

**Sammanträde:**

**Styrelsen för Alingsås lasarett**

Tid:

Torsdagen den 21 november 2013  
Kl. 09:00-12:00

Plats:

Utsikten, plan 6, Alingsås lasarett

**Beslutande**

Stefan Kristiansson (MP)  
David Josefsson (M)  
Dennis Jeryd (S)  
Anita Hedén Unosson (S)  
Ingvar Frid (FP)  
Marlene Segerson (S)  
Roland Salomonsson (M)

**Närvarande ersättare**

Jörgen Andersson (S)  
Lars-Erik Hansson (V)  
Staffan Setterberg (KD)

**Övriga närvarande**

Hans Holmberg, sjukhusdirektör  
Tore Simonson, personalchef  
Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef  
Anita Jamot, sekreterare  
Åsa Alfredsson, Vårdförbundet  
Marie Gustafsson, Kommunal  
Birgitta Puke-Dib, Vision

Utses att justera

David Josefsson

Datum och ort för justering

2013-12-05 Alingsås

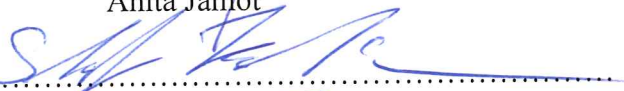
**Underskrifter**

Sekreterare .....



Anita Jamot

Ordförande .....



Stefan Kristiansson

Justerande .....



David Josefsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Styrelsen för Alingsås lasarett

Sammanträdesdatum: 2013-11-21

Datum då anslag sätts upp: 2013-12-06 Datum då anslag tas ner: 2013-12

Förvaringsplats för protokollet: Diariet, Regionens Hus, Skövde

Underskrift

  
Anita Jamot

## § 77

### Justering av protokoll

David Josefsson (M) utsågs vid mötet som justerare för protokollet.

## § 78

### Fastställande av dagordning

Till dagordningen önskades tilläggas under § 91 **Övriga frågor**:

- Julhälsning från Styrelsen

Punkten **Patientsäkerhet** med föredragande chefläkare, tidigareläggs för en anpassning till dagens operationsschema för sjukhuset.

Härefter fastställde ordföranden föreliggande dagordning med tillägg av ovanstående.

## § 79

### Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

## § 80

### Produktions- och kapacitetsplanering

Sjukhusdirektören föredrog ärendet.

Redogörelse gavs om framtagna förslag/scenarios avseende arbetet med den pågående produktions- och kapacitetsplaneringen inom regionen, där Alingsås lasarett ingår.

## Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att notera lämnad information**

## § 81

### Patientsäkerhet

Chefläkaren föredrog ärendet. Information gavs om:

- Alingsås lasarett har bästa resultat för tredje året i rad i det nationella kvalitetsregistret för knäproteser
- ett breddinförande av *Infektionsverket* inom Västra Götalandsregionen (VGR)
- vårdrelaterade infektioner (VRI) på Alingsås lasarett 2012-2013
- överbeläggningar somatisk vård VGR 2013
- händelseanalyser; arbetet på Alingsås lasarett redovisas, nuläge och framtida
- genomgång av aktuell händelseanalys. (2012-11 händelseanalyser, 2013-5 händelseanalyser till dags datum)
- Lex Mariaanmälning redovisas

## Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att notera lämnad information**

## § 82

### Ekonomi

Sjukhusdirektören och ekonomichefen föredrog ärendet.

#### Information om ekonomiskt utfall per oktober 2013

Det ekonomiska resultatet efter oktober är -11,6 mkr, vilket är -4,0 mkr sämre än i september och i nivå med föregående år. Prognosen för året bedöms till -13,9 mkr. Antalet betalningsdagar, för kommunerna i närområdet, har de två senaste månaderna radikalt minskat från en mycket hög nivå tidigare under året, till ett fåtal registrerade dagar.

Antalet vårdtillfällen har ökat med 1,2 procent jämfört med 2012 men på färre vårdplatser och uppgår till och med oktober till 6066 stycken. Antalet vård dagar har minskat under oktober och ligger nu i nivå med föregående år (30 645 dagar) och 5,9 procent för övriga besök.

Alingsås lasarett har ett fortsatt ökat inflöde på akutmottagningen. Ackumulerat inflöde av besök på akutmottagningen per januari-oktober 2013 har jämfört med samma period 2012 ökat med 8.31 procent. Inläggning av patienter från akutmottagningen ökar med 2,6 procent och är för perioden 4682 vårdtillfällen.

Remisserna fortsätter att öka in till sjukhuset. Förändringen jämfört med samma period föregående år visar på en ökning med 5,5 procent. Vårdproduktionen visar att de sammanvägda prestationerna ökar med 3,2 procent jämfört med föregående år. Till detta kommer sjukhusets uppdrag avseende Journmottagningen som drivs åt primärvården. Det utökade uppdraget som sjukhuset utför åt regionen innebär en merproduktion.

