

Handlingar

till mötet med
styrelsen för NU-sjukvården

28 augusti 2014



Ärende 8

Ärende 8



Tjänsteutlåtande
Datum 2014-08-18
Diarienummer NU 22/2014

NU-sjukvården/Ledningskansliet
Handläggare: Sven Florström

Styrelsen för NU-sjukvården

Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, juni-juli 2014 för NU-sjukvården

Förslag till beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner NU-sjukvårdens rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, juni-juli 2014.

Sammanfattning av ärendet

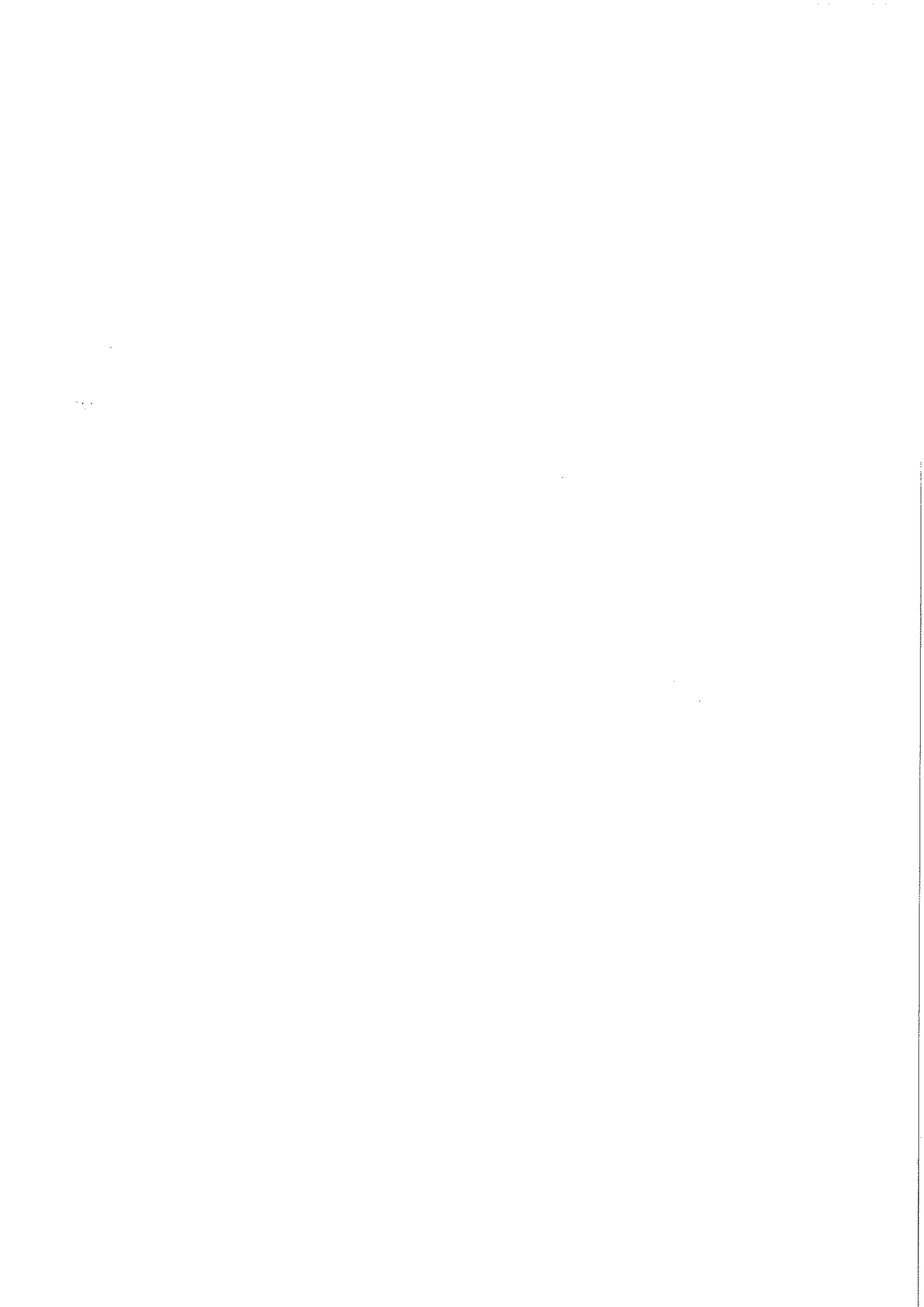
Perioden har präglats av hårt ansträngda vårdavdelningar beroende på bemanningssvårigheter vilket lett till hög belägningsgrad och ökat antal överbeläggningar inom framförallt område medicin. Under perioden har användandet av bemanningssjuksköterskor ökat jämfört med tidigare år. Samarbetet med kommunerna har varit gott trots ett ökat antal utskrivningsklara patienter.

Lars Wiklund
Sjukhusdirektör

Sven Florström
Ekonomichef

Bilaga

Rapport till NU-sjukvårdens styrelse avseende juni-juli 2014



Dokument nr:	Version:	Status:	Sida:
	0.1	Utkast/Utgåva	(1)2
Dokumenttyp:		Uppdrag	
Rapport till styrelsen 140828			
Dokumentbeskrivning:			
Rapport till styrelsen angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi			
Utfärdat av:	Utf datum:	Godkänt av:	Godk datum:
Sven Florström	140818	Lars Wiklund	1408xx

Rapport till NU-sjukvårdens styrelse avseende juni-juli 2014

Sammanfattning

Perioden har präglats av hårt ansträngda vårdavdelningar beroende på bemanningssvårigheter vilket lett till hög beläggningsgrad och ökat antal överbeläggningar inom framförallt område medicin. Under perioden har användandet av bemanningssjuksköterskor ökat jämfört med tidigare år. Samarbetet med kommunerna har varit gott trots ett ökat antal utskrivningsklara patienter.

Inflöde och produktion

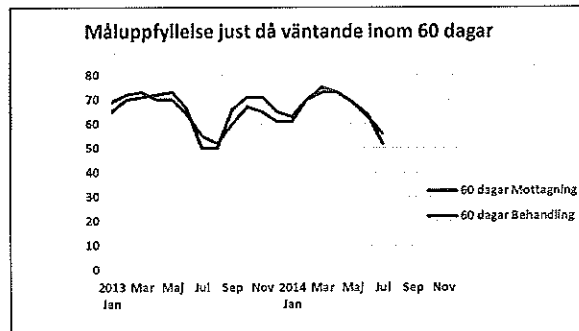
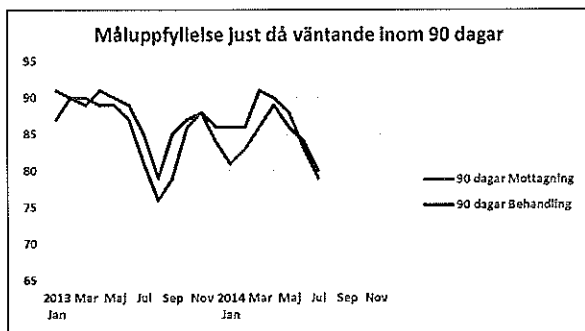
Antalet vårdbegäran från primärvård har ökat med 5 procent de senaste tolv månaderna jämfört med motsvarande föregående period. Ökningen är störst inom kirurgi och ögon. Läkarbesöken på akuten har minskat något jämfört med samma period 2013, men där juli hade högsta antalet besök på flera år.

Beläggningsgraden i juli månad är 99,5 procent och är betydligt högre än samma period föregående år och föregående månad. Beläggningsgraden är högre inom alla områden. Antal överbeläggningar per 100 vårdplatser har varit höga i juli månad, speciellt inom område medicin. Det beror framförallt på att vissa vårdplatser som planerades att vara öppna inte har kunnat vara det.

Trots hög belastning på vårdavdelningarna i juli, har medelvårdtiden minskat, både jämfört med juni månad och samma period föregående år. Medelvårdtiden för juli är 5,09 jämfört med 5,62 i juni och 5,2 i juli 2013. Samarbetet med kommunerna bedöms ha fungerat mycket bra, trots att det skett en ökning av utskrivningsklara patienter jämfört med sommaren 2013.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till både förstabetesök och behandlingar har försämrats något jämfört med 2013. Antalet väntande till förstabetesök har under juni-juli fortsatt att öka framförallt beroende på ökat remissinflöde. Det är ca 600 eller 7 procent fler patienter i kön till ett första läkarbesök jämfört med juli 2013.





Dokument nr:	Version:	Status:	Sida:
	0.1	Utkast/Utgåva	(2)2
Dokumenttyp:		Uppdrag	
Rapport till styrelsen 140828			
Dokumentbeskrivning:			
Rapport till styrelsen angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi			
Utfärdat av:	Utf datum:	Godkänt av:	Godk datum:
Sven Florström	140818	Lars Wiklund	1408xx

Personal

Antalet nettoårsarbetare är 51 fler i juli månad jämfört med 2013. Ökningen består av undersköterskor och sjuksköterskor, orsakad av ny vårdavdelning samt utökning på ambulansen.

Användandet av bemanningssjuksköterskor har ökat betydligt jämfört med tidigare år.

Ekonomi

Budgetavvikelsen för juni är -7 mnkr (ackumulerat -57 mnkr) och för juli +4 mnkr (ackumulerat -53 mnkr) jämfört med måltal -90 mnkr. Det är negativ budgetavvikelse för användandet av bemanningsföretag där köp av sjukskötersketjänster ökat. Den positiva budgetavvikelsen i juli beror på ett stort uttag av semester vilket sänker personalkostnaderna. Kostnaderna för övertid ligger i paritet med föregående år, medan kostnaderna för sjukfrånvaro har minskat.

Sammanfattningsvis är det ekonomiska läget relativt oförändrat jämfört med maj-rapporten.

Resultaträkning 2014

Juli

Mnkr	Periodens utfall			Helårsresultat		
	Utfall tom innev period	Budget tom innev period	Awikelse	Utfall tom innev period 2013	Budget tom 1412	Utfall tom 1312
Intäkter						
Anslag	2 169,2	2 171,4	-2,2	2 134,9	3 711,5	3 680,6
Regioninterna intäkter	204,1	160,9	43,2	142,0	311,0	291,3
Externa intäkter	116,3	103,0	13,3	110,6	172,2	190,2
Summa intäkter	2 489,7	2 435,3	54,4	2 387,5	4 194,7	4 162,1
Kostnader						
Personalkostnader	-1 609,3	-1 596,6	-12,8	-1 542,6	-2 752,6	-2 676,6
Bemanningsföretag	-42,1	0,0	-42,1	-39,5	0,0	-72,3
Köpt vård	-48,0	-30,1	-17,9	-58,5	-51,6	-102,9
Läkemedel	-264,5	-252,1	-12,4	-268,0	-445,6	-454,6
Övriga omkostnader	-567,3	-539,7	-27,6	-533,1	-943,8	-924,0
Avskrivningar	-45,3	-50,6	5,3	-46,2	-84,0	-80,2
Summa kostnader	-2 576,6	-2 469,1	-107,5	-2 487,9	-4 277,6	-4 310,6
Finansiella intäkter/kostnader	-3,8	-4,1	0,3	-3,3	-7,1	-5,7
Netto	-90,7	-38,0	-52,8	-103,7	-90,0	-154,2

Måltal i tabellen ovan avser av regionfullmäktige godkänt resultatmål -90 mnkr

NU-sjukvården 2014-08-19

Lars Wiklund
Sjukhusdirektör

Ärende 9

Ärende 9



Tjänsteutlåtande
Datum 2014-06-27
Diarienummer NU

NU-sjukvården/ledningskansliet
Handläggare: Henrik Hultkvist
Telefon: 0727-27 30 29
E-post: henrik.hultkvist@vgregion.se

Till Styrelsen för NU-sjukvården 140828

Utrustningsinvestering TAKT-projekt Ortopedi

Förslag till beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Att godkänna utrustningsinvestering på 7 mnkr enligt giltig delegeringsordningen gällande utrustning kopplat till flytt av akutortopedi till NÄL.
2. Att finansiering sker inom tillgänglig investeringsram för NU-sjukvården.

Ärendet

I samband med att akutortopedi flyttar till NÄL, behöver utrustning i form av operationsgaller och ett antal specialinstrument köpas in. Detta är utrustning som inte går att flytta mellan sjukhusen, utan måste finnas på både NÄL och Uddevalla. Investeringen beräknas uppgå till 7 mnkr och utrymme för denna investering är reserverat i årets investeringsplan.

Lars Wiklund
Sjukhusdirektör
NU-sjukvården



Ärende 10

Ärende 10



Tjänsteutlåtande
Datum 2014-08-17

Område Ledningskansliet
Handläggare: Karin Alexandersson

Styrelsen för NU-sjukvården

Ändrat datum sammanträde med styrelsen för NU-sjukvården 4 december 2014

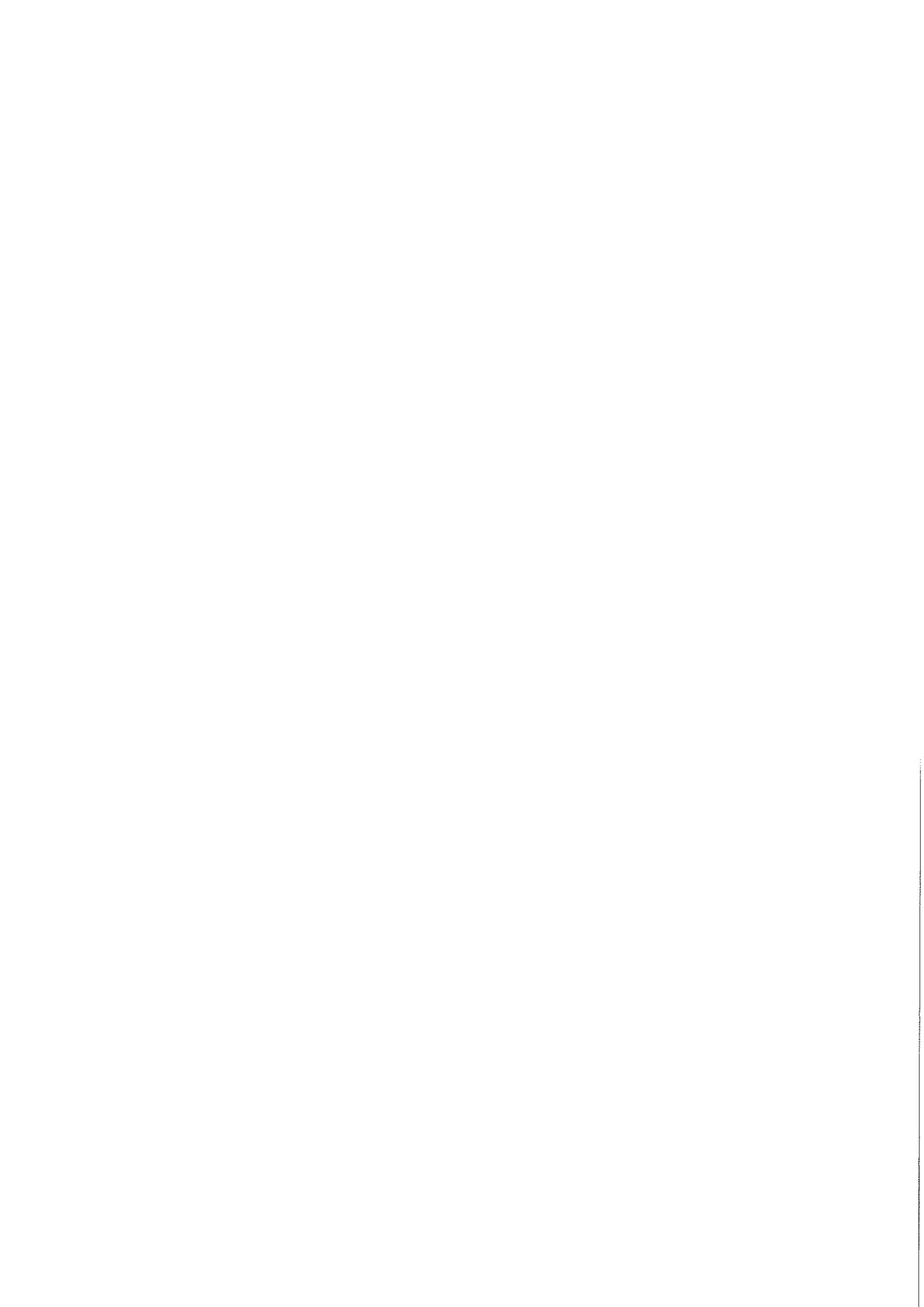
Förslag till beslut

Styrelsen för NU-sjukvården förväntas besluta att sammanträdesdatum 4 december 2014 tidigareläggs till 27 november 2014.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsens för NU-sjukvården sammanträde 4 december 2014 flyttas till 27 november så att planeringen för 2015 kan beslutas före november månads utgång.

Karin Alexandersson
Sekreterare



Ärende 11

Ärende 11



Anmälan av delegeringsbeslut vid styrelsens sammanträde 28 augusti 2014

Ärendet

Följande beslut som fattats med stöd av delegering anmäls.

Personal

- Sammanställning av godkända och förbjudna bisysslor 2014, område akut och medicin Dnr 1:21/2014
- Sammanställning av godkända och förbjudna bisysslor 2014, område vuxenpsykiatri, Dnr 1:71/2014
- Avstängning av tjänst, Dnr 15:40/2014
- Teckna lokala kollektivavtal om lön, förmåner och ersättningar i övrigt - förhandlingsprotokoll avseende måltidsuppehåll vid radiologiska avdelningen, Uddevalla sjukhus, Dnr 18:30/2014
- Teckna lokala kollektivavtal om lön, förmåner och ersättningar i övrigt – ersättning till läkare vid ortopedkliniken för deltagande i traumajour, Dnr 18:40/2014

Ekonomi

- Upplägg/avslut av attester i NU-sjukvården, juni 2014, Dnr 14:120/2014
- Upplägg/avslut av attester i NU-sjukvården, juli 2014, Dnr 14:130/2014
- Träffa och säga upp avtal, Uppsägning kassaservice till rehabiliteringsenheten på Dalslands sjukhus, Dnr 25:111/2013

Fastighet

- Ombyggnad/utrustning och underhåll, Ätstörningsenheten, Uddevalla sjukhus, Dnr 24:320/2014

Förslag till beslut

Sammanställningen över delegeringsbesluten läggs till handlingarna.

Ärende 12

Ärende 12





Anmälningssärenden 28 juni 2014

Inkomna skrivelser

-

Utgående skrivelser

-

Regionstyrelsen

- Inventering av operationssalar och framtagande a översiktsplan för fastighetsinvesteringar vid sjukvården i Göteborgsområdet, 2014-06-17, § 483
- Planeringsdirektiv för 2015, 2014-06-17, § 489

Regionfullmäktige

-

Övriga styrelser och nämnder

-

