Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden den 14 december 2017

Tid: 09:00–14:45
Plats: Campus Nya varvet, Fredrik Bloms väg 25, Västra Frölunda

Närvarande

Beslutande

Nicklas Attefjord, ordförande (MP)
Anne-Lie Sundling, 1:a vice ordförande (KD)
Janette Olsson, 2:e vice ordförande (S)
Tomas Angervik (S), § 251–276, 285 A
Soraya Zarza Lundberg (S), ersätter Tomas Angervik (S), § 277–284, 285 B
Patrik Linde (S), ersätter Karolina Roughton (S)
Anne-Lie Palm (S), ersätter Cecilia Ivarson Kunze (S)
Maria Brauer (S)
Jonas Mårdbrink (M), ersätter Sofia Westergren (M)
Kent Lagrell (M), § 251–270, 285 A
Filip Gollungberg (M), ersätter Kent Lagrell (M), § 271–277, 285 B
Anna-Lena Holberg (M), ersätter Kent Lagrell (M), § 278–284
Ingvar Paulsson (M)
Henrik Ripa (M)
Martin Johansson (SD), § 251–276, 285 A
Thomas Eriksson (SD), ersätter Martin Johansson (SD), § 277–284, 285 B
Birgit Lövkvist (V)
Marianne Ahlborg (L)
Maria Martini (C)

Ersättare

Soraya Zarza Lundberg (S), § 251–276, 285 A
Fredrik Gullbrantz (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Filip Gollungberg (M), § 251–270, 285 A
Anna-Lena Holberg (M), § 251–277, 285
Thomas Eriksson (SD), § 251–276, 285 A
Johan Söderpalm (MP)
Ulla Carlson (V)
Helena Larsson (L)
Madeleine Olofsson (L)
Jessika Loftbring (C)
Annette Nord (KD)

Justerare

Janette Olsson (S)

Datum och ort för justering

Senast 22 december 2017 i Göteborg

Underskrifter

Sekreterare: _____
Eric Styffe

Ordförande: _____
Nicklas Attefjord

Justerare: _____
Janette Olsson

Övriga närvarande

Anna Karlsson, processansvarig
Mats Rosendahl, regionutvecklare
Eric Styffe, nämndsekreterare
Jörgen Andersson, kommunikatör
Annika Mårtensson, ekonom
Leena Ekberg, ansvarig tjänsteman
Bjarne Christiansson, avdelningschef, § 285 A
Lena Zetterberg, regionutvecklare, § 254–255
Per-Olof Olofsson, regionutvecklare, § 256–267
Hanna Axelsson, enhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, § 268–269
Alexa von Wrangel, vårdenhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, § 269
Katarina Orrbeck, regionutvecklare, § 268–271
Gunnel Linder Sjöberg, regionutvecklare, § 272
Lone Dockered, regionutvecklare, § 275
Pernilla Thorvald, nämndsekreterare, § 278
Christer Rosenberg, utvecklingschef, Närhälsan, § 285 B
Thomas Bremholm, medicinsk rådgivare, § 279

Anslag/bevis

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

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum: 2017-12-14

Datum när anslag sätts upp: 2017-12-27
Datum när anslag tas ned: 2018-01-18
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Hisings Backa

Underskrift: _____
Eric Styffe

Genomgång av dagens ärenden

Mötesuppehåll

Uppehåll klockan 10.30–10.40
Uppehåll för lunch klockan 11.40–12.30
Uppehåll klockan 14.10–14.15

Innehållsförteckning

§ 251	Rapport från folkhälsoråd/samordningsförbund	8
§ 252	Rapport från medborgardialogsgruppen	9
§ 253	Representanter till medborgardialoger 2018	10
§ 254	Godkännande av fusion mellan Capio Läkarhus AB och Capio Rehab AB	11
§ 255	Uppföljningsplan Vårdval Rehab 2018	13
§ 256	Ansökan om att öppna jourcentral i Rävlanda	14
§ 257	Ändrade ägarförhållanden Medpro Clinic Rehab Noltorp	15
§ 258	Ändrade ägarförhållanden Medpro Clinic Rehab Lilla Edet	16
§ 259	Ändrade ägarförhållanden Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral	17
§ 260	Ändrade ägarförhållanden Medpro Clinic Lilla Edet Vårdcentral	18
§ 261	Ändrade ägarförhållanden MedPro Clinic Lödöse vårdcentral	19
§ 262	Uppföljningsplan Vårdval VG Primärvård 2018	21
§ 263	Förändring av kvälls- och helgöppen mottagning - Capio Vårdcentral Sävedalen	22
§ 264	Fördelning av statsbidrag 2018 avseende flyktingsituationen - Vårdcentralen Centrum, Alingsås	23
§ 265	Fördelning av statsbidrag 2018 avseende flyktingsituationen - Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC	25
§ 266	Fördelning av statsbidrag 2018 avseende flyktingsituationen - Centrumpraktiken Kungälv	27
§ 267	Begäran om utträde ur kontrakt - Medpro Lödöse vårdcentral	29
§ 268	Samråd om utbudspunktsförändring avseende ögonmottagning vid Kungälvs sjukhus	30
§ 269	Samråd om flytt av mammografienhet från Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndals sjukhus till Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska sjukhus	31
§ 270	Tilläggsöverenskommelse 2017:5, "brutet tak", mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset	32
§ 271	Tilläggsöverenskommelse 2018:2, medel i samband med kompletteringsbudget 2018, mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset	33
§ 272	Beslut om hantering av hyresavtal med Stenungsund Torgs Fastighets AB avseende verksamhetslokal för mödravård i Stenungsund	35
§ 273	Ekonomi - redovisning till nämnd 14 december	37
§ 274	Detaljbudget 2018 - Västra hälso- och sjukvårdsnämnden	38
§ 275	Återrapportering: Upphandling av läkartjänster till ungdomsmottagningarna Tjörn och Stenungsund	40
§ 276	Införande av Netpublicator i västra hälso- och sjukvårdsnämnden	41
§ 277	Västra hälso- och sjukvårdsnämndens plan för intern styrning och kontroll 2018	42

§ 278	Uppdrag att bjuda in representant från verksamheten prehospital psykiatrisk resurs	43
§ 279	Presidiet informerar	44
§ 280	Förvaltningen informerar	45
§ 281	Lägesrapport – omställningen av vården	46
§ 282	Uppföljning av intern styrning och kontroll 2017	47
§ 283	Delegeringsärenden	48
§ 284	Anmälningsärenden	49
§ 285	Information	52

§ 251

Rapport från folkhälsoråd/samordningsförbund

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen i protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Marianne Ahlborg (L), Soraya Zarza Lundberg (S) och Maria Brauer (S) rapporterar från folkhälsorådet Öckerö kommun.

Birgit Lövkvist (V) rapporterar från folkhälsorådet Stenungsunds kommun.

Johan Söderpalm (MP) rapporterar från folkhälsorådet Tjörns kommun.

