

**Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 13 februari 2014**

§ 1 Yttrande över begäran om medel från Fembos styrelse

§ 2 Medarbetarenkät

§ 3 Handikappförvaltningens budgetdokument 2014

§ 4 Övrigt

§ 5 Meddelanden

§ 6 Delegeringsbeslut

---

**Tid och plats** Torsdagen den 13 februari 2014, kl. 09:05 – 11.35 Karlskrona Kompetens Center, lokal Oskarsvärn 1, Gullberna park, Karlskrona

### Beslutande

Ledamöter	Ordförande	Anna Ekström (FP)
	1:e vice ordf	IngaLill Siggelsten Blum (KD)
		Anders Ovander (M)
		Gerd Sjögren (M)
		Eva Abramsson (M)
		Ingela Abramsson (C)
		Bo Blomqvist (S)
		Billy Peltonen (S)
		Cecilia Abrahamsson (S)
		Göran Roos (SD)

Tjänstgörande ersättare	Laila Johansson (S)
	Thomas Karlsson (S)
	Lena Klintefors (S)

### Övriga närvarande

Ersättare	Anna Stridsjö (M)
	Bengt Jonsson (FP)
	Maj Olsson (C) §§ 1 – 3 kl 9.05-11.00
	Laila Johansson (S)
	Ove Uppgren (SD)

Tjänstemän	Claes Wiridén, förvaltningschef
	Anna Gustafsson, controller §§ 1 - 3 kl 9.05 – 11.00
	Lena Dehlin, personalspecialist §§ 1 - 2 kl 9.05-10.00
	Liselott Lindvall, vik. nämndsekreterare
	Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef §§ 1- 3 kl 9.05-11.00
	Leif Bohman, verksamhetschef §§ 1 – 3 kl 9.05-11.00
	Annette Thiman, verksamhetschef §§ 1 – 3 kl 9.05-11.00

### Justering

Justerare	Eva Abramsson
-----------	---------------

**Underskrifter**

Sekreterare

---

Liselott Lindvall

§§ 1 - 6

Ordförande

---

Anna Ekström

Justerare

---

Eva Abramsson

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den  
anslagstavla, intygar i tjänsten:

2014 anslagits på kommunens

---

Liselott Lindvall

Diariet

HN. 2013.594.282

**§ 1****Yttrande över begäran om medel från Fembos styrelse**

Förvaltningschef Claes Wiridén föredrar ärendet.

Räddningstjänsten Östra Blekinge har gjort tillsyn i september 2013 och uppmärksammat då brister i brandskyddet gentemot gällande myndighetskrav.

Ett automatiskt brandlarm med vidarekoppling till larmcentral måste installeras liksom larm-don i samtliga lägenheter. Fastighetsägaren är skyldig att se till att fastigheten uppfyller gällande krav vad gäller brandskydd och är beredd att göra nödvändig investering. Investeringskostnaden är beräknad till 90 tkr och fastighetsägaren förslår att det kan erläggas som ett engångsbelopp alternativt tas ut som en ökad hyreskostnad för Fembo. Fembos styrelse har inkommit med en begäran att förvaltningen skall ersätta Fembo med motsvarande belopp. Handikappförvaltningens uppfattning är att detta är en åtgärd som gäller i var och ens enskilda lägenhet och därmed ska belasta den enskilde hyrestagaren genom dennes hyra.

**Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta**

**att** ersätta Fembo för utökade kostnader avseende brandskyddsåtgärder som härleds till de gemensamma utrymmena.

**Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag**

---

Diariet  
Ledningsgrupp  
Områdeschefer

## § 2 Medarbetarenkät

Personalspecialist Lena Dehlin föredrar ärendet.

Medarbetarenkäten skickas ut vartannat år och kom i oktober 2013. Medarbetarna hade 3 veckor på sig att svara digitalt. På 2013-års enkät var svarsfrekvensen för Handikappförvaltningen ca 66 % vilket är något lägre än 2011 då svarsfrekvensen var 69 %. Nytt för denna enkät är att det endast var 12 frågor mot ett fyrtiotal frågor tidigare. De 9 första frågorna är SKL:s frågor och de 3 sista är kommunspezifika frågor. Medelvärdet i svaren är något högre 2013 än 2011.

Första frågan gäller om man upplever sitt arbete meningsfullt och det instämmer ca 90 % av de svarande att det gör. Andra frågan gäller huruvida man lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete och det instämmer ca 76 % av de svarande i. Tredje frågan gäller om man ser fram emot att gå till arbetet och det gör ca 83 % av de svarande. På fråga fyra har ca 71 % av de svarande instämt i att deras närmaste chef visar uppskattning för deras arbetsinsatser. På fråga fem svarar ca 80 % att deras närmaste chef visar förtroende för dem som medarbetare och på fråga sex svarar 83 % att deras närmaste chef ger dem förutsättningar att ta ansvar i sitt arbete. På fråga sju svarar ca 90 % att de är insatta i arbetsplatsens mål.

Fråga åtta gäller om arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt och det instämmer ca 68 % med. Fråga nio gäller om man vet vad som förväntas av en i sitt arbete och det instämmer ca 92 % av de svarande i. Fråga tio gäller om man oftast hinner med sina arbetsuppgifter inom ramen för sin arbetstid och det instämmer ca 72 % i. På fråga elva svarar ca 69 % att de upplever sig fria från psykosomatiska besvär som de relaterar till sitt arbete och på fråga tolv svarar ca 76 % att de upplever att alla har lika värde på arbetsplatsen.

### Handikappnämnden beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

---

Diariet  
Kommunstyrelsen  
Ledningsgruppen  
Revisionen

HN.2013.592.042.

### § 3 Handikappförvaltningens budgetdokument 2014

Förvaltningschef Claes Wiridén och controller Anna Gustafsson föredrar ärendet.

Förvaltningen arbetar med att inom befintliga budgetramar tillhandahålla bästa möjliga kvalité inom handikappnämndens ansvarsområde.

Handikappnämndens uppdrag och ansvar innebär att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i omsorgsnämndens reglemente.

Omvärldsanalys är gjord utifrån Karlskrona kommuns vision 2030 och utifrån den ser handikappnämnden ett antal aktiviteter som behöver beaktas under den kommande perioden.

Verksamhetsidéen styr också mot vision 2030 och Handikappnämnden tar fasta på begreppet "det öppna samhället där **alla** kan leva ett rikt liv". Det innebär att ta ett tydligt ansvar för att de resurser vi tilldelats används på ett sätt som möjliggör att även de personer som Handikappnämnden stödjer kan få ett rikt liv. Framtidsprogramet som finns för personer med funktionsnedsättning visar på ett antal temaområden som klart styr mot den övergripande visionen.

Handikappnämnden har brutit ned de för kommunen övergripande målen och gjort dem konkreta och tydliga för förvaltningen att arbeta med på sin nivå.

Nämnden har gjort egna prioriteringar och bedömt planerade förändringar och risker och särskilt förvaltningens riskanalys ska betonas inför kommande uppföljning av resultatet och eventuella behov av åtgärder under budgetåret.

Förvaltningen redovisar sin resultaträkning/prognos åren 2012 till 2016 samt personaltal/prognos för samma tid. Det finns även en sammanställning över aktuell LSS-statistik. Vidare redovisar förvaltningen

**§ 3 forts.****Handikappförvaltningen Budgetdokument 2014**

hur man arbetar med balanserad styrning, uppföljningar och kvalitetsundersökningar samt gör en kort redovisning avseende Framtidsprogramet, insatser för personer med funktionsnedsättning i Karlskrona kommun.

**Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta**

**att** godkänna förelagda internbudget

**Tilläggsyrkanden**

IngaLill Siggelsten Blum (KD) lämnar två tilläggsyrkanden:

– att nämnden till KS/KF tillskriver att vi ser stora risker i den tilldelade ramen. Den anses inte vara realistisk och risken för att uppvisa ett negativt resultat för 2014 är stor.

– att FC återkopplar de uppdrag förvaltningen redan idag jobbar med angående boendeplanering, externa placeringar och medarbetare o förvaltningens arbetsmiljö.

Anders Ovander (M) yrkar bifall.

**Tilläggsyrkanden**

Cecilia Abrahamsson (S) lämnar fem tilläggsyrkanden där Thomas Karlsson (S) yrkar bifall och ordförande Anna Ekström yrkar avslag.

Socialdemokratiska gruppen begär mötet ajournerat i 7 minuter.  
Ordförande ajournerar mötet.

**Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition på Cecilia Abrahamssons tilläggsyrkanden och finner att nämnden avslår desamma.

**Omröstning**

Omröstning begärs.

Nämnden godkänner följande propositionsordning: den som bifaller tilläggsyrkandet röstar ja, den som avslår densamma röstar nej. Följande röstar ja: Laila Johansson (S), Bo Blomqvist (S), Thomas Karlsson (S), Billy Peltonen (S), Cecilia Abrahamsson (S) samt Lena Klintefors (S). Följande röstar nej: IngaLill Siggelsten Blum (KD), Anders Ovander (M), Gerd Sjögren (M), Eva Abramsson (M), Ingela Abramsson (C), Göran Roos (SD) samt Anna Ekström (FP).

Handikappnämnden beslutar med 6 ja-röster och 7 nej-röster att avslå tilläggsyrkandena.

**Handikappnämnden beslutar följande tillägg till  
Handikappförvaltningen Budgetdokument 2014**

**att** nämnden till KS/KF tillskriver att vi ser stora risker i den tilldelade ramen. Den anses inte vara realistisk och risken för att uppvisa ett negativt resultat för 2014 är stor

**att** FC återkopplar de uppdrag förvaltningen redan idag jobbar med angående boendeplanering, externa placeringar och medarbetare i förvaltningens arbetsmiljö

**Handikappnämnden beslutar således med ovanstående tillägg**

**att** godkänna förelagda interbudget

**att** nämnden till KS/KF tillskriver att vi ser stora risker i den tilldelade ramen. Den anses inte vara realistisk och risken för att uppvisa ett negativt resultat för 2014 är stor

**att** FC återkopplar de uppdrag förvaltningen redan idag jobbar med angående boendeplanering, externa placeringar och medarbetare i förvaltningens arbetsmiljö

Laila Johansson (S), Bo Blomqvist (S), Thomas Karlsson (S), Billy Peltonen (S), Cecilia Abrahamsson (S) och Lena Klintefors (S) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

---



#### § 4 Övrigt

Ordförande Anna Ekström informerar nämnden om att det har varit ett extrainsatt handikappråd angående lekparken i Hoglandspark då handikapprådet inte fått lämnat ett yttrande innan beslut tagits av kommunen.

-----

Ordförande Anna Ekström har tre uppdrag till förvaltningschef Claes Wiridén.

Det första gäller att göra plats för fler från IPS att anställas i Handikappförvaltningen. Förvaltningschef Claes Wiridén svarar att det i dagsläget är tio stycken anställda och att man nu väntar på att Landstinget ska infria ett löfte om att matcha detta. Ordförande Anna Ekström önskar återkoppling från förvaltningschef Claes Wiridén i frågan.

Nästa uppdrag gäller att se över kostnader för brukare i särskilda boende som går minus varje månad och förvaltningschef Claes Wiridén återkommer i frågan till nämnden.

Tredje uppdraget gäller en redovisning för vad vi får för redovisning ifrån privata aktörer som genomför beslut, dvs personlig assistans och hemtjänst. Frågan gäller vilken insyn som finns och förvaltningschef Claes Wiridén tar den frågan med sig.

-----

Förvaltningschef Claes Wiridén informerar nämnden om att Zontaxi som sköter resorna till och från daglig verksamhet har fått sin F-skattesedel indragen och därmed kan få svårt att bedriva verksamhet. Det kan innebära att Handikappförvaltningen med kort varsel själva måste ta över uppdraget och Jörgen Aronsson ansvarar för planeringen av detta.

-----

Förvaltningschef Claes Wiridén svarar på en fråga om ersättning vid jour och aktiv/passiv tid efter en artikel i lokalpressen kring ett medborgarförslag.

---

**§ 5****MEDDELANDEN****Kommunfullmäktige****2013**

- ./ § 141 Revidering av finanspolicy samt finansiella riktlinjer Karlskrona kommun.
- ./ § 143 Resepolicy för Karlskrona kommun
- ./ § 144 Miljöbokslut 2012
- ./ § 145 Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
- ./ § 150 Länsövergripande samverkansavtal – vuxna med psykiska funktionsnedsättningar samt ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ungdomar.
- ./ § 158 Uppräkning av politiska förtroendemens arvoden m.m för år 2014.
- ./ § 159 Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2013 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.

**Kommunstyrelsen****2014**

- ./ § 11 Anvisningar för uppföljning 2014
- ./ § 34 Ansökan om investeringstillstånd för Hoglands park.

**Socialstyrelsen**

- ./ SOSFS 2013:27 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden
- ./ SOSFS 2013:28 Upphävande av allmänna råd på hälsoskyddsområdet
- ./ SOSFS 2013:29 Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2005:5) om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel
- ./ SOSFS 2013:30 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:26) om uppgiftsskyldighet till patientregistret
- ./ SOSFS 2013:32 Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2004:12) om anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande p.g.a. sjukdom m.m.
- ./ SOSFS 2013:33 Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1996:33) Städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar
- ./ SOSFS 2013:34 Upphävande av allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten
- ./ SOSFS 2013:35 Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister

**Förvaltningsrätten i Växjö**

- ./ Dom 2013-12-12, Mål nr 3741-13
- ./ Dom 2013-12-12, Mål nr 3954-13

**Landstinget Blekinge**

- ./ Förtroendenämndens sammanträdesprotokoll 2013-12-12

**Handikappförvaltningens samverkansgrupp**

- ./ Protokoll 2013-10-22

**§ 5 forts**  
**MEDDELANDEN**

**Kommunövergripande samverkansgruppen**

- ./. Protokoll 2013-10-31
- ./. Protokoll 2013-12-03
- ./. Protokoll 2014-01-09

**Cura Individutveckling**

- ./. Protokoll 2013-10-23
  - ./. Protokoll 2013-12-13
-

## **§ 6**

### **Delegeringsbeslut**

- a) Arbetsutskottet protokoll från den 30 januari 2014
- b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från november och december 2013
- c) Anmälan till fullmäktige (SoL 16 kap § 6f-h) av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen.
- d) Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010-2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 § 8 LSS
- e) Granskning av administration och rutiner i de kommunala bolagen jämfört med i en kommunal nämnd.
- f) Cirkulär 13:60 med bilaga
- g) Cirkulär 13:66
- h) Överklagande av Karlskrona kommuns beslut om parkeringstillstånd

Anders Ovander (M) har önskemål om förtydligande av orsak till ej verkställda beslut och förvaltningschef Claes Wiridén tar önskemålet med sig.

### **Handikappnämnden beslutar**

**att** godkänna redovisningen av delegeringsbesluten

---

**Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 13 mars 2014**

§ 7 Handikappnämndens verksamhetsberättelse 2013, årsbokslut ekonomi och årsbokslut personal

§ 8 Översyn av timersättning och rutiner gällande ersättning för verkställighet av personlig assistans enligt LSS

§ 9 Övrigt

§ 10 Meddelande

§ 11 Delegeringsbeslut

---

**Tid och plats** Torsdagen den 13 mars 2014, kl. 09.00 – 11:35 Karlskrona Kompetens Center, lokal Oskarsvärn 1, Gullberna Park, Karlskrona

### Beslutande

Ledamöter	Ordförande	Anna Ekström (FP)
	1:e vice ordf	IngaLill Siggelsten Blum (KD)
		Anders Ovander (M)
		Gerd Sjögren (M)
		Eva Abramsson (M)
		Bo Blomqvist (S)
		Billy Peltonen (S)
		Cecilia Abrahamsson (S)
		Göran Roos (SD)

Tjänstgörande ersättare	Maj Olsson (C)
	Lena Klintefors (S)

### Övriga närvarande

Ersättare	Ove Uppgren (SD)
-----------	------------------

Tjänstemän	Claes Wiridén, förvaltningschef
	Tomas Gotthardsson, utvecklingschef § 7 kl 9:00 – 10:10
	Ingrid Karlsson, myndighetschef
	Anna Gustafsson, controller § 7 kl 10.10 – 11:35
	Lena Dehlin, personalspecialist
	Ida Bergström, personalspecialist
	Liselott Lindvall, vik. nämndsekreterare
	Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef § 7 kl 9:00 – 10:40
	Annette Thiman, verksamhetschef § 7 kl 9:00 – 10:40
	Leif Bohman, verksamhetschef § 7 kl 9:00 – 10:10
	Margareta Petersson, områdeschef § 7 kl 9:00 – 10:10
	Jeanette Karlsson, områdeschef § 7 kl 9:00 – 10:10
	Rita Kihlström, områdeschef § 7 kl 9:00 – 10:10
	Karin Månsson, områdeschef § 7 kl 9:00 – 10:10
	Ola Petersson, sjukgymnast § 7 kl 9:00 – 10:10
	Annika Lundberg, kurator § 7 kl 9:00 – 10:10
	Peter Holmström, fritidskonsulent § 7 kl 9:00 – 10:10

### Justering

Justerare	Bo Blomqvist
-----------	--------------

**Underskrifter**

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Liselott Lindvall

§§ 7 - 11

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Anna Ekström

Justerare

\_\_\_\_\_  
Bo Blomqvist

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den  
anslagstavla, intygar i tjänsten:

2014 anslagits på kommunens

\_\_\_\_\_  
Liselott Lindvall

Diariet  
Kommunfullmäktige  
Revisionen  
Ledningsgrupp

HN.2014.63.041

## § 7

### **Handikappnämndens verksamhetsberättelse 2013, årsbokslut ekonomi och årsbokslut personal**

Förvaltningschef Claes Wiridén, controller Anna Gustafsson, personalspecialist Lena Dehlin, myndighetschef Ingrid Karlsson, utvecklingschef Tomas Gotthardsson samt representanter från verksamheterna föredrar ärendet.

Verksamhetsberättelsen beskriver hur nämnden verkställt sitt uppdrag under 2013. Årsbokslutet är den samlade redovisningen som anger måluppfyllelse, personaluppföljning samt ekonomiskt bokslut.

Förvaltningschef Claes Wiridén inleder med en sammanfattning av förvaltningens måluppfyllelse. Han framhåller IPS-projektet som en positiv verksamhet där över 65 personer som står långt från arbetsmarknaden är placerade i någon form av aktivitet. Vidare nämns tre förbättringsområden där förvaltningen inte nått målen så som verkställighet av beslut inom 3 månader, aktuella genomförandeplaner för alla samt sjuktal som ökar och frisktal som minskar.

Myndighetschef Ingrid Karlsson och utvecklingschef Tomas Gotthardsson berättar om förvaltningens kvalitetsarbete, bland annat ska det pågående arbetet med processkartläggning slutföras under 2014. Dessutom belystes hanteringen av synpunkter och klagomål samt beskrevs den tillsyn IVO genomför.

Representanter för verksamheterna beskriver kort sina verksamhetsberättelser. Områdeschef Margareta Petersson representerar team HO och berättar bland annat att verksamheten på Drottninggatan arbetar med individuellt bemötande och tydliggörande pedagogik.

Områdeschef Rita Kihlström representerar team Psykiatri och berättar hur de arbetat med en process för att samordna och effektivisera utan att kvalitet ska bli lidande där personalen har varit delaktiga från början till slut.

