

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden den 31 mars 2016

Tid: 09:15 – 13:55

Plats: Syster Tora, plan 5, Regionens Hus, Borås

Närvarande

Beslutande

Christina Brandt, ordförande (M)

Cecilia Andersson, 1:a vice ordförande (C)

Hanne Jensen, 2:e vice ordförande (S)

Barbro Orrestrand (S)

Eva-Karin Hagberg (S), ers Tony Willner, info § 22-23, kl. 09:15 – 12:05

Jonas Adelsten-Kristensen (S), ers Tony Willner (S), info § 24-32 samt beslut § 22-32, kl. 13:00 – 13:50

Mats Tolfsson (S)

Anna Österström (S)

Oliver Öberg (M)

Kristina Wilhelmsson (M)

Christina Abrahamsson (M)

Inga Maj Krüger (SD)

Kerstin Berggren (MP)

Anita Spjuth (V)

Peder Danesved (L)

Agneta Jansson (KD)

Ersättare

Camilla Kvibro (S)

Lise-Lotte Hellstadius (S)

Gunnel Österberg (S)

Stefan Hjertén (M)

Eva Svantesson (M)

Andreas Johansson (M)

Jan-Olof Sund (V)

Hanna Werner (MP)

Marita Karlsson (L)

Eva-Karin Torhem Arnell (C)

Sandra Eliasson (C)

Lisa Berglund (KD)

Justerare

Hanne Jensen (S)

Datum och ort för justering

Den 8 april i Borås

Underskrifter

Sekreterare: _____
Anneli Torstensson

Ordförande: _____
Christina Brandt

Justerare: _____
Hanne Jensen

Politiska sekreterare

Bo Andersson (SD), kl. 09:45 – 13:55

Övriga närvarande

Jan Blomqvist, processansvarig

Leena Ekberg, avdelningschef

Tomas Andersson, enhetschef

Annika Mårtensson, controller

Eva Medin, Högskolan Borås, kl. 09:15 – 10:30

Elisabeth Rahmberg Johansson, folkhälsochef kl. 09:25 – 10:00

Anna Kjellström, epidemiolog, kl. 10:00 – 11:00

Göran Henriksson, samhällsmedicinsk rådgivare, kl. 10:00 – 11:00

Inger Ahlmark, regionutvecklare, kl. 11:15 – 11:25

Anna-Pia Lindeberg, regionutvecklare, kl. 11:35 – 11:45

Andréas Hjertén, regionutvecklare, kl. 11:45 – 11:55

Stefan Svallhage, regionutvecklare; 11:55 – 12:05

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: 2016-03-31

Datum när anslag sätts upp: 2016-04-11

Datum när anslag tas ned: 2016-05-04

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Ekenäsgatan 15, Borås

Underskrift: _____
Anneli Torstensson

Genomgång av dagens ärenden

Information

Genomgång av information skedde kl. 09:25 – 11:00 (inga beslut), se § 22

Genomgång av dagens ärenden kl. 11:15 – 12:05, 13:00 – 13:45

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-11 på föredragningslistan kl. 13:45 – 13:55

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-03-31

§ 22

Information

- Uppdrag fullföljda studier - Elisabeth Rahmberg, avdelning folkhälsa
- Behovsanalys - Anna Kjellström och Göran Henriksson, avdelning data och analys

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-03-31

§ 23

Beställarbokslut för södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Diarienummer HSNS 2016-00030

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslag till beställarbokslut för år 2015

Sammanfattning av ärendet

Nämnden godkände i januari 2016 förslag till årsredovisning för år 2015. Föreliggande förslag till beställarbokslut är avsett att ge en fördjupad bild av år 2015 utifrån ett nämndperspektiv. Dokumentet innehåller två delar, dels en uppföljning av nämndens mål- och inriktningsdokument dels en uppföljning av de överenskommelser med olika utförare som träffats av nämnden för år 2015. Avsikten är att beställarbokslutet bland annat ska utgöra en del av nämndens underlag inför arbetet med 2017 års beställningar

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-08

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-03-31

§ 24

Information från förvaltningen

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

På nästa nämndsammanträde den 29 april kommer nämnden att arbeta med mål och inriktningsdokumentet. Tobias Nilsson, koncernstab hälso- och sjukvård, kommer att föredra Målbild 2025.

Processansvarig Jan Blomqvist kommer att gå i pension den 1 november, men i praktiken avslutas hans arbete i slutet av juli. Rekrytering pågår.

Nämnden får en ny ekonom fr.o.m. 4 april – Fredrik Ahlman.

Då tidigare utsedd nämndsekreterare Erik Andersson sagt upp sig innan han börjat på sin tjänst har istället Christina Klaar fått tjänsten. Hon tillträder den 15 maj.

Med anledning av revisorernas kritik om att nämnderna inte får tillräckligt med tjänstemannastöd kommer rollen ansvarig tjänsteman för de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna att fördelas på tre personer. Detta innebär att södra hälso- och sjukvårdsnämnden fr.o.m. 1 maj får en ny ansvarig tjänsteman, Tomas Andersson.

