

Tid: Klockan 10:00-14:00

Plats: Styrelserummet, samt digitalt via videolänk

Ordförande

Anna-Lena Danielsson (S)

Ledamöter

Marianne Normark (L)
Betty-Ann Nilsson (KD)
Urban Lindström (S)
Katarina Jonsson (S)
Kenneth Andersson (S)
Lars Bäckström (C)
Susanne Dufvenberg (S)
Margaretha Löfgren (V)
Elmer Eriksson (M)
Hans Brettschneider (MP)
Åsa Ågren Wikström (M)
Kjell Bäckman (V), 2:e vice ordförande

Ersättare

Annette Andersson (S)
Jonas Karlberg (V)
Per-Erik Lundmark (S)
Agnetha Lindström Berg (S)
Ulf Liljegren (S)
Margareta Gustavsson (S)
Maria Lundqvist Brömster (L)
Ann-Kristin Falkman (C)
Peter Nilsson (M)
Per Boström (KD)
Pegah Reyhani (M)

Övriga

1. Program

- 10.00-10.30 Månadsrapport april 2020 och delårsrapport
Per Sehlin, controllerstrateg
- 10.30-11.30 Hälso- och sjukvårdsdirektörens information inkl Målbild
2030 HSF
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör samt Elham
Pourazar, strateg
- 11.30-12.30 Lunch inkl. gruppmöte
- 12.30-13.15 Ambulansverksamheten
Jani Sundqvist, verksamhetschef samt Peter Berggren,
områdeschef och Carina Rönnberg, avdelningschef
- 13.15-14.00 Beslutsärenden

2. Justering

Hälso- och sjukvårdsnämnden utser Lars Bäckström (C) att tillsammans med ordförande Anna-Lena Danielsson (S) justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 28 maj 2020.

**3. Fastställande av föredragningslista
HSN 83-2020****Förslag till beslut**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

**4. Informationer
HSN 82-2020****Förslag till beslut**

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Målbild 2030 - HSN_20200520
- HSN20200519, Ambulansverksamheten

5. Hälso- och sjukvårdsnämnden. Delårsrapport per april 2020
HSN 536-2020

Delårsrapport per april 2020 är Hälso- och sjukvårdsnämndens första uppföljningsrapport till regionstyrelsen och är med anledning av det rådande Corona-läget en begränsad uppföljning av perioden. I rapporten lämnas en ekonomisk analys och rapportering av viktiga händelser.

Sammanfattning

Färdigställd delårsrapport tillkommer.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att delgiven delårsrapport godkänns. Vidare skall nämnden tillskriva Regionfullmäktige att nämnden inte klarar sitt uppdrag inom rådande ekonomiska ramar. Trots detta ser nämnden att åtgärder förutom den redan beslutade omställningsplanen inte är aktuella så länge Coronapandemin råder.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2000518
- Delårs 1 2020 200519

6. Upphandling till tandvård. Dentala förbrukningsmaterial
HSN 1234-2019**Sammanfattning**

Upphandling av Dentala förbrukningsmaterial genomförs i enlighet med beslut av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i december 2019. Inkomna anbud har utvärderats enligt förfrågningsunderlagets angivna förutsättningar.

Förslag till val av leverantör har tagits fram. Anbudssekretess råder varför förslag till beslut presenteras vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Redogörs vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

- Ärende HSN 1234-2019

**7. Upphandling av bemanning och vård till klinisk patologi,
Laboratoriemedicin**
HSN 1016-2019**Sammanfattning**

Upphandling av Klinisk patologi, bemanning och vård genomförs i enlighet med beslut av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i december 2019. Inkomna anbud har utvärderats enligt förfrågningsunderlagets angivna förutsättningar.

Förslag till val av leverantör har tagits fram. Anbudssekretess råder varför förslag till beslut presenteras vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Redogörs vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

- Ärende HSN
- Starta upphandling HSN 1016-2019

**8. Ny organisations- och ledningsstruktur för primärvården i
Skellefteå och Umeå**
HSN 454-2020**Sammanfattning**

Utskott för primärvård och tandvård fick vid sammanträde den 1 april 2020 information om förslag på ny organisation- och ledningsstruktur gällande närsjukvårdsområde primärvård Skellefteå respektive närsjukvårdsområde Umeå. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser vikten av denna organisations- och ledningsstruktur inom primärvården och att den kommer igång så snart som möjligt. Detta är anledningen till att utskottet höll ett extra sammanträde den 8 april 2020. Ärendet var uppe på hälso- och sjukvårdsnämnden den 23

april och återremitterades då till utskottet för primärvård och tandvård. Ärendet är nu åter i hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

Förslaget stödjer god och nära vård och rustar primärvården för framtida utmaningar utifrån fem fokusområden:
Samarbete mellan hälsocentraler, hållbarhet, effektivitet, tillgänglighet, digitalisering.

Två till fyra hälsocentraler bildar en basenhet. I Skellefteå med kranskommuner innebär det att 12 hälsocentraler bildar 3 basenheter med 4 hälsocentraler per basenhet. I Umeå med kranskommuner innebär det att 14 hälsocentraler bildar fyra basenheter med 4 respektive 3 hälsocentraler per basenhet. Varje hälsocentral ska erbjuda ett basutbud av tjänster. Varje basenhet leds av en verksamhetschef samt ett antal avdelningschefer i enlighet med Region Västerbottens riktlinje. Inom varje basenhet återfinns även MLA.

Hälsocentraler Skellefteå med kranskommuner:
Moröbacke, Kåge, Byske, Ursviken bildar basenhet nord.
Anderstorp, Burträsk, Lövvånger, Bureå bildar basenhet syd.
Heimdall, Erikslid, Boliden, Norsjö bildar basenhet väst.

Hälsocentraler Umeå med kranskommuner:
Mariehem, Ersboda, Robertsfors, Sävar bildar basenhet nord.
Teg, Hörnefors, Nordmaling bildar basenhet syd.
Ålidhem, Holmsund, ev. Tomtebo bildar basenhet öst.
Backen, Vännäs, Bjurholm, Vindelns bildar basenhet väst.

Tilläggsuppdrag primärvård blir en basenhet med länsövergripande specialistfunktioner såsom ungdomshälsa, alkohol- och drogmottagning, centrum mot våld med flera.

1177 vårdguiden på telefon blir en basenhet med länsövergripande dygnet runt verksamhet i Umeå, Skellefteå, Lycksele.

Referensgrupp bestående av fackliga ombud samt arbetsrepresentanter från länssjukvård respektive slutenvård har varit med i processen.
Riskbedömning är gjord.

Förändringen förväntas genomföras kostnadsneutralt.

Förslag till beslut

Utskott för primärvård och tandvårds förslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta:

En ny organisations- och ledningsstruktur inom primärvården i Skellefteå och Umeå införs enligt följande

Hälsocentralerna Skellefteå med kranskommuner omfattar tre basenheter; Nord (Moröbacke, Kåge, Byske, Ursviken), Syd (Anderstorp, Burträsk, Lövånger, Bureå) och Väst (Heimdall, Erikslid, Boliden, Norsjö).

Hälsocentralerna Umeå med kranskommuner omfattar fyra basenheter; Nord (Mariehem, Ersboda, Robertsfors, Sävar), Syd (Teg, Hörnefors, Nordmaling), Öst (Ålidhem, Holmsund, ev. Tomtebo) och Väst (Backen, Vännäs, Bjurholm, Vindeln).

Tilläggsuppdrag primärvård (Kompetenscentrum för BVH/MHV, Barnahus, Kvinnofrid, Centrum mot våld, Alkohol- och drogmottagningen, Ungdomshälsan, Primärvårds-dietisterna, inkontinens/diabetessamordnare).

Utskott för primärvård och tandvårds förslår även hälso- och sjukvårdsnämnden besluta:

- att ge utskottet för primärvård och tandvård i uppdrag att följa upp förslaget mot Hälsovalets uppdrag.

- att ge utskottet för primärvård och tandvård i uppdrag att följa upp genomförandet i september och december 2020.

Beslutsunderlag

- §43 Ny organisations- och ledningsstruktur för primärvården i Skellefteå och Umeå
- §27 Ny organisations- och ledningsstruktur för primärvården i Skellefteå och Umeå
- Yrkande, protokollsanteckning.
- DUGA-processen riskbedömning 200414
- Ny organisation- och ledningsstruktur för Primärvården i Skellefteå och Umeå. DUGA. Tjänsteskrivelse
- Närsjukvårdsområde, Primärvård Skellefteå och Umeå. Ny organisation- och ledningsstruktur. Processen DUGA
- Ny organisations- och ledningsstruktur för primärvården i Skellefteå och Umeå. Riskbedömning inför ändringar i verksamheten.
- Ny organisations- och ledningsstruktur för primärvården i Skellefteå och Umeå. Riskbedömning handlingsplan
- Ny organisations- och ledningsstruktur för primärvården i Skellefteå och Umeå. Basutbud primärvård. Komplettering
- §32 Ny organisations- och ledningsstruktur för primärvården i Skellefteå och Umeå
- 200421 FSG HSF protokoll(384343)

