


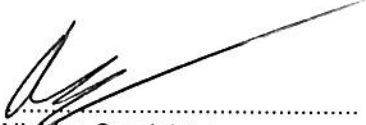
§ 54-60

Plats	Landstingshuset, Vilhelminarummet, Umeå, den 26 maj 2015, klockan 09.00-14.30
Beslutande	Peter Olofsson (S), ordförande Nicklas Sandström (M) Karin Lundström (S) Kenneth Andersson (S), ersättare för Marika Lindgren (S) Erik Bergkvist (S) Ewa-May Karlsson (C) LiseLotte Olsson (V)
Observatörer	Birgitta Nordvall (KD) Marianne Normark (FP) Robert Winroth (MP)
Övriga	Anders Sylvan, landstingsdirektör Sofia Jonsson, sekreterare Karin Ahnqvist, planeringschef Lina Renfors, strateg, del av § 56 Mats Lindqvist, ekonomichef, del av § 56 Kristin Antonsson, budgetchef, del av § 56 Helen Björklund, utredare, del av § 56 Emilie Erhardt, Philips Healthcare, del av § 56 Magnus Gink, Philips Healthcare, del av § 56 Emelie Håkansson, Philips Healthcare, del av § 56 Jennie Liling Ståhl, verksamhetsområdeschef Medicin, del av § 56
Sekreterare	


.....
Sofia Jonsson

Justerat 2015-06- 02


.....
Peter Olofsson
Ordförande


.....
Nicklas Sandström
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2015-06-03

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla,
Köksvägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator


Kaarina Sölvebrand

§ 54 Justering

Arbetsutskottet utsåg Nicklas Sandström (M) att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställdes till den 2 juni 2015.

§ 55 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottet fastställer upprättad föredragningslista för sammanträdet.

§ 56 Informationer

Delårsbokslut – måluppfyllelse och resultaträkning

Strateg Lina Renfors informerar om delårsrapport per sista april 2015 enligt följande;

Styrelsens samlade bedömning

- Kraftigt ökade kostnadsutvecklingen fortsätter
- Nettokostnadsutveckling, vakanser och stängda vårdplatser leder till önskat produktionsbortfall
- Flera mål inom tillgänglighet och ekonomi kommer inte att nås
- Totalt 22 mål följs upp per april – prognosen är att 50 procent uppnås
- God måluppfyllelse inom god vård "trots" tillgänglighetsmålen
- Relativt sämre uppfyllelse för god hushållning
- Såväl hälso- och sjukvårdsnämnden som nämnden för funktionshinder och habilitering framhåller svårigheter att nå budget i balans vid årets slut
- Minskning av produktion, vårdtillfällen och vård dagar

Måluppfyllelse för styrelsen som driftsnämnd

Landstingsstyrelsen redovisar ett ekonomiskt resultat på 3 Mkr för delåret.

9 av verksamhetsplanens 23 målvärden följs per delår april, och den prognostiserade måluppfyllelsen för årets slut visar att;

3 målvärden uppfylls;

- Besök på 1177 Vårdguidens webbplats
- Besvarande av invånarsamtal till 1177 Sjukvårdsrådgivningen
- Lokalytor

5 målvärden uppfylls inte;

- Sjukfrånvaro
- Hyrläkare och hyrpersonal (minskning av kostnader och antalet veckor)
- Budget i balans
- Könsuppdelad statistik

1 målvärde kan ej följas upp per delår (kostnadsutvecklingen i landstinget)

PO MS

Hälso- och sjukvårdsnämnden

- 4 av 8 mål uppnås. Det ekonomiska utfallet för perioden är -22 Mkr

Nämnden för funktionshinder och habilitering

- 4 av 6 mål uppnås och det ekonomiska utfallet är +0,3 Mkr (prognosen för helåret är negativ)

Nämnderna för folkhälsa och primärvård

- Prognosen visar på en positiv måluppfyllelse och ett ekonomiskt utfall mellan +0,1 och 0,2 Mkr

Samverkansnämnden

- Ekonomiskt utfall i nivå med budget

Patientnämnden

- Ökning av personärenden med 25 procent jämfört med 2014, aktiviteter har skjutits fram, men i allt väsentligt uppfylls målen
- Ekonomiskt utfall: +0,1 miljoner kronor

Folkhögskolestyrelsen

- Prognos måluppfyllelse positiv
- Ekonomiskt utfall i nivå med budget, utfall vid årets slut beroende av personalkostnader kopplade till "sjukahus"

Kostnämnden

- Ekonomiskt utfall: +0,2 miljoner kronor
- Intäkter minskat och åtgärder genomförs för att minska kostnader

Måltidsnämnden

- Underlag saknas

Ekonomichef Mats Lindqvist informerar om delårsbokslutets resultaträkning. Verksamheternas nettokostnader redovisar ett underskott mot budget på 19 Mkr, vilket motsvarar -0,7 procent. I utfallet finns dock en återbetalning av AFA-medel på 50 Mkr, vilket innebär att resultatet är sämre än det ser ut (- 69 Mkr och en nettokostnadsutveckling på 5,7 procent).

