Plats och tid	Sjuhärads kommunalförbund, Borås kl 13.00 – 15.30
Beslutande	Jan Hallberg, ordf. Clas-Åke Sörkvist Gert-Inge Andersson Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby Tord Gustafsson Ulf Eriksson Ulrik Nilsson, adjungerad
Övriga deltagande	Dan Gustafsson, föredragande och sekreterare Idalena Svensson
Utses att justera	Clas-Åke Sörkvist

Underskrifter Sekreterare…… Paragrafer 17 - 25

Ordföranden……

Justerande……

Förslag på mötestider

Kansliet har upprättat förslag till styrelsens och arbetsutskottets mötestider för 2008 enligt bilaga 1.

§ 13
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå styrelsen att följande mötestider skall gälla för 2008

Arbetsutskott	Samråd VGR	Styrelsen
torsdag 28 feb. i Uddevalla kl 09.00 – 11.00	torsdag 28 feb. i Uddevalla kl 11.00 – 13.00	torsdag 6 mars i Uddevalla kl 12.00 – 15.00
torsdag 15 maj i Uddevalla kl 09.00 – 11.00	torsdag 15 maj i Uddevalla kl 11.00 – 13.00	torsdag 29 maj i Skövde kl 12.00 – 15.00
torsdag 18 sept. i Vara kl 09.00 – 11.00	torsdag 18 sept. i Vara kl 11.00 – 13.00	torsdag 2 oktober i Borås kl 12.00 – 15.00
torsdag 27 nov. i Uddevalla kl 09.00 – 11.00	torsdag 27 nov. i Uddevalla kl 11.00 – 13.00	torsdag 18 dec. i Göteborg kl 14.00 – 16.00 OBS tid!

§ 17
Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Nya ledamöter i styrelsen

Under vårens föreningsstämma valdes VästKoms styrelseledamöter. Sedan dess har förändringar skett i två av de fyra kommunalförbunden. Förändringarna avser ledamöter i resp. kommunalförbunds styrelse och som ingår i dess presidium. I Skaraborg har Ulla Göthager ersatts av Kjell Hedvall och i Sjuhärad har Björn Bergquist avgått som ordförande i kommunalförbundet. Enligt VästKoms stadgar gäller följande; ”Styrelsen väljs av föreningsstämman och nomineras av medlemmarna. Varje medlem nominerar tre ledamöter, vilka skall ha säte i medlemsförbundens styrelsers presidier”.

Stadgarna, se bilaga 2, innehåller inga regler om den situation som kan uppstå när förändringar sker i medlemmarnas presidier eller om någon ledamot avgår. Det enda som stadgas är att om ordförande eller vice ordförande avgår så äger styrelsen rätt att inom sig besluta vilken ledamot som skall tjänstgöra i den avgångnes ställe.
.

§ 14
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att extra föreningsstämma skall sammankallas för att besluta, dels vilka ledamöter som skall ersätta Ulla Göthager och Björn Bergquist, dels komplettera stadgarna med, att om en liknande situation inträffar i framtiden, skall styrelsen inom sig kunna besluta om ny ledamot, efter nominering av medlem där förändringen sker, för den ledamot som avgår

§18
Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Förankring av projektet ”Samordnad vårdplanering”

Sedan 2005 driver VG-regionen och VästKom ett gemensamt projekt om samordnad vårdplanering avseende gemensamma patienter. I ett första skede är projektet inriktat på utskrivningsklara patienter som visats på sjukhusen. I dagsläget sker kommunikationen huvudsakligen mellan parterna via fax. Detta är tänkt att ersättas med ett elektroniskt system.

Projektet är nu i den fasen att upphandling av tjänsten pågår. Samtidigt konstaterar projektledningen att det krävs insatser för att implementera projektets förslag i berörda verksamheter hos båda huvudmännen.

Projektledningen är av den åsikten att det nu är den ordinarie vårdverksamheten som bör ta ett ansvar för att de förslag och åtgärder, som föreslås i projektet, förankras och används i vården. Förslagsvis bör de delregionala samverkansfora, som är etablerade, ta ett ansvar för denna process.

§ 15
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ta upp förslaget ovan i överläggningar med VG-regionens politiska ledning innan beslut fattas i styrelsen.