Kent Lagrell (M) rapporterar från folkhälsorådet Kungälvs kommun.

Maria Martini (C) rapporterar från folkhälsorådet Lilla Edets kommun.

Marianne Ahlborg (L) och Tomas Angervik (S) rapporterar från Mölndals stad.

Janette Olsson (S) och Henrik Ripa rapporterar från samordningsförbundet älv och kust.

Soraya Zarza Lundberg (S) rapporterar från samordningsförbundet insjöriket.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar att västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen i protokollet.

§ 252

Rapport från medborgardialogsgruppen

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen i protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Inget nytt finns att rapportera.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar att västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen i protokollet.

§ 253

Representanter till medborgardialoger 2018

Diarienummer HSNV 2017-00245

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med västra hälso- och sjukvårdsnämndens handlingsplan för kommunikation 2018 ska nämnden föra medborgardialog vid familjecentraler, samt bjuda in till ett möte med anhörigvårdare inom äldreomsorgen.

Efter beredning i planeringsgruppen för medborgardialog har två datum för besök på familjecentraler bokats:

- 19 mars (Fyren, Ytterby och Älvbarnen, Bohus)
- 28 mars (Knuten, Landvetter och Floran, Åby)

Kontakter har också tagits med kommunernas anhörigkonsulenter eller motsvarande för att få kontaktuppgifter till anhörigvårdare som vi kan rikta en inbjudan till för ett dialogmöte med denna grupp. För detta möte finns inget datum eller plats ännu bestämt.

Nämnden har att utse vilka ledamöter/ersättare som ska medverka vid de aktuella dialogmötena.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06

Yrkanden på sammanträdet

1. Ordförande yrkar att västra hälso- och sjukvårdsnämnden bordlägger ärendet.

§ 254

Godkännande av fusion mellan Capio Läkarhus AB och Capio Rehab AB

Diarienummer HSNV 2015-00149

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar information om fusion mellan Capio Läkarhus AB och Capio Rehab AB.
2. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner överlåtelsen av kontrakt för att bedriva verksamhet inom Vårdval Rehab till Capio Läkarhus AB.
3. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden ger uppdrag till nämndens ordförande att underteckna tillägg till kontrakt avseende överlåtelsen av kontrakt för att bedriva verksamhet inom Vårdval Rehab till Capio Läkarhus AB.

Sammanfattning av ärendet

Capio Närsjukvård AB har inkommit med en anmälan om fusion mellan Capio Läkarhus AB (org.nr 556640-5592) och Capio Rehab AB (org.nr 556809-3859). Fusionen är en absorption vilket innebär att Capio Rehab AB:s (det överlåtande aktiebolaget) samtliga tillgångar, skulder, avtal, medarbetare mm tas över av Capio Läkarhus AB vid den slutliga registreringen. Samtidigt upplöses Capio Rehab utan likvidation. Capio Läkarhus AB ansöker om godkännande av en överlåtelse av kontrakt med Västra Götalandsregionen för att bedriva verksamhet inom Vårdval Rehab enligt lag (2008:962). Aktuella verksamheter är Capio Rehab Stenungsund HSNV 2015-00149, Capio Rehab Almö (HSNV 2015–00158) och Capio Rehab Lödöse (HSNV 2015–00456).

Enligt de kontrakt som Capio Rehab AB har med västra hälso- och sjukvårdsnämnden anges i § 9 Överlåtelse av kontrakt och ändrade ägarförhållande, att part inte helt eller delvis får överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter utan godkännande från Västra Götalandsregionen. Överlåtelse av kontrakt mellan moderbolag och helägt dotterbolag godkänns regelmässigt av Västra Götalandsregionen. Enligt samma bestämmelse ska ändrat ägandeförhållande skriftligt anmälas till Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen äger härvid rätt att pröva om förutsättningarna i kontraktets § 3 *Förutsättningar*, alltjämt är uppfyllda.

Ärendet har beretts av Enhet Primärvård i samverkan med regionjurist och koncerninköp. Koncernkontoret har granskat inkomna handlingar avseende Capio Läkarhus AB utifrån vad som anges i Krav- och kvalitetsboken kap. 1. Ansökan om godkännande. Inga hinder har funnits för förvärvet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

- För kännedom, Fredrik Gunmalm, fredrik.gunmalm@capio.se
- För kännedom, ekonomi.vardval@vgregion.se

§ 255

Uppföljningsplan Vårdval Rehab 2018

Diarienummer HSNV 2017-00203

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner uppföljningsplan Vårdval rehab 2018.

Sammanfattning av ärendet

Uppföljningsplanen omfattar löpande uppföljning av kontrakt enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem, Västra Götalandsregionens Primärvård Rehabilitering.

Uppföljningen syftar till att säkerställa följsamhet och grad av måluppfyllelse till de uppdrag och krav som specificeras i förfrågningsunderlaget, Krav- och kvalitetsboken Vårdval Rehab. Uppföljningen ska också ge underlag till redovisning av resultat och förbättringar av hälso- och sjukvården.

Uppföljningen utgår från de krav som ställts i förfrågningsunderlaget krav- och kvalitetsboken, resultat av tidigare uppföljningar och prioritering- och riskanalys samt de övergripande mål som fastställs i fullmäktige, styrelser och nämnder.

Västra hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har ett förslag på nämndspecifikt område kring kroniska sjukdomsgrupper vilket ligger i uppföljningsplanen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06
- Bilaga Uppföljningsplan vårdval rehab 2018 västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

§ 256

Ansökan om att öppna jourcentral i Rävlanda

Diarienummer HSNV 2015-00124

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Rävlanda vårdcentrals ansökan om att öppna kvälls- och helgöppen mottagning i Rävlanda i samverkan med Sätila vårdcentral.

Sammanfattning av ärendet

Rävlanda vårdcentral har i en skrivelse ansökt om att öppna en kvälls- och helgöppen mottagning. Mottagningen ska drivas i samverkan med Sätila vårdcentral och kommer att vara lokaliserad till Rävlanda vårdcentral med start den 1 februari 2018. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har 2017-05-23 § 63 för sin del godkänt att den kvälls- och helgöppna mottagningen i Rävlanda öppnas i samverkan med Sätila vårdcentral.

I Västra Götalandsregionens arbete med Omställningen av hälso- och sjukvården pågår bland annat ett arbete med att finna en samlad struktur för sjukhusakuter, andra akutmottagningar och jourcentraler i regionen. Efter kontakt med projektledningen för detta arbete kan konstateras inget hinder finns för att öppna en kvälls- och helgöppen mottagning i Rävlanda.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06
- Bilaga Ansökan om att öppna jourcentral i Rävlanda vårdcentral

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

- Rävlanda vårdcentral, Sven Strand - sven.strand@ravlandavardcentral.se
- Rävlanda vårdcentral, Cathrine Klippedahl, - cathrine@strandab.se

§ 257

Ändrade ägarförhållanden Medpro Clinic Rehab Noltorp

Diarienummer HSNV 2015-00450

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden finner inga hinder för ändrat ägarförhållande gällande Medpro Clinic Sweden AB till Medpro Clinic Group AB.

Sammanfattning av ärendet

Medpro Clinic Sweden AB (org nr 556867-1878) har i en skrivelse meddelat att de genomfört en emission och härvid bildat ett nytt holdingbolag Medpro Clinic Group AB (org nr 559070-7294). Detta bolag har övertagit alla dotterbolag från Medpro Clinic Sweden AB, inklusive Medpro Clinic Rehab AB (org nr 559011-2222). Det är detta bolag som västra hälso- och sjukvårdsnämnden har kontrakt med avseende bedrivande av rehabenhet i Noltorp, Alingsås.

Enligt kontraktet anges i § 9 Överlåtelse av kontrakt och ändrade ägarförhållande, att ändrat ägandeförhållande skriftligt ska anmälas till Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen äger härvid rätt att pröva om förutsättningarna i kontraktets § 3 *Förutsättningar*, alltjämt är uppfyllda.

Koncernkontoret har granskat inkomna handlingar avseende Medpro Clinic Group AB utifrån vad som anges i Krav- och kvalitetsboken. Inga hinder har funnits för det ändrade ägarförhållandet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06
- Bilaga Meddelande om intern koncern överdragande och nya verksamhetschefer Medpro Clinic
- Bilaga Proforma 5 june 2017 Consolidated New Medpro Group
- Bilaga Medpro Clinic Bolagsstruktur Operationell 2017-07-31

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

- Medpro Clinic Sweden AB, Hans Wittrup – hhw@medpro.se

§ 258

Ändrade ägarförhållanden Medpro Clinic Rehab Lilla Edet

Diarienummer HSNV 2015-00457

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden finner inga hinder för ändrat ägarförhållande gällande Medpro Clinic Sweden AB till Medpro Clinic Group AB.

Sammanfattning av ärendet

Medpro Clinic Sweden AB (org nr 556867-1878) har i en skrivelse meddelat att de genomfört en emission och härvid bildat ett nytt holdingbolag Medpro Clinic Group AB (org nr 559070-7294). Detta bolag har övertagit alla dotterbolag från Medpro Clinic Sweden AB, inklusive Medpro Clinic Rehab AB (org nr 559011-2222). Det är detta bolag som västra hälso- och sjukvårdsnämnden har kontrakt med avseende bedrivande av rehabenhet i Lilla Edet.

Enligt kontraktet anges i § 9 Överlåtelse av kontrakt och ändrade ägarförhållande, att ändrat ägandeförhållande skriftligt ska anmälas till Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen äger härvid rätt att pröva om förutsättningarna i kontraktets § 3 *Förutsättningar*, alltjämt är uppfyllda.

Koncernkontoret har granskat inkomna handlingar avseende Medpro Clinic Group AB utifrån vad som anges i Krav- och kvalitetsboken. Inga hinder har funnits för det ändrade ägarförhållandet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06
- Bilaga Meddelande om intern koncern överdragande och nya verksamhetschefer Medpro Clinic
- Bilaga Proforma 5 june 2017 Consolidated New Medpro Group
- Bilaga Medpro Clinic Bolagsstruktur Operationell 2017-07-31

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

- Medpro Clinic Sweden AB, Hans Wittrup – hhw@medpro.se

§ 259

Ändrade ägarförhållanden Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral

Diarienummer HSNV 2015-00029

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden finner inga hinder för ändrat ägarförhållande gällande Medpro Clinic Sweden AB till Medpro Clinic Group AB.

Sammanfattning av ärendet

Medpro Clinic Sweden AB (org nr 556867-1878) har i en skrivelse meddelat att de genomfört en emission och härvid bildat ett nytt holdingbolag Medpro Clinic Group AB (org nr 559070-7294). Detta bolag har övertagit alla dotterbolag från Medpro Clinic Sweden AB, inklusive Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral AB (org nr 556952-3110). Det är detta bolag som västra hälso- och sjukvårdsnämnden har kontrakt med avseende bedrivande av Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral, Alingsås.

Enligt kontraktet anges i § 9 Överlåtelse av kontrakt och ändrade ägarförhållande, att ändrat ägandeförhållande skriftligt ska anmälas till Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen äger härvid rätt att pröva om förutsättningarna i kontraktets § 3 *Förutsättningar*, alltjämt är uppfyllda.

Koncernkontoret har granskat inkomna handlingar avseende Medpro Clinic Group AB utifrån vad som anges i Krav- och kvalitetsboken. Inga hinder har funnits för det ändrade ägarförhållandet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06
- Bilaga Meddelande om intern koncern överdragande och nya verksamhetschefer Medpro Clinic
- Bilaga Proforma 5 june 2017 Consolidated New Medpro Group
- Bilaga Medpro Clinic Bolagsstruktur Operationell 2017-07-31

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

- Medpro Clinic Sweden AB, Hans Wittrup – hhw@medpro.se

§ 260

Ändrade ägarförhållanden Medpro Clinic Lilla Edet Vårdcentral

Diarienummer HSNV 2015-00185

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden finner inga hinder för ändrat ägarförhållande gällande Medpro Clinic Sweden AB till Medpro Clinic Group AB.

Sammanfattning av ärendet

Medpro Clinic Sweden AB (org nr 556867-1878) har i en skrivelse meddelat att de genomfört en emission och härvid bildat ett nytt holdingbolag Medpro Clinic Group AB (org nr 559070-7294). Detta bolag har övertagit alla dotterbolag från Medpro Clinic Sweden AB, inklusive Medpro Clinic Lilla Edet Vårdcentral AB (org nr 556855-8661). Det är detta bolag som västra hälso- och sjukvårdsnämnden har kontrakt med avseende bedrivande av Medpro Clinic Lilla Edet Vårdcentral.

Enligt kontraktet anges i § 9 Överlåtelse av kontrakt och ändrade ägarförhållande, att ändrat ägandeförhållande skriftligt ska anmälas till Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen äger härvid rätt att pröva om förutsättningarna i kontraktets § 3 *Förutsättningar*, alltjämt är uppfyllda.

