

Protokoll

från sammanträde med
Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

29 januari 2015

Protokoll

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 januari 2015

Tid: 09.00-14.30

Plats: First Grand Hotel, Hallbergsplatsen, Borås

Närvarande

Beslutande

Christina Brandt, ordförande (M)
Cecilia Andersson, 1:e vice ordförande (C)
Hanne Jensen, 2:e vice ordförande (S)
Barbro Orrestrand (S)
Tony Willner (S)
Mats Tolfsson (S)
Anna Österström (S)
Eva Svantesson (M), ers Oliver Öberg (M)
Kristina Wilhelmsson (M)
Andreas Johansson (M), ers Christina Abrahamsson (M)
Inga Maj Krüger (SD)
Kerstin Berggren (MP)
Anita Spjuth (V)
Peder Danesved (FP)
Thomas Elg (KD)

Ersättare

Sanna Widell (S)
Eva-Karin Haglund (S), närv 10.05–14.30, § 1-13 info och beslut
Jonas Kristiansen Adelsten (S)
Andreas Bäckman (SD)
Hanna Werner (MP)
Jan-Olof Sund (V)
Eva-Karin Torhem Arnell (C)
Agneta Jansson (KD)

Justerare

Hanne Jensen (S)

Datum och ort för justering

Den 9 februari 2015 i Borås

Underskrifter

Sekreterare: _____
Ulla Andersson

Ordförande: _____
Christina Brandt

Justerare: _____
Hanne Jensen

Personalföreträdare

-

Övriga närvarande

Ralph Harlid, (beställardirektör)

Jan Blomqvist, (hälso- och sjukvårdschef)

Gunnel Sjöberg, (planeringschef)

Ulla Andersson, (sekreterare)

Maria Engström, (planeringssekreterare) Info p A-D, kl 09.00-10.00

Anki Schutz, (planeringsledare) info p A-D, § 1-7 info, kl 09.00-12.00

Anslag/bevis

§ 1, § 2 och § 7 är justerade. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-01-29

Datum när anslag sätts upp: 2015-01-30

Datum när anslag tas ned: 2015-02-20

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Ekenäsgatan 15, Borås

Underskrift: _____
Ulla Andersson

Anslag/bevis

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

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-01-29

Datum när anslag sätts upp: 2015-02-10

Datum när anslag tas ned: 2015-03-05

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Ekenäsgatan 15, Borås

Underskrift: _____
Ulla Andersson

Innehållsförteckning § 1-14

Närvarande	1
Anslag/bevis §1, §2 och §7	4
Anslag/bevis	4
Innehållsförteckning § 1-14.....	5
Genomgång av dagens ärenden	6
Årsredovisning hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg 2014	7
Årsredovisning hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad 2014.....	8
Vårdöverenskommelse Södra Älvsborgs Sjukhus 2015.....	9
Tilläggsöverenskommelse Habilitering & Hälsa 2015.....	10
Tilläggsöverenskommelse Beställd primärvård 2015	12
Tilläggsöverenskommelse Tandvård 2015	14
Detaljbudget Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2015.....	16
Utse representant till Delregionala politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg	18
Sammanträdestider 2015	20
Delegationsordning.....	21
Anmälan av delegationsbeslut	22
Anmälningsärenden	23
Nomineringar till hälso- och sjukvårdsstyrelsens psykiatriberedning.....	24
Stärkt medborgardialog med öppna nämndmöten.....	25

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.00–12.10, 13.15–13.30

Mötesuppehåll

Uppehåll för måltid kl. 12.10–13.00

Uppehåll för fotografering av nämnden kl. 13.00–13.15

Uppehåll för gruppmöten kl. 13.30–14.00

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-14 på föredragningslistan kl. 14.00–14.30

- Nomineringar till hälso- och sjukvårdsstyrelsens psykiatriberedning
- Tillkommande ärende: Stärkt medborgardialog med öppna sammanträden, Anita Spjuth (V)

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09.00-10.20

- Ordförande informerar
- Information om utbildningsprogrammet 2015
- Beskrivning av Södra hälso- och sjukvårdsnämndens område
- Hälso- och sjukvårdschefen informerar

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

§ 1

Årsredovisning hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg 2014

Diarienummer HSN6-2-2013 (HSNS 2015–00026)

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner föreliggande förslag till årsredovisning för hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg 2014
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning för 2014 ska ge regionfullmäktige och regionstyrelsen samt lokala nämnder och styrelser en redovisning av året som gått. Viktiga händelser ska beskrivas och resultat ska analyseras och redovisas. Årsredovisningen ska även ge en beskrivning och analys av verksamhetens utveckling framöver kopplat till 2014. Resultat av regionfullmäktiges mål och uppdrag ska redovisas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-19
- Årsredovisning för hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg 2014

Skickas till

Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

§ 2

Årsredovisning hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad 2014

Diarienummer HSN8-2-2013 (HSNS 2015-00026)

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner föreliggande förslag till årsredovisning för hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad 2014
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning för 2014 ska ge regionfullmäktige och regionstyrelsen samt lokala nämnder och styrelser en redovisning av året som gått. Viktiga händelser ska beskrivas och resultat ska analyseras och redovisas. Årsredovisningen ska även ge en beskrivning och analys av verksamhetens utveckling framöver kopplat till 2014. Resultat av regionfullmäktiges mål och uppdrag ska redovisas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-19
- Årsredovisning för hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad 2014

Skickas till

Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

§ 3

Vårdöverenskommelse Södra Älvsborgs Sjukhus 2015

Diarienummer HSNS 2015–00004

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner vårdöverenskommelse 2015 mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN S) och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser förslag till beslut om vårdöverenskommelse 2015 mellan HSN S SÄS.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-14
- Vårdöverenskommelse Södra Älvsborgs Sjukhus 2015

Beredning

Information enligt MBL § 19 är genomförd i hälso-och sjukvårdsnämndens MBL-grupp då gruppen avböjt förhandling.

Skickas till

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, sas@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

§ 4

Tilläggsöverenskommelse Habilitering & Hälsa 2015

Diarienummer HSNS 2015–00014

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att fastställa vårdöverenskommelse för 2015 med Styrelsen för habilitering och hälsa i enlighet med tidigare beslut om vårdöverenskommelse från december 2014 samt med en utökning av ersättningsutrymmet därutöver med 1,35 mnkr
2. Beslut enligt punkt 1 gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnderna och Styrelsen för habilitering och hälsa fattade under hösten 2014 beslut om vårdöverenskommelse för 2015. Beslutet grundades på den budget som regionfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde i juni. Förutsättningarna för överenskommelsen var en indexuppräknings med 2,5 procent och ett effektiviseringskrav på 0,5 procent, d.v.s. en uppräknings på totalt 2,0 procent.

I den tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen som regionfullmäktige beslutade om den 25 november 2014, finns en generell uppräknings på 2,7 procent och ett generellt effektiviseringskrav på 1,0, d.v.s. en total generell uppräknings på 1,7 procent.

I den överenskommelse som gjorts mellan partierna inom GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen beslutades dock att ersättningen till Styrelsen för habilitering och hälsa totalt ska ligga kvar på samma nivå som i den vårdöverenskommelse som hälso- och sjukvårdsnämnderna beslutade om under hösten 2014, även efter det att hänsyn tagits till ett effektiviseringskrav på 1,0 procent, samt att ersättningsutrymmet till styrelsens därutöver ska öka med totalt 10 mnkr för att täcka obalanser. Utökningen medför inte något utökat prestationskrav.

Företrädarna för partierna inom GrönBlå Samverkan i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden yrkar därför att nämnden i sitt beslut fastställer att den vårdöverenskommelse som beslutades i december 2014 fortsatt gäller, men att ersättningen ökas med nämndens andel av ovan nämnda ökning av ersättningsutrymmet eller med 1,35 mnkr. Beslutet gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-16
- Tilläggsöverenskommelse Habilitering & Hälsa 2015

Beredning

Information enligt MBL § 19 är genomförd i hälso-och sjukvårdsnämndens MBL-grupp då gruppen avböjt förhandling.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

Yrkanden på sammanträdet

Christina Brandt (M), Cecilia Andersson (C), Eva Svantesson (M), Kristina Wilhelmsson (M), Andreas Johansson (M), Kerstin Berggren (MP), Peder Danesved (FP), Thomas Elg (KD) yrkar att nämnden i sitt beslut fastställer att den vårdöverenskommelse som beslutades i december 2014 fortsatt gäller, men att ersättningen ökas med nämndens andel av ovan nämnda ökning av ersättningsutrymmet eller med 1,35 mnkr.

Beslut enligt 1) gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut

(Bilaga 1).

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på liggande förslag mot Christina Brandt (M), Cecilia Andersson (C), Eva Svantesson (M), Kristina Wilhelmsson (M), Andreas Johansson (M), Kerstin Berggren (MP), Peder Danesved (FP), Thomas Elg (KD) yrkande om att nämnden i sitt beslut fastställer att den vårdöverenskommelse som beslutades i december 2014 fortsatt gäller, men att ersättningen ökas med nämndens andel av ovan nämnda ökning av ersättningsutrymmet eller med 1,35 mnkr och finner nämnden bifaller detta.

Beslut enligt 1) gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut.

Skickas till

Styrelsen för Habilitering & Hälsa, habiliteringochhalsa@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

§ 5

Tilläggsöverenskommelse Beställd primärvård 2015

Diarienummer HSNS 2015–00015

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att fastställa vårdöverenskommelse för 2015 med Styrelsen för Beställd primärvård i enlighet med tidigare beslut om vårdöverenskommelse från december 2014
2. Beslut enligt punkt 1 gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnderna och Styrelsen för beställd primärvård fattade under hösten 2014 beslut om vårdöverenskommelse för 2015. Beslutet grundades på den budget som regionfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde i juni. Förutsättningarna för överenskommelsen var en indexuppräknings med 2,5 procent och ett effektiviseringskrav på 0,5 procent, d.v.s. en uppräknings på totalt 2,0 procent.

I den tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen som regionfullmäktige beslutade om den 25 november 2014, finns en generell uppräknings på 2,7 procent och ett generellt effektiviseringskrav på 1,0, d.v.s. en total generell uppräknings på 1,7 procent.

I den överenskommelse som gjorts mellan partierna inom GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen beslutades dock att ersättningen till Styrelsen för beställd primärvård totalt ska ligga kvar på samma nivå som i den vårdöverenskommelse som hälso- och sjukvårdsnämnderna beslutade om under hösten 2014, även efter det att hänsyn tagits till ett effektiviseringskrav på 1,0 procent.

Företrädarna för partierna inom GrönBlå Samverkan i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden yrkar därför att nämnden i sitt beslut fastställer att den vårdöverenskommelse som beslutades i december 2014 fortsatt gäller. Beslutet gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-16
- Tilläggsöverenskommelse Beställd primärvård 2015

Beredning

Information enligt MBL § 19 är genomförd i hälso-och sjukvårdsnämndens MBL-grupp då gruppen avböjt förhandling.

Yrkanden på sammanträdet

Christina Brandt (M), Cecilia Andersson (C), Eva Svantesson (M), Kristina Wilhelmsson (M), Andreas Johansson (M), Kerstin Berggren (MP), Peder

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

Danesved (FP), Thomas Elg (KD) yrkar att nämnden i sitt beslut fastställer att den vårdöverenskommelse som beslutades i december 2014 fortsatt gäller.

Beslut enligt 1) under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut.

(Bilaga 2)

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på liggande förslag mot Christina Brandt (M), Cecilia Andersson (C), Eva Svantesson (M), Kristina Wilhelmsson (M), Andreas Johansson (M), Kerstin Berggren (MP), Peder Danesved (FP), Thomas Elg (KD) yrkande om att nämnden i sitt beslut fastställer att den vårdöverenskommelse som beslutades i december 2014 fortsatt gäller och finner nämnden bifaller detta.

Beslut enligt 1) gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut.

Skickas till

Styrelsen för Beställd primärvård, primarvarden@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

§ 6

Tilläggsöverenskommelse Tandvård 2015

Diarienummer HSNS 2015–00009

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att fastställa vårdöverenskommelse för 2015 med Tandvårdsstyrelsen i enlighet med tidigare beslut om vårdöverenskommelse från december 2014
2. Beslut enligt punkt 1 gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnderna och Tandvårdsstyrelsen fattade under hösten 2014 beslut om vårdöverenskommelse för 2015. Beslutet grundades på den budget som regionfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde i juni. Förutsättningarna för överenskommelsen var en indexuppräknings med 2,5 procent och ett effektiviseringskrav på 0,5 procent, d.v.s. en uppräknings på totalt 2,0 procent.

I den tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen som regionfullmäktige beslutade om den 25 november 2014, finns en generell uppräknings på 2,7 procent och ett generellt effektiviseringskrav på 1,0, d.v.s. en total generell uppräknings på 1,7 procent.

I den överenskommelse som gjorts mellan partierna inom GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen beslutades dock att ersättningen till Tandvårdsstyrelsen totalt ska ligga kvar på samma nivå som i den vårdöverenskommelse som hälso- och sjukvårdsnämnderna beslutade om under hösten 2014, även efter det att hänsyn tagits till ett effektiviseringskrav på 1,0 procent.

Företrädarna för partierna inom GrönBlå Samverkan i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden yrkar därför att nämnden i sitt beslut fastställer att den vårdöverenskommelse som beslutades i december 2014 fortsatt gäller. Beslutet gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-16
- Tilläggsöverenskommelse Tandvård 2015

Beredning

Information enligt MBL § 19 är genomförd i hälso-och sjukvårdsnämndens MBL-grupp då gruppen avböjt förhandling.

Yrkanden på sammanträdet

Christina Brandt (M), Cecilia Andersson (C), Eva Svantesson (M), Kristina Wilhelmsson (M), Andreas Johansson (M), Kerstin Berggren (MP), Peder

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

Danesved (FP), Thomas Elg (KD) yrkar att nämnden i sitt beslut fastställer att den vårdöverenskommelse som beslutades i december 2014 fortsatt gäller.

Beslut enligt 1) gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut.

(Bilaga 3)

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på liggande förslag mot Christina Brandt (M), Cecilia Andersson (C), Eva Svantesson (M), Kristina Wilhelmsson (M), Andreas Johansson (M), Kerstin Berggren (MP), Peder Danesved (FP), Thomas Elg (KD) yrkande om att nämnden i sitt beslut fastställer att den vårdöverenskommelse som beslutades i december 2014 fortsatt gäller och finner nämnden bifaller detta.

Beslut enligt 1) gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut.

Skickas till

Tandvårdsstyrelsen

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

§ 7

Detaljbudget Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Diarienummer HSNS 2015–00005

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner föreliggande förslag till budget för år 2015
2. Hemställer hos regionstyrelsen om full kostnadstäckning för ökade kostnader föranledda av Vårdval Rehab
3. Beslutet justeras omedelbart.

Reservation

Anita Spjuth (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden består av den tidigare hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad och kommunerna Vårgårda och Herrljunga som tidigare ingått i hälso- och sjukvårdsnämnden för Mittenälvsborg. Budget 2015 är den första för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Till skillnad från tidigare års budgetar ingår inte VG Primärvård i hälso- och sjukvårdsnämndernas kostnadsansvar, utan ligger fr.o.m. år 2015 på den nyinrättade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Förslaget till budget innebär en budget i balans. Det finns emellertid en betydande farhåga för att kostnaderna för Vårdval rehab kommer att överskrida befintliga ekonomiska ramar.

Vårdval rehab infördes fr.o.m. 2014-09-01. Det fanns från början en stor osäkerhet kring hur denna förändring skulle slå ekonomiskt. Av de planeringsdirektiv som regionstyrelsen fastställde i juni framgår att hälso- och sjukvårdsnämnderna förutsätts budgetera utifrån en oförändrad kostnadsnivå. Baserat på uppföljningarna som gjorts i slutet av år 2014 finns indikationer på att kostnaderna för Vårdval rehab väsentligt kommer att överstiga avsatta resurser för regionen som helhet. Kostnadsutvecklingen varierar dock inom regionen.

Det mesta tyder således på att negativa budgetavvikelser kommer att uppstå som en konsekvens av Vårdval rehab. Nämnden har inga kortsiktiga möjligheter att gå in och vidta åtgärder för att undvika ett befarat negativt resultat då nämndens medel är uppbundna i överenskommelser med olika vårdgivare. Det måste därför förutsättas att nämnden kompenseras för ökade kostnader för vårdval rehab.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-13
- Detaljbudget Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

Beredning

Information enligt MBL § 19 är genomförd i hälso-och sjukvårdsnämndens MBL-grupp då gruppen avböjt förhandling.

Yrkanden på sammanträdet

Anita Spjuth (V) yrkar återremiss av detaljbudget Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 med motivering att det är oklart om regionfullmäktige kommer att hantera nämndens över- och underskott istället för att, som tidigare, göra detta via riskdelning i nämnderna.

(Bilaga 4)

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Anita Spjuth (V) yrkande om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.

Skickas till

Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

§ 8

Utse representant till Delregionala politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Diarienummer HSNS 2015–00024

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden utser Christina Brandt, Cecilia Andersson och Hanne Jensen att representera nämnden i det Delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Reservation

Inga Maj Krüger (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden Sjuhärad beslutade på sitt sammanträde den 4 december 2014 att godkänna en förlängning av ”Inriktning av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2010-2014” som längst till och med 31 december 2015 (HSN8-21-2014).

Nämnden beslutade även att föreslå den kommande nämnden, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, att utse presidiet att representera hälso- och sjukvårdsnämnden i det Delregionala politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-19

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar bifall på liggande förslag att utse presidiet tillika Christina Brandt (M), Cecilia Andersson (C), Hanne Jensen (S) att representera nämnden i det Delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Inga Maj Krüger (SD) yrkar att Inga Maj Krüger utses att representera nämnden i det Delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Beslutsgång

Ordförande meddelar att valörenden avgörs genom sluten omröstning.

Ordförande upplyser om att valsedlarna ska innehålla tre namn och övriga krav gällande omröstningen.

Ordförande Christina Brandt (M) och 2:e vice ordförande Hanne Jensen (S) utses till rösträknare.

De röstande avger efter upprop i uppropslistan sin valsedlar i en valurna.
En av rösträknarna prickar av de röstande vid urnan.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

Omröstningsresultat

Under "översyn" av Christina Brandt räknar Hanne Jensen antalet röstsedlar och dessa är till antalet 15 stycken.

Omröstningen utfaller enligt följande:

13 röster på Christina Brandt (M), Cecilia Andersson (C), Hanne Jensen (S)

1 röst på Inga Maj Krüger (SD)

Skickas till

Närvårdskansliet

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

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

§ 9

Sammanträdestider 2015

Diarienummer HSNS 2015–00024

Beslut

1. År 2015 sammanträder Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 29 januari, 19 februari, 6 maj, 29 maj, 18 juni, 27 augusti, 28 september, 27 oktober och 26 november.
2. Nämnden har planeringsdagar med nämndsammanträde 23-24 mars 2015.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om justering av tidigare beslutade sammanträdesdatum den 23 oktober 2014 (Hälso- och sjukvårdsnämnd 8 Sjuhärad).

Nämndsammanträde:

29 januari
19 februari
6 maj
29 maj
18 juni
27 augusti
28 september
27 oktober
26 november

Planeringsdagar med nämndsammanträde:
23-24 mars

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-13

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

§ 10

Delegationsordning

Diarienummer HSNS 2015–00008

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner delegeringsordning med anvisningar.

Sammanfattning av ärendet

Med stöd av kommunallagen 6 kap §§ 33-38 har nämnderna möjlighet att delegera sin beslutanderätt. Delegationen av beslutande rätten bör prövas årligen. Delegationsordningen omfattar delegering från hälso- och sjukvårdsnämnden. Förslaget innefattar dessutom regler kring vidaredelegering samt anvisningar för utövandet av delegerad beslutanderätt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-15

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

§ 11

Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer HSNS 2015–00022

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut

Sammanfattning av ärendet

Beslut som fattas med stöd av Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärads delegationsordning § 70/2013 anmäls.

Beslutsunderlag

- Förvaltningsbeslut § 1, 6

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

§ 12

Anmälningssärenden

Diarienummer HSNS 2015–00023

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Information lämnas om inkomna och utgående skrivelser mm.

Beslutsunderlag

- Anmälningslista daterad 2015-01-29

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

§ 13

Nomineringar till hälso- och sjukvårdsstyrelsens psykiatriberedning

Diarienummer HSNS 2015–00036

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden nominerar Peder Danesved (FP) och Mats Tolfsson (S) till hälso- och sjukvårdsstyrelsens psykiatriberedning

Sammanfattning av ärendet

I regionfullmäktiges beslut om detaljutformningen av den politiska organisationen den 15 april 2014, § 42 beslutades att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska inrätta en psykiatriutredning för kunskaps- och metoduppbyggnad om psykiatrifrågor. Ytterligare syften som angavs i beslutet var att utveckla det politiska arbetet, engagera fler HSN-ledamöter och bygga gemensam kunskap ur ett regionperspektiv.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-27 läses upp på sammanträdet

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar att Peder Danesved (FP) och Mats Tolfsson (S) nomineras till hälso- och sjukvårdsstyrelsens psykiatriberedning och finner att nämnden bifaller detta.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-29

§ 14

Stärkt medborgardialog med öppna nämndmöten

Diarienummer HSNS 2015–00047

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden bordlägger ärendet och tar upp detta för beslut vid nästa nämndsammanträde

Sammanfattning av ärendet

Enligt beslut av regionfullmäktige för cirka fem år sedan, är det möjligt för enskild nämnd att fatta beslut om öppna nämndmöten. Under föregående mandatperiod beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden på Hisingen att genomföra sina nämndmöten öppna för allmänheten. Detta utvärderades efter drygt två år av nämndens politiker och kommunikationsenheten på Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli. Samtliga politiker i nämnden såg positivt på en fortsättning av öppna nämndmöten.

Yrkanden på sammanträdet

Anita Spjuth (V), Jan-Olof Sundh (V) yrkar stärkt medborgardialog med öppna nämndmöten.

(Bilaga 5)

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:



Yrkande i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2015-01-29

Tilläggsöverenskommelse mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Styrelsen för Habilitering och Hälsa 2015

Förslag till beslut

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Vårdöverenskommelsen för 2015 med Styrelsen för habilitering och hälsa fastställs i enlighet med tidigare beslut om vårdöverenskommelse från december 2014 samt med en utökning av ersättningsutrymmet därutöver med 1,35 mnkr.
2. Beslut enligt punkten 1 gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnderna och Styrelsen för habilitering och hälsa fattade under hösten 2014 beslut om vårdöverenskommelse för 2015. Beslutet grundades på den budget som regionfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde i juni. Förutsättningarna för överenskommelsen var en indexuppräknings med 2,5 procent och ett effektiviseringskrav på 0,5 procent, dvs en uppräknings på totalt 2,0 procent.

I den tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen som regionfullmäktige beslutade om den 25 november 2014, finns en generell uppräknings på 2,7 procent och ett generellt effektiviseringskrav på 1,0, dvs en total generell uppräknings på 1,7 procent.

I den överenskommelse som gjorts mellan partierna inom GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen beslutades dock att ersättningen till Styrelsen för habilitering och hälsa totalt ska ligga kvar på samma nivå som i den vårdöverenskommelse som hälso- och sjukvårdsnämnderna beslutade om under hösten 2014, även efter det att hänsyn tagits till ett effektiviseringskrav på 1,0 procent, samt att ersättningsutrymmet till styrelsens därutöver ska öka med totalt 10 mnkr för att täcka obalanser. Utökningen medför inte något utökat prestationskrav.

Företrädarna för partierna inom GrönBlå Samverkan i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden yrkar därför att nämnden i sitt beslut fastställer att den vårdöverenskommelse som beslutades i december 2014 fortsatt gäller, men att ersättningen ökas med nämndens andel av ovan nämnda ökning av ersättningsutrymmet eller med 1,35 mnkr. Beslutet gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut.

Borås 2015-01-29

Christina Brandt (M)

ordförande Södra hälso- och Sjukvårdsnämnden



Yrkande i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2015-01-29

Tilläggsöverenskommelse mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Styrelsen för beställd primärvård 2015

Förslag till beslut

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Vårdöverenskommelsen för 2015 med Styrelsen för beställd primärvård fastställs i enlighet med tidigare beslut om vårdöverenskommelse från december 2014.
2. Beslut enligt punkten 1 gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnderna och Styrelsen för beställd primärvård fattade under hösten 2014 beslut om vårdöverenskommelse för 2015. Beslutet grundades på den budget som regionfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde i juni. Förutsättningarna för överenskommelsen var en indexuppräknings med 2,5 procent och ett effektiviseringskrav på 0,5 procent, dvs en uppräknings på totalt 2,0 procent.

I den tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen som regionfullmäktige beslutade om den 25 november 2014, finns en generell uppräknings på 2,7 procent och ett generellt effektiviseringskrav på 1,0, dvs en total generell uppräknings på 1,7 procent.

I den överenskommelse som gjorts mellan partierna inom GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen beslutades dock att ersättningen till Styrelsen för beställd primärvård totalt ska ligga kvar på samma nivå som i den vårdöverenskommelse som hälso- och sjukvårdsnämnderna beslutade om under hösten 2014, även efter det att hänsyn tagits till ett effektiviseringskrav på 1,0 procent.

Företrädarna för partierna inom GrönBlå Samverkan i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden yrkar därför att nämnden i sitt beslut fastställer att den vårdöverenskommelse som beslutades i december 2014 fortsatt gäller. Beslutet gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut.

Borås 2015-01-29

Christina Brandt (M)
ordförande Södra hälso- och Sjukvårdsnämnden



Yrkande i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2015-01-29

Tilläggsöverenskommelse mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Tandvårdsstyrelsen 2015

Förslag till beslut

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Vårdöverenskommelsen för 2015 med Tandvårdsstyrelsen fastställs i enlighet med tidigare beslut om vårdöverenskommelse från december 2014.
2. Beslut enligt punkten 1 gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnderna och Tandvårdsstyrelsen fattade under hösten 2014 beslut om vårdöverenskommelse för 2015. Beslutet grundades på den budget som regionfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde i juni. Förutsättningarna för överenskommelsen var en indexuppräkningskrav på 2,5 procent och ett effektiviseringskrav på 0,5 procent, dvs en uppräkningskrav på totalt 2,0 procent.

I den tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen som regionfullmäktige beslutade om den 25 november 2014, finns en generell uppräkningskrav på 2,7 procent och ett generellt effektiviseringskrav på 1,0, dvs en total generell uppräkningskrav på 1,7 procent.

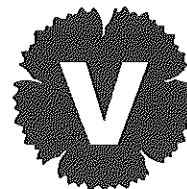
I den överenskommelse som gjorts mellan partierna inom GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen beslutades dock att ersättningen till Tandvårdsstyrelsen totalt ska ligga kvar på samma nivå som i den vårdöverenskommelse som hälso- och sjukvårdsnämnderna beslutade om under hösten 2014, även efter det att hänsyn tagits till ett effektiviseringskrav på 1,0 procent.

Företrädarna för partierna inom GrönBlå Samverkan i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden yrkar därför att nämnden i sitt beslut fastställer att den vårdöverenskommelse som beslutades i december 2014 fortsatt gäller. Beslutet gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut.

Borås 2015-01-29

Christina Brandt (M)

ordförande Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

**Södra hälso- och sjukvårdsnämnden**

2015-01-29

Ärende 7

Dnr: HSNS/2015-0005

**Detaljbudget Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
2015**

Det är i nuläget svårt att överblicka hur mycket vårdval REHAB kommer att kosta, och det innebär en stor osäkerhet i finansieringen av kostnaderna för detta, och även kostnader för hjälpmedel är en osäker post.

Det är också oklart om Regionfullmäktige kommer att hantera Hälso- och Sjukvårdsnämndernas över- och underskott i stället för att, som tidigare, göra detta via riskdelning i nämnderna.

Dessa frågetecken behöver i möjligaste mån klaras ut innan nämnden kan fatta beslut om detaljbudgeten.

Förslag till beslut

Södra hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar

Att ~~bered~~lägga ärendet

öterremitts

Borås 2015-01-29

Anita Spjuth

Jan-Olof Sundh

**Södra hälso- och sjukvårdsnämnden**

2015-01-29

Stärkt medborgardialog med öppna nämndmöten

Enligt beslut fattat av Regionfullmäktige för ca 5 år sedan, är det möjligt för enskild nämnd att fatta beslut om öppna nämndmöten. Under förgående mandatperiod beslutade Hälso- och Sjukvårdsnämnden på Hisingen att genomföra sina nämndmöten öppna för allmänheten. Detta utvärderades efter drygt två år av nämndens politiker och kommunikationsenheten på Hälso- och Sjukvårdskansliet. Samtliga politiker i nämnden såg positivt på en fortsättning av öppna nämndmöten.

Det är av vikt att vi har transparanta beslutsprocesser inom offentlig verksamhet, och med öppna nämndmöten kan vi stärka demokratin och utveckla dialogen mellan politikerna och befolkningen.

Förslag till beslut

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

a t t Södra hälso- och sjukvårdsnämnden genomför sina nämndmöten öppna för allmänheten

a t t det avsätts 30 min i dagordningen för allmänhetens dialog med nämndens politiker.

Borås 2012-01-29

Anita Spjuth

Jan-Olof Sundh