

## Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett den 20 november 2015

Tid: kl. 10:00-13:00 sammanträde  
Plats: Utsikten, plan 6, Alingsås lasarett

### Närvarande

#### Beslutande

Stefan Kristiansson (MP) ordf  
Gert-Inge Andersson (S) vice ordf  
Marlene Segerson (S)  
Dennis Jeryd (S)  
Ingvar Frid (FP) kl. 10:00-12:45  
Anneli Rhedin (M)  
Dan Björk (M) ersätter Stig-Olov Tingbratt (C) kl. 10.00-11.00, § 116-121  
Staffan Setterberg (KD) ersätter Stig-Olov Tingbratt (C) kl. 11.00-13.00, § 122-128

#### Ersättare

Staffan Setterberg (KD) kl. 10:00-11:00  
Eva Nihlblad (S)

#### Justerare

Gert-Inge Andersson (S)

### Datum och ort för justering

Den 26 november 2015

### Underskrifter

Sekreterare: .....  
Anita Jamot

Ordförande: .....  
Stefan Kristiansson

Justerare: .....  
Gert-Inge Anderson

**Övriga närvarande**

Hans Holmberg, sjukhusdirektör

Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef

Jeanette Bokelund, HR-chef, kl. 10:00-12:40

Karin Looström Muth, utvecklingschef

Kristina Ståhlberg, kommunikatör

Anita Jamot, sekreterare

Marie Gustafsson, Kommunal

Lill Valestrand, t.f. verksamhetschef Kliniken för akutmottagning och administration, kl 11:55-12:30, § 124, § 126.

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 26 nov 2015:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	--------------------------------------	------------------------

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2015-11-20

## Anslag/bevis

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

Alingsås lasarett

Sammanträdesdatum: 2015-11-20

Datum när anslag sätts upp: 2015-12-

Datum när anslag tas ned: 2015-12-

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift: .....

Anita Jamot

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 26 nov 2015:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	--------------------------------------	------------------------

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2015-11-20

## Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 10:00-13:00

### Beslutssammanträde

Genomgång av beslutsärende skedde kl. 10:00-11.55, 12:15-12:40

- Verksamhetsplan och detaljbudget 2016
- Investeringsplan 2016
- Internkontrollplan 2016/Egenkontrollplan 2016
- Anställningsstopp för hyrsjuksköterskor

### Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 11:55-12:15, 12:40-13:00

- Redovisning Internkontrollplan 2015
- Resultat oktober 2015/sjukfrånvaron och personalsituationen/analys av sjukskrivningstalen
- Rapport från sjukhusdirektören

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 26 nov 2015:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	--------------------------------------	------------------------

**§ 116****Mötets öppnande**

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna till dagens möte.

**§ 117****Upprop****Närvarande;**

Stefan Kristiansson (MP)

Gert-Inge Andersson (S)

Marlene Segerson (S)

Dennis Jeryd (S)

Ingvar Frid (FP)

Dan Björk (M)

Eva Nihlblad (S)

Staffan Setterberg (KD)

**Ej närvarande;**

Stig-Olof Tingbratt (C)

**§ 118****Fastställande av dagordning**

Föreliggande dagordning fastställdes.

**§ 119****Val av justerare**

Gert-Inge Andersson utsågs vid mötet som justerare för dagens protokoll.

**§ 120****Justeringsdatum**

Justeringsdatum för dagens protokoll; 2015-11-26

**§ 121****Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 26 nov 2015:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	--------------------------------------	------------------------

## § 122

**Verksamhetsplan och detaljbudget 2016****Dnr AL 1-2015**

Sjukhusdirektör Hans Holmberg, ekonomichef Maria Gabrielsson Fredrikson  
HR-chef Jeanette Bokelund, utvecklingschef Karin Looström Muth och  
kommunikatör Kristina Stålborg föredrog ärendet

**Verksamhetsplan och detaljbudget 2016****Beslut**

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner verksamhetsplan och detaljbudget för år 2016
2. Styrelsen för Alingsås lasarett ger sjukhusdirektören i uppdrag att återkomma med åtgärdsplan till nästa styrelsemöte efter förhandling med Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
3. Styrelsen för Alingsås lasarett ger sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram en risk- och konsekvensanalys för åtgärdsplanen.

**Reservation**

Ledamöterna för Socialdemokraterna, Gert-Inge Andersson (S), Marlene Segerson (S) och Dennis Jeryd (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

**Sammanfattning av ärendet**

Regionfullmäktiges budget innehåller tre strategiska mål som bryts ned i 10 prioriterade mål för år 2016-2018. Med utgångspunkt i de prioriterade målen finns fokusområden som Alingsås lasarett styrelse särskilt ska arbeta med och bevaka under år 2016. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om två egna prioriterade mål, vilka också är inarbetade i verksamhetsplan och detaljbudget. Ett antal mätbara och kvalitativa indikatorer ska följas för att se om de prioriterade målen nås. Dessa ska rapporteras i delårsrapporter och årsbokslut. Åtgärder ska beskrivas av styrelsen om målnivåer inte nås.

Sjukhusets ekonomi är fortsatt ansträngt. Ett antal åtgärdsplaner och kostnadsanpassningar har vidtagits på sjukhuset i omgångar för att nå en verksamhet och ekonomi i balans. Kraven på effektivitetsarbete och kostnadsanpassningar fortsätter år 2016 men nya aviserade uppdrag och kostnadshöjningar från regionen.

Regionfullmäktige har uppdragit till styrelsen och nämnder att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnderna ta fram åtgärdsplaner som säkerställer ekonomisk balans. Åtgärdsplaner ska beskrivas i detaljbudget.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska enligt beslut medverka i sjukhusstyrelsernas arbete med att ta fram åtgärdsplaner som säkerställer ekonomisk balans.

Nämnderna ska medverka till revidering av vårdöverenskommelserna om så krävs för att nå ekonomisk balans år 2016. Sjukhusets ekonomiska balans är prioriterat.

**Beslutsunderlag**

TU Verksamhetsplan och detaljbudget 2016, Dnr AL 1-2015

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 26 nov 2015:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	--------------------------------------	------------------------

**Yrkanden på sammanträdet**

1. Ledarmöter för majoriteten, yrkar att Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar följande;
  - att Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner verksamhetsplan och detaljbudget för år 2016
  - att Styrelsen för Alingsås lasarett ger sjukhusdirektören i uppdrag att återkomma med åtgärdsplan till nästa styrelsemöte efter förhandling med Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
  - att Styrelsen för Alingsås lasarett ger sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram en risk- och konsekvensanalys för åtgärdsplanen.
  
2. Ledamöter för Socialdemokraterna framför:
 

Majoriteten har presenterat förslag till åtgärder för ekonomi i balans. Från socialdemokraternas sida ifrågasätter vi trovärdigheten i föreslagna åtgärder och konstaterar att åtgärdernas effekter för vare sig patienten eller verksamheten beskrivits i underlaget. Från socialdemokraternas sida anser vi också att regionfullmäktige bör genom Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmärksammas om nämndens begränsade möjligheter att säkra vårdbehovet inom sjukhusets upptagningsområde och Gert-Inge Andersson (S), Marlene Segerson (S) och Dennis Jeryd (S) yrkar därför:

  - att ärendet återremitteras för fortsatt beredning inför slutligt beslut av verksamhetsplan och detaljbudget i december
  - att risk- och konsekvensanalys tas fram som belyser åtgärdernas effekter för patienterna och verksamheten
  - att initiativ till överläggningar med hälso- och sjukvårdsnämnder tas i syfte att säkra basverksamhetens finansiering.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Styrelsen för Alingsås lasarett bifaller majoritetens liggande förslag.

Omröstning begärs.

Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för majoritetens liggande förslag

Nej-röst för Gert-Inge Anderssons (S), Marlene Segersons (S) och Dennis Jeryds (S) yrkande.

Ja röstar Stefan Kristiansson (MP), Ingvar Frid (FP), Anneli Rhedin (M) och Staffan Setterberg (KD)

Nej röstar Gert-Inge Andersson (S), Marlene Segerson (S) och Dennis Jeryd (S)

Med fyra ja-röster mot tre nej-röster, beslutar Styrelsen för Alingsås lasarett bifalla majoritetens liggande förslag.

**Beslutet skickas till**

Regionstyrelsen

Västra Hälso- och sjukvårdsnämnde

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 26 nov 2015:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	--------------------------------------	------------------------

## § 123

**Investeringsplan 2016****AL 18-2015**

Ekonomichef Maria Gabrielsson Fredrikson föredrog ärendet.

**Beslut**

1. Alingsås lasarett styrelse fastställer förslaget till investeringsplan för Alingsås lasarett år 2016 enligt bilaga
2. Sjukhusdirektören får i uppdrag att under 2016 ta fram en reviderad modell för investeringsprocessen

**Bakgrund**

Regionstyrelsen fattade den 3 november beslut om fördelning av investeringsramar per förvaltning. För Alingsås lasarett innebär investeringsplanen att medel finns beslutade för fastigheter och utrustning. Alingsås lasarett tilldelas 4,0 mkr för fastighet och 22,5 mkr till utrustning för år 2016. Det är en höjning av ramen för utrustning år 2016, då förvaltningen lyft vissa investeringsbehov som är av patientsäkerhetsmässig karaktär, där övervakningsutrustning kan nämnas.

