

## Kallelse

# Sammanträde med styrelsen för Alingsås lasarett den 26 maj 2016

**Plats** Alingsås lasarett, Södra Ringgatan 30  
**Lokal** Utsikten, plan 6  
**Tid** 09.00 – 12.00

### Temaeftermiddag

**Plats** Alingsås lasarett, Södra Ringgatan 30  
**Lokal** Utsikten, plan 6  
**Tid** 13.00–16.00

Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet eller på temaeftermiddagen meddela detta snarast till [ulla.c.andersson@vgregion.se](mailto:ulla.c.andersson@vgregion.se)

Välkomna!

Gert-Inge Andersson  
Vice ordförande

## Utsändningslista

### Ledamöter

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

### Ersättare

Eva Nihlblad (S)  
Dan Björk (M)  
Staffan Setterberg (KD)

### Personalföreträdare

Birgitta Puke-Dib, Vision  
Catarina Smith, Vision  
John Andersson, SACO

Susanna Peters, SACO  
Åsa Alfredsson, 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  
Lill Valestrand, säkerhetsansvarig  
Lena Lindgren, projektledare om- och nybyggnad AL  
Kristina Stålberg, kommunikatör  
Ulla Andersson, sekreterare

## Föredragningslista

# Sammanträde med styrelse för Alingsås lasarett den 26 maj 2016

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

**Tid:** Kl. 09.00-12.00

## Inledande formalia

- Mötets öppnande
- Upprop
- Fastställande av dagordning
- Val av justerare (förslag Gert-Inge Andersson)
- Justeringsdatum den 2 juni
- Föregående mötesprotokoll
- Tillkommande och utgående ärenden

## Beslutsärenden

1. Resultat utfall april inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016/Maria Gabrielsson-Fredrikson  
Diarienummer AL 6-2016, AL 18-2016  
kl. 09.10-09.40
2. Återkoppling av skrivelse till regionstyrelsen om att få två år på sig att genomföra personalförändringarna enligt beslutad åtgärdsplan/Hans Holmberg  
Diarienummer AL 62-2016  
kl. 09.40-09.50
3. Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett/Per Wiger  
kl. 09.50-10.05
4. Avskrivning av uppdrag att tillskriva regionstyrelsen angående den regionala tillgänglighetssatsningen  
Diarienummer AL 18-2016  
kl 10.20-10.25
5. Tillämpningsbeslut med stöd av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange/Lill Valestrand  
Diarienummer AL 85-2016  
kl. 10.25-10.35
6. Inför vårdöverenskommelse 2017/Maria Gabrielsson-Fredrikson  
Diarienummer AL 1-2016  
kl. 10.35-10.55

7. Rapport från sjukhusdirektören/Hans Holmberg  
kl. 10.55–11.10
8. Om- och nybyggnation Alingsås lasarett/Lena Lindgren  
kl. 11.10–11.30
9. Anmälningssärenden  
Diarienummer AL 59-2016

Gert-Inge Andersson  
Vice ordförande

## **Temaeftermiddag för styrelsen för Alingsås lasarett**

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

**Tid:** Kl. 13.00–16.00

**Program skickas ut separat.**

**Tänk på miljön**

Res gärna kollektivt ([www.vasttrafik.se](http://www.vasttrafik.se))

**Tjänsteutlåtande**

Datum 2016-05-16

Diarienummer AL 6-2016, AL 18-2016

**Alingsås lasarett**

Handläggare:

Maria Gabrielsson Fredrikson

Telefon: 0709 - 36 92 50

E-post:

maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se

Till styrelsen för Alingsås lasarett

## Resultat utfall per april inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

### Förslag till beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner uppföljningsrapport till och med april 2016.
2. Styrelsen noterar utfall av åtgärdsplanen till och med april 2016.
3. Styrelsen noterar att samverkan har skett avseende nya åtgärder tillsammans med västra hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 maj.
4. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att i samråd med koncernkontorets beställarenhet ta fram förslag på nya åtgärder, vilka båda parter kan godkänna, i syfte att nå ekonomi i balans.