Team Assistans representeras av områdeschef Jeanette Karlsson som berättar bland annat om omprövningar från Försäkringskassan samt



**§ 7 forts****Handikappnämndens verksamhetsberättelse 2013, årsbokslut ekonomi och årsbokslut personal**

tidsredovisning där man redovisar timmar som har verkställts.

Team Arbete och fritid representeras av fritidskonsulent Peter Holmström som lyfter fram mötesplatsen Svarta Pärlan samt Kompiskortet som införts i kommunen och där hela länet är på gång med liknande kort.

Specialistteamet representeras av sjukgymnast Ola Petersson samt kurator Annika Lundberg. De berättar bland annat om att de haft en hälsovecka under hösten och att det i snitt kommer ca 90 brukar per månad till deras mottagning.

Team Barn och Unga representeras av områdeschef Karin Månsson som berättar att de arbetar med ett förbättringsarbete gällande kvalitet och sätter brukaren i centrum i nära samarbete med anhöriga. De jobbar också aktivt med värdegrundsarbete.

Verksamhetschef Annette Thiman berättar om biståndsavdelningens arbetsmiljöarbete under 2013. De har även genomfört värdegrundsarbete tillsammans med specialistteamet och haft ärendehandledning tillsammans med Äldreförvaltningen.

Controller Anna Gustafsson presenterar årsbokslut för ekonomi 2013. Resultatet för året slutade med ett underskott på -3,7 Mnr. Personalspecialist Lena Dehlin presenterar ny personalspecialist Ida Bergström som ska jobba mot Handikappförvaltningen på 50 %. Därefter redovisas årsbokslutet för personal för 2013.

**Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta**

**att** godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2013

**att** godkänna årsbokslut personal för 2013

**att** godkänna årsbokslut ekonomi för 2013

**att** överlämna årsbokslutet till revisionen

**att** hemställa hos kommunfullmäktige att bli befriad från och slippa kravet på återbetalning av hela det negativa resultatet som föreligger för 2013

**Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag**

---

Diariet

## **§ 8**

### **Översyn av timersättning och rutiner gällande ersättning för verkställighet av personlig assistans enligt LSS**

Myndighetschef Ingrid Karlsson föredrar informationsärendet.

I Karlskrona har fler brukare privat assistans än kommunal. I Sverige som helhet köper ca 49 % av brukarna sin assistans av privata aktörer.

Regeringens utredning SOU 2014:9 är färdig nu och har mynnat i några förslag. Då det endast är ett betänkande som lämnats kan det komma att ändras. Det nämns en grundschablon på mellan 270 - 272 kr/tim där sjuklönekostnader ingår samt en tilläggschablon på mellan 6 – 10 kr/tim. Om förslaget går igenom ska det genomföras med start från den 1 januari 2015. Alla som idag får ersättning kommer automatiskt få grundschablon medan tilläggschablon måste sökas hos Försäkringskassan.

Ordförande lyfter frågan hur Handikappnämnden bör ställa sig till ett kommande förslag och att nämnden önskar invänta beslut i regeringens utredning och att nämnden efter sommaren kan ta beslut om eventuella förändringar.

### **Handikappnämnden beslutar**

**att** ta informationen till dagens protokoll.

---

Diariet

**§ 9**  
**Övrigt**

Ordförande Anna Ekström informerar om ett möte med kommunalråd Börje Dovstad gällande byggstarten av Mölletorp.

-----

Billy Peltonen ställer fråga om Mångfaldsplan och förvaltningschef Claes Wiridén svarar att nämndsekreterare Jessica Andersson och handikappsekreterare Kajsa Samuelsson ska få i uppdrag att färdigställa den.

-----

Ordförande Anna Ekström avtackar vikarierande nämndsekreterare Liselott Lindvall då ordinarie nämndsekreterare Jessica Andersson kommer tillbaka den första april 2014.

\_\_\_\_\_

**§ 10**  
**Meddelande**

**Kommunfullmäktige**  
**2014**

- ./ § 12 Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget/plan för år 2015 – 2017
- ./ § 40 Internationellt program

**Äldrenämnden**  
**2014**

- ./ § 149 Ansökan om stadsbidrag 2014 Omvårdnadslyftet.

**Kammarrätten i Jönköping**

- ./ Dom 2014-02-12, Mål nr 1452-13

**Landstinget Blekinge**

- ./ Förtroendenämndens sammanträdesprotokoll 2014-01-29

**Kommunövergripande samverkansgruppen**

- ./ Protokoll 2014-01-23
-

Diariet

## **§ 11**

### **Delegeringsbeslut**

- a) Arbetsutskottet protokoll från den 27 februari 2014
- b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från januari och februari 2014

### **Handikappnämnden beslutar**

**att** godkänna redovisningen av delegeringsbesluten

---

**Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 10 april 2014**

§ 12 Svar på medborgarförslag rörande enskilda matkostnader samt hyressättning inom särskilt boende

§ 13 Besök av områdeschefer Karin Månsson och Catrin Brissmalm - **utgår**

§ 14 Handikappnämnden Budgetuppföljning per den 28 februari 2014

§ 15 Digital ärendehantering

§ 16 Övrigt

§ 17 Meddelanden

§ 18 Delegeringsbeslut

---

**Tid och plats** torsdagen den 10 april 2014, kl. 09.00 – 09.45 på Karlskrona  
Kompetenscentrum, Gullberna Park, lokal Kungsholmen

**Beslutande**

Ledamöter      Ordförande      Anna Ekström (FP)  
                         1:e vice ordf      Ingalill Siggelsten Blum (KD)  
                                              Gerd Sjögren (M)  
                                              Eva Abramsson (M)  
                                              Bo Blomqvist (S)  
                                              Billy Peltonen (S)  
                                              Göran Roos (SD)

Tjänstgörande ersättare      Anna Stridsjö (M)  
                                              Bengt Jonsson (FP)  
                                              Jenny Bard (S)  
                                              Laila Johansson (S)  
                                              Thomas Karlsson (S)  
                                              Lena Klintefors (S)

**Övriga närvarande**

Tjänstemän                      Claes Wiridén, förvaltningschef  
                                              Anna Gustafsson, controller  
                                              Jessica Andersson, nämndsekreterare

**Justering**

Justerare                      Bo Blomqvist (S)

**Underskrifter**

Sekreterare                      \_\_\_\_\_                      §§ 12 - 18  
                                              Jessica Andersson

Ordförande                      \_\_\_\_\_  
                                              Anna Ekström

Justerare                      \_\_\_\_\_  
                                              Bo Blomqvist

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den  
anslagstavla, intygar i tjänsten:

2014 anslagits på kommunens

\_\_\_\_\_  
Jessica Andersson

Diariet

HN.2014.58.730

**§ 12****Svar på medborgarförslag rörande enskilda matkostnader samt hyressättning inom särskilt boende***Kort sammanfattning*

Ett medborgarförslag har inkommit till Karlskrona kommun den 12 december 2013. I medborgarförslaget föreslås att Handikappnämnden ska se över sin avgift för sondnäring och hyressättning i bostad med särskild service, specifikt lägenheter i gruppboenden.

*Beskrivning av ärendet*

Kommunfullmäktige beslutar årligen om matavgiften vid helinackordering. Kostnaden för sondnäring jämförs i kommunfullmäktiges beslut med avgiften för helinackordering eftersom sondnäring tillgodoser en persons hela näringsbehov.

Kommunfullmäktige beslutade november 2005 (KF§181) efter tidigare förslag och beslut i Handikappnämnden september 2005 (HN§56) att hyran för lägenheter i nyproducerade gruppboenden ska sättas efter det kvadratmeterpris som byggnationen erhåller. Kommunfullmäktige beslutade vid samma tillfälle att hyran för lägenheter i handikappförvaltningens gruppboenden ska följa hyresutvecklingen i allmännyttan. Kommunfullmäktige beslutade dessutom att taket för hyran för lägenheter i nyproducerade gruppboenden ska vara kopplat till högsta godtagbara hyra för bostadstillägg och särskilt bostadstillägg för pensionärer som Försäkringskassan fastställer årligen (år 2013 var taket 6 200 kr/månad).

Det finns en möjlighet att till Handikappnämnden ansöka om jämkning av hyran om en person som bor i en lägenhet i ett gruppboende har mindre än det fastställda förbehållsbeloppet kvar i månaden att leva på. Utifrån ovanstående anser inte handikappförvaltningen det aktuellt att göra en översyn av avgiften för sondnäring eller hyressättningen i förvaltningens särskilda boende.

Forts.



**§ 12 forts.**

**Svar på medborgarförslag rörande enskilda matkostnader samt hyressättning inom särskilt boende**

**Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden besluta**

**att** återremittera ärendet för inhämtande av uppgifter kring kostnader för sondnäring samt hur många som det berör samt att inhämta synpunkter från Äldrenämnden.

**Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts förslag.**

---

**§ 13****Besök av områdeschefer Karin Månsson och Catrin Brissmalm**

Ärendet utgår och områdescheferna bjuds in till sammanträdet den 8 maj 2014.

---

Diariet  
Kommunstyrelsen  
Revisorer  
Ledningsgruppen  
Områdeschefer

HN.2013.592.042.

## **§ 14**

### **Handikappnämnden Budgetuppföljning per den 28 februari 2014**

Anna Gustafsson, controller föredrar ärendet.

Handikappnämnden redovisar per den 28 februari 2014 ett överskott mot budget på 95 tkr. Enligt resultaträkningen tar överskottet mot på intäkter i stort sett ut underskottet för kostnader och i resultatet utgör personal och övrig drift ca hälften vardera.

Handikappförvaltningen har inlett 2014 ganska lugnt men fortfarande finns ett stort tryck på verksamheterna. I februari har det nya boendet på västra gårde startat upp och ofta tar det en tid innan verksamheten landat och kommit igång fullt ut.

När det gäller personalresurser finns det fortfarande en del sk tillfälliga förstärkningar i förvaltningen där det främst handlar om palliativ vård och utökad omsorg av brukare med stora somatiska behov. Kostnaderna kopplade till detta har likväl halverats jämfört med samma period föregående år. För att klara budgeten 2014, har samtlig verksamhet förutom personlig assistans fått en sk tilldelning, vilket innebär att personalbudgeten dragits ner med 3- resp 5 % och potten som blev på ca 9 mnkr har använts för att samtlig känd verksamhet i början av året ska vara budgeterad.

Verksamheten måste därför ha en anpassningstid och kunna justera schema etc utifrån den minskade budgeten. Det som i nuläget ses som en risk är bla hemtjänsten som de sista månaderna åter har ökat samt mobila teamet för neuropsykiatri som har volymökningar. Även tillfälliga förstärkningar i särskilda boenden kommer att finnas kvar under hela eller delar av året. För övriga kostnader redovisas i stort sett +/- 0 för perioden.

Överskottet på intäkterna hänförs i stort sett till platser som säljs till andra kommuner och som inte är budgeterade, för perioden 5 stycken. Även lönebidrag som redovisas som intäkt från AMS ligger över budget p.g.a att antalet personer under denna post nu är ganska många. Dock finns det en lönekostnad under posten för personal eftersom lönebidragsanställda får BEA lön utbetald varje månad.

Forts.

**§ 14 forts.****Handikappnämnden Budgetuppföljning per den 28 februari 2014**

Efter genomgång av samtliga verksamheter finns det ett par områden där Handikappförvaltningen ser att det kan blir svårt att klara ekonomin inom given budgetram(se ovan). Prognosen som lämnas beräknas därför till – 2,5 mnkr för 2014, baserat på i nuläget kända faktorer och risker. Förvaltningen vill dock flagga för att verksamheten är mycket föränderlig och att prognosen kan komma att revideras under året.

Prognosen beräknas därför till – 2,5 mnkr för 2014.

**Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden besluta**

1. **att** godkänna budgetuppföljningen per den 28 februari 2014, samt
2. **att** uppdra åt förvaltningen att utreda vilka konsekvenser en sänkning av resurstilldelningen kommer ge på den kvalitet som ska levereras enligt LSS och SOL för att nå ett utfall i balans för helår.

**Ajournering klockan 09.25 – 09.30.****Yrkande**

Ordförande yrkar att komplettera att-sats 2 med att återredovisa detta på nämndens sammanträde den 19 juni 2014.

Inga Lill Siggelsten Blum (KD) och Bo Blomqvist (S) yrkar bifall på ordförandes ändringsyrkande.

Tomas Karlsson (S) yrkar att skriftligen informera kommunstyrelsen om rådande prognos.

Ordförande och Inga Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar bifall på Tomas Karlsson (S) tilläggsyrkande.

**Handikappnämnden beslutar således**

1. **att** godkänna budgetuppföljningen per den 28 februari 2014, och
  2. **att** uppdra åt förvaltningen att utreda vilka konsekvenser en sänkning av resurstilldelningen kommer ge på den kvalitet som ska levereras enligt LSS och SOL för att nå ett utfall i balans för helår och att återredovisa detta på nämndens sammanträde den 19 juni 2014 samt
  3. **att** skriftligen informera kommunstyrelsen om rådande prognos.
-

**§ 15****Digital ärendehantering**

Ordförande informerar nämnden om hur införandet av den digitala ärendehantering kommer att gå till. Förvaltningen ser fördelar med att samtliga ledamöter och ersättare väljer läsplatta av samma modell för att underlätta vid support. De som finns att välja mellan är HPs läsplatta samt Ipad. De ledamöter som redan idag har en egen läsplatta kan med fördel använda denna. Det kommer också att beställas 3G kort till läsplattorna för att säkerställa att alla har internetuppkoppling.

Nämndens ledamöter och ersättare kommer att få utbildning i juni 2014.

**Handikappnämnden beslutar**

**att** beställa HPs läsplatta.

---

**§ 16**  
**Övrigt**

Ordförande informerar om invigningen på Kungsmarksvägen 47.

-----

Jessica Andersson, nämndsekreterare informerar om den kommande invigningen av gruppboendet på Nornornas väg 55 i Västra Gärde den 22 april 2014 kl. 10.00. Inbjudan finns på intranätet samt kommer att mejlas ut.

---

**§ 17****Meddelanden****IVO - Inspektionen för vård och omsorg**

Beslut, 2014-03-05, dnr 8.4.2-554/2014

Beslut, 2014-03-05, dnr 8.4.2-556/2014

Tillsynsrapport – Tillsynens viktigaste iakttagelser verksamhetsåret 2013

**FUB – för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning**

Verksamhetsberättelse 2013 för FUB östra Blekinge

**CURA – individutveckling kommunsamverkan**

Protokoll direktionen, 2014-03-05

**DHR – Blekinge läns distrikt**

Brev till Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-20

---

**§ 18**  
**Delegeringsbeslut**

- a) Arbetsutskottet protokoll från den 27 mars 2014
- b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från mars 2014
- c) Arbetsutskottets beslut avseende bistånd enligt LSS § 16, förhandsbesked LSS för bostad med särskild service i form av gruppbofastad.
- d) Arbetsutskottets beslut avseende bistånd enligt LSS § 9:9, förhandsbesked LSS i form av bostad med särskild service § 9:9 LSS.
- e) Arbetsutskottets beslut avseende bistånd enligt LSS § 16, förhandsbesked LSS avseende rätten till insatsen daglig verksamhet jämlikt LSS § 1:1, § 7 och § 9:10.

**Handikappnämnden beslutar**

**att** godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.

---



**Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 19 juni 2014**

§ 19 Delårsrapport personal per den 30 april 2014

§ 20 Delårsrapport ekonomi per den 30 april 2014

§ 21 Handikappnämndens kvalitetspris 2013

§ 22 Budgetuppföljning per den 31 maj 2014

§ 23 Redovisning av kvalitetsbrister vid en sänkning av nivåbedömningssystemet

§ 24 Skrivelse avseende - Ökad arbetsbelastning inom de psykiatriska teamen

§ 25 Förslag till riktlinjer för rapportering och handlägningsrutiner av lex Sarah

§ 26 Ändring i delegationsordningen

§ 27 Svar på medborgarförslag rörande enskilds matkostnader samt hyressättning inom särskilt boende.

§ 28 Information om höjning av matavgifter

§ 29 Övrigt

§ 30 Meddelanden

§ 31 Frågor

§ 32 Delegeringsbeslut

§ 33 Sommarhälsning

---

**Tid och plats** Torsdagen den 19 juni 2014, kl. 08.35 – 11.55 på Karlskrona kompetens centrum, Gullberna Park i lokal Kungsholmen.

### Beslutande

Ledamöter	Ordförande	Anna Ekström (FP)
	1:e vice ordf	Ingalill Siggelsten Blum (KD)
	2:e vice ordf	Fredrik Wallin (S)
		Anders Ovander (M)
		Gerd Sjögren (M)
		Eva Abramsson (M)
		Ingela Abramsson (C)
		Bo Blomqvist (S)
		Billy Peltonen (S)
		Cecilia Abrahamsson (S)

Tjänstgörande ersättare	Laila Johansson (S)
	Thomas Karlsson (S)

### Övriga närvarande

Ersättare	Anna Stridsjö (M)
	Bengt Jonsson (FP)
	Maj Olsson (C)
	Lena Klintefors (S)

Tjänstemän	Claes Wiridén, förvaltningschef
	Lena Dehlin, personalspecialist §§ 19 – 21 kl. 08.35 - 10.20
	Anna Gustafsson, controller §§ 19 - 28 kl. 08.35 - 11.40
	Ingrid Karlsson, myndighetschef
	Vibeke Jensen–Clegg, verksamhetschef §§ 19 – 27 kl. 08.35 – 11.30
	Niklas Lindgren, områdeschef § 21 kl. 09.45 – 10.20
	Anna Månsson, områdeschef § 21 kl. 09.45 – 10.20
	Jessica Andersson, nämndsekreterare
	Martin Håkansson, blivande nämndesekreterare

### Justering

Justerare	Billy Peltonen (S)
-----------	--------------------

### Underskrifter

Sekreterare	_____	§§ 19 - 33
	Jessica Andersson	

Ordförande	_____
	Anna Ekström

Justerare	_____
	Billy Peltonen

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den  
anslagstavla, intygar i tjänsten:

2014 anslagits på kommunens

---

Jessica Andersson

Diariet  
Ledningsgruppen  
Områdeschefer

HN.2014.198.020

## § 19

### Delårsrapport personal per den 30 april 2014

Lena Dehlin, HR-specialist informerar om personaluppföljning avseende mätperioden 1 december 2013 – 31 mars 2014 jämfört med motsvarande datum de två föregående åren.

*a) Ökning av antal tillsvidareanställda medarbetare och antal årsarbetare, minskning av antal visstidsanställda medarbetare.*

Antalet tillsvidareanställda, med månadslön är per den 31 mars 2014 är 636 anställda. Jämfört med 2013 är det en ökning på 29 tillsvidareanställda. Över en två-årsperiod har antal tillsvidareanställda ökat med 64 personer.

Omräknat i årsarbetare (åa) motsvarar det 592 åa, vilket är en ökning med 29 åa. Över en två-årsperiod har antalet ökat med 64 åa.

Antalet visstidsanställda, med månadslön är per den 31 mars 2014 är 31 medarbetare. Om man jämför med 2013 är detta en minskning med 30 personer. Över en två års period har antal visstidsanställda minskat med 2 personer. Omräknat i årsarbetare motsvarar minskningen 25,5 åa jämfört med 2013 och 2,6 åa jämfört med två år tillbaka.

