

Sammanträde: Styrelsen för NU-sjukvården
Tid: Fredag 25 oktober, kl 09:30 - 12:00, 12:45 - 13:40
Plats: Trollhättan, NÄL, konferensrum Flygeln

Beslutande

Carina Åström (S), ordförande
Anne-Lie Sundling (KD), vice ordförande
Jim Aleberg (S)
Maria Radivoi (S)
Anders G Högmark (M), närvarande § 80-87
Ulf Hanstål (M), närvarande § 80-87
Sofia Vinberg Kämpe (V)
Yngve Johansson (MP)
Roger Boström (C)

Ersättare

Margreth Johnsson (S), ersättare för Ulf Hanstål (M)
Stefan Skoglund (S)
Mikael Sternemar (FP), ersättare för Anders G Högmark (M)

Utses att justera

Sofia Vinberg Kämpe

Datum för justering

11 november 2013

Övriga närvarande

Lars Helldin, sjukhusdirektör
Sven Florström, ekonomichef
Maria Aleniusson, HR-chef
Magnus Kronvall, områdeschef område medicin och akut, delvis
Bengt Ekelund, områdeschef opererande verksamheten, delvis
Per Lundgren, områdeschef barn och kvinnosjukvård, delvis
Eva Wallström, områdeschef diagnostik, delvis
Ulla Anderson, områdeschef vuxenpsykiatri, delvis
Ulf Almqvist, chefläkare, delvis
Vivian Komstadius, informatör, delvis
Eva Arrdahl, direktör ägarstyrning
Ulf Almqvist, chefläkare
Bodil Järnerot, informatör
Anne Elfving, kanslichef/sekreterare

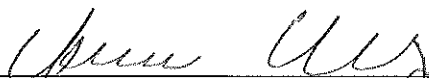
Personalföreträdare

Kristina Hermansson, Kommunal
Sara Jevrem, SACO

Styrelsen för NU-sjukvården
2013-10-25

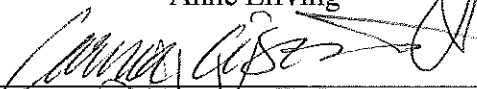
Underskrifter

Sekreterare



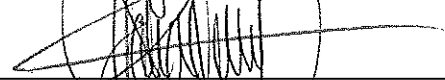
Anne Elfving

Ordförande



Carina Åström

Justerande



Sofia Vinberg Kämpe

ANSLAG/BEVIS

Paragrafen är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Styrelsen för NU-sjukvården, § 83, verksamhetsplan 2014

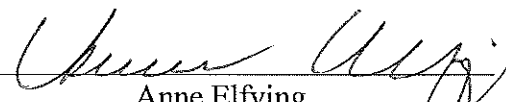
Sammanträdesdatum: 2013-10-25

Datum då anslag sätts upp: 2013-10-28

Datum: då anslag tas ned: 2013-10-14

Förvaringsplats för protokollet Ledningskansliet, NÄL

Underskrift



Anne Elfving

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Styrelsen för NU-sjukvården

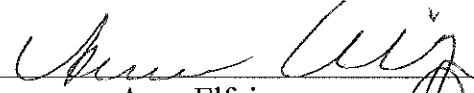
Sammanträdesdatum: 2013-10-25

Datum då anslag sätts upp: 2013-11-11

Datum: då anslag tas ned: 2013-12-02

Förvaringsplats för protokollet Ledningskansliet, NÄL

Underskrift



Anne Elfving

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

- Utvecklingsplan för NU-sjukvården (§ 81)
- Verksamhetsplan och budget 2014 (§ 83)
- Motion om införande av regionövergripande policy rörande könsbestämning av foster vid ultraljudundersökning (§ 84)
- Motion om medarbetares internationella utbyte (§ 85)
- Arkivorganisation och arkivansvar i NU-sjukvården (§ 88)

Komplettering av dagens föredragningslista

Anders G Högmark önskar ta upp fråga om att en temadag kring kompetensförsörjning.

§ 81**Utvecklingsplan för NU-sjukvården**

Dnr NU 152/2013

Ärendet

I maj 2013 beslutade NU-sjukvårdens styrelse, efter avstämning med beställare och ägare, om en målbild för verksamhetens långsiktiga utveckling. Styrelsens målbild har varit utgångspunkt för utvecklingsplanens inriktning och prioriteringar.

I planen tydliggörs det medicinska uppdraget samt vilka profilområden som förvaltningsledningen vill stärka och utveckla. Här beskrivs också de medicinska samband och krav på effektivitet som är utgångspunkterna för att skapa en god fördelning av verksamheterna mellan de två sjukhusbyggnaderna i Trollhättan och Uddevalla samt vilken stödstruktur som behövs för att skapa patientsäkra och effektiva processer.

Prioriterade utvecklingsområden i det fortsatta arbetet är optimering av processer, kompetensförsörjning, styrning och ledning samt verksamhets- och processutveckling.

Utvecklingsplanen kommer att utgöra den långsiktiga planen som förverkligas genom konkreta åtgärder som förs in i de årliga verksamhetsplanerna.

Beredning

Involveringen från chefer och medarbetare har skett på flera olika sätt, bl a genom dialogmöten med områdesledningarna samt genom medarbetardialoger. Efter den första fasen med insamling av synpunkter och idéer genomfördes en återkoppling i form av utställningar utanför biblioteken på Uddevalla sjukhus och NÄL. Förslaget har utvecklats och diskuterats med områdesledningarna, Central Samverkansgrupp, beställare, ägare och styrelse för att nå en bred belysning och förankring.



Styrelsen för NU-sjukvården
2013-10-25

Yrkanden

Ordförande Carina Åström (S) yrkar bifall till utvecklingsplanen. Bifallsyrkandet stöds av Anders G Högmark (M), Roger Boström (C) och övriga partier.

Beslut

1. Den bilagda utvecklingsplanen för NU-sjukvården 2013-2022 antas.
2. Förvaltningsledningen får i uppdrag att inom givna budgetramar genomföra aktiviteter som bidrar till de i utvecklingsplanen angivna inriktningarna.
3. Förvaltningen får i uppdrag att till styrelsens nästa sammanträde ta fram en handlingsplan som beskriver ett stegvis genomförande av utvecklingsplanen.
4. Utvecklingsplanen ska revideras var tredje år med start 2016 eller vid behov tidigare.

§ 82

Tilläggsöverenskommelse 2014 till vårdöverenskommelse 2013-2014

Dnr NU 213/2012

Ärendet

NU-sjukvården tecknade genom styrelsen beslut 2012-10-26 en tvåårig överenskommelse om länssjukvård med hälso- och sjukvårdsnämnderna i Dalsland, Norra Bohuslän och Trestad.

Utifrån regionfullmäktiges budget 2014 och Regionstyrelsens fastställda planeringsdirektiv för 2014 tecknas avtal om kompletteringar till tidigare beslutad överenskommelse för 2013-2014.

Överföring av pengar för ortopedinsatser från hälso- och sjukvårdsnämnderna till ägarutskottet, koncentration av viss tumörkirurgi från länssjukvården till SU, finansiering av ST-tjänster och ordnat införande är några beslut som påverkar uppdrag och ersättning till NU-sjukvården.

Reservation

”Undertecknade valde att reservera sig då styrelsen tog beslutet om VÖK 2013-14 med hänvisning till alternativa budgetförslag i regionfullmäktige. Mot denna bakgrund reserverar vi oss mot dagens beslut om tilläggsöverenskommelse 2014 till VÖK 2013-14. Anders G Högmark (M), Ulf Hanstål (M), Roger Boström (C) och Anne-Lie Sundling (KD).”

Protokollsanteckning från Mikael Sternemar (FP) som stödjer reservationen.

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården godkänner tilläggsöverenskommelse 2014 med hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland, Norra Bohuslän och Trestad.

en 

§ 83

Verksamhetsplan och detaljbudget 2014

Dnr 198/2013

NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med styrkort för 2014 baseras på regionfullmäktiges budget för 2014 och den tvååriga vårdöverenskommelse som NU-sjukvården har med hälso- och sjukvårdsnämnderna i Norra Bohuslän, Dalsland och Trestad 2013-2014. I vårdöverenskommelsen ingår vård för patienter från alla nämnder i regionen.