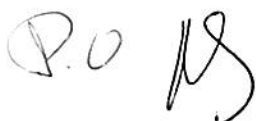
Inom landstingsstyrelsens område uppvisas följande resultat;

Primärvård -8 Mkr (personalkostnaderna)

Service -5 Mkr (sjuka hus)

Administration 16 Mkr

Prognosen visar på ett årsresultat på 20 Mkr, vilket är en avvikelse på -100 Mkr i förhållande till budgeten på 120 Mkr.



I delårsbokslutet redovisas följande större budgetavvikelser;

Personalkostnader	-26 Mkr
Läkemedel	9 Mkr
Medicinskt material	-7 Mkr
Utomlänsvård	-10 Mkr
Vårdintäkter	-10 Mkr
Tandvårdsintäkter	-9 Mkr
Sanering sjuka hus	-3 Mkr
Övriga poster	-12 Mkr
Totalt	-69 Mkr (exklusive AFA-medel)

Antalet anställda och närvarotiden ökar, men en minskning har skett av produktionen på -4,4 procent. Sjukfrånvaron ökar, och ligger nu nästan drygt 1 procent högre än ifjol.

En genomgång görs av den riskanalys som tagits fram för landstinget med anledning av underskotten i verksamheterna. Prognosen för 2015 visar på att verksamheterna väntas gå med underskott på 200 Mkr om nuvarande kostnadsutveckling fortsätter och vidtagna åtgärder inte biter.

Information om förändringar i Landstingsplan och budget

Kristin Antonsson, budgetchef, informerar om de förändringar som gjorts i budgetdokumentet sedan arbetsutskottet den 18 maj 2015. I föreslaget budgetunderlag har justeringar gjorts av patientnämndens ram som tillförts 610.000 kronor för tillskapande av ny handläggartjänst, omfördelning av läkemedelskostnader på 6 Mkr mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och landstingsstyrelsen samt omfördelning utifrån föreslagen enhetstaxa på 9 Mkr.

Delårsrapport Hälsoval

Utredare Helen Björklund informerar om delårsrapport för Hälsoval och det samlade resultatet som redovisas omfattar både landstingets utförare och de privata utförarna av Hälsoval. I delårsrapport 1 är "Hälsocentralens kompetens och kapacitet, för patienter med diabetes" ett nytt uppföljningsområde.

Uppföljda indikatorer visar inte på några större trendbrott eller avvikelser jämfört med tidigare år, förutom telefontillgängligheten som visar på en ökning av inkommande samtal och sämre möjligheter att besvara dessa samma dag.

Tillgänglighet

Antal nybesök hos läkare inom 7 dagar: målvärde >94 procent, resultat 87 procent
Antal nybesök 0-18 år hos läkare: målvärde >94 procent, resultat 92 procent
Telefon (att bli uppringd samma dag): målvärde >94 procent, resultat 84 procent
(Försämring av telefontillgänglighet jämfört med 2014)

Effektivitet

Täckningsgrad besök PV: mål > 60 procent, resultat 55 procent, minskning jämfört med 2014.

P.6 MS

Säker vård

Kontinuitet läkarbesök: målvärde > 65 procent, resultat 78 procent, ökning jämfört med 2014.

Kunskapsbaserad vård

Diabetes, enkät: målvärde kompetens, organisation, resultat OK.

Landstingsdirektörens information

Landstingsdirektör Anders Sylvan, informerar om följande aktuella frågor;

1177 i sommar

Landstinget i Dalarna har meddelat att de ska stänga 1177 under 4 veckor i sommar. Under denna period kommer Dalarnas telefonsamtal att fördelas mellan övriga landsting.

Primärvårdsjouren i Skellefteå

Inför sommaren kommer kvällsjouren dra ner på sina öppettider från klockan 23.00 till klockan 21.00. Åtgärden vidtas för att klara sommaren och rådande bemanning, och är ingen permanent lösning.

Ambulansflyg

En kort information ges om aktuellt läge i upphandlingsprocessen.

Besök av en hälsodelegation från Yogyakarta, Indonesien

Landstinget har sedan några år tillbaka ett projektsamarbete med Yogyakarta, Indonesien, som finansieras av ICLD. Under veckan har en hälsodelegation från Yogyakarta besökt Västerbottens län landsting. Fokus för detta besök var demokrati/delaktighet samt hälsoutbud.

Journalssystemet

Journalssystem, projektet är nu klart och det finns en färdig rapport som ledningen kommer att ta del av. Ett inriktningsbeslut ska tas vid möte den 11 juni 2015 angående hur datajournalssystemet ska utvecklas i framtiden.

