

Plats och tid

Omsorgsförvaltningen, tisdagen den 21 januari 2025 kl 14:00 – 16:10

Beslutande

Gunilla Berglund (C), Ordförande
Patrik Sundin (S), Vice ordförande
Lilian Haas (S)
Göran Wadström (S), ersättare för Hans Danielsen (S)
Majja Lyresten (S)
Lars-Olov Eriksson (S), ersättare för Kirsti Persson (S)
Lene Kristjansen-Edström (S)
Aram Abed (S)
Madeleine Ingmarstedt (M)
Rolf Rickmo (M)
Tina Holmberg (M)
Ulrika Eriksson-Segerström (KD)
Sven-Erik Lönnberg (PO)
Margareta Rickmo Lindfors (PO)
Margareta Lindgren (PO)

Övriga närvarande

Solveig Hagelin (S), ersättare, Kerstin Kalin (C), ersättare
Pia Aronsson (V), ersättare
Anna-Karin Stillfors, förvaltningschef
Ann-Christine Magnusson, socialchef
Elvira Sverkersson, vård- och omsorgschef
Mia Lindmark, förvaltningsekonom
Joakim Hackström, KPMG § 1
Emmy Westerdahl, enhetschef § 2
Johan Karlsson, Ida Eliases Hallklint, bemanningsenheten § 2
Ann-Katrin Rönqvist-Jansson, bemanningsenheten § 2
Åsa Lantz, sekreterare

Justerare

Margareta Lindgren (PO) med Ulrika Eriksson-Segerström (KD) som ersättare

Justerings plats och tid

Omsorgsförvaltningen fredag 24 januari 2025 kl. 9:00

Underskrifter

Sekreterare _____ Paragrafer § 1-8

Ordförande _____

Justerare _____

ANSLAG

Sammanträde

Omsorgsstyrelsen

Datum

2025-01-21

Anslag sätts upp

2025-01-27

Anslag tas ner

2025-02-18

Protokollets förvaring

Åsa Lantz



ÄRENDELISTA

§ 1	Revisionsrapport - Genomlysning av äldreomsorgen.....	3
§ 2	Rapport från verksamheten 2025	4
§ 3	Rapport från kontaktperson 2025	5
§ 4	Arkivbeskrivning för omsorgsstyrelsen.....	6
§ 5	Internkontroll 2024 och internkontrollplan 2025	7
§ 6	Verkställighetsbevakning 2024	9
§ 7	Anmälan om delegationsbeslut omsorgsstyrelsen 2025	10
§ 8	Delgivningar omsorgsstyrelsen 2025.....	11

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
----------------------	--	--	--------------------	--



§ 1 Revisionsrapport - Genomlysning av äldreomsorgen

Dnr 2024-000084 739

Sammanfattning

Joakim Hackström från KPMG går igenom revisionsrapporten via teams.

Beslut

- Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
----------------------	--	--	--------------------	--

§ 2 Rapport från verksamheten 2025

Dnr 2025-000003 700

Enhetsbesök Bemanningseenheten

Enheten består av en enhetschef, fyra schemaläggare, fem bemanningsplanerar och en systemadministratör och 30 poolanställda undersköterskor. Enheten tar emot cirka 3000 beställningar per månad, ungefär 100 per dag, och tillsätter 95 procent av beställningarna.

Enheten utgör ett stöd för övriga chefer inom förvaltningen. Just nu råder fokus på arbetet med bemanningshandboken och rekryteringen av vikarier till sommaren.

Beslut

- Informationen läggs till handlingarna.

Information om trygghetslarm i hemtjänsten

Förvaltningen informerar om trygghetslarm och tillbehörslarm (dörrlarm, rörelselarm, sänglarm och mattlarm) där trygghetslarm är det vanligaste med ungefär 704 larmknappar i bruk.

Vidare berättar förvaltningen om syftet med larmen, när ett larm kan vara aktuellt, processen från ansökan till att larmet installeras och rutin vid driftsstörning.

Beslut

- Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
----------------------	--	--	--------------------	--



§ 3 Rapport från kontaktperson 2025

Dnr 2025-000004 700

Ingen rapport lämnas.

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
----------------------	--	--	--------------------	--



§ 4 Arkivbeskrivning för omsorgsstyrelsen

Dnr 2024-000089 009

Reviderad arkivbeskrivning från 1 januari 2025 för omsorgsstyrelsen, individnämnden och omsorgsförvaltningen föredras.

Beredning

- Förvaltningens arkivbeskrivning.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 7 januari 2025.

Beslut

- Arkivbeskrivning 2025 läggs till handlingarna.

Utdrag skickas till: Arkivet, arkivredogörare

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
----------------------	--	--	--------------------	--

§ 5 Internkontroll 2024 och internkontrollplan 2025

Dnr 2024-000090 009

Internkontroll 2024

Omsorgsstyrelsen tar varje år ställning till vilka olika rutiner och system inom förvaltningen som ska kontrolleras. Vid årsskiftet varje år intygar organisationens samtliga chefer att de rutiner som finns är i bruk och fungerar. Kontrollen av rutinerna har skett digitalt, vilket resulterat i en snabbare och tydligare sammanställning och att cheferna i större utsträckning kan framföra vilka brister som finns kring vetskapen om rutiner, hur de fungerar och vilka som behöver revideras. Det som framkommit i internkontrollen 2024 är att de flesta rutinerna och systemen fungerar bra enligt omsorgsförvaltningens chefer, de chefer som inte haft kännedom om samtliga rutiner och var de hittar dem är framför allt nyanställda chefer. Det finns behov av att se över helheten för dokumenthanteringsplanen och att en större revidering av denna sker under 2025. Förvaltningen behöver fortsatt tillse att tillräcklig information och uppföljning av framtagna rutiner fortgår och genomförs systematiskt och löpande inom respektive verksamhetsområde.

Internkontroll 2025

För 2025 års internkontrollplan har fyra rutiner valts ut för att granskas och följas upp, rutinerna har valts på grunden att man under verksamhetsåret 2024 noterat viss risk för att efterlevnaden inte är tillräcklig. Det som uppmärksammas är att rutinen används på felaktigt sätt, att medarbetare saknar kunskap om rutin eller att en rutin är beskriven på ett otydligt sätt vilket skapar utrymme för tolkningar. Det finns behov av att tillse att nya chefer och medarbetare informeras om rutin för Avvikelse Rapporterings- och anmälningsskyldighet\avvikelser och klagomåls rutin, Policy för korruption, mutor jäv och bisyssla, riktlinje för kommunikation och e-posthantering samt Riktlinje för direktupphandling.

En fortsatt värdering av Internkontrollpunkterna görs utifrån ett index som graderar hotet och konsekvenserna av att ett system fallerar. Indexet består av tre olika variabler som är 1. Sannolikhet att det ska inträffa någon störning 2. Konsekvenserna om det händer och 3. Vilken tolerans organisationen har för att klara störningen. Det totala värdet på dessa tre variabler blir det sammanlagda indexet och visar därmed för cheferna vad som är mest angeläget att jobba med.

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
----------------------	--	--	--------------------	--



Beredning

- Förvaltningens skrivelse 20 december 2024 tillsammans med tillhörande bilagor.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 7 januari 2025.

Beslut

- Rapporten över genomförd internkontroll 2024 inom omsorgsstyrelsens verksamhetsområde läggs till handlingarna.
- Internkontrollplanen för 2025 fastställs.

Utdrag skickas till: Kommunstyrelsen, controller kommunkansliet

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
----------------------	--	--	--------------------	--



§ 6 Verkställighetsbevakning 2024

Dnr 2024-000091 009

Förvaltningen redovisar verkställigheten under 2024 av omsorgsstyrelsens beslut.

Beredning

- Förvaltningens sammanställning Verkställighetsbevakning 2024.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 7 januari 2025.

Beslut

- Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
----------------------	--	--	--------------------	--



§ 7 Anmälan om delegationsbeslut omsorgsstyrelsen 2025

Dnr 2025-000005 700

- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 7 januari 2023

Beslut

- Delegationsbesluten anses anmälda.

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
----------------------	--	--	--------------------	--



§ 8 Delgivningar omsorgsstyrelsen 2025

Dnr 2025-000006 700

Avsändare

Innehåll

Familjerådgivningen

Sammanställning statistik för perioden 2024-01-01

Borlänge

- 2024-11-30

Beslut

- Handlingarna anses delgivna.

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande	
----------------------	--	--	--------------------	--