

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2017-01-26

## Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus den 26 januari 2017

Tid: 10.00 – 15.10

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

### Närvarande

#### Beslutande

Ulla-Britt Hagström, L

Johan Ask, vice ordförande, S

Maria Radivoj, S

Lena Olofsdotter Jenemark, S, tjänstgör för Christer Ahlén, S

Annika Håkanson, M

Torbjörn Colling, M

Ove Nordström, V

Linnéa Hultmark, C

Marcus Källander M, tjänstgör för Bo Bergsten, KD

#### Närvarande ersättare

Magnus Gunnarsson, MP

#### Justerare

Johan Ask, S

#### Datum och ort för justering

Skövde 2017-02-01

Underskrifter

Sekreterare: \_\_\_\_\_  
Lisbeth Jinnestål Fernow

Ordförande: \_\_\_\_\_  
Ulla-Britt Hagström

Justerare: \_\_\_\_\_  
Johan Ask

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2017-01-26

### **Övriga närvarande**

Marga Brisman, chefläkare, deltar ej § 5, 11.50 -12.00  
Ing-Britt Eriksson, psykiatrisjuksköterska, deltar 13.00 -13.30  
Lisbeth Jinnestål Fernow, nämndsekreterare  
Marie Johansson Rodert, HR-chef  
Jan Nyman, kommunikatör  
Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef  
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör  
Jörgen Thorn, sjukhusdirektör

### *Föredragande*

Marga Brisman, chefläkare  
Ing-Britt Eriksson, psykiatrisjuksköterska, 13.00 -13.30  
Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef  
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör  
Jörgen Thorn, sjukhusdirektör

### *Personalföreträdare*

Kerstin Forsberg Angshed, Vårdförbundet  
Monica Malmkvist, Kommunal  
Britt-Marie Hellström, Vision

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2017-01-26

### Anslag/bevis

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

Sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus

Sammanträdesdatum: 2017-01-26

Datum när anslag sätts upp: 2017-02-02

Datum när anslag tas ned: 2017-02-24

Förvaringsplats för protokollet: Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Underskrift: \_\_\_\_\_  
Lisbeth Jinnestål Fernow

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2017-01-26

## Genomgång av dagens ärenden

Styrelsen samlades kl 09.00 för enskilda överläggningar. Styrelsemötet började kl 10.00. Avbrott för lunch kl 12.00 -13.00. Styrelsemötet återupptogs kl 13.00 och avslutades kl 15.10.

### Inledande formalia

Upprop, genomgång av dagens ärenden, godkännande av föredragningslista och föregående protokoll, samt eventuella tillkommande ärenden och övriga frågor kl 10.00 - 10.10.

### Beslutssammanträde

Beslut av ärenden på föredragningslistan kl. 10.10 - 12.00, 13.30 - 14.30.

### Informationsärenden

Föredras kl 13.00 - 13.30, 14.35 - 15.10.

### Paus

12.00 - 13.00

14.30 - 14.35

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2017-01-26

## § 1

### Årsredovisning 2016 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2017-00055

#### Beslut

1. Godkänna årsredovisning 2016 för Skaraborgs Sjukhus.

#### Sammanfattning

När året summeras kan konstateras att Skaraborgs Sjukhus (SkaS) verksamheter har levererat en god vård med hög kvalitet och nöjda patienter samt med en produktion i nivå med volymerna i vårdöverenskommelsen för 2016, detta trots stora utmaningar och tuffa förutsättningar när det gäller främst kompetensförsörjning och ekonomi. Glädjande under året har varit den ekonomiska utvecklingen som inneburit att ekonomin för året varit i balans. Flera positiva händelser har under året visat att SkaS investerar för att verksamheten även i framtiden ska kunna leverera en god vård och hälsa:

- Närvården i västra Skaraborg mottog Dagens Medicins utmärkelse Guldkalpellen för det framgångsrika pionjärarbete som utförts tillsammans med vårdgrannarna inom primärvård och kommun för de multisjuka äldre med stora vårdbehov.
- I oktober stod det nya barn- och kvinnohuset färdigt för inflyttning. Nybygget är ett unikt samarbete mellan barn- och kvinnoverksamheterna vid sjukhuset i Skövde där kvinnosjukvård och barnsjukvård samsas i delvis gemensamma lokaler. Den nya byggnaden består av två hus som är utformade utifrån toppmodern hälso- och sjukvård där patientprocessen, vårdmiljön, arbetsmiljön och patientsäkerheten har fått stå i fokus.
- I början av september placerade sig SkaS på 10-i-topp listan för SYLF:s (Sveriges yngre läkares förening) AT-ranking vilket är ett gott betyg till verksamheternas arbete med handledning, kollegialt stöd och arbetsmiljö.
- Under 2016 har SkaS Skövde för första gången placerat sig på topp-12 listan för Dagens Medicins ranking av mellanstora sjukhus i Sverige. Rankingen bygger på en sammanvägning av sex kategorier: medicinsk kvalitet, tillgänglighet, hygien, patientsäkerhet, trycksår och överbeläggningar, där den medicinska kvaliteten väger tyngst. En djupare analys av data kommer att genomföras som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet under 2017.
- Det utmanande och spännande arbetet för vårdens omställning utifrån koncernledningens förändringsagenda har påbörjats, bland annat med planeringen av närsjukvårdskoncept vid sjukhuset i Mariestad tillsammans med vårdgrannar inom primärvård och kommun.

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

## Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2017-01-26

- Under året har SkaS prioriterat sju fokusområden av strategisk betydelse för sjukhusets framtid, där ett sjukhusgemensamt utvecklingsarbete pågår
  - Personcentrerad vård
  - Hälsa
  - Processutveckling
  - Kunskapsbaserad vård
  - Patientsäkerhet
  - Sammanhållen vård
  - Attraktiv arbetsgivare

Verksamheten har under året präglats av svårigheten att rekrytera både läkare och sjuksköterskor inom vissa kompetensområden, vilket orsakat svårigheter att bemanna vårdplatser och operationssalar. Detta har i sin tur, tillsammans med ökade remissinflöden, medfört förlängda väntetider och en försämrad tillgänglighet till planerade läkarbesök och behandlingar. Som en konsekvens har kostnaden för bemanningsföretag, övertid och köpt vård ökat. Förutom och till följd av svårigheterna med kompetensförsörjningen är den försämrade tillgängligheten och de ökande vårddköerna sjukhusets största utmaning. Vuxenpsykiatrien har haft ett framgångsrikt rekryteringsarbete och arbetar nu intensivt med introduktion främst för utlandsrekryterade läkare där SkaS även har god hjälp av PLUS programmet. Med den bemanning som nu finns har bra förutsättningar skapats för implementering och säkerställande av psykiatriens vårdprocesser och övrigt utvecklingsarbete enligt den regionala utvecklingsplanen. En liknande handlingsplan som för vuxenpsykiatrien tas nu fram för rekryteringsinsatser inom barnpsykiatrien för att förbättra tillgängligheten till vård inom gällande garantitid. Tillgängligheten vid akut omhändertagande har varit god under året. Som en del i regionens plan för en förbättrad akutvårdkedja har SkaS under året arbetat för att säkerställa att de patienter som har medicinskt behov av akut vård får detta tillgodosett på ett effektivt sätt.

En annan stor utmaning har varit att utveckla och förbättra verksamheternas arbete med patientsäkerhet och att minska de vårdrelaterade skadorna. Säker vård är en viktig framgångsfaktor för SkaS. Patientsäkerhetsarbetet bedrivs metodiskt och med patientens bästa i fokus. SkaS har en ”nollvision” för vårdskador. En kontinuerlig strukturerad markörbaserad journalgranskning sker av tjugo patientjournaler per månad på SkaS. Det är dock svårt att ännu kunna dra tydliga slutsatser angående utfallet.

**Beslutet skickas till**

- Regionstyrelsen

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2017-01-26

## § 2

### **Patientsäkerhetsberättelse 2016 Skaraborgs Sjukhus**

Diarienummer SKAS 2017-00056

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer patientsäkerhetsberättelse för Skaraborgs Sjukhus 2016.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att öppet och tydligt redovisa hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts. Redovisningen sammanställs varje år i en patientsäkerhetsberättelse.

#### **Genomförande av beslut**

Patientsäkerhetsfunktionen ansvarar för att patientsäkerhetsberättelsen skickas in till den regionala patientsäkerhetsenheten på hälso- och sjukvårdsavdelningen senast 15 februari.

#### **Beredning**

Sjukhusledning stab 2017-01-17

Sjukhusledning verksamhet 2017-01-24

MBL-information 2017-01-30

Sjukhusstyrelsen SkaS 2017-01-26

#### **Beslutet skickas till**

Susanne Gustavsson för genomförande

[susanne.m.gustavsson@vgregion.se](mailto:susanne.m.gustavsson@vgregion.se)

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2017-01-26

### § 3

## Investeringsplan 2017

Diarienummer SKAS 2016-00809

### Beslut

1. Investeringsplan för utrustningsinvesteringar 2017 för Skaraborgs Sjukhus fastställs enligt nedan.

### Sammanfattning

Förslaget till investeringsplan för utrustningsinvesteringar har beretts gemensamt av ekonomifunktionen, MT-enheten och lokalgruppen vid förvaltningskontoret. Förslaget är avstämt i sjukhusledning verksamhet.

