

§ 70-81

Plats Rum: Vilhelmina, Landstingshuset i Umeå

Beslutande Kenneth Andersson (S), ordförande
Carin Hasslow (FP), 1:e vice ordförande
Margaretha Löfgren (V), 2:e vice ordförande
Linda Carstedt (S)
Ulf Granström (S), ersättare för Ulf Liljegren (S)
Greger Lindqvist (S)
Elin Segerstedt Söderberg (M)

Närvarande ersättare Anna-Karin Lundberg (KD)
Alireza Mosahafi (MP)

Övriga Andreas Diamant, redovisningschef
Peder Johansson, språkkonsult, Infomix
Lena Lundberg, redaktör, Infomix
Petter Lundberg, chef MediaCenter, Region Västerbotten
Kicki Lundmark, utredare, föredragande i NFH

Sekreterare



Kicki Lundmark

Justerat 2015-11-05



Kenneth Andersson
Ordförande



Carin Hasslow
Justerare

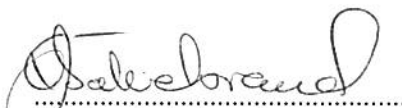
BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2015-11-05

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köks-
vägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator



Kaarina Sölvebrand

§ 70 Justering

Nämnden för funktionshinder och habilitering utsåg Carin Hasslow att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställdes till den 5 november 2015.

§ 71 Fastställande av föredragningslista

Nämnden för funktionshinder och habilitering fastställer upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

§ 72 Informationer

- a) Ekonomisk rapport per september 2015.
- b) Infomix, presentation av uppdrag och verksamhet.

**§ 73 Ekonomi: Månadsrapport september 2015
VLL 277-2015**

Ärendebeskrivning

Nämnden för funktionshinder och habilitering redovisar per den sista september 2015 en budget i balans. Ett mindre underskott inom Hjälpmedel Västerbotten vägs upp av ett överskott inom Habiliteringscentrum. Trots den besparingsåtgärd som nämnden vidtagit för Hjälpmedel Västerbotten 2015 på 5 Mkr redovisar verksamheten ändå ett förhållandevis gott resultat.

Förslag

Nämnden önskar i kommande redovisningar av nämndens ekonomi en mer detaljerad bild av hur utfallet ser ut för var och en av basenheterna och för den gemensamma budget som nämnden förfogar över för funktionshinderspolitisk utveckling, organisationsstöd och Infomix.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk redovisning för nämnden för funktionshinder och habilitering per den 30 september 2015

K. Chnd

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Underlaget för den ekonomiska rapporteringen i nämnden ska tydligare presentera fördelning av kostnader och intäkter för basenheterna specifikt och för verksamheten i övrigt.

Den ekonomiska rapporten för september 2015 godkänns.

§ 74 Nämnden för funktionshinder och habilitering. Verksamhetsplan 2016 VLL 2052-2015

Ärendebeskrivning

Med utgångspunkt från landstingsplanen 2016-2019 inklusive årlig plan för 2016 antagna av landstingsfullmäktige i juni 2015 har nämnden i sitt förslag till verksamhetsplan för 2016 definierat 17 mål för sitt uppdrag inom de fyra inriktningsmål som landstingsfullmäktige fastställt. Verksamhetsplanen riktas till landstingsdirektören, som ansvarar för verkställighet och för att ge nödvändiga anvisningar till verksamheterna inom nämndens ansvarsområde.

Facklig samverkan

Erforderlig facklig samverkan har genomförts vid centrala samverkansgruppens, CSG:s, sammanträde den 15 oktober 2015. Vid mötet noterades att parterna är överens om att formen för samverkan begränsas till information. Samverkan är i och med detta fullgjord.

Förslag

Förslag till verksamhetsplan har upprättats och utgår från landstingsplan 2016-2019 inklusive årlig plan för 2016 antagen av landstingsfullmäktige i juni 2015. Landstingets funktionshinderspolitiska policy utgör också grund i förslag till verksamhetsplan för 2016.

Beslutsunderlag

- Nämnden för funktionshinder och habiliterings verksamhetsplan med budget 2016
- Nämnden för funktionshinder och habiliterings verksamhetsplan - mål 2016

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Upprättat förslag till verksamhetsplan med budget för 2016 godkänns.



§ 75 Nämnden för funktionshinder och habilitering. Intern kontroll
inklusive riskanalys 2016
VLL 2053-2015

Ärendebeskrivning

Nämnden för funktionshinder och habilitering har ansvaret för att säkerställa en god intern kontroll inom sitt ansvarsområde. I ansvaret ingår att årligen upprätta en internkontrollplan för nämndens ansvarsområde. Denna plan upprättas i samband med den årliga verksamhetsplanen.

I planen ingår en analys av centrala risker inom nämndens ansvarsområden. Riskerna värderas och omsätts, om risken bedöms tillräckligt stor läggs kontrollaktiviteter i planen att följas upp och därigenom, om möjligt, minimera eller eliminera risken. Nämnden för funktionshinder och habiliterings uppföljning av den interna kontrollen 2014 som presenterades i samband med årsrapporten har tillsammans med delårsrapportering av den interna kontrollen för 2015 legat till grund för utformningen av 2016 års plan.

Förslag

Förslag till internkontrollplan 2016 inklusive riskvärdering har upprättats. I planen finns 6 kontrollaktiviteter som kommer att följas upp i samband med delårsrapport per augusti och i årsrapporten för 2016.

Beslutsunderlag

- NFH - Internkontrollplan 2016 inklusive riskvärdering

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Upprättat förslag till internkontrollplan 2016 inklusive riskvärdering godkänns.

§ 76 Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom nämnden för funktionshinder och habiliterings ansvarsområde
VLL 2054-2015

Ärendebeskrivning

I landstingsfullmäktiges reglemente för intern kontroll (VLL 101-2015) regleras att nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnder och styrelser ska upprätta en egen organisation för den interna kontrollen och anta anpassade riktlinjer för sin verksamhet. Ansvaret specificeras i landstingsstyrelsens riktlinjer för intern kontroll (VLL 414-2015) där den gemensamma modellen för arbetet med intern kontroll i Västerbottens läns landsting fastställs.

Förslag

Förslag till anpassade riktlinjer för intern kontroll inom nämnden för funktionshinder och habiliterings ansvarsområde har upprättats.



Beslutsunderlag

- Förslag: Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom nämnden för funktionshinder och habiliterings ansvarsområde

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom nämnden för funktionshinder och habiliterings ansvarsområde fastställs.

§ 77 Nämnden för funktionshinder och habilitering. Delegationsordning. Revidering VLL 2057-2015

Ärendebeskrivning

En delegationsordning är ett levande dokument som vid varje tillfälle syftar till att fördela beslutskompetens till tjänstemannaorganisationen på ett ändamålsenligt sätt samtidigt som nämndernas kontrollansvar enligt kommunallagen säkerställs. Revideringar av delegationsordningen aktualiseras således så snart nämnden eller verksamheten identifierat ett revideringsbehov.

Förslag

Verksamheten har identifierat följande behov av revideringar av nämnden för funktionshinder och habiliterings delegationsordning:

- Delegation till nämndens ordförande att fatta beslut i brådskande ärenden som inte kan invänta nämndens avgörande. Det finns risk att situationer uppstår som riskerar påverka patienter negativt. I dessa undantagsfall är det ur ett patientperspektiv bra att beslut kan fattas snabbt. Förslaget till delegation i denna del är också i överensstämmelse med delegationsordning från hälso- och sjukvårdsnämnden och landstingsstyrelsen.