9. Månadsrapport april 2020 HSN 302-2020

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott mot budget efter april med 164 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen uppgår till 4,0 procent där intäktsförändringen står för -1,3 procent och kostnadsförändringen för 1,9 procent. Personalkostnader utgör drygt hälften av det redovisade underskottet. En förbättring redovisas specifikt för april i förhållande till de tidigare månaderna hittills under året. Övriga poster med stora avvikelser är tandvårdsintäkter orsakade av brist på tandläkare samt uppkommen Corona/Covid situation där patienter avbokar sina besök. Även läkemedel redovisar för hållandevis hög negativ avvikelse mot budget och kostnadsökning. Även här kan märkas en effekt av Corona/Covid situationen. Den särskilda redovisningen av Corona/Covid visar på kostnader på 13 miljoner kronor t o m april för det som direkt kan hänföras dit. Till detta ska läggas dolda ekonomiska effekter som intäktsbortfall m m.

Följsamheten till den beslutade omställningsplanen blir också svår beroende på att organisationen behöver förbereda sig på en situation med ökat inflöde av svårt sjuka patienter som både påverkar kostnader för skyddsmaterial och personella resurser.

Sjukvårdsproduktionen har minskar med knappt 12 procent. I primärvården är minskningen 19 procent medan sjukhusvården minskar sin produktion med knappt 10 procent. Produktionsminskningen ses såväl för västerbottningar som för regionpatienter.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta:
Ekonomisk rapport per april 2020 godkänns.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport 2020-04
- Månadsrapport HSN 2020-04

10. Öppethållandeplan för hälso- och sjukvården sommaren 2020 HSN 586-2020

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om öppethållandeplan för hälso- och sjukvården sommaren 2020.

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Öppethållandeplan sommar 2020

11. Granskning av resor och representation år 2019

HSN 180-2020

Sammanfattning

Regionens revisorer har den 31 januari 2020 överlämnat missivet och rapporten "Granskning av resor och representation år 2019" (Rev 54-2019). Revisorerna har med anledning av rapporten hemställt om hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande med uppgifter och verkställda och planerade åtgärder.

Revisorernas granskning visar att hälso- och sjukvårdsnämnden inte har säkerställt en tillräcklig styrning eller intern kontroll avseende kostnader för resor och representation. De fastslagna riktlinjerna bedöms ändamålsenliga men det finns otydligheter i tillhörande anvisningar. Styrningen i berörda system bedöms svag och det finns brister i efterlevnad av riktlinjer och gällande lagstiftning. Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte säkerställt en tillräcklig kontroll av efterlevnaden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av revisorernas granskningsrapport och missiv och yttrar sig över iakttagelser och rekommendationer. Regionen har en attestordning som är utformad utifrån den ansvarsfördelning som finns i Region Västerbotten. Det finns ingen central kontroll utifrån den ansvarsfördelning som är gällande i Region Västerbotten. De åtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer är effektiva för att öka styrningen avseende kostnader för resor och representation är via utbildning och kunskapsspridning istället för centrala kontroller. Revisionens granskning visar att efterlevnaden av anvisningar och riktlinjer inte är fullgod och att det kan vara ett tecken på att de informationsinsatser som genomförs inte är tillräcklig. Hälso- och sjukvårdsnämnden överväger vilka utbildningsinsatser som ytterligare kan genomföras. Risker för fel avseende resor och representation värderas i hälso- och sjukvårdsnämnden riskanalys till internkontrollplanen.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att yttrandet avgavs enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Granskning av resor och representation 2019. Rapport nr 4-2019
- Yttrande Granskning av resor och representation år 2019
- Granskning av resor och representation år 2019

12. Granskning om produktions- och kapacitetsstyrning

HSN 181-2020

Sammanfattning

Regionens revisorer har den 31 januari 2020 överlämnat missivet och rapporten "Granskning om produktions- och kapacitetsstyrning" (REV 24-2019). Revisorerna har med anledning av rapporten hemställt om hälso- och sjukvårdsnämnden yttrande med uppgifter och verkställda och planerade åtgärder.

