

## Kallelse

Omvårdnadsnämnden kallas till sammanträde 2020-10-22

**Plats och tid**

Välfärd Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen 09:00-17:00

**Ordförande**

Elisabeth Carlson Cederholm (C)

**Förhinder anmäls till**

Lena Wigg, tfn 026-17 88 13, e-post: [lena.wigg@gavle.se](mailto:lena.wigg@gavle.se)

Gruppmöte, den 22 oktober, kl 08.00-09.00, Magasinsplan 19:

(S), (MP), (C), (L): Gevaliasalen

(M), (KD): Espresso, plan 2

(V), Ebony, plan 1

(SD): Rum 137, plan 1

Fika finns att hämta i matsalen från 08.00.

## Kallelse

### 1. Mötets öppnande

### 2. Upprop

### 3. Val av justerare

### 4. Fastställande av föredragningslista

### 5. Anmälan av beredning

#### Ärendebeskrivning

Beredning har ägt rum den 8/10, kl 08.15 - 09.15.

Närvarande var ordförande Elisabeth Carlson Cederholm (C), 1:e vice ordförande Sara Astner (S) och 2:e vice ordförande Martina Kyngäs (KD).

### 6. Informationsärende: Aktuellt från Sektor Valfärd

#### Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Magnus Höijer.

#### Handlingar i ärendet

- Svar på frågor från kommunens revisorer - dialogmöte 2020-10-08.

### 7. Workshop: Verksamhetsplan 2021 för Omvårdnadsnämnden till kommunplan 2021 med utblick 2022-2024

#### Ärendebeskrivning

*Underlag kommer att skickas senare/separat.*

Föredragande: Martin Wagner.

### 8. Beslutsärende: Ekonomisk månadsrapport, september 2020

20ON82

#### Förslag till beslut

- Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende september 2020.

#### Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Anders Paulsen.

## Kallelse

### Handlingar i ärendet

- Missiv, Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, september 2020
- Bilaga 1 till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, september 2020

## 9. Beslutsärende: Yttrande - Granskning av donationsfonder

20ON334

### Förslag till beslut

- Att anta yttrandet som sitt eget.

### Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Magnus Höijer.

### Handlingar i ärendet

- Yttrande Granskning av donationsfonder
- Missiv, Begäran om yttrande: Granskning av donationsfonder.
- Granskning av donationsfonder 2019

## 10. Beslutsärende: Uppdrag - Insatser till äldre, långsiktig riktning för Omvårdnadsnämndens verksamheter

19ON370

### Förslag till beslut

- Att anta den förändrade tidplanen för uppdraget ”Insatser till äldre, långsiktig riktning för Omvårdnadsnämndens verksamheter”, samt
- Att vid Omvårdnadsnämndens sammanträde i februari 2021 stämma av den förändrade tidplanen.

### Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Katarina Stistrup.

### Handlingar i ärendet

- Uppdrag– Insatser till äldre, långsiktig riktning för Omvårdnadsnämndens verksamheter - förändrad tidsplan

## 11. Beslutsärende: Delegationsbeslut

20ON48

## Kallelse

### Förslag till beslut

- Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

### Ärendebeskrivning

Beslutsärende.

### Handlingar i ärendet

- Delegationsbeslut - sammanställning
- Sammanställning yttranden - IVO, 2020
- Sammanställning personuppgiftsincidenter till Omvårdnadsnämnden
- Lex Sarah 2020 Omvårdnadsnämnd

## 12. Beslutsärende: Kurser/konferenser

## 13. Kommande beslut: Sammanträdesplanering år 2021 för Omvårdnadsnämnden

20ON327

### Ärendebeskrivning

Kommande beslut. Föredragande: Magnus Höijer.

### Handlingar i ärendet

- Sammanträdesplanering för Omvårdnadsnämnden 2021

## 14. Kommande beslut: Fördelning av föreningsstöd till pensionärsföreningar 2021

### Ärendebeskrivning

Kommande beslut. Föredragande: Katarina Stistrup.

### Handlingar i ärendet

- Föreningsstöd

## Kallelse

### **15. Kommande beslut: Ersättningsnivå 2021 för externa LOV-utförare inom hemtjänsten**

#### **Ärendebeskrivning**

Kommande beslut. Föredragande: Anders Paulsen.

### **16. Kommande beslut: Remiss - Inköps- och upphandlingspolicy för Gävle kommunkoncern**

20ON345

#### **Ärendebeskrivning**

Kommande beslut. Föredragande: Katarina Stistrup.

#### **Handlingar i ärendet**

- Skrivelse, Inköps- och upphandlingspolicy för Gävle kommunkoncern
- Tjänsteskrivelse, Ny inköps- och upphandlingspolicy för Gävle kommunkoncern, Dnr 20KS376-4
- Mail angående Remiss - Inköp- och upphandlingspolicy för Gävle kommunkoncern-20KS376
- Förlängd svarstid på utskickad remiss - Inköps- och upphandlingspolicy för Gävle kommunkoncern.

### **17. Informationsärende: Korttidsplatser på Bergmästaren**

#### **Ärendebeskrivning**

Informationsärende. Föredragande: Magnus Höijer.

### **18. Informationsärende: Projekt Inköp via nät - lägesrapport**

#### **Ärendebeskrivning**

Informationsärende. Föredragande: Karin Sjöström.

### **19. Informationsärende: Information om nya verksamheter i Hemlingby**

#### **Ärendebeskrivning**

Informationsärende. Föredragande: Mona Wikland.

### **20. Informationsärende: Presentation av BPSD och aktuellt utvecklingsprojekt**

## Kallelse

### Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Therese Christiansson.

### **21. Informationsärende: Rapport från kontaktpolitikerbesök och deltagande i kurser/konferenser**

### Ärendebeskrivning

Informationsärende.

### **22. Informationsärende: Anmälningssärenden**

### Ärendebeskrivning

Informationsärende.

### Handlingar i ärendet

- Protokollsutdrag KF 2020-09-28 - Avsägelse och fyllnadsval
- Protokollsutdrag KF 2020-09-28 - Policy för informationssäkerhet i Gävle kommunkoncern
- Protokollsutdrag KF 2020-09-28 - Riktlinje för medarbetarskap och chef- och ledarskap
- Protokollsutdrag KF 2020-09-28 - Sammanträdesdagar år 2021 för Kommunfullmäktige
- Protokollsutdrag KS 2020-09-08 - Sammanträdesdagar för KS 2021

# Informationsärende: Aktuellt från Sektor Valfärd

6

## Tjänsteskrivelse

Handläggare

Kommunens revisorer

# Svar på frågor från kommunens revisorer - dialogmöte 2020-10-08

## Måluppfyllelse och ekonomi 2020

KFs mål - Nämndens mål

*Nämnden har ett mål kopplat till kommunens övergripande mål.  
Indikatorerna kommer att uppnås men måluppfyllelsen anges som delvis.  
Kommentera.*

Kommentar/svar från Sektor Valfärd:

Det kommunövergripande uppdrag som följs upp är "Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i helakommunen".

Samlad måluppfyllelse baseras på dels faktiskt resultat av de omständigheter som föreligger inom nämndens verksamheter, samt dels av resultatet av de indikatorer som följs upp under året.

De faktiska omständigheter som nämndens verksamheter verkar inom under året präglas kraftigt av Covid-19-pandemin. Samtliga indikatorer baseras på Socialstyrelsens brukarundersökning vars resultat inte presenterats förrän under senare del av året. Sannolikt kommer resultatet i denna undersökning åtminstone i delar påverkas av Covid-19 då undersökningen skedde under mars/april månad.

En försiktig bedömning är alltså att en rättvis samlad bedömning av måluppfyllelse är "delvis uppfylld".



#### KFs uppdrag till nämnden

*Revisorerna noterar följande ang uppdrag i delårsrapport 2:*

*”Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen förbättra medarbetarnas arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron och öka personalens inflytande över arbetstid och planering”*

*Uppföljning uppdrag*

*Klargöra ansvarsområden för olika myndigheter inom Gävle kommun och vad det betyder för uppdraget för Omvårdnadsnämnden.*

*Arbetsmiljöansvaret ligger till fullo placerat inom Kommunstyrelsens reglemente. Dialog har påbörjats mellan Valfärd Gävles HR-funktioner och HR-avdelningen inom Styrning och stöd för hantering av uppdraget.”*

*Kommentera ovan. Finns problem med genomförandet även av andra av uppdrag?*

Kommentar/svar från Sektor Valfärd:

Arbetet pågår mellan respektive sektor, för närvarande finns inga problem med genomförandet.

#### KFs ekonomiska ram till nämnden

*Nämndens kommentarer till det ekonomiska utfallet jämfört med budget: Resultat delår 2 och prognos 2020. Utmaningar/risker för att ej nå en ekonomi i balans för helåret?*

Kommentar/svar från Sektor Valfärd:

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. augusti 2020 på minus 34,6 mnkr.

Den största avvikelsen finns inom vård- och omsorgsboenden för bemanning, där kostnaderna för OB, övertid och inhyrda sjuksköterskor avviker med ca 17,4 mnkr. Arbetet för att hantera denna kända avvikelse har pausats på grund av Covid-19 men förväntas startas under hösten 2020, samt att det i dagsläget inte fullt ut går att värdera hur stor andel av avvikelsen som uteslutande beror på Covid-19.

Arbetet med effektiviseringskravet för omvårdnadsnämnden under 2020 (26 mnkr) startade redan under slutet av 2019 och det första beslutet fattades på februarisammanträdet och förväntades ha en effektiviseringseffekt på ca 2,0

mnkr under 2020. Dock har stora delar av nämndens planerande effektiviseringsarbete tyvärr blivit förskjutet på grund av den förändrade situationen av Covid-19.

Prognosen för omvårdnadsnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 43,0 mnkr. Avvikelsen är till sin helhet beroende på effekterna av Covid-19 pandemin. Prognosen kan dock förändras utifrån kommande beslut angående stadsbidraget merkostnader på grund av sjukdomen covid-19. I dagsläget är endast 50% av sökt belopp och prognostiserat belopp upptaget som intäkt. Potentiellt kan då prognosen för omvårdnadsnämnden förbättras med ca 11 mnkr ner till minus 32 mnkr.

### **Internkontroll – riskanalys**

*Bedömer nämnden att man har en återrapportering av ekonomi, måluppfyllelse och uppdrag samt köer/ärendeflöden som ger en tillfredställande intern kontroll över verksamheten? Beskriv.*

*En riskanalys ska ligga till grund för internkontrollplanen. Den omfattar ofta flera risker än de som tas med i internkontrollplanen. Beslut om riskanalysen saknas på nämndnivå. Hur säkerställer nämnden att internkontrollplanen baseras på en aktuell och heltäckande riskanalys för nämnden? Beskriv.*

Kommentar/svar från Sektor Valfärd:

Nämnden har i sin antagna internkontrollplan för 2020 beslutat om en ett mindre antal risker än tidigare år.

Detta är för att säkerställa och prioritera ett antal risker som anses vara av särskild vikt ha god kontroll och uppföljning över.

Ekonomisk månadsrapportering samt redovisning av diverse definerade nyckeltal (volym) sker månadsvis. Måluppfyllelse rapporteras i statusuppdateringar tertialvis och redovisas slutligen vid Årsrapporten för innevarande år. Detta bedöms vara en tillfredsställande rapportering.

Nämnden fattar beslut om Internkontrollplan enligt Internkontrollreglementet för Gävle Kommun. Internkontrollplanen innehåller de prioriterade risker som framkommer av riskanalysen. Riskanalysen sker inom Sektor Valfärd och är grunden för framtagande av de prioriterade risker och kontrollmoment som utgör själva beslutförslaget till Internkontrollplan. Riskanalysen fattas alltså ej

som beslut av nämnden och så ser inte gällande ansvarsfördelning ut enligt aktuellt Internkontrollreglemente.

Risikanalys sker kontinuerligt genom Sektor Vårldärd's inre arbete, samt genom de regelbundna rapporteringar inklusive eventuella problemområden/avvikelser från verksamheterna som sker till nämnd. Vid behov revideras internkontrollplanen med tillägg av risker under året om sådana risker identifieras efterhand som måste följas upp och hanteras.

## Ny förvaltningsorganisation

*Den nya förvaltningsorganisationen trädde i kraft 2019-01-01.  
KS är nu anställningsmyndighet för all personal.*

*Nämnden har ansvar för verksamheten. Möjligheterna att genomföra verksamheten är mycket beroende av personal. Har nämndens behov av personal tillgodosetts av KS via kompetensförsörjningsstöd och bemanningseenheten?*

Kommentar/svar från Sektor Vårldärd:

Behovet av personal har kunnat tillgodoses. Under pandemin har detta testats särskilt (ffa under våren och sommaren 2020), och försörjningen har fungerat.

## Covid-19

*Hur har pandemin påverkat nämndens verksamhet?*

- Ekonomi: minskade intäkter/ökade kostnader?*
- Statsbidrag för att kompensera, direkt eller genom återsökning av kostnader?*
- Personal?*
- Brukare?*
- Ändrad verksamhet för att minska smittspridning?*
- Räcker skyddsutrustningen till? Har anställda/facket/Arbetsmiljöverket haft synpunkter på skyddsutrustning?*

Kommentar/svar från Sektor Velfärd:

**Ekonomi: minskade intäkter/ökade kostnader?**

Delår 2 påvisar att den största avvikelsen finns inom vård- och omsorgsboenden för bemanning, där kostnaderna för OB, övertid och inhyrda sjuksköterskor avviker med ca 17,4 mnkr. Arbetet för att hantera denna kända avvikelse har pausats på grund av Covid-19 men förväntas startas under hösten 2020, samt att det i dagsläget inte fullt ut går att värdera hur stor andel av avvikelsen som uteslutande beror på Covid-19.

Arbetet med effektiviseringskravet för omvårdnadsnämnden under 2020 (26 mnkr) startade redan under slutet av 2019 och det första beslutet fattades på februarisammanträdet och förväntades ha en effektiviseringseffekt på ca 2,0 mnkr under 2020. Dock har stora delar av nämndens planerade effektiviseringsarbete tyvärr blivit förskjutet på grund av den förändrade situationen av Covid-19.

Prognosen för omvårdnadsnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 43,0 mnkr. Avvikelsen är till sin helhet beroende på effekterna av Covid-19 pandemin. Prognosen kan dock förändras utifrån kommande beslut angående statsbidraget merkostnader på grund av Covid-19. I dagsläget är endast 50% av sökt belopp och prognostiserat belopp upptaget som intäkt. Potentiellt kan då prognosen för omvårdnadsnämnden förbättras med ca 11 mnkr ner till minus 32 mnkr.

Materialinköp för skyddsutrustning -12,0 mnkr

Kostnaderna för materialinköp för skyddsutrustning förväntas uppgå till ca 12,0 mnkr för omvårdnadsnämnden vid årets slut enligt den senaste bedömningen och de aktuella prisnivåerna på marknaden. Prognosen är dock högst osäker och kan behöva justeras. Alla dessa kostnader återsöks som statsbidrag hos Socialstyrelsen.

Personalkostnader -10,0 mnkr

Prognosen för ökade personalkostnader förväntas uppgå till ca 10,0 mnkr för omvårdnadsnämnden vid årets slut enligt den senaste beräkningen, som baseras på förväntad mertid, utökad bemanning etc inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboende. I denna prognos ingår även personalkostnaderna för Covid-teamet. Prognosen kan dock behöva justeras om smittspridningen kraftigt ökar igen. Alla dessa kostnader återsöks som statsbidrag hos Socialstyrelsen.

Statsbidrag, merkostnader på grund av Covid-19 11,0 mnkr

Prognosen för statsbidraget merkostnader på grund av sjukdomen Covid-19 tas upp med 50% av prognostiserade kostnader i delåret, då ansökan vid tidpunkt för delårsrapporteringen ännu inte är godkänd.

**Statsbidrag för att kompensera, direkt eller genom återsökning av kostnader?**

Se ovan.

I delåret så tas 50% av de sökta medlen upp.

Totalt omfattar ansökan 13,8 mnkr till och med augusti inom egen regin (total ansökan för perioden 1/2 2020 – 31/8 2020; ca 16 mnkr). Avser främst materialinköp (förbrukat material 8,4 mnkr) och personalförstärkningar (5,4 mnkr) inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst.

**Personal?**

Prognosen för ökade personalkostnader förväntas uppgå till ca 10,0 mnkr för omvårdnadsnämnden vid årets slut enligt den senaste beräkningen, som baseras på förväntad mertid, utökad bemanning etc inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboende. I denna prognos ingår även personalkostnaderna för Covid-teamet. Prognosen kan dock behöva justeras om smittspridningen kraftigt ökar igen. Alla dessa kostnader återsöks via statsbidrag hos socialstyrelsen.

Omvårdnadsnämndens verksamheter har haft ett starkt fokus på att möta pandemins effekter och majoriteten av pågående förändringsarbete har fått prioriteras bort för att möta den akuta situationen.

Boenden och hemtjänst samt hemsjukvård har varit högt belastad pga pandemin.

**Brukare?**

Pandemin har påverkat kundernas möjlighet till självständighet negativt, bl a utifrån besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden men också eftersom flera aktiviteter har ställts in eller minimerats för att minska risken för smittspridning. De gemensamma måltider som vanligen är en höjdpunkt har förändrats så att kunder nu i större utsträckning äter ensamma. För att kunna genomföra säkra besök och motverka isolering och ensamhet hos kunder har plexiglasskärmar för utomhusbesök köpts in till samtliga boenden, liksom ipads för att möjliggöra skype- och/eller facetimesamtal med anhöriga. Aktiviteter har också covid-anpassats och kunder har erbjudits att ta del av underhållning från trubadur och dramapedagog utomhus, promenadgrupper,

tipspromenader, cykelturer med side by side-cykel.

Dagverksamheter och träffpunkter har stängt. Biståndsbeviljade insatser i form av dagverksamhet genomförs inte. En covidanpassad stödverksamhet har bedrivits för vissa personer efter individuell bedömning. Belastningen för kunder/brukare och deras anhöriga har varit påtaglig. Planering pågår om utökad stödverksamhet men kvaliteten i verksamheten kommer vara nedsatt resten av året.

Träffpunkterna har också stängt ner sina lokaler. Uppskattad uteverksamhet har bedrivits. Även inom detta område planeras covid-anpassad verksamhet till hösten då uteverksamhet blir svårare att bedriva.

Anhörigstöd och personliga ombud arbetar med sina uppdrag men har anpassat sig utifrån smittspridningsrisken och arbetar mer digitalt, via telefon och färre fysiska möten. Anhörigstöd arbetar med kommunens stödlinje där medborgare har möjlighet att uttrycka oro och få samtalsstöd.

Volontärsamordnaren driver fortfarande sin verksamhet. Volontärernas insatser påverkas dock av besöksförbudet på vård och omsorgsboenden

### **Ändrad verksamhet för att minska smittspridning?**

Se ovan.

Regeringen har beslutat att fr o m 1 oktober häva beslutet om besöksförbud på våra vård- och omsorgsboenden.

Under mars/april beslutade sektorchefen att stänga dagverksamheter, daglig verksamhet, träffpunkter och verksamheten för avlösningsvistelse vid Bergmästaren tillsvidare för att minska smittspridning av coronaviruset samt för att omfördela personalresurser till olika boenden och andra stödinsatser. Sektorchefen beslutade 21 respektive 24 september att påbörja en anpassad öppning av dagverksamheter (SoL), daglig verksamhet (LSS), träffpunkt Nygården samt avlösningsvistelse vid Bergmästaren.

### **Räcker skyddsutrustningen till? Har anställda/facket/Arbetsmiljöverket haft synpunkter på skyddsutrustning?**

Tillgången till skyddsutrustning är god och inte under något tillfälle under pandemin har skyddsutrustning saknats. Däremot var det tidigt under

pandemin en generell brist, vilket innebar att verksamheten var mycket beroende av täta och snabba leveranser.

Det har under sommaren gjorts flera begäran om förelägganden från lokala skyddsombud gällande användande av visir och för närvarande följer kommunen de riktlinjer som smittskydd vid Region Gävleborg meddelat samt de krav Arbetsmiljöverket ställer.

## Tillsyn/Domstolsärenden

*Nationellt syns en ökning av antalet ej verkställda beslut med hänvisning till Covid -19 Hur ser utvecklingen av ej verkställda beslut ut för Gävle kommun? Finns det pågående eller nyligen avslutade rättsprocesser?*

Kommentar/svar från Sektor Velfärd:

Det är en ökning av ej verkställda beslut inom framför allt dagverksamhet. Detta till följd av stängningen av dessa för att minska smittspridningen av Covid- 19. Rapporteringen av dessa beslut kommer att bli synliga vid nästa rapporteringsperiod till IVO. Gällande antalet ärenden i domstol uppgår dessa till o.