Investeringsplanen utgår från behovet av utrustning utifrån framtagna utbytesplaner. Till planen har även lagts planerade behov av nyinvesteringar samt reserverats en summa för haverier och andra oförutsedda investeringsbehov som kan uppstå under verksamhetsåret. De planerade investeringarna ryms inom ägarutskottets förslag till låneram 2017 för Skaraborgs Sjukhus på högst 67,3 miljoner kronor avseende utrustningsinvesteringar.

### Fördjupad beskrivning av ärendet

#### 1. Investeringsplan 2017

<u>Investeringar SkaS (mnkr)</u>	<u>2017</u>
<b><u>Medicinteknisk utrustning</u></b>	
<b>U17:</b> Utbytesplan	43,2
<b>N17:</b> Nyinvestering	4,7
<b>H17:</b> Haveri	<u>2,0</u>
S:a	49,9
<b><u>Icke medicinteknisk utrustning</u></b>	
<b>L17:</b> Lokalförändringar	13,8
<b>Ö17:</b> Övr icke medicinskteknisk utr	<u>3,7</u>
S:a	17,5
Summa 2017	67,3

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2017-01-26

**2. Investeringsplan 2017, specifikation**

<b>Investeringar medicinteknisk utrustning (mnkr)</b>	<b>2017</b>
<b><u>U17: Utbytesplan</u></b>	
Röntgen	21,1
An/Op/Iva	12,9
<u>Övr</u>	<u>9,2</u>
Summa	43,2
<b><u>N17: Nyinvestering</u></b>	<b>4,7</b>
<b><u>H17: Haveri</u></b>	<b>2,0</b>
<b>Summa</b>	<b>49,9</b>
<b>Investeringar icke medicinteknisk utrustning (mnkr) 2017</b>	
<b><u>L17: Lokalförändringar</u></b>	
BK-proj	2,0
Röntgen etapp 2 och 3	1,8
Ombyggnad vårdavdelningar	5,0
Ldkpg, Vuxenpsyk öppenvård	2,0
<u>Oplanerat/IT</u>	<u>3,0</u>
Summa	13,8
<b><u>Ö17: Övr icke medicinteknisk utrustning</u></b>	
Sängar och madrasser	1,6
Kopiatorer	0,8
Disk- och spoldesinfektorer	0,9
<u>E-scanner</u>	<u>0,35</u>
Summa	3,65
<b>Summa</b>	<b>17,5</b>
<b>Summa Investeringsram 2017</b>	<b>67,3</b>

**Beslutet skickas till**

- Sjukhusledning stab och verksamhet för kännedom
- Ekonomichef för genomförande

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2017-01-26

## § 4

### **Tilläggsöverenskommelse nummer två 2017, "Brutet tak"**

Diarienummer SKAS 2016-00694

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner tilläggsöverenskommelsen 2017:2 kring ersättning för "Brutet tak".

#### **Sammanfattning av ärendet**

Enligt beslut i regionstyrelsen den 27 september 2016 (Dnr RS 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 HS 2016-00638) därefter beslutat om en ersättningsmodell för det brutna taket. Regiondirektören har meddelat ett förtydligande angående ersättningsmodellen den 8 november 2016 (Dnr HS 2016-00638).

#### **Ersättningsutrymme**

Det maximalt möjliga tilläggsbeloppet utöver gällande vårdöverenskommelse för Skaraborgs Sjukhus är 35 mnkr. Principerna för ersättning utöver tak framgår av ovan nämnda förtydligande och innebär att tillkommande ersättning utgår med den rörliga delen i den nu gällande ersättningsmodellen (t.ex. somatisk vård 50 procent).

#### **Uppföljning**

Uppföljning av såväl ersättningsmodell med brutna tak som utförda vårdvolymer görs i samband med delårsbokslut och koncernprognos 2017. Uppföljningen fungerar som kontrollstation och ska ge möjlighet att vid behov omfördela resurser mellan sjukhusen under 2017 för att utnyttja Västra Götalandsregionens samlade kapacitet.

#### **Beslutet skickas till**

Dialoggruppen för vårdöverenskommelse  
Sjukhusledning stab och verksamhet

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2017-01-26

## § 5

### Remissyttrande till JO

Diarienummer SKAS 2016-00842-1

#### Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus yttrar sig över JO-anmälan med diarienummer SKAS 2016-00842-2 i enlighet med förvaltningens förslag.

#### Sammanfattning av ärendet

JO har i en remiss till Västra Götalandsregionen anmodat berörd nämnd att yttra sig över en anmälan mot chefläkare Marga Brisman på Skaraborgs Sjukhus (SkaS). Anmälan gällde användandet av ett privat e-postkonto för korrespondens i ett tjänsteärende.