Två ansökningar har inkommit att bedriva vårdcentral i Viskafors, med driftstart 1 september resp. 1 oktober. Ärendet kan komma att tas upp på hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 27 april och därmed kan södra hälso- och sjukvårdsnämnden troligen även ta upp ärendet på nästa sammanträde den 29 april. Närhälsan är skyldiga enligt avtal att bedriva verksamhet i Viskafors fram t.o.m 2016-12-31 eller det tidigare datum som godkänns av nämnden.

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-03-31

§ 25

Rapporter

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Hanne Jensen rapporterar från IOP-konferens den 10 mars i Göteborg.
(IOP -idéburet offentligt partnerskap).

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-03-31

§ 26

Ekonomi – redovisning om utfall per februari 2016

Diarienummer HSNS 2016-00020

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen om ekonomi till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Muntlig information om nämndens ekonomiska utfall per februari 2016.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-02-12

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-03-31

§ 27

Tillägg till överenskommelse om hälso- och sjukvård vid Södra Älvsborgs sjukhus 2016

Diarienummer HSNS 2015-00242

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner tillägg till överenskommelse om hälso- och sjukvård vid Södra Älvsborgs Sjukhus 2016.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av SÄS' åtgärdsplan för ekonomi i balans har ett tillägg gjorts till den tidigare beslutade vårdöverenskommelsen för 2016 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS).

I tillägget fastställs att SÄS och HSNS är överens om att sjukhuset under 2016 arbetar enligt sitt förbättringsprogram som innebär överföring från slutenvård till öppenvård. Ersättningen till SÄS kommer att kvarstå enligt den beslutade vårdöverenskommelsen 2016 oberoende av volymer om HSNS bedömer att SÄS klarat sitt uppdrag 2016.

HSNS kommer under året att följa utvecklingen av förändringsarbetet inklusive tillgänglighet till vård på SÄS. SÄS ska redogöra för effekter av förbättringsprogram och tillgänglighet i månadsrapporter samt i sin årsredovisning för 2016.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-15

Skickas till

- Styrelsen för SÄS, sas@vgregion.se
- Thomas Wallén, sjukhusdirektör SÄS, sas@vgregion.se
- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-03-31

§ 28

Tillkommande ersättning statsbidrag glasögonbidrag 16-19 år

Diarienummer HSNS 2016-00031

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att tilldela Habilitering och hälsa 0,677 mnkr för glasögonbidrag till barn i åldersintervallet 16-19 år.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade i komplettering av budget 2016, dnr RS11-2015, att fördela statsbidraget avseende glasögonbidrag barn mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna. Sammantaget fördelas 20,0 mnkr.

Regionen har sedan tidigare lämnat glasögonbidrag för barn upp till 16 år. 6,025 mnkr har i budget 2016 flyttats från hälso- och sjukvårdsstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnderna varav 0,816 mnkr avser södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Dessa medel ingår i nämndens vårdöverenskommelse med Habilitering och Hälsa.

Den tillkommande ersättningen avser bidraget i åldersintervallet 16 - 19 år. Sammantaget har nämnderna tillförts ytterligare 5,0 mnkr, nämndens del är 0,677 mnkr. Medlen är beaktade i nämndens budget.

Under 2016 utbetalas kompensationen med 1/12 per månad. Inför 2017 inarbetas kompensationen i vårdöverenskommelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-04

Beslutsgång

Ta bort den här rubriken om den inte behövs.
Eventuella omröstningar och röstsiffror

Skickas till

- Leena Ekberg, leena.ekberg@vgregion.se
- Styrelsen för Habilitering och Hälsa, habiliteringochhalsa@vgregion.se

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-03-31

§ 29

Tillkommande ersättning statsbidrag fria läkemedel barn och unga

Diarienummer HSNS 2016-00032

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att fördela statsbidraget för fria läkemedel för barn och unga enligt tabell i nedan.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade i komplettering av budget 2016, dnr RS11-2015, att fördela statsbidraget avseende fria läkemedel till barn mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna. Sammantaget fördelades 55 000 tkr. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden tillfördes 4 782 tkr.

Nämndens medel föreslås fördelas proportionellt enligt reformens beräknade merkostnad för respektive förvaltning enligt nedanstående tabell. Beräkningen baseras på statistik över uthämtade receptläkemedel till barn boende i nämndens geografiska område.

	Andel HSN S	Total tilldelning
Alingsås lasarett	20 tkr	50 tkr
Beställd primärvård	510 tkr	7 090 tkr
Folktandvården	30 tkr	400 tkr
Habilitering och Hälsa	315 tkr	2 235 tkr
SU	300 tkr	7 365 tkr
SÄS	3 430 tkr	4 480 tkr
Privata vårdgivare, kvar på nämnder:	177 tkr	2 870 tkr
<u>VG Primärvård</u>		<u>19 960 tkr</u>
Summa:	4 782 tkr	55 000 tkr

För år 2017 ska ovanstående inarbetas i vårdöverenskommelser med berörda utförare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-04

Skickas till

- Styrelsen för SÄS, sas@vgregion.se
- Styrelsen för Alingsås lasarett, alingsasstyrelse.al@vgregion.se
- Styrelsen för SU, helene.sandegren@vgregion.se
- Styrelsen för NU-sjukvården, nusjukv.kansli@vgregion.se

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-03-31

- Styrelsen för SKAS, diariet.skas@vgregion.se
- Styrelsen för Kungälv's sjukhus, sandra.lyrenius@vgregion.se
- Styrelsen för Angered's närsjukhus, inger.milsta.olsson@vgregion.se
- Styrelsen för beställd primärvård, primarvarden@vgregion.se
- Styrelsen för Habilitering och Hälsa, habiliteringochhalsa@vgregion.se
- Tandvårdsstyrelsen, fiol.folktandvarden@vgregion.se,
ann.borgstrom@vgregion.se,
- Leena Ekberg, leena.ekberg@vgregion.se
- Håkan Hilmér, hakan.hilmer@vgregion.se
- Ann-Marie Olhede, ann-marie.olhede@vgregion.se
- Barbro Hedin, barbro.hedin@vgregion.se

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-03-31

§ 30

Tillkommande ersättning statsbidrag för hantering av flyktingsituationen

Diarienummer HSNS 2016-00033

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen om fördelning av statsbidraget med anledning av de ökade flyktingströmmarna till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

150 mnkr av statsbidraget med anledning av de ökande flyktingströmmarna har tilldelats hälso- och sjukvårdsstyrelsen för användning inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade 2016-03-03, dnr HS 323-2015, om fördelning av dessa medel.

Medlen är av engångskaraktär och ska förbrukas under innevarande år.

Medlen fördelas enligt följande: utbildning och information 3 mnkr, smittskydd 1 mnkr, vårdcentraler 24,5 mnkr, beställd primärvård 15 mnkr, sjukhus 85 mnkr, Rehabilitering och Hälsa 5 mnkr, barn- och ungdomstandvård 12 mnkr, Angereds närsjukhus Flyktingbarnteamet 4,5 mnkr.

De 24,5 mnkr som fördelas till vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen riktas mot hälso- och sjukvårdsnämnderna utifrån fördelningsnyckel som baseras på kommunernas flyktingåtagande år 2015 där södra hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelas 3,4 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-07

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-03-31

§ 31

Delegeringsärenden

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 6 kap 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller en anställd hos kommun eller landsting att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp ärenden. Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndbeslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Beslut som fattas med stöd av nämndens delegationsordning § 7/2016 redovisas för nämnden.

Beslutsunderlag

1. Beslut om särskilt arvode i fysioterapi, vårdgivarkod 4556
Diarienummer HSNS 2015-00318
2. Uppsägning av avtal om barn- och ungdomstandvård 3-19 år
mellan Access Dental AB och södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2015-00150
3. Förändrad förteckning över behöriga attestanter
Diarienummer HSNS 2016-00026

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-03-31

§ 32

Anmälningssärenden

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Anmälningssärenden är ärenden som är av intresse för nämndens ledamöter, exempelvis protokoll, protokollsutdrag, rapporter eller skrivelser som rör nämndens verksamhet.

Beslutsunderlag

1. Uppdaterad rutin för representation och rutin för gåvor till medarbetare och förtroendevalda
Diarienummer HSNS 2015-00183
2. Protokoll från MBL-grupp för hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen 2016-02-12, inte justerad
Diarienummer HSNS 2016-00025
3. Protokollsutdrag - § 43 2016-02-09 regionstyrelsen, Svar på primärvårdsstyrelsens skrivelse om ekonomiska sanktioner från hälso- och sjukvårdsnämnderna är överklagningsbara
Diarienummer HSNS 2016-00027
4. Gemensamma presidieöverläggningar (GPÖ) mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen måndag den 12 februari 2016
Diarienummer HSNS 2016-00028
5. Protokollsutdrag - § 41 2016-02-09 regionstyrelsen, Parkeringsverksamhet för Västra Götalandsregionens fastighetsbestånd- taxor för parkeringsavgifter 2016
Diarienummer HSNS 2016-00029
6. Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Sjuhärads samordningsförbund
Diarienummer HSNS 2015-00191
7. Protokoll från MBL-grupp för de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen 2015-11-13
Diarienummer HSNS 2015-00276

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-03-31

8. Namnunderskrifter för att rädda Viskafors vårdcentral
Diarienummer HSNS 2015-00330
9. Protokollsutdrag - § 23 2016-03-02 hälso- och sjukvårdsstyrelsen,
Fördelning av statsbidraget med anledning av de ökande
flyktingströmmarna
Diarienummer HSNS 2016-00033
10. Protokollsutdrag - §70 2016-03-08 regionstyrelsen, Svar på
revisorskollegiets granskning av Koncernkontoret
Diarienummer HSNS 2016-00013
11. Protokoll från MBL-grupp för hälso- och sjukvårdsnämnderna i
Västra Götalandsregionen 2016-03-09. inte justerad
Diarienummer HSNS 2016-00025

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