

Nämnden för funktionshinder och habilitering

§ 60-71, 1 bilaga

Plats Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå, konferensrum Vilhelmina

Beslutande Kenneth Andersson (S), ordförande
Carin Hasslow (L), 1:e vice ordförande
Linda Carstedt (S)
Ulf Granström (S), ersättare för Margaretha Löfgren (V)
Ulf Liljegren (S), § 62 b) - § 71
Greger Lindqvist (S)
Alireza Mosahafi (MP), ersättare för Ulf Liljegren (S), § 62 a)
Elin Segerstedt Söderberg (M)

Närvarande ersättare Alireza Mosahafi (MP)
Agneta Pohjanen (C)

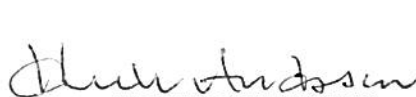
Övriga Gunilla Larsson, verksamhetschef, habiliteringscentrum, § 62
Agneta Nilsson, verksamhetsutvecklare, habiliteringscentrum, § 62
Ann-Charlott Alfredsson, redovisnings- och finanschef, § 62
Kicki Lundmark, föredragande, staben Planering och styrning

Sekreterare

Justerat 2016-10-06



.....
Kicki Lundmark



.....
Kenneth Andersson (S)
Ordförande



.....
Carin Hasslow (L)
Justerare

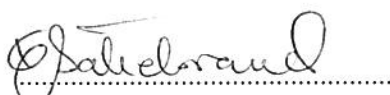
BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2016-10-11

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå.

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

Registrator



.....
Kaarina Sölvebrand

Nämnden för funktionshinder och habilitering

2016-09-29

§ 60 Justering

Nämnden för funktionshinder och habilitering utsåg Carin Hasslow (L) att tillsammans med ordförande Kenneth Andersson (S) justera protokollet.

Justeringsdatum fastställdes till den 6 oktober 2016

**§ 61 Fastställande av föredragningslista
VLL 275-2016**

Nämnden för funktionshinder och habilitering fastställer upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet efter följande ändring:

Punkt 12 Kurser och konferenser stryks.

**§ 62 Ekonomi: Månadsrapport augusti 2016
VLL 276-2016**

Sammanfattning

Noteras till protokollet att nämnden för funktionshinder och habilitering tagit del av informationer enligt följande:

- a) Presentation av Habiliteringscentrums verksamhet och uppdrag.
1: Habilitering och LSS två olika insatser. 2: Habiliteringsprogram för hög-fungerande autism. 3: Ny enkät för frågor om brukarnöjdhet, Gunilla Larsson, verksamhetschef Habiliteringscentrum och Agneta Nilsson, verksamhetsutvecklare, Habiliteringscentrum.
- b) Ekonomi. Månadsrapport augusti 2016, Ann-Charlott Alfredsson, redovisningschef.
- c) Förslag. Delårsrapport 2 2016 samt redovisning av internkontrollplan per 31 augusti 2016, Kicki Lundmark, staben för Planering och styrning.
- d) Förslag. Verksamhetsplan inklusive internkontrollplan 2017, Kicki Lundmark, staben för Planering och styrning.
- e) Övrigt på ärendelistan, Kicki Lundmark, staben för Planering och styrning.

BA Castro

Nämnden för funktionshinder och habilitering

2016-09-29

§ 63 Ekonomi: Månadsrapport augusti 2016
VLL 277-2016

Sammanfattning

Nämnden redovisar för perioden fram till och med augusti 2016 ett underskott i förhållande till budget med 3,3 miljoner kronor. Prognosen för helåret kan påverkas av den pågående omstruktureringen av Hjälpmedel Västerbotten där underskottet i relation till budget för närvarande är 5,9 miljoner kronor. En viss fördröjning kan uppstå vad gäller planerade effektiviseringar och omstruktureringar under året. I övrigt redovisar verksamheterna ett positivt resultat, habiliteringscentrum har ett överskott med 2,2 miljoner kronor, vilket i huvudsak kan hänföras till vakanser inom verksamheten.

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Den ekonomiska rapporten per den 31 augusti 2016 godkänns.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2016

§ 64 Nämnden för funktionshinder och habilitering. Delårsrapport per 31 augusti 2016
VLL 1538-2016

Sammanfattning

Nämnden för funktionshinder och habilitering ska lämna en samlad lägesbeskrivning om sitt ansvarsområde avseende perioden januari till och med augusti 2016. Förslag till delårsrapport per den 31 augusti 2016 har upprättats. Rapporten är en uppföljning av aktuella målområden i landstingsplanen samt nämndens verksamhetsplan för 2016.

Facklig samverkan

Erforderlig facklig samverkan har genomförts vid centrala samverkansgruppens, CSGs, sammanträde den 22 september 2016. Vid mötet noterades att parterna är överens om att formen för samverkan begränsas till information. Samverkan är i och med detta fullgjord.

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Upprättad delårsrapport för tiden 1 januari – 31 augusti 2016 godkänns.

Delårsrapporten överlämnas till landstingsstyrelsen.

Beslutsunderlag

- NFHs delårsrapport per den 31 augusti 2016

BA 

Nämnden för funktionshinder och habilitering

§ 65 Nämnden för funktionshinder och habilitering. Intern kontroll 2016. Delårsrapport per 31 augusti 2016
VLL 2013-2016

Sammanfattning

Nämnden för funktionshinder och habilitering ansvarar för att säkerställa en god intern kontroll inom sitt ansvarsområde. I detta ingår att årligen upprätta en internkontrollplan för nämndens ansvarsområde. I planen ingår en riskanalys av centrala risker inom nämndens ansvarsområden. Riskerna värderas och omsätts till kontrollaktiviteter om risken bedöms tillräckligt stor. Planen har 6 kontrollaktiviteter, tre av dessa ska följas upp i samband med delårsrapport per augusti 2016.

Förslag till delrapportering av den interna kontrollen har upprättats.

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Upprättat förslag till delrapportering av intern kontroll godkänns.

Beslutsunderlag

- Förslag. Delrapport av nämndens interna kontroll 2016

§ 66 Nämnden för funktionshinder och habilitering. Verksamhetsplan 2017
VLL 2011-2016

Sammanfattning

Nämndens verksamhetsplan utgör en del av den sammanhållna politiska styrningen av landstinget och utgör en konkretisering av nämndens planering med utgångspunkt i landstingsplanen 2016-2019. I sin verksamhetsplan för 2017 uttrycker och målsätter nämnden vad den ska uppnå för att omsätta och genomföra inriktningsmål och strategier med utgångspunkt från sitt specifika uppdrag och ansvarsområde. Nämnden för funktionshinder och habilitering presenterar i planen sina prioriteringar för 2017. I sitt funktionshinderspolitiska uppdrag och arbete har nämnden ett särskilt fokus på hälsoläget för personer med funktionsnedsättning.

Förslag till verksamhetsplan för 2017 har upprättats.

Facklig samverkan

Erforderlig facklig samverkan har genomförts vid centrala samverkansgruppens, CSGs, sammanträde den 22 september 2016. Vid mötet noterades att parterna är överens om att formen för samverkan begränsas till information. Samverkan är i och med detta fullgjord.



Nämnden för funktionshinder och habilitering

2016-09-29

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Upprättat förslag till verksamhetsplan med budget för 2017 godkänns.

Beslutsunderlag

- Förslag. Nämnden för funktionshinder och habiliterings verksamhetsplan 2017

§ 67 Nämnden för funktionshinder och habilitering. Intern kontroll inklusive riskanalys 2017 VLL 2012-2016

Sammanfattning

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 2015 som presenterades i samband med årsrapporten har tillsammans med delårsrapportering av den interna kontrollen för 2016 utgjort grund för utformningen av 2017 års plan.

Förslag till internkontrollplan 2017 inklusive riskvärdering har upprättats. I planen finns 8 kontrollaktiviteter som kommer att följas upp i samband med delårsrapport per augusti och i årsrapporten för 2017.

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Internkontrollplan inklusive riskvärdering 2017 godkänns.

Beslutsunderlag

- NFH - Internkontrollplan 2017 inklusive riskvärdering



Nämnden för funktionshinder och habilitering

2016-09-29

§ 68 Nämnden för funktionshinder och habilitering. Sammanträdesplan 2017
VLL 1642-2016

Sammanfattning

Av reglemente för styrelse och nämnder i Västerbottens läns landsting framgår att nämndernas utskott för varje kalenderår ska upprätta en plan över sina sammanträden.

