

Handlingar

till mötet med
styrelsen för NU-sjukvården

Kompletterande handlingar

Ärende **1** - Rapport juli 2015

Ärende **7** - TU Yttrande över remiss
"förslag till reglemente"

Ärende**11** - Anmälningsärende

26 augusti 2015

Ärende 1

Tjänsteutlåtande

Datum 2015-08-19

Diarienummer NU 22-2015

NU-sjukvården/ledningskansliet

Handläggare: Sven Florström

Telefon: 0702-089108

E-post: sven.florstrom@vgregion.se

Till styrelsen för NU-sjukvården 2015-08-26

Rapport angående produktion, personal och ekonomi juli 2015

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner NU-sjukvårdens rapport för juli 2015.

Ärendet

Personalvolymen har minskat med ca 96 nettoårsarbetare jämfört med juli 2014, varav 29 nettoårsarbetare är relaterade till flytt av verksamhet till Praktikertjänst på Lokalsjukhusen. Största minskningen står sjuksköterskegruppen för.

Slutenvården ligger drygt 3 procent under budgeterad volymer, vilket beror på färre öppna vårdplatser inom framför allt medicinområdet. Öppenvården ligger under budgeterade volymer. Inflödet till akuten har minskat under perioden januari-juli med 3,5 procent jämfört med motsvarande period. Även läkarbesök och övriga besök är lägre än motsvarande period föregående år.

Tillgängligheten inom 90 dagar till både första besök och behandling har försämrats sedan juni, vilket är förväntat på grund av neddragning av produktion under sommaren. 66 procent väntade till första besök (71 procent i juni 2015) och 68 procent väntade till operation/behandling (75 procent i juni 2015).

Resultatet per juli uppgår till -47 mnkr, varav ca 9 mnkr avser ökade kostnader på grund av den nya servicestyrmodellen. Budgetavvikelsen uppgår i juli till -92 mnkr, en ökning med 23 mnkr jämfört med juni. Denna ökning beror på utebliven ersättning för Vårdöverenskommelsen på grund av både slutenvårds- och öppenvårdsproduktion under ersättningstaket. Inräknas denna är budgetavvikelsen noll för perioden juli.

Bruttokostnadskurvan rullande 12-månader ligger på 3,3 procent. Ackumulerade kostnader för personal och bemanningsföretag ligger på 2,8 procent, dvs i paritet med föregående period. För perioden juli är kostnaden för egen personal och bemanningsföretag ca 3,4 procent högre än juli 2014 inklusive mellanliggande pris- och löneökningar, där lönekostnaden varit låg och kostnaderna för bemanningsföretag hög.

Resultaträkning 2015

Juli

Mnkr	Periodens utfall				Helårsresultat	
	Utfall tom innev period	Budget tom innev period	Awikelse	Utfall tom innev period fg år	Budget tom 1512	Utfall tom 1412
Intäkter						
VÖK	2 354,6	2 349,5	5,0	2 169,2	3 981,7	3 746,3
Regioninterna intäkter	156,6	124,6	32,0	204,1	215,9	365,9
Externa intäkter	114,6	105,0	9,6	116,3	175,2	201,1
Summa intäkter	2 625,8	2 579,1	46,7	2 489,7	4 372,8	4 313,3
Kostnader						
Personalkostnader	-1 637,0	-1 589,7	-47,3	-1 609,3	-2 733,5	-2 778,1
Bemanningsföretag	-54,4	0,0	-54,4	-42,1	0,0	-86,5
Köpt vård	-43,5	-30,9	-12,7	-48,0	-52,9	-78,1
Läkemedel	-288,7	-281,9	-6,8	-264,5	-490,0	-459,6
Övriga omkostnader	-599,1	-576,2	-22,9	-567,3	-1 003,9	-972,3
Avskrivningar	-45,6	-51,2	5,7	-45,3	-85,0	-78,0
Summa kostnader	-2 668,3	-2 529,9	-138,4	-2 576,6	-4 365,2	-4 452,7
Finansiella intäkter/kostnader	-4,4	-4,4	0,1	-3,8	-7,6	-6,5
Netto	-46,9	44,8	-91,6	-90,7	0,0	-145,8

NU-sjukvården

Lars Wiklund
Sjukhusdirektör

Sven Florström
Ekonomichef

Besluten skickas till

- Diariet

Ärende 7

Tjänsteutlåtande

Datum 2015-08-17, rev 2015-08-20

Diarienummer NU 278-2015

Västra Götalandsregionen**NU-sjukvården/Ledningskansliet**

Handläggare: Ann-Sofie Rundberg

Telefon: 010-435 68 87

E-post: ann-sofie.rundberg@vgregion.se

Till styrelsen för NU-sjukvården

Remissyttrande – förslag till reglemente för styrelsen för NU-sjukvården

Förslag till beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården ställer sig bakom förvaltningens yttrande avseende förslag till reglemente för NU-sjukvården.

Sammanfattning av ärendet

I samband med ny mandatperiod ändrades reglementena i Västra Götalandsregionen enbart på de punkter där ändringar var nödvändiga. Nu har samtliga reglementen i Västra Götalandsregionen genomgått en översyn och moderniserats när det gäller struktur och språk. Förslag till reglementen är utsända för synpunkter från nämnder, styrelser och kommittéer.

Förvaltningen har tagit fram ett yttrande över förslag till reglemente för NU-sjukvården. Förvaltningens uppfattning är att reglementet för NU-sjukvården är tydligt och ger ett bra stöd och en bra struktur för styrelsens arbete. Förvaltningen har även tittat närmare på angränsande område, reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnd.

En synpunkter som förvaltningen vill framföra härrör till § 4, Styrelsens uppgifter. "Ändring av utbudspunkter regleras normalt i vårdöverenskommelserna". Här behövs ett förtydligande, vad är en utbudspunkt och vad avses med normalt.

Vidare vill förvaltningen framföra följande synpunkt avseende:

Förslag till reglemente för regionstyrelsen 10 § e "Regionstyrelsen ska företräda Västra Götalandsregionen i egenskap av vårdgivare för hälso- och sjukvårdsverksamheter i egen regi" och förslag till reglemente för NU-sjukvårdens styrelse 3 § "Styrelsen svarar för drift, förvaltning och utveckling av verksamheterna inom NU-sjukvården. Styrelsen ska verka för samordning och utveckling i samverkan med övriga sjukhus och andra vårdgivare inom sitt ansvarsområde".

Det bör förtydligas vad som avses med vårdgivare eftersom denna skrivning går att tolka som att samverkan ska ske med övriga sjukhus samt privata vårdgivare, inte med primärvård i egen regi.

NU-sjukvården

Marith Hesse
Ordförande

Lars Wiklund
Sjukhusdirektör

Bilaga

- Förslag till reglemente för styrelsen för NU-sjukvården
- Förslag på reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnd

Besluten skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
- Diariet

Ärende 11

Anmälningssärenden 26 augusti 2015

Förslag till beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Inkomna skrivelser

-

Utgående skrivelser

-

Regionstyrelsen

- Sammanträdestider 2016 för regionstyrelsen och utskott, 2015-06-02, § 161
- Ändrad sammanträdestid för regionstyrelsen i september 2016, 2015-06-16, § 191
- Rapportering och aktiviteter för regionstyrelsens ansvar för uppsikt över övriga nämnder och styrelser 2015-2018, 2015-06-16 § 176
- Internationell riktlinje för medarbetare i Västra Götalandsregionen, 2015-06-16, § 180
- Planeringsdirektiv 2016, 2015-06-16, § 175
- *Information om ny rutin för arbetet med intern kontroll, RS 2218-2015, 2015-06-24*

Regionfullmäktige

- Delårsrapport mars 2015 Västra Götalandsregionen, 2015-06-08--09, § 107
- Policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter, 2015-06-08--09, § 108
- Sammanträdestider för regionfullmäktige 2016, 2015-06-08--09, § 109
- Budget 2016, 2015-06-08---09, § 123
-

Övriga styrelser och nämnder

- Riktlinje för patientmåltider i Västra Götalandsregionen, Servicenämnden, 2015-08-11, § 31
- Satsning på bättre akutsjukvård i Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2015-06-17, § 102
- Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Västra Götalandsregionen, användning av statliga medel 2015, 2015-06-17, § 109