

Plats och tid ProVarmdo, Skogsbovägen 21, kl 18.00-20.10

Ledamöter Deshira Flankör (M), ordförande
Filip Joelsson (MP)
Anna-Lena Östman (S)
Jorge Tenorio (FP)
Marina Hardenbildt (MP)

Tjänstgörande ersättare Jessie Wall Freyne (M)
Max Ljungberg (MP)
Stig Malmqvist (S)
Carina Carlsson (S)

Ersättare Allan Sooman (FP)
Ingalill Westh (S)

Övriga deltagare Pia Andersen produktionschef, Anna-Lena Lundin strateg, Ann-Christin Jernberg ekonomicontroller, Kerstin Bäcklund (S)

Utses att justera Anna-Lena Östman (S)
Justeringens tid 28 februari 2012

Protokollet innehåller §§ 1-8 varav §§ 1-3 behandlas stängt och §§ 4-8 öppet för allmänheten

Underskrifter

Sekreterare
Malin Nyberg


Ordförande
Deshira Flankör (M)

Justerande
Anna-Lena Östman (S)

Förvaringsplats proVarmdo

Anslaget uppsatt 2012 - 03 - 01

Anslaget nedtas 2012 - 03 - 26

Underskrift


Innehållsförteckning

Delgivningar och anmälningsärenden.....	3
Delegationsbeslut.....	4
Information från produktionschef.....	5
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2011.....	6
Verksamhetsberättelse 2011.....	7
Internkontrollplan 2012.....	9
Information: delrapport utredning angående "formell verksamhetsknuten kompetens"	10
Firmateckningsordning för Vård- och omsorgsstyrelsen.....	11

Vård- och omsorgsstyrelsen 2012-02-21 § 1

Delgivningar och anmälningsärenden

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Nämnden är delgiven

Datum	Inkommen från	Ärende	Dnr
2011-12-14	Kf	Kf 2011-12-14 § 303: Antagande av översiktsplan	10KS/0300
2011-12-14		Lex Sarah anmälan: Värmdö gruppbostad	11VOS/0071
2012-01-17	KSL	Missiv: Verksamhetsplan 2012	
2011-12-16	Bygg-och miljökontoret	Kontrollrapport: Djuröhemmet	11VOS/0062
2011-12-15	Bygg-och miljökontoret	Kontrollrapport: Värmdö korttidshem	11VOS/0083
2011-12-08	Bygg-och miljökontoret	Kontrollrapport: Furubacken	11VOS/0096
2012-02-06	Socialstyrelsen	Beslut: Lex Sarah anmälan	11VOS/0071
2012-01-25	Socialstyrelsen	Beslut: klagomål Gustavsbergs gruppbostad	11VOS/0050
2012-02-17	Arbetsmiljöverket	Underrättelse: granskning av Djuröhemmet	12VOS/0021
2011-12-19	KPMG Revisorer	Förstudie av den kommunala demensvården	11VOS/0094
2012-01-26	KPMG Revisorer	Förstudie "Samverkan kommun och landsting"	12VOS/0008
2012-02-20	proVarmdo	Årsredovisning	11VOS/0047

Vård- och omsorgsstyrelsen 2012-02-21 § 2

Delegationsbeslut

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Nr	Delegation	Delegat	Beslut, datum
4.1	Anmälan till socialstyrelsen om allvariga missförhållanden och påtagliga risker för allvariga missförhållanden i i proVarmdos verksamhet	Produktionschef Pia Andersen	2011-12-14
1.10	Firmateckningsbeslut då resultatenhetschef är delegat	Produktionschef Pia Andersen	2011
1.10	Firmateckningsbeslut då resultatenhetschef är delegat	Produktionschef Pia Andersen	2011
1.10	Firmateckningsbeslut då resultatenhetschef är delegat	Produktionschef Pia Andersen	2011
1.10	Firmateckningsbeslut då resultatenhetschef är delegat	Produktionschef Pia Andersen	2011
1.10	Firmateckningsbeslut då resultatenhetschef är delegat	Produktionschef Pia Andersen	2011
1.10	Firmateckningsbeslut då resultatenhetschef är delegat	Produktionschef Pia Andersen	2011
1.10	Firmateckningsbeslut då resultatenhetschef är delegat	Produktionschef Pia Andersen	2011

Vård- och omsorgsstyrelsen 2012-02-21 § 3

12VOS/0022

Information från produktionschefen

Produktionschef Pia Andersen informerade:

- Avtal: Vissa avtal med Socialnämnden är klara och vissa är på gång. Avtalet med Skärgårdskraft ska ses över.
- Hantering av ackumulerade ekonomiska resultat: Ärendet skulle ha gått upp i Kommunstyrelsen senaste möte. Vi vet ännu inte hur utfallet kommer att bli, diskussioner pågår.
- Årsredovisning: Styrelsen får en kort sammanställning av årsredovisningen som Kommunfullmäktige senare kommer att besluta om.

