

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett den 21 april 2016

Tid: 09.00-12.00

Plats: Utsikten plan 6, Alingsås lasarett

Närvarande

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande, mötesordförande

Staffan Setterberg (KD), ers Stefan Kristiansson (MP)

Marlene Segerson (S)

Dennis Jeryd (S)

Dan Björk (M), ers Anneli Rhedin (M)

Ingvar Frid (L)

Eva Nihlblad (S), ers Eva Andersson (C)

Ersättare

-

Justerare

Ingvar Frid (L)

Datum och ort för justering

Den 28 april 2016 i Alingsås

Underskrifter

Sekreterare: _____
Ulla Andersson

Ordförande: _____
Gert-Inge Andersson

Justerare: _____
Ingvar Frid

Politiska sekreterare

-

Personalföreträdare

Monika Nilsson, TCO

Carina Waller, LO

Övriga närvarande

Hans Holmberg, sjukhusdirektör

Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef

Jeanette Bokelund, HR-chef, § 37-39

Karin Looström Muth, utvecklingschef

Kristina Ståhlberg, kommunikatör

Claes Westberg, projektledare Västfastigheter, § 45

Ulla Andersson, sekreterare

Anslag/bevis

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

Styrelsen för Alingsås lasarett
Sammanträdesdatum: 2016-04-21

Datum när anslag sätts upp: 2016-04-22
Datum när anslag tas ned: 2016-05-12
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift: _____
Ulla Andersson

Anslag/bevis

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

Styrelsen för Alingsås lasarett
Sammanträdesdatum: 2016-04-21

Datum när anslag sätts upp: 2016-04-29
Datum när anslag tas ned: 2016-05-19
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift: _____
Ulla Andersson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.00–12.00

Mötesuppehåll

Uppehåll för gruppmöten kl. 10.45–11.00

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-11 på föredragningslistan kl. 09.10–12.00

- Ärende 6 – Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett utgår då Per Wiger inte har möjlighet att närvara vid dagens möte.

§ 31

Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna till dagens möte.

§ 32

Upprop

Närvarande

Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande

Marlene Segerson (S)

Dennis Jerryd (S)

Ingvar Frid (L)

Eva Nihlblad (S)

Dan Björk (M)

Staffan Setterberg (KD)

Ej närvarande

Stefan Kristiansson (MP), ordförande

Anneli Rhedin (M)

Eva Andersson, (C)

§ 33

Fastställande av dagordning

Föreliggande dagordning fastställs.

§ 34

Val av justerare

Ingvar Frid utses vid mötet som justerare för dagens protokoll.

§ 35

Justeringsdatum

Justeringsdatum för dagens protokoll 28 april 2016.

§ 36

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-04-21

§ 37

Delårsrapport mars 2016 för styrelsen för Alingsås lasarett

Diarienummer AL 6-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner delårsrapport till och med mars 2016.
2. Beslutar att lyfta frågan till den politiska styrgruppen om att den nya ersättningsmodellen till sjukhusen bör utformas så att vikten per DRG-poäng och ekonomisk ersättning per DRG-poäng stämmer bättre överens.
3. Sjukhusdirektören får i uppdrag att lägga ned reumatologmottagningen, öron-näsa-hals-mottagningen och gyn-mottagningen under förutsättning att sjukhuset får behålla ersättningen från västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
4. Ytterligare minskning av vårdplatser under sommaren 2016.
5. Reducerade öppettider på Akutmottagningen.
6. Sjukhusdirektören får uppdrag att fortsätta arbete enligt tidigare beslutad åtgärdsplan.
7. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Riktlinjer för uppföljning 2016

Alla verksamheter ska under 2016 lämna delårsrapporter per mars och augusti.

Under 2016 ska verksamheterna förutom per mars och augusti också per maj lämna en ekonomisk resultatbedömning för helåret som underlag till koncernbokslutsrapporten.

