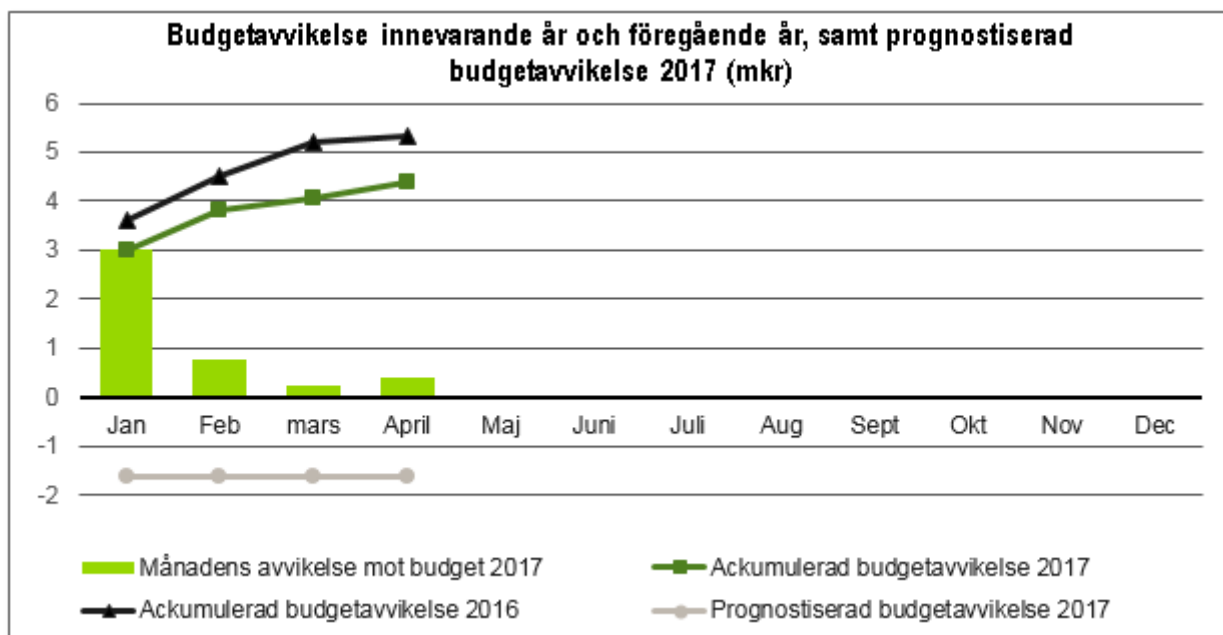


Tertialrapport april 2017

Område Vårdvalsnämnden (VVN/19/2017)

Tertialrapport för april 2017 Område Vårdvalsnämnd



Sammanfattning

Under årets första tertial har fokus legat på uppföljning av 2016 års verksamhet samt uppdraget för samtliga valfrihetssystem inför 2018.

Verksamhet

Vårdvalsnämndens verksamhet består av tre olika uppdrag:

- Hälsovalet
- Privata vårdgivare
- Beställartandvård

De av vårdvalsnämnden planerade åtgärder/uppdrag som finns i verksamhetsplanen är antingen är till största delen påbörjade eller klara. För tre av målen har aktivitet ej påbörjats.

Måluppfyllelse

Vårdvalsnämnden har inga produktionsmål att följa upp sin verksamhet mot. En uppföljning av vårdvalsnämndens uppföljningsplan har gjorts som lagts in i denna tertialrapport.

Ekonomiskt utfall

Efter april har nämndens verksamheter ett överskott på 4,4 miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas med ett underskott motsvarande 1,6 miljoner kronor på grund av ohanterad obalans i tilldelad ram.

Viktiga händelser januari till april 2017

Verksamhetsberättelser har lämnats in av vårdgivare som har ett avtal/överenskommelse med beställarenheten, vilka har granskats och sammanställts

Den årliga uppföljningen av föregående års verksamhet inom hälsovalet genomfördes under mars/april månad i muntlig dialog med vårdgivarna.

En översyn och justering inför 2018 har genomförts inom samtliga av Region Jämtland Härjedalens vårdval. Smärre justering kommer att genomföras inom Hälsoval region Jämtland Härjedalen, vårdval för medicinsk fotvård samt i vårdvalet för barn- och ungdomstandvård.

Torvalla ansökte i januari om att få starta egen vårdenhet vilket beviljats från 1 april 2017. Anpassningar för detta har genomförts, framförallt gällande IT stöd.

Två leverantörsträffar med vårdgivare inom hälsovalet har genomförts under perioden, där bl a uppdraget från 2018 har diskuterats.

Flera av de statliga satsningar påverkar primärvården där beställarenheten involverats i flera av dessa exempelvis utveckling av nationellt kunskapsstöd och införande av analysverktyg för bättre uppföljning.

Kvällsmöte har hållits med vårdgivare verksamma enligt nationella taxan och medicinska fotvårdare angående byte av utbetalningssystem samt regionens införande av e-frikort.

I slutet av 2016 och början har 2017 har fem fysioterapeuter inom nationella taxan och fem inom hälsovalet deltagit i en fördjupad uppföljning.

Inom beställartandvården fortsätter arbetet med utveckling av IT-stöd, samverkan med kommunerna och att göra tandvårdsstödet mer känt.

Vårdvalsnämndens ordförande, vice ordförande, beställarchef samt handläggare har deltagit i Primärvårdsdag anordnad av Dagens Medicin.

Vårdvalsnämnden har haft två sammanträden under perioden

Ärenden som hanterats:

- Delegationsbeslut (VVN/32/2016).
- Årsboksut 2016 vårdvalsnämnd (VVN/30/2016).
- Revidering av vårdvalsnämndens verksamhetsplan (VVN/20/2016).
- Svar på motion från Elin Hoffner (V) om medicinsk fotvård (VVN/28/2016).
- Årsboksut 2016 Hälsoval Region Jämtland Härjedalen (VVN/2/2017)
- Inkomna handlingar (VVN/31/2016).

Uppföljning

- Höjda patientavgifter
- Beställd barn-och ungdomstandvård
- Beställd medicinsk fotvård
- Nationella taxan – ersättningsetablering
- Hälsoval 2016

Informationer

- Beställartandvård
- Smittskyddsenhet
- Patientnämnd
- Bemanningsprojektet
- Kreativa teamet

- = aktivitet ej påbörjad
- = aktivitet påbörjad
- ▲ = aktivitet klar

Uppföljning av verksamhetsmålen

Samhälle

Strategiska mål: Stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer blir färdiga produkter och tjänster genom bra stöd, god beredskap och snabb hantering. Integration genomsyrar hela det regionala utvecklingsarbetet. Regionen har en ökad inflyttning med fler i arbete och ökat företagande. Minska sjukskrivningar. Förbättrad psykisk hälsa. Hälsöfrämjande och trygga levnadsvillkor och samordnad hälso- och sjukvård för minskade sjukskrivningstal.

Uppföljning av Vårdvalsnämndens verksamhetsplan

| SAMHÄLLE | | |
|---|--|--|
| Stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer blir färdiga produkter och tjänster genom bra stöd, god beredskap och snabb hantering | | |
| Stimulera innovationsutveckling hos hälsovalsaktörerna. | | Förslag har funnits |
| Integration genomsyrar hela det regionala utvecklingsarbetet | | |
| Följa upp hur vårdgivarna inom hälsovalet tar tillvara på kompetens som synliggörs och bereder möjlighet till anställning. | | Genomfört i uppföljning för 2016 |
| Jämtland Härjedalen har en ökad inflyttning med fler i arbete och ökat företagande. | | |
| Säkerställa att medborgarna får tillgång till likvärdig vård och känner trygghet. Viktigt vid planerande av vårdens utveckling och i samverkan med kommunerna. | | |
| Följa utvecklingen för vårdgivarna i gränstrakter och turistorter kring hur de arbetar för att bli attraktiva för utomlänspatienter | | Arbete pågår med att bli attraktiva för alla patienter |
| Förbättrad psykisk hälsa | | |
| Följa utvecklingen av behandlingsmetoder och distansoberoende teknik för behandling och förebyggande arbete inom psykisk hälsa | | Kommer att ingå statlig satsning |
| Följa upp handlingsplanen för den statliga satsningen om psykisk hälsa | | |
| Hälsöfrämjande och trygga levnadsvillkor och samordnad hälso- och sjukvård för minskade sjukskrivningstal | | |
| Ge information om vårdvalen till medborgarna på olika sätt så att de blir mer kända. | | Planering inför hösten |
| Följa upp tillgängligheten | | Görs månadsvis |
| Inför regionfullmäktiges sammanträde i juni anpassa ett förfrågningsunderlag för hälsoval, barn- och ungdomstandvård och medicinsk fotvård 2018 med utgångspunkt från strategiska mål i regionplanen. | | |
| Arbeta för jämlik tandhälsa i länet och tillgodose särskilt utsattas behov av tandvård tex bedömningstandvård och nödvändig tandvård. | | |
| Öka kunskapen hos länets medborgare om det reformerade tandvårdsstödet. | | |
| Följa utvecklingen av sjuktalen i länet. | | Görs månadsvis |
| Medverka och bevaka frågor som rör arbetet med samverkan i norra regionen | | |

