

Protokoll från Västra Götalandsregionen

**Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
den 23 november 2017**

Tid: 13:00 - 16:45

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Närvarande

Beslutande

Ulla-Britt Hagström, ordförande (L)

Johan Ask, vice ordförande (S)

Maria Radivoj (S)

Christer Ahlén (S)

Annika Håkanson (M)

Torbjörn Colling (M)

Ove Nordström (V)

Linnéa Hultmark (C)

Bo Bergsten (KD)

Ersättare

Marcus Källander (M), går kl. 16.00, § 68

Justerare

Johan Ask (S)

Datum och ort för justering

Skövde 2017-11-28

Underskrifter

Sekreterare: _____
Lisbeth Jinnestål Fernow

Ordförande: _____
Ulla-Britt Hagström

Justerare: _____
Johan Ask

Personalföreträdare

Kerstin Forsberg Angshed, Vårdförbundet
Britt-Marie Hellström, Vision

Övriga närvarande

Marga Brisman, chefläkare
Petter Hjalmarsson, utvecklingsledare
Lisbeth Jinnestål Fernow, nämndsekreterare
Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör, går kl. 16.10, § 68
Marie Johansson Rodert, HR-chef
Jan Nyman, kommunikatör
Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör/servicechef
Martin Takac, biträdande sjukhusdirektör
Jörgen Thorn, sjukhusdirektör

Anslag/bevis

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

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Sammanträdesdatum: 2017-11-23

Datum när anslag sätts upp: 2017-11-29

Datum när anslag tas ned: 2017-12-21

Förvaringsplats för protokollet: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Underskrift: _____

Lisbeth Jinnestål Fernow

Genomgång av dagens ärenden

Styrelsen samlades kl 12.00 för gemensam lunch med tjänstemän och personalföreträdare i sjukhusrestaurangen. Gemensamma överläggningar kl. 13.00 – 13.30 innan styrelsemötet började kl 13.30.

Genomgång av dagens ärenden kl. 13.30 – 13.35.

Mötesuppehåll

Ajournering kl. 15.00 – 15.10.

Paus kl. 15.30 – 15.40.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-8 på föredragningslistan kl. 13.35 – 15.30.

Övrig fråga anmäls av socialdemokratiska gruppen, § 65.

Information

Genomgång av information skedde kl. 15.40 – 16.45, § 68

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-11-23

Innehållsförteckning

§ 60	Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus	6
§ 61	Åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans 2018	7
§ 62	Investeringsplan 2018	8
§ 63	Tilläggsöverenskommelse om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus	11
§ 64	Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018	12
§ 65	Övrig fråga	13
§ 66	Delegeringsärenden	14
§ 67	Anmälningsärenden	15
§ 68	Information	16

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-11-23

§ 60

Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2017-00716

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus återremitterar ärendet för ny beredning.
2. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus håller extra sammanträde den 14 december 2017 kl. 09.00 på Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Skickas till

- Regionstyrelsen
- Sjukhusledning och verksamhetsråd

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-11-23

§ 61

Åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans 2018

Diarienummer SKAS 2017-00716

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus återremitterar ärendet för ny beredning.
2. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus håller extra sammanträde den 14 december 2017 kl. 09.00 på Skaraborgs Sjukhus Skövde.

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-11-23

§ 62

Investeringsplan 2018

Diarienummer SKAS 2017-00736

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer investeringsplan för utrustningsinvesteringar 2018 för Skaraborgs Sjukhus enligt nedan.

Sammanfattning av ärendet

Förslaget till investeringsplan för utrustningsinvesteringar har beretts gemensamt av ekonomifunktionen, MT-enheten och lokalgruppen vid förvaltningskontoret.

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 det förslag till låneram 2018 för Skaraborgs Sjukhus som koncernkontoret tagit fram. Beslut om låneramar per förvaltning tas av regionstyrelsen 12 december.

Totalt beräknas 2018 års investeringsbehov för utrustning uppgå till 93 miljoner kronor.

Utrustningsinvesteringar sker i huvudsak med utgångspunkt från fastställda utbytesplaner och till följd av om-/ och nybyggnation i lokaler.

Under 2018 kommer de större investeringarna att utgöras av återinvestering i medicinsk utrustning enligt utbytesplan. De större posterna i utbytesplanen är utbyte av utrustning för bildiagnostik, (bland annat MR-kamera och utbyte av skelett-lab) totalt 38 miljoner kronor, utbyte av utrustning till operation- och anestesiverksamheten (bland annat operationsbord, diatermiutrustning och ventilatorer) totalt 10 miljoner kronor. Utbytesplanen för medicinsk utrustning uppgår till totalt 59 miljoner kronor.

Andra större poster i 2018 års investeringsplan är inköp av icke medicinsk utrustning i samband med lokalförändringar till följd av PCB-sanering och om-/nybyggnation i fastigheter, totalt 23 miljoner kronor. Här är den största posten inköp till PCB-sanerade och ombyggda vårdavdelningar och utrustning till den nya byggnaden för mottagningar och specialisttandvård.

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-11-23

Investeringar SkaS (mnkr)	2018
<u>Medicinteknisk utrustning</u>	
U18: Utbytesplan	58,6
N18: Nyinvestering	4,0
H01: Haveri	<u>2,0</u>
Summa	64,6
<u>Icke medicinteknisk utrustning</u>	
L18: Lokalförändringar	23,0
Ö18: Övr icke medicinskteknisk utr	<u>5,4</u>
Summa	28,4
Totalt 2018	93,0
<u>Investeringar medicinteknisk utrustning (mnkr)</u>	
<u>U18: Utbytesplan</u>	
Röntgen	38,5
An/Op/Iva	10,1
Övr	<u>10,0</u>
Summa	58,6
N18: Nyinvestering	4,0
H18: Haveri	2,0
Summa medicinsk utrustning	64,6
<u>Investeringar icke medicinteknisk utrustning (mnkr)</u>	
<u>L18: Lokalförändringar</u>	
Tandvårdshuset	2,7
Mindre lokalprojekt Ldkpg	0,7
Mindre lokalprojekt Skövde	0,5
Ombyggnad vårdavdelningar Skövde	12,0
Ldkpg, Vuxenpsyk öppenvård	2,0
IT	3,0
Oplanerat	<u>2,0</u>
Summa	23,0
<u>Ö18: Övr icke medicinteknisk utrustning</u>	
Sängar och madrasser	1,2
Kopiatorer	0,8
Disk- och spoldesinfektorer	3,0
E-scanner	<u>0,4</u>
Summa	5,4
Summa icke medicinsk utrustning	28,4
Summa Investeringsram 2018	93,0

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-11-23

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-20

Skickas till

- Sjukhusledning och verksamhetsråd för kännedom
- Ekonomichef för genomförande

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-11-23

§ 63

Tilläggsöverenskommelse om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2016-00694

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner tilläggsöverenskommelsen 2017:3 avseende brutet tak

Sammanfattning av ärendet

Efter avstämning av utfall per delår 2, beslutade hälso- och sjukvårdsnämnderna om att omfördela medel. Sjukhusförvaltningarna fick möjlighet att uppskatta det totala värdet av produktion över tak för år 2017, vilket resulterade i ett värde av 305 mnkr, d.v.s. ytterligare 55 mnkr som HSS beslutat om den 2017-09-27 (dnr HS 2017-00266).

Omfördelningen och HSS beslut om ytterligare finansiering innebär att denna kompletterande tilläggsöverenskommelse tecknas med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, om ytterligare 30 mnkr för produktion utöver fastställd takvolym 2017 i enlighet med det uppskattade totala värdet av 2017 års produktion över tak. Detta under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om medel den 21 november 2017.

Ersättningsutrymme

Principerna för ersättning utöver tak framgår tidigare i tilläggsöverenskommelse om brutet tak och innebär att tillkommande ersättning utgår med den rörliga delen i den nu gällande ersättningsmodellen (t.ex. somatisk vård 50 procent).

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-08

Skickas till

- Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
- Dialoggruppen för vårdöverenskommelse
- Sjukhusledning och verksamhetsråd Skaraborgs Sjukhus

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-11-23

§ 64

Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018

Diarienummer SKAS 2017-00342

Beslut

1. Skaraborgs Sjukhus noterar informationen och lägger ärendet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En utvärdering har gjorts avseende sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus. Utvärderingen är grundad på den riskanalys som genomfördes innan sommaren och beskriver uppföljningen av handlingsplanen. När det gäller patientsäkerheten kan man inte se att den varit försämrad jämfört med övrig tid på året eller tidigare somrar. Antalet registrerade avvikelser har ökat men antalet registrerade vårdskador var färre i år än under föregående sommar.

Det har varit en mer ansträngd sommar jämfört med tidigare år avseende bemanning. Den befintliga vakanssituationen inför sommaren, inom framförallt sjuksköterskegruppen, har stor påverkan på bemanningssituationen. Bristen på sjuksköterskor har påverkat arbetssätt, kompetensmix och arbetsmiljö.