Nedan finns en sammanställning över aktuella och avslutade tillsynsärenden.

| Dnr     | Sändare/mottagare                | Ärenderubrik   | Status    | Reg.-datum |
|---------|----------------------------------|--|-----------|------------|
| 20ON223 | Inspektionen för vård och omsorg | IVO. Begäran, underrättelse om tillsyn samt begäran om journaler m.m.<br>Dnr 3.5.1-21326/2020-6.<br>Vardaga Tallåsvägen, Vallongården. | Beredning | 2020-06-26 |
| 20ON211 | Inspektionen för vård och omsorg | Underrättelse om tillsyn och begäran om uppgifter, Ordinärt boende.<br>Dnr 3.5.1-17456/2020-4.   | Avslutad  | 2020-06-10 |
| 20ON128 | Inspektionen för vård och omsorg | Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter, Bergmästargården.<br>Dnr 3.4.1-12161/2020-3.                                    | Beredning | 2020-04-09 |
| 20ON93  | Inspektionen för vård och omsorg | Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter efter mottaget klagomål, vård- och omsorgsboende.<br>Dnr 3.4.1-09190/2020.       | Beredning | 2020-03-13 |

|         |                                  |  |           |            |
|---------|----------------------------------|--|-----------|------------|
| 20ON25  | Inspektionen för vård och omsorg | Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter, vård- och omsorgsboende.<br>Dnr 3.4.1-01110/2020                        | Avslutad  | 2020-02-03 |
| 20ON7   | Inspektionen för vård och omsorg | Begäran om utlämnande av handlingar, Faham Service & Utbildning AB.<br>Dnr 6.3.1-10683/2019                                    | Beredning | 2020-01-09 |
| 19ON376 | Inspektionen för vård och omsorg | Begäran om uppgifter, Artan Health Care Nordic AB. Dnr 6.3.1-10619/2019.   | Beredning | 2019-11-14 |
| 19ON284 | Inspektionen för vård och omsorg | Begäran om utlämnande av handlingar, Kalsan AB.<br>Dnr 6.3.1-7355/2019.  | Beredning | 2019-09-02 |
| 19ON279 | Inspektionen för vård och omsorg | Begäran om uppgifter gällande Adekvat hemtjänst.<br>Dnr 6.3.1-7550/2019.   | Beredning | 2019-08-30 |
| 19ON222 | Inspektionen för vård och omsorg | Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter, vård- och omsorgsboende.<br>Dnr 8.2.1-23007/2019.                       | Avslutad  | 2019-06-27 |
| 19ON37  | Inspektionen för vård och omsorg | Begäran om yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut.<br>Dnr 8.8.1-18/2019                                   | Avslutad  | 2019-01-31 |
| 18ON392 | Inspektionen för vård och omsorg | Begäran om yttrande och handlingar med anledning av ej verkställt beslut.<br>Dnr 8.8.1-13068/2017.                             | Beredning | 2018-08-27 |
| 18ON105 | Inspektionen för vård och omsorg | Begäran om uppgifter, uppföljning av gynnande domar. 10.4-8616/2018  | Beredning | 2018-03-09 |
| 20ON197 | Inspektionen för vård och omsorg | Information om tillsyn med anledning av Covid-19.  | Avslutad  | 2020-05-29 |
| 20ON192 | Inspektionen för vård och omsorg | Tillsyn, Frågor som IVO ställer till verksamheter inom äldreomsorgen med anledning av Covid-19.                                | Beredning | 2020-05-27 |
| 20ON191 | Inspektionen för vård och omsorg | Tillsyn, Frågor som IVO ställer till verksamheter inom äldreomsorgen med anledning av Covid-19.                                | Beredning | 2020-05-27 |
| 20ON162 | Inspektionen för vård och omsorg | Information om tillsyn med anledning av Covid 19 samt behandling av dina personuppgifter, Elvinas Omsorg och Rehabilitering AB | Avslutad  | 2020-05-07 |
| 19ON146 | Inspektionen för vård och omsorg | Ivo begär yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut.<br>Dnr 8.8.1-37188/2018                                 | Beredning | 2019-04-12 |
| 19ON51  | Inspektionen för vård och omsorg | Ivo begär yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut.<br>Dnr 8.8.1-4898/2019.                                 | Avslutad  | 2019-02-08 |



|         |                   |   |           |            |
|---------|-------------------|---|-----------|------------|
| 20ON181 | Omvårdnadsnämnden | Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL år 2020 (kvartalsrapporteringar till IVO från Omvårdnadsnämnden) | Beredning | 2020-06-23 |
| 19ON55  | Omvårdnad Gävle   | Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL år 2019 (kvartalsrapporteringar till IVO från Omvårdnadsnämnden) | Beredning | 2020-06-23 |
| 20ON265 | Arbetsmiljöverket | Föransökan av inspektion, vård- och omsorgsboende Solgårdsgatan 2. 2020/042212.                                   | Beredning | 2020-08-14 |
| 20ON248 | Arbetsmiljöverket | Inspektion av personlig skyddsutrustning inom vård och äldreomsorg - Arbetsmiljöverket.                           | Beredning | 2020-07-23 |
| 20ON152 | Arbetsmiljöverket | Anmälan till Arbetsmiljöverket, vård- och omsorgsboende. 2020/023309.   | Avslutad  | 2020-04-24 |
| 20ON78  | Arbetsmiljöverket | Föransökan av inspektion, gruppboende. 2020/010205.   | Avslutad  | 2020-03-09 |
| 20ON60  | Arbetsmiljöverket | Föransökan av inspektion, Solgårdsgatan. 2020/011884.   | Beredning | 2020-02-27 |

## Specifika frågor

*Enligt nämndbeslut skulle korttidsplatser börja avvecklas och ersättas med insatser från hemvårdsteam när kunden kommer hem från sjukhus i väntan på plats vid särskilt boende. Hur har detta fungerat 2020?*

*Det finns ett behov av en långsiktig planering för de framåt ökade behoven av särskilda boenden. Var innebär Kommunstyrelsens ansvar för lokaler för Omvårdnadsnämndens planering och verksamhet?*

Kommentar/svar från Sektor Velfärd:

Arbetet med avvecklingen av korttidsplatser är till följd av Covid-19 försenat.

Enligt nuvarande tidplan stänger de första platserna i februari 2021.

Kommunstyrelsens ansvar för lokaler ställer höga krav på samverkan mellan Omvårdnadsnämnden och Kommunstyrelsen. En stor utmaning är att Omvårdnadsnämnden i hög grad påverkas av bostadsmarknaden i stort vilket ligger utanför nämndens ansvarsområde. Ett exempel på detta är tillgången till anpassade bostäder för äldre (Trygghetsboenden)

Vid dialogmötet ställdes frågan hur stor andel av vård- och omsorgsboenden drivs i egen regi respektive av extern utförare.

Kommentar/svar från Sektor Vårld:

Antal lägenheter inom vård- och omsorgsboenden (per den sista september 2020):

- Egen regi 673
- LOU-upphandlad verksamhet 158
- Upphandlade 253

Mer information kan läsas på Ankaret, klicka på nedanstående länk:

[- Länk till Ankaret](#)

## Revisorernas granskning under 2020

*Samtliga nämnder berörs av revisorernas granskning av löneprocessen under hösten 2020.*

*Revisorerna önskar skriftliga svar på ovanstående frågor samtidigt med mötet.*

## Frågor nämnden vill diskutera med revisorerna

*Revisorerna vill gärna få nämndens synpunkter på det som är positivt eller bekymmersamt, men som inte täcks in av ovanstående frågor.*

*Magnus Höijer*  
Sektorchef  
Vårld Gävle

Beslutsärende: Ekonomisk  
månadsrapport, september  
2020

8

200N82

## Missiv

Handläggare  
Anders Paulsen  
Tfn 026-17 90 95  
anders.paulsen@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

## Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, september 2020

### Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende september 2020.

### Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. september 2020 på minus 40,1 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. september är minus 64,3 mnkr.

Den största avvikelsen finns inom vård- och omsorgsboenden för bemanning, där kostnaderna för OB, övertid och inhyrda sjuksköterskor avviker med ca 20,3 mnkr. Arbetet för att hantera denna kända avvikelse har pausats på grund av Covid-19 men förväntas startas under hösten 2020, samt att det i dagsläget inte fullt ut går att värdera hur stor andel av avvikelsen som uteslutande beror på Covid-19. Totalt är merkostnaden för personal på grund av Covid-19 under perioden beräknad till 8,3 mnkr för vård- och omsorgsboende och hemtjänst tillsammans.

Arbetet med effektiviseringskravet för omvårdnadsnämnden under 2020 (26 mnkr) startade redan under slutet av 2019 och det första beslutet fattades på februarisammanträdet och förväntades ha en effektiviseringseffekt på ca 2,0 mnkr under 2020. Dock har stora delar av nämndens planerade effektiviseringsarbete tyvärr blivit förskjutet på grund av den förändrade situationen av Covid-19.

Prognosen för omvårdnadsnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 43,0 mnkr. Avvikelsen är till sin helhet beroende på effekterna av Covid-19 pandemin. Prognosen kan dock förändras utifrån kommande beslut angående statsbidraget merkostnader på grund av sjukdomen Covid-19. I dagsläget är endast 50% av sökt belopp och prognostiserat belopp upptaget som intäkt.

Potentiellt kan då prognosen för omvårdnadsnämnden förbättras med ca 11 mnkr ner till minus 32 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

I bifogad bilaga 1 redovisas omvårdnadsnämndens resultat för september 2020. Även investeringarna för hela 2020 och de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i bilagan.

*Magnus Höjer*  
Sektorchef  
Välfärd Gävle

## Tjänsteskrivelse

Handläggare  
Anders Paulsen  
Tfn 026-17 90 95  
anders.paulsen@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

### Bilaga 1 till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, september 2020

#### Resultaträkning t.o.m. september för hela Valfärd Gävle och uppdelad på de tre nämnderna (*belopp i tkr*).

Resultatet för hela Valfärd Gävle är för perioden januari – september minus 64,3 mnkr.

#### Gemensamma kommentarer till investeringar

Som ingångsvärde har de tre nämnderna i ramtilldelningen för 2020 tillsammans 9,0 mnkr till investeringar.

Alla tre nämnderna hade i bokslutet för 2019 kvar pengar till investeringar som inte användes under året. Beloppen uppgår till totalt drygt 3,3 mnkr. Nämnderna inom Valfärd Gävle föreslog fullmäktige om en överföring av dessa belopp till 2020. Detta innebär att de tre nämnderna tillsammans har totalt 12,3 mnkr till investeringar under 2020.

Per den sista september har 1,6 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

| Valfärd Gävle                       | Utfall för perioden 2020-01-01 - 2020-09-30<br>(Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte) |                   |                |                   |                 |                 |
|-------------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                     | Utfall   | Budget            | Avvikelse      | ON                | SN              | AFN             |
| <b>TOTALT</b>                       |  |                   |                |                   |                 |                 |
| <b>Intäkter</b>                     |  |                   |                |                   |                 |                 |
| Taxor och avgifter                  | 76 716   | 72 865            | 3 851          | 65 789            | 6 777           | 4 153           |
| Hysesintäkter                       | 73 886   | 74 457            | -571           | 35 487            | 24 428          | 13 983          |
| Statsbidrag                         | 193 056  | 166 610           | 26 447         | 12 633            | 10 735          | 169 687         |
| Övriga intäkter                     | 71 080   | 66 125            | 4 955          | 39 370            | 16 252          | 21 552          |
| Kommunbidrag                        | 1 964 622  | 1 964 622         | 0              | 904 205           | 334 851         | 725 565         |
| <b>Summa intäkter</b>               | <b>2 379 360</b>   | <b>2 344 678</b>  | <b>34 682</b>  | <b>1 057 485</b>  | <b>393 044</b>  | <b>934 941</b>  |
| <b>Kostnader</b>                    |  |                   |                |                   |                 |                 |
| Personalkostnader                   | -1 351 460   | -1 351 588        | 128            | -601 169          | -213 809        | -536 603        |
| Bidrag och transfereringar          | -165 864   | -160 482          | -5 382         | -784              | -4 752          | -160 617        |
| Köp av verksamhet och entreprenader | -552 092   | -521 559          | -30 533        | -303 653          | -118 252        | -135 864        |
| Hyror och fastighetskostnader       | -222 607   | -220 355          | -2 252         | -104 202          | -55 010         | -63 410         |
| Övriga kostnader                    | -144 698   | -94 443           | -50 255        | -82 351           | -19 551         | -42 803         |
| Avskrivningar och intern ränta      | -6 890   | -6 888            | -2             | -5 425            | -355            | -1 111          |
| <b>Summa kostnader</b>              | <b>-2 443 611</b>  | <b>-2 355 315</b> | <b>-88 296</b> | <b>-1 097 583</b> | <b>-411 729</b> | <b>-940 408</b> |
| <b>Resultat</b>                     | <b>-64 251</b>   | <b>-10 637</b>    | <b>-53 614</b> | <b>-40 099</b>    | <b>-18 685</b>  | <b>-5 467</b>   |

\*Förändring i % är skillnaden jämfört med samma period föregående år.

## Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, september 2020

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. september 2020 minus 40,1 mnkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 33,2 mnkr.

| Omvårdnadsnämnden                 | Utfall            | Budget            | Avvikelse mot budget | Budget            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| TOTALT                            | 202001-202009     | 202001-202009     |                      | 202001-202012     |
| <b>Intäkter</b>                   |                   |                   |                      |                   |
| Taxor och avgifter                | 65 789            | 66 375            | -586                 | 88 500            |
| Hysesintäkter                     | 35 487            | 35 175            | 312                  | 46 900            |
| Statsbidrag                       | 12 633            | 2 501             | 10 133               | 3 335             |
| Övriga intäkter                   | 39 370            | 39 809            | -439                 | 40 248            |
| Kommunbidrag                      | 904 205           | 904 205           | 0                    | 1 205 607         |
| <b>Summa intäkter</b>             | <b>1 057 485</b>  | <b>1 048 065</b>  | <b>9 420</b>         | <b>1 397 434</b>  |
| <b>Kostnader</b>                  |                   |                   |                      |                   |
| Personalkostnader                 | -601 169          | -588 416          | -12 753              | -774 093          |
| Bidrag och transfereringar        | -784              | -497              | -288                 | -662              |
| Köp av verksamhet och entreprenad | -303 653          | -308 698          | 5 045                | -411 597          |
| Hyror och fastighetskostnader     | -104 202          | -103 685          | -516                 | -139 487          |
| Övriga kostnader                  | -82 351           | -48 602           | -33 749              | -64 802           |
| Avskrivningar och intern ränta    | -5 425            | -5 095            | -330                 | -6 793            |
| <b>Summa kostnader</b>            | <b>-1 097 583</b> | <b>-1 054 992</b> | <b>-42 591</b>       | <b>-1 397 434</b> |
| <b>Resultat</b>                   | <b>-40 099</b>    | <b>-6 927</b>     | <b>-33 171</b>       | <b>0</b>          |

### Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. september 2020

Vård- och omsorgsboende egen regi -20,3 mnkr

*Kommentar till avvikelse;* Vård- och omsorgsboenden i egen regi redovisar ett negativt resultat med totalt minus 20,3 mnkr för perioden. Det negativa resultatet beror till största del på höga personalkostnader för timanställda och ersättningar för obekvämt arbetstid, samt inhyrd personal. I dagsläget går det inte fullt ut att värdera hur stor andel av avvikelsen som uteslutande beror på Covid-19. Totalt är merkostnaden för personal på grund av Covid-19 under perioden beräknad till 8,3 mnkr för vård- och omsorgsboende och hemtjänst tillsammans.

*Åtgärd till avvikelsen;* Ett arbete är startades för att se över hantering av scheman och schemaläggning. Målet och ambitionen var att vård- och omsorgsboende skulle klara sin tilldelade budget för 2020 och ha en ekonomi i balans till den sista december. På grund av Covid-19 pandemin har arbetet med översynen av schemaläggning och schemaplanering varit pausat, men kommer under hösten 2020 att återupptas.

Köp av plats på vård och omsorgsboende 12,1 mnkr

*Kommentar till avvikelsen;* Kostnaderna för köp av plats är för perioden 11,0 mnkr lägre än budget.

*Åtgärd till avvikelser;* Det finns inget behov av åtgärd till avvikelserna då ersättningen som myndighetsfunktionen får sker med 1/12 per månad, men kostnaderna kommer successivt att öka först när fler platser öppnar på Sättraåsen och Muréngatan. I dagsläget har 18 platser öppnat på Sättraåsen och Muréngatan öppnade 36 platser sedan den första maj.

Effektiviseringskrav Omvårdnadsnämnden 2020, -19,6 mnkr

*Kommentar till avvikelser;* Effektiviseringsbehovet inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde är budgeterade under sektorsledningen med -17,4 mnkr (övriga kostnader). Totalt för 2020 uppgår dessa till 26,0 mnkr.

*Åtgärd till avvikelser;* Effektiviseringsarbete är redan startade inom flera områden, bland annat uppföljningen av beslut gällande hemtjänst som kommer att ske i hemvårdsteam för att bättre kunna bedöma rätt hemtjänstnivå. De förslag på åtgärder som kräver politiska beslut kommer att presenteras för nämnden kontinuerligt under 2020. I dagsläget finns beslut om successiv avveckling av korttidsboendet på Bergmästaren, vilket hade en förväntad effektiviseringseffekt om ca 2,0 mnkr 2020. Det är dock svårt att ge en exakt konsekvensbeskrivning av effekterna utifrån Covid-19 pandemin på effektiviseringsarbetet inom omvårdnadsnämnden, men den senast gjorda prognosen finns i avsnittet nedan.

Materialinköp på grund av Covid-19, -9,7 mnkr

*Kommentar till avvikelser;* Kostnaderna för inköp av material för skyddsutrustning samt iordningsställande av Covid-boende uppgår t.o.m. september till 9,7 mnkr.

*Åtgärd till avvikelser;* Ingen åtgärd, prognosen redovisas under nästa rubrik.

Covid-team, Hemtjänst, -2,9 mnkr

*Kommentar till avvikelser;* Kostnaderna för Covid-team inom Hemtjänsten till och med september 2020.

*Åtgärd till avvikelser;* Ingen åtgärd, prognosen redovisas under nästa rubrik.

Statsbidrag, merkostnader Covid-19, 9,0 mnkr

*Kommentar till avvikelser;* Bokförda kostnader tas upp som intäkt med 50% för perioden. Totalt omfattade kostnaderna 18 mnkr och avser främst materialinköp (Förbrukat material 9,7 mnkr) och personalförstärkningar (8,3 mnkr) inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst.

*Åtgärd till avvikelser;* Ingen åtgärd, prognosen redovisas under nästa rubrik.



## Prognos för helåret 2020 inkl. effekter av Covid-19

Effekterna av Covid-19 pandemin förväntas få påverkan på alla större kostnadsavvikelser för omvårdnadsnämndens prognos 2020. Vilket innebär att inga andra avvikelser än de som beror på Covid-19 tas upp i omvårdnadsnämndens prognos för 2020 eftersom övriga avvikelser bedöms ta ut varandra.

### Materialinköp för skyddsutrustning -12,0 mnkr

Kostnaderna för materialinköp för skyddsutrustning förväntas uppgå till ca 12,0 mnkr för omvårdnadsnämnden vid årets slut enligt den senaste bedömningen och de aktuella prisnivåerna på marknaden. Prognosen är dock högst osäker och kan behöva justeras. Alla dessa kostnader återsöks som statsbidrag hos Socialstyrelsen och intäkten redovisas nedan.

### Personalkostnader -10,0 mnkr

Prognosen för ökade personalkostnader förväntas uppgå till ca 10,0 mnkr för omvårdnadsnämnden vid årets slut enligt den senaste beräkningen, som baseras på förväntad mertid, utökad bemanning etc inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboende. I denna prognos ingår även personalkostnaderna för Covid-teamet. Prognosen kan dock behöva justeras om smittspridningen kraftigt ökar igen. Alla dessa kostnader återsöks som statsbidrag hos Socialstyrelsen och intäkten redovisas nedan.

### Statsbidrag, merkostnader på grund av Covid-19 11,0 mnkr

Prognosen för statsbidraget merkostnader på grund av sjukdomen Covid-19 tas upp med 50% av prognostiserade kostnader i delåret, då ansökan vid tidpunkt för delårsrapporteringen ännu inte är godkänd.

### Avveckling av korttidsplatser -2,0 mnkr

Prognosen på grund av den försenade tidplanen gällande avvecklingen av korttidsboendet på Bergmästaren förväntas uppgå till ca minus 2,0 mnkr för omvårdnadsnämnden vid årets slut enligt den senaste beräkningen.

### Vård- och omsorgsboende, effektivisering av personalplanering -30,0 mnkr

Prognosen på grund av den försenade tidplanen gällande arbetet med schemaplanering/-optimering inom vård- och omsorgsboenden förväntas uppgå till ca minus 30,0 mnkr för omvårdnadsnämnden vid årets slut enligt den senaste beräkningen.

### Tabellsammanställning av Prognos 2020

| Beskrivning                   | Område          | Nämnd | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-----------------|-------|------|------|
| Skyddsutrustning              | Merkostnad      | ON    | 12,0 | 0,0  |
| Personalkostnader             | Merkostnad      | ON    | 10,0 | 0,0  |
| Avveckling av korttidsplatser | Effektivisering | ON    | 2,0  | 6,0  |

|   |                 |    |             |             |
|---|-----------------|----|-------------|-------------|
| Vård- och omsorgsbo-<br>ende, effektivisering<br>av personalplanering | Effektivisering | ON | 30,0        | 15,0        |
| Statsbidrag Covid-19  | Merkostnad      | ON | -11,0       | 0,0         |
| <b>SUMMA TOTALT - Omvårdnadsnämnden</b>                               |                 |    | <b>43,0</b> | <b>21,0</b> |

Beslutsärende: Yttrande -  
Granskning av  
donationsfonder

9

200N334

## Tjänsteskrivelse

Handläggare  
Magnus Höjjer

Omvårdnadsnämnden

# Yttrande: Granskning av donationsfonder

## Förslag till beslut

Att anta yttrandet som sitt eget.

## Bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gävle kommun har revisionskontoret tillsammans med KPMG genomfört en fördjupad granskning av Gävle kommuns förvaltning av donationsstiftelser.

Granskningen avser Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Omvårdnadsnämnden, Socialnämnden och Utbildningsnämnden och stickprov på de medel som utbetalats under 2019.

Resultatet av granskningen framgår i en rapport som är uppdelad per nämnd och Kommunstyrelsen.

De förtroendevalda revisorerna ställer frågan till Omvårdnadsnämnden om vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av det som framkommer i rapporten för Omvårdnadsnämndens del.

När yttrandena inkommit kommer de slutliga ställningstagandena att göras av de förtroendevalda revisorerna innan rapporten lämnas till Kommunfullmäktige.

## Yttrande

Välfärd Gävle instämmer i granskningens slutsatser.

Sektorledningen har under senare halvan av 2019 konstaterat att ett mer strukturerat och samordnat arbete behövde göras kring donationsfonder samt hantering av vissa bidrag, och inledde därför under våren 2020 ett internt

utvecklingsarbete med konsultstöd. Arbetet slutrapporterades för sektorledningen i augusti 2020, där sedan den egna organisationen kunde ta vid för fortsatt hantering. Parallellt med detta har även ett arbete bedrivits mellan Valfärd Gävle och Styrning och stöd Gävle för att undersöka hur fondhanteringen bättre kan samordnas.

Detta arbete kommer fortgå under 2020 och bör vara fullt ut genomfört under 2021.

*Magnus Höjjer*  
Sektorchef  
Valfärd Gävle

---

Kommunens revisorer har begärt yttrande från Omvårdnadsnämnden angående granskning av donationsfonder. Yttrandet hanteras för beslut av Omvårdnadsnämnden vid sammanträde den 22 oktober 2020. Sektorchef Magnus Höjjer har varit ansvarig handläggare i ärendet.

## Missiv

Dnr 20REK5  
2020-09-24

Kommunstyrelsen  
Kultur- och Fritidsnämnden  
Omvårdnadsnämnden  
Socialnämnden  
Utbildningsnämnden

## Begäran om yttrande: Granskning av donationsfonder

### *Bakgrund och syfte*

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gävle kommun har revisionskontoret tillsammans med KPMG fått uppdraget att granska Gävle kommuns förvaltning av donationsstiftelser i en fördjupad granskning. KPMG är också auktoriserade revisorer i donationsstiftelserna. Det finns ett behov av att se hur processerna kan effektiviseras kring rutiner och dokumentation av donationsstiftelserna. En korrekt hantering av de förvaltade donationsstiftelserna är inte bara nödvändigt sett till skattelagstiftningen utan också utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv. Vikten av respekt för donatorerna och dess ättlingar får aldrig förbises. Rutiner för dokumentation och hantering av ansökningar, beslut och utbetalningar ska vara tillräckliga för att säkerställa att rätt syfte och kriterier följts vid tilldelning av donationsmedel.

Syftet är att granska om dokumentation av beslut om utbetalning av medel ur donationsfonderna finns. Syftet är också att granska om beslutsfattare, mottagare och ändamål överensstämmer med vad respektive donator föreskrivit i donationshandlingen.

### Revisionsfrågorna:

- Är dokumentationen tillräcklig för att följsamhet till donationsvillkoren ska kunna verifieras?
- Är donatorns syfte med donationen tillgodosett?
- Är mottagaren av donationsmedel i enlighet med syftet?
- Är utdelat belopp i enlighet med donationsvillkoret?
- Har mottagaren av donationsmedel utsetts i enlighet med villkoren i donationen?

Granskningen avser Kommunstyrelsen, Kultur-och fritidsnämnden, Omvårdnadsnämnden, Socialnämnden och Utbildningsnämnden och stickprov på de medel som utbetalats under 2019.

### ***Granskningsresultat***

Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport som är uppdelad per nämnd och Kommunstyrelsen.

De bedömningar som gjorts baseras på vad som framkommit i granskningen av hanteringen under 2019 och även på den faktagranskning som gjorts av berörda.

När yttrandena inkommit kommer de slutliga ställningstagandena att göras av de förtroendevalda revisorerna innan rapporten lämnas till Kommunfullmäktige.

### ***De förtroendevalda revisorernas frågor till:***

#### ***Kommunstyrelsen***

Vilka åtgärder kommer att vidtas med anledning av det som framkommer i rapporten för Kommunstyrelsens del?

Vilka åtgärder kommer att vidtas för hanteringen av donationsfonderna totalt sett i kommunen?

