

Sammanträde: Hälsa- och sjukvårdsnämnden norra Bohuslän
Måndag – tisdag 23-24 april 2012
Tid: Måndag kl. 9.00 – 16.40, tisdag kl. 9.00-12.15
Plats: Gullmarsstrand hotell och konferens, Fiskebäckskil
§§ 24-32

Beslutande

Per-Arne Brink (S), ordförande
Jan Alexandersson (V), förste vice ordf
Inga Göransson (C), andre vice ordf
ej § 28
Roland Isaksson (M), § 28
Lotta Svanfors Husberg (S),
ers Lena Sällström (S)
Leif Andersson (S), ej dag 1
Annica Erlandsson (S)
Leif Gabrielsson (S), ej dag 1
ers Henrik Svedberg (S)
Anders Nilsson (S)
Gerd Persson (M)
Lasse Andersson (M)
Lisbeth Arff (M)
Allan Josefsson (M)
Veronica Almroth (FP),
ers Roland Karlsson (FP)
Hans-Carl Carlson (KD),
kom kl 12.00 dag 1
Anna-Lena Carlsson (C),
ers Lena Linke (MP)

Utses att justera

Gerd Persson (M)

Datum och ort för justering

Senast 8 maj, Uddevalla

Närvarande ersättare

Ingemar Olaison (KD)

Övriga närvarande

Mats Möller, planeringsledare (dag 1)
Lena Olsson, planeringsledare (dag 1)
Anna Aronsson, planeringsledare (dag 1)
Ann-Catrin Frödén, planeringsledare (dag 1)
Mona Klasdotter, ekonomiassistent (dag 1)
Andreas Hjertén, planeringsledare (dag 1)
Inger Ahlmark, planeringsledare (dag 1)
Ann-Cathrine Gardendahl, adm. Chef
Lars-Erik Hansson, ekonomichef
Carina Hansson, utvecklingschef
Håkan Sundberg, hälso- och sjukvårdschef
Mari-Louise Dunert, nämnd- och informationssekreterare



Hälsa- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän
2012-04-23--24

ANSLAG/BEVIS

Paragraf 28 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Hälsa- och sjukvårdsnämnden norra Bohuslän

Sammanträdesdatum: 2012-04-23--24

Datum då anslag sätts upp 2012-04-25 Datum: då anslag tas ned 2012-05-16
Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus Skövde

Underskrift



Mari-Louise Dunert

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Hälsa- och sjukvårdsnämnden norra Bohuslän

Sammanträdesdatum: 2012-04-23--24

Datum då anslag sätts upp 2012-05-09 Datum: då anslag tas ned 2012-05-30
Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus Skövde

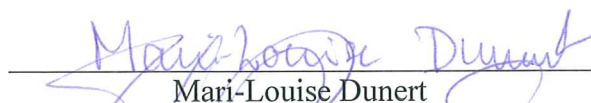
Underskrift



Mari-Louise Dunert

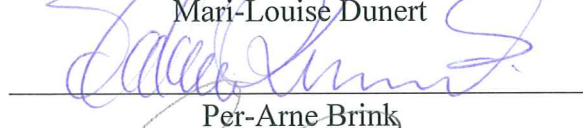
Underskrifter

Sekreterare



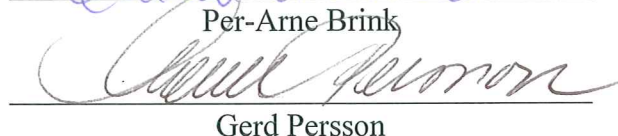
Mari-Louise Dunert

Ordförande



Per-Arne Brink

Justerande



Gerd Persson

Hälsa- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän
2012-04-23--24

Dagordning

Dag 1 ägnas åt föredragning, genomgång och gruppdiskussioner/workshops gällande §§ 24-26.

Dag 2 sammanträde enligt utsänd föredragningslista.
Ordförande meddelar ändrad turordning på dagordningen.

Närvarorätt för fackliga organisationer

Närvarorätt för fackliga organisationer har på föredragningslistan markerats med F. Ingen facklig representant är närvarande.

§ 24

Ekonomisk analys – Information

Inom ramen för programmet för dag 1 av nämndens sammanträde redogör ekonomichef Lars-Erik Hansson för nämndens ekonomiska förutsättningar inför 2013.

Hälsa- och sjukvårdschefen Håkan Sundberg samt utvecklingschef Carina Hansson redogör också för andra faktorer som innebär möjligheter och/eller begränsningar inför 2013.

Beslut

Informationen noteras.

§ 25

Analys befolkningens behov – Information

Inom ramen för programmet för dag 1 av nämndens sammanträde redogör planeringsledarna Ann-Catrin Frödén och Andreas Hjertén för framtagna analys ”Befolkningens behov av hälsa- och sjukvård i Fyrbodal”.