Den sammantagna bilden av medarbetarnas upplevelser gällande arbetsbelastningen är att den varit tung. Det har varit en varierad vårdtyngd där vissa perioder har inneburit en mycket hög belastning. Detta har påverkat arbetsmiljön negativt och försvårat bemanningen. Upplevelsen bland medarbetarna är dock att det funnits ett mycket bra samarbete mellan enheter och de olika professionerna. För att klara bemanningen har den VGR-gemensamma sommarersättningen använts för extra arbetad tid och flytt av semester. Den extra arbetade tiden som utförts motsvarar cirka 68 heltider. Under hösten ska den flyttade semestern (cirka 125 veckor) tas ut, vilket kommer att påverka bemanning och produktion resten av året.

Jämfört med 2016 ökade kostnaderna med 9 miljoner kronor för sommaren 2017. Denna kostnadsökning beror på ett ökat antal övertidstimmar, framförallt kvalificerad övertid, och ökat användande av förskjuten semester.

En utvärdering har gjorts avseende sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus. Utvärderingen är grundad på den riskanalys som genomfördes innan sommaren och beskriver uppföljningen av handlingsplanen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-08
- Rapport – utvärdering sommaren 2017 Skaraborgs Sjukhus

Skickas till

- Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-11-23

§ 65

Övriga frågor

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ger förvaltningen i uppdrag att genomföra genomlysning av vårdköer inom Skaraborgs Sjukhus. Presenteras vid styrelsens möte den 1 februari 2018.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare har genomförts en genomlysning av vårdköerna ur ett genusperspektiv. Nu är det dags att göra en liknande genomlysning när det gäller ålder, hemvist och om möjligt socioekonomisk bakgrund för väntande till första besök eller behandling. Särskild uppmärksamhet bör ägnas dem som väntat längre än 90 dagar. Socialdemokratiska gruppen i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus föreslår därför styrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra detta.

Skickas till

- Sjukhusdirektören för genomförande

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-11-23

§ 66

Delegeringsärenden

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner sammanställningen av delegeringsärenden.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning av delegeringsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

1. Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus oktober 2017
Diarienummer SKAS 2017-00304

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-11-23

§ 67

Anmälningssärenden

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner sammanställningen av anmälningssärenden.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning av anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Vårdöverenskommelse 2018 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborg Sjukhus
Diarienummer SKAS 2017-00565
2. Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatri
Diarienummer SKAS 2017-00699
3. Regionstyrelsens beslut om Riktlinjer för lönepolitik 2018-2020
Diarienummer SKAS 2017-00708
4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Satsning på bättre akut-sjukvård i Västra Götalandsregionen - fördelning av medel 2018
Diarienummer SKAS 2017-00709
5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Skrivelse från styrelsen för NU-sjukvården och norra hälso- och sjukvårdsnämnden om neonatalvård vid NU-sjukvården
Diarienummer SKAS 2017-00741

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-11-23

§ 68

Information

- Rapport efter införandet av ny ledningsorganisation
Jörgen Thorn
Presentation av organisationsförändring från 2017 med biträdande sjukhusdirektörer och struktur kring ledarskap och kommunikation.
- Sjukhusdirektörens information
Jörgen Thorn
 - Utvecklingsdagar SkaS 6-8 december.
 - Förkortad AT-tjänstgöring från 21 till 18 månader.
 - Medarbetar- och patentsäkerhetsenkät –
 - Barnskyddsteam startas i samarbete med Vårdsamverkan Skaraborg
 - Strategiskt läkemedelsråd inrättas.
 - Tack till styrelsen för gott samarbete 2017 med förhoppning om god fortsättning 2018.
- Högprioriterade frågor
Jörgen Thorn, Åsa Ranbro Jansson
Uppdatering av nuläge kring tillgänglighet, ekonomi, sjukfrånvaro och personalomsättning.
- Omställningsarbete SkaS
Jörgen Thorn
Flyttas till styrelsemötet 2017-12-14.
- Vårdplatsutredning, komplettering
Eva Sundström
Flyttas till styrelsemötet 2017-12-14.
- Riskanalys vårdöverenskommelse 2018 och detaljbudget
Eva Sundström
Redovisas i samband med beslut om detaljbudget 2017-12-14.
- Information från presidiet
Ulla-Britt Hagström
 - Fastighetsnämnd, 2017-10-27
 - Kvalitetsforum, 2017-10-27
 - Presidiumöte 2017-11-08
 - Världshälsodagen, 2017-11-14
 - Regionfullmäktige, 2017-11-21*Johan Ask*
 - Studiebesök/information SkaS om bl.a. uppgiftsväxling
 - Detaljplan för Lövängen, Skövde beslutas 2017-11-24.

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