

Protokoll från Västra Götalandsregionen

**Protokoll från styrelsen för Kungälvssjukhus
och Frölunda Specialistsjukhus den 27 oktober
2016**

Tid: Kl 9.00- 12.00 den 27 oktober 2016

Plats: Lejongapet, Kungälvssjukhus

Närvarande

Beslutande

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

Ersättare

Göran Moberg (S)
Frode Slinde (L)

Justerare

Gunilla Dörner Buskas (S)

Datum för justering

Digital justering den 7 november 2016

Övriga närvarande

Ann Stokland, sjukhusdirektör KS
Jacob Wulfsberg, chefläkare KS
Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS
Agneta Xenos Mattsson, ekonomichef, FSS
Phillippe Meijering, chefläkare FSS
Sandra Lyrenius, styrelsesekreterare
Sofia Tholén Dahlman, TCO
Sanna Richter, planeringsledare KS, ärende §
353

Anslag/bevis

Protokollet är justerat den 7 november 2016
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

§ 342-365

Nämnd/styrelse:	Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus
Sammanträdesdatum:	2016-10-27
Datum för anslag: 7 november 2016	Datum då anslag tas ned: 28 november 2016
Förvaringsplats för protokollet:	Administration, Kungälv's sjukhus

§ 342**Val av justerare****Beslut**

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

§ 343**Fastställande av föredragningslista****Beslut**

1. Föredragningslistan fastställs enligt dagordningen.

Ärenden avseende Frölunda Specialistsjukhus

§ 344

Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

1. Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

- Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om tjänsteutlåtande "Delårsrapport augusti 2016 Västra Götalandsregionen" till regionstyrelsens möte den 25 oktober. I tjänsteutlåtandet föreslås Regionfullmäktige att bevilja Frölunda Specialistsjukhus en budgetavvikelse om -6mnkr för 2016. Inga större förändringar gällande det ekonomiska läget för sjukhuset och inga nya prognoser har gjorts. Rekryteringsläget ser något bättre ut nu än tidigare och man kommer förhoppningsvis kunna rekrytera en kirurg och en öron-näsa-halsläkare i år.
- Förslaget till åtgärdsplan har diskuterats i sjukhusets samverkansgrupp.
- Ett diagnostiskt center har startats upp på medicinmottagningen på Frölunda Specialistsjukhus. Centrets team består av läkare och två sjuksköterskor samt en medicinsk sekreterare. Till centrat remitteras patienter som har ospecifika symtom som kan bero på cancer eller annan allvarlig sjukdom och remisserna kommer företrädesvis från primärvården.
- Sjukhuset har utvecklingsdag den 18 november och kommer under dagen att ha fokus på personcentrerad vård.

§ 345

Vårdöverenskommelse 2017 mellan Göteborgs hälso-och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

1. Styrelsen beslutar att ge sjukhusdirektören i uppdrag att delta vid analys av de ekonomiska förutsättningarna för Frölunda Specialistsjukhus inför 2017 som regionstyrelsen gett regiondirektören i uppdrag att genomföra.
2. VÖK 2017 för Frölunda Specialistsjukhus antas i nuvarande utformning med möjlighet för framtida justering efter den ekonomiska analysen för Frölunda Specialistsjukhus.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar på att VÖK 2017 fastställs idag. Gunilla Dörner Buskas (S) yrkar på att ärendet bordläggs. Ordförande yrkar på att VÖK 2017 antas i nuvarande utformning med möjlighet för framtida justering efter den ekonomiska analysen för Frölunda Specialistsjukhus.

Beslutsgång

Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag och finner att ordförandes förslag att ärendet avgörs idag bifalls. Ordförande ställer sedan proposition på att VÖK 2017 antas i nuvarande utformning med möjlighet för framtida justering efter den ekonomiska analysen för Frölunda Specialistsjukhus. Ordförande finner att ordförandes förslag bifalls.

