

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 28 april 2016

Tid: kl. 09:30-12:00.

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, sammanträdeslokal Östen Engelbrektsson

Protokollets omfattning: Paragraf § 37 till § 40,
sidorna 6 till 11 i protokollet.

Närvarande

Beslutande

Göran Larsson (MP) ordförande

Claes Redberg (S) vice ordförande

Ingemar Alfredsson (S) tjänstgörande för Mats Palm (S)

ChrisTina Yngvesson (M)

Staffan Falk (MP) tjänstgörande för Jonas Garmarp (M)

Birgit Andersson (L)

Christin Stormvall (V)

Leif Sternfeldt (C) tjänstgörande för Lars-Inge Andersson (KD) kl. 09:30-10:35 samt
tjänstgörande för Kalsoom Kaleem (S) kl. 10:35-12:00

Lars-Inge Andersson (KD), närvarande kl. 10:35-12:00

Ersättare

Ingemar Alfredsson (S)

Staffan Falk (MP)

Leif Sternfeldt (C)

Justerare

Claes Redberg (S)

Datum och ort för justering

Den 9 maj 2016 kl. 08:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

Sekreterare:

Henrik Hermansson

Ordförande:

Göran Larsson

Justerare:

Claes Redberg

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 09:30-12:00

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 09:30-12:00

Henrik Hermansson, kanslichef och sekreterare, kl. 09:30-12:00

Lena Löfgren, informatör, kl. kl. 09:30-12:00

Föredragande

Marianne Segenstedt, kl. 09:30-12:00

Martti Valkonen, kl. 09:30-12:00

Fackliga representanter

Lena Andersson, Vårdförbundet, kl. 09:30-12:00

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: 2016-04-28

Datum när anslag sätts upp: 2016-05-09

Datum när anslag tas ned: 2016-05-31

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

Underskrift: _____
Henrik Hermansson

Mötets öppnande

Ordföranden öppnade styrelsesammanträdet kl. 09:30.

Godkännande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställdes kl. 09:30. En övrig fråga anmäldes av ordförande Göran Larsson (MP), brev till kollektivtrafiknämnden från ordförande Göran Larsson (MP) och vice ordförande Claes Redberg (S)

Justering

Till justerare valdes Claes Redberg (S), kl. 09:30. Protokollet justeras den 9 maj 2016 kl. 08:00.

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens beslutsärenden skedde kl. 09:30-11:55.

Beslutssammanträde

Beslut i ärendena 1–5 på föredragningslistan kl. 11:55-12:00.

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-04-28

§ 36

Ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans

Diarienummer SÄS 2016-00123

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom förvaltningschefens beslut om ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans i enlighet med beslut från regionfullmäktige.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att uppdraget som gavs till sjukhusdirektören den 30 mars 2016, om att under april månad 2016 återkomma med åtgärder för ekonomi i balans, är fullgjort.

Sammanfattning av ärendet

I delårsrapporten efter mars 2016 uppgår resultatet till drygt 17 mnkr. Prognosen sätts till minus 25 mnkr. I mars månad gav styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sjukhusdirektören uppdraget att under april återkomma med ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans. Sjukhusdirektören har fattat beslut om ytterligare åtgärder vilka redovisas i detta tjänsteutlåtande. Den sammantagna effekten av dessa åtgärder, åtgärdsprogram 3, uppgår 2016 till 12,6 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-04-21 "Ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans"

Skickas till för kännedom till

- Regionstyrelsen/ägarutskottet, regionstyrelsen@vgregion.se
- Regionfullmäktiges presidium, regionfullmaktige@vgregion.se
- Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se
- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se
- Revisorskollegiet i Västra Götalandsregionen, revision@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-04-28

§ 37

Psykiatrins kvarter

Diarienummer SÄS 2016-00077

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner för egen del den samlade systemhandlingen till den verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringen psykiatrins kvarter på SÄS.
2. Under förutsättning att fastighetsnämnden får kostnadstäckning för investeringsutgiften och evakueringskostnader samt ett utökat låneutrymme för konstinvesteringen föreslår styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus att regionstyrelsen beslutar att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet och att projektet finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar.
3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus hemställer om utökat investeringsutrymme för utrustning enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Etablering av psykiatrins kvarter utgör en förutsättning för en värdig, säker och förbättrad patientmiljö tillika arbetsmiljö. Kvarteret ger ökade möjligheter till att utveckla innehållet i både heldygnsvård, öppenvård och andra vårdformer för dels Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) och dels Vuxenpsykiatriska kliniken (VUP).

Därtill kommer de samordningsvinster som kan uppnås mellan å ena sidan VUPs heldygnsvård och närheten till den vuxenpsykiatriska öppenvården och å andra sidan ökat samarbete mellan VUP och BUP rörande både vårdens innehåll för vissa patientgrupper men också kompetens-/personalmässiga samband.

Utifrån upprättad avsiktsförklaring handlar det om att utforma morgondagens psykiatriska vård till det självklara valet för patient, närstående, invånare, studerande och medarbetare, där god specialiserad psykiatrisk vård ska erbjudas utgående från patientens perspektiv. Det ska också vara alla medarbetares angelägenhet att bidra till en professionell, utvecklande och lärande miljö som alla kan vara stolta över.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-04-21 "Psykiatrins kvarter" med bilagd systemhandling "Psykiatrins kvarter"

Skickas till

- Regionstyrelsen/ägarutskottet, regionstyrelsen@vgregion.se
- Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande, hsn@vgregion.se
- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom, hsn@vgregion.se
- Fastighetsnämnden för kännedom, vastfastigheter@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-04-28

§ 38

Framtida laboriemedicin vid Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

Diarienummer SÄS 2016-00588

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner för egen del den samlade systemhandlingen till den verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringen Framtida Laboriemedicin på SÄS.
2. Under förutsättning att fastighetsnämnden får kostnadstäckning för investeringsutgiften och ett utökat låneutrymme för konstinvesteringen föreslår styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus att regionstyrelsen beslutar att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet och att projektet finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar.
3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus hemställer om utökat investeringsutrymme för utrustning enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Samordning av laborieverksamheterna inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin i gemensamma lokaler inom Södra Älvsborgs Sjukhus är helt avgörande ur två perspektiv.

Nuvarande byggnad, där laborierna finns belägna i olika plan, är enligt planerna för sjukhusområdet en byggnad som på sikt ska rivas. Lokalerna är slitna och inte ändamålsenliga och byggnaden klarar inte ytterligare omfattande ombyggnader. Utöver detta finns transfusionsmedicin i en annan byggnad på sjukhusområdet.

Befintliga lokaler medger ingen samordning av laborieverksamheterna vilket är en förutsättning för att möta sjukvårdens ökade krav på laboriemedicinsk diagnostik. Sjukvårdens tilltagande komplexitet, inkluderande medicinskt teknisk utveckling, åldrande befolkning och krav på effektiv användning av vårdplatser, ökar behovet av information från laborieanalyser med cirka 5 procent per år.

När nuvarande byggnad rivs ges det möjlighet till framtida expansion inom den aktuella delen av sjukhusområdet, helt enligt kommande beslut i lokalförsörjningsplanen 2025. Idag finns lediga lokaler med tillräcklig yta som ger möjlighet att samordna laborieverksamheterna i gemensamma lokaler.

För att möta sjukvårdens framtida behov av tillgänglighet och ökad analysverksamhet, men även behov av nya analyser samtidigt som det ställs krav på ökad effektivitet kräver nya arbetssätt för att optimera flöden.

Kompetensförsörjningen är en kritisk faktor inom laborieverksamheterna. Kommande pensionsavgångar innebär att vi kommer att bli färre och samutnyttjande av personal och kompetens inom och mellan specialiteterna är en nödvändighet.

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-04-28

För att möta dessa utmaningar och de ekonomiska begränsningar som ständigt råder krävs ett effektivt samutnyttjande av personal, kompetens, gemensam analysplattform, övrig instrumentpark, administrativa och förrådsytor i gemensamma lokaler.

