

§ 34-42


Plats Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå
Lokal: Åsele

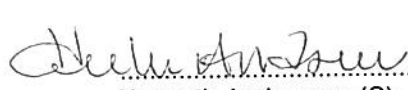
Beslutande Kenneth Andersson (S), ordförande
Carin Hasslow (L), 1:e vice ordförande
Margaretha Löfgren (V), 2:e vice ordförande

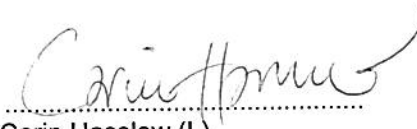
Övriga Annika Nordin-Johansson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör
Harriet Boström, enhetschef planering och styrning, § 36
Lina Renfors, strateg, § 36
Eva Bergström, avdelningschef Tolkcentralen, § 36
Kejvan Bexenius, strateg, § 38

Sekreterare

Justerat 2017-11-21


.....
Karin Linder


.....
Kenneth Andersson (S)
Ordförande


.....
Carin Hasslow (L)
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2017-11-22

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

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

Registrator


.....

§ 34 Justering

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

Justeringsdatum fastställs till den 21 november 2017.

**§ 35 Fastställande av föredragningslista
VLL 1047-2017**

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Ordföranden informerar att ärendet "Analys av nämndens system för internkontroll" utgår med anledning av att ärendet togs upp vid nämndens möte den 29 september.

Arbetsutskottet beslutar

Upprättad föredragningslista fastställs.

Ärendet "Analys av nämndens system för internkontroll" utgår.

**§ 36 Informationer
VLL 621-2017**

Sammanfattning

Noteras till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationer enligt följande:

- Annika Nordin-Johansson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, och Harriet Boström, enhetschef för planering och styrning, redovisade ekonomisk uppföljning generellt för landstinget samt specifikt för nämndens ansvarsområden utifrån landstingets fokusområden.
- Hjälpmedelsbutiken planeras flytta från landstingshuset till Norrlands universitetssjukhus, norra entrén. Preliminär tidpunkt för flytt är mars-april 2018.
- Årsplanering gjordes tillsammans med Lina Renström, strateg, utifrån nämndens verksamhetsplan 2018.
- Eva Bergström, avdelningschef Tolkcentralen, redovisade projektet med beredskapstolk. Projektperiod har varit den 20 januari till och med den 29 september 2017. Kostnad för projektet är 205.000 kronor.
- Information från ordförande Kenneth Andersson om aktuellt läge gällande hjälpmedelsstrategin.
- Temadag tillsammans med funktionshinderorganisationerna flyttas från den 18 april till den 31 maj 2018.

HA Carin

§ 37 Nämnden för funktionshinder och habilitering. Riktlinjer för intern kontroll 2017
VLL 2191-2017

Sammanfattning

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom nämnden för funktionshinder och habiliterings ansvarsområde revideras. Revideringen innebär att analys av nämndens system för intern kontroll genomförs i samband med delårsrapport per augusti och inte i anslutning till årsrapport.

Syftet med revideringen är att analysen ska kunna utgöra ett underlag för kommande års internkontrollplan som antas under hösten i samband med verksamhetsplanering. Brister kan då uppmärksammas utifrån både internkontrollplan och delårsrapport per augusti och därmed åtgärdas redan påföljande år samt att förslag på nya riskområden kan fångas upp från analysen till planen.

Förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Upprättade riktlinjer för internkontroll godkänns.

Beslutsunderlag

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Upprättade riktlinjer för internkontroll godkänns.

§ 38 Nämnden för funktionshinder och habilitering. Internkontrollplan 2018 inklusive riskanalys
VLL 1878-2017

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.

Planen innefattar en värdering av de bedömda största riskerna inom nämndens ansvarsområde som påverkar nämndens möjligheter att nå de mål som landstingsfullmäktige har fastställt samt genomföra den verksamhetsplan som nämnden fastställt. Riskerna är sorterade utifrån områdena: "Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet", "Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten" samt "Följsamhet till lagar och regler". Riskerna omsätts, om risken bedöms tillräckligt stor, till



kontrollaktiviteter för att följa upp och därmed vid behov kunna vidta åtgärder för att minimera eller eliminera riskerna.

I nämnden för funktionshinder och habiliterings internkontrollplan för 2018 finns ett antal kontrollaktiviteter som kommer följas upp i samband med delårsrapporter per april och/eller augusti samt i samband med årsredovisning för 2018.

Förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Upprättat förslag till plan för intern kontroll 2018 godkänns.

Beslutsunderlag

- Plan för intern kontroll inklusive riskanalys.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Upprättat förslag till plan för intern kontroll 2018 godkänns.

§ 39 Nämnden för funktionshinder och habilitering. Sammanträdestider samråd 2018 VLL 1501-2017

Sammanfattning

I hälso- och sjukvårdslagen § 8 framgår att "Landstinget ska samverka med samhällsorgan, organisationer och enskilda". I artikel 4:3 i FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning regleras politisk samverkan.

