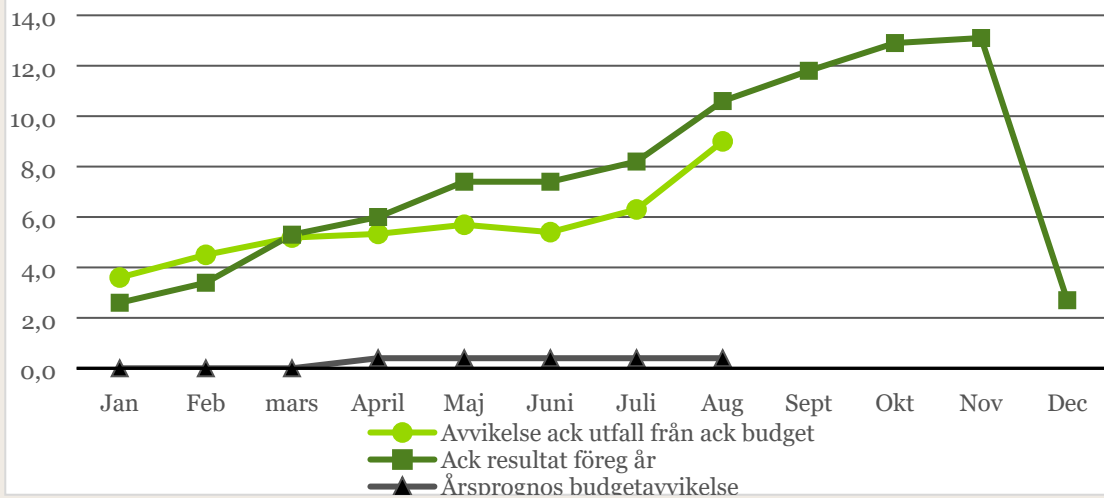


Delårsbokslut augusti 2016

VÅRDVALSNÄMNDEN (VVN/16/2016)



Jämförelse av budgetavvikelse innevarande år med resultat föregående år, samt helårsprognos för budgetavvikelse



Sammanfattning

Vårdvalsnämnden har under året haft tre möten. Ändrad majoritet i regionen har gjort att nya ledamöter tillträtt, varför informationer och utbildning i nämndens uppdrag har genomförts. Utöver att ta del av Hälsovalsbokslutet har nämnden bland annat godkänt förfrågningsunderlaget för Hälsoval 2017.

Verksamhet

Vårdvalsnämnden består av tre olika uppdrag:

- Hälsoval
- Privata vårdgivare
- Beställartandvård

Måluppfyllelse

Vårdvalsnämnden har inga produktionsmål att följa upp sin verksamhet mot. En uppföljning av vårdvalsnämndens verksamhetsplan har gjorts som lagts in i detta delårsbokslut.

De av vårdvalsnämnden planerade åtgärder/uppdrag som finns i verksamhetsplanen är antingen påbörjade eller klara, med undantag för ett.

Ekonomiskt utfall

Efter augusti har nämnden ett överskott på 9 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett resultat på + 0,4 miljoner kronor.

Viktiga händelser under januari - augusti

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

I april genomfördes uppföljning av 2015 års verksamhet i form av besök från hälsovalskansliet
Förfrågningsunderlag för 2017 har beslutats av fullmäktige i juni.
Fjällhälsan har meddelat att de påbörjat en utredning för att öppna filial i Björnrike och Sveg.
Revision har genomfört intervjuer angående omhändertagande och ersättning av asylsökande.

Vårdval medicinsk fotvård

Under året har två fotvårdare sagt upp sitt avtal där en avser att avsluta verksamheten under 2016 och den andra under 2017.
En ansökan har inkommit om att få delta i vårdvalet för medicinsk fotvård men avslogs då samtliga krav inte var uppfyllda.

Vårdval barn- och ungdomsvård

Beställarenheten har avtal med regionens folktandvård och 27 privata kliniker. Regionen har i augusti 2016 23 392 barn i åldrarna 3-19 år, varav 17% (3984) valt privat vårdgivare. Systemstödsförändringarna står i valda delar inför ett genomförande.

