

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2016-01-28

Protokoll

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 januari 2016

Tid: 09.00-15.00

Plats: VG-huset, Vintergatan 8, Uddevalla

Närvarande

Beslutande

Ulrik Hammar (L) ordförande

Angelica Lundgren Bielinski (M), 1:a vice ordförande

Kenneth Borgmalm (S), 2:e vice ordförande

Per Arne Brink (S)

Maria Forsberg (S)

Kalle Blomgren (S)

Louise Åsenfors (S)

Hans Schub (M) ersätter Alexander Niklasson (M)

Jörgen Molin (M)

Linda Jansson (M)

Rose-Marie Antonsson (SD)

Mona Eriksson (MP) ersätter Lars Erik Strömbergson (MP)

Kerstin Wallsby (V) ersätter Annette Ternstedt (V)

Kenneth Gustavsson (C)

Stig Andersson (KD)

Ersättare

Ulla Börjesson (S)

Leif Andersson (S)

Christina Lundqvist (S)

Mats Johansson (M)

Henrik Josten (M)

Ola Wesley (SD)

Hans-Robert Hansson (L)

Kenneth Carlsson (L)

Hans-Carl Carlson (KD)

Justerare

Kenneth Borgmalm (S)

Datum och ort för justering

Den 11 februari 2016 i Göteborg

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2016-01-28

Underskrifter

Sekreterare: _____
Ben Norman

Ordförande: _____
Ulrik Hammar (L)

Justerare: _____
Kenneth Borgmalm (S)

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2016-01-28

Övriga närvarande

Carina Hansson, processansvarig
Patricia Karlsson, ekonom
Marianne Laiberg, planeringsledare
Helena Svernling, regionutvecklare
Agneta Eriksson, regionutvecklare
Jörgen Andersson, kommunikatör
Ben Norman, nämndsekreterare
Bo Antonsson, politisk sekreterare (SD)

Personalföreträdare

Solweig Hultman, Kommunal
Mona Moslehi, Vision

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2016-01-28

Anslag/bevis

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

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2016-01-28

Datum när anslag sätts upp: 2016-02-12

Datum när anslag tas ned: 2016-03-05

Förvaringsplats för protokollet: Koncernkontoret, Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift: _____
Ben Norman

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2016-01-28

Innehållsförteckning § 1-9

Närvarande.....	1
Anslag/bevis	4
Innehållsförteckning § 1-9.....	5
Genomgång av dagens ärenden	6
§ 1	7
Årsredovisning norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2015	7
§ 2	8
Samråd angående åtgärdsplaner för ekonomisk balans 2016 NU-sjukvården	8
§ 3	10
Öppna nämndmöten.....	10
§ 4	12
Ändring av delegeringsordning för norra hälso- och sjukvårdsnämnden.....	12
§ 5	13
Särskild framställan till hälso- och sjukvårdsnämnd norra angående ersättning upp till ersättningstaket	13
§ 6	14
Delegeringsärenden	14
§ 7	15
Anmälningensärenden	15
§ 8	16
Aktuell information och rapporter	16
§ 9	17
Ny ledamot i Dals-Eds folkhälsoråd.....	17

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2016-01-28

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.05-12.20

Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12.20-13.15

Uppehåll för gruppmöten kl. 13.15-13.50

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena på föredragningslistan kl. 13.50-14.05

Tillkommande ärende:

Ny ledamot i Dals-Eds folkhälsoråd

Informationsärenden

- Presentation från Samordningsförbunden Fyrbodal
- Arbetsgrupp medborgardialog
- Insattider ambulans
- Övriga frågor – Dagsons vårdcentral, Jourcentral i Tanum
- Övriga rapporter från processansvarig
- Rapporter från hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter och ersättare från folkhälsoråden, medborgardialoger, samordningsförbunden samt deltagande på kurser och konferenser

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2016-01-28

§ 1

Årsredovisning norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Diarienummer HSNN 2016-00010

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer årsredovisningen för 2015 för norra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Norra nämnden redovisar för 2015 ett negativt resultat på 18,9 mnkr. Under hösten påbörjades ett utredningsuppdrag i syfte att klargöra budgetavvikelserna på hälso- och sjukvårdsnämnderna. Det har noterats skevheter i fördelning mellan nämnderna avseende de fasta ersättningarna till sjukhusen vilket kan ha medfört positiva/negativa budgetavvikelser. Avvikelsen för nämnden kan innebära minskade kostnader på ca 14 mnkr, och därmed ett resultat för året på ca minus 5 mnkr.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden står inför flera utmaningar för att klara sitt uppdrag med befolkningsansvar och tillgodose invånarnas behov.

