

Sammanträdesprotokoll

Omvårdnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-03-28

Plats och tid

Välfärd Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen, kl. 09:00-12:00

Paragraf

§§ 23-38

Närvarande

Se sidan 2

Justeringens plats och tid

Välfärd Gävle, Magasinsplan 19, 2019-04-04

.....
Sekreterare Lena Wigg

.....
Ordförande Elisabeth Carlson Cederholm (C)

.....
Justerare Lars Widén (M)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Omvårdnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-28

Anslag sätts upp

2019-04-05

Anslag tas ned

2019-04-27

Förvaringsplats för protokollet

.....
Underskrift Lena Wigg

Närvaro

Närvarande ledamöter

Matilda Sundquist Boox	(S) 1:e vice ordförande
Jan-Henrik Sandberg	(S)
Ellinor Hedblom	(S)
Anders Eriksson	(S)
Kerstin Monk	(MP)
Elisabeth Carlson Cederholm	(C) Ordförande
Emelie Pettersson	(L)
Tord Fredriksen	(V)
Lars Widén	(M)
Gun Lundberg	(M)
Martina Kyngäs	(KD) 2:e vice ordförande
Lena Emanuelsson	(SD)
Anna-Karin Åström	(SD)

Närvarande ersättare

Ann-Sofie Daniels	(S)
Albert Bernhoff	(MP)
Anna Wretblad	(C)
Michael Cavini	(L)
Carina Johnzon	(V)
Gunilla Berglund	(KD)
Camilla Englund	(SD)

Övriga

Magnus Höijer	Sektorchef
Marina Norrman	Kommunikationschef
Lena Wigg	Nämndsamordnare
Rolf Hammar	Ekonomichef
Martin Wagner	Strateg kvalitet och verksamhetsutveckling
Anita Bjurström	HR-chef
Kia Fernlund	Kontorschef
Johan Westin	Nämndsamordnare
Ann-Christin Carlson Hansén	Utredare
Maria Olsson	Miljöutvecklare
Susanne Laurin	Utredare

Justerare			Uppdragsbestyrkande

Ärendelista

- § 23 Val av justerare
- § 24 Fastställande av föredragningslista
- § 25 Anmälan av beredning
- § 26 Boendeplan för särskilt boende 2020-2023 med utblick mot 2030
- § 27 Ekonomisk månadsrapport, februari 2019
- § 28 Verksamhetsplan för perioden 2019-2022 för
Omvårdnadsnämnden
- § 29 Kurser/konferenser
- § 30 Delegationsbeslut
- § 31 Aktuellt från Sektor Vårld
- § 32 Lägesbeskrivning internbudget 2019
- § 33 Internkontrollplan 2019 för Omvårdnadsnämnden
- § 34 Verksamhetsvolym och nyckeltal, 2019
- § 35 Miljöstrategiska programmet - handlingsplan 2018 samt plan för
2019
- § 36 Sammanställning av matsvinnsmätningar vid vård- och
omsorgsboenden under hösten 2018
- § 37 Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse, Omvårdnad Gävle
2018
- § 38 Anmälningsärenden

Justerare		Uppdragsbestyrkande	

§ 23: Val av justerare

Lars Widén (M) utses att tillsammans med ordförande Elisabeth Carlson Cederholm (C) justera dagens protokoll.

Tid för justering fastställs till den 4 april 2019.

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§ 24: Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med följande noteringar:

Punkt 6, Boendeplan för särskilt boende 2020-2023 med utblick mot 2030

Tord Fredriksen (V) har som önskemål att boendeplanen behandlas som ett informationsärende vid dagens sammanträde, istället för beslutsärende.

Ordförande Elisabeth Carlson Cederholm (C) konstaterar att frågan avgörs i samband med att nämnden behandlar det aktuella ärendet.

Kommande beslut

Lars Widén (M) anser att det skulle vara önskvärt och tydligt om det i kallelsen och dess föredragningslista anges om ett ärende är ”kommande beslut”.

Ordförande Elisabeth Carlson Cederholm (C) tar till sig synpunkten.

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§ 25: Anmälan av beredning

Beredning har ägt rum 14/3, kl 08.15 - 09.45.

Närvarande var ordförande Elisabeth Carlson Cederholm (C) och 2:e vice ordförande Martina Kyngäs (KD).

Ordförande Elisabeth Carlson Cederholm (C) informerar att Socialnämnden har beslutat att Omvårdnadsnämndens och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens presidier har närvarorätt vid Socialtjänstens sammanträden.

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§ 26: Boendeplan för särskilt boende 2020-2023 med utblick mot 2030

Dnr 19ON88

Delges: kommunstyrelsen@gavle.se, Susanne Laurin, Ledningsgruppen

Beslut

- Att anta framlagt förslag till boendeplan för särskilt boende 2020-2023 med utblick mot 2030 utifrån nämndens ansvarsområde,
- Att hemställa att kommunstyrelsen beslutar vidta erforderliga plan- och genomförandeåtgärder så att beståndet av särskilda boenden kan anpassas enligt den fastställda boendeplanen, samt
- Att hemställa att nödvändiga investerings- och driftskostnader förknippade med anpassningen av beståndet av särskilda boenden enligt den fastställda boendeplanen beaktas i kommunens års- och långtidsbudgetar.