#### ***Kultur- och Fritidsnämnden***

Vilka åtgärder kommer att vidtas med anledning av det som framkommer i rapporten för Kultur- och Fritidsnämndens del?

#### ***Omvårdnadsnämnden***

Vilka åtgärder kommer att vidtas med anledning av det som framkommer i rapporten för Omvårdnadsnämndens del?

#### ***Socialnämnden***

Vilka åtgärder kommer att vidtas med anledning av det som framkommer i rapporten för Socialnämndens del?

#### ***Utbildningsnämnden***

Vilka åtgärder kommer att vidtas med anledning av det som framkommer i rapporten för Utbildningsnämndens del?

Av vem eller i vilket forum har beslut fattats att avveckla några av fonderna riktade till gymnasieskolan? Vad är motivet och hur har de under 2019 utbetalade medlen använts?

Revisorerna önskar ett yttrande från Kommunstyrelsen och nämnderna senast 2020-11-20.

**Revisorerna i Gävle kommun**

*Eva-Karin Hamilton*  
**Eva-Karin Hamilton**  
Revisorskollegiets ordförande

**Gunilla Beckman Ljung**  
Revisionschef

Bilaga: Granskningsrapport donationsfonderna





REVISIONSKONTORET

# Granskning av donationsfonder 2019

Samgranskning kommunens revisorer och  
auktoriserade revisionen

## Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gävle kommun har revisionskontoret tillsammans med KPMG fått uppdraget att granska Gävle kommuns förvaltning av donationsstiftelserna. KPMG är också auktoriserade revisorer i donationsstiftelserna. Det finns ett behov av att göra en fördjupad granskning av hur processerna fungerar och kan effektiviseras vad gäller rutiner och dokumentation av donationsstiftelserna.

Syftet är att granska att dokumentation av beslut om utbetalning av medel ur donationsfonderna finns. Syftet är också att granska om ändamål, mottagare, belopp och beslutsfattare överensstämmer med vad respektive donator föreskrivit i donationshandlingen.

En korrekt hantering av de förvaltade donationsstiftelserna är inte bara nödvändigt sett till skattelagstiftningen utan också utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv. Vikten av respekt för donatorerna och dess ättlingar får aldrig förbises. Rutiner för dokumentation och hantering av ansökningar, beslut och utbetalningar ska vara tillräckliga för att säkerställa att rätt syfte och kriterier följts vid tilldelning av donationsmedel.

Granskningen av Gävle kommuns donationsstiftelser påvisar ett antal brister. Bristerna utgörs till stor del av otillräckliga eller obefintliga underlag till beslut vilket skulle kunna förhindras genom en centraliserad, enhetlig och tydlig rutin för handläggning av donationsstiftelserna. En digitalisering av förfarandet av ansökning om medel ur donationsstiftelserna skulle innebära positiva effekter för både medborgare och handläggare ur både en effektivitets- och kvalitetssynpunkt.

Det är revisionens uppfattning att betydande vinster kan göras genom att söka samordning i administrationen av donationsstiftelserna.

## Innehållsförteckning

|  |    |
|--|----|
| Inledning/bakgrund                                   | 3  |
| Syfte  | 5  |
| Revisionsfrågor                                      | 5  |
| Avgränsning  | 5  |
| Metod  | 5  |
| <br>   |    |
| Resultat av granskningen                             | 7  |
| Kultur- och fritidsnämnden                           | 7  |
| Bedömning Kultur- och fritidsnämnden                 | 8  |
| Kommunstyrelsen                                      | 8  |
| Stiftelsen Oscar och Adele Flensburgs Understödsfond | 9  |
| Bedömning Kommunstyrelsen                            | 10 |
| Omvårdnadsnämnden                                    | 11 |
| Bedömning Omvårdnadsnämnden                          | 13 |
| Socialnämnden  | 13 |
| Bedömning Socialnämnden                              | 15 |
| Utbildningsnämnden                                   | 15 |
| Grundskolan  | 16 |
| Bedömning stiftelser som hanteras av grundskolan     | 17 |
| Gymnasieskolan                                       | 18 |
| Borgarskolan   | 18 |
| Polhemsskolan  | 19 |
| Vasaskolan   | 19 |
| Fonder som inte tillhör någon gymnasieskola          | 20 |
| Bedömning stiftelser som hanteras av gymnasieskolan  | 21 |
| <br>   |    |
| Slutsats och rekommendationer                        | 22 |

## Inledning/bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gävle kommun har revisionskontoret tillsammans med KPMG fått uppdraget att granska Gävle kommuns förvaltning av donationsstiftelser i en fördjupad granskning. KPMG är också auktoriserade revisorer i donationsstiftelserna. Det finns ett behov av att se hur processerna kan effektiviseras kring rutiner och dokumentation av donationsstiftelserna. En korrekt hantering av de förvaltade donationsstiftelserna är inte bara nödvändigt sett till skattelagstiftningen utan också utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv. Vikten av respekt för donatorerna och dess ättlingar får aldrig förbises. Rutiner för dokumentation och hantering av ansökningar, beslut och utbetalningar ska vara tillräckliga för att säkerställa att rätt syfte och kriterier följts vid tilldelning av donationsmedel.

I en förstudie som gjordes av Kommunrevisionen 2016 framkom en del brister som utgör grunden för denna granskning. Den förstudie som gjordes då påvisar många tillämpade bestämmelser som stod i strid med donationsurkunden eller permutationsvillkoren. Den visade också att faktisk utdelning av medel inte efterlever urkundens villkor. En del av de brister som uppdagades i 2016 års granskning kan ha sin grund i en sammanställning, Gävle kommuns donationsstiftelser Samförvaltningen, reviderad 2005-10-17 vilken sannolikt antagits som underlag vid styrelsens och nämndernas tillvägagångssätt vid utseende av mottagare av stipendier och premier.

För att säkerställa att hanteringen av donationsprocessen är tillfredställande och tydlig från ansökan till utbetalning valde Kommunstyrelsen att göra en genomlysning av den faktiska hanteringen av donationsstiftelserna. Kommunstyrelsen, genom Styrning och Stöd, har därför påbörjat ett arbete med att återställa en donationsbok och har även under 2020 upprättat nya instruktioner för handläggning av de stiftelser som förvaltas av Utbildningsnämnden. Detta är dock inget vi har beaktat i denna granskning, då vi har granskat de medel som utbetalats under 2019.

Förvaltningen av donationsstiftelserna delas in i ekonomisk förvaltning och allmän förvaltning. Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) ansvarar för en del av den ekonomiska förvaltningen vilket omfattar löpande förvaltning, löpande redovisning samt upprättande av bokslut och årsredovisning, medelsförvaltning, deklarationer och redovisning till Länsstyrelsen. SEB:s del av den ekonomiska förvaltningen kommer således inte att granskas i denna rapport.

Ekonomiavdelningen Styrning och Stöd under Kommunstyrelsen ansvarar också för en del av den ekonomiska förvaltningen då de sammanställer och meddelar samtliga nämnder vilka förvaltningsresultat som finns tillgängliga för utbetalningar ur respektive donationsstiftelse. Den allmänna förvaltningen hanteras dels av ekonomiavdelningen Styrning och Stöd, dels av Kommunstyrelsen och nämnderna där beslut om utbetalning sker. Beredning av beslut hanteras av sektor Styrning och Stöd ekonomiavdelningen för Kommunstyrelsen, sektor Valfärd avseende Omvårdnadsnämnden och

Socialnämnden, sektor Livsmiljö avseende Kultur- och Fritidsnämnden samt sektor Utbildning avseende Utbildningsnämnden.

Gävle kommun förvaltar totalt 89 donationsstiftelser där varje stiftelse är unik. Många av donationsstiftelserna har dock över tid permuterats då ändamål och villkor överensstämmt i donationsurkunderna. Ansvariga för donationsstiftelser är följande nämnder inom kommunen; Kommunstyrelsen, Kultur-och fritidsnämnden, Omvårdnadsnämnden, Socialnämnden och Utbildningsnämnden.

Handläggningen av donationsstiftelserna skiljer sig mellan nämnderna då de har upprättat egna system och rutiner. De utgår från olika dokument med förenklingar av originalstatut och permutationer. Handläggningen av stipendier och premier görs av speciellt utnämnda handläggare, stipendiekommittéer, lärarkollegier, rektorer med flera.

Kommunstyrelsen upprättar varje år en attestförteckning för samtliga av kommunens donationsstiftelser där det framgår vem som är beslutsattestant och dess ersättare. Beslutsattestanten måste skriva på alla utbetalningshandlingar som sedan skickas till och administreras av SEB. SEB gör en sammanställning för respektive donationsstiftelse på förvaltningsresultatet, vilket är de tillgängliga medlen för utbetalning, uppföljning på fullföljdskravet samt hur mycket som utbetalats. Utbetalningarna uppgår till totalt 4567 tkr 2019 och under respektive nämnd under avsnitt 3 kommer en bearbetad sammanställning av SEB:s lista att vara bifogad.

## Syfte

Syftet är att granska om dokumentation av beslut om utbetalning av medel ur donationsfonderna finns. Syftet är också att granska om beslutsfattare, mottagare och ändamål överensstämmer med vad respektive donator föreskrivit i donationshandlingen.

## Revisionsfrågor

- Är dokumentationen tillräcklig för att följsamhet till donationsvillkoren ska kunna verifieras?
- Är donatorns syfte med donationen tillgodosett?
- Är mottagaren av donationsmedel i enlighet med syftet?
- Är utdelat belopp i enlighet med donationsvillkoret?
- Har mottagaren av donationsmedel utsetts i enlighet med villkoren i donationen?

## Avgränsning

Granskningen avser Kommunstyrelsen, Kultur-och fritidsnämnden, Omvårdnadsnämnden, Socialnämnden och Utbildningsnämnden och stickprov på de medel som utbetalats under 2019.

## Metod

Då vi syftar till att skapa en ökad förståelse för hur processen kring hanteringen av donationsstiftelser ser ut har ett antal olika informationskällor använts. Granskningen grundar sig på intervjuer, beslutsdokument, instruktioner och en mindre andel numeriska data.

Insamlandet av material och underlag har skett genom intervjuer med ansvariga i respektive nämnd, handläggare både i kommunen och hos SEB som sköter den ekonomiska redovisningen. Granskningen avser samtliga donationsstiftelser och handläggningen av dessa under 2019. Stickprov har således tagits på donationsstiftelser med utbetalda medel 2019 och donationsstiftelser där utbetalning inte gjorts har kommenterats.

För att ett stickprov ska anses godkänt har det krävts tydliga och relevanta underlag samt utförlig dokumentation för ansökan, beslut och utbetalning. Stickproven grundar sig dels på dessa tre krav samt på rapportens frågeställningar. Antal stickprov baseras på antal utbetalningar ur respektive donationsstiftelse och där det är fler än 20 utbetalningar ur en och samma stiftelse har det gjorts två–tio stickprov. Där mindre än 20 utbetalningar gjorts har ett stickprov tagits. Resultatet av granskningen har sammanställts i ett Excelark där donationsstiftelserna delats upp efter ansvarig nämnd och

granskningsfrågor. Slutsatsen av granskningen kommer att presenteras under respektive nämnd.

Ett omfattande material har gått igenom i granskningen, vilket gjorts genom tolkning av donationsurkundens testamenten, statuter och permutationer i den mån de gått att återfinna. Ansökningar till donationsstiftelserna, underlag till motiv och beslut samt utbetalningsuppgifter har genomlysts i samband med granskningen. Reglementen, styrande och stödjande dokument kopplat till hanteringen av donationsstiftelser samt tidigare revisionsgranskningar inom området har också använts som underlag.

Rapporten har skickats ut för faktakontroll till de personer från samtliga berörda nämnder som bidragit med underlag och intervjuats.



## Resultat av granskningen

I detta avsnitt redovisas resultat av granskningen för respektive nämnd.

### Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden förvaltar åtta donationsstiftelser som riktar sig till att bevara och främja tillväxten av Gävle kommuns kultur och fritidsliv. Tre av åtta donationsstiftelserna har förutbestämda ändamål och mottagare i sina donationsvillkor, vilket innebär att någon ansökningsprocess inte blir aktuell.

För resterande donationsstiftelser finns en digital ansökningsprocess där det även går att föreslå stipendiater, vilket görs via Gävle kommuns hemsida. Kultur- och fritidsnämnden har en stipendiekommitté bestående av fem representanter från nämnden. Stipendiekommitténs uppgift består i att, utifrån de ansökningar som inkommit till respektive donationsstiftelse och dess statut/stadgar, komma med ett förslag till stipendiater. Det är sedan Kultur- och fritidsnämndens uppgift att fatta beslut mot bakgrund av stipendiekommitténs förslag. Dessa sammanträden är protokollförda och innehar ett diarienummer vilket medför att det finns en spårbarhet i besluten.

Ingen av Kultur- och fritidsnämndens donationsstiftelser uppfyller fullföljdskravet för år 2019 som innebär att minst 80% av förvaltningsresultatet ska delas ut. Anledning till detta är dels att två av donationsstiftelserna har ett mycket lågt förvaltningsresultat, vilket medfört att utdelningar från dessa stiftelser görs med några års mellanrum. I två av donationsstiftelserna har det inte inkommit relevanta ansökningar som kunnat beviljas med stöd av donatorernas villkor. Utbetalning har också uteblivit på grund av att förslag på stipendiater inte kommit in till stipendiekommittén, trots att det i donatorns villkor uppges att: "om inte förslag inkommit i tid äger nämnden själv rätt att nominera kandidater", vilket borde gått att verkställa. En aktör har erhållit medel från en av donationsstiftelserna där en mindre del förbrukats, men medel kvarstår av beviljat bidrag och har därför bett om att få uppskov i användningen av medlen. Uppskovet beviljades då arbetet förväntas färdigställas år 2020. Den mänskliga faktorn har också varit en bidragande orsak till att en av donationsstiftelserna inte delat ut tillräckligt med medel. Detta på grund av att ny personal inte fått ett korrekt överlämnande och introduktion, samt att det saknades dokumentation om hur handläggningen för donationsstiftelserna skulle gå till.

| Obj    | Nämnd | Fond   | Förvaltningsresultat 2018 | Återfört 19-12-31 | Faktiskt utbetalt % 19-12-31 | Utbetalt 19-12-31 | Förutbestämd mottagare Ja/Nej |
|--------|-------|--|---------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 739671 | KFN   | Stiftelsen Sten Nordströms donation                        | 5 005                     |                   | 0%                           | 0                 | Ja                            |
| 739672 | KFN   | Stiftelsen J A Bångs minnesfond                            | 5 638                     |                   | 0%                           | 0                 | Ja                            |
| 739673 | KFN   | Stiftelsen Samfund C D Forsmans minne & A Nygrens donation | 73 498                    |                   | 0%                           | 0                 | Nej                           |
| 739701 | KFN   | Stiftelsen Skollovskoloniers samfund                       | 173 183                   |                   | 31%                          | 54 000            | Nej                           |
| 739901 | KFN   | Stiftelsen Kyrkans ungdomsgårdars stipendiefond            | 16 153                    |                   | 0%                           | 0                 | Nej                           |
| 750001 | KFN   | Stiftelsen Ejva Damms Stipendiefond                        | 93 061                    |                   | 64%                          | 60 000            | Nej                           |
| 750002 | KFN   | Stiftelsen Karin och Erik Engmans stipendiefond            | 340 825                   |                   | 76%                          | 260 000           | Nej                           |
| 750003 | KFN   | Stiftelsen Hilda och Ernst Engwalls fond                   | 200 199                   |                   | 0%                           | 0                 | Ja                            |
|        |       |  | 907 562                   | 0                 |                              | 374 000           |                               |

### Bedömning Kultur- och fritidsnämnden

Enligt vår bedömning fungerar processen inom Kultur- och fritidsnämnden bra. Dokumentationen finns samlad, är transparent och alla underlag för beslut och utbetalning är attesterade enligt Kommunstyrelsens fastställda attestförfordning. Annonsering fungerar relativt bra och de ansökningar som inkommit har motsvarat donatorernas villkor. Mottagare och belopp är i enlighet med respektive donators vilja. Nämnden kan förbättra hanteringen genom att se över annonseringen för att nå ut till rätt målgrupp.

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förvaltar 15 donationsstiftelser varav sex av dem, enligt donationsurkunden, har förutbestämda ändamål, vilket innebär att ansökningsprocessen uteblir. Det framgår därmed vilka som ska få ta del av bidrag/stipendier från respektive donationsstiftelse. När medlen är sammanställda för utbetalning upprättas en rekvisition och pengarna skickas ut till den aktuella verksamheten via ekonomiavdelningen i Gävle kommun. Kommunstyrelsen förvaltar även en stiftelse som enligt donatorns vilja ska tilldelas änka/änkling till tjänstemän i Gävle kommun, barn till anställda och pensionerade tjänstemän i Gävle kommun. Resterande av kommunstyrelsens donationsstiftelser är ämnade att tilldelas personer eller organisationer som verkar för stadens förskönande, prydande av konst, välgörande ändamål samt organisationer mot djurplågeri.

För att påkalla allmänhetens uppmärksamhet om möjligheten att ansöka och mottaga medel ur Kommunstyrelsens donationsstiftelser annonseras det i både lokaltidningar och i gratistidningar. Ansökningar har gjorts via mail och brev. Det fanns fram till år 2019 inte någon form av blankett eller liknande som tydliggjorde vad ansökan borde innehålla. I de stiftelser som tillämpar ansökningsförfarande är det ekonomiavdelningen som upprättar ett

beslutsförslag som skickas till Kommunstyrelsen, vilka fattar det formella beslutet. Detta beslut finns dokumenterat i protokoll från Kommunstyrelsen. I beslutsförslaget finns motiv till beslut med tillhörande underlag och detta dokument diarieförs. Dock är det några donationsstiftelser, såsom Stiftelsen Oscar och Adele Flensburg understödsfond, där beslut inte gått upp i Kommunstyrelsen och det finns ingen förklaring till detta. I samband med omorganisation och en centralisering av hanteringen av donationsstiftelser kommer detta att förändras då beslut om utbetalning om bidrag och stipendier ska tas av Kommunstyrelsen.

Flertalet av de donationsstiftelser som förvaltas av Kommunstyrelsen har förhållandevis vida och enhetliga syften, vilket speglas i handläggare och beslutsfattares tolkningar av stiftelsernas urkunder. Granskningen har visat att det gjorts ansökningar till donationsstiftelser som beviljats, men att utbetalningarna har gjorts ur andra stiftelser. Noterat är dock att donationsstiftelsernas statuter och villkor efterlevs trots att ansökan och utbetalning inte gjorts från en och samma stiftelse. Enligt resultatet av granskningen uppfylls hela syftet med donationerna i 14 av 15 av Kommunstyrelsens donationsstiftelser.

#### Stiftelsen Oscar och Adele Flensburgs Understödsfond

I donationsstiftelsen där medel tilldelas tjänstemän och anhöriga i Gävle kommun är beslutsprocessen annorlunda på så vis att det är chefen för Human Resourcesavdelningen (HR) samt en HR-strateg som sköter handläggningen. Ansökningarna görs endast digitalt på Gävle kommuns hemsida via en e-tjänst. Ansökningar som uppfyller statuterna går vidare i processen för att sedan prioriteras i "rätt" ordning enligt statuten. Prioriteringsordningen enligt HR-avdelningen är följande: 1. Barns rehab, 2. Övriga kostnader för barn, 3. Pensionstillskott. Det upprättas inget beslutsdokument och motiv till beslut är inte spårbart. Utbetalning sker först efter det att de sökande skickat in underlag/kvitton på de utlägg som gjorts, detta med undantag för efterlevande och pensionärer som inte behöver styrka sina utlägg. En attesterad utbetalningsorder skickas digitalt till SEB som sköter utbetalningarna. SEB kontaktar HR-avdelningen för en bekräftelse på att belopp och mottagare stämmer.

HR-avdelningen har gjort prioriteringen för beviljande av medel enligt nedan:

Barns rehab: 75% av ansökt belopp, underlagkrav  
 Övriga kostnader, barn: 40% av ansökt belopp, underlagskrav  
 Pensionstillskott: 25% av ansökt belopp, inget underlagskrav

Enligt den stickprovsvis genomförda granskningen som gjorts av donationsstiftelsen för tjänstemän och anhöriga i Gävle kommun är 80 % av stickproven godkända. Av genomförda stickprov saknar 2 av 10 antingen beslut eller har underlag som inte stämmer överens med beviljad ansökan. Samtliga 10 stickprov visar att motiv till, och dokumentation av beslut helt saknas, vilket medför att gjorda prioriteringar kan ifrågasättas. En beviljad ansökan rör en rehabiliteringsresa för ett barn med funktionsnedsättning. Inskickade underlag

avser en resa till annan ort och med andra familjemedlemmar. I ett annat fall har utbetalning gjorts delvis mot kvitton som inte överensstämmer med inskickad ansökan. Detta ska dock ha kommunicerats muntligt mellan tjänstemannen den ansökande, men notering om detta saknas. Utbetalning har således skett trots att ansökan och underlag ej stämmer överens. HR-avdelningen menar att samtliga ansökningar som faller inom villkoren för statuten och där ansökan är inskickad i rätt tid, samt att relevanta underlag skickas in beviljas, vilket inte kan bekräftas genom de stickprov som tagits.

| Obj    | Nämnd | Fond   | Förvaltningsresultat 2018 | Återfört 19-12-31 | Faktiskt utbetalt % 19-12-31 | Utbetalt 19-12-31 | Förutbestämd mottagare Ja/Nej |
|--------|-------|--|---------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 711101 | KS    | Stiftelsen Brännerifonden                            | 49 986                    |                   | 80%                          | 39 989            | Ja                            |
| 711102 | KS    | Stiftelsen Societeternas anslag                      | 9 894                     |                   | 80%                          | 7 915             | Ja                            |
| 711104 | KS    | Stiftelsen Oscar Flensburgs fond                     | 117 013                   |                   | 82%                          | 95 575            | Nej                           |
| 711106 | KS    | Stiftelsen P Muréns donationsfond                    | 274 665                   |                   | 98%                          | 268 468           | Nej                           |
| 711107 | KS    | Stiftelsen Johan Selggrens fond                      | 57 468                    | 1 191             | 80%                          | 47 395            | Nej                           |
| 711108 | KS    | Stiftelsen August Normans understödsfond             | 35 179                    |                   | 80%                          | 28 143            | Ja                            |
| 711109 | KS    | Stiftelsen Fonden daghem för barn                    | 88 746                    | 6 813             | 65%                          | 57 418            | Nej                           |
| 711110 | KS    | Stiftelsen Cj o Axel Lennstrands fond                | 60 583                    |                   | 44%                          | 26 757            | Nej                           |
| 711111 | KS    | Stiftelsen Tekla o Majken Lindgrens fond             | 3 127                     |                   | 80%                          | 2 501             | Ja                            |
| 711112 | KS    | Stiftelsen Emil Mattons resestip fond                | 34 418                    |                   | 42%                          | 14 742            | Ja - Borgarskolan             |
| 711113 | KS    | Laura Holmbergs djurskyddsdonation                   | 13 158                    |                   | 46%                          | 6 000             | Nej                           |
| 711114 | KS    | Stiftelsen Lotten Westergrens barnhemsfond           | 3 826                     |                   | 80%                          | 3 061             | Ja                            |
| 711115 | KS    | Stiftelsen John Rettigs resestipfond                 | 109 171                   |                   | 98%                          | 106 940           | Ja                            |
| 711801 | KS    | Stiftelsen Oscar och Adele Flensburgs understödsfond | 289 539                   |                   | 90%                          | 259 229           | Nej                           |
| 750004 | KS    | Stiftelsen Agnes och Sigurd Wallbergs donationsfond  | 141 834                   |                   | 111%                         | 157 380           | Nej                           |
|        |       |  | 1 288 607                 | 8 004             |                              | 1 121 513         |                               |

## Bedömning Kommunstyrelsen

För de flesta av de donationsstiftelser som Kommunstyrelsen ansvarar för, finns en tydlig och strukturerad process för hanteringen av medlen.

Dokumentationen är fullständig och transparent vilket underlättas av att de flesta stiftelserna tillämpar digitala ansökningar. För ett fåtal stiftelser tillämpas ansökningar via mail, vilket år 2020 kommer att åtgärdas då ett större projekt pågår för att få en enhetlig process. Spårbarheten är genomgående bra i samtliga stickprov och utifrån det kan vi dra slutsatsen att Kommunstyrelsens hantering av donationsstiftelserna är effektiv och lämnas utan ytterligare anmärkningar för 14/15 av stiftelserna.

Enligt den granskning som gjorts finns det emellertid brister i handläggningen vad gäller Oscar Adele Flensburgs understödsfond. Motiv till, och dokumentation av beslut saknas helt vilket medför att en transparens och spårbarhet inte uppnås. Enligt HR-avdelningen tas beslut om beviljning och utbetalning med stöd av donationsstiftelsens villkor. Den stickprovsgranskning som gjorts visar att 20% av stickprovets utbetalningar inte följer de villkor som statuten uppger. Vår bedömning är att dokumenterade beslutsunderlag bör upprättas för att man i efterhand ska kunna följa upp beslut och bedöma om de är gjorda i enlighet med gåvogivarens villkor. Här behöver processen förtydligas och den interna kontrollen stärkas. Kommunstyrelsen är ansvarig även för förvaltningen av denna stiftelse och beslut ska fattas av Kommunstyrelsen, vilket enligt uppgift fortsättningsvis kommer att ske.

### Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämnden förvaltar 13 donationsstiftelser varav fem har fastställda mottagare i dess statut. Tre av donationsstiftelserna har inte gjort någon utdelning beroende på dess låga förvaltningsresultat. Stiftelsen Per Ennes fond var redan inför bokslut 2004 föreslagen att avslutas enligt förstudien som gjordes 2016. Detta då den i egentlig mening redan var avvecklad, då medlen i sin helhet använts för uppförande och inredning av det färdigställda ålderdomshemmet vid stadens försörjningsinrättning. Enligt Omvårdnadsnämnden ska man ta upp detta inför kommande årsbokslut.

Beslut om utbetalning tas av handläggare i samråd med ekonomiansvarig utifrån en sammanställning/tolkning av statuten som upprättades 2005. Beslut om utdelning och mottagare kommuniceras/stäms av muntligt mellan handläggare och beslutsattestant i samband med underskrift av delegationsbeslut och beslutsattest av utbetalningarna.

I sammanställningen framgår dock inte vilken nämnd som ska förvalta donationsstiftelserna och vi har noterat att det finns en donationsstiftelse som förvaltas av Omvårdnadsnämnden men det hänvisas till ett gåvobrev där det framgår att donatorn "donerat medel till Gefle stads fattigvård." Efter permutation har dock det beslutats att fonden ska utgöra en särfond med samma ändamålsbestämning som sociala centralnämndens 3.e samfond. Det blir således svårt att avgöra om fonden ska tillhöra Omvårdnadsnämnden eller Socialnämnden utan originalstatut.

Hos de donationsstiftelser med förutbestämda ändamål och mottagare uteblir ansökningsprocessen. Ekonomiavdelningen Styrning och Stöd hanterar den ekonomiska förvaltningen och gör iordning en rekvisition som sedan skickas till SEB för utbetalning till den aktuella mottagaren.

Ansökningar till de resterande åtta donationsstiftelserna görs via pappersblankett som skrivs ut från Gävle kommuns hemsida. Det finns ingen digital ansökningsprocess.

Granskningen påvisar att endast ett stickprov bedöms vara utan anmärkning. Stickprovet har en tydlig spårbarhet där dokumentation av ansökan, beslutsunderlag och utbetalning finns. Resterande stickprov saknar antingen ansökan, beslutsunderlag/motiv till beslut eller underlag till utbetalning vilket anses vara en stor brist. I de donationsstiftelser som är dedikerade till en viss mottagare, exempelvis äldreboenden/servicehus har endast en attesterad faktura återfunnits vilket innebär att det blir svårt att följa processen med ansökan, beslut och utbetalning. I de stiftelser där det inte finns en förutbestämd mottagare består beslutsunderlaget i merparten av stickproven av en excelfil med belopp per fond som visserligen är underskriven, men datum för påskrift saknas.

Vi har vidare noterat att det i ett fall står uttryckligt i statuten för stiftelsen att "avkastningen skall i första hand användas till hjälp åt gamla behövande inom före detta Valbo kommun, varvid personer från Harnäs - Furuviksområdet skall ha företrädesrätt." Utbetalningen har skett till en person som inte tillhör det geografiska området.

En donator som beviljat medel till ett specifikt ålderdomshem, har i statuten angett att beslut om utdelning av medel ska ske av en institutionsstyrelse. Denna styrelse ska utgöras av föreståndare för hemmet, en anställd i övrigt och boende på hemmet. Detta går dock inte att verifiera då dokumentationen är ofullständig. Medlen har emellertid betalats ut till föreståndaren som skrivit på utfästelse om att pengarna gått till avsett ändamål med stöd från fakturor.

I faktagranskningen har det framkommit att Valfärd Gävle har haft vakanta tjänster inom hanteringen av donationsfonderna. Dessutom pågår det, förutom arbetet hos Styrning och Stöd, även en extern granskning inom sektor Valfärd där både hanteringen av donationsfonderna och föreningsbidragen ses över.

| Obj    | Nämnd | Fond  | Förvaltnings<br>resultat 2018 | Återfört<br>19-12-31 | Faktiskt<br>utbetalt %<br>19-12-31 | Utbetalt<br>19-12-31 | Förutbestämd<br>mottagare<br>Ja/Nej |
|--------|-------|---|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 741702 | OMV   | J G Björkegrens stiftelse                             | 86 968                        |                      | 94%                                | 82 000               | Nej                                 |
| 741709 | OMV   | Stiftelsen Per Ennes fond                             | 1 305                         |                      | 0%                                 | 0                    | Nej                                 |
| 741710 | OMV   | Stiftelsen Elin och Herman<br>Karlssons minnesfond    | 11 386                        |                      | 237%                               | 27 000               | Nej                                 |
| 741712 | OMV   | Stiftelsen Oscar Flensburgs fond                      | 23 073                        |                      | 91%                                | 21 000               | Nej                                 |
| 741716 | OMV   | Omvårdnadsnämndens 3:e<br>samfond                     | 122 475                       | 2 000                | 96%                                | 119 550              | Nej                                 |
| 741717 | OMV   | Stiftelsen Carl Petter Forsbergs<br>fond              | 25 435                        |                      | 82%                                | 20 879               | Nej                                 |
| 741718 | OMV   | Stiftelsen Tuberkulosföreningens<br>fond              | 85 774                        |                      | 113%                               | 96 500               | Nej                                 |
| 741719 | OMV   | Stiftelsen Hamrånge samfond till<br>förmån för gamla  | 3 593                         |                      | 0%                                 | 0                    | Ja                                  |
| 741723 | OMV   | Gunnar Löfs fond                                      | 1 292                         |                      | 0%                                 | 0                    | Ja                                  |
| 741724 | OMV   | Stiftelsen Hedesunda samfond till<br>förmån för gamla | 42 048                        |                      | 83%                                | 35 000               | Nej                                 |
| 741725 | OMV   | Stiftelsen Hille samfond till<br>förmån för gamla     | 4 389                         | 472                  | 84%                                | 4 170                | Ja                                  |
| 741726 | OMV   | Stiftelsen John Israelsson                            | 70 181                        |                      | 15%                                | 10 375               | Ja                                  |
| 741727 | OMV   | Stiftelsen Erik Lindkvist                             | 15 805                        |                      | 80%                                | 12 644               | Ja                                  |
|        |       |   | 493 724                       | 2 472                |                                    | 429 118              |                                     |

### Bedömning Omvårdnadsnämnden

Dokumentationen för att bedömning huruvida donationsvillkoren är uppfyllda bedöms inte vara tillräcklig. När de grundläggande underlagen saknas i merparten av stickproven kan vi inte bedöma om beslut om mottagare, belopp och utbetalning gjorts enligt villkoren i urkunden. Granskningen visar att det finns tydliga brister i hanteringen av beslut- och utbetalningsprocessen kring donationsstiftelserna.

### Socialnämnden

Socialnämnden förvaltar totalt 9 donationsstiftelser och flertalet av dessa är så kallade samfonder som bildats genom permutationsbeslut om sammanläggning av ett antal donationsstiftelser med likartade ändamål och villkor. Ansökningstiden för dessa donationsstiftelser är gemensam i mars månad varje år. Därefter handläggs och beslutas om vem som ska tillhandahålla medel från donationsstiftelserna.

Beslut om utbetalning ska tas av "särskilt utsedd handläggare" som utses av enhetschef enligt Socialnämndens fastställda besluts- och delegationsförteckning. Något skriftligt underlag för beslutet om vald handläggare har inte upprättats. Beslutsförslagen kommuniceras/stäms av

muntligt mellan handläggare och beslutsattestant i samband med underskrift av delegationsbeslut och beslutsattest av utbetalningarna.

Beslutsprocessen kring utdelning av medel ur donationsstiftelserna styrs utifrån ett antal principer som finns till för att tillgodose att medlen fördelas på bästa sätt över tid. Dessa är utformade av enhetschef och handläggare. Principerna utgår ifrån donationsstiftelsernas urkunder och statuter för att tillgodose donatorns vilja. Fördelningen görs bland annat i förhållande till ålder och ändamål samt att samma person inte ska få utdelning två år i rad, vilket kontrolleras genom föregående års dokumentation. Fastställt beslut återfinns i delegationsbeslut Dnr: 19SON68. I beslutet framgår det hur många ansökningar som kommit in till respektive donationsstiftelse samt vilka som tilldelats medel. I dokumentationen framgår inte hur urvalet gjorts eller vilka avgränsningar som vidtagits. I anmälan om delegation avseende 1:a samfonden där fem av fonderna ingår och där utbetalning sker till privatpersoner, framgår exempelvis endast det totala beloppet samt antal personer, vilket gör att det blir svårt att följa processen med ansökan, beslut och utbetalning. Detsamma gäller för 2:a samfonden där två av fonderna ingår. Privatpersonerna namnges inte däremot namnges föreningarna som fått bidrag, men motiv till beslut saknas. Hanteringen av Stiftelsen samfonden Axel och Lulli Rettigs barnhem är dock annorlunda och där går det att återfinna tydliga underlag med ansökan, beslut och utbetalning.

Antal ansökningar till Socialnämndens donationsfonder uppgick 2019 till totalt 453 st och antalet beviljade till 91st. Utbetalning har skett ur 8 av 9 donationsstiftelser under året. Ur Stiftelsen P O Andersson-Bergs och Katarina Jonssons fond har ingen utbetalning gjorts med anledning av att fullständiga utbetalningsuppgifter inte lämnades in av den sökande. Fullföljdskravet uppfylls av samtliga donationsstiftelser som gjort utbetalning 2019.

Endast en donationsstiftelse möjliggör ansökningar via kommunens digitala e-tjänst och resterande stiftelser tillämpar pappersblanketter. Varje sökande får ett individuellt meddelande om vilket beslut som tagits. De som ansökt i e-tjänsten har fått svar/beslut via e-tjänsten, vilket också finns sparad hos Socialnämnden. De personer som ansökt via pappersblankett har fått svar/beslut skickat via post, men det sparas inte någon kopia.

I faktagranskningen framhålls det att en del pågår utvecklingsprocesser rörande donationsfonderna, både från Styrning och stöd samt en extern granskning som avser både hanteringen av donationsfonderna och föreningsbidrag. Ett antal förbättringsförslag har lämnats och hanteras nu av Sektor Vårld samt Styrning och stöd.



| Obj    | Nämnd | Fond   | Förvaltningsresultat 2018 | Återfört 19-12-31 | Faktiskt utbetalt % 19-12-31 | Utbetalt 19-12-31 | Förutbestämd mottagare Ja/Nej |
|--------|-------|--|---------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 741703 | SN    | Stiftelsen P O Andersson- Bergs och Katarina Jonssons fond | 25 329                    |                   | 0%                           | 0                 | Nej                           |
| 741704 | SN    | Stiftelsen samfonden Axel och Lulli Rettigs barnhem        | 225 833                   |                   | 85%                          | 191 000           | Nej                           |
| 741705 | SN    | Stiftelsen sociala centralnämndens 1 a samfond             | 83 476                    |                   | 93%                          | 76 300            | Nej                           |
| 741706 | SN    | Stiftelsen Johanna Selggrens fond                          | 39 529                    |                   | 90%                          | 35 600            | Nej                           |
| 741707 | SN    | Stiftelsen Mathilda Ströms fond                            | 38 336                    |                   | 90%                          | 34 500            | Nej                           |
| 741708 | SN    | Stiftelsen J A och U L Bångs fond                          | 41 017                    |                   | 90%                          | 36 800            | Nej                           |
| 741711 | SN    | Stiftelsen Carin Öhrns Änkehusfond                         | 30 547                    |                   | 90%                          | 27 500            | Nej                           |
| 741714 | SN    | Stiftelsen Socialnämnden 2 a samfond                       | 33 251                    |                   | 91%                          | 30 100            | Nej                           |
| 741715 | SN    | Stiftelsen Alma Charlotta Lindholms barnfond               | 59 640                    |                   | 90%                          | 53 800            | Nej                           |
|        |       |  | 576 958                   | 0                 |                              | 485 600           |                               |

### Bedömning Socialnämnden

I granskningen av de stickprov som tagits anses att alla utom ett är i linje med donatorns syfte, mottagare och belopp, baserat på ansökningarna. Vår bedömning att processen kring Socialnämndens donationsstiftelser är bristfällig, då en stor del av betydelsefull dokumentation saknas.

Socialnämnden får in många ansökningar, framförallt till Sociala centralnämndens 1:a samfond. Den årliga avkastningen är begränsad, vilket gör att det blir viktigt att beslutsunderlagen är tydliga. I dokumentation går det inte att följa processen med ansökan, beslut och utbetalning för de privatpersoner som beviljats utdelning avseende 1:a och 2:a samfonden. Beslutsunderlag som ska innehålla motiv till beslut finns inte för vare sig privatpersoner eller föreningar. Ansökningsprocessen är inte heller digitaliserad och beslutet om beviljat/ ej beviljat bidrag som skickas till varje sökande görs via brev och sparas ej. Dokumentationen är ej spårbar och transparent och bedöms som bristfällig. De stickprov som avser Stiftelsen Samfonden Axel och Lulli Rettigs barnhem har dock godkänts enligt kraven på ansökan, underlag och motiv till beslut samt attesterad utbetalning.

### Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden förvaltar 44 donationsstiftelser som delas upp i grund- och gymnasieskola. I fem av donationsstiftelserna har ingen utbetalning gjorts. Beslutsfattarna utgår ifrån dokumentet "Gävle kommuns donationsstiftelser Samförvaltningen, reviderad 2005-10-17" som är en sammanställning/tolkning av donationsstiftelsernas statut. Det finns en handläggare för donationsstiftelserna inom grundskolan och en handläggare för donationsstiftelserna inom gymnasieskolan. Vidare finns tre rutinbeskrivningar

som de också utgår ifrån, en för grundskolan, en för Gästrikefonden och en för donationsstiftelser och kassor på gymnasiet.

## Grundskolan

Av Utbildningsnämndens 44 donationsstiftelser är 9 av dem dedikerade till grundskolan vilket framgår i dess statuter. Vissa av grundskolans donationsstiftelser har ett mer specifikt ändamål eller mottagare, såsom en särskild skola eller klass. Ur resterande donationsstiftelser tillhörande grundskolan delas medlen ut proportionerligt till varje rektorsområde som sammanställts i en Excelfil. I Excelfilen framgår också, vilka belopp respektive skola/klass har ansökt om och vad de ska användas till, vad som beviljats, återstående medel samt kontaktpersoner. Dock finns ingen information om vem som beslutat och heller inget motiv till beslutet om hur medlen ska fördelas inom respektive område. I verksamheten har man dock inte uppfattat att filen behöver skrivas under då fördelningen av medel sker utifrån elevantal. Sex av grundskolans donationsstiftelser uppnår inte fullföljdskravet om 80% utdelning av förvaltningsresultatet, detta trots att förvaltningsresultatet är förhållandevis högt och ytterligare utdelningar borde vara möjliga.

Enligt instruktioner ska pengar fördelas ut till de berörda grundskolorna per rektorsområde baserat på antal elever. Beslutet ska tas på respektive skola om vilka klasser/grupper som ska få utdelning. Då det rör sig om förhållandevis låga belopp finns möjlighet enligt instruktionerna att rektorsområdets samlade summa kan ges till en skola ett år för att nästa år ge potten till en annan. Ansökningstiden är i maj månad och när lärare/rektorer beslutat hur medlen ska fördelas upprättas en rekvisitionsblankett och pengarna sätts sedan in på ett konto som tillhör exempelvis till en klassförälder/ klassansvarig. Krav ställs om åiterrapportering om av vad medlen använts till och detta görs med hjälp av en blankett som fylls i och skickas in tillsammans med kvitton/underlag. Oförbrukade medel sätts tillbaka, men möjlighet finns för rektorn att omfördela de kvarvarande medlen.

Stickprovsgranskningen visar att dokumentationen kring utbetalningsprocessen fungerar relativt bra. Ansökan, utbetalning och en redovisning gällande vad bidragen använts till finns som underlag. Dock saknas det underlag och motiv till beslut samt ett underskrivet protokoll eller dylikt, där det framgår hur medel ska fördelas. Excelfilen kan delvis sägas ha motsvarande funktion, men även den är osignerad. Vid granskningen har också noterats att den Excelfil som använts för sammanställning av beviljade medel inte stämmer överens med utbetalningsinformation från SEB. Det har även noterats i stickprovstagningen att en oattesterad utbetalning genomförts.

I statuten för en donationsstiftelse framgår att beslut om vem som ska tilldelas stipendiet ska fattas av lärarkollegiet på Hemlingby skola och att stipendiaten också ska tillhöra Hemlingby skola. Men i granskningen har det framkommit att beslut tas vid Vallbacks rektorsområde och att utdelning sker till en elev som kommer från Hemlingby eller Järvsta. Detta är en felaktig hantering och villkoren i statuten efterlevs inte. Från verksamhetens håll har man dock tolkat det som att beslutet ligger på rektorsområdet och inte på skolan.

| Obj    | Nämnd | Fond   | Förvaltnings<br>resultat<br>2018 | Återfört<br>19-12-31 | Faktiskt<br>utbetalt %<br>19-12-31 | Utbetalt<br>19-12-31 | Förutbestämd<br>mottagare<br>Ja/Nej |
|--------|-------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 716601 | UN    | Stiftelsen Hedesundaskolornas samfond                  | 16 979                           |                      | 33%                                | 5 671                | Nej                                 |
| 716602 | UN    | Stiftelsen Hamrångheskolornas samfond                  | 5 464                            | 705                  | 87%                                | 5 464                | Nej                                 |
| 716603 | UN    | Stiftelsen Hilleskolornas samfond                      | 6 016                            |                      | 85%                                | 5 094                | Nej                                 |
| 716604 | UN    | Stiftelsen Valboskolornas samfond                      | 21 328                           |                      | 45%                                | 9 611                | Nej                                 |
| 716605 | UN    | Stiftelsen låg- och mellanstadiets samfond             | 7 803                            | 25                   | 47%                                | 3 694                | Nej                                 |
| 716606 | UN    | Stiftelsen högstadiets samfond                         | 52 256                           | 2 092                | 61%                                | 34 008               | Nej                                 |
| 716607 | UN    | Stiftelsen grundskolans samfond för gemensamma ändamål | 274 975                          | 6 275                | 74%                                | 210 435              | Nej                                 |
| 716609 | UN    | Stiftelsen lägerskolefonden                            | 371 180                          | 9 049                | 88%                                | 323 852              | Nej                                 |
| 716612 | UN    | Stiftelsen Lars Göran Melins minnesfond                | 1 704                            |                      | 0%                                 | 0                    | Ja - Hemlingby skola                |
|        |       |  | 757 705                          | 18 146               |                                    | 597 829              |                                     |

### Bedömning stiftelser som hanteras av grundskolan

Donatorernas syfte anses tillgodosett. I merparten av fallen har medel gått till studieresor och lägerverksamhet och i ett fall har stipendier utdelats med tillhörande diplom med motiv till varför eleven i fråga tilldelats stipendiet. Noterat är dock att statuterna innehåller flera förslag på ändamål, vilket i framtiden borde tillgodoses. Mottagare och utbetalt belopp anses vara i enlighet med donationsvillkoren. Det framgår i ansökan vad bidraget ska användas till samt att en redovisning skickas in i efterhand. Beloppen fördelas proportionerligt efter antal elever och utefter stadgarna.

Dokumentationen kring beslutsprocessen anses dock bristfällig, då det inte finns några protokoll eller likande som stödjer de beslut som tagits och därför kan vi inte uttala oss om ifall mottagaren har utsetts i enlighet med villkoren i donationen.

Enligt statuten för grundskolans donationsstiftelser ska beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen efter hörande av berörda skolans lärarkollegier. Detta kan ej styrkas då dokumentation saknas över hur besluten tagits. Då det i granskningen framkommit att rektorn har rätt att fatta beslut om att omfördela tilldelade medel inom sitt rektorsområde torde det även vara rätt att rektor kan fatta beslut om tilldelning enligt ovan. Ansökningarna görs på inrådan av lärare, men bedömningen är att det inte innebär att lärarna är med i beslutsfattandet. Det krävs en utförlig dokumentation över hur beslutsprocessen går till och vem som ska fatta beslut om utdelning.

## Gymnasieskolan

Ur Gävle kommuns donationsstiftelser är det följande gymnasieskolor som enligt urkunderna har möjlighet att tilldela elever stipendier: Borgarskolan, Polhemskolan och Vasaskolan. Två av kommunens donationsstiftelser: Gymnasieskolans samfond och Läkerols samfond kan enligt dess statuter även dela ut medel till övriga gymnasieskolor inklusive friskolor i Gävle kommun.

Det finns två typer av utdelningar från donationsstiftelserna inom gymnasieskolan: stipendier och premier. Stipendier ska eleverna själva kunna ansöka om. Detta har inte skett under 2019. Utdelning av premier kan beslutas direkt av den som enligt statuterna har rätt att fatta beslut.

Borgarskolan, Polhemskolan och Vasaskolan har en varsin stipendiekommitté som utser stipendiaterna efter att lärarkollegiet gett förslag på lämpliga elever. Granskningen visar att protokoll från respektive skolas stipendiekommittés möten visar vilka donationsstiftelser som delar ut medel, vilket belopp och till vilken klass eller elev. Vissa av donationsstiftelserna har så kallade riktade stipendier vilka tilldelas speciella målgrupper såsom skolor, klasser eller elever med särskilt goda resultat enligt donationsurkunden.

## Borgarskolan

Borgarskolan förvaltar åtta donationsstiftelser varav medlen i sex donationsstiftelser är direkt avsedda för elever vid Borgarskolan. Beslut om tilldelning av medel tas av en stipendiekommitté som består av rektor, biträdande rektor samt representanter från respektive program. Det sammanställs en lista som kommuniceras via mejl till programmets representanter och en Excel-fil som visar vilka elever som får tilldelning, vilken summa de erhåller samt från vilken/vilka donationsstiftelser. Rektor har undertecknat protokollet.

Motivering till beslut anses som mycket knapphändig då det endast finns en kommentar vid varje elevs namn, vilket kan antas vara motiveringen och som dessutom i flertalet fall är felaktig och strider mot donatorns vilja. I ett fall föreskrivs det att medel i fonden ska tilldelas två elever som visat goda kunskaper och intresse för det engelska språket. Fastställda villkor efterlevs inte då stickproven visar att både antal elever och ändamålet avviker från urkundens vilja då mottagaren fått medel baserat på idrottsprestationer.

Stickproven visar också vid ett flertal utbetalningar att antal mottagare strider mot villkoren i donationsurkunden. Detta trots att det, i den Excel-fil som fungerar som beslutsunderlag, i två fall tydligt framgår antalet mottagare och för den fond där medel ska tilldelas elever som visat intresse för det engelska språket står det en kommentar om "Eng 2 st". Uppmärksammat utifrån granskningen är också att i fem av donationsstiftelserna föreskrivs att det är kollegiet som ska fatta beslut kring mottagare vilket inte styrkts. Det framgår heller inte hur nomineringsprocessen gått till och noterat är också att elever fått utbetalda medel ur flera donationsstiftelser.

## Polhemsskolan

Polhemsskolan förvaltar tre donationsstiftelser där samtliga är direkt avsedda för elever i Polhemsskolan. Beslut om tilldelning tas via en stipendiekommitté och för 2019 har medlen fördelats ut till årskurs 1, 2, och 3 efter en sammanställning av klasskonferensernas stipendie-förslag. I sammanställningen framgår det vilken elev som tilldelats medel samt hur mycket och från vilken fond. Det framgår även vilken årskurs samt program elever går i. Motiv till beslut av utdelning av medel saknas och därför kan dokumentationen inte bedömas vara tillräcklig för att följsamheten till donationsvillkoren ska kunna verifieras. Granskningen kan inte påvisa om donatorns syfte är tillgodosett och inte heller om mottagaren av donationsmedel är i enlighet med syftet då motivering till beslut saknas.

Antalet mottagare av stipendier framgår i sammanställningen som Polhemsskolan gjort och därför kan det konstateras att i två av de tre donationsstiftelserna överensstämmer inte antalet mottagare med donationsvillkoren. Utdelning har gjorts till två elever trots att det i villkoren för donationsstiftelsen står att en elev ska mottaga stipendiet. I ett av fallen föreskrivs det att den elev som mottar stipendiet ska behålla detta i tre år, men det finns inget som tyder på att så skett varför detta också bedöms vara i strid med stadgarna. Det förefaller vara så att lärarkollegiet nominerar stipendiater, men hur denna nomineringsprocess går till framkommer inte i dokumentationen, vilket leder till att en bedömning om mottagen av donationsmedel utsetts i enlighet med donationsvillkoren inte kan göras.

## Vasaskolan

Vasaskolan förvaltar 18 donationsstiftelser vilka alla är direkt avsedda för elever vid Vasaskolan. Vid Vasaskolan hålls två stipendiekommittémöten där beslut om utdelning fattas. Listan på förslag görs enligt protokollet tillgänglig för kollegiet innan mötet där möjlighet till kommentarer funnits, inga invändningar har gjorts. Protokollet är undertecknat av rektor och det biläggs en Excelfil som visar de elever som fått medel, från vilken stiftelse, namn, klass och summa. Det framgår ingen motivering till varför medlen utdelats till respektive elev. Fyra av Vasaskolans donationsstiftelser har inte delat ut medel under 2019.

Dokumentationen bedöms inte vara tillräcklig för att följsamheten till donationsvillkoren ska kunna verifieras. För att göra en bedömning om huruvida syftet med donationen är tillgodosett krävs en fullständig dokumentation. Då det saknas motiv till beslut går inte heller att uttala sig om ifall mottagare av medel är i enlighet med syftet. Vid två beslut om utbetalning överensstämmer inte antal mottagare med vad som föreskrivs i stadgarna och i flera av villkoren för donationsstiftelserna framgår det att lärarkollegiet ska fatta besluten, men beslut har i stället fattats av stipendiekommittén där rektor är påskrivande. I dessa fall har således inte mottagare utsetts i enlighet med villkoren.

I faktagranskningen har det framkommit att fondernas syften/ändamål varit svårtolkade för verksamheten. Många av de brister som uppmärksammats i denna granskning har uppmärksammats av ansvariga personer innan Styrning och Stöd tagit över ansvaret. Från och med årsskiftet har Styrning och Stöd tagit över hanteringen för de fonder som tidigare skötts av Utbildningsnämnden. Nya rutiner och instruktioner har utformats för att komma tillrätta med dessa brister. Från och med nästa år kommer det även vara möjligt för elever att själva söka stipendium, vilket tidigare inte har varit möjligt då man inte gjort någon skillnad mellan stipendier och premier. Ansökningstiden för grundskolornas fonder har förlängts och samtliga ansökningar som kommer in sker digitalt via en e-tjänst.

#### Fonder som inte tillhör någon gymnasieskola

Några fonder tillhör inte någon av gymnasieskolorna. Tre av dessa fonder är enligt uppgift från SEB under avveckling. Utbetalning har i dessa fonder skett med mer än disponibelt belopp och merparten av beloppen har i dessa fall tilldelats Gävle kommun. Dokumentationen bedöms vara otillräcklig. Endast rekvisitionsblanketter har återfunnits. Beslut om avveckling har inte påträffats i granskningen. Vi har inte heller återfunnit något beslut från länsstyrelsen där det framgår att de gett sitt godkännande till att avsluta fonderna.

| Obj    | Nämnd | Fond  | Förvaltningsresultat 2018 | Återfört 19-12-31 | Faktiskt utbetalt % 19-12-31 | Utbetalt 19-12-31 | Förutbestämd mottagare Ja/Nej |
|--------|-------|---|---------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 716600 | UN    | Gästrikefonden  | 7 855                     |                   | 4011%                        | 315 074           | Nej                           |
| 716608 | UN    | Stiftelsen Gymnasieskolans samfond                          | 124 958                   |                   | 89%                          | 110 600           | Nej                           |
| 716611 | UN    | Stiftelsen Läkerols stipendiefond                           | 6 426                     |                   | 104%                         | 6 700             | Nej                           |
| 716613 | UN    | Stiftelsen Rotaryklubbarna i Gävle stipendiefond            | 2 674                     |                   | 90%                          | 2 400             | Nej                           |
| 716615 | UN    | Stiftelsen Ruth och C V Westlunds premiefond                | 2 050                     |                   | 78%                          | 1 600             | Ja - Polhemsskolan            |
| 716617 | UN    | Stiftelsen Pensionsfonden                                   | 49 308                    | 7 595             | 79%                          | 46 595            | Nej                           |
| 716618 | UN    | Stiftelsen Änke och Pupillkassan                            | 232 118                   |                   | 4%                           | 10 000            | Ja - Borgarskolan             |
| 716619 | UN    | Stiftelsen Herbert Gabrielssons Stipendiefond               | 4 271                     |                   | 82%                          | 3 500             | Ja - Borgarskolan             |
| 716620 | UN    | Stiftelsen Karl Axel Hedmans donation                       | 2 290                     |                   | 79%                          | 1 800             | Ja - Borgarskolan             |
| 716621 | UN    | Stiftelsen Sven Karsbergs premiefond för engelska           | 10 349                    |                   | 80%                          | 8 300             | Ja - Borgarskolan             |
| 716622 | UN    | Stiftelsen Korsnäs AB:s stipendiefond                       | 7 912                     |                   | 76%                          | 6 000             | Nej                           |
| 716625 | UN    | Stiftelsen Konstruktörs stipendiefond                       | 4 133                     |                   | 80%                          | 3 300             | Ja - Polhemsskolan            |
| 716626 | UN    | Stiftelsen Gävleborgs läns Vägförening/vägverkets stip fond | 2 632                     |                   | 61%                          | 1 600             | Ja - Polhemsskolan            |
| 716627 | UN    | Stiftelsen Gefle Gymnasieförbund Verdandi donation          | 355                       |                   | 0%                           | 0                 | Ja - Vasaskolan               |
| 716628 | UN    | Stiftelsen Jenny och F L Eriksson stipendiefond             | 16 473                    |                   | 61%                          | 10 000            | Ja - Vasaskolan               |

|        |    |   |         |       |       |           |                   |
|--------|----|---|---------|-------|-------|-----------|-------------------|
| 716629 | UN | Stiftelsen Therese Forsbergs fond                         | 18 314  |       | 82%   | 15 000    | Nej               |
| 716632 | UN | Stiftelsen Grubbska stipendiefonden                       | 11 986  |       | 83%   | 10 000    | Nej               |
| 716633 | UN | Stiftelsen Gävle högre allmänna läroverks gåvofond        | 15 696  |       | 0%    | 0         | Nej               |
| 716634 | UN | Stiftelsen Gefle Gymnasie idrottsförenings premiefond     | 488     |       | 0%    | 0         | Ja - Vasaskolan   |
| 716635 | UN | Stiftelsen Fredrik och Larura Holmbergs fond              | 14 802  |       | 81%   | 12 000    | Nej               |
| 716636 | UN | Stiftelsen idrottsföreningen för flickors premiefond      | 906     |       | 110%  | 1 000     | Nej               |
| 716638 | UN | Stiftelsen Esther Marins premiefond                       | 1 647   |       | 91%   | 1 500     | Ja - Vasaskolan   |
| 716639 | UN | Stiftelsen Anita Mellins minnesfond                       | 812     |       | 123%  | 1 000     | Ja - Vasaskolan   |
| 716641 | UN | Stiftelsen Bertil Nordholms minne                         | 184 906 |       | 166%  | 307 333   | Nej               |
| 716642 | UN | Stiftelsen Selggrens fond                                 | 17 303  |       | 79%   | 13 644    | Ja - Vasaskolan   |
| 716643 | UN | Stiftelsen Änkefru Augusta Tholléns stipendiefond         | 3 768   |       | 40%   | 1 500     | Ja - Vasaskolan   |
| 716645 | UN | Stiftelsen Helge Åkerlunds stipendiefond                  | 18 091  |       | 88%   | 16 000    | Ja - Vasaskolan   |
| 716657 | UN | Stiftelsen Gävle Läroverks fond för fysisk fostran        | 372     |       | 5023% | 18 683    |                   |
| 716658 | UN | Stiftelsen Aktiva Handelsresandeföreningens stipendiefond | 3 320   |       | 75%   | 2 500     | Ja - Borgarskolan |
| 716659 | UN | Stiftelsen Pedagogiska sällskapet                         | 12 407  |       | 3947% | 489 748   |                   |
| 716661 | UN | Stiftelsen Arno Holm                                      | 27 131  |       | 80%   | 21 700    | Ja - Borgarskolan |
| 716662 | UN | Lindhamns premiefond vid Vasaskolan                       | 83 099  |       | 104%  | 86 375    | Ja - Vasaskolan   |
| 716663 | UN | Fritiof Dybecks premiefond                                | 6 983   |       | 0%    | 0         | Ja - Vasaskolan   |
| 716664 | UN | Erik Brännmans  | 30 190  |       | 28%   | 17 328    | Ja - Vasaskolan   |
| 716665 | UN | Per Bengtsson stiftelse                                   | 19 674  |       | 81%   | 16 000    | Ja - Vasaskolan   |
|        |    |   | 945 699 | 7 595 |       | 1 558 780 |                   |

### Bedömning stiftelser som hanteras av gymnasieskolan

Hantering av donationsstiftelser inom utbildningsnämnden bedöms vara bristfällig. Det saknas beslutsunderlag i de flesta stickproven och dokumentationen är således i behov av förbättring. Det saknas även motiv till beslut och elever har fått utbetalning från flera stiftelser. Detta trots att det i rutinbeskrivningen för gymnasiet framgår att "alla underlag för utbetalning ur stiftelserna, såsom beslutshandlingar och övrigt, ska skickas till SEB då revision görs på de underlag som finns hos SEB".

Det förekommer avvikelser gentemot donationsurkunder gällande beslutsfattare, mottagare och belopp. Beslut om utdelning och till vilken mottagare har för samtliga donationsstiftelser tagits av rektor efter lärarnas rekommendationer trots att det i många fall framgår i urkunden att lärarkollegiet tillsammans ska fatta besluten. Granskningen visar att fel antal mottagare fått utbetalningar och att donators ändamål inte respekteras. Därutöver har ingen åtskiljning mellan premier och stipendier kunnat urskiljas.

Dokumentationen bedöms vara otillräcklig för att följsamhet och transparens till donationsvillkoren ska kunna verifieras.

## Slutsats och rekommendationer

Kommunens revisorer och KPMG, har tillsammans genomfört en fördjupad granskning av om dokumentation av beslut om utbetalning av medel finns samt om dessa är tillräckliga för att granska att beslutsfattare, mottagare och ändamål överensstämmer med respektive donators vilja i donationshandlingarna.

Resultatet av granskningen visar på att hanteringen av donationsstiftelserna skiljer sig åt mellan nämnderna och i vissa fall även inom nämnderna. I vissa nämnder fungerar hanteringen bra och dokumentationen är tydlig och efterlevnaden till donationshandlingarna bedöms vara god. I andra nämnder finns det ett stort behov av förbättring. I vissa fall har dokumentationen varit så bristfällig att det inte har gått att uttala sig om efterlevnaden till donationshandlingarna.

Det är av yttersta vikt att donatorernas vilja inte förbises. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för förvaltningen av donationsstiftelserna och att dessa följer gällande lagar och regler, såsom stiftelselagen. För att underlätta handläggningen av utbetalning av medel och undvika risken för en felaktig hantering av donationsstiftelserna finns det behov av enhetliga, tydliga riktlinjer och bedömningskriterier. I nuläget är hanteringen fördelad på flera förvaltningar/sektorer och handläggare som inte har stiftelserna som huvudarbetsuppgift.

Vi anser därför att en centralisering av administrationen där Kommunstyrelsen ansvarar för att delegera handläggningen skulle innebära kostnadseffektivitet, tidsbesparing men framförallt kommer kvaliteten att förbättras avsevärt. Att ha en enhetlig process med tydliga bedömningskriterier och riktlinjer skulle underlätta. Standardiserade dokument bör upprättas för att säkerställa att dokumentationen är tydlig och en tillämpning av samma tolkning av geografiska avgränsningar gällande dagens kommungräns behövs också.

Vi bedömer även att en digital ansökningsprocess, för de fall där mottagare inte är förutbestämd, i form av e-tjänster bör användas då det kan tydliggöras vilka relevanta dokument som behöver bifogas av den sökande. För att upprätthålla fullföljdskravet rekommenderar vi även att en sammanställning av utdelning per fond görs årligen så det kan säkerställas att tillräcklig utdelning sker under en femårsperiod.

Sammanfattningsvis är det revisionens uppfattning att betydande vinster kan göras genom att söka samordning i administrationen av donationsstiftelserna.



Revisionskontoret

KPMG

Susanna Berglund  
Kommunal yrkesrevisor

Tove Hämberg  
Revisorsassistent

Beslutsärende: Uppdrag -  
Insatser till äldre, långsiktig  
riktning för  
Omvårdnadsnämndens  
verksamheter

10

190N370

## Tjänsteskrivelse

Handläggare  
Katarina Stistrup  
Tfn 026-17 80 00  
katarina.stistrup@gavle.se

Omvårdnadsnämnd

## Uppdrag – Insatser till äldre, långsiktig riktning för Omvårdnadsnämndens verksamheter

### Förslag till beslut

- Att anta den förändrade tidplanen för uppdraget ”Insatser till äldre, långsiktig riktning för Omvårdnadsnämndens verksamheter”, samt
- Att vid Omvårdnadsnämndens sammanträde i februari 2021 stämma av den förändrade tidplanen.

### Bakgrund

Omvårdnadsnämnden beslutade 2019-11-21 att ge sektorchefen i uppdrag att ta fram ett underlag till Omvårdnadsnämnden för beslut gällande insatser till äldre, långsiktig riktning för Omvårdnadsnämndens verksamheter.

En plan för genomförande presenterades för Omvårdnadsnämnden 2019-12-12. Uppdraget skall drivas i projektform med två faser:

- Fas 1 fokuserar på en tydlig bild av nuläget.  
Omvårdnadsnämnden fick 2020-04-30 ta del av genomförd kartläggning av äldreomsorg inom Valfärd Gävle samt en lägesrapport i uppdraget.
- Fas 2 fokuserar på målbilden och de förbättringsinsatser som krävs.

Vid Omvårdnadsnämndens sammanträde 2020-01-23 utsågs följande personer att ingå i politisk referensgrupp för projektets fortsatta arbete:

Kerstin Monk (MP), Emelie Pettersson (L), Jan-Henrik Sandberg (S), Elisabeth Carlson Cederholm (C), Martina Kyngäs (KD), Gun Lundberg (M), Anna-Karin Åström (SD) och Carina Johnzon (V).

Tanken med den politiska referensgruppen är att forma ytterligare en väg för att hålla nämnden informerad, bidra till förankring och fånga upp frågeställningar och behov av förtydliganden.

Utredningens andra fas har i rådande läge (corona-pandemi) inte gått att komma vidare med. I denna fas skall analys av nuvarande insatser utifrån kvalitet (upplevd kundkvalitet), ekonomi och medarbetarperspektiv genomföras. Detta analysarbete kommer bland annat att baseras på dialog och workshops med befintliga kunder, kommande kunder, anhöriga, medarbetare, intresseorganisationer etc.

### **Förslag – förändrad tidplan**

Med anledning av rådande läge med en Corona-pandemi föreslås arbetet med uppdraget pausas till hösten 2021.

Anledningen till att tidsplanen för uppdraget behöver förändras, är att kvarstående delar kräver intervjuer och workshops med målgrupper som också i pandemin klassas som riskgrupper.

Vid Omvårdnadsnämndens sammanträde i februari 2021 ska en avstämning göras för att ta ställning till om bedömningen att pausa arbetet till hösten 2021 kvarstår, eller om förutsättningarna har förändrats på så sätt att det går att starta upp kvarstående delar av uppdraget tidigare.

*Magnus Höijer*  
Sektorchef  
Välfärd Gävle

Beslutsärende:  
Delegationsbeslut

11

200N48

## Delegationsbeslut

1. Avgiftsbeslut  
Perioden 200914 – 201011 179 st
2. Sammanställning av yttrande/handlingar från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
3. Sammanställning av Lex Sarah 2020.
4. Sammanställning av personuppgiftsincidenter till Omvårdnadsnämnden.

## Sammanställning av begäran om yttrande/handlingar från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - 2020

Sid 63(116)

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | = Avslutade ärenden |
|  | = Pågående ärenden  |

| Nr | Skrivelse från IVO daterat | Dnr    | Frågan/ärendet  | Svar senast till IVO | Ordförandebeslut, daterat    | Ansvarig chef                | Beslut  |
|----|----------------------------|--------|---|----------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 1. | 2018-02-13                 | 18ON71 | Underrättelse och begäran om uppgifter<br>– klagomål som berör Fleminggatan 13<br>- självmord   | 2018-03-14           | 2018-02-22<br>(skickat 22/2) | Anette Falk,<br>områdeschef  |   |
| 1. | 2019-04-23                 | 18ON71 | Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till beslut<br>– klagomål som berör Fleminggatan 13<br>- självmord  | 2019-05-16           |                              | Kia Fernlund,<br>kontorschef | Kontorschef beslutar att avstå från att lämna synpunkter. |
| 1. | 2019-06-14                 | 18ON71 | Beslut<br>IVO har prövat klagomålet och avslutar ärendet med följande ställningstagande:<br>– IVO konstaterar brister i kommunikationen med anhöriga men huvudmännen (Region Gävleborg och Gävle kommun) har vidtagit åtgärder för att förbättra informationen till anhöriga.<br>- IVO finner inte skäl att rikta kritik mot inhämtandet av de hälsouppgifter som Region Gävleborg använt som bedömningsunderlag, men anser att suicidriskbedömningen som gjordes i samband med utskrivningen skulle ha dokumenterats.<br>- IVO bedömer att diagnosen som förekom i journalanteckningar på vård- och omsorgsboendet och i lex Maria-anmälan från Gävle kommun inte har haft någon betydelse för patientsäkerheten vid den aktuella händelsen. |                      |                              | Kia Fernlund,<br>kontorschef | Ärendet avslutas.   |

| Nr | Skrivelse från IVO daterat | Dnr     | Frågan/ärendet   | Svar senast till IVO | Ordförandebeslut, daterat     | Ansvarig chef                     | Beslut            |
|----|----------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 2. | 2018-03-07                 | 18ON105 | Begäran om uppgifter<br>– uppföljning av gynnande domar – bistånd enligt 4 kap 1 § SoL samt insatser enligt 9 § LSS - ej verkställda domar, äldre än 4 månader                                   | 2018-05-02           | 2018-04-23<br>(skickat 24/4)  | Katarina Stistrup, myndighetschef | Sid 64(116)       |
| 3. | 2018-08-20                 | 18ON392 | Begäran om yttrande och handlingar<br>– övervägande om att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten   | 2018-10-08           | 2018-10-04<br>(skickat 4/10)  | Katarina Stistrup, myndighetschef |                   |
| 4. | 2018-10-17                 | 18ON472 | Begäran om yttrande och handlingar<br>– Övervägande om att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten   | 2018-11-28           | 2018-11-21<br>(skickat 23/11) | Katarina Stistrup, myndighetschef |                   |
| 4. | 2019-10-03                 | 18ON472 | Beslut<br>- Ärendet avslutas:<br>IVO bedömer mot bakgrund av de redovisade omständigheterna i ärendet att det inte finns skäl att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. |                      |                               | Katarina Stistrup, myndighetschef | Ärendet avslutas. |
| 5. | 2018-10-23                 | 18ON477 | Begäran om yttrande och handlingar<br>– Övervägande om att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten   | 2018-12-04           | 2018-11-27<br>(skickat 27/11) | Katarina Stistrup, myndighetschef |                   |
| 5. | 2019-10-16                 | 18ON477 | Beslut<br>- Ärendet avslutas<br>IVO ansöker inte om särskild avgift då tiden för att ansöka har passerat.  |                      |                               | Katarina Stistrup, myndighetschef | Ärendet avslutas  |
| 6. | 2018-11-01                 | 18ON498 | Begäran om yttrande och handlingar<br>– Övervägande om att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten   | 2018-12-07           | 2018-11-27<br>(skickat 27/11) | Katarina Stistrup, myndighetschef |                   |
| 6. | 2019-10-21                 | 18ON498 | Beslut<br>- Ärendet avslutas.<br>IVO bedömer mot bakgrund av de redovisade omständigheterna i ärendet att det inte finns skäl att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. |                      |                               | Katarina Stistrup, myndighetschef | Ärendet avslutas  |



| Nr | Skrivelse från IVO daterat | Dnr     | Frågan/ärendet  | Svar senast till IVO | Ordförandebeslut, daterat    | Ansvarig chef                                   | Beslut   |
|----|----------------------------|---------|---|----------------------|------------------------------|---|--|
| 7. | 2019-02-21                 | 19ON86  | Underrättelse och begäran om uppgifter/handlingar<br>– meddelande om inledd tillsyn   | 2019-03-20           | 2019-03-14<br>(skickat 18/3) | Kristina Wäppling-Lindbäck<br>(Oskar Andersson) | Sid 65(116)  |
| 7. | 2019-06-14                 | 19ON86  | Meddelande om möjlighet att lämna synpunkter<br>- Protokoll upprättat vid dialogmöte 17 maj<br>- ev synpunkter ska lämnas till IVO senast 12/8  |                      |                              | Kristina Wäppling-Lindbäck<br>(Oskar Andersson) | Bitr sektorchef beslutar 19/6 att avstå från att lämna synpunkter. |
| 7. | 2019-08-26                 | 19ON86  | Beslut<br>- Ärendet avslutas,<br>IVO har i aktuellt ärende inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat.   |                      |                              | Kristina Wäppling-Lindbäck<br>(Oskar Andersson) | Ärendet avslutas.  |
| 8. | 2019-06-26                 | 19ON222 | Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter<br>- Klagomål mot hälso- och sjukvården, Forellplan 1 B   | 2019-08-19           | 2019-08-12<br>(skickat 16/8) | Kia Fernlund                                    |  |
| 8. | 2019-11-29                 | 19ON222 | Underrättelse med möjlighet att lämna synpunkter på förslag till beslut   | 2020-01-10           |                              | Kia Fernlund                                    | Kia Fernlund beslutar 12/12 att avstå från att lämna synpunkter    |
| 8. | 2020-01-21                 | 19ON222 | Beslut<br>IVO avslutar ärendet med följande ställningstagande:<br>- Det har brustit i vården och omsorgen av patienten på aktuellt boende<br>- Det går inte att följa patientens vård och omsorg i varken den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen eller i den sociala dokumentationen<br>- Vårdgivaren har vidtagit adekvata åtgärder med anledning av anmäld händelse. |                      |                              | Kia Fernlund                                    | Ärendet avslutas.  |

|     |            |         |   |            |   |                                 |                   |
|-----|------------|---------|---|------------|---|---------------------------------|-------------------|
| 9.  | 2020-01-31 | 200N25  | Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter<br>- Klagomål mot hälso- och sjukvården, Vallongården   | 2020-03-04 | 2020-02-24<br>(skickat 25/2)                    | Kia Fernlund,<br>kontorschef    | Sid 66(116)       |
| 9.  | 2020-09-07 | 200N25  | Beslut<br>IVO har utrett klagomålet och konstaterar följande brist:<br>- Det har brustit i kontrollen av patientens mat- och vätskeintag.<br>IVO finner inte anledning att kritisera de delar av klagomålet som handlar om:<br>- Beslut om vård i livets slutskede.<br>Vårdgivaren ska beakta IVO:s beslut i sitt systematiska patientsäkerhetsarbete. IVO avslutar ärendet men kan komma att följa upp vilka eventuella åtgärder som vårdgivaren har genomfört med anledning av den identifierade bristen. |            |   | Kia Fernlund,<br>kontorschef    | Ärendet avslutas. |
| 10. | 2020-03-12 | 200N93  | Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter<br>- Klagomål mot hälso- och sjukvården, Forellplan   | 2020-04-21 | 2020-04-21<br>(skickat 21/4, efter OK från IVO) | Kia Fernlund,<br>kontorschef    |                   |
| 11. | 2020-04-08 | 200N128 | Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter<br>- Klagomål mot hälso- och sjukvården, Bergmästargården   | 2020-05-01 | 2020-05-06<br>(skickat 7/5)                     | Anneli Lindblom,<br>kontorschef |                   |

## Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om tillsyn

Sid 67(116)

| Nr | Skrivelse från IVO daterat | Dnr                          | Frågan/ärendet   | Svar senast till IVO | Ordförandebeslut, daterat | Ansvarig chef  | Beslut  |
|----|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------|--|---|
| 1. | 2018-11-09                 | 18ON502<br>(se även 17ON341) | Meddelande om inspektion<br>- uppföljning av de åtgärder som redogjorts i lex Sarah anmälan<br>Anette Falk/Ulla Hamrén förbereder mötet.   |                      |                           | Anette Falk,<br>områdeschef  | Ärendet avslutas.   |
| 1. | 2019-01-14                 | 18ON502<br>(se även 17ON341) | Beslut<br>- IVO avslutar ärendet.  |                      |                           | Anette Falk,<br>områdeschef  | Ärendet avslutas.   |
| 2. | 2018-11-09                 | 19ON64                       | Meddelande om inledd tillsyn samt meddelande om inspektion<br>- Uppföljningar av i lex Maria anmälningar, 18ON304, 18ON303<br>Ulrika Carlsson, MAS, samordnar inför inspektionen som är den 24 april och då intervjuer kommer ske. |                      |                           | Anneli Lindblom,<br>Kontorschef<br>(hemsjukvård)<br>Kia Fernlund,<br>Kontorschef<br>(Vallongården) |   |
| 2. | 2019-05-02                 | 19ON64                       | Underrättelse om möjlighet att lämna synpunkter<br>- Protokoll upprättat vid intervjuer 24 april   |                      |                           | Anneli Lindblom,<br>Kontorschef<br>(hemsjukvård)<br>Kia Fernlund,<br>Kontorschef<br>(Vallongården) | Bitr sektorchef beslutar att avstå från att lämna synpunkter. |
| 2. | 2019-06-02                 | 19ON64                       | Beslut<br>- IVO har inte uppmärksammat några brister och avslutar därför ärendet.  |                      |                           | Anneli Lindblom,<br>Kontorschef<br>(hemsjukvård)<br>Kia Fernlund,<br>Kontorschef<br>(Vallongården) | Ärendet avslutas.   |

| Nr | Skrivelse från IVO daterat | Dnr     | Frågan/ärendet   | Svar senast till IVO | Ordförandebeslut, daterat | Ansvarig chef     | Beslut   |
|----|----------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 3. | 2019-06-02                 | 19ON209 | Underrättelse om öppnat ärende och meddelande om inspektion<br>- Granskning av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)<br>- Inspektion den 4 september   |                      |                           | Katarina Stistrup | Sid 68(116)  |
| 3. | 2019-11-25                 | 19ON209 | Underrättelse med möjlighet att lämna synpunkter över innehållet i handlingar.   | 2019-12-23           |                           | Katarina Stistrup | Katarina Stistrup beslutar 29/11 att avstå från att lämna synpunkter |
| 3. | 2020-01-21                 | 19ON209 | Beslut<br>IVO har identifierat följande brist:<br>- Kommunen har inte genomfört någon övergripande riskanalys av informationssäkerheten avseende påverkan på kommunens nätverk och informationssystem.<br>IVO kan komma att följa upp ärendet inom ramen för kommande tillsyn.                                     |                      |                           | Katarina Stistrup | IVO kan komma att följa upp ärendet inom ramen för kommande tillsyn. |
| 3. | 2020-01-31                 | 19ON209 | Rättelse av beslut<br>- IVO inkommer med rättelse av beslut då VG gjort IVO uppmärksamma på att det fanns fel i beslutet daterat 2020-01-21. På sidan 2 stod "Uppsala" där det skulle vara "Gävle".  |                      |                           | Katarina Stistrup |  |
| 4. | 2019-08-08                 | 19ON255 | Underrättelse om inledd tillsyn samt begäran om handlingar<br>- Tillsyn för att följa upp hur nämnden tagit emot och utrett den anmälan som IVO översänt för åtgärd (19ON188): synpunkt på att uppgjort schema inte följs, hemtjänst Brynäs  | 2019-09-16           | 2019-09-06 (skickat 10/9) | Anneli Lindblom   |  |
| 4. | 2019-09-25                 | 19ON255 | Beslut<br>- IVO har inte uppmärksammat några brister och avslutar därför ärendet.  |                      |                           | Anneli Lindblom   | Ärendet avslutas.  |
| 5. | 2020-06-09                 | 20ON211 | Underrättelse om tillsyn och begäran om uppgifter<br>- IVO genomför en riktad tillsynsinsats maa den pågående smittspridningen av Covid-19.<br>Intervju har skett med enhetschef, Brynäs hemtjänst + klagomål har inkommit.<br>IVO begär yttrande över klagomål samt svar på säkerställande av tre angivna punkter | 2020-07-08           | 2020-06-18 (skickat 22/6) | Anneli Lindblom   |  |

|    |            |         |   |  |  |                 |                                     |
|----|------------|---------|---|--|--|-----------------|-------------------------------------|
| 5. | 2020-09-09 | 20ON211 | Beslut<br>- IVO har inte uppmärksammat några brister inom det område som tillsynen omfattat. IVO avslutar därför ärendet. |  |  | Anneli Lindblom | Ärendet avslutas<br><br>Sid 69(116) |
|----|------------|---------|---|--|--|-----------------|-------------------------------------|

# Sammanställning av personuppgiftsincidenter 2020

## Omvårdnadsnämnden

Sid 70(116)

|    |                     |
|----|---------------------|
| 14 | = Avslutade ärenden |
| 1  | = Pågående ärenden  |

| Nr | Dnr     | Händelse-datum                    | Incident   | Enhet  | Ansvarig chef   | Åtgärd   | Anmälan till Dataskydds-inspektionen | Beslut från Datainspektionen Datum/ Diarienummer |
|----|---------|-----------------------------------|--|--|-----------------|--|--------------------------------------|--|
| 1  | 200N16  | 2020-01-03                        | Mejl innehållande en stor mängd personuppgifter (Excelblad) skickas okrypterat mellan anställda.                               | Utveckling och stöd/<br>Verksamhets- och Utvecklingsstöd/<br>Systemförvaltning | Anna Bengtsson  | Mejlet raderas från berördas Outlook. Chefer ombes påminna sina verksamheter om vikten av att använda säker e-post.                  | Ja                                   | 2020-07-02/<br>PUI-2020-210                      |
| 2  | 200N97  | 2020-03-10                        | Mejl med flik innehållande personuppgifter skickas okrypterat mellan anställda   | Utveckling och stöd/<br>Planering, analys och utvärdering                      | Patrik Bergman  | Mejlet raderas från berördas Outlook. Chef påminner sin verksamhet om vikten av att använda säker e-post.                            | Ja                                   | 2020-05-28/<br>PUI-2020-1215                     |
| 3  | 200N122 | 2020-03-27                        | Handling gällande avvikelse skickas per post till fel hälsocentral.  | Myndighetskontoret/<br>Socialtjänstmottagning och äldreomsorg                  | Carina Wohlmer  | Chef pratar med anställd som skickat fel. Handlingen med avvikelsen skickas till rätt hälsocentral.                                  | Ja                                   | 2020-06-18/<br>PUI-2020-1454                     |
| 4  | 200N147 | 2020-04-23                        | Meddelande innehållande personuppgifter skickas i verksamhetssystemet Treserva till över 70 personer istället för till bara 4. | Stöd i hemmet/<br>Hemsjukvård/rehab  | Marju Sjöberg   | Mejlet raderas från berördas Treserva. Dataskyddssamordnare medverkar på arbetsplats-träff och informerar om dataskyddsfrågor.       | Nej                                  |  |
| 5  | 200N148 | 2020-04-23                        | Mejl skickas vidare till rätt mottagare men okrypterat.  | Stöd i hemmet/<br>Hemtjänst och hemsjukvård                                    | Anneli Lindblom | Berörd avsändare informeras om att använda säker e-post vid behov. Berörda mottagare ombes radera mejlet från Outlooks olika mappar. | Nej                                  |  |
| 6  | 200N159 | Okänt datum, upphittad 2020-04-28 | Utskriven lista med 14 anställdas personuppgifter hittas under en hurts.   | Utveckling och Stöd/<br>Administrativt stöd                                    | Anita Härdelin  | Listan gallras. Enhetschef informerar sin enhet om incidenten samt går igenom rutin om hur listor av detta slag ska hanteras.        | Nej                                  |  |

|    |         |            |   |   |                  |  |     |                              |
|----|---------|------------|---|---|------------------|--|-----|------------------------------|
| 7  | 20ON176 | 2020-05-05 | Hårdvarufel i kommunens kommunikationsnätverk påverkar tillgången till personuppgifter i olika system.                    | Alla verksamheter   | Alla chefer      | Planerad åtgärd är att se över incidenthanteringen för nämndens verksamheter.  | Ja  | 2020-07-24/<br>PUI-2020-1802 |
| 8  | 20ON183 | 2020-05-14 | Anställd skickar namn och personnummer på patient i mejl, till rätt mottagare, men okrypterat.                            | Stöd i hemmet/<br>Hemsjukvård/rehab                       | Marju Sjöberg    | Mejlet raderas från berördas Outlook.<br>Dataskyddsamordnare medverkar på arbetsplats-träff och informerar om dataskyddsfrågor.  | Nej | Sid 71(116)                  |
| 9  | 20ON202 | 2020-06-01 | Anställd skickar namn, personnummer och uppgifter om hälsa på kund/ patient, via mejl till rätt mottagare men okrypterat. | Utveckling och stöd/<br>Planering, analys och utvärdering | Patrik Bergman   | Mejlet raderas från Outlooks mappar. Verksamheten påminns att använda säker e-post när personuppgifter/ känslig information ska skickas. Säker e-post ska i ovan nämnda fall användas oavsett om uppgifterna inkommit krypterat eller okrypterat till myndigheten. | Nej |                              |
| 10 | 20ON212 | 2020-06-10 | Anställd har skickat uppgifter okrypterat.  | Utveckling och Stöd/<br>Administrativt stöd               | Anita Härdelin   | Anställda informeras om det inträffade och om att använda säker e-post.  | Nej |                              |
| 11 | 20ON222 | 2020-06-25 | Anställd har skickat uppgifter okrypterat.  | Stöd i hemmet/<br>Hemtjänst och<br>hemsjukvård            | Karin Sjöström   | Anställd informeras om att använda säker e-post.   | Nej |                              |
| 12 | 20ON238 | 2020-07-05 | Anställd glömmer utskrift TES-planering i badrum.   | Stöd i hemmet,<br>Hemtjänst och<br>hemsjukvård            | Birgitta Dackell | Verksamhet informeras om det inträffade samt ser över vad som kan ändras i hanteringen av utskrivna TES-planeringar.   | Nej |                              |
| 13 | 20ON257 | 2020-08-06 | Anställd glömmer insatsschema (TES) vid postsortering.  | Stöd i hemmet,<br>Hemtjänst och<br>hemsjukvård            | Birgitta Dackell | Verksamheten informeras om påminns på arbetsplatsträffar om vikten av att kontrollera att inga handlingar lämnas kvar.   | Nej |                              |
| 14 | 20ON293 | 2020-08-31 | Anställd skriver ut insatsschema (TES) på skrivare på serviceboende (som tillhör annan verksamhet och nämnd)              | Stöd i hemmet,<br>Hemtjänst och<br>hemsjukvård            | Birgitta Dackell | Enhetschef har tagit upp vikten av att kolla skrivare med enhet via arbetsplats-träff, teamledarträff samt gruppmail.<br>Dataskyddsamordnare tar med sig frågan om alla gamla skrivare kan ersättas med skrivare med tagg.   | Ja  |                              |

## Nytt sedan sammanträdet 2020-09-24

|    |         |            |  |                             |                |  |     |             |
|----|---------|------------|--|-----------------------------|----------------|--|-----|-------------|
| 15 | 200N332 | 2020-09-29 | Anställd svarar på mejl från anhörig som innehåller personuppgifter och vidarebefordrar sedan för kännedom till andra anställda. Anställd svarar anhörig i nytt mejl där förnamn kan kopplas samman med efternamn i mejladress. Detta sker okrypterat. | Stöd i hemmet,<br>Hemtjänst | Karin Sjöström | Verksamhetschef informerar på ledningsgrupp hemtjänst/hemsjukvård om vikten av att använda säker e-post vid mejlkontakt och vidarebefordran. Uppmaning till anställda att kontakta chef för att beställa säker e-post om man ej har. | Nej | Sid 72(116) |
|----|---------|------------|--|-----------------------------|----------------|--|-----|-------------|



## Sammanställning av Lex Sarah-ärenden 2020 Omvårdnadsnämnd

Sid 73(116)

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | = Avslutade ärenden |
|  | = Pågående ärenden  |

| Nr | Dnr     | Händelse-datum | Händelse  | Enhet  | Ansvarig chef             | Åtgärd  | Anmälan till IVO | Avslut                  |
|----|---------|----------------|---|--|---------------------------|---|------------------|-------------------------|
| 1  | 19ON363 | 2019-09-09     | Brister i bemötande   | Egen regi<br>Dagverksamhet<br>för äldre i Sätra        | Eva-Lotta Alm-<br>Wahlman | Handledning/Utbildning i<br>bemötande via PBM. En till<br>enhetschef har anställts från<br>1 november 2019                | Ej aktuellt      | 2019-11-27              |
| 2  | 19ON356 | 2019-10-24     | Personal utelämnat uppgifter till kunds<br>anhörig utan medgivande.                     | Extern utförare<br>LOV<br>Allt i hemmet                | Zarah Asgari              | Förtydligat kunds<br>genomförandeplan och<br>samtyckesblankett. Gått<br>igenom sekretesspolicy med<br>personal i bolaget. | Ja               | Avskriven<br>2020-02-12 |
| 3  | 19ON391 | 2019-11-09     | Nattpersonal hör inte kundens larm<br>p.g.a. att personal sover.                        | Egen regi<br>Selggrens vård-<br>och<br>omsorgsboende   | Liselott<br>Smedlund      | Medarbetaren får inte jobba<br>nattpass. Information och<br>diskussion på APT. Utb. i<br>social dokumentation             | Ej aktuellt      | 2020-01-15              |
| 4  | 19ON393 | 2019-11-14     | Kund har legat på golvet hela natten<br>och har blivit nedkyld.                         | Egen regi<br>Furugårdens<br>vård- och<br>omsorgsboende | Charlotta<br>Lindblom     | Information på APT om hur<br>personal ska agera när<br>kunder är oroliga.   | Ej aktuellt      | 2020-01-15              |
| 5  | 19ON394 | 2019-11-11     | Kund har legat med "dagkläder" på hela<br>natt och inget inkontinensskydd har<br>bytts. | Egen regi<br>Selggrens vård-<br>och<br>omsorgsboende   | Carina Roos               | Medarbetaren får inte jobba<br>nattpass. Information och<br>diskussion på APT. Utb. i<br>social dokumentation             | Ej aktuellt      | 2020-01-15              |

| Nr | Dnr     | Händelse-datum | Händelse   | Enhet  | Ansvarig chef                                       | Åtgärd   | Anmälan till IVO (16)   | Avslut     |
|----|---------|----------------|--|--|---|--|---|------------|
| 6  | 19ON424 | 2019-12-08     | Den enskilde ber medarbetare att tända adventsljusstaken. Som sedan inte släcks och ljusstaken börjar brinna. Kund larmar när brandlarmet går igång. | Egen regi<br>Hemtjänst<br>centrum                        | Ingela<br>Söderberg                                 | Diskussion om ansvarsfördelning på verksamhetens ledningsgrupp samt på enhetens APT. Information av säkerhetssamordnare om brandsäkerhet. Samverkan med räddningstjänsten.   | Ej aktuellt   | 2020-01-31 |
| 7  | 20ON5   | 2019-10-09     | Den enskilde avviker och hittas på verksamhetens tak. Har klättrat ut genom ett fönster.   | Egen regi<br>Fleminggatans<br>vård- och<br>omsorgsboende | Victoria<br>Hammarsten/<br>Therese<br>Christiansson | Tagit bort alla fönsterhandtag<br>Informerat<br>GPS?   | 2020-02-18<br>Komplettering<br>begärd<br>2020-02-21<br>Komplettering<br>skickad<br>2020-03-10 | 2020-03-18 |
| 8  | 20ON17  | 2020-01-11     | Brister i bemötande och omvårdnad av enskild.  | Egen regi<br>Forellplans<br>vård- och<br>omsorgsboende   | Charlotte<br>Larsson                                | Tydligare rutiner och registrering av närvaro hos kund. Betonat vikten av att hämta stöd av kollega.   | Ej aktuellt   | 2020-03-31 |
| 9  | 20ON36  | 2020-01-26     | Den enskilde har blåmärken på överarm. SSK kontaktas direkt men det dröjer två dagar. Det visar sig att armen är bruten.                             | Egen regi<br>Sätra<br>hemtjänst/<br>hemsjukvård          | Annica<br>Eriksson/Lisa<br>Hartung                  | Om möjligt hitta ett sätt att kommunicera med den enskilde. Utökad samarbete genom teamträffar. Ett nytt rapporteringsstöd för personal och ett beslutsstöd för sjuk-sköterskor kommer att införas i verksamheterna. | Ej aktuellt   | 2020-03-05 |

| Nr | Dnr    | Händelse-datum | Händelse  | Enhet  | Ansvarig chef            | Åtgärd  | Anmälan till IVO   | Avslut     |
|----|--------|----------------|---|--|--------------------------|---|--|------------|
| 10 | 20ON45 | 2020-02-12     | Den enskilde har kunnat ramla och skada sig under natten. Då golvlarm var frånkopplat och ingen hade hjälpt den enskilde att sätta på trygghetslarmet   | Egen regi<br>Forellplans<br>vård- och<br>omsorgsboende   | Ulla<br>Danielsson       | Omedelbart aktiverat larm samt att den enskilde har fått på sig sitt trygghetslarm. Samtal med personal om det inträffade samt uppföljning på nästföljande APT. | Ej aktuellt  | 2020-04-07 |
| 11 | 20ON49 | 2020-02-03     | Rörigt på enheten p.g.a. oroliga brukare. Det medförde att en brukare "daskade" till en annan brukare. Det inträffade då personal var inne hos andra brukare.   | Egen regi<br>Forellplans<br>vård- och<br>omsorgsboende   | Charlotte<br>Larsson     | Betonat att medarbetare från olika enheter hjälps åt vid dubbelbemanning då övriga kunder med demens finns i gemensamma utrymmet.                               | Ej aktuellt  | 2020-03-31 |
| 12 | 20ON54 | 2020-02-20     | Stöld av brukares kontanter i hemtjänst-lokal. Personal hade tagit med den enskildes plånbok i sin väska under lunchen. P.g.a. att direkt efter sin lunch skulle personal följa med den enskilde till frisören. | Egen regi<br>Hille hemtjänst                             | Malin Lööf               | Rutin för hantering av kundens pengar har inte följts.  | Enhetschef informerar och går igenom rutinen för hantering av kundens pengar på APT mars 2020. | 2020-03-12 |
| 13 | 20ON55 | 2020-02-21     | Sänggrindar uppfällda (skyddsåtgärd som inte brukaren beviljats eller behöver) samt golvlarm felriktat så personal märkte ingen aktivitet i lägenheten.   | Egen regi<br>Fleminggatans<br>vård- och<br>omsorgsboende | Therese<br>Christiansson | Information på APT om vikten av att registrera avvikelser om larm krånglar/trasigt. Finns extralarm att använda vid behov. Sänggrindar borttagna.               | Ej aktuellt  | 2020-03-12 |

| Nr | Dnr    | Händelse-datum               | Händelse   | Enhet   | Ansvarig chef                               | Åtgärd   | Anmälan till IVO | Avslut     |
|----|--------|------------------------------|--|---|---|--|------------------|------------|
| 14 | 20ON67 | Augusti 2019 - januari 2020  | Den enskilde har fått proteinberikad kost istället för energiberikad kost och har därav förlorat vikt,   | Egen regi<br>Forellplans<br>vård- och<br>omsorgsboende              | Charlotte<br>Larsson/<br>Hanna<br>Andersson | Rutiner finns och åtgärder har vidtagits. Planerad tillsyn av vård- och omsorgsboendet av MAS och SAS.   | Ej aktuellt      | 2020-04-27 |
| 15 | 20ON74 | 2020-02-20                   | Brukaren har förflyttat sig från våning 5 till entréplan och gått ut. Därefter ringer den enskilde på porttelefonen. Personal har inte uppmärksammat att brukaren försvunnit från enheten. | Egen regi<br>Forellplans<br>vård- och<br>omsorgsboende              | Charlotte<br>Larsson                        | Infört mer uppsikt av de brukarna, byte av dörrkod regelbundet och planering av mer aktiviteter för den enskilde.  | Ej aktuellt      | 2020-04-27 |
| 16 | 20ON79 | 2020-02-06                   | Den enskilde har förlorat sin mobiltelefon.  | Egen regi<br>Vallongården<br>avd E-G, vård-<br>och<br>omsorgsboende | Sara Jönsson                                | Personal ska bli bättre på att dokumenterar när man upptäcker att saker är borta. Detta för att man ska kunna spåra lite bättre. Som omedelbar åtgärd sker samtal med personalen om detta.                                     | Ej aktuellt      | 2020-04-08 |
| 17 | 20ON80 | Slutet på dec 2019           | Förlorade glasögon samt förlorade kläder, en blus och en jacka.  | Egen regi<br>Vallongården<br>avd E-G, vård-<br>och<br>omsorgsboende | Sara Jönsson                                | Personalen måste bli noggrannare på att rapportera när enskild förlorar eller tappar bort saker. Detsamma gäller om den enskildes ägodelar går sönder. Detta kommuniceras omgående med personal som ett led i vidtagen åtgärd. | Ej aktuellt      | 2020-04-08 |
| 18 | 20ON81 | December 2019 – januari 2020 | Den enskilde har förlorat en ägodel (parfymflaska).  | Egen regi<br>Vallongården<br>avd A-C, vård-<br>och<br>omsorgsboende | Sara Jönsson                                | Personalen måste bli noggrannare på att rapportera när enskild förlorar eller tappar bort saker.   | Ej aktuellt      | 2020-04-21 |

| Nr | Dnr     | Händelse-datum | Händelse  | Enhet   | Ansvarig chef    | Åtgärd  | Anmälan till IVO | Avslut     |
|----|---------|----------------|---|---|------------------|---|------------------|------------|
| 19 | 20ON86  | 2020-02-07     | Den enskilde har förlorat en ägodel. Ett armband uppges ha stulits av en okänd person som varit i den enskildes lägenhet. | Egen regi<br>Vallongården<br>avd A-C, vård-<br>och<br>omsorgsboende | Sara Jönsson     | Rutiner finns, i övrigt inga andra åtgärder vidtagna.   | Ej aktuellt      | 2020-04-21 |
| 20 | 20ON91  | 17-25/2-2020   | Stöld av smycken i hemmet.  | Egen regi<br>Hemtjänst<br>Söder                                     | Marie Hammarberg | Ansvarig chef har kontaktat verksamhetschef och även dokumenterat namnen på den personal som enligt TES varit hemma hos den enskilde. | Ej aktuellt      | 2020-05-11 |
| 21 | 20ON94  | 2020-02-20     | Kund avlider på sjukhus och vid återlämnande av ägodelar till anhörig upptäcks att kontanter saknas.                      | Ordinärt boende,<br>korttidsvistelse.                               | Maria Larsson    | Genomgång av rutin för hantering av kunders pengar med personalen samt uppföljning på APT   | Ej aktuellt      | 2020-05-04 |
| 22 | 20ON153 | 2020-03-10     | Brister i omsorgen och bemötande.   | Egen regi<br>Furugården   | Camilla Carlsten | Den enskilde fick hjälp med omsorgen så snart missförhållandet upptäcktes. Gällande bemötande så har chef samtal med berörd personal. | Ej aktuellt      | 2020-06-01 |
| 23 | 20ON173 | 2020-02-08     | Fysiska skador på den enskilde.   | Egen regi<br>Hamråde<br>Hemtjänst                                   | Eva Svedlund     | Klagomål diariefört och utrett. Lex Sarah-utredning.  | Ej aktuellt      | 2020-07-02 |
| 24 | 20ON193 | 2020-05-07     | Stöld av kontanter.   | Stödboendeenh<br>eten och<br>Hemtjänst                              | Taina Palomäki   | Felregistrerad.<br>Omregistrerad och utredd av SON dnr 20SON170.<br>Avslutad 2020-06-29.  | Ej aktuellt      | 2020-06-05 |

| Nr | Dnr     | Händelse-datum    | Händelse                               | Enhet                                 | Ansvarig chef                   | Åtgärd   | Anmälan till IVO | Avslut |
|----|---------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|--|------------------|--------|
| 25 | 20ON217 | 200614            | Konflikt mellan två kunder på boendet. | Vård- och omsorgsboende Forellplan    | Anna Almén                      | Fortsatt arbete utifrån boendes BPSD. Info till personal om vikten att ha uppsikt och vara nära.                               | Ej aktuellt      | 200821 |
| 26 | 20ON229 | 200408            | Stöld av smycken.                      | Korttidsboende Bergmästaren           | Emma Rondina Bisi/Anna Kronberg | VHT kommer fortsättningsvis att vara tydligare i infon vid inflytt på enheten som rör hantering av och ansvar kring värdesaker | Ej aktuellt      | 200824 |
| 27 | 20ON239 | 200624+<br>200625 | Brister i rutiner.                     | Vård- och omsorgsboende Solgårdsgatan | Lys Karlsson                    | Samtal med arbetsgruppen där rutiner tydliggjorts samt påtalas vikten av att följa dessa.                                      | Ej aktuellt      | 200909 |
| 28 | 20ON254 | Juli 2020         | Brister i bemötande.                   | Vård- och omsorgsboende Forellplan    | Charlotte Larsson               | Fortsatt utbildning och information kring demens/BPSD/medmötandeplan mm.   | Ej aktuellt      | 200828 |
| 29 | 20ON258 | 200805            | Stöld av plånbok.                      | Bomhus hemtjänst                      | Viktoria Persson                |  |                  |        |
| 30 | 20ON259 | 200719            | Utebliven insats.                      | Andersbergs hemtjänst                 | Kristina Eriksson               |  |                  |        |
| 31 | 20ON260 | 200721-<br>200722 | Utebliven insats.                      | Andersbergs hemtjänst                 | Kristina Eriksson               |  |                  |        |

## Nytt sedan nämndsmöte 2020-09-24

Sid 79(116)

| Nr | Dnr     | Händelse-<br>datum | Händelse                     | Enhet                                 | Ansvarig<br>chef   | Åtgärd  | Anmälan<br>till IVO | Avslut |
|----|---------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|---------------------|--------|
| 32 | 20ON283 | 200617             | Oönskad förtäring            | Vård- och omsorgsboende Solgårdsgatan | Lys Karlsson       | Flera åtgärder har vidtagits för att säkra upp vårdmiljön | Ej aktuellt         | 200916 |
| 33 | 20ON303 | 200902             | Försvinnande av värdesak     | Vård- och omsorgsboende Forellplan    | Charlotte Larsson  |   |                     |        |
| 34 | 20ON319 | 200827             | Fysiskt våld mellan boende   | Vård- och omsorgsboende Furugården    | Charlotta Lindblom |   |                     |        |
| 35 | 20ON325 | 200902             | Bemötande och olyckshändelse | Vård- och omsorgsboende Forellplan    | Ulla Danielsson    |   |                     |        |
| 36 | 20ON331 | 200407             | Brister i omsorgen           | Vård- och omsorgsboende Vallongården  | Anette Hedlund     |   |                     |        |

Kommande beslut:  
Sammanträdesplanering år  
2021 för  
Omvårdnadsnämnden

13

200N327



## Tjänsteskrivelse

Handläggare  
Lena Wigg  
Tfn 026-17 80 00  
lena.wigg@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

## Sammanträdesplanering år 2021 för Omvårdnadsnämnden

### Förslag till beslut

Att fastställa föreslagna sammanträdesdatum för Omvårdnadsnämnden år 2021.

### Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämndens sammanträden för 2021 föreslås äga rum en gång i månaden, med undantag av januari, juli och augusti som är mötesfria. Sammanträdena i mars, maj, oktober och december föreslås vara heldagar. Omvårdnadsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag vid behandling av sekretessärenden.

Förslaget grundar sig på en samordnad planering för de tre nämnder som tillsammans verkar inom Sektor Vårld samt en dialog med övriga sektorer.

Huvudprincipen är att kommunens nämndsamtmanträden förläggs i slutet på varje månad och att kommunstyrelsen har sina sammanträden andra veckan i månaden. Med denna huvudprincip ges nämnderna möjlighet att ha sina möten innan underlag lämnas in till Ekonomi/Styrning och stöd för vidare hantering.

Sammanträdestillfällena för de tre nämnderna som tillsammans verkar inom Sektor Vårld har förlagts i anslutning till varandra, samlade under en och samma vecka. Detta underlättar det förberedande arbete som det innebär för tjänstemannaorganisationen att förbereda och upprätta underlag till nämnderna.

Förslaget innebär därmed att nämnderna över tid befinner sig i samma del av nämndsprocessen, vilket bidrar till att processen skall löpa smidigt och korrekt och att de handlingar och underlag som levereras till politikerna är väl förberedda och av god kvalitet.

### **Sammanträdesdatum**

Följande tider och datum är grunden vid Omvårdnadsnämndens mötesplanering år 2021:

#### *Halvdag*

- Gruppmötena förläggs samma dag som nämnd, kl. 07.30-08.30.
- Nämndens sammanträde sker kl. 08.30-12.00, normalt på en torsdag.

#### *Heldag*

- Gruppmötena förläggs samma dag som nämnd, kl. 08.00 – 09.00.
- Nämndens sammanträde sker kl. 09.00 – 17.00, normalt på en torsdag.

Beredningen förläggs ca 2 veckor före nämndens sammanträde, kl. 08.15 – max 10.00, normalt på en torsdag.

| Sammanträde          | Beredning                      |
|----------------------|--------------------------------|
| 25 februari          | 11 februari                    |
| 25 mars - heldag     | 11 mars                        |
| 29 april             | 15 april                       |
| 27 maj - heldag      | 19 maj (onsdag, 09.30 – 10.45) |
| 17 juni              | 3 juni                         |
| 30 september         | 16 september (10.45 - 12.00)   |
| 28 oktober - heldag  | 14 oktober                     |
| 25 november          | 11 november                    |
| 16 december - heldag | 2 december                     |

Utöver detta kan det, om behov uppstår, läggas förslag till kompletterande mötesdagar eller förlängda sammanträden för t ex workshops och planeringsdag/ar.

*Magnus Höjer*  
Sektorchef  
Välfärd Gävle

Kommande beslut: Fördelning  
av föreningsstöd till  
pensionärsföreningar 2021



# Föreningsstöd

# Bakgrund

- Omvårdnadsnämnden ansvarar för föreningsstöd till pensionärsföreningar
- Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnden ansvarar för föreningsstöd till funktionshindersföreningar
- Fördelning av medel sker enligt reglemente, total ram att fördela är 1 075 000 kr
- Man kan söka olika typer av stöd: grundstöd, verksamhetsstöd, projektstöd och särskilt stöd

# Krav för att få föreningsstöd

- Stadigvarande verksamhet
- Antagna stadgar (regler) och en demokratisk, organisatorisk uppbyggnad
- Inte ha tillgängliga ekonomiska tillgångar som överstiger 50 % av kassaomsättningen
- Ge ansvarig nämnd insyn
- Ansökan görs en gång per år- beslut om tilldelning fattas av ansvarig nämnd

Kommande beslut: Remiss -  
Inköps- och  
upphandlingspolicy för Gävle  
kommunkoncern

16

200N345

# INKÖPS- OCH UPP- HANDLINGSPOLICY

Gävle kommunkon-  
cerns inköp- och  
upphandlingspolicy



## Inköps- och upphandlingspolicy för Gävle kommunkoncern

### Bakgrund

Gävle kommunkoncern köper årligen varor, tjänster och entreprenader för miljardbelopp. För att få ut mesta möjliga nytta är det viktigt att kommunkoncernen har en helhetssyn på inköps- och upphandlingsfrågor.

Gävle kommun och dess bolag lyder under lagen om offentlig upphandling<sup>1</sup> (lagen om upphandling inom försörjningssektorerna<sup>2</sup> för Gävle Energi och Gävle Hamn) och i beslutade områden - lagen om valfrihetssystem<sup>3</sup>, vilket medför att kommunen är skyldig att upphandla varor, tjänster och entreprenader.

### Syfte

Denna policy innehåller de huvudprinciper som gäller för all upphandling och alla inköp inom Gävle kommunkoncern. Syftet är att säkerställa att inköp sker affärsmässigt och i enlighet med kommunens värderingar, mål och rutiner. Styrning av inköpsprocessen är ett strategiskt verktyg för verksamhetsutveckling inom Gävle kommunkoncern.

### Mål

Gävle kommunkoncern ska skapa förutsättningar för goda affärer och affärsrelationer, tillgodose verksamheternas behov samt möjliggöra verksamhets- och näringslivsutveckling.

Vårt koncerngemensamma synsätt gällande inköps- och upphandlingsverksamhet ska skapa en strukturerad leverantörsbas och öka förutsättningarna för att förbättra kravställnings- och uppföljningsarbete vilket skapar förutsättningar för lägre totalkostnad och ökad hållbarhet.

En hög avtalstrohet påverkar kommunens kostnader långsiktigt genom att kommunen är en trovärdig och attraktiv kund och affärspartner till leverantörerna, vilket är en grund för att uppnå konkurrens och få attraktiva anbud.

### Målgrupp

Denna policy gäller samtliga nämnder och helägda bolag och avser samtliga inköp och upphandlingar som görs med Gävle kommunkoncerns medel, oavsett vem som är upphandlande myndighet och oavsett vem som praktiskt hanterar inköpet eller upphandlingen.

---

<sup>1</sup> LOU, Lag 2016:1145

<sup>2</sup> LUF, Lag 2016:1146

<sup>3</sup> LOV, Lag 2008:962

## Definitioner

Med inköp avses hela flödet vid anskaffning av varor, tjänster och entreprenader från det att ett inköpsbehov uppstår till det att uppföljning av leverans har skett och ersättning för leverans har reglerats.

Med upphandling avses processen som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller entreprenader genom att avtal tilldelas leverantör. Upphandling är en del av inköpsprocessen.

## Regler

- Inköp och upphandlingar utgår ifrån kommunplanen samt de strategiska programmen för social hållbarhet, miljö och näringsliv.
- All inköpsverksamhet utförs på ett affärsmässigt och etiskt sätt och utgår från transparens, konkurrens, affärsetik och oberoende.
- Inköp- och upphandling ska, inom ramen för bolagens regler, samordnas när det är den affärsmässigt bästa lösningen så att skalfördelar erhålls.
- Avtalsamverkan med externa parter (t.ex. regioner, andra kommuner, SKR) görs där så är lämpligt ur ekonomiskt perspektiv eller av andra prioriterade orsaker.
- Ingångna avtal ska tillämpas
- Verksamheternas behov av anskaffning av varor och tjänster ska göras med god tidsplanering, koordinering med budget och politiska beslut, god konkurrens, i dialog med marknad och leverantörer, uppföljning och utveckling av avtal och avtalsformer samt skapa förutsättningar för lokala, nationella och internationella leverantörer.
- Alla verksamheter ska använda systemverktyg som bidrar till effektiva processer; vilket inkluderar upphandlingssystem, avtalsdatabaser, e-handel, leverantörskontra och uppföljningssystem.
- God dokumentation ska genomsyra all inköp- och upphandlingsverksamhet för en god ordning och transparens så upphandling, inköp och avtalsuppföljning kan ske effektivt och enkelt granskas.
- Direktupphandling görs i enligt gällande lagstiftning samt fastlagda rutiner och riktlinjer.

## Ansvar och roller

### **Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige/Utskott**

Kommunfullmäktige (KF) beslutar om koncernövergripande styrdokument.

Kommunstyrelsen (KS) bereder ärenden till KF gällande kommunkoncernen samt fattar beslut om styrdokument gällande primärkommunen

Näringslivs- och upphandlingsutskottet bereder ärenden till KS.

### **Bolag, nämnder och styrelser**

Varje nämnd och styrelse ansvarar för

- tillräcklig beställarkompetens och kapacitet för behovsanalys, marknadsanalys, kravställning, utvärdering, implementering och uppföljning under avtalstiden
- att identifiera och tydliggöra behov inom sina respektive verksamheter samt initiera upphandlingar i god tid när så behövs samt säkra finansiering av dessa upphandlingar
- att inom sina respektive ansvarsområden säkerställa att denna policy följs
- att verksamhetens organisation bemannas med kompetens utifrån verksamhetens anskaffningsbehov
- implementera upphandlade avtal i verksamheten samt följa upp ur verksamhetsperspektiv under avtalstiden

### **Enheten för Inköp och upphandling**

- utformar förslag på styrdokument för beredning och beslut av politisk instans
- ansvarar för att leda, driva och utveckla primärkommunens gemensamma inköpsprocess och nödvändiga systemstöd för kommunen
- samordnar upphandlingar och beställare inom de områden där det finns gemensamma behov för primärkommun och bolag och utifrån kommunkoncernens gemensamma bästa
- genomför upphandlingar, förvaltar avtal och erbjuder kompetensutveckling, råd och stöd i inköps- och upphandlingsrelaterade frågor
- ansvarar för uppföljning, utvärdering och rapportering av inköpsmönster och -data som kan hämtas ur gemensamma system samt föreslår förbättringar relaterade till upphandling och inköp
- ansvarar för att tillsammans med näringslivsenheten aktivt, koordinerat och frekvent möta näringslivet för att sprida kunskap om kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet och diskutera utvecklingsområden.

### **Bolag, sektorer, avdelningar och enheter**

Varje chef i bolag, sektorer, avdelningar och enheter ansvarar för att medarbetarens upphandlingar och inköp sker i enlighet med Gävle kommunkoncerns inköspolicy.

Respektive chef ansvarar för att berörda medarbetare känner till och följer inköspolicyn. Det innebär exempelvis att

- vid behov delta i arbetet med att samordna upphandlingar
- vid behov planera och genomföra upphandlingar så att verksamheten aldrig står utan avtal
- vara köptrogen mot tecknade avtal
- alltid använda e-handel när så är möjligt samt bidra till att öka andelen inköp i e-handel

Varje chef och medarbetare är ansvarig för att ta till sig kunskap om den lagstiftning och de regelverk som berör dem, och att följa dessa lagar och regler.



### **Uppföljning och revidering**

Kommunstyrelsen ansvarar för att säkerställa att inköspolicyn granskas, följs upp och regelbundet revideras.

Kommunstyrelsen

## Tjänsteskrivelse - Ny inköps- och upphandlingspolicy för Gävle kommunkoncern

### Förslag till beslut

Näringslivs- och upphandlingsutskottet beslutar

att Inköps- och upphandlingsenheten uppdras att remittera policyförslaget till berörda parter för bemötande och eventuell justering i samråd med utskottet innan slutgiltigt dokument överlämnas till utskottet för slutgiltigt beslut/antagande i kommunkoncernen.

att fullmäktige beslutar om äldre inaktuella dokument och beslut rörande inköp och upphandling upphör att gälla/ersätts:

- Dnr: 06KS400, godkännande av bildande samt delegation av Upphandling till Inköp Gävleborg  
Samt: förbundsordning inköp Gävleborg
- Dnr: 11KS149, upphandlings och inköbspolicy
- Dnr: 16KS100 upphandlingspolicy för hållbara affärer

### Ärendet i korthet

Gävle kommuns pågående arbete att skapa en inköps- och upphandlingsfunktion innebär flera förändrade förutsättningar, bland annat att många antagna styrdokument och policys inte längre är aktuella och därav behöver utgå eller ses över och anpassas till kommunkoncernens nya förutsättningar.

Det viktigaste dokumentet, en ny koncerngemensam inköbspolicy har tagits fram med externt stöd i samverkan med flera av bolagen samt haft kommunkoncernens inköpsråd som referensgrupp. Processen med inköspolicyn är framme vid ett formellt remissförfarande till berörda parter innan policyn går till beslut/antagande av fullmäktige

### Beslutsunderlag

- Inköps- och upphandlingspolicy, dnr 20KS376-1
- Förteckning över inaktuella äldre beslut/styrdokument som behöver utgå, och i något fall ersättas, 20KS376-2
- Tidplan för remissförfarande, 20KS376-3

### Beslutet ska skickas till

Inköps- och upphandlingsenheten



2(2)

Datum 2020-09-23 Sid 94(116)

Diarienummer: 20KS376

Dnr 20KS376-4

Kommunstyrelsen

*Förnamn Efternamn*  
*Titel*

Från: Välfärd Gävle - Omvårdnad Gävle (e-post) <omvardnad@gavle.se>  
Till: "Platina-ON (e-post)" <platina-on@gavle.se>  
Ämne: VB: 20KS376 Remiss - Inköp- och upphandlingspolicy för Gävle  
kommunkoncern  
Skickat: 2020-10-08 14:21:14

---

**Från:** Kommunstyrelsen (e-post) <kommunstyrelsen@gavle.se>  
**Skickat:** den 8 oktober 2020 13:48  
**Till:** Välfärd Gävle - Omvårdnad Gävle (e-post) <omvardnad@gavle.se>; Välfärd Gävle - Socialtjänst Gävle (e-post) <Socialtjanst@gavle.se>; Välfärd Gävle - Näringsliv & arbetsmarknad Gävle (e-post) <nag@gavle.se>; Livsmiljö Gävle - Administration (e-post) <administration.sambygg@gavle.se>; Livsmiljö Gävle - Kultur & Fritid Gävle (e-post) <kultur-fritid@gavle.se>; Utbildning Gävle (e-post) <utbildning@gavle.se>; Gävle Energi - Kundtjänst - E-Post <kundservice@gavleenergi.se>; Gavlegårdarna - Diariet (e-post) <diariet@gavlegardarna.se>; Gavlefastigheter - Info (e-post) <info@gavlefastigheter.se>; Gavle Drift & Service - info (e-post) <info@gavledriftservice.se>; Gävle Hamn - Administration (e-post) <administration@gavlehamn.se>; Gästrike Vatten - Info (e-post) <info@gastrikevatten.se>  
**Ämne:** 20KS376 Remiss - Inköp- och upphandlingspolicy för Gävle kommunkoncern  
**Prioritet:** Hög

Till:  
Samtliga nämnder inom respektive sektor  
Kommunala bolag

## **Remiss Inköps- och upphandlingspolicy för Gävle kommunkoncern – 20KS376**

### **Remisstid: 8 oktober – 13 november 2020**

Välkommen att lämna era synpunkter på bifogade förslag till Gävle kommuns Inköp- och upphandlingspolicy.

Ett förslag på koncerngemensam inköspolicy har tagits fram med externt stöd i samverkan med flera av bolagen samt kommunkoncernens inköpsråd som referensgrupp. Processen med inköspolicyn har behandlats i Näringslivsutskottet och är nu framme vid ett formellt remissförfarande till berörda parter innan policyn går till beslut/antagande av kommunfullmäktige.

#### Remissvar inkomna senast 13 november

Sammanställning av remisskommentarer och förslag till justeringar presenteras för Näringslivsutskottet 2020-11-25

Slutgiltiga justeringar och diarietförande av policy med bilagor inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige beslut 2020-12-04

Inför beslut efterfrågas nu synpunkter på riktlinjens innehåll och utformning. Frågor avseende remissen, remisstid eller/och Inköp- och upphandlingspolicy kan ställas till enhetschef Håkan Bergström, [hakan.bergstrom@gavle.se](mailto:hakan.bergstrom@gavle.se)

Sid 96(116)  
Synpunkter på förslaget skickas till [kommunstyrelsen@gavle.se](mailto:kommunstyrelsen@gavle.se) senast den 13 november 2020. Ange svar för Inköp- och upphandlingspolicy för Gävle kommunkoncern och diarienummer 20KS376.

Med vänlig hälsning

Erika Greis  
Registrator  
Styrning och stöd  
Kanslienheten

Gävle kommun  
801 84 GÄVLE  
Stadshuset, Drottninggatan 22  
Telefon: 026-17 80 00



Från: Valfärd Gävle - Omvårdnad Gävle (e-post) <omvardnad@gavle.se>  
Till: "Platina-ON (e-post)" <platina-on@gavle.se>  
Ämne: VB: Förlängd svarstid på utskickad remiss - Inköp- och upphandlingspolicy för Gävle kommunkoncern  
Skickat: 2020-10-15 08:22:27

---

**Från:** Kommunstyrelsen (e-post) <kommunstyrelsen@gavle.se>  
**Skickat:** den 14 oktober 2020 17:37  
**Till:** Valfärd Gävle - Omvårdnad Gävle (e-post) <omvardnad@gavle.se>; Valfärd Gävle - Socialtjänst Gävle (e-post) <Socialtjanst@gavle.se>; Valfärd Gävle - Näringsliv & arbetsmarknad Gävle (e-post) <nag@gavle.se>; Livsmiljö Gävle - Administration (e-post) <administration.sambygg@gavle.se>; Livsmiljö Gävle - Kultur & Fritid Gävle (e-post) <kultur-fritid@gavle.se>; Utbildning Gävle (e-post) <utbildning@gavle.se>; Gävle Energi - Kundtjänst - E-Post <kundservice@gavleenergi.se>; Gavlegårdarna - Diarieriet (e-post) <diarieriet@gavlegardarna.se>; Gavlefastigheter - Info (e-post) <info@gavlefastigheter.se>; Gavle Drift & Service - info (e-post) <info@gavledriftservice.se>; Gävle Hamn - Administration (e-post) <administration@gavlehamn.se>; Gästrike Vatten - Info (e-post) <info@gastrikevatten.se>  
**Ämne:** Förlängd svarstid på utskickad remiss - Inköp- och upphandlingspolicy för Gävle kommunkoncern

Till:  
Samtliga nämnder inom respektive sektor  
Kommunala bolag

### **Remiss Inköp- och upphandlingspolicy för Gävle kommunkoncern – 20KS376**

#### **Uppdaterad svarstid: 14 oktober – 13 januari 2021**

Välkommen att lämna era synpunkter på bifogade förslag till Gävle kommuns Inköp- och upphandlingspolicy.

Ett förslag på koncerngemensam inköspolicy har tagits fram med externt stöd i samverkan med flera av bolagen samt kommunkoncernens inköpsråd som referensgrupp. Processen med inköspolicyn har behandlats i Näringslivsutskottet och är nu framme vid ett formellt remissförfarande till berörda parter innan policyn går till beslut/antagande av kommunfullmäktige.

Remissvar inkomna senast 13 januari 2021  
Sammanställning av remisskommentarer och förslag till justeringar presenteras för Näringslivsutskottet 2021-02-02  
Slutgiltiga justeringar och diarietförande av policy med bilagor inför kommunstyrelse 2021-02-09 och kommunfullmäktige beslut 2021-02-22

Inför beslut efterfrågas nu synpunkter på riktlinjens innehåll och utformning. Frågor avseende remissen, remisstid eller/och Inköp- och upphandlingspolicy kan ställas till enhetschef Håkan Bergström, [hakan.bergstrom@gavle.se](mailto:hakan.bergstrom@gavle.se)

Sid 98(116)  
Synpunkter på förslaget skickas till [kommunstyrelsen@gavle.se](mailto:kommunstyrelsen@gavle.se) senast den 13 januari 2021. Ange svar för Inköp- och upphandlingspolicy för Gävle kommunkoncern och diarienummer 20KS376.

Med vänlig hälsning  
Registrator SG, på uppdrag av:

Håkan Bergström  
Enhetschef Inköp/Upphandling

Gävle Kommun  
Inköp och upphandling  
Näringslivsavdelningen  
Styrning och stöd Gävle  
801 84 Gävle

*Besöksadress:* Stadshuset, Drottninggatan 22  
Telefon: 026-17 81 83  
Mobil: 076-518 95 96

Kundtjänst 026-17 80 00

# Informationsärende: Anmälningsärenden

22

## Sammanträdesprotokoll

### Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-09-28

#### Plats och tid

Aulan - Nedre Åkargatan 67 (Vuxenutbildningen), kl. 09:00-17:00

#### Paragraf

§10

#### Närvarande

Se sidan 2

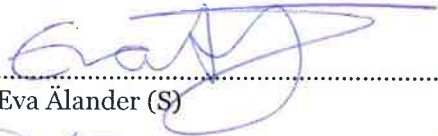
#### Justeringens plats och tid

Aulan Nedre Åkargatan 67 2020-09-28

.....  
Sekreterare

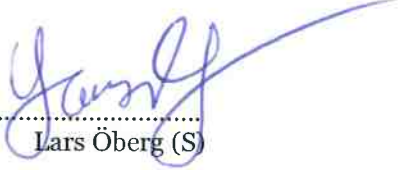
  
Filip Henriksen

.....  
Ordförande

  
Eva Ålander (S)

.....  
Justerare

  
Niclas Bornegrim (M)

  
Lars Öberg (S)

---

### Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

#### Organ

Kommunfullmäktige

#### Sammanträdesdatum

2020-09-28

#### Anslag sätts upp

2020-09-28

#### Anslag tas ned

2020-10-20

#### Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret / Diariet

.....  
Underskrift

  
Filip Henriksen

## § 10: Avsägelse samt fyllnadsval

Dnr 20KS77

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Leyla Tarhan (S) Gin Akgül Hajo (V) och Helena Englund (L) avsägelse som ledamöter och ersättare från kommunfullmäktige

att i övrigt godkänna avsägelse och utse:

Mårten Björn-Andersson (L) till ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

Deborah Ishimwe (KD) ersättare i Omvårdnadsnämnden

Helene Åkerlind (L) till ledamot/ordförande i Gästrikre Återvinnare förbundsfullmäktige

John-Olof Hermanson (L) till ersättare i Gästrikre Räddningstjänstförbund

Tomas Djurhed (KD) till ersättare i Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Gunilla Berglund (KD) till nämndeman i Gävle tingsrätt

Jonas Berger (KD) till nämndeman i Gävle tingsrätt

att bordlägga följande val

Kommunalråd i opposition efter Gin Akgül Hajo (V)

Ledamot i kommunstyrelsen efter Gin Akgül Hajo (V)

Ersättare i Gästrikrerådet efter Gin Akgül Hajo (V)

Ledamot/vice ordförande i Gemensam nämnd för företagshälsovård efter Helena Englund (L).

Ersättare i Jävsnämnden efter Jimmy Andersson (SD)

att paragrafen justeras omedelbart

### Ärendebeskrivning


Följande förtroendevalda har avsagt sig uppdragen:

Helena Englund (L) ledamot/vice ordförande i Gemensam nämnd för företagshälsovård

Kari Axelsson (L) ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

Gin Akgül Hajo (V) kommunalråd i opposition, ledamot i kommunstyrelsen samt ersättare i Gästrikrerådet

Gunilla Berglund (KD) ersättare i Omvårdnadsnämnden

| Justerare   | Utdragsbestyrkande |
|---|--------------------|
|  |                    |

**Kommunfullmäktige**  
Sammanträdesdatum 2020-09-28

Tomas Engelmark (L) ledamot/ordförande i Gästrikre Återvinnare förbundsfullmäktige samt ersättare i Gästrikre Räddningstjänstförbund

Emil Hansson (KD) ersättare i Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Linda Wickström (KD) nämndeman i Gävle tingsrätt

Hans-Bertil Holmgren (KD) nämndeman i Gävle tingsrätt

Jimmy Andersson (SD) ersättare i Jävsnämnden

**Inlägg i ärendet**

Eva Älander (S) och Daniel Olsson (S).

Ordförande meddelar att Leyla Tarhan (S) ledamot, Gin Akgul Hajo (V) ledamot och Helena Englund (L) ersättare har inkommit med avsägelse från uppdraget i kommunfullmäktige. Ordförande föreslår kommunfullmäktige bevilja avsägelserna.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll valberedning 200925, dnr 427877

| Justerare  | Utdragsbestyrkande |
|--|--------------------|
|  Lö  |                    |

### **§ 3: Policy för informationssäkerhet i Gävle kommunkoncern**

Delges:

Samtliga nämnder och bolag

Administrativa avdelningen

Dnr 19KS494

#### **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta Informationssäkerhetspolicy för Gävle kommunkoncern

att upphäva tidigare Informationssäkerhetspolicy antagen i kommunfullmäktige  
2017-02-20 §2

#### **Ärendebeskrivning**

Att arbeta med informationssäkerhet innebär att säkerställa att informationen är tillgänglig och kan användas efter behov i förväntad utsträckning av rätt person med rätt behörighet samt att informationen är tillförlitlig, korrekt och fullständig oavsett hur den hanteras.

Informationssäkerhet avser all information som hanteras oavsett om den är förmedlad muntligt, pappersbundet eller digitalt.

Nuvarande informationssäkerhetspolicy antogs av kommunfullmäktige i februari 2017.

En revidering av nuvarande informationssäkerhetspolicy har gjorts med anledning av att ny lagstiftning har tillkommit som ställer högre krav på kommunerna gällande informationssäkerhet, införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft i maj 2018 samt införandet av Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174) som trädde i kraft i augusti 2018.

Policyn fastställer Gävle kommunkoncerns viljeinriktning och övergripande mål för arbetet med informationssäkerhet i kommunkoncernen och ska utgöra ett övergripande styrdokument som anger ramarna för informationssäkerhetsarbetet i koncernen.

Förslaget till reviderad informationssäkerhetspolicy har skickats ut på remiss till samtliga nämnder och bolag.

I den reviderade policyen har innehållet omstrukturerats och omformulerats för att

| Justerare | Uppdragsbestyrkande |
|-----------|---------------------|
|           |                     |

**Kommunfullmäktige**  
Sammanträdesdatum 2020-09-28

göras mera lättläst;

Förtydligat policyns syfte.

Kompletterat med en definition av informationssäkerhet.

Målen med informationssäkerhetsarbetet är omformulerade samt kompletterat med strategier för att nå målen.

Uppdaterat roller och ansvar.

Uppdaterat avseende uppföljning och rapportering till ledningen.

**Inlägg i ärendet**

Åsa Wiklund Lång (S).

**Yrkanden**

Åsa Wiklund Lång (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

**Beslutsunderlag**

- §151 KS Policy för informationssäkerhet i Gävle kommunkoncern, dnr 19KS494-16
- Policy för informationssäkerhet Gävle kommun. Reviderad efter yttrande 2020-08-28, dnr 19KS494-14
- Sammanställning av inkomna yttranden - Informationssäkerhetspolicy, dnr 19KS494-13
- Tjänsteskrivelse - Policy för informationssäkerhet Gävle kommunkoncern, dnr 19KS494-15

| Justerare |  |  | Uppdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|---------------------|
|           |  |  |                     |



## **§ 8: Riktlinje för medarbetarskap, chef- och ledarskap**

Delges:

Kommundirektör, Sektorchefer, VD för kommunkoncernens bolag, HR direktör och HR i kommunens sektorer och bolag.

Dnr 20KS178

### **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta reviderad Riktlinje för medarbetarskap, chef- och ledarskap inom Gävle kommunkoncern.

### **Ärendebeskrivning**

I samband med att nuvarande Medarbetarpolicy arbetades fram under 2018 inleddes ett arbete att revidera tillhörande riktlinjer.

Ett område i policyn är medarbetarskap inklusive chef- och ledarskap och syftet med att revidera dagens riktlinje för området är att beskriva hur vi förverkligar medarbetarskapet, chefskapet och ledarskapet inom Gävle kommunkoncern, med tillitsbaserad styrning och ledning samt arbetssätt som grund.

Arbetet med revidering av riktlinjen har genomförts genom beredning i koncernens HR-chefsnätverksgrupp och genom remissrunda till kommunens helägda bolag.

### **Inlägg i ärendet**

Therése Metz (MP) och Pekka Seitola (M).

### **Yrkanden**

Therése Metz (MP) och Pekka Seitola (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

### **Beslutsunderlag**

- §165 KS Riktlinje för medarbetarskap, chef- och ledarskap, dnr 20KS178-9
- Riktlinje för medarbetarskap, chef- och ledarskap - utkast, dnr 20KS178-7
- Tjänsteskrivelse - Riktlinje för medarbetarskap, chef- och ledarskap, dnr 20KS178-8
- §62 AGU Information om Riktlinje för medarbetarskap, chef- och ledarskap, dnr 20KS178-6

| Justerare | Uppdragsbestyrkande |
|-----------|---------------------|
|           |                     |
|           |                     |

**Kommunfullmäktige**  
Sammanträdesdatum 2020-09-28

- Yttrande från Gavlefastigheter gällande riktlinje för medarbetar-, chef och ledarskap, dnr 20KS178-5
- Yttrande från AB Gavlegårdarna gällande riktlinje för medarbetar-, chef och ledarskap, dnr 20KS178-4
- Yttrande från Gävle Enerig AB gällande riktlinje medarbetarskap och chefs och ledarskap, dnr 20KS178-3

| Justerare |  |  | Uppdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|---------------------|
|           |  |  |                     |

# Riktlinje för medarbetarskap, chef- & ledarskap

# Riktlinje för medarbetarskap, chef- & ledarskap

Diarienum: 20KS178

Ansvarig: HR-direktör

Reviderad datum: 2020-06

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beslutsdatum:

Kollektivavtal: Allmänna bestämmelser och bolagens kollektivavtal

## Ansvar och roller

### **Kommunfullmäktige**

Beslutar om de övergripande styrdokument som direkt påverkar denna riktlinje.

### **Kommunstyrelsen och bolagsstyrelser**

Ansvarar för att ge förutsättningar för att denna riktlinje ska kunna förverkligas.

### **Chefer**

Ansvarar för att förverkliga och följa denna riktlinje.

### **Medarbetare**

Ansvarar för att känna till och följa denna riktlinje.

### **HR-direktör**

Ansvarig för styr- och stödprocesser kopplade till denna riktlinje.

### **HR-avdelningen sektor Styrning och stöd**

Ansvarar för framtagande och utveckling av denna riktlinje.

### **HR-funktion sektor och bolag**

Ansvarar för att stödja cheferna i att förverkliga denna riktlinje i sina verksamheter.

## Viktiga begrepp

### Kund

I den här riktlinjen används för enkelhetens skull begreppet "kund". Begreppet kund inkluderar brukare, klienter, elever, invånare, medarbetare etc. - dvs. alla vi finns till för.

### Medarbetarskap, chef- och ledarskap

Medarbetarskap och ledarskap är ömsesidigt beroende av varandra. I ledarskapet ingår alltid ett medarbetarskap. Det innebär att även chefer och ledare omfattas av delen medarbetarskap i den här riktlinjen.

## Så hänger våra styrdokument ihop



## Innehållsförteckning

|   |   |
|---|---|
| 1. Riktlinjens syfte.....                             | 4 |
| 2. Medarbetarskap.....                                | 4 |
| 2.1 Ditt uppdrag och ansvar som medarbetare .....     | 4 |
| 2.2 Stöd i ditt uppdrag .....                         | 5 |
| 3. Chef- och ledarskap .....                          | 5 |
| 3.1 Ditt uppdrag och ansvar som chef och ledare ..... | 5 |
| 3.2 Stöd i ditt uppdrag .....                         | 5 |
| 4. Styrande dokument .....                            | 6 |

## 1. Riktlinjens syfte

Riktlinjen beskriver hur vi förverkligar medarbetarskapet, chefskapet och ledarskapet i Medarbetarpolicyn. Riktlinjen genomsyras av tillitsbaserad styrning och ledning, i syfte att tydliggöra och öka dess tillämpning i Gävle kommunkoncern.

Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och kundens behov. Varje beslutsnivå verkar aktivt för att stärka samverkan, helhetsperspektiv och bygga tillitsfulla relationer. Medarbetaren ska kunna, vilja och våga hjälpa kunden.

*Definition av tillitsbaserad styrning enligt Louise Bringselius, Tillitsdelegationen*

## 2. Medarbetarskap

### 2.1 Ditt uppdrag och ansvar som medarbetare

Vi erbjuder en arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter där du ges möjlighet att göra skillnad för Gävleborna, idag och i framtiden.

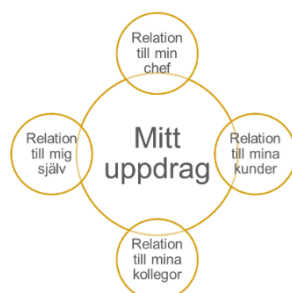
Du har förtroendet att arbeta i en verksamhet som finansieras av kommunens invånare. Lagar, förordningar och politiska uppdrag sätter ramarna, men verksamhetens framgång bygger på din kompetens och ditt engagemang. Vi har olika uppdrag men ett gemensamt ansvar för att skapa tjänster med hög kvalitet tillsammans med de vi finns till för.

I allt du gör är du en bärare av vår gemensamma värdegrund. Som medarbetare är du Gävle kommunkoncerns ansikte utåt.

Du är delaktig i såväl din egen som verksamhetens utveckling och ser lärande som en naturlig del av arbetet. Som medarbetare uppmuntras du att våga prova nytt, lära av eventuella misstag och prova igen.

Du har ansvar för din egen och andras arbetsmiljö. Du bidrar till att skapa arbetsglädje, trivsel och stolthet vilket leder till ett positivt arbetsklimat där alla blir lyssnade på. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du återkopplar till dina arbetskamrater och din chef och du ansvarar för att mottagaren förstår ditt budskap.

Du har ansvar för din egen hälsa. Berätta för din chef om du upplever att arbetsbelastningen är för hög. Du har rätt att få stöd att prioritera bland dina arbetsuppgifter.



*Medarbetarskapet handlar om att ta ansvar inom fyra områden: relationen till dig själv, din chef, dina kollegor och dina kunder – med fokus på uppdraget.*

## 2.2 Stöd i ditt uppdrag

Du har en närvarande chef som ger dig stöd i att kunna utföra ditt arbete på bästa sätt. En god dialog i vardagen är viktigt för att lyckas i ditt uppdrag. Du och din chef genomför också medarbetarsamtal med utvecklingsplaner som bygger på dina behov inför kommande år. Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling.

Styr- och stödfunktioner såsom IT, ekonomi, HR, verksamhetsutveckling och kommunikation arbetar för att underlätta din vardag och minska de arbetsmoment som inte skapar värde.

Vi vill att du ska ha en trygg anställning och en bra balans mellan jobb och fritid. Därför erbjuder vi förmåner som tar hand om dig både på och utanför arbetsplatsen. Det finns också möjlighet för dig att kontakta företagshälsovården som kan stärka ett hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt inom områdena hälsa och arbetsmiljö.

## 3. Chef- och ledarskap

### 3.1 Ditt uppdrag och ansvar som chef och ledare

Du har förståelse för helheten och bryter ner de politiska uppdragen till din verksamhet. Tillsammans med dina medarbetare verkar du för att möta kunders behov, externa såväl som interna. Du skapar förståelse för ekonomiska ramar och ansvarar för att verksamhetens kostnader ryms inom dem.

För att lyckas är det viktigt med dialog och feedback mellan dig och dina medarbetare i vardagen. Du är tillgänglig och närvarande. Dina medarbetare får förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö som präglas av lika villkor, öppenhet och delaktighet. Du möjliggör ett aktivt kompetensförsörjningsarbete och lyssnar till medarbetarnas individuella utvecklingsbehov.

Du är en förebild som visar mod att agera när det behövs. Du är tillitsfull och visar förtroende genom att ge dina medarbetare tydliga uppdrag med handlingsutrymme för att nå önskat resultat. Att ta tillvara på medarbetares och kunders idéer till förbättring är en självklarhet.

### 3.2 Stöd i ditt uppdrag

Du har en närvarande chef samt styr- och stödfunktioner till din hjälp. Ledningsgruppen är också ett viktigt stöd. Det finns flera nätverk där du kan knyta kontakter, utbyta erfarenheter och få stöd av andra chefskollegor både inom och utanför organisationen.

För att du ska ha rätt förutsättningar att ta dig an ett chefsuppdrag erbjuds du kompetensutveckling anpassad utifrån var du befinner dig i din chefsresa. Det finns också avtal med externa konsulter för att stödja dig i olika förändrings- och utvecklingssatsningar. I frågor som rör dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö eller chefshandledning kan du också vända dig till företagshälsovården.



## 4. Styrande dokument

- Vår värdegrund
- Medarbetarpolicy i Gävle kommunkoncern
- Reglemente för kommunstyrelsen
- Lokala samverkansavtal

## § 9: Sammanträdesdagar år 2021 för Kommunfullmäktige

Delges:

Samtliga nämnder

Dnr 20KS289

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa förslaget till sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige under år 2021 enligt följande datum: 22 februari, 29 mars, 10 maj, 21 juni, 27 september, 25 oktober, 22 november och 13 december.

### Ärendebeskrivning

Styrning och stöd har lämnat ett förslag till sammanträdesdagar för år 2021. Efter presidietts beredning föreslås följande sammanträdesdagar

22 februari, 29 mars, 10 maj, 21 juni, 27 september, 25 oktober, 22 november och 13 december

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar kl. 09:00 och pågår som längst till 17:00. Sammanträdena i juni och december kommer att vid behov ej ha sluttid kl 17.00.

### Inlägg i ärendet

Eva Älander (S)

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdagar år 2021 för Kommunfullmäktige, dnr 20KS289-2

| Justerare | Uppdragsbestyrkande |
|-----------|---------------------|
|           |                     |

## § 152: Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2021

Delges:

Samtliga nämnder

Dnr 20KS289

### Beslut

Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, beslutar att sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 9 februari, 16 mars, 13 april, 8 juni, 14 september, 12 oktober, 26 oktober samt 23 november.

### Ärendebeskrivning

Mötesstrukturen för år bygger 2021 på tidigare års planering efter tät dialog med planering och uppföljning, övriga nämndsekreterare samt ekonomiavdelning från sektor välfärd. Det vi har förtydligat för i år är att nämnderna har möjlighet att ha sina möten innan underlag lämnas in till ekonomi som i sin tur ska sammanställa och rapportera vidare till KS/KF (gäller främst delår 1 och 2, dvs maj och september). Enligt förslaget så hanteras månadsrapporterna för kommunen och de kommunala bolagen av Finansutskottet (som förra året) men inte månadsrapporterna för kommunstyrelsen.

För de övriga utskotten så bygger förslaget på principen att ledtiderna från utskott till KS/KF ska vara så korta som möjligt samt att utskotten ska vara innan ordförandeberedningen. Vi har även begränsat antalet utskott till som mest åtta tillfällen.

Diskussionen hur vi har lagt nämndsammanträden är att som huvudprincip försöka lägga kommunstyrelsen andra veckan i månaden så att på så sätt möjliggöra att övriga nämndssammanträden kan ske i slutet på månaden.

Vi har även försökt att få ner antalet KS/KF för att kunna effektivisera antalet möten. Finansutskotten bygger på att kunna få så färsk månadsrapporter som möjligt rapporterade till Finansutskottet så att även de kan bygga på nämndernas antaganden. Med det sagt så går att få in fler möten i grundstrukturen men det blir svårare att ta bort möten eller kraftigt ändra datumen för KS/KF.

Med det här förslaget så bör ekonomi och resultat processen tydligare integreras i ordinariemötesstruktur.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2021, dnr 20KS289-1

| Justerare | Uppdragsbestyrkande |
|-----------|---------------------|
|           |                     |



**Kommunstyrelsen**  
Sammanträdesdatum 2020-09-08

| Justerare |  |  | Uppdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|---------------------|
|           |  |  |                     |