Reservationer

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Frölunda Specialistsjukhus bedömer att det föreligger stora svårigheter att uppnå en ekonomi i balans med nuvarande ekonomiska förutsättningar i vårdöverenskommelsen för 2017. Orsaken är att sjukhuset för närvarande har ett prognostiserat underskott för 2016 på 6,2 mnkr. Här utöver har sjukhuset ytterligare utmaningar inför 2017 såsom införande av steril- och spårbarhetssystem, operationsplaneringssystem, anpassning av befintliga lokalytor och förändringar av sjukhusets måltider till både patienter och medarbetare. Utifrån pågående diskussioner har sjukhuset gjort en grov uppskattning som visar på ökade kostnader, motsvarande 3 till 4 mnkr 2017.

Sjukhuset önskar att delta vid analys av de ekonomiska förutsättningarna för Frölunda Specialistsjukhus inför 2017 som regionstyrelsen gett regiondirektören i uppdrag att genomföra.

Beslutsunderlag

- Vårdöverenskommelse 2017 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus
- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-24

Beslutet skickas till

- Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, hsn@vgregion.se

§ 346**Serviceöverenskommelse 2017, Frölunda Specialistsjukhus****Beslut**

1. Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om att hon har haft diskussion med förvaltningschefen på regionservice angående olika lösningsförslag när köket och matsalen skall läggas ned respektive förändras. Presidiet träffar servicenämndens presidium den 3 november för att diskutera matsalen och patientmåltider.

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

1. Styrelsen för Kungälvss sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Agneta Xenos Mattsson informerar om det ekonomiska resultatet. Resultatet ligger på -2,4 miljoner vilket är -3,4 miljoner sämre än budget. Orsaker är att sjukhuset ej klarar produktionen och vakanser.

Beslutsunderlag

- Snabbfakta september månad 2016
- Resultaträkning september månad 2016

§ 348**Åtgärdsplan 2016 och utmaningar inför 2017, Frölunda Specialistsjukhus****Beslut**

1. Styrelsen för Kungälvss sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om de utmaningar som sjukhuset står inför och den åtgärdsplan som sjukhuset har tagit fram. Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna och röntgen bedöms sakna kostnadstäckning på cirka 2,4 miljoner. Även ökade kostnader för steril och spårbarhetssystem samt för operationsplaneringssystem kommer medföra stora kostnader som finansiering saknas för. Sjukhuset behöver också göra nödvändiga lokalanpassningar som också medför ökade kostnader nästa år.

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

1. Styrelsen för Kungälvss sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Redovisning av delegationsbeslut för september månad 2016

Gemensamma ärenden

§ 350

Föregående mötesprotokoll

Beslut

1. Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Mötesprotokoll från styrelsens möte 2016-09-29

§ 351

Presidiet rapporterar

Beslut

1. Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vice ordförande Gunilla Dörner Buskas informerar om att presidiet har intervjuat slutkandidater till sjukhusdirektörstjänsten på Kungälvssjukhus. Tjänsten har nu tillsatts av Magnus Karlsson, idag verksamhetschef för ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Staffan informerar om att han har träffat revisorn för att diskutera intern kontroll. Revisorn kommer skriva en rapport som kommer lämnas till styrelsen för synpunkter. Styrelsen undrar det finns möjlighet att ta del av pressklipp framöver för mediabevakning av styrelsens ansvarsområden. Sandra kommer delge styrelsen de pressklipp som sammanställs av VGR som berör styrelsens ansvarsområden.

§ 352

Remissvar från styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda specialistsjukhus på förslag till "Riktlinjer för korruption, mutor och jäv".

Beslut

1. Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner remissvaret till "Riktlinjer för korruption, mutor och jäv".

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har tagit fram förslag till riktlinjerna och efterfrågar svar på riktlinjernas innehåll med fokus på nedanstående frågor:

1. Vad är remissinstansernas generella reflektioner om riktlinjerna?
2. Är riktlinjerna tillräckligt tydliga och väl formulerade?
3. Saknas något inom området som är viktigt att ha med?
4. Finns invändningar mot någon del?

Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda specialistsjukhus har lämnat ett remissvar med synpunkter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-14
- Remissvar daterat 2016-10-14
- Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

§ 353

Plan för intern kontroll 2017

Beslut

1. Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetet med planen för intern kontroll 2017 har reviderats och utvecklats.

Fokus har lagts på att identifiera risker som kan bidra till att förvaltningarna inte uppnår fastställda mål eller inte bedrivs på ett effektivt sätt.

Antalet kontrollområden har minskats jämfört med planen för 2016. De löpande kontrollerna ingår från och med 2017 i förvaltningarnas egenkontroll för att så långt det är möjligt integrera arbetet med intern kontroll med ordinarie arbete.

En arbetsgrupp med representanter för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus har tagit fram underlaget till planen på uppdrag av sjukhusdirektörerna.

Arbetet har stämts av med presidiet för styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda specialistsjukhus.

Planen för intern kontroll tas upp som ett informationsärenden på detta styrelsemöte och underlaget är ett utkast. På nästa styrelsemöte den 30 november 2016 tas beslut om plan för intern kontroll.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-20
- Utkast till plan för intern kontroll 2017
- Utkast- Bilaga 1- Risker – inventering och analys
- Utkast- Bilaga 2 – Åtgärdsplan
- Utkast- Bilaga 3 – Plan för intern kontroll för styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialist sjukhus 2017

§ 354

Tider för styrelsens möten 2017

Beslut

1. Styrelsen godkänner presidiets förslag på mötestider för 2017

Sammanfattning av ärendet

Presidiet har tagit fram ett nytt förslag på mötestider för 2017, där mötet den 20 april har flyttats till den 26 april.

Beslutsunderlag

- Förslag för tider till styrelsens möten 2017

§ 355**Anmälningssärenden****Beslut**

1. Styrelsen för Kungälvss sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Anmälningssärenden för perioden 2016-09-23-2016-10-20

Ärenden avseende Kungälvssjukhus

§ 356

Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvssjukhus

Beslut

1. Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

- Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om den aktuella vårdplatssituationen. Det är mycket hög beläggning i dagsläget med många vårdplatser stängda på den somatiska avdelningen. Sjukhuset har lyckats minska inflödet något till akuten. Primärvårdsremisserna in ökar dock. Antalet utskrivningsklara har varit något färre den senaste tiden. Gällande vårdgarantin ligger Kungälvssjukhus bäst till av akutsjukhusen gällande tillgänglighet och besök men ligger lite sämre till än tidigare.
- Arbetet med att etablera specialistgynekologin löper på enligt plan. Det kommer att bli en paviljongslösning i anslutning till sjukhuset. Tillräckligt med personer från Fröja kommer med över till Kungälvssjukhus. Sjukhuset är nu också överens med västra hälso- och sjukvårdsnämnden om tilläggsöverenskommelsen.

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

1. Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om att det inte finns något nytt att rapportera om ärendet.

§ 358**Effektiviseringsplan 2016, Kungälv's sjukhus****Beslut**

1. Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar effektiviseringsplanen för september månad 2016.

Beslutsunderlag

- Effektiviseringsplan för september månad 2016

§ 359**Ekonomisk uppföljning, Kungälv's sjukhus****Beslut**

1. Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om den ekonomiska uppföljningen för september månad. Produktionen är inte ett problem och det är en stor ökning inom barnpsykiatri. Utfallet är -10,2, vilket är en resultatavvikelse på -17,3. Ann bedömer att sjukhuset kommer att klara regionens krav på en budgetavvikelse på -25.

Beslutsunderlag

- Resultaträkning för september månad
- Snabbfakta september månad

§ 360**Uppföljning av åtgärdsplan, Kungälv's sjukhus****Beslut**

1. Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om lägesrapporten för åtgärdsplanen för Kungälv's sjukhus.