### Sammanfattning av resultat till och med april

Alingsås lasarets ackumulerade resultat till och med april är -9,8 mnkr och -7,2 mnkr mot budget. Intäkterna har ett resultat mot budget på +2,3 mnkr (+1,0 %) och kostnaderna har ett resultat på -9,5 mnkr (-5,0 %) mot budget. Personalkostnaderna står för största delen av överskridandet och uppgår till -7,8 mnkr. För perioden är kostnaderna för övertid och sjukfrånvaro fortsatt höga.

Periodens mål avseende vidtagna åtgärder nås inte.

För vårdgarantin är måluppfyllelsegraden 93 procent för besök och 95 procent för behandling, vilket är en förbättring jämfört med månaderna innan.

Läkarbesöken inom öppenvården minskar med -4,4 procent och sjukvårdande behandlingarna minskar med -19,7 procent. Antalet vårdtillfällen minskar med -5,7 procent medan antalet DRG-poäng ligger på samma nivå som föregående år.

Remisserna har ökat jämfört med samma period föregående år med 5,2 procent.

Alingsås lasarett hade i april 743 anställda vilket är 10 fler jämfört med samma månad föregående år. Antalet nettoårsarbetare uppgår till 561 i april månad vilket är en minskning med -15 eller -2,6 procent.

Sjukfrånvaron var ackumulerat januari-april 10,0 procent att jämföra med 8,3 procent samma period förra året. Månadens utfall låg på 8,9 procent. Det är fortsatt de långa sjukskrivningarna som står för den stora delen av utfallet.

## **Månadsrapport april**

### **Tillgänglighet**

Tillgängligheten avseende garantin om 90 dagars väntetid uppgår för april till 93 procent för första läkarbesök och för behandling 95 procent. Noteras ska att för gynekologi, urologi och för hjärtmottagningen är väntetiderna längre men har förbättrats jämfört med tidigare månader.

### **Produktion**

Sammanvägda prestationer ligger 9,6 procent över periodens budget men minskar jämfört med föregående år med -3,1 procent.

Läkarbesöken inom öppenvården minskar med -4,4 procent och sjukvårdande behandlingarna minskar med -19,7 procent. Minskningen är ett tydligt trendbrott och beror på åtgärderna att stänga nattjourmottagningen och att avveckla sjukhusets drift av jourmottagningen. En ökning av läkarbesök motsvarande 12,4 procent ses för medicinmottagningen.

Antalet vårdtillfällen minskar med -5,7 procent medan antalet DRG-poäng ligger på samma nivå som föregående år. Under året har vårdplatser tvingats att stänga på grund av personalbrist, både inom kirurgkliniken, medicinkliniken som inom intensivvården. Antalet vårddagar fortsätter att minska där förändringen jämfört med samma period föregående år är -6,9 procent. Medelvårdtiden sjunker marginellt från 5,7 dagar till 5,6 dagar. Inläggning från akutmottagningen fortsätter att minska jämfört med förra året och pekar på en sänkning med -9,3 procent.

Beläggningsgraden under april var för sjukhuset 99,4 procent, där målvärdet är 90 procent. Snittet för regionen hamnade på 95,1 procent.

Remisserna har ökat jämfört med samma period föregående år med 5,2 procent. Den största ökningen ses inom Kirurgkliniken.

### **Personal**

Alingsås lasarett hade i april 743 anställda vilket är 10 fler jämfört med samma månad föregående år. Antalet nettoårsarbetare uppgår till 561 i april månad vilket är en sänkning med -15 stycken eller -2,6 procent.

Den utförda tiden har minskat från 320 095 timmar till 316 031 timmar vilket motsvarar -1,4 procent. Det är framförallt utförd sjukskötersketid som minskar (-5 300 timmar, -4,2 %) medan utförd underskötersketid (+ 1 800 timmar, 2,2 %) och läkartid (+1 700 timmar, 3,7 %) ökar.

Sjukfrånvaron var ackumulerat april 10,0 procent att jämföra med 8,3 procent samma period förra året. Månadens utfall låg på 8,9 procent. Det är fortsatt de långa sjukskrivningarna som står för den stora delen av utfallet.