Ärendebeskrivning

Välfärd Gävles boendeplan är sektorns förslag på hur beståndet av särskilda boenden ska anpassas till behovet av särskilda boenden under aktuell planeringsperiod. Dokumentet utgör också en del i kommunens övergripande budgetarbete samt planering för mark- och planberedskap. Dokumentet omfattar både planering för äldre och personer med funktionsnedsättning utifrån nuvarande och uppskattat behov av särskilda boenden under planeringsperioden 2020-2023. För planeringen av vård- och omsorgsboenden görs också en prognos som sträcker sig till 2030.

Boendeplanen behandlas och antas av både omvårdnadsnämnden och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden utifrån respektive nämnds ansvarsområden.

Beslutsunderlag

- Missiv, Boendeplan för särskilt boende 2020-2023 med utblick mot 2030, dnr 19ON88-2
- Boendeplan för särskilt boende 2020-2023 med utblick mot 2030, dnr 19ON88-1

Justerare	Uppdragsbestyrkande

§ 27: Ekonomisk månadsrapport, februari 2019

Dnr 19ON100

Delges: kommunstyrelsen@gavle.se, Rolf Hammar

Beslut

- Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende februari 2019, samt
- Att till kommunstyrelsen överlämna kommentarer om omvårdnadsnämndens resultat avseende februari 2019.

Ärendebeskrivning

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultat t.o.m. februari 2019 minus 1,4 mnkr. Detta resultat ska tolkas med stor försiktighet.

Resultatet för hela Valfärd Gävle är för perioden januari - februari 2019 enligt bokföringen, minus 24,1 mnkr. En stor anledning till det negativa resultatet är att periodiseringarna mellan februari och mars inte är hanterade med lika stor noggrannhet som vanligt (*innebär bland annat att det saknas en del externa intäkter*).

Beslutsunderlag

- Missiv, Ekonomisk månadsrapport för Omvårdnadsnämnden, februari 2019, dnr 19ON100-3
- Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, februari 2019, dnr 19ON100-2

Justerare	Uppdragsbestyrkande

§ 28: Verksamhetsplan för perioden 2019-2022 för Omvårdnadsnämnden

Dnr 18ON400

Delges: kommunstyrelsen@gavle.se, Ledningsgruppen

Beslut

- Att anta förslag till verksamhetsplan för omvårdnadsnämnden för perioden 2019-2022, samt
- Att överlämna verksamhetsplanen till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendebeskrivning

Gävle kommunkoncern använder balanserad styrning som modell för styrning och ledning av verksamheten. Den balanserade styrningen är både en modell för styrning och utveckling och en metod för planering och uppföljning. Med de kommunövergripande målen som utgångspunkt beslutar omvårdnadsnämnden om strategiska mål för vart och ett av de fyra perspektiven ”Invånare och kunder”, ”Medarbetare”, ”Hållbar tillväxt” och ”Ekonomi”. För att kunna göra en utvärdering och analys av omvårdnadsnämndens mål, stöds de av indikatorer med målvärden. Indikatorn talar om vad som ska mätas och målvärdet vad som ska uppnås vid ett visst tillfälle.

Omvårdnadsnämnden identifierar också framgångsfaktorer, områden där man bedömer att förbättringsåtgärder ska sättas in för att målen ska nås.

I verksamhetsplanen finns de strategiska målen, indikatorer och målvärden samlade. I verksamhetsplanen finns också beskrivningar av uppdrag, investeringsverksamhet, utvecklingsområden, nyckeltal samt intäkts- och kostnadsutveckling.

Yrkanden

Ellinor Hedblom (S), efterfrågar en beskrivning av vad som justerats i förhållande till tidigare fastställd verksamhetsplan och yrkar därför på återremiss.

Lars Widén (M) ställer sig bakom yrkandet om återremiss.

Forts.

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Forts. § 28

Ajournering

Mötet ajourneras 10.12 – 10.22.

Efter ajourneringen och enskilda överläggningar, återtar Ellinor Hedblom (S) och Lars Widén (M) sina yrkanden om återremiss.

Beslutsunderlag

- Missiv, Verksamhetsplan för perioden 2019 - 2022 för omvårdnadsnämnden, dnr 18ON400-5
- Verksamhetsplan 2019-2022, Omvårdnadsnämnd, dnr 18ON400-6

Justerare		Uppdragsbestyrkande	

§ 29: Kurser/konferenser

Studiebesök Uppsala, 5 april 2019

Beslut

- Att godkänna Elisabeth Carlson Cederholm (C) och Matilda Sundquist Boox (S) deltagande i studiebesök till Uppsala, den 5/4, för en fördjupning kring deras arbete med äldrevänlig stad.

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§ 30: Delegationsbeslut

Dnr 19ON57

Beslut

- Att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som redovisats vid nämndens möte den 28 mars.

Handlingar i ärendet

- Delegationsbeslut - sammanställning, dnr 19ON57-4

Justerare		Uppdragsbestyrkande	

§ 31: Aktuellt från Sektor Välfärd

Delges: Magnus Höijer, Anita Bjurström, Katarina Stistrup

Sektor Välfärd ger kort aktuell rapport kring följande frågor:

- Arbetet med rekrytering av vikarier till sommaren
- Korttidsenheten Gävle Strand
- Munhälsobedömningar (svar på tidigare fråga)
- Ej verkställt beslut – av annat skäl (svar på tidigare fråga)
- Ny förvaltningsorganisation – rekrytering av verksamhetschefer
- Visionsarbetet 20-21 mars – återkoppling och fortsättning
- Process mål och ramar.

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§ 32: Lägesbeskrivning internbudget 2019

Dnr 18ON495

Delges: Rolf Hammar

Ärendebeskrivning

Rolf Hammar, ekonomichef, ger en lägesbeskrivning när det gäller internbudget 2019 för Omvårdnadsnämnden.

Presidierna i de tre nämnderna som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Vålfärd Gävle träffade delar av sektorsledningen den 13 mars för en avstämning av läget när det gäller statusen för internbudget 2019.

Vid en jämförelse mellan de olika nämndernas nivå på detaljeringsgrad kan det konstateras att det finns stora skillnader mellan nämnderna. Samtliga närvarande bedömer att det inför beslut om internbudgeten för 2019 finns en strävan mot att ha mer likartade beslut.

Omvårdnadsnämnden kommer behandla ärendet för beslut 2019-04-25.

Handlingar i ärendet

- Lägesbeskrivning internbudget 2019, dnr 18ON495-3

Justerare		Uppdragsbestyrkande	

§ 33: Internkontrollplan 2019 för Omvårdnadsnämnden

Delges: Magnus Höijer, Martin Wagner, Rolf Hammar

Magnus Höijer, sektorchef, informerar kort kring följande:

- Inga beslut fattat av Omvårdnadsnämnden för 2019
- Internkontrollplaner ska beslutas av nämnd varje år för att hantera identifierade risker enligt internkontrollreglementet
- Coso-modellen styr riskvärdering
- Kommungemensam process, men respektive nämnd och sektor äger respektive internkontrollplan
- Samordna arbetet mellan nämnderna i så hög utsträckning som möjligt
- Tre kontrollområden – Verksamhetsrisker, Finansiella risker samt Övriga risker
- Nämndspecifika risker
- Prioritera riskerna för att göra internkontrollplanen relevant – vid behov får risker tillkomma under året.

Omvårdnadsnämnden kommer behandla ärendet för beslut 2019-04-25.

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§ 34: Verksamhetsvolym och nyckeltal, 2019

Delges: Rolf Hammar

Rolf Hammar, ekonomichef, informerar kort kring verksamhetsvolym och nyckeltal, 2019 och dess innehåll som återfinns på Ankaret.

Framgent kommer detta inte vara en särskild punkt på dagordningen. Eventuella frågor kommer kunna lyftas under punkten "Aktuellt från Sektor Valfärd".

Justerare		Uppdragsbestyrkande	

§ 35: Miljöstrategiska programmet - handlingsplan 2018 samt plan för 2019

Dnr 18ON163

Maria Olsson, miljöutvecklare, redogör för Miljöarbetet inom Valfärd Gävle och kan konstatera att utvecklingen när det gäller miljöfrågorna har varit positiv, då det mer och mer blivit en integrerad fråga i verksamheterna.

Handlingar i ärendet

- Uppföljning av: Handlingsplan Miljöstrategiska programmet. Åtgärder för 2018 inom tidigare Omvårdnad Gävle., dnr 18ON163-4

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§ 36: Sammanställning av matsvinnsmätningar vid vård- och omsorgsboenden under hösten 2018

Dnr 19ON89

Maria Olsson, miljöutvecklare, redogör för sammanställning av de matsvinnsmätningar som genomförts vid vård- och omsorgsboenden under hösten 2018.

Handlingar i ärendet

- Sammanställning av matsvinnsmätningar vid vård- och omsorgsboenden under hösten 2018., dnr 19ON89-2

Justerare		Uppdragsbestyrkande	

§ 37: Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse, Omvårdnad Gävle 2018

Dnr 19ON92

Delges: Katarina Stistrup, Patrik Bergman, Ann-Kristin Carlsson Hansen

Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden tar del av samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse, 2018.

Ann-Kristin Carlsson Hansen, utredare, informerar om resultatet, aktiviteter och åtgärder samt förbättringsområden.

Handlingar i ärendet

- Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse, Omvårdnad Gävle 2018, dnr 19ON92-1

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§ 38: Anmälningssärenden

Dnr 19ON56

Handlingar i ärendet

- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, 190212, § 27, dnr 19ON56-9
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 190218, § 7, dnr 19ON56-10
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 190218, § 8, dnr 19ON56-11
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 190218, § 4, dnr 19ON56-12
- Sammanställning yttranden - IVO, dnr 19ON56-13

Justerare			Uppdragsbestyrkande