

Norra sjukvårdsregionförbundet
Beredningsgruppen

2020-02-06 Norra
Sjukvårdsregionförbundet 1 (11)
Protokoll Ink. 2020-02-18

Dnr. 017/20

Beredningsgruppen

Paragrafer 29 - 45

Datum 2020-02-06
Tid 08.00-12.00
Plats Regionhuset, Umeå
Lokal NRF:s konferensrum Hackspetten, videomöte

Deltagare


Beslutande	Övriga
Monika Johansson	Annika Renström
Jens Boman	Annika Classon
Ingela Jönsson	Mats Brännström (§ 30)
Anneli Granberg	
Nina Fållbäck-Svensson	

Underskrifter

Sekreterare


Annika Classon

Ordförande


Nina Fållbäck Svensson

§ 29 Protokoll från beredningsgruppen 2020-01-24 (Dnr 011/20)

Beredningsgruppen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 30 God och nära vård i glesbygd (Dnr 001/20)

Norra sjukvårdsförbundet (NRF) har tidigare beviljats 6 miljoner kronor för projektet god och nära vård i glesbygd under hösten 2019. Då avtalades om principer för fördelning av medel och arbetssätt (NRF Dnr 128/18). Samma arbetssätt och principer föreslås gälla för 2020 – 2021 (i de fall ytterligare beslut fattas). En sjukvårdsregional samordnare, Mats Brännström, har anställts på 50 procent hos NRF för att samordna de fyra regionernas projektarbete.

NRF har beviljats ytterligare 12 miljoner kronor för insatser under 2020 som rör samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv i de fyra medlemsregionerna (dnr S2019/05315/RS i enlighet med dnr S2019/02955/FS). Ett utkast till avtal om ekonomisk fördelning avseende projektmedel 2020 - 2021 framgår av (bilaga 30a).

Vid dagens möte lämnas en lägesrapport kring det arbete som bedrivits hittills av projektsamordnaren Mats Brännström. Det föredragna materialet bifogas protokollet (bilaga 30b).

Beredningsgruppen beslutade

att för sin del godkänna förslag till avtal om ekonomisk fördelning, samt att i övrigt notera informationen.

FD beslut

att uppdra till förbundsdirektören att teckna avtal om ekonomisk fördelning enligt bifogat förslag.

§ 31 Högspecialiserad vård

Samverkan för nationell högspecialiserad vård och nivåstrukturering inom norra sjukvårdsregionen diskuterades vid Förbundsdirektionen 2019-12-04 § 61 i samband med rapport från Nämnden för högspecialiserad vård. Beslutades då att ärendet återkommer för ytterligare diskussioner vid Förbundsdirektionen 2020-03-11. Med anledning av detta uppdrog Förbundsdirektionen till beredningsgruppen att bereda diskussionsunderlag.

Jens Boman och förbundsdirektören kommer att utarbeta ett förslag till en presentation av hur arbetet fortskrider som presenteras för Förbundsdirektionen i mars.

Vid dagens möte lämnar Jens Boman och förbundsdirektören aktuell information.

Beredningsgruppen beslutade

att notera informationen

FD beslut

att notera informationen

§ 32 Verksamhetsrapport 2019 donationsverksamheten (Dnr 010/20)

Donationsverksamheten har överlämnat sin årsrapport 2019 och verksamhetsplan 2020, bilaga 32. I årsrapporten framgick bl a att det utförts 25 organdonationer år 2019 jämfört med 9 år 2018.

Vid dagens möte diskuterade beredningsgruppen den sjukvårdsregionala donationsverksamheten.

Beredningsgruppen beslutade

att för sin del godta informationen

FD beslut

att godta informationen

§ 33 Strama

Det avtal avseende de tidigare Strama-medlen har skrivits under av samtliga regioner utom Region Norrbotten. Förbundssekreteraren har varit i kontakt med regiondirektören samt dennes sekreterare vid ett flertal tillfällen utan att få klarhet i frågan. Eftersom avtalet inte är underskrivet har inga medel hämtats in från regionerna till NRF för dessa medel för år 2019.

Vid dagens möte ger förbundsdirektören aktuell information från mötet med NPO Infektion, SKR m fl 2020-01-30. En diskussion har förts med NPO Infektion om hur NAG strama succesivt kan överföras till dem.

Efter mötet återkopplade Region Norrbotten att det aktuella avtalet har undertecknats även av dem och sänts till NRF. De övriga som redan signerat framgår dock inte på dokumentet. En ny signeringsrunda exkl Norrbotten kommer därmed att startas.

Beredningen beslutade

att notera informationen.

§ 34 Norra sjukvårdsregionens representant i MTP-råd och beredningsgrupp för MPT-råd (Dnr 202/19)

Sven-Göran Öhlén, Region Västernorrland är utsedd som norra sjukvårdsregionens representant till MTP-rådet. Dock saknas representant till beredningsgrupp för MTP-rådet från norra sjukvårdsregionen. Uppdragsbeskrivning framgår av bilagor till föregående protokoll (§ 10).

Beredningsgruppen diskuterar namn på personer för nominering till beredningsgrupp MTP-råd. Ett förslag är att två personer från samma region delar på uppdraget (2 * 25 procent). Eftersom uppdraget är omfattande förslogs att resursåtgång som överstiger den normala ersättningsnivån (10 procent) utgår dvs 2 * 20 procent ersätts med SVF-medel.

Vid dagens möte diskuteras alternativa lösningar.

Beredningsgruppen beslutade

att fortsätta arbetet med att hitta ytterligare representant i MTP-rådet.

§ 35 Norra sjukvårdsregionens representant NPO Perioperativ vård, intensivvård och transplantation (Dnr 159/19)

Inom systemet för kunskapsstyrning ska ett nytt NPO startas upp – *Perioperativ vård, intensivvård och transplantation.*

Beredningsgruppen beslutade vid sitt möte 2019-11-07 att nominera Marie Hanes, Kirurg på Operation, Region Västerbotten till NPO ledamot för uppdraget. Marie har dock meddelat att hon avsäger sig nomineringen. Således behöver ny representant nomineras.

Vid dagens möte diskuterar beredningsgruppen nomineringar till uppdraget.

Beredningsgruppen beslutade

att fortsätta arbetet med att nominera en ny representant som NPO ledamot för NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation.

§ 36 Projektportfölj

Till dagens möte bifogas en sammanställning över NRF:s aktuella projekt i den så kallade projektportföljen (bilaga 36).

En diskussion fördes om regionernas avtal med SOS-alarm kan anses vara ett NRF-projekt eller inte.

Beredningsgruppen beslutade

att notera informationen, samt

att en vidare diskussion om SOS-alarmavtalen förs på kommande RLS-möte.

FD beslutade

att notera informationen

§ 37 **Beslut om och användning av medel för kunskapsstyrning (Dnr 013/20)**

En överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har träffats "Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister mm 2020" (dnr S2019/05298/FS). Av överenskommelsen, under avsnitt 8.7.1, framgår att 10 mnkr vardera kommer att tilldelas sjukvårdsregionerna, för att stödja arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom ramen för regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Kammarkollegiet kommer att tilldela medlen till NRF. SKR ska informera om hur dessa rekvireras.

Vid tidigare möte diskuterade BG planen för arbetet med att ta fram vårdförlopp och vilka resurser som kommer att krävas för det arbetet kopplat till den sjukvårdsregionala nivån. De samverkansområden som nämndes vid mötet var följande (inom parentes den som är ansvarig för att ta fram underlag för vidare diskussion);

Kommunikation	(RVN ansvarar)
HTA	(Förbundsdirektören och Jens ansvarar)
Analys-Uppföljning	(Hanna V och Julia B)
Ekonomistöd	(Förbundsökonom sänder underlag till BG-deltagare som sänds till respektive ek dir)
Processtöd	(förbundsdirektör)
Utbildning	(Memeologen, förbundsdirektör undersöker)
Omvärldsutbyte	(Alla)

Återkoppling som gavs vid dagens möte:

- Jens har pratat med Claes Alm angående HTA underlag, Clas återkommer till förbundsdirektören i frågan.
- Analys- och uppföljning har möte om frågan om ca 2 veckor då frågan kommer att diskuteras.

- Förbundsekonomen har sänt fråga till BG-deltagarna angående generellt ekonomistöd. På kort sikt finns behov i NPO endokrina sjukdomar. Gruppen enades om att Förbundsekonomen ber processledaren för endokrina sjukdomar om en behovsbeskrivning. Frågan om generellt ekonomistöd som tidigare sänts till respektive BG-deltagare utgår.
NPO-endokrina har följande behov: I arbetet med vårdförlopp, räkna regionernas kostnader för olika alternativa insatser/åtgärder t ex vad kostar olika typer av åtgärder, olika bemanningsalternativ osv för de möjliga alternativen. Arbetet planeras påbörjas i mitten på mars/början april och pågår under 2020. Genomsnittlig resursåtgång ca 5 procent året ut med varierad arbetsinsats (2 h per vecka i genomsnitt). Distansarbete möjligt.
- Kommunikation. RVN ansvarar för att hålla ihop kommunikationsarbetet för kunskapsstyrning. Respektive region har kommunikatörer som arbetar med kunskapsstyrningsfrågan.

Beredningsgruppen beslutade

att frågan återkommer vid nästa möte.

