

Protokoll från Västra Götalandsregionen

**Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett den
21 september 2017**

Tid: 09:00 – 11.45

Plats: Utsikten, plan 6, Alingsås lasarett

Närvarande

Beslutande

Ingvar Frid, ordförande (L)

Gert-Inge Andersson, 1:a vice ordförande (S)

Marlene Segerson (S)

Dennis Jeryd (S)

Dan Björk (M), ers Anneli Rhedin (M)

Anna Hansson (MP)

Eva Andersson (C)

Ersättare

Eva Nihlblad (S)

Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)

Justerare

Gert-Inge Andersson (S)

Datum och ort för justering

Den 27 september 2017 i Alingsås

Underskrifter

Sekreterare: _____
Ulla Andersson

Ordförande: _____
Ingvar Frid

Justerare: _____
Gert-Inge Andersson

Personalorganisationer

Catarina Smith, Vision

Övriga närvarande

Martin Rösman, sjukhusdirektör

Maria Gabrielsson-Fredrikson, ekonomichef

Jeanette Bokelund, HR-chef

Karin Looström Muth, utvecklingschef

Per Wiger, chefläkare, kl 09.00-10.10

Lill Valestrand, administrativ chef, kl 10.30–10.45

Lena Lindgren, planeringsledare, kl 11.10–11.20

Kristina Stålberg, kommunikatör

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.

styrelsen för Alingsås lasarett
Sammanträdesdatum: 2017-09-21

Datum när anslag sätts upp: 2017-09-28

Datum när anslag tas ned: 2017-10-19

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Gatuadress, Ort

Underskrift: _____
Ulla Andersson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.00-11.45

Mötesuppehåll

Uppehåll för fika kl. 10.10–10.20

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-7 på föredragningslistan kl. 09.00–11.20
Eventuella ärenden som kommer till eller stryks redovisas här.

Information

Genomgång av information skedde kl. 11.20–11.45, se § 66

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-09-21

Innehållsförteckning

§ 57	Delårsrapport per augusti 2017 för Alingsås lasarett	6
§ 58	Tilläggsöverenskommelse 2017:2 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Alingsås lasarett om ersättning för produktion utöver takvolym	8
§ 59	Kontrollmoment för intern kontroll 2017	10
§ 60	Uppföljning av handlingsplan prioriterade områden	11
§ 61	Lägesavstämning vårdöverenskommelse 2018	12
§ 62	Instruktion för förvaltningschef Västra Götalandsregionen	13
§ 63	Nya Alingsås lasarett	14
§ 64	Delegeringsärenden	15
§ 65	Anmälningensärenden	16
§ 66	Information	18

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-09-21

§ 57

Delårsrapport per augusti 2017 för Alingsås lasarett

Diarienummer AL 2017-00108

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner delårsrapport per augusti 2017.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar utfallet av åtgärderna enligt beslutad handlingsplan och ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med planen samt identifiera och intensifiera åtgärder som leder till uppfyllt cancergaranti samt förbättrad tillgänglighet för besök och behandling.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhet

Tillgängligheten för första läkarbesök inom vårdgarantin uppgår per augusti till 77 procent och 60 procent för behandling.

Akutmottagningens måttal för 2017 avseende tid till läkare (TTL) är 55 procent och för total vistelsetid (TVT) 85 procent. Ackumulerat utfall för perioden avseende TVT är 65,5 procent (65,0 procent 2016) och TTL 47,8 (46,2 procent 2016).

Redovisning av sjukhusets värden utifrån Patientsäkerhetsplan 2017 för Västra Götalandsregionen samt halk- och fallolyckor jan-aug 2017. Information om aktuella lex Maria anmälningar på Alingsås lasarett.

Produktion

Inom öppenvården minskar antalet läkarbesök med 1,1 procent medan sjukvårdande behandlingar ökar med 4,3 procent jämfört med föregående år. För slutenvården minskar antalet vårdtillfällen med -1,8 procent medan antalet DRG-poäng ökar med 0,8 procent. Beläggningsgraden uppgick i augusti till i medeltal 102,6 procent att jämföra med 97,5 procent föregående år. Variation finns mellan områdena.