Strategiska utrustningsinvesteringar söks och beviljas i särskild ordning, där Alingsås lasarett för år 2016 inte lämnat in några ansökningar. Då investeringsmodellen är förändrad inom regionen kan det framöver bli aktuellt för Alingsås lasarett att söka strategiska investeringsmedel utifrån de kriterier som gäller. Sjukhusen kan inte längre på egen hand avsätta eller spara investeringsmedel för att under vissa perioder göra större investeringar. Kriterier för strategiska utrustningsinvesteringar är investeringar i ny teknik eller nya behandlingsmetoder och kapacitetshöjande investeringar.

**Verkställande**

I investeringsplanen finns vissa likartade utrustningar för några av klinikerna. Vid de tillfällen förvaltningen kan göra investeringar för flera kliniker samtidigt, avseende likartad utrustning, ska så göras med målsättning att sänka investeringskostnaden.

Avskrivnings- och räntekostnader ska inarbetas i klinikernas driftsramar i enlighet med avskrivningstakt för respektive investering.

**Fortsatt planering**

Med syfte att säkerställa en mer långsiktig planering har regionen beslutat att ta fram en femårig investeringsplan för perioden 2016-2020.

En mer långsiktig planering kommer därför att efterfrågas från förvaltningarnas sida framöver omfattande hela planperioden och inte bara budgetåret.

Även investeringsramar som idag årligen fördelas per förvaltning föreslås framöver ha ett femårsperspektiv. Tydligare krav kommer ställas på förvaltningarna att redovisa en långsiktig investeringsplan och likviditetsplan.

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 26 nov 2015:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	--------------------------------------	------------------------



## Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2015-11-20

Alingsås lasarett behöver därmed se över och utveckla arbetet avseende investeringsprocessen. Uppdraget blir att kartlägga behoven tillsammans med bland annat MT, Medicinsk teknik SÄS och därigenom ge bättre förutsättningar för verksamheten att långsiktigt och stabilt kunna planera. Inventering av behoven ska utföras där reinvesteringar läggs in i plan med ett förtydligat regelverk och förbättrade rutiner.

### Beslutsordning

Grundramar för fastigheten disponeras lokalt av förvaltningen som beslutar om mindre investeringar som driftsmässigt hanteras av förvaltningen. Fastighetsnämnden med Västfastigheter ansvarar för alla återinvesteringar.

Alingsås lasarett styrelse beslutar om utrustningsinvesteringsplanen på helår. Sjukhusets utrustningsinvesteringar fördelas till verksamheterna efter beredning och prioritering. Investeringar överstigande 1,5 mkr skall beslutas av sjukhusets styrelse, investeringar mellan 1,5 mkr och 100 tkr beslutas av sjukhusdirektören och investeringar understigande 100 tkr av verksamhetscheferna. Verksamheterna tilldelas vardera en klinikram på 0,2 mkr att disponera efter egna prioriteringar.

### Beslutsunderlag

- TU/Tjänsteutlåtande Förslag till investeringsplan 2016  
Dnr AL 18-2015.

**Beslutet skickas till**  
Regionstyrelsen

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 26 nov 2015:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	--------------------------------------	------------------------

**§ 124****Intern kontroll, Alingsås lasarett****Dnr AL 4-2015**

Biträdande verksamhetschef Kliniken för akutmottagning och administration  
Lill Valestrand föredrog ärendet.

**Beslut**

1. Styrelsen för Alingsås lasarett föreslås besluta att godkänna Redovisning av Intern kontroll 2015, Alingsås lasarett
2. Styrelsen för Alingsås lasarett föreslås besluta fastställa Internkontrollplan för 2016, Alingsås lasarett
3. Styrelsen för Alingsås lasarett föreslås besluta godkänna Egenkontrollplan 2016, Alingsås lasarett

**Bakgrund**

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.

Redovisning av intern kontroll 2015 samt förslag till internkontrollplan 2016 framgår av bifogade bilagor. I förslag till internkontrollplan 2016 har några kontrollmoment förts över till en egenkontrollplan med anledning av att dessa rutiner är av mer rutinmässig karaktär. Det har tillkommit tre nya kontrollmoment som styrelsen har riskbedömt vid styrelsemötet 22/10-15.

Bilagor; Internkontrollplan för Alingsås lasarett 2015, AL 18-2014  
Internkontrollplan för Alingsås lasarett 2016, AL 4-2015  
Egenkontrollplan 2016 för Alingsås lasarett, AL 4, 2015

**Beslutet skickas till**

Regionstyrelsen

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 26 nov 2015:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	--------------------------------------	------------------------

## § 125

**Anställningsstopp för hyrsjuksköterskor****AL 99-2015**

Sjukhusdirektör Hans Holmberg, HR-chef Jeanette Bokelund föredrog ärendet.

