

2016-02-24

t o m sid 10

<b>Organ</b>	Landstingsstyrelsen driftfrågor
<b>Plats</b>	Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås
<b>Tidpunkt</b>	Onsdagen den 24 februari 2016
<b>Ledamöter</b>	Denise Norström (S), Ordförande Kenneth Östberg (S) Tommy Levinsson (S) Aurora Pirraku Eriksson (S), ersätter Lena Johansson (S) Ulrika Spårebo (S) Simon Karlsson-Alm (S) Hans Jansson (V), 1:e vice ordförande Andreas Porswald (MP) Tomas Högström (M), 2:e vice ordförande Maria Dellham (M) Jenny Landernäs (M), t o m § 15 Hans Eljansbo (M), ersätter Jenny Landernäs (M), fr o m § 16 Helena Hagberg (L) Birgitta Andersson (C) Malin Gabrielsson (KD) Maria Andersson Liljedahl (SD)
<b>Ersättare</b>	Mikael Peterson (S) Karin Thorborg (V) Pernilla Rinsell (MP) Mikael Andersson Elfgren (M) Barbro Larsson (C)
<b>Övriga</b>	Anders Åhlund, landstingsdirektör Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör Lennart Iselius, hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Beskow, HR-direktör Håkan Wittgren, sjukhuschef Christina Jogér, förvaltningschef Marianne Bergendal, förvaltningschef Benita Gren Karlsson, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare Axel Eriksson (S), politisk sekreterare Åsa Tinnerholm (MP), politisk sekreterare Eleonore Lundkvist (M), politisk sekreterare Torsten Källberg (L) Petter Westlund (C), politisk sekreterare Helena Köhl (KD), politisk sekreterare Louise Eriksson (SD), politisk sekreterare Liselott Sjöqvist, biträdande sjukhuschef, § 15 Karin Lidgren, ekonomichef Västmanlands sjukhus, § 15 Annette Daneryd, utvecklingschef Västmanlands sjukhus, § 15 Carola Lilja, personalchef Västmanlands sjukhus, § 15 Roger Karlsson, ekonomichef Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, § 15

2016-02-24

t o m sid 10

Maria Enderborn, personalchef Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, § 15

Ewa Göransson, planeringschef Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, § 15

Claes Becker, ekonomichef Verksamhets- och ledningsstöd, § 15

Gunilla Uvhagen, HR-chef Verksamhets- och ledningsstöd, § 15

#### § 10 Beslut om närvaro

I dagsläget har Liberalerna endast tillsatt 25 procent politisk sekreterare. Till dess att tjänsten är besatt på 50 procent kommer Torsten Källberg att stötta partiet. Han bör därför ges möjlighet att närvara vid landstingsstyrelsens sammanträden.

##### Landstingsstyrelsen beslutar

1. Torsten Källberg får närvara vid landstingsstyrelsens sammanträden till dess att tjänsten som politisk sekreterare för Liberalerna är besatt på 50 procent.

#### § 11 Fastställande av föredragningslista

##### Landstingsstyrelsen beslutar

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

#### § 12 Föregående protokoll

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2016-01-26 justerats i föreskriven ordning.

#### § 13 Justering

##### Landstingsstyrelsen beslutar

1. Andreas Porswald utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### § 14 Nästa sammanträde

##### Landstingsstyrelsen beslutar

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 23 mars 2016.

#### § 15 Muntlig information

- Håkan Wittgren informerar om Årsredovisning 2015 för Västmanlands sjukhus och tar upp en sammanfattning av verksamheten under året, utfall för väntetider, olika aspekter av process/produktionsstyrning och kvalitet – bland annat att Västmanlands sjukhus håller en hög medicinsk kvalitet och att ambulansdirigering i egen regi fungerar väl – resultaten i nöjd medarbetarindex för medarbetare respektive chefer samt sjukfrånvaro. Han tar också upp ekonomiskt utfall för året som är minus 177 miljoner kronor. Utfallet för december drar ned resultatet eftersom kostnaderna då blev oväntat höga, bland annat på grund av köpt vård, ökade materialkostnader och kostnader för inhyrd personal. Håkan Wittgren gör också analyser av avvikelser mot tidigare prognos samt mot budget samt tar upp bruttokostnadsutveckling jämfört med föregående år och sjukhusets miljöarbete.

2016-02-24

t o m sid 10

- Christina Jogér informerar om Årsredovisning 2015 för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet och tar upp viktiga händelser under året, till exempel utveckling av koncepten introduktionstjänster och seniormottagning, mycket bra resultat på medarbetarindex och att fler ST-läkare har anställts. Andra exempel på viktiga händelser under året är förvaltningens ekonomiska underskott, ökad sjukfrånvaro och ökad användning av bemanningsföretag, främst för läkare. Hon tar också upp åtgärder för att möta det ekonomiska underskottet och konkreta exempel på hur de ska genomföras. Därefter går hon över till att informera om bland annat väntetider och tillgänglighet och tar även upp olika aspekter av process och produktion samt kvalitet. Hon tar också upp den ökade sjukfrånvaron samt åtgärder för att komma tillrätta med läkarförsörjningen och åtgärdernas resultat. Slutligen tar hon upp förvaltningens ekonomi. Bokslut 2015 är minus 28,2 miljoner kronor jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos, delvis tack vare intäkter till Asylhälsan på grund av den ökade flyktingströmmen.
- Marianne Bergendal informerar om Årsredovisning 2015 för Verksamhets- och ledningsstöd och tar upp viktiga händelser under förvaltningens första år. Hon går över till en genomförd kundenkät som gett gott resultat. Benchmarking av olika serviceverksamheter har genomförts mellan nio landsting liksom inom HR och ekonomi. Hon tar sedan upp ett axplock av aktiviteter inom patientsäkerhets- och miljöarbete och går sedan över till att informera om energi. Energiförbrukningen minskar stadigt med målet 150 kWh till 2030. Antal körda kilometer med egen bil minskar också. Hon övergår sedan till information om vårdnära service och vårdnära administration, ett arbete som påbörjats. Verksamhets- och ledningsstöd hanterar också administration av extern vårdpersonal. Marianne Bergendal tar också upp den ökande sjukfrånvaron och i vilka grupper den ökar respektive minskar samt åtgärder för att förbättra resultaten. Hon tar också upp förvaltningens resultat i nöjd medarbetar-index för personal respektive chefer. Därefter går hon in på ekonomi. Årets bruttoresultat är minus 11 miljoner kronor. Hon går också igenom resultat och prognos per verksamhet. Till sist går hon in på särskilda utmaningar inom förvaltningen.

## § 16 Information från förvaltningscheferna

- Håkan Wittgren informerar om ett förändrat arbetssätt för ökad kontroll inom Västmanlands sjukhus. Han börjar med produktionsstyrning och tar upp planerade åtgärder och förväntade resultat. Därefter går han över till kunskapsstyrning: vad det innebär och vad som ska göras. Därefter tar han upp optimerad kompetensbemanning, vilka projekt som pågår inom ramen för detta och hur arbetet ska gå till. Arbetet gäller till exempel ersättning för arbete på obekvämt arbetstid, bemanningsrevision och lönestruktur.

Han går över till ekonomi och tar bland annat upp att målet är en ekonomi i balans till 2018 samt åtgärder under 2016-2017 och visar olika sätt som kommer att användas inom Västmanlands sjukhus för att följa olika aktiviteter. Han tar också upp förändringar som behövs för att det nya arbetssättet ska fungera väl och berör farhågor och utmaningar.

2016-02-24

t o m sid 10

**§ 17 Samverkan med fackliga organisationer**

Ärendena i föredragningslistan har behandlats i förvaltningsråd.

**§ 18 Årsredovisning 2015 för Västmanlands sjukhus**

*Dnr LTV 160178*

Föreligger Årsredovisning 2015 för Västmanlands sjukhus.

De grundläggande problemen med att få balans mellan verksamhet och ekonomi inom Västmanlands sjukhus kvarstår. Förvaltningens resultat för 2015 uppvisar ett underskott på minus 177 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.

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. Förvaltningschefen får i uppdrag att intensifiera åtgärderna för att uppnå balans mellan verksamhet och finansiering 2016.
2. I övrigt läggs Årsredovisning 2015 för Västmanlands sjukhus till handlingarna.

**Protokollsanteckning**

Bil 1

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

**§ 19 Årsredovisning 2015 för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet**

*LTV 160178*

Föreligger årsredovisning 2015 för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet.

Förvaltningens totala resultat för 2015 uppvisar ett underskott på minus 28,7 miljoner kronor, varav minus 16,2 miljoner kronor för primärvården och minus 12,5 miljoner kronor för psykiatri, habilitering och ledning. Noteras en differens mot förvaltningens årsredovisning, där det redovisas ett resultat på 28,2 miljoner kronor. Differensen beror på kostnader för avslutade uppdragsprojekt inom psykiatriverksamheten som inte medräknats i resultatet.

2016-02-24

t o m sid 10

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 kommande år inom förvaltningen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet ger avsedda effekter.

#### **Landstingsstyrelsen beslutar**

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att under 2016 intensifiera åtgärderna för att uppnå balans mellan verksamhet och finansiering 2016.
2. I övrigt läggs Årsredovisning 2015 för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet till handlingarna.

#### ***Protokollsanteckning***

Bil 2

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

#### **§ 20 Årsredovisning 2015 för Verksamhets- och ledningsstöd**

*LTV 160178*

Föreligger årsredovisning 2015 för förvaltningen Verksamhets- och ledningsstöd.

Förvaltningens resultat uppvisar ett underskott på -11 mkr. Exklusive nedskrivnings- och rivningskostnader är resultatet +4,9 mkr.

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

#### **Landstingsstyrelsen beslutar**

1. Årsredovisning 2015 för förvaltningen Verksamhets- och ledningsstöd läggs till handlingarna.

2016-02-24

t o m sid 10

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2016-03-

Denise Norström  
Ordförande

Andreas Porswald  
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla  
2016-03- intygas:

Christina Ersson