

Protokoll från Västra Götalandsregionen

**Protokoll från Styrelsen för Kungälvvs sjukhus
och Frölunda Specialistsjukhus den 25 januari
2018**

Tid: 09:00 – 13.00

Plats: Stora konferensrummet, Frölunda Specialistsjukhus

Närvarande

Beslutande

Staffan Setterberg, ordförande (KD)
Jesper Blomqvist, 1:a vice ordförande (S)
Morgan Hedman (S) § 1-6 och § 11-14
Göran Moberg (S) ersätter Morgan Hedman § 7-10
Monica Westberg (S)
Kajsa Hamnén (M)
Elias Ytterbrink (MP)

Ersättare

Göran Moberg (S)
Lena Bjurström (C)
Frode Slinde (L)

Förhindrad

Morgan Hedman (S) § 7-10

Närvarande fackliga organisationer:

Sofia Tholén Dahlman, TCO
Ewy Andersson, Kommunal

Justerare

Jesper Blomqvist, 1:a vice ordförande (S)

Datum och ort för justering

Den 8 februari 2018 i Kungälv

Underskrifter

Sekreterare: _____
Ann-Charlotte Skåreby

Ordförande: _____
Staffan Setterberg

Justerare: _____
Namnförtydligande

Övriga närvarande

Magnus Karlsson sjukhusdirektör, Kungälv's sjukhus, kl. 09.00–11.30

Jacob Wulfsberg, chefläkare, Kungälv's sjukhus, kl. 09.00–11.30

Madeleine Andersson, sjukhusdirektör Frölunda Specialistsjukhus, kl. 10.30–13.00

Agneta Xenos, ekonomichef Frölunda Specialistsjukhus, kl. 10.30–13.00

Philipp Meijering, chefläkare Frölunda Specialistsjukhus, kl. 10.30–13.00

Erik Samuelsson, fastighetsförvaltare, Västfastigheter, kl. 10.00 – 10-30

Anslag/bevis

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

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus
Sammanträdesdatum: 2018-01-25

Datum när anslag sätts upp: 2018-02-08

Datum när anslag tas ned: 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Gatadress, Ort

Underskrift: _____
Ann-Charlotte Skåreby

Genomgång av dagens ärenden

Styrelsen för Kungälvvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus fastställer dagordningen.

Information

Genomgång av information skedde kl. 10.30–11.00 (inga beslut), se § 14

Protokoll från Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, 2018-01-25

Innehållsförteckning

§ 1	Sjukhusdirektörens rapport, Kungälv's sjukhus	5
§ 2	Årsrapport TU för KS 2017	5
§ 3	Ekonomisk uppföljning KS	7
§ 4	Systemhandling Hus 20 och 21	7
§ 5	Befogenhetsplan KS	10
§ 6	Delegationsordning KS	10
§ 7	Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus	12
§ 8	Årsredovisning 2017 Frölunda Specialistsjukhus	13
§ 9	Ekonomisk uppföljning FSS	14
§ 10	Åtgärdsplan FSS	15
§ 11	Föregående mötesprotokoll	15
§ 12	Delegeringsärenden	15
§ 13	Anmälningsärenden	16
§ 14	Information	18

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



Protokoll från Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, 2018-01-25

§ 1

Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvssjukhus

Sjukhusdirektör Magnus Karlsson informerar att Kungälvssjukhus har blivit rankad som 6:e bästa småsjukhus i landet av Dagens medicin.

Sjukhuset har haft en mycket tung början på året med många överbeläggningar. Under vecka 1 rådde stabsläge. All planerad verksamhet var under vecka 3 inställd p.g.a. det höga trycket.

Det råder ett ansträngt läge på flera vårdavdelningar bland annat p.g.a. bemanningssvårigheter och överbeläggningar.

I december var det invigning och Åtstörningsenheten öppnade på sjukhuset.

I verksamhetsplanen för 2017 var målet att 60 % av patienterna ska passera akuten på under 4 timmar, målet uppnåddes i december med 62 %.

Rekrytering är påbörjad för att hitta nya verksamhetschefer inom kirurg/ortopedi och för geriatrik/rehabilitering. Det råder brist på sjuksköterskor, svårt att rekrytera.

I och med att ögonmottagningen på KS måste stänga eller flytta när vårdbyggnaderna tas i bruk har ögonverksamheten på SU som driver mottagningen beslutat att omorganisera ögonsjukvården i upptagningsområdet och samtidigt flytta mottagningsverksamheten till SU/Mölnadal.

