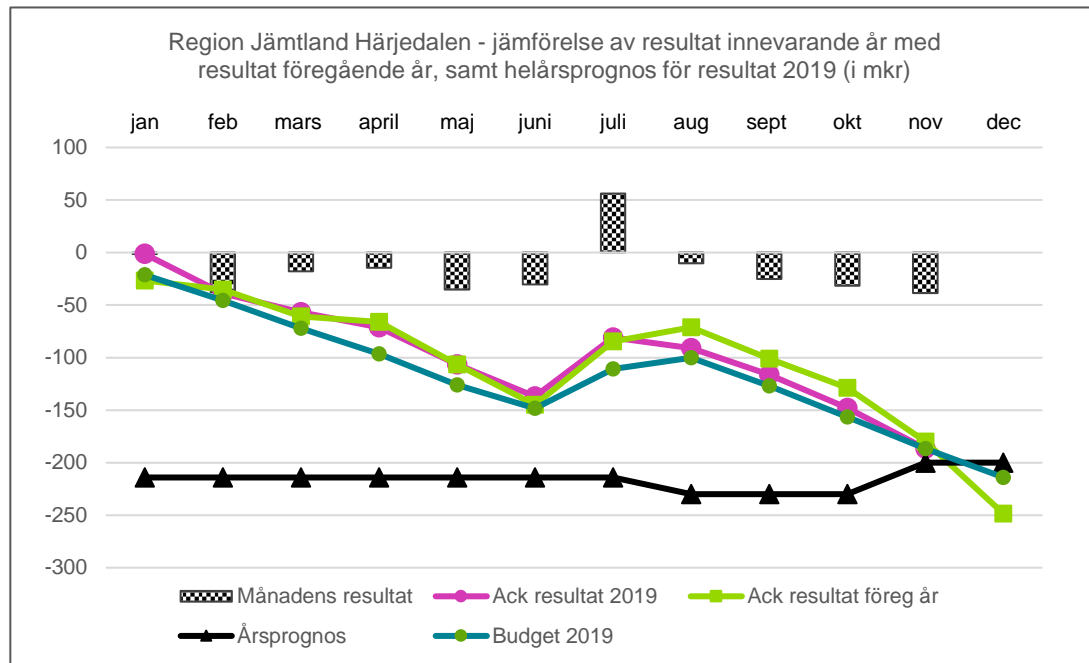


Månadsrapport november 2019

Region Jämtland Härjedalen

Sammanfattning



Ekonomiskt utfall

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med november 2019 uppgick till -139 miljoner kronor inklusive finansiella intäkter. Justerat från finansiella intäkter var resultatet däremot -187 miljoner kronor, vilket då skulle vara 7 miljoner kronor sämre än föregående år.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden var 100 miljoner kronor högre än under motsvarande period 2018, vilket ger en nettokostnadsökning på 2,6 procent. Vilket innebär en förbättring mot föregående månad.

Verksamhetens intäkter ackumulerat till och med november ökade med 1,1 miljoner kronor jämfört med samma period 2018, motsvarande 0,2 procent. Bruttokostnaderna har ökat med 2,2 procent jämfört med föregående år, motsvarande 101 miljoner kronor.

Personalkostnaderna har totalt ökat med 1,8 procent, motsvarande 44 miljoner kronor. Kostnader för bemanningsföretag har minskat med 11 miljoner kronor jämfört med föregående år. Läkemedelskostnaderna har ökat med 22 miljoner kronor medan kostnader för riks- och regionvård har minskat med 3 miljoner.

Helårsprognosen har förbättrats och uppgick till -200 miljoner kronor.

Verksamhet

Tillgängligheten är fortsatt låg inom slutenvården, både vad gäller första besök och behandling. Totalt för Regiondrivna hälsocentraler ligger tillgängligheten för o:an (att komma i kontakt med sjukvården via telefon samma dag) på 91 procent för november.

Totalt för Regiondrivna hälsocentraler ligger tillgängligheten för nybesök för medicinsk bedömning inom tre vardagar till läkare på 97 procent för november.

Väntande till första besök inom 90 dagar var totalt 57 procent, varav kvinnor 56 procent och män 58 procent. Genomförda första besök inom 90 dagar var totalt 68 procent, varav kvinnor 67 procent och män 70 procent.

Väntande till behandling inom 90 dagar var totalt 52 procent, varav kvinnor 53 procent och män 50 procent. Genomförd behandling inom 90 dagar var totalt 67 procent, varav kvinnor 67 procent och män 67 procent.

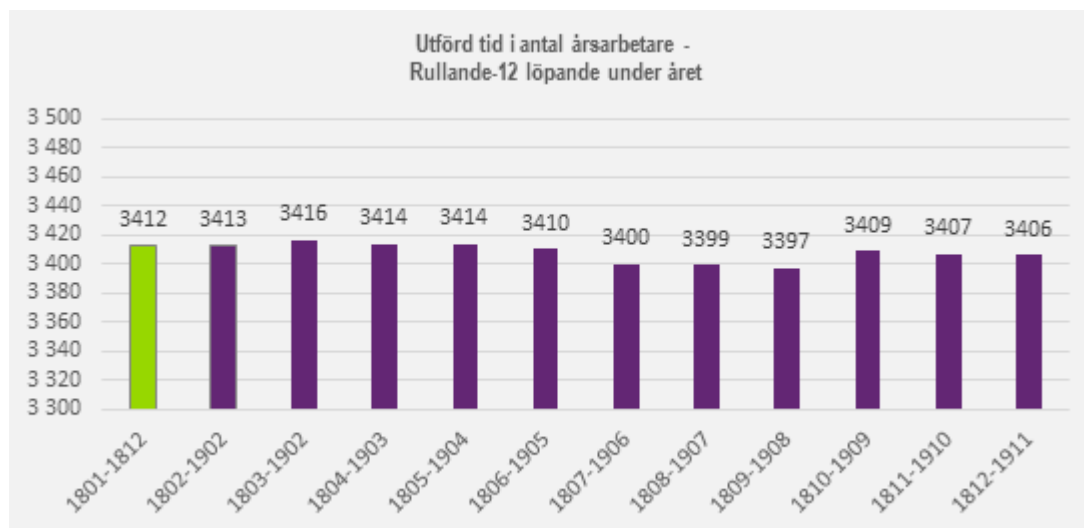
Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2016-11-30	2017-11-30	2018-11-30	2019-11-30
Totalt antal anställda	4038	4171	4100	4117
- varav kvinnor	3149	3248	3187	3185
- varav män	889	923	913	932

Kommentar

En jämförelse mot 30 april 2019 så har det totala antalet anställda i Regionen minskat med 38 månadsavlönade. Förvaltningsområde för Hälso- och sjukvård har minskat med 43 anställda, Regional utveckling har minskat med 5 och Regionstaben ökat med 9. Även antalet timanställda har minskat, från 753 den 30 april till 663 den 30 november.



Bemanningsföretag

Kostnad Bemanningsföretag	Jan-nov 2018 i mkr	Jan-nov 2019 i mkr	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal timmar jan-nov 2018	Motsvarar antal timmar jan-nov 2019	Förändring i antal timmar mot fg år
Läkare	100,5	93,5	-7,0	69 302	64 440	-4 862
Varav läkare primärvård	37,9	36,8	-1,1			
Sjuksköterskor	20,6	16,5	-4,1	36 847	29 541	-7 306
Övriga	2,0	1,9	-0,1	3 552	3 391	-161
Totalt	123,1	111,9	-11,2	109 701	97 372	-12 329

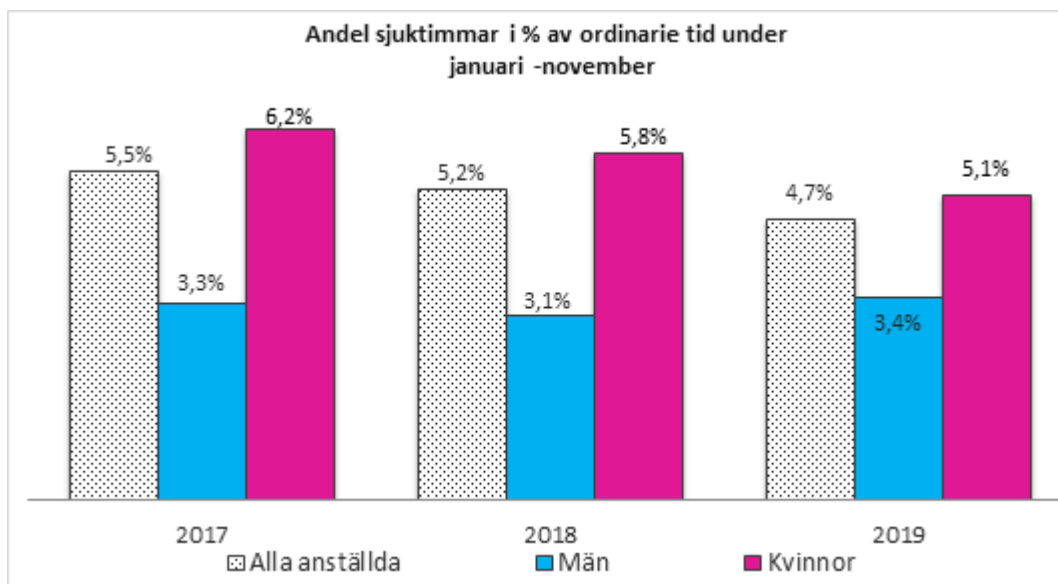
Kostnaden för bemanningsföretag fortsätter att minska. Totalt är kostnaden 11 miljoner lägre än föregående år. Under november månad har kostnaden gått från totalt 12,5 miljoner 2018 till att i år uppgå till 9,8 miljoner kronor. Primärvård står för cirka 40 procent av kostnaden för inhyrda läkare vilket motsvarar cirka 1,1 miljon kronor av minskningen på totalt 7 miljoner kronor mot föregående år.

I procent har kostnaden för inhyrda sjuksköterskor mer än halverats under november månad, från 2,4 miljoner kronor föregående år till 1,1 miljoner kronor i år. I antal årsarbetare (schablonkostnad) betyder det 24 årsarbetare 2018 till 11 i år.

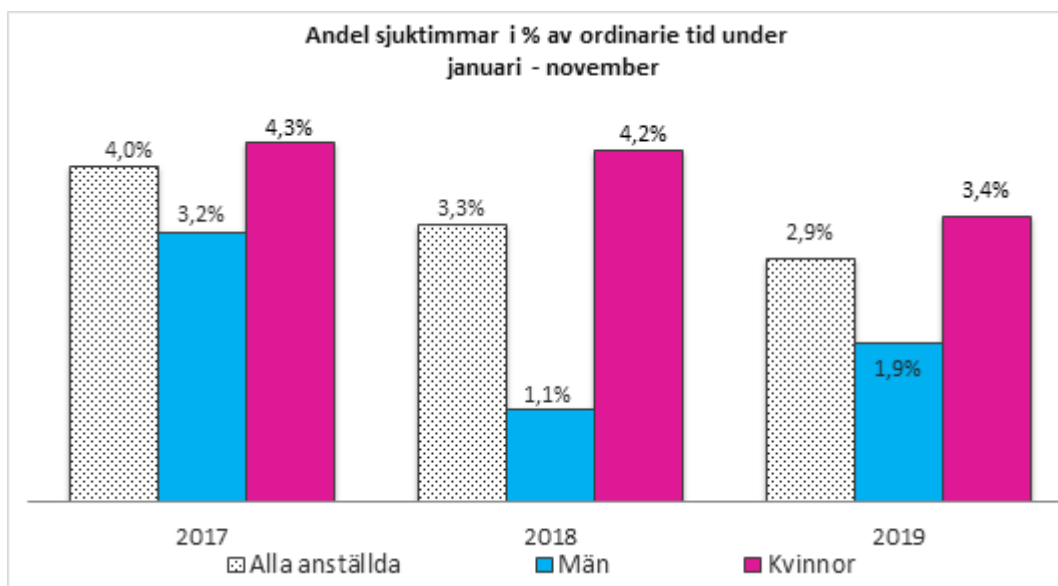
Sjukfrånvaro - Hälsöfrämjande arbete

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar

Region Jämtland Härjedalen



Regionstaben



Kommentarer

Sjukfrånvaron har totalt minskat jämfört med föregående år, däremot har sjukfrånvaron för män ökat något medan den stora minskningen avser kvinnor. Även Regionstaben har samma trend.

Ekonomiskt resultat

Resultat per november i miljoner kronor	Ack budget	Ack utfall nov -19	Ack utfall fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	614	710	709	670	792
Verksamhetens kostnader	-4 428	-4 574	-4 461	-4 841	-5 039
Avskrivningar	-120	-117	-129	-131	-131
Verksamhetens netto-kostnader	-3 934	-3 980	-3 880	-4 302	-4 378
Skatteintäkter	2 732	2 746	2 664	2 980	2 994
Generella statsbidrag	723	742	727	788	805
Läkemedelsbidrag	335	346	335	366	378
Finansiella intäkter	2	51	7	2	50
Finansiella kostnader	-45	-44	-33	-49	-49
RESULTAT	-187	-139	-180	-214	-200

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter ackumulerat till och med november ökade med 1,1 miljoner kronor jämfört med samma period 2018.

