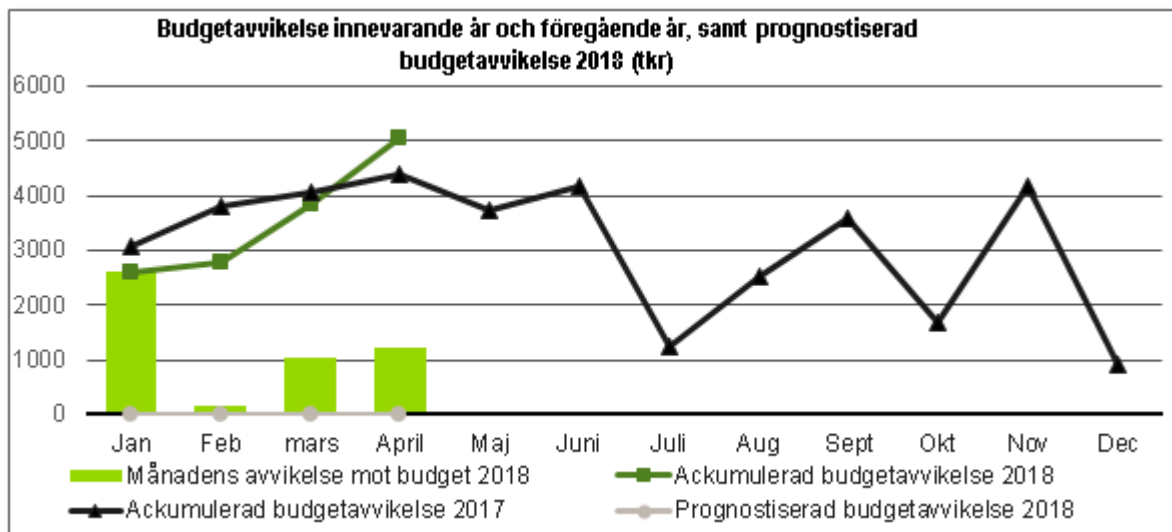


Tertialrapport april 2018

Vårdvalsnämnden (VVN/9/2018)



Sammanfattning

Under årets första månader har fokus legat på uppföljning av 2017 års verksamhet samt innehåll i samtliga valfrihetssystem inför 2019.

Verksamhet

Vårdvalsnämnden består av tre olika uppdrag:

- Hälsovalet
- Privata vårdgivare
- Beställartandvård

Måluppfyllelse

Vårdvalsnämnden har inga produktionsmål att följa upp sin verksamhet mot. En uppföljning av vårdvalsnämndens uppföljningsplan har genomförts som lagts in i denna tertialrapport .

Ekonomiskt utfall

Efter april har nämndens verksamheter ett överskott på 5 mkr. Helårsprognosen beräknas till +/- 0 kronor

Viktiga händelser januari till april 2018

Verksamhetsberättelser har lämnats av vårdgivare med avtal/överenskommelser vilka har granskats och sammanställts av beställarenheten.

Den årliga dialoguppföljningen av föregående års verksamhet med vårdgivarna inom hälsovalet påbörjades i april och kommer att slutföras i maj månad.

Revidering och justering inför 2019 har genomförts inom samtliga av Region Jämtland Härjedalens vårdval. Smärre justeringar kommer att genomföras inom Hälsoval Region Jämtland Härjedalen, vårdval för medicinsk fotvård samt i vårdvalet allmäntandvård för barn och unga vuxna.

Under hösten 2017 genomfördes en översyn av hälsovalet inför 2019 med representanter från vårdvalsnämnden och regionstyrelsen (VVN /25/2017). Beslut i ärendet togs av vårdvalsnämnden i januari och av regionfullmäktige i februari 2018. Ärendet innehåller justeringar som ska hanteras i förfrågningsunderlaget för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2019.

En leverantörsträff med vårdgivare från hälsovalet har genomförts under perioden där bl a översynen och uppdraget för 2019 diskuterats.

Flera av de statliga satsningarna på verkar primärvården där beställarenheten involverats exempelvis utveckling av barnhälsovård, psykisk hälsa och nationellt kunskapsstöd.

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

Beslut kom i april om förändringar i form av nedläggning av verksamheter inom primärvården i egen regi vilket kommer att påverka utbudet för medborgarna i länet.

Vårdvalsnämnden har haft tre sammanträden under perioden

Ärenden som hanterats:

- Översyn förfrågningsunderlag 2019 (VVN/25/2017)
- Delegationsbeslut (VVN/33/2017)
- Bokslut december 2017 område vårdvalsnämnd (VVN/32/2017)
- Årsbokslut 2017 Hälsoval Region Jämtland Härjedalen (VVN/5/2018)
- Inkomna handlingar (VVN/7/2018)

Uppföljning:




- Vårdval tandvård för barn och unga vuxna
- Vårdval medicinsk fotvård
- Nationella taxan- ersättningsetablering
- Privata vårdgivare

Informationer:









- Dataskyddsförordningen GPDR, regelverk och dataskydd
- Studiebesök Frösö hälsocentral
- Statliga utredningar: Tillitsdelegationen (Direktiv 2016:51) Ordning och reda i vården (Direktiv 2017:128)
- Robotkirurgi Region Jämtland Härjedalen
- Digitala läkarbesök hälsocentralen Brunflo

Uppföljning av framgångsfaktorer












Framgångsfaktorernas måluppfyllelse redovisas genom en kortfattad beskrivning av aktiviteter som genomförts och en bedömning om aktuellt läge. Måluppfyllelsen bedöms efter följande skala

	Framgångsfaktorn är uppfylld. Rätt åtgärder är utförda. Inga ytterligare åtgärder behöver göras under 2018.
	Rätt åtgärder för att framgångsfaktorn ska bli <i>uppfylld till årets slut</i> är planerade och/eller påbörjade.
	Framgångsfaktorn är inte uppfylld.




Samhälle

SAMHÄLLE	Utfall 2018-04-30	Kommentarer
Ökat digitalt användande		
Följa utvecklingen av distansoberoende teknik för behandling och förebyggande arbete		Information vid vårdvalsnämndens möte i april
Jämlik och jämställd region		
I alla beställningar som görs av nämnden ta hänsyn till jämlik- och jämställdhetsperspektivet		Är inskrivet i samtliga förfrågningsunderlag
Bättre folkhälsa		
Följa upp folkhälsoarbetet med särskilt fokus på barn, ungdomar och äldre		Information till vårdvalsnämnden inplanerat
Öka kunskapen hos länets medborgare samt hälso- och sjukvårdsaktörer om det reformerade tandvårdsstödet		Insatser till hälso- och sjukvårdsaktörer påbörjade
Minskade sjukskrivningstal		
Följa utvecklingen av sjuktalen i länet		Ingår i uppföljningen av hälsovalet
Tillgänglig och samordnad hälso-och sjukvård		
Följa upp införandet av lagen om utskrivningsklara		Insatser inplanerade
Följa arbete med kommunsamverkan		Insatser inplanerade
Ökad kännedom om vårdvalen hos medborgare		Insatser inplanerade

Patient

PATIENT	Utfall 2018-04-30	Kommentarer
Vård efter behov-jämlig och jämställd		
Utveckla vårdvalen så att de motsvarar befolkningens behov		Framgår av förfrågningsunderlag
Arbeta för jämlig tandhälsa i länet och tillgodose särskilt utsattas behov av tandvård t ex bedömningstandvård, nödvändig tandvård och barn- och ungdomstandvård		Arbete pågår kontinuerligt
Se över uppdraget för familjecentraler inom hälsovalet		Pågår
Bättre tillgänglighet		
Tillgängligheten till primärvården ska öka		Vårdgivarna arbetar kontinuerligt med frågan
Följa upp det mångkulturella arbetet		Infoinsats till vårdvalsnämnden inplanerad
God vård på patientens villkor		
Följa upp resultat av patientenkät		Infoinsats till vårdvalsnämnden inplanerad
Följa upp resultat av hälso- och sjukvårdsbarometern		Infoinsats till vårdvalsnämnden inplanerad
Mäta antal SIP (samordnad individuell plan) i primärvård		Pågår
Följa upp fysioterapeuter med syfte att se om vårdgivarna lever upp till de krav som ställs i patientdatalagen		Ska genomföras i höst
Mer professionell vård i hemmet eller så nära hemmet som möjligt		
Mäta och följa upp antal hembesök som genomförs i primärvården		Följer mätning
Den uppsökande tandvården ska öka		Uppsöksbesöken genomförs i maj

Verksamhetsresultat

VERKSAMHETSRESULTAT	Utfall 2018-04-30	Kommentarer
Lägre kostnadsutveckling än 2017		
Vid utformande av hälsovalets regelverk och ersättningsmodell ska dialog med regionstyrelsens utskott för ekonomi ske för att tillsammans analysera ekonomiska konsekvenser		Beslut taget av regionfullmäktige i februari
Ökade intäkter		
Följa upp resultat och användande av riktade statsbidrag som rör verksamheter inom vårdvalsnämnden		Info till vårdvalsnämnden planeras
Ökad produktionskapacitet		
Följa utvecklingen av strukturella förändringar i arbetet med SOU 2017:53 God och nära vård		Pågår kontinuerligt

Ekonomi

Ekonomiskt utfall jämfört med budget och föregående år.

