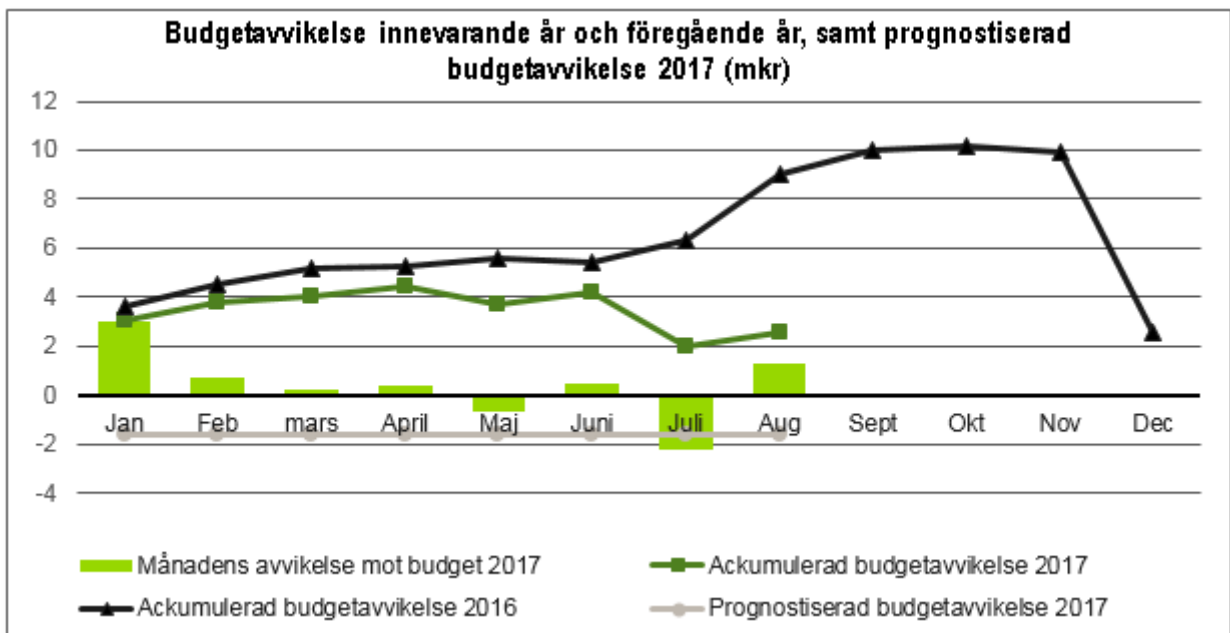


Delårsbokslut augusti 2017
Område Vårdvalsämnden
(VVN/20/2017)

Delårsbokslut för augusti 2017 Område Vårdvalsnämnd



Sammanfattning

Under perioden har fokus legat på uppföljning av 2016 års verksamhet samt uppdraget för samtliga valfrihetssystem inför 2018. Vårdvalsnämnden har hittills under året haft tre sammanträden.

Verksamhet

Vårdvalsnämndens verksamhet består av tre olika uppdrag:

- Hälsovalet
- Privata vårdgivare
- Beställartandvård

De av vårdvalsnämnden planerade åtgärder/uppdrag som finns i verksamhetsplanen är till största delen påbörjade eller klara med undantag av ett.

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 augusti har nämndens verksamheter ett överskott på 2,5 miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas med ett underskott motsvarande 1,6 miljoner kronor på grund av ohanterad obalans i tilldelad ram.

Viktiga händelser januari till augusti 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.

I juli inkom en ansökan från Medinordab AB om att få starta vårdenhet i Östersund.

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. Uppföljningen resulterade i att två vårdgivare anmäldes till IVO för bristande journalföring.

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

Från 2017 höjdes åldersgränsen för fri tandvård från 19 till 21 år. Regionen har i augusti 26 600 barn och ungdomar i åldern 3-21 år. Av dessa går 18 procent hos privat vårdgivare.

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

Tjänstemän och politiker från Region Västernorrland med ansvar för vårdval genomförde ett studiebesök en dag i maj för information och utbyte av erfarenheter om våra vårdval.

Regionfullmäktige beslutade i juni om en översyn av förfrågningsunderlag för hälsoval från 2019 som ska göras i samverkan med Regionstyrelsen

Vårdvalsnämnden har haft tre sammanträden under perioden

Ärenden som hanterats:

- Delegationsbeslut (VVN/32/2016).
- Årsbokslut 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).
- Årsbokslut 2016 Hälsoval Region Jämtland Härjedalen (VVN/2/2017)
- Inkomna handlingar (VVN/31/2016).
- Förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2018 (VVN/6/2017)
- Förfrågningsunderlag vårdval medicinsk fotvård 2018 (VVN/8/2017)
- Förfrågningsunderlag vårdval barn och ungdomstandvård 2018 (VVN/9/2017)
- Granskning av sjukgymnaster/fysioterapeuter 2016/2017 (VVN/10/2017)
- Fördelning av extra statsbidrag för flyktingmottagandet 2017 (VVN/11/2017)
- Uppföljning vårdvalsnämndens internkontrollplan 2017 (VVN/13/2017)
- Omdisponering av budget för privata vårdgivare (VVN/19/2016)
- Avtal idrottsmedicinsk mottagning och naprapater (VVN/18/2017)
- Tertialrapport per 2017-04 Vårdvalsnämnden (VVN/19/2017)

Uppföljning

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

Informationer

- Beställartandvård
 - Smittskyddsenhet
 - Patientnämnd
 - Bemanningsprojektet
 - Kreativa teamet
- Hälsorum Offerdal
 - Samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

- = 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 till stimulanspeng
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		Pågår
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 sjuktalet 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. Oklart 2017
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		Handlingsplan är på gång
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

