

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2014-12-04

Protokoll

**Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs
Sjukhus den 4 december 2014**

Tid: 12.45 -16.00

Plats: Residenset i Mariestad.

Närvarande

Beslutande

Susanne Larsson, S, ordförande
Pär Johnson, FP, vice ordförande,
Christer Ahlén, S för Renée Jeryd, S
Johan Ask, S
Peter Legendi, S
Annika Håkanson, M
Ingrid Jarlsson, M
Lars Nordgren, MP
Bo Bergsten, KD

Närvarande ersättare

Bengt Andersson, C

Justerare

Pär Johnson, FP

Datum och ort för justering

Skövde 2014-12-09

Underskrifter

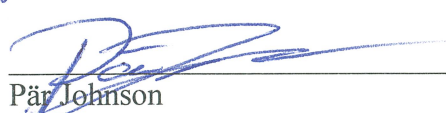
Sekreterare:


Lisbeth Jinnestål Fernow

Ordförande:


Susanne Larsson

Justerare:


Pär Johnson

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2014-12-04

Övriga närvarande


Lars Johansson, sjukhusdirektör, kl 12.45 - 16.00
Eva Sundström, stabschef, kl 12.45 - 16.00
Stefan Håkansson, chefläkare kl 12.45 - 16.00
Michael Malmborg, kommunikatör, kl 12.45 - 16.00
Ulf Nyberg, chefläkare, kl 12.45 - 16.00
Lisbeth Jinnestål Fernow, sekreterare, kl 12.45 - 16.00
Hans Halén, områdeschef M kl 12.45 - 14.30
Annika Larsson, områdeschef K, kl 12.45 - 14.30

Föredragande

Lars Johansson, sjukhusdirektör
Eva Sundström, stabschef
Stefan Håkansson, chefläkare
Hans Halén, områdeschef M
Annika Larsson, områdeschef K

Fackliga representanter

Lene Lorentzen, Vårdförbundet, kl 12.45 -16.00
Ann-Britt Wetterbro, Kommunal, kl 12.45 - 16.00
Ingela Fagerström, SACO, kl 12.45 -16.00

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2014-12-04

Anslag/bevis

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


Sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus
Sammanträdesdatum: 2014-12-04

Datum när anslag sätts upp: 2014-12-09

Datum när anslag tas ned: 2014-12-30

Förvaringsplats för protokollet: Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Underskrift: 
Lisbeth Jinnestål Fernow

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2014-12-04

Genomgång av dagens ärenden

Godkännande av föredragningslista

Genomgång av dagens ärenden, föredragningslista och föregående protokoll kl 12.45 -12.50.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1- 4 på föredragningslistan kl. 12.45 - 13.40

Mötesuppehåll


Paus 13.40 - 13.50

Kaffepaus 14.30 - 14.50

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl 13.50 - 16.00

1. Uppföljning av vårdöverenskommelse 2014.
- målindikatorer
Föredragande Eva Sundström, Stefan Håkansson
 2. Åtgärdsplan för ekonomi i balans.
Föredragande Lars Johansson
 3. Sommarorganisation 2015.
Föredragande Hans Halén
 4. Ekonomiskt resultat, oktober, bilaga
Diarienummer SkaS 20-2014
Föredragande Lars Johansson
 5. Information från presidiet.
- möte med regionens revisorer
- samtal med habilitering och hälsa
Föredragande Susanne Larsson
- Sjukhusdirektörens information.
- barnmorskor från SkaS har medverkat i TV4 nyhetsmorgon
 - mingelmässa på SkaS Skövde 4/12
 - bildande av fokusgrupper
 - planeringsdirektiv 2015
 - psykiatri - solidarisk bemanning i regionen
 - ny ledningsorganisation från 2015-01-01
- Föredragande Lars Johansson

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2014-12-04

§ 33

Detaljbudget 2015 Skaraborgs Sjukhus (SkaS)

Beslut

1. Godkänna förslag till detaljbudget 2015.
2. Hemställa om att få använda 14 miljoner kronor av eget kapital för extraordinära kostnader i samband med anskaffning av evakueringslokal.
3. En budgetjustering ska göras utefter effekterna av regionfullmäktiges beslut i november 2014 och hanteras i ett tillägg vid styrelsemöte den 29 januari 2015.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger detaljbudget 2015 och verksamhetsplan 2015 för SkaS. Detaljbudgeten beskriver hur SkaS arbetar med regionfullmäktiges mål och uppdrag samt utmaningar och aktiviteter inom personal och ekonomiområdet. Verksamhetsplanen för 2015 enligt regionalt framtagen mall finns som bilaga.

