

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

Protokoll

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården den 18 juni 2014

Tid: 09:30 – 12.15, 13:00-14:20

Plats: Konferensrum Kräftan, Uddevalla sjukhus

Närvarande

Beslutande

Carina Åström (S), ordförande

Anne-Lie Sundling (KD), vice ordförande

Maria Radivoj (S)

Anders G Högmark (M)

Yngve Johansson (MP)

Sofia Vinberg Kämpe (V)

Roger Boström (C)

Ersättare

Margreth Johnsson (S), tjänstgörande ersättare för Jim Aleberg

Justerare

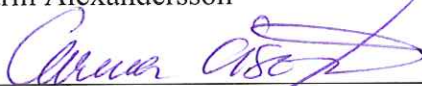
Roger Boström

Datum för justering

2014-07-02

Underskrifter

Sekreterare: 
Karin Alexandersson

Ordförande: 
Carina Åström

Justerare: 
Roger Boström

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------



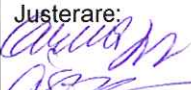
Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

Övriga närvarande

Lars Wiklund, sjukhusdirektör
Sven Florström, ekonomichef
Ann-Sofie Rundberg, stabschef
Maria Aleniusson, HR-chef
Kerstin Blomgren, enhetschef HR, § 61
Birgitta Pettersson, HR-specialist, § 61
Magnus Kronvall, områdeschef medicin och akut (deltar via Lync), § 63
Lena Uttman, personuppgiftsombud, § 64
Johan Ernelin, projektledare, § 65
Ulrika Tägnsfors, områdeschef opererande specialiteter, § 67
Vivian Komstadius, informatör
Karin Alexandersson/styrelsens sekreterare

Personalföreträdare

Kristina Hermansson, Kommunal
Gunilla Jonson, Vision

Justerare:  			Rätt utdraget intygar:
--	---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Styrelsen för NU-sjukvården

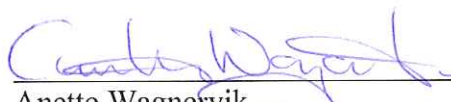
Sammanträdesdatum: 2014-06-18

Datum när anslag sätts upp: 2014-07-03

Datum när anslag tas ned: 2014-07-24

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus,
Trollhättan

Underskrift:


Anette Wagnervik

Justerare:  Åsten			Rätt utdraget intygar:
--	---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

§ 59

Information

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

Förvaltningschef

Sjukhusdirektören informerar om följande:

Information lämnas från möte med HSNK angående lokalsjukhusen. Förhandling pågår med en entreprenör, besked väntas nästa vecka. Möte med personalen på lokalsjukhusen planeras 2014-07-02.

Rapport lämnas från koncernledningsmöte.

Rundvandringen inom de olika verksamheterna fortsätter och det är mycket lärorikt

Ordförande

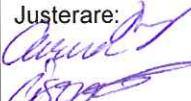
Komplettering av ärenden till dagens sammanträde:

- TAKT-projektet, ändrad tidplan för överflyttning av akut ortopedi från Uddevalla sjukhus till Näl (TAKT-projektet)

Därutöver informerar ordföranden om en inbjudan att träffa läkare från Syrien. Uddevalla kommun har initierat inbjudan då kommunen har ett utbildningsprogram för dessa läkare där besök i verksamheterna ingår. Information från mötet sker vid styrelsens för NU-sjukvården möte i augusti.

Ordförande nämner att möte med HSN kommer att planeras in så snart som möjligt efter valdagen.

Styrelsens sammanträde den 4 december behöver tidigareläggas, förslagsvis sista veckan i november. Ny sammanträdestid kommer att skickas ut till styrelsen för NU-sjukvården.

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

§ 60

Aktuella personalfrågor

Diarienummer NU 54-2014

Beslut

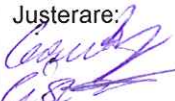
Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

HR-chefen informerar om pågående arbete med sommarplanering. I år kommer att finnas 671 vårdplatser öppna under sommaren (685 st föregående år). Där det inte finns täckning av arbetspass för sjuksköterskor har förvaltningen gått ut med erbjudande om extra ersättning per pass. Fortsatt dialog sker med kommunerna för att ta hem utskrivningsklara patienter. Regelbundna möten kommer att ske dagligen under sommaren för att följa vårdplatssituationen. Sjukhusledningen kommer att ha möten varje måndag, där även fackliga representanter deltar. Handlingsplan vid överbeläggningar finns framtagen. Sammanfattningsvis bedöms läget inför sommaren vara under kontroll.

