

§ 1 – 10

Plats Åselerummet landstingshuset Köksvägen 11, Umeå

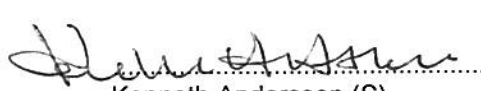
Beslutande Kenneth Andersson (S), ordförande
Carin Hasslow (L), 1:e vice ordförande
Margaretha Löfgren (V), 2:e vice ordförande

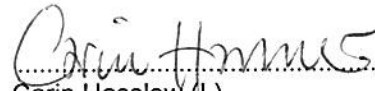
Övriga Annika Nordin-Johansson, biträdande hälso- och
sjukvårdsdirektör
Karin Linder, sekreterare

Sekreterare


.....
Karin Linder

Justerat 2017-04-04


.....
Kenneth Andersson (S)
Ordförande


.....
Carin Hasslow (L)
Justerare

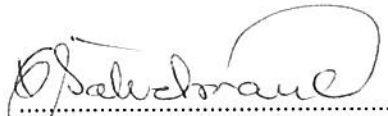
BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2017-04-04

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

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

Registrator


.....
Karina Sölvebrand

§ 1 Justering

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

Justeringsdatum fastställdes till den 4 april 2017.

§ 2 Fastställande av föredragningslista VLL 620-2017

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Arbetsutskottets beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

§ 3 Informationer VLL 621-2017

Sammanfattning

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

- Dagordning för nämnden den 5 april:

09:00-09:15 Inledning av ordförande

09:15-10:15 Övergripande landstingsperspektiv samt ekonomisk fördjupning
(Annika Nordin-Johansson, Jenny Eklund)

10:15-11:15 Aktuellt från respektive verksamhet samt spaning framåt
(Gunilla Larsson, Peter Rönnholm)

11:15-12:00 Kompetensförsörjning (Hans-Åke Vidmark)

12:45-13:15 Kommunsamverkan (Annika Nordin-Johansson, Anna Bergström)

13:15-14:15 Budgetplanering inför 2018

14:15-15:00 Gruppdiskussioner

15:00-16:00 Beslutsärenden

Nästa nämndsmöte, den 18 maj, ger Karin Edlund, en fördjupning i arbetsmiljöarbetet utifrån sjukskrivningsproblematiken. Information om byggnationer vid Skellefteå lasarett kommer att ges av Marie Rodling-Wahlström.

- Nämndens ordförande och 1:e vice ordförande är inbjudna till Landstingsstyrelsens arbetsutskott den 9 maj 2017 inför budgetplanering 2018.

- Temadag Multisjukas situation i vården den 1 september 2017 planeras tillsammans med funktionshinderrörelsen.
- Arbete med revidering av regler gällande landstingsbidrag till funktionshinderorganisationerna har påbörjats.

Arbetsutskottets beslut

Informationen är delgiven.

§ 4 Ekonomi: Månadsrapport per februari VLL 622-2017

Sammanfattning

Nämnden redovisar en avvikelse på -3,8 % mot budgetram. Underskottet gäller Hjälpmedelsverksamheten.

Förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Den ekonomiska rapporten för februari godkänns.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk rapport per den 28 februari 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Den ekonomiska rapporten för februari godkänns.

§ 5 Underlag för plan och budget 2018 VLL 12-2017

Sammanfattning

Som en del i landstingets planeringsprocess lämnar landstingsstyrelsen förslag till årliga uppdateringar av landstingsplanen 2016-2019 och budget 2018 (del två av landstingsplanen). Beslut om landstingsplan och budget fattas av landstingsfullmäktige.

För beredningsarbetet ska varje nämnd och styrelse lämna ett underlag. I underlaget ska nämnden/styrelsen beskriva hur den säkerställer att beslutade åtgärder genomförs för att klara ram 2017, vilka förändringar som föranleder omprioriteringar 2018 samt hur nämnden/styrelsen arbetar för att på lång sikt klara sitt uppdrag.

Med utgångspunkt från ovan lämnar nämnden för funktionshinder och habilitering följande förslag.

Nämnden redovisade 2016 ett underskott på 4,5 miljoner kronor jämfört med budget och en kostnadsutveckling på 1,4 procent.

Underskottet återfanns inom Hjälpmedel och förklaras till viss del av fördröjd flytt av hjälpmedelslager och verksamhet till Umeå. Verksamheten arbetar intensivt med att förbättra och utveckla kostnadseffektiva processer.

Från och med januari 2015 är Hjälpmedelsverksamheten intäktsfinansierad med interna och externa kunder som debiteras utifrån nyttjandegrad.

Tolkverksamheten, som från 1 januari 2017 är en avdelning inom Hjälpmedel Västerbotten, har under 2017 påbörjat ett projekt med beredskapstolk för att klara akuta tolkuppsdrag inom polis, socialtjänst och sjukvård då tolkcentralen har stängt. För 2017 har detta projekt finansierats med särskilda medel beslutade av nämnd.

Habiliteringscentrum påvisar svårrekryterade specialistkompetenser samtidigt som efterfrågan på habiliterande insatser ökar. Hjälpmedelskostnaderna för barn är också en kostnadspost som ökar snabbt.

Nämndens bedömning är att beslutat effektiviseringsarbete som för närvarande pågår inom Hjälpmedel Västerbotten långsiktigt kommer att kunna genomföras.

Om projekt med beredskapstolk på tolkcentralen, efter utvärdering, bedöms vara av stort värde att fortsätta i ordinarie verksamhet kommer ekonomisk ram för detta motsvarande 0,4 miljoner kronor att behöva finansieras.

Sammanfattningsvis föreslår nämnden för funktionshinder och habilitering inga ytterligare åtgärder för kostnadsreduktion än de som pågår för anpassning till budgetramen 2017. Den ovan beskrivna utvecklingen utifrån befolkningens behov fordrar istället budgetförstärkningar.

Förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Upprättat förslag till underlag för plan och budget 2018 fastställs.

Arbetsutskottets behandling

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet diskuteras vissa tillägg i riskbedömning rörande 2018 års budget.

Beslutsunderlag

- Underlag för plan och budget 2018
- Riskbedömning rörande 2018 års budget



Arbetsutskottets beslut

Riskområde kompetensförsörjning/ arbetsmiljö sid 1, kompletteras med följande tillägg när det gäller svårigheter att rekrytera personal med specialistkompetens (tilläggen är markerade med kursiv stil):

Erbjuda och utveckla *verksamhetsförlagd utbildning (VFU)*, utbildningstjänster, *handledning* och intern utbildning inom VLL samt i samverkan med kommuner och Umeå universitet.

Stärka rekryteringsbasen.

Behålla befintlig personal i större utsträckning.

Utveckla och förändra arbetssätt.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Upprättat förslag till underlag för plan och budget 2018 fastställs.

§ 6 Nämnden för funktionshinder och habilitering. Reviderad delegationsordning VLL 619-2017

Sammanfattning

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.

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

- Ärendegrupp B.1.5 föreslås strykas då hjälpmedelsförteckning inte längre förs.

5. Avsteg från hjälpmedelsförteckningen	Landstingsdirektör		Får vidaredelegeras
--	--------------------	--	---------------------

- Beloppsgränsen för upphandling av varor, ärendegrupp 3.2., behöver höjas för att verksamheten ska kunna bedrivas mer effektivt enligt följande förslag

1. Upphandling av varor till ett maxbelopp om 300 tkr 1 Mkr	Landstingsdirektör		Får vidaredelegeras till ett maxbelopp om 300 Tkr
---	--------------------	--	---

- Slutligen har strukturen för nämndernas delegationsordning ändrats genom att tydliggöra respektive nämnds delegationsordning i separata daterade dokument.



Förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Reviderad delegationsordning för nämnden för funktionshinder och habilitering fastställs enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Delegationsordning inom nämnden för funktionshinder och habilitering

Arbetsutskottets förslag till beslut

- Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:
- Reviderad delegationsordning för nämnden för funktionshinder och habilitering fastställs enligt upprättat förslag.

§ 7 Ansvars- och rollfördelning i ärendeberedningsprocessen Västerbottens läns landsting VLL 632-2017

Sammanfattning

Det är viktigt att det finns ett tydligt system på tjänstemannanivå som säkerställer att sakinnehåll i ärenden som går för beslut till nämnderna är tillräckligt beredda och kontrollerade inför den politiska behandlingen. Under våren 2015 fastställde nämnderna egna rutiner för ärendeberedningen, i vilken ansvars- och rollfördelningen inom ärendeberedningsprocessen beskrivs.

