



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-11-27

Protokoll

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården den 27 november 2014

Tid: 09:30–11:35

Plats: Konferensrum Kräftan, Uddevalla sjukhus

Närvarande

Beslutande

Carina Åström (S), ordförande

Anne-Lie Sundling (KD)

Jim Aleberg (S)

Maria Radivoi (S)

Anders G Högmark (M)

Mikael Sternemar (FP), ersättare för Ulf Hanstål

Yngve Johansson (MP)

Sofia Vinberg Kämpe (V)

Roger Boström (C)

Ersättare

Margreth Johnsson (S)

Justerare

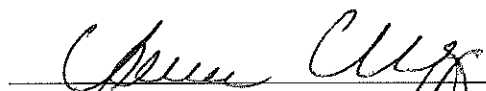
Sofia Vinberg Kämpe

Datum för justering

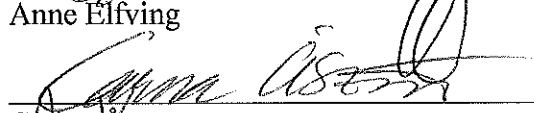
2014-12-11

Underskrifter

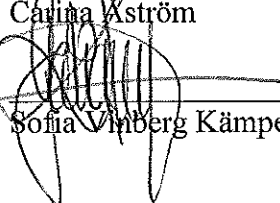
Sekreterare:


Anne Elfving

Ordförande:


Carina Åström

Justerare:


Sofia Vinberg Kämpe

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-11-27

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: 2014-11-27

Datum när anslag sätts upp: 2014-12-12

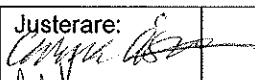
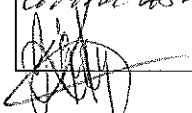
Datum när anslag tas ned: 2015-01-02

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

Underskrift:



Karin Alexandersson

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



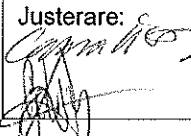
Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-11-27

Övriga närvarande

Lars Wiklund, sjukhusdirektör
Sven Florström, ekonomichef
Maria Aleniusson, HR-chef
Magnus Söderbergh, chefläkare
Ann-Sofie Rundberg, stabschef
Vivian Komstadius, kommunikatör
Anne Elfving, styrelsens sekreterare
Karin Alexandersson, sekreterare

Personalföreträdare

Solvig Hultman, Kommunal
Ulrika Kölfeldt Mattsson, SACO

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-11-27

§ 108

Information

Beslut

1. Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden

Ordföranden informerar från möte med revisionen den 6 november. De punkter som bland annat behandlades vid mötet var vårdöverenskommelse 2015, SU:s uppdrag att ansvara för sista utposten och neonatalvården. En skrivelse med begäran till Hälso- och sjukvårdsutskottet, om klarläggande i frågan om neonatalvården, har tagits fram.

Ny budget ska tas fram enligt planeringsdirektiv som fastställs 9 december.

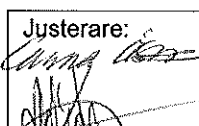
Förvaltningschefen

Förvaltningschefen informerar om att arbete pågår med att se över områdena. Beslut har tagits om att gå från fem till tre områden. Det är ännu inte klart hur den exakta fördelningen av verksamheter kommer att se ut för respektive område. Fortsatt utredning sker och kommer att vara klar under januari. Rekrytering av ytterligare en chefläkare är klar. Det pågår rekrytering av ny områdeschef till det nya området för diagnostik, vuxenpsykiatri och barn- och kvinnosjukvård.

Delar av ledningsgruppen varit i Stockholm på en konferens arrangerad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om värdebaserad vård. Under dagarna framkom att en ny modell för ersättning och uppföljning av sjukvård håller på att tas fram. Modellen bygger på att ersättning ges ut efter hur det går för patienten. Den nya ersättningsmodellen ska vara klar till 2015/16.

Skickas till

-

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



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-11-27

§ 109

Ekonomisk rapport oktober 2014

Diarienummer NU 22-2014

Beslut

1. Styrelsen noterar att mätning av medelvårdtider, exklusive färdigbehandlade patienter, kommer att följas upp internt i NU-sjukvården under en period.
2. Styrelsen noterar informationen om att arbete pågår inom regionen med att se över och förtydliga regelverket för ersättning till läkare som tjänstgör vid andra sjukhus i regionen.
3. Styrelsen noterar informationen om övertid och ändrad schemaläggning inom ambulansverksamheten i NU-sjukvården.