Skickas till

-

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

§ 61

Information om kompetensförsörjningsplan för NU-sjukvården

Diarienummer NU 140-2014

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

En kompetensförsörjningsplan för NU-sjukvården för åren 2014-2018 har arbetats fram.

Det övergripande syftet är att säkra kompetensförsörjningen för NU-sjukvården. Dessutom att ge en samlad bild av verksamheternas tillgång och efterfrågan på valda yrkeskategorier samt planera aktiviteter. Utifrån förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner kan regionen ta initiativ till gemensamma aktiviteter samt ge underlag för utbildningsanordnare och andra externa intressenter.

Kerstin Blomgren och Birgitta Pettersson redovisar arbetet med kompetensförsörjningsplan för NU-sjukvården. De viktigaste aktiviteterna på sjukhusnivå de närmaste åren är bland annat att stödja möjligheterna till forskning för att vara en attraktiv arbetsplats, förändra arbetssätt när det gäller patientdokumentation och administration, finansiering av specialistutbildningar för sjuksköterskor och se över vem som gör vad för att omfördela arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper.

Skickas till

-

Justerare: 		Rätt utdraget intygar:
---	---	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

§ 62

Information om medarbetarenkäten

Diarienummer NU 235-2013

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Under hösten 2013 genomfördes en regiongemensam medarbetarenkät. Medarbetarenkäten är ett verktyg för att regelbundet mäta och följa upp arbetsklimatet inom samtliga förvaltningar. Resultatet ska användas som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och bidra till att utveckla verksamheten.

Förvaltningen bedömer att följande är de viktigaste resultaten i medarbetarenkäten på förvaltningsnivå:

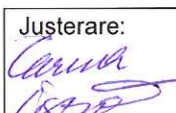
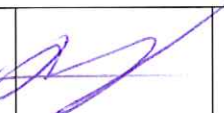
1. Målkvalitet
2. Ledarskap
3. Delaktighet
4. Arbetsrelaterad utmattning

De strategiskt viktigaste övergripande åtgärderna för NU-sjukvården utifrån resultatet i medarbetarenkäten som följer är:

1. Ny form för verksamhetsplan
2. Fortsatt utveckling av ledarskapet
3. Implementera modellen för verksamhets- och processutveckling

Skickas till

-

Justerare:	 		Rätt utdraget intygar:
------------	---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

§ 63

Rapport om förändring av antalet vårdplatser

Darienummer NU

Beslut

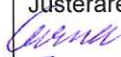
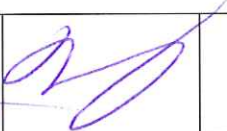
1. Styrelsen för NU-sjukvården konstaterar att idag finns inte de lokalmässiga förutsättningarna för att öka vårdplatserna på befintliga vårdavdelningar och på så sätt nå målet om en nittioprocentig beläggning.
2. Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen beslutade 2013-12-10, § 289, i samband med detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen att tilldela NU-sjukvården 30 Mnkr för att nå en genomsnittlig belägningsgrad på 90 procent.

Utifrån ovanstående beslut har förvaltningen arbetat med att se över antalet möjliga vårdplatser inom befintliga vårdavdelningar. Speciellt har man undersökt om det finns disponibla vårdplatser som inte definierats som fastställda.

Berörda områdeschefer har tagit fram nedanstående plan för förändring av antalet fastställda vårdplatser inom respektive område. Målet har varit att förändringarna ska vara genomförda senast 2014-06-01.

Justerare:  			Rätt utdraget intygar:
--	---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

§ 64

Rapport från personuppgiftsombudet

Diarienummer NU

Beslut

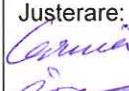
Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Personuppgiftsombudets rapport innehåller en översiktlig beskrivning av vad uppdraget som personuppgiftsombud (PuO) innebär och vilka aktiviteter som personuppgiftsombudet planerar att göra det kommande året.

