

Plats och tid, Kommunhuset, Kanholmsfjärden, tisdagen den 14 februari 2012,  
Kl. 18.00-22:20

- Beslutande: Britt Lindmark (FP)  
Ingalill Westh (S)  
Cecilia Lindberg (M)  
Claes F Jonsson (M)  
Barbro Modin Svensson (KD)  
Susanne Thulin (MP)  
Joachim Vogel (S)
- Tjänstgörande ersättare: Sven-Gunnar Haglind (M) istället för Monica Pettersson (M)  
Elisabeth Karlsson (S) istället för Käte Fransson (S), §§ 1-5  
och därefter för Ingalill Westh (S) §§ 6-12  
Gunnar Lindqvist (S) istället för Käte Fransson (S) §§ 6-12
- Ersättare: Sven-Gunnar Haglind (M)  
Allan Sooman (FP)  
Barbro Oskarsson (FP)  
Arved Arvedson (KD)  
Roberth Forsberg (MP)  
Elisabeth Karlsson (S)  
Gunnar Lindqvist (S)
- Övriga deltagare: Monica Fransson, kundvals- och finansieringschef  
Susanne Hollander, chef bistånd äldre  
Carina Widmark, expert äldrefrågor  
Erland Bridell, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
Birgitta Larsson, controller, ekonomi  
Åsa Ahlsved, kostcontroller  
Petra Kjellander, kvalitetscontroller
- Utses att justera: Joachim Vogel (S)
- Sekreterare: Lena Liljeqvist
- Justeringens plats och datum: Kommuntorget, Kommunhuset, Skogsbov 9-11, Gustavsberg  
den 20 februari ,2012, kl.10.00.
- Protokollet innehåller §§ 1-12

Underskrifter:

Sekreterare.....

Lena Liljeqvist

Ordförande.....

Britt Lindmark (FP)

Justerande.....

Joachim Vogel (S)

Förvaringsplats för  
protokollet Kundvals- och finansieringsavdelningen

Anslag om justering uppsatt: 2012-02-20.....

Anslaget skall tas ned: 2012-03-14.....

Underskrift: .....

## Innehållsförteckning

Innehållsförteckning .....	3
Information från hemtjänstföretagen Orren och Fyren.....	4
Avtalsuppföljning 2011 Slotsovalen – Handlingsplan .....	5
Revidering av Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt lagen om valfrihetsystem (LOV) .....	6
Yttrande över granskningsrapport – "Förstudie av den kommunala demensvården".....	8
Rapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 4, 2011 .....	10
Verksamhetsberättelse .....	11
Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter .....	13
Förslag till Riktlinjer och rutiner för riksfärdtjänst i Värmdö kommun -som grund för riksfärdtjänst gäller lagen (1997:735) om riksfärdtjänst. ....	15
Förslag till internkontrollplan år 2012 för finansieringsnämnden för äldreomsorg .....	16
Kontoret informerar .....	18
Övriga ärenden.....	21

Dnr 12FNÄ/25

*Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2012-02-08 § 1*

### **Information från hemtjänstföretagen Orren och Fyren**

**Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut**  
Finansieringsnämnden för äldreomsorg är informerad.

#### **Beslutsnivå**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

#### **Ärendebeskrivning**

Anne Hebom och Lotta Johansson informerade om hemtjänstföretaget Fyren vård och omsorg. Företaget startade sommaren 2010 och har sina kunder i Gustavsberg och på Ingarö. Fyren vård och omsorg har sitt kontor på Skyttevägen 34 i Gustavsberg.

Ulla Björkrot och Bodil Strömbergh Andersson informerade om hemtjänstföretaget Orrens vård och omsorg. Företaget etablerades 1992 och målgruppen är Gustavsberg, Ingarö, Värmdölandet samt Djurö/Stavsnäs. Företaget har främst sina kunder i Nacka kommun men är intresserad av att få fler här i Värmdö. Orrens vård och omsorg har sitt kontor på Baggensvägen 1, Saltsjö- Boo.