Samordning av laboratorieverksamheterna är helt i linje med Västra Götalands mål och strategi.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-04-21 ” Framtida laboriemedicin vid Södra Älvsborgs Sjukhus Borås” med bilagd systemhandling ” FLM Framtida Laboriemedicin”

Skickas till

- Regionstyrelsen/ägarutskottet, regionstyrelsen@vgregion.se
- Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande, hsn@vgregion.se
- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom, hsn@vgregion.se
- Fastighetsnämnden för kännedom, vastfastigheter@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-04-28

§ 39

Utbyggnad och samlokalisering av infektionssjukvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus

Diarienummer SÄS 2016-00587

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner för egen del den samlade systemhandlingen till den verksamhetsdriva fastighetsinvesteringen infektionssjukvård på SÄS.
2. Under förutsättning att fastighetsnämnden får kostnadstäckning för investeringsutgiften och evakueringskostnader samt ett utökat låneutrymme för konstinvesteringen föreslår styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus att regionstyrelsen beslutar att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet och att projektet finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar.
3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus hemställer om utökat investeringsutrymme för utrustning enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av en om- och tillbyggnad har en kartläggning av dagens och morgondagens behov analyserats. Analysen baseras på statistiska analyser, medicinskt sektorsråd infektion och Infektionsläkarföreningens framtidsdokument (2007, reviderad 2015). Infektionsenheten i Borås är en av de kliniker i landet som har lägst antal isoleringsplatser, både när det gäller nominellt eller disponibla vårdplatser baserat på befolkningsunderlaget i upptagningsområdet och för infektion definierade diagnoser som kan komma ifråga.

Den genomsnittliga beläggningsfrekvensen på infektionsvårdplatser är 99 procent. Det finns en riktlinje som säger att det ska finnas en vårdplats inför varje natt för möjlighet till isoleringsvård av svårt akuta smittsamma infektionsfall (ex tuberkulos, MRSA).

Infektionsavdelningen får inte överbeläggas på grund av vårdhygieniska skäl men på de disponibla platserna förekommer överbeläggningar av infektionspatienter frekvent.

Avdelningens sex enkelrum är hela upptagningsområdets möjlighet till isoleringsrum med slussar, vilket medfört att det ofta varit logistiska problem att säkerställa isoleringsvård.

Konsumtionsanalysen (Bo Palaszewski 2010, Konsumtionsanalys Infektionssjukvård SÄS) visar att ökande problem med multiresistenta bakterier och förändrad åldersstruktur kommer att öka behovet av vård på infektionsenhet. Den största belastningen kommer att vara på behovet av vårdplatser med möjlighet till isolering.

Det finns samordningsvinster när det gäller kostnader och tid om ”Nya Infektion” och ”Psykiatrins kvarter Borås”, som planeras på intilliggande tomtmark görs samtidigt. Det skulle då bli en etableringskostnad istället för två, samordning mellan projekten med exempelvis transporter och inarbetning av tid eftersom arbetsstyrkan kommer att under längre tid jobba med likartade projekt. Totalkostnaden för de bägge projekten blir då lägre än kostnaden för projekten var för sig.

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-04-28

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-04-21 ”Utbyggnad och samlokalisering av infektionssjukvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus” med bilagd systemhandling ”Nya Infektion”

Skickas till

- Regionstyrelsen/ägarutskottet, regionstyrelsen@vgregion.se
- Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande, hsn@vgregion.se
- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom, hsn@vgregion.se
- Fastighetsnämnden för kännedom, vastfastigheter@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-04-28

§ 40

Övriga frågor

Diarienummer SÄS 2016-00261

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom brevet till kollektivtrafiknämnden och styrelsen för Västtrafik om busslinje 102 daterat 2016-04-28.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har uppmärksammat problem med busslinje 102. Ordförande Göran Larsson (MP) och vice ordförande Claes Redberg (S) har skrivit ett förslag till brev daterat 2016-04-28 till kollektivtrafiknämnden och styrelsen för Västtrafik i frågan. Förslag var distribuerat till styrelsen.

Propositionsordning

Ordförande Göran Larsson (MP) la fram för beslut eget förslag att styrelsen skulle ställa sig bakom brevet till kollektivtrafiknämnden och styrelsen för Västtrafik om busslinje 102. Ordföranden fann att styrelsen biföll förslaget.

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