Reformerat tandvårdsstöd

Informationsinsatser om tandvårdsstödet har genomförts genom deltagande i seniormässa.
Arbete pågår med att förbättra den uppsökande verksamheten via folktandvårdens samordnare, träffar med kommunansvariga samt anpassning av utbildningsinsatser till förändrade förutsättningar.

Privata vårdgivare enligt LOL och LOF

En sjukgymnast i Strömsund har sålt sin etablering och avtal har tecknats med ny aktör.
För en sjukgymnast har byte av lokal inom Östersunds kommun genomförts.

Privata vårdgivare enligt LOU

Ett avtal med naprapat verksam i Åre/Järpen har avslutats på grund av konkurs.
Då avtalet med Medicin Direkt avseende ortopedisk verksamhet löper ut vid årsskifte pågår arbete med ett övertagande av lokaler och dess operationer i egen regi.

Övrigt inom beställarenheten

Under perioden har halva personalstyrkan inom beställarenheten bytts ut. Ny bedömningstandläkare, assistent och beställare/controller har tillträtt.
Övrigt som påverkat enhetens arbete är bland annat beslut om nya patientavgifter och rutiner för sjukresor.

Vårdvalsämnden har haft tre möten under perioden

- Ärenden som hanterats

- Vårdvalsnämndens verksamhetsplan 2016 (VVN/30/2015).
 - Vårdvalsnämndens inspel till planeringsprocessen 2017-2019 (VVN/45/2015).
 - Bokslut december 2015 Centrum för vårdvalsnämnd (VVN/4/2016).
 - Vårdvalsnämndens inspel till regionplan 2017-2019 (VVN/5/2016).
 - Inkomna handlingar (VVN/44/2015).
 - Delegationsbeslut (VVN/3/2016).
 - Förfrågningsunderlag Allmäntandvård för barn och ungdomar Jämtlands län 2017 (VVN/9/2016)
 - Förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2017 (VVN/8/2016)
 - Rev Vårdvalsnämndens verksamhetsplan 2016 (VVN/30/2015)
 - Uppföljning vårdvalsnämndens internkontrollplan 2016 (VVN/7/2016)
 - Tertialrapport per 2016-04 Vårdvalsnämnden (VVN/10/2016)
- Förtroendemannautbildning
- Beställartandvård.
 - Vårdvalsnämndens ansvar enligt lagar, nationella taxansättningsetablering, samt förfrågningsunderlag hälsoval, medicinsk fotvård och allmäntandvård för barn – och ungdomar 3-19 år.
- Uppföljning, information och dialoger
- Teknisk utveckling, forskning och framtidsvisioner för distansoberoende teknik med virtuella hälsorum och applikationer för vård och omsorg i glesbygd.
 - Vinnovaprojekt, ersättningsmodell angående virtuella hälsorum med projektets ekonomi och varaktighet.
 - Planeringsförutsättningar 2017-2019.
 - Månadsrapport november hälsoval primärvård, privata vårdgivare, nödvändig – uppsökande tandvård och barntandvård.
 - Bokslut 2015 centrum för vårdvalsnämnd.
 - Nationell Primärvårdsenkät.
 - Arbetsgång inspel till planeringsprocess och inspel till regionplan samt arbetsprocess regionplan.
 - Indelningskommitténs arbete och tidsplan angående regionbildningsfrågan.
 - Tina uppdraget- äldreuppdraget Ragunda kommun.
 - Flyktingsamordning Region Jämtland Härjedalen.
 - Cambio Cosmic vårdadministrativt system.

Uppföljning av verksamhetsmålen

De inklippta målen och målvärdena är hämtade från Vårdvalsnämndens verksamhetsplan för år 2016.

Samhälle

Stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer blir färdiga produkter och tjänster genom bra stöd		
Inom ramen för arbetet med glesbygdsmedicin underlätta innovationer och stimulera att hälsovalsaktörernas verksamhet öppnas för testbäddar		Förslag inför 2017
Regionen präglas av insyn och delaktighet		
Arbetet med förfrågningsunderlag och styrande regelverk ska ske så att samtliga hälsovalsaktörer har insyn och har möjlighet att vara delaktiga		
Regionen arbetar för ökad inflyttning med fler i arbete och ökat företagande.		
Följa utvecklingen av kvalitet, tillgänglighet och bemötande hos utförarna eftersom detta påverkar regionens attraktivitet för medborgare och näringsliv.		
Värna dialog, samarbete och relationer med de olika utförarna. Goda idéer och innovationer ska fångas upp och utvecklas.		
Följa utvecklingen för vårdgivarna i gränstrakter och turistorter kring hur de arbetar för att bli attraktiva för utomlänspatienter		
Minska sjukskrivningar		
Analysera hur långsiktig utvecklingsplan för sjukskrivningar kan påverka förfrågningsunderlag för primärvård, fotvård och barntandvård.		
Förbättrad psykisk hälsa		
Analysera vilken roll vårdvalsnämnden kan spela i samarbetet i regionen angående förbättrad psykisk hälsa.		Kommer att ingå i statlig satsning
Hälsofrämjande och trygga levnadsvillkor och samordnad hälso- och sjukvård		
Informationen om vårdvalen ska utformas så att länets medborgare kan göra aktiva och medvetna val.		
Ge information om vårdvalen till medborgarna på olika sätt så att de blir mer kända.		På gång inför årsskifte
Följa det nationella arbetet med konsekvenser av den nya patientlagen vad gäller listningsregler med mera, och så snart IT-stöd finns införa det i Region Jämtland Härjedalen		Pågår nationellt
Inför regionfullmäktiges sammanträde i juni anpassa ett förfrågningsunderlag för hälsoval, barn- och ungdomstandvård och medicinsk fotvård 2017 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.		

Patient

Patientsäker vård av god kvalitet efter behov.		
Följa upp hälsovalet 2015 med fokus på om primärvården är likvärdig i hela Jämtland och Härjedalen och har hög kvalitet.		
Se över tilläggsuppdraget för folkhälsoinsatser inför 2017.		
Följa utvecklingen gällande standardiserade vårdförlopp.		
Följa upp vårdvalet för barntandvård så att vårdvalet för barntandvården kan utformas så att den blir likvärdig i hela länet och har hög kvalitet.		
Följa upp vårdvalet för medicinsk fotvård utifrån om den utmärks av kvalitet, lättillgänglighet, kontinuitet, professionellt bemötande och god service.		
Analysera hur antalet flyktingar i länet påverkar aktörernas villkor och beakta det när förfrågningsunderlaget/ upphandlingsuppdrag utformas.		Statlig satsning
Den vård som är möjlig ska ges i hemmet eller så nära hemmet som möjligt.		
Se över uppdraget gällande distansoberoende teknik och e-hälsa.		Pågår
Fördjupat samarbete med kommunerna avseende barn, unga, äldre och utsatta grupper.		
Följa upp hur hälsovalsaktörerna arbetar utifrån Region Jämtland Härjedalens övergripande mål. Särskilt fokus på utveckling av familjecentraler enligt Strömsundsmodellen, barnkonventionen, elevhälsan och ungdomsmottagningarna.		Pågår
Bra bemötande och anpassad kommunikation på patientens villkor.		
Följa upp hur hälsovalsaktörerna arbetar utifrån Region Jämtland Härjedalens övergripande mål. Särskilt fokus på bemötande, information och anpassad kommunikation.		Pågår
Analysera behov av anpassad kommunikation och kommunikation kring vårdvalsmöjligheter.		Pågår
Ökat patientinflytande.		
Följa upp hur hälsovalsaktörerna arbetar utifrån Region Jämtland Härjedalens övergripande mål. Särskilt fokus på patientinflytande (t.ex. genom brukarråd).		

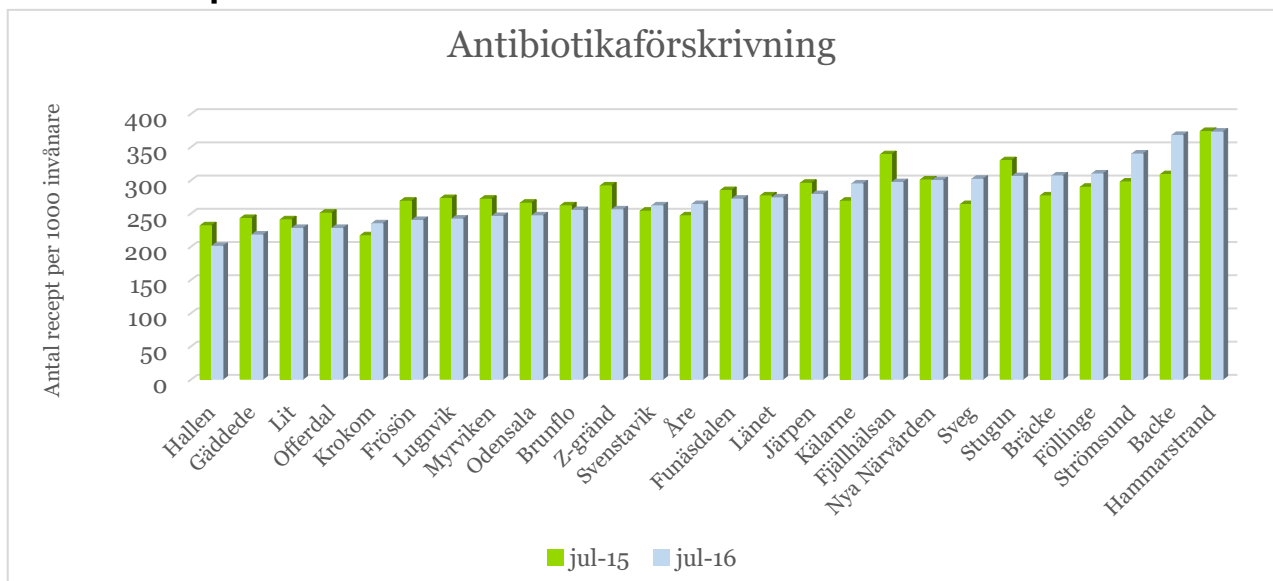
Verksamhetsresultat

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.		
Med lärdom från Vinnova-projektet för utveckling av ersättningsmodell se om behov av förändringar finns.		
Säkerställa att alla utförare, oavsett driftform, ges samma förutsättningar.		
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.		Planering pågår
Granska fysioterapeuter som arbetar inom hälsovalet med syfte att se om vårdgivare lever upp till de krav som ställs i patientdatalagen.		Planering pågår
I regeringens budgetproposition hösten 2015 finns fler förslag som Vårdvalsnämnden behöver beakta resultatet av både för 2016 och kommande år.		Beslutas i november
Långsiktig hållbar verksamhet		
Följa upp och stimulera hälsovalsaktörerna att nyttja och utveckla distansoberoende tekniska lösningar.		
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.		
Följa upp hur hälsovalsaktörerna arbetar med glesbygdsmedicin.		
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 2015 fungerar.		Finns inget beslutat program
Följa upp hur hälsovalsaktörerna arbetar utifrån Region Jämtland Härjedalens övergripande mål. Särskilt fokus på: våldsutsatta, patientinflytande (t.ex. genom brukarråd), suicidprevention och utveckling av familjecentraler enligt Strömsundsmodellen.		

Tillgänglighet till primärvården

	Telefontillgänglighet - Besvarat telefon, rådgivning/tidsbokning	7:an - Läkarbesök inom 1 vecka. Mål 100%.
	Augusti	Augusti
Myrvikens hc	81	98
Svenstavik hc	87	95
Bräcke hc	78	97
Kälarne hc	83	71
Funäsdalens hc	89	97
Sveg hc	69	90
Föllinge hc	91	89
Krokoms hc	91	86
H-strands hc	71	78
Backe hc	95	100
S-sunds hc	83	92
Hallens hc	72	83
Järpens hc	88	91
Åre hc	97	99
Brunflo hc	82	88
Frösö hc	77	81
Lits hc	91	100
Lugnviks hc	81	84
O-sala hc	68	96
Z-gränds hc	65	94
Fjällhälsan	100	94
Offerdals hc	91	84
Nya Närvården	82	91
Närvård Frostviken	100	67

Antibiotika primärvården



Produktionsstatistik

Köpt verksamhet antal besök Privata vårdgivare	Utfall 2012-08	Utfall 2013-08	Utfall 2014-08	Utfall 2015-08	Utfall 2016-08
Läkarbesök*	2 850	2 861	2 813	1 882	1 301
Sjukgymnastbesök**	38 026	37 869	36 130	28 550	26 432
Patienter som fått nödvändig tandvård	992	1 135	1 380	1 461	1 376
Pat som fått tandvård som led i sjukdomsbeh	226	172	214	231	297
Patienter med funktionsnedsättning (från 2013)	347	331	835	1 145	865
Antal som fått uppsökande munhälsobedömning	3108	3194	3172	3287	3 984
Antal barn som valt privattandläkare					

Kommentarer till utfall:

*Minskning beror på avslutade avtal med läkare

** Minskning beror på avslutade och nya avtal med sjukgymnaster

Ekonomi

Analys av utfall per 2016-08-31 och prognos för helår 2016

RR	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff	Utf ack - Ack fg år%	Årsprognos	Årsbudget	Årsbudg-Årsprogn Diff
Landstingsbidrag	0	0	0	432 781	-432 781	-100	0	0	0
Summa Landstingsbidrag	0	0	0	432 781	-432 781	-100	0	0	0
Kommuner o landsting	591	0	591	674	-83	-12	0	0	0
Tjänster,material,varor	198	0	198	132	65	50	0	0	0
Bidrag	49 285	3 480	45 805	47 260	2 025	4	5 220	5 220	0
Övriga intäkter	0	0	0	2 611	-2 611	-100	0	0	0
Summa Intäkter	50 074	3 480	46 594	50 677	-603	-1	5 220	5 220	0
Lonekostnader	-218	0	-218	-520	302	-58	0	0	0
Övr personalkostnader	0	0	0	-4	4	-100	0	0	0
Summa Personalkostnader	-218	0	-218	-524	306	-58	0	0	0
Köpt vård	-435 380	-401 335	-34 045	-427 748	-7 632	2	-602 002	-602 002	0
Med diagnostik samt övr tjänst	-7 514	-7 543	29	-7 590	75	-1	-11 315	-11 315	0
Läkemedel	-9 161	-10 361	1 200	-8 486	-675	8	-15 541	-15 541	0
Övr verksamhetsnära kostn	-27 331	-23 295	-4 036	-26 083	-1 248	5	-34 946	-34 946	0
Summa Verksamhetsnära kostnader	-479 386	-442 533	-36 853	-469 907	-9 479	2	-663 804	-663 804	0
Lokaler,el,utrustning,rep	-15	0	-15	-257	242	-94	0	0	0
Transporter,resor	0	0	0	-1	1	-100	0	0	0
Sjukresor	-262	-117	-144	-206	-56	27	-176	-176	0
Tjänsteresor, logi	-9	0	-9	-42	33	-78	0	0	0
Övrigt	-336	0	-336	-1 915	1 580	-82	0	0	0
Summa Övriga kostnader	-622	-117	-504	-2 421	1 799	-74	-176	-176	0
Summa Kostnader	-480 226	-442 651	-37 575	-472 852	-7 374	2	-663 980	-663 980	0
Summa Verksamhetens nettokostnad	-430 152	-439 171	9 019	-422 175	-7 977	2	-658 760	-658 760	0
RESULTAT	-430 152	-439 171	9 019	10 606	-440 757	-4 156	-658 760	-658 760	0

Vårdvalsnämnden ansvarar för tre kostnadsställen, hälsovalet i primärvården, privata vårdgivare och beställd tandvård.

Hälsovalets kst 7037 +- O Att stora överskott redovisas per augusti beror på att slutregleringar görs först i slutet av året när det gäller läkemedel, AT och ST-läkarersättningen

Kst 7055, privata vårdgivare beräknas gå med ett överskott på 400 tkr under förutsättning att beslut tas att inte återbesätta naprapat som gått i konkurs + O,4

Kst 7056, beställartandvård beräknas gå + -O

Resultat efter 8 månader är + 9 mkr. Detta beror på att vissa aktiviteter ännu ej fått utfall medan regionbidraget är periodiserade lika över hela året.

Redogör för avvikelser mot ack utfall föregående år:

Ack utfall t o m augusti är 1,6 mkr sämre än motsvarande tid föregående år. Anledningen är en lägre budgetram för privata vårdgivare då några avtal upphört från 2016.

Redogör för årsprognosens avvikelse mot budget:

Prognos för helår kommer troligen att bli + 0,4 Mkr.

Det är än så länge svårt att se om de privata aktörerna arbetar upp till taket i sina avtal och om beställartandvården och hälsovalet ger överskott.

Orsaker till ändrad prognos jämfört med föregående rapporteringstillfälle:

Samma prognos som föregående månad