

2015-11-25

t o m sid 60

<b>Organ</b>	Landstingsstyrelsen driftfrågor
<b>Plats</b>	Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås
<b>Tidpunkt</b>	Onsdagen den 25 november 2015
<b>Ledamöter</b>	Denise Norström (S), Ordförande Kenneth Östberg (S) Aurora Pirraku Eriksson (S), ersätter Tommy Levinsson (S) Lena Johansson (S) Ulrika Spårebo (S) Karin Thorborg (V), ersätter Simon Karlsson-Alm (S) Hans Jansson (V), 1:e vice ordförande Pernilla Rinsell (MP), ersätter Andreas Porswald (MP) Tomas Högström (M), 2:e vice ordförande Maria Dellham (M) Jenny Landernäs (M) Helena Hagberg (L) Birgitta Andersson (C) Malin Gabrielsson (KD) Maria Andersson Liljedahl (SD)
<b>Ersättare</b>	Hans Eljansbo (M) Barbro Larsson (C)
<b>Övriga</b>	Anders Åhlund, landstingsdirektör Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör Lennart Iselius, hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Beskow, HR-direktör Jan Hallberg, administrativ direktör Håkan Wittgren, sjukhuschef Christina Jogér, förvaltningschef Marianne Bergendal, förvaltningschef Benita Gren Karlsson, administrativ chef Berith Östberg, budgetchef Christina Ersson, mötessekreterare Liselott Sjökvist, biträdande sjukhuschef Karin Lidgren, ekonomichef Annette Daneryd, utvecklingschef Marie Hiltunen Kenny-Levick, psykolog, § 96 Christoffer Lord, psykolog, § 96 Margit Farkas, verksamhetschef BUP, § 96 Heidi-Maria Wallinder (V), politisk sekreterare Lars Granath (L), politisk sekreterare Helena Köhl (KD), politisk sekreterare Louise Eriksson (SD), politisk sekreterare

2015-11-25

t o m sid 60

**§ 91 Fastställande av föredragningslista**

**Landstingsstyrelsen beslutar**

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av ärende på tilläggslista.

**§ 92 Föregående protokoll**

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015-10-28 justerats i föreskriven ordning.

**§ 93 Justering**

**Landstingsstyrelsen beslutar**

1. Tomas Högström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 94 Nästa sammanträde**

**Landstingsstyrelsen beslutar**

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 16 december 2015.

**§ 95 Muntlig information**

- Jan Hallberg, Nils-Eric Gustavsson och Lennart Iselius informerar om landstingets arbete med anledning av flyktingsituationen och om de statsbidrag som tillförs kommuner, landsting och regioner, att landstinget är i stabsläge sedan slutet av oktober, antal flyktingar som kommit till olika kommuner, de verksamheter som belastas högst och där resursförstärkning kan behövas, det medicinska inriktningsbeslut som fattats som handlar om bland annat hälsoundersökningar, områden med ökade behov som tandvård och tolkstöd samt principer för fördelning av statsbidraget.
- Marianne Bergendal och Christina Jogér ger en lägesrapport om primärvårdsakuten. Arbetet med primärvårdsakuten fortgår enligt plan. Planen har dock reviderats efter sommaren jämfört med den ursprungliga tidplanen.
- Håkan Wittgren informerar om månadsrapport till och med oktober 2015 och börjar med en sammanfattning av läget efter oktober. Tillgänglighet och väntetid på akuten har förbättrats något och återinskrivningarna har minskat. Bemanningen utgör fortfarande ett problem. Prognos för helårsresultat är -149,5 miljoner kronor. Håkan Wittgren går också närmare in på olika pågående åtgärder, ekonomi och avvikelser mot budget samt osäkerheter i prognosen. Han informerar därefter om Förvaltningsplan 2016-2018 för Västmanlands sjukhus och tar upp uppdrag, arbetssätt, styrning, en sammanfattning av planerade åtgärder samt budget för 2016.
- Christina Jogér informerar om Förvaltningsplan 2016-2018 för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet och tar upp långsiktiga mål och strategier, kommande nya verksamheter, olika aktiviteter inom medborgar-/patientperspektivet, produktionsperspektivet, medarbetarperspektivet och ekonomiperspektivet samt går in på förutsättningar för arbetet inom förvaltningen.
- Marianne Bergendal informerar om Förvaltningsplan 2016-2018 för Verksamhets- och ledningsstöd och tar upp organisation för förvaltningen, ekonomi, planerade åtgärder utifrån kundperspektivet, processperspektivet, medarbetar-

2015-11-25

t o m sid 60

perspektivet och ekonomiperspektivet. Hon går också in på balansering av ekonomin, landstingsersättning, pris och volymförändring, fastighetsinvesteringar och särskilda utvecklingsområden.

**§ 96 Information från förvaltningscheferna**

Marie Kenny-Levick Hiltunen och Christoffer Lord informerar om samordnade insatser från Barn- och Ungdomspsykiatri och Habiliteringscentrum för barn med misstänkt autismspektrumtillstånd. De berättar om hur man arbetat inom ett projekt, där utgångspunkten varit att ”gå flödet” som barnen genomgått med sina föräldrar. Detta har lett till att man inom projektet provat ett nytt sätt att organisera vårdkedjan som utgår från barnets situation med bland annat en fast vårdkontakt, vårdplanering som är gemensam för flera verksamheter och aktiv uppföljning från vårdens sida. Genom att vården lär känna familjen kan rätt insatser sättas in i rätt tid. Arbetssättet har lett till att ledtiderna förbättrats med cirka 40 procent. En ytterligare lärdom är att fokus på vårdens kvalitet kan leda till minskade kostnader.

**§ 97 Samverkan med fackliga organisationer**

Ärendena i föredragningslistan har behandlats i förvaltningsråd.

**§ 98 Förvaltningsplan 2016-2018 för Västmanlands sjukhus**

*LTV 151507*

Förvaltningsplanen beskriver förvaltningens mål, uppdrag och ram samt vilka åtgärder som ska genomföras för att nå måloppfyllelse. Planen utgår från Landstingsplanen och de planeringsförutsättningar som fastställts av landstingsstyrelsen.

Förvaltningsplanen är en rullande treårsplan där år två och tre utgör ingång i kommande års plan. Landstingsstyrelsen äger rätt att revidera förvaltningsplanen.

Västmanlands sjukhus hade i bokslut 2014 ett underskott på 150 miljoner kronor. Betinget är att uppnå ekonomiska effekter av insatta åtgärder som motsvarar 50 miljoner kronor per år under en treårsperiod. Under tiden detta arbete pågår tillförs Västmanlands sjukhus enligt landstingsfullmäktiges beslut extra ersättning med 100 miljoner kronor 2016 och 50 miljoner kronor 2017. I förvaltningsplanen framgår beräknad ekonomisk effekt av åtgärder som syftar till att balansera ekonomin 2016.

I anslaget till landstingsstyrelsens förfogande har 7,1 miljoner kronor reserverats för merkostnader för ambulansdirigering i egen regi. Enligt det budgetförslag som ambulansdirigeringsnämnden beslutade om 2015-10-26 uppgår beräknad merkostnad för Landstinget Västmanland till 8,4 miljoner kronor 2016. Orsaken till den högre merkostnaden är att avtalet med SOS-alarm blivit dyrare samt att teknikkostnaden ökat.

**Landstingsstyrelsen beslutar**

1. Landstingsstyrelsen godkänner att 7,1 miljoner kronor som är reserverade för ambulansdirigering i egen regi tas i anspråk från anslaget till

2015-11-25

t o m sid 60

landstingsstyrelsens förfogande 2016 samt att 1,3 miljoner kronor tillförs från egentligt oförutsett.

2. Förvaltningsplan Västmanlands sjukhus 2016 - 2018 godkänns.
3. Landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna förvaltningsplan med förvaltningschefen för Västmanlands sjukhus.

**Protokollsanteckning**

Bil 1

Tomas Högström, Maria Dellham, Jenny Landernäs, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Malin Gabrielsson lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

**§ 99 Förvaltningsplan 2016-2018 för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet**

*LTV 151509*

Förvaltningsplanen beskriver förvaltningens mål, uppdrag och ram samt vilka åtgärder som ska genomföras för att nå måluppfyllelse. Planen utgår från Landstingsplanen och de planeringsförutsättningar som fastställts av landstingsstyrelsen.

Förvaltningsplanen är en rullande treårsplan där år två och tre utgör ingång i kommande års plan. Landstingsstyrelsen äger rätt att revidera förvaltningsplanen.

Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet har i prognosen utifrån augustiutfallet ett beräknat underskott på 30 miljoner kronor. För primärvårdsverksamheten prognostiserades underskott till 19,1 miljoner kronor. I detta ingår ett underskott för den vårdvalsfinansierade verksamheten på 29,6 miljoner kronor medan Asyl- och integrationshälsan har ett beräknat överskott på omkring 10 miljoner kronor.

I förvaltningsplanen framgår beräknad ekonomisk effekt av åtgärder som syftar till att på sikt balansera ekonomin.

I anslaget till landstingsstyrelsens förfogande har 0,3 miljoner kronor reserverats för mottagning för hemlösa i Köping. Förvaltningen ansvarar för denna verksamhet.

**Landstingsstyrelsen beslutar**

1. Landstingsstyrelsen godkänner att de 0,3 miljoner kronor i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande 2016 som är reserverade för mottagning för hemlösa i Köping tas i anspråk.
2. Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 - 2018 godkänns.
3. Landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna förvaltningsplan med förvaltningschefen för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet.

**Protokollsanteckning**

Bil 1

Tomas Högström, Maria Dellham, Jenny Landernäs, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Malin Gabrielsson lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

**§ 100 Förvaltningsplan 2016-2018 för Verksamhets- och ledningsstöd**

*LTV 151510*

Förvaltningsplanen beskriver förvaltningens mål, uppdrag, ram, intern ersättning samt vilka åtgärder som ska genomföras för att nå måluppfyllelse. Planen utgår från

2015-11-25

t o m sid 60

Landstingsplanen och de planeringsförutsättningar som fastställts av landstingsstyrelsen.

Förvaltningsplanen är en rullande treårsplan där år två och tre utgör ingång i kommande års plan. Landstingsstyrelsen äger rätt att revidera förvaltningsplanen

**Landstingsstyrelsen beslutar**

1. Förvaltningsplan Verksamhets- och ledningsstöd 2016 - 2018 godkänns.
2. Landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna förvaltningsplan med förvaltningschefen för Verksamhets- och ledningsstöd.

**Protokollsanteckning**

Bil 1

Tomas Högström, Maria Dellham, Jenny Landernäs, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Malin Gabrielsson lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

**§ 101 Nämndsinitiativ: Utvärdering av projekt inom psykiatrin om unga vuxna**

*LTV 151152*

Tomas Högström, Maria Dellham, Jenny Landernäs och Hans Eljansbo, alla (M), lämnade vid landstingsstyrelsen 2015-09-02 nämndinitiativ med förslag att utvärdera ett projekt inom psykiatrin om unga vuxna. Av utvärderingen ska framgå vad konsekvenserna blir för de unga vuxna om verksamheten upphör och hur vården avser att säkerställa att berörd patientgrupp framledes ges vård.

**Landstingsstyrelsen beslutar**

1. Förvaltningschefen för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet får i uppdrag att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare handläggning.

**§ 102 Månadsrapport till och med oktober 2015 för Västmanlands sjukhus**

*LTV 151332*

Föreligger protokoll från resultatdialog med Västmanlands sjukhus inklusive månadsrapport till och med oktober 2015.

I månadsrapporten prognostiseras helårsresultatet till minus 149,5 miljoner kronor, att jämföra med bedömningen per augusti som var minus 129,5 miljoner kronor.

Landstingsdirektören och förvaltningscheferna har sedan tidigare i uppdrag att intensifiera åtgärderna för att reducera underskotten i verksamheterna för att möjliggöra en ekonomi i balans. Landstingsstyrelsen poängterade detta vid oktobersammanträdet 2015.

Landstingsstyrelsens presidium och ansvariga landstingsråd har sedan tidigare i uppdrag att vid resultatdialoger följa upp utvecklingen av ekonomi och verksamhet inom den sjukvårdande verksamheten. Detta poängterades vid oktobersammanträdet 2015.

Under 2014 gav Landstingsstyrelsen ett uppdrag till landstingsdirektören att ta fram förslag till ytterligare åtgärder (LS §79 år 2014). En genomlysning av Västmanlands sjukhus genomfördes under ledning av hälso- och sjukvårdsdirektören, och huvudområden identifierades för att uppnå en långsiktig kostnadsnivåsänkning. Detta arbete leds fortsättningsvis av förvaltningschefen vid Västmanlands sjukhus.

2015-11-25

t o m sid 60

Landstingsstyrelsen godkände den 17 juni 2015 den strategi samt arbets- och utvecklingsinriktning för Västmanlands sjukhus för de kommande tre åren som lagts fram av förvaltningschefen för Västmanlands sjukhus. Målsättningen är att ekonomin ska vara i balans vid utgången av år 2018.

**Landstingsstyrelsen beslutar**

1. Månadsrapport till och med oktober 2015 för Västmanlands sjukhus läggs till handlingarna.

**§ 103 Månadsrapport till och med oktober 2015 för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet**

*LTV 151332*

Föreligger månadsrapport till och med oktober 2015 för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet. I rapporten prognostiserar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet ett helårsresultat på - 35 miljoner kronor, varav - 25,3 miljoner kronor för primärvården och - 9,7 miljoner kronor för psykiatri- och habiliteringsverksamhet.

Landstingsdirektören och förvaltningscheferna har sedan tidigare i uppdrag att intensifiera åtgärderna för att reducera underskotten i verksamheterna för att möjliggöra en ekonomi i balans. Landstingsstyrelsen poängterade detta vid oktobersammanträdet 2015.

Landstingsstyrelsens presidium och ansvariga landstingsråd har sedan tidigare i uppdrag att vid resultatdialoger följa upp utvecklingen av ekonomi och verksamhet inom den sjukvårdande verksamheten. Detta poängterades vid oktobersammanträdet 2015.

Vad avser den landstingsdrivna Primärvården har en översyn skett ur ett ägarperspektiv, och åtgärder/rekommendationer har tagits fram i syfte att reducera den vårdvalsfinansierade verksamhetens underskott.

För att landstinget ska ha en ekonomi i balans och uppnå God ekonomisk hushållning, är det viktigt att de åtgärder som i kostnadsreducerande syfte planerats för 2015 inom förvaltningen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet ger avsedda effekter.

**Landstingsstyrelsen beslutar**

1. Månadsrapport till och med oktober 2015 för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet läggs till handlingarna.

**§ 104 Månadsrapport till och med oktober 2015 för Verksamhets- och ledningsstöd**

*LTV 151332*

Föreligger månadsrapport till och med oktober 2015, för förvaltningen Verksamhets- och ledningsstöd .

I månadsrapporten prognostiseras helårsresultatet till - 10,1 miljoner kronor. Exklusive nedskrivnings- och rivningskostnader blir prognosen 4,4 miljoner kronor.

2015-11-25

t o m sid 60

Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

**Landstingsstyrelsen beslutar**

1. Månadsrapport till och med oktober 2015 för Verksamhets- och ledningsstöd läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2015-12-

Denise Norström  
Ordförande

Tomas Högström  
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla  
2015-12- intygas:

Christina Ersson