

Protokoll

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården den 24 april 2015

Tid: 09:30-11:45

Plats: Konferensrum Flygeln, Norra Älvsborgs Länssjukhus

Närvarande

Beslutande

Marith Hesse (M), ordförande

Carina Åström (S) vice ordförande

Tobias Svensson (S) ersättare för Tord Karlsson (S)

Margreth Johnsson (S)

Ulf Hanstål (M) ersättare för Anders G Högmark (M)

Yngve Johansson (MP)

Peter Spjuth (V)

Karin Blomstrand (FP) ersättare för Bo Carlsson (C)

Maria Nilsson (KD)

Ersättare

-

Justerare

Yngve Johansson (MP)

Datum för justering

8 maj 2015

Underskrifter

Sekreterare: Karin Alexandersson
Karin Alexandersson

Ordförande: Marith Hesse
Marith Hesse

Justerare: Yngve Johansson
Yngve Johansson

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-04-24

Övriga närvarande

Magnus Kronvall, tjänstgörande sjukhusdirektör

Ann-Sofie Rundberg, stabschef

Per Lundgren, chefläkare

Sven Florström, ekonomichef

Maria Aleniusson, HR-chef

Niklas Claesson, kommunikationschef

Karin Alexandersson, styrelsens sekreterare

Johan Ernelin, projektledare, § 39

Personalföreträdare

Ulrika Kölfeldt Mattsson, SACO

Solvig Hultman, Kommunal

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-04-24

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, § 34, delårsrapport per mars 2015

Sammanträdesdatum: 2015-04-24

Datum när anslag sätts upp: 2015-04-28

Datum när anslag tas ned: 2015-05-19

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

Underskrift: 
Karin Alexandersson

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: 2015-04-24

Datum när anslag sätts upp: 2015-05-08

Datum när anslag tas ned: 2015-05-29

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

Underskrift: 
Karin Alexandersson

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-04-24

Genomgång av dagens ärenden

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

Informationsärenden

Genomgång av dagens informationsärenden kl 11:15-11:45

Mötesuppehåll

10:45-10:50 paus

Beslutssammanträde

Genomgång av dagens beslutsärenden inklusive beslut kl 09:40-10:45 och 10:50-11:15

Informationsärenden

- Information från presidiet
- Information från sjukhusdirektören
- Information från chefläkaren
 - sommaren 2015
 - vårdplatser
- TAKT-projektet
- Ärendeplan

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-04-24

§ 34

Delårsrapport mars 2015 för NU-sjukvården

Diarienummer NU 22-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner delårsrapport per mars 2015
2. Styrelsen för NU-sjukvården förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

NU-sjukvårdens budgetavvikelse under första kvartalet 2015 uppgick till -35 mnkr. För att få en ekonomi och verksamhet i balans har styrelsen för NU-sjukvården beslutat om ett åtgärdsprogram. NU-sjukvården har också infört ett selektivt anställningsstopp.

Sjukvårdsverksamheten har under inledningen av året påverkats av dels överflyttningen av akutverksamheten från Uddevalla sjukhus till NÄL i det så kallade TAKT-projektet, dels överföringen av vårdverksamhet vid lokalsjukhusen i Dalsland, Lysekil och Strömstad till Praktikertjänst Närsjukhus i Västra Götaland AB.

Tillgängligheten har under perioden varit stabil men är något försämrad både för förstabesök och behandlingar jämfört med första kvartalet 2014.

Inflödet till NU-sjukvårdens akutmottagning var i paritet med motsvarande period föregående år. Antalet akutbesök som leder till inskrivning har minskat med 3,2 procent medan antalet läkarbesök har ökat med 2,7 procent. Den största ökningen finns inom barn- och ungdomsmedicin.

Beläggningsgraden minskade med 9 procentenheter under första kvartalet och uppgår i mars till 90 procent. Medelvårdtiden första kvartalet var 5,6 dagar och i paritet med samma period föregående år. Antalet utskrivningsklara patienter minskade något under första kvartalet i år jämfört med samma period föregående år. Utskrivningsklara patienter med betalningsansvar ökade däremot något.

Antalet nettoårsarbetare har minskat med 25 jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron fortsätter öka och motsvarar under första kvartalet 60 nettoårsarbetare per månad. Detta, tillsammans med en brist på sjuksköterskor inom vissa verksamheter, leder till höga kostnader för övertid.

Resultatet per mars uppgår till -35 mnkr, en avvikelse mot budget med -35 mnkr. Resultatet för 2015 bedöms bli -75 mnkr. Prognosen förutsätter att planerade kostnadssänkande åtgärder vidtas resten av året.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-04-21
- Delårsrapport mars 2015 för NU-sjukvården

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			



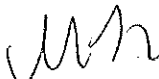
Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-04-24

Skickas till

regionstyrelsen@vgregion.se

Diariet

HSN Norra

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-04-24

§ 35

Strategi för vårdöverenskommelse 2016

Diarienummer NU 136-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården fastställer strategi för vårdöverenskommelse 2016.

Sammanfattning av ärendet

Inför dialogen med HSN Norra/HSNK avseende vårdöverenskommelse (VÖK) 2016 har NU-sjukvården sammanfattat vilka frågor som ska drivas på tjänstemannanivå. Följande frågor bedöms väsentliga för NU-sjukvården:

- Konsekvenser upphandling lokalsjukhusen/Praktikertjänst
- Överföring mellan vårdgivare
- Volymförändringar
- Ekonomi
- Finansiering som upphör
- Nya medicinska metoder
- Nya riktlinjer och vårdprogram

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-04-20

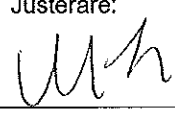
Skickas till

Diariet

Sjukhusdirektörens ledningsgrupp

Peter Olsson, peter.olsson@vgregion.se

Eva-Lena Egsonius, eva-lena.egsonius@vgregion.se

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-04-24

§ 36

Justering i delegeringsordning

Diarienummer NU 126-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen om justering i standardmall för delegeringsordning.

Sammanfattning av ärendet

Inköpsverksamheten flyttas från servicenämnden till regionstyrelsen den 1 april 2015. Det innebär att standardmallen för delegeringsordning behöver justeras vad gäller följande beslut:

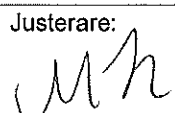
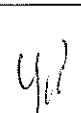
Träffa och säga upp avtal om varor och tjänster (exklusive leasingavtal och IT-avtal) när detta inte är en uppgift för servicenämnden regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Regiondirektörens verkställighetsbeslut, Justerad standardmall för delegering, dnr RS 150-2015.
- Tjänsteutlåtande 2015-04-13.

Skickas till

Diariet

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



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-04-24

§ 37

Anmälan av delegeringsbeslut

Diarienummer NU 8-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Sammanställningen över delegeringsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

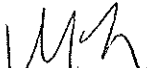
Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegering anmäls.

Beslutsunderlag

- Förteckning över delegeringsbeslut, 2015-04-24.

Skickas till

Diariet

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



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-04-24

§ 38

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, 2015-04-24.

Skickas till

Diariet

Justerare:			Rätt utdraget intygar:

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-04-24

§ 39

Informationsärenden

A. Information från presidiet

Ordförande informerar bland annat om:

- påminnelse om anmälan till NU-sjukvårdens patientsäkerhetsdag, 29 april
- studiebesök AnOpIVA 7 maj
- möte med Högskolan Väst 13 maj
- möte med representanter från socialnämnden i Trollhättan och Vänersborg 13 maj
- möte med sjukhuspresidier och förvaltningschefer 8 april
- inplanerat möte 1 juni på NÄL där presidier och förvaltningschefer träffas

B. Info sjukhusdirektör

Inget nytt att informera om vid dagens möte.

C. Information från chefläkaren

Vårdplatser – färre vårdplatser kommande sommar.

Sommaren 2015 - chefläkaren tillsammans med HR-chefen redovisar läget inför sommaren. Dialog med kommunerna pågår. Presidiet informeras kontinuerligt.

Inspektion IVO – ärendet utgår, återkommer vid senare tillfälle

Patientsäkerhetsplan – ärendet utgår och återkommer vid senare tillfälle

D. TAKT

Johan Ernelin, projektledare för TAKT, lämnar en lägesrapport kring byggnation, status för delprojekten och tidplan. Kommunikationen mot medborgarna och externa aktörer har börjat delplaneras. Vidare informeras från studiebesök som gjorts vid Kungälvss sjukhus för utbyte av erfarenheter. Ett stormöte kring TAKT-projektet är inplanerat 12 maj.

E. Ärendeplan

Ärendeplanen går igenom och uppdateras kontinuerligt.

F. Övriga fråga

Revisionsrapporter

Fråga har inkommit från revisionsenheten angående utskick av revisionsrapporter som inte är riktade mot oss. De som vill ta del av dessa revisionsrapporter anmäler det till sekreteraren som vidarebefordrar till revisionsenheten.

Ordförande tackar för informationen och informationen läggs till handlingarna.

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			