

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 217-239

Tid: 2017-12-11, kl 09:00-15:00

Plats: Regionens hus, sal A

§ 224 **Rapport från Nämnden för folkhälsa och sjukvård**

Diarienummer: RJL 2017/2808

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott

- Överlämnar föreliggande rapport från nämnden för folkhälsa och sjukvård, *se bilaga*, med underlag och handlingsplan till regionstyrelsen, som även följs upp vid kommande årsredovisning.

Sammanfattning

Mot bakgrund av avvikelser i måluppfyllelse i budget och verksamhetsplan beslutade regionstyrelsen 2017-08-22 att samtliga nämnder lämnar in en skriftlig redovisning med underlag och handlingsplaner samt ekonomisk redovisning.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från FS 2017-11-21
- Rapport från Nämnden Folkhälsa och sjukvård 2017-10-03

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Carina Ödebrink föreslår att rapporten biläggs protokollet.

Arbetsutskottet lyfter åter vikten av att:

Nämnder som har brister i måluppfyllelse ska i samband med delårsrapport också lämna en uppföljning av hur man avser att hantera detta.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 217-239

Tid: 2017-12-11, kl 09:00-15:00

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

§§ 95-107

Tid: 2017-11-21, kl 10:00-16:55

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 104 **Rapport från Nämnden för folkhälsa och sjukvård**

Diarienummer: RJL2017/2808

Nämnden beslutar

- Överlämna föreliggande rapport med underlag och handlingsplan till Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Mot bakgrund av avvikelser i måluppfyllelse i budget och verksamhetsplan beslöt Regionstyrelsen 2017-08-22 att samtliga nämnder till kommande styrelsesammanträde (2017-10-24) skulle ge en skriftlig redovisning med underlag och handlingsplaner samt ekonomisk redovisning. Vid nämndens sammanträde 2017-10-10 beslutades om en komplettering av svaret. En kompletterad rapport finns nu.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06
- Protokollsutdrag FS 2017-10-10
- Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-03
- Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-08-22

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Marianne Andersson

Eva Eliasson

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107

Tid: 2017-11-21, kl 10:00-16:55

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Region Jönköpings län

Regionstyrelsen

Rapport från nämnden för folkhälsa och sjukvård

Mot bakgrund av avvikelser i måluppfyllelse i budget och verksamhetsplan beslöt Regionstyrelsen 2017-08-22 att samtliga nämnder till kommande styrelsesammanträde (2017-10-24) skulle ge en skriftlig redovisning med underlag och handlingsplaner samt ekonomisk redovisning.

Beskrivning av aktuella avvikelser

- **Tillgänglighet**

Det är inom tillgängligheten de flesta avvikelser finns, av 13 mått är 8 röda. Att klara tillgänglighetsmålen efter sommarmånaderna är en utmaning.

Tillgängligheten i förhållande till riket i övrigt är bra.

Sex vårdcentraler inom Bra liv och 3 privata vårdgivare når inte upp till 80 procents tillgänglighet till besök inom 5 dagar.

De verksamheter som har stört svårighet att nå tillgänglighetsmålen för besök inom 60 dagar, är hudkliniken, medicinkliniken Ryhov, ortopederna i Värnamo och på Ryhov. Kirurgkliniken har efter sommaren vissa problem men ackumulerat för året klarar man nästan 80 procent.

Tillgängligheten inom vuxenpsykiatri i Jönköping försämrades något efter sommaren. Barn- och ungdomspsykiatri klarar inte tillgängligheten till utredning/behandling inom 30 dagar.

Klinisk fysiologi har fortsatta problem med tillgängligheten till UKG (hjärtultraljud).

I augusti har flertalet av verksamheterna problem med att klara väntetiderna till operation. Till oktober månad har detta i de flesta fall kunnat åtgärdas.

Målet för återbesök nås inte av flertalet av verksamheterna.

- **Hälsosamtal förstagångsföräldrar**

Utfallet efter åtta månader är 19 procent i förhållande till ett målvärde på 50 procent för helåret.

- **Ekonomi**

Årsprognosen på minus 47 miljoner ligger i nivå med 2016 och motsvarar en negativ avvikelse på 0,4 procent i förhållande till omslutningen. De största avvikelserna har Bra Liv och Verksamhetsområde kirurgi. Den största enskilda orsaken till nämndens underskott är kostnaden för hyrläkare.

Pågående och planerade åtgärder

- **Tillgänglighet**

Ett flertal aktiviteter pågår som syftar till att förbättra tillgängligheten. Generellt för samtliga områden kan nämnas RAK (rätt använd kompetens), KPS (kapacitet- och produktionsstyrning), digitalisering och tillsammansarbetet. Inom några områden finns bemanningsproblem.

Bra Liv arbetar aktivt med läkarrekrytering för att komma upp i rätt bemanning. Utbildning till telefonrådgivningssköterskorna pågår för triagering till bäst lämpad yrkesgrupp.

Även inom psykiatrin pågår rekryteringsåtgärder och till viss del används bemanningsföretag. Exempel på förbättringsåtgärder är nytt arbetssätt där team av vårdpersonal arbetar tillsammans för patientens bästa och frigör läkartid. Detta testats inom öppenvården med positivt resultat.

