
Protokoll

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

14 september 2023

Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll

| | |
|----------------------|--|
| Plats och tid | Möteslokal: Bornholm (1339), Rådhuset Visborg, 14 september 2023, klockan 09.00-12.00, 13.00-15.00 |
| Beslutande | Filip Reinhag (S), ordförande Mikael Blad (M), 1:e vice ordförande Eva Ahlin (C), 2:e vice ordförande Katrina Ansarfwe (S) tjug ersättare Greger Eneqvist (S) Maria Alstäde (S) Claes Nysell (M) Margareta Persson (M) Bibbi Olsson (C) Ulf Hammarlund (C) Tove Elisabeth Teigland Wallstedt (MP) tjug ersättare Emma Hoffman (S) tjug ersättare Wolge Ståhl (SD) |
| Ersättare | Lennart Eriksson (S) Susanne Åkeson de Paulis (S) Camilla Carlsson (S) Henrik Swedborg (M), ej § 94-105, 108 Petter Rodebjer (M) ej § 93-105, 108 Anna Haack (KD) Gisela Wood (L) |
| Övriga | Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, § 86-108 Cathrine Malmqvist, sjukhuschef, § 106-107 Yvonne Skovshoved, beställarchef, § 86-105, 108 Elin Gottfridsson, nämndsekreterare, § 86-108 Markus Swahn, ekonomichef, § 86-108 Magne Hovland, kommunikatör, § 86-108 Maria Amér, chefläkare, § 88-89 Lena Andersson, verksamhetsledare patientnämndens kansli, § 88 Annie Hejdström, handläggare patientnämndens kansli, § 88 Johanna Havdelin, förvaltningscontroller, § 92-98 Anna-Clara Collén, sjukhuschef, § 106-107 Emmy Öhrström, tf biträdande chef internmedicin, § 106-107 Veronica Snoder, tf verksamhetschef internmedicin, § 106-107 Regina Göbel, facklig representant GLF, § 86, 88-108 Matilda Selahn, facklig representant Vårdförbundet, § 86, 88-108 |

| | |
|----------------------------|---|
| Datum för justering | 2023-09-14 |
| Paragrafer | § 87 och 93–94 justerades omedelbart |
| Underskrifter | Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer. Sekreterare Elin Gottfridsson Ordförande Filip Reinhag Justerare Bibbi Olsson |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ANSLAG/BEVIS | Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. |
| Organ | Hälso- och sjukvårdsnämnden |
| Sammanträdesdag | 2023-09-14 |
| Protokollet anslås | 2023-09-14 |
| Anslaget tas ned | 2023-10-06 |
| Protokollets förvaringsplats | Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Visborgsallén 19, Visby |

Register

| | | |
|----------|---|----|
| HSN § 87 | Nytt huvudjournalssystem. Godkänna anbudsintjudan | 6 |
| HSN § 93 | Delårsrapport 2 | 8 |
| HSN § 94 | Återrapport av uppdrag inför budgetavstämningen gällande 2024 års ekonomiska utmaningar | 10 |

HSN § 87 Nytt huvudjournalssystem. Godkänna anbudsinbjudan

Ärendenummer: HSN 2022/343
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 84

Hälsa- och sjukvårdsnämndens beslut

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna anbudsinbjudan för ”Upphandling nytt huvudjournalssystem för Region Stockholm och Region Gotland”.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Regionfullmäktige på Gotland beslutade 2022-11-21 (RF § 203) att genomföra upphandling av nytt huvudjournalssystem tillsammans med Region Stockholm. Ansvaret för att genomföra upphandlingen delegerades till hälsa- och sjukvårdsnämnden.

Upphandlingen fokuseras på kärnfunktionalitet, utvecklingsförmåga, öppna standardiserade gränssnitt, och följsamhet till aktuella lagar och riktlinjer. Upphandlingen har nu kommit till läget då en anbudsinbjudan ska skickas till de leverantörer som kvalificerat sig att delta i ansökningsinbjudan.

Underlagen i ärendet omfattas av sekretess.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att detta steg; att skicka ut en anbudsinfordran, utgör ett naturligt och planerat nästa steg i upphandlingen av regionens framtida huvudjournalssystem. Det är vidare förvaltningens bedömning att arbetet som legat till grund för upphandlingsunderlagen väl kunnat tillgodose Region Gotlands intressen.

Nästa steg i upphandlingen är att utvärdera och förhandla med olika anbudsgivare varefter anbudsgivare tilldelas och avtal undertecknas. Det är i dessa steg regionen vet vad kostnaden för det nya huvudjournalssystemet uppgår till och vid avtalstecknande ikläder sig ett betalningsansvar.

Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälsa- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.

Yrkande

Ordföranden Filip Reinbag (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 84

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna anbudsinbjudan för ”Upphandling nytt huvudjournalssystem för Region Stockholm och Region Gotland”.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-08-21

Anbudsinbjudan, Huvudjournalssystem för Region Stockholm och Region Gotland

Avtal för Upphandling nytt Huvudjournalssystem för Region Stockholm och Gotland

Kravspecifikation för Upphandling nytt Huvudjournalssystem för Region Stockholm och Gotland

Utvärderingsmodell för Upphandling nytt huvudjournalssystem för Region Stockholm och Gotland

Skickas till

Region Stockholm, Projekt Nytt Huvudjournalssystem (NHJS)

Jörgen Wessman, projektledare nytt huvudjournalssystem HSF

HSN § 93 Delårsrapport 2

Ärendenummer: HSN 2023/8

Paragraf föregående instans: HSN-AU § 87

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden antar delårsrapport 2.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att med utgångspunkt i åtgärderna redovisade i ärende HSN § 92, fortsätta och intensifiera arbetet med att begränsa underskottet och återkomma till nämnden med uppskattad ekonomisk effekt för respektive åtgärd.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 summerar och följer upp årets åtta första månader. Den ansträngda ekonomin och det bekymmersamma läget med höga kostnader för inhyrd personal har dominerat periodens utfall så väl som prognos.

Hälso- och sjukvårdens resultat jämfört mot budget för perioden januari-augusti uppgår till 128 miljoner kronor sämre än budget. Detta motsvara en negativ avvikelse med 9 procent. Intäkter avviker positivt mot budget med 26 miljoner kronor eller 5 procent. Kostnader avviker negativt mot budget med 154 miljoner kronor eller 8 procent.

Den höga nettokostnadsutvecklingen på 14 procent beror bland annat på minskade statsbidrag och ökade kostnader för arbetskraft, volymer och även påverkan av inflation.

Prognosen för helåret uppskattas till 145 miljoner kronor sämre än budget. Intäkter är prognostiserade 47 miljoner kronor bättre än budget och kostnader är enligt prognos 192 miljoner kronor sämre än budget

I dagsläget är det svårt att se hur hälso- och sjukvården på Gotland ska kunna klara en ekonomi i balans utan ökad finansiering både på kort och på lång sikt, trots ett fokus på att effektivisera verksamheten i största möjligaste mån.

För att försöka bryta den negativa trenden av inhyrd bemanning har ett flertal åtgärder tagits fram och arbetats med aktivt under året. Under året har mycket arbete lagts ned för att möta de förändrade reglerna om dygnsvila för personal i dygnet-runt-verksamhet. Den nya havspaviljongen är på plats och invigdes i slutet på augusti. Njursjukvården har tagits över i egen regi och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har avslutat sin granskning av akutsjukvården; inspektionen bedömer att vårdgivaren har vidtagit samt avser att vidta åtgärder för att komma tillrätta med de brister IVO tidigare identifierat.

Förvaltningens arbete med aktiviteterna i verksamhetsplanen har bidragit till en positiv förflyttning mot målen inom de flesta områdena. Effekter av det som görs ses inte alltid på kort sikt. Ett flertal förbättringsarbeten har bidragit till förbättrad kvalitet och patientsäkerhet, vilket vinsterna på Förnyelsedagen påvisar.

Antalet anställda har ökat jämfört med samma period föregående år. Ökningen sker främst för läkare och undersköterskor, men antal sjuksköterskor minskar främst inom slutenvården.

Sjukfrånvaron har fortsatt sjunkit och liknar sjuktalen som var innan covid-19-pandemin. Både kort och lång sjukfrånvaro minskar.

Ärendets behandling under mötet

Johanna Handelin, förvaltningscontroller, och *Markus Swahn*, ekonomichef, föredrar ärendet.

Yrkande

Ordföranden *Filip Reinbag (S)* yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att

- Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att med utgångspunkt i åtgärderna redovisade i ärende HSN § 92, fortsätta och intensifiera arbetet med att begränsa underskottet och återkomma till nämnden med uppskattad ekonomisk effekt för respektive åtgärd.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 87

Resonemang kring rapporten och medskick till förvaltningen från arbetsutskottet. Förvaltningen kommer att komplettera rapporten till nämndens sammanträde med de delar som saknas.

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2, 2023

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-09-08

Skickas till

Regionstyrelsen

HSN § 94 Återrapport av uppdrag inför budgetavstämningen gällande 2024 års ekonomiska utmaningar

Ärendenummer: HSN 2023/623

Paragraf föregående instans: HSN-AU § 89

Hälsa- och sjukvårdsnämndens beslut

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att ta emot och godkänna informationen avseende åtgärder för ett förbättrat ekonomiskt läge 2024.
- Hälsa- och sjukvårdsnämnden uppmanar fullmäktige att intensifiera arbetet med att, gentemot riksdag och regering, verka för att Region Gotland ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar inom ramen för inkomst- och kostnadsutjämnningen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Samtliga nämnder har av regionfullmäktige fått i uppdrag (2023-06-19, RF § 89) att planera och anpassa sin verksamhet inför 2024 års ekonomiska utmaningar.

Hälsa- och sjukvården har under många år brottats med stora ekonomiska utmaningar. Medel har tillförts årligen, men kostnadsutvecklingen har varit högre än vad som kunnat kompenseras eller omprioriteras. Det har inneburit att besparingsbehovet har varit mycket större än de direkt beslutade effektiviseringsbetingen och utöver detta har kompetens och försörjningsfrågan blivit mer och mer utmanande. Den ekonomiska obalansen som transparent redovisats år efter år har under pandemiåren dolts av stora statliga bidrag. Utvecklingen är i stort sett lika som i övriga regioner.

Ett flertal åtgärder har vidtagits eller påbörjats i syfte att i största möjligaste mån anpassa kostnadsnivån till de ekonomiska förutsättningar som råder. Likt tidigare är det stort fokus på arbetskraftskostnader där det primära är att säkra en god arbetsmiljö för den egna personalen och minska behovet av inhyrd personal. Här har flera åtgärder genomförts med god effekt, men vissa åtgärder är det för tidigt att utvärdera och är en del av ett långsiktigt arbete. Förutom arbetskraftskostnader sker genomlysningar av läkemedel, sjukvårdsmaterial, analyser med mera för att identifiera besparingsområden. Det finns även digitaliseringsinitiativ med potential att minska förvaltningens kostnader.

Förvaltningen har idag en prognos som pekar mot ett underskott på 145 miljoner kronor som till stor del är förväntad utifrån ovan beskrivet även om åtgärder genomförs.

I mål och budgetskrivelse för 2024-2026 önskade förvaltningen ytterligare budgetmedel om 129,8 miljoner kronor utöver budgetmedel för lönerrevision, interna prisökningar med mera. Utfallet av ovan blev 76,1 miljoner kronor. Utmaningen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen är att de flesta av dessa äskningar består av kostnader som inte går att välja bort vare sig om budgetmedel tillförs förvaltningen eller inte.

Sammantaget bedöms inte beskrivna åtgärder vara tillräckliga för att få en ekonomi i balans under 2024. Dels för de områden som inte godkändes i mål- och budgetskrivelsen för 2024-2026, samt för bedömt underskott som inte kommer att kunna hanteras genom effektiviseringar mer än marginellt.

Bedömning

I dagsläget är det svårt att se hur hälso- och sjukvården på Gotland ska kunna klara en ekonomi i balans utan ökad finansiering både på kort och på lång sikt, trots ett fokus på att effektivisera verksamheten i största möjligaste mån och minska andelen inhyrd personal.

De olika åtgärderna förväntas ge ekonomisk effekt och driva mot lägre kostnader även om det under 2024 inte bedöms möjligt att ha en ekonomi i nivå med preliminär budget. Det finns dock inga föreslagna åtgärder som i sin helhet kan möta det över tid ökande gapet mellan behov och resurser.

Förvaltningen är väl medveten om det ekonomiska läget och att det med alla sannolikhet inte finns någon möjlighet att tillskjuta mer medel men anser det mycket viktigt att transparent visa upp en korrekt bild av situationen och tydliggöra ett finansieringsbehov motsvarande 149 miljoner kronor som inte beror på ambitionshöjningar utan om kostnadstäckning.

Ärendets behandling under mötet

Markus Swahn, ekonomichef, föredrar ärendet.

Yrkande

Ordföranden Filip Reinbag (S) yrkar bifall till förvaltningens första beslutspunkt men avslag till beslutspunkt två samt att

- Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanar fullmäktige att intensifiera arbetet med att, gentemot riksdag och regering, verka för att Region Gotland ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar inom ramen för inkomst- och kostnadsutjämningen.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Protokollsanteckning

Eva Ahlin (C), Bibbi Olsson (C), Ulf Hammarlund (C), Anna Haack (KD) och Gisela Wood (L) lämnar följande protokollsanteckning:

Alla regioner har problem med ekonomin i dessa svåra ekonomiska tider. Sjukfrånvaron minskar på Gotland, det är bra. Förvaltningen har arbetat med många olika åtgärder för att minska kostnaderna, minska beroendet av hyrpersonal och många andra åtgärder. Det arbetet måste fortsätta men mer pengar måste till för de ökade kostnader vi har för att vi är en ö. Hälsa- och sjukvården kan inte fortsätta att ta budgetmedel från den kommunala verksamheten. Vi måste alla påverka både våra egna partier och regeringen för att öka den förståelsen och se till att vi som Sveriges enda ö-region får rätt förutsättningar. Vi uppmanar majoriteten och särskilt Moderaterna som är i regeringsställning att med kraft se till att mer statliga pengar kommer Gotland till del.

Bakgrund HSN-AU § 89

Resonemang och diskussion kring ärendet. Underlaget kommer att kompletteras med en beskrivning av de verksamheter som inte är obligatoriska inom hälsa- och sjukvårdsnämndens uppdrag.

Arbetsutskottets förslag till hälsa- och sjukvårdsnämnden

- Lämnas öppet till hälsa- och sjukvårdsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-09-12

Skickas till

Regionfullmäktige