Personal

Personalomsättningen ligger per augusti ackumulerat på 9,9 procent och R12 på 10,3 procent, redovisat totalt för samtliga yrkeskategorier och både internt och extern i regionen. Kostnaden beräknas enligt en regional schablon uppgå till 10,5 mnkr. En hög personalomsättning inverkar negativt på verksamheten och är en fortsatt stor utmaning.

Sjukfrånvaron uppgår per augusti till 6,3 procent jämfört med 7,4 procent år 2016. Ackumulerat är utfallet för perioden 7,6 procent att jämföra med 9,0 föregående

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-09-21

år. Det är den långa sjukfrånvaron som minskar, vilket visar på att sjukhusets betydande insatser ger effekt.

Antalet nettoårsarbetare var i juli 617 vilket är 36 fler än förra året. Det förklaras av fler vårdplatser på Medicinkliniken för att klara beläggningen på avdelningarna, en förstärkning av sjukhusets bemanningsservice och fler undersköterskor under sommarperioden.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet till och med augusti är -13,4 mnkr eller -12,3 jämfört med budget och 6,2 mnkr sämre än föregående år.

De främsta avvikelserna mot budget återfinns på kostnadssidan avseende personalkostnader, köpt vård, medicinsk service, hjälpmedel och medicinskteknisk utrustning. Läkemedelskostnaderna ökar framförallt avseende cancerläkemedel.

Åtgärder som nu vidtas är att återgå till lägre bemanning efter semesterperioden samt att fortsätta arbetet i enlighet med beslutad handlingsplan, med målsättning att minska bristkostnader.

Prognosen sätts till -16,0 mnkr för helåret 2017.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 170918

Delårsrapport per augusti 2017 för Alingsås lasarett.

Yrkanden på sammanträdet

Ingvar Frid (L) yrkar ändrad skrivning av beslutspunkt 2, att styrelsen för Alingsås lasarett noterar utfallet av åtgärderna enligt beslutad handlingsplan och ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med planen samt identifiera och intensifiera åtgärder som leder till uppfylld cancergaranti samt förbättrad tillgänglighet för besök och behandling.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande om ändrad skrivning av beslutspunkt 2 och finner att styrelsen godkänner detta.

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se för kännedom
- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se för kännedom

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-09-21

§ 58

Tilläggsöverenskommelse 2017:2 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Alingsås lasarett om ersättning för produktion utöver takvolym

Diarienummer AL 2017-00004

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner ”Tilläggsöverenskommelse 2017:2 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Alingsås lasarett”

Sammanfattning av ärendet

Enligt beslut i Regionstyrelsen den 27 september 2016 (Dnr 2016-05992) har ett sammanlagt utrymme på 250 mnkr getts till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att teckna tilläggsöverenskommelser med akutsjukhusen i syfte att stimulera till ökad produktivitet genom ersättning för produktion utöver fastställda taknivåer, så kallat brutet tak.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har 19 oktober 2016 (Dnr 2016-00638) därefter beslutat om en ersättningsmodell för det brutna taket. I detta beslut anges en fördelning av det totala beloppet genom så kallade indikativa belopp per sjukhus där det beloppet uppgår till 5,0 mnkr för Alingsås lasarett. Ekonomisk ersättning utgår med den rörliga delen i den nu gällande ersättningsmodellen, vilket innebär 50 procent av priset.

Enligt ovanstående förutsättningar tecknades en tilläggsöverenskommelse (AL 2017-00004) mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Alingsås lasarett.

Regionfullmäktige fattade 16 maj 2017 (dnr RS 2016-05662) beslut om att för Kungälvss sjukhus, Alingsås lasarett, Frölunda och Angeredss närsjukhus pröva en modell utan fastställt ersättningstak. Därmed försvinner begränsningen på 5 mnkr för Alingsås lasarett.

I enlighet med det nya beslutet har Tilläggsöverenskommelse 2017:2 arbetats fram mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Alingsås lasarett, utan fastställt ersättningstak för år 2017.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 170911

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-09-21

- Bilaga TÖK 2017-2 om ersättning för produktion över fastställd taknivå HSNV - AL

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se för kännedom
- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se för kännedom

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-09-21

§ 59

Kontrollmoment för intern kontroll 2017

Diarienummer AL 2017-00040

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar resultat av ”Kontrollmoment för intern kontroll 2017”.