#### **Sändlista**

✓ Kundvals- och finansieringsavdelningen

Dnr 11FNÄ/171

*Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2012-02-14 § 2*

## **Avtalsuppföljning 2011 Slottsovalen – Handlingsplan**

**Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut**  
Handlingsplanen från Slottsovalen godkännes.

### **Beslutsnivå**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

### **Ärendebeskrivning**

Slottsovalens verksamhetschef Ulrika Arousell presenterar Slottsovalens handlingsplan utifrån de sju utvecklingsområden som identifierades vid avtalsuppföljningen i höstas. Slottsovalen, som drivs på entreprenad av Attendo Care AB, fick bedömningen utvecklingsområde i 7 av de totalt 28 granskade avtalsområdena.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse; Avtalsuppföljning 2011 Slottsovalen-Handlingsplan, 2012-02-07.

Handlingsplan Slottsovalen 2011.

Bilaga område Kost.

### **Sändlista**

- ✓ Kundvals- och finansieringsavdelningen
- ✓ Akten
- ✓ Slottsovalen AB

Plats och tid, Kommunhuset, Kanholmsfjärden, tisdagen den 14 februari 2012,  
Kl 18.00-22.20

- Beslutande: Britt Lindmark (FP)  
Ingalill Westh (S)  
Cecilia Lindberg (M)  
Claes F Jonsson (M)  
Barbro Modin Svensson (KD)  
Susanne Thulin (MP)  
Joachim Vogel (S)
- Tjänstgörande ersättare: Sven-Gunnar Haglind (M) istället för Monica Pettersson (M)  
Elisabeth Karlsson (S) istället för Käte Fransson (S)
- Ersättare: Sven-Gunnar Haglind (M)  
Allan Sooman (FP)  
Barbro Oskarsson (FP)  
Arved Arvedson (KD)  
Roberth Forsberg (MP)  
Elisabeth Karlsson (S)  
Gunnar Lindqvist (S)
- Övriga deltagare: Monica Fransson, kundvals- och finansieringschef  
Susanne Hollander, chef bistånd äldre  
Carina Widmark, expert äldrefrågor  
Erland Bridell, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
Birgitta Larsson, controller, ekonomi  
Åsa Ahlsved, kostcontroller  
Petra Kjellander, kvalitetscontroller
- Ütses att justera: Joachim Vogel (S)
- Sekreterare: Lena Liljeqvist
- Justeringens plats och datum: Kommuntorget, Kommunhuset, Skogsbov 9-11, Gustavsberg  
den 14 februari 2012.
- Protokollet innehåller §3

Underskrifter:

Sekreterare.....

Lena Liljeqvist

Ordförande.....

Britt Lindmark (FP)

Justerande.....

Joachim Vogel (S)

Förvaringsplats för  
protokollet Kundvals- och finansieringsavdelningen

Anslag om justering uppsatt:..... 2012-02-15 .....

Anslaget skall tas ned:..... 2012-03-09 .....

Underskrift:.....  .....



---

### Innehållsförteckning

Innehållsförteckning .....	4
Revidering av Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) .....	5

Dnr 12FNÄ/14

Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2012-02-14 § 3

## Revidering av Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

### Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut

1. Reviderat Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) godkännes
2. Punkten justeras omdelbart.

### Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Värmdö kommun har beslutat att Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) ska tillämpas inom hemtjänsten from år 2010. Kommunens beslut om att införa "Lagen om valfrihetssystem" i hemtjänsten innebär att en utförare har rätt att ansöka om tillstånd att ingå i systemet. Förfrågningsunderlaget beskriver de tjänster som ingår i valfrihetssystemet och de krav som sökande måste uppfylla. Samtliga sökanden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget ska godkännas. Alla krav måste vara uppfyllda vid varje given tidpunkt för att utföraren ska vara godkänd. Om kommunen ändrar kraven måste även tidigare godkända utförare uppfylla dessa. Ersättningen är densamma till samtliga utförare utifrån kommunens ersättningssystem. Det är den enskildes val, utifrån biståndsbeslutet, som avgör hur många beställningar utföraren får.

Det ursprungliga förfrågningsunderlaget, 09NÄF/0051, har reviderats tidigare. Revideringarna har sin grund i behov av förtydliganden, ändrade kommunala rutiner och i nya statliga förordningar. Efter revideringen kommer samtliga utförare av hemtjänst att erbjudas att teckna nya avtal utifrån de förändrade förutsättningarna.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kundvals- och finansieringsavdelningen. Det reviderade förfrågningsunderlaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från upphandlingsenheten och kundvals- och finansieringsavdelningen. Socialkontoret har godkänt revideringen. Kommunal har informerats enligt MBL.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Revidering av Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), 2012-02-07.

---

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt lagen om  
valfrihetssystem (LOV), reviderad 120215.  
Bilaga med redovisning av förändringarna

**Sändlista**

Kundvals- och finansieringsavdelningen  
Socialförvaltningen

---

B2 W

Dnr 12FNÄ/14

Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2012-02-14 § 3

## Revidering av Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

### Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut

1. Reviderat Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) godkännes . Bil 1.
2. Paragrafen justeras omdelbart.

### Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Värmdö kommun har beslutat att Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) ska tillämpas inom hemtjänsten from år 2010. Kommunens beslut om att införa "Lagen om valfrihetssystem" i hemtjänsten innebär att en utförare har rätt att ansöka om tillstånd att ingå i systemet. Förfrågningsunderlaget beskriver de tjänster som ingår i valfrihetssystemet och de krav som sökande måste uppfylla. Samtliga sökanden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget ska godkännas. Alla krav måste vara uppfyllda vid varje given tidpunkt för att utföraren ska vara godkänd. Om kommunen ändrar kraven måste även tidigare godkända utförare uppfylla dessa. Ersättningen är densamma till samtliga utförare utifrån kommunens ersättningssystem. Det är den enskildes val, utifrån biståndsbeslutet, som avgör hur många beställningar utföraren får.

Det ursprungliga förfrågningsunderlaget, 09NÄF/0051, har reviderats tidigare. Revideringarna har sin grund i behov av förtydliganden, ändrade kommunala rutiner och i nya statliga förordningar. Efter revideringen kommer samtliga utförare av hemtjänst att erbjudas att teckna nya avtal utifrån de förändrade förutsättningarna.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kundvals- och finansieringsavdelningen. Det reviderade förfrågningsunderlaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från upphandlingsenheten och kundvals- och finansieringsavdelningen. Socialkontoret har godkänt revideringen. Kommunal har informerats enligt MBL.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Revidering av Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), 2012-02-07.

---

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt lagen om  
valfrihetssystem (LOV), reviderad 120215.  
Bilaga med redovisning av förändringarna

**Sändlista**

- ✓ Kundvals- och finansieringsavdelningen
- ✓ Socialförvaltningen

Dnr 11FNÄ/191

*Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2012-02-14 § 4*

### **Yttrande över granskningsrapport – "Förstudie av den kommunala demensvården"**

**Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut**  
Förvaltningens bedömning antas som yttrande.

#### **Beslutsnivå**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

#### **Ärendebeskrivning**

KPMG har av Värmdö kommuns revisorer fått i uppdrag att göra en förstudie om hur nämnden säkerställer en god demensvård i Värmdö kommun. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2011. Revisionen ger möjlighet till yttrande senast 2012-03-01.

Syftet med förstudien är att översiktligt bedöma hur finansieringsnämnden för äldreomsorg styr, utformar och följer upp den kommunala demensvården. Ytterligare ett syfte är att bedöma om/hur nämnden har implementerat de slutsatser och rekommendationer som de nationella riktlinjerna ger. Resultatet av studien kan tjäna som underlag för en fördjupad granskning inom någon del av demensvården inom nämndens ansvarsområde.

KPMG:s sammanfattande bedömning är att finansieringsnämnden för äldreomsorg har mål och riktlinjer för biståndsbedömningen de anser dock att riktlinjerna behöver revideras. De bedömer också att nämnden genomför regelbunden kvalitetsuppföljning inom särskilt boende men att uppföljningen inom hemtjänst behöver utvecklas. En fördjupad granskning bör ske vad gäller uppföljningen av hemtjänst. Inom området genomförandeplaner har tjänstemän påtalat ett utvecklingsområde. KPMG har inte inom ramen för detta uppdrag haft möjlighet att granska huruvida genomförandeplanerna har bristande kvalitet eller inte. De vill påtala behovet av en fördjupad granskning vad gäller detta.

De nationella riktlinjerna för demensvården är implementerade i det vardagliga arbetet. Det finns enligt KPMG ingen koppling till det lokala handlingsprogrammet för demensvård. Denna behöver uppdateras och revideras och förankras hos den politiska organisationen. De menar också att många som arbetar till vardags med äldreomsorgsfrågor inte har tillräcklig kunskap om vad de nationella riktlinjerna innebär och att utbildning behöver ges till dem med behov av detta. De anser också värdegrundsfrågor bör implementeras i demensarbetet i Värmdö.

#### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse; Yttrande över granskningsrapport- "Förstudie av den kommunala demensvården", 2012-01-12.

KPMG; "Förstudie av den kommunala demensvården".

**Sändlista**

- ✓ Kundvals- och finansieringsavdelningen
  - ✓ Akten
  - ✓ KPMG
-

Dnr 11FNÄ/85

Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2012-02-14 § 5

## Rapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 4, 2011

### Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut

Finansieringsnämnden för äldreomsorg förslår kommunfullmäktige godkänna kundvals- och finansieringsavdelningens redovisning av beslut ej verkställda inom tre månader för kvartal 4, år 2011.

### Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

### Ärendebeskrivning

Från och med 1 juli 2006 har det tillkommit bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen. Det innebär att Finansieringsnämnden för äldreomsorg ska rapportera till Socialstyrelsen, revisorer och kommunfullmäktige beslut som inte verkställts inom tre månader från beslut. Det innebär också att kommunen kan åläggas en särskild avgift (sanktionsavgift), lägst 10 tkr och högst 1 mkr om beslut inte verkställs inom skälig tid. Vad som menas med skälig tid avgörs från fall till fall och beroende på omständigheterna.

Äldreomsorgen har verkställt samtliga beslut sista kvartalet 2011.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Rapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 4, 2011, 2011-10-11.

### Sändlista

- ✓ Kundvals- och finansieringsavdelningen
- ✓ Kommunstyrelsen
- ✓ Kommunfullmäktige
- ✓ Akten
- ✓ Socialstyrelsen
- ✓ Revisorer



Dnr 10NÄF/0085

Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2012-02-14 § 6

## Verksamhetsberättelse 2011 för finansieringsnämnden för äldreomsorg

### Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut

- 1) Finansieringsnämnden för äldreomsorg godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för år 2011 för finansieringsnämnden för äldreomsorg samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen med de två tilläggen:
- 2) Förvaltningen kompletterar måluppfyllelsen med resultat av egen avtalsuppföljning som gjorts 2011, samt
- 3) I samband med nämndens uppdrag att utreda hur framtidens äldreomsorg ska utformas för att möta framtidens behov, skall utredas bakgrunden till utvecklingen av förskjutningen från särskilt boende till hemtjänst.
- 4) Finansieringsnämnden för äldreomsorg föreslår att kvarvarande budgetmedel, 1 850 tkr, för Combine resp. 300 tkr avseende investeringsmedel ombudgeteras till år 2012. Bil 2.

### Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

### Ärendebeskrivning

Finansieringsnämnden för äldreomsorg redovisar ett överskott om 8,9 mnkr för år 2011.

