

Protokoll

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 september 2015

Tid: 09.15-12.45

Plats: Syster Tora, Regionens Hus, Ekenäsgatan 15, Borås

Närvarande

Beslutande

Christina Brandt, ordförande (M)
Cecilia Andersson, 1:e vice ordförande (C)
Hanne Jensen, 2:e vice ordförande (S)
Barbro Orrestrand (S)
Tony Willner (S)
Mats Tolfsson (S)
Anna Österström (S)
Oliver Öberg (M)
Kristina Wilhelmsson (M)
Stefan Hjertén (M), ers Christina Abrahamsson (M)
Inga Maj Krüger (SD)
Kerstin Berggren (MP)
Anita Spjuth (V)
Peder Danesved (FP)
Agneta Jansson (KD), ers Thomas Elg (KD)

Ersättare

Eva-Karin Haglund (S)
Jonas Kristiansen Adelsten (S)
Camilla Kvibro (S)
Eva Svantesson (M)
Andreas Johansson (M)
Andreas Bäckman (SD)
Hanna Werner (MP)
Jan-Olof Sund (V)
Marita Karlsson (FP)
Eva-Karin Torhem Arnell (C)

Justerare

Hanne Jensen (S)

Datum och ort för justering

Den 6 oktober 2015 i Borås

Underskrifter

Sekreterare: _____
Ulla Andersson

Ordförande: _____
Christina Brandt

Justerare: _____
Hanne Jensen

Personalföreträdare

-

Övriga närvarande

Jan Blomqvist, (processansvarig)

Jan Carlström, (medicinsk rådgivare), info p B, kl 09.30-10.15

Lars Paulsson, (regionutvecklare), info p A-E, § 64-70, kl 09.15-12.00

Inger Ahlmark, (planeringsledare), info § 64, kl 10.20–10.35

Harriet Johnson Dimberg, (planeringsledare), info p A-B + § 66 + § 68, kl 09.15-11.10

Ulla Andersson, (sekreterare)

Anslag/bevis

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

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2015-09-28

Datum när anslag sätts upp: 2015-10-07

Datum när anslag tas ned: 2015-10-28

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift: _____
Ulla Andersson

Innehållsförteckning § 64-74

Närvarande	1
Anslag/bevis	4
Innehållsförteckning § 64-74.....	5
Genomgång av dagens ärenden	6
Beställningsarbetet – vårdöverenskommelse Habilitering & Hälsa 2016.....	7
Beställningsarbetet – vårdöverenskommelse Folkandvården (FTV) 2016.....	8
Beställningsarbetet – vårdöverenskommelse Södra Älvsborgs Sjukhus (SÅS) 2016.....	9
Delårsrapport augusti 2015 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden.....	10
Tilläggsöverenskommelse Södra Älvsborgs Sjukhus 2015	11
Begäran om flytt av folkhälsomedel.....	12
Regional elevhälsodatabas.....	13
Intern kontroll 2015 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden	14
Sammanträdestider 2016 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden	15
Delegationsärenden	16
Anmälningensärenden	17

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.15–12.30

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena E + 1-8 på föredragningslistan kl. 12.30–12.45

Information

Genomgång av informationsärenden kl. 09.15–10.20, 11.00–11.10, 12.15–12.30

- Produktionsstyrning
- Information från förvaltningen
- Ifyllnad av reseräkning
- Rapporter

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-28

§ 64

Beställningsarbetet – vårdöverenskommelse Habilitering & Hälsa 2016

Diarienummer HSNS 2015–00217

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen

Sammanfattning av ärendet

Ett förhandlingsarbete med Habilitering & Hälsa pågår inför VÖK 2016. Frågor som diskuteras är bland annat:

- Ökat inflöde av patienter till Hörselrehabiliteringen.
- RMR för neuropsykiatriska diagnoser.
- Utnyttjande av Knoppaliden i Skövde.
- Uppföljning

Samtalen som pågår är konstruktiva och vi förväntar oss att avtalet ska vara klart inom angiven tid.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-10

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-28

§ 65

Beställningsarbetet – vårdöverenskommelse Folktandvården (FTV) 2016

Diarienummer HSNS 2015–00257

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen

Sammanfattning av ärendet

Nämnden informeras om förhandlingsläget inför vårdöverenskommelsen 2016 med FTV. Nämndens utgångspunkt är att ersättningen till FTV räknas upp med 2 procent för 2016 enligt regionalt fastställda planeringsdirektiv.

Inför vårdöverenskommelsen 2016 har FTV bland annat lyft in frågan angående den uppsökande verksamheten. För att kunna upprätthålla regionuppdraget samt uppnå en god täckningsgrad i hela regionen behöver en justering göras av dagens ersättningsnivå.

LKG-patienter (läpp-käk-och gompatienter) genomgår flera långa och komplicerade ortodontibehandlingar (tandreglering) under sin uppväxt. Dagens ersättning för ortodonti som ingår under specialisttandvården behöver därför öka och differentieras på grund av dessa patienters behov av flera behandlingar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-18

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-28

§ 66

Beställningsarbetet – vårdöverenskommelse Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) 2016

Diarienummer HSNS 2015–00242

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen

Sammanfattning av ärendet

Nämnden får information om förhandlingsläget med SÄS inför vårdöverenskommelsen 2016. Utgångspunkten är att nämndens ersättning till SÄS räknas upp med 2 procent enligt regionala planeringsdirektiv. Nämnden beräknas ha ett disponibelt ekonomiskt utrymme och förslaget är att en del av detta riktas till SÄS inom cancer-, ögon- och neonatalsjukvård samt till barnlogopedi.

Bland de strategiska frågor som SÄS har lyft ingår svårigheter att klara tillgängligheten generellt sett. Angelägna områden där SÄS ser behov av förstärkning för att klara sitt basåtagande är inom *cancer-, ögon- och neonatalsjukvård*. Även inom *barnlogopedi* ses en stor ökning av sökande barn med allvarliga språkstörningar. Orsaker är ökat behov av vård som bland annat beror på ökad andel äldre, ökat insjuknande i cancer, bättre behandlingsmetoder, följsamhet till vårdprogram och palliativa åtgärder. Inom neonatalvården behöver personalförstärkningar göras, framförallt på sköterskesidan.

Bilden som SÄS ger överensstämmer med nämndens bedömning och ligger i linje med de prioriterade grupperna -barn, äldre, cancer och psykisk ohälsa.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-15

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-28

§ 67

Delårsrapport augusti 2015 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer HSNS 2015–00265

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner delårsbokslut augusti 2015
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden hemställer ånyo om full kostnadstäckning för Vårdval rehab

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten avser perioden till och med den 31 augusti 2015. Syftet med rapporten är att ge regionfullmäktige och regionstyrelsen löpande information som underlag för politiska beslut. Rapporten ska innehålla redovisning av verksamheternas utveckling, personalutveckling och ekonomiskt resultat.

Alla verksamheter ska under 2015 lämna delårsrapporter per mars och augusti.

Prognosen för 2015 innebär ett förväntat nollresultat. Den negativa budgetavvikelsen kopplad till Vårdval rehab uppvägs av överskott mot den specialiserade vården. Nämnden har i samband med beslut om detaljbudget för år 2015 hemställt om kostnadstäckning för sådana merkostnader som kan uppkomma som en konsekvens av Vårdval rehab.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-21
- Delårsrapport augusti 2015 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-28

§ 68

Tilläggsöverenskommelse Södra Älvsborgs Sjukhus 2015

Diarienummer HSNS 2015–00004

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) godkänner Tilläggsöverenskommelse 2015 mellan HSNS och SÄS som reglerar volymer och ersättning avseende ventrikelcancer och rektalcancer.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen fattade 2013-12-10 beslut om regiongemensam produktionsstyrning (RS 2071-2012). Beslutet innebär en koncentration av definierade åtgärder till specifika sjukhus. Denna tilläggsöverenskommelse reglerar volymer och ersättning 2015 för de vårdområden som påverkas under året. Förändringen gäller från och med 2015-01-01.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-10
- Tilläggsöverenskommelse 2015 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och SÄS (Södra Älvsborgs Sjukhus)

Beredning av ärendet

Förhandling har skett den 18 september 2015 enligt MBL § 11.

Skickas till

Styrelsen för SÄS, sas@vgregion.se
Thomas Wallén, sjukhusdirektör SÄS, thomas.wallén@vgregion.se
Harriet Johnson Dimberg, Koncernkontoret,
harriet.johnson.dimberg@vgregion.se

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-28

§ 69

Begäran om flytt av folkhälsomedel

Diarienummer HSNS 2015–00084

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner att Marks kommun omdisponerar 60 000 kronor enligt bilaga.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner att Marks kommun överför 82 000 kronor enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Marks kommun anhåller om att få omdisponera folkhälsomedel inom 2015 års budget samt överföra folkhälsomedel från år 2015 till år 2016.