Utöver ordinarie sammanträden har nämnden ett uppdrag att samarbeta och samråda med samhällsorgan och organisationer. I arbetsordning för samråd mellan funktionshindersrörelsen regleras hur nämnder och styrelsen ska organisera sin gemensamma dialog med länets organisationer på funktionshinderområdet, nämnden för funktionshinder och habilitering ansvarar för planering och ledning av dessa samråd. Ett förslag till mötestider för nämndens sammanträden, arbetsutskott samt för planerade samråd har upprättats.

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Sammanträdesplan för år 2017 fastställs enligt bilaga 1 till protokollet.

Beslutsunderlag

- Förslag. Sammanträdesplan för NFH 2017

§ 69 Hjälpmedel Västerbotten. Upphandling av madrasser och positioneringskuddar samt hälavlastare. Tilldelningsbeslut
VLL 1914-2016

Sammanfattning

Hjälpmedelsverksamheterna i Västerbottens och Norrbottens läns landsting samt Region Jämtland-Härjedalen har beslutat att gemensamt upphandla positioneringskuddar, madrasser samt hälavlastare. Upphandlingen genomförs i enlighet med Lag (2017-1091) om offentlig upphandling såsom ett öppet förfarande. Norrbottens läns landsting är handläggande landsting, vilket innebär att de i samverkan med de övriga parterna samordnar upphandlingsarbetet. Norrbottens läns landsting har kontrollerat anbudsgivarna i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Vid denna kontroll har inget anmärkningsvärt uppkommit. Alla inkomna anbud har prövats i enlighet med vad som föreskrivs i förfrågningsunderlaget. Samtliga anbud har inkommit i rätt tid. På grundval av tillgängliga uppgifter har därför samtliga anbudsgivare kvalificerat sig för anbudsprövningen. Då det handlar om stora volymer och därmed ett stort beräknat värde kan upphandlingen inte skötas per delegation.

BA C. Åhne

Nämnden för funktionshinder och habilitering

2016-09-29

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Upphandlingsuppdraget tilldelas följande anbudsgivare:

Comco AB
Järven AB
Care of Sweden AB
Gate Rehab Development AB
Uriform AB
Etac AB
Invacare AB
Görans Sjödén Rehab Distribution

§ 70 Anmälan av delegeringsbeslut VLL 279-2016

Sammanfattning

Följande förteckning över delegeringsbeslut i enlighet med nämndens be-
myndigande anmäldes:

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

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Delegationsförteckningen anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Förteckning över delegeringsbeslut

§ 71 Handlingar för kännedom

Lokal överenskommelse om samverkan mellan Lycksele kommun och
Västerbottens läns landsting.
VLL 1720:1-2016

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Ovanstående inkommen handling läggs till handlingarna.



Nämnden för funktionshinder och habilitering

2016-09-29

VLL 1642-2016

Sammanträdestider 2017

- Nämnden för funktionshinder och habilitering (NFH)
- Nämnden för funktionshinder och habilitering (NFHAU) (Presidiet)
- Beredning av samråd med funktionshindersonsorganisationerna (Presidiet)
- Samråd (NFH)

Datum 2017	Aktivitet	Lokal	Klockan
7 februari	Beredning av vårens samråd NFHAU	Åsele Åsele	10.00-11.00 11.00-15.00
16 februari	NFH (Årsredovisning 2016)	Vilhelmina Grupprum: Åsele	10.00-15.00
23 mars	Samråd NFHAU	Västerbotten Åsele	10.00-12.00 13.00-16.00
5-6 april	NFH (Budget 2018)	Vilhelmina Grupprum: Åsele (6 april)	5 april 12.00 till 6 april 12.00
9 maj	Samråd NFHAU (och möte med LTS AU)	Styrelserummet Åsele	10.00-12.00 13.00-16.00
18 maj	NFH (Delårsrapport 1 2017)	Vilhelmina Grupprum: Åsele	10.00-15.00
9 juni	Temadag: (samråd)	Fullmäktigesalen	10.00-16.00
10 augusti	Beredning av höstens samråd NFH AU	Åsele Åsele	10.00-11.00 11.00-15.00
24 augusti	NFH	Vilhelmina Grupprum: Åsele	10.00-15.00
13 september	Samråd NFHAU	Styrelserummet Åsele	10.00-12.00 13.00-16.00
29 september	NFH (Delårsrapport 2 2017 och verksamhetsplan 2018)	Vilhelmina Grupprum: Åsele	10.00-15.00
14 november	NFHAU	Åsele	10.00-15.00
29 november	NFH	Vilhelmina Grupprum: Åsele	10.00-15.00
7 december	Samråd	Styrelserummet	13.00-15.00