Sammanfattning av ärendet

Intern kontroll regleras i kommunallagen, kapitel 6, 7 §. Där framgår att styrelsen ansvarar för den interna kontrollen i respektive förvaltning och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Syftet med intern kontroll är att:

- det finns ändamålsenliga och väl dokumenterade system och riktlinjer för styrning
- det lämnas en rättvisande och tillförlitlig redovisning och övrig information om verksamheten
- det är säkerställt att lagar, policys, reglementen mm tillämpas
- det finns ett skydd mot förluster eller förstörelse av regionens/förvaltningens tillgångar
- förutsättningar skapas för eliminering eller upptäckt av allvarliga fel eller brister

Kontrollmomenten följer ”Plan för intern kontroll 2017” som visar på en mer övergripande nivå inom vilka områden styrelsen önskar att Alingsås lasarett utför kontroller.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 170907
- Bilaga Kontrollmoment Internkontroll Resultat 2017

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-09-21

§ 60

Uppföljning av handlingsplan prioriterade områden

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Karin Looström Muth och Jeanette Bokelund ger en kort nulägesrapport.

- **Tillgänglighet**
Är inte där vi önskar att vi ska vara. Intensifierar arbetet med de listade aktiviteterna.
- **Akutmottagningar och akuta flöden**
Fungerar bättre, jobbar enligt plan.
- **Ökad produktivitet**
Hänger mycket ihop med tillgängligheten. Intensifierar arbetet med de listade aktiviteterna.
- **Personalomsättning**
Åtgärder för att minska personalomsättningen är igångsatta. Fler platser har öppnats på Medicinkliniken. Arbetet med normtal chef är påbörjat. Provar nya arbetsscheman.
- **Administrativ förenkling**
Ett aktivt sekretariat har kommit med många väldigt bra förslag och arbetet är påbörjat.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-09-21

§ 61

Lägesavstämning vårdöverenskommelse 2018

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Maria Gabrielsson-Fredrikson redogör för ärendet.

- Möjlighet till påverkan i vårdöverenskommelsen är liten.
- Regional samordning har skett av texterna.
- Basvolymmer och tillägg finns med i bilaga.
- Sjukhusets strategiska frågor har inte kunnat beaktas.
- Uppräkning med 2 procent enligt index.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-09-21

§ 62

Instruktion för förvaltningschef Västra Götalandsregionen

Diarienummer AL 2017-00241

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett fastställer instruktion för förvaltningschef att gälla från och med 2017-09-27.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har antagit ny instruktion för regiondirektör att gälla från den 1 januari 2016 med anledning av nybildade förvaltningen Koncernkontoret. I samband med detta togs också förslag till ny instruktion för förvaltningschef inom Västra Götalandsregionen.

Instruktionen beskriver förvaltningschefens grundläggande arbetsuppgifter som ledande tjänsteman för förvaltningen. Instruktionen ska fastställas av respektive nämnd/styrelse.

I samband med byte av förvaltningschef på Alingsås lasarett har handlingar som berör förvaltning/styrelse setts över och tidigare instruktionen för förvaltningschef behövde uppdateras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 170825
- Bilaga Instruktion för förvaltningschef VGR

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-09-21

§ 63

Nya Alingsås lasarett

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Lena Lindgren informerar om:

- Byggnad 28 är uppförd.
- Arbetet med byggnad 29 är påbörjat.
- Nya entrén klar hösten 2018.
- Gradängsal och foajén klar vecka 49 då lokalerna kan tas i bruk.
- Justering avseende avdelning 5 evakueringsplan är gjord.
- Evakueringar och inflyttningar under hösten 2017.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-09-21

§ 64

Delegeringsärenden

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 6 kap 33§ kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller en anställd hos kommun eller landsting att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndbeslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Beslut som fattas med stöd av nämndens delegationsordning § 78/2016 redovisas för nämnden.

