

Regionfullmäktige

§80

Föreslagna åtgärdsförslag 2018

RS180047

Beslut

Regionfullmäktige beslutar att

- upphäva Regionfullmäktiges beslut § 67 från den 23 november 2016 om utrustningsinvestering av PET/CT

Ärendet

Som en del i arbetet med en budget i balans beslutas föreslagna åtgärder för 2018. Arbetet med att sänka kostnadsutvecklingstakten fortsätter och detta beslut är ett första steg. Regionstyrelsen har sen tidigare uppmanat samtliga nämnder och styrelser inom Region Halland till en allmän ekonomisk återhållsamhet. Detta gjordes i samband med UR1 2018. I uppföljningsrapport 1 (UR1) gavs ett uppdrag till tf regiondirektör att ta fram konkreta åtgärder för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

- upphäva Regionfullmäktiges beslut § 67 från den 23 november 2016 om utrustningsinvestering av PET/CT

Beslutsunderlag

- Paragraf 168 - Föreslagna åtgärdsförslag 2018
- Tjänsteskrivelse Föreslagna åtgärdsförslag 2018

Expedieras till

Samtliga nämnder och styrelser

Vid protokollet

Samuel Lindh
Sekreterare

Justerat 2018-10-31

Thomas Jönsson (M)
Ordförande

Eva-Karin Möllefors (M)
Ledamot

Margit Bik (S)
Ledamot

Protokollets justering tillkännagiven på regionens anslagstavla 2018-10-31

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§168

Föreslagna åtgärdsförslag 2018

RS180047

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- upphäva Regionfullmäktiges beslut § 67 från den 23 november 2016 om utrustningsinvestering av PET/CT

Regionstyrelsen beslutar vidare att

- ge Regionkontoret i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder för 2018

Ärendet

Som en del i arbetet med en budget i balans beslutas föreslagna åtgärder för 2018. Arbetet med att sänka kostnadsutvecklingstakten fortsätter och detta beslut är ett första steg. Regionstyrelsen har sen tidigare uppmanat samtliga nämnder och styrelser inom Region Halland till en allmän ekonomisk återhållsamhet. Detta gjordes i samband med UR1 2018. I uppföljningsrapport 1 (UR1) gavs ett uppdrag till tf regiondirektör att ta fram konkreta åtgärder för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- upphäva Regionfullmäktiges beslut § 67 från den 23 november 2016 om utrustningsinvestering av PET/CT

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen vidare besluta att

- ge Regionkontoret i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder för 2018

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Föreslagna åtgärdsförslag 2018

Expedieras till

Samtliga nämnder och styrelser

Vid protokollet

Maria Fransson

Justering av protokollet sker vecka 42

Mikaela Waltersson

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Regionkontoret
Ekonomi
Louise Lindstedt
Budgetchef

Regionstyrelsen

Föreslagna åtgärdsförslag 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att Upphäva Regionfullmäktiges beslut § 67 från den 23 november 2016 om utrustningsinvestering av PET/CT

Regionstyrelsen beslutar vidare att ge Regionkontoret i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder för 2018

Sammanfattning

Som en del i arbetet med en budget i balans beslutas föreslagna åtgärder för 2018. Arbetet med att sänka kostnadsutvecklingstakten fortsätter och detta beslut är ett första steg. Regionstyrelsen har sen tidigare uppmanat samtliga nämnder och styrelser inom Region Halland till en allmän ekonomisk återhållsamhet. Detta gjordes i samband med UR1 2018. I uppföljningsrapport 1 (UR1) gavs ett uppdrag till tf regiondirektör att ta fram konkreta åtgärder för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans.

Bakgrund

I uppföljningsrapport 1 (UR1) gavs ett uppdrag till tf regiondirektör att ta fram konkreta åtgärder för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans. Regionkontoret har tagit fram förslag på åtgärder för 2018, vilket redovisas nedan. För 2018 föreslås följande åtgärder:

- Upphäva Regionfullmäktiges beslut § 67 från den 23 november 2016 om utrustningsinvestering av PET/CT
- Ersätta fysisk språktolktjänst med digitala alternativ

- Minska investeringsutrymme gällande genomlysningsmaskiner
- Tydligare styrning av Region Hallands bilpool
- Tydligare styrning av Region Hallands verksamhetsbilar

Upphäva Regionfullmäktiges beslut om utrustningsinvestering av PET/CT

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 23 november 2016 § 67 att godkänna utrustningsinvesteringen av PET/CT på 16 mnkr. Dessutom har Regionstyrelsen i oktober 2016 § 149 beslutat om en fastighetsanpassning på 16 mnkr. Totalt har det beslutats om 32 mnkr. Inför beslutet 2016 gjordes en behovsanalys där det konstaterades att den här undersökningsformen skulle finnas i regionen då den bedömdes öka med anledning av standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Ökningstakten har dock visats sig inte vara lika stor som behovsanalysen visade. Behovet av utrustningen har minskat radikalt sedan beslutet fattades på grund av investeringar i andra närliggande regioner, dessutom har andra behandlingsformer utvecklats. Behovet i Halland bedöms för närvarande vara 250-300 undersökningar med en måttlig ökning. Kapaciteten på en PET/CT uppgår till ca 2000 undersökningar/år. Genomförandet av beslutad investering har förskjutits då fastighetsanpassningarna varit svårare och dyrare att genomföra än beräknat. Prognosen på investeringen har, efter beslutet fattats, uppkommit till totalt 47 mnkr.

Region Halland köper vården idag av universitetssjukhusen i Lund och Göteborg och kan fortsättningsvis även köpa in denna undersökning. Att upphäva det gamla beslutet innebär ingen förändring eller försämring för våra patienter jämfört med idag.

Detta innebär att Regionfullmäktiges beslut från den 23 november 2016 §67 behöver upphävas.

Ersätta fysisk språktolkstjänst med digitala alternativ

Förslaget innebär att tillgängligheten ökar och restiden minskar liksom miljöpåverkan. Konceptet är testat inom Hallands sjukhus och visar på hög patientnöjdhet.

Minska investeringsutrymme gällande genomlysningsmaskiner

Förslaget innebär att befintlig utrustning uppgraderas istället för att reinvesteras. Vi undviker på detta sätt höga investeringsutgifter med påföljande kapitalkostnader utan att patientsäkerheten påverkas. Det är samma garantier som vid reinvestering av nya maskiner.

Tydligare styrning av Region Hallands bilpool

Förslaget innebär att de poolbilar som finns tillhandahållna idag ska användas mer effektivt. Det innebär vidare att antalet bilar som hyrs in extra ska reduceras.

Tydligare styrning av Region Hallands verksamhetsbilar

Förslaget innebär att en översyn gällande antalet verksamhetsbilar ska utföras. Detta med syfte att få en mer effektivare användning än idag och på sikt reducera antalet verksamhetsbilar.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Upphäva Regionfullmäktiges beslut om PET/CT	37 mnkr investering 3,5 mnkr i driftkostnad
Ersätta fysisk språktolkstjänst med digitala verktyg	2,6 mnkr i driftkostnad
Uppgradera genomlysningsmaskiner	14 mnkr i investering 2,3 mnkr i driftkostnad
Tydligare styrning av bilpool	0,25 mnkr i driftkostnad
Tydligare styrning av verksamhetsbilar	0,5 mnkr i driftkostnad
Totalt	51 mnkr i investering 9,25 mnkr i driftkostnad

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Tf Regiondirektör

Stefan Sorpola
Ekonomidirektör

Bilaga:

inga bilagor

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder och styrelser