

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus den 23 juni 2016

Tid: Kl 9.30- 14.00 den 23:e juni 2016

Plats: Konferensrummet, Frölunda Specialistsjukhus

Närvarande

Beslutande

Benny Strandberg, (KD), ordförande
Gunilla Dörner Buskas (S), vice ordförande
Henrik Ekelund (M)
Kajsa Hamnén (M)
Carin Oleryd (S)
Morgan Hedman (S)
Elias Ytterbrink (MP)

Ersättare

Göran Moberg (S)
Lena Bjurström (C)
Frode Slinde (L)

Justerare

Gunilla Dörner Buskas (S)

Datum för justering

Den 29 juni 2016

Övriga närvarande

Ann Stokland, sjukhusdirektör KS
Anders Hillberg, ekonomichef, KS
Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS
Agneta Xenos Mattsson, ekonomichef, FSS
Sandra Lyrenius, styrelsesekreterare
Sofia Tholén Dahlman, TCO

Anslag/bevis

Protokollet är justerat den 29 juni 2016
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

§ 284-301

Nämnd/styrelse:	Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus
Sammanträdesdatum:	2016-06-23
Datum för anslag: 29 juni 2016	Datum då anslag tas ned: 20 juli 2016
Förvaringsplats för protokollet:	Administration, Kungälv's sjukhus

§ 284**Val av justerare****Beslut**

- Styrelsen beslutar att utse Gunilla Dörner Buskas (S) till justerare.

§ 285**Fastställande av föredragningslista****Beslut**

- Föredragningslistan fastställs enligt dagordningen.

Ärenden avseende Kungälv's sjukhus

§ 286

Sjukhusdirektörens rapport, Kungälv's sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

- Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om sommarsituationen. Sommaren ser ut att bli besvärlig då sjukhuset har färre vårdplatser öppna än tidigare somrar på grund av rekryteringssvårigheter. Sjukhuset har dock en planering som förhoppningsvis ska mildra effekterna av detta.
- Sjukhuset har rekryterat en ny verksamhetschef till akuten som heter Najmy Olsson.
- Remisserna in till sjukhusen ökar bland annat på grund av standardiserat vårdförlopp. Ökar behovet av utrustning och personal med mera. Antalet primärvårdsremisser från medicin har ökat markant under maj månad.
- Igår var presidiet inbjuden till Västra hälso- och sjukvårdsnämnden för diskussion om övergången av gynekologisk verksamhet till Kungälv's sjukhus. Kungälv har erbjudit Fröjas personal en övergång till Kungälv och rekrytering av övriga medarbetare startar i augusti. Fröja är överens med Kungälv's sjukhus att betrakta det som en övergång av verksamhet. Koncernkontoret ska kontakta Närhälsan/privata vårdgivare angående primärvårdens uppdrag. Kungälv's sjukhus är överens med Fröja om att Kungälv ska ta hand om specialistvården. Fröja kommer att behålla sina lokaler i Kungälv och Stenungssund till mödravården. Alternativ till lokaler för gynekologin undersöks. Bedömningen är att lokalfrågan kan lösas till januari 2017.

§ 287**Nya Kungälv's sjukhus****Beslut**

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om att det är bestämt att första spadtaget tas den 31/8.

§ 288

Effektiviseringsplan 2016, Kungälv's sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.
- Sjukhusdirektören får i uppdrag att återkomma med ytterligare förslag till effektiviseringar inför styrelsens augustimöte för att nå delmålet för kostnadsutvecklingstakten.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Hillberg informerar om att effektiviseringsplanen handlar om det löpande förbättringsarbetet. Rapportering sker varje månad i sjukhusledningen med en rapport för varje klinik. Kostnadsutvecklingen är för närvarande på 4,5 procent. I prognoserna kommer sjukhuset inte riktigt ner till 4 procent som är ett uppsatt delmål. Benny önskar få ytterligare förslag till effektiviseringar till styrelsens möte i augusti för att sjukhuset ska kunna nå delmålet på 4 procent.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport, Kungälv's sjukhus

§ 289

Ekonomisk uppföljning, Kungälv's sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Hillberg informerar om att resultatet för månaden är - 2,7. Sjukhuset producerar mer än vårdöverenskommelsen, men får ej betalt för det. Med hänsyn taget till åtgärderna som det beslutats om bedömer Anders prognosen på -25 som realistisk. Detta förutsätter dock att sjukhuset får 15 miljoner för hematologin samt att effekterna av Elvebacken blir som förväntat.

Beslutsunderlag

- Resultaträkning maj 2016
- Snabbfakta maj 2016
- Produktions- och ersättningsuppföljning maj 2016, Kungälv's sjukhus

§ 290

Åtgärdsplan 2016 för Kungälvssjukhus; förslag till revidering av beslut från 2016-04-28

Beslut

Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar:

1. Kungälvssjukhus akutmottagning kommer fortsatt att vara nattöppen.
2. En översyn görs av psykiatriens vårdplatser med inriktning att utveckla mot öppnare vårdformer vilket innebär att stängning av vårdplatser inte är aktuellt.
3. Tillskriva Västra nämnden med en begäran om ersättning för ökad kostnad, 15 mnkr inom hematologin.
4. Tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen med en begäran om ersättning på 6 mnkr samt för merkostnader i samband med randutbildning för ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
5. Att ge sjukhusdirektören i uppdrag att till nästa styrelsemöte i augusti återkomma med en bedömning av hur många somatiska vårdplatser sjukhuset kommer att kunna ha öppna av såväl ekonomiska som bemannings/arbetsmiljöskäl.
6. Styrelsen uppdrar åt ordförande att tillskriva regionstyrelsen för ett klargörande angående förändrade ekonomiska förutsättningar.

Protokollsanteckning

Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus medger att protokollsanteckning från Socialdemokraterna får bifogas protokollet.

Vi konstaterar att majoriteten i regionen varit otydliga i sitt synsätt på Kungälvssjukhus ekonomiska situation. I Regionfullmäktiges beslut 2016-05-24 medgavs ett underskott för sjukhuset på 25 Mkr om åtgärdsplanen fullföljdes. Därför har majoriteten i pressmeddelanden lovat medborgarna att konsekvenserna inte skulle bli särdeles stora, dvs att avvikelser från åtgärdsplanen är fullt möjliga utan att formella beslut fattas om det.

Vi ställer oss bakom förslaget om en reviderad åtgärdsplan men är oroliga för konsekvenserna av det.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda specialistsjukhus fattade 2016-04-28 beslut om en rad åtgärder för en ekonomi i balans, bland annat en stängning nattetid av akutmottagningen i syfte att kunna minska på inflödet till sjukhuset

Sedan beslutet fattades har dialog pågått inom den grön-blå majoriteten i regionen där en överenskommelse är träffad.

Överenskommelsen innebär att Kungälvssjukhus föreslås få utökad ersättning om 15 mnkr för att klara en ökad volym inom hematologi samt 6 mnkr för ökade utbildningskostnader för ST-läkare under utbildning. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås också ge sjukhuset klartecken att genomföra effektiviseringar inom psykiatriverksamheten och inom ambulansverksamheten,

vilket totalt beräknas ge en besparing på runt 8 mnkr. Överenskommelsen innebär att akuten på Kungälvssjukhus fortsatt kommer att vara öppen nattetid. En utredning om den framtida strukturen för Göteborgsområdets akutmottagningar kommer att inledas under hösten

Beslutet skickas till

- Västra nämnden, hsn@vgregion.se
- Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

§ 291

Policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen, Kungälvssjukhus

Beslut

- Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att Kungälvssjukhus tillämpar policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige har den 14 april 2015 upphävt IS/IT-strategin från 2011 och gett regionstyrelsen uppdraget att ta fram förslag på ett nytt måldokument för IS/IT i Västra Götalandsregionen. Den samtidigt pågående utvecklingen av en ny struktur för styrande dokument ska finnas, därför föreslås istället en policy.

De utmaningar som väntar inom hälso- och sjukvården, regional utveckling, kulturen och kollektivtrafiken kräver en tydlig inriktning på IS/IT i regionen. Dagens IT-stöd är mycket fragmenterat och till stor del ett arv från ett annat sekel, med de förutsättningar som rådde då.

Koncernkontoret har tagit fram ett förslag till IS/IT-policy. Policyn är framtagen för att stödja visionen Det goda livet och de mål som finns beskrivna i VG 2020, Framtidens Hälso- och sjukvård, Kulturstrategin och Trafikförsörjningsprogrammet. För detta krävs en stabil robust bas som bygger på öppenhet och internationella standards, som också kan ge en flexibilitet både i fråga om teknik och informationsinnehåll.

Kungälvssjukhus avser att tillämpa Västra Götalandsregionens nya policy för IS/IT.

Beslutsunderlag

- Beslut från regionfullmäktige 2016-04-12, Policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen
- IS/IT för ett gott liv, dnr RS 135-2016

Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

§ 292**Redovisning av beslut på delegation, Kungälv's sjukhus****Beslut**

- Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Delegationsärenden för maj månad.