I rollen som PuO ingår att se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. Det innebär att PuO måste förvissa sig om att den personuppgiftsansvarige följer bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL) och i anknytande lagstiftning, t.ex. patientdatalagen (PdL) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). PuO ska dessutom genomföra interna kontroller och revisioner över de behandlingar som sker. Eventuella brister i hanteringen av personuppgifter ska påpekas för den personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsombudet rapporterar återkommande till styrelsen för NU-sjukvården.

Justerare:  			Rätt utdraget intygar:
--	---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

§ 65

TAKT-projektet, tidplan för ombyggnad av akuten

Diariumnummer NU 145-2014

Beslut

1. Tidpunkten för överflyttning av akutortopedin från Uddevalla sjukhus till Näl inkluderat ianspråktagande av den nya akutmottagningen flyttas fram till senast 15 september 2015.
2. Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

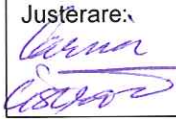
Johan Ernelin, projektledare, informerar om nuläge i TAKT-projektet (tydlig arbetsfördelning för kvalitet och tillgänglighet) – ombyggnad av akuten och ger en kort beskrivning av aktuella frågor samt informerar om en byggteknisk försening som uppkommit.

Enligt nuvarande planering kommer akutortopedin att flytta från Uddevalla sjukhus till Näl under maj 2015. Styrelsen har vid flera tillfällen under våren fått information om nuläge och tidplan i projektet med eventuella förseningar.

Efter uppgifter från Västfastigheter kommer sluttiden för att slutföra arbetet med sterilcentralen att flyttas fram från 31 mars till 11 april 2015. Den främsta anledningen till fördröjningen är att bjälklagsbetongen behöver torka ut innan sterilutrustningen kan monteras, detta för att säkra en hälsosam inomhusmiljö för patienter och personal. På så sätt kan också leverans, montering och introduktion av upphandlad utrustning kvalitetssäkras, samtidigt som risken för större verksamhetsförändringar i samband med sommaren undviks. Tidpunkten för flytt föreslås därför flytta fram till senast 15 september 2015.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-06-16 – Ändrad tidplan för överflyttning av akut ortopedi från Uddevalla sjukhus till Näl (TAKT-projektet)
- Beslutsunderlag nr 13, 2014-06-13, Styrgrupp TAKT-projektet

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

§ 66

Avstämning av aktiviteter i handlingsplan för NU-sjukvårdens utvecklingsplan

Diarienummer NU 152-2013

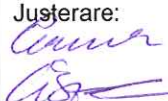
Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Enligt den handlingsplan som tagits fram för genomförande av NU-sjukvårdens utvecklingsplan beskrivs de aktiviteter som ska genomföras under perioden och tidplan för detta.

Fortsättningsvis kommer utvecklingsplanen att arbetas in i NU-sjukvårdens framtida planering.

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

§ 67

Regiongemensam produktionsstyrning

Diarienummer NU 241-2013

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen beslutade i december 2013 om en regiongemensam produktionsstyrning och samordnad vård för bättre kvalitet och ökad tillgänglighet. Därefter har regionkansliet i uppdragshandling 2014-01-23 "Produktionsstyrning till NU-sjukvården" uppdragit till förvaltningschefen att i delårsrapporten redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra arbetsgruppens uppdrag, och att i vårdöverenskommelser 2015 och framåt verkar för att genomföra den förslagna fördelningen av volymer till angivna utbudspunkter inom ortopedi och kirurgi.

Tids- och aktivitetsplan

Arbetet för NU-sjukvårdens del delas upp i:

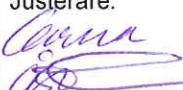
- Koncentration av viss planerad vård
- Utveckling av dagkirurgiskt centrum i Uddevalla

För koncentration av viss planerad vård finns en beredskap för överföring alternativt mottagande av berörda patientgrupper inom samtliga angivna diagnosgrupper. Parallellt med NU-sjukvårdens lokala förberedelsearbete pågår ett arbete som utgår från regionkansliets tidplan och förutsättningar i vissa fall.