Patient

- = aktivitet ej påbörjad
- = aktivitet påbörjad
- ▲ = aktivitet klar

Strategiska mål: Patientsäker jämlik och jämställd vård av god kvalitet efter behov. Region Jämtland Härjedalens vård ska så långt som möjligt ges i hemmet eller så nära hemmet som möjligt. Fördjupat samarbete med kommunerna avseende barn, unga, äldre och utsatta grupper. Bättre bemötande och anpassad kommunikation på patientens villkor. Ökat patientinflytande.

Uppföljning av Vårdvalsnämndens verksamhetsplan

| | | |
|---|--|------------------------------|
| Patientsäker jämlik och jämställd vård av god kvalitet efter behov. | | |
| Följa upp hälsovalet 2016 med fokus på kontinuitet och om primärvården är jämlik och jämställd i länet. | | |
| Se över tilläggsuppdraget för folkhälsoinsatser inför 2018. | | Ingen förändring inför 2018 |
| Utveckla vårdvalen så att de motsvarar befolkningens behov. | | Ingen mätning genomförd 2016 |
| Följa utvecklingen gällande standardiserade vårdförlopp för cancer. | | |
| I syfte att kunna ge bättre och snabbare vård för personer med psykisk ohälsa, följa upp hur samverkan mellan specialiserad psykiatri, psykosociala enheter inom primärvård och andra samhällsaktörer utvecklas | | |
| Följa upp vårdvalet för barntandvård så att vårdvalet för barntandvården kan utformas så att den blir likvärdig i hela länet och har hög kvalitet. | | |
| I det förebyggande arbetet följa hur barn med risk för sämre tandhälsa fångas upp. | | Utv av IT-stöd pågår |
| Följa upp vårdvalet för medicinsk fotvård utifrån om den utmärks av kvalitet, lättillgänglighet, kontinuitet, professionellt bemötande och god service. | | |
| Tillsammans med regionstyrelsen genomföra strategiska upphandlingar av privata vårdgivare där de kan komplettera vården som bedrivs i egen regi | | |
| Den vård som är möjlig ska ges i hemmet eller så nära hemmet som möjligt. | | |
| Följa specialiserade vårdens utveckling av vård i hemmet tillsammans med primärvård och kommunerna. | | |
| Följa utveckling gällande distansoberoende metoder och arbetssätt då mer vård ska utföras i eller nära hemmet. | | |
| Fördjupat samarbete med kommunerna avseende barn, unga, äldre och utsatta grupper. | | |
| Följa upp hur hälsovalsaktörerna arbetar utifrån Region Jämtland Härjedalens övergripande mål med gemensamt agerande när det gäller barn, unga, äldre och andra utsatta grupper. | | |
| Följa utveckling av familjecentraler, elevhälsa och ungdomsmottagningar. | | |
| Följa arbetet med hur onödiga inläggningar undviks | | |
| Bra bemötande och anpassad kommunikation på patientens villkor. | | |
| Följa upp hur hälsovalsaktörerna arbetar utifrån Region Jämtland Härjedalens övergripande mål med lättillgänglig, tydlig och anpassad information till olika målgruppers förutsättningar. | | Pågår |
| Analysera behov av anpassad kommunikation och kommunikation kring vårdvalsmöjligheter. | | Pågår |
| Ökat patientinflytande. | | |
| Följa upp hur hälsovalsaktörerna arbetar med att tillvarata kunskaper och synpunkter, till exempel genom brukarråd. | | Görs i bokslut |

- = aktivitet ej påbörjad
- = aktivitet påbörjad
- ▲ = aktivitet klar

Verksamhetsresultat

Strategiska mål: God ekonomisk hushållning. Långsiktigt hållbar verksamhet. Effektiva processer.