Behovsanalysen har tagits fram för att beskriva behoven hos befolkningen i Fyrbodal utifrån hälsotillstånd, livsvillkor och sjuklighet. En genomgång har gjorts av hur befolkningen upplever sin hälsa och hur de skattar sina levnadsvanor, hur konsumtionen av hälsa- och sjukvård ser ut samt olika socioekonomiska faktorer som påverkar hälsan så som utbildningsnivå och arbetslöshet.

För att få en bild av behoven utifrån sjuklighet hos befolkningen i Fyrbodal, har trender och tendenser inom några diagnosområden undersökts.

Beslut

Informationen noteras.



Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän
2012-04-23--24

§ 26**Mål och Inriktning 2013-2015**

Dnr HSN1 24-2012

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämndens roll är att vara befolkningsföreträdare och beställare av hälso- och sjukvård. Mål- och inriktningsdokumentet är utgångspunkten för planering av beställningsarbetet och för de avtal som nämnden tecknar med olika vårdgivare och andra huvudmän.

Utgångspunkten för framtagandet av mål- och inriktningsdokumentet är bland annat nämndens reglemente och VG-regionens budget. Nämnden tar också fortlöpande fram olika kunskapsunderlag som på olika sätt beskriver befolkningens behov.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdschefens tjänsteutlåtande 2012-04-12.

Under ärendets handläggning enas nämnden om diverse justeringar och kompletteringar av mål- och inriktningsdokumentet.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän fastställer nämndens Mål och Inriktning 2013 – 2015.

§ 27**Ekonomisk delårsrapport per den 31 mars 2012**

Dnr HSN1 4-2012

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän redovisar ett resultat för perioden på 12,5 mnkr och en prognos för helåret på 8,5 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till att regionfullmäktige avslagit förslaget att höja patientavgifterna inom länssjukvården. För nämndens del innebär det en försämring av ekonomin eftersom regionbidraget minskats med 2,8 mnkr kopplat till patientavgiftshöjningen.

Större positiva budgetavvikelser finns inom riks- och regionsjukvård samt länssjukvård.

Viss osäkerhet finns kring de ekonomiska konsekvenserna av den nya Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård som träder i kraft i april. Förväntan i prognosen är att det inte sker några stora förändringar av nämndens kostnader.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän
2012-04-23--24

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdschefens tjänsteutlåtande 2012-04-23.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän godkänner nämndens ekonomiska delårsrapport per den 31 mars 2012.

§ 28**Laglighetsprövning enligt kommunallagen –
Förvaltningsrätten**

Dnr HSN1 92-2011

Sammanfattning

Förvaltningsrätten i Göteborg har i en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden gett nämnden tillfälle att yttra sig över innehållet i överklagandet från Inga Göransson.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdschefens tjänsteutlåtande 2012-04-11.

Jäv

Inga Göransson (C) anmäler jäv.

Yrkande

Anna-Lena Carlsson (C) yrkar att avstå liggande förslag till yttrande och att lämna till Förvaltningsrätten att avgöra ärendet utan att nämnden lämnar eget yttrande.

Jan Alexandersson (V) bifaller Anna-Lenas Carlssons yrkande.

Beslut

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän beslutar avstå att lämna eget yttrande med hänvisning till tidigare insänt yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§29**Medborgardialog – Information**

Ann-Cathrine Gardendahl, administrativ chef, återkopplar till den framtagna genomförandeplanen för nämndens medborgardialog under 2012.

Avstämning sker vad gäller pågående och planerade aktiviteter.

Hälsa- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän
2012-04-23--24

Beslut

Informationen noteras.

§ 30**Rapporter från hälsa- och sjukvårdsnämndens ledamöter och ersättare, hälsopolitiska råd, handikappråd, medborgarråd, samordningsförbund samt deltagande i kurser/konferenser**

- Jan Alexandersson (V) rapporterar från Demokratidagen 2012 som SKL arrangerade den 18 april i Stockholm.
- Jan Alexandersson (V) rapporterar från konferens "Psyisk ohälsa hos flickor" den 19 april i Göteborg.
- Veronica Almroth (FP), rapporterar från demokratitorg för ungdomar.
- Lisbeth Arff (M), rapporterar från folkhälsorådet på Orust.
- Lotta Svanfors Hultberg (S) och Allan Josefsson (M) rapporterar från folkhälsorådet i Strömstad.
- Hans-Carl Carlson (KD), rapporterar från kommunala rådet för funktionshinderfrågor i Munkedal.
- Ordförande rapporterade från intervju med konsulter den 13 april angående den nya beställarorganisationen.

Beslut

Informationen noteras.

§ 31**Övriga rapporter/frågor**

- Hälsa- och sjukvårdschef Håkan Sundberg informerade om kommande konferens den 21 maj i Strömstad om samverkande sjukvård.

Beslut

Informationen noteras.

§ 32**Delegationsbeslut – Anmälningssärenden**

Information lämnas om inkomna och utgående skrivelser, avtal med mera, samt beslut som fattats enligt hälsa- och sjukvårdsnämndens delegationsordning.

Beslut

Informationen noteras.