Personalkostnaderna ligger 6,6 procent över budget. Bemanninglösningar för att klara det höga söktrycket under året har inneburit höga personalkostnader som följd. Under början av året var utfallet avseende personalkostnaderna långt över plan och detta har fortsatt under höstmånaderna. Kostnaderna för sjukfrånvaron är fortsatt hög men visar på en vikande trend. Läkemedelskostnaderna ökar med 5,5 procent, exklusive rabatter, jämfört med föregående år.

Ackumulerat oktober ses en betydande minskning av läkarbesöken på ögonmottagningen. De minskar med -42,8 procent jämfört med föregående år medan sjukvårdande behandlingar ökar med 7,7 procent. Mottagningen drivs via SÄS. Trenden har varit nedgående under en följd av år. På grund av vakanser redovisas en minskning av läkarbesöken på gynekologmottagningen med 12,0 procent. ÖNH, som drivs via SU har en minskning av läkarbesöken med -5,0 procent jämfört med föregående år.

Dr SAK

### Åtgärdsplan

Med anledning av det försämrade ekonomiska resultatet har Alingsås lasarett styrelse vidtagit ytterligare åtgärder för att nå ekonomi i balans. Styrelsen har kompletterat åtgärdsplanen med beslut om att dra ned på planerad verksamhet under fyra dagar under hösten så kallade "röda dagar" varvid anställda uppmuntrats att ta ut ledighet i samband med att den planerade verksamheten reduceras.

Vidare kommer det att ske en reduktion av elektiva vårdplatser i samband med jul- och nyårshelg. Dessutom har strikt prövning av behov av övertid samt anställningsstopp införts. De ekonomiska effekterna av dessa åtgärder visar sig dock inte per omgående. Till dessa kompletterande åtgärder kvarstår de åtgärder som tidigare beslutats.

Ordföranden framförde önskemål om en utredning av den insatta åtgärden "röda dagar" innan ett fastställande görs av samma åtgärd för 2014.

Sammanställd åtgärdsplan för 2014 för Alingsås lasarett redovisades utifrån *Verksamhet, Varor och tjänster, Personal* samt *Intäktskrav* kvantifierad per halvår respektive helår. Redogörelse gavs att för att komma i ekonomisk balans 2014, behövs antalet årsarbetare minska med 23,2 stycken vilket motsvarar 11,6 mnkr samt läkemedel med 1,6 mnkr och övrigt med 4,2 mnkr.

### Konsekvensanalys

Styrelsen gav på föregående möte förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys kring vad en budget i balans innebär för patientsäkerhet, arbetsmiljö och tillgänglighet på sjukhuset. Resultatet av det uppdraget föredrogs för Styrelsen.

### **Beslut**

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att notera lämnad information**
- **att sammanställd åtgärdsplan 2014 redogörs vid kommande styrelsemöte för beslut.**

### § 83

## **Delegationsordning Alingsås lasarett**

AL 2-2013

Sjukhusdirektören föredrog ärendet utifrån utsänd bilagor Delegationsordning för Alingsås lasarett samt TU i ärendet med förslag till beslut.

Delegationsordningen reglerar beslutsfattandet för Alingsås lasarett (AL), i vilka ärenden som styrelsen beslutar samt i vilka ärenden som styrelsen delegerat rätten att besluta till annan. Denna delegationsordning reglerar beslutsfattandet för Alingsås lasarett i vilka ärenden som styrelsen beslutar och i vilka ärenden som styrelsen reglerat rätten att besluta till annan.

OK SA

## Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att godkänna föreliggande förslag till Delegationsordning för Alingsås lasarett.**

## § 84

### Redovisning av Internkontroll 2013 för Alingsås lasarett

AL 37-2013

Ekonomichefen föredrog ärendet utifrån utsänd bilaga; *Redovisning av Internkontroll 2013, Alingsås lasarett.*

Följande synpunkter lämnades inför revideringsarbetet av internkontrollplanen:

- Förkortningar ska undvikas
- Sammanfattande text kring varje moment bör föras in i framtida redovisning
- AL-21:13 *Signeringslistor* – riktlinje saknas och skall införas 2014
- Kontrollen bör skärpas upp av uppföljningen av *Rutiner vid legitimationskontroll*
- AL 6:13 *Ekonomisk redovisning av övriga personalkostnader* Kontrollen bör skärpas upp gällande punkt 3.

## Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att godkänna föreliggande förslag till Redovisning av Internkontroll för Alingsås lasarett**
- **att förtydligade synpunkter tas omhand av förvaltningen och följs upp i Internkontrollplan 2014**

## § 85

### Arbetsordning för Styrelsen för Alingsås lasarett 2013

AL 6-2013

Sjukhusdirektören föredrog föreliggande ärende utifrån utsänd bilaga Arbetsordning för Styrelsen för Alingsås lasarett 2013 samt TU i ärendet med förslag till beslut.

Förslaget till Arbetsordning är ett komplement till kommunallagens bestämmelser och det av regionfullmäktige fastställda reglementet för styrelsen. I tillämpliga delar gäller dessutom Arbetsordning för Västra Götalandsregionen.

## Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att fastställa den uppdaterade arbetsordningen för Styrelsen för Alingsås lasarett.**

OK  
SK

## § 86

### IS/IT-plan Alingsås lasarett AL 59-2013

Sjukhusdirektören föredrog ärendet utifrån utsänd bilaga IS/IT-plan för Alingsås lasarett samt TU i ärendet med förslag för beslut.

Dokumentet syftar till att ge vägledning vid framtagandet av branschens strategiska IS/IT-plan samt att tydliggöra planeringen av kommande införande och leveranser av IS/IT i kärnverksamheten. Målgrupp för dokumentet utgörs främst av branschberedningen och utföraren tillsammans med förvaltningen/bolaget som planen omfattar.

#### Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att fastställa IS/IT-plan för Alingsås lasarett.**

## § 87

### Sjukfrånvaron Alingsås lasarett

Sjukhusdirektören föredrog ärendet.

Sjukfrånvaron på Alingsås lasarett fortsätter att minska. En minskning har skett från 6,3 till 6,0 procent jämfört med 2012 och trenden är en minskande frånvaro under 2013.

#### Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att notera lämnad information**

## § 88

### Tillgänglighet/väntetider

Utvecklingschefen föredrog ärendet.

#### Väntande vid månadsskifte

För de patienter som **väntade på vård** vid Alingsås lasarett **per den sista oktober** 2013 fördelade sig väntetiderna enligt följande:

Väntetid	inom 30 dagar	inom 60 dagar	inom 90 dagar
- till första läkarbesök	75 %	99 %	100 %
- till behandling	77 %	99 %	100 %
- till undersökning (röntgen och endoskopi)	33 %	99 %	100 %

Inom logopediverksamheten uppnås inte vårdgarantin, d v s tid till första besök inom 90 dagar.

SK

### Faktisk väntetid

Anger hur lång den totala väntetiden faktiskt blev för de patienter som fick 1:a-besök, operation eller undersökning vid Alingsås lasarett någon gång under oktober 2013. De faktiska väntetiderna fördelade sig enligt följande:

Väntetid	inom 30 dagar	inom 60 dagar	inom 90 dagar
- till första läkarbesök	49 %	96 %	99 %
- till behandling	50 %	94 %	100 %
- till undersökning (röntgen och endoskopi)	68 %	100 %	100 %

Väntetid	inom 14 dagar
- vid välgrundad misstanke om cancer	100 %

De regionala måltalen nås inte för akutmottagningen.

-Styrtal 1: Andel som under oktober träffat läkare inom 60 minuter (TTL): 50 %.

-Styrtal 2: Andel som under oktober lämnat akuten inom 4 timmar (TGT): 63 %.

### Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att notera lämnad information**

### § 89

#### Slutrapport för projektet TryggVe

Ingvar Frid redogjorde för ärendet utifrån utsänd bilaga av *Slutrapport för projektet TryggVe 2010-2013 Rätt vård på rätt nivå*.

### Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade

- **att notera lämnad information**

### § 90

#### Rapport från sjukhusdirektören

Sjukhusdirektören rapporterar:

- Utvecklingschef Lena Aggestam slutar sin anställning på sjukhuset januari 2014. Lena Aggestam går till Högskolan i Skövde.
- Annons om ansökan om verksamhetschef till Kirurg-/Ortopedkliniken har gått ut vilket resulterat i ett flertal sökande till platsen. Rekryteringsprocessen har startat.
- Elförsörjningen/reservkraft för sjukhusets olika system.
- Inkommande patientklagomål avseende betalssystemet för sjukhusets parkering.
- Den positiva responsen avseende sjukhusets pressreleaser efter föregående styrelsemöte.

### Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att notera lämnad information**

AK  
SK

---

§ 91

**Övriga frågor**

Julhälsning till personalen

Efter ett år av hårt ekonomiskt tryck för sjukhuset med allt vad det innebär för personalen, önskade Styrelsen framföra ett tack med att en julkorg ställs ut på sjukhusets avdelningar och mottagningar till personalen vid jul och nyår.

**Beslut**

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att en julkorg ställs ut på sjukhusets avdelningar och mottagningar till sjukhusets personal vid jul och nyår.**

Styrelsens ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.