

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 27 november 2015

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

Tid: Kl. 09.00-16.00

Närvarande

Beslutande

Johnny Bröndt (M), ordförande
Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande
Annika Tännström (M)
Kerstin Keen (L)
Anna Strand (C)
Mikael Malm (MP)
Marie Östh Karlsson (S)
Gun-Britt Delsvik Svensson (S)
Lars Engen (V)

Ersättare

Dwight Sjöstedt (M)
Per Landgren (KD)

Justerare

Cecilia Dalman Eek (S)

Datum och ort för justering

Göteborg 2015-12-10


Underskrifter

Sekreterare:



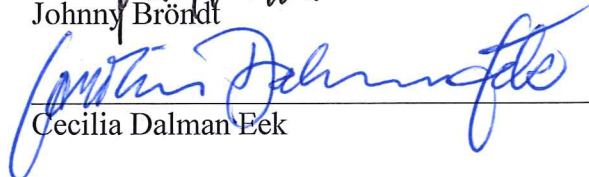
Helene Sandegren

Ordförande:



Johnny Bröndt

Justerare:



Cecilia Dalman Eek

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

Politiska sekreterare

Nanna Siewertz Tulinius (L)

Jesper Blomqvist (S)

Övriga närvarande

Barbro Fridén, sjukhusdirektör

Anne Olmarker, chefläkare

Elisabeth Flygare, Vårdförbundet

Karin Andersson, Kommunal

Camilla Johansson, Vision

Marie Erickson, Saco

Ulla Molander, chefläkare kl. 09.05-09.40

Synnöve Helander, ekonomi- och marknadsdirektör kl. 10.25-12.15

Jan Sundqvist, HR-strateg kl. 10.25- 12.15

Göran Matejka, områdeschef kl. 13.10-13.45, 13.50-13.55

Anna-Karin Juvél Egeland kl. 13.10-13.45




Simon Lindguss, projektledare kl. 13.45-13.50

Erik Wiklund, strateg kl. 13.55-14.05

Lars Svensson, HR-strateg kl. 14.05-14.35

Maria Hansson, jurist kl. 15.00-15.10

Yvonne Berger, projektledare kl. 15.10-15.45

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

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: 2015-11-27

Datum när anslag sätts upp: 2015-12-11


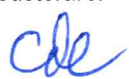
Datum när anslag tas ned: 2015-12-31

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, 2015-11-27

§ 119

Beslut om närvaro på sammanträdet

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att Nanna Siewertz Tulinius (L), politisk sekreterare och Jesper Blomqvist (S), politisk sekreterare har närvarorätt vid dagens sammanträde.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg under övriga frågor:

- Cecilia Dalman Eek (S):
 - Överbyggnad Per Dubbsgatan
 - Kvinnors förlossningsskador
 - Praktikplatser för barnmorskor
- Mikael Malm (MP) – Ersättningar för asylsökande

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 09.05-10.10

- Patientsäkerhet och avvikelser
Ulla Molander redogör för nationell punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner (VRI) och användningen av infektionsverktyget. Ulla Molander informerar också om hanteringen av antibiotikaresistenta bakterier.
- Kommentarer till aktuella händelser
Barbro Fridén informerar om:
 - Måns Roséns utredning om högspecialiserad vård – ”Träning ger färdighet” (SOU 2015:98)
 - Förlossningsvården i media
- Rapporter från styrelsens ledamöter
Kerstin Keen (L) informerar:
 - Stipendieutdelning transplantation
 - Besök på bemanningsservice


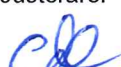

Annika Tännström (M) informerar från besök på onkologen.

Lars Engen (V) rapporterar från besök på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) och möte med HR-chef och studiebesök på njurmottagningen.

Cecilia Dalman Eek (S) informerar från möte med Kommunal.