NU-sjukvårdens största utmaning inför 2014 är att nå ekonomisk balans. Under 2013 har regionfullmäktige beslutat att NU-sjukvården ska ha en verksamhet och ekonomi i balans vid utgången av 2014. Ett åtgärdsplan har gemensamt tagits fram av regionen och NU-sjukvården. En central del i denna är utvecklingsplanen för NU-sjukvården som långsiktigt ger förutsättningarna för verksamheten.

Utvecklingsplanen har ett tidsperspektiv på 8-10 år. Verksamhetsplanen utgör ett årligt delmål. För 2014 har strategiskt viktiga områden särskilt medtagits för att uppnå en ekonomi i balans inför 2015.

NU-sjukvården har som mål att beläggningsgraden på vårdavdelningarna inte ska överskrida 90 procent.

Den ekonomiska obalansen inför 2014 är ca 285 mnkr (inklusive återbetalning av negativt eget kapital från 2012) motsvarande knappt 7 procent av total budgetomslutning, efter det att fastställda åtgärdsplaner för 2012 och 2013 är genomförda. Orsaker till fortsatt ökad ekonomisk obalans är bland annat höjning av sociala avgifter samt effektiviseringskrav. För att uppnå en ekonomi i balans krävs mycket omfattande åtgärder. Regionfullmäktigt väntas fastställa godkänd ekonomisk avvikelse för NU-sjukvården avseende 2014.

För 2014 bedömer NU-sjukvården att åtgärder kommer att verkställas motsvarande en helårseffekt om 80 mnkr. Resultatet 2014 bedöms bli cirka -150 mnkr inkluderande åtgärder.

Beslut

Styrelsen hemställer hos regionfullmäktige om följande:

1. a) att få anstånd för återbetalning av negativt eget kapital till dess att ekonomisk balans uppnås.
b) att få längre tid, till och med år 2016, för att uppnå ekonomisk balans.
2. Fastställa verksamhetsplan och detaljbudget för NU-sjukvården 2014 enligt förslag.
3. Förklara paragrafen omedelbart justerad.



§ 84**Motion om införande av regionövergripande policy rörande könsbestämning av foster vid ultraljudundersökningar**

Dnr NU 133/2013

Ärendet

Regionstyrelsen har remitterat en motion av Hanna Wigh (SD) om införande av regionövergripande policy rörande könsbestämning av foster vid ultraljudundersökning, till Styrelsen för NU-sjukvården m fl för yttrande.

Beredning

Förslag till yttrande har beretts inom kvinnokliniken. Av remissvaret framgår bl a att kvinnokliniken inte kan se att s k könss selektiv abortturism förekommer. Det ingår inte i kvinnoklinikens rutiner att fastställa fostrets kön i samband med rutinultraljud.

Mot bakgrund av ovan görs bedömningen att det blir svårt att ta fram en policy i enlighet med intentionerna i motionen.

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården avger yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande 2013-10-03.

§ 85**Motion om medarbetares internationella utbyte**

Dnr NU 150/2013

Ärendet

Regionstyrelsen har remitterat en motion av Rosie Rothstein och Kristina Grapenholm (FP) om medarbetares internationella utbyte till Styrelsen för NU-sjukvården m fl för yttrande.

Beredning

Förslag till yttrande har beretts inom HR-enheten. NU-sjukvårdens förhållningssätt är att vara positiv till anställda som på eget initiativ önskar tjänstgöra internationellt. Ett utbyte bör bygga på individens egna engagemang och arbetsgivarens positiva inställning. Då det kan innebära risker är det individen som ska ta initiativet och arbetsgivaren stötta det. Hänsyn måste tas till att NU-sjukvårdens sjukvårdsuppdrag i det dagliga arbetet fungerar och att resurser finns för att bedriva verksamheten.

Därutöver kan finnas andra saker att beakta, såsom risker inför ett utlandsutbyte och rutiner vid hemkomst, ex kontroll av bakterier.

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården avger yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande 2013-09-25.



§ 86**Tema om rekrytering och bemanning**

Anders G Högmark (M) föreslår att det planeras för ett tema om kompetensförsörjning på ett av styrelsens sammanträden.

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att planera för ett tema kring kompetensförsörjning.

§ 87**Information om upphandling lokalsjukhusen**

Sjukhusdirektören informerar om pågående arbete med upphandling av hälso- och sjukvård för lokalsjukhusen. I nuläget har NU-sjukvården lite information att ge till personalen om den framtida verksamheten. Förfrågningsunderlaget blir offentligt 28 oktober och beslut om tilldelning väntas bli klart i april 2014. Övertagande av annan vårdaktör väntas ske tidigast i september.

Vidare informeras om att arbete pågår med att minska lokalytorna.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

§ 88**Arkivorganisation och arkivansvar i NU-sjukvården**

Dnr NU 164/2013

Ärendet

Regionarkivet har gått ut till samtliga förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen med begäran om att få in beslutad arkivorganisation för att säkerställa att myndigheterna upprättar en organisation för arkivvården.

För att myndighetens ansvar för sina allmänna handlingar och arkiv ska fungera behövs en tydlig ansvarsfördelning och en organisation som svarar för och förvaltar arkivfrågorna inom myndigheten. Det ska finnas en arkivansvarig som har det övergripande ansvaret för myndighetens hantering av allmänna handlingar och arkiv. Det ska också finnas arkivredogörare för det praktiska arbetet med att t ex ordna, förteckna och gallra arkivhandlingar.

Förslag till arkivorganisation med arkivansvarig och arkivredogörare redovisas i tjänsteutlåtande daterat 2013-10-10.

Beredning

Förslaget har beretts inom kanslienheten och stämts av med personal inom arkiv och biblioteksenheten.



Styrelsen för NU-sjukvården
2013-10-25

Beslut

- Styrelsen för NU-sjukvården fastställer arkivansvar och arkivorganisation i enlighet med förslag.
- Beslutad arkivorganisation och överlämnas till Regionarkivet för kännedom.
- Beslutanderätten att fastställa arkivorganisation och utse arkivansvarig delegeras till förvaltningschefen.
- NU-sjukvårdens delegeringsordning kompletteras i enlighet med ovanstående beslut.

§ 89**Sammanträdesdagar 2014**

Dnr 207/2013

Förslag till sammanträdestider 2014 enligt nedan.

Beslut

Styrelsen sammanträder 30 januari, 21 mars, 29 april, 22 maj, 18 juni, 28 augusti, 25 september, 30 oktober och 4 december under år 2014.

§ 90**Redovisning av delegeringsärenden enligt förteckning**

Dnr NU 8/2013

Ärendet

En sammanställning över delegationsärenden redovisas.

Beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 91**Redovisning av anmälningsärenden enligt förteckning**

Dnr NU 7/2013

Ärendet

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

ch 

§ 92**Rapport om sommarsituationen**

Dnr 206/2013

Ulf Almqvist, chefläkare, och Maria Aleniusson, HR-chef informerar om sommarrapporten.

Planeringen inför sommaren inleddes under hösten 2012 med stöd av ledningssystem som sommarplanering. En sommarplaneringsgrupp bildades för att hålla ihop arbetet.

Den stora utmaningen var bristen på sjuksköterskor, trots ett omfattande arbete med rekrytering. Semesterperioderna förlängdes för att få ett bättre utgångsläge och en jämnare fördelning av kompetens. En handlingsplan togs fram för överbeläggningar. Sommarsjukhusledning ägde rum varje måndag. Område medicin och akut hade vårdkoordineringsmöten alla vardagar.

Antalet fastställda vårdplatser var 683 st (5 färre än sommaren 2012). Det har varit hög belastning på vården, med stort inflöde på akuten och högt tryck på vårdplatser. Trots det höga trycket har situationen lösts på ett bra sätt. Bidragande orsaker var att kompetent personal fanns på plats, kortare medelvårdtider och att kommunerna tog hem utskrivningsklara patienter.

Sommaren har också varit relativt lugn utifrån ett mediaperspektiv.

Åtgärder inför nästa sommar är redan under arbete.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

§ 93**Information från förvaltningschefen och övriga frågor**

Sjukhusdirektören informerar om ett möte med kommuncheferna i Trestad med syfte att diskutera hur Trestad ska kunna vara en attraktiv region att arbeta och bo i. Mötet var positivt.

Fråga ställs om långa restider och väntetider vid sjukresor.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'in' and the other a more complex signature.