

§235

Delårsrapport augusti 2017 (RS/780/2017)

Sammanfattning

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

Rapporten visar att det ekonomiska resultatet per augusti 2017 uppgick till -36,4 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen till och med augusti var 5,0 procent, vilket är en försämring jämfört med juni då utfallet var 4,2 procent.

Bruttokostnaderna för perioden januari till och med augusti 2017 har ökat med 3,9 procent jämfört med samma period föregående år men med en lägre ökningstakt jämfört med 2016. Det är främst personalkostnader och kostnader för bemanningsföretag som ökar. Nyttjandet av bemanningsföretag fortsätter att öka för sjuksköterskor men har minskat för läkare jämfört med samma period föregående år.

Intäkterna totalt sett har minskat med 1,7 procent jämfört med samma period föregående år. Det är minskade intäkter från patientavgifter medan försäljning av hälso- sjukvård och specialdestinerade statsbidrag är i nivå med föregående år.

Nettokostnadens ökningstakt samt att bruttokostnaderna har ökat samtidigt som intäkterna har minskat, gör att prognosen därför ligger kvar på -170 miljoner kronor. Regionstyrelsen har under året fattat en rad beslut om resultatförbättrande åtgärder.

Likviditeten har försämrats med 3,4 miljoner kronor sedan årsskiftet. Likviditeten har under denna period även förstärkts med lån från Kommuninvest på 80 miljoner kronor. Investeringarna till och med augusti uppgick till 57,2 miljoner kronor exklusive hjälpmedel.

En summering av regionfullmäktiges 21 strategiska mål visar att totalt 52 procent av framgångsfaktorerna är uppnådda, 43 procent är pågående, 3 procent beräknas vara svåra att nå innan årets slut och 2 procent kan inte mätas förrän vid årsskiftet.

Samhällsperspektivet: Andelen barn och unga som får ett första besök inom 30 dagar uppnås inte. Målet för minskning av sjukpenningtal hos länets medborgare uppnås.

Patientperspektivet: Andelen vårdskador har minskat och målet uppnåtts. Minskade återinskrivningar har inte uppnåtts till fullo men närmar sig målvärdet.

Medarbetarperspektivet: Den totala sjukfrånvaron har sjunkit till 5,7 procent, främst bland kvinnorna. Bemanningkostnaderna för läkare minskar men fortsätter öka för sjuksköterskor, men i lägre ökningstakt än tidigare.

Verksamhetsresultat: I perspektivet verksamhetsresultat uppnås varken målet för nettokostnadsförändringen eller vårdgarantin.

I delårsrapporten finns också en uppföljning av mål och aktiviteter i övergripande handlingsplaner för 2017. Sammantaget visar den uppföljningen att för de flesta handlingsplaner pågår arbete enligt plan.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Delårsrapport augusti 2017 godkänns.

Yrkanden

Anton Nordqvist (MP), Elin Lemon (C), Thomas Andersson (C) och Jörgen Blom (V) yrkar gemensamt "att regionstyrelsen, mot bakgrund av att de beslutade åtgärderna för kostnadsminskningar inte förväntas ge full effekt, till fullmäktiges sammanträde i november bereder en revidering av finansplanen".

Bengt Bergqvist (S) yrkar följande:

Följande uppdrag ges till regiondirektören:

- Inom HIM, HNR, Kirurgi och Ortopedi gemensamt utreda möjligheterna att omfördela vårdplatser och skapa en ny enhet där vård bedrivs med ett lägre behov av sjuksköterskor än vad en akuvårdsenhet kräver.
Den nya enheten ska därigenom bidra till ett lägre behov av stafettsjuksköterskor, en möjlighet att bedriva vård till en lägre kostnad, samt skapa ett bättre flöde inom akuvårdsenheterna.
- Införa stopp för hyrsjuksköterskor på akutområdet, område kirurgi samt enheter inom övriga områden på sjukhuset som inte använder hyrsjuksköterskor.
- Förhandla fram ett pristak för hyrpersonal inom specialiserad vård.
- Centralisera investeringsbeslut pga likviditetsläget.

Bengt Bergqvist (S) yrkar avslag på Anton Nordqvist (MP), Elin Lemon (C), Thomas Andersson (C) och Jörgen Bloms (V) gemensamma yrkande.

Elin Lemon (C) yrkar "att regionstyrelsen ska ta fram en årsplan för snabba ekonomiska åtgärder för verksamhetsåret. Med syfte att få ekonomin i balans."

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvist yrkande och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på Anton Nordqvist (MP), Elin Lemon (C), Thomas Andersson (C) och Jörgen Bloms (V) gemensamma yrkande och finner det avslaget.

Omröstning

Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:

Den som avslår yrkandet röstar "Ja"

Den som bifaller yrkande röstar "Nej"

Omröstningsresultat

Med 9 ja-röster och 4 nej-röster finner ordföranden att Anton Nordqvist (MP), Elin Lemon (C), Thomas Andersson (C) och Jörgen Bloms (V) gemensamma yrkande avslås.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Elin Lemons yrkande och finner det avslaget.

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.

Beslut

1. Regiondirektören får följande uppdrag

a. Inom HIM, HNR, Kirurgi och Ortopedi gemensamt utreda möjligheterna att omfördela vårdplatser och skapa en ny enhet där vård bedrivs med ett lägre behov av sjuksköterskor än vad en akutvårdsenhet kräver.

Den nya enheten ska därigenom bidra till ett lägre behov av stafettsjuksköterskor, en möjlighet att bedriva vård till en lägre kostnad, samt skapa ett bättre flöde inom akutvårdsenheterna.

b. Införa stopp för hyrsjuksköterskor på akutområdet, område kirurgi samt enheter inom övriga områden på sjukhuset som inte använder hyrsjuksköterskor.

c. Förhandla fram ett pristak för hyrpersonal inom specialiserad vård.

d. Centralisera investeringsbeslut pga likviditetssläget.

2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Delårsrapport augusti 2017 godkänns.

Reservationer

Anton Nordqvist (MP), Elin Lemon (C), Thomas Andersson (C) och Jörgen Blom (V) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden

Expedieras till

Tf Ekonomidirektör

Regionstyrelsen

2017-10-04

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport augusti 2017
- Delårsrapport augusti 2017
- Bilaga 1, Resultat alla framgångsfaktorer
- Bilaga 2: Uppföljning av regionövergripande handlingsplaner per augusti 2017

Voteringslista: §235

Ärende: Delårsrapport augusti 2017, RS/780/2017

Voteringslist(or)

Omröstning om gemensamt yrkande från MP, V och C om att revidera finansplanen

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Ann-Marie Johansson(S), Ordförande	X		
Bengt Bergqvist(S), 3:e vice ordförande	X		
Robert Uitto(S), Ledamot	X		
Martine Eng(S), Ledamot	X		
Jenny Sellsve(S), Ledamot	X		
Christer Siwertsson(M), 1:a vice ordförande	X		
Susanné Wallner(M), Ledamot	X		
Jan-Olof Andersson(M), Ledamot	X		
Thomas Andersson(C), Ledamot		X	
Elin Lemon(C), 2:e vice ordförande		X	
Anton Nordqvist(MP), Ledamot		X	
Jörgen Blom(V), Ledamot		X	
Bengt-Åke Arendolf(SD), Ledamot	X		
Resultat	9	4	0