

Protokoll

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården den 26 augusti 2015

Tid: 09:30-14:30

Plats: Konferensrum Flygeln, Norra Älvsborgs Länssjukhus

Närvarande

Beslutande

Marith Hesse (M), ordförande

Carina Åström (S) vice ordförande

Tord Karlsson (S)

Margreth Johnsson (S)

Anders G Högmark (M)

Yngve Johansson (MP)

Tobias Svensson ersättare för Peter Spjuth (V)

Karin Blomstrand (FP) ersättare för Bo Carlsson (C)

Maria Nilsson (KD)

Ersättare

Ulf Hanstål (M) - *anmält förhinder*


Justerare


Margreth Johnsson (S)

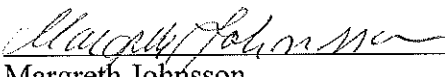
Datum för justering

9 september 2015

Underskrifter

Sekreterare: 
Karin Alexandersson

Ordförande: 
Marith Hesse

Justerare: 
Margreth Johnsson



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-08-26

Övriga närvarande

Lars Wiklund sjukhusdirektör
Ann-Sofie Rundberg, stabschef (kl 09:30-13:00)
Magnus Söderbergh, chefläkare (kl 09:30-10.45)
Maria Aleniusson, HR-chef (kl 09:30-10.45)
Karin Alexandersson, styrelsens sekreterare
Anders Kullbratt, planeringschef

Personalföreträdare

Ulrika Mattsson Kölfeldt, SACO
Kristina Hermansson, Kommunal
Anna Aldeborg, TCO-OF



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-08-26

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: 2015-08-26

Datum när anslag sätts upp: 2015-09-09

Datum när anslag tas ned: 2015-10-01

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus,
Trollhättan

Underskrift: Karin Alexandersson
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, § 68, Remissvar – Riktlinjer vid hantering
av e-post

Sammanträdesdatum: 2015-08-26

Datum när anslag sätts upp: 2015-08-27

Datum när anslag tas ned: 2015-09-18

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus,
Trollhättan

Underskrift: Karin Alexandersson
Karin Alexandersson



Genomgång av dagens ärenden

Genomgång och godkännande av föredragningslista kl 09:30-09:40. Ett beslutsärende har tillkommit – Kostnadsneutralitet för NU-sjukvården gentemot de mindre sjukhusen, RF:s beslut 2013-04-16.

Informationsärenden

Genomgång av dagens informationsärenden kl 09:40-09:50 (information från chefläkaren), kl 11:30-11:40 (övrig fråga) och kl 14:00-14:20.

Mötesuppehåll


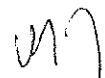
Paus kl 10:45-10:55. Lunch kl 12:15-13:00. Möte med Västra Götalands revisorers presidium kl 13:00-14:00.

Beslutssammanträde

Genomgång av dagens beslutsärenden inklusive beslut kl 09:50-10:45, kl 10:55-12:15 och kl 14:20-14:30.

Informationsärenden

- Information från presidiet
- Information från sjukhusdirektören
- Information från planeringschefen
- Information från chefläkaren
- Ärendeplan

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



§ 61

Rapport angående produktion, personal och ekonomi, juni/juli 2015

Diarienummer NU 22-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner NU-sjukvårdens rapport för juni/juli 2015 angående produktion, personal och ekonomi.

Sammanfattning av ärendet

Rapport angående produktion, personal och ekonomi redovisas för juni och juli. Resultatet per juni uppgår till -67 mnkr och för juli -47 mnkr. Drygt 8 mnkr avser ökade kostnader på grund av den nya servicestyrmodellen. Budgetavvikelsen uppgår till -68 mnkr för juni och -92 mnkr för juli. Ökningen för juli beror på utebliven ersättning för vårdöverenskommelsen på grund av både slutenvårds- och öppenvårdsproduktion under ersättningstaket. Inräknas denna är budgetavvikelsen noll för perioden juli.

Personalvolymen för juni har minskat med cirka 150 nettoårsarbetare jämfört med juni 2014. Minskning av personalvolymen för juli var cirka 96 nettoårsarbetare jämfört med juli 2014. Största minskningen står sjuksköterskegruppen för.

Slutenvården ligger cirka 3 procent under budgeterade volymer för juni och juli, vilket beror på färre öppna vårdplatser inom framförallt medicinområdet. Inflödet till akuten har minskat under perioden januari till juli med 3,5 procent jämfört med motsvarande period.

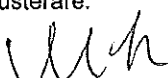

Tillgängligheten inom 90 dagar till både första besök och behandling har försämrats för både juni och juli vilket är förväntat på grund av neddragning av produktion under sommaren. 71 procent väntade till första besök i juni och 66 procent i juli. 75 procent väntade till operation/behandling i juni och 68 procent i juli.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-08-10 och 2015-08-19

Skickas till

Diariet

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



§ 62

Tillskott 155 mnkr 2015

Diarienummer NU 22-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för NU-sjukvården gav vid sitt sammanträde 2015-06-17 förvaltningen i uppdrag att återkomma med analys av de 155 mnkr NU-sjukvården fått i extra tillskott för att täcka den ekonomiska obalansen.



NU-sjukvårdens andel av det regionala tillskottet är 155 mnkr. Efter avdrag för effektiviseringskravet återstår 125 mnkr. Förvaltningen redogör, i enlighet med utsänt tjänsteutlåtande, för hur det extra tillskottet hanterats för att täcka den ekonomiska obalansen,

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-08-18

Skickas till

Diariet

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



§ 63

Uppföljning och prognos för åtgärdsprogram från februari och mars 2015

Diarienummer NU 22-2013

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:



1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner redovisning angående uppföljning och prognos avseende åtgärdsprogrammen beslutade 2015-02-27 och 2015-03-27.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för NU-sjukvården gav vid sitt sammanträde 2015-06-17 förvaltningen i uppdrag att återkomma med uppföljning och prognos avseende åtgärdsprogrammen beslutade 2015-02-27 respektive 2015-03-27. Bakgrunden var att otillräckliga effekter av åtgärdsprogrammen kunde skönjas i maj-resultatet. Under juni och juli kan förvaltningen se att vissa åtgärder börjat få effekt, framförallt avseende lönekostnaderna. Den prognostiserade effekten av åtgärdsprogrammen bedöms vara cirka 50 mnkr. I denna prognos finns dock flera osäkerhetsfaktorer. Förvaltningen redovisar åtgärdsprogram med uppskattad effekt, prognos och kommentarer.

Skickas till

Diariet

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



§ 64

Åtgärder för bättre styrning av resurser internt - återrapport

Diarienummer NU 22-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen till protokollen

Sammanfattning av ärendet



NU-sjukvårdens styrelse gav vid sitt sammanträde 2015-06-17 sjukhusdirektören i uppdrag att redovisa vidtagna åtgärder för att på ett bättre sätt styra resurser internt. Bakgrunden är att tillfälligt stängda vårdplatser inte har gett förväntade effekter i minskade personalkostnader. Rapport daterad 2015-08-12 redovisar bakgrund, analys och åtgärder.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-08-17
- Rapport, 2015-08-12

Skickas till

Diariet

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



§ 65

Åtgärder för ekonomi i balans - återrapport

Diarienummer NU 22-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för NU-sjukvården gav vid sitt sammanträde 2015-06-17 sjukhusdirektören i uppdrag att bereda föreslagna åtgärder och återkomma till styrelsen för erforderliga beslut i augusti 2015.



För att NU-sjukvården ska gå in i 2016 med en ekonomi i balans krävs att det under hösten 2015 genomförs ytterligare åtgärder, samt att beslut med tillfällig verkan fattade under 2015 får en permanent lösning. Vid styrelsesammanträdet 2015-06-17 fick styrelsen information om förvaltningens förslag till sådana åtgärder. Vissa av dessa åtgärder kräver enligt delegeringsordningen att styrelsen fattar beslut, då de innebär förändring av utbudspunkt. Status för aktivitetslista redovisas. Förvaltningen kommer under hösten 2015 återkomma till styrelsen med dels förslag till beslut rörande de åtgärder som kräver styrelsebeslut, dels genom redovisning av de beslut som fattas av förvaltningen genom gällande delegeringsordning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-08-18

Skickas till

Diariet

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



§ 66

Utrustningskalkyl operationscentrum Uddevalla sjukhus

Diarienummer NU 180-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Vid styrelsens för NU-sjukvården sammanträde 2015-06-17 presenterades förstudie "Operationscentrum Uddevalla sjukhus". Styrelsen för NU-sjukvården beslutade anhålla hos regionstyrelsen om genomförandebeslut och investeringsram gällande om- och tillbyggnad av lokaler för operationsverksamheten vid Uddevalla sjukhus i enlighet med presenterad förstudie. NU-sjukvården har nu som ett komplement tagit fram en utrustningskalkyl avseende operationscentrum Uddevalla sjukhus, för att bifogas ärendet.

Beslutsunderlag



- Tjänsteutlåtande, 2015-06-24
- Utrustningskalkyl, 2015-06-24

Skickas till

Diariet

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Anders Kullbratt, planeringschef

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



§ 67

Remissyttrande – förslag till reglemente för styrelsen för NU-sjukvården

Diarienummer NU 278-2014

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården ställer sig bakom framtaget yttrande avseende förslag till reglemente för NU-sjukvården.

Sammanfattning av ärendet

I samband med ny mandatperiod ändrades reglementena i Västra Götalandsregionen enbart på de punkter där ändringar var nödvändiga. Nu har samtliga reglementen i Västra Götalandsregionen genomgått en översyn och moderniserats när det gäller struktur och språk. Förslag till reglementen är utsända för synpunkter från nämnder, styrelser och kommittéer. Ett yttrande över förslag till reglemente för NU-sjukvården har tagits fram och redovisas.



Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-08-20

Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Diariet

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



§ 68

Remissvar – riktlinjer vid hantering av e-post

Diarienummer NU 140-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården ställer sig bakom förvaltningens yttrande.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Regionkansliet har utarbetat ett förslag till riktlinjer vid hantering av e-post. Riktlinjerna ska gälla för samtliga förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen. Målet med riktlinjerna är att göra tydligt vilka gemensamma regler, skyldigheter och ansvar som gäller för alla verksamheter och e-postanvändare i Västra Götalandsregionen och att öka medvetandet om vilka möjligheter och risker som finns vid hantering av e-post. Förslaget är utsänt till regionens nämnder, styrelser och bolag för synpunkter.

NU-sjukvården är positiv till att det införs tydliga riktlinjer för användande av e-post och har inget att anmärka på förslaget i sig men vill för det vidare arbetet med utarbetande och införande av tillhörande rutiner och rekommendationer kommentera vissa delar. Kommentarena redovisas vid mötet.



Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-08-13

Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Diariet

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



§ 69

Sammanträdestider 2016

Diarienummer NU 225-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården fastställer sammanträdesplan för 2016.

Sammanfattning av ärendet



Förvaltningen har arbetat fram förslag till sammanträdestider för 2016 och dessa redovisas. Västra Götalandsregionens beslut om delårsbokslut i juni påverkar sammanträdesdatum. Styrelsens sammanträde startar kl 09.30.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-06-25

Skickas till

Diariet

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



§ 70

Anmälan av delegeringsbeslut

Diarienummer NU 8-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Sammanställningen över delegeringsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

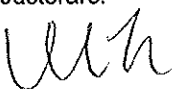

Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegering anmäls.

Beslutsunderlag

- Förteckning över delegeringsbeslut, 2015-08-26.

Skickas till

Diariet

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



§ 71

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, 2015-08-26.

Skickas till

Diariet

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



§ 72

Informationsärenden

A. Information från presidiet

Ordförande informerar bland annat om:

- möte med HSN norra 25 augusti
- kommande träff med personal från samverkande sjukvård
- NU-utmaning kopplat till regionklassikern

B. Info sjukhusdirektör

Sjukhusdirektören informerar bland annat om:

- vårdplatser
- koncernledningens studiebesök, Jönköpings sjukhus

C. Information från planeringschefen

- revidering av NU-sjukvårdens utvecklingsplan – redovisning av tid- och aktivitetsplan
- psykiatrihus NÄL – redovisning av tid- och aktivitetsplan

D. Information från chefläkaren (kl 09.40-09:50)

Sommaren 2015

Chefläkaren lämnar en kort sammanfattning av sommarperioden. En utvärdering av sommaren beräknas vara klar för att redovisas till styrelsens möte i oktober.

E. Ärendeplan



Ärendeplanen är utsänd och uppdateras kontinuerligt.

- Utbildningsdag för styrelsen 4 september. Ekonomichefen visar förslag på upplägg för dagen.

F. Övriga frågor

- Avd 70 (kl 11:30-11:40)
Diskussion kring vårdplatser avdelning 70.

Ordförande tackar för informationen. Informationen läggs till handlingarna.

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



§ 73

Kostnadsneutralitet för NU-sjukvården gentemot planerad specialistvård vid de mindre sjukhusen

Diarienummer NU 22-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården ger ekonomichefen i uppdrag att utreda hur den planerade specialistvården vid de mindre sjukhusen blir kostnadsneutral för NU-sjukvården och att återkomma med rapport till styrelsen.


Sammanfattning av ärendet

I regionfullmäktiges beslut från den 16 april 2013 står följande: "För att säkerställa den planerade specialistvården vid de mindre sjukhusen och samtidigt avlasta NU-sjukvården från utföransvaret ges berörda hälso- och sjukvårdsnämnder i uppdrag att slutföra pågående förberedelser för den upphandling av verksamheten vid Lysekils och Strömstads sjukhus som påbörjats. Upphandlingsunderlaget bör dessutom kompletteras med volymerna på Dalslands sjukhus. Förändringen ska vara kostnadsneutral för NU-sjukvården. Om en upphandlad verksamhet kan bedrivas till lägre kostnader skapas ett utrymme som bör komma NU-sjukvården till del. Det slutliga beslutet om eventuell upphandling tas i respektive hälso- och sjukvårdsnämnd."

Styrelsen har nu gett i uppdrag till förvaltningen att tillsammans med beställarna säkerställa kostnadsneutralitet för NU-sjukvården avseende verksamhetsövergång till Praktikertjänst på Lokalsjukhusen. Detta sker genom att jämföra beställarnas kalkyl som utgjorde underlag för den minskade beställningen till NU-sjukvården, med de faktiskt möjliga kostnadssänkningarna för NU-sjukvården.

Skickas till

Diariet
HSN norra

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