Ökningen av tillsvidareanställda beror på att det varit fler som uppnått tid för konvertering till tillsvidaretjänst (2-åringar). En förklaring till detta är att det under senaste åren krävts fler vikarie då det startats nya verksamheter samt att det är och har varit stora volymökningar bl.a. inom psykiatrin. Minskningen av visstidsanställda är en effekt av ovanstående då fler blir tillsvidareanställda.

*b) Antal timavlönade och pan-anställda*

Antalet årsarbetare med timlön 2014 uppgår till 55,61 åa, Antalet åa har minskat med 0,85 åa jämfört med 2013, men sett över hela tvåårsperioden har det istället skett en ökning med totalt 5,83 åa. Förklaringen är att förvaltningen under 2012 har haft för få anställda i resursenheten, och som ett led i de volymökningar som varit har det krävts fler timavlönade.

Antal Pan-anställda omräknat i årsarbetare motsvarar en ökning på 2,79 årsarbetare jämfört med 2013. Om man tittar på hela mätperioden, dvs två år bakåt är det en minskning på 1,2 åa.

Forts.

**§ 19 forts.****Delårsrapport personal per den 30 april 2014***c) Minskning av övertid/fyllnadstid samt ökning av den genomsnittliga sysselsättningsgraden*

Över perioden (två år) har övertid/fyllnadstid minskat med 0,06 tim/anställd och uppgår nu till 4,93 tim/anställd.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden (ssgr) har, över hela perioden, ökat med 0,54 % och utgörs nu av 92,81 %.

Förklaringen till den något ökade ssg är att fler medarbetare arbetar med årsarbetstid och önskad sysselsättningsgrad.

*d) Minskning av antalet sjukdagar och högre frisknärvaro*

Den totala sjukfrånvaron har jämfört med 2013 minskat med 0,5 dag/anställd och utgörs nu av 7,3 dgr/anställd. Jämfört med hela mätperioden har det ökat med 0,97 dag/anställd. En stor minskning har skett i åldersgruppen 60-67 år. Ökningen har skett ibland de yngre medarbetarna, dvs i åldersgruppen upp till 29 år, ökning på 1,33 dag/anställd och i åldersgruppen 30-49 år, 1,69 dag/anställd.

Mätning på frånvarointervaller jämfört med 2013 visar en minskning inom alla intervallerna. Den största minskningen har skett i frånvarointervall över 90 dagar har minskat med 1,55 dgr/anställd och ligger nu på 1,68 dgr/anställd.

Den totala frisknärvaron (dvs. högst fem sjukdagar under mätperioden), har jämfört med föregående år, har ökat med 0,6 %. Över hela perioden är det en minskning på 1,59 %.

**Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta**

**att** ta informationen till dagens protokoll.

**Handikappnämndens beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts förslag.**

---

Diariet  
Kommunfullmäktige  
Revisorer  
Ledningsgruppen  
Områdeschefer

HN.2013.592.042

## § 20 Delårsrapport ekonomi per den 30 april 2014

Anna Gustafsson, controller föredrar ärendet.

Handikappnämnden redovisar per den 30 april 2014 ett negativt resultat om 1 148 mnkr. Anledningen till underskottet tillskrivs såväl personalkostnader som övrig drift. Överskottet mot intäkter förmår inte riktigt väga upp underskottet för kostnader.

Det egentliga resultatet är – 648 tkr och beror på en felaktigt uppbokad kostnad för zontaxi på 300 tkr samt att lönerrevisionen inte är kompenserad fullt ut i resultatet, vid ett överslag fattas det ca 200 tkr. Detta sammantaget gör att resultatet är 500 tkr bättre. Dock har ekonomin försämrats något sedan februari- och marsuppföljningen vilket främst beror på att personalkostnader backar mer procentuellt sett jämfört med övriga poster i redovisningen. Dessa kostnader hänförs inte till något speciellt område utan ökar lite här och var, dock ses en större post för semesterlöneskulden samt arbetsgivaravgiften kopplat till det beroende på att de nya lönerna gick in i april månad.

Det som ger mest oroväckande signaler framöver gäller i huvudsak volymökningar inom området köp hos Äldreförvaltningen, såväl hemtjänsttimmar som korttidsboende samt serviceboendeplats. Även i korttidsverksamheten för autism samt inom mobila teamet för boendestöd och servicelägenheter ses nu påtagliga ökningar av insatser.

Det är svårt att exakt beräkna vad volymökningarna inom främst korttidsverksamheten och mobila teamet kommer att landa men det som är känt i dagsläget ger vid handen att prognosen bör försämrats med 1,0 mnkr jämför med uppföljningarna i februari och mars.

Prognosen för Handikappnämnden beräknas därför till -3,5 mnkr för helår 2014.

Forts.

**§ 20 forts.**

**Delårsrapport ekonomi per den 30 april 2014**

**Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta**

1. **att** godkänna delårsrapport ekonomi per den 30 april 2014,
2. **att** överlämna delårsrapporten till revisionen,
3. **att** delge till Kommunstyrelsen en befarad prognos på - 3,5 miljoner med hänvisning till nämndens ärenden avseende redovisning av kvalitetsbrister vid en sänkning av nivåbedömningssystemet samt avseende ökad arbetsbelastning inom de psykiatriska teamen.

**Yrkande**

Fredrik Wallin (S) yrkar att ändra att-sats 3 till att delge Kommunfullmäktige istället för Kommunstyrelsen.

Ordförande och Inga Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar bifall på Fredrik Wallin (S) ändringsyrkande.

Ordförande yrkar att förvaltningschefen har uppdraget att minska det befarande underskottet.

Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på ordförandes tilläggsyrkande.

**Handikappnämnden beslutar således**

1. **att** godkänna delårsrapport ekonomi per den 30 april 2014,
  2. **att** överlämna delårsrapporten till revisionen, och
  3. **att** delge till Kommunfullmäktige en befarad prognos på - 3,5 miljoner med hänvisning till nämndens ärenden avseende redovisning av kvalitetsbrister vid en sänkning av nivåbedömningssystemet samt avseende ökad arbetsbelastning inom de psykiatriska teamen, samt
  4. **att** förvaltningschefen har uppdraget att minska det befarande underskottet.
-

Diariet  
Ledningsgruppen  
Teamen

HN.2009.214.029

## § 21 Handikappnämndens kvalitetspris 2013

Ordförande delar ut 2013 års kvalitetspris.

Följande verksamheter har utsetts till vinnare:

### *Första pris*

NPF-teamet 10 000kr

Bäckängavägens gruppboende 10 000kr

### *Andra pris*

Personlig assistans Skogsvägen 7 000kr

### *Hedersomnämning*

Barnassistans 3 000kr

Jury ger följande motivering till pristagarna:

### *Bäckängavägens gruppboende*

Ni har arbetat med att skapa ytterligare rutiner för att skapa trygghet för både brukare och personal.

Ert arbete har genomförts i både stort och smått, med en stor grad av delaktighet, vilket inneburit ökad tillit mellan er och de som ni stödjer. Husmöten och trepartssamtal är ett par av alla goda exempel ni använt för att lyfta fram individen, dess behov och önskemål.

### *Neuropsykiatriska teamet*

Trots otillräckliga resurser, stora volymökningar och ny personal har ni enträget och engagerat arbetat med de mål ni satt upp.

Ni har lyckats att jobba på ett balanserat sätt, där ni har haft fokus på såväl ekonomi, brukare, personal och verksamhetsutveckling.

Genom, bland annat, enkäter har ni fått en klar bild av hur ni bör verkställa era insatser, vilket inneburit såväl brukarmatchning, individuella brukarscheman samt en och annan trivselaktivitet.

Detta tillsammans med ert systematiska arbetsmiljöarbete visar på helhetslösningar där väldigt lite lämnas åt slumpen.

Forts.



**§ 21 forts.****Handikappnämndens kvalitetspris 2013***Personlig assistans, Skogsvägen*

Det krävs att man brinner själv för att tända andra. Ett gott ledarskap är en viktig förutsättning för att lyckas i sitt arbete.

Ett arbete som inneburit att ni tagit ytterligare kliv mot att anpassa er verksamhet utifrån brukarens behov. Vi kan konstatera att ni använder ett brett spektra av hjälpmedel för att göra resan så bra som möjligt för den enskilde. TAKK, IPAD och tydliggörande pedagogik är några av de instrument som finns hos er.

För ett tydligt arbetssätt mot en tydlig mål – delaktighet och att leva som andra – tilldelas ni kvalitetspris.

*Hedersomnämmande**Barnassistans*

Trots redan goda resultat och ett bra arbete tilldelas barnassistans hedersomnämmande.

Barn i utveckling kräver personliga assistenter i utveckling, kräver en chef i utveckling – detta har ni lyckats med.

**Handikappnämnden beslutar**

**att** ta informationen till dagens protokoll.

---

Diariet  
Kommunfullmäktige  
Revisorer  
Ledningsgruppen  
Områdeschefer

HN.2013.592.042

## § 22 Budgetuppföljning per den 31 maj 2014

Anna Gustafsson, controller föredrar ärendet.

Handikappnämnden redovisar per den 31 maj 2014 ett underskott mot budget på 2 838 tkr. Detta innebär en försämring jämfört med föregående månad på 1 700 tkr.

Försämringen beror dels på att intäkterna är mindre i maj månad jämfört med tidigare och anledningen till det beror i sin tur på främst på att hyresintäkter saknas för brukare som hyr genom Karlskronahem men också på ett ojämnt flöde i faktureringen i försäljningen av bilvård samt att rutinerna har ändrats för återsökning av BEA (lönebidrag, utvecklingsanställning etc) och därför släpar betydligt mer än tidigare. Allt finns inte med i redovisningen för intäkter som brukligt.

Övrig drift (inkl personalkostnader) har ett jämnt flöde konstant över budget, främst personalkostnaderna. Detta beror på i första hand på de icke budgeterade posterna såsom timanställda, övertidsersättning samt tillfällig personalförstärkning. Flödet är överlag jämnt under årets första 5 månader men ligger konstant över budget vilket totalt sett fram till maj medför ett större underskott i posten för personal. Även flödet i fakturor och ersättning från försäkringskassan är ojämnt beroende främst på de avräkningar som görs regelbundet mellan kassan och förvaltningen. Under maj månad blev det en kostnadsskjuts uppåt i avstämningen mot kassan.

Det försämrade resultatet per maj kan inte härledas till något enskilt område som sticker iväg utan beror på omständigheter i redovisningsflödet under månaden. Detta flöde torde med stor sannolikhet rättas till under juni månad vilket kommer att förbättra resultatet. Något som bör lyftas fram extra och som däremot kommer att påverka förvaltningens resultat negativt framöver är i första hand tillkommande placeringar samt volymökningar inom såväl köp av Äldreförvaltningen ( hemtjänst, korttidsplats, boendepplats) samt mobila teamen för psykiatri och neuropsykiatri.

Forts.

**§ 22 forts.****Budgetuppföljning per den 31 maj 2014**

Efter genomgång av samtliga verksamheter är det främst dessa 3 områden (ovan) där Handikappförvaltningen ser att det kan bli svårt att klara ekonomin inom given budgetram. Prognosen som lämnats tidigare, först - 2,5 mnkr och som reviderades till delårsrapporten i april, kommer därför att behöva revideras ytterligare och denna gång försämras med 500 tkr. Ny prognos läggs därför till -4,0 mnkr för helår 2014, baserat på i nuläget kända faktorer och risker. Förvaltningen vill dock flagga för att verksamheten är mycket föränderlig och att prognosen kan komma att revideras under året.

Prognosen beräknas därför till – 4,0 mnkr för 2014.

**Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta**

- 1. att** godkänna budgetuppföljning ekonomi per den 31 maj 2014, och
- 2. att** uppdra åt förvaltningen att se över möjligheten att sänka verksamhetskostnaderna, samt
- 3. att** uppdra åt förvaltningen att optimera bemanningen i vissa utpekade verksamheter.

**Yrkande**

Anders Ovander (M) yrkar att delge Kommunfullmäktige att prognosen visar på ett underskott på 4 miljoner.

Ordförande och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på Anders Ovander (M) tilläggsyrkande.

Fredrik Wallin (S) yrkar att att-sats 2 och 3 sammanförs och ändras till att förvaltningen får i uppdrag ta fram ett besparingsförslag på 1,5 miljoner inklusive konsekvensbeskrivning samt se över möjligheten att sänka verksamhetskostnader och optimera bemanningen i verksamheterna och återkomma med detta på nämndens sammanträde den 11 september 2014.

Ordförande yrkar bifall på Fredrik Wallin (S) ändringsyrkande.

Forts.

**§ 22 forts.****Budgetuppföljning per den 31 maj 2014****Handikappnämnden beslutar således**

1. **att** godkänna budgetuppföljning ekonomi per den 31 maj 2014, och
  2. **att** delge Kommunfullmäktige att prognosen visar på ett underskott på 4 miljoner, samt
  3. **att** förvaltningen får i uppdrag ta fram ett besparingsförslag på 1,5 miljoner inklusive konsekvensbeskrivning samt se över möjligheten att sänka verksamhetskostnader och optimera bemanningen i verksamheterna och återkomma med detta på nämndens sammanträde den 11 september 2014.
-

Diariet  
Kommunfullmäktige  
Ledningsgruppen  
Områdeschefer

HN.2014.192.740

### § 23 Redovisning av kvalitetsbrister vid en sänkning av nivåbedömningssystemet

Claes Wiridén, förvaltningschef föredrar ärendet.

Under inledningen av 2014 uppvisar nämndens verksamheter ett prognostiserat underskott på 2,5 mnkr. Med anledningen av detta har nämnden uppdragit åt förvaltningschefen att redovisa hur ytterligare kostnadsreduceringar påverkar kvaliteten i utförandet av insatser.

Redan inför 2014 har nämnden fattat beslut om att samtliga verksamheter skall minska sin ambitionsnivå med mellan 3-5%, vilket motsvarar ca 10 mnkr, detta för att kunna inrymma de volymökningar som verksamheten ställts inför.

I dagsläget redovisar Handikappnämnden att enbart 14% av de personer som bor i särskilt boende har möjligheten till egna aktiviteter efter kl 21.00 (KKIK)

#### *Förutsättning, verksamheter för personer med utvecklingsstörning*

Har en lägstabemanning för att möta personer i dess hemmamiljö och med stora begränsningar avseende genomförande av enskilda aktiviteter.

Personal på dagen:

- Dubbelbemannat för att kunna stödja personer på morgon och kväll, avseende de basala göromålen (hygien, läggning, stiga upp)
- Stängt då brukaren är på daglig verksamhet
- Övrig tid ensamarbete

Nattbemanning:

- Huvudsakligen sovande (jour)

Forts.

**§ 23 forts.****Redovisning av kvalitetsbrister vid en sänkning av nivåbedömningssystemet**

*Förutsättning, verksamheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar*  
Högre personaltäthet än för personer med utvecklingsstörning. Detta beror på att en stor del av de personer vi möter har ett utagerande som kräver en bemanning för att kunna ohälsa för personalen. Detta gäller då våra nyare boenden, medans de verksamheter vi har för äldre personer har samma nivåer som inom verksamheten för personer med utvecklingsstörning.

*Förutsättning, verksamheter för personer med autism/autismspektrumstörning*  
Oftast bemannat utifrån en till en, utifrån behovet av struktur och tydlighet.

*Förutsättning, mobila team*

Verkställs utifrån fattade beslut avseende antalet timmar, likt personlig assistans. I dagsläget har vi en "nyttjandegrad" som ligger på 83%, vilket motsvarar 31,2 h i klienttid per vecka.

Volymökningar under perioden augusti 2013-mars 2014 innebär:

- 62 nya brukare
- 2009 insatstimmar/månad

Volymökningen motsvarar 12 årsarbetare. Motsvarande ökning i budget har varit 4 ÅÅ!

*Slutsats, grundförutsättningar:*

Den bemanning som idag finns inom nämndens ansvarsområde är överlag lagd som en minimibemanning och utifrån att främst stödja brukarna med det mest basala.

I snitt har våra särskilda boenden (exklusive autism samt delar av vår socialpsykiatri) en bemanning som innebära att 15-16 h/dygn är ensamarbete. Ensamarbetet är förlagt under nattetid samt då det är få brukare i det särskilda boendet.

Inom våra mobila team har vi en situation där tillskott av resurser är nödvändig utifrån de volymökningar som, kontinuerligt, sker.

Vissa delar av vår socialpsykiatri kan ha möjligheten att minska sin bemanning.

*Konsekvenser*

Lagstiftningen (LSS) är tydlig avseende att insatserna skall anpassas till mottagarens individuella behov. I insatserna bostad med särskild service för barn och ungdomar samt bostad med särskild service för vuxna ingår fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Att göra ytterligare en kvalitetssänkning kan innebära följande konsekvenser för verksamheterna:

Forts.

**§ 23 forts.  
Redovisning av kvalitetsbrister vid en sänkning av  
nivåbedömningssystemet**

*Arbetsmiljö*

- Ytterligare ensamarbete för personal
- Risker vid lyft
- Ökad risk avseende hot och våld, vilket kommer medföra ytterligare kostnader för verksamheten. Detta i form av extra bemanning.

*Kvalitet*

- En minskning av aktiviteter kommer ske, de aktiviteter som genomförs blir mer av karaktären gemensamma än individuella. Detta får konsekvenser för den enskilde då det finns risker för isolering och därmed ökad ohälsa.
- Den personliga utformning av insatser kommer inte att kunna genomföras efter brukarna behov. Då personal måste styra när man ska göra vad med brukarna, alltså kommer brukarna till fullo inte att få något medbestämmande eller inflytande i sina insatser.

En fortsatt neddragning av ambitionen hos handikappförvaltningen kommer resultera i ökning av avseende "förstärkningar". Fram tills nu har verksamheterna klarat en del av de förändringar i måendet hos brukaren och inte behövt sätta in några extra resurser då någon farit illa. Motsvarande förändringar kommer inte kunna hanteras utan istället innebära att ytterligare personal måste sättas in.

**Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta**

- 1. att** ta informationen till protokollet, och
- 2. att** informera kommunstyrelsen om att ytterligare reduceringar i nämndes budget kan skapa sådana brister att verkställda insatser inte lever upp till lagens intention, samt
- 3. att** ge förvaltningen i uppdrag att titta på förutsättningarna för en förändrad bemanningsstruktur för ökad möjlighet till enskilda aktiviteter kvällstid.

**Yrkande**

Ordförande yrkar att att-sats 2 ändras till att informera Kommunfullmäktige om att sänkningar i nivåbedömningssystemet, för att uppnå budget i balans, skapar sådana brister att verkställda insatser inte lever upp till lagens intentioner.

Forts.

**§ 23 forts.****Redovisning av kvalitetsbrister vid en sänkning av nivåbedömningssystemet**

Fredrik Wallin (S) och Inga Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar bifall på ordförandes ändringsyrkande.

Fredrik Wallin (S) yrkar att att-sats 3 kompletteras med att uppdraget redovisas på nämndens sammanträde den 6 november 2014.

Ordförande yrkar bifall på Fredrik Wallin (S) ändringsyrkande.