Vård- och omsorgsstyrelsen 2012-02-21 § 4

12VOS/0084

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2011

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till enheternas patient- och säkerhetsberättelse 2011

Ärendebeskrivning

Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 10 §)

Syftena med patientsäkerhetsberättelsen är bl.a. att förstärka vårdgivarens kontroll över patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Socialstyrelsens tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, t.ex. allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.

Under 2011 godkände vård- och omsorgsstyrelsen en mall för verksamhetsberättelse för enheterna. I mallen ingår även patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen. I Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som gäller från och med den 1 januari 2012 definieras uppgifter som ska ingå i en patientsäkerhetsberättelse.

Förslaget till patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna för 2011 är upprättat utifrån dessa föreskrifter och allmänna råd.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2012-02-14

Förslag till patientsäkerhetsberättelse 2011 för Djuröhemmet, Daghöjdens demensdagvård och Gustavsgården

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-9

Sändlista

Verksamhetschef för enheterna

Vård- och omsorgsstyrelsen 2012-02-21 § 5

11VOS/0047

Verksamhetsberättelse 2011

Vård och omsorgsstyrelsens beslut

1) Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att godkänna proVarmdos förslag till verksamhetsberättelse bokslut 2011 samt att godkänna proVarmdos förslag till mål- och uppdragsuppföljning 2011 med tillägget enligt nedan som ersätter avsnittet 8.1.4 Framtidsbedömning - Hemtjänst

2) 8.1.4 Framtidsbedömning - Hemtjänst

Med tanke på underskottet i hemtjänsten under 2010 och 2011 så inser vi att läget är allvarligt, och därför vidtar proV å VOS vägnar ett antal åtgärder inom hemtjänsten. Här följer några exempel på åtgärder som vidtagits under andra halvan av 2011 eller kommer vidtas under 2012, och som förväntas påverka 2012 års resultat:

* Personalneddragningar i hemtjänsten på Gustavsberg/Ingarö (11 heltider, beräknad effekt ca 8 miljoner kronor på årsbasis, fr o m andra halvåret 2011).

* Nytt tidsmättnings- och planeringsverktyg (andra kvartalet 2012)

* Inledande av en dialog med de kommuner som önskar insatser till sina sommargäster (första halvåret 2012)

* Nytt avtal för insatser nattetid (2012) bifall till proVarmdos förslag med tillägg på sidan 46

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsstyrelsen har ett övergripande ansvar för den kommunala produktionens ekonomi och uppföljning mm för följande verksamheter: Rehab och Service, Boende LSS, Personlig assistans, Särskilt boende äldre, Dagvård och Hemtjänst.

Vård- och omsorgsstyrelsens resultat, - 14 851 tkr, motsvarar ca 6,1 % av omsättningen 2011.

Underskottet består främst av att hemtjänsten inte haft förutsättningar att anpassa sina kostnader till den ersättning som är fastställd av kommunfullmäktige. Överskott i verksamheten består av intäkter som blivit felperiodiserade samt att rekrytering av personal med anledning av omorganisationen blivit försenad.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2012-02-13

Verksamhetsberättelse bokslut 2011

Mål- och uppdragsuppföljning 2011

Yrkanden

(M), (MP), (FP) och (KD) yrkar ett tillägg på sidan 46 ”8.1.4 Framtidsbedömning - Hemtjänst

Med tanke på underskottet i hemtjänsten under 2010 och 2011 så inser vi att läget är allvarligt, och därför vidtar proV å VOS vägnar ett antal åtgärder inom hemtjänsten. Här följer några exempel på åtgärder som vidtagits under andra halvan av 2011 eller kommer vidtas under 2012, och som förväntas påverka 2012 års resultat:

* Personalneddragningar i hemtjänsten på Gustavsberg/Ingarö (11 heltider, beräknad effekt ca 8 miljoner kronor på årsbasis, fr o m andra halvåret 2011).

* Nytt tidsmättnings- och planeringsverktyg (andra kvartalet 2012)

* Inledande av en dialog med de kommuner som önskar insatser till sina sommargäster (första halvåret 2012)

* Nytt avtal för insatser nattetid (2012)” bifall till proVarmdos förslag med tillägg på sidan 46 ”

Proposition

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Reservationer och protokollsanteckningar

Mötet ajourneras för överläggningar.

Sändlista

ProVarmdo
Ekonomikontoret

Vård- och omsorgsstyrelsen 2012-02-21 § 6

12VOS/0012

Internkontrollplan för vård- och omsorgsstyrelsen 2012

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till internkontrollplan för 2012.

Ärendebeskrivning

I september 2011 antog kommunfullmäktige en policy för intern kontroll. Enligt policyn ska nämnder och styrelser anta en plan för intern kontroll senast i februari varje år. Förvaltningen har under hösten 2011 inlett arbetet med att implementera processer och strukturer för arbetet med intern kontroll samt genomföra riskanalyser. proVarmdo har varit delaktig i detta arbete och har utifrån en genomförd riskanalys för vård- och omsorgsstyrelsens ansvarsområden upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2012.

Utifrån riskanalysen har områdena delegationsbeslut, sjukfrånvaro och genomförandeplaner identifierats som kontrollområden för 2012.

Vård- och omsorgsstyrelsen har under 2011 uppmärksammat brister i hanteringen av delegationsbeslut och identifierat ett behov av tydligare uppföljning av enheter i denna fråga. Sjukfrånvaro har också fått höga poäng i riskbedömningen och bedöms kunna förbättras vid tydligare uppföljning. Verksamhetens genomförandeplaner har tidigare fått kritik för att vara ojämna vilket med klar uppföljning kommer ge bättre kvalitet och likvärdighet för kund.

Protokollsanteckningar

S-gruppen anser att en stor tillströmning av privata företag utgör en "risk" som borde uppmärksammas i internkontrollplanen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2012-02-09

Förslag till Vård- och omsorgsstyrelsens internkontrollplan 2012

Sändlista

proVarmdo
Samtliga resultatenhetschefer
Ekonomikontoret
Författningssamlingen

Vård- och omsorgsstyrelsen 2012-02-21 § 7

12VOS/0013

Information: delrapport utredning angående "formell verksamhetsknuten kompetens"

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsstyrelsen har under 2012 gett proVarmdo i uppdrag att definitionen "formell verksamhetsknuten kompetens" utreds och utvecklas.

Strateg Anna-Lena Lundin är utsedd till yrkeskravsankare i kommunen för projektet Carpe, vilket innebär att hon ingår i en större arbetsgrupp som nu arbetar vidare med hur yrkeskraven kan användas konkret i verksamheterna. Arbetsgruppen tittar nu på möjlighet att kartlägga kompetensnivå med verktyget. Detta utifrån det politiska uppdraget att definiera vad som är formell verksamhetsanknuten kompetens.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2012-02-09

Carpe Samverkanprojekt Yrkeskrav

www.projektcarpe.se/dokument/yrkeskrav/Yrkeskrav%20faktavarianten%20111215.pdf

Vård- och omsorgsstyrelsen 2012-02-21 § 8

12VOS/0009

Firmateckningsordning för vård- och omsorgsstyrelsen

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till firmateckningsordning.

Ärendebeskrivning

Enligt vård- och omsorgsstyrelsens delegationsordning undertecknas vid delegerad beslutanderätt "avtal, andra handlingar och skrivelser av delegaten tillsammans med annan tjänsteman, i enlighet med särskilt beslut i nämnden" (egen understrykning). Det "särskilda beslut" som hänvisas till är ett beslut om en firmateckningsordning. Av en firmateckningsordning framgår vem som tecknar firma vid olika sorters avtal och handlingar.

De beslut som resultatenhetschefer inom proVarmdo fattar på delegation från vård- och omsorgsstyrelsen kontrasteras lämpligen av befattningshavare på resultatenheten. Då resultatenheterna är många till antalet föreslås att det för dessa fattas särskilda firmateckningsbeslut för att undvika att firmateckningsordningen ständigt måste revideras.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2012-02-09
Förslag till firmateckningsordning

Sändlista för beslutsexpediering

proVarmdo
Författningssamlingen