

## Protokoll

# Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 27 november 2015

Tid: kl. 08:30–12:00.

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, sammanträdeslokal Bertil Söderling

## Närvarande

### Beslutande

Göran Larsson (MP) ordförande

Claes Redberg (S) vice ordförande

Ingemar Alfredsson (S) tjänstgörande för Claudia Pedrini (S)

Mats Palm (S)

Staffan Falk (MP) tjänstgörande för Christin Stormvall (V)

ChrisTina Yngvesson (M)

Jonas Garmarp (M)

Birgit Andersson (L)

Lars-Inge Andersson (KD)

### Ersättare

Leif Sternfeldt (C)

Staffan Falk (MP)

Ingemar Alfredsson (S)

### Justerare

Claes Redberg (S) vice ordförande

### Datum och ort för justering

Den 7 december 2015 kl. 09:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

Sekreterare:

\_\_\_\_\_  
Henrik Hermansson

Ordförande:

\_\_\_\_\_  
Göran Larsson

Justerare:

\_\_\_\_\_  
Claes Redberg

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 08:30-12:00

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 08:30-12:00

Henrik Hermansson, kanslichef och sekreterare, kl. 08:30-12:00

Föredragande

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 08:30-12:00

Fackliga representanter

Stina Wernstedt Vårdförbundet, kl. 08:30–12:00

**Anslag/bevis**

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

**Nämnd/styrelse Södra Älvsborgs Sjukhus**

Sammanträdesdatum: 2015-11-27

Datum när anslag sätts upp: 2015-12-07

Datum när anslag tas ned: 2016-01-07

Förvaringsplats för protokollet: Södra Älvsborgs Sjukhus, Brämhultsvägen 53, 501 82 Borås

Underskrift: \_\_\_\_\_  
Henrik Hermansson

### **Mötets öppnande**

Ordföranden öppnade styrelsesammanträdet kl. 08:30.

### **Godkännande av föredragningslista**

Utsänd föredragningslista fastställdes kl. 08:30.

### **Justering**

Till justerare valdes vice ordförande Claes Redberg (S), kl. 08:35. Protokollet justeras den 7 december.

### **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens beslutsärenden skedde kl. 09:30-11:50.

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 1–9 på föredragningslistan kl. 11:50-12:00.

### **Information**

Genomgång av information skedde kl. 08:35-09:30

#### ▪ Presidiets rapport

Föredragande: ordförande Göran Larsson och vice ordförande Claes Redberg

Rapport från ordinarie presidiummöte den 18 november och dialogmöte med västra hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 november.

#### ▪ Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus

Föredragande: Thomas Wallén

Sjukhusdirektören rapporterade om:

- Ledningsgruppsmöte med Borås stad,
- Bemanningssituationen och vårdplatser
- Traumarevision
- Beslut två HR-processer, kompetensförsörjning sjuksköterskor och kompetensförsörjning chefer
- Normtal chefer
- ”Guldstjärna” arkivorganisation
- Statistik över antal dagar kommunerna i området får betala för färdigbehandlade patienter
- Mediestatistik

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-11-27

## § 62

### Månadsrapport efter oktober 2015 inklusive uppföljning av åtgärdsplan

Diarienummer 141-2015:L131

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner månadsrapport efter oktober 2015 inklusive uppföljning av åtgärdsplan.

#### Sammanfattning av ärendet

Resultatet för oktober är minus 7,6 mnkr vilket är 0,8 mnkr bättre än föregående år. Ackumulerat resultatet är minus 34,1 mnkr, vilket är avsevärt bättre än föregående år (minus 75,6 mnkr). Budgetavvikelsen är minus 39,1 mnkr. Kostnaderna ökar med 3,5 procent ack och i oktober 5,3 procent. Intensifierad interncontrolling pågår för att nå det prognostiserade resultatet minus 45,0 mkr.

Sammanvägda prestationer ackumulerat har minskat 1,5 procent i år vilket är en förbättring jämfört med tidigare under året. Detta är en följd av beslutet att reducera badet som inte anses utgöra en prioriterad kärnverksamhet. Detta ger en minskad produktion och avtryck i ersättningen för såld vård avtal, intäkten når inte budget i oktober vilket medför utebliven intäkt på 1,5 mnkr.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-11-20 och månadsrapport

#### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-11-27

### § 63

## Rapport om köpt vård

Diarienummer 141-2015:L131

### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar lägga rapporten om köpt vård till handlingarna och förklarar därmed uppdraget till förvaltningschefen från den 28 oktober som fullgjort.

### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gav den 28 oktober uppdraget till förvaltningschefen att återkomma med en rapport om köpt vård. Detta är förvaltningens svar.

För perioden januari till oktober 2015 har Södra Älvsborgs Sjukhus köpt vård för 44,7 mnkr. Det köps vård främst inom ortopedi, psykiatri, rehabilitering och ögonsjukvård. Kostnaderna har en sjunkande trend, det beror främst på beslutade förändringar så som att Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit över ansvaret för strålverksamheten samt att kostnader för rättspsykiatri från 2015 betalas centralt i regionen.

### Beslutsunderlag

Rapport ”Köpt vård” 2015-11-16

### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-11-27

## § 64

### **X-matris/verksamhetsplan för 2016**

Diarienummer 346-2015:L131

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner X-matris/verksamhetsplan för 2016.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förvaltning har sammanfattat planen för 2015 i en relationsmatris, så kallad X-matris. Dokumentet är utgångspunkten för sjukhusets verksamhetsplanering och förbättringsarbete.

X-matris/verksamhetsplan tillsammans med detaljbudget 2016 ger med utgångspunkt från vårdöverenskommelsen förutsättningarna för sjukhusets verksamhet och ekonomi.

X-matrisens huvudsakliga delar är:

1. SÄS-övergripande förbättringsprogram
2. 2016 års kritiska mål och måtetal
3. SÄS strategiska fokusområden tre till fem år

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande "X-matris/verksamhetsplan för 2016" 2015-11-19 med tillhörande "X-matris" (excelark)

#### **Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-11-27

## § 65

### Detaljbudget för 2016

Diarienummer 346-2015:L131

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner detaljbudget för 2016.

#### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har upprättat detaljbudget med utgångspunkt utifrån anvisningar från regionstyrelsen. Södra Älvsborgs Sjukhus detaljbudget för 2016 utgår från de uppdrag sjukhuset fått från ägare och beställare. Fullmäktiges mål och fokusområden bryts ned i SÄS ledningssystem till prioriterade fokusområden, förbättringsprogram och mätetal. I arbetet med SÄS verktyg för strategi- och målnedbrytning (X-matris) bryts förbättringsprogram och mätetal ned vid alla verksamheter och därefter till avdelningar/enheter så att alla bidrar på sitt sätt till de gemensamma fokusområdena. SÄS-övergripande patientprocesser kompletteras med HR-processer för kompetensförsörjning samt chefsförsörjning.

Sjukhusets budget för år 2016 omsluter 3 595 Mkr. För att klara en ekonomi i balans krävs omfattande åtgärdsprogram som dels genomförs utifrån ekonomistyrningsprinciper där åtgärder tas fram och genomförs. Utöver detta genomförs verksamhetsutvecklingsarbete som har som syfte att bedriva patientvården på ett mer kostnadseffektivt sätt. En stor oro finns dock över utvecklingen av läkemedelskostnaderna som bedöms som mycket svårhanterbara.

Målet är att uppnå en ekonomi och verksamhet i balans och vidta nödvändiga åtgärder för att intäkter och kostnader fullt ut ska matchas. I dagsläget pågår ett intensivt arbete med att identifiera åtgärder motsvarande ca 80 mnkr för att klara en budget i balans.

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslut om delårsrapport den 24 november kommer förvaltningen arbeta fram en åtgärdsplan för verksamhet och ekonomi balans. Åtgärdsplanen kommer att beredas i samverkan med berörda hälso- och sjukvårdsnämnder och föreläggas styrelsen för beslut i januari.

#### Protokollsanteckning

Vice ordförande Claes Redberg (S) lämnade en protokollsanteckning. Styrelsen godkände att protokollsanteckningen läggs som bilaga till protokollet.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ”Detaljbudget 2016” 2015-11-18 och ”Detaljbudget”

#### Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-11-27

## § 66

### Fördelning av anslag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen för förbättrad akutsjukvård

Diarienummer 311-2015:L131

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer för år 2016 åtgärder och fördelning av anslag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen om 18 mnkr för förbättrad akutsjukvård.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ger sjukhusdirektören i uppdrag att; planera och ta fram beslutsunderlag för en förstärkt prehospital verksamhet i syfte att nå bättre måluppfyllelse av den regionala standarden. Inriktningen ska i ett första skede vara att förbättra måluppfyllelsen i de geografiska områden där den i dag är sämst. Inledningsvis ska insatserna riktas mot verksamhetsområdets sydöstra område d.v.s. Tranemo kommun. Uppdraget ska genomföras på ett sådant sätt att det möjliggör ett genomförande från januari 2017

#### Sammanfattning av ärendet

I regionens budget för 2015-2017 finns särskilda resurser avsatta för att utveckla och förbättra akutsjukvården, där det övergripande regionala målet är att 90 procent av patienterna ska ha en maximal vistelsetid på akuten på 4 timmar (TVT). Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har därför tillförts 100 mnkr för 2015 i syfte att finansiera åtgärder för förbättrad akutsjukvård i linje med det övergripande målet. För 2016 tillförs ytterligare 50 mnkr och därtill planeras ytterligare 50 mnkr tillföras för 2017. Fördelning av dessa medel till respektive förvaltning sker utifrån volymer av faktiskt antal akuta besök på respektive akutmottagning. Enligt 2015 års beslut erhöll Södra Älvsborgs sjukhus 11,3 mnkr. Enligt beslut inför 2016 erhåller Södra Älvsborgs sjukhus 18 mnkr, vilket också inkluderar 2015 års beslutade nivå.

#### Yrkanden

Vice ordförande Claes Redberg (S) yrkade på ett tillägg till det beslutsförslag som finns formulerat i ärendets tjänsteutlåtande, se bilaga.

#### Beslutsgång

Ordföranden la först fram beslutsförslaget i ärendets tjänsteutlåtande för beslut. Ordföranden fann att styrelsen biföll beslutsförslaget formulerat i ärendets tjänsteutlåtande.

Ordföranden la därefter fram vice ordförande Claes Redbergs (S) tilläggsyrkande för beslut. Ordföranden fann att styrelsen biföll vice ordförande Claes Redbergs (S) tilläggsyrkande.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ” Fördelning av anslag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen för förbättrad akutsjukvård” 2015-11-19

#### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-11-27

**§ 67**

**Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018**

Diarienummer 311-2015:L131

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner för sin del dokumentet Närvårdssamverkan 2016-2018 med möjlighet till förlängning.

**Sammanfattning av ärendet**

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg har reglerats i dokumentet Förlängning Inriktning av Närvårdssamverkan i Södra Älvsborgs. Dokumentet gäller till och med den 31 december 2015. En arbetsgrupp har nu sett över Närvårdssamverkan och ett förslag är framarbetat. I det förslaget sker en förändring när det gäller vilka som deltar. Alingsås lasarett samt Alingsås och Lerums kommuner har för avsikt att inte vara med i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande ”Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018” 2015-11-16

**Skickas till**

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, [info@borasregionen.se](mailto:info@borasregionen.se)

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-11-27

**§ 68**

**Rapport uppföljning av kompetenshöjande insatser med stöd av medel från personalutskottet**

Diarienummer 616-2015:P114

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar lägga rapporten om kompetenshöjande insatser med stöd av medel från personalutskottet till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

Förvaltning har tagit fram en rapport som visar vilka kompetenshöjande insatser som genomförts med stöd av medel från personalutskottet.

**Beslutsunderlag**

Rapport ”Kompetenshöjande insatser med stöd av medel från personalutskottet” 2015-11-23

**Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-11-27

## § 69

### Reviderad sammanträdesplanering 2016 och styrelsens temadagar

Diarienummer 503-2015:L102

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer den reviderade sammanträdesplanen för 2016.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer temadagar/temaeftermiddag 2016, den 3 februari kl. 13:00-16:00, den 4 mars kl. 08:30-16:00, den 30 mars kl. 13:00-16:00, den 20 april kl. 13:00-16:00, den 26 maj kl. 08:30-16:00, den 19 augusti kl. 08:30-16:00, den 22 september kl. 13:00-16:00, den 26 oktober kl. 13:00-16:00, den 25 november kl. 08:30-16:00, den 21 december kl. 13:00-16:00.
3. Styrelsens för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att planerade temadagar 2016 är utbildningstillfällen som ersätts enligt VGR:s arvodesbestämmelser.

#### Sammanfattning av ärendet

Sammanträden, presidiummöten, dialogmöten och temadagar/eftermiddag för styrelsen har samlats i ett dokument. Vid temadagarna, i de fall de inte sammanfaller med styrelsesammanträden, förslås att arvode utges i enlighet med VGR:s arvodesbestämmelser som utbildningstillfälle.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ” Planering av sammanträden m.m. för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 2016” 2015-11-19 med tillhörande plan för sammanträden m.m. för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

#### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-11-27

## § 70

### Anmälningssärenden och delegeringsärenden

Diarienummer 12-2015:L102

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att lägga anmälningss- och delegeringsärenden till handlingarna.

#### Sammanfattning av ärendet

Handlingarna fanns att tillgå i sammanträdeslokalen och listan över handlingarna var utsänd inför styrelsesammanträdet.

Utöver ärendena som fanns preciserade i dagens lista över anmälningssärenden, anmäldes två inkommande ärenden, revisionsrapport ”Samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen avseende barn och unga med psykisk ohälsa”, dnr 646-2015:V132, och inkommande beslut från regionstyrelsen 2015-11-03, § 272, ”Begäran om ersättning för servicetjänster från styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus”, dnr 49-2014:S100 (41).

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande anmälningssärenden med tillhörande anmälningssärenden.

#### Skickas till

-

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