Överskottet är främst hänförligt till särskilt boende, som redovisar ett överskott på 9,6 mnkr. Antalet som bor i särskilt boende har minskat trots att antal invånare i åldersgruppen har ökat.

Ordinärt boende däremot redovisar ett underskott på -1,5 mnkr, eftersom antal hemtjänsttimmar per vårdtagare har ökat och bostadsanpassningskostnaderna har blivit högre. Det är rimligt att kostnaderna för ordinärt boende ökar när fler personer väljer att bo kvar hemma istället för i särskilt boende.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Verksamhetsberättelse 2011 för finansieringsnämnden för äldreomsorg, 2012-02-08.  
Verksamhetsberättelse 2011.

### Yrkanden

Claes F Jonsson (M) yrkar tillägg till beslut; ”komplettera måluppfyllelsen med resultat av egen avtalsuppföljning som gjorts 2011”

Claes F Jonsson (M) yrkar: tillägg till sid 27 i verksamhetsberättelsen; ”I samband med nämndens uppdrag att utreda hur framtidens äldreomsorg ska utformas för att möta framtidens behov, skall utredas bakgrunden till utvecklingen av förskjutningen från särskilt boende till hemtjänst”.

### Propositioner

Ordförande ställer proposition om Claes F Jonssons (M) yrkande om tilläggsbeslut; ”komplettera måluppfyllelsen med resultat av egen avtalsuppföljning som gjorts 2011” ska bifallas och finner att det bifalles.

Ordföranden ställer proposition om Claes F Jonssons (M) yrkande ”I samband med nämndens uppdrag att utreda hur framtidens äldreomsorg ska utformas för att möta framtidens behov, skall utredas bakgrunden till utvecklingen av förskjutningen från särskilt boende till hemtjänst” ska bifallas och finner att det bifalles.

### Reservationer och protokollsanteckningar

Mötet ajourneras för överläggning.

### Sändlista

- ✓ Kundvals- och finansieringsavdelningen
- ✓ Akten
- ✓ Kommunstyrelsen
- ✓ Kommunfullmäktige

Dnr 12FNÄ/22

Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2012-02-14 § 7

## Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

### Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut

- 1) Finansieringsnämnden antar MAS riktlinje om delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter att börja gälla från den 1 mars 2012.
- 2) De två sista raderna på sid 57” Det ska i sådana fall finnas ett dokument där denna överenskommelse tydligt framgår och dokumentet ska vara undertecknat av samtliga berörda legitimerade yrkesutövare” strykes då de redan finns tidigare i texten.

### Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

### Ärendebeskrivning

MAS har beslutat att det inte längre ska vara möjligt att delegera överlämnande av antikoagulantia (läkemedel som ska förebygga eller behandla blodproppar, även kallat blodförtunnande läkemedel). Då MAS riktlinjer gällande delegering av den anledningen behöver revideras görs ytterligare några förtydliganden i texten.

Enligt 2 e § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. I 6 Kap. 2§ Patientsäkerhetslagen (2010:659) stadgas att den som tillhör hälso- och sjukvårds-personalen själv bär ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. I 6 Kap. 3 § samma lag stadgas att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får delegera arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården till någon annan endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård.

Socialstyrelsen har givit ut föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter i hälso- och sjukvård och tandvård. Här finns tydliga bestämmelser kring delegering. Bl.a. föreskrivs att delegering inte är avsett att användas för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl. Delegeringar kan ske när det utifrån ett helhetsperspektiv bättre svarar mot patientens behov och under förutsättning att patientsäkerheten inte äventyras.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter, 2012-02-06.  
MAS riktlinje Delegering av hls- och sjkvårdsuppgifter.

