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen

—

Beslutet skickas till:

Akten