

§108

Tertialrapport april 2017 (RS/1006/2017)

Sammanfattning

En tertialrapport per april 2017 om Region Jämtland Härjedalens verksamhet, ekonomi, räkenskaper och måluppfyllelse har upprättats.

Rapporten visar att det ekonomiska resultatet per april 2017 uppgick till -32,3 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen till och med april var 5,5 procent, vilket är en försämring jämfört med utfallet i mars som då var 3,4 procent.

Bruttokostnaderna för perioden januari till och med april 2017 har ökat med 4,1 procent jämfört med samma period föregående år, då främst kostnader för bemanningsföretag och läkemedel. Kostnadsökningen är i princip oförändrade sedan mars månad. Intäkterna totalt sett har minskat med 2,3 procent jämfört med samma period föregående år. Det är minskade intäkter för försäljning av hälso- sjukvård som sänker totalen, då både patientavgifter exklusive tandvård och specialdestinerade statsbidrag ökat något.

Helårsprognosen har förbättrats till -170 miljoner kronor, efter besked om ökade läkemedelsbidrag på totalt 26,4 miljoner kronor. Likviditeten har förbättrats med 33,1 miljoner kronor sedan årsskiftet. Region har tagit upp lån på 40 miljoner kronor under denna period. Nyttjandet av bemanningsföretag fortsätter att öka för sjuksköterskor men har minskat marginellt för läkare jämfört med samma period föregående år.

Sjukfrånvaron hos medarbetarna ligger ackumulerat lägre än tidigare år.

Av regionstyrelsens aktiva mål inom område Samhälle har målet för minskning av sjukpenningtal uppnåtts men inte målet att barn och unga ska få ett första besök inom 30 dagar. För Patient har andelen vårdskador minskat och resultatet är bättre än uppsatt mål medan återinskrivningarna inte riktigt når målet. För Medarbetare har sjukfrånvaron minskat sedan föregående år och är nära uppsatt mål. Beroendet av bemanningsföretag fortsätter att öka. För Verksamhetsresultat uppnås varken målet för nettokostnadsförändringen eller vårdgarantin.

Förslag till beslut

1. Tertialrapport april 2017 godkänns.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Information om Tertialrapport april 2017 läggs till handlingarna.

Yrkanden

Susanné Wallner (M) yrkar bifall till de förslag regiondirektören presenterade under punkten Resultatförbättrande åtgärder i regiondirektörens rapport, se §107:

- Regiondirektören får i uppdrag att revidera den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning under hösten 2017 med syfte att uppdatera och förlänga med åtgärder för perioden 2018-2023. Återredovisas till regionstyrelsen i december 2017.
- Regiondirektören får i uppdrag att driva på utvecklingen av internstafetter från sjukhuset ut till primärvården med syfte att minska hyrläkarkostnader och effektivisera så patienterna får specialistvårdsbesök direkt på hälsocentralen. Återredovisa hur detta utvecklats till regionstyrelsen i november 2017.
- Regiondirektören får i uppdrag att inom ramen för produktions- och kapacitetsplaneringen i primärvården optimera nyttjandet av hyrläkarna. Återredovisas till regionstyrelsen i oktober 2017.
- Regiondirektören får i uppdrag att följa upp strukturbeslut för primärvården (LUPpaketet) och analysera åtgärder utifrån utredningen Primärvården i fokus för att under hösten ta fram underlag för en strategi för god och nära vård. Återredovisas till regionstyrelsen i december 2017.
- Regiondirektören får i uppdrag att initiera en extern genomlysning av verksamheten inom psykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin och primärvårdens psykosociala enheter med syfte att analysera effektivitet, kvalitet, vårdflöden, ansvar mellan verksamheterna och tillsammans med kommunerna. Återredovisas till regionstyrelsen i december 2017.
- Regiondirektören får i uppdrag att göra en övergripande plan för köpt vård innehållande en analys av möjligheter att ta hem delar av den vård regionen köper liksom en analys av ekonomiska fördelar att köpa viss vård istället för bedriva i egen regi. I uppdraget ingår också att analysera möjligheterna att sälja vård. Återredovisas till regionstyrelsen i februari 2018.

Susanné Wallner (M) yrkar vidare följande:

"1. Införa reserestriktioner

2. Införa inköpsrestriktioner

(Restriktionerna ska tolkas som att endast resor och inköp som är absolut nödvändiga ska utföras, prioritera möten på distans, resa resurssnålt, använda inköpsrådets kunskap, samt säkerställa att det som är absolut nödvändigt för uppdraget kan genomföras med god kvalitet så att vi också bibehåller en god arbetsmiljö för anställda och förtroendevalda.)