**Handikappnämnden beslutar således**

- 1. att** ta informationen till protokollet, och
  - 2. att** informera Kommunfullmäktige om att sänkningar i nivåbedömningssystemet, för att uppnå budget i balans, skapar sådana brister att verkställda insatser inte lever upp till lagens intentioner.
  - 3. att** ge förvaltningen i uppdrag att titta på förutsättningarna för en förändrad bemanningsstruktur för ökad möjlighet till enskilda aktiviteter kvällstid och redovisa detta på nämndens sammanträde den 6 november 2014.
-



Diariet  
Kommunfullmäktige  
Revisorerna  
Ledningsgruppen  
Områdeschefer

HN.2014.191.739

## § 24

### **Skrivelse avseende - Ökad arbetsbelastning inom de psykiatriska teamen**

Claes Wiridén, förvaltningschef föredrar ärendet.

Under de senaste åren påvisar Handikappförvaltningens mobila team en påtaglig volymökning, bestående av 62 brukare och sammanlagt 2000 h verkställighet per månad.

Denna volymökning motsvarar 15 årsarbetare, vilket skall jämföras med att verksamheten under perioden fått ett tillskott på 5,5 årsarbetare.

#### *Beskrivning av ärendet*

I dagsläget visar verksamheten på en budget som är i balans, men det behöver tillskjutas resurser under resterande del av året för att kunna bedriva en verksamhet som lever upp till fattade biståndsbeslut och arbetsmiljö. Förvaltningen är väl medveten om det ekonomiska läget men vill tydliggöra de risker som finns.

### **Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta**

- 1. att** ta informationen till protokollet, samt
- 2. att** informera kommunstyrelsen om de brister i utförande och kvalitet som uppstått samt att beakta dessa volymökningar inför kommande budgetberedning.

#### **Yrkande**

Ordförande yrkar att att-sats 2 ändras till att delge Kommunfullmäktige istället för kommunstyrelsen.

Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på ordförandes ändringsyrkande.

### **Handikappnämnden beslutar således**

- 1. att** ta informationen till protokollet, samt
  - 2. att** informera Kommunfullmäktige om de brister i utförande och kvalitet som uppstått samt att beakta dessa volymökningar inför kommande budgetberedning.
-

Diariet  
Ledningsgruppen  
Områdeschefer

HN.2014.196.779

## § 25

### **Förslag till riktlinjer för rapportering och handläggningsrutiner av lex Sarah**

Ingrid Karlsson, myndighetschef föredrar ärendet.

#### *Lagstiftning och föreskrifter*

Bestämmelserna i lex Sarah regleras i Socialtjänstlagen 7 kap 6 §, 14 kap § 2-7, LSS § 23 e första stycket och 24 a-24 g §§ Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah.

#### *Ärendet*

Handikappnämnden har ansvar för att fatta beslut om riktlinjer för rapportering och handläggningsrutiner av lex Sarah.

I förslag till riktlinjer ingår;

- hur rapporteringsskyldigheten ska fullgöras och till vem
- ansvar för omedelbara åtgärder/ åtgärder med anledning av inkommen rapport
- ansvarsfördelning
- handläggnings- och utredningsrutiner
- beslut och ansvar för åtgärder med anledning av rapport samt
- riktlinjer och rutiner för anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO)

### **Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta**

**att** fastställa bifogade föreslagna riktlinjer för rapportering och handläggningsrutiner för Lex Sarah.

### **Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens arbetsutskotts förslag.**

---

Diariet  
Ledningsgruppen

HN.2014.197.002

**§ 26**  
**Ändring i delegationsordningen**

Ingrid Karlsson, myndighetschef föredrar ärendet.

Enligt nuvarande gällande delegationsordning för handikappförvaltningen inom handikappnämndens ansvarsområde bör med anledning av ändringar i lagar och föreskrifter uppdateringar göras.

Med anledning av nya riktlinjer för rapportering och handläggningsrutiner av lex Sarah enligt SoL, LSS samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 föreslås att bifogade ändringar görs för att motsvara de lagrum och föreskrifter som är gällande.

**Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta**

**att** fastställa bifogade föreslagna ändringar, borttag och kompletteringar gällande delegationsordning för Handikappförvaltningen inom handikappnämndens ansvarsområde.

**Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens arbetsutskotts förslag.**

---

Diariet  
Kommunfullmäktige  
Ledningsgruppen

HN.2014.58.730

## § 27

### **Svar på medborgarförslag rörande enskilds matkostnader samt hyressättning inom särskilt boende.**

#### *Sammanfattning*

Ett medborgarförslag har inkommit till Karlskrona kommun den 12 december 2013. I medborgarförslaget föreslås att Handikappnämnden ska se över sin avgift för sondnäring och hyressättning i bostad med särskild service, specifikt lägenheter i gruppboende.

#### *Sondnäring*

Kommunfullmäktige beslutar årligen om matavgifter för äldre och handikappomsorgen. Kostnaden för sondnäring jämförs i kommunfullmäktiges beslut med avgiften för heldygnskost eftersom sondnäring oftast tillgodoser en persons hela näringsbehov.

Sondnäring går under benämningen "livsmedel för speciella medicinska ändamål" eller "SÄRNÄR" och ska användas under läkares eller dietists inrådan. Patientansvarig läkare har det övergripande ansvaret för ordination av sondnäring och ordinationen görs i samråd med patientansvarig sjuksköterska och/eller dietist.

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar, upp till och med sjuksköterskenivå, för personer som bor i bostad med särskild service. Kommunen ansvarar för att tillgodose brukarens behov av vård, omsorg och näring.

Landstinget står för förskrivning och subvention av sondnäring i ordinärt boende och har även stått för subvention av Karlshamns kommuns brukare i särskilt boende (bostad med särskild service) fram till 2014-02-28. När detta upphörde införde Karlshamns kommun en egenavgift fr.o.m. 2014-03-01 beroende på hur mycket sondnäring man är ordinerad.

Vid normal dygnsportion på 1500 ml/dygn beslutade Karlshamn om en egenavgift på 1170 kr/mån att jämföra med landstingets tidigare avgift på 840 kr/mån.

Forts.

**§ 27 forts.****Svar på medborgarförslag rörande enskilds matkostnader samt hyressättning inom särskilt boende.**

Utöver sondnäring tar Karlshamn ut en egenavgift för kosttillägg t ex näringsdrycker på 180 kr/mån vid ett kosttillägg/dag, 360 kr/mån vid två kosttillägg/dag osv. I Karlskrona ingår detta i heldygnskosten oavsett behov.

Karlshamn har inte löst avgiftsfrågan helt när det ges en kombination av sondnäring och vanlig mat däremot så finns avgift för smakportion som uppgår till ¼ av ordinarie matavgift f.n. 812 kr/mån.

I Blekinges övriga kommuner, som sedan lång tid ansvarat för sondnäring till brukare i särskilt boende, tas avgift ut för heldygnskost även om vårdtagaren/brukaren har sondnäring. Sondnäring går även att kombinera med kosttillägg som t.ex. näringsdrycker och i vissa fall även vanlig mat som när vårdtagaren/brukaren är på väg att återhämta sig från ett tillfälligt beroende av sondnäring. Om särskild taxa införs för sondnäring så måste också rutiner och taxor tas fram för kombination av sondnäring och annan näring/mat likande de i Karlshamn.

Förvaltningen ser att det finns en skillnad mellan hur Karlshamn kommun har resonerat för att ta ut i avgift för sondnäring och hur övriga kommuner i Blekinge resonerat. Karlshamn jämför brukare som har sondnäring i särskilt boende med de som har sondnäring i ordinarie boende och övriga kommuner i Blekinge jämför brukare som har sondnäring i särskilt boende med övriga brukare som bor i särskilt boende. Handikappnämnden ser en vikt i att ingen diskrimineras oavsett hur näringsbehovet tillgodoses. Att tillgodose en persons näringsbehov med sondnäring är heller inte billigare än avgiften för vanlig mat genomsnittskostnaden för sondnäring med kringkostnader exklusive personalkostnader är i handikappförvaltningen 3448 kr/mån/brukare att jämföra med avgiften för den enskilde vid heldygnskost 3437 kr/mån. Förvaltningen ersätter sedan i sin tur serviceförvaltningen med 149 kr/dygn motsvarande ca 4471 kr/mån. Ersättningen till serviceförvaltningen motsvarar alla kostnader för lagning och transport av maten t ex personal, lokaler och råvaror.

*Hyressättning*

Kommunfullmäktige beslutade november 2005 (KF§181) efter tidigare förslag och beslut i Handikappnämnden september 2005 (HN§56) att hyran för lägenheter i nyproducerade gruppbestäder ska sättas efter det kvadratmeterpris som byggnationen erhåller. Kommunfullmäktige beslutade vid samma tillfälle att hyran för lägenheter i handikappförvaltningens gruppbestäder ska följa hyresutvecklingen i allmännyttan.

Forts.

**§ 27 forts.****Svar på medborgarförslag rörande enskilda matkostnader samt hyressättning inom särskilt boende.**

Kommunfullmäktige beslutade dessutom att taket för hyran för lägenheter i nyproducerade gruppboenden ska vara kopplat till högsta godtagbara hyra för bostadstillägg och särskilt bostadstillägg för pensionärer som Försäkringskassan fastställer årligen (år 2013 var taket 6 200 kr/månad).

Det finns en möjlighet att till Handikappnämnden ansöka om jämkning av hyran om en person som bor i en lägenhet i ett gruppboende har mindre än det fastställda förbehållsbeloppet kvar i månaden att leva på. Utifrån ovanstående anser inte handikappförvaltningen det aktuellt att göra en översyn av avgiften för sondnäring eller hyressättningen i förvaltningens särskilda boende.

**Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden föreslå Kommunfullmäktige besluta**

**att** anse medborgarförslaget besvarat.

**Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.**

---

Diariet  
Äldrenämnden

## § 28

### Information om höjning av matavgifter

Claes Wiridén informerar om höjning av matavgifter.

### Yrkande

Ordförande yrkar att informera Äldrenämnden om att vid ändring av kostnader för matavgifter bör en dialog föras med Handikappnämnden, vilket inte har skett i detta fall.

Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på ordförandes tilläggsyrkande.

### Handikappnämnden beslutar

1. **att** ta informationen till dagens protokoll, samt

2. **att** informera Äldrenämnden om att vid ändring av kostnader för matavgifter bör en dialog föras med Handikappnämnden, vilket inte har skett i detta fall.

---

**§ 29**  
**Övrigt**

Ordförande vill uppmärksamma 20 årsjubileet av införandet av LSS-lagstiftningen med en fest i oktober. Förvaltningen tar fram ett förslag på datum och upplägg.

-----

Ordförande avtackar Jessica Andersson som slutar som nämndesekreterare efter detta sammanträde.

**Informationen tas till dagens protokoll.**

---



**§ 30****Meddelanden****Kommunfullmäktige**

§ 52 Förslag till Trygghets- och säkerhetspolicy

§ 70 Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter

§ 75 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 mars 2014

§ 94 Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2014 - 2017

**Kommunsstyrelsen**

§ 90 Kommunsstyrelsens fortsatta hantering av de av kommunfullmäktige fastställda målen för 2014

§ 129 Gemensamma riktlinjer för måltidsverksamhet inom Karlskrona kommun

§ 130 Förslag om planerings- och debiteringsmodell för måltidstjänster

**Kommunstyrelsens allmänna utskott**

§ 42 Bokslutsberedning

**Tekniska nämnden**

§ 46 Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ny gruppbostad Mölletorp

**Kommunledningsförvaltningen**

Karlskrona kommun i siffror – folkmängd 2012-12-31

**Förvaltningsrätten i Växjö**

Dom 2014-05-05, målnr 2568-13

**Landstinget Blekinge Förtroendenämnden**

Verksamhetsberättelse 2013

Sammanträdesprotokoll 2014-03-27

**Kommunövergripande samverkansgruppen**

Protokoll 2014-02-27

Protokoll 2014-03-27

**Handikappförvaltningen central samverkan**

Protokoll 2014-03-04

---

**§ 31**  
**Frågor**

Ingela Abramsson (C) ställer en fråga om hur uppföljningen har sett ut från arbetsmiljöverket avseende arbetsplatsens utformning vid sovande jour.

Claes Wiridén, förvaltningschef svarar.

-----

Billy Peltonen (S) frågar om mångfaldsplanen och den interna kontrollplanen.

Ordförande svarar.

-----

**Informationen ta till dagens protokoll.**

\_\_\_\_\_

**§ 32**  
**Delegeringsbeslut**

- a) Arbetsutskottet protokoll från den 5 juni 2014.
- b) Arbetsutskottets beslut § 14 den 24 april 2014 avseende bistånd enligt SoL 4 kap 1 § i form av ledsagning.
- c) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från april 2014
- d) Anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) och revisorer enligt 16 kap §§ 6 f,g Socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL eller verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL som tidigare rapporterats som icke verkställt samt rapportering enligt 28 f-g §§ LSS ej verkställda beslut enligt 9 § LSS.
- e) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom LSS 9§.

Billy Peltonen (S) ställer en fråga angående de icke verkställda besluten.

Ordförande svarar.

**Handikappnämnden beslutar**

**att** godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.

---

**§ 33**  
**Sommarhälsning**

Ordförande önskar förvaltningens medarbetare och nämndens ledamöter en skön sommar.

---

**Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 11 september 2014**

§ 34 Personalnyckeltal

§ 35 Avvikelseberättelse för 2013

§ 36 Handikappnämndens budgetuppföljning per den 31 juli 2014

§ 37 Redovisning avseende intern kontroll handkassar och brukarkassar

§ 38 Intern kontrollplan avseende att säkerställa bemanning vid korttidsfrånvaro

§ 39 Redovisning till Handikappnämnden avseende klagomål och synpunkter

§ 40 FoU-avtal mellan Landstinget i Blekinge och Blekinges kommuner 2015-2019

§ 41 Redovisning av uppföljning av Handikappnämndens kvalitetsplan samt förslag till ny uppföljningsplan

§ 42 Redovisning avseende intern kontroll gällande granskning av verkställighet

§ 43 Redovisning av uppdrag angående översyn av timersättning och rutiner gällande ersättning för verkställighet av personlig assistans enligt LSS

§ 44 Övrigt

§ 45 Meddelanden

§ 46 Frågor

§ 47 Delegeringsbeslut

---

**Tid och plats** torsdagen den 11 september 2014, kl. 08.35 – 11.20 på Karlskrona kompetens centrum, Gullberna Park i lokal Kungsholmen.

**Beslutande**

Ledamöter      Ordförande      Anna Ekström (FP)  
1:e vice ordf      Ingalill Siggelsten Blum (KD)  
2:e vice ordf      Fredrik Wallin (S)  
Anders Ovander (M)  
Gerd Sjögren (M)  
Eva Abramsson (M)  
Ingela Abramsson (C)  
Bo Blomqvist (S)  
Billy Peltonen (S)  
Cecilia Abrahamsson (S)  
Göran Roos (SD)

Tjänstgörande ersättare      Laila Johansson (S)  
Lena Klintefors (S)

**Övriga närvarande**

Ersättare      Anna Stridsjö (M)  
Bengt Jonsson (FP) §§ 34-35 08.35-09.55  
Maj Olsson (C)

Tjänstemän      Claes Wiridén, förvaltningschef  
Ida Bergström, personalspecialist  
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska,  
§§ 34-35 08.35-09.40  
Anna Gustafsson, controller §§ 36-38 10.00-10.20  
Ingrid Karlsson, myndighetschef §§ 36-47 10.00-11.20  
Vibeke Jensen–Clegg, verksamhetschef §§ 34-40 08.35-10.40  
Leif Bohman, verksamhetschef §§ 34-40 08.35-10.40  
Annette Thiman, verksamhetschef §§ 34-40 08.35-10.40  
Martin Håkansson, sekreterare

**Justering**

Justerare      Cecilia Abrahamsson (S)

**Underskrifter**

Sekreterare      \_\_\_\_\_      §§ 34-47  
Martin Håkansson

Ordförande      \_\_\_\_\_  
Anna Ekström

Justerare      \_\_\_\_\_  
Cecilia Abrahamsson

11 september 2014 3 (28)

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den  
anslagstavla, intygar i tjänsten:

2014 anslagits på kommunens

---

Martin Håkansson

### § 34 Personalnyckeltal

Ida Bergström, personalspecialist föredrar ärendet.

#### Antalet tillsvidareanställda månadsavlönade 2014-07-31:

Antalet medarbetare med månadslön är i nivå med 2013. Antalet män har ökat med 6 stycken medan antalet kvinnor har minskat med 7 stycken. En medveten strategi för att fylla behov och få fler män att arbeta i verksamheterna. Antalet medarbetare jämfört med 2013 ligger i princip på samma nivå. En orsak till ökningen av antal tillsvidareanställda mellan 2012-2013 var bl. a. volymökning av verksamheter. Även i år har verksamheter startats men då ett antal medarbetare uppnått tid för konvertering har det medfört att förvaltningen har kunnat bemanna upp till viss utökning i verksamheter. Man har kunnat bemanna med tillsvidareanställd personal till längre vikariat och tjänster. Antalet har under det senaste året minskat med 1 tillsvidareanställd och 5 visstidsanställda medarbetare.

#### Antalet visstidsanställda månadsavlönade 2014-07-31:

Antal visstidsanställda har minskat något med 5 medarbetare jämfört med 2013. Minskning motsvarar 6 män och en ökning av 1 kvinna. En orsak till minskningen kan vara att förvaltningen börjar komma i balans med tillsvidareanställningar sett till verksamhetens behov. Arbetstoppar för dock med sig att det finns behov av visstidsanställd personal.

#### Årsarbetare tillsvidareanställda månadsavlönade 2014-07-31:

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare uppnår till 589,2 årsarbetare vilket ökat något med 4,2 årsarbetare (2012: 540,1 åa).

#### Årsarbetare visstidsanställda månadsavlönade 2014-07-31:

Antalet visstidsanställda årsarbetare med månadslön har, jämfört med föregående år, minskat med 4,6 årsarbetare. Ökningen från 2012 till 2013 var 11,9 åa.



### **forts § 34**

#### Timavlönade arbetad tid i årsarbetare 2013-12-01 – 2014-07-31:

Antalet medarbetare med timlön uppgår till 92,6 årsarbetare vilket är en ökning, jämfört med föregående år, med 7,8 årsarbetare (2013: 84,8 åa). I siffrorna för mätningen ligger semestervikariaten.

#### PAN-anställda arbetad tid i årsarbetare 2013-12-01 – 2014-07-31:

Antalet årsarbetare som är anställda på PAN-avtalet, har under senaste året ökat med 1,45 årsarbetare och uppnår nu till 23,39 årsarbetare.

#### Övertid/fyllnadstid timmar/anställd 2013-12-01 – 2014-07-31:

Under senaste året har över/fyllnadstid ökat något med 0,87 tim/anställd och uppnår nu till 11,14 tim/anställd.

Orsaker till ökningen vara att personal har fått beordras in för att fylla korttidsvikariat. Önskad sysselsättningsgrad i förvaltningen har medfört att ett större antal medarbetare idag arbetar 100 %.

#### Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-07-31:

Den totala sysselsättningsgraden har under senaste året ökat med 0,81 % och uppnår nu till 93,16 %. Kvinnornas ssg är i stort sätt densamma som 2013 (någon ökning) medan männens ssg har ökat med 1,79 %.

#### Sjukdagar per anställd/kön 2013-12-01 – 2014-07-31:

Sjukdagar per anställd/kön är jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Den totala sjukfrånvaron har, jämfört med föregående år, har minskat med 0,59 dgr/anställd och uppnår till 13 dgr/anställd. Under senaste året har kvinnornas sjukfrånvaro minskat med 0,42 dgr/kvinna och männens sjukfrånvaro har minskat med 1,3 dgr/man. Jämfört med perioden 2012-2013 där antalet sjukdagar för både män och kvinnor/dgr ökade.

#### Sjukdagar per anställd/ålder 2013-12-01 – 2014-07-31:

0-29 år: 2013-2014 +1,19 dgr, vilket är en trend uppåt.

30-39 år: 2013-2014 +2,45 dgr

40-49 år: 2013-2014 -4,23 dgr (minskning jämfört med föregående år)

50-59 år: 2013-2014 +2,5 dgr

60-67 år: 2012-2014 -7,52 dgr 2013-2014 -11,54 dgr

60-67 år: åldersgruppen ökat i antal 6 personer 2012-2014

40-49 år: 196-211-206 – ökat antalet personer (totalt 20) men ungefär lika många dagar 2012 och 2014.

30-39 år 147-152-149 – ökat antalet personer (totalt 2) men lägre höjning antalet dagar 2012 och 2014.

Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron ökat i åldersgrupperna: 0-29 år: +1,19 dgr, 30-39 år: +2,45 dgr och 50-59 år: +2,5 dgr.

### **forts § 34**

Det skett en minskning av sjukdagar per anställd/ålder i åldersgrupperna:  
40-49 år: -4,23 dgr och 60-67 år: -11,54.

Vad gäller ålderskategorin 60-67 finns där ett få antal personer vilket gör att eventuell långtidsfrånvaro påverkar statistiken för åldersgruppen.

Sjukdagar per anställd/frånvarointervall 2013-12-01 – 2014-07-31  
14-90 dgr minskning -0,98 dag/anst 2013-2014. Annars stabilt 2012-2014

0-1 dag stabilt

1-14 dgr ökning 0,2 och -0,25 dgr/anst mellan 2012-2014

Jämfört med föregående år har frånvaron över 90 dagar ökat med 0,65 dgr/anställd. Anledningen till ökning i frånvaroperioden 90-dagar är att fler långtidssjukskrivningar har övergått hit från 14-90 dagarsperioden. Vilket innebär att fler personer har längre sjukskrivningsperioder.

Frånvarointervallerna 0-1 dag ligger konstant medan 1-14 dagar samt 90- dagar endast har en marginell ökning. En minskning har skett i frånvarointervallet 14-90 dagar (-0,98 dagar).

Totalt ligger frisknärvaron kopplat till sjukfrånvaron relativt stabilt med någon minskning jämfört mellan kategorierna.

Frisknärvaron uppnår nu till 61,93 %, vilket minskat något med 0,63% jämfört med 2013. Kvinnor har minskat sin frisknärvaro med 0,69% samtidigt som mäns frisknärvaro har minskat med 0,4%. En någon minskning har skett inom alla kategorier kopplat till sjukfrånvaro.

#### Definitioner på nyckeltalen

*Definition av antal tillsvidare- och visstidsanställda månadsavlönade:*  
I underlaget ingår samtliga anställda som omfattas av Allmänna Bestämmelser (centrala avtalet).

*Definition av årsarbetare tillsvidare- och visstidsanställda:* I underlaget ingår samtliga månadsavlönade som omfattas av Allmänna bestämmelser (centrala avtalet), omräknat till heltidstjänster.

*Definition av timanställda arbetad tid/årsarbetare:* Anställda som avlönas per timme för faktiskt arbetad tid omräknat till årsarbetare.

*Definition på genomsnittlig sysselsättningsgrad:* Det totala antalet månadsavlönades genomsnittliga sysselsättningsgrader.

**forts § 34**

*Definition på övertid/fyllnadstimmar per anställd:* Det totala antalet mertidstimmar producerade under perioden fördelat per antalet månadsavlönade.

*Definition på sjukdagar/anställd, åldersgrupp och sjukfrånvarointervall:* Det totala antalet sjukdagar under perioden fördelat på antalet månadsavlönade, utan hänsyn tagen till sysselsättningsgrad.

*Definition på frisknärvaro:* Månadsavlönade med max 5 sjukdagar under perioden = friska, redovisas i procent

**Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta**

**att** ta information till dagens protokoll

**Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens arbetsutskotts förslag**

---

**§ 35**  
**Avvikelseberättelser för 2013**

Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet

Från den 1 januari 2008 gäller reviderade riktlinjer och rutiner för "Lokal avvikelshantering och riskanalys inom vård och omsorg". De reviderade riktlinjerna är förtydligade med rutiner för lokal avvikelshantering där riskbedömning av medicinska avvikelser skall göras av tjänstgörande sjuksköterska samt ett flödesschema för hantering av avvikelser.

Även fallberättelserna är förtydligade och ett nytt underlag för fallanalys har tagits fram. Samtliga inträffade fall ska följas upp och analyseras, individuella åtgärder för att förhindra nya fall ska sättas in vid behov. Andra avvikelser ska följas upp och åtgärder ska sättas in för att förhindra att händelsen upprepas.

Denna rapport omfattar inkomna rapporter år 2013 samt första och andra kvartalet 2014 med jämförelse med 2012.

**Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta**

**att** ta informationen till dagens protokoll

**Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens arbetsutskotts förslag**

---

### § 36 Handikappnämndens budgetuppföljning per den 31 juli 2014

Anna Gustavsson, controller föredrar ärendet.  
Handikappnämnden redovisar per juli ett underskott på 4 286 tkr, netto omslutningen är 215 287 tkr och nämndens budgeterade medel 211 001 tkr

#### RESULTATRÄKNING

Juni 2014	Budget helår	Budget juni	Resultat juni	Avvikelse	Resultat juni 2013
Intäkter	64 029	32 025	36 409	4 384	37 644
Kostnader	-431 075	-214 310	-222 578	-8 268	-210 677
<i>Varav personalkostnader</i>	-297 696	-148 096	-152 137	-4 041	-146 208
<i>Varav övrig drift</i>	-133 379	-66 214	-70 441	-4 227	-64 469
Avskrivningar	-314	-157	-166	-9	-155
Finansiella poster	-88	-44	-28	16	-128
<b>Totalt Tkr</b>	<b>-367 448</b>	<b>-182 486</b>	<b>-186 363</b>	<b>-3 877</b>	<b>-173 316</b>

Juli 2014	Budget helår	Budget juli	Resultat juli	Avvikelse	Resultat juli 2013
Intäkter	64 029	37 269	42 138	4 869	43 097
Kostnader	-431 075	-248 037	-257 200	-9 163	-239 652
<i>Varav personalkostnader</i>	-297 696	-171 268	-174 638	-3 370	-164 312
<i>Varav övrig drift</i>	-133 379	-76 769	-82 562	-5 793	-75 340
Avskrivningar	-314	-182	-193	-11	-179
Finansiella poster	-88	-51	-32	19	-133
<b>Totalt Tkr</b>	<b>-367 448</b>	<b>-211 001</b>	<b>-215 287</b>	<b>-4 286</b>	<b>-196 867</b>

Resultatet sammanställs här för 2 perioder, juni och juli.

Resultatet har försämrats jämfört med maj månads rapportering från - 2,8 mnkr till - 3,8 mnkr för juni och - 4,2 mnkr för juli. Överskottet mot intäkter fortsätter att öka vilket är positivt för det totala resultatet men pga. underskott på personal och övrig drift blir det totala resultatet ändå negativt.

#### Intäkter:

Överskottet mot intäkter beror i första hand på försäljning av platser till andra kommuner samt på ersättning från AMS för beredskapsanställda.

**forts § 36**

Budgeten är lägre än vad den faktiska intäkten blir per månad, därav blir det ett överskott för båda posterna. Men för AMS ersättningen ska den mötas med löneutbetalningar som sker under posten för drift.

Övrig drift:

Avvikelsen för den totala driften (inkl. personal) har försämrats med ca 2,7 mnkr jämfört med maj månad. I huvudsak beror detta på köp av verksamhet och personlig assistans. Kostnader samt intäkter för assistansen redovisas i ett ojämnt flöde under året beroende på när avräkningar på utförd tid kommer från kassan.

För dessa 2 poster (köp av verksamhet och personlig assistans) är det inte en enskild månad som sticker iväg hittills utan istället redovisas ett underskott, mer eller mindre, varje månad som ackumulerat utgör det totala underskottet fram till juli. Posten för köp av verksamhet har dock ökat något sedan maj beroende på fler ärenden till Äldreförvaltningen i första hand. Samtliga 3 köp hos ÄF (korttidsverksamhet, boendeplatser samt hemtjänst) fortsätter att öka eller ligger konstant på en högre nivå jämfört med budgeterat. Främsta anledningen är att det kommer in fler ärenden som beviljas insatser och där det inte finns möjlighet att justera budgeten fortlöpande i nuläget.

Övrig drift håller sig på en någorlunda jämn nivå men har ett underskott på totalt – 2,3 mnkr. Det är inget enskilt som sticker ut och ingen specifik månad heller utan enkelt beskrivet lite för mycket redovisat jämfört med budget varje månad som totalt sett leder till den negativa avvikelsen. Den största posten inom övrig drift är tele/data/IT som överskrider totalt med -1,0 mnkr. Övrigt som återfinns här är t.ex. reparationer av bilar, fastighetskostnader (städning etc.), resor och hotellkostnader i samband med kurser.

Personalkostnaderna ligger fortsatt alltså över budget, trots att det totala utfallet varit stabilt fram till maj. Detta beror på att underskottet mot budget bygger på varje månad och inte ryms inom given budgetram. Främst beror detta på lön till timanställda, övertidsersättning samt tillfällig förstärkning och gemensamt för dessa poster är att de inte är inräknade i budgeten och redovisas därmed utanför budgetramen som ett underskott. Dock hålls dessa löneposter på en stadig nivå och varken minskar eller ökar nämnvärt under 7 månader. Områdescheferna har inte heller fullt ut kunnat sänka resurserna enligt den tilldelning som lades ut i samtliga verksamheter vid årets början. Alla verksamheter (förutom personlig assistans) fick personalbudgeten neddragen med 3 resp. 5 % för att kunna fördela budget i all känd verksamhet. Det som tillkommit under juni och juli är att semesterlönen betalats ut från ett särskilt semesterkuldskonto och därmed blir utfallet lägre i förvaltningens löneposter.

### **Forts § 36**

Det har mellan maj till juni minskat i utbetalning med 1,6 mnkr och mellan juni till juli ytterligare med 2,3 mnkr så utfallet är totalt sett 3,9 mnkr lägre jämfört med maj. Utfallet skulle varit ännu lägre men i maj togs ett ärende över från Socialförvaltningen som tagit en del personalresurser i anspråk och där förvaltningens befintliga resurser huvudsakligen använts. Detta ska regleras med ca 500 tkr mellan Socialförvaltningen och Handikappförvaltningen då ärendet från början skulle delats mellan förvaltningarna.

#### Prognos:

De förändringar som nu sker gällande det ekonomiska läget pekar i första hand på det som påverkar externt, d.v.s. köp av verksamhet (Äldreförvaltningen) och personlig assistans.

Hemtjänst, korttidsboende samt boendeplatser: För köp av verksamhet har det skett betydande volymökningar det sista året (med start hösten 2013) som inte verkar mattas av, detta gäller samtliga dessa 3 delar.

- Hemtjänsten har, jämfört med januari till juli 2013 för samma period, ökat medelvärdet från 2491 timmar per månad till 3360. Således en ökning på 869 timmar per månad vilket motsvarar ca 260 tkr i kostnad. I år har det skett små ökningar mer eller mindre varje månad med en peak i maj som därefter gick tillbaka igen och nu har timmarna legat förhållandevis lågt över sommaren.
- Korttidsboendet har motsvarande ökat samma period januari till juli 2013 då medelvärdet var 54 dygn per månad och nu är samma värde uppe i 78 dygn. Det innebär en kostnadsökning på ca 37 tkr per månad. Under året 2014 har det varierat kraftigt med det lägsta uppmätta dygnsvärdet i mars på 51 dygn och det högsta värdet i juli på 138 dygn. Känt är att det verkställts åtminstone 2 korttidsbeslut i väntan på boendeplatser som drar upp antalet dygn. Dessa personer har nu fått boendeplats och därför förväntas dygnen för korttidsplatser sjunka igen vid nästa inrapportering.
- Boendeplatserna har fördubblats under 2014 jämfört med föregående år samt jämfört med början av året. Från 4 platser har nu antalet blivit 8 per juli. Det innebär en ökning av antalet dygn med 102 vilket motsvarar ca 162 tkr per månad i utökad kostnad.

Gemensamt för de 3 insatserna ovan är att så här stora ökningar inte ryms inom budgetramen och varje extra dygn eller timme medför en negativ avvikelse mot budget. Prognosen som lämnas för just dessa verksamheter bedöms redovisa ett underskott vid årets slut motsvarande ca – 3,0 mnkr.

### **forts § 36**

Personlig assistans: för assistansens del har det tillkommit ytterligare ärenden under året som ökar på kostnaderna för verksamheten. Dels verkställs det nu 7 helt nya LSS ärenden och 3 helt nya LASS ärenden. Dessutom har 2 ärenden ändrats från LASS till LSS samt 3 ärenden ändrats från LSS till LASS. Bedömningen i nuläget är förändringarna kommer att ge en negativ avvikelse för assistansen på ca -2,0 mnkr vid årets slut.

Dessa 2 verksamheter ovan ser förvaltningen som externa i den bemärkelsen att det inte går att påverka Äldreförvaltningens insatser för de beslut som beviljas. Likväl som den personliga assistansen till stor del påverkas av försäkringskassans bedömningar och beslut. I det sammanhanget är det därför svårt att åtgärda de befarade avvikelserna i prognosen.

Efter att ha genomlyst samtliga interna och externa verksamheter i förvaltningen ses även positiva uppsidor men det gäller främst de interna delarna. Enheterna med de positiva resultaten förväntas uppväga delar av de befarande underskotten internt. Internt är det också något görigare för verksamheterna att genomföra besparingar och åtgärda befarade underskott. Dock ses nu volymökningar och förändringar externt som medför svårigheter att åtgärda prognostiserade underskott. Prognosen som lades i maj på -4,0 mnkr ser förvaltningen därför som nödvändigt att behöva revidera till -7,3 mnkr. En riskfaktor är att det inte finns höjd taget i prognosen för ytterligare förändringar, dels inom ovan beskrivna insatser men ej heller för övrigt där det kan förändras snabbt, t.ex. externa placeringar.

*Handikappnämnden lämnar en prognos för helår på – 7,3 mnkr.*



**forts § 36**

**Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden besluta**

- 1. att** godkänna budgetuppföljningen per den 31 juli 2014,
- 2. att** ge förvaltningschefen i uppdrag att se över genomförbara åtgärder till besparingar och ge en fördjupad analys av den ekonomiska situationen i och med delårsrapporten per den 31 augusti samt
- 3. att** tillskriva kommunfullmäktige om ett befarat underskott på 7,3 miljoner kronor för 2014.

**Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens arbetsutskotts förslag**

---

Diariet

HN.2014.336.042

### **§ 37**

#### **Redovisning avseende intern kontroll handkassar och brukarkassar**

Anna Gustavsson, controller föredrar ärendet.

##### Kort sammanfattning:

Granskning av hur de kontanta medel som finns på boenden samt i daglig verksamhet/sysselsättning redovisas och hanteras. Granskningen gäller såväl handkassar som brukarnas egna medel

##### Beskrivning av ärendet

I varje boende finns en handkassa avsedd för personalens utgifter i samband med aktiviteter som utförs tillsammans med brukarna. Som mest finns det handkassar upp till 6000 kronor ute i verksamheten samt för fritidsdelen upp till 20 000 kronor. Granskning ska därför ske kontinuerligt för att säkerställa god hantering samt rättvis redovisning av densamma.

Brukarna som har sitt boende i någon av förvaltningens gruppboendestäder, har också egna kontanta medel där rutiner och handhavande ska kontrolleras och säkerställas.

Under juni 2014 har enligt den interna kontrollen, 1 boende samt 2 dagliga verksamheter kontrollerats.

##### Eventuella brister och noteringar

###### *Gruppboende Kyrkvägen:*

Handkassa: storlek 4000 kronor, differens enligt kvittobladet på 100 kronor, fundering på om kvitto saknas för taxiresor som betalas för en brukare i samband med att denne åker på sjukgymnastik och då har rätt till medföljare i taxin. Kvittot har inte återfunnits

Brukarkassa: 2 stycken kontrollerade, stämmer med redovisat belopp, i övrigt allt i sin ordning och inga brister i handhavande noteras.

**forts § 37**

*ReTmo daglig verksamhet:*

Handkassa: storlek 1100 kronor, stämmer enligt kvittobladet, inga brister i handhavande noteras.

*Tennvägen daglig verksamhet:*

Handkassa: storlek 1500 kronor, stämmer enligt kvittobladet, inga brister i handhavande noteras.

**Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden besluta**

**att** ta informationen till dagens protokoll

**Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens arbetsutskotts förslag**

---

Diariet

HN.2014.286.026

### **§ 38**

#### **Intern kontrollplan avseende att säkerställa bemanning vid korttidsfrånvaro**

Claes Wiridén, förvaltningschef, föredrar ärendet.

##### Kort sammanfattning:

Verksamhetschefer och ansvarig chef för resursenheten inom handikappförvaltningen gör återkommande tillsyn i hur vi säkerställer bemanningen av korttidsfrånvaro både via direktkontroll enligt kontrollplan minst 2 ggr/år april och september tillika genomgång och uppföljning av månadsredovisning gällande all frånvaroorsak inom HF.

##### Beskrivning av ärendet:

Ett av uppdragen i Handikappförvaltningens interna kontrollplan avser kontroll av Hur säkerställer vi bemanningen vid korttidsfrånvaro. Under våren har vi haft fyra kontroller enligt följande kontrollpunkter:

- Passets start
- Passets slut
- Kompetenskrav
- Tydlighet
- Tid till beställare fick info om vem som kommer.

##### Resultat:

Tre av de aktuella kontrolltiderna gav resultatet ett klart godkännande på samtliga punkter. Vid ett av tillfällena kunde man inte uppfylla någon av de kontrollpunkterna på grund av ingen tillgänglig resurspersonal att tillsätta. Ärendet gick av den anledningen tillbaka till boendet som på egen hand fick lösa det med egen personalresurs.

##### Brister:

Under våren -14 har vi haft en tillgänglighet för hela bemanningen på ~87% vilket inte har varit något positivt för verksamheten som helhet. ( bilaga 1 sammanställning av beställningsorsaker/avklarade beställningar feb – maj. )

## **forts § 38**

### Åtgärder:

Vi har av denna anledning startat ett projekt "Bättre bemanning" som skall resultera i att öka vår tillgänglighet till 98%, vi kommer också att öka antalet medarbetare inom bemanningsenheten under hösten-14 för att få bättre hantering av våra tim-anställda och vikarier.