Sammanfattning av ärendet

Under oktober har produktionen varit hög, framförallt inom slutenvården. Belägningsgraden och medelvårdtiden minskar medan antalet betaldagar för utskrivningsklara patienter fortfarande är högt. Tillgängligheten har förbättrats.

Omsättningen av sjuksköterskor är fortfarande hög inom vissa områden, vilket medför ökade kostnader för övertid och bemanningsföretag. En plan är fastställd för utglesad helgtjänstgöring.

Personalkostnader inklusive bemanningsföretag uppvisar den största avvikelsern.

Det ekonomiska läget bedöms vara oförändrat jämfört med föregående månad.

Anders G Högmark (M) föreslår att styrelsen antecknar informationen om mätning av medelvårdtider, som idag inkluderar färdigbehandlade patienter. Vidare föreslår Högmark, med instämmande av Roger Boström (C), att styrelsen noterar informationen om översyn av regelverk för ersättning för läkare som tjänstgör vid andra sjukhus. Slutligen föreslås att informationen om övertid och ändrad schemaläggning inom ambulansverksamheten antecknas till protokollet.

Beslutsunderlag

- Rapport till NU-sjukvårdens styrelse oktober 2014

Skickas till

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-11-27

§ 110

Ändrad tidplan för verksamhetsövergång vid lokalsjukhusen

Diarienummer NU 205-2014

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. NU-sjukvården fortsätter att bedriva verksamhet vid lokalsjukhusen i Lysekil, Strömstad och Bäckeфорs under första kvartalet 2015.

Sammanfattning av ärendet

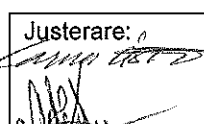
Enligt tidigare planer skulle Praktikertjänst AB överta driften av viss öppen somatisk specialistsjukvård vid lokalsjukhusen i Lysekil, Strömstad och Dalsland den 12 januari 2015. Verksamhetsstarten är nu uppskjuten till den 7 april. Orsaken är tekniska problem med journalhanteringen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-11-19

Skickas till

Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-11-27

§ 111

Konsekvenser av verksamhetsöverföring av lokalsjukhusen

Diarienummer NU 205-2014

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården ger sjukhusdirektören i uppdrag att skriva till regiondirektören angående ekonomisk obalans orsakad av verksamhetsöverföring till Praktikertjänst AB.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har genom Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) 1 och 2 träffat avtal med Praktikertjänst AB om somatisk specialistsjukvård på sjukhusen i Lysekil, Strömstad och Bäckebo. Tidigare har NU-sjukvården bedrivit verksamhet på dessa sjukhus. Upphandlingsprocessen startade i slutet av 2013 och tog längre tid än beräknat.

Tidpunkten för när den nya vårdgivaren skulle starta sin verksamhet har flyttats fram från 1 november 2014 till 7 april 2015. Fram till dess fortsätter NU-sjukvården att bedriva den aktuella vården.

Avtalet innebär att beställningen av öppen specialiserad sjukvård av NU-sjukvårdens minskar med 62 mnkr och motsvarande patientvolym om 15 750 läkarbesök och 7 000 sjukvårdande behandlingar. De beräknade kostnaderna för den minskade beställningen 2015 har av NU-sjukvården beräknats bli drygt 10 mnkr lägre än de 62 mnkr som dragits i vårdöverenskommelsens ersättningsbilaga.

Vårdöverenskommelsen 2015 beskriver att NU-sjukvårdens uppgift är att minska sin verksamhet med motsvarande mängd besök men tar ingen hänsyn till någon övergångsperiod.

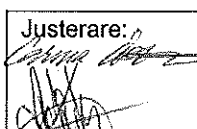
Patientens val av vårdgivare kan dessutom innebära att planerade överföringar av vårdvolym till den privata vårdgivaren genomförs i annan takt än planerat. Risk föreligger för ökade vårdköer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-11-11
- Sammanställning bilaga

Skickas till

Sjukhusdirektören

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-11-27

§ 112

Preliminär Vårdöverenskommelse 2015

Diarienummer NU 221-2014

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner preliminär vårdöverenskommelsen 2015 mellan NU-sjukvården och Hälso- och sjukvårdsnämnd 1-3.
2. Om NU-sjukvården inte får kompensation från regionen för kostnader för rörelseorganens sjukdomar, måste nya förhandlingar ske med Hälso- och sjukvårdsnämnden. Styrelsen förutsätter att fortsatt process sker i frågan.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser förslag till beslut om preliminär vårdöverenskommelse (VÖK) mellan NU-sjukvården (NU) och hälso- och sjukvårdsnämnd 1, 2 och 3 (HSN 1-3). Vårdöverenskommelsen är ettårig.

Konsekvenserna av den regionala tilläggsbudgeten är ännu inte kända, och kan komma att förändra innehållet i vårdöverenskommelsen, vilket då regleras i en tilläggsöverenskommelse.

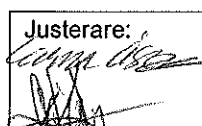
Utifrån diskussionen vid dagens sammanträde om att vårdöverenskommelse 2015 bygger på budgeterade volymer från tidigare vårdöverenskommelse, och inte den faktiska produktionen, föreslår Anders G Högmark (M) att styrelsen noterar följande till protokollet: *NU-sjukvården har en stor utmaning att anpassa verksamheten till å ena sidan patienternas faktiska efterfrågan, vilken år efter år påtagligt överstiger den, som den årliga vårdöverenskommelsen utgår ifrån, och å andra sidan beslutade ekonomiska ramar 2015.*

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-11-19
- Överenskommelse om länssjukvård mellan Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen och Styrelsen för NU-sjukvården
- Mål- och uppföljningsplan 2015
- Ersättning bilaga 2
- Ersättningsbilaga 2a
- Riktade uppdrag bilaga 2b
- Käkkirurgi bilaga 3

Skickas till

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-11-27

§ 113

Verksamhetsplan med detaljbudget och förändringsagenda 2015 för NU-sjukvården

Diarienummer NU 245-2014

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården fastställer verksamhetsplan och detaljbudget 2015 för NU-sjukvården, med tillhörande bilagor med produktionsbudget 2015 och investeringsplan 2015.
2. Förändringsagenda 2015 för NU-sjukvården fastställs.
3. Styrelsen noterar med hänvisning till beslutet om preliminär vårdöverenskommelse 2015, att nya förhandlingar måste ske med Hälso- och sjukvårdsnämnden, om NU-sjukvården inte får kompensation från regionen för kostnader för rörelseorganens sjukdomar.

Sammanfattning av ärendet

NU-sjukvårdens verksamhetsplan med förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården har med hälso- och sjukvårdsnämnderna i Norra Bohuslän, Dalsland och Trestad 2015.

NU-sjukvårdens största utmaning 2015 är att nå en verksamhet i balans. Med hjälp av konceptet "Värdebaserad vård" ska sjukhuset utvecklas för att förbättra patienternas vårdresor. Värdebaserad vård innebär ett system som bland annat bygger på att fokusera på kvalitet och hälsoeffekter.

NU-sjukvården fortsätter det långsiktiga arbetet med att förbättra tillgängligheten för akuta patienter och planerade behandlingar. I samband med att ortopedverksamhet flyttar över från Uddevalla sjukhus till NÄL kommer akutmottagningen på NÄL att utökas. Uddevalla sjukhus kommer att inriktas mot mer planerad vård och ingå som ett av regionens produktionscentra.

Regionfullmäktige har tidigare beslutat om att NU-sjukvården ska ha en verksamhet och ekonomi i balans vid utgången av 2014. En utvecklingsplan beslutades av styrelsen för NU-sjukvården 2013 och fungerar som en övergripande inriktning inför framtida beslut.

NU-sjukvården har en stor utmaning att anpassa verksamheten till beslutade ekonomiska ramar för 2015. Den ekonomiska obalansen inför 2015 är drygt 200 mnkr exklusive överföringen av lokalsjukhusen till privat vårdgivare, och motsvarar knappt 5 procent av total budgetomslutning. För att uppnå en ekonomi i balans krävs mycket omfattande åtgärder.

Förändringsagenda

Förändringsagendan är ett dokument, som från början har tagits fram i koncernledningen, och sätter fokus på de områden som är viktigast att jobba med regiongemensamt. Den blir modell för det fortsatta arbetet med verksamhetsplaner i respektive förvaltning. NU-sjukvårdens förändringsagenda sammanfattar bland annat fokusområden och prioriterade aktiviteter i NU-sjukvården 2015.

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-11-27

Fortsatt arbete kommer ske med att komplettera dokumentet med förvaltningens måttal till de olika målen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-11-19
- Verksamhetsplan med detaljbudget 2015
- Förändringsagenda 2015 för NU-sjukvården

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-11-27

§ 114

**Ramöverenskommelse 2015 mellan NU-sjukvården och
Regionservice**

Diarienummer NU 25-2014

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner ramöverenskommelse 2015 mellan NU-sjukvården och Regionservice.

Sammanfattning av ärendet

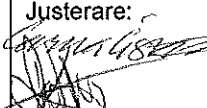
Överenskommelse för 2015 är en förlängning av 2014 års överenskommelse. De förändringar och förtydliganden som preciseras är överordnat det som kom överens om 2014. Förlängningen av överenskommelsen sker i avvaktan på att formerna för den beslutade styrmodellen utarbetas i detalj, enligt ekonomidirektörens beslut 2014-08-25.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-10-16
- Bilaga: specifikation till Ramöverenskommelse 2015

Skickas till

Regionservice

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-11-27

§ 115

Lokalförsörjningsplan för NU-sjukvården, Näl och Uddevalla sjukhus

Diarienummer NU 251-2014

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner lokalförsörjningsplanen daterad 2014-11-06.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram en lokalförsörjningsplan för NÄL och Uddevalla sjukhus. Lokalförsörjningsplanen för NU-sjukvården avser att säkra lokalförsörjningen och visa inriktningen för framtida förändringsbehov i lokalbeståndet. Planen följer verksamheternas utveckling samt NU-sjukvårdens utvecklingsplan och bygger på intervjuer med respektive område. Lokalförsörjningsplanen kommer att revideras årligen i samband med verksamhetsplanen och i takt med verksamheternas utveckling.

Planen fastställer hur lokalsituationen ser ut i dag för varje verksamhet och redovisar övergripande bedömda framtida behov som kräver någon form av omflyttningar eller utbyggnader. Förändringar inom befintliga ytor tas separat i den årliga investeringsplaneringen där också tidplaner och kalkyler redovisas.

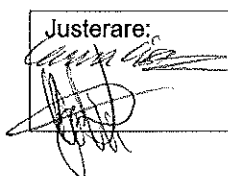
Planen utgör också en grund för att kunna gå vidare med kompletterande utredningar och förstudier, till exempel operationshus och dagkirurgiskt centrum i Uddevalla och vårdhygieniska åtgärder.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-11-11
- Lokalförsörjningsplan för NU-sjukvården, Näl och Uddevalla sjukhus

Skickas till

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-11-27

§ 116

Investering i respiratorer för intensivvården

Diarienummer NU 252-2014

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården beslutar godkänna återinvestering av respiratorer på IVA NÄL.
2. Finansiering sker inom tillgänglig investeringsram för NU-sjukvården.

Sammanfattning av ärendet

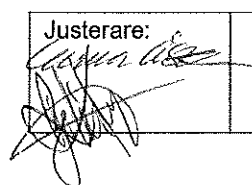
Intensivvårdsavdelningen på NÄL har 14 respiratorer som är inköpta för mer än 10 år sedan. Medicinsk teknik rekommenderar att dessa utrustningar byts ut eftersom man har begränsade möjligheter att reparera utrustningarna om de går sönder. Operation/intensivvård har investeringsmedel i sin klinikram för att finansiera detta investeringsbehov.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-10-15

Skickas till

Inköpscontroller Henrik Hultkvist

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-11-27

§ 117

Anmälan av delegeringsärenden

Diarienummer NU 8-2014

Beslut

1. Redovisningen av delegeringsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

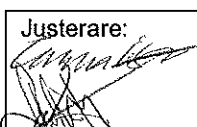
En sammanställning över delegationsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning delegeringsärenden.

Skickas till

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-11-27

§ 118

Redovisning av anmälningsärenden

Diarienummer NU 7-2014

Beslut

1. Redovisningen av anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

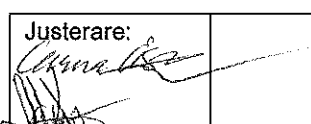
En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning anmälningsärenden.

Skickas till

-

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