Beslut

Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

§ 2

Årsrapport tjänsteutlåtande för KS 2017

Diarienummer STYRKSFSS 2018-00022

Beslut

Styrelsen godkänner årsredovisning för Kungälvssjukhus 2017.

Protokollsanteckningar

Styrelsen har noterar att hjärtsjukvården/angiografen på SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset har prioriterat de patienter som remitteras från Kungälvssjukhus på annat sätt än för patienter på från SU/SS. Detta innebär en fördröjning för Kungälvssjukhus patienter med risker i medicinsk kvalitet och ekonomisk effektivitet. Styrelsen konstaterar att de medicinska bedömningarna/prioriteringarna måste ske efter samma principer för alla patienter.

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



Protokoll från Styrelsen för Kungälvss sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, 2018-01-25

Sammanfattning av ärendet

Sjukhuset har haft ett ansträngt år då bemanningssvårigheter gjort att vårdplatssituationen varit hårt belastad med alltför många stängda vårdplatser. Detta till trots har sjukhuset klarat att hålla en hög produktion med god tillgänglighet till första besök.

Under inledningen av året tyngdes arbetssituationen inom sjukhusets slutenvård av att flera vårdplatser hölls stängda på grund av bemanningssvårigheter. Detta gjorde att arbetssituationen på vårdavdelningarna präglades av ständiga överbeläggningar, vilket fick till följd att sjukhuset under några veckor i mars/april strök planerade operationer som krävde ineliggande vård. Den svåra beläggningssituationen fortsatte under sommaren och hösten.

Den medicinska kvaliteten har följts genom uppföljningssystemet ”Kvartalen”. Trots att sjukhuset inte nådde det mål som satts upp där, har flera goda kvalitetsresultat åstadkommit under året. Ett framåtinriktat utvecklingsarbete har också bedrivits såväl på verksamhetsnivå som sjukhusövergripande. Personcentrerat arbetssätt har i ökad utsträckning kunnat anammas i sjukhusets verksamheter. Patientsäkerhetsarbetet har tagit ett kliv framåt med bl.a. nystartade patientsäkerhetsronder.

Arbetsmiljön har varit en dominerande fråga inom personalområdet under året, framför allt på grund av det höga trycket på akuten och vårdavdelningarna. Verksamhetsanpassad bemanning för att minska arbetsbelastningen, schemalagd återhämtning för medarbetare och hälsofrämjande ledarskap är exempel på några av de insatser som gjorts.

Antalet anställda på sjukhuset ökade med 73 nettoårsarbetare jämfört med 2016. Ökningen beror bl.a. på att verksamheten utökats med en ny gynekologimottagning och att fler chefer har anställts för att uppfylla målet om att en chef inte ska ha fler än 35 underställda.

Sjukhuset har under året haft god tillgänglighet till besök - såväl inom somatik som psykiatri uppfylldes vårdgarantin till 91 respektive 90 procent. Däremot tappade sjukhuset i vårdgarantin för behandling, som sjönk till 76 procent. Vårdgarantin för besök inom barn- och ungdomspsykiatri uppfylldes till 86 procent. 62 procent av patienterna på akuten hade i slutet av året en total vistelsetid på akutmottagningen som understeg fyra timmar.

Sjukhusets ekonomiska resultat blev -24,9 miljoner kronor, vilket var betydligt sämre än förväntat. Den stora minusposten – som framför allt kommer av mycket höga personalkostnader under årets sista kvartal – innebär att sjukhuset bär med sig ett negativt eget kapital in i 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 180123
- Bilaga Årsredovisning Kungälvss sjukhus 2017 med bilagor

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



Protokoll från Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, 2018-01-25

§ 3

Ekonomisk uppföljning KS

Prognosen har försämrats med 13 miljoner på en månad, härav ser det ut som personalkostnaderna har försämrats med 11 milj. Personaltbudgeten stämmer inte när man jämför bemanningsplan med budget. Resultatet för 2017 hamnar på -24,9 milj. Produktionen stämmer väl.

Beslut

Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

§ 4

Systemhandling Hus 20 och 21

Diarienummer STYRKSFSS 2018-00020

Beslut

Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner systemhandlingen för hus 20 och 21.