### Specifika åtgärder

- Bestämna personalstorlek för resursen och rekrytera enligt behov.
- Rekrytera / behovsanpassa timanställda.
- Beslut gällande aktuell "Principöverenskommelse för resursen"
- Åtgärda föreslagna förbättringspunkter från projekt "Bättre bemanning"
- Granska och undersöka möjligheten till att lägga sin egen tillgänglighet i TimeCare Pool för resurs personal.
- Hantering av ÅA-tid för resurspersonal.
- Ta fram förhållningsregler inför storhelger och lov dagar inom skolan.

### Nuvarande personal status

(Bilaga 2 Resurs o Bemanningsplanering Handikappförvaltning 2014)

## **Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta**

1. **att** ta information till dagens protokoll, samt
2. **att** förvaltningen återrapporterar till nämnden i oktober, vilka åtgärder, specifika som vidtagits eller planeras.

## **Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens arbetsutskotts förslag**

---

Diariet

HN.2014.321.108

**§ 39**  
**Redovisning till Handikappnämnden avseende klagomål och synpunkter**

Vibeke Jensen–Clegg, Leif Bohman, Annette Thiman, verksamhetschef, föredrar ärendet.

Kort sammanfattning:

Enligt av nämnden fastställd kvalitetsplan skall sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål upprättas och rapporteras till ledningsgrupp kvartalsvis/nämnd 2gg/år

Bifogade bilagor beskriver hittills inkomna synpunkter och klagomål

**Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta**

**att** ta information till dagens protokoll

**Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens arbetsutskotts förslag**

---

Diariet  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige

HN.2014.274.106

#### **§ 40**

#### **FoU-avtal mellan Landstinget i Blekinge och Blekinges kommuner 2015-2019**

Claes Wiridén, förvaltningschef, föredrar ärendet.

#### Kort sammanfattning:

Gällande avtal mellan Landstinget och kommunerna löper ut 2014 och nytt avtal ska tecknas för perioden 2015-2019.

Innehåll i överenskommelsen framgår av bifogad avtalstext.

#### **Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta**

1. **att** ge sitt samtycke till en ny avtalsperiod för FoU-samarbetet (enligt bilaga), samt
2. **att** föreslå att Kommunstyrelsen hemställer åt Kommunfullmäktige att besluta om tecknande av FoU-avtal för Karlskrona kommuns räkning.

#### **Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens arbetsutskotts förslag**

---

Diariet

HN.2012.411.001

#### **§ 41**

#### **Redovisning av uppföljning av Handikappnämndens kvalitetsplan samt förslag till ny uppföljningsplan**

Ingrid Karlsson, myndighetschef, föredrar ärendet.

##### Ärendet:

Enligt Handikappnämndens beslutade kvalitetsplan för 2013-2014 skall uppföljning göras i september 2014. Redovisning till Handikappnämnden ska ske.

##### Sammanfattning resultatredovisning:

Enligt bifogad redovisning av genomförda aktiviteter, pågående aktiviteter samt ej påbörjade aktiviteter inom respektive kvalitetsområde enligt kvalitetsplanen framgår att förvaltningens arbete med det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet har kommit en bra bit på väg.

Inom kvalitetsområdena

- utgångspunkter för kvalitetsarbetet
- processer och rutiner
- systematiskt förbättringsarbete
- säkerhetsställa personal och kompetens
- egenkontroll samt
- dokumentationsskyldighet av kvalitetsarbetet

Finns behov av ytterligare tid för förvaltningen och verksamheterna att genomföra aktiviteter enligt kvalitetsplanen samt för att färdigställa arbetet.

För att genomföra kvalitetsarbetet bedöms att det finns behov av att nuvarande kvalitetsplan revideras så att tidplanen ändras så att Handikappnämndens kvalitetsplan gäller fram till och med 2015. Uppföljning och ny revidering av kvalitetsplanen bör ske i nämnden i oktober 2015.



**forts § 41**

**Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta**

1. **att** ta informationen till dagens protokoll,
2. **att** revidera tidplanen för Handikappnämndens kvalitetsplan att gälla fram till och med 2015 samt
3. **att** förvaltningen återrapporterar uppföljning av kvalitetsplanen vid nämndens sammanträde i oktober 2015

**Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens arbetsutskotts förslag**

---

Diariet

HN.2014.323.042

## § 42

### **Redovisning avseende intern kontroll gällande granskning av verkställighet**

Ingrid Karlsson, myndighetschef, föredrar ärendet.

#### Ärendet:

Enligt handikappförvaltningens interna kontrollplan för 2014 gällande uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten ska en granskning av verkställighet ske 2 gånger per år av 4 verksamheter inom bostad med särskild service. Redovisning till handikappnämnden ska ske vid 2 tillfällen under året (maj och oktober).

#### Kontrollpunkter har varit:

- Kvalitet i dokumentationen
- Kvalitet i genomförandeplaner
- Rutiner för systematiskt kvalitetsarbete
- Rutiner för att skapa delaktighet

#### Resultat/kommentarer:

En verksamhetsuppföljning har genomförts i februari 2014 i bostad med särskild service och enligt bifogad redovisning finns förbättringsområden inom samtliga kontrollpunkter.

Social dokumentation saknas i verksamhetssystemet och aktuella genomförandeplaner finns inte upprättade. När det gäller rutiner för systematiskt kvalitetsarbete finns behov av att de övergripande rutiner som finns i förvaltningen gällande förbättringsarbete informeras och görs tillgängliga för personal för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs enligt lagar och föreskrifter (rutiner, avvikelser/Lex Sarah).

Det finns också behov av att skapa rutiner för ökad delaktighet utvecklas och att personalgruppen har en fortsatt diskussion gällande att skapa delaktighet för de boende. Dels utifrån lagstiftningens krav gällande delaktighet/självbestämmande, dels utifrån upprättande av genomförandeplaner.

**forts § 42**

**Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden  
besluta**

**att** ta informationen till dagens protokoll

**Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens  
arbetsutskotts förslag**

---

Diariet

HN.2014.324.042

**§ 43**  
**Redovisning av uppdrag angående översyn av timersättning och rutiner gällande ersättning för verkställighet av personlig assistans enligt LSS**

Ärendet utgick

---

**§ 44**  
**Övrigt**

Martin Håkansson, sekreterare, informerar om utbildning/fortbildning gällande HP-plattan och digitala handlingar för nämndens ledamöter den 1 oktober 2014.

---

Claes Wiriden informerar kort om kommande behov vad gäller boenden.

---

## **§ 45**

### **Meddelanden**

#### **Kommunfullmäktige**

§ 112 Revisionsberättelse år 2013 och beslut om ansvarsfrihet för KS, BUN, HN, KN, IFN, MBN, TN, VN, ÄN, ÖFN och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

§ 114 Resultat reglering bokslut 2013 och överföring av investeringsmedel

§ 113 Årsredovisning för år 2013 Karlskrona kommun

§ 117 Antagande av fördjupad översiktsplan för Skärgården

§ 118 Antagande av VA-plan för Karlskrona Kommun

§ 119 Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ny gruppbostad Mölletorp

§ 123 Återremiss, uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona Kommuns samlade verksamheter

§ 124 Delårsrapport per den 30 april 2014 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter

#### **Kommunledningsförvaltningen**

Karlskrona kommun i siffror – Befolkningsprognos för Karlskrona Kommun 2014-2023

#### **Landstinget Blekinge Förtroendenämnden**

Sammanträdesprotokoll 2014-06-05

#### **Kommunövergripande samverkansgruppen**

Protokoll 2014-04-30

#### **Cura individutveckling direktionen**

Sammanträdesprotokoll 2014-05-21

---

**§ 46**  
**Frågor**

Inga frågor fanns att besvara

---

**§ 47**  
**Delegeringsbeslut**

- a) Arbetsutskottet protokoll från den 28 augusti 2014
- b) Yttrande över detaljplan för Pottholmen 1 m.fl. Etapp 1, Karlskrona Kommun, Blekinge län
- c) Detaljplan för Garvaren 23 m.fl., Pantarholmen, Karlskrona Kommun, Blekinge län
- d) Delegationsbeslut LSS 140501–140531, 140601–140630, 140701–140731, 140801–140831
- e) Delegationsbeslut SoL 140701–140731, 140801–140831



**Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 9 oktober 2014**

§ 48 Intern kontrollplan avseende att säkerställa bemanning vi korttidsfrånvaro

§ 49 Handikappnämnden delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2014

§ 50 Besparingsförslag

§ 51 Förändrad bemanningsstruktur

§ 52 Handikappförvaltningens handlingsplan för social mångfald 2014-2015

§ 53 Återrapportering, bemanning, externa placeringar

§ 54 Övrigt

§ 55 Meddelanden

§ 56 Frågor

§ 57 Delegeringsbeslut

---



Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den  
anslagstavla, intygar i tjänsten:

2014 anslagits på kommunens

---

Martin Håkansson

Diariet

HN.2014.

**§ 48****Intern kontrollplan avseende att säkerställa bemanning vid korttidsfrånvaro**

Anders Cullefors, områdeschef, redogör/återkopplar för nämnden, vilka åtgärder, specifika som vidtagits eller planeras enligt beslut § 38 på handikappnämndens sammanträde den 11 september 2014.

**Informationen togs till protokollet**  

---

Diariet  
Revisionen  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige

HN.2014.198.020

#### **§ 49 Handikappnämnden delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2014**

Handikappnämnden redovisar per augusti ett underskott på – 4 550 tkr, netto omslutningen är 246 176 tkr och nämndens budgeterade medel 242 176 tkr. För perioden redovisar Handikappförvaltningen ett negativt resultat om ca 4 550 mnkr. Överskottet mot intäkter förmår inte riktigt väga upp underskottet på personal och övrig drift (se matrisen ovan).

Jämfört med föregående månad har avvikelserna försämrats med ca 300 tkr och jämfört med föregående år samma period har det skett en försämring med ca 3,0 mnkr. Försämringen jämfört med föregående månad beror främst på att övrig drift ökat pga. externa placeringar och köp av tjänsten hos Äldreförvaltningen. Det är också delvis samma anledning till den större försämringen jämfört med föregående år, där också överskottet mot intäkter minskat beroende på att färre platser säljs. Underskottet för personal ligger kvar på samma nivå som juli, d.v.s. – 3, 0 mnkr och det beror bland annat på att semesterlönerna betalas ut från ett särskilt semesterskuldkonto och belastar därmed inte förvaltningen. Jämfört med samma period föregående år redovisar personalkostnaderna en förbättring i underskottet på ca 700 tkr.

De största farhågorna framöver gäller i huvudsak volymökningar där köp av Äldreförvaltningen (ÄF), timmar och dygn, externa placeringar samt mobila teamen för boendestöd och serviceboende, utgör merparten av ökningarna. Det är dock svårt att exakt räkna fram vad detta skulle ge i ekonomiska konsekvenser då ökningarna sker lite efter hand och antalet ansökningar om stöd kommer undan för undan. Dock är det känt redan nu att köp av ÄF har ökat samt att fler externa platser främst i form av skolinackorderingar beviljats från hösten. Det ses också en ökning under året på mobila teamen som redovisas i texten nedan. forts

## § 49 forts

### Handikappnämnden delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2014

Med anledning av ovanstående resonemang (som beskrivs mer utförligt i rapporten) försämrats därför prognosen med 3,3 mnkr jämfört med maj men behålls på samma nivå som juli. Prognosen ligger kvar som för tidigare månad och beräknas till -7,3 mnkr.

#### *Prognos – Åtgärdsplan*

Prognosen har sedan årets första uppföljning i februari försämrats med 4,8 mnkr. Anledningen är att det finns ett antal områden där förvaltningen nu ser en förändring som får konsekvenser gällande det ekonomiska resultatet. Några av förändringarna har belysts ovan. Förvaltningen vill trycka på att förändringarna är av sådan karaktär att effektivisering, som gör det ekonomiska läget bättre främst på kort sikt och som får genomslag under resterande 4 månader, är svårigenomfört. Anledningen till att det är svårt att genomföra åtgärder och förändringar är att förvaltningens verkställighet då kommer hamna under den kvalitetsnivå som lagstiftningen ger vid handen.

Förvaltningen har, på uppdrag av Handikappnämnden, presenterat ett förslag med åtgärder som skulle ge effekt under de sista tre månaderna 2014. Detta ärende lyftes inte fram till beslut, vilket innebär att det enbart finns möjligheter att göra åtgärder som kan generera effekt under årets sista två månader.

När det gäller hemtjänst, korttidsplatser samt serviceboendeplatser, finns det ingen annan hantering av verkställighet än vad som nu görs. Ärendena är av sådan natur att det inte gått att förutse och därmed inte heller kunnat tas upp i budgeten i ett tidigare skede. Inom psykiatrin har förvaltningen tidigare aviserat volymökningar, nu ses ökningen bli ett faktum och trycket på just denna verksamhet, framförallt de mobila teamen är högt med en ökning på ca 298 timmars verkställd brukartid per månad (kringtiden ej medräknad). Även de externa placeringarna som tillkommer är svåra att åtgärda ekonomisk då det är lagstiftningen som styr detta.

#### *Åtgärder*

Efter att ha genomlyst samtliga interna och externa verksamheter i förvaltningen ses även positiva uppsidor men det gäller främst de interna delarna. Enheterna med de positiva resultaten förväntas uppväga delar av de befarande underskotten internt. Internt är det också något görigare för verksamheterna att genomföra besparingar och åtgärda befarade underskott. Dock ses nu volymökningar och förändringar externt som medför svårigheter att åtgärda prognostiserade underskott. forts

**§ 49 forts****Handikappnämnden delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2014**

Prognosen som lades i maj på -4,0 mnkr ses därför som nödvändigt att behöva revideras till -7,3 mnkr. En riskfaktor är att det inte finns höjd taget i prognosen för ytterligare förändringar, dels inom ovan beskrivna insatser men ej heller för övrigt där behoven förändras snabbt, tex externa placeringar.

*Framtida behov*

Då verksamheten precis börjat gå igenom behoven inför kommande år, främst 2015, finns ingen helt fastslagen summa över vilka budgetramar som behövs nästa år. Arbetet som dock är påbörjat, visar redan nu på att de 4 mnkr tillskott i planerad ram, inte kommer att täcka den verksamhet som finns idag. En första prognos över kommande budgetbehov visar på minst 15 mnkr i ytterligare behov 2015, för verksamhet som inte är tillfällig utan permanent. D.v.s. ett behov på 4 mnkr i ram plus minst 15 mnkr. En fastslagen summa över behoven kommer att redovisas när budgetarbetet inför 2015 är helt klart.

*Investeringar*

Ramen uppgår för 2014 till 400 tkr och kommer att användas till investeringar för såväl ny som tidigare verksamhet under året.

**Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden besluta**

**1.att** godkänna delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2014,

**2.att** överlämna delårsrapporten till revisionen,

**3.att** uppdra åt förvaltningschefen att ta fram en handlingsplan för ett fortsatt arbete med "hemmaplanslösningar" avseende externa placeringar,

**4.att** uppdra åt förvaltningschefen att ta fram en handlingsplan med åtgärder i ordinarie verksamhet, som får effekt under 2015 samt en konsekvensbeskrivning avseende kvaliteteten i utförandet av insatserna, samt vilken påverkan detta kan få på arbetsmiljön för personalen, samt

**5.att** anmäla delårsrapporten och det beräknade underskottet på 7,3 miljoner till kommunfullmäktige

forts

**§ 49 forts****Handikappnämnden delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2014****Handikappnämnden beslutar således**

**1.att** godkänna delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2014,

**2.att** överlämna delårsrapporten till revisionen,

**3.att** uppdra åt förvaltningschefen att ta fram en handlingsplan för ett fortsatt arbete med "hemmaplanslösningar" avseende externa placeringar,

**4.att** uppdra åt förvaltningschefen att ta fram en handlingsplan med åtgärder i ordinarie verksamhet, som får effekt under 2015 samt en konsekvensbeskrivning avseende kvaliteteten i utförandet av insatserna, samt vilken påverkan detta kan få på arbetsmiljön för personalen, samt

**5.att** anmäla delårsrapporten och det beräknade underskottet på 7,3 miljoner till kommunfullmäktige

---



Diariet

HN. 2014.320.770

**§ 50****Besparingsförslag**

Budgetuppföljningen för Handikappnämnden per den 31 maj gav vid handen att förvaltningen prognostiserar ett underskott på 4 mnkr. Handikappnämnden beslutade därmed:

Att ge i uppdrag ta fram ett besparingsförslag på 1,5 miljoner inklusive konsekvensbeskrivning samt se över möjligheten att sänka verksamhetskostnader och optimera bemanningen i verksamheterna och återkomma med detta på nämndens sammanträde den 11 september 2014. Ärendet lyftes ur och togs aldrig upp på nämndens sammanträde i september.

*Sammanfattning*

En genomlysning av förvaltningens verksamhet ger vid handen att följande områden visar på, eller kommer att ha, underskott:

- Köp av hemtjänst
- Externa placeringar
- Interna placeringar (köp av korttidsplatser och boende)
- Mobila team inom socialpsykiatri
- Ordinarie drift

Trots en minimal personalbudget så klarar huvuddelen av nämndens verksamheter att hålla tilldelade ramar.

Handikappförvaltningen har tagit fram ett antal åtgärder som skulle kunna ge en besparing på 1,7 mnkr under innevarande budgetår. De områden som förvaltningen ser är följande:

1. Beredskapstjänstgöring pga. arbetsmiljö
  2. Vikariekostnader som uppstår vid handledning, och utbildning och planeringsdagar.
  3. Handledararvoden
- forts.

## **§ 50 forts**

### **Besparingsförslag**

4. Leasingfordon
5. Avveckling av viss sysselsättning
6. Översyn av bemanning i vissa verksamheter
7. Allmänna driftskostnader

Utöver ovanstående aktiviteter kommer förvaltningen arbeta intensivare med intäktssidan, där man ser ett antal aktiviteter som kan förbättra resultatet:

1. Återbetalning från TF
2. Reglerande av kostnader för externt placerad
3. Reglering avseende kostnader för ledsagning åt personer som har fyllt 65 år

Samtliga aktiviteter beskrivs enligt bilaga, med beräknad effekt tillsammans med konsekvenser som förvaltningen ser.

Förvaltningen ser att det prognostiserade underskottet, med stor sannolikhet, kommer öka under hösten.

För att ytterligare förbättra resultatet behöver förvaltningen sänka den bemanning som finns i verksamheten. Här ser utredningen att detta inte kan göras inom områdena personlig assistans samt mobila team. Resultateffekten vid en sänkning av personaltätheten i övrig verksamhet med 1 % blir 142 000 kr/månad.

### **Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden besluta**

1. att ta informationen till protokollet,
2. att uppdra åt förvaltningen att verkställa föreslagna åtgärder för att reducera det befarade underskottet för 2014 beaktat de risker som beskrivs  
forts

## § 50 forts Besparingsförslag

### Yrkande

Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar avslag på attsats 2 för att ersättas med följande:

att förvaltningen genomför följande aktiviteter för att minska budgetunderskottet

- minskade vikariekostnader i samband med utbildning och planeringsdagar.
- minska kostnader för reparationer av leasingbilar
- översyn av bemanning i vissa verksamheter
- allmänna driftskostnader
- projektmedel

– samt att förvaltningen utöver ovanstående aktiviteter arbetar intensivare med intäktssidan t.ex. återbetalning från tekniska förvaltningen.