## **Ekonomi**

Alingsås lasarets ackumulerade resultat till och med april är -9,8 mnkr och -7,2 mnkr mot budget. Resultatet för månaden är -2,4 mnkr och följer periodiserad budget, men för att nå åtgärdsplanens målbild så borde resultatet på kostnadssidan visat på ett positivt resultat. Intäkterna har ett resultat mot budget på +2,3 mnkr (+1,0 %) och kostnaderna har ett resultat på -9,5 mnkr (-5,0 %) mot budget.

Bruttokostnadsutvecklingen uppgår till 5,6 procent, att jämföra med 6,1 procent i januari.

Personalkostnaderna står för den stora avvikelsen, vilket motsvarar 82 procent av det negativa resultatet mot budget, och uppgår till -7,8 mnkr (-6,0 %) mot budget inklusive inhyrd personal och bemanningsföretag. Kvalificerad övertid, sjukkostnader samt externt köpt bemanning avseende läkare står för avvikelserna. Inom övriga personalkostnader återfinns periodisering för uppbokning av ny avtalseffekt.

Receptläkemedel redovisar ett högre utfall (+1,7 mnkr) än förra året avseende TNF-alfa hämmare samt cancerläkemedel, men samtidigt följer ökningen budget och ligger i nivå med den.

Inom rekvisitionsläkemedel ser man ökade volymer avseende Remicade, en av TNF-alfa hämmarna, men trots detta har kostnaderna minskat något på grund av lägre prissättning. Kostnaden för cancerläkemedel ökar. En del kostsamma behandlingar för enstaka patienter påverkar periodens utfall negativt. Kostnaderna för rekvisitionsläkemedel är lägre än förra året, men över periodens budget med -1,1 mkr.

Läkemedelspåslaget redovisas från år 2016 under material, varor och tjänster

Intäkterna når inte planerad nivå avseende den regionala tillgänglighetssatsningen på grund av att patienter inte kommit i den utsträckning som behövts samt på grund av sjukhusets egen kapacitet inom operation. Kapaciteten har bland annat påverkats av akutinflödet av patienter.

## **Åtgärdsplan**

Alingsås lasarets styrelse tog i samband med delårsrapport per mars beslut om vidare åtgärder för att nå ekonomi i balans. Samverkansdialog har skett mellan presidierna AL, SÄS och VHSN. Beslutet att stänga mottagningar inom ÖNH, Gyn och inom reumatologi gällde under förutsättning av den ekonomiska ersättningen för VÖK 2016 inte skulle reduceras. Det accepterades inte från VHSN varför förslaget därför drogs tillbaka. Beslutet att minska öppettiden på akutmottagningen från klockan 21.00 samt ytterligare neddragning av vårdplatser under sommaren ligger fast. Risk- och konsekvensanalys har upprättats mellan AL, SÄS och PV avseende akutmottagningen. Ekonomiskt utfall avseende dessa tillkommande åtgärder bedöms till -1,5 mkr för vårdplatsreduceringen samt -0,5

mkr för akutmottagningen (juni-dec 2016).

Redovisning av åtgärdsplanens ekonomiska utfall till och med april bifogas i bilaga 1.

### **Beredning**

Samverkan har skett i central samverkansgrupp (CSG).

Alingsås lasarett

Hans Holmberg  
Förvaltningschef

### **Bilaga**

- Snabbfakta Alingsås lasarett
- Månadsfakta VGR

### **Besluten skickas till**

- Regionstyrelsen, [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se) för kännedom