Granskningen visar att hälso- och sjukvårdsnämnden inte har säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll över arbetet med att införa produktions- och kapacitetsstyrning (PKS). Nämnden har inte tydligt definierat vad PKS är och det saknas konkreta målsättningar för arbetet med att införa PKS som arbetsmetod bland verksamheterna. Risker är stora att arbetet med PKS blir svårt att följa upp och att resultat inte går att utvärdera. Positivt är att det inom nämndens förvaltning under år 2019 pågick en rad aktiviteter med att införa PKS. Bland annat fick ett stort antal chefer och medarbetare utbildning i PKS. Med hänvisning till granskningsrapporten lämnar revisorerna följande rekommendationer;

- Att hälso- och sjukvårdsnämnden stärker sin styrning och kontroll över arbetet med att införa produktions- och kapacitetsstyrning. Enligt regiondirektörens plan för åren 2020-2022 ska PKS ge minskade kostnader på 108 miljoner kronor. Otillräcklig styrning och kontroll medför risk att PKS endast ger begränsade effekter.

- Tydliggör syftet med PKS. Syftet bör innehålla en definition av vad PKS är. Ett tydligt syfte kan ligga till grund för uppföljningsbara effektmål.

- Se till att formulera effektmål för PKS som går att följa upp. Tydligare effektmål kan göra det möjligt att utvärdera resultaten av PKS.

- Se till att förankra PKS hos samtliga berörda chefer. Som del i detta behöver alla berörda chefer få nödvändig utbildning.

- Se till att utveckla stödinsatser och stödsystem. Särskilt viktiga delar är datalagret och lathunden för PKS-verktyget.

- Se till att besluta om en ändamålsenlig organisation för PKS.

Ett förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att syfte och definition med PKS finns framtagna, samt att effektmål utöver de som är

definierade i projektdirektivet även finns framtagna.

Arbete pågår med att förankra PKS hos samtliga chefer, med målet att fler än 90 % skall ha genomgått utbildningen. I yttrandet föreslås att PKS som projekt övergår till förvaltning inom HSF.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag. HSN följer upp granskningen under hösten 2020.

Beslutsunderlag

- Granskning om produktions- och kapacitetsstyrning
- Granskning om produktions- och kapacitetsstyrning. Rapport nr 5-2019
- Yttrande

13. Granskning om hantering av läkemedelskostnader 2019 HSN 182-2020

Sammanfattning

Region Västerbottens revisorer har 31 januari 2020 överlämnar missiv gällande granskning om hantering av läkemedelskostnader. Revisorerna bedömer att Hälso- och sjukvårdsnämnden inte har en tillräcklig styrning och kontroll över läkemedelskostnaderna. För år 2019 beslutade nämnden inte om några mål, strategier eller direktiv för hur verksamheterna skulle arbeta med läkemedelskostnaderna. Enligt nämndens budget skulle läkemedelskostnaderna år 2019 ha minskat 14,5 miljoner kronor, motsvarande -1,5 procent. Vid årets slut uppgick läkemedelskostnaderna till 981 miljoner kronor vilket var en ökning med 25 miljoner kronor, motsvarande 2,6 procent. Med utgångspunkt i granskningen lämnar revisorerna följande rekommendationer till nämnden:

- Besluta om direktiv, mål uppdrag och strategier för verksamheternas arbete med kontroll över läkemedelskostnaderna.
- Säkerställ med hjälp av riskanalyser, konsekvensbeskrivningar och prioriteringar att budgetar och planer om kostnadsreducerande åtgärder är realistiska.
- Följ upp hur aktiviteter och åtgärder för kostnads kontroll blir genomförda och vilka effekter som verksamheterna uppnår.

Ett förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Hälso- och sjukvårdsnämnden i huvudsak instämmer i revisionens iakttagelser och har följande kommentarer till de rekommendationer som lämnats.

Följande åtgärder har genomförts

- I samband med planeringsarbetet år 2020 har regiondirektörens plan för omställning till hållbar ekonomi där åtgärder inom ramen för läkemedel finns med antagits.
- I samband med att Region Västerbotten tillfördes ytterligare medel via kostnadsutjämningsystemet och generella statsbidrag tillfördes Hälso- och sjukvårdsnämnden 141,7 miljoner kronor för år 2020. Av dessa ökades budget för läkemedel med totalt 51,7 miljoner kronor. Ytterligare 10 miljoner kronor har tillförts primärvården via beställaren.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Yttrande i granskning om hantering av läkemedelskostnader 2019
- Granskning om hantering av läkemedelskostnader 2019
- Granskning om hanteringen av läkemedelskostnader. Rapport nr 6-2019

14. Fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati HSN 310-2020

Sammanfattning

Fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati arbetar med uppdrag fastställda i regionplanen. I uppdraget ingår även att öka kunskapen om medborgarnas behov av åtgärder och insatser samt att verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.

