

§ 245 Månadsrapport per oktober 2020
RS 504-2020**Sammanfattning**

Månadsrapport per oktober 2020 har upprättats.

Av rapporten framgår att verksamhetens nettokostnader för oktober månad uppgår till + 10 miljoner kronor, vilket kan förklaras av positivt resultat inom fastigheter. För perioden januari - oktober redovisar verksamheterna dock en avvikelse på - 295 miljoner kronor. Det totala resultatet för regionen uppgår för samma period till - 604 miljoner kronor. Avvikelserna beror främst på personalkostnader och lägre intäkter. Budgetavvikelserna påverkas dock av bidrag för smittspårning och nytt regionavtal, ersättning från staten för kostnader kopplat till pandemin ingår inte i sammanställningen.

Total effekt för omställningsplanen för perioden är 117 miljoner av planens 188 miljoner kronor. Måluppfyllelsen uppgår till 62 procent.

Kostnader för hyrpersonal ökar i förhållande till budget, kostnaderna är dock lägre jämfört med samma period föregående år.

Beslut

Informationen är delgiven.

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) lämnar en protokollsanteckning som biläggs protokollet.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport oktober 2020



Protokollsanteckning

Regionstyrelsen arbetsutskott 17 november

Ärende: Månadsrapport och bedömning av effektgrad av åtgärdsplanen

Motiv

De åtgärder som finns i åtgärdsplanen vilar på antaganden utifrån tidigare erfarenheter och bedömningar av möjlig effekt. Detta stärks tydligt utifrån Revisionsrapport nr 3 (granskning av omställningsplanen) där framhålls att ”Åtgärdsförslagen för hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter var inte förankrade hos chefer i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Chefer i hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltog inte systematiskt i arbetet med att utarbeta förslagen i omställningsplanen. Det fanns heller inte någon dokumenterad riskanalys eller känslighetsberäkning som beskrev vilka osäkerheter som fanns i bedömningar av åtgärdernas effekter.”

I arbetet med konkretisering av omställningsplanen är det tydligt att det saknas en koppling till verksamheternas anvisningar och omställningsplanens åtgärdsförslag. Därför är det mycket svårt att egentligen uttala sig om omställningsplanens egentliga effekter. En bedömning av effekterna av en vidtagen åtgärd bygger snarare på uppskattning av vilket förändring som har skett. Alltså när effekten på planen ska uppskattas sker det utifrån en bedömning utifrån en förändring. Huruvida den förändringen har skett på grund av en strukturell kostnadsminskning som effekt av planen eller av andra orsaker är alltså en bedömning. Det blir mycket tydligt när åtgärdsplanen verkar parallellt med coronapandemin och dess effekter för verksamheten. Det mest illustrativa exemplet är att kostnaderna för sjukresor kraftigt har minskat. Är det beroende på omställningsplanen eller för att coronapandemin orsakat att patienter inte haft samma behov av sjukresor? Vår bedömning är att den effekten handlar om coronapandemin och inte av åtgärdsplanen. Samma sak är det för minskade kostnader för resor som gör att stabernas kostnader minskat. Behovet av hyrläkare har sannolikt blivit lägre när planerad vård skjutits framåt i tid. Däremot har sannolikt andra åtgärder bidragit till minskade kostnader vilket självklart är bra. Huruvida orsak och verkan för dessa är svår att bedöma.

Sammanfattningsvis delar inte vi bedömningen att effektgraden av omställningsplanen motsvarar 62% utan snarare är runt 50%. Det baseras på en lägre effekt för sjukresor, resor och kostnader för hyrläkare $((117 - (18,9 + 2 + 2)) / 188)$. Vilket egentligen givet pandemins omständigheter är relativt god men det hade varit eftersträvansvärt att i den fortsatta redovisningen redovisa faktiska direkta effekter av omställningsplanen.

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

Carin Hasslow (L)

Gruppledare