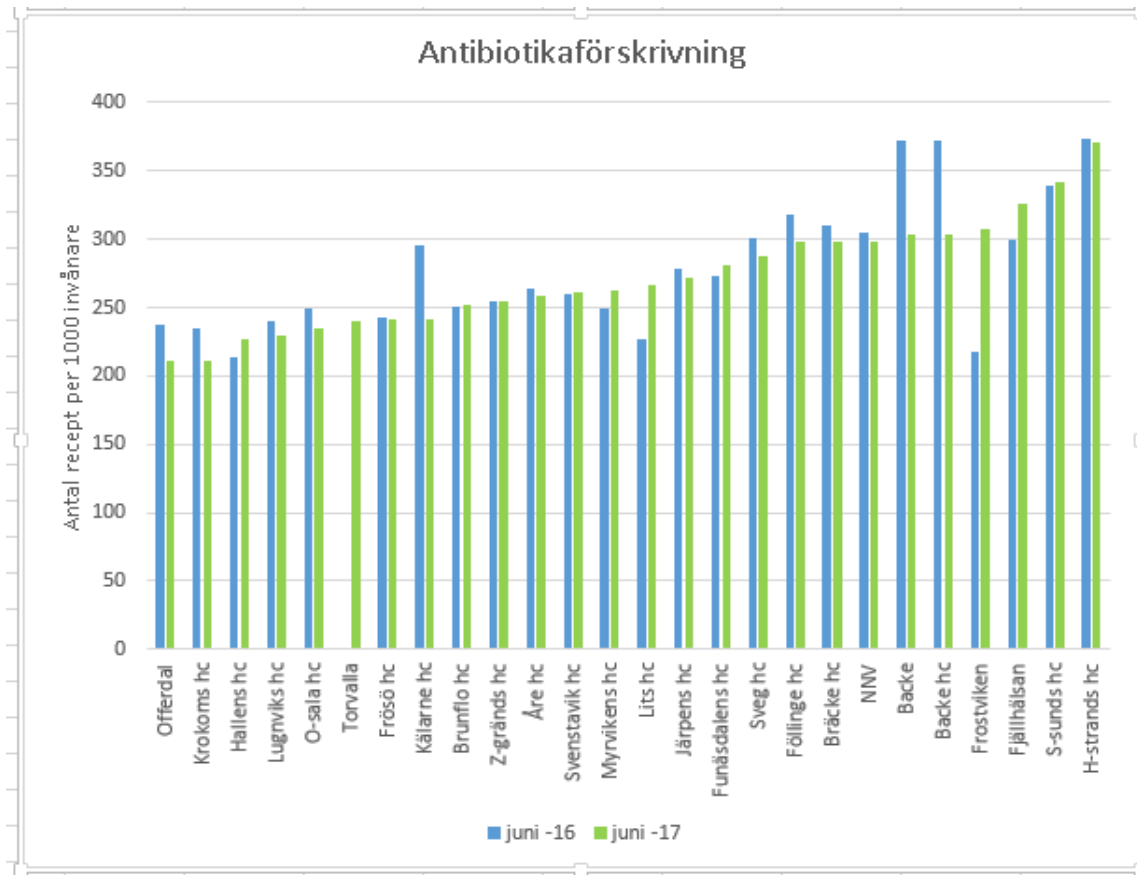
Produktion

Köpt verksamhet antal besök Privata vårdgivare	Utfall 2014-08	Utfall 2015-08	Utfall 2016-08	Utfall 2017-08
Läkarbesök	2 813	1 882	1 301	309
Sjukgymnastbesök	36 130	28 550	26 432	24 139
Patienter som fått nödvändig tandvård	1 380	1 461	1 376	1 440
Pat som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling	214	231	297	295
67	67	101	109	121
Patienter med funktionsnedsättning (infördes 2013)	835	1 145	865	744
3 172	3 172	3 287	3 984	4 761
Antal som fått uppsökande tandvård				
Antal barn som valt privattandläkare				

Kommentarer till produktionen: Läkarbesöken minskar pga färre avtal. Minskning av sjukgymnastbesöken beror på ersättning inom ett annat arvode som gör att mottagningstiden per patient blir längre.

Alder för kostnadsfri barn- och ungdomstandvård är höjd till 21 år från 2017

	7:an - Läkarbesök inom 1 vecka.		Telefontillgänglighet	
	Mål 100%		Mål 90%	
	augusti -16	augusti -17	augusti -16	augusti -17
Myrvikens hc	98	81	81	95
Svenstavik hc	95	94	87	92
Bräcke hc	97	92	78	77
Kälame hc	71	57	83	98
Funäsdalens hc	97	98	89	99
Sveg hc	90	95	69	86
Föllinge hc	89	84	91	94
Krokoms hc	86	77	91	93
H-strands hc	78	72	71	94
Backe hc	100	99	95	97
S-sunds hc	92	92	83	84
Hallens hc	83		72	97
Järpens hc	91	97	88	79
Åre hc	99	99	97	98
Brunflo hc	88	90	82	76
Frösö hc	81	88	77	84
Lits hc	100	90	91	95
Lugnviks hc	84	88	81	90
O-sala hc	96	92	68	81
Torvalla hc				83
Z-gränds hc	94	92	65	75
Fjällhälsan	94	84	100	100
Offerdals hc	84	83	91	89
Nya Närvården	91	92	82	91
Närvård Frostviken	67	100	100	100



Ekonomi

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
Lönekostnader	-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

Utfall på resp kostnadsställe	Utfall ack/ack budget	Ack budget/utfall ack föreg år	Senaste årsprognos
7037 Hälsoval kapitering	2,8	6,1	0
7055 Privata vårdgivare	-1,1	1,1	0
7056 Beställartandvård	0,8	1,8	-1,6
	2,5	9,0	-1,6

Redogör för avvikelser mot ackumulerat utfall föregående år:

Ack utfall t o m augusti är 6,5 mkr sämre än motsvarande tid föregående år. Anledningen är en lägre budgettram 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.

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.

Nationella satsningar

Professionsmiljarden:

Erhållna medel (helår 2017)	Kvarstående medel per aug-17
120 tkr	62 tkr

Kommentar: Medel beviljade till utbyte av systemstöd för utbetalning till privata vårdgivare.
Konfigurationer pågår under hela året.