Verksamhetsområde/avdelning	Åtgärdsnamn	Konkreta aktiviteter - hur?	Effekt 2016 målvärde i tkr	Status	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Kvarstående hemtagning	
					januari	februari	mars	april	maj	juni	juli	augusti	september	oktober	november	december	december			
Kliniken för akutmottagning och administration	Stängning av nattjournmottagningen	Beslut om stängning är taget. Den 15/2 stängde nattjournmottagningen. Omplaceringsarbetet för nattarbetarna pågår. Kostnaderna för natten under 2016 redovisas separat på ett eget kostnadsställe.	- 4 300	-	109	- 460	- 112	- 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 494
Kliniken för akutmottagning och administration	Neddragning av vårdadministratörer	omstrukturerad av arbetet pågår	- 2 000	-	1	24	- 108	- 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 830
Kliniken för akutmottagning och administration	Patientnära analyser och sänkta labkostnader	Förändrat arbetssätt som påverkar provtagning och därmed labkostnaderna. Arbetsgrupp på akuten arbetar med frågan.	- 800	-	170	- 76	- 16	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623
Kliniken för akutmottagning och administration	Ändrade öppettider	Uppdrag snabbutreda frågan till ledningsgruppens strategidagar 22-23 mars. Uppdragsbeskrivning framtagen.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kliniken för akutmottagning och administration	Ej tillsätta två adm vakanta tjänster	Avvakta med att tillsätta adm tjänster en eller två?	- 1 000	-	83	- 83	- 83	- 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667
<b>Totalt i åtgärder:</b>			<b>- 39 700</b>		739	- 345	- 824	- 1 008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 764

Månadskolumner redovisar uppnådda effekter per månad, ej ackumulerat

**Avvikelsekommentar:**

**Tjänsteutlåtande**

Datum 2016-05-06

Diarienummer Al 18-2016

**Västra Götalandsregionen****Alingsås lasarett**

Handläggare: Ulla Andersson

Telefon: 0322-22 61 23

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

Till styrelsen för Alingsås lasarett

## **Avskrivning av uppdrag att tillskriva regionstyrelsen angående den regionala tillgänglighetssatsningen**

### **Förslag till beslut**

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar dra tillbaka uppdraget till sjukhusdirektören att tillskriva regionstyrelsen angående den regionala tillgänglighetssatsningen. Förhållanden har ändrats varför uppdraget avskrivs.

### **Sammanfattning av ärendet**

Vid styrelsemötet 17 mars 2016 beslutade styrelsen för Alingsås lasarett att ge sjukhusdirektören uppdrag att tillskriva regionstyrelsen angående den regionala tillgänglighetssatsningen. Då förhållanden ändrats är inte detta längre aktuellt att tillskriva regionstyrelsen varför uppdraget avskrivs.

Alingsås lasarett

Hans Holmberg  
Förvaltningschef

**Tjänsteutlåtande**

Datum 2016-05- 17

Diarienummer Al 85-2016

**Västra Götalandsregionen****Alingsås lasarett**

Handläggare: Lill Valestrand

Telefon: 070 61115557

E-post: lill.valestrand@vgregion.se

Till styrelsen för Alingsås lasarett

## Tillämpningsbeslut med stöd av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange

### Förslag till beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar, med stöd av Arkivnämndens beslut 2016-04-20, § 20, om att myndighetens e-postloggar i e-postsystemet Outlook ska gallras efter trettio (30) dagar.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett ger VGR IT/Koncernkontoret i uppdrag att verkställa beslutad gallring av e-postloggar i Outlook.

### Beslutets omfattning

Detta tillämpningsbeslut gäller fr.o.m. det datum då tillämpningsbeslutet fattats, men får även tillämpas retroaktivt för de e-postloggar i Outlook som tillkommit fr.o.m. 2016-01-01.

### Sammanfattning av ärendet

Arkivnämnden har 2016-04-20, § 20 beslutat om gallringsfrist för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange. Samtliga myndigheter (förvaltningar och bolag) inom Västra Götalandsregionen har att fatta tillämpningsbeslut med stöd av Arkivnämndens generella gallringsbeslut för e-postloggar.

### Bakgrund

E-postsystemet Outlook i Microsoft Exchange används av fler än en myndighet inom Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen, med VGR IT inom förvaltningen Koncernkontoret, är den myndighet inom Västra Götalandsregionen som har i uppdrag att tillhandahålla, driva och i övrigt förvalta e-postsystemet Outlook i Microsoft Exchange till myndigheter inom Västra Götalandsregionen.

I princip alla typer av filer som fortlöpande dokumenterar vad som sker i ett IT-system hos en myndighet är att betrakta som allmänna handlingar. En e-postlogg är en logg där händelser registreras löpande, och syftet är primärt att man ska kunna analysera händelser i systemet i efterhand.

En förteckning över e-postloggar i Outlook är att anse som förvarad hos Alingsås lasarett så som krävs i 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen, inte hos VGR IT som administrerar systemet. VGR IT kan endast verkställa gallringen av en annan myndighets e-postloggar i Outlook om berörd myndighet (informationsägaren) fattat beslut om gallringen. Eftersom de flesta myndigheter inom Västra Götalandsregionen använder e-postprogrammet Outlook har Arkivnämnden, i ett generellt gallringsbeslut, angett en gallringsfrist för e-postloggarna.

#### **E-postloggar**

- En e-postlogg är en fil ("trackinglogg") där händelser registreras löpande med syftet att analysera händelser i efterhand och kunna felsöka tekniska problem med e-postsystemet.
- VGR IT som ansvarar för drift av e-postsystemet Outlook Exchange sparar dessa loggar i 30 dagar.
- E-postlogg visar datum, avsändare, mottagare och ämnesrad

VGR IT/Koncernkontoret ges i uppdrag att verkställa beslutad gallring av Alingsås lasarett e-postloggar i Outlook.

Alingsås lasarett

Hans Holmberg  
Förvaltningschef

#### **Beslutet skickas till**

- Koncernledningen VGR IT,

---

Styrelsen för Alingsås lasarett

## **Anmälningssärenden**

Dnr AL 59-2016

### **Inkomna protokollsutdrag, handlingar mm**

1. Södra hälso-och sjukvårdsnämnden, 2016-03-31, § 29 Tillkommande ers statsbidrag fria läkemedel barn och unga  
Diarienummer AL 80-2016
2. Regionstyrelsen, 2016-04-12, § 46 Bokslutsdispositioner 2015  
Diarienummer AL 6-2016
3. Regionfullmäktige, 2016-04-12, § 47 Årsredovisning 2015 VGR  
Diarienummer AL 6-2016
4. Regionstyrelsen, 2016-04-12, § 45 Revisionsberättelse för 2015 års verksamhet  
Diarienummer AL 81-2016
5. Det goda livet för de mest sjuka äldre i VGR  
Diarienummer AL 82-2016
6. Regionfullmäktige, 2016-04-12, Återrapport av uppdrag från delårsrapport augusti 2015 om samlad analys och bedömning av sjukhusstyrelsernas åtgärdsplaner och dess effekter.  
Dnr AL 6-2016
7. Regionfullmäktige, 2016-04-12, Policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen  
Dnr AL 84-2016
8. Regionfullmäktige, 2016-04-12, Riktlinjer vid användning av e-post  
Dnr AL 83-2016
9. Arkivnämnden, 2016-04-20, § 20 Generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange för myndigheter i Västra Götalandsregionen  
Dnr AL 85-2016
10. Arkivnämnden, 2016-04-20, § 22 Generellt gallringsbeslut för ekonomi- och räkenskapsinformation för myndigheter i Västra Götalandsregionen  
Dnr AL 86-2016
11. Ägarutskottet, 2016-04-20, § 33 Ägarutskottet - Inrättande av Trygghetscentraler (TC)  
Dnr AL 87-2016



Datum 2016-05-26

Dnr AL 59-2016

---

12. Arkivnämnden, 2016-04-20, Protokoll § 24 Generell klassificeringsstruktur för styr- och stödprocesser för myndigheter i Västra Götalandsregionen.  
Dnr AL 88-2016
  
13. Alingsås lasarett, 2016-03-24, Beslut om särskild ersättning för sjuksköterskor sommaren 2016 – verkställighetsbeslut.  
Dnr AL 13-2016
  
14. Regionstyrelsen, 2016-04-26, Riktlinjer för strålsäkerhet inom Västra Götalandsregionen – beslutade.  
Dnr AL 94-2016
  
15. Alingsås lasarett, 2016-05-12, Inför införande av journal via nätet.  
Dnr AL 91-2016