Beslutsunderlag

1. Deltagande i seminarium "Personcentrerat arbetssätt" den 1 december i Göteborg
Diarienummer AL 2017-00023
2. Klassificeringsstruktur för Alingsås lasarett, version 1.0:2017
Diarienummer AL 2017-00039

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-09-21

§ 65

Anmälningssärenden

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Anmälningssärenden som är av intresse för styrelsens ledamöter exempelvis protokoll, protokollsutdrag, rapporter och skrivelser som rör styrelsens verksamheter.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag - § 138 2017-05-30 regionstyrelsen, Principer för varmvattenbassänger i Västra Götalandsregionens ägo
Diarienummer AL 2017-00194
2. Protokollsutdrag - § 140 2017-05-30 regionstyrelsen, Översyn av Västra Götalandsregionens diarie- och registratorsfunktioner
Diarienummer AL 2017-00195
3. Protokollsutdrag - § 145 2017-05-30 regionstyrelsen, Sammanträdestider för regionstyrelsen och utskott 2018
Diarienummer AL 2017-00196
4. Protokollsutdrag - § 10 2017-05-17 arvodesberedningen, Tolkning av arvodesreglementet för insynsplatser
Diarienummer AL 2017-00199
5. Protokollsutdrag - § 167 2017-06-21 hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Utveckling av Västra Götalandsregionens modell för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag
Diarienummer AL 2017-00209
6. Protokollsutdrag - § 96 2017-06-12 regionfullmäktige, Delårsrapport mars 2017 Västra Götalandsregionen
Diarienummer AL 2017-00210
7. Protokollsutdrag - § 104 2017-06-12 regionfullmäktige, Översyn av patientavgifter 2017
Diarienummer AL 2017-00168
8. Protokollsutdrag - § 97 2017-06-12 regionfullmäktige, Sammanträdestider för regionfullmäktige 2018
Diarienummer AL 2017-00196

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-09-21

9. Protokollsutdrag - § 94 2017-06-12 regionfullmäktige, Budget för Västra Götalandsregionen 2018
Diarienummer AL 2017-00211
10. Protokollsutdrag - § 163 2017-06-27 regionstyrelsen, Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018
Diarienummer AL 2017-00215
11. Protokollsutdrag - § 166 2017-06-27 regionstyrelsen, Omsättningshyra för café- och restaurangverksamhet
Diarienummer AL 2017-00216
12. Protokoll från möte delregional politisk samvårdsgrupp närvård
Diarienummer AL 2017-00224
13. Protokollsutdrag §128 från regionstyrelsens sammanträde den 30 maj 2017 - Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv
Diarienummer AL 2017-00228
14. Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv
Diarienummer AL 2017-00228
15. Rapport Demokratitorg våren 2017
Diarienummer AL 2017-00240
16. Protokollsutdrag - § 95 2017-08-23 södra hälso- och sjukvårdsnämnden, Konsumtions- och produktionsrapport
Diarienummer AL 2017-00247

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-09-21

§ 66

Information

Information från ordföranden

Ingvar Frid informerar om:

- Inbjudan till seminarium ”Mänskliga rättigheter” den 20 oktober i Göteborg, Två ledamöter från majoriteten och oppositionen ges möjlighet att delta.
- Presidiet har deltagit i dialoger gällande vårdöverenskommelsearbetet med västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Har också haft presidiedialog med södra hälso- och sjukvårdsnämnden kring sjukvårdskonsumtion avseende Vårgårda och Herrljungas befolkning på Alingsås lasarett.
- Presidiet har deltagit nya närvårdssamverkan med Lerum och Alingsås kommuner (SAMLÄ) första möte.
- Presidiet har den 29 september bjudit in presidierna och förvaltningschef för Kungälvssjukhus, Angereds närsjukhus för en dialog kring vår roll i Göteborgssjukvården.
- Presidiet är kallade till ägarutskottet 4 oktober.
- Presidiet är kallade till möte med revisorerna 12 oktober.

Sjukhusdirektören rapporterar

Martin Rösman informerar om:

- Kort information om vad den första månaden som förvaltningschef på Alingsås lasarett har inneburit och vilka aktiviteter som genomförts.

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