---

**Sändlista**

- ✓ Kundvals- och finansieringsavdelningen
  - ✓ Akten
  - ✓ Socialförvaltningen
-

Dnr 12FNÄ/18

*Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2012-02-14 § 8*

**Förslag till Riktlinjer och rutiner för riksfärdtjänst i Värmdö kommun** -som grund för riksfärdtjänst gäller lagen (1997:735) om riksfärdtjänst.

**Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut**  
Godkänner förslag till riktlinjer och rutiner för riksfärdtjänst.

**Beslutsnivå**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg och Socialnämnden.

**Ärendebeskrivning**

Tidigare riktlinjer och rutiner gällande riksfärdtjänst är antagna av socialnämnden 1993-12-06 § 149. Då riktlinjerna och rutinerna är 19 år gamla så bedömdes det av tjänstemännen på biståndsenheten äldre och funktionshinder att tillsammans titta över riktlinjerna och uppdatera dem till gällande lagstiftning.

**Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse; Riktlinjer för Riksfärdtjänst, 2012-01-29.

Lagtexten.

Riktlinjer och rutiner för riksfärdtjänst.

Jämförelse nya och gamla riktlinjer.

**Sändlista**

- ✓ Kundvals- och finansieringsavdelningen
- ✓ Akten
- ✓ Socialförvaltningen

Dnr12FNÄ/21

Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2012-02-14 § 9

## Förslag till internkontrollplan år 2012 för finansieringsnämnden för äldreomsorg

### Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut

Godkänner förslag till internkontrollplan år 2012.

### Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

### Ärendebeskrivning

I september 2011 antog kommunfullmäktige en policy för internkontroll. Enligt policyn ska nämnder och styrelser anta en plan för internkontroll senast i februari varje år. Förvaltningen har under hösten 2011 inlett arbetet med att implementera processer och strukturer för arbetet med internkontroll samt genomfört riskanalyser. Detta dokument innehåller förslag till internkontrollplan år 2012 för finansieringsnämnden för äldreomsorg.

Enligt policyn för intern kontroll ska internkontrollplanen bygga på en riskanalys. Arbetet med internkontrollplan har utförts för första gången och i samband med detta har en riskanalys genomförts. I denna första internkontrollplan är antalet kontroller begränsat. Arbetet med internkontrollplaner kommer att utvecklas kommande år, bl.a. utifrån de erfarenheter som förvaltning och nämnd får.

Utifrån riskanalysen har följande områden identifierats som kontrollområden för 2012

- tidredovisningen inom hemtjänst
- fakturering avseende äldreboenden
- genomförandeplaner
- avtalsuppföljning

### Rapportering

Resultaten av kontrollerna rapporteras först till avdelningschefen som vidare rapporterar till finansieringsnämnden för äldreomsorg. Gör iakttagelser som avser någon annan del av förvaltningen i samband med kontrollerna, rapporteras dessa till berört kontor eller avdelning inom kommunledningskontoret. Rapportering till nämnden är viktigt. Det är

respektive nämnd som ansvarar för den interna kontrollen och ska därför ha kännedom om vilka iakttagelser som gjorts inom nämndens områden för att kunna ta ställning till och utveckla den interna kontrollen. Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska även vid behov innehålla förslag för förbättring av kommungemensamma rutiner. Samtliga nämnders resultat sammanfattas i en internkontrollrapport i samband med årsredovisningen. Allvarliga iakttagelser ska omgående rapporteras till kommunledningen och nämnden.

#### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Förslag till internkontrollplan år 2012 för finansieringsnämnden för äldreomsorg, 2012-01-29.

Förslag till internkontrollplan år 2012 för finansieringsnämnden för äldreomsorg.

#### Sändlista

✓ Kundvals- och finansieringsavdelningen

✓ Akten

Dnr 12FNÄ/25

*Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2012-02-14 § 10*

### **Kontoret informerar**

#### **Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg är informerad.

#### **Beslutsnivå**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

#### **Ärendebeskrivning**

Carina Widmark informerade om omvårdnadslyftet som kommunen erhöll hösten 2011.

Monica Fransson informerade om Demensförbundets stöd för upphandling av demensboende"- broschyren är beställd.