Uppföljning av Vårdvalsnämndens verksamhetsplan

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| God ekonomisk hushållning med solidarisk fördelning | | |
| Vårdvalssystemens ersättningsmodeller ska utformas så att de får en tydligare styrförmåga som leder till tillgänglig, likvärdig vård som arbetar aktivt med ständiga förbättringar, forskning, utveckling och innovationer. | | |
| Vid utformning av Hälsovalets regelverk och ersättningsmodell ska dialog med regionstyrelsens utskott för ekonomi ske för att tillsammans analysera ekonomiska konsekvenser. | | |
| Granska privata vårdgivare som arbetar enligt nationella taxan ur ett patientsäkerhets- och ekonomiskt perspektiv. Syftet är, dels att se om vårdgivaren lever upp till de krav som ställs i patientdatalagen, dels att se om regionen betalar ut rätt ersättning till vårdgivarna. | | |
| Granska fysioterapeuter som arbetar inom hälsovalet med syfte att se om vårdgivare lever upp till de krav som ställs i patientdatalagen. | | |
| Långsiktig hållbar verksamhet | | |
| Följa upp och stimulera hälsovalsaktörerna att nyttja och utveckla distansoberoende tekniska lösningar. | | |
| Beredskap för eventuell regionbildning | | Ej aktuellt |
| Effektiva processer | | |
| De vårdval som regionen har ska vara tydliga och stödja utveckling av effektiva processer mellan olika vårdgivare och olika vårdhuvudmän. | | |
| De vårdvalssystem som regionen har ska löpande följas upp och kraven och resultaten ska utvärderas. | | |
| Utveckla den upphandlade vården i samarbete med regionstyrelsen. | | |
| Utveckla avtalsrelationen med folktandvården och länets kommuner när det gäller uppsökande tandvård och nödvändig tandvård. | | Förslag till rutin påbörjad |
| Följa upp hur "program med mål och riktlinjer för privata utförare" som tagits fram under mandatperioden fungerar. | | Program ej fastställt |
| Följa upp hur vårdgivarna arbetar utifrån Region Jämtland Härjedalens fokuseringar i arbetet med effektiva processer i fråga om tillgänglighet, patientsäkerhet, kvalitet, jämlikhet och jämställdhet samt minskade sjukskrivningar. | | |
| Följa upp resultat och användande av riktade statsbidrag som rör verksamheter inom vårdvalsnämnden. | | Pågår |

Ekonomi

Ekonomiskt utfall jämfört med budget och föregående år

Period 2017-04

Centrum 27 RR-kod 11-80

| RR | Ack utfall | Ack budget | Bud-Utf Diff | Ack utfall fg år | Ack utf- Ack fg år Diff | Utf ack - Ack fg år % | Årsprogn | Årsbudget | Årsbudget- Årsprogn Diff |
|---|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Kommuner o landsting | 190 | 0 | 190 | 277 | -88 | -32 | 0 | 0 | 0 |
| Tjänster,material,varor | 0 | 0 | 0 | 198 | -198 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| Bidrag | 30 018 | 3 806 | 26 212 | 24 039 | 5 979 | 25 | 11 418 | 11 418 | 0 |
| Övriga intäkter | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa Intäkter | 30 254 | 3 806 | 26 448 | 24 514 | 5 740 | 23 | 11 418 | 11 418 | 0 |
| Lönekostnader | -148 | 0 | -148 | -174 | 27 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| Övr personalkostnader | -11 | 0 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa Personalkostnader | -159 | 0 | -159 | -174 | 15 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| Köpt vård | -223 696 | -201 289 | -22 407 | -216 295 | -7 401 | 3 | -603 865 | -603 865 | 0 |
| Med diagnostik samt övr tjänst | -4 592 | -4 188 | -404 | -3 786 | -807 | 21 | -14 164 | -12 564 | -1 600 |
| Läkemedel | -4 700 | -5 259 | 559 | -4 572 | -128 | 3 | -15 777 | -15 777 | 0 |
| Övr verksamhetsnära kostn | -15 184 | -13 482 | -1 702 | -13 626 | -1 557 | 11 | -40 445 | -40 445 | 0 |
| Summa Verksamhetsnära kostnader | -248 172 | -224 217 | -23 954 | -238 279 | -9 893 | 4 | -674 251 | -672 650 | -1 600 |
| Lokaler,el,utrustning,rep | -5 | 0 | -5 | -13 | 8 | -59 | 0 | 0 | 0 |
| Sjukresor | -94 | -110 | 17 | -118 | 24 | -20 | -331 | -331 | 0 |
| Tjänsteresor, logi | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt | -17 | 0 | -17 | -184 | 167 | -91 | 0 | 0 | 0 |
| Summa Övriga kostnader | -126 | -110 | -16 | -314 | 188 | -60 | -331 | -331 | 0 |
| Summa Kostnader | -248 457 | -224 328 | -24 129 | -238 768 | -9 690 | 4 | -674 582 | -672 981 | -1 600 |
| Summa Verksamhetens nettokostnad | -218 203 | -220 522 | 2 318 | -214 254 | -3 950 | 2 | -663 164 | -661 563 | -1 600 |
| RESULTAT | -218 203 | -220 522 | 2 318 | -214 254 | -3 950 | 2 | -663 164 | -661 563 | -1 600 |