Uppdragen för 2019 är följande:

- Utveckla former för medborgardialog som bidrar till ett ökat medborgarinflytande i det hälsofrämjande arbetet inom Region Västerbotten
- Utredda och föreslå former för dialog med kommuner, samhällsorgan, frivilligorganisationer och andra intressenter i folkhälso- och demokratifrågor
- Utifrån ett medborgarperspektiv belysa hinder och goda exempel på övergångarna mellan sjukhusvård och kommunal hemsjukvård

Beredningarna har även möjlighet att redovisa övriga behov som beredningen

uppmärksammar inom ramen för folkhälsa och demokrati. Uppdragen ska årligen redovisas till fullmäktige.

Beredningarnas rapporter redovisar behov hos befolkningen som framkommit genom medborgardialog, genom kunskapsinhämtning samt fakta kopplat till fullmäktiges uppdrag till beredningen.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:

Utifrån den redovisning som sammanställts beslutar HSN att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att under 2020 följa upp de aktiviteter som beskrivs syftande till förbättring inom de av fullmäktigeberedningarnas utpekade områden. Åtterrapporering av denna uppföljning ska ske vid HSN sammanträde i November.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår vidare att Regionfullmäktige beslutar:

Att sammanställd redovisning godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- HSN svar på Fullmäktigeberedningarnas rapporter 2019

15. Norra sjukvårdsregionförbundet. Revisionsberättelse för år 2019 HSN 422-2020

Sammanfattning

I kommunalförbund med förbundsledning lämnar revisorerna en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige enligt kommunallagen 9 kap. 13 §. Förbundsmedlemmarna fattar var för sig beslut om ansvarsfrihet för ledningen i dess helhet.

Ledningen har ansvar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut, riktlinjer och de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten samt säkerställa att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Av revisionsberättelsen framgår att verksamheten har genomförts i enlighet med förbundsordning och de uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen har beslutat om för 2019.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De gör även bedömningen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och de verksamhetsmål och uppdrag som direktionen ställt upp.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta:

Region Västerbotten beviljar för sin del ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet.

Beslutsunderlag

- Norra sjukvårdsregionförbundet. Revisionsberättelse för år 2019

16. Norra sjukvårdsregionförbundet. Årsredovisning 2019 HSN 405-2020

Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2019.

När det gäller verksamhetsmålen så följer aktiviteterna i stort sett planen. Utfallen av den finansiella målen visar att NRF har en god ekonomisk ställning. Resultatet för 2019 visar att intäkterna överstiger kostnaderna positivt med ca 740 tkr. Utfallet jämfört med budget avviker också positivt, med ca 1339 tkr. Det egna kapitalet har ökat med årets resultat och uppgår 2019-12-31 till ca 3153 tkr.

Det positiva utfallet mot budget har flera förklaringar, ett projekt har fördröjts, planerade lokalanpassningar har kunnat undvikas, statliga medel har tillförts kunskapsstyrningsarbetet, samt att en genomgång av balanserade medel har genomförts och resulterat i att bokföringsmässiga medel har återförts till resultatet för 2019.

Beslutsunderlag

- Norra sjukvårdsregionförbundet. Årsredovisning 2019

17. Anmälan av delegationsärenden

Sammanfattning

Beslut/Yttranden som fattats med stöd av delegation

Arbetsutskottets protokoll 13 maj 2020, tillkommer

Utskott för primärvård och tandvård, protokoll 11 maj 2020, tillkommer

Beslut fattade av hälso- och sjukvårdsdirektören

Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av delegation. Förteckning.

Beslut fattade med stöd av vidaredelegation

Områdeschefs, verksamhetschefs beslut som fattats med stöd av vidaredelegation. Förteckning.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Delegationsbesluten är anmälda.

Beslutsunderlag

- 200520 Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av delegation. Förteckning
- 200520 Områdeschefs, verksamhetschefs beslut som fattats med stöd av vidaredelegation. Förteckning
- Protokoll UPT 2020-05-11 signed