

Protokoll

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården den 17 juni 2015

Tid: 09:30-13:45

Plats: Konferensrum Flygeln, Norra Älvsborgs Länssjukhus

Närvarande

Beslutande

Marith Hesse (M), ordförande
Carina Åström (S) vice ordförande
Tord Karlsson (S)
Margreth Johnsson (S), t o m § 51
Anders G Högmark (M)
Yngve Johansson (MP)
Peter Spjuth (V)
Ulf Hanstål (M) ersättare för Bo Carlsson (C)
Maria Nilsson (KD)

Ersättare

Karin Blomstrand (FP)
Tobias Svensson (S) – *anmält förhinder*

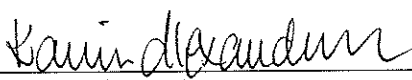
Justerare

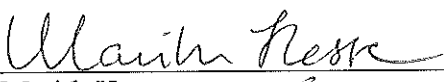
Tord Karlsson (S)

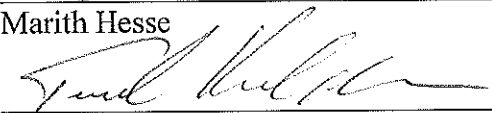
Datum för justering

7 juli 2015

Underskrifter

Sekreterare: 
Karin Alexandersson

Ordförande: 
Marith Hesse

Justerare: 
Tord Karlsson

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-06-17

Övriga närvarande

Lars Wiklund sjukhusdirektör
Ann-Sofie Rundberg, stabschef
Magnus Söderbergh, chefläkare
Maria Aleniusson, HR-chef
Karin Alexandersson, styrelsens sekreterare
Maud Lindgren, controller, § 48
Anders Kullbratt, planeringschef
Ulrika Tågnfors, områdeschef område II, § 52
Peter Olsson, utvecklingsledare, §§ 48-51
Magnus Kronvall, områdeschef område I, § 54
Andrea Hallberg, ärendecontroller, §§ 48-49

Personalföreträdare

Sarah Jevré, SACO
Kristina Hermansson, Kommunal
Gunilla Jonson, TCO-OF

Uth

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-06-17

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: 2015-06-17

Datum när anslag sätts upp: 2015-07-07

Datum när anslag tas ned: 2015-07-28

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus,
Trollhättan

Underskrift:



Anette Wagnervik





Genomgång av dagens ärenden

Genomgång och godkännande av föredragningslista kl 09:30-09:40.

Informationsärenden

Genomgång av dagens informationsärenden kl 13:20-13:45

Mötesuppehåll

Paus kl 11:15-11:25, lunch kl 12:10-13:00

Beslutssammanträde

Genomgång av dagens beslutsärenden inklusive beslut kl 09:40-12:10 och kl 13:00-13:20.

Två tillkommande ärenden;

- Ombyggnation av neonatalavdelning 34 NÄL
- Psykiatrihus i anslutning till NÄL

Informationsärenden

- Information från presidiet
- Information från sjukhusdirektören
- Information från chefläkaren
-sommaren 2015
- Information från HR-chefen
-medarbetarenkäten
- Sammanträdestider 2016
- Seminarium/utbildningsdag
- Ärendeplan

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			



§ 48

Rapport angående produktion, personal och ekonomi, maj 2015

Diarienummer NU 22-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner NU-sjukvårdens rapport för maj 2015 angående produktion, personal och ekonomi.
2. Styrelsen för NU-sjukvården ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med analys av de 155 mnkr NU-sjukvården fått i extra tillskott för att täcka den ekonomiska obalansen.

Sammanfattning av ärendet

Personalvolymen har minskat med knappt 64 nettoårsarbetare jämfört med maj 2014. Största minskningen står sjuksköterskegruppen för. Sjukfrånvaron ligger för maj i nivå med föregående år medan den ackumulerade sjukfrånvaron ökat och ligger på 7,4 procent (6,5 procent 2014).

Slutenvården ligger cirka 3 procent under budgeterade volymer, vilket beror på färre öppna vårdplatser inom framförallt medicinområdet. Öppenvården ligger något över budgeterade volymer. Tillgängligheten inom 90 dagar till både första besök och behandling har försämrats sedan april. 76 procent väntande till första besök (79 procent i april 2015) och 80 procent väntande till operation/behandling (84 procent i april 2015).

Resultatet per maj uppgår till -63 mnkr, varav cirka 7 mnkr avser ökade kostnader på grund av den nya servicestyrmodellen. Budgetavvikelsen uppgår i maj till -77mnkr. Regionens nya servicemodell innebär att NU-sjukvården erhåller ökade kostnader på cirka 17 mnkr jämfört med 2014, där NU-sjukvården saknar finansiering. Prognosen försämras med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-06-16

Skickas till

Diariet

Sven Florström, ekonomichef

Justerare:			Rätt utdraget intygar:



§ 49

Åtgärder för verksamhet i balans 2015

Diarienummer NU -2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

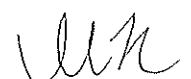
1. Styrelsen för NU-sjukvården noterar redovisade orsaker till att ekonomisk effekt av under året beslutade åtgärdsprogram inte hittills kan observeras i förväntad utsträckning.
2. Styrelsen för NU-sjukvården noterar förvaltningens förslag till åtgärder för att nå en ekonomi i balans under slutet 2015 och ger sjukhusdirektören i uppdrag att bereda föreslagna åtgärder och återkomma till styrelsen för erforderliga beslut i augusti 2015.
3. Styrelsen för NU-sjukvården uppdrar åt sjukhusdirektören att redovisa vidtagna åtgärder för att på ett bättre sätt styra resurser internt samt att redovisa förväntade effekter av redan tidigare beslutade åtgärdsprogram.

Sammanfattning av ärendet

NU-sjukvården har ett prognostiserat underskott för 2015 om -75 mnkr, exklusive effekter av ny servicemodell. Effekter av ny servicemodell bedöms ge NU-sjukvården cirka 17 mnkr i ökade kostnader under 2015 jämfört med budget. Regionfullmäktige beslutade 2015-06-08 att NU-sjukvårdens resultat för 2015 får uppgå till högst -60 mnkr samt att sjukhuset ska vara i ekonomisk balans på månadsbasis från och med november 2015. För att nå ett resultat på -60 mnkr 2015 krävs omfattande åtgärder, som innebär att delar av verksamheten tas bort. Med de idag kända förutsättningarna inför 2016 är målet att minska kostnaderna med cirka 120 mnkr jämfört med nivån våren 2015.

Effekter av åtgärdsprogrammen beslutade 27 februari och 27 mars samt det av förvaltningschefen beslutade selektiva anställningsstoppet 25 mars i år, har ännu inte observerats i tillräcklig omfattning. Anledningen är att de beslutade åtgärderna framförallt omfattar temporära stängningar av vårdplatser, vilket innebär att antalet anställda inte minskar i tillräcklig omfattning. Inom sjukhuset finns interna obalanser avseende kompetensförsörjning av framförallt sjuksköterskor, vilket betyder att vissa verksamheter är väl försörjda medan andra verksamheter som exempelvis medicinområdet upplever stor brist. Förvaltningens utmaning är att på ett bättre sätt styra resurser internt från de mer välförsedda områdena till de områden som idag har brist och som i allt större omfattning använder sig av sjuksköterskor från bemanningsföretag. Ytterligare en anledning till hitintills uteblivna effekter av åtgärderna är att de i många fall är av karaktären "ständiga förbättringar", det vill säga det tar längre tid att avläsa effekter av dessa aktiviteter än några månader.

För att uppnå en ekonomisk balans krävs därför fler omfattande åtgärder vilket innebär att delar av vissa verksamheter måste prioriteras bort. Förvaltningsledningen har arbetat med att ta fram en lista på förvaltningsnivå över verksamheter som permanent bör prioriteras bort.

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			



Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-06-16

Skickas till

Diariet

Sven Florström, ekonomichef

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			



§ 50

Revidering av NU-sjukvårdens utvecklingsplan

Diarienummer NU 152-2013

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården uppdrar åt sjukhusdirektören att revidera NU-sjukvårdens utvecklingsplan.
2. Revidering ska ske med ambitionen att förstärka redan fastslagen grundprincip av uppdelning mellan elektivt och akut.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige gav den 17 april 2013 NU-sjukvården i uppdrag att ta fram en strategisk utvecklingsplan med fokus på vårdens kvalitet, tillgänglighet och effektivitet med ett tidsperspektiv på den kommande 8-10-årsperioden.

I maj 2013 beslutade NU-sjukvårdens styrelse, efter avstämning med beställare och ägare, om en målbild för verksamhetens långsiktiga utveckling. Prioriterade utvecklingsområden i det fortsatta arbetet var optimering av processer, kompetensförsörjning, styrning och ledning samt verksamhets- och processutveckling. Viktiga ledord för ledningen i det fortsatta arbetet var kvalitet, tillgänglighet, effektivitet och aktivt medskapande. Syftet med utvecklingsplanen är att den ska fungera som en guide för ledningen i framtida delbeslut för NU-sjukvårdens fortsatta utveckling.

Styrelsen antog 2013-10-25 utvecklingsplanen för NU-sjukvården 2013-2022. Man uppdrog även till förvaltningsledningen att inom givna budgetramar genomföra aktiviteter som bidrar till de i utvecklingsplanen angivna inriktningarna samt att en revidering av utvecklingsplanen ska ske vart tredje år med start 2016.

Revidering av utvecklingsplanen kommer att ske genom dialogmöten med olika grupperingar exempelvis chefer i linjen, ekonomi, HR, fackliga representanter, NU-akademien, utvecklingsenhet, planeringsenhet och styrelsen för NU-sjukvården.

Skickas till

Diariet

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			



§ 51

Överenskommelse 2015 (SÖK) mellan NU-sjukvården och Regionservice

Diarienummer NU 173-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner serviceöverenskommelse 2015 (SÖK) mellan NU-sjukvården och Regionservice.
2. Styrelsen för NU-sjukvården begär hos regionstyrelsen täckning med 16 768 tkr för ökade kostnader på grund av den nya styrmodellen för servicesamspelet.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige fattade i juni 2014 beslut om implementering av en ny styrmodell för servicesamspelet. Regiondirektören fick i uppdrag att införa principerna och att ta fram en ny enhetlig definition av tjänsterna (tjänstekatalog) samt fastställa en ny enhetlig prislista. Beslut togs i december 2014. Regiondirektören har i april 2015 fastställt en reviderad prislista över de olika tjänsterna. Tjänstevolymen 2015 är lika med utfall 2014.

Serviceöverenskommelsen (SÖK) är ett avtal mellan Regionservice och NU-sjukvården om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen; inkl. uppskattade volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Regionservice. Till grund för serviceöverenskommelsen ligger den styrmodell för servicesamspelet som beslutades av regionfullmäktige 2014.

Serviceöverenskommelsen 2015 gäller retroaktivt från årets början och ersätter tidigare ramöverenskommelse (RÖK) för 2015. Ersättningsnivån i serviceöverenskommelsen 2015 för de ägarstyrda tjänsterna är 64 150 tkr. De kundfinansierade tjänsterna beräknas till 86 162 tkr och de kundfinansierade tjänsterna med styckavrop till 4 571 tkr.

Differensen mellan RÖK och SÖK uppgår till 10 273 tkr, det vill säga en merkostnad jämfört med tidigare budget. Dessutom har ägaren fördelat ett avkastningskrav för Regionservice till förvaltningarna, där NU-sjukvårdens andel uppgår till 6 495 tkr,

Merkostnaden på grund av den nya styrmodellen för servicesamspelet om 16 768 tkr täcks inte inom NU-sjukvårdens budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-06-10

Skickas till

Diariet

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

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



§ 52

Om- och tillbyggnad av lokaler för operationsverksamheten vid Uddevalla sjukhus

Diarienummer NU180-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården beslutar anhänga hos regionstyrelsen om genomförandebeslut och investeringsram gällande om- och tillbyggnad av lokaler för operationsverksamheten vid Uddevalla sjukhus i enlighet med utarbetad förstudie.
2. Styrelsen för NU-sjukvården beslutar ge sjukhusdirektören i uppdrag att fortsätta arbetet med planering av byggnationen och förändrade arbetsprocesser som följd av lokaler som på ett annat sätt än idag stödjer ett effektivt produktionsflöde.

Sammanfattning av ärendet

Vid sitt möte den 10 december 2013 fattade Regionstyrelsen beslut om regiongemensam produktionsstyrning (RS 2071-2012). Inom ramen för regiongemensam produktionsstyrning, beslutade Regionstyrelsen samtidigt om inrättande av fem dagkirurgiska centra i regionen, där Uddevalla sjukhus identifieras som ett av dessa. NU-sjukvårdens styrelse informerades om tidsplan och aktiviteter knutna till beslutet om regiongemensam produktionsstyrning vid sitt sammanträde 18 juni 2014.

För att ta hand om detta uppdrag finns behov av nya operationslokaler som stödjer planerade processer för både dagkirurgi och operationer i slutenvård. Med ett nytt operationscentrum vid Uddevalla sjukhus kan NU-sjukvården ta ett utökat ansvar för regionens samlade produktion.

Dagens operationslokaler vid Uddevalla sjukhus medger inte ett optimalt arbetssätt enligt moderna principer och dagens högre hygienkrav. Det finns ett behov av nya såväl som fler operationslokaler som stödjer planerade processer för både dagkirurgi och operationer i slutenvård. Genom att optimera lokalerna för planerad kirurgi, kan hög effektivitet uppnås. Hög kvalitet och större värde för patienten skapas genom att lokaler anpassas för ett förbättrat pre-, peri- och postoperativt omhändertagande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-06-03
- Förstudie, Operationscentrum Uddevalla sjukhus, juni 2015

Skickas till

Diariet

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:			Rätt utdraget intygar:



§ 53

Flytt och ombyggnation av psykiatriska öppenvårdsmottagningen Dalslands sjukhus

Diarienummer NU 181-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården beslutar att ge sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra flytt och ombyggnation av psykiatrisk öppenvårdsmottagning Dalslands sjukhus i enlighet med föreliggande förslag.

Total kostnad är bedömd uppgå till maximalt 6 500 000 kronor, samt utrustning/inventarier uppgående till maximalt 1 100 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Behov av upprustning och anpassning av psykiatrisk öppenvårdsmottagning vid Dalslands sjukhus identifierades redan 2001. Det fanns redan då behov av åtgärder både ur patientsäkerhets-, verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv. Enheten är i omedelbart behov av åtgärder såväl av underhållskaraktär som upprustning till modern standard och arbetssätt. Nya lokalytor på annan plats inom sjukhuset, som medger mer ändamålsenliga lokaler, har nu identifierats. Föreslagen placering kräver såväl ombyggnation som upprustning. Total kostnad är bedömd uppgå till maximalt 6 500 000 kronor och utrustningsinvestering är beräknad till 1 100 000 kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-06-02
- Behovsunderlag, 2015-02-05

Skickas till

Diariet

Anders Kullbratt, planeringschef

Majvor Martinsson, områdeschef område III

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



§ 54

Akutvårdskedjan

Diarienummer NU 158-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården ställer sig bakom inskickad handlingsplan.
2. Styrelsen för NU-sjukvården följer upp måluppfyllelsen för akutvårdskedjan vid delårs- och årsrapporter

Sammanfattning av ärendet

Resurser finns avsatta på regional nivå för att förbättra tillgängligheten på akutmottagningarna och är dels avsedda för akutvårdskedjan och dels akutläkarkonceptet/fasta läkare på akuten. Målet är att under 2018 uppnå det regionala måltalet på TVT (total vistelsetid) inom 4 timmar för 90 procent av alla patienter. Satsningen syftar till att öka takten i förbättringsarbetet så att målet kan nås för alla förvaltningar 2018.

Respektive förvaltning har på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen tagit fram en handlingsplan med åtgärder inför beslut om hur anslaget ska fördelas. Akutvårdsuppdraget tas upp i hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2015-06-17 för beslut om fördelning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-05-18
- Tjänsteutlåtande 2015-06-09

Skickas till

Diariet

Magnus Kronvall, områdeschef område I

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



§ 55

Anmälan av delegeringsbeslut

Diarienummer NU 8-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Sammanställningen över delegeringsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegering anmäls.

Beslutsunderlag

- Förteckning över delegeringsbeslut, 2015-06-17.

Skickas till

Diariet

Justerare:			Rätt utdraget intygar:



§ 56

Anmälningssärenden

Diarienummer NU 7-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

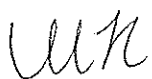
En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden, 2015-06-17.

Skickas till

Diariet

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



§ 57

Ombyggnation av neonatalavdelning NÄL

Diarienummer NU 183-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården ger sjukhusdirektören i uppdrag att initiera förstudie gällande ombyggnation av neonatalavdelning (avdelning 34) NÄL.

Sammanfattning av ärendet

I rapporten *Översyn och utredning av neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen 2013* anges övergripande mål för framtidens neonatalvård; lika rätt till säker och jämlik vård, ett barn har alltid rätt till sina föräldrars närvaro och stöd.

Avdelning 34 har idag 16 platser fördelade på 6 rum. Vården på enheten har kraftigt förändrats sedan 2007 då intensivvården övertogs. Lokalerna och dess utrustning har inte anpassats efter förändrade omständigheter och utveckling inom neonatalvården. Såväl den mer intensiva vården som den planerade har ökat i omfattning. Avdelningen har även under de senaste åren stöttat övriga neonatalavdelningar inom VGR.

Målet är att skapa en modern och ändamålsenlig avdelning för barn i behov av god och säker vård i anslutning till födelsen, med förutsättning för optimal anknytning mellan barn och föräldrar samt en bra arbetsmiljö för medarbetarna. Utifrån resultat och ställningstagande i nu pågående regional neonatalutredning, kommer volymer påverkas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-06-11

Skickas till

Diariet

Anders Kullbratt, planeringschef

Majvor Martinsson, områdeschef område III

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			



§ 58

Psykiatrihus

Diarienummer NU 190-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården uppdrar åt sjukhusdirektören att påbörja förstudie för ett psykiatrihus i anslutning till NÄL och återkomma till styrelsen med rapport i augusti

Sammanfattning av ärendet

2014-05-13 antog regionfullmäktige en utvecklingsplan som styrdokument för specialistpsykiatri i Västra Götalandsregionen. Planen innehåller bland annat förslag till åtgärder som är nödvändiga för att förverkliga visionen "en psykiatri i framkant". Målet är att personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet.

Nybyggnation av ett psykiatrisjukhus i anslutning till NÄL säkerställer samlokalisering med somatisk vård, vilket ger bäst förutsättningar för patienterna att få vård för både kropp och själ. Lokaler som byggs för psykiatrisk vård kan utformas för att vara en läkande miljö för dessa patienter på ett bättre sätt än lokaler byggda som vårdavdelningar för somatisk vård. En nybyggnation av psykiatrihus ger även bättre förutsättningar för att anpassa de somatiska vårdavdelningarna till vårdhygienkrav.

Förstudien kan genomföras i samverkan med det utvecklingsarbete som beslutats av styrelsen för Skaraborgs sjukhus.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-06-16

Skickas till

Diariet

Anders Kullbratt, planeringschef

Majvor Martinsson, områdeschef område III

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			



§ 59

Informationsärenden

A. Information från presidiet

Ordförande informerar bland annat om:

- möte vårdsamverkan Fyrbodal, ett första uppstartsmöte
- revisionen kommer till styrelsens möte 26 augusti
- möte med HSN norra 25 augusti
- inbjudan till kommunerna att träffa presidiet
- planerad utbildningsdag 4 september där bland annat budget och utvecklingsplan tas upp

B. Info sjukhusdirektör

Sjukhusdirektören informerar bland annat om:

- NU-sjukvården har höjt priset för sterilhanteringen
- investeringsråd där sjukhusdirektören ingår
- lokalsjukhusen och överföringen till Praktikertjänst -två frågor att gå vidare med; hur ska NU-sjukvården gå skadelösa och hur ersätter nämnderna Praktikertjänst.

C. Information från chefläkaren

Sommaren

Magnus Söderberg informerar om vårdplatser och planeringen inför sommaren.

D. Information från HR-chefen

Medarbetarenkät

Maria Aleniusson informerar om upplägget kring medarbetarenkäten som genomförs i september. Resultatet kommer att återkopplas till styrelsen.

E. Sammanträdestider 2016

Förslag till sammanträdestider för 2016 är utsända. Beslut fattas vid sammanträdet i augusti.

F. Seminarium/utbildningsdag

Planerad dag för styrelsen 4 september innehållande bland annat budget och utvecklingsplan.

Rättvisekommittén – skicka ut till styrelsen

G. Ärendeplan

Ärendeplanen är utsänd och uppdateras kontinuerligt.

H. Övriga frågor

--

Ordförande tackar för informationen och informationen läggs till handlingarna.

Justerare:			Rätt utdraget intygar:



§ 60

Avslutning

Ordförande avslutar mötet och önskar alla en glad och trevlig sommar.

Vice ordförande tackar ordförande för gott samarbete och önskar trevlig sommar och semester.

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			