Beslutsunderlag

- Uppföljning åtgärdsplan september 2016

§ 361

Information om ägarstöd, Kungälv's sjukhus

Beslut

1. Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kungälv's sjukhus har fått regionalt ägarstöd under hösten som har letts av konsulter från Ekan. De har gjort en benchmarkingrapport som har skickats ut till styrelsen. Sjukhuset har haft två workshops med konsulterna. Presidiet skulle även ha haft ett möte den 24 oktober med Johnny Magnusson som ställdes in eftersom det inte fanns tillräckligt att rapportera.

Beslutsunderlag

- Benchmarkingrapport

§ 362

Vårdöverenskommelse 2017 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

1. Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus antar VÖK 2017 för Kungälvssjukhus och utifrån denna fortsatta förhandlingarna angående ersättning för randning och brutna tak.
2. Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus ställer sig bakom Kungälvssjukhus konsekvensbeskrivning.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar på att VÖK 2017 antas idag. Gunilla Dörner Buskas (S) yrkar på återremiss. Ordförande yrkar på att VÖK 2017 antas med tillägget att utifrån denna fortsatta förhandlingarna angående ersättning för randning och brutna tak.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandet att ärendet ska avgöras idag. Ordförande stället yrkandena mot varandra och finner att Gunilla Dörners (S) yrkande avslås.

Ordförande yrkar på att Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus antar VÖK 2017 för Kungälvssjukhus och utifrån denna fortsatta förhandlingarna angående ersättning för randning och brutna tak. Ordförande finner att ordförandes förslag bifalls.

Reservationer

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Vårdöverenskommelsen innebär oförändrade volymer och en uppräknings av ersättningen med 2 %. Därutöver tillkommer ersättning för bland annat hematologi och ljusbehandling enligt beslut hösten 2016. Sjukhuset gör bedömningen att med ovanstående ersättning kommer sjukhuset att behöva minska sina kostnader med ca 40 mnkr. Orsaken är att sjukhuset för närvarande har ett prognostiserat underskott för 2016 på minus 25 mnkr. Den ersättning sjukhuset fick för randutbildningen för ST-läkare på 10 mnkr gällde 2016 och Västra nämnden tar tillbaka 5,1 mnkr för vårdplatser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-21
- Vårdöverenskommelse 2017 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvssjukhus.
- Konsekvensbeskrivning med anledning av Vårdöverenskommelsen 2017 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Beslutet skickas till

- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se

§ 363

Serviceöverenskommelse 2017 för Kungälvssjukhus

Beslut

1. Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner serviceöverenskommelsen 2017 för Kungälvssjukhus.

Sammanfattning av ärendet

Serviceöverenskommelsen är en överenskommelse mellan Regionservice och Kungälvssjukhus om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen; inklusive uppskattade volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Regionservice.

Regionens nya riktlinjer för lokalvård inkluderas i serviceöverenskommelsen. Kungälvssjukhus påbörjade införandet innevarande år med 7-dagars städ på vårdavdelningarna. Kostnaden för regionservice tjänster ökar med 4,577 mnkr 2017 vilket motsvarar en ökning med 11 procent.

Till grund för serviceöverenskommelsen ligger den styrmodell för servicesamspelet som beslutades av Regionfullmäktige 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-24
- Serviceöverenskommelse 2017
- Komplettering till SÖK 2017
- Avtal 2017
- Bilaga 1b

Beslutet skickas till:

- Servicenämnden, servicenamnden@vgregion.se

§ 364

Tilläggsöverenskommelse 2017:1 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus om specialistgynekologi

Beslut

1. Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner tilläggsöverenskommelse 2017:1 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus om specialistgynekologi

Sammanfattning av ärendet

Intentionen i 2016 års vårdöverenskommelse mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Kungälvssjukhus var att specialistgynekologisk verksamhet ska bedrivas på Kungälvssjukhus, som en del i sjukhusets planerade utveckling.

Denna tilläggsöverenskommelse reglerar volymer och ersättning för år 2017 för specialistgynekologi i öppenvård. Förändringen gäller fr.o.m. 2017-01-01.

Beslutsunderlag

- Tilläggsöverenskommelse 2017:1 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus om specialistgynekologi
- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-21

Beslutet skickas till

- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se

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

1. Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut för september månad 2016