§ 38 Årsredovisning NRF 2019 inkl årsrapport RCC Norr (Dnr 214/19)

Förslag till NRF:s årsredovisning har upprättats och framgår av bilaga 38a och b.

Vid dagens möte lämnas information om utfallet av god ekonomisk hushållning för 2019.

När det gäller verksamhetsmålen så följer aktiviteterna i stort sett planen förutom att en sammanställning över aktuella projekt inte lämnats till FD under året.

Utfallen av de 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 1 339 tkr.

Det positiva utfallet mot budget har flera förklaringar;

- NRF hade budgeterat 200 tkr för lokalanpassning samt 200 tkr för ett projekt, klinisk neurofysiologi. Lokalfrågan har kunnat lösas på andra sätt än ombyggnation, vilket medfört att kostnaderna uteblivit. Projektet inom klinisk neurofysiologi har fördröjts och har inte genomförts under året.
- Kostnadsstället för kunskapsstyrning har en negativ avvikelse på ca 80 tkr jämfört med kostnaderna. Jämfört med budget är dock avvikelsen positiv, ca 200 tkr. Det var budgeterat medel för projekt inom området kunskapsstyrning som inte har nyttjats med anledning av att det avsett arbete med nationella vårdförlopp. Förbundet har därmed finansierat delar av arbetet med erhållna statliga medel i stället för med budgeterade medel.
- I bokslutsarbetet 2019 har en genomgång av balanserade medel genomförts. Det noterades att det finns tillgängliga medel på ca 330 tkr avseende revisionsarbete sedan

tidigare år. Det innebär att kostnaderna för revision har varit lägre än vad som budgeterats under ett flertal år. Dessa medel, som balanserats under dessa år, har nu återförts till resultatet. I genomgången fanns även diverse övriga bokföringsmässiga medel för ca 170 tkr som också omförts till resultatet för år 2019.

- Övrig avvikelser mot budget avser till exempel ca 100 tkr lägre kostnader för regiondagarna samt lägre kostnader för kansliets resor och boende med mera.

Eftersom resultatet varit positivt för året innebär det att det egna kapitalet ökar med ca 740 tkr och uppgår 2019-12-31 till ca 3 153 tkr.

Vid dagens möte diskuterades årets resultat. En avstämning kring NRF:s ekonomi kommer att göras under hösten. Vid avstämningen kommer bland annat prognosen för det egna kapitalets utveckling att diskuteras

Underlaget till årsredovisning för RCC Norr föreligger till Förbundsledningens möte.

Förslag till beslut AU:

*Arbetsutskottet föreslog Förbundsledningen besluta
att godkänna årsredovisningen för 2019 inkl. bilagor;
att årsredovisningen inkl. bilagor översänds till regionerna;
att notera att årsredovisningen underhand översänts till revisorerna; samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.*

Beredningsgruppen diskuterade årsredovisningen. Förbundsledningen gav information om att det går bra att inkomma med synpunkter fram till den 10 februari.

Beredningsgruppen beslutade

att för sin del godkänna förslag till årsredovisning; samt

att eventuella redaktionella synpunkter framförs senast den 10 februari.

§ 39 Val av representant i Ineras beredningsgrupp (Dnr 127/19)

Hans Wiklund, regiondirektör i Region Västernorrland är norra sjukvårdsregionens representant i Ineras beredningsgrupp. Eftersom han kommer att lämna sitt uppdrag som regiondirektör 2020-03-01, behöver ny representant utses.

Regiondirektörerna diskuterar ärendet vid sitt möte 2019-12-21 och lämnar förslag på nominering.

Besked lämnas till Inera. – **delegationsärende till FD 2020-03-11**

BG-ledamöterna får i uppdrag att bereda till februari-mötet.

Beredningsgruppen beslutar

att förbundsdirektören återkommer med rapport efter regiondirektörernas möte.

§ 40 Trombektomi i norra sjukvårdsregionen, lägesrapport

Jens Boman lämnar en lägesrapport och redovisar uppföljning och statistik för 2019. Ett underlag bifogas protokollet, bilaga 40. Noteras att utveckling av antalet trombektomier sker i enlighet med den överenskomna målsättningen.

Beredningsgruppen beslutar

att notera informationen

§ 41 Större strategiska verksamhetsfrågor

Aktuell information lämnas från respektive region.

Västerbotten: Jens Boman berättade om det gemensamma näravårdsarbetet. Har varit ute i kommunerna och informerat, bra diskussioner.

Övriga regioner hade inget att redovisa.

Beredningsgruppen beslutade

att notera informationen.

§ 42 Kapacitetsbrist

Aktuell information om kapacitetsbrist lämnas från respektive region.

Inget nytt utöver det som rapporterades vid förra mötet.

Beredningsgruppen beslutade

att notera informationen.

