

§197

Delårsbokslut augusti 2016 (RS/1180/2016)

Sammanfattning

Den trend mot lägre nettokostnadsökningstakt som visades under våren har planat ut och uppgår till 2 procent efter augusti. Takten är lägre än genomsnittet totalt för landstingssektorn och jämfört med augusti 2015 är det således en kraftig inbromsning. Region Jämtland Härjedalens utsatta ekonomiska läge kräver dock en nettokostnadsutveckling som uppvisar en negativ (minus) utveckling. Detta för att underskottet successivt ska minska. De viktigaste orsakerna till den sänkta nettokostnadsökningstakten är att arbetade timmar i verksamheten minskat och att regionen i år mottagit fler statsbidrag, bland annat från Migrationsverket.

Resultatet för perioden januari t o m augusti 2016 var -23,8 miljoner kronor, vilket är 23 miljoner bättre än resultatet för samma period 2015. För helårsresultat 2016 lämnar Region Jämtland Härjedalen därför en något förbättrad prognos motsvarande -225 miljoner kronor. En förbättring på +5 miljoner kronor jämfört med föregående prognos.

Av de mål som följts upp i delårsbokslutet är 5 av 9 mål i patientperspektivet uppfyllda, bl a tillgång till PCI inom tid vid hjärtinfarkt, sänkt medelväntetid till höftfrakturoperation och minskade återinskrivningar. När det gäller medarbetarperspektivet har sjukfrånvaron sjunkit något men målet är fortfarande inte uppfyllt. Målet att minska inhyrd personal har dessvärre inte infriats. Tvärtom har kostnaderna mer än fördubblats för läkare samt mer än tredubblats för inhyrda sjuksköterskor. I perspektivet verksamhetsresultat har endast två av 10 målområden uppfyllts. Det ena är att antalet genomförda enkla läkemedelsgenomgångar ökat samt att andelen vårdskador minskat. Däremot är tillgänglighet fortsatt under målnivån och de ekonomiska målen uppfylls inte.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Delårsbokslut per augusti 2016 godkänns.

Yrkanden

Thomas Andersson (C) yrkar följande:

Internt och externt är höga kostnader för stafettläkare/bemanningsföretag en stor fråga. Många är upprörda över denna kostnad. Dock är de summor som florerar inte hela sanningen. En del inhyrd personal är kompetenser som vi behöver under kortare tidsperiod. Men ofta handlar det om tjänster vi inte kunnat rekrytera till. Hade vi haft egen personal på dessa tjänster hade vi också haft en kostnad.

- Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att renodla kostnaderna för stafettläkare och

bemanningsföretag så att merkostnaden går utläsa.

Det är viktigt att vi redan från årets början tar fram ytterligare åtgärder för att komma i ekonomiskt balans. Under 2015 gjordes en gemensam överenskommelse mellan dåvarande majoritet och allianspartier. Dock dröjde det, till stor del, till årets sista månader innan konkreta åtgärder kunde börja sättas in. Därför borde insatser ske tidigare 2016. Centerpartiet yrkade på en åtgärdsplan för regionstyrelsen omgående togs fram för året 2016 under regionstyrelsens sammanträde 19 januari, utan gehör.

- Vi ger åter regiondirektören i uppdrag att ta fram de åtgärder som kräver politiska beslut för att få effekt på ekonomin 2016 och framöver.

Anton Nordqvist (MP) yrkar bifall till Thomas Anderssons yrkande.

Bengt Bergqvist (S) och Ann-Marie Johansson (S) yrkar avslag på Thomas Anderssons yrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner det avslaget.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Delårsbokslut per augusti 2016 godkänns.

Reservationer

Thomas Andersson (C), Elin Lemon (C) och Anton Nordqvist (MP) reserverar sig till förmån för Thomas Anderssons yrkande.

Expedieras till

Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsbokslut augusti 2016
- Delårsbokslut augusti 2016, version2
- Delårsbokslut Vårdvalsnämnden augusti 2016
- Delårsbokslut Regionala utvecklingsnämnden augusti 2016
- Bilaga till RUNs delårsbokslut Ägda bolag