Åsa Ahlsved informerade om att förvaltningen förbereder upphandling av matlådor.

Susanne Hollander informerade om att två nya biståndshandläggare har anställts då en biståndshandläggare har gått i pension och en studerar för tillfället. Nämnden är välkommen att närvara på biståndshandläggarnas möten – kontakta Susanne Hollander för mer information.

Monica Fransson informerade om att avtal har tecknats med tre nya hemtjänstföretag och ytterligare ett är på väg att få avtal.

#### **Sändlista**

- ✓Kundvals- och finansieringsavdelningen
- ✓Akten



Dnr

Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2012-02-14 § 11

## Delgivningar och delegationer

### Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut

Finansieringsnämnden för äldreomsorg är delgiven

### Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

### Delgivningslista:

- 1) Rev förfrågningsunderlag; ”punkt: 3.7.2 Justering av ersättningsnivå”, Dnr 11FNÄ/14. *h*
- 2) Sammanträdestider; Vård- och omsorgsstyrelsen 2012.
- 3) Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-11-22, §58; Införande av Senior Alert.
- 4) Ljungs äldreboende; information om erhållet pris – bästa enhet i regionen 2011, 2012-01-27.
- 5) Ansökan om bedrivande av hemtjänst enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), 2011-12-19., Dnr 11FNÄ/190.
- 6) Ansökan om bedrivande av hemtjänst enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), 2012-01-17, Dnr 11FNÄ/4. *h*
- 7) Kopia av avtal; ”Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård, Dnr 11FNÄ/10.
- 8) SKL, styrelsens beslut nr 16; Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållnen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012, Dnr 12FNÄ/2.
- 9) Beslut från Socialstyrelsen; Prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år 2011, Dnr 11FNÄ/75.
- 10) Beslut från Socialstyrelsen; Statsbidrag till kommuner för att införa nationella riktlinjer för vård och omsorg för personer med demenssjukdom år 2011, Dnr 11FNÄ/180.
- 11) Beslut från Socialstyrelsen; Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer, Dnr 11FNÄ/93.
- 12) Rapport från Apoteket Farmaci, Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering utförd enligt författningar och övriga riktlinjer, Dnr 11FNÄ/192.
- 13) Ris och ros ärenden: Dnr 12FNÄ/1, Dnr 12FNÄ/5, Dnr 11FNÄ/189, Dnr 11FNÄ/194, Dnr 11FNÄ/195.
- 14) Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård, äldreboende; Värmdö kommun uppdaterad 2012-02-07.

---

**Delegationsbeslut:**

Ordförandebeslut; Synpunkter på förslag till detaljplan för del av Brunn 1:1 m fl, Brunns centrum, 2012-01-30, 12FNÄ/17.

Sekretess; delegationslista. Beslut fattade av biståndshandläggare inom äldreomsorgen under perioden: 2011-11-23 – 2012-02-13.

Sekretess; delegationsbeslut; bostadsanpassningsbidrag registrerade under perioden; 2012-01-01 – 2012-02-10.

**Sändlista**

- ✓ Kundvals- och finansieringsavdelningen
- ✓ Akten

Dnr

*Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2012-02-14 § 12*

### **Övriga ärenden**

#### **Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg tar upp dessa frågor på nämndens möte den 17 april.

#### **Beslutsnivå**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

#### **Ärendebeskrivning**

Ingalill Westh (S) anmälde fyra frågor som hon ville ta upp på övriga frågor.

- 1) Trygghetsboende- definition enligt kommunfullmäktiges uppdrag till förvaltningen.
- 2) Hyreskontrakt
- 3) Omvårdnadslyftet
- 4) Information om revisionsrapport

Vissa av dessa frågor behandlades i dagens ärenden. På grund av kvällens sena timma tas resterande ärenden upp på nämnden den 17 april.

#### **Sändlista**

Kundvals- och finansieringsavdelningen  
Akten