Snabbfakta utgör en standardiserad sammanställning av verksamhets-, personal- och ekonomiinformation. Inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt ska ”Snabbfakta” redovisas för upp till tio förvaltningar. Alingsås lasarett är en av de förvaltningar som under 2016 omfattas av denna rapportering.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-04-21

Sammanfattning av resultat till och med mars

Det ekonomiska utfallet per mars uppgår till -7,4 mnkr, vilket innebär att mars månad visar på ett positivt resultat om 0,7 mnkr. Sjukhuset har tillåtelse att gå med -10 mnkr på helåret.

Åtgärdsarbetet pågår och flera genomgripande åtgärder har verkställts.

Uppföljning och prognos för helåret visar att ytterligare beslut måste tas för att nå ekonomi i balans.

Antalet nettoårsarbetare visar på en minskning med -2,3 procent eller 14 färre jämfört med samma period förra året. Minskning ses för sjuksköterskor och undersköterskor medan antalet läkare ökat.

Sjukfrånvaron uppgår till 9,8 procent och medelvärdet för de senaste 12 månaderna ligger på 9,1 procent. De största ökningarna ses för undersköterskor, vårdadministratörer och läkare.

Projekt har startats och pågår nu tillsammans med Hälsan och stressmedicin, med en tydlig målsättning att få ned sjukskrivningstalen.

Produktionen av vård minskar jämfört med föregående år, där sammanvägda prestationer minskar med -3,8 procent. Minskning ses både inom öppenvården som inom slutenvården, beroende på åtgärdsarbetet.

Tillgängligheten för första läkarbesök inom vårdgarantin uppgår till 82 procent och 95 procent för behandling.

Beläggningen på sjukhusets vårdplatser uppgår för perioden till 98,9 procent att jämföra med snittet för Västra Götalandsregionen som ligger på 95,4 procent.

Remissinflödet ökar med 4,7 procent jämfört med samma period förra året.

Beredning

Information har skett 2016-04-20 i CSG, Central samverkansgrupp.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-19
- Delårsrapport mars 2016 för styrelsen för Alingsås lasarett

Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se för kännedom

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-04-21

§ 38

Information från möte med ägarutskottet

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Gert-Inge Andersson informerar från möte med ägarutskottet den 12 april.

Hans Holmberg beskrev inledningsvis den ekonomiska utvecklingen, fastställd åtgärdsplan och vidtagna åtgärder. Styrelsen framförde att visa kostnadssänkande åtgärder inte får någon ekonomisk effekt för sjukhuset eftersom nämnden minskar ersättningen i motsvarande omfattning. Detta förhållande upplevs som kontraproduktivt.

Behovet av att genomföra en benchmarking med jämförelser med andra jämförbara sjukhus diskuterades. Koncernkontoret tar initiativ till en sådan. Ledningsdialog mellan Koncernkontoret och ledningen vid Alingsås lasarett är planerad till 28 april.

En genomlysning av Alingsås lasarets ”grunduppdrag” och tillkommande regionala uppdrag aktualiserades. Inkommen skrivelse från Styrelsen för Alingsås med begäran om att få 2 år på sig att genomföra åtgärder för ekonomi i balans diskuterades. I diskussionen konstateras att regionfullmäktiges beslut ligger fast, att styrelsen för Alingsås Lasarett ska inkomma med en konsekvensanalys och att regionstyrelsen i samband med marsrapporten får bedöma läget. Det är helt nödvändigt att ett tydligt och kvalitetssäkrat trendbrott i resultatutvecklingen kan redovisas.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-04-21

§ 39

Projekt med Hälsan & Arbetslivet för minskad sjukfrånvaro på Alingsås lasarett

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Alingsås lasarett har tillsammans med Hälsan & Arbetslivet startat ett projekt för minskad sjukfrånvaro. Fokus ligger på att hitta personer i riskzonen.

- Fokusera på långa sjukskrivningar.
- Kartlägga och hitta medarbetare och personalgrupper i riskzonen innan sjukskrivning och sätta in adekvata åtgärder.
- Genomföra utbildning i Hållbart ledarskap.
- Tidig rehab för individ och grupp.
- Utveckla ett nytt koncept för kompetens inom förflyttningsteknik.
- Steglös sjukskrivning.

Projektet pågår under 2016. Projektet är en samfinansieras mellan Hälsan & Arbetslivet och Alingsås lasarett. Verktyg för att jobba med sjukfrånvaron har tagits fram och finns med i handlingsplanen.

Beslutsunderlag

- Uppdragsbeskrivning projekt med Hälsan & Arbetslivet för minskad sjukfrånvaro på Alingsås lasarett

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-04-21

§ 40

Yttrande över Remiss miljöplan för Västra Götalandsregionen 2017-2020

Diarienummer AL 43-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett ställer sig bakom förslag till yttrande över remiss angående Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020.

Sammanfattning av ärendet

Förslaget till miljöplan för 2017-2020 innehåller liksom tidigare Västra Götalandsregionens (VGRs) miljöpolicy. Här anges också vad som krävs gällande styrning och samverkan. Delmål, aktuella resultat samt utvärdering av innehållet i miljöprogram 2014-2016 har legat till grund för förslaget.

De långsiktiga målen till 2020 är oförändrade, men har förtydligats med mätbara mål och åtgärder.

Alingsås lasarett följer idag de lagar och krav som anges i miljöplanen. I lasarettets verksamhetsplan finns aktiviteter för att nå specificerade mål.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-29
- Remissyttrande Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020
- Remiss Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020 (MN 40-2015)

Skickas till

- Miljönämnden, miljo@vgregion.se för beslut

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-04-21

§ 41

FAAVVo-projektet (Framtidens Arbetssätt Akuta Vårdtillfällen på Vårdavdelning i samklang med Ombyggnation)

Diarienummer AL 28-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Presentation av FAAVVo-projektet. Projektet består av fem större projektområden. FAAVVo är både ett om- och tillbyggnadsprojekt och ett verksamhetsutvecklingsprojekt parallellt. Målbilden för framtidens vårdavdelningar är framtagen av arbetsgruppen och består av tre delar: Ledord för vården, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Projekten planeras att sättas igång succesivt.

FAAVVo-projektet kan delas in i fem större områden:

- Vårdavdelningens inriktning/fördelning
- Rond
- Bemanning schema kontinuitet
- Kompetens utveckling/lärande
- Början och vidare
- Akutläkarprojektet/akutvårdskedjan

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



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-04-21

§ 42

Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett

Ärendet utgår från dagens möte då chefläkare Per Wigér inte har möjlighet att närvara vid dagens möte.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-04-21

§ 43

Återrapportering uppdrag organisation modell ”Hälsostad Ängelholm”

Diarienummer AL 68-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg informerar om förslag till struktur för samverkan.

Lokala diskussioner mellan Alingsås lasarett, Alingsås och Lerums kommun har skett om ett arbete kring etablering av ny närvårdssamverkan. Den struktur bör utgöra grunden för att driva en utveckling av samverkan som stödjer en utveckling mot modell ”Hälsostad Ängelholm”

- Delregional politisk samrådsgrupp med representation från kommun, lasarett, nämnd och primärvård.
- Samordningsgrupp med ansvar för övergripande strategisk samverkan.
- Målgrupp är patienter och invånare med behov av samordnade och samtida vård- och omsorgsinsatser.
- Syftet är att hitta hållbara lösningar för en sammanhållen vård och omsorg.

Förslaget innebär också att grunder till arbetsformer tas fram. I ett senare skede ska struktur för samverkan upp för beslut i Lerum och Alingsås kommun samt i styrelsen för Alingsås lasarett. När förslaget är förankrat i regionen kommer ett beslutsunderlag till styrelsen kommer att tas fram. Återkommer med förslag till styrgruppens utformning.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-04-21

§ 44

Rapport från sjukhusdirektören

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar dra tillbaka uppdraget till sjukhusdirektören att utreda förutsättningar för en nattöppen medicinakut då frågan inte längre är aktuell.

Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg informerar om:

- Sveriges Radio P4 har varit i kontakt med anledning av delårsrapport mars 2016.
- I mars hade sjukhuset stabsläge vid några tillfällen.
- En tydlig ekonomisk medvetenhet om situationen på Alingsås lasarett.
- Att uppdraget med att utreda förutsättningar för en nattöppen medicinakut inte längre är aktuell och varför sjukhusdirektören inte kommer att jobba vidare med frågan i dagsläget.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-04-21

§ 45

Om- och nybyggnation Alingsås lasarett

Diarienummer AL 15-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner Västfastigheters förslag till finansiering av överskridande 34 mnkr.
3. Styrelsen för Alingsås lasarett har inget att invända mot att en femte vårdavdelning inte färdigställs.

Sammanfattning av ärendet

Claes Westberg redovisar ekonomisk kalkyl avseende till- och ombyggnad av Alingsås lasarett.

Det finns saknas cirka 34 mnkr i finansiering av om- och tillbyggnaden av Alingsås lasarett. En förklaring är den stigande indexen i regionen.

Förslag på finansiering av överskridande	34 mnkr
Regionen står för del av överskridande	10 mnkr
Västfastigheter jobbar med förenklingar	7 mnkr
Vi lyfter ut om/nybyggnad femte vårdavd	18 mnkr
(Byggnad 7 plan 5 byggs inte om och ny byggnad 28 plan 5 inreds inte)	
Summa	35 mnkr

Skickas till

- Projektet för om- och nybyggnation Alingsås lasarett, [lena.k.lindgren@vgregion.se](mailto:lana.k.lindgren@vgregion.se) för kännedom

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-04-21

§ 46

Delegationsärenden

Diarienummer AL 23-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 6 kap 33 § kommunallagen får en styrelse uppdra åt ett utskott, åt en Ledamot, ersättare eller en anställd hos kommun eller landsting att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp ärenden. Delegaten träder helt in i styrelsens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett styrelsebeslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Beslut som fattas med stöd av styrelsens delegationsordning § 21/2015 redovisas för styrelsen.

Beslutsunderlag

1. Utse attestanter och utanordnare.
Diarienummer AL 2-2016
2. Biträdesavtal personuppgiftslagen, SFS 1998:2 014.
Diarienummer AL 10-2016
3. Deltagande i kurser, konferenser mm
Dnr AL 23-2016

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-04-21

§ 47

Anmälningssärenden

Diarienummer AL 59-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Anmälningssärenden som är av intresse för styrelsens ledamöter exempelvis, protokoll, protokollsutdrag, rapporter eller skrivelser som rör styrelsens verksamhet.

Beslutsunderlag

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2016-03-02, Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag 2016 – etapp 1.
Diarienummer AL 63-2016
2. Alingsås lasarett, 2016-03-07, Tillgänglighet Alingsås lasarett feb 2016
3. Regionstyrelsen, 2016-03-08, Riktlinjer personsäkerhet.
Diarienummer AL 66-2016
4. Riktlinjer Personsäkerhet ver 2.0 – beslutad.
Diarienummer AL 66-2016
5. Revisionsenheten, 2016-03-16, Revisionsrapport samverkan med kommuner och region kring barn med behov av samordnade insatser.
Diarienummer AL 67-2016
6. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-03-21, Tillkommande ers statsbidrag fria läkemedel barn och unga
Diarienummer AL 71-2016
7. Koncernkontoret, 2016-03-21, Demokratitorg 2015
Diarienummer AL 72-2016
8. Koncernkontoret, 2016-03-31, Skrivelse till nämnder, styrelser om intern styrning och kontroll
Diarienummer AL79-2016
9. Alingsås lasarett, 2016-03-07, Tillgänglighet Alingsås lasarett feb 2016.
10. Regionstyrelsen, 2016-03-22, § 85 Återrapport sjukhusstyrelsernas åtgärdsplaner.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-04-21

Diarienummer AL 75-2016

11. Regionstyrelsen, 2016-03-22, § 91 Västra Götalandsregionens regelverk för enskilda direktåtkomst till journaluppgifter via säkra e-tjänster.
Diarienummer AL 76-2016
12. Regionstyrelsen, 2016-03-22, § 94 Regiongemensam riktlinje - Rökfri Västra Götalandsregion
Diarienummer AL 74-2016
13. Alingsås lasarett, 2016-04-09, Tillgänglighet Alingsås lasarett mars 2016
14. Regionarkivet, 2016-04-05, Tillsyn av arkivvården vid Alingsås lasarett
Diarienummer AL 77-2016

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