

Sekretariatet
Daniel Nilsson
Tfn: 063-14 75 71
E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

2017-10-12

RS/2243/2017

Rapport om Vårdvals nämnden

Den 1 mars 2017, § 39, beslutade regionstyrelsen om vilka bolag, stiftelser, förbund och nämnder som skulle ingå som fördjupningsärenden i regionstyrelsens plan för uppsiktsplikt 2017. Den här rapporten ska utifrån det som regionstyrelsens uppsiktsplikt omfattar redovisa om nämnden bedriver sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges beslut, att ekonomin efterlevs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt. Rapporten utgår från Vårdvals nämndens delårsbokslut för augusti 2017, nämndens protokoll från 2016 och 2017 samt nämndens internkontrollplan 2017.

Regionstyrelsens uppsiktsplikt

Enligt kommunallagen (KL) 6 kap. 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer (exempelvis kommunala bolag) som avses i 3 kap. 16a – 18b §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.

Regionstyrelsen ska följaktligen:

- Ha överblick och kännedom över Region Jämtland Härjedalens verksamheter
- Övervaka den ekonomiska förvaltningen
- Tillse att medlen används ändamålsenligt
- Övervaka att fullmäktiges beslut blir verkställda
- Lämna råd och anvisningar samt påpekanden vid brister
- Påkalla ingripanden av fullmäktige när så erfordras.

Om Vårdvals nämnden

Vårdvals nämndens verksamhet består av:

- Hälsovalet
- Privata vårdgivare
- Beställartandvård

Vårdvals nämnden har per 2017-09-30 har fyra protokollförda sammanträden och har ytterligare två sammanträden planerade.

Ekonomi

Efter augusti 2017 har Vårdvalsnämnden redovisat ett positivt resultat på 2,5 miljoner kronor. Helårsprognosen är dock beräknad med ett underskott motsvarande 1,6 miljoner kronor på grund av ohanterad obalans i tilldelad ram.

Ekonomiskt utfall jämfört med budget och föregående år:

Period 2017-08

Område 410 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	Årsbudg- Årsprogn Diff
Kommuner o landsting	452	0	452	591	-139	-24	0	0	0
Tjänster,material,varor	198	0	198	198	0	0	0	0	0
Bidrag	65 322	7 612	57 710	49 285	16 037	33	11 418	11 418	0
Övriga intäkter	97	0	97	0	97	0	0	0	0
Summa Intäkter	66 068	7 612	58 456	50 074	15 994	32	11 418	11 418	0
Lönkostnader	-236	0	-236	-218	-17	8	0	0	0
Övr personalkostnader	-11	0	-11	0	-11	0	0	0	0
Summa Personalkostnader	-247	0	-247	-218	-29	13	0	0	0
Köpt vård	-454 017	-401 777	-52 241	-435 380	-18 638	4	-602 665	-602 665	0
Med diagnostik samt övr tjänst	-9 041	-8 376	-665	-7 514	-1 526	20	-14 164	-12 564	-1 600
Läkemedel	-9 550	-10 518	968	-9 161	-389	4	-15 777	-15 777	0
Övr verksamhetsnära kostn	-30 423	-26 963	-3 460	-27 331	-3 092	11	-40 445	-40 445	0
Summa Verksamhetsnära kostnader	-503 032	-447 634	-55 398	-479 386	-23 646	5	-673 051	-671 450	-1 600
Lokaler,el,utrustning,rep	-7	0	-7	-15	8	-54	0	0	0
Transporter,resor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sjukresor	-169	-221	51	-262	92	-35	-331	-331	0
Tjänsteresor, logi	-10	0	-10	-9	-1	13	0	0	0
Övrigt	-307	0	-307	-336	29	-9	0	0	0
Summa Övriga kostnader	-494	-221	-273	-622	128	-21	-331	-331	0
Summa Kostnader	-503 772	-447 855	-55 917	-480 226	-23 546	5	-673 382	-671 781	-1 600
Summa Verksamhetens nettokostnad	-437 704	-440 243	2 539	-430 152	-7 552	2	-661 964	-660 363	-1 600
RESULTAT	-437 704	-440 243	2 539	-430 152	-7 552	2	-661 964	-660 363	-1 600

Ack utfall t o m augusti är 6,5 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. I juli månad överfördes 1,2 mkr till regionstyrelsen på grund av avslutat ortopedavtal med privat vårdgivare. Prognos för helår kommer troligen att bli - 1,6 mkr.

Uppföljning verksamhetsresultat

Under perioden har fokus legat på uppföljning av 2016 års verksamhet samt uppdraget för samtliga valfrihetssystem inför 2018. Vårdvalsnämnden har inga produktionsmål att följa upp sin verksamhet mot. En uppföljning av vårdvalsnämndens uppföljningsplan har gjorts. De av vårdvalsnämnden planerade åtgärder/uppdrag som finns i verksamhetsplanen är till största delen påbörjade eller klara med undantag av ett. Måluppfyllelsen utifrån regionplanen kan sammantaget sägas vara god.

Styrning och kontroll

För att förbättra tillgängligheten och minska pappersförbrukningen har Region Jämtland Härjedalen under 2017 helt övergått till digitala möteshandlingar för de flesta politiska

organ. Det innebär att sammanträdeshandlingar publiceras i Meetings plus. Det nås bland annat via Region Jämtland Härjedalens hemsida.

Sedan nämnden bildades 2015 har arbete pågått med att anpassa och integrera nämndens verksamhetsplanering med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om. Det har bland annat omfattat ett arbete med att revidera styrdokument och anpassa verksamhetsplaner efter Region Jämtland Härjedalens styrmodell.

Under 2017 har ett arbete pågått med att förbättra rutiner för delegationsbeslut. Det har bland annat resulterat i ändringar för hur delegationsbeslut redovisas till nämnden. Det pågår också ett arbete med att revidera nämndens delegationsbestämmelser. Fattade delegationsbeslut finns redovisade i vårdvalsnämndens protokoll.

Nämnden fastställer varje år en internkontrollplan som följs upp två gånger per år. I november 2016 antog nämnden sin interkontrollplan för verksamhetsår 2017. I maj 2017 följdes internkontrollplanen upp. Nämnden har också en uppföljningsplan som anger vilka områden som nämnden ska följa upp på sina sammanträden.