

Kallelse

Sammanträde med styrelsen för Alingsås lasarett den 15 december 2016

Plats Alingsås lasarett, Södra Ringgatan 30
Lokal Utsikten, plan 6
Tid 09.00-11.00 - Styrelsemöte
11.00-12.00 - Visning av provrum/patientrum för Styrelsen

Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet meddela detta
snarast till ulla.c.andersson@vgregion.se

Välkomna!

Ingvar Frid
Ordförande

Utsändningslista

Ledamöter

Ingvar Frid (L) ordförande
Stefan Kristiansson (MP)
Gert-Inge Andersson, vice ordförande (S)
Marlene Segerson (S)
Dennis Jerryd (S)
Anneli Rhedin (M)
Eva Andersson (C)

Ersättare

Eva Nihlblad (S)
Dan Björk (M)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)

Personalföreträdare

Catarina Smith, Vision
John Andersson, SACO
Susanna Peters, SACO
Maria Adrell, Vårdförbundet
Monika Nilsson, Vårdförbundet
Marie Gustafsson, Kommunal

Carina Waller, Kommunal
Mikael Sjöberg, Kommunal

Övriga

Hans Holmberg, sjukhusdirektör
Maria Gabrielsson-Fredrikson, ekonomichef
Jeanette Bokelund, HR-chef
Karin Looström Muth, utvecklingschef
Per Wiger, chefläkare
Lena Lindgren, projektledare Nya Alingsås lasarett
Kristina Ståhlberg, kommunikatör
Ulla Andersson, sekreterare

Föredragningslista

Sammanträde med styrelse för Alingsås lasarett den 15 december 2016

Plats: Utsikten plan 6, Alingsås lasarett, Södra Ringgatan 30

Tid: Kl. 09.00-12.00

Inledande formalia – 09.00-09.10

- Mötets öppnande
- Upprop
- Val av justerare (förslag Gert-Inge Andersson)
- Justeringsdatum den 22 december
- Föregående mötesprotokoll
- Tillkommande och utgående ärenden
- Fastställande av dagordning

Beslutsärenden

1. Ansvar för ordförandes uppgifter under ordinarie ordförandes frånvaro
Diarienummer AL 64-2016
Omedelbar justering
kl 09.10-09.15
2. Resultat utfall per november/Hans Holmberg, Maria Gabrielsson-Fredrikson, Jeanette Bokelund
Diarienummer AL 6-2016
Enkel redovisning av utfall november pga. sen stängning av ekonomin

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016/Maria Gabrielsson-Fredrikson
Diarienummer AL 18-2016
kl. 09.15-09.35
3. Åtterrapporering från möte med revisionen 30 november/Ingvar Frid, Gert-Inge Andersson
kl 09.35-09.45
4. Åtterrapporering från presidiedialog med västra hälso- och sjukvårdsnämnden 14 december/Ingvar Frid, Gert-Inge Andersson
kl 09.45-09.55
5. Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett/Per Wiger
Diarienummer AL 69-2016
kl. 10.05–10.20

6. Slutrapport ägarstöd/Hans Holmberg
7. Handlingsplan 2017-2018 för Alingsås lasarett/Hans Holmberg, Maria Gabrielsson Fredrikson
Diarienummer AL 236-2016
kl 10.20–10.40
8. Ordföranden informerar/Ingvar Frid
kl 10.40–10.50
9. Rapport från sjukhusdirektören/Hans Holmberg
kl. 10.50–11.00
10. Anmälningssärenden
Diarienummer AL 59-2016
11. Nya Alingsås lasarett/Lena Lindgren
Styrelsen besöker iordningställt vådrum.
kl 11.00–12.00
Diarienummer AL 15-2016

Ingvar Frid
Ordförande

Tänk på miljön

Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

Tjänsteutlåtande

Datum 2016-12-08

Diarienummer AL 64-2016

Västra Götalandsregionen

Alingsås lasarett

Handläggare: Ulla Andersson

Telefon: 0322-22 61 23

E-post: ulla.c.andersson@vgregion.se

Till styrelsen för Alingsås lasarett

Ansvar för ordförandes uppgifter under ordinarie ordförandes frånvaro

Förslag till beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett utser Ingvar Frid (L) att utföra ordförandes uppdrag då denne är förhindrad till detta.
2. Uppdragen gäller t o m 31 januari 2017.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Om ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot som ansvarar för ordförandens uppgifter under samma tid. Detta framgår av styrelsens reglemente, B 18 §.

Alingsås lasarett

Hans Holmberg
Förvaltningschef

Skickas till

Löneservice, fritidspolitiker.regionservice@vgregion.se

Tjänsteutlåtande

Datum 2016-12-07

Diarienummer Al 236-2016

Alingsås lasarett

Handläggare: Maria Gabrielsson
Fredrikson

Telefon: 0709 - 36 92 50

E-post: maria.gabrielsson-
fredrikson@vgregion.se

Till styrelsen för Alingsås lasarett

Handlingsplan 2017-2018 för Alingsås lasarett

Förslag till beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner handlingsplan 2017-2018.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett ger presidiet i uppdrag att vidta erforderliga kontakter med ägarutskott och regionstyrelse.

Sammanfattning av ärendet

Alingsås lasarett har under 2016 arbetat med den av styrelsen beslutade åtgärdsplanen för att nå ekonomi i balans. Åtgärdsplanen var samverkad med västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Alingsås lasarets ekonomiska situation under 2016 med hög brutto- och personalkostnadsutveckling, innebar även att sjukhuset erhöll ägarstöd som bestått i en benchmarkingrapport och konsultstöd från Ekan.
handlingsplan

Handlingsplanen redogör även för de satsningar som behöver vidtas för att nå verksamhet och ekonomi i balans år 2017 till 2018.

Beredning

Information har skett 5 december 2016 i CSG, Central samverkansgrupp.

Alingsås lasarett

Hans Holmberg
Förvaltningschef

Bilaga

- Handlingsplan 2017-2018 för Alingsås lasarett

Beslutet skickas till

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

Datum 2016-12-06
Diarienummer AL 236-2016

Alingsås lasarett

Handlingsplan 2017-2018

På grund av Alingsås lasarettens ekonomiska situation under 2016 med hög brutto- och personalkostnadsutveckling, erhöll förvaltningen ägarstöd som dels består i en benchmarkingrapport samt konsultstöd från Ekan.

I denna handlingsplan presenterar sjukhusledningen de ekonomiska förutsättningarna för kommande år (2017) med bedömd effekt av de aktiviteter/åtgärder som tagits fram under höstens ägarstöd, samt vilken verksamhetsutveckling som i övrigt pågår inom förvaltningen med syfte att nyttja resurserna så effektivt som möjligt.

Avslutningsvis summeras det ekonomiska läget inför 2017 års detaljbudget.

Ägarstöd hösten 2016

I vårdöverenskommelsen för 2016 är båda parter, Alingsås lasarettens styrelse samt västra hälso- och sjukvårdsnämnden, överens om att den är underfinansierad.

Under året har fokus från förvaltningen varit att minska personalkostnadsutvecklingen samt att klara tilläggsbudgeten. Antalet vårdplatser har reducerats för att anpassa kostnaderna till den budget som VÖK 2016 medger.

I arbetet med att minska personalkostnaderna har bemanning per vårdplats definierats och fastslagits till 1,4 per vårdplats exklusive avdelningschef, vårdplaneringssjuksköterska och handledare på utbildningsvårdavdelningar. På den palliativa enheten med 5 vårdplatser är bemanningen 1,8 per vårdplats. Budgeten bygger på arbete varannan helg, där flera sjukhus inom VGR har varianter med glesare helgtjänstgöring.

Utöver detta pågår arbetet med ständiga förbättringar, där bland annat etablering av närsjukvårdsteam lett till minskat behov av slutenvård. Genom arbete med processutveckling har medelvårdtiderna i sjukhusets elektiva operativa processer kunnat minskas (höft och knä).

Förvaltningen har noterat ökade ohälsotal samt ökande personalomsättning. Sjukhuset har också noterat svårigheter att klara tilläggsbudget med tappade intäkter som följd.

Inom området ohälsa har förvaltningen under senaste året intensifierat arbetet med Hälsan & arbetslivet samt Institutet för stressmedicin med bland annat engagemang i Nysamprojekt (projekt med syfte att minska andelen långa

sjukskrivningar) samt hälsofrämjande ledarskap och översyn av sjukhusets gemensamma arbetssätt.

Produktions- och kapacitetsplanering är ytterligare ett område som förvaltningen måste utveckla för att klara produktionsuppdraget.

Ekans analys bekräftar förvaltningens arbete och tillsammans arbetar sjukhuset med brett engagemang i förvaltningen inom områdena personalkostnader och produktions- och kapacitetsplanering. Arbetet har genomförts via ett antal workshops.

Här konkretiseras de aktiviteter som Alingsås lasarett tagit fram och beslutat under hösten 2016 under tiden för ägarstödet, med syfte att uppnå kostnadskontroll.

Aktivitet	Innebörd	Ansvarig	Ekonomisk effekt 2017	Ekonomisk effekt 2018
Trivsel på arbetsplatsen	Öka frisknärvaro och minska personalomsättningen	HR-chef och Verksamhetschefer	Halvering av personalomsättning kan innebära minskad kvalitetsbristkostnad på ca 5 mnkr	
Arbetstidsmodeller	Minska sjukskrivningar och personalomsättningen	HR-chef och Verksamhetschefer	Minskning av ohälsotal innebär ytterligare minskade kostnader på 1-2 mnkr	
Uppgiftsväxling	Identifiera arbetsmoment som kan skiftas mellan yrkeskategorier för högre kvalitet och effektivare värdkedjor. Metodbeskrivning framtagen och pilottester ska göras på en medicinavdelning samt på kirurg ortoped mottagning. Innebär även översyn i akutvårdkedjan och kompetensförsörjning akuten på sommaren.	Utvecklingschef och Verksamhetschef Kliniken för akutmottagning och administration	Vilka arbetsmoment som skulle kunna gå att skifta måste identifieras innan ekonomisk effekt kan skattas.	
Produktions- och kapacitetsplanering	Att sjukhuset stärker produktions- och kapacitetsplaneringsprocessen för att säkerställa att produktionsuppdraget 2017 kan genomföras. Innebär både översyn av olika processmoment samt tydligare ledning och styrning.	Verksamhetschef Kirurg/Ortoped-kliniken samt Verksamhetschef Anestesi/operation/röntgen	Att sjukhuset får full intäkt från bas och tilläggsbeställning Bedöms motsvara ca 8 mnkr	Att sjukhuset får full intäkt från bas och tilläggsbeställning. Bedöms motsvara ca 8 mnkr

Övriga åtgärder under övervägande

Här presenteras övriga åtgärder som sjukhuset haft under övervägande för att minska kostnaderna men som inte bedöms genomförbara då de saknar förankring hos beställaren alternativt innebär minskade intäkter:

Aktivitet	Innebörd	Ekonomisk effekt
Minskning av vårdverksamhet slutenvård	Kortsiktigt innebär försämrad arbetsmiljö och patientsäkerhet vid oförändrad efterfrågan på vård. Förändring utifrån verksamhetsutveckling kan leda till kostnadsreduktion	Osäker
Flytta öppenvårdsvårdsverksamhet	Innebär försämrad tillgänglighet för patienter med kronisk sjukdom i vårt närområde. Hittills flyttas även den ekonomiska ersättningen och det blir inte för regionen någon kostnadsänkning.	Osäker

Alingsås lasarett fick i maj 2016 utifrån åtgärdsdiskussion, som väcktes efter delårsrapport mars, ett uppdrag av presidiet för Alingsås lasarett och västra hälso- och sjukvårdsnämnden att samverka med nämndens tjänstemän om att ta fram ytterligare möjliga åtgärder. Flera möten med diskussion i denna fråga har förts men har tyvärr inte resulterat i några konkreta förslag på ytterligare åtgärder.

Verksamhetsutveckling för ökad effektivitet

Alingsås lasarett arbetar kontinuerligt med att utveckla vårdformer för att nyttja de resurser sjukhuset har på bästa sätt.

Närsjukvårdsteam

Närsjukvårdsteamet som byggts upp på sjukhuset i samverkan med kommun och primärvård i Alingsås och Lerum har visat mycket goda resultat i form av stabilare vårdssituation med tydliga vårdplaner och mer som har kunnat hanteras i hemmet för gruppen mest multisjuka. Sjukhuset önskar vidareutveckla och bredda närsjukvårdsteamets verksamhet. Bland annat med mer läkarresurs på sjukhussidan, för att kunna öka antalet patienter som tas om hand i teamet.

Minska medelvårdtider

Sjukhuset arbetar också med att förbättra vårdkedjan inom höft- och knäprotesvårdprocesserna. Projektet startade skarpt i september och där ses redan nu en sänkning av medelvårdtiderna och bedömningen är att det finns ytterligare mer att göra i denna vårdprocess.

Utökad dagvård

Sjukhuset arbetar också med att utöka den vård som ges som dagvård och flera diagnosgrupper kommer att omfattas av detta arbete. Arbetet är påbörjat och kommer att vidareutvecklas under 2017. Det handlar bland annat om vissa hematologiska vårdmoment och behandlingar, men även om pacemakerinläggningar och andra behandlingar samt utredningsmoment som planeras att flyttas från slutenvård till dagvård.

Nya arbetssätt i slutenvården

Sjukhuset arbetar också med ett större projekt kallat FAAVVo-projektet (Framtidens Arbetssätt Akuta Vårdtillfällen på vårdavdelning i samklang med ombyggnation) som på 2-3 års sikt handlar om att utveckla och implementera nya arbetssätt i slutenvården och i detta ingår även workshiftning och schemamodeller.

Summering

VÖK 2017 som inte är fullt ut finansierad beslutades av styrelsen den 10 november 2016. I jämförelse med prognosen för 2016 på -12 mnkr (beviljat underskott 10 mkr) innebär detta försämrade ekonomiska förutsättningar med 30 - 35 miljoner.

En mer hållbar beläggningssituation är en förutsättning för att de aktiviteter som identifierats under ägarstödet, med syfte att minska personalomsättning och sjukfrånvaro samt öka den planerade vården, ska ge ekonomisk effekt.

Benchmarkingrapporten visar att Alingsås lasarett har en kostnad per producerad DRG som är konkurrenskraftig både i Sverige och i Västra Götalandsregionen. Rapporten visar också att sjukhuset har god tillgänglighet och en god kvalitet.

Sjukhusledningens bedömning är att den ekonomiska utmaningen för 2017 uppgår till 30-35 miljoner. Med rimliga förutsättningar kan Alingsås lasarett påverka sina ohälsotal och personalomsättning. Därtill finns också potential till ett effektivare kapacitetsutnyttjande och därmed ökad kostnadstäckning genom att sjukhuset klarar tilläggsbeställningen.

En handlingsplan är framtagen utifrån ägaranalysen där möjliga satsningar pekar på goda förutsättningar att nå effekt på budget 2017 -2018. Arbete pågår redan idag inom flera tidigare beskrivna områden men där tillkommande satsningar behövs för att nå verksamhet och ekonomi i balans.

Alingås lasarett Handlingsplan 2017 utifrån ägaranalysen			
Nr.	Satsningar för att nå effekt	Beskrivning	Effekt 2017- 2018
1	4 mnkr	Satsning på personal motsvarande 4 mnkr för att nå ytterliggare produktionskapacitet	Möjliggör att sjukhuset kan producera och nå det regionala tillgänglighetsuppdraget. Bedömd ekonomisk nettoeffekt 8 mnkr.
2	8 mnkr	Satsning på 5 vårdplatser inom medicinkliniken samt 3 intermediärvårdplatser på IVA	Innebär förbättrad patientsäkerhet och möjlighet att nå beläggningsmålen. Förbättrad arbetsmiljö. Se bedömd ekonomisk effekt under punkt 4 och 5.
3	3 mnkr	Satsning på läkarresurser på grund av låg andel ST-läkare enligt flera benchmarkingrapporter. Erhöll ingen regional tilldelning av ST-tjänster trots påtalat behov inom flera områden.	Bättre arbetsmiljö och en bättre rekryteringsbas. Förbättrar förutsättningarna för sjukhuset behov av utvecklingsarbete. Se bedömd ekonomisk effekt under punkt 4 och 5.
4	2 mnkr	Satsning på ledarskap	Ger förutsättningar för bättre arbetsmiljö och lägre personalomsättning. Bedömd ekonomisk effekt 3 mnkr.
5	3 mnkr	Fortsatt satsning på hälsofrämjande insatser	Fortsatt effekt på förbättrad arbetsmiljö. Bedöms ge effekt via minskad sjukfrånvaro samt sänkt personalomsättning. Bedömd ekonomisk effekt motsvarande 5 mnkr
20 mnkr			Bedömd ekonomisk effekt motsvarande minst 16 mnkr
6	5 mnkr	Erhöll 2016 tillfällig ersättning från HSS för läkares randningskostnader	Tillräcklig ersättning ger sjukhuset rimliga förutsättningar att bidra till regional utveckling avseende läkarutbildningen
7	8 mnkr	Behov av ekonomisk kompensation för den del av vård och behandling som avser läkemedel.	Ekonomisk kompensation möjliggör likvärdig vård via läkemedel som: Hematologi, cytostatika, biologiska läkemedel, skelett och koagulationsläkemedel
Totalt 33 mnkr			

Dessa satsningar innebär att budget för år 2017 skulle ha förutsättningar att nå såväl verksamhetsmässig som ekonomisk balans.

En investering i linje med föreslagen handlingsplan på totalt 33 mnkr, där 20 mnkr bedöms ge en ekonomisk effekt på minst 16 mnkr och en satsning på 13 mnkr (5+8 mnkr) ger en ekonomisk kompensation för idag historiskt ökade kostnader. Resultatet bedöms samlat ge bättre förutsättningar både för patienter som för personal.

Det skulle även innebära bättre förutsättningar för en mer konstruktiv dialog inför vårdöverenskommelsen år 2018. En vårdöverenskommelse som måste ta höjd för de ökade kostnader som den pågående om- och tillbyggnaden kommer innebära fram till år 2020.

För att Alingsås lasarett ska ha samma ekonomiska förutsättningar som övriga akutsjukhus, ser sjukhusledningen behov av att vårdprestationerna både avseende slutenvård som öppenvård, ersätts på ett för sjukhusen likartat sätt. Det möjliggör en mer långsiktig och hållbar utveckling för sjukhuset.

Styrelsen för Alingsås lasarett

Anmälningssärenden

Dnr AL 59-2016

Inkomna protokollsutdrag, handlingar mm

1. Revisionskollegiet, 2016-08-31, Miss, granskning av nämnders och styrelser analyser
Diarienummer AL 150-2016
2. Regionstyrelsen, 2016-10-25, § 268 Svar på granskningsrapport ”Granskning av
nämnders och styrelser analyser i samband med rapportering till
regionstyrelsen/regionfullmäktige
Diarienummer AL 150-2016
3. Arvodesberedningen, 2016-09-19, Arvoden 2016-2017 från och med 1 november
2016
4. Sista dagen för inrapportering i Troman 2017