§ 43 Kompetens och utbildningsfrågor

Förbundsdirektören gav information om beredningen av den skrivelse som nämnts angående utbildningsplatser. På FUI-råd den 19 februari kommer frågan angående skrivelse till Utbildningsdepartementet att diskuteras.

Beredningsgruppen beslutade

att återkomma med rapport till FD.

Övriga frågor och kommande möten

§ 44 Övriga frågor

Info förbundssekreterare

Den nytillträdda förbundssekreteraren har bestämt sig för att avsluta anställningen. Nina Fållbäck Svensson arbetar vidare med ärendet och återkommer med rapport på nästa möte.

Vård i rörelse

Praktiska frågeställningar hanteras av Maria Marklund vid NRF:s kansli. "Save the date" utskickat.

Justering av finansiell riktlinje kunskapsstyrning (Dnr 064/19)

När beslut fattades om att den nationella och sjukvårdsregionala delen av kunskapsstyrningsarbetet skulle samordnas via NRF framgick inte området / uppgiften i NRF:s förbundsordning. Det togs därför fram finansiella riktlinjer med utgångspunkt i de aktuella förutsättningarna. Vid årsskiftet har en ny förbundsordning börjat gälla. I den omfattas kunskapsstyrningsområdet som en av förbundets uppgifter. Med anledning av detta föreslås att den finansiella riktlinjen som framgår i Verksamhetsplan 2020 revideras.

Nuvarande finansiell riktlinje

Medlen som avser kunskapsstyrning hanteras separat, skiljt från NRF:s övriga finansiella medel. Eventuella över- eller underskott regleras gentemot medlemmarna. Ett överskott balanseras till kommande år. Ett underskott täcks genom att medlemmarna tillskjuter mer medel.

Förslag till justerad riktlinje till AU/FD

Medlen som avser kunskapsstyrning redovisas på ett separat kostnadsställe. Ett ekonomiskt överskott balanseras på aktuellt kostnadsställe till kommande år om inte annat beslutats av Förbundsdirektionen.

BG-RSK

En rapportpunkt bör finnas med på varje BG-möte. Då RSK inte har haft något möte sedan 23 januari fanns ingen rapport från samordnaren. Gemensamma dagar ska hållas två gånger per termin, alternativa datum diskuterades.

Beredningsgruppen beslutade

att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram förslag till datum för möten vår och höst 2020.

Bedömning av Jävsdeklaration – NPO Levnadsvanor

I det nationella systemet för kunskapsstyrning ska norra sjukvårdsregionens representanter i nationella och regionala grupperingar fylla i en jävsdeklaration. Kansliet har upprättat rutin och policy för hantering av jävsdeklarationer.

Vid dagens möte avhandlas jävsdeklaration från Lars Weinehall, Region Västerbotten, ordförande i NPO Levnadsvanor vilken är godkänd av verksamhetschef Maria Falk. (bilaga 44)

Beredningsgruppen beslutade

att notera att verksamhetschef Maria Falk godkänt jävsdeklarationen för Lars Weinehall, ordförande i NPO-levnadsvanor samt

att kansliet ombesörjer att beslutet sänds till kunskapsstyrning@vard.se samt till den nominerade.

Återrapportering medlen vårdförlopp 2019

SKR har sänt ut återrapporteringsunderlag till regionerna för återrapportering angående vårdförlopp 2019. Återrapportering ska lämnas senast den 26 februari. Respektive BG-ledamot gav information om hur återrapportering skett i respektive region. Underlaget bifogas protokollet (bilaga 44).

Beredningsgruppen beslutade

att respektive BG-ledamot sänder sina återrapporteringar till NRF så att uppgifterna samlas hos NRF.

Vilande värdskap

Det finns ett uppdrag kring vilande värdskap Cancer. I norra sjukvårdsregionen ska en beskrivning av nuläge göras som presenteras vid SKS möte 20 februari. Nästa steg är att göra en gap- och konsekvensanalys vid en övergång för RCC till övrig organisation och struktur för kunskapsstyrning. RCC har regelbundna avstämningar med Monika Johansson och Nina Fällbäck Svensson

Vårdförloppen

På mötet konstaterades att de vårdförlopp som skickats ut på remiss innehåller behov av investeringar initialt, vilket kommer att kräva prioriteringar.

Övriga föreslagna vårdförlopp från NPO, behöver bromsas och prioriteras hårt för att inte systemet ska överbelastas. Monika Johansson och Nina Fällbäck Svensson får i uppdrag att framföra BG's synpunkter på BG-SKS.

Beredningsgruppen beslutar

att ärendet sätts upp som en punkt på nästa möte för en avstämning till beredningsgruppen.

§ 45 Nästkommande beredningsgrupp

Nästkommande beredningsgrupp planeras till 2020-02-26, 08.00-12.00, videomöte.