Protokollsanteckning

Styrelsen vill ha till protokollet att den etiska utformningen av bårhusets publika del måste beaktas.

Sammanfattning av ärendet

Kungälvssjukhus står inför stora lokalförändringar de kommande åren. Den slutna somatiska vården vid sjukhuset bedrivs idag i lokaler från 1964. Över tid har det ständigt högre patienttrycket i kombination med lokalernas utformning skapat flaskhalsar som försvårar sjukhusets interna processer och ger ständiga överbeläggningssituationer. Dessa situationer är oönskade utifrån såväl patientsäkerhet- som arbetsmiljöaspekter. Utöver befolkningstillväxten beslutade Regionfullmäktige i april 2015 att Kungälvssjukhus får en större och tydligare roll inom akutsjukvården i Göteborgsområdet – KÖRA (Kungälvssjukhus Ökade Roll i Akutsjukvården i Göteborgsområdet). Upptagningsområdet för sjukhuset utökas till att inkludera Norra Hisingen som är en av tre stadsdelsnämnder på Hisingen. Beslutet innebär att sjukhuset får ett befolkningsunderlag år 2025 på cirka 175 000 invånare.

För att bemöta detta genomför Kungälvssjukhus omfattande lokalförändringar som omfattar, tillbyggnad och ombyggnation av stora delar av Kungälvssjukhus och är uppdelat i olika delprojekt. Nya vårdbyggnader, hus 16 & 17 är under uppförande. Ombyggnation med omlokaliseringar av vårdverksamheter i samtliga byggnader i sjukhusets södra del befinner sig i olika planeringsskeden. Godsmottagningens och servicebyggnadernas funktioner är under utredning. De olika delprojektens utveckling och

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

Protokoll från Styrelsen för Kungälvss sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, 2018-01-25

tidplan är beroende av varandra både när det gäller sjukhusets drift och byggprojektens framdrift. I förstudien Ny tillbyggnad, Nya Kungälvss sjukhus, Hus 21, december 2015 fastställs att bästa lösningen på att möta ett utökat uppdrag för röntgenverksamhet är en ny byggnad söder om hus 5 och öster om hus 2.

Hus 21 och 21B är en nybyggnation på sammanlagt ca 9300 kvm BTA. Byggnaderna dimensioneras för framtidens vård avseende kapacitet och funktionalitet. Kapaciteten på datortomografi, magnetröntgen mm kommer att utökas enligt framtida förväntade behov. Stor vikt har även lagts vid att skapa bra flöden för så väl patienter som personal. Existerande lokaler för röntgenmottagningen är tekniskt och funktionellt begränsande och mycket av röntgenutrustningen håller på att passera förväntad livslängd. I nytt hus 21 är det också lämpligt att placera sjukhusadministration, medicinteknisk avdelning samt bårhus. Dessa verksamheter befinner sig redan idag i för små lokaler som i viss mån även är tekniskt uttjänta. Utöver nybyggnation krävs viss ombyggnation i anslutande hus 2,3 och 5 om totalt ca 260 kvm.

I projektet ingår även hus 20 som är nybyggnad av kulvertstråk mellan hus 21 och hus 16 (nya vårdbyggnaden) som är en viktig del i att klara försörjningen från kök och godsmottagningen till de nya vårdavdelningarna.

Förändringar från förstudien Ny tillbyggnad, Nya Kungälvss sjukhus, Hus 21, december 2015:

Tillkommande:

- Hus 20 (kulvert) är nominerat i projektet Om- och tillbyggnad av försörjningsbyggnad och kök (hus 7 och 8). Produktions- och logistiktekniskt behöver den del av kulverten som löper från vårdbyggnaden hus 16 genom hus 21 lyftas ut och nu istället ingå i hus 21 projektet.
- Total yta nybyggnation har ökat. Detta av två anledningar; Hus 21 har blivit bredare för att dimensionera undersökningsrummen i röntgenplan för att klara nutida modaliteters krav. Akutröntgen antogs i förstudien kunna rymmas i existerande lokaler i hus 2b vilket visat sig ej vara möjligt. Det har istället tillkommit en byggnadsdel mellan hus 21 och hus 5 för att få plats med akutröntgensektionen.
- Utemiljö; Vändplats framför hus 16 & 2, cykelparkering under tak och angöring till funktioner i hus 21 samt utemiljöer till bårhuset är nu med i projektet.
- Flexibilitetstillägg, redundans i teknisk försörjning, avancerad grundläggning (kostnadsdrivande).