Ordförande och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på Inga Lill Siggelsten Blums (KD) ändringsyrkande.

### Handikappnämnden beslutar således

**1. att** ta informationen till protokollet,

**2. att** förvaltningen genomför följande aktiviteter för att minska budgetunderskottet

- minskade vikariekostnader i samband med utbildning och planeringsdagar.
- minska kostnader för reparationer av leasingbilar
- översyn av bemanning i vissa verksamheter
- allmänna driftskostnader
- projektmedel

– samt att förvaltningen utöver ovanstående aktiviteter arbetar intensivare med intäktssidan t.ex. återbetalning från tekniska förvaltningen

---

Diariet

HN. 2014.288.040

## § 51 Förändrad bemanningsstruktur

På Handikappnämndens möte i juni uppdrogs åt förvaltningen att se över möjligheterna att öka möjligheterna för enskilda brukare att kunna göra enskilda aktiviteter. Förvaltningen skulle se över om det gick att organisera detta stöd så att det fanns bokningsbar personal som skulle kunna verkställa dessa aktiviteter.

### *Bakgrund*

Under flera år har nämnden varit tvungna att rationalisera avseende bemanning i våra särskilda boenden. Anledningen är medelsbrist, vilket inneburit att det nivåbedömningssystem som tillämpas för att säkerställa en så riktig bemanning som möjligt, satts ur spel. Enbart inför 2014 var nämnden tvungen att fatta beslut om att sänka resurstilldelningen med 3-5% i dessa verksamheter.

De förutsättningar som förvaltningen har för att utföra sitt uppdrag enligt den kvalitet som lagstiftningen kräver är i dagsläget begränsade.

Den bemanning som krävs för att kunna ha ett särskilt boende öppet sätts till 5,05 årsarbetare, vilket innebär att det blir en ensam bemanning i det särskilda boendet motsvarande 19 timmar/dygn.

Utöver den bemanningen har, naturligtvis det särskilda boendet ytterligare resurser, men i de flesta fallen långt ifrån vad som är nödvändigt för att möta respektive brukares behov av individuellt stöd.

Den bemanning som förvaltningen idag har i våra särskilda boenden visar att, utöver den grundbemanning som behövs finns det begränsat med tid över för att kunna tillgodose enskilda önskemål om aktiviteter. Vissa boenden har en högre personaltillgång, men detta är utifrån de specifika inriktningar som finns just där.

forts

**§ 51 forts****Förändrad bemanningsstruktur**

Exempel på detta är våra boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar eller våra autismboenden.

**Överväganden**

Det finns ett antal parametrar som nämnden måste ta ställning till inför beslut om en förändrad struktur avseende stödet vid enskilda aktiviteter:

I dagsläget är det oklart hur stort behovet av enskilda aktiviteter är bland våra brukare. För att kunna komma med förslag till hur vi på bästa sätt skall kunna möta behoven av kultur- och fritidsaktiviteter bör en undersökning av behov av- och möjligheter att verkställa detta göras.

Redan idag erbjuder nämnden ett antal aktiviteter som beskrivs i den fritidskatalog som årligen ges ut. Dessa aktiviteter förutsätter oftast att det följer med personal från det särskilda boendet. Ett sätt att underlätta, både för personalen respektive den enskilde brukaren skulle kunna vara att fritidskonsulents ansvarade för att det fanns tillräckligt med personal på plats för att kunna möta de behov av stöd som respektive deltagare har.

Att från början ha den bemanning som krävs i respektive boenden, för att kunna verkställa insatserna enligt de intentioner som lagstiftaren har, är naturligtvis det optimala.

Förvaltningen kommer under hösten ta fram en kvalitetsdeklaration för insatsen särskilt boende. Här kommer nämnden behöva ta ställning till vilken nivå som verkställigheten skall ha i sitt utförande. Detta kommer ge en naturlig vägledning avseende vilka möjligheter till individuellt stöd vi som förvaltning skall kunna ge.

**§ 51 forts**  
**Förändrad bemanningsstruktur**

**Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden besluta**

**1. att** uppdra åt förvaltningschefen att, genom en brukarenkät, ta fram ett underlag som visar på det reella behovet att stöd vid enskilda aktiviteter och redovisa detta på Handikappnämnden i april 2015,

**2. att** uppdra åt förvaltningschefen att utreda effekterna av att fritidskonsulenten svarar för bemanning vid de kultur- och fritidsaktiviteter som anordnas i förvaltningens egen regi,

**3. att** uppdra åt förvaltningschefen att ta fram ett underlag som visar på vilket behov av personal som respektive verksamhet skulle behöva för att själva verkställa alla aktiviteter som den enskilde brukaren har rätt till, enligt lagstiftning, samt

**4. att** uppdra åt förvaltningschefen att utreda effekterna av att verkställighet av kultur- och fritidsaktiviteter genomförs genom bokning av personal från resursenheten.

**Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts förslag**

---

Diariet

HN. 2014.396.109

**§ 52****Handikappförvaltningens handlingsplan för social mångfald 2014-2015**

Handlingsplanen redovisar hur förvaltningen ska arbeta med jämställdhet och mångfald under 2014-2015 och grundar sig på den Övergripande planen för social mångfald i Karlskrona som kommunfullmäktige tog beslut om den 13 december 2012. [www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/social-mangfald](http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/social-mangfald)

Mångfaldsarbetet handlar om att skapa en organisation som är fri från diskriminering. Rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska vara lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Handlingsplanen för social mångfald ska vara en vägvisare för förvaltningens samtliga verksamheter och ligga till grund för att alla medarbetare ska kunna delta i mångfaldsarbetet. Planen beskriver och ger struktur åt mångfaldsarbetet inom förvaltningen. Arbetet ska syfta till att uppmärksamma och synliggöra mångfalden i vår verksamhet utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Mål för jämställdhet:

Handlingsplanen ska innehålla mål för det förebyggande jämställdhetsarbetet på våra arbetsplatser inom områden; arbetsförhållanden, rekrytering och lönefrågor. Målen ska revideras vart tredje år.

CEMR:

Karlskrona kommun har skrivit på CEMR-deklarationen som är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Deklarationen innehåller 30 artiklar som ska kopplas till handlingsplanen för Social mångfald. Forts

**§ 52 forts****Handikappförvaltningens handlingsplan för Social mångfald 2014-2015****Normkritiskt perspektiv**

Normer är informella regler som påverkar våra beteenden. I allt normkritiskt arbete är det angeläget att titta på, diskutera och tydliggöra de normer och strukturer som finns överallt, i skolan, arbetslivet och samhället i stort.

En grundläggande tanke är att normer i samhället kan begränsa och exkludera individer som inte passar in i dem. Det är viktigt att undersöka hur normer påverkar våra värderingar och vår vardag, istället för att fokusera på och berätta om människor som bryter mot normerna. Genom att belysa och ifrågasätta normer kan människor istället inkluderas.

Handikappförvaltningen ska arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv. Det innebär att verksamhetens rådande normer tydliggörs och ifrågasätts för att se hur de påverkar individers möjlighet till makt på olika nivåer.

**Ansvar och struktur**

Förvaltningschefen har huvudansvaret för att mångfaldsarbetet genomförs med mätbara mål och åtgärder enligt gällande lagstiftning. Mångfaldsbegreppet förs in i arbetet med styrkortet för att där sedan följas upp och utvärderas i verksamhetsberättelsen. Verksamhets- och områdeschefer har ansvar för att i sin tur göra detsamma ut mot verksamheten. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor blir på så sätt integrerade i ordinarie verksamhet.

Handlingsplanen ska kommuniceras i förvaltningens samverkansgrupp.

**Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag**

**att** anta Handikappförvaltningens handlingsplan för Social mångfald för år 2014-2015.

---



Diariet

HN.2014.

**§ 53**

**Återrapportering, bemanning, externa placeringar**

Ärendet utgick

---

**§ 54**  
**Övrigt**

Anna Ekström, ordförande, önskar återkoppling hur det går med planeringen kring firandet av LSS 20-års jubileum

Anna Ekström önskar påminna att alla som får e-post i egenskap av nämndsledamot ska vidarebeordra detta till registrator för diarieföring då det är en offentlig handling. Handlingen kommer sedan ligga som en bilaga under meddelanden och delges nämnden på nästkommande sammanträde.

**Informationen togs till dagens protokoll**

---

**§ 55**  
**Meddelanden**

**Kommunövergripande samverkansgruppen**  
Protokoll 2014-05-28

**Förvaltningsrätten i Växjö**

Datum  
Dom 140903

Mål nr  
1161-14

**Handikappnämnden beslutar**

**att godkänna redovisningen av meddelanden**

---

**§ 56**  
**Frågor**

Inga frågor fanns att besvara

---

**§ 57**

**Delegeringsbeslut**

- a) Arbetsutskottet protokoll från den 25 september 2014
- b) Delegationsbeslut LSS 140901–140930
- c) Delegationsbeslut SoL 140901–140930

**Handikappnämnden beslutar**

**att** godkänna redovisningen av delegeringsbesluten

---

## **Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 6 november 2014**

§ 58 Parentation

§ 59 Maktimedia

§ 60 Team Barn och unga

§ 61 Handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 september 2014

§ 62 Förslag till riktlinjer för systematiskt förbättringsarbete avseende avvikelshantering

§ 63 Förslag till beslut gällande intern remiss för; Handlingsplan mot korruption

§ 64 Återrapportering bemanning, externa placeringar

§ 65 Övrigt

§ 66 Meddelanden

§ 67 Frågor

§ 68 Delegeringsbeslut

---

**Tid och plats** torsdagen den 6 november 2014, kl. 09.00 – 12.00 på Karlskrona kompetens centrum, Gullberna Park i lokal Kungsholmen.

### Beslutande

Ledamöter      Ordförande      Anna Ekström (FP)  
 Anders Ovander (M)  
 Gerd Sjögren (M)  
 Eva Abramsson (M)  
 Ingela Abramsson (C)  
 Bo Blomqvist (S)  
 Billy Peltonen (S)  
 Göran Roos (SD)

Tjänstgörande ersättare      Thomas Karlsson (S)  
 Lena Klintefors (S)

### Övriga närvarande

Ersättare      Bengt Jonsson (FP) §§ 58-59 09.00-10.40  
 Maj Olsson (C)  
 Ove Uppgren (SD)

Tjänstemän      Claes Wiridén, förvaltningschef  
 Anna Gustafsson, controller §§ 58-60 09.00-11.20  
 Ingrid Karlsson, myndighetschef §§ 60-62 10.40-11.35  
 Jessica Andersson, utredare §§ 60-62 10.40-11.35  
 Cathrin Brissmalm, områdeschef § 59 09.40-10.25  
 Anna Hedlund, områdeschef § 59 09.40-10.25  
 Karin Månsson, områdeschef § 59 09.40-10.25  
 Maria Olsson, områdeschef § 59 09.40-10.25  
 Martin Håkansson, sekreterare

Övriga närvarande      Jenny Lenemark, Maktimedia § 58 09.00-09.40  
 Maria Henriksson, Maktimedia § 58 09.00-09.40  
 Ylva Andersson, Maktimedia § 58 09.00-09.40

### Justering

Justerare      Anders Ovander(M)

### Underskrifter

Sekreterare      \_\_\_\_\_      §§ 58-68  
 Martin Håkansson

Ordförande      \_\_\_\_\_  
 Anna Ekström

Justerare      \_\_\_\_\_  
 Anders Ovander

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den  
anslagstavla, intygar i tjänsten:

2014 anslagits på kommunens

---

Martin Håkansson



**§ 58**  
**Parentation**

Handikappnämndens ersättare Ulla Jeansson (M) har avlidit och därför inleds sammanträdet med en minnesstund.

---

**§ 59**  
**Maktimedia**

Jenny Lenemark, Maria Henriksson och Ylva Andersson redogjorde för Maktimedias arbete som nationell nyhetssajt för funktionshindrade på internet.

**Handikappnämnden beslutar**

**att** ta informationen till dagens protokoll

---

**§ 60**

**Team barn- och unga**

Områdescheferna Cathrin Brissmalm, Anna Hedlund, Karin Månsson och Maria Olsson redogjorde för hur Team barn- och unga arbetar.

**Handikappnämnden beslutar**

**att** ta informationen till dagens protokoll

---

Diariet  
Revisionen  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige

HN.2013.592.042

## § 61

**Handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 september 2014**

Anna Gustavsson, controller föredrar ärendet. Handikappnämnden redovisar per september ett underskott på 6 408 tkr, netto omslutningen är 279 412 tkr och nämndens budgeterade medel 273 004 tkr

*Resultaträkning*

augusti 2014	Budget helår	Budget augusti	Resultat augusti	Avvikelse	Resultat augusti 2013
Intäkter	64 029	42 607	49 075	6 468	49 075
Kostnader	-430 842	-284 516	-295 546	-11 030	-277 155
Varav personalkostnader	-297 696	-196 724	-199 798	-3 074	-190 630
Varav övrig drift	-133 146	-87 792	-95 748	-7 956	-86 525
Avskrivningar	-314	-208	-220	-12	-203
Finansiella poster	-88	-59	-35	24	-137
<b>Totalt Tkr</b>	<b>-367 215</b>	<b>-242 176</b>	<b>-246 726</b>	<b>-4 550</b>	<b>-228 420</b>

september 2014	Budget helår	Budget september	Resultat september	Avvikelse	Resultat september 2013
Intäkter	64 029	47 960	55 420	7 460	54 718
Kostnader	-430 842	-320 664	-334 540	-13 876	-315 497
Varav personalkostnader	-297 696	-221 603	-226 435	-4 832	-217 116
Varav övrig drift	-133 146	-99 061	-108 105	-9 044	-98 381
Avskrivningar	-314	-234	-248	-14	-228
Finansiella poster	-88	-66	-44	22	-142
<b>Totalt Tkr</b>	<b>-367 215</b>	<b>-273 004</b>	<b>-279 412</b>	<b>-6 408</b>	<b>-261 149</b>

Då resultatet försämrats jämfört med föregående period, redovisas 2 matriser ovan. Matriserna visar en försämring med ca 1,8 mnkr jämfört augusti till september. Såväl posten för personal som övrig drift visar på ett sämre ekonomiskt läge jämfört med föregående månad. Jämfört med samma period föregående år har den negativa avvikelsen också försämrats med 1,8 mnkr (avvikelsen då var också – 4,5 mnkr).

*Intäkter*

Balanserar upp den negativa avvikelsen för personal och övrig drift, detta genom, som tidigare, försäljning av verksamhet till andra kommuner samt också en post som tillkommit genom debitering till Socialförvaltningen för en plats som verkställs av Handikappförvaltningen men där förvaltningarna ska dela på kostnaden. Debiteringen läggs som en intäkt under tiden som ärendet verkställts, d.v.s. juni till september vilket ger ca 560 tkr som pluspost (ej budgeterad).

forts

**§ 61 forts****Handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 september 2014**

Kostnaden för ärendet återfinns å andra sidan merparten av under posten för personal så detta ska i praktiken bli ett nollsummespel.

*Övrig drift*

Utfallet för den totala driften (inkl. personal) har försämrats med ca 2,8 mnkr jämfört med augusti månad. I huvudsak beror detta på övrig drift och köp av verksamhet samt personlig assistans. Kostnader samt intäkter från försäkringskassan redovisas i ett ojämnt flöde beroende på avräkningar som sker kontinuerligt under året. Men också för att de privata assistansbolagen fakturerar väldigt ojämnt och släpar periodvis. För september månad redovisas därmed en något lägre kostnad för assistansen men detta kommer sannolikt att rättas upp och gå tillbaka till en högre nivå igen när fakturorna för de privata bolagen betalas i oktober. Inga ytterligare ärenden har tillkommit som fått LSS beviljat, istället har ett par befintliga ärenden inom LASS fått fler timmar beviljat av försäkringskassan, detta påverkar inte förvaltningens ekonomi då det enbart för dessa ärenden är de 20 första timmarna i veckan som kommunen står för.

Som vid tidigare uppföljning gällande övrig drift är det överlag lite högre kostnader för driften samt också volymökningarna för köp hos ÄF samt de tillkommande ärendena i assistansen som ligger till grund för det sämre resultatet. T.ex. kan nämnas att en konkursfaktura för Zontaxi som stod för resor till och från daglig verksamhet, nu betalats som var 300 tkr.

Personalkostnaderna ligger återigen, efter sommaren, över budget och har nu gått tillbaka till ett normalt kostnadsläge (dvs ingen semesterlön betalas längre ut från semesterskuldkontot). Det som ses generellt i förvaltningens verksamheter är att det är svårt att få in tillräckligt många vikarier när så behövs, istället beordras övertid eller så tas tillfällig förstärkning in för att klara av bemanningen i framförallt boendena. Övertiden hålls på ungefär samma nivå som tidigare månader, likaså tillfälliga förstärkningar. Det som släpar efter lite sedan sommaren är timvikarier som redovisar ca 500 tkr mer per september än normalläge före sommaren, detta förväntas gå tillbaka ytterligare från oktober. Det som också påverkar till vissa delar gällande personalen är att områdescheferna inte fullt ut kunnat sänka resurserna enligt den tilldelning som lades ut i samtliga verksamheter vid årets början. Alla verksamheter (förutom personlig assistans) fick personalbudgeten neddragen med 3 respektive 5 % för att kunna fördela budget i all känd verksamhet.

forts

## § 61 forts

### Handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 september 2014

#### *Prognos*

De förändringar som nu sker gällande det ekonomiska läget pekar inte ut något enskilt område som skjuter iväg kostnadsmässigt. Vissa verksamheter får ihop sin budget medan det finns någon enstaka som går med underskott.

Intäkterna fortsätter att redovisa ett större överskott mot budget, beroende på försäljning till andra kommuner samt beroende på en intäkt som regleras mellan Socialförvaltningen och Handikappförvaltningen. Dock återfinns det kostnader för ärendet i form av personalkostnader framförallt.

Personalkostnaderna förväntas nu ha hamnat i normal nivå efter sommaren och kommer att ligga kvar så om inget oförutsett sker. Den minskade kostnaden i form av att semesterlönen betalats ut från semesterskuldskontot under sommaren har vägts upp av vikariernas timlöner, såsom tidigare år.

Förvaltningen vill ändå flagga för att verksamheten genomgår förändringar som sannolikt kommer att få konsekvenser för det ekonomiska läget kommande perioder.

#### *Volymökningar*

Det har och kommer att ske öknings inom främst socialpsykiatri och då i första hand mobila teamen här. Som tidigare aviserats påverkas förvaltningen (kommunen) bland annat av landstingets nedläggning av en avdelning och i allmänt en omstrukturering. Personalresurserna förväntas inte räcka till i motsvarande omfattning och förvaltningen har i nuläget inte budgetmedel att skjuta till för att förstärka upp personalstaten i dessa verksamheter. Det hela kommer sannolikt därför leda till underskott mot budget då områdescheferna inte kan hindra att beslut verkställs enligt lagstiftningen.

#### *Placeringar*

Ytterligare skolinackorderingar är verkställda från augusti, likaså en extern boendeplats. Budgeten för placeringar kommer inte att räcka fullt ut och sannolikt blir det ett större underskott vid årets slut. I underskottet ingår också en tillfällig plats som verkställts under 3 månader över sommaren som är avslutat nu. Kostnaden ryms dock inte inom budgeten för externa placeringar och påverkar därmed prognosen för helår.

