

Plats och tid proVarmdo, Skogsbovägen 21, kl 18.00-19.15

Ledamöter Hans-Ove Görtz (M), ordförande
Filip Joelsson (MP)
Anna-Lena Östman (S)
Deshira Flankör (M) från § 66
Jorge Tenorio (FP)
Marina Hardenbildt (MP)
Christer Hedberg (S)

Tjänstgörande ersättare Mickael Sjökvist (M) §§ 63-65
Stig Malmqvist (S)


Ersättare Jessie Wall Freyne (M)
Staffan Westman (M)
Allan Sooman (FP)
Ulf Kjelsson (KD)
Max Ljungberg (MP)
Carina Carlsson (S)


Övriga deltagare Pia Andersen, produktionschef, Anna-Lena Lundin, strateg, Ann-Christin Jernberg, ekonomicontroller


Utses att justera Anna-Lena Östman (S)
Justeringens tid 21 december 2011

Protokollet innehåller §§ 63- varav §§ behandlats stängt och §§ öppet för allmänheten

Underskrifter

Sekreterare 
Marie Lindström


Ordförande 
Hans-Ove Görtz

Justerande 
Anna-Lena Östman

Förvaringsplats proVarmdo

Anslaget uppsatt 2011 - 12 - 22

Anslaget nedtas 2012-01-30

Underskrift 

Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-12-15 § 63

Delgivningar och anmälningsärenden

Datum	Inkommen från	Ärende	Dnr
11-11-25	Ks	Kommunstyrelsens beslut § 223 2011-11-09: BUP 3 för kommunen	11VOS/0047
11-11-25	Ks	Kommunstyrelsens beslut § 233 2011-11-09: Skärgårdskrafts lokaler Tjänsteskrivelse 2011-10-06	11VOS/0046
11-11-28	BMK	Kontrollrapport livsmedelsanläggning Restaurang Trallen	11VOS/0056
11-11-28	SBK	Information om samråd gällande förslag till detaljplan för del av Prästgården 2:1 - Värmdö kyrkogård	11VOS/0082
11-12-05	BMK	Skrivelse om revision av Värmdö korttidshem enligt regler om hygien och kontroll inom livsmedelsområdet	11VOS/0083
11-12-05	BMK	Skrivelse om revision av Djuröhemmet enligt regler om hygien och kontroll inom livsmedelsområdet	11VOS/0062
11-12-06	BMK	Beslut om fast årlig avgift för livsmedelskontroll Daghöjden	11VOS/0086
11-12-06	pro Varmdo	Lex Sarah utredning	11VOS/0065
11-12-07	KF	Befrielse från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsstyrelsen samt nyval (FP)	11KS/0200
11-12-08	FNÄ	Plan för alternativa driftformer/konkurrensutsättning för finansieringsnämnden för äldreomsorg	11FNÄ/179

Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-12-15 § 64

Redovisning av delegationsbeslut

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Nr	Delegation	Delegat	Beslut/datum/dnr
1.1	Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser, mm	Ordförande	Ersättning för deltagande i seminarium 2012-01-30
4.2	Beslut och handläggning av Lex Sarah ärenden	Produktionschef Pia Andersen	Utredning godkänns 2011-12-06 11VOS/65

Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-12-15 § 65

Information från produktionschefen

Produktionschef Pia Andersen informerade om:

Delar av ledningsstödet för proVarmdo har flyttat till Skogsbo 3.

Anna-Lena Lundin, strateg, informerar om avtalprocessen mellan proVarmdo och beställarnämnderna.

Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-12-15 § 66

11VOS/0079

Detaljbudget och mål 2012

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att

- godkänna förslag till detaljbudget 2012,
- fastställa proVarmdos OH-kostnad 2012 för resultatenheterna inom vård- och omsorgsstyrelsens verksamhetsområden till 1,2 %,
- fastställa följande effektmål för 2012:

1. Brukarna ska anse att de får ett respektfullt bemötande. (Omsorg & trygghet)
2. Tillsvidareanställda medarbetare ska ha formell verksamhetsknuten kompetens. (Omsorg och trygghet)
3. Våra kunder ska anse att det alltid finns personal tillgänglig när de behöver. (Omsorg och trygghet)
4. Våra kunder ska uppleva att de kan påverka sin egen vardag med avseende på proVarmdos insats(er). (Omsorg och trygghet)
5. Fortsatt utveckling av digitalt verktyg för resultatstyrning. (Resurshushållning)
6. Ledning och styrning (Resurshushållning)

- samt fastställa följande uppdrag till proVarmdo:

1. Under 2012 ska en metod utarbetas, under 1.a kvartalet, för att genomföra observationer.
2. Definition av "formell verksamhetsknuten kompetens" utreds och utvecklas 2012.
3. Personalläget redovisas årligen med utgångspunkt från genomförda undersökningar.

Ärendebeskrivning

proVarmdo har upprättat förslag till detaljbudget för vård- och omsorgsstyrelsen 2012.

I detaljbudgeten ingår vård- och omsorgsstyrelsens effektmål för 2012. Detta förslag samt förslagen till uppdrag till proVarmdo har utarbetats av presidiet och har varit uppe för diskussion i styrelsen i november.

Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-12-15 § 66 forts.

11VOS/0079

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2011-12-08
Förslag till detaljbudget 2012

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande reservation:

”Socialdemokraterna anser att hemtjänstverksamheten är underbudgeterad och har föreslagit en högre nivå i kommunfullmäktige. Vi reserverar oss därför mot den föreslagna budgettilldelningen för 2012.”

Sändlista för beslutsexpediering

proVarmdo
Samtliga resultatenheter inom utbildningsstyrelsens verksamhetsområden
Ekonomikontoret

Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-12-15 § 67

11VOS/0038

Direktiv för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom proVarmdos vård och omsorg

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till revideringar i direktiv för kvalitet och patientsäkerhet, samt ändra titeln på styrdokumentet till direktiv för systematiskt kvalitetsarbete inom proVarmdos vård och omsorg, att gälla från och med den 1 januari 2012.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutade i § 29 2011-06-17 om direktiv för kvalitet och patientsäkerhet. Socialstyrelsen har kommit med nya föreskrifter avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som gäller från och med den 1 januari 2012, och styrdokumentet behöver därför revideras.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2011-12-07

Förslag till direktiv för systematiskt kvalitetsarbete inom proVarmdos vård och omsorg.

Sändlista

proVarmdo

Samtliga resultatenhetschefer inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-12-15 § 68

11VOS/0077

Information: Struktur för enheternas verksamhetsberättelser 2011

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Sedan 1 januari 2011 ska vårdgivaren senast den 1 mars ska varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som gäller fr o m den 1 januari 2012 definieras uppgifter som ska ingå i en patientsäkerhetsberättelse och uppgifter som bör ingå i en kvalitetsberättelse.


För att säkerställa en god rutin kring denna dokumentation har proVarmdo upprättat en mall för verksamhetsberättelse för enheterna där all sådan dokumentation ingår. I den årliga verksamhetsberättelsen ska arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras (kvalitetsberättelse) samt patientsäkerhetsberättelse i enlighet med 3 kap 10 § patientsäkerhetslagen ingå.

Vård- och omsorgsstyrelsen som ansvarar för alla enheter inom proVarmdos vård och omsorg beslutar om en övergripande verksamhetsberättelse, kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse utifrån informationen i enheternas verksamhetsberättelser.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2011-12-07
Mall för verksamhetsberättelse

justering


| CC


| utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-12-15 § 69

11VOS/

Information: Planerings- och tidmätningssystem

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Det planerade införandet av verksamhetssystemet Combine har skjutits upp och kommer att vara vilande i tre år. Under tiden används en utökad variant av nuvarande verksamhetssystem Procapita. För planering kommer Laps Care att användas och för tidmätning införs Inmovit. Detta är etablerade system och de ska vara i drift sista februari 2012.