

## Protokoll

# Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården den 25 september 2015

Tid: 09:45-14:30

Plats: Konferensrum Flygeln, Norra Älvsborgs Länssjukhus

## Närvarande

### Beslutande

Marith Hesse (M) ordförande

Carina Åström (S) vice ordförande

Tord Karlsson (S) *förhindrad*

Margreth Johnsson (S)

Karin Blomstrand (FP) ersättare för Anders G Högmark (M)

Yngve Johansson (MP)

Peter Spjuth (V)

Tobias Svensson (S) ersättare för Bo Carlsson (C)

Maria Nilsson (KD)

### Ersättare

Ulf Hanstål (M) *anmält förhinder*

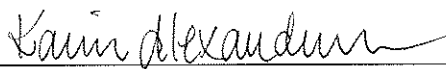
### Justerare

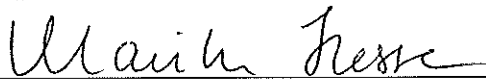
Yngve Johansson

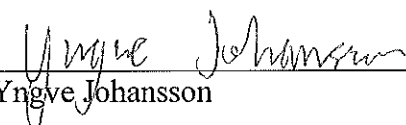
### Datum för justering

9 oktober 2015

## Underskrifter

Sekreterare:   
Karin Alexandersson

Ordförande:   
Marith Hesse

Justerare:   
Yngve Johansson



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-09-25

**Övriga närvarande**

Lars Wiklund sjukhusdirektör

Sven Florström, ekonomichef

Maria Aleniusson, HR-chef (t o m kl 13:00)

Niklas Claesson, kommunikationschef

Anders Kullbratt, planeringschef

Karin Alexandersson, styrelsens sekreterare

**Personalföreträdare**

Katarina Strid, SACO

Kristina Hermansson, Kommunal

Gunilla Jonson, TCO-OF

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-09-25

### Anslag/bevis


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

Styrelsen för NU-sjukvården  
Sammanträdesdatum: 2015-09-25

Datum när anslag sätts upp: 2015-10-09

Datum när anslag tas ned: 2015-10-31

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus,  
Trollhättan

Underskrift:   
Karin Alexandersson

### Anslag/bevis

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

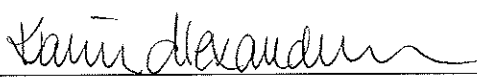
Nämnd/styrelse: Styrelsen för NU-sjukvården, § 76, Delårsrapport augusti 2015 för NU-sjukvården.

Sammanträdesdatum: 2015-09-25.

Datum när anslag sätts upp: 2015-09-28

Datum när anslag tas ned: 2015-10-20

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus,  
Trollhättan

Underskrift:   
Karin Alexandersson



## Genomgång av dagens ärenden

Genomgång och godkännande av föredragningslista kl 09:45-09:55

### Informationsärenden

Genomgång av dagens informationsärenden kl 11:45-12:15 och kl 13:00-14:15.

### Intern kontroll

Arbete kring intern kontroll kl 14:15-14:30.

### Mötesuppehåll

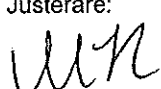
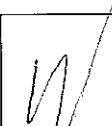
Paus kl 11:00-11:10. Lunch kl 12:15-13:00.

### Beslutssammanträde

Genomgång av dagens beslutsärenden inklusive beslut kl 09:55-11:00 och kl 11:10-11:45

### Informationsärenden

- Information från presidiet
- Information från sjukhusdirektören
- Information från planeringschefen
- Lägesrapport vårdöverenskommelsen
- Information från områdeschef område III
- Ärendeplan

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



## § 74

### Anmälan av delegeringsbeslut

Diarienummer NU 8-2015

#### Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Sammanställningen över delegeringsärenden läggs till handlingarna.

#### Sammanfattning av ärendet

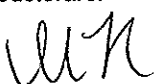

Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegering anmäls.

#### Beslutsunderlag

- Förteckning över delegeringsbeslut, 2015-09-25.

#### Skickas till

Diariet

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



## § 75

### Anmälningssärenden

Diarienummer NU 7-2015

#### Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

#### Sammanfattning av ärendet

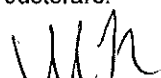

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

#### Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden, 2015-09-25.

#### Skickas till

Diariet

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



## § 76

### Delårsrapport augusti 2015 för NU-sjukvården

Diarienummer NU 22-2015

#### Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner delårsrapport per augusti 2015
2. Styrelsen för NU-sjukvården förklara paragrafen omedelbart justerad.
3. Styrelsen för NU-sjukvården ger förvaltningen i uppdrag att till styrelsemötet i oktober återkomma med fördjupad analys av hur man arbetar med kompetensförsörjning, arbetsmiljö och sjukfrånvaro.

#### Sammanfattning av ärendet

NU-sjukvårdens ackumulerade budgetavvikelse till och med augusti 2015 uppgår till -115 mnkr. En kraftig negativ inverkan på avvikelsen beror på att ersättningen från norra hälso- och sjukvårdsnämnden ligger 45 mnkr under ersättningstaket. NU-sjukvården och beställarna har varit eniga om att minska slutenvården och öka öppenvården men i den ekonomiska ersättningen i vårdöverenskommelsen har detta inte reglerats. Nu sjunker antalet akuta slutenvårdstillfällen, vilket är önskvärt men incitamentet att fortsätta i önskvärd riktning finns inte om detta inte även regleras i ersättningen från beställarna.

Flera åtgärdsprogram i kombination med ett selektivt anställningsstopp har beslutats för att få en ekonomi och verksamhet i balans. Åtgärderna har inneburit att kostnadsläget förbättrats något men fortfarande återstår mycket för att komma ned till regionfullmäktiges beslut om ett ekonomiskt resultat på max -60 mnkr för 2015. Ytterligare åtgärder kommer att föreslås för styrelsen under hösten.

Verksamhetsöverföringen till Praktikertjänst under våren har bidragit till ökade ekonomiska utmaningar för NU-sjukvården. Av de patienter som ingick i verksamhetsöverföringen till Praktikertjänst finns fortfarande mer än hälften kvar i NU-sjukvården. Styrelsen har gett i uppdrag till förvaltningen att tillsammans med beställarna säkerställa kostnadsneutralitet för NU-sjukvården avseende verksamhetsövergången till Praktikertjänst.

Överföringen och flytten av akutortopedin till NÄL, i TAKT-projektet, följer plan och kommer att ske i slutet av november. Det övergripande syftet med att flytta akutortopedin till NÄL är att stärka de medicinska sambanden i den akuta vården. Genom en samlad akutmottagning på NÄL ska planerad vård samlas på Uddevalla sjukhus och inte störas av akuta flöden.

Sjukhusets ekonomi har inneburit förlängd neddragning av sjukvårdsverksamheten under sommaren, vilket påverkat tillgängligheten till både förstabetesök och behandling negativt.

Inflödet till NU-sjukvårdens akutmottagning har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet akutbesök som leder till inskrivning har minskat med 3,2 procent, där inskrivningsbesöken minskat med 6,8 procent. Den största volymminskningen finns inom internmedicin och är önskvärd. Under cirka fyra år har ett intensivt arbete pågått under samlingsnamnet "Samverkande sjukvård". Ambulansens arbetssätt har utvecklats med bland annat single responder-konceptet och dialogen med kommunerna har förbättrats.

Justerare:			Rätt utdraget intygar:



Sammanvägda prestationer till och med augusti är lägre än periodiserad budget, framför allt inom slutenvården. PK-redovisning till och med augusti visar att egen produktion för både besök och behandling totalt ligger över plan.

Beläggningsgraden för den somatiska vården uppgick i augusti till 97 procent medan den psykiatriska vården hade en beläggningsgrad på 86 procent. I augusti låg överbeläggningarna på 6 överbeläggningar/100 vårdplatser. Planerat antal vårdplatser har inte kunnat hållas öppna på grund av bemanningsproblem. En utökad dialog med kommunerna har bidragit till en förhållandevis bättre vårdplatssituation under sommaren.

Antalet nettoårsarbetare har minskat med 107 jämfört med samma period föregående år, varav ca 30 avser verksamhetsförändringen inom lokalsjukhusen. Den ackumulerade sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år men en positiv riktning kan noteras senaste månaden. Det är den medellånga och långa sjukfrånvaron som har ökat medan korttidssjukfrånvaron är jämförbar med förra året.



Resultatet per augusti uppgår till -72 mnkr och helårsresultatet för 2015 bedöms bli -90 mnkr. Prognosen förutsätter att full ersättning fås från norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Prognosförsämringen jämfört med mars är helt hänförlig till ökade priser till följd av den nya servicemodellen.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-09-25

#### Skickas till

Diariet  
Regionstyrelsen, [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)  
HSN Norra  
Sven Florström  
Peter Olsson  
Maud Lindgren

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





## § 77

### Tilläggsöverenskommelse 2015:2 mellan NU-sjukvården och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer NU 221-2014

#### Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner tilläggsöverenskommelse 2015:2 mellan NU-sjukvården och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden som reglerar volymer och ersättning avseende ventrikelcancer.

#### Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har fattat beslut om regiongemensam produktionsstyrning (2013-12-10, RS 2071-2012). Av beslutet framgår att operationer av ventrikelcancer ska koncentreras till SU och att operationer av rektalcancer ska koncentreras till NÄL, Skas/Skövde, SÄS/Borås och SU/Östra.

Denna tilläggsöverenskommelse reglerar volym och ersättning 2015. Från och med 2016 regleras volym och ersättning i vårdöverenskommelsen.

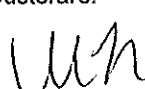

Patientens hemortssjukhus gör utredning av misstänkt ventrikel- eller rektalcancer. Efter beslut om åtgärd överförs patienten för operation. Justering av volymer och ersättning avser slutenvårdskostnaden för vårdtillfället och eventuellt efterföljande besök.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-09-14

#### Skickas till

Diariet  
Hälso- och sjukvårdsnämnd Norra  
Sven Florström  
Maud Lindgren  
Peter Olsson

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



## § 78

### Strategiska utrustningsinvesteringar 2016

Diarienummer NU 237-2015

#### Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården beslutar att till regionen ansöka om strategiska medel för följande investeringar:
  - Operationsrobot 18 mnkr
  - EBUS 1,4 mnkr
  - MR-kamera 13 mnkr
  - SPECT-CT 5 mnkr

#### Sammanfattning av ärendet

Enligt regionens investeringsmodell har förvaltningarna varje år möjlighet att ansöka om medel för strategiska utrustningsinvesteringar. Ansökan görs en gång per år och för 2016 ska ansökningarna vara inne senast 150930. Varje enskild utrustning måste överstiga 1 mkr och uppfylla något av nedanstående tre kriterier:

- Ny teknik/behandlingsmetod
- Utökad kapacitet
- Förändrad struktur

Förvaltningarna får ingen täckning för ökade avskrivningskostnader eller andra ökade driftskostnader. Särskilt framtagna blanketter ska bifogas ansökan.

För 2016 ser NU-sjukvården behov av att ansöka om medel för följande investeringar:

- Operationsrobot, 18 mnkr
- EBUS, 1,4 mnkr
- MR-kamera, 13 mnkr
- SPECT-CT, 5 mnkr

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-09-17

#### Skickas till

Diariet  
Sven Florström  
Henrik Hultkvist

Justerare:			Rätt utdraget intygar:



## § 79

### Inriktning för budget och verksamhetsplan 2016

Diarienummer NU 236-2015

#### Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

- 1) Fastställa "Vidareutveckla samverkande sjukvård med vårdgrannar", som ett prioriterat mål i NU-sjukvårdens verksamhetsplan.
- 2) Notera informationen angående arbetssätt och inriktning för budget och verksamhetsplan 2016.

#### Sammanfattning av ärendet

NU-sjukvårdens viktigaste interna styrdokument på årsbasis utgörs av den årliga verksamhetsplanen inklusive budget. Verksamhetsplanen inom NU-sjukvården utgår från den av regionfullmäktige beslutade budgeten samt NU-sjukvårdens utvecklingsplan.

Utöver de av regionfullmäktige fastställda strategiska mål, prioriterade mål 2016-2018 och fokusområden har respektive förvaltnings styrelse möjlighet att lägga till ytterligare två prioriterade mål. NU-sjukvårdens styrelse vill lägga till ett prioriterat mål:

- Vidareutveckla samverkande sjukvård med vårdgrannar

Förvaltningsledningen har gemensamt arbetat fram förslag till övergripande verksamhetsplan för NU-sjukvården, innehållande:

- tre långsiktiga mål som sträcker sig till 2018
- tre övergripande strategier som beskriver hur vi når målen
- prioriterade aktiviteter under 2016 samt
- mål- och måttal att användas vid uppföljning av våra mål

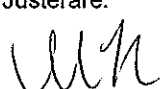

Det överordnade målet i verksamhetsplanen är en verksamhet i balans, vilket betyder att NU-sjukvården bara använder tillgängliga resurser. Detta mål är också vägledande vid förhandlingarna med HSN Norra.

#### Fortsatt beredning

Förankring av utkast till verksamhetsplan genomfördes den 18 september, vid en heldag för alla chefer inom NU-sjukvården.

Respektive område och verksamhet kommer att bryta ner övergripande verksamhetsplan och ta fram egna aktiviteter och måttal som stödjer våra strategier för att NU-sjukvården ska nå de långsiktiga målen.

Färdigt förslag till verksamhetsplan för NU-sjukvården läggs fram till styrelsen den 27 november för beslut.

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





**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande 2015-09-18

**Skickas till**

Diariet

Sjukhusledningen NU-sjukvården

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



## § 80

### Yttrande över motion av Ann-Christine Andersson (S) om skillnader i förskrivning av NOAK-läkemedel och Waran

Diarienummer NU 165-2015

#### Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtande daterat 2015-06-15.

#### Sammanfattning av ärendet



Regionstyrelsen har remitterat denna motion till NU-sjukvården för yttrande. Beredningen har gjorts av områdeschef område I med stöd av NU-sjukvårdens läkemedelsenhet. I enlighet med framtaget tjänsteutlåtande anses motionen besvarad.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-06-15

#### Skickas till

- Diariet
- Regionstyrelsen, [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)

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



## § 81

### Remissyttrande – regional katastrofmedicinsk beredskapsplan för Västra Götalandsregionen

Diarienummer NU 226-2015

#### Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården ställer sig bakom framtaget yttrande avseende regional katastrofmedicinsk beredskapsplan
2. Styrelsen för NU-sjukvården förklarar paragrafen omedelbart justerad

#### Sammanfattning av ärendet

En ny regional katastrofmedicinsk beredskaps- och krishanteringsplan är framtagen som ska gälla under innevarande mandatperiod. PKMC (prehospitalt katastrofmedicinskt centrum) inom Västra Götalandsregionen har skickat ut planen för remissyttrande till NU-sjukvården. Ett remissyttrande har tagits fram och summeras:

- Det är NU-sjukvårdens uppfattning att föreliggande remissutgåva behöver ytterligare bearbetning såväl till omfattning, innehåll som struktur.
- NU-sjukvården förordar en tydligare koppling och integration till regional krishanteringsplan.
- Det bör justeras och förtydligas i planen att det krävs beslut i krisledningsnämnden vid en extraordinär händelse för att ta över nämnders och styrelsers verksamhetsområden.
- NU-sjukvården föreslår att en vidareutveckling av föreliggande remissutgåva sker i närmare samverkan med respektive sjukvårdsförvaltning och andra berörda i VGR.

#### Beslutsunderlag

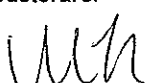

- Tjänsteutlåtande 2015-09-18
- Remissyttrande 2015-09-14

#### Skickas till

Diariet

Mikael Wilhelmsson, [mikael.wilhelmsson@vgregion.se](mailto:mikael.wilhelmsson@vgregion.se)

Regionstyrelsen, [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)

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



## § 82

### Informationsärenden

#### A. Information från presidiet

Ordförande informerar bland annat om:

- möte vårdssamverkan Fyrbodal
- möte samverkande sjukvård, representanter för samverkande sjukvård kommer att bjudas in till styrelsen för information
- information från möte med E&Y (Ernst&Young)
- närakuten
- NU-ambulansens värd för FLISA-konferensen, ett väl genomfört arrangemang

#### B. Info sjukhusdirektör

Sjukhusdirektören informerar bland annat om:

- åtgärder för verksamhet i balans, återrapport kring pågående arbete.
- investeringsrådet
- ersättningsmodell och resursfördelning

#### C. Information från planeringschefen

Planeringschefen informerar om den vattenläcka som drabbade NÄL. En utvärdering av NU-sjukvårdens hantering av störningen kommer att genomföras.

#### D. Vårdöverenskommelsen – lägesrapport

Sven Florström informerar utifrån de möten som NU-sjukvården haft tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnd norra gällande arbetet med vårdöverenskommelsen.

#### E. Information från områdeschef område III

Områdeschef Majvor Martinsson informerar utifrån den konsekvensbeskrivning som tagits fram gällande avdelning 70.

Under punkten informeras om skrivelse som inkommit från läkare inom NU-sjukvården avseende avdelning 70.

#### F. Ärendeplan

Ärendeplanen är utsänd och uppdateras kontinuerligt.

#### G. Övriga frågor

*Lex Maria-ärende*



Chefläkare Magnus Söderbergh informerar.

*Konferens – rehabilitering för personer med neurologiska diagnoser*

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar att den som vill anmäla sig till konferensen kan göra detta.

*Mötetider 2016 – revidering*

Ordförande informerar om att sammanträdestiderna för 2016 behöver justeras vid tre

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



tillfällen på grund av att tiderna kolliderar med koncernledningens mötestider där sjukhusdirektören deltar. Mötestiderna 2016 ändras enligt följande:

28 januari ändras till 29 januari 2016

29 september ändras till 28 september 2016

27 oktober ändras till 28 oktober 2016



Tidplanen för 2016 revideras enligt ovan och skickas därefter ut till styrelsen.

Ordförande tackar för informationen.

Styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen till protokollet

#### H. Intern kontroll

Styrelsen för NU-sjukvården genomför ett arbete kring intern kontroll. Arbetet sammanställs och tas upp vid nästkommande möte.

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