

Protokoll

Protokoll från styrelsen för NU-sjukvården den 29 september 2017

Tid: 09:30-12:20

Plats: Flygeln, NÄL

Närvarande

Beslutande

Marith Hesse (M) ordförande
Carina Åström (S) vice ordförande
Andreas Hector (S)
Margreth Johnsson (S)
Anders G Högmark (M)
Yngve Johansson (MP)
Elise Norberg Pilhem (V)
Ulf Hanstål (M) ersättare för Bo Carlsson (C)
Maria Nilsson (KD)

Ersättare

Karin Blomstrand (L)

Justerare

Maria Nilsson (KD)

Datum för justering

12 oktober, 2017

Underskrifter

Sekreterare: Karin Alexandersson
Karin Alexandersson

Ordförande: Marith Hesse
Marith Hesse

Justerare: Maria Nilsson
Maria Nilsson

Protokoll från styrelsen för NU-sjukvården, 2017-09-29

Övriga närvarande

Lars Wiklund, sjukhusdirektör
Anders Kullbratt, planeringschef/biträdande sjukhusdirektör
Sven Florström, ekonomichef
Maria Aleniusson, HR-chef
Henrik Olsson, utvecklingschef
Karin Alexandersson, styrelsens sekreterare
Magnus Söderbergh, chefläkare, § 61
Magnus Kronvall, områdeschef område I, § 62 C-D

Personalföreträdare

Kristina Hermansson, Kommunal
Christian Sandberg, TCO-OF
Katarina Strid, SACO

Protokoll från styrelsen för NU-sjukvården, 2017-09-29

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: 2017-09-29

Datum när anslag sätts upp: 2017-10-¹⁶13

Datum när anslag tas ned: 2017-11-06⁰⁹

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan.

Underskrift: 
Karin Alexandersson



Genomgång av dagens ärenden

Genomgång och godkännande av föredragningslista kl 09:30-09:35.

Beslutssammanträde

Genomgång av dagens beslutsärenden inklusive beslut kl 09:35-10:45, 10:50-11:00 och kl 11:30-11:45

Informationsärenden


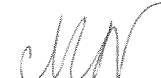
Genomgång av dagens informationsärenden kl 11:00-11:30 och 11:45-12:20

Mötesuppehåll

Paus kl 10:45-10:50.

Informationsärenden

- Information från presidiet
- Information från sjukhusdirektören
- Halvårsrapport akutvårdskedjan
- Mobila team

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



§ 55

Anmälan av delegeringsbeslut

Diarienummer NU 2017-00086

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, 2017-09-29

Skickas till

NU-sjukvårdens diarium, nusjukv.kansli@vgregion.se

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



§ 56

Anmälningssärenden

Diarienummer NU 2017-00087

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

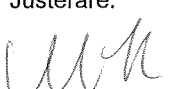

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden, 2017-09-29

Skickas till

NU-sjukvårdens diarium, nusjukv.kansli@vgregion.se

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



§ 57

Delårsrapport augusti 2017

Diarienummer NU 2017-00176

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner NU-sjukvårdens delårsrapport per augusti 2017 och överlämnas till regionstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

NU-sjukvården redovisar ett ackumulerat utfall i delårsrapporten per augusti på -31 mnkr och en budgetavvikelse på -19 mnkr. Kostnadsutvecklingstakten uppgick till 4,9 procent, det vill säga högre än under de senaste månaderna och orsakades främst av höga personal-, läkemedels- och sjukvårdsmaterialkostnader. I augusti har NU-sjukvården nått upp till det "brutna taket" 40 mnkr.

Prognosen för helåret bedöms till -20 mnkr. En av de största utmaningarna är kompetensförsörjningen. Att minska beroendet av bemanningsföretag kommer att leda till lägre kostnader och högre kvalitet i verksamheten. Därför fokuserar förvaltningen på att genomföra uppgiftsväxling mellan yrkeskategorier.

Vårdproduktionen ligger över ersättningstaket, där öppenvårdsproduktionen och den psykiatriska vården ligger under och den somatiska slutenvården något över taket.



Belastningen på vårdplatser har genomgående varit hög under sommaren, främst inom medicinområdet, men situationen har varit hanterbar. Opererande specialiteter har haft fler vårdplatser öppna i år jämfört med föregående sommar.

Beläggingsgraden i augusti uppgick till knappt 98 procent, vilket var långt ifrån målet om 90-procentig beläggingsgrad. Det är en viss förbättring jämfört med föregående månad och augusti föregående år. Under hela perioden har flera fastställda vårdplatser varit stängda på grund av personalbrist, framför allt inom medicinområdet.

För tillgängligheten ökade köerna till första besök inom 90 dagar medan köerna till behandlingar inom 90 dagar minskade jämfört med samma period föregående år.

Nettoårsarbetarna ökade med 165 jämfört med augusti 2016, varav övertagande av psykiatriverksamhet motsvarar ca 25. Ökningen har skett främst i undersköterskegruppen, varav 18 sjukvårdsbiträden. Sjuksköterskegruppen har ökat med 22 nettoårsarbetare.

Under juli minskade den kvalificerade overtiden jämfört med juli 2016 och den ackumulerade overtiden minskade med cirka 500 timmar jämfört med samma period föregående år.

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



Kostnaderna för bemanningsföretag uppgick till 73 mnkr till och med augusti, en ökning med 26 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnaderna för bemanningsköterskor ökade från 21 mnkr per augusti 2016 till 37 mnkr per augusti 2017.

Sedan NU-sjukvården försämrade prognosen från 0 till -20 mnkr har nya uppgifter inkommit avseende en höjning av det ”brutna taket”. HSS har beslutat att höja det brutna taket för NU-sjukvården från 40 mnkr till 90 mnkr, vilket innebär förbättrade förutsättningar att klara en ekonomisk 0-prognos.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2017-09-22



Skickas till

NU-sjukvårdens diarium, nusjukv.kansli@vgregion.se

Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se

Ekonomichef, sven.florstrom@vgregion.se – för kännedom

Utvecklingsledare, peter.olsson@vgregion.se – för kännedom

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



§ 58

Strategiska utrustningsinvesteringar 2018

Diarienummer NU 2017-00817

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Ansöka om strategiska medel för följande investeringar:

- Operationsrobot, 25 mnkr
- Utrustning pacemakerverksamhet, 9 mnkr
- LC-MS/MS för droganalyser, 2,5 mnkr
- Avläsning utodlingsinstrument, 1,2 mnkr
- Mobilt ultraljud hjärta, 1 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 2017 ska slutliga ansökningar vara inne senast 2017-10-15. 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. Eventuella behov av lokalförändringar kopplat till investeringarna får täckas av ordinarie investeringsram. Särskilt framtagna blanketter ska bifogas ansökan.

För 2017 ser NU-sjukvården behov av att ansöka om medel för följande investeringar:

- Operationsrobot, 25 mnkr
- Utrustning pacemakerverksamhet, 9 mnkr
- LC-MS/MS för droganalyser, 2,5 mnkr
- Avläsning utodlingsinstrument, 1,2 mnkr
- Mobilt ultraljud hjärta, 1 mnkr

Investeringsbehoven uppgår till totalt 39 mnkr och innebär en ökad årlig avskrivnings-kostnad på 6 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-09-07

Skickas till

NU-sjukvårdens diarium, nusjukv.kansli@vgregion.se

Ekonomichef, sven.florstrom@vgregion.se – för genomförande

Inköpscontroller, henrik.hultkvist@vgregion.se – för genomförande

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



§ 59

Tillämpning av klassificeringsstruktur för NU-sjukvården

Diarienummer NU 2017-00737

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården beslutar om tillämpning av klassificeringsstruktur för NU-sjukvården, daterad 2017-08-23, att gälla från och med 2017-10-01.

Sammanfattning av ärendet

Regionarkivet har beslutat om en ändring i den generella klassificeringsstrukturen. NU-sjukvården har reviderat klassificeringsstrukturen och den är nu godkänd av regionarkivet. Styrelsen för NU-sjukvården har nu att besluta om tillämpning av strukturen i verksamheten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2017-09-12



Skickas till

NU-sjukvårdens diarium, nusjukv.kansli@vgregion.se

Regionarkivet, arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se – för kännedom

Arkivchef, william.forsth@vgregion.se – för genomförande

Kommunikationschef, niklas.claesson@vgregion.se – för kännedom

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



§ 60

Handlingsplan för tillgänglighet, akutmottagningar och akuta flöden, produktivitet, personalomsättning och administrativ förenkling

Diarienummer NU 2017-00823

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården ställer sig bakom handlingsplanen.
2. Styrelsen för NU-sjukvården uppdrar åt förvaltningen att återkomma med uppföljning av handlingsplanen var tredje månad.

Sammanfattning av ärendet

NU-sjukvårdens handlingsplan för tillgänglighet, akutmottagningar och akuta flöden, produktivitet, personalomsättning och administrativ förenkling är ett komplement till den koncerngemensamma handlingsplanen som beslutades i koncernledning hälso- och sjukvård den 28 april 2017. Den förvaltningsspecifika planen innehåller åtgärder som utförs på den enskilda förvaltningen.

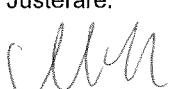

NU-sjukvården har kompletterat den av koncernledningen beslutade handlingsplanen med förvaltningens åtgärdsförslag. Handlingsplanen är inskickad till koncernkontoret för vidare handläggning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2017-09-20

Skickas till

NU-sjukvårdens diarium, nusjukv.kansli@vgregion.se

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



§ 61

Sommarrapport 2017

Diarienummer NU 2017-00824

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården noterar sommarrapport 2017 till protokollet
2. Styrelsen för NU-sjukvården föreslår att förvaltningen utvecklar liknande samarbetsformer med kommunerna även under övriga året.

Sammanfattning av ärendet

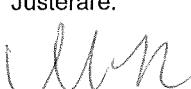

Sommarrapport 2017 för NU-sjukvården är sammanställd. Rapporten redovisar kortfattat sommarsituationen inom NU-sjukvården ur olika perspektiv.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2017-09-20

Skickas till

NU-sjukvårdens diarium, nusjukv.kansli@vgregion.se

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



§ 62

Informationsärenden

A. Information från presidiet

Ordförande informerar om:

- Presidiemöte med fastighetsnämnden den 28 september 2017.

B. Information sjukhusdirektör

Sjukhusdirektören informerar om:

- Projektet uppgiftsväxling.
- Läkarbemanningen inom psykiatri. Ärendet har varit uppe i koncernledningsgruppen. Ett uppdrag har getts till sektorsråden för att se på en lösning för regionen. Akutlösning för NU-sjukvården är bemanningsföretag.

Styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen och ger förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning och ta fram en handlingsplan för att förbättra situationen inom psykiatri.

C. Halvårsrapport akutvårdskedjan

Magnus Kronvall, områdeschef område I, redovisar halvårsrapport akutvårdskedjan. Rapporten läggs till handlingarna.



D. Mobila team som utgår från NU-sjukvården

Magnus Kronvall, områdeschef område I, informerar om mobila vårdteam som utgår från NU-sjukvården.

E. Vårdöverenskommelsen, statusrapport

Sven Florström informerar om det pågående arbetet med vårdöverenskommelsen för 2018.

Ordförande tackar för informationen och styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen till protokollet.

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