

Regionstyrelsen §§ 232-254

Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A

§ 240 **Granskning av delårsrapport 2017:2**

Diarienummer: RJL 2017/3024

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner svar till regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse samt att,
- Nämndernas rapporter från oktober och november 2017 biläggs protokollet

Sammanfattning

Regionrevisionen har genomfört granskning av delårsrapport per augusti 2017. Regionstyrelsen, Nämnden för folkhälsa och sjukvård samt Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har fått regionfullmäktiges uppdrag att svara på vilka åtgärder som vidtas till följd av revisionens granskning av delårsrapport 2017:2.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
- Tjänsteskrivelse 2017-12-04
- Regionrevisionens granskning 2017-10-26

Beslutet skickas till

Regionrevisionen
Regionledningskontoret – ekonomi

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm

Mikael Ekvall

Regionstyrelsen §§ 232-254

Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Rapport från Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Mot bakgrund av avvikelser i måluppfyllelse i budget och verksamhetsplan beslöt Regionstyrelsen 2017-08-22 att samtliga nämnder till kommande styrelsesammanträde (2017-10-24) skulle ge en skriftlig redovisning med underlag och handlingsplaner samt ekonomisk redovisning.

Beskrivning av aktuella avvikelser

Resandet i den allmänna trafiken har ökat med 1,4 procent (exkl skolkort) under andra tertialet jämfört med föregående år. Målsättningen att öka med 3,5 % nås inte, men jämförelsen görs med en väldigt hög nivå eftersom resandet förra året ökade kraftigt. Resandet är nu också mycket högre än den långsiktiga målsättningen enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Antalet serviceresor har ökat de senaste åren och jämfört med förra året är ökningen 3,1 procent. Både färdtjänst- och sjukresor ökar, men färdtjänstresorna ökar mest.

Det ekonomiska resultatet överskrider budget med totalt ca 26,5 mnkr efter andra tertialet. Underskott återfinns på biljettintäktsidan, men främst på kostnadssidan där ersättningstrafiken för Krösatågen är den enskilt största minusposten. Andra poster är en hög indexutveckling på diesel, höga kostnader för förstärkningstrafik samt ökade kostnader inom Västtågen. Inom serviceresor är det negativa avvikelser på trafik kostnaderna pga många resor. Delvis uppvägs underskottet av kvalitetsviten från entreprenörer.

Pga ny metod och omformulerade frågor i Kollektivtrafikbarometern finns ej mätetal framme avseende kundnöjdhetsindex så att det går att göra relevanta jämförelser mot våra målsättningar. Avstämning ska göras med Svensk Kollektivtrafik (som ansvarar för undersökningen) om hur vi kan komma tillrätta med det.

Av de måttetal som har mätts uppnås huvuddelen antingen helt eller delvis. Av de mål som inte nås är tre relaterade till det ekonomiska underskottet och det fjärde är sjukfrånvaron som är något högre än förra året, men den är fortfarande på en relativt låg nivå.

Pågående och planerade åtgärder

Ökat resande:

Årets stora satsning är utökningen av stadstrafiken i Värnamo från och med september. Effekten av satsningen kommer att redovisas i kommande månadsrapporter.

Ekonomi:

Skattefinansieringen i den allmänna trafiken är 66 % vilket är 6 % högre än målet. Skattefinansieringen är högre under sommarmånaderna och bedöms sjunka något under hösten.

Det finansiella resultatet uppgår till -26,5 mnkr, varav den allmänna trafiken och gemensamt står för -23,7 mnkr och serviceresor för -2,8 mnkr.

- Under innevarande år har vi skjutit på planerade utökningar.
- Vissa kvälls- och helgturer drogs in i augusti.
- Linjer som i princip är rena skolskjutslinjer läggs ner alt. körs på uppdrag av kommunerna efter årsskiftet.
- Eventuellt ytterligare neddragningar av sommartrafik 2018.
- Eventuellt utglesning av vissa turer som ej är i pendlingsläge, tidigast from tidtabellsskiftet i juni 2018.
- Översyn av sträckor där det går parallell trafik med tåg och buss.
- Översyn av sträckor med låg beläggning.
- Höjning av biljettpriserna med mer än index inför 2018.