Marks kommun avsatte i verksamhetsplan-2015 150 000 kronor för att genomföra ungdomsenkäten LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Medlen ska användas till att genomföra undersökningen, att sammanställa två rapporter, att analysera och presentera resultatet samt genomföra en workshop. Myndigheten för ungdoms och civilsamhällefrågor har aviserat att den sannolikt kommer att lämna rådata i början av 2016 vilket gör att delar av arbetet först kan avslutas under 2016. Med anledning av detta anhåller Marks kommun om att

- omdisponera 60 000 kronor av 2015 års budget, där 10 000 kronor omdisponeras till tillgänglighetsarbete och 50 000 kronor för ersättning till ledare inom föräldraprogrammet Active Parenting.
- överföra 82 000 kronor från 2015 till 2016 för den del av arbetet med LUPP-undersökningen som först kan utföras under 2016.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-08
- Anhållan om flytt av medel

Skickas till

Marks kommun, Kultur och Fritidsförvaltningen, Olof Lindqvist, Boråsvägen 40, 511 80 Kinna

Marks Kommun, Lina Sjöstrand, lina.sjostrand@mark.se

Västra Götalandsregionen, Avdelning folkhälsa, Lars Paulsson, lars.paulsson@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:



Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-28

§ 70

Regional elevhälsodatabas

Diarienummer HSNS 2015–00260

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att inte delta i uppbyggnaden av en regional elevhälsodatabas.

Sammanfattning av ärendet

En arbetsgrupp tillsattes 2014 med representanter från det tidigare hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, folkhälsokommitténs sekretariat och regionkansliet samt med representanter från Alingsås kommun och centrum för skolutveckling inom Göteborg stad. Arbetsgruppen arbetade fram en modell för en regiongemensam elevhälsodatabas. Hösten 2014 fick VGR-IT ett uppdrag att utifrån arbetsgruppens modell ta fram ett lösningsförslag för en regiongemensam elevhälsodatabas samt en ungefärlig kostnad för detta, vilket slutfördes i augusti 2015. Parallellt med detta arbete har en arbetsgrupp bestående av bland annat medicinskt ledningsansvariga sjuksköterskor arbetat med att kvalitetssäkra de frågor som ska ställas i elevhälsoenkäten. Databasen kommer att byggas och förvaltas av VGR-IT och innehåller information om bland annat barns sömnvanor, psykiska hälsa, psykosomatiska besvär, kostvanor, fysiska aktivitet och BMI (body mass index).

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-15

Yrkanden på sammanträdet

Christina Brandt (M) yrkar att nämnden beslutar att inte delta i uppbyggnaden av en regional elevhälsodatabas.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden beslutar att inte delta i uppbyggnaden av en regional elevhälsodatabas.

Beredning

Arbetsgruppen har förankrat ärendet i de olika delregionala nätverken för de samordnande skolsköterskorna som finns i Västra Götaland. Utöver detta har ytterligare förankring skett vid de regionala träffarna för samordnande skolsköterskor och skolläkare. I arbetet med att ta fram en kvalitetssäker och jämlik hälsoenkät har även forskare och andra relevanta aktörer deltagit i diskussionerna.

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-28

§ 71

Intern kontroll 2015 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer HSNS 2015–00268

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner plan för intern kontroll 2015

Sammanfattning av ärendet

Styrelser och nämnder har ett ansvar för att tillse att verksamheten bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Detta regleras i kommunallagen 6 kap 7 § som beskriver nämndernas ansvar för verksamheten. Lagstiftningen ger dock ingen ytterligare vägledning om hur arbetet ska utformas eller att kommunerna ska följa ett specifikt ramverk för intern kontroll. Ytterst handlar det om att säkerställa att verksamheten når uppsatta mål och uppfyller de krav som ställs.

Nämnden har inte genomfört någon riskanalys eller fastställt någon kontrollplan för år 2015. Med tanke på att endast en begränsad del av året återstår presenteras en förenklad plan som avser resterande del av innevarande år. Utgångspunkten har härvid varit de uppdrag och ansvar som framgår av gällande reglemente.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-21
- Intern kontroll 2015
- Plan för intern kontroll 2015, tabell och kommentarer

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



Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-28

§ 72

Sammanträdestider 2016 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer HSNS 2015–00261

Beslut

1. Under 2016 sammanträder södra hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 januari, 26 februari, 31 mars, 29 april, 27 maj, 23 juni, 31 augusti, 30 september, 27 oktober och 25 november

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om datum för nämndsammanträde 2016.

Nämndsammanträden 2016:

28 januari
26 februari
31 mars
29 april
27 maj
23 juni
31 augusti
30 september
27 oktober
25 november

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-15

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-28

§ 73

Delegationsärenden

Diarienummer HSNS 2015–00022

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut

Sammanfattning av ärendet

Beslut som fattas med stöd av södra hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning § 39/2015 anmäls.

Beslutsunderlag

- Förvaltningsbeslut

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



Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-28

§ 74

Anmälningssärenden

Diarienummer HSNS 2015–00023

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen

Sammanfattning av ärendet

Information lämnas om inkomna och utgående skrivelser mm.

Beslutsunderlag

- Anmälningslista daterad 2015-09-28

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