| Utfall på resp kostnadsställe | Utfall ack | Utfall ack föreg år | Senaste årsprognos |
|-------------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| 7037 Hälsoval kapitering | 2,9 | 3,9 | 0 |
| 7055 Privata vårdgivare | -0,5 | 0,5 | 0 |
| 7056 Beställartandvård | -0,1 | 0,9 | -1,6 |
| | 2,3 | 5,3 | -1,6 |

Redogör för avvikelser mot ackumulerat utfall föregående år:

Ack utfall t o m februari är 3 mkr sämre än motsvarande tid föregående år. Anledningen är en lägre budgetram för privata vårdgivare då några avtal upphört från 2017 samt en ohanterad obalans motsvarande 1,6 mkr .

Redogör för årsprognosens avvikelser mot budget:

Prognos för helår kommer troligen att bli - 1,6 mkr.

Så här i början av året är det svårt att se om de privata aktörerna inte arbetar upp till taket i sina avtal och om beställartandvården och hälsovalet ger överskott. Därför görs antagandet om - 1,6 mkr som motsvarar summan för ohanterad obalans.

Produktion

| Köpt verksamhet antal besök Privata vårdgivare | Utfall 2014-04 | Utfall 2015-04 | Utfall 2016-04 | Utfall 2017-04 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Läkarbesök | 1 772 | 1 238 | 724 | 141 |
| Sjukgymnastbesök | 19 054 | 16 361 | 15 175 | 13 986 |
| Patienter som fått nödvändig tandvård | 925 | 903 | 888 | 1046 |
| Pat som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling | 95 | 103 | 156 | 162 |
| Patienter med funktionsnedsättning (infördes 2013) | 38 | 70 | 71 | 88 |
| Antal som fått uppsökande tandvård | 55 | 64 | 219 | 181 |
| Antal barn som valt privattandläkare | 3 068 | 3 206 | 3 849 | 4661 |

Kommentarer till produktionen: Läkarbesöken minskar pga färre avtal. Ålder för kostnadsfri barn- och ungdomstandvård är höjd till 21 år från 2017

| | Telefontillgänglighet - Besvarat telefon, rådgivning/tidsbokning | telefon | 7:an - Läkarbesök inom 1 vecka. Mål 100%. | läkarbesök |
|--------------------|--|------------|---|------------|
| | April 2016 | April 2017 | April 2016 | April 2017 |
| Myrvikens hc | 82 | 94 | 73 | 71 |
| Svenstavik hc | 89 | 88 | 90 | 91 |
| Bräcke hc | 86 | 76 | 53 | 69 |
| Kälarne hc | 81 | 94 | 45 | 75 |
| Funäsdalens hc | 89 | 97 | 96 | 97 |
| Sveg hc | 62 | 93 | 80 | 97 |
| Föllinge hc | 89 | 93 | 89 | 93 |
| Krokoms hc | 88 | 90 | 83 | 75 |
| H-strands hc | 77 | 95 | 70 | 62 |
| Backe hc | 93 | 93 | 98 | 99 |
| Strömsunds hc | 81 | 73 | 91 | 84 |
| Hallens hc | 88 | 93 | 90 | 76 |
| Järpens hc | 89 | 93 | 84 | 96 |
| Åre hc | 96 | 97 | 100 | 99 |
| Brunflo hc | 88 | 80 | 83 | 82 |
| Frösö hc | 90 | 75 | 77 | 78 |
| Lits hc | 94 | 96 | 92 | 89 |
| Lugnviks hc | 69 | 82 | 76 | 84 |
| O-sala hc | 84 | 65 | 92 | 89 |
| Z-gränds hc | 85 | 66 | 80 | 79 |
| Fjällhälsan | 100 | 100 | 92 | 90 |
| Offerdals hc | 87 | 89 | 69 | 81 |
| Nya Närvården | 81 | 93 | 80 | 85 |
| Närvård Frostviken | 100 | 100 | 83 | 100 |