

Protokoll



Sammanträde: Styrelsen för NU-sjukvården
Tid: Onsdagen den 19 juni, kl 14:00-16:45
Plats: NÄL, Trollhättan, Utvecklingscentrum, Flygeln

Beslutande

Carina Åström (S), ordförande
Anne-Lie Sundling (KD), vice ordförande
Jim Aleberg (S)
Maria Radivoi (S)
Anders G Högmark (M)
Ulf Hanstål (M), § 47-56
Yngve Johansson (MP)
Sofia Vinberg Kämpe (V)
Margreth Johnson (S), ersättare för Roger Boström (C)

Utses att justera

Yngve Johansson (MP)

Datum för justering

10 juli 2013

Övriga närvarande

Lars Helldin, sjukhusdirektör
Sven Florström, ekonomichef
Maria Aleniusson, HR-chef
Eva Arrdahl, direktör ägarstyrning
John Norlin, Personuppgiftsombud, delvis
Lena Uttman, Personuppgiftsombud, delvis
Vivian Komstadius, informatör
Anne Elfving, kanslichef/sekreterare

Personalföreträdare

Christina Samstrand, TCO-OF
Kristina Hermansson, Kommunal
Ulrika Kölfeldt Mattsson., SACO

Styrelsen för NU-sjukvården
2013-06-19

Underskrifter

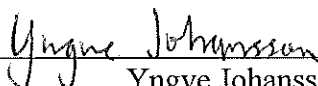
Sekreterare


Anne Elfving

Ordförande


Carina Åström

Justerande


Yngve Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Styrelsen för NU-sjukvården

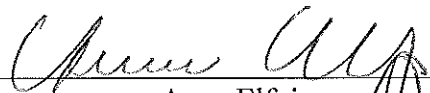
Sammanträdesdatum: 2013-06-19

Datum då anslag sätts upp: 2013-07-03

Datum: då anslag tas ned: 2013-07-24

Förvaringsplats för protokollet Ledningskansliet, NÄL

Underskrift


Anne Elfving

§ 47**Föredragning av ärenden och aktuella informationer**

- Ekonomisk rapport maj 2013 med åtgärdsförslag (§ 49)
- Personuppgiftsombud för NU-sjukvården (§ 50)
- Ekonomiska obalanser (§ 51)
- Information om utredning av laboratoriemedicin (§ 58)

Komplettering till dagens föredragningslista:

- Information om pågående om utredning av laboratoriemedicin.

§ 48**Information från förvaltningschefen**

Förvaltningschefen informerar om aktuellt läget inför sommaren. Antalet vårdplatser för sommarperioden är tre färre än föregående år. Situationen är sårbar och det förutses bli svårt att klara överbeläggningar. Det finns en beredskapsplan med åtgärdstrappa för att klara situationen. Chefläkare finns tillgänglig dygnet runt och kan fatta beslut om att öppna reservplatser, i första hand på avdelning 61 och 45. HR-enheten är behjälpliga med att kalla in personal. När det gäller bland annat ambulansverksamheten förutses att blir mycket övertid. Regionalt finns en ansats att lösa situationen gemensamt.

Inledningen av sommaren har hittills varit lugn.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

§ 49**Ekonomisk rapport maj 2013**

Dnr NU 22/2013

Ärendet

Ekonomichefen redovisar rapport för maj månad. Under våren har det varit högt inflöde till akuten och osedvanligt stort antal calicifall, vilket inneburit att kostnaderna under april blev höga. Inledningen av maj var också besvärlig men stabiliserades under den andra delen av månaden. Den nyöppnade avdelningen, bekostad av medel från regionstyrelsen, ledde till att beläggningssituationen förbättrades. Effekterna på NU-sjukvårdens åtgärdsplan påverkades periodvis negativt under våren vid extrem belastning i vården.

NU-sjukvårdens avtagande kostnadsutveckling fortsätter och uppgår i maj till 1,3 procent jämfört med 2,0 procent föregående månad.

För väntande till första mottagningsbesök uppfylldes båda kraven för ersättning ifrån kömiljarden. Även för väntande till behandling (operation/åtgärd) uppfylldes båda kraven.

9/ Å

Styrelsen för NU-sjukvården
2013-06-19

I samband med styrelsens möte 31 maj beslutades att det skulle tas fram förslag till kompletterande åtgärder för att säkerställa att det prognosticerade resultatet på -141 Mnkr kan uppnås.

Ordföranden önskar att det noteras till protokollet den positiva kostnadsutvecklingen och att arbetet med åtgärder börjar ge effekt.

Beredning

I tjänsteutlåtande daterat 2013-06-19 redovisas förslag till ytterligare åtgärder för att nå resultatet -141 mnkr. Åtgärdsprogrammet bereds i samverkansprocessen med de fackliga organisationerna.

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda åtgärdsprogrammet i samverkansprocessen med de fackliga organisationerna och att därefter verkställa åtgärdsprogrammet.

Styrelsen noterar till protokollet den positiva kostnadsutvecklingen och att arbetet med åtgärder börjar ge effekt.

§ 50

Personuppgiftsombud för NU-sjukvården

Dnr NU 140/2013

Ärendet

Styrelsen för NU-sjukvården är, för sin verksamhet, personuppgiftsansvarig i den mening som avses i personuppgiftslagen, PuL.

Styrelsen ska enligt beslut i regionstyrelsen, RS 59/1999, utse ett personuppgiftsombud. Ombudets uppgifter finns beskrivna i PuL och i det nämnda beslutet. Ombudet ska enligt PuL "självständigt se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt". Ombudets uppgifter kan enligt Datainspektionen jämföras med en internrevisors - att påpeka fel och brister till den som är personuppgiftsansvarig.

Det följer särskilt av patientdatalagen att styrelsen med sin verksamhet inom hälso- och sjukvården är ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom myndigheten.

Styrelsens personuppgiftsombud, John Norlin, lämnar uppgiften i samband med pensionering. Lena Uttman föreslås bli nytt personuppgiftsombud. Lena har en bred erfarenhetsbakgrund från såväl vårdarbete som sekretariat inom sjukvården. Lena är även systemvetare med uppgifter inom kvalitetsarbete, systemförvaltning och IT-användarstöd och är idag verksam inom NU-sjukvårdens enhet för informationssystem.

yl ch

Styrelsen för NU-sjukvården
2013-06-19

Personuppgiftsombudet John Norlin informerar om patientdatalagen och om den komplikation som ligger i att vi för närvarande inte praktiskt kan hantera spärren av journal, som tillgodoser såväl patientsäkerhetsintresset av en tillgänglig journal, som det intresse som patienten kan ha att begränsa tillgängligheten.

Styrelsen för en diskussion om detta problem som är generellt för hela Västra Götalandsregionen och noterar att det i nuläget inte finns någon lösning.

Beslut

Styrelsen utser Lena Uttman till nytt personuppgiftsombud i NU-sjukvården.

Rapporten från personuppgiftsombudet antecknas till handlingarna med följande tillägg. Styrelsen noterar att det föreligger en komplikation i patientens möjlighet att spärra sin journal och att samtidigt kunna tillgodose patientsäkerheten med tillgänglig journal för att kunna ge adekvat vård.

§ 51

Plan för verksamhetsutveckling syftande till balans mellan kostnaderna för producerad vård och tillgängliga ekonomiska resurser

Dnr 241/2012

Ärendet

Regionfullmäktiges beslut slår fast att NU-sjukvården under 2015 minst ska ha ett nollresultat vilket innebär att de sista månaderna under 2014 ska uppvisa en verksamhet i balans. Förvaltningen har utifrån detta analyserat områden där verksamhetsutveckling har störst potential att minska kostnaderna för vården i nödvändig omfattning.

Förslag till plan för verksamhetsutveckling redovisades vid styrelsens sammanträde 31 maj. Styrelsen beslutade att en mer detaljerad redovisning av aktiviteter och kostnadsberäkning skulle presenteras.

I det förslag till plan som föreligger 2013-06-17 föreslås att NU-sjukvårdens samlade resurser ska inriktas på effektiviseringar genom att fokusera på akutprocessen, planerad vård, effektiv bemanning och lokalförsörjning. Dessa områden kommer sedan att delas upp i olika moment som tillsammans ska skapa nödvändiga kostnadsreduktioner för att nå en ekonomi i balans 2015.

Sjukhusdirektören beskriver strukturen för arbetet med att ta fram utvecklingsplan för NU-sjukvården. På övergripande nivå bedrivs arbetet i två grupper; en grupp som arbetar med verksamhetsutveckling respektive en grupp som arbetar som referens- och resursgrupp med att bedöma de förslag

41 27

Styrelsen för NU-sjukvården
2013-06-19

som tas fram. Arbetet ska genomsyras av kvalitet, tillgänglighet, effektivitet och aktivt medarbetarskap.

Ordföranden framför att det behöver tas fram nyckeltal till de olika åtgärderna för att uppnå styrning. Vidare förutsätts ske en kontinuerlig rapportering av arbetet till styrelsen.

Anders G Högmark (M) framför att det är viktigt att arbetet också genomsyras av kontinuitet, såväl mot patient som i det inre arbetet.

När det gäller IT-stödet och optimering av detta föreslår sjukhusdirektören en särskild föredragning kring detta i styrelsen.

Beslut

Styrelsen godkänner redovisad plan i dess nuvarande omfattning.

Förvaltningen får i uppdrag att till nästkommande styrelsemöte återkomma med sammanställning av ingående delarbeten, nyttoeffekter av dessa och tidsplan för genomförande.

§ 52

Investering för ombyggnad av vårdavdelning 45/61

Dnr NU 96/2013

Ärendet

Styrelsen för NU-sjukvården beslutade 2012-06-26 att verksamheterna inom gynekologi (avdelning 45) och ÖNH (avdelning 61) slutenvård, ska bedrivas i konsoliderad form. Konsolideringen ingår i ett av uppdragen i Vårdöverenskommelsen för 2012.

I uppdraget har utretts hur en konsolidering av KK:s slutenvård, avdelning 45 och ÖNH avdelning 61 skulle kunna genomföras, med bibehållen kompetens och att patienters särskilda behov beaktas. Utredningen grundas på att båda avdelningarna har få vårdplatser och hög kostnad per vårdplats. Genom en sammanslagning av avdelning 45 och 61 kan sambandsvinster göras när det gäller bemanning och lokalyta. Lokalerna kommer, enligt föreliggande systemhandling, att anpassas till dagens behov med fler enkelrum och tillmötesgå ökade hygienkrav genom utökat antal enkelrum med egen toalett och dusch.

Gynekologmottagningen har sedan Vård 2010-projektet funnits i provisoriska lokaler och verksamheten har varit spridd på NÄL. Inför överflyttningen av infektionskliniken från Uddevalla sjukhus till NÄL, planerades och projekterades för en ny gynekologimottagning på avdelning 47, som var planerad i nära anslutning till slutenvården på avdelning 45. Det planerade projektet genomfördes inte, utan gynekologmottagningen flyttade in i provisoriska lokaler i f d ögonmottagningen på plan 3.

41 54

Styrelsen för NU-sjukvården
2013-06-19

Det redovisade förslaget innebär att genom viss ombyggnad anpassas lokalerna för en mer permanent lösning av gynekologmottagningen och att all gynekologisk öppenvård kommer att samlas på en mottagning. Det som har saknats i den provisoriska mottagningen och som kommer att tillskapas är bl a akutrum, samtals rum och toaletter i anslutning till undersökningsrummen.

Den totala investeringskostnaden för genomförandet av projekten uppgår till 21 150 Mnkr. Investeringen kommer att belasta Regionstyrelsens låneram för strategiska investeringar för Vård 2010.

Sjukhusdirektören informerar om att det uppmärksamats att angränsande verksamheter, däribland medicin, psykiatri och öron-näsa-hals, påverkas av förslaget. Mot bakgrund av att processen med samverkan för angränsande verksamheter inte är genomförd föreslås att styrelsens ordförande får i uppdrag att fatta beslut när samverkan är genomförd.

Beredning

Riskbedömning har gjorts av sammanslagningen av vårdavdelning 45 och 61 till ny gemensam avdelning. Förslaget har behandlats i central samverkansgrupp 2013-05-22 och 2013-06-12.

Styrelsen beslutade vid sammanträde 2013-05-31 att uppdra åt ordföranden att besluta i ärendet om ombyggnad av gynekologimottagning.

Beslut

Ordföranden får i uppdrag att på styrelsens vägnar fatta beslut om att godkänna investering för ombyggnad av vårdavdelning 45/61 efter att ärendet har förhandlats.

§ 53

Investering i övervakningsutrustning till akutverksamheten och medicinsk akutvårdsavdelning på NÄL

Dnr NU 141/2013

Ärendet

I samband med flytt av akutortopediverksamheten till NÄL, kommer både om- och tillbyggnader göras på akutmottagningen och medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) på NÄL. Kopplat till detta har behov av investering i ny övervakningsutrustning identifierats på både till akutverksamheten och på MAVA.

Den nya övervakningsutrustningen möjliggör en bättre logistik och ökad säkerhet och en förbättrad arbetsmiljö och hygien.

Beslut

Styrelsen beviljar investeringsmedel för investering i övervakningsutrustning till Akutverksamheten och MAVA på NÄL.

4/1
Ov

Finansiering sker inom tillgänglig investeringsram för NU-sjukvården.

§ 54

Delegeringsordning för NU-sjukvården

Dnr NU 142/2013

Styrelsen för NU-sjukvården är i kommunalrättslig mening en nämnd. De lagliga förutsättningarna för delegering beskrivs i kommunallagens sjätte kapitel, § 33-38.

Varje nämnd ska ha en aktuell delegeringsordning. Denna ses lämpligen över varje år. Valår är det lämpligt att den nya nämnden beslutar om delegeringsordningen.

Nuvarande delegationsordning för NU-sjukvården fastställdes av styrelsen 3 februari 2011. Delegationsordningen i dess nuvarande form, har reviderats ett antal gånger under årens lopp.

Med utgångspunkt från en regiongemensam mall som tagits fram har nu delegeringsordningen arbetats om. Delegeringsordningen har kompletterats med förvaltningschefens vidaredelegering. Det är förvaltningschefen som beslutar om vidaredelegering på de punkter där styrelsen har angett att vidaredelegering kan ske.

I bilaga finns förvaltningschefens vidaredelegering som följer av styrelsens delegeringsordning. Vidare beskrivs förutsättningarna för delegering och instruktion till delegat.

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården fastställer delegeringsordning att gälla från och med 1 juli 2013.

§ 55

Redovisning av delegationsärenden enligt förteckning

Dnr NU 8/2013

Ärendet

En sammanställning över delegationsärenden redovisas.

Anders G Högmark (M) föreslår att redovisningen av delegationsärenden ska flyttas fram i dagordningen framgent.

Beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

4/1 cå

§ 56**Redovisning av anmälningssärenden enligt förteckning**

Dnr NU 7/2013

Ärendet

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 57**Rapport utvecklingsplan**

Dnr NU 152/2013

Eva Arrdahl redovisar pågående arbete med utvecklingsplan och arbetet med att förstärka ledningsarbetet med stöd av Ekan konsulter.

Information och dialog om utvecklingsplanen kommer att tas upp på styrelsens seminarium 26-27 augusti.

§ 58**Verksamhetsinformation – laboratorieverksamheten vid NU-sjukvården**

Dnr NU 153/2013

Eva Arrdahl informerar om uppdraget att utreda förutsättningarna för en konkurrensutsättning/upphandling av laboratorieverksamheten vid NU-sjukvården, där erfarenheterna vid SkaS ska tas tillvara. Uppdraget ingår som en del i det av regionfullmäktige beslutade 12-punktsprogram.

Utredningen leds av Eva Sundström vid SkaS. Det har gjorts jämförelser av verksamheten vid NU-sjukvården och SkaS.

Utredningen och förslag till beslut kommer att redovisas vid Ägarutskottets möte 20 juni 2013.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

§ 59**Avslutning**

Ordföranden avslutar mötet med att tacka för berörda tjänstemän, fackliga företrädare och styrelsen m fl för goda arbetsinsatser och önska en skön sommar. Vice ordföranden tackar och tillönskar ordföranden en trevlig sommar.

4/ ch