



Protokollsanteckning med anledning av regionstyrelsens behandling 2021-09-28 av ärendena "Delårsrapport 2 2021 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen", "Delårsrapport 2 2021 för Regionala utvecklingsförvaltningen", "Delårsrapport 2 2021 för Fastighets- och serviceförvaltningen", "Delårsrapport 2 2021 för Förvaltningen för digitaliseringsstöd", "Delårsrapport 2 2021 för Regionkontoret" och "Delårsrapport 2 2021 för "Program Nytt Akutsjukhus Västerås" samt "Delårsrapport 2 2021 för Region Västmanland".

Vår sammantagna bedömning av förvaltningarnas beskrivningar av nuläge och de prognoser som redovisas vad avser ekonomi och prognoser är att det finns anledning att ledningen för regionen agerar och i deltar i utformandet av lösningar för att komma tillrätta med Hälso- och sjukvårdens budgetunderskott, vårdköer och ett allt mer ökande administrativt tryck på förvaltningarna.

Av den anledningen avser vi föreslå ett nytt arbete startar som ska omfatta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Arbetet ska ligga till grund för budgetarbetet, budget 2023. Det ska innefatta:

En genomlysning av hela Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen ner till klinisknivå. Utgångspunkten ska vara de senaste fem årens alla genomlysningar. Särskilda fördjupade konsekvensbeskrivningar och avstämningar bör omfatta, exempel:

- Är budgetramen korrekt?
- Vilka andra åtgärder är möjliga för att nå en budget i balans. Det kan vara de faktum att regionen har de högsta sjuktagen i landet. Är de höga sjuktagen påverkbara och i så fall vilka åtgärder krävs? Under en följd av år har HSF haft uppgiften att öka intäkterna av såld vård med mycket liten framgång. Produktiviteten i svensk sjukvård är lägre än hos våra nordiska grannländer. Vad är förutsättningarna och vad krävs för att verksamheten effektiviseras?
- Den administrativa bördan för HSF ökar år för år. Omvittnad av såväl verksamheter som andra. Den utvecklingen är kostnadsdrivande och påverkar anställdas möjligheter att avsätta tid för kärnuppgiften - patientkontakten.
- Nära vård sägs vara lösningen för framtidens utmaningar. Vården ska bli mer kostnadseffektiv. Förvaltningen erhåller nu över 100 miljoner kronor i statsbidrag för sitt utvecklingsarbete. Det har naturligtvis budgetpåverkan. I vilken utsträckning behöver analyseras.
- Analyserna bör även omfatta i vilken omfattning regionen själva ska svara för olika uppgifter/ingrepp eller ta hjälp av andra.
- I vilken utsträckning påverkar avgifter för servicetjänster som andra delar av regionens verksamheter påför HSF.
- Hundratals västmanlänningar väntar på vård och behandling. Vårdköerna påverkar verksamheten negativt. De drar kostnader och leder till försämrade arbetsmiljö och problem för patienterna.

Arbetet ska ledas av en partsammansatt grupp bestående av en företrädare från varje parti i regionfullmäktige.



Vi anser att jämförelsetalen för produktion och budget sker mellan åren 2020 och 2021. Vi anser att det är mer relevant att inkludera 2019 som är att betrakta som ett normalår. Att enbart förlita sig på jämförelsetalen mellan åren 2020 och 2021 riskerar att ge en skev bild eftersom 2020 och 2021 på grund av pandemieffekter är att betrakta som extremår. Motsvarande synpunkt redovisade vi med anledning av Delårsrapport 1 2021.

Det finns även anledning att redovisa att vi inte står bakom nuvarande budgetprocess eller förvaltningsplaner.

I Delårsrapport 2 2021, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisas ett samlat prognostiserat underskott för året på 410 mkr. Det en förbättring jämfört med Delårsrapport 1 2021 men är en betydande skillnad jämfört med förvaltningens budgetram. Förvaltningen hänvisar som förklaring till förvaltningsplanens skrivning om ingående obalans. Det är ett konstaterande som vi inte oreserverat delar. Av redovisningen framgår att pandemieffekterna fortsätter att påverka verksamheten. Betydande brister redovisas inom delar av vården vad gäller tillgänglighet, följsamhet vad gäller hygienregler och kontroller. Problemet med att arbetad tid ökar kvarstår och förklaras bland annat med att minskad sjukfrånvaro. Användandet av hyrpersonal når inte målvärdet och ökar för läkare. Vi noterar att förvaltningen inte fullt ut utnyttjat möjligheten att köpa vård i syfte att minska vårdköerna.

Antalet årsarbetare har ökat med 136 och redovisas bero på minskad sjukfrånvaro och pandemieffekter.

Delårsrapport 2 2021 följer tidigare års mönster med en märkbar förbättring vad avser det ekonomiska resultatet jämfört med Delårsrapport 1 2021.

Regionala utvecklingsenhetens delårsrapport redovisar ett prognostiserat resultatet redovisas +/-0. Personal och personalkostnader har minskat jämfört med 2020 beroende på vakanta tjänster och att det under 2020 fanns personal som svarade för tillverkning av skyddsförkläden. Det senare menar vi stöder vår uppfattning att beskrivningen av utvecklingen inom en förvaltning blir vilseledande om referensåret är 2020. Vi noterar med gillande att förvaltningen i särskild ordning lyfter fram arbetet med digitala arbetssätt. Beträffande strukturarbetet för ny regionplan och integrering med Regional Utvecklingsstrategi är det viktigt att slå fast att Rus är underordnad regionplan och budget.

Delårsrapport 2 2021 för Regionkontoret följer de tidigare årens mönster. Förvaltningen redovisar ett prognostiserat överskott på 20,3 mkr. Ökat antal årsarbetare. Låga sjuktal. Problemet är som vi ser det att antalet anställda ökar år efter år trots införande av ny teknik och nya arbetsformer. Vi kan även konstatera att den strategiska nivån som regionkontoret svarar för växer med de administrativa bördor som det innebär för de vårdande verksamheterna.

Delårsrapport 2 2021 Region Västmanland visar ett prognostiserat balanskravsresultat på 312 miljoner kronor. Regionen beräknas nå målet för God ekonomisk hushållning.

Trots att regionen visar ett prognostiserat bra resultat vill varna för den utveckling och utmaningar som regionen står inför och som måste hanteras. Underskott i HSF och i



kollektivtrafiknämndens delårsrapporter. Nettokostnadsökningstakten är för hög i förhållande till budget. Målet för vård i tid uppnås ej. Pensionsmedelsförvaltningen visar mycket starka siffror på grund av börsutvecklingen men? Hyrpersonal är ett fortsatt bekymmer. Målet för attraktiv arbetsgivare nås ej.

Beträffande investeringarna i Nytt Akutsjukhus i Västerås börjar det nu bli hög tid att välja väg vad gäller finansieringen och slutligen bestämma omfattning och fördelning av rum och operationssalar.

Beträffande övriga delårsrapporter avstår vi från kommentarer.

Tomas Högström (M)

Malin Gabrielsson (KD)