Prognos för 2017

Årsprognosen beräknas till -32,7 mnkr.

I prognosen räknar vi med underskott på biljettintäkterna pga. lägre resande än budgeterat samt underskott inom Krösatågen pga. höga kostnader för ersättningstrafik. Kostnaderna för ersättningstrafik kommer dock inte att fortsätta på samma nivå efter att tågtrafiken på sträckan Nässjö-Eksjö ställts in tom dec pga. fordonsbrist. De inställda tågen ersätts inte med buss.

Det räknas fortsatt med att tidigare underskott som uppstått under året kvarstår, bla indexregleringar och regleringar från 2016 samt högre kostnader bla inom Västtågen.

Högt resande inom Serviceresor gör att vi räknar med ett underskott även här.

Bilaga: Delårsrapport augusti 2017 (Länstrafiken)

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö

Elisabet Eriksson
T.f Regional Utvecklingsdirektör

Rapport från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Mot bakgrund av avvikelser i måluppfyllelse i budget och verksamhetsplan beslöt Regionstyrelsen 2017-08-22 att samtliga nämnder till kommande styrelsesammanträde (2017-10-24) skulle ge en skriftlig redovisning med underlag och handlingsplaner samt ekonomisk redovisning.

Beskrivning av aktuella avvikelser

Den negativa avvikelsen gäller Smålands musik och teater. Orsaken är minskade biljettintäkter på några av vårens produktioner samt ökade produktionskostnader som stor del beror på artisters boende.

Publikssiffrorna når inte heller upp till förväntad nivå. Orsaken är till stor del samma som ovan.

Pågående och planerade åtgärder

Åtgärdsplan för Smålands musik och teater:

- Begreppet ”tom scen”, som innebär att scenen frigörs under spelfria kvällar för konferensverksamhet är infört, vilket förväntas öka intäkterna
- Fördröjd tillsättning av vakanser
- Skapa merförsäljning i form av paket, program mm
- Sälja dekor till andra teatrar
- Anpassa biljettpiserna på produktioner med stor efterfrågan.

Ovanstående åtgärder finns till största delen redan medräknade i redovisad prognos

Prognos för 2017

Verksamhetsområdet Utbildning- och kultur har totalt en ekonomi i balans

Senaste prognos visar en positiv budgetavvikelse på 2,4 mnkr.

Det är främst folkhögskoleverksamheten, som på grund av ökade statliga satsningar avseende extraveckor och etableringskurs, ökat antal elever kraftigt. Skolorna har klarat utökningen till stor del inom befintlig bemanning.

Prognostiserat överskott 3,5 mnkr.

För kulturverksamheterna prognostiseras ett mindre underskott på 1,1 mnkr.

Musik-och teaterverksamhetens resultat beräknas uppgå till -1,6 mnkr.

Totalt antal publik prognostiseras till 90 000 besökare. Målet är 100 000 besökare.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Olsson
Ordförande nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet

Elisabet Eriksson
T.f Regional utvecklingsdirektör

Regionfullmäktige, Regionstyrelsen,
Nämnden för folkhälsa och sjukvård,
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Regionrevisionens granskning av delårsrapport 2017:2

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige

- godkänna svar till Regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse

Regionstyrelsen, Nämnden för folkhälsa och sjukvård samt Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

- Godkänner svar till Regionrevisionen avseende styrelsen/nämndens ansvarsområde enligt föreliggande tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regionrevisionen har genomfört granskning av delårsrapport per augusti 2017. Regionstyrelsen, nämnden för folkhälsa och sjukvård samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har fått Regionfullmäktiges uppdrag att svara på vilka åtgärder som vidtas till följd av revisionens granskning av delårsrapport 2017:2.

Information i ärendet

Regionrevisionen har genomfört granskning av delårsrapport per augusti 2017 och lämnar en rekommendation samt ställer tre frågor. Rekommendationen avser att fortsatt vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna. Regionstyrelsen har i sin uppsiktsplikt att särskilt följa nämndernas arbete med detta och att för egen del vidta åtgärder vid såväl över- som underskott.

Regionrevisionens frågor – kommentarer

Vilka åtgärder som Region Jönköpings län avser vidta för att säkerställa att det finansiella målet över en tioårsperiod nås.

Regionstyrelsen

I anslutning till beskrivningen av det finansiella målet i beslutad Budget 2017 med flerårsplan 2018-2019 framgår att det kommer att krävas aktiva åtgärder under kommande år. Målet är satt över en tioårsperiod eftersom det för varje enskilt år kommer att vara oralistiskt att nå 100 procent egenfinansiering av investeringar. För perioden 2015-2017 är prognosen att egenfinansieringen sammantaget är positiv. Även 2018 beräknas tidigare års positiva egenfinansiering balansera den höga investeringsnivån, men från och med år 2019 kommer den sammantagna egenfinansieringen att vara under 100 procent. Det gör att resultatnivån de sista

åren i perioden för det finansiella målet måste bli högre samtidigt som investeringsnivån inte fortsatt kan vara lika hög som under åren 2017-2021. Inför budget 2019 och de år som följer därefter bör övervägas om det finansiella målet om egenfinansiering behöver kompletteras med ett mått som kan utvärderas årligen.

Vilka åtgärder som Region Jönköpings län vidtagit, eller planerar genomföra, för att nettokostnaderna för verksamhetsområdena ska anpassas till de ekonomiska ramarna. Vilka åtgärder Region Jönköpings län avser vidta för att nå en högre måluppfyllelse avseende verksamhetsmålen.

Regionstyrelsen

För de områden som inte har budgetbalans har förvaltningen tagit fram åtgärdsplaner, dessa har redovisats i respektive nämnd. Regionstyrelsen har utifrån avvikelser som rapporterades i den fördjupade månadsrapporten per april 2017 efterfrågat en beskrivning av vilka åtgärder som vidtas i syfte att nå budgetbalans samt högre måluppfyllelse i verksamheten. Dessa har redovisats till Regionstyrelsen under hösten 2017. Inom Regionstyrelsens eget ansvarsområde finns inga verksamhetsområden med negativ avvikelse. Ett verksamhetsområde, Verksamhetsstöd och service, har ett större överskott. Detta hanteras framför allt genom att priserna till de verksamheter som köper verksamhetsområdenas tjänster anpassas (sänks) inför 2018. Detta ger en direkt kostnadsminskning hos köparna som framför allt utgörs av hälso- och sjukvården.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Nämnden för folkhälsa och sjukvård följer varje månad ekonomiskt utfall för varje verksamhetsområde samt de systemmätetal och kompletterande mått inom andra för nämnden viktiga områden. För de verksamhetsområden som inte har budgetbalans har förvaltningen tagit fram åtgärdsplaner, dessa har redovisats i nämnden. Förutom ekonomisk obalans har nämnden fokuserat på ökad måluppfyllelse vad gäller tillgängligheten.

En viktig åtgärd för att komma till rätta med obalansen ekonomiskt är att minska kostnaderna för inhyrd personal eftersom den del som är en merkostnad jämfört med att ha anställd personal inte ryms inom budget. Det finns en stor medvetenhet i organisationen om Region Jönköpings läns och den nationella målsättningen att till årsskiftet 2018/2019 vara oberoende av hyrpersonal. Utifrån rekryteringsaktiviteter och övriga förbättringsarbeten bedöms förutsättningarna att lyckas som goda. Verksamhetsområdena Bra Liv samt Kirurgisk vård har handlingsplaner som kommer att ge ekonomisk effekt under 2018 med helårseffekt från och med 2019. Inom Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik finns viss osäkerhet kring psykiatrin där avvecklingen sannolikt har en långsammare takt. Nämnden följer löpande kostnaderna för inhyrd personal per verksamhet.

Inom den specialiserade somatiska vården har relativt stora kostnadsbesparingar skett de senaste åren framförallt inom Medicinsk vård men också inom Kirurgisk

vård. Inom Kirurgisk vård återstår dock en stor ekonomisk obalans. Nämnden har i november fått en beskrivning av hur ledningen för verksamhetsområdet arbetar med att komma till rätta med denna. Nämnden kommer kontinuerligt få rapporter om planerade åtgärder och dess effekter.

Nämnden har vid två tillfällen under året fått en redogörelse för vilka åtgärder som pågår inom Bra Liv. Den åtgärdsplan som redovisats handlar dels om att minska kostnaden för inhyrd personal, dels om att öka intäkterna i vårdvalet.

I delårsrapporten per augusti redovisades en förhållandevis svag måluppfyllelse vad gäller tillgängligheten. Sett ur ett nationellt perspektiv har Region Jönköpings län fortfarande en god tillgänglighet. Ett flertal aktiviteter pågår som syftar till att förbättra tillgängligheten. Generellt för samtliga områden kan nämnas RAK (rätt använd kompetens), KPS (kapacitet- och produktionsstyrning), digitalisering och tillsammansarbetet. Inom några områden finns bemanningsproblem.

Bra Liv arbetar aktivt med läkarrekrytering för att komma upp i rätt bemanning. Utbildning till telefonrådgivningssköterskorna pågår för triagering till bäst lämpad yrkesgrupp.

Även inom psykiatrin pågår rekryteringsåtgärder och till viss del används bemanningsföretag. Exempel på förbättringsåtgärder är nytt arbetssätt där team av vårdpersonal arbetar tillsammans för patientens bästa och frigör läkartid. Detta testats inom öppenvården med positivt resultat.

Inom Barn- och ungdomspsykiatrin pågår ett intensivt arbete inom flera områden som rekrytering, introduktion av nyanställda, prioriteringsrutiner och effektivisering av processer.

Nämnde för folkhälsa och sjukvård noterar att tillgängligheten mäts och kommuniceras kontinuerligt på alla nivåer i organisationen.

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Det ekonomiska utfallet överskrider budget med ca 26,5 miljoner kronor efter andra tertialet. Underskott återfinns på biljettintäktssidan, men främst på kostnadssidan där ersättningstrafiken för Krösatågen är den enskilt största orsaken till underskott. Andra poster är en hög indexutveckling på diesel, höga kostnader för förstärkningstrafik samt ökade kostnader inom Västtågen. Inom serviceresor är det negativa avvikelser på trafik kostnaderna på grund av högt antal resor. Delvis uppvägs underskottet av kvalitetsviten från entreprenörer.

Skattefinansieringen i den allmänna trafiken är 66 procent vilket är 6 procentenheter högre än målet för 2017. Skattefinansieringen är högre under sommarmånaderna och bedöms sjunka något under hösten.

För att komma till rätta med det ekonomiska underskottet har ett antal åtgärder vidtagits inom Jönköpings länstrafik. Planerade utökningar av trafik under innevarande år har skjutits fram. Sedan augusti har vissa kvälls- och helgturer dragits in och linjer som i princip är rena skolskjutslinjer läggs ner alternativt körs på uppdrag av kommunerna efter årsskiftet. Inför 2018 höjs biljettpriserna med mer än index.

För 2018 kan eventuellt ytterligare åtgärder behöva vidtas. Exempel på åtgärder som kan övervägas är ytterligare neddragningar av sommartrafik 2018, utglesning av vissa turer som inte är i pendlingsläge, dock tidigast från tidtabellsskiftet i juni 2018. En översyn av sträckor där det går parallell trafik med tåg och buss och av sträckor med låg beläggning.

Vad gäller verksamhetsmål finns på grund av ny metod och omformulerade frågor i Kollektivtrafikbarometern inte mätetal avseende kundnöjdhetsindex så att det går att göra relevanta jämförelser mot satta mål för 2017. Avstämning ska göras med Svensk Kollektivtrafik som ansvarar för undersökningen om hur det kan lösas.

Av de mål som inte nås är tre relaterade till det ekonomiska underskottet och det fjärde är sjukfrånvaron som är något högre än förra året, men den är fortfarande på en låg nivå. Resandet i den allmänna trafiken har ökat med 1,4 procent (exklusive skolkort) under andra tertialet jämfört med föregående år. Målsättningen att öka med 3,5 procent nås inte, men jämförelsen görs med en väldigt hög nivå eftersom resandet förra året ökade kraftigt. Resandet är nu också mycket högre än den långsiktiga målsättningen enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Årets stora satsning för ökat resande är utökningen av stadstrafiken i Värnamo från och med september. Effekten av denna går inte ännu att utvärdera.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-04
- Missiv samt granskningsrapport från Regionrevisionen inkommet 2017-10-27.

Beslut skickas till

Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör