

2015-11-25

Organ Landstingsstyrelsen driftfrågor
Plats Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås
Tidpunkt Onsdagen den 25 november 2015, klockan 09.00

Ledamöter Denise Norström (S), Ordförande
Kenneth Östberg (S)
Tommy Levinsson (S)
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)
Helena Hagberg (FP)
Birgitta Andersson (C)
Malin Gabrielsson (KD)
Maria Andersson Liljedahl (SD)

Ersättare Aurora Pirraku Eriksson (S)
Mikael Peterson (S)
Karin Thorborg (V)
Pernilla Rinsell (MP)
Hans Eljansbo (M)
Mikael Andersson Elfgren (M)
Barbro Larsson (C)

Övriga 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

1 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

2 Föregående protokoll

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

2015-11-25

3 Justering**Förslag till beslut**

1. Maria Andersson Liljedahl utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 Nästa sammanträde**Förslag till beslut**

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

5 Muntlig information

- Månadsrapport till och med oktober 2015 och Förvaltningsplan 2016-2018 för Västmanlands sjukhus
- Månadsrapport till och med oktober 2015 och Förvaltningsplan 2016-2018 för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
- Månadsrapport till och med oktober 2015 och Förvaltningsplan 2016-2018 för Verksamhets- och ledningsstöd

6 Information från förvaltningscheferna

- Samordnade insatser från Barn- och Ungdomspsykiatri och Habiliteringscentrum för barn med misstänkt autismspektrumtillstånd

7 Samverkan med fackliga organisationer

Ärendena i föredragningslistan har behandlats i förvaltningsråd.

8 Förvaltningsplan 2016-2018 för Västmanlands sjukhus

LTV 151507

Bil 1

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.

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.

2015-11-25

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.

Förslag till beslut

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

9 Förvaltningsplan 2016-2018 för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet*LTV 151509*

Bil 2

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.

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.

Förslag till beslut

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.

2015-11-25

10 Förvaltningsplan 2016-2018 för Verksamhets- och ledningsstöd

LTV 151510

Bil 3

Förvaltningsplanen beskriver förvaltningens mål, uppdrag, ram, intern ersättning 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

Förslag till beslut

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

11 Månadsrapport till och med oktober 2015 för Västmanlands sjukhus

LTV 151332

Ärendet kompletteras separat

Bil

Förslag till beslut

1. .

12 Månadsrapport till och med oktober 2015 för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet

LTV 151332

Ärendet kompletteras separat

Bil

Förslag till beslut

1. .

13 Månadsrapport till och med oktober 2015 för Verksamhets- och ledningsstöd

LTV 151332

Ärendet kompletteras separat

Bil

Förslag till beslut

1. .