

Ärende 2

Tjänsteutlåtande

Datum 2015-06-16

Diarienummer NU

Västra Götalandsregionen

NU-sjukvården/Ledningskansliet

Handläggare: Sven Florström

Telefon: 0702-089108

E-post: sven.florstrom@vgregion.se

Till NU-sjukvårdens styrelse 150617

Åtgärder för verksamhet i balans 2015

Förslag till beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

- 1) Notera redovisade orsaker till att ekonomisk effekt av under året beslutade åtgärdsprogram inte hittills kan observeras i förväntad utsträckning.
- 2) Notera förvaltningens förslag till åtgärder för att nå en ekonomi i balans under slutet 2015 och ge sjukhusdirektören i uppdrag att bereda föreslagna åtgärder och återkomma till styrelsen för beslut i augusti 2015.

Sammanfattning av ärendet

NU-sjukvården har ett prognostiserat underskott för 2015 om -75 mnkr, exklusive effekter av ny servicemodell. Effekter av ny servicemodell bedöms ge NU-sjukvården ca 17 mnkr ökade kostnader under 2015 jämfört med budget. Regionfullmäktige beslutade 2015-06-08 att NU-sjukvårdens resultat för 2015 får uppgå till högst -60 mnkr samt att sjukhuset ska vara i ekonomisk balans på månadsbasis från och med november 2015. För att nå ett resultat på -60 mnkr 2015 krävs omfattande åtgärder, som innebär att delar av verksamheten tas bort. Med de idag kända förutsättningarna inför 2016 är målet att minska kostnaderna med ca 120 mnkr jämfört med nivån våren 2015.

Effekter av åtgärdsprogrammen beslutade 27 februari respektive 27 mars samt det av förvaltningschefen beslutade selektiva anställningsstoppet 25 mars, har ännu inte observerats i tillräcklig omfattning. Anledningen är att de beslutade åtgärderna framförallt omfattar temporära stängningar av vårdplatser, vilket innebär att antalet anställda inte minskar i tillräcklig omfattning. Inom sjukhuset finns interna obalanser avseende kompetensförsörjning av framförallt sjuksköterskor, vilket betyder att vissa verksamheter är väl försörjda medan andra verksamheter som exempelvis medicinområdet upplever stor brist. Förvaltningens utmaning är att på ett bättre sätt styra resurser internt från de mer välförsedda områdena till de områden som idag har brist och som i allt större omfattning använder sig av sjuksköterskor från bemanningsföretag. Ytterligare en anledning till hitintills uteblivna effekter av åtgärderna är att de i många fall är av karaktären ”ständiga förbättringar”, dvs. det tar längre tid att avläsa effekter av dessa aktiviteter än några månader. För att uppnå en ekonomisk balans krävs därför fler

omfattande åtgärder vilket innebär att delar av vissa verksamheter måste prioriteras bort.

Förvaltningen följer upp varje åtgärd i åtgärdsprogrammen beslutade 27 februari respektive 27 mars. Uppföljning sker i sjukhusledningen två gånger per månad, samt i respektive områdes- och verksamhetsledningar. Analys över vilka åtgärder som inte ger avsedd effekt sker fortlöpande och återkopplas till verksamheten för korrigerande aktiviteter.

Förvaltningsledningen har arbeta med att ta fram en lista på förvaltningsnivå över verksamheter som permanent bör prioriteras bort. Följande verksamheter föreslås förändras:

Aktivitet/förändring	Ekonomisk årlig effekt, mnkr	Kommentar
Åtgärder som kräver styrelsebeslut:		
Stänga avdelning 45 ÖNH/KK	21	Ca 30 fysiska vårdplatser
Stänga en avdelning inom medicinområdet	24	Ca 24 vpl
Neddragning inom Ortopedteknik (OTA), överföring av verksamhet till US.	3	
Delegationsbeslut av sjukhusdirektör:		
Minska antalet vårdplatser inom kirurgi och ortopedi	10	Totalt ca 10 vpl
Samordna slutenvård BUP regionalt	10	Samtal förs med Skas och SÄS
Effektivisera intensivvården	10	Innebär bl a att ändra fysiska lokaler på NÄL
Stänga 7 vårdplatser avd 23 Barn	8	
Minska antalet anställda i Ledningskansliet	5	
Total summa årseffekt	Ca 91	

Ekonomiska effekter i tabellen ovan är årseffekter. Bedömningen är att den största delen av effekten kan uppstå i november 2015, under förutsättning att beslut sker innan 1 juli.

Genomförande av beslut

Genomförandet av respektive åtgärdsförslag kommer att verkställas av respektive områdeschef.

Beredning

Ärendet har beretts av sjukhusledningen. Presentation har skett för det politiska presidiet.

Ytterligare beredning och utredning krävs avseende varje enskilt åtgärdsförslag.

NU-sjukvården

Lars Wiklund
Sjukhusdirektör

Sven Florström
Ekonomichef

Bilaga

-

Besluten skickas till

- Diariet
- Sjukhusledningen

Ärende 11

Tjänsteutlåtande

Datum 2015-06-16

Diarienummer NU 190-2015

Västra Götalandsregionen

NU-sjukvården/Ledningskansliet

Handläggare: Ann-Sofie Rundberg

Telefon: 010-435 00 00

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

Till styrelsen för NU-sjukvården

Psykiatrihus i anslutning till NÄL

Förslag till beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Uppdra åt sjukhusdirektören att påbörja förstudie för ett psykiatrihus i anslutning till NÄL och återkomma till styrelsen med rapport i augusti

Sammanfattning av ärendet

2014-05-13 antog regionfullmäktige en utvecklingsplan som styrdokument för specialistpsykiatri i Västra Götalandsregionen. Planen innehåller bland annat förslag till åtgärder som är nödvändiga för att förverkliga visionen ”En psykiatri i framkant”. Målet är att personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet.

Patienter med psykiska sjukdomar har vid samtidig somatisk sjukdom högre dödlighet än patienter utan psykisk sjukdom samtligt som de löper större risk att insjukna i exempelvis hjärt- eller kärlsjukdom. Samsjuklighet finns ofta.

Nybyggnation av ett psykiatrihus i anslutning till NÄL säkerställer samlokalisering med somatisk vård, vilket ger bäst förutsättningar för patienterna att få vård för både kropp och själ. Lokaler som byggs för psykiatrisk vård kan utformas för att vara en läkande miljö för dessa patienter på ett bättre sätt än lokaler byggda som vårdavdelningar för somatisk vård.

En nybyggnation av psykiatrihus ger även bättre förutsättningar för att anpassa de somatiska vårdavdelningarna till vårdhygienkrav

Förstudien kan genomföras i samverkan med det utvecklingsarbete som beslutats av styrelsen för Skaraborgs sjukhus.

NU-sjukvården

Lars Wiklund
Sjukhusdirektör

Besluten skickas till

- Diariet