

Nämnden för funktionshinder och habilitering,

§ 37-46

Plats Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.
Lokal: Styrelserummet

Beslutande Kenneth Andersson (S), ordförande
Carin Hasslow (L), 1:e vice ordförande
Margaretha Löfgren (V), 2:e vice ordförande
Linda Carstedt (S)
Ulf Liljegren (S)
Greger Lindqvist (S)
Anna-Karin Lundberg (KD)

Närvarande ersättare Ulf Granström (S)

Övriga Annika Nordin-Johansson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör
Harriet Boström, enhetschef för planering och styrning (§ 40)
Richard Norberg, revisionsdirektör (§ 39)
Ingrid Lindberg, revisor (§ 39)
Kejvan Bexenius, strateg (§ 39)

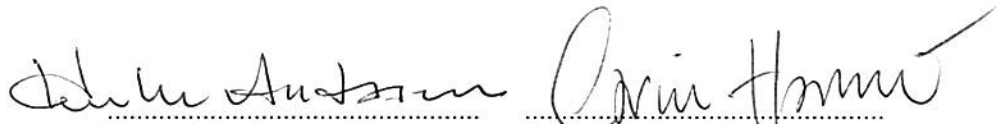
Sekreterare



Karin Linder

Justerat

2017-09-12



Kenneth Andersson (S)
Ordförande

Carin Hasslow (L)
Justerare

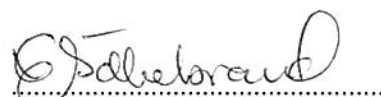
BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2017-09-12

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

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

Registrator



Kåarina Sölvebrand

Nämnden för funktionshinder och habilitering,

§ 37 Justering

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

Justeringsdatum fastställdes till den 12 september 2017.

§ 38 Fastställande av föredragningslista VLL 284-2017

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

§ 39 Informationer VLL 285-2017

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

Landstingsövergripande information

Annika Nordin-Johansson gav nämnden aktuell landstingsövergripande information om bland annat landstingets fokusområden kompetensförsörjning, värdebaserad vård, digitalisering, effektiva vårdnivåer samt fastighetsutveckling.

Internkontroll

Nämnden fick genom Richard Norberg, revisionsdirektör, Ingrid Lindberg, revisor, och Kejvan Bexenius, strateg, presenterat för sig vad nämnden ska tänka på när det gäller internkontrollplan.

Nämnden för funktionshinder och habilitering har ansvaret för att säkerställa en god intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att anta en plan för intern kontroll samt styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhet. Resultatet från uppföljningen av kontrollplanen ska redovisas minst två gånger per år i samband med delårsrapport per augusti samt i samband med årsrapportens upprättande. Resultatet av uppföljningen ska rapporteras till styrelsen.



Nämnden för funktionshinder och habilitering,

I den riskanalys, som föregår internkontrollplanen, ska varje risk ha en tydlig kontrollaktivitet där det framgår vad som ska kontrolleras, hur det ska göras och hur ofta kontrollen ska ske. I uppföljningsprocessen ska det tydligt framgå vem i verksamheten som har ansvar att följa upp och rapportera respektive kontroll. Det ska tydliggöras i rutinerna och beaktas i riskformuleringen.

Metod och frekvens saknas i nämndens plan för 2017. Planen kommer att revideras efter uppföljning av internkontroll per augusti och beslut tas i nämnden i september. Beslut om internkontrollplan för 2018 kommer att tas i nämnden i november.

Höstens samråd

Beredning av datum samt innehåll för höstens samråd är gjord. Inbokade datum är den 13 september samt den 7 december.

Politiskt samverkansmöte den 5-6 oktober 2017

Nämndens presidium kommer att delta på ett samverkansmöte mellan Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting den 5-6 oktober. Samverkansmötet är i Stockholm.

§ 40 Ekonomi: Månadsrapport per juli 2017 VLL 622-2017

Sammanfattning

Harriet Boström, enhetschef för planering och styrning, gav en lägesrapport genom att presentera det övergripande resultatet för landstingsbudgeten i sin helhet samt för nämnden för funktionshinder och habilitering.

Landstingsstyrelsen har en avvikelse på -3,4 procent. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en avvikelse på -6,1 procent.

Nämnden för funktionshinder och habilitering redovisar per den 31 juli ett underskott på -4 miljoner kronor, en avvikelse på -8,4 procent. Habiliteringscentrums underskott på -1 miljoner kronor härleds till ökade hjälpmedelskostnader. Hjälpmedelsverksamhetens underskott minskar i jämförelse med föregående redovisningar och är nu nere på -3 miljoner kronor. Planen är att verksamheten inför 2018 ska ha en budget i balans.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Den ekonomiska rapporten per juli godkänns.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk rapport per den 31 juli 2017

AA Cthre

Nämnden för funktionshinder och habilitering,

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Den ekonomiska rapporten per juli godkänns.

§ 41 Följsamhet till regler och rutiner för attestering. Aterrapportering VLL 2624-2016

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 20 december 2016 överlämnat missivet och rapporten "Följsamhet till regler för attestering" (REV 10:3-2016). Nämnden för funktionshinder och habilitering tog del av revisionens granskningsrapport och ett yttrande enligt förslag gjordes vid nämndens möte den 5 april 2017. Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Annika Nordin-Johansson fick då i uppdrag att återkomma med en rapport i augusti 2017. Muntlig rapport lämnades vid mötet.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Rapport angående regler och rutiner för attestering godkänns.

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Rapport angående regler och rutiner för attestering godkänns.

§ 42 Följsamhet till fullmäktiges reglemente för internkontroll. Yttrande VLL 947-2017

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 14 april 2017 överlämnat missiv gällande granskning av följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll samt rapporterna "Granskning av följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll", rapport nr 18-2016 samt "Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll", rapport nr 19-2016.