Yttrandet innehåller en redogörelse för handläggningen och en bedömning av denna.

Endast tre meddelanden, med ringa betydelse för myndigheten, skickades till och från det privata e-postkontot. Skadan på allmänhetens möjligheter till insyn i verksamheten på SkaS får därför anses som begränsad.

E-postmeddelandena är att anse som expedierade respektive inkomna och är därmed allmänna handlingar. Innehållet i dessa meddelanden tillförde dock inte ärendet några sakuppgifter och var av ringa betydelse för myndighetens verksamhet. Sådana handlingar behöver inte diarieföras enligt 5 kap 1 § 4 stycket offentlighets- och sekretesslagen.

#### Beredning

2017-01-12 SkaS presidium

#### Beslutet skickas till

- Riksdagen ombudsmän (JO)

För kännedom

- Marga Brisman, chefläkare SkaS
- Petter Hjalmarsson, handläggare administrativa enheten
- Madelén Schöldberg, administrativ chef

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2017-01-26

## § 6

### Utveckling närsjukvårdscentrum SkaS Mariestad – delprojekt Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2017-00058

#### Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus noterar informationen kring delprojekt utvärdering mellanvårdsavdelning och dagsjukvård.

#### Sammanfattning av ärendet

I uppdraget kring utveckling av närsjukvårdscentrum Mariestad ingår att identifiera aktiviteter inom de olika delområdena nära, mobil och förebyggande vård och omsorg. I Skaraborgs Sjukhus (SkaS) uppdrag ingår även ett uppdrag att ansvara för mellanvårdsplatser fram till sista maj 2017.

Aktiviteter kommer succesivt startas under året dels i samverkan mellan ingående parter men även specifikt för varje part. Aktiviteter som nu startar inom SkaS ansvarsområde är:

- **Utvärdering av mellanvårdsavdelning för perioden fram till 2016-12-31**
- **Uppstart av dagsjukvård**  
Som en del i utvecklingen av specialistvården vid närsjukvårdscentrum SkaS Mariestad kommer en pilot starta kring dagsjukvård. Exempel på områden som kan ske i dagsjukvård är för palliativa patienter, cytostatikapatienter, järn- och/eller blodtransfusioner.

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2017-01-26

## § 7

### **Anmälnings- och delegeringsärenden**

Diarienummer SKAS 2017-00003

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner anmälnings- och delegeringsärendena.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förteckning var utsänd inför mötet och handlingarna fanns att tillgå i sammanträdeslokalen.

#### **Beslutet skickas till**

Diariet

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2017-01-26

## § 8

### Informationsärenden

#### Beslut

1. Styrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet.
  - A. Budgetramar per verksamhetsområde  
Åsa Ranbro Jansson
  - B. Ny inköspolicy inom Västra Götalandsregionen  
Åsa Ranbro Jansson
  - C. Psykiatri och närsjukvård  
Ing-Britt Eriksson
  - D. Sommaren på SkaS 2017  
Marga Brisman, Eva Sundström
  - E. Information från presidiet  
Ulla-Britt Hagström, Johan Ask
    - Beviljade medel från psykiatriberedningen
    - 14/12 studiebesök på rättspsykiatri, SkaS Falköping
    - 20/12 politisk styrgrupp närsjukvård
    - 21/12 styrgrupp psykiatri och GPS
    - 12/1 första spadtaget för specialisttandvård och specialistmottagningar, SkaS Skövde
  - F. Sjukhusdirektörens information  
Jörgen Thorn
    - Ny verksamhetschef K5, Rebecca Oscarsson, tillträder omgående
    - Ny verksamhetschef M5, Malin Nilsson, tillträder 20/2
    - Förändring av delegationsordningen
    - Utmaningar 2017
    - Chefsdagar 2017
    - Vårdplatser

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2017-01-26

## § 9

### Övriga frågor

#### Ove Nordström, V

- Hur ser överenskommelsen ut med servicenämnden kring café- och restaurangverksamhet inom Skaraborgs Sjukhus (SkaS)?

Johan Ask, S svarar att presidiet och servicenämnden haft överläggningar kring alternativ café- och restaurangverksamhet på SkaS. Därefter fattade servicenämnden beslut om förändring av personalmatsalar som innebär övergång till självservicelösningar. SkaS presidie motsatte sig detta vid överläggningarna och är inte delaktiga i beslutet.

#### Beslut

1. Styrelsen ger uppdrag till servicechef Eva Sundström att sammanställa skrivelse till regionstyrelsen kring café- och restaurangverksamheten inom SkaS både ur patient-, personal- och anhörigperspektiv.

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