Johnny Bröndt (M) informerar:

- Regionstyrelsens möte den 3 november, tillsammans med Cecilia Dalman Eek (S) och Barbro Fridén, och SUs redovisning av åtgärdsplaner för ekonomi i balans.
- Prematurdagen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
- Dagens Medicins seminarium om bröstcancer
- Uppmärksamhet kring ambulans på Öckerö och utökningen av den prehospitala närvaron på Öckerö med ”first responder”-bil

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 11.25-12.00

- Åtgärder för ekonomi i balans
I samband med att styrelsen på sammanträdet den 23 oktober 2015 fastställde föreslag på åtgärdsprogram för ekonomi i balans fick sjukhusdirektören i uppdrag att varje månad lämna en status rapport från åtgärdsprogrammet. Barbro Fridén redogör vid dagens sammanträde för arbetet med åtgärdsprogrammet och effekterna av detta.
- Åtgärder och konsekvenser för att uppnå budget i balans helåret 2016
I samband med redovisningen av föreslagna åtgärder för ekonomi i balans som lämnades på sammanträdet i oktober uppdrog styrelsen åt sjukhusdirektören att på sammanträdet den 27 november 2015 redovisa åtgärder och konsekvenser som skulle krävas för att uppnå budget i balans helåret 2016, dvs. nollresultat. Barbro Fridén redovisar förslag på åtgärder för att uppnå nollresultat 2016.

Informationsärende

Genomgång av informationsärende gjordes kl. 13.25-13.45

- Göran Matejka och Anna-Karin Juvél Egeland informerar om förändringar av ambulanssjukvården på Öckerö.

Informationsärende

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 14.10-14.35

- Medarbetarenkät 2015
Lars Svensson redogör för Sahlgrenska Universitetssjukhusets resultat av 2015 års medarbetarenkät.

Informationsärende

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 15.00-15.45

- Samarbetsavtal mellan Novartis och Clinical Trial Center
Maria Hansson redogör för regionens riktlinjer kring samarbetsavtal mellan Novartis och Clinical Trial Center.
- Implementering av kunskaper från framtidens vårdavdelning
Yvonne Berger redovisar införandet av kunskaper och erfarenheter från framtidens vårdavdelning.

Beslutssammanträde




Beslut av ärendena 4-5 på föredragningslistan kl. 10.25-11.25

Beslut av ärendena 8-10 på föredragningslistan kl. 12.00-13.25

Beslut av ärendena 11-14 på föredragningslistan kl. 13.45-14.10

Beslut av ärendena 18-20 på föredragningslistan kl. 14.35-14.40

Beslut av ärende 21 på föredragningslistan kl. 15.45-16.00

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

§ 120

Avvikelse rapport oktober 2015

Diarienummer SU 312-343/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer avvikelse rapport oktober 2015 i enlighet med förslag.
2. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att en gång per kvartal återkomma till styrelsen med en analys av sjukfrånvaron.

Sammanfattning av ärendet

Prestationer

- Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har utfört mer vård januari-oktober 2015 än både budget och föregående år.
- 3,3 % högre produktion av vård än 2014 års utfall (3,5 % i september)
- 1,9 % bättre jämfört med budget (1,7 % i september)
- Den oplanerade slutenvården var 3,4 % högre än föregående år
- Den oplanerade öppenvården ökade med 3,3 %.
- Antalet inkomna remisser har ökat 3 % i förhållande till föregående år
- Antalet sökande till akutmottagningarna ökade med 3,3 %
- Antalet vård dygn för medicinskt utskrivningsklara patienter var 10 % högre än föregående år

Tillgänglighet

Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var 50 %. Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar till operation/åtgärd var 48 % (måttal 35 % - SUs eget delmål).

Arbetade timmar




Antalet arbetade timmar omvandlat till heltidsekvivalenter ökade med 204 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 oktober 6,8 %, 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 oktober -121 mnkr (-153 mnkr september), vilket motsvarar 1,0 % av omsättningen.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

Ersättningen för fakturerade prestationer var i nivå med vårdöverenskommelsen. Den överproduktion som SU utfört under perioden januari till oktober och som inte ersätts kan med en skattad marginalkostnad på 75 % värderas till 161 mnkr.

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

Beslutat åtgärdsprogram följs upp månadsvis med respektive område för att säkerställa genomförande. Särskild controlling sker i anslutning till budgetering 2016 för att bidra till säkerställa att ekonomin balanseras under 2016.

På områdesnivå kan ytterligare åtgärder behöva vidtas för att fastställda resultatnivåer ska uppnås. Ytterligare åtgärder finns redan planerade vilka föreslås beslutas om i anslutning till fastställandet av budgeten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-16

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

§ 121

Verksamhetsplan och detaljbudget 2016

Diarienummer SU 301-1247/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer verksamhetsplan och detaljbudget 2016 i enlighet med förslag.
2. Styrelsen antecknar Socialdemokraternas anteckning till protokollet, vilken också Lars Engen (V) ställer sig bakom.

Sammanfattning av ärendet




Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska till regionstyrelsen redovisa hur sjukhuset ska arbeta med regionfullmäktiges mål och uppdrag under 2016. Sjukhusets verksamhetsplan och detaljbudget omfattar även sjukhusets mål som gäller för 2016. Verksamhetsplan och detaljbudget bygger bl.a. på den av fullmäktige fastställda budgeten för 2016, av fullmäktige i övrigt fastställda policyer och andra inriktningsdokument, regionstyrelsens kompletterande planeringsdirektiv och den ettåriga vårdöverenskommelsen.

Protokollsanteckning

”Redan vid ingången till 2015 var det känt att Sahlgrenska Universitetssjukhuset var underfinansierat. Tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnderna hade sjukhusledningen identifierat att sjukhuset hade ett motiverat behov av ca 300 miljoner kronor som nämnden och sjukhuset var eniga om. Dock nöjde sig nämnden med att konstatera att det inte fanns pengar. Sjukhuset gick in i 2015 med en uttalad underfinansiering som spädde på av effektiviseringskrav, plötsliga och innehållslösa ökningar av fasta kostnader med mera.

I oktober lyfte sjukhusledningen enligt frågan om sjukhusets underfinansiering genom ett brev till regionfullmäktige. Där påpekades vikten av att sjukhuset ges möjlighet att arbeta med en underskottsbudget inför nästa år och uppnå balans 2017. Den Moderatledda regionledningen hade möjlighet att presentera en tilläggsbudget redan vid fullmäktige i november. Nu aviseras ett beslut om tilläggsbudget först i februari. Det är ett exempel på brister i ledning och styrning som försvårar för sjukhuset att planera verksamheten och lämnar personalen i osäkerhet om sjukhusets ekonomiska situation och behovet av framtida besparingsåtgärder.

Situationen vid sjukhuset har inte varit okänd. Vi anser det oroväckande att regionledningen inte insett konsekvenserna av de åtgärder som sjukhuset nu tvingas till. Ett närmast totalt anställningsstopp är oroande och medför kompetenstapp och en pressad situation för personalen. Effekterna för personalen, för jämställd och patientsäker vård och inte minst för vårdgaranti och produktion. Vi efterfrågar en strategi för att säkra universitetssjukhusets framtid.

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




Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

Som företrädare för oppositionen i en utförarstyrelse har vi att acceptera den budget som regionfullmäktige antagit och som avgränsar det ekonomiska utrymmet för hälso- och sjukvården och därmed även det ekonomiska utrymmet för hälso- och sjukvården och därmed även det ekonomiska utrymmet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Regionfullmäktiges beslut om budget ger inte sjukhuset något annat val än att ställa hårda besparingar i utsikt med konsekvenser för personal och patienter för nästa år. Vi vill med denna protokollsanteckning redovisa vår inställning.”

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-17

Skickas till: regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

§ 122

Vårdöverenskommelse 2016

Diarienummer SU 503-540/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen godkänner överenskommelse om sjukhusvård 2016 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd respektive Västra hälso- och sjukvårdsnämnden under förutsättning att likalydande beslut fattas av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
2. Styrelsen beslutar att godkänna det vidare arbetet med att ta fram underlag till en tilläggsöverenskommelse.
3. Styrelsen antecknar Socialdemokraternas anteckning till protokollet, vilken också Lars Engen (V) ställer sig bakom.




Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) beslutade 2015-10-23 att återremittera vårdöverenskommelse (VÖK) 2016 för att analysera de ändrade förutsättningar som beslut om åtgärdsplaner för ekonomi i balans kan innebära. Hälso- och sjukvårdsnämnderna Göteborg respektive Väster antog förslag till vårdöverenskommelse 2016 vid sammanträden den 28 oktober 2015.

Sjukhuset har till och med oktober 2015 en produktion utöver VÖK 2015 på 0,9 procent. Åtgärdsplanerna innebär förändrad/reducerad vård i en omfattning av cirka 270 mnkr. En analys om produktionspåverkan av åtgärderna pågår och innebär följande:

- Den sammanlagda effekten för vårdplatser, volymer sluten- och öppenvård identifieras.
- Säkerställa om produktionsvolymer efter anpassning blir enligt uppdraget i vårdöverenskommelsen eller om anpassningen avviker från uppdraget och i så fall hur mycket.
- Åtgärdsplanerna innebär också effektiviseringar genom att vården kommer att utföras på annat sätt inom sjukhuset. I analysen ingår därför att ta fram omfattningen av förändrade vårdformer.
- Åtgärdsplanernas konsekvenser på utbudspunkter ska redovisas, dvs. om patienter behöver tas om hand på annan geografisk plats inom sjukhuset jämfört med idag.

I förslaget till vårdöverenskommelse 2016 har SU aviserat behov i vården som inte är omhändertagna i vårdöverenskommelsen. Behoven beskrivs i bilaga 8. Sjukhuset har valt att endast redovisa de mest angelägna behoven till en total summa av 380 mnkr. När hänsyn har tagits till att SU har fått ekonomisk kompensation för ordnat införande av läkemedel och metoder samt viss finansiering via regionens budget 2016 summeras behoven till 295 mnkr.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

Protokollsanteckning

”Sahlgrenska Universitetssjukhuset har under sex år haft budget i balans och samtidigt ökat produktion och produktivitet. Det är unikt. Sjukhuset ligger kostnadsmässigt lågt men kvalitetsmässigt högt i olika jämförelser. Personalen vittnar om hur åren med budget i balans har givit arbetsro att fokusera på vårdarbete med patienten i centrum, om stolthet och kompetensuppbyggnad. Den Moderatledda majoriteten sätter nu denna goda utveckling på spel.

De senaste fem åren har Göteborgsområdet haft en befolkningsökning på 50 000 personer. Allt fler söker sig till sjukhuset, t.ex. akutmottagningarna med cirka 5 000 fler än 2014. Inför 2015 fanns förutsättningar att påbörja kompensation för befolkningsökningen genom den resursfördelningsmodell som rekommenderats i politisk enighet mellan regionfullmäktiges partier. Men den nuvarande regionledningen valde att inte tillämpa den modellen, vilket betyder att sjukhuset inte kompenseras för ett allt större patientunderlag, både för 2015 och för 2016. I VÖK 2016 saknas resurser motsvarande 295 miljoner för att täcka de mest angelägna behoven.

För att SU ska kunna leva upp till den Moderatledda regionledningens budget krävs åtgärder som skapar stor oro för framtiden. Kommer åtgärderna kunna vidtas med fortsatt ökad produktion? Om inte, vad betyder det för invånarna i området på kort och lång sikt? Kommer vårdgarantin att kunna hållas? Kommer en jämlik och patientsäker vård kunna garanteras? Kommer åtgärderna ge en ökad sjukfrånvaro genom ökad belastning på personalen? Vi Socialdemokrater oroar oss för effekterna av den bristande finansieringen och effekterna av bristande politisk styrning.

Om Socialdemokraternas budget hade vunnit gehör i regionfullmäktige hade det funnits ett ekonomiskt utrymme på närmare 70 miljoner som gått direkt till sjukvård för göteborgsområdet, 472 specifikt för Göteborg. Det hade givit sjukhuset rimliga villkor.




Det finns ett stort antal aktörer inom Västra Götalandsregionen som på olika sätt har delansvar för sjukhusets utveckling. HSN, HSS, personalutskott, psykiatriberedning, ägarutskott och flera andra aktörer, även utanför VGR. Vi har upplevt ett splittrat bemötande och efterlyser en samlad bild och ett ansvarstagande från regionledningen. Vi efterfrågar en strategi från regionledningen för att säkra regionens universitetssjukhus.

Som företrädare för oppositionen i en utförarstyrelse har vi att acceptera den budget som regionfullmäktige antagit och som avgränsar det ekonomiska utrymmet för hälso- och sjukvården och därmed det ekonomiska utrymmet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Regionfullmäktiges beslut om budget ger inte sjukhuset något annat val än att ställa hårda besparingar i utsikt med konsekvenser för personal och patienter för nästa år. Vi vill med denna protokollsanteckning redovisa vår inställning.”

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-23

Skickas till: Koncernstab hälso- och sjukvård

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

§ 123

Tilläggsöverenskommelse 2015:2 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diarienummer SU 503-448/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen godkänner tilläggsöverenskommelse 2015:2 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Västra h hälso- och sjukvårdsnämnden.
2. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att löpande lämna information om produktionsplanering.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen fattade 2013-12-10 beslut om regiongemensam produktionsstyrning (RS 2071-2012). Beslutet innebär en koncentration av definierade åtgärder till specifika sjukhus. Denna tilläggsöverenskommelse (2015:2) reglerar volymer och ersättning för ventrikelcancer, rektalcancer, coloncancer, benign colonsjukdom, galloperationer och ljumskbråcksoperationer. Förändringen gäller från och med 2015-01-01.

Tilläggsöverenskommelsen innebär att ventrikelcancer koncentreras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och att rektalcancer flyttas från Kungälv's sjukhus till SU. Vidare överförs ett antal vårdtillfällen för coloncancer och benign colonsjukdom från SU till Kungälv's sjukhus. Från SU överförs också galloperationer och ljumskbråcksoperationer till Frölunda Specialistsjukhus.




Tilläggsöverenskommelsen innebär att SUs ersättningstak höjs med ett nettobelopp på 1 761 tkr för 2015.

Inför 2016 kommer ersättningstaket att höjas ytterligare till följd av 100 % DRG-ersättning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-17

Skickas till: Koncernstab hälso- och sjukvård

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

§ 124

Strategisk ambulansplacering på Hisingen

Diarienummer SU 422-1578/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att tillstyrka förslag om sammanslagning av två ambulansstationer, Lundby och Torslanda, till en centralt belägen station på Hisingen.
2. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att fortsätta arbetet med att finna ny lokalisering för ambulansen på Hisingen.

Sammanfattning av ärendet

Lundby brandstation, där ambulanssjukvården är hyresgäst idag, ska byggas om och ambulansen får då inte längre kvarstå som hyresgäster. Nuvarande hyresavtal löper ut 2016-09-30.

Ambulanssjukvården i Storgöteborg har i dag nio utbudspunkter. Historiskt har ambulansstationer placerats utifrån teorin att det är stationens placering som avgör tillgänglighet. Insatstider mättes i förhållande till en centrumpunkts avstånd till stationen. Detta är inte längre relevant då det är andra faktorer som styr tillgängligheten. Det som påverkar idag är:

- hur infrastrukturen ser ut
- var de flesta uppdragen är
- var de flesta patienterna lämnas




I arbetet med att finna ny lämplig ersättningslokal för Lundby station samt pröva ovanstående resonemang har vi samarbetat med Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, Avdelningen för logistik och transport vid Chalmers Tekniska Högskola. En studentgrupp har med hjälp av simulering skrivit en kandidatuppsats "Framtagning av beslutsmodell för lokalisering av ny ambulansstation i Göteborgsområdet". Rapporten är entydig. Att ta bort eller flytta en station har ingen påverkan på tillgängligheten då det är hela systemet i sig med alla ingående variabler som är avgörande.

Utveckling av organisation

Historiskt har vår verksamhet hämtat sin identitet från Räddningstjänsten. Detta är en verksamhet med helt andra förutsättningar än ambulansverksamheten. Genom att skapa färre och därmed större ambulansstationer ökar förutsättningarna för att stärka egen yrkesidentitet genom samtal med kollegor, närvarande ledning. Dessutom ges möjligheter för arbetsgrupper att vara med och utveckla arbetsmiljön efter de egna förutsättningarna.

Placering

Det har tidigare funnits tankar om lokalisering av ambulansen till de tre sjukhusområdena. Göta älv delar dock staden i två delar och Hisingen expanderar

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

kraftigt med ökande volymer av uppdrag. Antalet bostäder ökar kraftigt och flera stora arbetsplatser ligger på Hisingen.

Vi bedömer därför att vi även fortsättningsvis måste ha en ambulansstation på Hisingen, men de två som finns idag kan med fördel slås samman till en, något som tydligt framgår av Chalmersstudenternas kandidatuppsats. Rapporten föreslår även lämpligt område för lokalisering vilket skulle vara i anslutning till de stora lederna. Ett annat viktigt skäl till fortsatt placering på Hisingen är möjligheten att transportera till Kungälv's sjukhus om bro- eller tunnelförbindelserna över älven skulle vara påverkade.




Samverkan

Information om önskad sammanslagning och föreslagen placering har fortlöpande lämnats till lokala fackliga organisationer på Lokal Samverkansgrupp, som också tagit del av kandidatuppsatsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-16

Skickas till: Områdeschef, område 6

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

§ 125

Lokalförändring och flytt av verksamhet till följd av övertag av Tillnyktringsenhet

Diarienummer SU 223-345/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att dagvårdsavdelning 369 flyttar till Olskroksgratan 30 när mottagningen för ätstörning vid årsskiftet 2015/2016 flyttat till Högsbo sjukhusområde.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån medicinskt ställningstagande behöver Tillnyktringsenheten (TNE) flyttas till psykiatrihuset, Östra sjukhuset, vilket i sin tur medför flytt av dagvårdsavdelning 369. På styrelsesammanträdet den 27 mars 2015 beslutade styrelsen att flytta TNE till psykiatrihuset, Östra sjukhuset och att som följd av detta flytta dagvårdsavdelning 369 till extern lokal vid Vågmästareplatsen.

Förändrade förutsättningar och nulägesbeskrivning

Tidigare planerades en flytt av dagvårdsavdelning 369 till en tomställd mottagning vid Vågmästareplatsen, vilket hade medgivit en snabb omflyttning av verksamheterna. Vid senare kontakter med fastighetsförvaltaren uppdagades att ägaren inte delade uppfattningen om lämpligheten i att bedriva dagvård för missbrukare i aktuell fastighet. Det framkom att det fanns vissa oklarheter om beteckningen för fastigheten. En enighet om bristande förutsättningar förelåg, varför en överenskommelse om uppsägning av hyresavtalet gjordes.

Ny placering för dagvårdsavdelning 369 har därefter planerats. SU kommer att ha tillgängliga lokaler på Olskroksgratan 30 då mottagningen för ätstörning, enligt tidigare beslut (2014-12-15), flyttar till Högsbo sjukhusområde. Kontakt har tagits med berörd fastighetsägare som är positiv till förändringen. En flytt för verksamheterna kan dock bli aktuell först vid årsskiftet 2015/2016 då ombyggnationen av aktuellt hus på Högsbo sjukhusområde för ätstörningar blivit försenad.




Samråd

Samråd med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd avseende förändrad lokalisering för dagvårdsenheten till Olskroksgratan 30 har genomförts.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-05

Skickas till: **Områdeschef, område 2**
Verksamhetschef, verksamhet beroende

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

§ 126

Genomförandebeslut – Låghuset etapp 3B, Sahlgrenska sjukhuset

Diarienummer SU 212-1579/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen föreslår att regionstyrelsen fattar ett genomförandebeslut gällande Låghuset etapp 3B, Sahlgrenska sjukhuset.
2. Styrelsen beslutar, under förutsättning av regionstyrelsens beslut, att uppdra åt sjukhusdirektören att genomföra projektet.

Sammanfattning av ärendet




På Sahlgrenska sjukhuset inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) pågår sedan många år ett omfattande fastighetsupprustningsprogram avseende hög- och låghus i centralkomplexet. Låghuset etapp 3B omfattar kompletterande lokaler till regionalt Bild- och InterventionsCentrum (BoIC). Etappen har brutits ut ur Låghuset etapp 3 (se beslut §196, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2012-10-31), då det inte är möjligt att bygga om lokalerna innan BoIC etapp 2 är färdigställt.

Styrelsen nominerade i oktober 2013 förstudien avseende Låghuset etapp 3B till regionens investeringsplan 2016. Förstudien är per oktober 2015 uppdaterad till systemhandling, med en beräknad fastighetsinvestering om 70 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-17

Skickas till: regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

§ 127

Beslut om inriktning för tomtprofilering Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diarienummer SU 117-1581/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att uppdra åt sjukhusdirektören att fortsätta utredningsuppdraget Framtida profilering av sjukhustomterna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset i enlighet med tidigare lämnad information avseende:
 1. samla kvinnosjukvård till Östra sjukhuset
 2. samla rörelseorganens sjukdomar till Mölndals sjukhus.
2. Styrelsen beslutar att sjukhusdirektören under första kvartalet 2016 ska återkomma med ett förslag på genomförande.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har på sammanträdet den 23 oktober 2015 informerats om utredningsuppdraget för framtida profilering av sjukhustomterna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset:




1. Samla kvinnosjukvård till Östra sjukhuset
2. Samla rörelseorganens sjukdomar till Mölndals sjukhus

Det finns också en tredje delutredning, samlad barnsjukvård, som återkommer till styrelsen för information och beslut vid ett senare tillfälle.

Styrelsen föreslås nu besluta om vidare utredning utifrån lämnad information.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-17

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

§ 128

Svar på revisorernas rapport "Granskning av hanteringen av den ökade sjukfrånvaron"

Diarienummer SU 600-1276/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar reviderat tjänsteutlåtande daterat 2015-10-26 som svar till revisorskollegiet på revisionsrapporten "Granskning av hanteringen av den ökade sjukfrånvaron".

Sammanfattning av ärendet

Revisionen konstaterar att styrelsen fått information om den handlingsplan för att sänka sjukfrånvaron som ledningsgruppen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) fattat beslut om 2015-04-28. Utöver detta har styrelsen under första halvåret 2015 inte fattat några beslut om åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Syftet med sjukhusets handlingsplan för sänkt sjukfrånvaro är att förtydliga och konkretisera de åtgärder som sjukhuset planerar att genomföra.




Revisionens sammantagna bedömning av de granskade förvaltningarnas arbete med att sänka sjukfrånvaron är:

- Bristande helhetssyn kring sjukfrånvaro, kompetensförsörjning och ekonomi
- Omfattande uppföljning av sjukfrånvaron genomförs men analys saknas
- Åtgärder har vidtagits men ger de effekt?

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-10-26

Beslutet skickas till revision@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

§ 129

Ändrat datum för sammanträde i februari 2016

Diarienummer SU 100-1144/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att sammanträdet den 5 februari 2016 flyttas till den 3 februari 2016.




Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade den 28 augusti 2015, § 82 om tider för styrelsens sammanträden för 2016. Därefter har framkommit att styrelsens sammanträde i februari behöver tidigareläggas för att årsrapport 2015 ska komma regionstyrelsen tillhanda i rätt tid.

Förslag på ny sammanträdesdag är därför den 3 februari 2016, kl. 09.00-15.00.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-17

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

§ 130

Styrelseledamöter för Sahlgrenska Forskningsstiftelse

Diarienummer SU 797-1586/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen föreslår regionfullmäktige att nedanstående personers uppdrag som styrelseledamöter i Sahlgrenska forskningsstiftelse förlängs till och med 2016-12-31.

Sven Hulterström	ordförande
Sven Enerbäck	ledamot
Lars Grip	ledamot
Anna Mannheimer	ledamot
Harriet Sundaeus	ledamot
Ann-Marie Wennberg	ledamot
Karin Wingstrand	ledamot

Sammanfattning av ärendet




Regionfullmäktige har fattat beslut om att Västra Götalandsregionen bildar en insamlingsstiftelse för att stödja medicinsk forskning i Västra Götalandsregionen. Namnet ska vara Sahlgrenska Forskningsstiftelse. Styrelsen till denna ska bestå av sju ledamöter och utses av regionfullmäktige efter förslag från Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse.

Regionfullmäktige har tidigare utsett ovanstående styrelseledamöter för Sahlgrenska Forskningsstiftelsen för tiden till och med 31 december 2015. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås nu att föreslå regionfullmäktige att förlänga dessa personers styrelseuppdrag även för 2016.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-19

Skickas till: regionfullmäktige

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

§ 131

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 2015-11-19.

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

§ 132

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 2015-11-19

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

§ 133

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 2015-11-19

Skickas till




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

§ 134

Övriga frågor

- Cecilia Dalman Eek (S):
 - Överbyggnad Per Dubbsgatan
Sjukhusdirektören ber att få återkomma med en lägesrapport på ett kommande sammanträde.
 - Praktikplatser för barnmorskor
Sjukhusdirektören återkommer med en redovisning på ett kommande sammanträde.
 - Kvinnors förlossningsskador
Barbro Fridén redogör för hur SU arbetar för att minska kvinnors förlossningsskador.
Cecilia Dalman Eek efterfrågar också en studie från Sahlgrenska akademien med redogörelse för förlossningsskador.
Barbro Fridén återkommer till Cecilia Dalman Eek.
- Mikael Malm (MP):
 - Kostnader för asylsökande och papperslösa.
Barbro Fridén kommer att på nästa sammanträde redogöra för frågan.





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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-11-27

§ 135

Mötets avslutande

Ordföranden Johnny Bröndt (M) förklarar sammanträdet för avslutat.

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