Revisorerna identifierar ett antal brister i granskningen. Bland annat har landstingsstyrelsen och övriga nämnder under år 2016 inte i tillräcklig grad uppfyllt fullmäktiges reglemente "Reglemente för intern kontroll" och landstingsstyrelsens riktlinjer för den interna kontrollen.

Utöver detta anser revisorerna att nämnden har agerat tillräckligt med anledning av brister i systemet med den interna kontrollen.

AA Chtne

Nämnden för funktionshinder och habilitering,

Med hänvisning till granskningsrapporterna lämnar revisorerna följande rekommendationer till nämnden för funktionshinder och habilitering:

- Se till att de kontroller som finns i internkontrollplaner är tillräckligt specifika. Av internkontrollplanerna bör det tydligare framgå hur och med vilken omfattning kontrollerna ska göras.
- Säkerställ att kontroller i internkontrollplaner blir genomförda och återrapporterade med tillräcklig kvalitet.
- Utvärdera nämndens system för arbetet med den interna kontrollen.
- Besluta om tillräckliga åtgärder i händelse av att brister blir identifierade.

Ett förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår bland annat att nämnden delar revisorernas synpunkter. Under 2017 har ett förbättringsarbete inletts med syfte att stärka landstingets system för intern kontroll. Arbetet har fokuserat på att förbättra uppföljningen av 2017 års planer, ta fram nya internkontrollplaner för 2018 som ska stärka följsamhet till fullmäktiges reglemente samt infört nytt tillvägagångssätt för analys av system.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskning av följsamhet till fullmäktiges reglemente för internkontroll. Rapport nr 18-2016
- Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för internkontroll. Rapport nr 19-2016
- Förslag till yttrande

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag.

§ 43 Beredskapstolk oktober till och med december
VLL 2331-2017

Sammanfattning

Försök med beredskapstolk har pågått i snart åtta månader och ska utvärderas. Projektmedel finns dock till förfogande för fortsatt försöksverksamhet som kan pågå under utvärderingen av de första åtta månaderna.

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Nämnden beslutar att försöksperioden förlängs till och med den 31 december 2017.



Nämnden för funktionshinder och habilitering,

§ 44 Anmälan om delegeringsbeslut
VLL 2298:6-2016, 119:2-2017 och 158:7-2017

Beslut som nämndens ordförande fattat med stöd av delegation

Upphandling av synhjälpmedel.

Till leverantör av synhjälpmedel utses:

Iris Hjälpmedel AB
Multilens Aktiebolag
Optileks Aktiebolag
LVI Low Vision International Aktiebolag
Eschenbach Optik GmbH
Grappa Polar Aktiebolag
Ricardo Nordica Aktiebolag
Polar Print Försäljning Aktiebolag
SynSupport Nordic Eye AB

Upphandling av fysioterapiutrustning.

Tilldelningsbeslut avser upphandling 2017 fysioterapiutrustning, hjälpmedel och förbrukningsvaror för successiva avrop vid behov i landstinget. Upphandlingen har genomförts av Region Norrbotten i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling såsom ett öppet förfarande.

Beslut som landstingsdirektören fattat med stöd av delegation

| <u>Ärende</u> | <u>Beslutsdatum</u> | <u>Dnr</u> |
|--|---------------------|-----------------|
| Transporter hjälpmedelsverksamheten. Förlängning av avtal, pos 1 och 2, med Bussgods Västerbotten AB för perioden 1 april 2017 – 31 mars 2018. | 2017-05-08 | VLL 1362:5-2015 |
| Förlängning av avtal, pos 3, med PostNord Sverige AB för perioden 1 april 2017 – 31 mars 2018. Hjälpmedel för synskadade. | 2017-05-08 | VLL 1362:6-2015 |
| Produktförändring i avtal för kontaktlinser med Multilens AB. | 2017-05-16 | VLL 582:39-2013 |
| Produktförändring i avtal för kontaktlinser med Multilens AB. | 2017-05-16 | VLL 582:40-2013 |
| Upphandling av batterier och laddare till Hjälpmedelsverksamheten. Tilldelningsbeslut. | 2017-06-12 | VLL 1114-4-2016 |
| Batterier och laddare. Tilldelningsbeslut. | 2017-06-26 | VLL 1114:5-2016 |

HA 

Nämnden för funktionshinder och habilitering,

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Ovanstående delegeringsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

§ 45 Kurser och konferenser VLL 287-2017

Sammanfattning

Nämnden för funktionshinder och habilitering bjuder in, i samarbete med funktionshinderrörelsen, till en temadag den 1 september 2017 med rubriken "En hälso- och sjukvård där vissa behöver lite mer för att få lika mycket".

Folkhälsönämnden i södra Lappland bjuder in till en visionsdag i Lycksele den 21 september 2017 med rubriken "Ta vara på det friska".

Myndigheten för delaktighet bjuder in till en regional konferens i Umeå den 22 november 2017 på temat mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Nämndsledamöter som så önskar kan delta vid de kurser och konferenser som presenteras ovan.

Beslutsunderlag

- Inbjudan till temadag den 1 september

§ 46 Handlingar för kännedom

Sammanställning över projektplaner som landstingets revisorer beslutade om vid sammanträde den 22 maj 2017.
VLL 1244:2-2017

Sammanställning över projektplaner som landstingets revisorer beslutade om vid sammanträde den 22 juni 2017.
VLL 1244:3-2017

Hjälpmedelsråd. Protokoll 2017-05-29.
VLL 479:2-2017

Nämnden för funktionshinder och habiliterings beslut

Inkomna handlingar för kännedom anmäls och läggs till handlingarna

