
Sammanträde: Styrelsen för NU-sjukvården
Tid: Måndagen den 26 april, kl 09:30-11:50, 12:50-15:10
Plats: NÄL, Utvecklingscentrum, Flygeln

Beslutande

Carina Åström (S), ordförande
Anne-Lie Sundling (KD), vice ordförande
Stefan Skoglund, ersättare för Jim Aleberg (S)
Maria Radivoi (S)
Anders G Högmark (M)
Ulf Hanstål (M)
Yngve Johansson (MP)
Mikael Sternemar (FP), ersättare för Sofia Vinberg Kämpe (V)
Roger Boström (C)

Utses att justera

Maria Radivoj (S)

Datum för justering

10 maj 2013

Övriga närvarande

Lars Helldin, sjukhusdirektör
Sven Florström, ekonomichef
Maria Aleniusson, HR-chef
Eva Arrdahl, direktör ägarstyrning
Susanne Hillberger, kommunikatör, regionkansliet
Lars Fredén, verksamhetsledare NU-akademin, delvis
Magnus Söderbergh, chefläkare, delvis
Magnus Kronvall, områdeschef medicin och akut, delvis
Mattias Sedström, miljösamordnare, delvis
Bodil Järnerot, informatör
Anne Elfving, kanslichef/sekreterare

Personalföreträdare

Christina Samstrand, TCO-OF
Kristina Hermansson, Kommunal


Styrelsen för NU-sjukvården
2013-04-26

Underskrifter


Sekreterare


Anne Elfving

Ordförande


Carina Åström

Justerande


Maria Radivoj

ANSLAG/BEVIS

Paragrafen är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Styrelsen för NU-sjukvården, § 30, delårsrapport
mars 2013

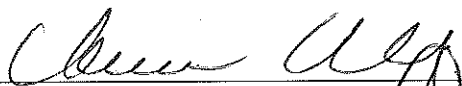
Sammanträdesdatum: 2013-04-26

Datum då anslag sätts upp: 2013-04-29

Datum: då anslag tas ned: 2013-05-20

Förvaringsplats för protokollet Ledningskansliet, NÄL

Underskrift


Anne Elfving

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Styrelsen för NU-sjukvården


Sammanträdesdatum: 2013-04-26

Datum då anslag sätts upp: 2013-05-13

Datum: då anslag tas ned: 2013-06-03

Förvaringsplats för protokollet Ledningskansliet, NÄL

Underskrift


Anne Elfving

Styrelsen för NU-sjukvården
2013-04-26

§ 25

Föredragning av ärenden och aktuella informationer

- Information om NU-akademien, § 26
- Remiss miljöprogram för Västra Götalandsregionen 2014-2016, § 27
- Information om sommarsituationen och vårdplatser, § 28
- Delårsrapport januari-mars 2013, § 30
- Plan för internkontroll 2013, § 31
- Ekonomiska obalanser, § 32

§ 26

Information om NU-akademin**Ärendet**

Lars Fredén, verksamhetsledare för NU-akademien, informerar om att Närhälsan kommer att ingå i NU-akademien.

Därefter informerar Lars om två aktuella projekt "De mest sjuka äldre - forskningsplattform inom NU-akademien", respektive "Utbildning i förbättringskunskap". Den senare är en utbildningssatsning för första linjens chefer och medicinskt ansvariga för att kunna bedöma förutsättningar för förändring och få konkreta verktyg i förändringsarbete. Utbildningen startar upp hösten 2013 inom område medicin.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 27

Remiss miljöprogram Västra Götalandsregionen 2014-2016

Dnr NU 30/2013

Ärendet

Regionkansliet har remitterat ett förslag till miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter - delperiod 2014-2016 - till styrelser och nämnder för yttrande.

Antalet delmål har minskats och åtgärder har tydliggjorts. En tydligare beskrivning av hur målen bidrar till en mer hållbar utveckling avseende hälsa, ekonomi och miljö har tillkommit.

Anders G Högmark (M) föreslår att styrelsen påpekar att möjligheter att nå målen (ex energieffektivisering) är beroende av de ekonomiska ramar som står till förfogande.

Beredning

Förslag till yttrande av beretts inom miljöenheten. Av yttrandet med kommentarer framgår sammanfattningsvis att NU-sjukvården är positiv till förslaget och strukturen med färre delmål och tydligare åtgärder.

MR on

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården yttrande i enlighet med bifogade synpunkter i svarsmallen med tillägget att "möjligheterna att nå målen är beroende av de ekonomiska ramar som står till förfogande".

§ 28**Verksamhetsinformation****Vårdplatser och bemanningssituation inför sommaren**

Områdeschefen Magnus Kronvall informerar om aktuellt läge för vårdplatser inom medicin. Enligt planeringen kommer en vårdavdelning att stängas under sommaren. I nuläget saknas bemanning motsvarande minst en vårdavdelning. Den mest kritiska perioden är från vecka 29 till 33.

HR-chefen Maria Aleniusson informerar därefter om bemanningsläget inför sommaren. Trots ett omfattande arbete med rekrytering av sommarvikarier saknas i nuläget cirka 60 sjuksköterskor. Situationen är allmänt ansträngd för sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Frågan om behovet av en central styrning kommer att tas upp i koncernledningen 2 maj. Dialog förs även med kommunerna och Närhälsan.

Magnus Söderbergh, chefläkare, informerar om att patientsäkerheten utifrån ovanstående är hotad.

Beslut

Utifrån den information som lämnats i ärendet uttrycker styrelsen stor oro inför sommarsituationen.

Ärendet tas upp på nästa möte med tydligt konsekvensbeskrivning efter att frågan behandlats i koncernledningen.

Styrelsen noterar i övrigt informationen.

Överbeläggningar och vårdplatser

Magnus Kronvall rapporterar om vårdplatser och överbeläggningar inom område medicin. Inflödet till akuten fortsätter att öka och det har varit en svår calicisäsong, vilket bidragit till överbeläggningar. Situationen med överbeläggningar är i stort sett konstant alla vardagar. Noteras att regionfullmäktige har skjutit till pengar för att öppna ny vårdavdelning för medicin. Den nya vårdavdelningen för utskrivningsklara patienter har startat på avdelning 9 i Uddevalla och utvecklas successivt.

Sjukhusdirektören informerar också om att det pågår ett arbete med att minska medelvårdtiderna.

Magnus Kronvall avslutar informationen med att framföra att beslutet om en ny vårdavdelning har varit mycket välkommet och att personal har klarat den ansträngda situationen på ett utomordentligt sätt.

NR an

Styrelsen för NU-sjukvården
2013-04-26

Beslut

Styrelsen riktar ett stort tack till personalen som på ett utomordentligt sätt har bidragit till att klara den svåra situationen med ständiga överbeläggningar.

§ 29

Investering för om- och tillbyggnad för akuten, centraloperation, diagnostik och mediaförsörjning

Dnr NU 96/2012

Sjukhusdirektören informerar om att ärendet kommer att behandlas vid nästa sammanträde mot bakgrund av att samverkan inte är slutförd.

Ordföranden yrkar att Västfastigheter får i uppdrag att arbeta vidare med planering m m i avvaktan på styrelsens behandling av ärendet vid nästa möte.

Beslut

Styrelsen ställer sig bakom ordförandens yrkande om att Västfastigheter får i uppdrag att arbeta vidare med planering m m inför styrelsens möte 31 maj.

§ 30

Delårsrapport januari – mars 2013

Dnr NU 22/2013

Ärendet

NU-sjukvården har arbetat intensivt med åtgärder för att komma till rätta med sjukhusets ekonomiska obalanser. På regional nivå har en genomlysning av ledningsmiljön gjorts och en åtgärdsplan tagits fram för NU-sjukvården. Åtgärdsplanen syftar till att få en ekonomi i balans och innebär att NU-sjukvården får extra stöd och styrning. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med regionstyrelsen, ägarutskott och regionkansliet.

Controllingen syftar till ökad uppföljning samt att kommunikation externt och internt utvecklas. Planen omfattar bland annat att en samlad och övergripande plan för sjukhusets utveckling ska tas fram. Arbetet ska utföras under maj - augusti och med förankring och dialog i verksamheterna. Dessutom finansieras, via regionens moderförvaltning, en extra medicinvårdavdelning under två år för att minska överbeläggningsarna inom sjukhuset.

Efter en stadigt stigande trend under 2011 och i början av 2012 har bruttokostnadsutvecklingen sedan sommaren 2012 avtagit. Från 6,3 procent har kostnadsutvecklingstakten kontinuerligt sjunkit till 2,3 procent för mars månad 2013. Detta har kunnat uppnås trots att årets inledande månader har varit betungande för sjukhuset med mycket högt akutinflöde, caliciutbrott och överbeläggningar.

UK
CW

Styrelsen för NU-sjukvården
2013-04-26

NU-sjukvårdens tillgänglighet till första besök och behandling är sämre än förra året men måluppfyllelsen har under de tre första månaderna 2013 stigit. Kraven för kömiljarden har uppfyllts både för förstabesök och för behandlingar i mars.

Det ekonomiska resultatet har i väsentlig grad nåtts genom att personalvolymen har minskat med 27 nettoårsarbetare i mars 2013 jämfört med mars föregående år. Inkluderas övertag av ambulansverksamheter som tillkommit under året med 68 nettoårsarbetare, har det skett en total minskning med 95 nettoårsarbetare. Kostnaderna för bemanningsföretag har i stort sett halverats, från 28,1 mnkr till 15,3 mnkr, jämfört med samma period föregående år.

Resultatet för första kvartalet 2013 uppgår till minus 61 mnkr, vilket är 36 mnkr sämre än budget. Prognosen bedöms till minus 141 mnkr, under förutsättning att planerade åtgärder får avsedd effekt.

Beslut

Styrelsen bedömer att nollresultat inte kan nås. Prognosen enligt tidigare bedömning på minus 141 mnkr följs, under förutsättning att planerade åtgärder får avsedd effekt.

På grund av oklarheter i samband med regionfullmäktiges beslut 16 april 2013 med anledning av förslag från regionstyrelsen om åtgärder mot ekonomiska obalanser har uppkommit viss oklarhet om vilken underskottsnivå för 2013 som kan accepteras för NU-sjukvården. Denna oklarhet skapar oklarhet i styrelsens arbete att leda verksamheten.

Styrelsen uppdrar därför åt presidiet att i överläggningar med dels ägarutskottet, dels revisorerna, bringa klarhet i innebörden av fullmäktiges uppdrag till NU-sjukvården och dess styrelse för 2013.

En avstämning kommer att ske vid styrelsens sammanträde i maj kring beslutade åtgärder.

Delårsrapporten överlämnas till regionstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 31

Intern kontroll 2013

Dnr NU 22/2013

Ärendet

Enligt regelverk för intern kontroll ska styrelsen för NU-sjukvården varje år anta en särskild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. Inom ledningskansliet har utarbetats förslag till plan för intern kontroll 2013.



Styrelsen för NU-sjukvården
2013-04-26

De granskningsområden som ingår i planen är NU-sjukvårdens administrativa stödprocesser inom ekonomi, HR, säkerhet, kansli och patientsäkerhet.

Beredning

Förslag till plan för intern kontroll har tagits fram av en arbetsgrupp och processats i sjukhusledningen.

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården godkänner förslag till intern kontrollplan för 2013.

§ 32**Ekonomiska obalanser – detaljbudgetuppdrag, fortsatt arbete**

Dnr 241/2012

Ärendet

Regionstyrelsen har i sitt beslut den 26 mars 2013 om ekonomiska obalanser tagit fram ett program med 12 punkter för NU-sjukvården. Regiondirektören har fått i uppdrag att senast i juni 2013 återkomma med en detaljerad tid- och åtgärdsplan. Förslag rörande ansvar och hantering av NU-sjukvårdens ekonomiska obalans 2013 behandlas i samband med delårsbokslutet per augusti.

Sjukhusdirektören gör för styrelsen en första dragning av de åtgärder som förvaltningen bedömer är av störst värde för att nå en ekonomi i balans 2015.

- Akutprocessen står för den allra största vårdkostnaden och effektiviseringar av den ger de största besparingarna.
- Medelvårdtiden är inom akutprocessen den viktigaste komponenten.
- Dimensionering av vårdplatser för elektiva operationer
- Dimensionering öppenvård/dagkirurgi
- Övriga personalkostnader
- Läkemedel
- Material
- Hyror/lokalkostnader

Diskussioner förs om samordning, hur det fortsatta arbetet ska ske med stöd av regionkansliet och vad som ska prioriteras.

Direktören för ägarstyrning, Eva Arrdahl, meddelar att det är viktigt att arbetet konkretiseras, i form av handlingsplaner, tider och aktiviteter och att arbetet är kopplat till åtgärdsplanen. Ärendet tas upp vid nästa sammanträde i styrelsen 31 maj 2013.

Beslut

Ärendet tas upp vid nästa sammanträde i styrelsen 31 maj 2013.

MAK an

Informationen antecknas i övrigt till protokollet.

§ 33

Redovisning av delegationsärenden enligt förteckning

Dnr NU 8/2013

Ärendet

En sammanställning över delegationsärenden redovisas.

Beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 34

Redovisning av anmälningsärenden enligt förteckning

Dnr NU 7/2013

Ärendet

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 35

Övrig information

Presidieöverläggningar med ägarutskottet 7 maj

Ordföranden informerar om att det är presidieöverläggningar med ägarutskottet 7 maj kring det gemensamma detaljbudgetuppdraget.

Varsel om strejk Kommunal 29 april

Maria Aleniusson informerar om kommunals strejkvarsel som träder i kraft 29 april. Strejkvarslet omfattar cirka 500 anställda inom Västra Götalandsregionen, däribland tvätteriet. Det är även blockad mot nyanställningar, vilket kan drabba timanställningar. I NU-sjukvården finns en "konfliktgrupp" där det sker en kontinuerlig avstämning.