Statsbidrag och övriga bidrag har hittills minskat med 12 miljoner kronor jämfört med föregående år, dock har inte hänsyn tagits till eventuella bidrag för kömiljard. Försäljning av hälso- och sjukvård har ökat med 15 miljoner kronor jämfört med föregående år. Främst avseende ersättning för öppenvård läkare samt ersättning för slutenvård men även ersättning för patienttransporter har ökat.

Patientavgifter och övrig försäljning har minskat med 3 miljoner kronor jämfört med föregående år. Försäljning tandvård var 1,5 miljoner kronor lägre än föregående år.

Verksamhetens bruttokostnader

Bruttokostnaderna har till och med november ökat med 101,2 miljoner kronor jämfört med samma period 2018, motsvarande 2,2 procent. Personalkostnaderna fortsätter att öka och har till och med oktober totalt ökat med 1,8 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 1,5 procent jämfört med föregående år, motsvarande 31 miljoner kronor. Pensionskostnaderna har ökat 3,8 procent, motsvarande 13 miljoner kronor.

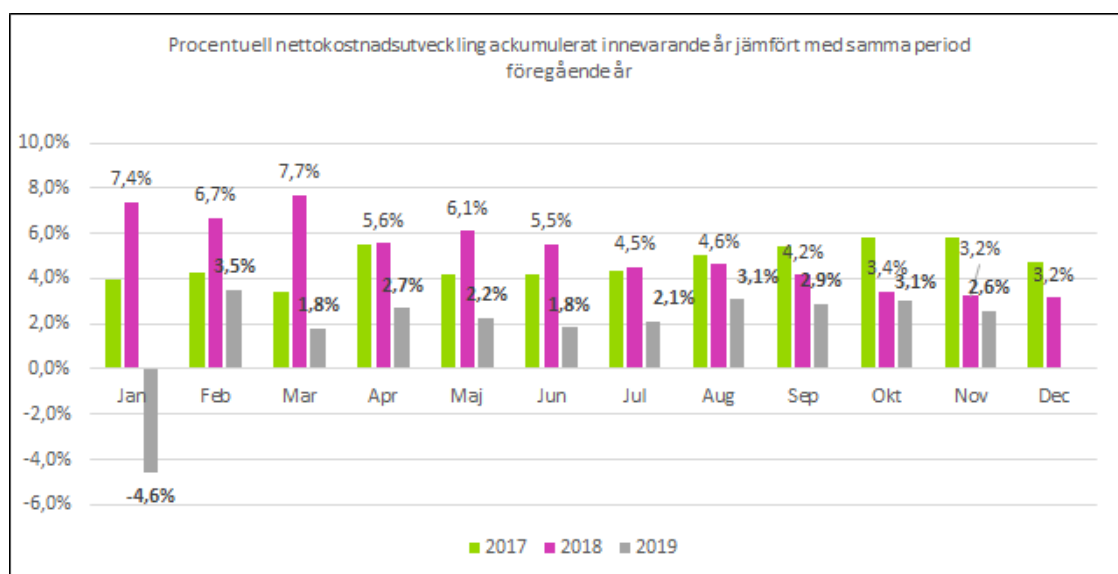
Kostnaden för bemanningsföretag har till och med november minskat med 11,2 miljoner kronor, jämfört med föregående år. Inhyrda läkare har minskat med 7 miljoner kronor, kostnader för inhyrda sjuksköterskor har minskat med 4 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Kostnader för läkemedel har ökat med 22 miljoner kronor jämfört med föregående år. En orsak till ökningen är kostnaden för läkemedel gällande tillväxthormonbehandling, där antalet patienter som behandlas har stigit något i antal. Vid ett flertal tillfällen under året har det varit många läkemedel restnoterade. Detta leder till ökade kostnader då dyrare alternativ av läkemedlet måste beställas samt i några fall även licenspreparat som är väldigt dyra. Denna tendens har kraftigt ökat under året. Ett nytt avtal för ett biologiskt läkemedel började gälla december 2018 då patent gick ut, detta ses dock ge stora besparingar under året.

Ökade kostnader ses också för köpt verksamhet och verksamhetsanknutna tjänster.

Riks- och regionvårdskostnaderna har minskat med 3 miljoner kronor, trots att året inletts med några dyra patientfall, men minskningen beror bland annat på att patienter med självdiagnos ökat.

Utveckling av regionens ekonomi



Nettokostnadsutvecklingen för perioden var 100 miljoner kronor högre än under motsvarande period 2018, vilket ger en nettokostnadsökning på 2,1 procent.

Detta beror på att verksamhetens intäkter endast har ökat med 0,2 procent, främst på grund av ökad försäljning av hälso- och sjukvård, riktade statsbidrag har däremot minskat med 12 miljoner jämfört med föregående år. Samtidigt som bruttokostnaderna fortsatt att öka, med 2,2 procent jämfört med föregående år.

En osäkerhet finns dock avseende ytterligare bidrag för kömiljarden, som kan innebära en ekonomisk förbättring och de finansiella intäkterna har fortsatt värderats positivt. Verksamhetens resultat var efter november 45 miljoner kronor sämre än budget medan Finansförvaltningen resultat var 92 miljoner kronor bättre en budget. Helårsprognosen förbättras därför och upp-gick efter november till -200 miljoner kronor.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack nov 2019	Budget ack nov 2019	Avvikelse utfall mot budget ack nov 2019
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-2 715	-2 530	-185
Regionala utvecklingsnämnden	-285	-298	13
Regionstyrelsen	-948	-1 072	124
<i>Varav:</i>			
<i>Regionstaben</i>	-264	-242	-21
<i>Vårdval</i>	-659	-663	3
<i>Regionövergripande kostnader</i>	-25	-167	142
Patientnämnden	-3	-3	0
Förtroendevalda politiker	-23	-25	2
Revision	-4	-5	1
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
SUMMA VERKSAMHET	-3 978	-3 933	-45
Finansförvaltningen	3 839	3 747	92
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-139	-186	47

Region Jämtland Härjedalen hade till och med november en positiv avvikelse mot budget med 47 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget uppgår till 185 miljoner kronor. Huvudsakliga avvikelserna avser intäkter, köpt vård, verksamhetsanknutna tjänster, inhyrd personal och läkemedel. Nettokostnaden var 98 miljoner kronor sämre jämfört med föregående år.

I resultatet finns upparbetade kostnader på 67 miljoner kronor mot de statliga medel som redovisas i Regionövergripande kostnader.

Regionala utvecklingsnämnden

Det ekonomiska utfallet ackumulerat efter november var ett överskott på 13 miljoner kronor, vilket var cirka 2 miljoner kronor bättre jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet är bättre än vad som förväntats i enlighet med nämndens normala resultatutveckling under året.

Nettokostnadsutvecklingen uppgick till 0,5 procent, vilket är lägre än budgeterade 1,03 procent. Nämndens prognos innebär att nettokostnadsutvecklingen vid årets slut kommer att hålla sig inom tilldelad ram.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regionövergripande kostnader hade en positiv budgetavvikelse på 124 miljoner kronor. Regionstaben hade en negativ avvikelse mot budget på 21 miljoner kronor som främst beror på kostnader kopplade till riktade statsbidrag. Vårdval hade en positiv avvikelse med 3 miljoner kronor. Regionövergripande kostnader innefattar bland annat pensionsavsättningen. Under september omfördelades även riktade statsbidrag från Finansförvaltningen till Regionövergripande kostnader, vilket ledde till en positiv avvikelse från budget med 142 miljoner kronor, då dessa bidrag inte är budgeterade.

Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsssystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader.

Resultatet för Finansförvaltningen var 92 miljoner kronor bättre än budget. Skatteintäkterna var efter oktober 14 miljoner kronor högre än budgeterat och de kommunala utjämningsbidragen var 19 miljoner kronor högre. Läkemedelsbidraget avvek också positivt med 11 miljoner kronor mot budget.

Resultatet har under året påverkats positivt avseende finansiella intäkter med en realiserad vinst med 12,9 miljoner kronor samt orealiserade vinster med 34,8 miljoner kronor på grund av en ny kommunal redovisningslag 2019.

Likviditet



Likviditeten består av medel i kassa och bank samt eventuella kortfristigt placerade värdepapper. Likviditeten har hittills under 2019 förbättrats med 135,1 miljoner kronor, till 359,4 miljoner kronor.

Region Jämtland Härjedalen har under året tagit upp nya lån från Kommuninvest på totalt 160 miljoner kronor, den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 433 miljoner kronor. Ytterligare belåning kommer att ske under de närmste tre åren enligt finansplan 2019-2021.

Resultatförbättrande åtgärder

Arbetet pågår löpande med förbättringsåtgärder i verksamheten.

Förbättringsåtgärd	Effekt ackumulerat till och med november i miljoner kronor
Minskning inhyrd personal	11,0
Riks & Regionvård	10,9
Vakanshållning, Personalneddragning	8,5
Fenix	7,3
Intäktssäkring	8,1
Minskade inköp och materialhantering	1,4
Läkemedel	11,3
Distansoberoende	3,8
OPUS 2020	2,2
Övrigt ospecificerat	2,5
Total effekt	67,0