3. Se över möjligheten att sälja vård till andra redan i nuläget. I avvaktan på analysen som skall vara klar i februari 2018."

Eva Hellstrand (C) yrkar följande:

"Prognos för kostnadsminskningar med anledning av bemanningsprojektet justeras. Läget efter första tertialet visar att det är omöjligt att nå en kostnadsminskning på 49 miljoner kronor 2017."

Eva Hellstrand (C) yrkar vidare bifall till de förslag regiondirektören presenterade under punkten Resultatförbättrande åtgärder i regiondirektörens rapport samt bifall till Susanné Wallners tilläggsyrkanden.

Anton Nordqvist (MP) yrkar bifall till de förslag regiondirektören presenterade under punkten Resultatförbättrande åtgärder i regiondirektörens rapport.

Jan-Olof Andersson (M) yrkar avslag på Eva Hellstrands yrkande med följande motivering "regiondirektören redovisade på förmiddagen att prognosen för kostnadsminskningarna i samband med bemanningsprojektet behöver ses över. Låt direktören göra den översynen först. Det är fel att ändra ambitionsnivån redan nu då vi idag saknar underlag för att ta ställning till en justering."

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Susanné Wallner yrkande gällande de förslag regiondirektören presenterade under punkten Resultatförbättrande åtgärder i regiondirektörens rapport och finner dem antagna.

Ordföranden ställer proposition på Susanné Wallners tilläggsyrkanden och finner dem antagna.

Ordföranden ställer proposition på Eva Hellstrands yrkande och finner det avslaget.

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.

Beslut

1. Regiondirektören får i uppdrag att revidera den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning under hösten 2017 med syfte att uppdatera och förlänga med åtgärder för perioden 2018-2023. Återredovisas till regionstyrelsen i december 2017.
2. Regiondirektören får i uppdrag att driva på utvecklingen av internstafetter från sjukhuset ut till primärvården med syfte att minska hyrläkarkostnader och effektivisera så patienterna får specialistvårdsbesök direkt på hälsocentralen. Återredovisa hur detta utvecklats till regionstyrelsen i november 2017.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inom ramen för produktions- och kapacitetsplaneringen i primärvården optimera nyttjandet av hyrläkarna. Återredovisas till regionstyrelsen i oktober 2017.
4. Regiondirektören får i uppdrag att följa upp strukturbeslut för primärvården (LUPpaketet) och analysera åtgärder utifrån utredningen Primärvården i fokus för att under hösten ta fram underlag för en strategi för god och nära vård. Återredovisas till regionstyrelsen i december 2017.

5. Regiondirektören får i uppdrag att initiera en extern genomlysning av verksamheten inom psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och primärvårdens psykosociala enheter med syfte att analysera effektivitet, kvalitet, vårdflöden, ansvar mellan verksamheterna och tillsammans med kommunerna. Återredovisas till regionstyrelsen i december 2017.
6. Regiondirektören får i uppdrag att göra en övergripande plan för köpt vård innehållande en analys av möjligheter att ta hem delar av den vård regionen köper liksom en analys av ekonomiska fördelar att köpa viss vård istället för bedriva i egen regi. I uppdraget ingår också att analysera möjligheterna att sälja vård. Återredovisas till regionstyrelsen i februari 2018.
7. Reserestriktioner och inköpsrestriktioner införs (restriktionerna ska tolkas som att endast resor och inköp som är absolut nödvändiga ska utföras, prioritera möten på distans, resa resurssnålt, använda inköpsrådets kunskap, samt säkerställa att det som är absolut nödvändigt för uppdraget kan genomföras med god kvalitet så att vi också bibehåller en god arbetsmiljö för anställda och förtroendevalda.)
8. Se över möjligheten att sälja vård till andra redan i nuläget. I avvaktan på analysen som skall vara klar i februari 2018.
9. Tertialrapport april 2017 godkänns.
10. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Information om Tertialrapport april 2017 läggs till handlingarna.

Expedieras till

Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om tertialrapport per april 2017
- Tertialrapport april 2017 2
- Bilaga 1 Uppföljning av framgångsfaktorer för regionstyrelse och regional utvecklingsnämnd
- Bilaga 2 Uppföljning av regionövergripande handlingsplaner per april 2017
- Bilaga 3 Tertialrapport vårdvalsnämnd april 2017