Utgått:

- Lokaler för *medicinsk träning samt utbildning* fanns med i förstudien och har utgått i systemhandlingen (relativt liten yta). Ytan som var tilltänkt heter för närvarande disponibel och kommer sannolikt bli administrativa ytor till närliggande mottagningar.
- Hus 5, plan 04, nuvarande röntgenavdelning som är tänkt att byggas om till personalfunktioner och administrativ yta för röntgenverksamheten. Det finns risk för stora omkastningar i planet då hänsyn inte tagits till det

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

Protokoll från Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, 2018-01-25

kommande ombyggnadsprojektet ”Södra del 2” samt att de tekniska förutsättningarna i byggnaden (ventilation, VVS och el) inte är färdigutredda. Hus 5 som helhet kommer således att hanteras i projektet Södra del 2.

Konsekvenser/Risker

Konsekvenser och risker med vad en förskjutning av tidplanen skulle innebära finns beskrivna på s.23 i systemhandlingen. Kort sammanfattade är dessa:

- Nyinvestering i röntgenutrustning har skjutits upp i väntan på nya lokaler. Vid en försening av genomförandebeslut i hus 21 projektet kan sjukhuset tvingas installera ny utrustning i befintliga lokaler för att sedan flytta med till nya lokaler. Detta skulle medföra investeringar i gamla lokaler. Lokalerna är inte heller tillräckliga för att möta sjukhusets planerade utökning av vårdplatser t o m 2025.
- Om hus 21 försenas måste modulerna för sjukhusadministration stå kvar på västra sidan vilket försenar färdigställandet av rehabträdgården som är en viktig del av vårdbyggnadens funktion.
- Nya Kungälvssjukhus är upphandlat på strategisk partnering vilket medför att projektet inte är beroende av rådande marknadssituation avseende resurser under förutsättning att projekttidplanen hålls. Resurser finns och är planerade för kommande delprojekt både avseende konsulter och entreprenör. Vid en senareläggning av hus 21 kommer vi att tappa nyckelpersoner, projektering- och entreprenörsresurser (både tjänstemän o yrkesarbetare) vilket försvårar och fördyrar en uppstart.
- Flertalet av projekten inom Nya Kungälvssjukhus är beroende av varandra tidsmässigt och en förskjutning av hus 21 innebär en förskjutning av flera av dessa:
 - Rörschakt för sopsug dras med fördel i Hus 20 & 21. Sopsug bör stå klar Q3 2019 för att kunna försörja nya vårdbyggnaden när den tas i bruk.
 - Hus 7 & 8 - godsmott/kök/restaurang/ bårhus
 - Kulvert mellan försörjning och vårdbyggnaden som är en förutsättning för att serva vårdbyggnaderna i full drift.
 - Förskjuts hus 21 i tid förskjuts hela tidplanen för hela Nya Kungälvssjukhus på grund av att flera projekt hamnar i produktion samtidigt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 180118
- Bilaga Hus 20 och 21 Systemhandling

Skickas till

Koncernkontoret

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



Protokoll från Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, 2018-01-25

§ 5

Befogenhetsplan Kungälvssjukhus

Diarienummer STYRKSFSS 2018-00002

Beslut

Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kungälvssjukhus befogenhetsplan anger den nivå som beslut får fattas på. Planen är en ”förlängning” av den delegationsordning som styrelsen fastställer varje år. Principen om fördelning av beslutanderätten inom sjukhuset är att ansvar och befogenheter bör följas åt. Den chef som har ansvar för verksamhet, personal och ekonomi mm har också befogenhet att fatta beslut som följer ansvaret. Befogenhetsplanen är uppdelad i verkställighetsbeslut som tas inom ramen för utförandet av den direkta verksamheten och gäller beslut som är en del i verkställandet av politiska beslut samt delegationsbeslut som innebär att den politiska ledningen givit sjukhusdirektören rätten att fatta beslut i ärenden den själv skulle ha beslutat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 180119
- Bilaga Befogenhetsplan Kungälvssjukhus 2018

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



Protokoll från Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, 2018-01-25

§ 6

Delegationsordning Kungälv's Sjukhus

Diarienummer STYRKSFSS 2018-00001

Beslut

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner delegationsordningen för 2018.