#### *Köp av äldreförvaltningen*

Som tidigare aviserats, ligger hemtjänsten kvar på en fortsatt högre nivå. Per augusti redovisas 3375 verkställda timmar mot 2900 timmar i budget, det verkar som om hemtjänsten är på väg tillbaka något efter sommaren och tidsrapporteringen för september inväntas nu. forts

**§ 61 forts****Handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 september 2014**

Även plats i korttidsboende har visat en peak under sommaren men har nu planat ut något, delvis beroende på att ett par personer fick beviljat korttidsplats i väntan på en boendeplats och nu har boendeplatserna kunnat verkställas. Gällande servicebostad (ÄF) har, som också tidigare aviserats, dessa ökat igen under året och är nu uppe i 10 platser from 1 oktober vilket kommer att ge ett större underskott vid årets slut.

Efter att ha genomlyst samtliga verksamheter i förvaltningen ses även positiva uppsidor. Enheterna med de positiva resultaten förväntas uppväga delar av de befarande underskotten. Handikappförvaltningen ses överlag klara sin egen verksamhet inom ram, det är volymökningarna under året som gör att det blir underskott mot budget. Dessa volymökningar finns inom vissa områden (enligt beskrivning ovan) som gör att prognosen reviderats vid några tillfällen under året. Prognosen ligger dock kvar som den gjort de sista uppföljningarna och förändras därmed inte i nuläget. Förvaltningen arbetar fortlöpande med effektiviseringar för att hålla kostnaderna nere och inför verksamhetsåret 2014, sänktes personalbudgeten med 3 respektive 5% i all verksamhet ( förutom personlig assistans) för att få ihop en pott som användes för att kunna fördela budget i all verksamhet inför 2014. Denna pott tillsammans med utökning av budget enligt ram, gjorde att all känd verksamhet var budgeterad i början av året.

Handikappnämnden lämnar en prognos för helår på – 7,3 mnkr.

**Handikappnämndens arbetsutskott beslutar således föreslå handikappnämnden besluta**

- 1. att** godkänna budgetuppföljningen per den 30 september 2014
- 2. att** kommunfullmäktige informeras om att handikappförvaltningen håller budget avseende den befintliga verksamheten och att det är volymökningar som står för underskottet samt
- 3. att** handikappförvaltningen förtydligar sitt missiv avseende volymökningar och budgetunderskott och delger handikappnämnden detta på sammanträdet den 6 november

forts

## § 61 forts

### **Handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 september 2014**

#### **Yrkande**

Ordförande Anna Ekström (FP) yrkar tillägg på attsats 2 till att kommunfullmäktige informeras om att handikappförvaltningen klarar sin egen verksamhet inom ram och att det är volymökningar under 2014 som skapat ett underskott mot budget samt att all känd verksamhet var budgeterad i början av 2014.

#### **Proposition och beslut**

Ordförande Anna Ekström (FP) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till attsats 2 mot ordförandes tilläggsyrkande av attsats 2 och finner att handikappnämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

#### **Yrkande**

Bo Blomqvist (S) yrkar att attsats 3 ändras till att ge förvaltningschefen i fortsatt uppdrag att fortlöpande arbeta med effektivisering för innevarande och kommande verksamhetsår.

#### **Proposition och beslut**

Ordförande Anna Ekström (FP) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till attsats 3 mot Bo Blomqvists ändringsyrkande av attsats 3 och finner att handikappnämnden beslutar enligt Bo Blomqvists förslag

#### **Handikappnämnden beslutar således**

- 1. att** godkänna budgetuppföljningen per den 30 september 2014
- 2. att** kommunfullmäktige informeras om att handikappförvaltningen klarar sin egen verksamhet inom ram och att det är volymökningar under 2014 som skapat ett underskott mot budget samt att all känd verksamhet var budgeterad i början av 2014.
- 3. att** ge förvaltningschefen i fortsatt uppdrag att fortlöpande arbeta med effektivisering för innevarande och kommande verksamhetsår



Diariet

HN. 2014.453.730

## **§ 62**

### **Förslag till riktlinjer för systematiskt förbättringsarbete avseende avvikelshantering**

Ingrid Karlsson, myndighetschef föredrar ärendet. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kom 2011. Den omfattar verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Författningen ska tillämpas i arbete med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheter. Den föreskriver även att det ska anges hur uppgifterna med det systematiska förbättringsarbetet är fördelade i verksamheten.

Den manuella hanteringen av avvikelser samt fallrapporter kommer att upphöra. All rapportering och dokumentation av avvikelser ska ske i gällande verksamhetssystem.

Med detta som utgångspunkt har tidigare riktlinjer från 2011 reviderats.

Utifrån riktlinjerna kommer förvaltningsövergripande och lokala rutiner att tas fram.

### **Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta**

**att** anta riktlinjer för systematiskt förbättringsarbete avseende avvikelshantering

### **Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts förslag**

**att** anta riktlinjer för systematiskt förbättringsarbete avseende avvikelshantering

---

Diariet  
Kommunledningsförvaltningen

HN.2014.350.001

### § 63

#### **Förslag till beslut gällande intern remiss för; Handlingsplan mot korruption**

Jessica Andersson, utredare föredrar ärendet. Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 § 29 att ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att motverka korruption. En arbetsgrupp från olika verksamheter och med olika kompetenser har arbetat med att ta fram förslaget.

Förslaget till Handlingsplan mot korruption samt förslag till nya styrdokument har lämnats på intern remiss till de olika nämnderna och styrelserna.

De föreslagna styrdokumenterna kommer, om de antas av kommunfullmäktige, att ersätta Policy för representation och gåvor (fastställd av kommunfullmäktige 2005) samt Riktlinjer för bisyssla (fastställd av kommunstyrelsen 2006).

De dokument som överlämnats för yttrande över är:

- Policy mot mutor och andra oegentligheter
- Riktlinjer mot mutor
- Riktlinjer för bisysslor (blankett för anmälan, bedömning och beslut av bisyssla)
- Riktlinjer för representation, avtackningar och gåvor

De nya reglerna ska göras kända för alla medarbetare. Det ska finnas rutiner då korruptionsbrott misstänks eller upptäckts. Den interna kontrollen ska förstärkas för att minska risker för oegentligheter så som korruption och missbruk av tillgångar.

Svar på intern remissen ska skickas senast den 14 november 2014 till Kommunledningsförvaltningen.

forts

**§ 63 forts**

**Förslag till beslut gällande intern remiss för; Handlingsplan mot korruption**

*Handikappförvaltningens svar på internremiss - Handlingsplan mot korruption*

Handikappförvaltningen ser vikten av att ha en upprättad handlingsplan mot korruption. Förvaltningens bedömning är att framtagna styrdokument, policy, riktlinjer och handlingsplan på ett bra sätt förtydligar vad som gäller och att det behövs vägledande dokument.

**Utbildningsinsatser**

Förvaltningen vill särskilt framhålla vikten av information, utbildning och förankring om dessa nya riktlinjer. Förvaltningen anser också att ett samlat informationsmaterial ska tas fram kommunövergripande, gällande alla medarbetare inom Karlskrona kommun.

**Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta**

**att** godkänna upprättat svar till förslaget om handlingsplan och styrdokument mot korruption.

**Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag**

---

**§ 64**

**Återrapportering bemanning, externa placeringar**

Förvaltningschef Claes Wiridén redogör och återkopplar det uppdrag handikappförvaltningen fått av nämnden angående boendeplanering, externa placeringar, medarbetare samt förvaltningens arbetsmiljö

**Handikappnämnden beslutar**

**att** ta informationen till dagens protokoll

---

**§ 65**  
**Övrigt**

Ordförande, Anna Ekström meddelar att handikappnämndens sammanträde den 11 december flyttas till den 9 december. Plats för sammanträdet meddelas i samband med kallelsen

Ordförande, Anna Ekström uppmanar ledamöterna i att tänka över det namnförslag som givits den nya handikappnämnden. Ordförande har ett önskemål om att, ifall kommunfullmäktige inte fattar ett beslut, hänskjuta detta till 2015 och den nya nämnden.

---

## **§ 66**

### **Meddelande**

#### **Kommunfullmäktige**

§ 159 Miljöbokslut och uppföljning av miljöprogram och energi- och klimatprogram

#### **Kommunstyrelsen**

§ 248 Controllern och HR-specialister från serviceförvaltningen till Kommunledningsförvaltningen

#### **Sveriges kommuner och landsting**

Cirkulär 14:39 Budgetpropositionen för 2015

#### **Socialstyrelsen – Allmänna råd, föreskrifter och kungörelser**

Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Förebyggande av och behandling vid undernäring

Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1993:4) Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

Ändring i allmänna råden (SOSFS 2008:8) om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler

Handläggning av ärenden som gäller barn och unga

Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

forts

**§ 66 forts**  
**Meddelande**

**Handlingar inkomna till handikappnämndens ledamöter**  
Mail med diarienummer 2014.381.745

**Handikappnämnden beslutar**

**att godkänna redovisningen av meddelanden**

---

**§ 67**  
**Frågor**

Inga frågor fanns att besvara

---



**§ 68**

**Delegeringsbeslut**

- a) Arbetsutskottet protokoll från den 23 oktober 2014
- b) Delegationsbeslut LSS och SoL
- c) Beslut enligt SoL från biståndsavdelningen från oktober 2014

**Handikappnämnden beslutar**

**att** godkänna redovisningen av delegeringsbesluten

---

**Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 9 december 2014**

§ 69 Personalnyckeltal 131201–140930

§ 70 Handikappnämnden budgetuppföljning per den 31 oktober 2014

§ 71 Redovisning avseende intern kontroll gällande granskning av verkställighet

§ 72 Förslag till beslut gällande sammanträdesplan 2015

§ 73 Övrigt

§ 74 Meddelanden

§ 75 Delegeringsbeslut

---

**Tid och plats** tisdagen den 9 december 2014, kl. 09.00 – 11.30 på Marinmuseum, Karlskrona. Lokal Hörsalen.

**Beslutande**

Ledamöter	Ordförande	Anna Ekström (FP) Inga Lill Siggelsten Blum (KD) Anders Ovander (M) Gerd Sjögren (M) Eva Abramsson (M) Ingela Abramsson (C) Bo Blomqvist (S) Billy Peltonen (S) Cecilia Abrahamsson (S)
-----------	------------	---

Tjänstgörande ersättare	Laila Johansson (S) Tomas Karlsson (S) Lena Klintefors (S)
-------------------------	--

**Övriga närvarande**

Ersättare	Bengt Jonsson (FP) §§ 69-70 09.00-10.20 Maj Olsson (C)
-----------	---

Tjänstemän	Claes Wiridén, förvaltningschef Anna Gustafsson, controller Ingrid Karlsson, myndighetschef §§ 71-75 Lena Dehlin, personalspecialist § 69 Martin Håkansson, sekreterare
------------	---

**Justering**

Justerare	Anders Ovander (M)
-----------	--------------------

**Underskrifter**

Sekreterare	_____	§§ 69-75
	Martin Håkansson	

Ordförande	_____
	Anna Ekström

Justerare	_____
	Anders Ovander

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den  
anslagstavla, intygar i tjänsten:

2014 anslagits på kommunens

---

Martin Håkansson

Expedieras till  
Akten

Dnr: 2014.198.020

**§ 69**

**Personalnyckeltal 131201–140930**

Lena Dehlin, personalspecialist föredrar ärendet

**Handikappnämndens arbetsutskott beslutar föreslå  
handikappnämnden besluta**

**att** ta information till dagens protokoll

**Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag**

---

Expedieras till  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Revisionen  
Akten

Dnr: 2013.592.042

## § 70

### Handikappnämnden budgetuppföljning per den 31 oktober 2014

Handikappnämnden redovisar per den 31 oktober ett negativt resultat om 7 934 tkr. Anledningen till underskottet tillskrivs såväl personalkostnader som övrig drift. Överskottet mot intäkter förmår inte riktigt väga upp underskottet för kostnader och utgör ca hälften utav underskottet för personal och drift totalt.

Rapporten redogör främst för det som påverkar förvaltningens ekonomi negativt, dvs. de delar som inbegriper personal och övrig drift. Gällande personal redovisas en större negativ avvikelse mot budget men ca 4 mnkr av underskottet ska vägas upp mot överskottet på intäkter (platsförsäljningen), kvar blir då ca 2,3 mnkr som förklaras av kostnader för övertid, tillfälliga förstärkningar, delvis för timanställda samt att det i vissa fall inte gått att sänka fullt ut enligt den personaltilldelning på 3 resp. 5 % som utdelades i samtlig verksamhet i början av året.

Övrig drift försämrar resultatet jämfört med september med ca 1,0 mnkr och jämfört med samma period föregående år med ca 2,6 mnkr. Häri inbegrips nedanstående beskrivna volymökningar inom köp av ÄF, personlig assistans samt externa placeringar. Även övrig drift har ökat kostnaderna något jämfört med föregående år.

Förvaltningen ser framöver områden där det blir svårt att klara verksamheten inom given budgetram och dessa områden är framförallt köp av verksamhet ÄF (hemtjänst, korttidsboende samt gruppboende) men också personlig assistans som främst verkställer nya ärenden under året. Därtill kommer också fler skolinackorderingar som inte ryms inom ram. Dessa ses i viss mån som extern verksamhet. Inom förvaltningens egna delar är det främst kontaktpersoner som ökar utöver vad som är budgeterat vilket beskrivs närmare i rapporten.

forts

## **§ 70 forts**

### **Handikappnämnden budgetuppföljning per den 31 oktober 2014**

Efter genomgång av samtliga verksamheter finns det ett par områden där Handikappförvaltningen ser att det kan blir svårt att klara ekonomin inom given budgetram vilket framgår närmare i rapporten. Prognosen som lämnas försämras jämfört med tidigare och beräknas därför till – 8,0 mnkr för 2014, baserat på i nuläget kända faktorer och risker. Förvaltningen vill dock flagga för att verksamheten är mycket föränderlig och att prognosen kan komma att revideras ytterligare under året, antingen till det bättre eller till det sämre. Prognosen beräknas därför till – 8,0 mnkr för 2014.

### **Handikappnämndens arbetsutskott beslutar således föreslå handikappnämnden besluta**

1. **att** godkänna budgetuppföljning per den 31 oktober 2014

### **Yrkande**

Inga Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar tillägg där det framgår

1. **att** till kommunfullmäktige hemställa om ett befarat underskott på 8 miljoner kr
2. **att** komplettera budgetuppföljningen per den 31 oktober 2014 med handlingen "vidtagna åtgärder för att möta den ökade efterfrågan" för att visa på vad som gjorts och görs för att hålla nere budgetunderskottet under året

### **Proposition och beslut**

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Inga Lill Siggelsten Blums (KD) tilläggsyrkande och finner att handikappnämnden beslutar enligt Inga Lill Siggelsten Blums förslag. forts

**§ 70 forts**

**Handikappnämnden budgetuppföljning per den 31 oktober 2014**

**Handikappnämnden beslutar således**

1. **att** till kommunfullmäktige hemställa om ett befarat underskott på 8 miljoner kr
  2. **att** komplettera budgetuppföljningen per den 31 oktober 2014 med handlingen "vidtagna åtgärder för att möta den ökade efterfrågan" för att påvisa på vad som gjorts och görs för att hålla nere budgetunderskottet under året
  3. **att** godkänna budgetuppföljning per den 31 oktober 2014
-



Expedieras till  
Akten

Dnr: 2014.323.042

## § 71

### **Redovisning avseende intern kontroll gällande granskning av verkställighet**

Ingrid Karlsson föredrar ärendet. Enligt Handikappförvaltningens interna kontrollplan för 2014 gällande uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten ska en granskning av verkställighet ske 2 ggr/år av 4 verksamheter inom bostad med särskild service. Redovisning till Handikappnämnden ska ske vid 2 tillfällen under året (maj och oktober)

*Kontrollpunkter har varit;*

- Kvalitet i dokumentationen
- Kvalitet i genomförandeplaner
- Rutiner för systematiskt kvalitetsarbete
- Rutiner för att skapa delaktighet

*Resultat/ kommentarer*

Verksamhetsuppföljningar har genomförts i september och oktober 2014 i bostad med särskild service. Enligt bifogad redovisning finns förslag på åtgärder inom de olika områdena.

Social dokumentation har nyligen påbörjats i verksamhetssystemet, behov finns av att gå igenom den dokumentation som görs och att det sker på rätt sätt. När det gäller rutiner för systematiskt kvalitetsarbete finns behov av att de övergripande rutiner som finns i förvaltningen gällande förbättringsarbete informeras. Vidare att de görs tillgängliga för personal för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs enligt lagar och föreskrifter (rutiner avvikelser/Lex Sarah, klagomål.) Samt att lokala rutiner upprättas för det systematiska förbättringsarbetet.

### **Handikappnämndens arbetsutskott beslutar föreslå handikappnämnden besluta**

**att** ta informationen till dagens protokoll

**Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag**

---

Expedieras till  
Akten

Dnr: 2014.500.006

## **§ 72**

### **Förslag till beslut gällande sammanträdesplan 2015**

Kanslienhetens nämndsekreterare har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för handikappnämnden 2015.

Med på planen finns även förslag till datum för ärendegenomgång och sammanträdestider för arbetsutskottet.

### **Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta**

**att** godkänna föreslagen sammanträdesplan 2015

**Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag**

---

**§ 73**  
**Övrigt**

Ordförande, Anna Ekström, skickar runt det tackkort handikappnämnden fått från familjen Jeansson med anledning av Ulla Jeanssons bortgång.

Ordförande, Anna Ekström, tackar alla ledamöter för deras insatser under den gångna mandatperioden. Särskilt tack till de ledamöter som slutar i handikappnämnden i och med dagens sammanträde.

Claes Wiridén, förvaltningschef, framför ett tack från förvaltningens sida till ledamöterna i handikappnämnden.

---

## **§ 74**

### **Meddelanden**

#### **Kommunfullmäktige**

§ 199 Karlskrona kommuns organisation 2015

§ 200 Kommunala val

§ 204 Regler för ersättare

§ 215 Sammanträdesplan 2015 kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de allmänna utskotten

#### **Cura individutveckling direktionen**

Protokoll 2014-10-22

#### **Sveriges kommuner och landsting**

Cirkulär 14:48 – Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2015

Cirkulär 15:50 – Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2015

#### **Socialstyrelsen – Allmänna råd, föreskrifter och kungörelser**

Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

Våld i nära relationer

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13)

---

## **§ 75**

### **Delegeringsbeslut**

- a) Arbetsutskottet protokoll från den 27 november 2014
- b) Delegationsbeslut LSS och SoL
- c) Beslut enligt SoL från biståndsavdelningen från november 2014
- d) Anmälan tillfullmäktige av ej verkställda beslut inom LSS 9§
- e) Sammanställning icke verkställda beslut 140930
- f) Inspektionen för vård och omsorg, ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 fg SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS
- g) Inspektionen för vård och omsorg, individrapport LSS
- h) Inspektionen för vård och omsorg, individrapport SoL
- i) Detaljplan för Gängletorp 15:20 m.fl., Trummenäs
- j) Ändring av detaljplan för Lasarettet, Karlskrona kommun

### **Handikappnämnden beslutar**

**att** godkänna redovisningen av delegeringsbesluten

---