**Beslut**

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att införa ett stopp för anlitande av bemanningssjuksköterskor i enlighet med koncernledningen för Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen.

**Bakgrund**

Koncernledningen Hälso- och sjukvård har beslutat att från och med den 1 oktober ska Västra Götalandsregionen inte längre anlita sjuksköterskor via bemanningsföretag.

Målet är att bli oberoende av sjuksköterskor från bemanningsföretag. Detta ska på sikt leda till en bättre vård för patienterna och minskade kostnader. Beslutet ska leda till bättre kontinuitet i den vård som erbjuds patienterna, och bättre möjligheter för personalen att driva utvecklingsarbeten.

Kostnaderna för bemanningssjuksköterskor har dessutom nästan fördubblats på bara ett år inom regionen totalt.

Frågan lyfts nu till respektive förvaltning för beslut, därefter påbörjas planering hur utfasningen av bemanningsföretag ska gå till.

Alingsås lasarett anlidade bemanningsföretag för sjuksköterskor sommaren 2015. Detta var en extraordinär åtgärd för förvaltningen och inget som sker löpande i verksamheten.

**Beslutsunderlag**

- TU/Tjänsteutlåtande Anställningsstopp hyrsjuksköterskor, Dnr AL 99-2015.

**Beslutet skickas till;**

Regionstyrelsen

Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 26 nov 2015:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	--------------------------------------	------------------------

## Informationsärenden

### § 126

#### **Redovisning Internkontrollplan 2015**

Biträdande verksamhetschef Kliniken för akutmottagning och administration  
Lill Valestrand föredrog ärendet.

Redovisning gavs av kontrollområde, risk kontrollmoment, kontrollansvarig funktion och dess genomförande för Internkontrollplan 2015.

Inför arbetet med kommande Internkontrollplaner gavs följande förslag om förbättringsområden

- att ta fram handlingsplan i syfte att enklare uppdatera behörigheter för medarbetare och förtydliga ansvarsområden i syfte att öka följsamheten
- att riskbedömning sker gemensamt med förvaltningsledning, verksamheten och styrelsen i syfte att förtydliga ansvarsfrågan för mål och uppdrag.

### § 127

#### **Resultat oktober 2015**

#### **Sjukfrånvaron och personalsituationen/analys av sjukskrivningstalen**

Sjukhusdirektör Hans Holmberg, ekonomichef Maria Gabrielsson Fredrikson och HR-chef Jeanette Bokelund föredrog ärendet

##### Resultat oktober 2015

Det ekonomiska resultatet till och med oktober är -21,2 miljoner kronor. Personalkostnaderna ligger 2 procent över budget vilket motsvarar -6,0 mkr. Övertids- och jourkostnader ökar. Utfallet i de regionala tillgänglighetssatsningarna når inte budgeterad plan. För vårdgarantin är måluppfyllelse-graden 95 procent för besök och 99 procent för behandling.

Till och med oktober ligger antalet läkarbesök och sjukvårdande behandlingar på samma nivå som föregående år. Antalet vårdtillfällen har ökat något medan antalet betaldagar för utskrivningsklara patienter påtagligt har fortsatt att minska jämfört med föregående år. Medelvårdtiden ökar ackumulerat för perioden från 5,1 dagar förra året till 5,3 dagar i år. Medelvårdtiden i oktober ökar från 5,1 dagar år 2014 till 5,5 dagar år 2015.

Andelen akuta operationer har ökat med drygt 18 procent jämfört med samma period förra året. Remisserna minskar sammantaget -5,0 procent jämfört med föregående år, men det bör understrykas att det är variation mellan enheterna, där Medicinkliniken till exempel ökar med 4,4 procent.

##### Sjukfrånvaron och personalsituationen

Antalet nettoårsarbetare är 37 fler eller 6,6 procent högre än föregående år. Sjukfrånvaron ligger på 8,3 procent att jämföra med 2014 års nivå på 6,4 procent till och med oktober. Andelen långa sjukskrivningar är fortfarande hög.

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 26 nov 2015:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	--------------------------------------	------------------------

**§ 128****Rapport sjukhusdirektören**

Information gavs om;

- Resultatpresentationen av Medarbetarenkäten av Springlife den 17/11 2015
- Kvalitetseminarium 2015 för Alingsås lasarett på First Grand Hotell i Alingsås
- Om och nybyggnation Alingsås lasarett, första spadtag i påsk.
- Möte med ägarutskottet den 9 december
- Ny nämndsekreterare för styrelsen 2016; Ulla Andersson, nämndsekreterare som kommer från koncernkontoret Enhet styrelse- och nämndsekretariatet i Borås.

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 26 nov 2015:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	--------------------------------------	------------------------