För 2015 hemställs att få nyttja eget kapital med 12 miljoner kronor för att täcka de extraordinära kostnader som uppstår under verksamhetsår 2015 för evakueringslokaler till följd av PCB sanering.

Fördjupad beskrivning av ärendet

SkaS står inför stora utmaningar de närmaste åren. Sjukhusets strategi är att:

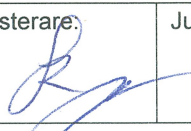
- Tillgodose behovet av specialistsjukvård för invånarna i Västra Götaland och övriga Sverige som väljer att söka vård vid SkaS.
- Erbjuder en individanpassad sjukvård av hög kvalitet i samverkan och dialog mellan patient, närstående och vårdgrannar.
- Stimulera en offensiv verksamhetsutveckling som leder till sammanhållna patientprocesser och optimalt resursutnyttjande.

Med detta ska SkaS kunna utvecklas mot:

- Ett sjukhus som skapar värde tillsammans med patienten.
- Ett sjukhus med hög medicinsk kvalitet och god omvårdnad.
- En attraktiv arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter.
- Ekonomi och verksamhet i balans.

Detta arbete är långsiktigt, med åtgärder och aktiviteter i alla perspektiv, som skapar förutsättningar för verksamhet i balans. Som stöd i arbetet har sjukhuset utvecklat en stabil kompetens för att arbeta i processer. Både sjukhusövergripande och inom varje specialitet finns ett antal väl utvecklade processer som leder till att patienterna får en god vård utan gränser. En organisationsförändring har genomförts där en plattare organisation ska ge kortare beslutsvägar och större delaktighet i beslut.

För att möta de närmaste årens stora utmaningar finns fortsatt fokus på det arbetssätt som utvecklats med en förändrings- och förbättringskultur. För att ytterligare utveckla verksamheten har ett antal fokusgrupper tillsatts som ska stödja utvecklingsarbetet inom sjukhuset. Exempel på dessa är kompetensförsörjning, sommarbemanning, framtidens SkaS, samling

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2014-12-04


kring vården. I förändringsarbetet ingår arbete med ökad patientsäkerhet, minskade vårdskador och kvalitetsbristkostnader. Där utvecklingen av nya arbetssätt och arbetsfördelning arbetas in för ökad effektivitet och förbättrad arbetsmiljö genom att rätt person gör rätt saker vid rätt tillfälle vilket skapar mervärde för både patienter och medarbetare.

Detaljbudgeten för SkaS utgår från uppdragen i vårdöverenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg för år 2015. Vårdöverenskommelsen bygger på tidigare års överenskommelser med några kompletterande uppdrag främst kopplade till regionalt uppdrag inom områdena för närsjukvård, produktionsplanering och psykiatriplan. Uppdragen i övrigt omfattar en vårdvolym som är något justerad kopplad till de förändringar som skett som effektiviseringar och anpassning till regionala riktlinjer.

