

Plats och tid proVarmdo, Skogsbovägen 21, kl 18.00-19.50

Ledamöter Hans-Ove Görtz (M), ordförande  
Filip Joelsson (MP)  
Deshira Flankör (M)  
Jorge Tenorio (FP)  
Jan Dolk (KD)  
Marina Hardenbildt (MP)

Tjänstgörande  
ersättare Stig Malmqvist (S)  
Carina Carlsson (S)  
Inga-Lill Westh (S)

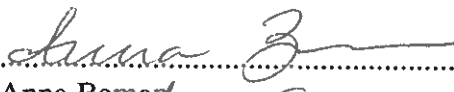
Ersättare  
Övriga deltagare


Pia Andersen, produktionschef, Madeleine, Dovrén, budgetekonom, Anna Boman, utredare, Anna-Lena Lundin, strateg, Ann-Christin Jernberg, ekonomiconroller


Utses att justera Stig Malmqvist  
Justeringens tid 28 november 2011

Protokollet innehåller §§ 52-62 varav §§ 52-54 behandlats stängt och §§ 55-62 öppet för allmänheten

Underskrifter

Sekreterare   
Anna Boman

Ordförande   
Hans-Ove Görtz

Justerande   
Stig Malmqvist

Förvaringsplats proVarmdo

Anslaget uppsatt 2011 - 11 - 29

Anslaget nedtas 2011 - 12 - 21

Underskrift

  
.....

*Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-11-22 § 52*

*11VOS/0016*

### **Information från produktionschefen**

Produktionschefen informerar om följande ärenden:

- Brandutredning Skogsbovägen 21
- Nämndsekreterare
- Ledningsstödetts flytt till kommunhuset
- Information från Socialstyrelsen om videoinspelningar

---

justering



utdragsbestyrkande

*Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-11-22 § 53*

**Delgivningar och anmälningsärenden**

Datum	Inkommen från	Ärende	Dnr
11-10-12	proVarmdo	Lex Sarah rapport Boende/LSS	11VOS/0065
11-11-11	proVarmdo	Lex Sarah rapport Boende/LSS	11VOS/0071
11-10-28	Socialstyrelsen	Beslut i enskilt ärende	11VOS/0072
11-11-25	proVarmdo	Lex Sarah utredning	11VOS/0063

*Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-11-22 § 54*

## Redovisning av delegationsbeslut

### Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Nr	Delegation	Delegat	Beslut/datum/dnr
4 2	Beslut och handläggning av Lex Sarah ärenden	Produktionschef Pia Andersen	Utredning godkänns

*Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-11-22 § 55*

*11VOS/0016*

### **Information: Intern kontroll**

#### **Vård- och omsorgsstyrelsens beslut**

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.

#### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har beslutat om policy för intern kontroll. Samtliga nämnder och styrelser ska besluta om internkontrollplaner i början av 2012.

Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-11-22 § 56

11VOS/0016

## Information: Rutin för avtalsuppföljning

### Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsstyrelsen beslöt i § 51 2011-10-04 att uppdra åt proVarmdo att se över processen för avtalsuppföljning och återkomma med förslag till rutiner för utförarens del i denna.

Processen för uppföljning kommer fr o m 2012 att vara enligt följande:

1. Uppföljningsrapport från genomförd avtalsuppföljning skickas från finansieringsnämnden till vård- och omsorgsstyrelsen med begäran om att få in en åtgärdsplan angående utvecklingsområdena. Sista datum för inlämnande av åtgärdsplan kommer att vara efter vård- och omsorgsstyrelsens nästa sammanträde.
2. proVarmdo och resultatenhetschef bereder förslag till åtgärdsplan till vård- och omsorgsstyrelsen som sedan fattar beslut om åtgärdsplan.
3. Åtgärdsplanen skickas till finansieringsnämnden.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2011-11-16

SM  
Leo

Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-11-22 § 57

11VOS/0077

## Information: avtalsuppföljning Gustavsgården

### Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Kundvals- och finansieringsavdelningen genomförde 2010 en uppföljning av avtalet gällande drift av Gustavsgården. En bedömning av samtliga avtalspunkter gjordes där resultatet för varje punkt var utvecklingsområde, god nivå eller styrka.

Kundvals- och finansieringsavdelningen har nu genomfört en uppföljning av de förbättringsåtgärder Gustavsgården vidtagit med anledningen av resultatet av förra årets avtalsuppföljning.

### Handlingar i ärendet

Uppföljning av utvecklingsområden april-maj 2011  
Gustavsgårdens handlingsplan för förbättring

---

justering

utdragsbestyrkande



Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-11-22 § 58

11VOS/0058

## Införande av Senior Alert

### Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att ansluta enheterna Gustavsgården och Djuröhemmet till Senior Alert.

### Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsstyrelsen informerades vid augustisammanträdet om Senior Alert. Det är utförarorganisationerna som ska besluta om deltagande, skriva avtal med Senior Alert och administrera användandet av registret. Vård- och omsorgsstyrelsen har därför nu att ta ställning till om enheterna Djuröhemmet och Gustavsgården ska anslutas till systemet.

Senior Alert som systematiskt arbetssätt för riskbedömningar har VOS tidigare fått information om. proVarmdo har i tjänsteskrivelse 2011-08-23 beskrivit systemet och fördelarna för proVarmdo. Styrelsen efterfrågade då en ekonomisk beräkning av införandet inför att ta beslut om att ansluta proVarmdos Särskilda boenden till Senior Alert.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2011-11-16

Tjänsteskrivelse 2011-08-23

### Sändlista

proVarmdo

Gustavsgården

Djuröhemmet

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

Senior Alert



Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-11-22 § 59

11VOS/0078

## Sammanträdestider 2012

### Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att fastställa följande sammanträdesda-  
gar och tider för 2012:

Tisdagen den 21 februari

Tisdagen den 24 april

Tisdagen den 19 juni

Tisdagen den 18 september

Tisdagen den 6 november

Tisdagen den 11 december

Sammanträdena börjar kl 18.00 (gruppmöten kl 17.00)

### Ärendebeskrivning

Presidiet har upprättat förslag till sammanträdestider för 2012.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2011-11-16

### Sändlista

Kansli

Webbmaster

---

justering



utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-11-22 § 60

11VOS/0047

## Budgetuppföljning per september 2011

### Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att godkänna proVarmdos budgetuppföljning per september 2011.

### Ärendebeskrivning

Varje resultatenhetschef som behöver komma i ekonomisk balans under året har i ett åtagande med produktionschef upprättat en handlingsplan med åtgärder. Nya åtaganden kommer att vara klara under oktober/november 2011. Följande verksamheter prognostiserar ett underskott mot budget:

Rehab och Service -490 tkr

Särskilt boende äldre -1 939 tkr

Hemtjänst/Dagvård - 13 500 tkr

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2011-10-17

Budgetuppföljning per september 2011

### Sändlista

proVarmdo

Ekonomikontoret

Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-11-22 § 61

11VOS/0079

## Inriktningsbeslut detaljbudget 2012

### Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att detaljbudget 2012 ska upprättas utifrån en OH-kostnadsnivå för dess resultatenheter om 1,2 procent för 2012.

### Ärendebeskrivning

proVarmdos ledning/stab är förbehållen den kommunala produktionen och finansieras med ett särskilt OH-påslag. Nivån fastställs årligen av de två styrelserna som ansvarar för den kommunala produktionen. Enligt beslut i budget 2011 är nivån för närvarande **1,1 procent**. Påslaget ska även täcka kostnaderna för *produktionsstyrelserna*.

I kommunens budget för 2012 beslöts att den centrala OH-kostnaden för proVarmdos verksamheter sänks till 1,7 procent. Styrelserna för proVarmdo beslutar sedan själva i respektive detaljbudget om OH-kostnadsnivå för resultatenheterna.

Som en följd av detta föreslås att Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar om ett OH-påslag om 1,2 procent för 2012, vilket innebär ett sammanlagt oförändrat OH-påslag för resultatenheterna om 2,9 procent.

Det slutliga beslutet tas i detaljbudgeten på decembersammanträdet.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2011-11-16

*Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-11-22 § 62*

*11VOS/0079*

## **Information och diskussion: detaljbudget och mål 2012**

### **Vård- och omsorgsstyrelsens beslut**

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

I december ska vård- och omsorgsstyrelsen besluta om detaljbudget för 2012. Presidiet har utarbetat vissa justeringar i de uppdrag som beslutades om då målen tidigare fastställdes. Ändringar är med röd text i det informationsunderlag som skickas ut.

Utifrån utfall 2011 kommer vård- och omsorgsstyrelsen att behöva fastställa målvärden för de olika målen.

### **Handlingar i ärendet**

Effektmål 2012 med sikte på 2014