Gemensamma ärenden**§ 293****Föregående mötesprotokoll****Beslut**

- Styrelsen noterar informationen

Beslutsunderlag

- Mötesprotokoll från 160526

§ 294**Presidiet rapporterar****Beslut**

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ordförande Benny Strandberg informerar om mötet med revisionen i Vänersborg som varit med anledning av den ekonomiska situationen på Kungälv's sjukhus. Presidiet har även träffat Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd för att diskutera VÖK 2017 och den aviserade hyreshöjningen. Presidiet har även träffat rekryterare från Maquire för att diskutera kravprofil till sjukhusdirektörstjänsten på Kungälv's sjukhus.

§ 295

Framtidens sjukvård

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om att man håller på och diskuterar en projektorganisation för Framtidens sjukvård. Projektorganisationen kommer att presenteras för koncernledningen i september. Sjukhusdirektör Hans Svensson på Angereds närsjukhus har tillsammans med Madeleine träffat Henrik Almgren. Madeleine sitter med i den strategiska styrgruppen tillsammans med Hans.

§ 296**Anmälningssärenden****Beslut**

- Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Anmälningssärenden för perioden 20 maj- 20 juni 2016

Ärenden avseende Frölunda Specialistsjukhus

§ 297

Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

- Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om att sjukhuset har rekryterat två nya läkare på gyn samt en läkare som ska arbeta på diagnostiskt center men det saknas fortfarande två ortopedier, vilket gör att sjukhuset inte klarar sitt produktionsuppdrag. Yngre nyrekryterade specialistläkare behöver upplärningstid och handledningstid från sjukhusets seniora läkare vilket gör att sjukhuset tappar i produktion i förhållande till överenskomna volymer.
- Sjukhuset har haft besök av två läkare från Spanien och Holland i samband med utbytesprogrammet HOPE.
- Det har varit presidieöverläggningar angående klin/kem som Sahlgrenska lagt ner från och med 1 juni på Frölunda Specialistsjukhus. Sjukhuset får ökade kostnader på grund av nya investeringar, renovering av lokaler samt anställning av nya personal.
- Det har kommit in en förvaltningsremiss till sjukhuset gällande nytt sjukvårdsavtal. Sjukhuset kommer att svara på denna i samverkan med ANS. Madeleine och Agneta har fått en inbjudan från revisionen för att se ifall styrelsen vidtagit nödvändiga åtgärder för att nå en budget i balans.
- Madeleine informerar om läget gällande VÖK 2017. Sjukhuset kommer få en hyresökning på 3 miljoner och behöver även kompensation för övriga ökade kostnader som sjukhuset förväntas få.
- Sjukhuset behöver köpa in en ny datortomograf. Det finns två alternativa maskiner och sjukhuset ska utvärdera vilket som ska köpas in.

§ 298**Ekonomisk uppföljning, Frölunda Specialistsjukhus****Beslut**

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ekonomichef Agneta Xenos Mattsson informerar om det ekonomiska resultatet för maj som ligger på – 2,7 miljoner vilket är 1 miljon sämre än budget.

Beslutsunderlag

- Första kommentar till snabbfakta maj
- Resultaträkning för maj månad

§ 299**Åtgärdsplan, Frölunda Specialistsjukhus****Beslut**

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Agneta Xenos Mattsson informerar om att sjukhuset har gjort en ny årsprognos som landar på mellan -4,5 och -4. Faktorer som påverkar prognosen är kompetensförsörjning, produktion, kostnader och fastigheten.

§ 300

Policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen, Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att Frölunda Specialistsjukhus tillämpar policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige har den 14 april 2015 upphävt IS/IT-strategin från 2011 och gett regionstyrelsen uppdraget att ta fram förslag på ett nytt måldokument för IS/IT i Västra Götalandsregionen. Den samtidigt pågående utvecklingen av en ny struktur för styrande dokument ska finnas, därför föreslås istället en policy.

De utmaningar som väntar inom hälso- och sjukvården, regional utveckling, kulturen och kollektivtrafiken kräver en tydlig inriktning på IS/IT i regionen. Dagens IT-stöd är mycket fragmenterat och till stor del ett arv från ett annat sekel, med de förutsättningar som rådde då.

Koncernkontoret har tagit fram ett förslag till IS/IT-policy. Policyn är framtagen för att stödja visionen Det goda livet och de mål som finns beskrivna i VG 2020, Framtidens Hälso- och sjukvård, Kulturstrategin och Trafikförsörjningsprogrammet. För detta krävs en stabil robust bas som bygger på öppenhet och internationella standards, som också kan ge en flexibilitet både i fråga om teknik och informationsinnehåll.

Frölunda Specialistsjukhus avser att tillämpa Västra Götalandsregionens nya policy för IS/IT.

Beslutsunderlag

- Beslut från regionfullmäktige 2016-04-12, Policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen
- IS/IT för ett gott liv, dnr RS 135-2016

Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

§ 301**Redovisning av beslut på delegation, Frölunda Specialistsjukhus****Beslut**

- Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut för perioden maj månad