Koncernkontoret har granskat inkomna handlingar avseende Medpro Clinic Group AB utifrån vad som anges i Krav- och kvalitetsboken. Inga hinder har funnits för det ändrade ägarförhållandet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06
- Bilaga Meddelande om intern koncern överdragande och nya verksamhetschefer Medpro Clinic
- Bilaga Proforma 5 june 2017 Consolidated New Medpro Group
- Bilaga Medpro Clinic Bolagsstruktur Operationell 2017-07-31

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

- Medpro Clinic Sweden AB, Hans Wittrup – hhw@medpro.se

§ 261

Ändrade ägarförhållanden MedPro Clinic Lödöse vårdcentral

Diarienummer HSNV 2016-00090

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden finner inga hinder för ändrat ägarförhållande gällande Medpro Clinic Sweden AB till Medpro Clinic Group AB.
2. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner att Medpro Clinic Lödöse Vårdcentral AB blir ny avtalspart i kontraktet med västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Medpro Clinic Sweden AB (org nr 556867-1878) har i en skrivelse meddelat att de genomfört en emission och härvid bildat ett nytt holdingbolag Medpro Clinic Group AB (org nr 559070-7294). Detta bolag har övertagit alla dotterbolag från Medpro Clinic Sweden AB. De har också meddelat att de önskar ett godkännande att det nybildade dotterbolaget Medpro Clinic Lödöse Vårdcentral AB (org nr 559119-3338) blir ny avtalspart i kontraktet med västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Enligt kontraktet anges i § 9 Överlåtelse av kontrakt och ändrade ägarförhållande, att part inte helt eller delvis får överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter utan godkännande från Västra Götalandsregionen (VGR). Enligt samma bestämmelse ska ändrat ägandeförhållande skriftligt anmälas till VGR. VGR äger härvid rätt att pröva om förutsättningarna i kontraktets § 3 *Förutsättningar*, alltjämt är uppfyllda.

Koncernkontoret har granskat inkomna handlingar avseende Medpro Clinic Group AB utifrån vad som anges i Krav- och kvalitetsboken. Inga hinder har funnits för det ändrade ägarförhållandet och bytet av avtalspart.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06
- Bilaga Meddelande om intern koncern överdragande och nya verksamhetschefer Medpro Clinic
- Bilaga Proforma 5 june 2017 Consolidated New Medpro Group
- Bilaga Medpro Clinic Bolagsstruktur Operationell 2017-07-31

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

- Medpro Clinic Sweden AB, Hans Wittrup – hhw@medpro.se

§ 262

Uppföljningsplan Vårdval VG Primärvård 2018

Diarienummer HSNV 2017-00202

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen om uppföljningsplan för Vårdval Vårdcentral 2018 i protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Uppföljningsplanen omfattar löpande uppföljning av kontrakt enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem, Västra Götalandsregionens Vårdval Vårdcentral. Uppföljningen syftar till att säkerställa följsamhet och grad av måluppfyllelse till de uppdrag och krav som specificeras i förfrågningsunderlaget, Krav- och kvalitetsboken Vårdval Vårdcentral. Uppföljningen ska ge underlag till redovisning av resultat och förbättringar av hälso- och sjukvården. Uppföljningen utgår från de krav som ställts i förfrågningsunderlaget Krav- och kvalitetsboken, resultat av tidigare uppföljningar, prioritering- och riskanalys samt de övergripande mål som fastställts av fullmäktige, styrelser och nämnder.

Nämnden har möjlighet att göra nämndspecifika tillägg till planen. Sista datum för förslag på tillägg i uppföljningsplanen är den 8 januari 2018.

Beslut om att fastställa uppföljningsplanen för Vårdval Vårdcentral föreslås fattas vid nämndens nästa sammanträde den 26 januari 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06
- Bilaga Uppföljningsunderlag 2018 Vårdval Vårdcentral

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

§ 263

Förändring av kvälls- och helgöppen mottagning - Capio Vårdcentral Sävedalen

Diarienummer HSNV 2015-00101

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner ansökan om förändring av kvälls- och helgöppen mottagning vid Capio Vårdcentral Sävedalen.

Sammanfattning av ärendet

Capio Närsjukvård AB har i en skrivelse ansökt om nämndens godkännande för att genomföra en förändring gällande Capio Vårdcentral Sävedalens åtagande avseende kvälls- och helgöppen mottagning. De vill erbjuda sina patienter att besöka Capio Allé-jouren i Göteborg på kvällar och helger i stället för Åby-jouren i Mölndal. Capio Allé-jouren är den kvälls- och helgöppna mottagning där i stort sett alla privat drivna vårdcentraler i Göteborg är anslutna. Den föreslagna förändringen innebär också att Capio Vårdcentral Sävedalen kommer att samverka i ett angränsande samverkansområde enligt krav- och kvalitetsboken. Förändringen beräknas träda i kraft 1 februari 2018.

I Västra Götalandsregionens arbete med Omställningen av hälso- och sjukvården pågår bland annat ett arbete med att finna en samlad struktur för sjukhusakuter, andra akutmottagningar och jourcentraler i regionen. Efter kontakter med projektledningen för detta arbete kan konstateras att inget hinder finns för att genomföra förändringen gällande Capio Vårdcentral Sävedalens åtagande avseende kvälls- och helgöppen mottagning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06
- Bilaga S28C-6e17111714560

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

- Capio Närsjukvård AB, Jerrie Kullberg – jerrie.kullberg@capio.se
- Capio Vårdcentral Sävedalen, Anna Rindeskär - anna.rindeskar@capio.se

§ 264

Fördelning av statsbidrag 2018 avseende flyktingsituationen - Vårdcentralen Centrum, Alingsås

Diarienummer HSNV 2017-00072

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelar medel till Vårdcentralen Centrum i Alingsås, för traumabehandlingar under 2018 för flyktingar som är asylsökande eller i etableringsfasen.
2. Ersättningen baseras på de volymer som varit aktuella för verksamheten 2017 samt utifrån behovsbedömning.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade 2016-10-19 att fördela 44,6 mnkr av Västra Götalandsregionens statsbidrag för hantering av flyktingsituationen 2017 till hälso- och sjukvårdsnämnderna. Av dessa medel tilldelades västra hälso- och sjukvårdsnämnden 5,4 mnkr. Dessa medel var av engångskaraktär och avsåg 2017.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har vid sammanträde 2017-10-19 fördelat 155 mnkr av statsbidraget utifrån ökad välfärd/migration för användning inom hälso- och sjukvården och angränsande verksamheter under 2018. Av dessa medel har 14,8 mnkr fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnderna avseende vårdcentraler varvid västra hälso- och sjukvårdsnämnden erhållit 1,8 mnkr för år 2018.

Under 2017 fick tre vårdcentraler i nämndens område ersättning för att starta traumabehandlingar för barn och vuxna som är asylsökande, eller i den så kallade etableringsfasen. Dessa vårdcentraler var Vårdcentralen Centrum (Bräcke Diakoni) i Alingsås, Centrumpraktiken i Kungälv och Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC.

Inför 2018 och med de 1,8 mnkr som nämnden disponerar under året, föreslås de tre vårdcentralerna, Vårdcentralen Centrum (Bräcke Diakoni) i Alingsås, Centrumpraktiken i Kungälv och Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC, erhålla ersättning utifrån de volymer som varit aktuella 2017 samt utifrån behovsbedömning. Med dessa förutsättningar kan då de tre vårdcentralerna fullfölja en begränsad del av uppdraget under 2018.

Övriga vårdcentraler inom hälso- och sjukvårdsnämndens område ska också kunna remittera patienter till Vårdcentralen Centrum (Bräcke Diakoni) i Alingsås, Centrumpraktiken i Kungälv och Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC.

Vårdgivarna ska följa upp och skriftligen redovisa hur medlen använts i enlighet med särskilda anvisningar som tagits fram från Koncernkontoret.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06
- Bilaga Protokollutdrag Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2017-10-19 § 277

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

- Frida Perciwall-Mattsson - frida.perciwall-mattsson@brackediakoni.se

§ 265

Fördelning av statsbidrag 2018 avseende flyktingsituationen - Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC

Diarienummer HSNV 2017-00074

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelar medel till Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC, för traumabehandlingar under 2018 för flyktingar som är asylsökande eller i etableringsfasen.
2. Ersättningen baseras på de volymer som varit aktuella för verksamheten 2017 samt utifrån behovsbedömning.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade 2016-10-19 att fördela 44,6 mnkr av Västra Götalandsregionens statsbidrag för hantering av flyktingsituationen 2017 till hälso- och sjukvårdsnämnderna. Av dessa medel tilldelades västra hälso- och sjukvårdsnämnden 5,4 mnkr. Dessa medel var av engångskaraktär och avsåg 2017.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har vid sammanträde 2017-10-19 fördelat 155 mnkr av statsbidraget utifrån ökad välfärd/migration för användning inom hälso- och sjukvården och angränsande verksamheter under 2018. Av dessa medel har 14,8 mnkr fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnderna avseende vårdcentraler varvid västra hälso- och sjukvårdsnämnden erhållit 1,8 mnkr för år 2018.

Under 2017 fick tre vårdcentraler i nämndens område ersättning för att starta traumabehandlingar för barn och vuxna som är asylsökande, eller i den så kallade etableringsfasen. Dessa vårdcentraler var Vårdcentralen Centrum (Bräcke Diakoni) i Alingsås, Centrumpraktiken i Kungälv och Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC.

Inför 2018 och med de 1,8 mnkr som nämnden disponerar under året, föreslås de tre vårdcentralerna, Vårdcentralen Centrum (Bräcke Diakoni) i Alingsås, Centrumpraktiken i Kungälv och Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC, erhålla ersättning utifrån de volymer som varit aktuella 2017 samt utifrån behovsbedömning. Med dessa förutsättningar kan då de tre vårdcentralerna fullfölja en begränsad del av uppdraget under 2018.

Övriga vårdcentraler inom hälso- och sjukvårdsnämndens område ska också kunna remittera patienter till Vårdcentralen Centrum (Bräcke Diakoni) i Alingsås, Centrumpraktiken i Kungälv och Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC.

Vårdgivarna ska följa upp och skriftligen redovisa hur medlen använts i enlighet med särskilda anvisningar som tagits fram från Koncernkontoret.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06
- Bilaga Protokollutdrag Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2017-10-19 § 277

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

- Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC – ulla.erixon@notkarnan.se

§ 266

Fördelning av statsbidrag 2018 avseende flyktingsituationen - Centrumpraktiken Kungälv

Diarienummer HSNV 2017-00089

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelar medel till Centrumpraktiken Kungälv, för traumabehandlingar under 2018 för flyktingar som är asylsökande eller i etableringsfasen.
2. Ersättningen baseras på de volymer som varit aktuella för verksamheten 2017 samt utifrån behovsbedömning.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade 2016-10-19 att fördela 44,6 mnkr av Västra Götalandsregionens statsbidrag för hantering av flyktingsituationen 2017 till hälso- och sjukvårdsnämnderna. Av dessa medel tilldelades västra hälso- och sjukvårdsnämnden 5,4 mnkr. Dessa medel var av engångskaraktär och avsåg 2017.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har vid sammanträde 2017-10-19 fördelat 155 mnkr av statsbidraget utifrån ökad välfärd/migration för användning inom hälso- och sjukvården och angränsande verksamheter under 2018. Av dessa medel har 14,8 mnkr fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnderna avseende vårdcentraler varvid västra hälso- och sjukvårdsnämnden erhållit 1,8 mnkr för år 2018.

Under 2017 fick tre vårdcentraler i nämndens område ersättning för att starta traumabehandlingar för barn och vuxna som är asylsökande, eller i den så kallade etableringsfasen. Dessa vårdcentraler var Vårdcentralen Centrum (Bräcke Diakoni) i Alingsås, Centrumpraktiken i Kungälv och Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC.

Inför 2018 och med de 1,8 mnkr som nämnden disponerar under året, föreslås de tre vårdcentralerna, Vårdcentralen Centrum (Bräcke Diakoni) i Alingsås, Centrumpraktiken i Kungälv och Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC, erhålla ersättning utifrån de volymer som varit aktuella 2017 samt utifrån behovsbedömning. Med dessa förutsättningar kan då de tre vårdcentralerna fullfölja en begränsad del av uppdraget under 2018.

Övriga vårdcentraler inom hälso- och sjukvårdsnämndens område ska också kunna remittera patienter till Vårdcentralen Centrum (Bräcke Diakoni) i Alingsås, Centrumpraktiken i Kungälv och Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC.

Vårdgivarna ska följa upp och skriftligen redovisa hur medlen använts i enlighet med särskilda anvisningar som tagits fram från Koncernkontoret.

Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-12-14

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06
- Bilaga Protokollutdrag Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2017-10-19 § 277

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

- Centrumpraktiken Kungälv - kjell.nilsson.40@ptj.se

§ 267

Begäran om utträde ur kontrakt - Medpro Lödöse vårdcentral

Diarienummer HSNV 2016-00090

Beslut

1. Under förutsättning att Medpro Lödöse vårdcentralen uppfyller sina skyldigheter vid avveckling i enlighet med Krav- och kvalitetsboken, medges Medpro Lödöse vårdcentral utträde ur kontrakt att bedriva vårdcentralsverksamhet inom Vårdval vårdcentral från och med 1 februari 2018.

Sammanfattning av ärendet

Medpro Clinic Group AB har i en skrivelse den 30 november 2017 ansökt om utträde ur kontraktet avseende Medpro Lödöse vårdcentral från och med 1 januari 2018. I krav- och kvalitetsboken för Vårdval vårdcentral 2018, Kap 8. Kontrakt, anges att Västra Götalandsregionen beslutar efter inkommen ansökan om utträde ur kontraktet samt vid vilken tidpunkt verksamheten och kontraktet upphör att gälla. Här anges också att leverantören också ska bära samtliga kostnader som det förtida utträdet innebär, bland annat kostnader för utomlänsbesök, läkemedel, information och ny områdesindelning.

Koncernkontoret konstaterar att det är för kort varsel att få avsluta verksamheten redan den 1 januari 2018 och föreslår att verksamheten medges få avslutas från och med den 1 februari 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06
- Bilaga RE_ Lödöse situationen

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

- Medpro Clinic Group AB, Hans Wittrup – hhw@medpro.se

§ 268

Samråd om utbudspunktsförändring avseende ögonmottagning vid Kungälvs sjukhus

Diarienummer HSNV 2016-00129

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att samråd har skett med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset angående förändring av utbudspunkt ögonmottagning vid Kungälvs sjukhus.

Sammanfattning av ärendet

Vid förändringar av vårdgivares utbudspunkter ska enligt reglemente samråd ske med berörd hälso- och sjukvårdsnämnd.

Ärendet handlar om att ögonverksamheten som Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver på Kungälvs sjukhus föreslås avslutas. I bilaga finns beskrivet vilken påverkan detta har på patienternas tillgänglighet till vård, på samverkan med vårdgrannar och andra aktörer, på kontinuitet för patienterna, på kvalitet och patientsäkerhet samt på kompetens vid utförandet av vården.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-07
- Bilaga HSN vid förändring av utbudspunkt Ögonsjukvården på Kungälvs sjukhus.docx

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

- Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se
- Enhetschef specialistvård Tomas Andersson, tomas.p.andersson@vgregion.se

§ 269

Samråd om flytt av mammografienhet från Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndals sjukhus till Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska sjukhus

Diarienummer HSNV 2017-00252

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att samråd har skett med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset angående förändring av utbudspunkt för mammografiscreening från Mölndals sjukhus till Sahlgrenska sjukhuset.
2. Återkoppling sker år 2020 med statistik om antalet bortfall ökar eller minskar.

Sammanfattning av ärendet

Vid förändringar av vårdgivares utbudspunkter ska enligt reglemente samråd ske med berörd hälso- och sjukvårdsnämnd.

Ärendet handlar om att enheten för mammografiscreening som Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver på Mölndals sjukhus föreslås flyttas Sahlgrenska sjukhuset. I bilaga finns beskrivet vilken påverkan detta har på patienternas tillgänglighet till vård, på samverkan med vårdgrannar och andra aktörer, på kontinuitet för patienterna, på kvalitet och patientsäkerhet samt på kompetens vid utförandet av vården.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-07
- Bilaga HSNV 2017-00252.docx

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

Ordförande tilläggsyrkar att återkoppling sker år 2020 med statistik om antalet bortfall ökar eller minskar.

Skickas till

- Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

§ 270

Tilläggsöverenskommelse 2017:5, "brutet tak", mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diarienummer HSNV 2016-00129

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner tilläggsöverenskommelse 2017:5, ”brutet tak”, mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare beslutat om att stimulera ökade volymer och förbättra tillgängligheten genom ersättning för produktion utöver fastställda takvolymer, så kallat brutet tak (dnr HS 2016:00638). Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) tilldelades då ett indikativt belopp på 115 mnkr för produktion över tak.

Uppföljning görs i samband med delårsbokslut och koncernprognos under 2017 i syfte att vid behov ge möjlighet att omfördela resurser mellan sjukhus under 2017. Vid uppföljning av verksamheten till och med augusti 2017 framgår att SU inte kommer att ianspråkta sitt tilldelade utrymme på 115 mnkr medan andra sjukhus kan utföra ytterligare vård. En omfördelning sker därför så att SU:s belopp för ersättning över tak sänks till 75 mnkr. Detta regleras i denna tilläggsöverenskommelse.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-24
- Bilaga TÖK brutet tak 2017-5.docx

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

- Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se
- Enhetschef specialistvård, Tomas Andersson, tomas.p.andersson@vgregion.se
- T f enhetschef Ekonomi HSN, Emil Gisslow, emil.gisslow@vgregion.se
- Regionutvecklare specialistvård, Katarina Orrbeck, katarina.orrbeck@vgregion.se

§ 271

Tilläggsöverenskommelse 2018:2, medel i samband med kompletteringsbudget 2018, mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diarienummer HSNV 2017-00181

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Tilläggsöverenskommelse 2018:2, medel i samband med kompletteringsbudget 2018, mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade i juni 2017 att fastställa budget för 2018 samt flerårsplan för 2019 och 2020. I budgetanvisningarna framgår att det råder stor osäkerhet om statsbidrag och skatteprognoser. Det noteras därför i beslutet om budget att regionfullmäktige behöver ta ställning till en kompletteringsbudget under hösten 2017.

Vid sitt sammanträde den 21 november 2017 beslutade regionfullmäktige om en kompletteringsbudget för 2018 samt flerårsplan för 2019 och 2020, vilket innebär att förvaltningarna tilldelas ytterligare medel från hälso- och sjukvårdsnämnderna 2018. Medlen är avsedda att förstärka förvaltningarna i enlighet med regionfullmäktiges kompletteringsbudget.

För Sahlgrenska Universitetssjukhusets del innebär ovan en tilläggsöverenskommelse på 155,76 mnkr för 2018. Ersättningen kommer från samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder, varav västra hälso- och sjukvårdsnämnden står för 40,844 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06
- Bilaga TÖK 2018-2, kompletteringsbudget.docx
- Bilaga Kompletteringsbudget 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

- Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se
- Avdelningschef Verksamhetsuppföljning, Rolf Ottosson, rolf.ottosson@vgregion.se

§ 272

Beslut om hantering av hyresavtal med Stenungsund Torgs Fastighets AB avseende verksamhetslokal för mödravård i Stenungsund

Diarienummer HSNV 2017-00240

Beslut

1. Västra hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar att hyra ut lokal på Strandtorget 3, fastighetsbeteckning Stenung 3:282 i andra hand till Nötkärnan Mödravård och Gynekologi AB, org.nr 556779-4739 med vårdavtal HSNV 2016-00216.
2. Hyrestiden skall vara fr om 2018-01-01 fram till och med 2018-03-31.
3. Hyresavtalet med Stenungs Torgs Fastighets AB avseende Strandtorget 3, fastighetsbeteckning Stenung 3:282 ska sägas upp per 2018-03-31.
4. Ansvarig tjänsteman får i uppdrag att hantera frågor som rör hyresavtalet med Stenungs Torgs Fastighets AB och andrahandshyreskontraktet med Nötkärnan Mödravård och Gynekologi AB gällande lokal Strandtorget 3, fastighetsbeteckning Stenung 3:282.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har sedan 2006 haft ett hyresavtal avseende verksamhetslokal för mödravård på Strandtorget 3, fastighetsbeteckning Stenung 3:282, med Stenungs Torgs Fastighets AB.

Dåvarande hälso- och sjukvårdsnämnd 4, tecknade 2007 ett andrahandshyresavtal med Fröja ekonomisk förening, org.nr. 716445-1275. Andrahandsupplåtelsen är gällande fram till att vårdavtalet med Fröja ekonomiska förening avslutas, vilket det gör 2017-12-31.

En ny upphandling av mödrahälsovård i Stenungsund och Tjörn är genomförd under året, på uppdrag av västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Ett nytt vårdavtal har tecknats med Nötkärnan Mödravård och Gynekologi AB, org.nr 556779-4739 (dnr 2017-00205) som börjar gälla från och med 2018-01-01.

I syfte att underlätta verksamhetsövergång mellan befintlig leverantör och den tillträdande föreslås västra hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om att hyra ut ovan nämnda lokal i andrahand till Nötkärnan Mödravård och Gynekologi AB för att bedriva mödrahälsovård i enlighet med vårdavtal. Hyreskontraktet i andra hand föreslås begränsas i tre månader mellan perioden 2018-01-01–2018-03-31.

Hyresavtalet sägs därefter upp.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

För genomförande:

- Gunnel Sjöberg, gunnel.sjoberg@vgregion.se, regionutvecklare, koncernstab hälso- och sjukvård
- Nina Vänerlöv, nina.vanerlov@vgregion.se, fastighetsförvaltare, Västfastigheter

§ 273

Ekonomi - redovisning till nämnd 14 december

Diarienummer HSNV 2017-00011

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar, som en del i uppföljning av Plan för Intern Styrning och Kontroll, informationen om det ekonomiska läget i protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Som en del i uppföljning av västra hälso- och sjukvårdsnämndens Plan för Intern Styrning och Kontroll ges muntlig information om nämndens ekonomiska läge.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

§ 274

Detaljbudget 2018 - Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer HSNV 2017-00227

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Detaljbudget 2018.

Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

(S) lämnar följande protokollsanteckning:

Socialdemokraterna konstaterar att majoriteten M, C, L, Kd och Mp i västra hälso- och sjukvårdsnämnden under hela mandatperioden haft en obalans i ekonomin och att man också i år har ett negativt eget kapital. Nämnden prognostierar också ett negativt resultat. Nämndens budgeterade kostnader för -18 ryms inte inom de tillgängliga medlen och nämndens budget saknar medel för tex kostnader för köpt vård.

Socialdemokraterna har vi ett flertal tillfällen påpekat att nämndens ekonomi är allvarlig både i nämnden och regionfullmäktige. Majoriteten har dock svårt att leda och styra för en jämlik vård. Nämndens ekonomi gör att våra utförare inte kan få till de angelägna satsningar de påpekat att de behöver göra.

Ur detaljbudgeten för västra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Nämndens budget saknar medel för oförutsedda kostnader och det finns en stor osäkerhet i kostnadsutvecklingen för framför allt köpt vård vid såväl regionens sjukhus som utanför regionen och utomlands samt ovanstående tillgänglighetssatsningar.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett negativt eget kapital, -17,3 mnkr, vilket motsvarar det kvarvarande underskottet för 2016 efter behandling av bokslutsdispositioner (RF 2017-04-04 § 41). Enligt regelverk avseende bokslutsdispositioner, RF 2004-02-03, § 10, ska ett negativt eget kapital återställas senast inom 3 år efter aktuellt bokslutsår, det vill säga senast 2019. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har inte hanterat detta i budget 2018 utan kommer att beakta det i arbete med vårdöverenskommelser och budget 2019.

Per augusti 2017 prognostiserar dessutom nämnden ett negativt resultat för året på -25 mnkr, vilket kan innebära ytterligare negativt eget kapital in i 2018.

Västra hälso- och sjukvårdsnämndens budgeterade kostnader för 2018 ryms inte inom de tillgängliga medlen. I den kompletteringsbudget som regionfullmäktige beslutat, RF 2017-11-21 § 181, konstateras att västra

hälso- och sjukvårdsnämnden ”har ett strukturellt underskott i sin budget och att nämnden har ett behov om cirka 65 mnkr för att nå balans 2018”. Regiondirektören har också i kompletteringsbudgeten fått i uppdrag att analysera de faktorer, kostnader m.m. som ligger bakom västra hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska obalanser och återkomma med förslag på åtgärder.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har för 2018 inte en budget i balans utan budgeterar med hänvisning till skrivningen i kompletteringsbudgeten ett underskott på just -65 mnkr.

(SD) lämnar följande protokollsanteckning:

Gällande detaljbudgeten så hade Sverigedemokraterna i sitt kompletterande budgetförslag 162 mnkr mer till HSN-nämnderna. Detta hade för HSN Västras del inneburit betydande mer medel. Detta hade bl.a annat behövts för att kompensera BUP för övertagandet av en patientgrupp (Barn inom Autism spektra (AST) utan generell kognitiv funktionsnedsättning) från Habilitering och Hälsa.

(V) lämnar följande protokollsanteckning:

Vänsterpartiet ser med stor oro på budgeten för 2018. En budget som har ett stort strukturellt underskott och saknar 65 miljoner för 2018 är ingen budget som gör att vi kan beställa den vård som nämndens invånare behöver. Vi ser också att den drabbar den jämlika vården. Med Vänsterpartiets budget hade förutsättningarna varit mycket bättre.

Sammanfattning av ärendet

Arbetet med detaljbudget 2018 har utgått ifrån nämndens mål- och inriktning, regionfullmäktiges budget samt regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet. Nämndens budget är till stor del ett resultat av de vårdöverenskommelser och avtal som nämnden tecknat inför 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-04
- Detaljbudget 2018 västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

- Regionfullmäktige regionsstyrelsen@vgregion.se

§ 275

Återrapportering: Upphandling av läkartjänster till ungdomsmottagningarna Tjörn och Stenungsund

Diarienummer HSNV 2017-00174

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen i protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Upphandling av läkartjänster till ungdomsmottagningarna Tjörn och Stenungsund är genomförd. Inga godkända anbud har inkommit.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

§ 276

Införande av Netpublicator i västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer HSNV 2017-00250

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen i protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Styrgruppen för Public 360 har beslutat att införa Netpublicator som lösning för papperslösa sammanträden. Tester för e-meeting har gjorts av västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, men de krav på förbättringar som krävdes kunde leverantören inte möta så därför har Västra Götalandsregionen valt att gå vidare med Netpublicator.

Handlingarna når de politiska företrädarna via en applikation som laddas ned till en läsplatta. Detta förutsätter att man gått över till Public 360 och att man har tillgång till en läsplatta för att läsa handlingarna.

Regionstyrelsen och regionutvecklingsnämnden är för närvarande piloter i att testa applikationen och så snart nödvändiga integrationer gjorts mellan olika IT-stöd kommer västra hälso- och sjukvårdsnämnden att lämna e-meeting och gå över till Netpublicator.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-07
- Bilaga Införande av Netpublicator - presentation

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

§ 277

Västra hälso- och sjukvårdsnämndens plan för intern styrning och kontroll 2018

Diarienummer HSNV 2017-00178

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer nämndens plan för intern styrning och kontroll 2018.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med regionstyrelsens riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna fastställa riskanalys i samband med budgetarbetet.