När det gäller utveckling av dagkirurgiskt centrum i Uddevalla har ett arbete startat för att i ett första led kartlägga; dagkirurgisk verksamhet, aktuella diagnos/patientgrupper som kan föras över till Uddevalla efter flytt av akutortopedi till Näl och kartlägga aktuella diagnoser/patientgrupper som är aktuella att ingå i ett dagkirurgiskt centrum på längre sikt. Tydliggöra vilken vårdnivå som krävs avseende preoperativt och postoperativt stöd från AnOpIVA-kliniken gällande föreslagna diagnoser/patientgrupper.

Ovanstående avrapporteras successivt under perioden juni – september 2014. Uppdraget som beskrivet är att ett dagkirurgiskt centrum ska finnas senast 2020.

Sjukhusdirektören informerar att han av koncernledningsgruppen fått ett uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivning kring produktionsstyrningen av fettmaoperationer utifrån inkommen skrivelse med synpunkter från sektorsrådet kirurgi.

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
------------	---	---	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

§ 68

Yttrande över revisionsrapport Granskning av barn- och ungdomspsykiatri

Diarienummer NU 227-2013

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården avger yttrande över revisionsrapporten i enlighet med tjänsteutlåtande 2014-06-09.

Sammanfattning av ärendet

Revisorskollegiet har låtit genomföra en granskning av barn- och ungdomspsykiatri. Granskningen avser att bedöma effekterna av den statliga tillgänglighetssatsningen som genomförts t o m 2012. Styrelsen och nämnder rekommenderas överväga åtgärder för att få en mer fullständig bild av hur tillgängligheten ser ut vid BUP-mottagningarna.

Inför vårdöverenskommelser 2012 och 2013 togs fram en handlingsplan för nyttjande av dessa medel inom BUP. Behoven av fördjupad utredning ökar och de är större än vad som funnits resurser till vilket resulterade i att verksamheten inte kunde uppfylla SKL:s överenskommelse om tillgänglighet 30 dagar. Verksamheten har valt att prioritera tillgängligheten till första besök och arbetat upp nya rutiner och arbetssätt kring detta. Detta har medfört en undanträngning för besök avseende fördjupade åtgärder. Samtidigt har behovet av neuropsykiatriska utredningar ökat. Först när behov och kapacitet ligger i balans kan god tillgänglighet skapas.

Utifrån det ökade inflödet synes det statliga bidraget varit till gagnat den specifika patientgruppen genom en snabbare bedömning och tidigare insatt behandling.

Beredning

Yttrande över granskningen har beretts av verksamhetschefen för barn- och ungdomspsykiatri och områdeschefen för barn och kvinnosjukvård.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-06-09
- Remiss – Granskning av barn- och ungdomspsykiatri, revisorskollegiet 2013-11-13

Justerare: 		Rätt utdraget intygar:
---	---	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

§ 69

Ägarplan för NU-sjukvården

Darienummer NU 130-2014

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården ställer sig bakom förvaltningens svar på ägarplan och överlämnar handlingen till regionstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för NU-sjukvården har fått i uppdrag att till ägarutskottet den 25 juni 2014 redogöra för åtgärder och prognos för att nå verksamheten i balans. Med verksamhet i balans avses balans i alla dimensioner, exempelvis arbetsmiljö, personalförsörjning, kvalitet på vårdinsatser, patientnöjdhet, tillgänglighet och ekonomi.

NU-sjukvården har under hösten 2013 arbetat fram en åtgärdsplan 2013 (protokoll från styrelsen för NU-sjukvården, 2014-01-30, § 6) som nu håller på att verkställas.

Åtgärdsplanen förväntas ge cirka 80 Mnr i sänkta kostnader och består i huvudsak av följande delar:

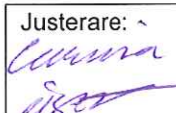
- *Bemanningsplanering av slutenvårdsavdelningar*; projektet Effektiv bemanning är slutfört och resultatet ska implementeras under första kvartalet 2014.
- *Projektet Patientdokumentation och administration* avseende förändrade arbetssätt inom patientadministration är slutfört och resultatet implementeras under första kvartalet 2014.
- *Akutvårdsprocessen*; arbete pågår för att sänka medelvårdtiden inom de akuta vårdprocesserna. Förbättringsområden identifieras, måltal och aktiviteter för respektive diagnosgrupp är under utarbetande.
- *Planerad vård*; aktiviteter planeras för ett bättre utnyttjande av vårdplatser och sänkt medelvårdtid avsedda för planerad vård, exempelvis helgstängning av vårdplatser.
- *Produktionsplanering inom öppenvården*; projekt pågår för att skapa ökat standardiserat arbetssätt för planering inom öppenvården, där en bättre samplanering av de olika yrkeskategorierna sker.
- *Lokalytor* av betydande omfattning är uppsagda under första kvartalet 2014. Aktiviteter för att identifiera ytterligare potentialer att sänka lokalkostnader pågår.

Förvaltningen gjorde då bedömningen att de åtgärdsplaner och områden som togs fram hösten 2013, enligt ovan, för att sänka kostnaderna för 2014 var tillräckliga under förutsättning att dessa genomfördes. Förvaltningen kommer nu att fokusera på att skapa kraft och förmåga för att genomföra åtgärderna som tidigare tagit fram enligt regionfullmäktiges beslutade 12-punktsprogram från 2013-04-16.

Beslutsunderlag

Bilaga: Definition av verksamhet i balans

Bilaga: Redovisning av åtgärder

Justerare: ~ 			Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-04-29, § 432

Skickas till

Regionstyrelsen

Justerare:  			Rätt utdraget intygar:
--	---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

§ 70

Ekonomisk rapport per maj 2014

Diarienummer NU 22-2014

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården överlämnar avvikelserapport per maj till regionstyrelsen.
2. Styrelsen för NU-sjukvården får i augusti en återrapport från dialogerna med de fem utvalda verksamheterna.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har enligt anvisningar från regionkansliet sammanställt avvikelserapport per maj 2014. Rapporten behandlar perspektiven tillgänglighet, produktion, personal och ekonomi.

Vid styrelsens sammanträde 22 maj fastställdes att förvaltningen till den 18 juni ska ta fram förslag till kompletterande åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.

Vid styrelsens sammanträde 30 januari gjorde förvaltningen bedömningen att de åtgärdsplaner som arbetats fram under hösten 2013 var tillräckliga under förutsättning att de genomförs. Effekterna av åtgärderna går inte att utläsa av månadsrapporten för maj.

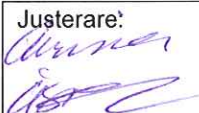
Förvaltningen kommer därför att intensifiera sitt arbete med det av regionfullmäktige beslutade 12-punktsprogrammet 2013-04-16.

En av punkterna i 12-punktsprogrammet är att ledningsarbetet i linjen behöver stärkas. Fortsatt arbete kommer att ske med att skapa en tydlig och sammanhängande styrmiljö som stärker genomförandekraften.

Förvaltningens inriktning är att fokusera på att minska kvalitetsbristkostnader, vilket på sikt förbättrar det ekonomiska utfallet. Genom att sätta fokus på systematik i arbetet med kvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö kan en mer balanserad verksamhet uppnås. Fem verksamheter med stora budgetavvikelser kommer att väljas ut. Inom utvalda verksamheter kommer sjukhusdirektören föra en dialog med verksamhetens samtliga chefer. Syftet med dialogen är att gemensamt skapa en nulägesbild, för att utifrån denna arbeta vidare.

Skickas till

Regionstyrelsen

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

§ 71

Anmälan av delegeringsärenden

Diarienummer NU 8-2014

Beslut

Redovisningen av delegeringsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

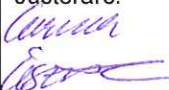
En sammanställning över delegationsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning delegeringsärenden.

Skickas till

-

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

§ 72

Redovisning av anmälningssärenden

Diarienummer NU 7-2014

Beslut

Redovisningen av anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

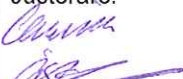
En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning anmälningssärenden.

Skickas till

-

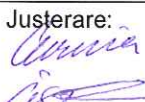
Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-06-18

§ 73

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet med att tacka berörda tjänstemän, fackliga företrädare och styrelsen m fl för goda arbetsinsatser och önska en skön sommar. Vice ordföranden tackar och tillönskar ordföranden en trevlig sommar.

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------