Vid överläggningar med VG-regionen den 27 september 2007 beslöts att projektet nu övergår i den fasen att ordinarie förvaltningsverksamhet får ta ett utökat ansvar i processen med att genomföra förändringen vid samordnad vårdplanering. För kommunernas del innebär det att de fyra kommunalförbunden, tillsammans med sina medlemskommuner, formerar sin samverkan med VG-regionen utifrån de direktiv som styrgruppen för SVPL-projektet ger.

§19
Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att rekommendera de fyra kommunalförbunden att ta aktiv del i det fortsatta arbetet i SVPL-projektet. Detta skall ske utifrån de anvisningar som projektets styrgrupp anger.

Hjälpmedelsförsörjningen i Västra Götaland

I Västra Götaland är ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret. Ansvarsförhållandena styrs av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel. Område hjälpmedel under Västra Götalandsregionens Servicenämnd svarar för hjälpmedelsförsörjningen till regionen samt de 49 kommunerna. Sedan år 2003 innefattar ansvaret också inkontinenshjälpmedel. Kunduppdragen regleras i huvudsak av två huvudavtal:

- Serviceavtal med VästKom samt med regionens hälso- och sjukvårdsverksamheter inkl handikappförvaltningen avseende hjälpmedelscentralernas verksamhet. Serviceavtalet med VästKom avseende hjälpmedelscentralernas verksamhet har förlängts att gälla till och med april 2008, därefter råder avtalslöst tillstånd.
- Samarbetsavtal med kommuner och regionens verksamheter avseende Inkontinenscentrums verksamhet. Avtalen gäller till och med 2009.

Vid överläggningar mellan företrädare för regionstyrelsen och VästKom den 28 juni 2006 lämnades uppdraget att tillsammans se över ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen.

Som ett led i uppdraget lämnas härmed slutrapporten i enlighet med bilaga 3.

Från VG-regionens servicenämnd har inkommit en skrivelse som redovisas i bilaga 4.

Utifrån slutrapportens förslag har VästKoms kansli ställt vissa frågor till de 49 kommunerna. Svaren från de kommuner som besvarat frågorna redovisas i bilaga 5:

§ 16
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ta upp överläggningar med VG-regionens politiska ledning om fortsatt inriktning på projektet innan ärendet tas till styrelsen för beslut.

Vid överläggningar med VG-regionen den 27 september 2007 överenskoms att parterna tar fram förslag till samverkansavtal med utgångspunkt i att

genomföra en gemensam upphandling av hjälpmedelsförsörjningen. Samverkansavtalet skall syfta till ett anbudsförfarande på öppna marknaden, där regionens nuvarande serviceförvaltning med ”område hjälpmedel” skall delta som anbudsgivare.

§20
Styrelsens beslut

Styrelsen ger kansliet i uppdrag att tillsammans med VG-regionen ta fram förslag till samverkansavtal i enlighet med överenskommelsen som träffades den 27 september 2007.

Avtal om läkarmedverkan inom kommunens hälso- och sjukvård

Från den 1 januari 2007 regleras läkarmedverkan i kommunal vård och omsorg enligt 26 d § HSL. Enligt lagen skall landstinget avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda skall kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i de verksamheter där kommun och landsting har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar. Enligt lagen skall landstinget och kommunerna inom landstinget sluta avtal om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan. Om landstinget inte kan uppfylla de villkor om läkarinsatser som parterna kommit överens om, äger kommunen rätt att anlita läkare och fakturera landstinget för dessa kostnader.

En partsammansatt grupp har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal om läkarmedverkan i kommunens vård- och omsorg. För kommunernas del har de fyra kommunalförbunden utsett representanter för att tillsammans med VästKoms kansli företräda kommunkollektivet i en sådan arbetsgrupp. Arbetsgruppen redovisar härmed sitt förslag i enlighet med bilaga 6.

§ 17
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ta upp frågan om gemensamt läkaravtal med VG-regionens politiska ledning innan ärendet tas till styrelsen för beslut.

Vid överläggningar med VG-regionen 27 september konstaterades att just frågan om ersättningsnivån från VG-regionen till kommunen vid utebliven läkarservice var föremål för fortsatt diskussion. Samrådsorganet gav kanslierna i uppdrag att ytterligare belysa olika alternativ till nästa möte parterna emellan, vilket sker i slutet av november.

§21
Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ge kansliet i uppdrag att, tillsammans med VG-regionen, ytterligare belysa ersättningsnivån mellan huvudmännen innan beslut fattas.

Komplettering av Hälso- och sjukvårdsavtalet

Sedan 1 april 2007 gäller nytt avtal mellan VG-regionen och de 49 kommunerna i länet om fördelning av ansvaret för hälso- och sjukvården avseende gemensamma patienter. I samband med att parterna fattade beslut om att godkänna avtalsförslaget beslutades även om ett tilläggsuppdrag där kanslierna fick i uppgift att gemensamt ta fram ett förslag till ansvars- och kostnadsfördelning avseende sårvårdsprodukter och andra behandlingshjälpmedel.

”Sårvårdslistan” redovisas i bilaga7

I arbetet med att reda ut vem av huvudmännen som skall stå för vad har frågan kommit upp om de s.k. kompressionsförbanden. VG-regionens företrädare (läkarna) har föreslagit att kommunerna skall ta på sig kostnaden för dessa förband eftersom de är mycket viktiga i behandlingen och i sin förlängning kan korta vårdtiderna väsentligt. Vård som oftast ges av kommunen. Från kommunsidan är man överens om att förbandens effekt är bra men man anser å sin sida att detta är ett kostnadsansvar för VG-regionen, liksom att man har kostnader för andra läkemedel och läkemedelsnära produkter.
I dagsläget står patienten själv för kostnaderna när det gäller kompressionsförbanden. Vid den avslutande förhandlingen mellan parternas tjänstemän föreslogs att frågan om kompressionsförbanden skulle lyftas ut ur ”sårvårdslistan”. VästKoms kansli har den uppfattningen att tjänstemän inte kan besluta om vad som skall ingå i förmåner till enskilda patienter. Om kompressionsförband skall upphöra att vara en egenkostnad för patienten och ingå som en del i behandlingen och vara kostnadsfri, så är det ett beslut som bara kan fattas av politiken.
Vår uppfattning har dock varit att detta inte är en kostnad som bör läggas på kommunerna. Behandlingen är en direkt följd av en läkarordination och bör vara en del i VG-regionens ansvar. Liksom man ansvarar för läkemedel mm.

§ 18
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ta upp frågeställningen ovan med VG-regionens politiska ledning innan ärendet tas till styrelsen för beslut.

Vid överläggningar med VG-regionen den 27 september beslutades om ett godkännande av ”sårvårdslistan”. När det gäller frågan om ansvar för kompressionsförbanden gavs ett tilläggsuppdrag till kanslierna att ytterligare belysa omfattningen av nyttjandet och vilka kostnader som detta betingade för

den enskilde.

§22
Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att rekommendera de fyra kommunalförbunden att anta ”sårvårdslistan” som ett komplement till Hälso- och sjukvårdsavtalet från den 1 april i år. Kommunalförbunden bör i sin tur rekommendera sina medlems-kommuner det samma. När det gäller kompressionsförbanden får kansliet i uppdrag att, tillsammans med VG-regionen, ytterligare analysera frågan.

Projektanställning avseende IT-samverkan

I Dagmaröverenskommelsen för 2007, som träffades mellan staten och dåvarande Landstingsförbundet i december 2006, anslogs 11 milj. kr för att förbättra informationsutbytet mellan kommuner, landsting och privata vårdgivare. Som bakgrund och motivering anförs bland annat i överenskommelsen följande;

”Det är angeläget att med hjälp av IT-stöd förbättra informationsutbytet mellan landsting, kommuner och privata vårdgivare när patienter under ett vårdförlopp erhåller vård och behandling av olika huvudmän Som exempel på ett angeläget område där utvecklingsinsatser behövs kan nämnas informationsutbytet vid samordnad vårdplanering samt under den efterföljande vården och omsorgen. Parterna är eniga om att förutsättningarna för sådant informationsutbyte skall förbättras.
Utmärkande för den vård- och omsorgsverksamhet som kommunerna erbjuder är att de i hög grad bygger på nära samverkan mellan verksamheter inom den egna kommunen samt med verksamheter inom landstingen. Det är därför nödvändigt att vård- och omsorgsverksamheterna i kommunerna är sammankopplade med landstingen i en gemensam IT-infrastruktur. Detta innebär att kommunerna måste specificera och fastställa de kommunspecifika delarna av IT-infrastrukturen för kommunikation, säkerhet och katalogtjänster. I de fall som kommunerna och landstingen anlitar privata utförare är det angeläget att även dessa är anslutna till den gemensamma IT-infrastrukturen.”
Det kan konstateras att inget enskilt landsting eller kommun har resurser att ta ett samlat grepp över informationshanteringen i vård och omsorg i sin helhet. Det är därför nödvändigt att initiera ett flerårigt samarbete mellan landstingen, kommunerna och de privata vårdföretagen för att regionvis i nationell samverkan öka utvecklingstakten på detta område”.