3 a. Delegation till nämndens ordförande och vice ordförande

Ärendegrupp	Delegat	Notering
1. Beslut i brådskande ärenden som inte kan invänta nämndens avgörande	Ordförande i nämnden för funktionshinder och habilitering	Ska anmälas och föredras vid nämndens nästkommande sammanträde

- En betydande andel av hjälpmedelsinköpen överstiger 100.000 kronor och är dessutom av brådskande natur. Verksamheten ser därför ett behov av att öka upphandlingsvärdet vad gäller upphandling av varor till 300.000 kronor för att delegationen ska bli ändamålsenlig ur ett verksamhets- och patientperspektiv i enlighet med följande:

Upphandling av varor till ett maxbelopp om 400 300 Tkr	Landstingsdirektör	Får vidaredelegeras
--	--------------------	---------------------

Handwritten signature

Beslutsunderlag

- Förslag: Delegationsordning för Västerbottens läns landsting

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Reviderad delegationsordning för nämnden för funktionshinder och habilitering fastställs.

§ 78 Nämnden för funktionshinder och habilitering. Detaljerade miljömål 2016-2019 med utgångspunkt i det miljöpolitiska programmet VLL 1957-2015

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige antog den 14-15 november 2006 ett miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020 med miljöpolicy och övergripande mål för miljöarbetet i Västerbottens läns landsting. Programmet reviderades den 20 november 2012 för att förstärka målens koppling till klimatfrågan samt klimatfrågans betydelse för hälsa.

Det miljöpolitiska programmet utgår från de nationella målen för miljö, folkhälsa och transportpolitik och anger inriktningen för landstingets miljöarbete fram till år 2020. Målen fokuserar på områden där landstingets verksamhet har mest påverkan på miljön. Dessa områden är fastigheter och energianvändning, trafik, läkemedel och lustgas, produkter och kemikalier, avfall samt organisation och utbildning.

Landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för funktionshinder och habilitering har i uppdrag att fastställa detaljerade mål som berör deras verksamheter för genomförandet av det miljöpolitiska programmet.

Förslag

För tydliggörande av landstingets miljöarbete under perioden 2016-2019 har landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för funktionshinder och habilitering formulerat detaljerade miljömål inom ovan nämnda områden. Vissa av målen är gemensamma för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering medan andra enbart gäller för respektive styrelse eller nämnd. Lagstiftning och nationella mål inom miljö, folkhälsa och transport är vägledande för de detaljerade målens nivå.

Uppföljning av samtliga detaljerade mål sker årligen och resultatet av hur måluppfyllelsen fortskrider görs i samband med årsrapporten.

Nämnden för funktionshinder och habiliterings detaljerade mål ska revideras under år 2019 inför fastställandet av detaljerade mål för den kommande mandatperioden.

H Cbw

Beslutsunderlag

- Förslag: Detaljerade miljömål 2016-2019 med utgångspunkt i det miljöpolitiska programmet

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Upprättat förslag till detaljerade miljömål 2016-2019 med utgångspunkt i det miljöpolitiska programmet godkänns.

§ 79 Kurser och konferenser VLL 278-2015

Ärendebeskrivning

Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser som vänder sig till förtroendevalda har sammanställts. Förtroendevalda som utses att delta i kurs/konferens har rätt till ersättning enligt bestämmelser om arvode till förtroendemän.

Förslag

De ledamöter som önskar representera nämnden vid Psykeveckans arrangemang under vecka 45 anmäler sitt deltagande vid dessa arrangemang vid nästkommande sammanträde.

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Nämndsledamöter som deltar vid Psykeveckans arrangemang anmäler sitt deltagande vid nästkommande sammanträde.

§ 80 Verksamhetschef för Habiliteringscentrum Västerbotten. Delegationsbeslut 2015 VLL 279-2015

Ärendebeskrivning

Följande förteckning över delegationsbeslut i enlighet med nämndens bemyndigande anmäldes:

- Av verksamhetschef Habiliteringscentrum Västerbotten fattade beslut om Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS

Beslutsunderlag

- Förteckning över delegationsbeslut

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.



§ 81 Anmälan av inkommen handling

Sammanträdesanteckningar från nämnden för funktionshinder och habiliterings
arbetsutskott den 13 oktober 2015.
VLL 1922:7-2015

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Ovanstående inkommen handling anmäls och läggs till handlingarna.

KA CHS