Rutinerna har nu setts över och ett gemensamt dokument har tagits fram för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, nämnden för funktionshinder och habilitering, nämnderna för folkhälsa och primärvård samt samverkansnämnden. Vidare har ett antal förtydliganden gjorts kring roller och ansvarsfördelning i ärendeberedningsprocessen.

Förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Upprättat förslag till ansvars- och rollfördelning inom ärendeberedningsprocessen i Västerbottens läns landsting fastställs.

Beslutsunderlag

- Ansvars- och rollfördelning i ärendeberedningsprocessen i Västerbottens läns landsting
- Bilaga 1 till Ansvars- och rollfördelning i ärendeberedningsprocessen VLL



Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Upprättat förslag till ansvars- och rollfördelning inom ärendeberedningsprocessen i Västerbottens läns landsting fastställs.

§ 8 Uppföljande granskning av sekretess i leverantörs och faktureringsrutinen. Återrapport VLL 213-2016

Sammanfattning

I samband med att nämnden för funktionshinder och habilitering lämnade ett yttrande över revisionsrapporten "Sekretess i leverantörs- och faktureringsrutinen" den 7 april 2016, § 22, fick landstingsdirektören i uppdrag att säkerställa att föreslagna åtgärder vidtas samt att återrapport kring uppdragen skulle ske i september 2016 i berörda nämnder. Återrapporteringen blev framskjuten och gjordes i nämnden 9 november 2016, § 76.

Några av landstingsdirektörens uppdrag hade då inte åtgärdats bland annat beroende på att verksamhetssystemet inte hade funktionalitet att kunna sekretessmarkera fakturor samt utföra stickprovskontroller. Landstingsdirektören fick då den 9 november 2016 i uppdrag att till nämnden för funktionshinder och habiliterings sammanträde i februari 2017 lämna en skriftlig återrapportering av planerade och genomförda åtgärder. Återrapporteringen blev framskjuten till dagens nämndmöte.

I rapporten framgår det att uppdragen är genomförda. Ansökan om sekretessbehörighet går i dag via verksamhetschef eller motsvarande för att bli godkänd. Utbildning till personal för hantering av integritetskänslig information ingår. Landstingsdirektören menar att tillräcklig utbildning genomförs.

Aktivitetsplan är framtagen för fortsatt arbete med dokumentation och fastställande av rutiner för att säkerställa en tillfredsställande nivå av sekretess i leverantörs- och kundfakturaprocessen. I rutinerna som tas fram ska det framgå hur löpande stickprovskontroller av sekretessmarkerade fakturor ska genomföras.

Förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Återrapportering av uppdraget godkänns.

Beslutsunderlag

- Granskning av sekretess i leverantörs- och faktureringsrutinen. Återrapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Återrapportering av uppdraget godkänns.



**§ 9 Följsamhet till regler och rutiner för attestering. Yttrande
VLL 2624-2016**

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 20 december 2016 överlämnat missivet och rapporten " Följsamhet till regler och rutiner för attestering"(REV10:3-2016) Revisorerna har med anledning av rapporten hemställt om nämnden för funktionshinder och habiliterings yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder.

2016 beslutade fullmäktige om ett attestreglemente. Landstingsstyrelsen beslutade i samband med detta om tillämpningsanvisningar till attestreglementet. Granskningen visar att det finns brister i regelefterlevnaden och revisionen har lämnat rekommendationer till nämnden för funktionshinder och habilitering att tillse.

Nämnden för funktionshinder och habilitering har tagit del av revisionens granskningsrapport och ett yttrande har upprättats där planerade åtgärder beskrivs. Med anledning av rekommendationerna får biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma med en rapport i samband med nämnden för funktionshinder och habiliterings möte i augusti 2017.

Förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma med en rapport i samband med nämnden för funktionshinder och habiliterings möte i augusti 2017.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport nr 5/2016
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma med en rapport i samband med nämnden för funktionshinder och habiliterings möte i augusti 2017.



§ 10 Kurser och konferenser
VLL 287-2017

Sammanfattning

Nationell funktionshinderkonferens i Göteborg den 1-2 juni 2017, med huvudtema FoU och forskning inom funktionshinderområdet.

Förslag till beslut

Beslut tas i nämnden den 5 april 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Beslut tas i nämnden den 5 april 2017.

HA Cstne