Period 2018-04

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
Patientavgifter/tandvård	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommuner o landsting	997	0	997	190	808	426	0	0	0
Tjänster,material,varor	198	0	198	0	198	0	0	0	0
Bidrag	30 541	1 791	28 750	32 107	-1 566	-5	5 373	5 373	0
Övriga intäkter	26	0	26	46	-20	-43	0	0	0
Summa Intäkter	31 762	1 791	29 971	32 342	-580	-2	5 373	5 373	0
Lönekostnader	-218	0	-218	-148	-70	47	0	0	0
Övr personalkostnader	-8	0	-8	-11	4	-31	0	0	0
Summa Personalkostnader	-225	0	-225	-159	-66	42	0	0	0
Köpt vård	-231 311	-208 205	-23 105	-223 696	-7 615	3	-624 615	-624 615	0
Med diagnostik samt övr tjänst	-4 402	-4 244	-158	-4 592	190	-4	-12 733	-12 733	0
Läkemedel	-5 972	-5 422	-550	-4 700	-1 272	27	-16 267	-16 267	0
Övr verksamhetsnära kostn	-16 067	-15 600	-467	-15 184	-883	6	-46 800	-46 800	0
Summa Verksamhetsnära kostnader	-257 752	-233 472	-24 280	-248 172	-9 580	4	-700 415	-700 415	0
Lokaler,el,utrustning,rep	0	0	0	-5	5	-100	0	0	0
Transporter,resor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sjukresor	-140	-89	-51	-94	-46	49	-267	-267	0
Tjänsteresor, logi	-31	0	-31	-10	-21	199	0	0	0
Övrigt	-373	-40	-333	-17	-356	2 095	-120	-120	0
Summa Övriga kostnader	-544	-129	-415	-126	-417	330	-387	-387	0
Summa Kostnader	-258 521	-233 601	-24 920	-248 457	-10 064	4	-700 802	-700 802	0
Summa Verksamhetens nettokostnad	-226 759	-231 810	5 051	-216 115	-10 644	5	-695 429	-695 429	0
RESULTAT	-226 759	-231 810	5 051	-216 115	-10 644	5	-695 429	-695 429	0

Utfall på resp kostnadsställe	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Senaste årsprognos
7037 Hälsoval kapitering	4,6	5	0
7055 Privata vårdgivare	-1,0	-0,5	-1,6
7056 Beställartandvård	1,4	-0,1	1,6
	5,0	4,4	0

Kommentar och analys av ekonomiskt resultat mot budget:

Redogör för avvikelser mot ackumulerat utfall föregående år (nettokostnadsutvecklingen):

Ack utfall till och med april är 0,6 mkr bättre än föregående år är. Anledningen är en högre budgetram inom beställartandvården än föregående år

Redogör för årsprognosens avvikelser mot budget:

Prognos för helår kommer troligen att bli +-0. Budgeten för privata vårdgivare är underfinansierad på grund av för högt beräknad momsintäkt. Detta förväntas kompenseras av ett överskott inom beställartandvården.

Produktion

Köpt verksamhet antal besök Privata vårdgivare	Utfall 2015-04	Utfall 2016-04	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04
Läkarbesök	1 238	724	141	106
Sjukgymnastbesök	16 361	15 175	13 986	12 790
Patienter som fått nödvändig tandvård	903	888	1 046	950
Pat som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling	103	156	162	158
Patienter med funktionsnedsättning (infördes 2013)	70	71	88	82
Antal som fått uppsökande tandvård	64	219	181	*
Antal barn som valt privattandläkare	3 206	3 849	4 661	5 186

*Uppsöksbesöken för 2018 påbörjas i maj

Verksamhet

Tillgänglighet primärvården

Vård inom rimlig tid	7:an		0:an	
	apr-18	apr-17	apr-18	apr-17
2018				
Myrvikens hc	94	71	98	94
Svenstavik hc	94	91	93	88
Bräcke hc	62	69	91	76
Kälarne hc	93	75	96	94
Funäsdalens hc	96	97	98	97
Sveg hc	97	97	100	93
Föllinge hc	91	93	98	93
Krokoms hc	76	75	96	90
H-strands hc	63	62	94	88
Backe hc	99	99	95	93
S-sunds hc	89	84	87	73
Hallens hc	79	76	100	93
Järpens hc	98	96	96	93
Åre hc	100	99	96	97
Brunflo hc	83	82	93	80
Frösö hc	63	78	88	75
Lits hc	89	89	93	96
Lugnviks hc	93	84	89	82
O-sala hc	93	89	69	65
Torvalla hc	70		95	92
Z-gränds hc	74	79	84	66
Hc Ripan	73		95	
Fjällhälsan	97	90	100	100
Offerdals hc	67	81	93	89
Nya Närvården	86	85	87	93
Närvård Frostviken	100	100	100	100