Nämnden för funktionshinder och habiliterings samråd med funktionshinderorganisationerna sammankallas fyra gånger per år. Extra samråd eller seminarium kring specifikt tema äger rum om behov finns och parterna är överens. Samrådet är ett rådgivande organ och basen för funktionshinderorganisationernas samverkan med landstingets politiker i Västerbottens län.

Sammanträdestider för nämndens samråd 2018:

1 februari	Beredning av vårens samråd
8 mars	Samråd
18 april	Temadag
14 maj	Samråd
29 augusti	Beredning av höstens samråd
20 september	Samråd
22 november	Samråd

KA Catrine

Förslag till beslut på sammanträdet

Arbetsutskottet föreslår att:

- beredning av vårens samråd sker den 22 januari i stället för den 1 februari
- temadag flyttas till den 31 maj
- samråd den 19 september i stället för den 20 september.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Sammanträdestider för nämndens samråd 2018

22 januari	Beredning av vårens samråd
8 mars	Samråd
14 maj	Samråd
31 maj	Temadag
29 augusti	Beredning av höstens samråd
19 september	Samråd
22 november	Samråd

§ 40 Planerade hjälpmedelsupphandlingar 2018 inom Hjälpmedel Västerbottens ansvarsområde VLL 2156-2017

Sammanfattning

Nedanstående upphandlingar avseende hjälpmedelsprodukter är gemensamma för Region Jämtland/Härjedalen, Region Norrbotten och Västerbottens läns landsting. De planeras påbörjas under 2018 för att avslutas under 2019.

<u>Produktområde</u>	<u>Upphandlande län</u>
Drivaggregat	Västerbottens läns landsting
Gånghjälpmedel	Västerbottens läns landsting
Sängar	Västerbottens läns landsting
Arbetsstolar	Region Jämtland/Härjedalen
Tyngdtäcken	Region Norrbotten
Kommunikation-kognition	Region Norrbotten

Förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Ovanstående upphandlingar påbörjas 2018 och genomförs.

Hjälpmedel Västerbottens verksamhetschef får i uppdrag att besluta om publicering av anbudsunderlag för respektive produktområde.

Hjälpmedel Västerbottens verksamhetschef får i uppdrag, efter nämndens beslut om tilldelning för respektive produktområde, att teckna avtal (varukontrakt) med tilldelad leverantör.



Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Ovanstående upphandlingar påbörjas 2018 och genomförs.

Hjälpmedel Västerbottens verksamhetschef får i uppdrag att besluta om publicering av anbudsunderlag för respektive produktområde.

Hjälpmedel Västerbottens verksamhetschef får i uppdrag, efter nämndens beslut om tilldelning för respektive produktområde, att teckna avtal (varukontrakt) med tilldelad leverantör.

§ 41 Revidering av regler för landstingsbidrag till funktionshinderorganisationerna VLL 1874-2017

Sammanfattning

Landstinget ska genom ekonomiskt bidrag främja det ideella arbetet som sker inom länets funktionshinderorganisationer med målet att nå de internationella, nationella och regionala målen inom det funktionshinderpolitiska arbetet. Bidraget ska skapa förutsättningar för föreningarna att långsiktigt bedriva och utveckla sitt arbete för full delaktighet i samhället och för jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Nuvarande regler för landstingsbidrag till funktionshinderorganisationerna i Västerbottens län gäller till och med den 31 december 2017.

Organisationsbidrag år 2017 är 3.388.000 kronor och fördelas på följande sätt:

Grundbidrag	35 procent
Medlemsbidrag	15 procent
Merkostnadsbidrag	3 procent
Samordningsbidrag	7 procent
Samverkansbidrag	40 procent

Vid nämndens möte den 29 september blev beslutet felaktigt formulerat då nämndens beslut skulle ha varit att remittera förslag till regler för landstingsbidrag till funktionshinderorganisationerna för synpunkter. Ett remissförfarande har genomförts och synpunkter har inkommit från Synskadades Riksförbund Västerbotten samt Funktionsrätt Västerbotten (tidigare HSO Västerbotten).

Förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Merkostnadsbidraget tas bort och den summan läggs på grundbidraget istället.

Reviderade regler gäller från och med den 1 januari 2019 och därmed att nuvarande regler gäller även under 2018.



Beslutsunderlag

- Organisationsbidrag, remiss
- Revidering av regler för landstingsbidrag
- Synskadades riksförbund. Yttrande
- Funktionsrätt Västerbotten. Yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Merkostnadsbidraget tas bort och den summan läggs på grundbidraget istället.

Reviderade regler gäller från och med den 1 januari 2019 och därmed att nuvarande regler gäller även under 2018.

Beslutet ersätter nämndens beslut från den 29 september 2017.

§ 42 Kurser och konferenser VLL 287-2017

Sammanfattning

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

Funktionshinderkonferens den 24-25 maj 2018 i Båstad.

Beslutsunderlag

- Länk till program för konferens Mänskliga rättigheter

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden för funktionshinder och habilitering beslutar:

Beslut om deltagande vid konferenserna fattas vid nämndens möte den 29 november 2017.