- Ekonomi i balans samtidigt som vården ska hålla en hög kvalitet och god tillgänglighet. Sjukvården står med generella kostnadsproblem idag och står inför omfattande arbeten i syfte att nå en ekonomi i balans. Åtgärderna ställer dock krav på prioriteringar vilka i sin riskerar att påverka tillgängligheten.
- Praktikertjänst startade sin verksamhet vid lokalsjukhusen i Strömstad, Lysekil och Bäckeфорs den 7 april. Starten hade fördröjts pga oklarheter i ansvarsförhållande, och tillgång till, IT bland annat. Syftet är att invånarna i delar av Dalsland och Norra Bohuslän inte ska behöva åka till NÄL och Uddevalla sjukhus i samma omfattning som tidigare, för att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Utmaningen är att dels ta hand om nya patienter samt att tidigare patienter byter vårdgivare, för att målet ska vara nått.
- En utmaning för nämnden är den kostnadsutvecklingen för riks- och regionsjukvård, kostnaderna ökar mer än antalet vårdtillfällen och besök.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-22.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (L):

Bifall till tjänsteutlåtande.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2016-01-28

§ 2

Samråd angående åtgärdsplaner för ekonomisk balans 2016 NU-sjukvården

Diarienummer HSN 2015-00456

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att meddela regionstyrelsen att samråd har genomförts i enlighet med Regionfullmäktiges beslut den 24 november 2015 (RS 12-2015).

Sammanfattning av ärendet

NU-sjukvården har fortsatt ett negativt resultat. Tidigare tillskott från regionen och vidtagna åtgärder, i enlighet med RF beslut om ekonomisk balans, har inte varit tillräckliga. Sjukhusets prognos för ekonomisk obalans vid ingången av 2016 är cirka 150-160 mnkr.

Enligt beslut i Regionfullmäktige, den 24 november 2015 (RS 12-2015) ska styrelsen för NU-sjukvården, i samråd med norra hälso- och sjukvårdsnämnden, ta fram en åtgärdsplan inför 2016 som säkerställer ekonomisk balans.

NU-sjukvårdens framtagna åtgärdsplan innehåller två delar. Del 1 innefattar stängning av vårdplatser. Den åtgärden är inarbetad och hänsyn tagen till VÖK 2016 då beställd volym minskat med 4 500 vårdtillfällen utan att ersättningen till NU reducerats. Del 2 omfattar åtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer ha liten effekt på befolkningens tillgång till vård.

I åtgärdsplanen NU-sjukvården presenterat för hälso- och sjukvårdsnämnden saknas åtgärder motsvarande ca 60-70 mnkr (80-90 mkr under 2016).

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-21.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (L):
Bifall till tjänsteutlåtande.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2016-01-28

Skickas till

Regionstyrelsen

Marith Hesse, ordförande styrelsen för NU-sjukvården

Lars Wiklund, sjukhusdirektör NU-sjukvården

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2016-01-28

§ 3

Öppna nämndmöten

Diarienummer HSNN 2015–00106

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att öppna sammanträden inte ska genomföras vid kommande sammanträden med norra hälso- och sjukvårdsnämnden.
2. Under 2016 ska allmänheten bjudas in för frågestund och dialog i anslutning till tre nämndsammanträden. Sammanträdena ska förläggas ett vardera till delområdena Dalsland, norra Bohuslän och Trestad.
3. Nämndens presidium ges i uppdrag att tillsammans med processansvarig närmare utforma struktur och innehåll för dessa dialogträffar.

Reservationer

Kerstin Wallsby (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden gav den 28 maj 2015 processansvarig i uppdrag att komma med förslag på hur öppna nämndsammanträden skulle kunna organiseras i norra nämnden. Bakgrunden var ett tidigare yrkande från vänsterpartiet. Transparenta beslutsprocesser, stärkt demokrati och utvecklad dialog mellan politiker och befolkning angavs i yrkandet som syften.

Frågan om öppna sammanträden har behandlats i övriga hälso- och sjukvårdsnämnder, med undantag för östra HSN där frågan inte har aktualiserats. Göteborgs HSN har efter ett tilläggsyrkande från vänsterpartiet beslutat att utreda möjligheten att sända ljudupptagning från nämndsammanträdena via internet. Södra HSN har sagt nej till öppna sammanträden med hänvisning till att uttalade riktlinjer i säkerhetsfrågan saknas och bedömningen att intresset från allmänheten är lågt.

HSN V har återremitterat ärendet 25 mars för att invänta övriga hälso- och sjukvårdsnämnders arbete med befolkningsdialog.

Under föregående mandatperiod hade dåvarande HSN 11 (Hisingen) del av sina nämndsmöten öppna. En majoritet bland de 15 ledamöterna som besvarade en utvärderingsenkät var positiva till de öppna mötena och kunde rekommendera mötesformen för andra nämnder. Mötena var förlagda till ordinarie lokal och på ordinarie dagtid. Antalet besökare var cirka 2-3 per möte.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-14

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2016-01-28

Yrkanden på sammanträdet

Kerstin Wallsby (V):

Bifall till ursprungliga motionen.

Ordförande Ulrik Hammar (L):

Bifall till tjänsteutlåtande.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkande från Kerstin Wallsby (V) och finner att nämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande.

Skickas till

Diariet

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2016-01-28

§ 4

Ändring av delegeringsordning för norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer HSNN 2015-00464

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden antar ändrad delegeringsordning.

Sammanfattning av ärendet

Regionarkivets avdelning för tillsyn och rådgivning har den 22 oktober 2015 skickat ett förtydligande till Västra Götalandsregionen av beslutsgången för dokument som ska tas fram enligt "Riktlinjer till arkivreglemente" avseende redovisning och gallring av allmänna handlingar.

Regionarkivet rekommenderar att myndigheterna beslutar om vem på myndigheten som undertecknar framställningar till Regionarkivet som till exempel klassificeringsstruktur och gallring, och hur de beslutade dokumenten sedan ska fastställas av berörd myndighet.

Därför föreslås ett tillägg i delegeringsordningen för norra hälso- och sjukvårdsnämnden punkterna 17-19. Tillägget innebär att norra hälso- och sjukvårdsnämnden ger avdelningschef uppdraget att:

- Fastställa klassificeringsstruktur efter godkännande av regionarkivet
- Fastställa myndighetsspecifik dokumenthanteringsplan
- Fastställa arkivbeskrivning

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-21.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (L):
Bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

Paulina Oscarsson, Koncernkontoret
Sarah Live Ericson, Koncernkontoret

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2016-01-28

§ 5

Särskild framställan till hälso- och sjukvårdsnämnd norra angående ersättning upp till ersättningstaket

Diarienummer HSNN 2015–00023

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ge koncernkontoret i uppdrag att svara på särskild framställan från NU-sjukvården, diarienummer NU 266-2015

Sammanfattning av ärendet

Enligt protokoll från NU-sjukvårdens styrelse 2015-10-30 beslutade NU-sjukvårdens styrelse om en särskild framställan till hälso- och sjukvårdsnämnd norra angående ersättning upp till ersättningstaket i vårdöverenskommelse 2015. I beräkningen gjord på utfall till och med september månad räknade NU-sjukvården med att man inte skulle nå den överenskomna produktionsvolymen (VÖK 2015). NU-sjukvården vill att hälso- och sjukvårdsnämnden ändå ersätter NU-sjukvården upp till ersättningstak.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har tillsammans med de övriga HSN i regionen en överenskommelse med NU-sjukvården som reglerar uppdrag, innehåll och ersättning till NU-sjukvården 2015. För vad, hur och när ersättning ska betalas regleras också av vårdöverenskommelsen. Nämnderna avser att följa ingången överenskommelse.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-22.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (L):

Bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

Marith Hesse, ordförande styrelsen för NU-sjukvården

Lars Wiklund, sjukhusdirektör NU-sjukvården

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2016-01-28

§ 6

Delegeringsärenden

Diarienummer HSNN 2016–00011

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 6 kap 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Beslut som fattats med stöd av nämndens delegationsordning § 8/2015 redovisas för nämnden.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (L):

Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2016-01-28

§ 7

Anmälningssärenden

Diarienummer HSNN 2016-00012

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

- Anmälningssärendelista daterad 2016-01-20.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (L):

Nämnden antecknar informationen till protokollet.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2016-01-28

§ 8

Aktuell information och rapporter

Diarienummer HSNN 2016-00016

Sammanfattning av ärendet

Kenneth Gustavsson (C) rapporterar från psykiatriberedningen.

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2016-01-28

§ 9

Ny ledamot i Dals-Eds folkhälsoråd

Diarienummer HSNN 2015–00105

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden utser Per Arne Brink (S) som ny ledamot i Dals-Eds folkhälsoråd efter att Louise Åsenfors (S) har avsagt sig uppdraget.

Sammanfattning av ärendet

Louise Åsenfors (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Dals-Eds folkhälsoråd. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden utser Per Arne Brink (S) som ny ledamot i Dals-Eds folkhälsoråd.

Yrkanden på sammanträdet

Per Arne Brink (S):

Utse Per Arne Brink (S) till ny ledamot i Dals-Eds folkhälsoråd.

Ordförande Ulrik Hammar (L):

Bifall till yrkande.

Skickas till

Dals-Eds folkhälsoråd

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: