

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

## Protokoll

# Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 23 oktober 2015

**Plats:** Röda rummet, Bruna stråket 21, 3 vån, Sahlgrenska sjukhuset

**Tid:** Kl. 09.00-17.00

## Närvarande

### Beslutande

Johnny Bröndt (M), ordförande  
Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande  
Annika Tännström (M), kl. 09.00-12.30  
Kerstin Keen (FP) kl. 09.00-12.30, 13.45-17.00  
Anna Strand (C)  
Mikael Malm (MP)  
Marie Östh Karlsson (S)  
Gun-Britt Delsvik Svensson (S)  
Lars Engen (V)  
Dwight Sjöstedt (M), ersätter Annika Tännström (M) kl 12.30-17.00  
Per Landgren (KD), ersätter Kerstin Keen (FP) kl 12.30-17.00

### Ersättare

Dwight Sjöstedt (M) kl. 09.00-12.30  
Per Landgren (KD) kl. 09.00-12.30  
Peter Legendi (S)

### Justerare


Cecilia Dalman Eek (S)

### Datum och ort för justering

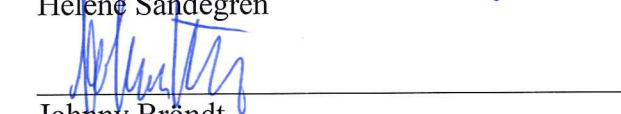
Göteborg *den 29 oktober 2015*

### Underskrifter

Sekreterare:

  
Helene Sandegren

Ordförande:

  
Johnny Bröndt

Justerare:

  
Cecilia Dalman Eek

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

### Politiska sekreterare

Anton Oskarsson (M), kl. 09.00-10.00, 10.40-15.50

Nanna Siewertz Tulinius (FP) kl. 09.00-15.50

### Övriga närvarande

Lars Grip, bitr. sjukhusdirektör kl. 09.00-09.25

Barbro Fridén, sjukhusdirektör kl. 09.25-17.00

Ali Khatami, kvalitetsdirektör

Olle Larkö, Sahlgrenska akademien kl. 09.00-12.30, 14.30-16.40

Elisabeth Flygare, Vårdförbundet

Karin Andersson, Kommunal kl. 09.00-14.00

Camilla Johansson, Vision

Marie Erickson, Saco kl. 09.00-14.00

Görel Nergelius, chefläkare kl. 09.05-09.35, 11.00-11.25

Birgitha Archenholtz, utredningsledare kl. 09.05-09.35

Marie Hellsten, enhetschef kl. 09.35-09.55

Martin Rösman, verksamhetschef kl. 10.10-10.15

Ing-Marie Reuterberg, vårdenhetschef kl. 10.10-10.15

Göran Matejka, områdeschef kl. 10.15-11.00

Rolf Väänänen, planeringschef kl. 10.20-11.00

Lars Rydhede, HR-direktör kl. 11.00-11.40, 13.15-16.35

Jerker Gussmo, HR-chef kl. 11.00-11.25

Erik Wiklund, strateg kl. 11.40-12.30

Synnöve Helander, ekonomi- och marknadsdirektör kl 13.15-16.50

Anette Falkenrot Åquist, medicinsk informationsdirektör kl 13.15-13.30




Christoffer Eskilsson, informationssäkerhetsstrateg kl 13.15-13.30

Claire Melin, kanslichef kl. 13.15-16.25

Joakim Kennedal, kommunikationsdirektör kl. 13.15-16.00

Per-Olof Axelsson, strateg kl. 16.00-16.25

Peter Alverman, säkerhetschef kl. 16.25-16.35

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

### Anslag/bevis

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


Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
Sammanträdesdatum: 2015-10-23



Datum när anslag sätts upp: 2015-10-30

Datum när anslag tas ned: 2015-11-20

Förvaringsplats för protokollet: Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  
Bruna stråket 21, 413 45 Göteborg

Underskrift:

  
Helene Sandegren

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




Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

§ 101

**Beslut om närvaro på sammanträdet**

**Beslut**

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att Anton Oskarsson (M), politisk sekreterare och Nanna Siewertz Tulinius (FP), politisk sekreterare har närvarorätt vid dagens sammanträde.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

### Fastställande av föredragningslista

- Föredragningslistan fastställs med följande tillägg under övriga frågor:
  - Kerstin Keen (FP) – ögonsjukvården
  - Gun-Britt Delsvik-Svensson (S) – Apoteket, personalrabatter
  - Johnny Bröndt (M) – information om kommande aktiviteter

### Informationsärenden




Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 09.05-09.55

- Patientsäkerhet och avvikelser  
Görel Nergelius och Birgitha Archenholtz rapporterar från aktiviteten ”Café i entré” som genomfördes den 22 september 2015 med temat hälsolitteracitet.
- Flyktingbarnteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
Marie Hellsten informerar om verksamheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets flyktingbarnteam.

### Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl 11.00-13.30

- Utvärdering av sommaren 2015  
Görel Nergelius och Jerker Gussmo redogör för utvärdering av sommaren 2015.
- Kommentarer till aktuella händelser  
Barbro Fridén informerar om:
  - Gymnasiedagarna 2015
  - Jämförande analys av Sveriges universitetssjukhus
  - Från media:
    - Digitalisering kortar väntetider
    - Kritik mot cancersjukvården
    - Tusentals köar till SUs hudklinik
    - Fick rehab efter stroke
    - Strokehjälmska ska ge snabbare vård
    - Ambulansbåten till Donsö
- Utvecklings- och profileringsstrategi för SUs tomter  
Erik Wiklund informerar om utredningsuppdraget för framtida profilering av sjukhustomterna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dagens avrapportering berör utredningsuppdragen:
  1. Samla kvinnosjukvården till Östra sjukhuset
  2. Samla rörelseorganens sjukdomar till Mölndals sjukhus.
- ISO-certifiering av informationssäkerhet  
Anette Falkenrot och Christoffer Eskilsson redogör för ledningssystem för informationssäkerhet – certifiering ISO 27001.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

### Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl 16.40-16.55

- Information inför beslut om Serviceöverenskommelse 2016  
Synnöve Helander
- Rapporter från styrelsens ledamöter  
Johnny Bröndt (M) informerar:
  - stipendieutdelning – till Helena Brisby för neurologisk forskning, om kronisk ryggsmärta, och till Strokecentrum Väst. I år delades 320 000 kr.
  - Samråd med HSN Göteborg inför beslut om flytt av tillnyktringsenheten (TNE)
  - Barbro Fridéns presentation om SU för HSN Göteborg
  - besök från politiker och tjänstemän från region Skåne
  - sammanträde med sjukhuspresidier i VGR
  - möte med revisorerna
  - studiebesök på rättspsykiatri Rågården.

Cecilia Dalman Eek (S) informerar från Arbetsterapins dag den 15 oktober.




Kerstin Keen (FP) informerar från seminarium om forskning i primärvård.

### Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 3-8 på föredragningslistan kl. 09.55-11.00

Beslut av ärendena 13-18 på föredragningslistan kl 13.30-16.40

Beslut av ärendena 21-22 på föredragningslistan kl. 16.55-17.00

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

## § 102

### Ställningstagande till etablering av livmodertransplantationer som behandlingsmetod på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diarienummer SU ~~746-114672015~~

746-1410/2015

5/11-15  
Lina SA

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen att besluta om att livmodertransplantationer ska kunna erbjudas patienter från Västra Götalandsregionen såväl som nationellt och internationellt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

#### Sammanfattning av ärendet

Efter avslutad genomgång av ärendet på sammanträdet den 25 september 2015 beslutade styrelsen, efter yrkande från Per Landgren (KD), att bordlägga ärendet för beslut på dagens sammanträde.


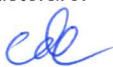

Barnlöshet till följd av avsaknad av livmoder är ett inte helt sällsynt tillstånd som kan vara orsakat av medfödda missbildningar eller resttillstånd efter operation, t.ex. på grund av cancer. Hittills finns ingen behandling för detta och surrogatmoderskap är i nuläget inte godkänt i Sverige. Transplantation av livmoder är då ett alternativ. Ett mycket omfattande forskningsarbete av professor Mats Brännströms grupp vid Sahlgrenska akademien (SA) och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har lett fram till ett kliniskt forskningsprojekt där 9 livmodertransplantationer har genomförts vilka hittills resulterat i 4 födda friska barn. Det har inte varit några komplikationer som har gett bestående men.

SA/SU är idag världsledande inom detta fält och det enda centralt som har genomfört livmodertransplantationer med positivt resultat, dvs födda friska barn. SA/SU har här ett unikt försprång i den medicinsk-tekniska utvecklingen samtidigt som man kan erbjuda en efterfrågad behandling såväl nationellt som internationellt.

Livmodertransplantation är en komplicerad behandling som väcker många etiska frågeställningar och som inte är okontroversiell. Det är därför önskvärt att sjukvårdens högsta beslutande nivå fattar beslut om denna behandling ska kunna erbjudas inom ramen för rutinsjukvård ersatt av det offentliga sjukvårdssystemet och även samtidigt kunna erbjudas till patienter från andra delar av landet såväl som till internationella patienter.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-17

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

### § 103

## Svar på motion av Eva Olofsson med flera (V) om att ta bort avgiften för mammografiscreening

Diarienummer SU 747-747/2015

### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar tjänsteutlåtande daterat 2015-10-12 att utgöra svar från styrelsen att styrelsen ställer sig positiv till motionens förslag.
2. Styrelsen antecknar Annika Tännströms m.fl. (M), Kerstin Keens (FP), Mikael Malms (MP) och Anna Strands (C) anteckning till protokollet:

### Sammanfattning av ärendet

I en motion till region har Eva Olofsson (V) m.fl. föreslagit att avgiften för mammografiscreening tas bort i Västra Götalandsregionen. Man lyfter vikten av högt deltagande i screeningprogrammet för bröstcancer och menar att patientavgiften på 100 kr är en parameter som begränsar deltagandet framförallt i socioekonomiskt svaga områden. Man hänvisar till studieresultat som har visat på ökat deltagande efter avskaffande av patientavgiften.

### Protokollsanteckning

Annika Tännström m.fl. (M), Kerstin Keen (FP), Mikael Malm (MP) och Anna Strand (C) lämnar följande anteckning till protokollet:




”Screeningundersökningar görs för att hitta ett antal olika sjukdomstillstånd. Om man väljer att avgiftsfria en typ av undersökning kommer krav ställas på likabehandling av alla undersökningar, något man bör ha i åtanke vid beslut.

Att öka deltagandet är angeläget. Det finns ett antal faktorer som bevisligen ökar deltagandet; inbjudan med förbokad tid, påminnelser, möjlighet att enkelt av- och omboka och tillgänglighet. Enligt tidigare expertgrupper (SKL 2012) är avgiftsfrihet inte en avgörande faktor för ökat deltagande.”

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-10-12

Skickas till: [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

## § 104

### Svar på remiss från Öckerö Kommuns handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet 2016-2019

Diarienummer SU 522-1319/2015

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar detta tjänsteutlåtande att utgöra svar på remiss och översänder detsamma till kommunfullmäktige i Öckerö kommun.

#### Sammanfattning av ärendet




Öckerö kommun har inkommit med remiss avseende handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet 2016-2019 i enlighet med lagen om skydd mot olyckor.

Från Sahlgrenska Universitetssjukhuset har verksamhet ambulans och prehospital akutsjukvård behandlat ärendet. Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) kommer att teckna avtal med Öckerö kommun avseende IVPA, I väntan på ambulans, vilket är en del av handlingsprogrammet. I övrigt har SU inga synpunkter på handlingsprogrammet.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-10-11

Skickas till: [kommun@ockero.se](mailto:kommun@ockero.se)

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

## § 105

### Ombyggnad av operationsavdelningar för ny sterilhantering

Diarienummer SU 212-1398/2015

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar, under förutsättning av regionstyrelsens beslut att nominera projektet till investeringsplanen, att anhålla om ett genomförandebeslut för ombyggnad av operationsavdelningarna för ny sterilhantering, Sahlgrenska sjukhuset.
2. Styrelsen ger, under förutsättning av regionstyrelsens beslut, sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra projektet.

#### Sammanfattning av ärendet

Två utredningar under 2006-2008 har utmynnat i att Sahlgrenska Universitetssjukhusets sterilverksamhet ska samlas i en gemensam organisation. År 2010 togs i SUs ledningsgrupp beslut om fortsatt planering och uppbyggnad av en gemensam sterilverksamhet i lokaler förlagda till vardera Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset. Ökade kvalitetskrav och behov av personal med hög kompetens leder till en nödvändig centralisering av den steriltekniska verksamheten. Det är en utveckling som sker vid landets sjukhus, i takt med att gammal utrustning moderniseras.

Som en följd av detta måste operationsavdelningarna på Sahlgrenska sjukhuset anpassas till nya rutiner för sterilt gods. Det är en viktig länk i kedjan för att kunna bedriva operationsverksamhet av högsta kvalitet och ligger i linje med regionens övergripande mål om hög kvalitet, höjd patientsäkerhet och bra arbetsmiljö samt ett optimalt nyttjande av avancerad och dyr sjukvårdsutrustning.




Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutade i oktober 2014 att nominera förstudien avseende ombyggnad av operationsavdelningarna för ny sterilhantering till regionens investeringsplan 2016.

Förstudien är per september 2015 uppdaterad till systemhandling, med en beräknad fastighetsinvestering om 77 mnkr.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-10-13

Skickas till: [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

## § 106

### Nominering av strategiska utrustningsinvesteringar

Diarienummer SU 300-1399/2015

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att till regionstyrelsen nominera strategiska utrustningsinvesteringar 2016 till en beräknad investeringsutgift på totalt 179,8 mnkr.
2. Styrelsen beslutar också att informera regionstyrelsen om:
  - sjukhusets planerade behov av att införskaffa linjäracceleratorer för 125 mnkr under 2017-2019
  - komplettera Stereotaxi till ablation med angiografiutrustning för 5 mnkr under 2017
  - ett kompletterande behov av en PET-CT för 25 mnkr under 2017-2018.




#### Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen beslutade 2008-06-17 om en ny berednings- och beslutsprocess avseende strategiska utrustningsinvesteringar.

Strategiska utrustningsinvesteringar i detta sammanhang definieras som nyinvestering i medicinsk utrustning (ej reinvestering) som uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

1. Investeringar i ny utrustning av strategisk karaktär avser etablering av ny teknik eller nya behandlingsmetoder som inte finns i nuläget inom regionen. Dessa nomineras av respektive sjukhus och bereds ur verksamhetssynpunkt av Program- och prioriteringsrådet.  
Även i de fall sjukhusen använder sitt eget grundinvesteringsutrymme till investeringar i ny teknik mm av strategisk karaktär enligt punkt 1 ovan ska Program- och prioriteringsrådet yttra sig över och godkänna dessa investeringar.
2. Investeringar som påverkar sjukvårdens struktur. Exempelvis investeringar som i väsentlig omfattning påverkar patientströmmar och kompetensförsörjning. Dessa nomineras av respektive sjukhus.
3. Investeringar som innebär en högre kapacitet. Detta avser utökad kapacitet avseende strategisk utrustning som redan finns vid sjukhuset. Exempel på detta kan vara att vid ett sjukhus utöka kapaciteten från en till två MR-kameror. Dessutom ska det gemensamma utrymmet användas till nyanskaffning av strategisk utrustning (som finns idag inom regionen). Exempelvis anskaffning av MR-kamera till ett sjukhus som inte har sådan utrustning. Dessa nomineras av respektive sjukhus.

Det gemensamma utrymmet ska avse investeringar av väsentlig omfattning. Sjukhuset ska under oktober månad nominera behov av strategiska utrustningsinvesteringar.




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-10-07

Skickas till: [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

## § 107

### Nominering av verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar till regionens investeringsplan 2017

Diarienummer SU 300-1401/2015

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen nominerar verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar till ett belopp om 156 mnkr för perioden 2017 t.o.m. 2021, med en beräknad investeringsutgift på 23 mnkr för 2017.

#### Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade i oktober 2012 om en ny investeringsprocess och investeringsmodell, att tillämpas från och med 2013.




Investeringar i detta sammanhang definieras som tekniskt-, ekonomiskt- eller verksamhetsdrivna investeringar. Investeringar större än 25 mnkr och/eller med bindningstid/avskrivningstid över 10 år skall årligen nomineras till regionens investeringsplan för centralt beslut.

Förvaltningens nominering avser verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar som på så vis ges möjlighet att bli prioriterade i investeringsprocessen och därmed ingå i regionens investeringsplan 2017.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-10-13

Skickas till: [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

## § 108

### Avvikelse rapport september 2015

Diarienummer SU 312-343/2015

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer avvikelse rapport september 2015 i enlighet med förslag.

#### Sammanfattning av ärendet

##### Prestationer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har utfört mer vård januari-september 2015 än både budget och föregående år.

- 3,5 % högre produktion av vård än 2014 års utfall (3,6 % i augusti)
- 1,7 % bättre jämfört med budget (1,8 % i augusti)
- Den oplanerade slutenvården var 4,2 % högre än föregående år
- Den oplanerade öppenvården ökade med 3,8 %.
- Antalet inkomna remisser har ökat 3 % i förhållande till föregående år
- Antalet sökande till akutmottagningarna ökade med 3,4 %
- Antalet vård dygn för medicinskt utskrivningsklara patienter var 13 % högre än föregående år

##### Tillgänglighet

Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var 56 %. Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar till operation/åtgärd var 53 % (måttal 35 % - SUs eget delmål).

##### Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar omvandlat till heltidsekvivalenter ökade med 257 jämfört med motsvarande period 2014. Ökningen beror till övervägande del på ökade finansierade uppdrag men även på en ökad oplanerad efterfrågan på vård.




##### Sjukfrånvaro

Den ackumulerade sjukfrånvaron var i september 6,7 %, en ökning jämfört med föregående år med 0,4 procentenheter. Ökningen återfinns i både den långa och korta sjukfrånvaron inom båda könen.

##### Ekonomiskt utfall

Sjukhuset redovisar en negativ budgetavvikelse per september -153 mnkr, vilket motsvarar 1,4 % av omsättningen.

Ersättningen för fakturerade prestationer var i nivå med vårdöverenskommelsen. Den överproduktion som SU utfört under perioden januari till september och som inte ersätts kan med en skattad marginalkostnad på 75 % värderas till 128 mnkr. SU för samtal med koncernkontorets läkemedelsenhet om möjliga lösningar av de ökade kostnaderna för läkemedel. Utvecklingen kommer att följas och diskuteras under hösten inför årsbokslutet.

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

## Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

SU prognostiserar ett negativt helårsresultat bland annat orsakat av ökad mängd akutsjukvård, ökad mängd oplanerad öppen och slutenvård samt höga läkemedelskostnader. Omfattande arbete pågår för att minimera de negativa ekonomiska konsekvenserna men den prognostiserade avvikelserna mot helårsbudget kommer trots dessa åtgärder vara fortsatt negativ.

**Särskilda åtgärder vid ekonomisk obalans**

I tillägg till i våras beslutade åtgärder gav styrelsen vid sitt septemberråd sjukhusdirektören i uppdrag att till oktobermötet återkomma med konsekvensbeskrivna åtgärder på kort och lång sikt som ska återställa sjukhusets ekonomi i balans med bibehållen patientsäkerhet. Uppdraget återrapporteras i särskild handling.




Sedan tidigare arbetar sjukhuset med beslutade åtgärdsplaner och utöver befintliga controllingmöten så pågår ett arbete med fokus på specifik uppföljning av verksamheternas åtgärdsplaner. En sjukhusgemensam arbetsgrupp arbetar aktivt med controlling av framtagna åtgärdsplaner och gör regelbundna avstämningar för att säkra önskade effekter och genomförbarhet.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-10-16

Skickas till: [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)

---

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

## § 109

### Åtgärdsplaner för ekonomi i balans

Diarienummer SU 301-1408/2015

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer beskrivet förslag för omedelbart genomförande efter redaktionella ändringar.
2. Styrelsen ger sjukhusdirektören i uppdrag att fortlöpande värdera om beslutade åtgärder är tillräckliga.
3. Styrelsen ger sjukhusdirektören i uppdrag att varje månad lämna en statusrapport från åtgärdsprogrammet.
4. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att till nästa styrelsesammanträde redovisa åtgärder och konsekvenser som skulle krävas för att uppnå budget i balans helåret 2016, dvs. nollresultat.
5. Styrelsen uppdrar åt presidiet att tillskriva regionstyrelsen för att de ska vända sig till regionfullmäktige för justering av budgetförutsättningar.

#### Sammanfattning av ärendet

Vid styrelsens behandling av delårsrapport inklusive helårsprognos i september konstaterades att beslutade åtgärder för ekonomi i balans inte har ger tillräcklig effekt. Styrelsen gav sjukhusdirektören i uppdrag att till nästa möte återkomma med förslag på konsekvensbeskrivna åtgärder som kan göras på såväl kort som lång sikt, med bibehållen patientsäkerhet.

Sjukhusledningen har den 22 september för ägarutskottet presenterat sjukhusets ekonomiska situation för 2016. Beskedet från den politiska ledningen efter beskrivningen är att återkomma till regionstyrelsen den 3 november med en detaljerad åtgärdsplan för att balansera ekonomin och beskriva förväntade konsekvenser av de beskrivna åtgärderna.

#### Beslutsgång




Efter gruppöverläggningar och samlad politisk överläggning presenterar Johnny Bröndt (M) styrelsens gemensamma förslag till tilläggsattsatser:

1. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att till nästa styrelsesammanträde redovisa åtgärder och konsekvenser som skulle krävas för att uppnå budget i balans 2016, dvs. nollresultat.
2. Styrelsen uppdrar åt presidiet att tillskriva regionstyrelsen för att de ska vända sig till regionfullmäktige för justering av budgetförutsättningar.

Efter avslutad genomgång av ärendet ställer ordföranden proposition på att besluta:

1. i enlighet med förvaltningens förslag med tillägget att redaktionella ändringar ska göras i bilagan (punkt 1),
2. att anta tilläggsyrkanden efter gruppöverläggningar och samlad politisk överläggning.

Cecilia Dalman Eek (S) önskar få en anteckning till protokollet vilket styrelsen godkänner.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

### Protokollsanteckning

”Under sex år har Sahlgrenska Universitetssjukhuset redovisat en budget i balans. Det är unikt bland universitetssjukhus, inte bara i Sverige. Sjukhusets produktionsfokus har givit invånarna i göteborgsområdet men också i hela Västra Götaland alltmer sjukvård till relativt sett lägre kostnad. Det visar sig bland annat i att sjukhuset ligger kostnadsmässigt lågt men kvalitetsmässigt högt i nationella uppdrag och jämförelser. När den nya Moderatledda majoritetens budget blev känd, visade det sig att sjukhuset inte skulle få någon kompensation för stor befolkningsökning i göteborgsområdet och ökning av remissinflöde och akutpatienter. Sjukhusets fasta kostnader ökade genom centrala påbud utan kompensation, vilket innebar ett tryck på vården att dra in tiotals miljoner på vårdverksamheter i år. Samtidigt har majoriteten låst upp resurser i centrala reserver och skapat en omständlig och otydlig styrmodell.

Inte heller nästa år kommer regionledningen att kompensera göteborgsområdet för befolkningsökningen. Den ekonomiska utmaningen uppskattas bli större än 200 mnkr och sjukhusledningen konstaterar att det inte finns några kända omständigheter som på ett väsentligt sätt kommer att hjälpa sjukhuset ur sin ekonomiska och verksamhetsmässiga situation.

De omständigheter som sjukhusledningen efterfrågar hade funnits om Socialdemokraternas budgetförslag för 2016 hade beslutats av regionfullmäktige. Då hade en kompensation av befolkningsökningen inletts och sjukhusets situation hade varit väsentligt bättre.




För att reducera kostnader presenterar sjukhusledningen en åtgärdslista. Flera av förslagen framstår som rimliga och effektiva, men i förlängningen skapar listan frågor och oro för framtiden. Kommer åtgärderna att kunna genomföras med en fortsatt ökande produktion? Om inte, vad betyder det för invånarna i området på kort och på lång sikt? Vilka blir konsekvenserna för patienterna av att läkemedelsval hårdare ska styras av ekonomiska bedömningar? Hur förhåller sig läkemedelsprioriteringarna till regiongemensamma regler för ordnat införande etc? Kommer åtgärderna att ge förväntade effekter utan att de också leder till ökade kostnader i form av ökad sjukfrånvaro genom en ökad belastning? Hur förhåller sig åtstramningsåtgärder till prioriterade vårdområden som till exempel barnonkologi? Vad blir konsekvensen av neddragningarna vid förlossningen och i förlängningen den redan ansträngda neonatalverksamheten? Hur påverkas sjukhusets rekryteringsförmåga?

Socialdemokraterna känner oro för konsekvenserna på kort och lång sikt av åtgärderna och av den bristande politiska ledning som skapat behovet av dem. Vi förutsätter att ledningen kontinuerligt återrapporterar arbetet med avseende på patientsäkerhet, personalsituation och ekonomi.

Det är tveksamt om sjukhuset får tillräckliga resurser för att klara sitt uppdrag kommande år. Vi efterfrågar en långsiktig strategi för befolkningsökningen i storstadsområdet samt att för att garantera universitetssjukhusets möjligheter att säkra invånarnas sjukvård samt utbildning och forskning.”

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-10-20

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

## § 110

### Utvecklingsplan 2016

Diarienummer SU 301-1247/2015

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:




1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016.

#### Sammanfattning av ärendet

Sahlgrenska Universitetssjukhusets utvecklingsplan beskriver sjukhusets långsiktiga mål och strategier fram till 2018 samt prioriterade aktiviteter 2016. Utvecklingsplanen beskriver sjukhusets förändrings- och utvecklingsarbete.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-10-06

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

## § 111

### Vårdöverenskommelse 2016

Diarienummer SU 503-540/2015

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att återremittera ärendet för att analysera de ändrade förutsättningar som tidigare beslut (§ 109) kan innebära.

#### Sammanfattning av ärendet

Företrädare för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och koncernstab hälso- och sjukvård i Göteborg har tillsammans utformat ett förslag till vårdöverenskommelse för 2016. Överenskommelsen avser ett år, år 2016. Förslag på överenskommelse och tillhörande uppföljningsplan framgår av bilagor. Dessutom bifogas en sammanfattande beskrivning av förslag till överenskommelse.

#### Beslutsgång




Johnny Bröndt (M) yrkar att ärendet återremitteras med motivering att styrelsens beslut om åtgärdsplaner för budget i balans (§ 109) kan komma att få konsekvenser för vårdöverenskommelse 2016.

Efter avslutad överläggning frågar ordförande styrelsen om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Styrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-10-06

**Skickas till: Koncernstab hälso- och sjukvård**

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

## § 112

### Synpunkter från Sahlgrenska Universitetssjukhuset på förslag från Västfastigheter avseende nya parkeringsavgifter

Diarienummer SU 503-1142/2015

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar tjänsteutlåtande daterat 2015-10-14 och översänder synpunkterna till fastighetsnämnden avseende Västfastigheters förslag till nya parkeringstaxor för personalparkering vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets fastigheter/tomter från och med 2016.




#### Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade 2012-10-23 att ge uppdrag till fastighetsnämnden att hantera samtliga parkeringsfrågor för Västra Götalandsregionens fastighetsbestånd. Västfastigheter har med stöd av detta beslut till Sahlgrenska Universitetssjukhuset lämnat förslag till mycket kraftiga taxehöjningar gällande personalparkeringarna vid sjukhuset (se nedan). Detta kommer att medföra mycket kraftiga negativa reaktioner från sjukhusets medarbetare och riskerar att göra en, i många stycken besvärlig och ansträngd, kompetensförsörjningssituation ännu besvärligare.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-10-14

**Skickas till: fastighetsnämnden**

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

### § 113

## Tillägg till "Avtal om sjukvård för år 2013-2017 mellan Norrlandstingens Regionförbund och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diarienummer SU 503-596/2012

### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att godkänna nya principer för ersättning och ekonomiska villkor till "Avtal om sjukvård för år 2013-2017 mellan Norrlandstingens Regionförbund och Sahlgrenska Universitetssjukhuset" att gälla för perioden 2016-01-01 till 2016-12-31.
2. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att underteckna ett tillägg till gällande avtal.

### Sammanfattning av ärendet




Norrlandstingens Regionförbund (NRF) och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har för verksamhetsåren 2013-2017 träffat ett avtal som reglerar och beskriver ersättning, villkor samt samverkansformer för vård vid SU av patienter från norra sjukvårdsregionen.

De ekonomiska villkoren i avtalet (punkt 4) gällde endast för två år med slutdatum 2014-12-31. Därefter har de förlängts ett år, genom ett tillägg till avtalet, med slutdatum 2015-12-31.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-10-12

**Skickas till: Norrlandstingens Regionförbund**

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

**§ 114**

**Anmälningssärenden – inkomna skrivelser**

Diarienummer SU 100-112/2015

**Beslut**

Sammanställningen över inkomna skrivelser läggs till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**




En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

**Beslutsunderlag**

Sammanställning över anmälningssärenden daterad 2015-10-14.

**Skickas till**

---

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

§ 115

**Verkställighetsbeslut**

Diarienummer 100-112/2015

**Beslut**

Sammanställningen över verkställighetsbeslut läggs till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**




En sammanställning över verkställighetsbeslut redovisas.

**Beslutsunderlag**

Sammanställning över anmälningsärenden daterad 2015-10-14

**Skickas till**

---

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

**§ 116**

**Delegeringsärenden**

Diarienummer SU 100-112/2015

**Beslut**

Sammanställningen över delegeringsärenden läggs till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**




En sammanställning över delegeringsärenden redovisas.

**Beslutsunderlag**

Sammanställning över anmälningsärenden daterad 2015-10-14

**Skickas till**

---




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

## § 117

### Övriga frågor

- Kerstin Keen (FP) framför önskemål om föredragning om ögonsjukvården på ett kommande sammanträde.  
Barbro Fridén svarar att ärendet sätts upp som ett informationsärende på ett kommande sammanträde.
- Gun-Britt Delsvik Svensson (S) – fråga om personalrabatter på apoteken. På Östra och Mölndal finns möjlighet att få personalrabatt men inte på Sahlgrenska. Barbro Fridén ber att få återkomma med svar på frågan på nästa sammanträde.
- Johnny Bröndt (M) informerar om kommande aktiviteter för styrelsen:
  - den 15 december studiebesök heldag inklusive lunch på område 5 (transplantation och donation) och på område 6 (kardiologi och stroke samt i mån av tid även kärl-thorax)
  - den 16 december kl. 13-16 studiebesök på område 3 (ögonsjukvården, ortopedin och sterilenheten).
  - den 1 och 2 december – gratifikationsmiddagar. Anmäl deltagande till Helene Sandegren.




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-10-23

§ 118

**Mötets avslutande**

Ordföranden Johnny Bröndt (M) förklarar sammanträdet för avslutat.

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