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglementet för styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, som antagits den 24 november 2015 av regionfullmäktige, ska styrelsen varje år ta ställning till delegering av beslutanderätt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 180119
- Bilaga Delegeringsordning Kungälv's Sjukhus 2018

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

Protokoll från Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, 2018-01-25

§ 7

Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus

Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om att sjukhuset fortsättningsvis har fortsatta kompetensförsörjningsproblem av läkare till vissa av sjukhusets specialiteter. Det pågår fortfarande diskussion angående samverkan vad gäller läkarbemanning mellan ortopedin FSS och ortopedin SU Mölndals.

Produktionen minskar ytterligare inom gynekologi och ögonsjukvård p.g.a brist på läkare. Detta innebär att sjukhuset planerar att använda bemanningsläkare under årets första månader för att öka tillgängligheten inom ortopedi, gynekologi samt hud- och ögonsjukvård
Rekrytering av hud- och ögonläkare, utvecklingschef och planeringsledare pågår.

Oro inför extern upphandling av röntgenverksamhet i Göteborgsområdet
Fortsatt följsamhet till medicinska riktlinjer/Nationella vårdprogram. Framförallt gällande diabetessjukvård och insulinpumpar medför ökade kostnader.

Den nya CT:n är på plats, installation och kalibrering pågår. I slutet av månaden kommer den att vara i bruk.

Informerar om möten framöver med Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg om Göteborgssjukvården den 20 februari och presidiummöte med Servicenämnden och Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus den 21 februari.

Beslut

Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

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



Protokoll från Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, 2018-01-25

§ 8

Årsredovisning 2017 Frölunda Specialistsjukhus

Diarienummer STYRKSFSS 2018-00021

Beslut

Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att för Frölunda Specialistsjukhus godkänna årsredovisning för 2017

Sammanfattning av ärendet

Frölunda Specialistsjukhus redovisar 2017 ett resultat på -2,6 mnkr, vilket är -2,5 mnkr sämre än budget exklusive utnyttjande av eget kapital. Resultatet har påverkats av att sjukhuset haft utmaningar att leverera överenskomna produktionsvolymerna på grund av läkarvakanser och frånvaro. Ytterligare faktorer som påverkat produktionen var införandet av Orbit och införandet av den nya versionen av ELVIS samt vakanser bland operationssjuksköterskor.

Sjukhuset har arbetat med olika lösningar för att utnyttja ledig kapacitet som uppstått på centraloperation i samband med läkarvakanser. Under året har bemannade operationssalar hyrts ut till Specialistkliniken för käkkirurgi vid Odontologen. Sjukhuset har även tagit emot patienter från verksamhetsområde Öron-, näs- och halssjukvård och verksamhetsområde Kärlkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) för operation med ansvarig läkare från SU.

Antalet röntgenundersökningar har ökat med 30 procent jämfört med 2016, vilket är en effekt av ett ökat remissinflöde till röntgen på grund av pågående upphandling inom Västra Götalandsregionen av extern leverantör av radiologiska undersökningar.

Antalet nettoårsarbetare ligger på en lägre nivå än samma period föregående år. Sjukhuset har lyckats rekrytera operations- och anestesijuksköterskor vilka kommer att påbörja sina anställningar under våren 2018. Den ackumulerade sjukfrånvaron ligger på 6,2 procent jämfört med samma period föregående år, då den låg på 6,1 procent. Trenden per månad visar fortsatt på minskad sjukfrånvaro.

Sjukhuset arbetar utifrån beslutad åtgärdsplan och rapporterar kontinuerligt till styrelsen.

Information och samverkan om årsredovisning 2017 har ägt rum i sjukhusets samverkansgrupp 22 januari 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 180119

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

Protokoll från Styrelsen för Kungälvss sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, 2018-01-25

§ 9

Ekonomisk uppföljning FSS

Frölunda Specialistsjukhus redovisar 2017 ett resultat på -2,6 mnkr, vilket är -2,5 mnkr sämre än budget exklusive utnyttjande av eget kapital. Resultatet har påverkats av att sjukhuset haft utmaningar att leverera överenskomna produktionsvolymerna på grund av läkarvakanser och frånvaro. Ytterligare faktorer som påverkat produktionen var införandet av Orbit och införandet av den nya versionen av ELVIS samt vakanser bland operationssjuksköterskor.

Sjukhuset har arbetat med olika lösningar för att utnyttja ledig kapacitet som uppstått på centraloperation i samband med läkarvakanser. Under året har bemannade operationsalar hyrts ut till Specialistkliniken för käkkirurgi vid Odontologen. Sjukhuset har även tagit emot patienter från verksamhetsområde Öron-, näs- och halssjukvård och verksamhetsområde Kärlkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) för operation med ansvarig läkare från SU.

Sjukhuset ersättning 2017 för diagnostiskt centrum uppgick till 1,6 mnkr vilket inte täckte verksamhetens kostnader för bemanning och diagnostik, vilket påverkat resultat negativt.

Antalet röntgenundersökningar har ökat med 30 procent jämfört med 2016, vilket är en effekt av ett ökat remissinflöde till röntgen på grund av pågående upphandling inom Västra Götalandsregionen av extern leverantör av radiologiska undersökningar.

Sjukhuset har fortsatt ökade kostnader för läkemedel utanför förmån såsom insulinpumpar, sensorer och tillbehör för kontinuerlig blodsockermätning, vilket är en effekt av följsamhet till medicinska riktlinjer som säger att 20 procent av diabetespatienter typ1 ska behandlas på detta sätt. Inom neurologin ses ökade kostnader för magnetröntgen (MR-undersökning), vilket är kopplat till nationella riktlinjer avseende behandling av MS-patienter som kräver att denna patientgrupp mer regelbundet genomgår MR-undersökning av hjärnan kopplat till behandling med nya och mer effektiva läkemedel.

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslöt hösten 2017 att finansiera införandet av T-DOC och operationsplaneringssystemet Orbit samt extra resurser inom HR på grund av kommande förändringar kopplat till flytten till Högsbo motsvarande totalt 2 mnkr.

Beslut

Styrelsen för Kungälvss sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

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



Protokoll från Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, 2018-01-25

§ 10

Åtgärdsplan FSS

Sjukhuset arbetar utifrån beslutad åtgärdsplan från 30 november 2016. Rapporterar kontinuerligt till styrelsen.

Beslut

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

§ 11

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Föregående mötesprotokoll har justerats och expedierats.

Beslutsunderlag

- Föregående mötesprotokoll 171130

§ 12

Delegeringsärenden

Beslut

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner redovisningen av delegeringsärenden.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning av delegeringsärenden för november och december månad 2017.

Beslutsunderlag

1. Resurskontrakt objekt och förvaltning laboriemedicin KS
Diarienummer KS 2017-00424
2. Biträdesavtal mellan personuppgiftsansvarig och
personuppgiftsbiträde
Diarienummer KS 2017-00425

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

Protokoll från Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, 2018-01-25

3. Projektkontrakt Införandeprojekt Plan och Styr
Diarienummer KS 2017-00316
4. Anställningsbeslut december 2017 KS
Diarienummer STYRKSFSS 2018-00018
5. Anställningsbeslut KS november 2017
Diarienummer STYRKSFSS 2018-00017
6. Anställningar november december FSS
Diarienummer STYRKSFSS 2018-00019

§ 13

Anmälningssärenden

Beslut

Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner redovisningen av anmälningssärende.

Beslutsunderlag

1. Protokoll från regionfullmäktige, Delårsrapport augusti 2017
Diarienummer STYRKSFSS 2017-00144
2. Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 21 november 2017 - Förslag till kompletteringsbudget 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020
Diarienummer STYRKSFSS 2018-00003
3. Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 21 november 2017 - Införande av vårdepisodersättning inom höft-knäproteskirurgi, obesitaskirurgi och ryggkirurgi
Diarienummer STYRKSFSS 2018-00004
4. Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 21 november 2017 - Föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering
Diarienummer STYRKSFSS 2018-00007
5. Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 21 november 2017 - Policy för attest och utanordning
Diarienummer STYRKSFSS 2018-00008
6. Protokollsutdrag från västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 november 2017 - Uppföljning av

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

Protokoll från Styrelsen för Kungälvss sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, 2018-01-25

vårdöverenskommelsen Kungälvss sjukhus
Diarienummer STYRKSFSS 2018-00009

7. Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 november 2017 - Handlingsplan för utveckling av Västra Götalandsregionens modell för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag
Diarienummer STYRKSFSS 2018-00010
8. Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 november 2017 - Regional förteckning över kvalitetsindikatorer för häls....
Diarienummer STYRKSFSS 2018-00011
9. Protokollsutdrag från psykiatriberedningens sammanträde den 8 december 2017 - Översyn av kostnader för psykiatrisk vård inom respektive sjukhusområde
Diarienummer STYRKSFSS 2018-00012
10. Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 6 december 2017 - Svar på skrivelse till ägarutskottet från Kungälvss sjukhus om utökade resurser i samband med utökning av verksamheten 2018
Diarienummer STYRKSFSS 2018-00013
11. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 12 december 2017 - Fördelning av investeringsramar 2018
Diarienummer STYRKSFSS 2018-00014
12. Fördelning av medel för kökortning inom barn- och ungdomspsykiatri 2018- första bedömning, fördjupad utredning, behandling och uppföljning
Diarienummer STYRKSFSS 2018-00015
13. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 12 december 2017 - Vägledning för nämnders och styrelser arbete
Diarienummer STYRKSFSS 2018-00016

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

Protokoll från Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, 2018-01-25

§ 14

Information

- **Nya Kungälvssjukhus**

Magnus Karlsson informerar att de arbeten som nu utförs är montering av vårdbyggnaderna hus 16 och 17. När inflyttning sker i hus 16 och 17, kommer de gamla vårdbyggnaderna hus 1 och 2 att byggas om till mottagning och administrativa platser.

Förstudie för restaurang, kök och godsmottagning kommer att färdigställas i maj månad.

Under våren startar förstudie för Norra delen, här ingår operationsverksamhet, psykiatri, akutmottagning, jourmottagning.

- **Presidiet rapporterar**

Presidiet har haft flera träffar med ledningen för Regionstyrelsen. Under senaste månaden har också möten med Hälso- och sjukvårdsnämnden Väst, HSNV, och Patientnämnden för Frölunda Specialistsjukhus genomförts. Mötena med representanterna för regionledningen och HSNV har mycket handlat om den ekonomiska situationen samt planeringen inför öppnande av de vårdplatser som nu byggs.

Jesper Blomqvist, vice ordförande (S) kommer att vara föräldraledig på deltid t o m juli 2018. Morgan Hedman (S) kommer att ersätta Jesper på de möten han inte kan närvara vid.

Henrik Ekelund (M) lämnar sitt uppdrag för Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus. Styrelsen tackar honom för hans tid i styrelsen.

Styrelsen tackar personalen för ett gott arbete under det gångna verksamhetsåret 2017.

- **Rapport Göteborgssjukvården:**

Göteborgssjukvården inbegriper sjukhusen i Göteborg plus Alingsås och Kungälvssjukhus.

Det kommer inte att bli någon byggnation vid Frihamnen. Västfastigheter tittar nu på alternativ tomt i närheten av Wieselgrensplatsen. Högsbo sjukhus kommer i fortsättningen drivas som ett eget projekt under den nya programdirektören Jan Eriksson.

Konceptdialog äger rum den 2 februari på Nya Campus.

- **Infektionssjukdomar**

Jacob Wulfsberg informerar: Sammanlagt idag finns det 28 fall av mässling i Göteborgsområdet, Kungälv har inte haft något fall. Kungälvssjukhus

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

Protokoll från Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, 2018-01-25

sjukhus har genomfört vaccinationskontroll av samtlig personal och vaccinerat 400 personer. Kungälvssjukhus har inte haft s.k. grindvakter, har istället kompletterat frågorna vid akutmottagningen. Informationsskyltar om mässling, på flera språk, har satts upp vid samtliga entréer.

Philipp Meijering informerar: Frölunda Specialistsjukhus har informerat via funktionsgrupper till linjeorganisationen via verksamhetsutvecklare och till allmänheten, riktat mot barnhälsovården. Immunitetsinventering bland personalen på sjukhuset enligt smittskyddets rekommendationer. Även information via intern och extern hemsida. Varningsskyltar har satts upp vid patientingången.

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

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Staffan Setterberg
Titel, Organisation	Ordförande, STYRKSFSS
Datum & Tid	2018-02-07 17:54:31 +01:00
Identifikationstyp	SMS (+46707142326)
Identifikations-id	id1bf655baf0144e5d897e24b802d0d86e

Namn	Jesper Blomqvist
Titel, Organisation	Vice ordförande, STYRKSFSS
Datum & Tid	2018-02-08 09:16:44 +01:00
Identifikationstyp	SMS (+46735031162)
Identifikations-id	id092ff6faaabe4c439841480a2943b6d7



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)