

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden den 7 december 2015

Tid: kl. 15.30- 15.45

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 i Göteborg

Närvarande vid beslut

Beslutande

Nicklas Attefjord, ordförande (MP)
Anne-Lie Sundling, 1:a vice ordförande (KD)
Janette Olsson, 2:e vice ordförande (S)
Karolina Roughton (S)
Jarl Karlsson (S)
Maria Brauer (S)
Sofie Bichler (M)
Henrik Ripa (M)
Ralf Inge Dahlgren (SD)
Birgit Lökvist (V)
Maria Martini (C)
Patrik Linde (S) ersätter Tomas Angervik (S)
Ida Löfgren (M) ersätter Kent Lagrell (M)
Jonas Mårdbrink (M) ersätter Ingvar Paulsson (M)
Helena Larsson (L) ersätter Marianne Ahlborg (L)

Ersättare

Anne-Lie Palm (S)
Linda Ekdahl (M)
Thomas Eriksson (SD)
Johan Söderpalm (MP)
Madeleine Olofsson (L)
Annette Nord (KD)

Justerare

Janette Olsson (S)

Datum och ort för justering

Den 11 december 2015 i Göteborg

Underskrifter

Sekreterare: _____
Evelina Andersson

Ordförande: _____
Nicklas Attefjord (MP)

Justerare: _____
Janette Olsson (S)

Fackliga företrädare

Marie Erickson, SACO, kl. 13.00-13.45, deltog under delar av informationen av § 199

Elisabeth Flygare, Vårdförbundet, kl. 13.00-13.45, deltog under delar av informationen av § 199

Övriga närvarande

Ann-Sofie Rundberg, tf processansvarig, kl. 13.00-15.45, §199-201

Annika Mårtensson, ekonom, kl. 13.00-15.45, § 199-201

Evelina Andersson, nämndsekreterare, kl. 13.00-15.45, § 199-201

Christina Karlsson, utvecklingsledare, kl. 13.00-15.45, §199-201

Ulf Aronsson, revisor, kl. 13.00-13.15, deltog under delar av informationen av § 199

Anslag/bevis

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

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2015-12-07

Datum när anslag sätts upp: 2015-12-11

Datum när anslag tas ned: 2016-01-05

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift: _____
Evelina Andersson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 13.00–15.15

Mötesuppehåll

Uppehåll för paus kl. 14.10-14.45 och kl. 15.15-15.30

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-2 på föredragningslistan samt tillkommande ärende kl. 13.00-15.15

Ärende som tillkommer:

- Beslut om ansökan om utökad kredit för västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-12-07

Närvarande vid information

Ordinarie

Nicklas Attefjord, ordförande (MP)
Anne-Lie Sundling, 1:a vice ordförande (KD)
Janette Olsson, 2:e vice ordförande (S)
Karolina Roughton (S)
Jarl Karlsson (S)
Maria Brauer (S)
Sofie Bichler (M)
Ingvar Paulsson (M), kl. 13.00-15.15
Henrik Ripa (M)
Ralf Inge Dahlgren (SD)
Birgit Lökvist (V)
Maria Martini (C)

Ersättare

Patrik Linde (S)
Anne-Lie Palm (S)
Soraya Zarza Lundberg (S), kl 13.00-15.15
Fredrik Gullbrantz (S), kl. 13.00-14.05
Ida Löfgren (M)
Jonas Mårdbrink (M)
Linda Ekdahl (M)
Thomas Eriksson (SD)
Johan Söderpalm (MP)
Helena Larsson (L)
Madeleine Olofsson (L)
Jessika Loftbring (C), kl. 13.00-15.15
Annette Nord (KD)

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

Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-12-07

§ 199

Intern styrning och kontroll 2016

Diarienummer HSNV 2015-00485

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt processansvarig att ta fram förslag på plan för intern kontroll utifrån genomförd riskanalys.
2. Ärendet ska behandlas på sammanträdet den 29 januari 2016.

Sammanfattning av ärendet

Styrelser och nämnder ska enligt kommunallagen säkerställa att verksamheten bedrivs med en tillräcklig intern kontroll (KL 6 kap 7 §). I praktiken innebär det att nämnden ska säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt uppfyller de krav som ställs.

Regionstyrelsen har fastställt riktlinjer för intern styrning och kontroll (Dnr RS1195-20129). Enligt dessa ska en riskanalys tas fram och fastställas i samband med detaljbudgeten och en kontrollplan ska tas fram och fastställas årligen.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. Riskerna i den fastställda riskanalysen hanteras i kontrollplanen som syftar till att Västra hälso- och sjukvårdsnämnd hanterar väsentliga risker på ett systematiskt och strukturerat sätt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-30

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt processansvarig att ta fram förslag på plan för intern kontroll utifrån genomförd riskanalys.
2. Ärendet ska behandlas på sammanträdet den 29 januari 2016.

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-12-07

§ 200

Ökad medelstildelning 2016 för Samordningsförbunden

Diarienummer HSNV 2015-00484

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tillmötesgår Samordningsförbunden Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn samt Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås äskande om ökad medelstildelning för år 2016.
2. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden ökar därmed sin medelstildelning för år 2016 med 551 tkr för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn och med 1203 tkr för Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås.
3. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer aktivt, och i dialog med de ingående kommunerna i samordningsförbunden, driva utvecklingen av det gemensamma arbetet med integrerade mottagningar för vård och omsorg av missbrukare, så kallade ”Socialmedicinska mottagningar”, liknande. Vården och omsorgen om denna grupp är en prioriterad fråga i nämndens beslutade Mål- och Inriktning år 2016, och nämnden vill genom denna ökning av medelstildelning, till de båda samordningsförbunden år 2016, föreslå samordningsförbunden att man gemensamt med nämnden satsar delar av den ökade medelstildelningen till att gemensamt utveckla integrerade mottagningar för vård och omsorg av missbrukare i samordningsförbundens ingående kommuner.

Sammanfattning av ärendet

De båda Samordningsförbunden Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn samt Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås har inkommit med äskande om ökad medelstildelning 2016. Samordningsförbunden har från staten erbjudits en ökad medelstildelning för år 2016 vilket gör att övriga förbundsmedlemmar (kommunerna och västra hälso- och sjukvårdsnämnden) behöver följa staten och öka sina respektive medel till samordningsförbunden. Västra hälso- och sjukvårdsnämndens skulle därmed öka sin medelstildelning med 551 tkr för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn och med 1203 tkr för Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås. Den sammanlagda ersättningen från västra hälso- och sjukvårdsnämnden skulle därmed öka med 1754 tkr för år 2016.

Med tanke på västra hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska läge i budget 2016, där det redan finns en osäkerhetspost motsvarande 5,9 mnkr som ännu ej har hanterats, kan Koncernstab hälso- och sjukvård, avdelning kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal ej ställa sig bakom en utökad finansiering av Samordningsförbunden Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn samt Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås för år 2016. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås kvarstå med den finansiering till

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

Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-12-07

de båda samordningsförbunden som är fastlagda i den av nämnden beslutade budgeten för 2016 motsvarande 4555 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-12-02

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tillmötesgår Samordningsförbunden Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn samt Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås äskande om ökad medelstillelning för år 2016.
2. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden ökar därmed sin medelstillelning för år 2016 med 551 tkr för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn och med 1203 tkr för Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås.
3. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer aktivt, och i dialog med de ingående kommunerna i samordningsförbunden, driva utvecklingen av det gemensamma arbetet med integrerade mottagningar för vård och omsorg av missbrukare, så kallade ”Socialmedicinska mottagningar”, liknande. Vården och omsorgen om denna grupp är en prioriterad fråga i nämndens beslutade Mål- och Inriktning år 2016, och nämnden vill genom denna ökning av medelstillelning, till de båda samordningsförbunden år 2016, föreslå samordningsförbunden att man gemensamt med nämnden satsar delar av den ökade medelstillelningen till att gemensamt utveckla integrerade mottagningar för vård och omsorg av missbrukare i samordningsförbundens ingående kommuner

Skickas till

- Förbundschef Per Liljebäck, Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, mailadress: per.liljeback@forsakringskassan.se
- Förbundschef Charlotte Axelsson, Samordningsförbundet Mölndal, Härryda, Partille, Lerum och Alingsås, mailadress: charlotte.axelsson@molndal.se

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

Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-12-07

§ 201

Tillkommande: Beslut om ansökan om utökad kredit för västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer HSNV 2015-00399

Beslut

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden ansöker hos Koncernbanken om utökad kredit från 100 000 000 kr till 200 000 000 kr.

Sammanfattning av ärendet

Västra hälso- och sjukvårdsnämndens kredit är nyttjad och prognosen visar ytterligare likviditetsförsämringar under året. För att säkra utbetalningarna ansöker nämnden om höjd kredit från 100 000 000 kr till 200 000 000 kr. Nämndens kostnad för den nya krediten är 60 000 kr per år, en ökning med 30 000 kr per år jämfört med tidigare kreditnivå. Till det kommer ränta om 2,9 procent på nyttjad kredit.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-12-01

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:

Bifall till tjänsteutlåtandet.

Skickas till

annika.martensson@vgregion.se

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