De senaste årens förändring av till exempel resursfördelningen och internhyresmodellen har inneburit stora ekonomiska förändringar för SkaS. Ett omfattande effektiviseringsarbete har pågått de senaste åren vilket gett effekt bland annat kopplat till personalförändringar, minskning av vårdplatser och omflyttning av vård mellan sjukhusorterna. Årets vårdöverenskommelse inkluderar indexuppräkningsbidrag, ett avdrag kopplat till resursfördelningsmodellen och ett omställningsbidrag för 2015 för att möta det stora kostnadssänkingsarbete som krävs de närmsta åren. Omställningsarbetet inkluderar det omfattande lokalförändringsarbete som pågår inom SkaS och som de närmaste åren kommer att innebära stora påfrestningar för verksamheten. För att säkra att ombyggnationerna kan löpa enligt tidplan har beslut fattats om anskaffning av en paviljong för initialt expeditioner och administrativa lokaler för att på så sätt frigöra annan evakueringsyta för vård. Kostnaden för paviljongen är helt kopplad till de legala krav som finns för sanering av byggnaden. För 2014 har eget kapital använts till delbetalning av byggnaden och för 2015 hemställs om att använda ytterligare 12 miljoner kronor för slutbetalning av byggnaden.

De ekonomiska utmaningar som SkaS står inför kommer att kräva omfattande åtgärder. Samtidigt ska tillgängligheten hållas, patientsäkerheten klaras och arbetsmiljön säkras för att få en verksamhet i balans. Förändringen med ledningsorganisationen som ger snabbare beslutsvägar är ett led i detta arbete men för att få effekt av åtgärder krävs allas engagemang, fokus på kärnområden och strukturarbete som leder till jämlik vård.

Beslutet skickas till
rapport@vgregion.se

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2014-12-04

§ 34

Överenskommelse 2015 med hälso- och sjukvårdsnämnderna Västra Skaraborg och Östra Skaraborg

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner för sin del vårdöverenskommelsen 2015 med hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg.
2. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner för sin del vårdöverenskommelse 2015 med hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg.
3. En justering ska göras av vårdöverenskommelsen utefter effekterna av regionfullmäktiges beslut i november 2014 och hanteras i ett tillägg vid styrelsemöte den 29 januari 2015.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnderna västra och östra Skaraborg har en gemensam vårdöverenskommelse 2015 med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om länssjukvård. I överenskommelsen ingår även käkkirurgi som ett riktat uppdrag

Fördjupad beskrivning av ärendet

Innehållsmässigt bygger överenskommelsen 2015 på innevarande års överenskommelse. En samordning mellan de tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna har skett av struktur, uppföljningsplan m.m. för samtliga sjukhus.

En förändring är att FoU utgår till följd av regionalt beslut att överföra dessa medel till central nivå.

Uppdraget att bedriva käkkirurgi ingår från och med 2015 som ett riktat uppdrag. Detta var tidigare en särskild överenskommelse.

I övrigt ingår bland annat utveckling och implementering av mobil närvård enligt den modell som finns i västra Skaraborg med bland annat närsjukvårdsteam och palliativa team.


Den målrelaterade ersättningen är borttagen.

Uppföljning

Uppföljning av vårdöverenskommelsen kommer att ske i olika delar där beställd hälso- och sjukvård i form av volymer och ersättningar (prestationer) följs månadsvis. Specifika aktiviteter för fokusområden/behovsgrupper som är kopplade till nämndernas mål följs enligt särskild tidplan och uppföljning av vårdens kvalitet bland annat i form av regionfullmäktiges kvalitetsindikatorer följs årsvis.

Finansiering

Överenskommelsen omfattar en ersättning på 1 575 160 kronor för HSN9, 1 713 650 kronor för HSN10 och 41 324 kronor för övriga hälso- och sjukvårdsnämnder dvs. totalt 3 330 134 kronor. Finansiering sker genom nämndens anslag för offentlig länssjukvård i budget 2015.


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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2014-12-04

Skickas till

Hälso- och sjukvårdsnämnderna Västra och Östra Skaraborg
hsnk@vgregion.se

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2014-12-04

§ 35

Anmälnings- och delegationsärenden


Diarienummer SkaS 1-2014

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Anmälningslistan var utsänd inför mötet och handlingarna fanns att tillgå i sammanträdeslokalen.


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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2014-12-04

§ 36

Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet med en summering av den gångna mandatperioden i SkaS styrelse. Hon tackar styrelsens ledamöter, sjukhusledningen, fackliga företrädare och övrig personal inom SkaS för deras arbetsinsatser och tillönskar samtliga God Jul och Gott Nytt År.

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