

§ 57, 60

Tid och plats	Kl. 9.30–16.00, Styrelserummet, Landstingshuset, Umeå. Ajournering för lunch kl. 12.00–13.00 samt för gruppmöten kl. 13.45–15.00.
Beslutande	Karin Lundström (S), ordförande Ulf Björk (S) Marita Fransson (S) Harriet Hedlund (S) Janeth Lundberg (S) Jonas Karlberg (V) Jessica Åhlin (V) Anna-Karin Nilsson (M) Lena Riedl (M) Kerstin Sjöström (C), ersättare för Maria Kristoffersson (C) Daniel Öhgren (C) Thommy Bäckström (L) Ann-Louise Hansson (MP)
Närvarande ersättare	Jonas Andersson (S) Mattias Degerman (S) Kenneth Holmqvist (S) Per-Erik Lundmark (S) Susanne Yttergren (V) Birgitta Nordvall (KD)
Övriga	Ann-Christin Sundberg, hälsa- och sjukvårdsdirektör Jan Alfredsson, redaktör
Sekreterare	


.....
Magdalena Flemström

Justerat

2016-05-17


.....
Karin Lundström
Ordförande


.....
Daniel Öhgren
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum ~~2016-04~~ 2016-05-17

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla,
Köksvägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registratorm vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator


.....
Karina Sölvebrand

§ 57 Justering
VLL 107-2016

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

Justeringsdatum fastställs till den 17 maj 2016.

§ 60 Hälso- och sjukvårdsnämnden. Delårsrapport per april 2016
VLL 818-2016

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska lämna en samlad lägesbeskrivning inom sitt ansvarsområde avseende perioden januari till och med april 2016. Rapporten utgör underlag för landstingsstyrelsens samlade delårsredovisning till landstingsfullmäktige.

Förslag till delårsrapport för nämndens ansvarsområde har upprättats. Rapporten innefattar en uppföljning av aktuella målområden i nämndens verksamhetsplan 2016. En sammanfattande beskrivning av arbetet med fullmäktiges uppdrag till nämnden 2016 är också inkluderad. Uppdragen har bestått av fem olika områden. Arbetet har pågått och vi ser flera positiva arbetsförlopp.

Rapporten innehåller även en redovisning av nämndens arbete med intern kontroll för perioden januari-april 2016 (bilaga).

Måloppfyllelsen för de målvärden som följs upp per april visar att hälso- och sjukvårdsnämnden uppfyller 7 av 13 tilldelade mål samt 1 mål som delvis är uppfyllt. Tillgängligheten i hälso- och sjukvården ligger på ungefär samma nivå som föregående år vad gäller besök till läkare, som i snitt uppfylls till 80 procent inom vårdgarantin. Detsamma gäller åtgärder/operationer där vårdgarantin uppfylls till 70 procent. En rad åtgärder vidtas i verksamheterna för att klara tillgänghetsmålen.

Positivt är att personalkostnadsutvecklingen inklusive köpta och sålda tjänster endast uppgår till 1 procent, vilket är en förbättring jämfört med andra månader. En bidragande orsak till detta är att närvarotiden omräknat i tjänster redovisar en minskning med 56 årstjänster jämfört med samma period 2015. Den planerade minskningen av hyrläkarköp förväntas ske under hösten. Närvarotiden har minskat jämfört med 2015 som motsvarar cirka 17 årstjänster trots att ST- och AT-läkare blivit fler.

Efter april månad redovisar verksamhetens nettokostnader en negativ avvikelse mot budget med 80 miljoner kronor, motsvarande 5,7 procent. Budgetavvikelsen för utomlänskostnader och regionintäkter uppgår till 32 miljoner kronor och dessa poster har nämnden påtalat är svåra att påverka på kort sikt.



Delårsrapporten visar att verksamheten har fortsatt arbetet med de kortsiktiga och långsiktiga förbättringsåtgärderna för att stärka det ekonomiska läget. Även fortsatt arbete med de egna aktivitetsplanerna sker och planeras ge större effekt under senare delen av året. Den del av nämndens underskott som påverkas av kostnader för länspatienters vård i andra landsting samt lägre regionintäkter än planerat kan inte påverkas på kort sikt. Till detta kommer även merkostnader för inhyrd personal och den höga kostnadstakten för nya, dyra läkemedel där nämndens bedömning är att dessa områden kan avvika mot budget.

Förslag till beslut

Upprättad delårsrapport för perioden januari till och med april 2016 godkänns.

Delårsrapporten överlämnas till landstingsstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att vidta åtgärder för att påverka kostnadsutvecklingen för läkemedel. Uppdraget ska fokusera på, men inte nödvändigtvis begränsas till, översyn av terapirekommendationer, receptfavoriter och biosimilarer.

Paragrafen justeras omedelbart.

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- HSN. Delårsrapport per april 2016