Arbetet med riskanalys har genomförts av nämnden på nämndsammanträde den 26 oktober 2017. Utgångspunkten har varit nämndens plan för intern styrning och kontroll 2017 med tillägg för område säkerhet. Nämnden har även formulerat nya risker.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06
- Bilaga Västra hälso- och sjukvårdsnämndens plan för intern styrning och kontroll 2018
- Bilaga Kontrollmiljö för plan för intern styrning och kontroll 2018
- Bilaga Västra hälso- och sjukvårdsnämndens riskanalys för plan för intern styrning och kontroll 2018

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

§ 278

Uppdrag att bjuda in representant från verksamheten prehospital psykiatrisk resurs

Diarienummer HSNV 2016-00129

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden ändrar slutdatum för uppdraget att bjuda in en representant från Prehospital psykiatrisk resurs (HSNV 2016-0029 § 196 2017) till nämndsammanträdet 26 januari 2018.

Sammanfattning av ärendet

Vid nämndsammanträde den 29 september 2017 (HSNV 2016-0029 § 196 2017) beslutades att en representant för Prehospital psykiatrisk resurs skulle bjudas in till nämndsammanträdet den 14 december. Då verksamhetsföreträdare fått förhinder föreslås att de istället bjuds in till nämndsammanträdet den 26 januari.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-07

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall till tjänsteutlåtande.

§ 279

Presidiet informerar

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen i protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Nicklas Attefjord (MP) informerar om:

- Presidiet ska ha möte kring familjecentraler i Lilla Edet.
- Det har varit olika möten med bland annat SAMLA, SIMBA, och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar att västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen i protokollet.

§ 280

Förvaltningen informerar

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen i protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Processansvarig Anna Karlsson informerar om folkhälsodagen 24 januari.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar att västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen i protokollet.

§ 281

Lägesrapport – omställningen av vården

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen i protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Information om digitalisering kommer att föredras på nästa sammanträde.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar att västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen i protokollet.

§ 282

Uppföljning av intern styrning och kontroll 2017

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen i protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Utöver kontrollområdet att redovisa ekonomi har en diskussion skett om kvaliteten på beslutsunderlag. Kvaliteten på beslutsunderlagen uppfattas som god.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar att västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen i protokollet.

§ 283

Delegeringsärenden

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar delegeringsärendena i protokollet.

Beslutsunderlag

1. Beslut om ändring av arvodeskategori enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, gällande Martin Karlsson, vårdgivarkod 2553.
   Diarienummer HSNV 2017-00175

2. Beslut om särskilt arvode enligt förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi för Marie Berntsson, vårdgivarkod 0755.
   Diarienummer HSNV 2016-00088

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar att västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar delegeringsärendena i protokollet.

§ 284

Anmälningsärenden

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar anmälningsärendena i protokollet.

Beslutsunderlag

1. Anteckningar från presidiedialog mellan Lerums kommun och västra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-10-19
   Diarienummer HSNV 2016-00348

2. Mötesanteckningar presidiedialog mellan Lilla Edets kommun och västra hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 oktober 2017
   Diarienummer HSNV 2016-00349

3. Mötesanteckningar presidiedialog mellan Partille kommun och västra hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 oktober 2017
   Diarienummer HSNV 2016-00350

4. Protokollsutdrag - § 354 2017-11-14 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, Tillkommande ärende: Vårdöverenskommelse 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
   Diarienummer HSNV 2017-00181

5. Remiss - Analys kring för- och nackdelar med sammanslagning av de tre Samordningsförbunden i Skaraborg
   Diarienummer HSNV 2017-00241

6. Protokollsutdrag - § 335 2017-11-14 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, Tecknande av Idéburet offentligt partnerskap med Ågrenska AB (svb) gällande familjeverksamhet för familjer

   med barn med sällsynta, medfödda sjukdomar och syndrom
   Diarienummer HSNV 2017-00242

7. Mötesanteckningar presidiedialog styrelsen för beställd primärvård och västra hälso- och sjukvårdsnämnden 1 september 2017
   Diarienummer HSNV 2017-00039

8. Mötesanteckningar presidiedialog mellan Tandvårdsstyrelsen och västra hälso- och sjukvårdsnämnden 1 september 2017
Diarienummer HSNV 2017-00043

9. Mötesanteckningar presidiedialog mellan styrelsen för Habilitering & Hälsa och västra hälso- och sjukvårdsnämnden 1 september 2017
Diarienummer HSNV 2017-00044

10. Mötesanteckningar presidiedialog mellan styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och västra- och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 22 september 2017
Diarienummer HSNV 2017-00047

11. Anteckningar från presidiedialog mellan Stenungsunds kommun, Capio Läkarhus och västra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28
Diarienummer HSNV 2017-00200

12. Verksamhetsplan folkhälsoarbetet 2017 Alingsås kommun
Diarienummer HSNV 2016-00070

13. Åtgärdsplan 2018 Folkhälsoarbete i Härryda kommun
Diarienummer HSNV 2016-00072

14. Protokollsutdrag - § 78 2017-11-24 styrelsen för Alingsås lasarett, Resultat per oktober 2017
Diarienummer HSNV 2016-00104

15. Styrelseprotokoll från Samordningsförbundet Insjöriket Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås 2017-11-28
Diarienummer HSNV 2016-00128

16. Gemensamma presidieöverläggningar mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2017-11-10
Diarienummer HSNV 2017-00064

17. Utlåtande från Medicinsk ansvarig sjuksköterska MAS Öckerö Kommun avseende Hönö vårdcentral
Diarienummer HSNV 2015-00084

18. Protokollsutdrag - § 79 2017-11-24 styrelsen för Alingsås lasarett, Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Alingsås lasarett
Diarienummer HSNV 2017-00124

19. Protokollsutdrag - § 181 2017-11-21 regionfullmäktige, Kompletteringsbudget 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020
Diarienummer HSNV 2017-00152

20. Protokollsutdrag - § 180 2017-11-21 regionfullmäktige, Delårsrapport augusti 2017
Diarienummer HSNV 2017-00173

21. Brev till primärvården och medicinsk ansvarig sjuksköterska gällande att smittskydd Västra Götaland utreder fall av Salmonella Kentucky bland personer som vårdats på sjukhus i regionen
Diarienummer HSNV 2017-00246

22. Förslag till regionarkivet avseende ny version av klassificeringsstruktur för de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna
Diarienummer HSNV 2017-00108

23. Protokollsutdrag - § 183 2017-11-21 regionfullmäktige, Införande av vårdepisodersättning inom höft/knäproteskirurgi, obesitaskirurgi och ryggkirurgi
Diarienummer HSNV 2017-00248

24. Protokollsutdrag - § 191 2017-11-21 regionfullmäktige, Policy för attest och utanordning
Diarienummer HSNV 2017-00249

25. Protokollsutdrag - § 189 2017-11-21 regionfullmäktige, Föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering
Diarienummer HSNV 2017-00251

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar att västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar anmälningsärendena i protokollet.

§ 285

Information

- IT-säkerhet kring lagring av patientjournaler samt inbrott på Bergfotsgatan 2015

- Närhälsan Online