

Protokoll

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården den 28 september 2016

Tid: 09:30-14.00

Plats: Konferensrum Flygeln, NÄL

Närvarande

Beslutande

Marith Hesse (M) ordförande
Carina Åström (S) vice ordförande
Andreas Hector (S)
Ulf Hanstål (M) ersättare för Margreth Johnsson (S)
Anders G Högmark (M)
Yngve Johansson (MP)
Elise Norberg Pilhem (V)
Bo Carlsson (C)
Maria Nilsson (KD)

Ersättare

-

Justerare

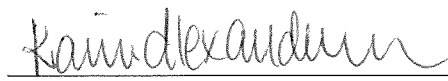
Anders G Högmark (M)

Datum för justering

14 oktober 2016
17

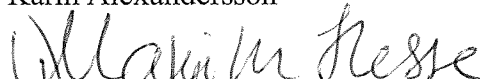
Underskrifter

Sekreterare:



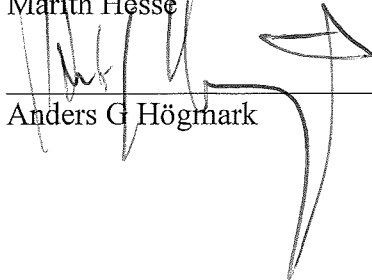
Karin Alexandersson

Ordförande:



Marith Hesse

Justerare:



Anders G Högmark

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2016-09-28

Övriga närvarande

Lars Wiklund, sjukhusdirektör

Sven Florström, ekonomichef

Niklas Claesson, kommunikationschef

Karin Alexandersson, styrelsens sekreterare

Eva Blixt, verksamhetschef vuxenpsykiatri öppenvård, § 70 D

Lars Ahngnell, verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatri, § 70 D

Magnus Kronvall, områdeschef område I, § 70 E

Camilla Högström, verksamhetschef akutmedicinkliniken, § 70 E

Lisa Neldehof, verksamhetschef administration och paramedicin, § 70 E

Maria Skön, planeringssjuksköterska, § 70 E

Personalföreträdare

Gunilla Jonson, TCO-OF

Katarina Strid, SACO

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2016-09-28

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: 2016-09-28

Datum när anslag sätts upp: 2016-10-14 17

Datum när anslag tas ned: 2016-11-05 08

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

Underskrift: Karin Alexandersson
Karin Alexandersson

Anslag/bevis

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

Styrelsen för NU-sjukvården, § 67 Delårsrapport augusti 2016.
Sammanträdesdatum: 2016-09-28

Datum när anslag sätts upp: 2016-10-03

Datum när anslag tas ned: 2016-10-25

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

Underskrift: Karin Alexandersson
Karin Alexandersson



Genomgång av dagens ärenden

Genomgång och godkännande av föredragningslista kl 09:30-09:35.

Beslutssammanträde

Genomgång av dagens beslutsärenden inklusive beslut kl 09:35-11:00, 13:00-13:05

Informationsärenden

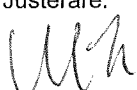
Genomgång av dagens informationsärenden kl 11:05-12:00, 12:50-13:00 och 13:05-14:00

Mötesuppehåll

Paus kl 11:00-11:05 och lunch kl 12:00-12:50

Informationsärenden

- Information från presidiet
- Information från sjukhusdirektören
- Återrapport från möte med HSN Norra
- Återrapport avseende psykiatrisatsningen samt
-bemanningssituation barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
-situationen inom öppenvård psykiatri Lysekil, Sotenäs och Munkedal
- Återrapport avseende akutvårdskedjan och akutmakare samt information om
omsorgskoordinatorer

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



§ 65

Anmälan av delegeringsbeslut

Diarienummer NU 8-2016

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Sammanställningen över delegeringsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

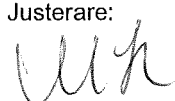
Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegering anmäls.

Beslutsunderlag

- Förteckning över delegeringsbeslut, 2016-09-28

Skickas till

Diariet

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



§ 66

Anmälningsärenden

Diarienummer NU 7-2016

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Sammanställningen över anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningsärenden, 2016-09-28.

Skickas till

Diariet

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



§ 67

Delårsrapport augusti 2016

Diarienummer NU 22-2016

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner NU-sjukvårdens delårsrapport per augusti 2016 och överlämnas till regionstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Kostnadsutvecklingstakten i NU-sjukvården är fortfarande låg, trots att personalbristen har lett till dyra lösningar i form av bemanningssköterskor och ökade kostnader för övertid. Budgetavvikelsen till och med augusti uppgår till minus 29 mnkr. Prognosen för NU-sjukvården har förbättrats och bedöms i augusti till minus 40 mnkr. Regionfullmäktige har godkänt ett negativt resultat på minus 40 mnkr, vilket bedöms vara uppnåeligt.

Antal nettoårsarbetare har minskat med 36 stycken jämfört med augusti 2015. Fortfarande är det till största delen tillsvidare anställd personal som minskat, främst sjuksköterskor och barnmorskor. Sedan stoppet för bemanningssköterskor i oktober 2015 har sjuksköterskor och barnmorskor ökat något i NU-sjukvården. Den ackumulerade övertiden till och med juli har ökat jämfört med samma period föregående år.

Sommarmånaderna har varit mycket ansträngda men under kontroll. Även om inflödet till akuten var något lägre under juni-augusti än motsvarande period 2015, påverkade det minskade antalet vårdplatser vårdtyngden. Beläggningsgraden har varierat under perioden januari-augusti. I juli noterades den högsta beläggningsgraden med 103 procent men sjönk något till 100 procent i augusti. Beläggningssituationen är kopplad till de minskade disponibla vårdplatserna. Jämfört med januari-augusti föregående år har antalet disponibla vårdplatser minskat med drygt 100. Under sommaren har samarbetet med kommunerna fungerat bättre än tidigare och antalet utskrivningsklara patienter har minskat.

Produktionsutfallet ligger, jämfört med budgeterade volymer, över budget för slutenvården medan öppenvården ligger under. Orsaker till öppenvårdens utfall är kopplat till bemanningsproblem och registreringsförändringar samt till viss del att besöken tar något längre tid för nyanlända.

Tillgängligheten till vården har försämrats ytterligare under augusti, då produktionen varit inriktat mot akut vård och vård med efterföljande besök.

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



Styrelsen för NU-sjukvården gör följande tillägg:

Styrelsen noterar informationen kring svarsfrekvens avseende patientupplevelse vid besök i NU-sjukvården. Styrelsen noterar den låga svarsfrekvensen och förväntar en svarsnivå i nivå med övriga sjukhus.

Styrelsen markerar att regionen kraftfullt bör reagera avseende utbildningsplatser. Presidiet ska ha en träff med personalutskottet i slutet av året/början av nästa år för att informera om NU-sjukvårdens behov och ha dialog kring bättre framtida styrning av utbildningsplatser ur ett regionalt perspektiv.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2016-09-20

Skickas till

Diariet
Regionstyrelsen
HSN norra
Sven Florström
Peter Olsson
Maud Lindgren

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



§ 68

Strategiska utrustningsinvesteringar 2017

Diarienummer NU 262-2016

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Ansöka om strategiska medel för följande investeringar:
 - Operationsrobot, 25 mnkr
 - Interventionssal kirurgi, 13 mnkr
 - Interventionssal kardiologi inklusive mappningssystem, 8,4 mnkr
 - LC-MS/MS, 3,5 mnkr
 - TEMPUS, 3 mnkr
 - Endoskopisk utrustning, 2,5 mnkr
 - Utrustning ny utbudspunktmammografi, 2 mnkr
 - Ultraljud, 1,5 mnkr
 - PCR för HPV-diagnostik, 1,4 mnkr
 - MALDI-TOF, 1,4 mnkr
 - Alkometer med SITHS-inloggning, 1,3 mnkr

Sammanfattning av ärendet

Enligt regionens investeringsmodell har förvaltningarna varje år möjlighet att ansöka om medel för strategiska utrustningsinvesteringar. Ansökan görs en gång per år. Varje enskild utrustning måste överstiga 1 mkr och uppfylla något av nedanstående tre kriterier:

- Ny teknik/behandlingsmetod
- Utökad kapacitet
- Förändrad struktur

För 2017 ser NU-sjukvården behov av att ansöka om medel för investeringar som summeras till 63 mnkr och innebär en ökad årlig avskrivningskostnad på 9 mnkr.

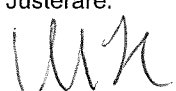
Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2016-09-20

Skickas till

Diariet

Regionkansliet, Mattias Berntsson, mattias.berntsson@vgregion.se

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



§ 69

Försäljning av utrustning för patologin i NU-sjukvården

Diarienummer NU 261-2016

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Försäljning av utrustning för patologin till Tieto, som ingått avtal med Västra Götalandsregionen, till ett värde av 1 854 060 kr.

Sammanfattning av ärendet

I september 2015 skrev Västra Götalandsregionen (VGR) avtal med Tieto avseende funktion/tjänst för patologins process från remiss till svar med tonvikt på digitalisering. Avtalet sträcker sig över tio år och kan förlängas med ytterligare max tio år. VGR ansvarar för personal, lokaler och det medicinska ansvaret medan Tieto, med ett konsortium av leverantörer inom olika områden, ansvarar för process och utrustning.

Avtalet innebär att VGR betalar en rörlig ersättning med styckpris per kloss, glas, etc. samt en mindre fast ersättning för tillgång till själva funktionen. Styckpriset har en pristrappa och är avtalat att minska över avtalsperioden. Tieto köper loss VGR:s befintliga utrustning och ansvarar för modernisering, digitalisering och regionalisering av patologin som ska införas under avtalets första tre år. För framtida utveckling finns en viktig innovationsdel med i avtalet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2016-09-19

Skickas till

Diariet

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



§ 70

Informationsärenden

A. Information från presidiet

Ordförande informerar om:

- Möte med hälso- och sjukvårdsnämnd norra.
- Hyresavtal ambulansstation i Åmål.
- Inplanerat möte med företrädare för förlossningsavdelning NÄL.
- Besöksdag vid det mobila teamet i Uddevalla.
- Gemensamt presidiemöte med sjukhusen 9 september, Angeredss sjukhus

B. Information sjukhusdirektör

Sjukhusdirektören informerar om:

- Seminarium 27 september angående hälso- och sjukvårdens omställning på inbjudan av regiondirektören. Nämndernas och utförarstyrelsernas presidier deltog.

Styrelsen för NU-sjukvården uppdrar åt sjukhusdirektören att återkomma med en sammanställning över vilka större uppdrag som pågår i regionen.

C. Återrapport från möte med HSN norra

Sjukhusdirektören och ekonomichefen återrapporterar från presidiemöte 26 september med hälso- och sjukvårdsnämnd norra och NU-sjukvården där bland annat produktionsvolymerna diskuterades.

D. Återrapport avseende psykiatrisatsningen

Eva Blixt och Lars Ahngnell återrapporterar avseende psykiatrisatsningen och redovisar satsningar 2016 och vad som är planerat för 2017. Inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är det stort fokus på att förbättra tillgängligheten.

Personalsituationen inom BUP

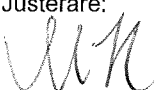
Lars Ahngnell informerar om personalsituationen inom BUP och vilka åtgärder som görs.

Situationen inom öppenvårdspsykiatri i Lysekil, Sotenäs och Munkedal

Eva Blixt informerar om den uppkomna situationen inom öppenvårdspsykiatri i Sotenäs, Lysekil och Munkedal där Evidens Care AB tagit över som vårdgivare från 1 september 2016.

E. Återrapport avseende akutvårdskedjan, akutläkare och omsorgscoordinatorer

Magnus Kronvall återrapporterar tillsammans med Camilla Högström kring akutvårdskedjan inklusive måluppfyllelse för tillgänglighet. Information ges om utvecklingsarbete som genomförts under perioden och som planeras.

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



Omsorgskoordinatorer

Lisa Neldehof och Maria Skön informerar om arbetet med omsorgskoordinatorer inom akuten. Omsorgskoordinatorerna hjälper patienter utan behov av slutenvård men utökat omsorgsbehov att komma hem från akuten. Antal utförda åtgärder november 2015 till augusti 2016 redovisas. Regional finansiering upphör halvårsskiftet 2017.

Ordförande tackar för informationen och styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen till protokollet.

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