

§ 54, 57

Plats KI 9.30- 15.35, Styrelserummet, Landstingshuset.
Köksvägen 11, Umeå. Ajournering för lunch 12.00-
13.00 samt gruppmöten 13.45-15.00

Beslutande Karin Lundström (S), ordförande
Daniel Öhgren (C), 1:e vice ordförande
Jessica Åhlin (V), 2:e vice ordförande
Ulf Björk (S)
Jesper Björnehall (M), ersättare för Thommy
Bäckström (L)
Marita Fransson (S)
Ann-Louise Hansson (MP)
Harriet Hedlund (S)
Jonas Karlberg (V)
Maria Kristoffersson (C)
Janeth Lundberg (S)
Anna-Karin Nilsson (M)
Lena Riedl (M)

Närvarande ersättare Jonas Andersson (S)
Mattias Degerman (S)
Lars Lilja (S)
Per-Erik Lundmark (S)
Birgitta Nordvall (KD)

Övriga Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anja Hansen Knutsson, kommunikatör

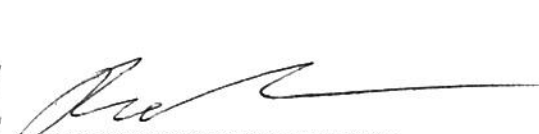
Sekreterare


.....
Ann-Sofi Grenholm

Justerat

2017-05-18


.....
Karin Lundström
Ordförande


.....
Daniel Öhgren
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2017-05-18
Plats för anslag Västerbottens läns landstings anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå.
Protokollet förvaras hos Registratorn vid Landstingskontoret, Köksvägen 11, Umeå.
Registrator


.....

§ 54 Justering

Hälso- och sjukvårdsnämnden utser Daniel Öhgren att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 18 maj 2017.

**§ 57 Hälsa- och sjukvårdsnämnden. Delårsrapport per april 2017
VLL 756-2017**

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska lämna en samlad lägesbeskrivning inom sitt ansvarsområde avseende perioden januari till och med april 2017. Rapporten utgör underlag för landstingsstyrelsens samlade delårsredovisning till landstingsfullmäktige.

Förslag till delårsrapport för nämndens ansvarsområde har upprättats. Rapporten innefattar en uppföljning av aktuella inriktningsmål i landstingsplanen och budget för 2017 samt nämndens verksamhetsplan 2017. En sammanfattande beskrivning av arbetet med fullmäktiges uppdrag till nämnden 2017 är också inkluderad. Rapporten innehåller även en redovisning av nämndens arbete med intern kontroll för perioden januari-april 2017 (bilaga).

Nämnden följer upp 17 av verksamhetsplanens 34 målvärden per april och redovisar i delårsrapporten den prognostiserade måluppfyllelsen för året. Av de 17 målvärdena bedömer nämnden att målet kommer att uppfyllas för sex och delvis uppfyllas för ett. Tio av målvärdena kommer ha större avvikelser vid årets slut. Hälsa- och sjukvårdsnämndens bedömning är att tillgänglighets- och ekonomimålen inte kommer att uppnås på grund av bemanningsproblemen.

Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med 51 miljoner kronor. Det är betydligt bättre än motsvarande period 2016 men fortfarande är kostnaderna högre än budget. Budgeten för 2017 är utökad med 46 miljoner kronor för regionintäkter, utomlänskostnader samt läkemedel. Nettokostnadsutvecklingen uppgick till 2,4 procent.

Utifrån ovan lämnar hälso- och sjukvårdsnämnden en prognos på ett underskott på 150 miljoner kronor. Verksamheten fortsätter att arbeta med kort- och långsiktiga åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget. Arbetet med de egna aktivitetsplanerna bedöms ge större effekt under senare delen av året. Inga nya verksamhetsaktiviteter planeras i nuläget.

Internkontrollrapporteringen föranleder inte några ytterligare åtgärder från nämndens sida.

Förslag till beslut

Upprättad delårsrapport för perioden januari till och med april 2017 godkänns.

Delårsrapporten överlämnas till landstingsstyrelsen.



Paragrafen justeras omedelbart.

Förslag till beslut under sammanträdet

Daniel Öhgren (C) yrkar på följande tillägg till beslut:

Hälso- och sjukvårdsdirektör får i uppdrag att utifrån analyser från vårdkonsumtion återkomma med förslag på åtgärder för en mer likvärdig och effektiv vård i länet. Uppdraget återrapporteras senast oktober 2017

Redogörelse för de extrainsatta åtgärderna inom barn- och ungdomspsykiatriin rapporteras till nämnde senast november 2017.

Karin Lundström frågar nämnden om dessa tillägg till beslut får göras vilket nämnden godkänner.

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Upprättad delårsrapport för perioden januari till och med april 2017 godkänns.

Delårsrapporten överlämnas till landstingsstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdsdirektör får i uppdrag att utifrån analyser från vårdkonsumtion återkomma med förslag på åtgärder för en mer likvärdig och effektiv vård i länet. Uppdraget återrapporteras senast oktober 2017

Redogörelse för de extrainsatta åtgärderna inom barn- och ungdomspsykiatriin rapporteras till nämnden senast november 2017.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- Hälso-och sjukvårdsnämnden. Delårsrapport per april 2017