Förbättrad vårdmiljö vid psykiatrikliniken i Umeå

Representanter från Philips Health Care besöker arbetsutskottet för att informera om psykiatriprojektet som är ett samarbete mellan universitetet, landstinget och Philips Health Care.

P.O. NS

Projektets målsättningar

- Skapa nya lösningar som kan förbättra vårdmiljön för patienter, personal och anhöriga och därmed skapa bättre vårdresultat vid vårdavdelning 2
- Utveckla nya lösningar som kan testas på vårdavdelning 2 och eventuellt implementeras vid den nya psykiatriska kliniken i Umeå
- Genom projektet ska en samarbetsmodell mellan landstinget, industrin och akademi utvecklas, testas och implementeras.

Metodik- research och kartläggning

Personalen har varit engagerade och aktiva under hela processen och även patienter och deras anhöriga har varit med i kartläggningen. Verksamheten vid den psykiatriska kliniken i Umeå har själv fått välja vilken avdelning som ska ingå i projektet.

En presentation görs av ett liknande projekt som bedrivits vid psykiatriska kliniken i Eindhoven, Holland. I projektet har bl.a. lösningar tagits fram för hur rum för isolering ska utformas gällande inredning och ljussättning. Resultaten visar på att antalet timmar i isolering minskade med 70 procent jämfört med samma period året innan installationen samt att ingen isolering varade över 7 timmar totalt sedan de nya rummen installerats. Vidare kunde en ökad patient- och personalnöjdhet påvisas.

Tidsplan för projektet

1. Förstudien är nu genomförd
2. Konzeptutveckling och design (med start i juni cirka 4 veckor)
3. Projektering, utveckling av en färdig design och arbetsflöden
4. Implementering av de nya lösningarna start 30 september 2015
5. Utvärdering av samarbetsmodell (ersättningsmodell)

Ombyggnationen sker under hösten och ska vara färdigt senast vid årsskiftet. De lösningar som tillskapas inom projektet kommer att kunna flyttas med till ett nytt psykiatrihus.

En återrapportering av projektet sker vid landstingsstyrelsens möte den 1 september 2015.

Ambulansutredningen

Karin Ahnqvist, planeringschef, informerar om den ambulansutredning som tagits fram på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden. PWC har genomfört utredningen som omfattar följande delar;

- omvärldsbeskrivning,
- en inventering och utvärdering av respektive transportresurs
- en beskrivning av hur ett ökat samarbete med hälsocentralerna och sjukstugorna ska se ut
- inspel till framtida struktur och en redovisning av förslag till hur utvecklingen ska följas upp utifrån rimliga inställelsetider och resurseffektivt utnyttjande av länets olika resurser

De transportresurser som avses är vägambulans, sambulans, ambulanshelikopter, ambulansflyg, bårbil, akutbil och bedömningsbil.

P.O. M

Inom ramen för utredningen presenteras förslag på nya arbetssätt för att effektivare nyttja befintliga resurser samt öka samarbetet mellan ambulans och hälso-centraler/sjukstugor m.m.

Arbetsutskottets beslut

Informationen är delgiven.

§ 57 Förhandlingar

Förhandlingar mellan arbetsgivare och berörd/berörda facklig/-a organisation/-er

Vårdförbundet 2015-02-06

Lokal tvisteförhandling med anledning av landstingets beslut att meddela skriftlig varning för medlem

VLL 125:2-2105

Vision Västerbotten 2015-03-15

Överenskommelse om lokal löneöversyn 2015 och 2016 för tandsköterskor och ortodontiassistenter som är Visions medlemmar

VLL 1149:1-2015

Vårdförbundet 2015-05-04

Lokalt kollektivavtal rörande anställning som sjuksköterska, akademisk specialisttjänstgöring

VLL 1141:1-2015

Arbetsutskottets beslut

Ovanstående förhandlingar läggs med godkännande till handlingarna.

§ 58 Kurser och konferenser VLL 100-2015

Inkommen inbjudan till kurser och konferenser

CSPO Certified Scrum

2015-06-15--16 i Stockholm

Arbetsutskottets beslut

Robert Winroth (MP) deltar på konferensen.

P.O. NS

§ 59 Förslag till föredragningslista för landstingsstyrelsen 2015-06-02

Ärendebeskrivning

Förslag till föredragningslista inför landstingsstyrelsens sammanträde den 2 juni 2015 har upprättats.

Arbetsutskottets beslut

Föredragningslistan vidarebefordras till landstingsstyrelsen för beslut efter vidtagna förändringar.

§ 60 Anmälan av inkomna handlingar

Inkomna handlingar

Överläggningsprotokoll 2014-11-25 mellan Västerbottens läns landsting och
Vårdförbundet
VLL 1181:2-2104

Överläggningsprotokoll 2014-11-25 mellan Västerbottens läns landsting och
Vårdförbundet
VLL 2261:2-2014

Arbetsutskottets beslut

Ovanstående inkomna handlingar läggs med godkännande till handlingarna.

P.O. AS