



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-04-23

Protokoll

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus den 23 april 2015

Tid: 13.00 -16.55

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Närvarande

Beslutande

Ulla-Britt Hagström, FP, ordförande

Johan Ask, S, vice ordförande

Maria Radivoj, S

Christer Ahlén, S

Annika Håkanson, M

Torbjörn Colling, M

Ove Nordström, V

Linnéa Hultmark, C

Marcus Källander, M för Bo Bergsten, KD

Närvarande ersättare

Magnus Gunnarsson, MP

Justerare

Johan Ask, S

Datum och ort för justering

Skövde 2015-04-27

§ 15 är justerad 2015-04-23

Underskrifter


Sekreterare:


Lisbeth Jinnestål Fernow

Ordförande:


Ulla-Britt Hagström

Justerare:


Johan Ask

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-04-23

Övriga närvarande



Lars Johansson, sjukhusdirektör
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör/servicechef
Ulf Nyberg, chefsläkare, till kl 16.10
Michael Malmborg, kommunikationschef
Lisbeth Jinnestål Fernow, nämndsekreterare
Martin Lundin, politisk sekreterare SD, till kl 16.35

Föredragande

Lars Johansson, sjukhusdirektör
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör
Annette Trengde Jarlshammar, verksamhetschef, medicin, neuro, rehab, SkaS Skövde
Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef
Jane Johansson, verksamhetschef psykiatri

Fackliga representanter

Mariette Björk, Vårdförbundet,
Ingela Fagerström, SACO
Pia Gustavsson, Vision

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-04-23

Anslag/bevis


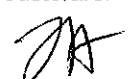
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus
Sammanträdesdatum: 2015-04-23
§ 15 är justerad 2015-04-23

Datum när anslag sätts upp: 2015-04-28
Datum när anslag tas ned: 2015-05-20
Förvaringsplats för protokollet: Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Underskrift:


Lisbeth Jinnestål Fernow

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-04-23

Genomgång av dagens ärenden

Godkännande av föredragningslista

Genomgång av dagens ärenden, föredragningslista och föregående protokoll kl 13.00 - 13.10.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-5 på föredragningslistan kl. 13.40 -14.30

Mötesuppehåll

Kaffepaus 14.30 - 14.50

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl 13.10 - 13.45, 14.50 - 16.55

1. Medicin, neuro, rehab, SkaS Skövde
Föredragande Annette Trengre Jarlshammar
2. Information från presidiet
Föredragande Ulla-Britt Hagström
 - möte med sjukhusens presidier 8/4
 - presidiemöten, GPS, kring omstart utvecklingsarbete psykiatri och ambulanser
 - kvalitetsforum med patientnämnden 21/4
 - information från regionfullmäktige
3. Sjukhusdirektörens information
Föredragande Lars Johansson
 - SkaS nominerade med två projekt till Guldskalpellen
 - regionalt förslag om stopp för bemanningssjuksköterskor från 1 september
 - ytterligare vårdplatser på SkaS
 - patientenkäten - SkaS-akuten bättre än övriga landet
 - sommarplanering 2015
 - föreläsning med Göran Stiernstedt 18/5
4. Omstart utvecklingsarbete psykiatri med koppling mot närsjukvårdskoncept
Diarienummer SkaS 238-2013
Föredragande Eva Sundström
5. Åtgärdsplan för budget i balans
Föredragande Lars Johansson

Justerare: UBH	Justerare: JA	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	------------------	------------	------------------------

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-04-23

§ 15

Delårsrapport mars 2015

Diarienummer SkaS 20-2015

Beslut

1. Godkänna delårsrapport mars 2015 med ändring i andra stycket i beslutsförslagets sammanfattning till
- Inför 2015 är budgeten anpassad till den förändrade beräkningen för nämndens regionbidrag inklusive det regionala effektiviseringskravet på en procent.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden på sammanträdet

Johan Ask, S och Ove Nordström, V yrkar bifall för ursprungligt förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen i proposition och finner att majoritetens förslag vunnit.

Votering begärs.

Styrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för majoritetens förslag

Nej-röst för yrkande av Johan Ask, S och Ove Nordström, V

Röstningen utfaller enligt följande:

Ja	Nej
Ulla-Britt Hagström, FP, ordförande	Johan Ask, S
Annika Håkanson, M	Maria Radivoj, S
Torbjörn Colling, M	Christer Ahlén, S
Linnéa Hultmark, C	Ove Nordström, V
Marcus Källander, M	

Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster bifaller styrelsen majoritetens förslag.

Johan Ask, S och Ove Nordström, V reserverar sig till förmån till eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhet

SkaS står inför flera stora utmaningar under innevarande år samt kommande år. De ekonomiska förutsättningarna kräver omfattande åtgärder och anpassningar. Pensionsavgångar och personalomsättning ställer stora krav på kompetensförsörjning. Sjukhuset ska bedriva en jämlik, tillgänglig och kvalitetsdriven vård.

Justerare: UBH	Justerare: OA	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Lisbeth J. Pernan
-------------------	------------------	------------	---

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-04-23

Inför 2015 är budgeten anpassad till den förändrade beräkningen för nämndens regionbidrag inklusive det regionala effektiviseringskravet på en procent.

Patientsäkerhetsarbetet på SkaS fortgår efter en numera väletablerad och stabil struktur. Arbetet är uppbyggt med patientsäkerhetsfunktionen som nav, men där starka fokusgrupper har etablerats utifrån SKL:s arbete gällande trycksår, halk/fall, nutrition, infektion samt kommunikation. Avstämning och diskussion med fokusgrupperna sker två gånger årligen och har nu övergått från den tidigare chefläkarfunktionen till SkaS-övergripande fokusgruppen Patientsäkerhet.

Tillgängligheten till första besök och behandling ligger totalt på en lägre nivå än vid årsskiftet. Det är ett fåtal områden som ännu inte fått effekt på framtagna åtgärdsplaner. För cancergarantin finns avvikelse inom urologin som inte klarar alla patienter inom garantitiden, ett särskilt uppföljningsarbete har startat för denna avvikelse. Genomsnittlig beläggningsgrad uppgick till 92 procent under mars. Den samlade produktionen är i nivå med budgeterade produktionsvolymer.

Medarbetarperspektiv

Det råder obalans mellan SkaS behov och tillgång till sjuksköterskor och läkare. Bristen på tillgång till kompetens i kombination med arbetet att klara tillgängligheten har medfört att SkaS fått anlita bemanningsföretag inom flera specialiteter samt tvingats stänga vårdplatser.




För läkargruppen är användandet av bemanningsföretag i första hand orsakat av vakanta tjänster där upprepade rekryteringsåtgärder inte gett resultat. SkaS arbete med utlandsrekrytering av specialistläkare fortsätter under 2015. Bemanningsföretag har använts inom sjuksköterskegruppen på grund av svårigheter att rekrytera. En av sjukhusets stora utmaningar är att klara bemanningen under sommaren 2015. Vikarietillgången är låg vilket innebär svårigheter att upprätthålla de vårdplatser som behövs. Åtgärder som är vidtagna, förutom sedvanlig rekrytering, är hopslagning av enheter, översyn av kompetensmix och administrativ personal i vården. Anlitande av bemanningsföretag inför sommaren har inte gett resultat.

Den totala sjukfrånvaron ligger på en fortsatt hög nivå där trenden under februari är ökande. Analys pågår men tillgänglig information tyder på att årets influensa är en av orsakerna till ökningen av framförallt den korta sjukfrånvaron, dag 1-14, under februari månad, vilket också har rapporterats nationellt (Folkhälsomyndighetens influensarapport v 8, 2015). Den medellånga sjukfrånvaron, dag 15-59, har minskat jämfört med föregående år, medan den långa sjukfrånvaron har ökat marginellt.

Ekonomiperspektiv

Den ekonomiska situationen är ansträngd. Arbetet med kostnadskontroll, verksamhetsanpassningar och effektiviseringar enligt åtgärdsprogram fortsätter. Under den senaste femårsperioden har SkaS sammantaget haft en ekonomi i balans. Inför verksamhetsår 2015 bedömdes den ekonomiska obalansen till 130 miljoner kronor. De främsta orsakerna till den ekonomiska obalansen är förändrade ekonomiska förutsättningar i enlighet med ny resursfördelningsmodell, internhyresmodell och tillkommande effektiviseringskrav samt en relativt hög kostnadsutveckling under 2014.

SkaS har under flera år arbetat med åtgärder för ekonomisk balans. Sedan 2012 har åtgärder och förändringar genomförts som genererat reella kostnadsminskningar motsvarande 170 miljoner kronor. Därutöver har resurser frigjorts och förbättringar genomförts genom till exempel utveckling och förbättring av våra medicinska processer, produktions- och kapacitetsplanering

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-04-23

har minskat väntetider och förbättrat tillgängligheten för våra patienter, överföring av patientgrupper från slutna till öppna vårdformer med mera.

Resultatet för perioden jan-mars är -17,0 miljoner kronor. För mars uppgår resultatet till -4,5 miljoner kronor. Föregående år var resultatet för den aktuella perioden -7,1 miljoner kronor. I förhållande till budget är avvikelsen för perioden -14,0 miljoner kronor. Bruttokostnadsförändringen rullande tolv månader uppgår till +5,5 procent. Med hänsyn tagen till hittills vidtagna åtgärder lämnas en resultatprognos på -70 miljoner kronor, vilket innebär en prognostiserad budgetavvikelse på -58 miljoner kronor.

Åtgärder för en ekonomi i balans

Uppföljning av åtgärderna sker kontinuerligt i ekonomidialoger samt vid delårsrapportering. Som ett led i arbetet med åtgärder har 11 fokusgrupper startat under våren för att skapa fokus, delaktighet, aktivitet och utveckling kring sjukhusövergripande, definierade och strategiskt viktiga framtidsområden. I fokusgruppernas uppdrag finns ett tydligt ekonomiskt perspektiv.

Arbetet med ständiga förbättringar och effektiviseringar pågår kontinuerligt och har under våren kompletterats med åtgärder motsvarande cirka 42 miljoner kronor för bland annat åtgärder för minskade kostnader för köp av lab-analyser, hjälpmedel, läkemedel, övertid, material och minskad sjukfrånvaro. Förslag till ytterligare åtgärdsområden är framtagna, där handlingsplaner ska redovisas senare under våren och under hösten. Exempel på åtgärdsförslag är effektivisering i bemanning och schemaläggning av avdelningar och mottagningar, möjligheter till förändrad kompetensmix, uppgiftsväxling och åtgärder för att minska dubbeldokumentation. Sammantaget finns per mars framtagna åtgärder motsvarande 80 miljoner kronor i beräknad helårseffekt. Delårseffekten 2015 beräknas till cirka 44 miljoner kronor. Den ekonomiska effekten av de ytterligare åtgärdsområden som arbetas fram under senvår och höst är inte medräknad i denna summa.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-04-20

Beslutet skickas till

regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare: UBH	Justerare: JA	Justerare:	Rätt utdraget intygar: F
-------------------	------------------	------------	-----------------------------

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-04-23

§ 16

Delegeringsordning för Skaraborgs Sjukhus – förändrad beloppsgräns för tecknande av externa avtal

Diarienummer SkaS 80-2015

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutar om justering av beloppsgränser för tecknande av externa avtal i delegeringsordningen för Skaraborgs Sjukhus 2015.

Sammanfattning av ärendet

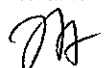
Delegeringsordningen för Skaraborgs Sjukhus medger sjukhusdirektören att teckna avtal med extern part med obegränsad summa, punkt 14 i delegeringsordningen ”Träffa och säga upp avtal för varor och tjänster (exklusive leasingavtal och IT-avtal) när detta inte är en uppgift för servicenämnden” Styrelsen begränsar delegerad summa och avtalstid vid delegering för tecknande av avtal med extern part.

Från 3 basbelopp och upp till 5 mnkr och/eller 4 års avtalstid – sjukhusdirektör

Från 5 mnkr och/eller 4 års avtalstid och uppåt – styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-03-24

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-04-23

§ 17

Remiss – Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling

Diarienummer SkaS 55-2015

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ställer sig inte bakom miljönämndens förslag rörande Västra Götalandsregionens program för klimatväxling. Med tillägg att det finns brister i utbudspunkter.
2. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus föreslår istället en fortsatt satsning på ett minskat resande generellt, utan föreslagna klimatväxlingsavgifter.

Christer Ahlén, S deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Mot bakgrund av förbättrade möjligheter till resfria möten samt beslutade riktlinjer för resande i tjänsten (som syftar till att minska tjänsteresorna generellt) anser styrelsen att det skulle få större positiv effekt att satsa på att minska tjänsteresorna som helhet snarare än att införa avgifter för utvalda transportslag.


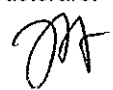

Fördjupad beskrivning av ärendet

Miljönämnden fick inför 2014 budgetuppdraget av regionfullmäktige att ta fram ett förslag till program för klimatväxling. Miljönämnden har berett ärendet och beslutade i december 2014 om att förslå regionfullmäktige att införa programmet för klimatväxling.

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus anser att lämnat förslag inte tar ett helhetsgrepp om tjänsteresorna. För att få en helhetsuppfattning om utvecklingen behöver även resor med kollektiva färdmedel och leasingbilar följas upp. Styrelsen ställer sig också frågande till om införande av en klimatväxlingsavgift skulle få den effekt som föreslaget program syftar till. Vad gäller flygresorna är styrelsens bedömning att en klimatväxlingsavgift inte skulle få den effekt som förväntas i föreslaget program, delvis beroende på att flygresorna betraktas som nödvändiga för tjänsten men också för att de ofta sker till avlägsna destinationer vartill det saknas rimliga alternativa färd sätt. Mot bakgrund av detta är bedömningen att styrning genom ekonomiska incitament inte skulle fungera avseende flygresor.

Styrelsen anser vidare att det vid en eventuell klimatväxling bör tas hänsyn till det geografiska läge som förvaltningarna har i Västra Götalandsregionen. Flertalet av de möten som genomförs i regionen är i huvudsak förlagda till Göteborg vilket innebär att förvaltningarna i ytterområdena får bära en förhållandevis större börda än närbelägna förvaltningar. Samtidigt är det bättre att möten som kräver att man träffas fysiskt förläggs till Göteborg än till andra orter eftersom kommunikationerna dit är goda och resor ofta kan göras med kollektiva färd sätt från flera orter i regionen.

Styrelsen är positiv till aktiviteter som leder till minskad negativ klimatpåverkan men anser att aktiviteter bör utformas på sådant sätt att totala resandet minskar, som också är syftet med beslutade riktlinjer för resande i tjänsten.

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-04-23

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-03-30

Beslutet skickas till

regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare: <i>UBH</i>	Justerare: <i>DA</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar: <i>4</i>
--------------------------	-------------------------	------------	------------------------------------

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-04-23

§ 18

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: UBH	Justerare: JA	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	------------------	------------	------------------------


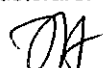


Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-04-23

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes. Mötes avslutas.

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