I bilaga 8 redovisas Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin syn på hur dessa stimulansmedel skall fördelas och bakgrunden därtill. För Västra Götalands del innebär det en möjlighet att söka 1 688 000 kr under förutsättning att VG-regionen och kommunerna inkommer med en gemensam projektbeskrivning. VG-regionen och VästKom har en gemensam IT-styrgrupp som i juni antog en projektbeskrivning, se bilaga 9, för vårt gemensamma arbete inom IT-området som grund för ansökan om att få del av SKL:s stimulansbidrag. Vår projektansökan innebär att vi söker 3,9 miljoner kr

Under oktober förväntas SKL ta beslut om fördelning av medlen och muntligen har Västra Götaland fått klartecken och godkännande av sin projektbeskrivning. Dock beviljas vi endast 1 688 000 kr utifrån den länsfördelning som gjorts av SKL.

I Västra Götaland är parterna överens om att VästKom disponerar projektmedlen och för dess användande anställer två projektledare. En person med verksamhetsbakgrund i vården och en person med IT-teknikkunskap. Båda

skall främst vara en resurs för kommunkollektivet men även vara en resurs för VG-regionen i det utvecklingsarbete som måste göras gemensamt kommun-VGR.

§ 19
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ta upp frågeställningen ovan med VG-regionens politiska ledning innan ärendet tas till styrelsen för beslut.

Vid överläggningar med VG-regionen den 27 september godkändes upplägget enligt ovan.

§23
Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ge kansliet i uppdrag att ta fram en kravspecifikation för innehållet i IT-tjänsterna och bemanna desamma snarast möjligt och fram till 2008-12-31.

Fortsatt tjänsteköp av Göteborgs stad

Sedan hösten 2005 köper VästKom en utredningsresurs, projektledare Idalena Svensson, av Göteborgsstad. Tjänsten är på 100 % av heltid och nuvarande projektanställning går ut 2007-12-31.

Kansliet kan konstatera att de projekt som Idalena Svensson är involverade i kommer att fortsätta även under 2008 och dessutom i mer intensifierad form. Framförallt när det gäller hjälpmedelsförsörjningen och de IT-baserade projekten vi har tillsammans med VG-regionen.

Kansliets förslag är därför att tjänsteköpet förlängs till att gälla även hela 2008. Finansiering sker med 50 % av kostnaderna ur ordinarie budgetmedel och resterande 50 % med de medel som förväntas från SKL avseende stimulansmedel för IT-samverkan utifrån den nationella IT-strategin för vård och omsorg.

§ 20
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå styrelsen att även under 2008 tjänsteköpa en utredningsresurs av Göteborgs stad i enlighet med förslaget ovan.

§24
Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
.

Meddelanden

- LSS-utjämningen 2008
- Anteckning från samråd med VGR
- Anteckningar från arbetsutskottet
- Arbetet med Ädel-pensionerna
- Samarbete med VG-regionen ang. revision
- Inbjudan från Länsstyrelsen ang. 10års jubileum
- Redovisning VästKoms ekonomi 2007-01-01 – 09-30

§ 25
Styrelsens beslut

- Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna
- Styrelsen beslutar att göra ett förtydligande i anteckningarna från samrådet med VG-regionen den 27 september med innebörden att texten i anslutning till punkt 1 ”Hjälpmedelsförsörjning” och ”letter of intent” bör kompletteras så att det framgår att ”kommunerna delar ansvaret med regionen för att *minimera* eventuella konsekvenser för hjälpmedelsverksamheten vad avser ekonomiska värden, eventuell övertalighet och övergångskostnader. *Detta hanteras i första hand vid framtagande av kravspecifikationen i samband med upphandlingsförfarandet.”*
- Styrelsen beslutar att samarbetet med VG-regionen ang. revision, i en inledningsfas skall ske via gemensamma utbildningsinsatser till de förtroendevalda revisorerna. När det gäller önskemålet från VG-regionen om ett gemensamt kostnadsåtagande för att genomföra revisioner, konstaterar styrelsen att de fyra kommunalförbunden och VästKom inte har det uppdraget av medlemskommunerna och därför inte kan besluta i frågan.