Inom Barn- och ungdomspsykiatrin pågår ett intensivt arbete inom flera områden som rekrytering, introduktion av nyanställda, prioriteringsrutiner och effektivisering av processer. Även mätetalet som sådant diskuteras, det finns ett behov av att inte bara se till tidpunkt för påbörjad utredning utan även avslutad utredning. Djupanalys av registreringsrutiner är inplanerad under november månad.

Inom den opererande verksamheten tar sjuksköterskor ett större ansvar för endoskopiundersökningar för att frigöra läkartider.

När det gäller återbesök pågår ett arbete med att analysera rapporterade data och ta fram en handlingsplan.

Tillgängligheten mäts och kommuniceras kontinuerligt på alla nivåer i organisationen.

- **Hälsosamtal förstagångsföräldrar**

Måttet andel förstagångsföräldrar som genomgår hälsosamtal är ett helårsmått och är därför till och med andra tertiet förväntat lågt. Andelen genomförda hälsosamtal är i samma nivå som motsvarande period föregående år. Upplevelsen

är att fler föräldrar tackar nej till erbjudandet utifrån att många arbetsplatser erbjuder detta inom sin företagshälsovård. Hälsosamtal prioriteras under hösten för att öka andelen genomförda samtal.

Från årsskiftet kommer hälsosamtalen att digitaliseras. Tillsammans med detta kommer även en extra satsning ske under april-maj på hälsosamtal vilket beräknas ge stor effekt under 2018.

- **Ekonomi**

Inom den specialiserade somatiska vården har relativt stora kostnadsbesparingar skett de senaste åren framförallt inom Medicinsk vård men också inom Kirurgisk vård. Inom Kirurgisk vård återstår dock en stor ekonomisk obalans.

Nämnden har vid två tillfällen under året fått en redogörelse för vilka åtgärder som pågår inom Bra Liv. Se tabell för åtgärdsplan för en ekonomi i balans för Bra Liv.

Åtgärdsplan Bra Liv	<i>mnkr</i>
ACG - ökad ersättning	6,0
Full pott på kvalitetsersättningar	13,0
Minskade hyrläkarkostnader	12,0
Ökade kostnader egna läkare	-7,0
Fortsatt arbete med rätt förskrivning läkemedel	0,5
Fortsatt arbete med rätt ordination lab/röntgen	0,5
Summa	25,0

Kirurgisk vård har under hösten fått en ny ledning och planering för en ekonomi i balans pågår. Nämnden kommer kontinuerligt få rapporter om planerade åtgärder och dess effekter.

Det finns en stor medvetenhet i organisationen om Region Jönköpings läns och den nationella målsättningen att till årsskiftet 2018/2019 vara oberoende av hyrpersonal. Utifrån rekryteringsaktiviteter och övriga förbättringsarbeten bedöms förutsättningarna att lyckas som goda. Tabellen nedan visar nuläge och prognos för hyrpersonal 2018 i miljoner kronor.

Bra Liv	Tom sept 2017	Prognos 2017	Prognos 1:a halvåret 2018	Prognos 2:a halvåret 2018	Prognos helår 2018	Prognos minskad kostnad 2018
Hyr läkare	-34,1	-47,0	-20,0	-15,0	-35,0	12,0
Medicisk diagnostik						
Hyr läkare	-38,3	-52,0	-19,0	-17,0	-36,0	16,0
Hyr sjuksköterska	-0,4					
Medicinsk vård						
Hyr läkare	-10,6	-14,5	-7,7	-5,2	-12,9	1,6
Hyr sjuksköterska	-0,3	-0,4	-0,2	-0,2	-0,4	0,1
Kirurgisk vård						
Hyr läkare	-27,6	-36,0	-12,0	-7,0	-19,0	17,0
Hyr sjuksköterska	-1,5	-2,8	-1,0	-0,8	-1,8	1,0
Psykiatri/rehab						
Hyr läkare	-23,5	-31,0	-14,5	-11,5	-26,0	5,0
Summa hyr läkare	-134,1	-180,5	-73,2	-55,7	-128,9	51,6
Summa hyr ssk	-2,2	-3,2	-1,2	-0,9	-2,1	1,1

Utöver systemmätetalen följer nämnden för Folkhälsa och sjukvård månadsvis utvecklingen av ett antal andra nyckeltal.

Prognos för 2017

- **Tillgänglighet**

Tillgängligheten till vård är som lägst vid tertial 2 eftersom sommaren har tagit resurser i anspråk. Prognosen är därför att vi kommer se en klar förbättring av tillgängligheten under hösten.

- **Hälsosamtal**

Andel hälsosamtal inom barnhälsovården beräknas komma upp i nivå som förra året. Däremot planeras digitalisering från årsskiftet som kommer ge stor effekt under 2018.

- **Ekonomi**

Prognosen för helåret beräknas till minus 47 miljoner kronor.

Kostnadsutvecklingen för hyrpersonal är den främsta anledningen till underskottet under 2017.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Maria Frisk
Ordförande i Nämnden för
Folkhälsa och sjukvård

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör