

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

2022-09-30

RS/813/2021

Uppföljning av regionstyrelsens uppsiktsplikt av Hälso- och sjukvårdsnämnden

Bakgrund

Vid regionstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022, §107 behandlades regionstyrelsens uppsiktsplikt. Regionstyrelsen konstaterade att majoriteten av de verksamheter som Region Jämtland Härjedalen bedriver eller deltar i förlöper väl. Vidare konstaterades att coronapandemin även under 2021 och inledningen av 2022 haft påverkan på regionens alla verksamheter, om än i olika omfattning. Verksamheter under Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har dock fortsatt påverkats i hög grad.

I samband med tertialredovisningen per april 2022 framkom att HSN hade fortsatta stora utmaningar med personalbrist, vilket bl.a. ökat kostnaden för hyrpersonal och köpt vård. Budgetavvikelsen för det första tertialet 2022 uppgick till -10,7 Mkr och inkluderade både statlig ersättning för vaccination och provtagning samt kostnader för dessa aktiviteter. Helårsprognos för 2022 bedömdes då visa en budgetavvikelse uppgående till -105 Mkr där den största avvikelsen rörde framför allt kostnaden för inhyrd personal. Samtidigt pågick ett flertal insatser för att minska hyrberoendet och köpt vård, liksom den pågående omställningen mot nära vård och ett mer proaktivt arbetssätt för att minska undvikbara sjukhusinläggningar.

Mot bakgrund av ovanstående beslutade regionstyrelsen att under 2022 särskilt bevaka bland annat HSN för att vid behov kunna initiera åtgärder med kort varsel.

Regionstyrelsen har till sitt sammanträde den 24–25 oktober kallat HSN:s ordförande till en uppföljande dialog. Till detta kommer ett underlag i form av en skriftlig rapport.

Måluppfyllelse

Vid summering av årets åtta första månader kan påvisas en fortsatt smittspridning av Covid-19, vilket under perioden inneburit en hög sjukfrånvaro hos personalen. Detta har påverkat flera delar av verksamheten inom hälso- och sjukvården och även haft inverkan på möjligheterna att uppfylla några av målen i strategierna.

Måluppfyllelse för alla strategier för tertial 2 2022 fördelas enligt nedan:

- 30% helt uppfyllda
- 60% delvis uppfyllda
- 10 % ej uppfyllda
- 0% ej mätbara

Den samlade bilden av HSN:s samtliga resultatmål bedöms som delvis uppfyllda. Flera av målen mäts dock på årsbasis och data saknas för flera av målen vid rapporttillfället, detta gäller särskilt för mål inom strategi för länets utveckling. För de mål som är mätbara uppnår strategi för vård hälften av målen helt eller delvis. För strategi för våra medarbetare uppnås 67 procent av målen helt och målen som inte uppnås avser sjukfrånvaron som pandemin haft stor påverkan på samt trakasserier. Strategierna för ekonomi uppnås endast leverantörstrohet, och då endast delvis.

Fattade beslut av särskild betydelse

Under det andra tertialet har en rad åtgärder vidtagits för att komma till rätta med prognosticerat underskott samt bemanningssituationen. Vid nämnden sammanträde 31 mars 2022 beslutades att ge regiondirektören i uppdrag att redovisa åtgärder för att hålla budget med beaktande av patientsäkerhet och vårdgaranti. Uppdraget delredovisades vid nämndens sammanträde i maj och slutredovisades vid nämnden sammanträde i juni (HSN/431/2022). Förutom det prioriterade arbetet med verksamhetsutveckling ska förvaltningsområdet arbeta aktivt för att minska övertidskostnader, kostnader för inhyrd personal och köpt utomlänsvård till att utföras i egen regi. Förvaltningens bedömning är att ekonomiska effekter kan uppnås snabbare om det framtida rekryteringsarbetet kan underlättas genom en attraktivare lönenivå. Den ekonomiska effekten bedömdes dock bli svår att hinna uppnå under 2022.

Nämnden beslutade också vid sammanträdet i juni om en extra lönesatsning på sjuksköterskor. Parallellt med lönesatsningen beslutades att arbetet för att uppnå en ekonomi i balans skulle intensifieras.

I samband med att månadsrapport per juni upprättades konstaterades att HSN hade en negativ avvikelse mot budget som per juni 2022 uppgick till -60 Mkr. Framst berodde kostnadsökningen på personalkostnader inklusive inhyrd personal, köpt vård samt verksamhetsanknutna tjänster. Den svåra bemanningssituationen hade påverkat kostnaden negativt med stort beroende av hyrpersonal, framför allt på grund av sjuksköterskebrist. Nämndens ordförande fattade den 29 augusti 2022 ett delegationsbeslut (HSN/1109/2022) för att uppmärksamma regionstyrelsen på att vidta åtgärder för att hantera upparbetat underskott. I samband med delårsrapporten per augusti 2022 (HSN/806/222), som behandlades vid nämndens sammanträde den 22-23 september, biträdde nämnden ordförandens beslut som innebär att regionstyrelsen i föreslagen revidering av regionplan och budget för 2022-2024 också föreslår att HSN tilldelas ett tillfälligt anslag på 40 Mkr för att täcka prognosticerat underskott mot budget för år 2022.