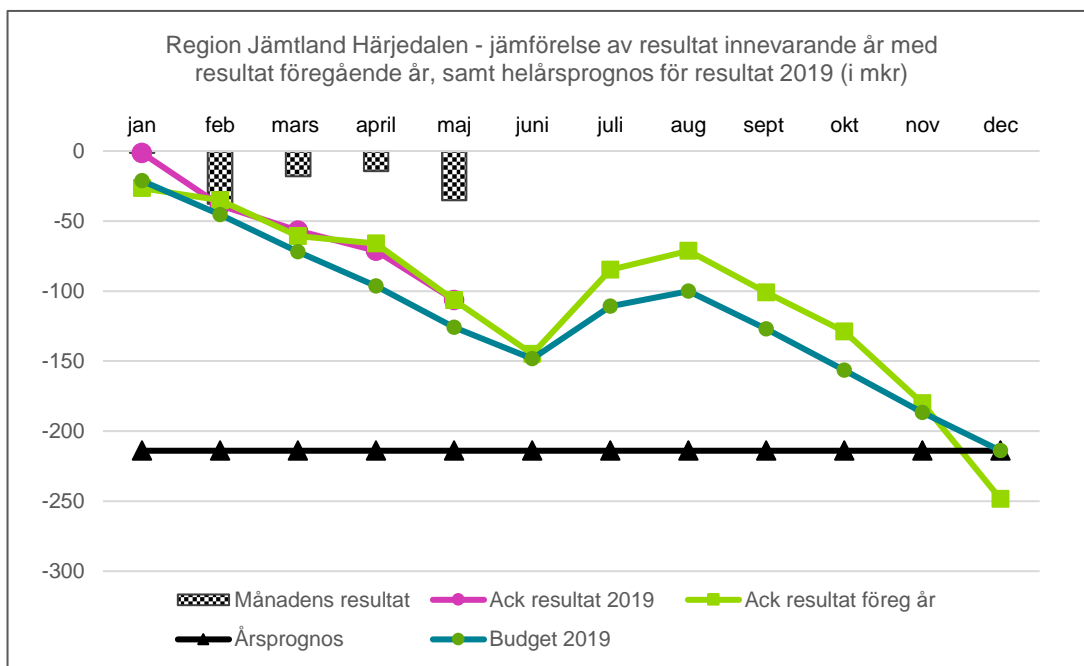


Månadsrapport maj 2019



Sammanfattning

Ekonomi

Resultatet för verksamheten till och med maj 2019 uppgick till -106,4 miljoner kronor exklusive finansiella intäkter. Nettokostnadsökningen uppgick till 2,2 procent. De största kostnadsökningarna avser riks- och regionvård och personalkostnader.

Bruttokostnaderna har ökat med 1,4 procent, motsvarande 30,5 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter har minskat med 2,8 procent, motsvarande 9,6 miljoner kronor, främst avseende statsbidrag och övriga bidrag.

Helårsprognosen följer budget och uppgår till -214 miljoner kronor.

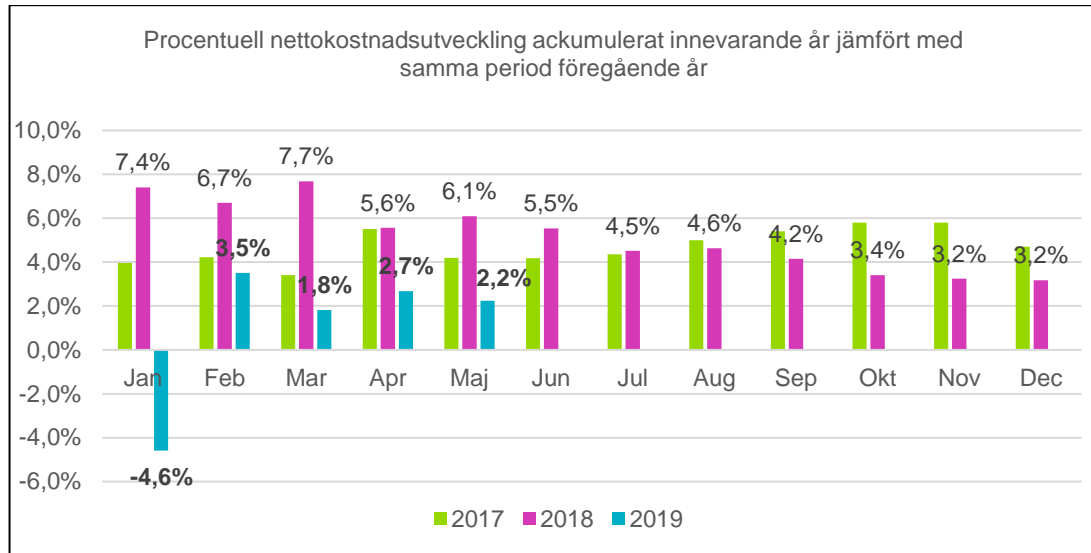
Personal

Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor har minskat med 1,9 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna för inhyrda läkare har minskat med 3,5 miljoner kronor.

Sjukfrånvaron uppgick till 5,2 procent, vilket är en förbättring mot tidigare år.

Hans Svensson
Regiondirektör

Utvecklingen av regionens ekonomi januari-maj 2019



Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med maj 2019 uppgick till -71 miljoner kronor inklusive finansiella intäkter, vilket var 36 miljoner kronor bättre jämfört med föregående år.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden var 40 miljoner kronor högre än under motsvarande period 2018, vilket ger en nettokostnadsökning på 2,2 procent. Nettokostnaderna ökade kraftigt under de första tre månaderna förra året, men trots detta har ändå inte en negativ kostnadsutveckling uppnåtts under samma period detta år.

Detta beror på att verksamhetens intäkter har minskat med 2,8 procent, främst på grund av minskade statsbidrag och övriga bidrag. Samtidigt som bruttokostnaderna fortsatt att öka, med 1,4 procent jämfört med föregående år.

Personalkostnaderna fortsätter att öka, dock inte i lika hög takt som tidigare. Kostnader för bemanningsföretag fortsätter att minska något jämfört med föregående år. Läkemedelskostnaderna har ökat med 2,7 procent.

Helårsprognosen ligger kvar oförändrad på -214 miljoner kronor. Fram till och med maj är resultatet 20 miljoner kronor bättre än budget, borträknat de finansiella posterna enligt ovan. Verksamheten följs upp varje månad under året för att se att budget hålls och att ytterligare åtgärder tas fram om så behövs.

Resultat per maj i miljoner kronor	Ack budget	Ack utfall maj -19	Ack utfall fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	299	338	348	670	711
Verksamhetens kostnader	-2075	-2115	-2086	-4841	-4904
Avskrivningar	-54	-53	-52	-131	-131
Verksamhetens nettokostnader	-1830	-1830	-1790	-4302	-4325
Skatteintäkter	1242	1242	1213	2980	2980
Generella statsbidrag	329	338	331	788	789
Läkemedelsbidrag	152	162	152	366	388
Finansiella inäkter	1	37	2	2	2
Finansiella kostnader	-20	-20	-15	-49	-49
RESULTAT	-127	-71	-107	-214	-214

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter har ackumulerat till och med maj minskat med 9,6 miljoner kronor jämfört med samma period 2018. Främst på grund av att statsbidrag och övriga bidrag har minskat med 22,9 miljoner kronor jämfört med föregående år. Besked om årets riktade statsbidrag saknas fortfarande.

Den största ökningen avsåg försäljning av hälso- och sjukvård som har ökat med 12 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Patientavgifterna var 1,6 miljoner kronor lägre än föregående år. Även intäkter för tandvård var 1,4 miljoner kronor lägre.

Resultatet har under året påverkats positivt avseende finansiella intäkter med en realiserad vinst med 5,9 miljoner kronor samt realiserade vinster med 29,2 miljoner kronor på grund av en ny kommunal redovisningslag 2019. Detta påverkar inte resultatet för verksamheten.

Verksamhetens bruttokostnader

Bruttokostnaderna har ökat med 30,5 miljoner kronor jämfört med samma period 2018. Ökningstakten har ändå stannat av något jämfört med tidigare månader detta år. Detta återspeglas främst avseende personalkostnaderna inklusive pensioner som endast har ökat med 0,9 procent mot föregående år, motsvarande 10,7 miljoner kronor.

Kostnaden för bemanningsföretag har till och med maj minskat med 5,5 miljoner kronor. Inhyrda läkare har minskat med 3,5 miljoner kronor och kostnader för inhyrda sjuksköterskor har minskat med 1,9 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Kostnader för läkemedel har ökat med 5,1 miljoner kronor jämfört med föregående år, motsvarande 2,7 procent. Även vad gäller läkemedel har ökningstakten stannat av något.

Riks- och regionvårdskostnaderna har totalt ökat med 5,9 miljoner kronor, delvis på grund av att året inletts med några dyra patientfall. Inom ett område har dock kostnaden för köpt vård minskat, bland annat på grund av att patienter med självdialys ökat.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack maj 2019	Budget ack maj 2019	Avvikelse utfall mot budget ack maj 2019
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1263,6	-1178,6	-85,0
Regionala utvecklingsnämnden	-134,1	-140,3	6,2
Regionstyrelsen	-453,9	-491,3	37,4
<i>Varav:</i>			
<i>Regionstaben</i>	-115,9	-114,2	-1,7
<i>Vårdval</i>	-296,0	-301,2	5,2
<i>Regionövergripande kostnader</i>	-42,0	-75,9	33,9
Patientnämnden	-1,2	-1,4	0,2
Förtroendevalda politiker	-10,9	-11,4	0,5
Revision	-1,5	-2,2	0,7
Gemensam IT-nämnd	0	-0,1	-0,3
SUMMA VERKSAMHET	-1865,5	-1825,2	-40,3
Finansförvaltningen	1794,3	1703,1	91,2
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-71,2	-122,1	50,9

Region Jämtland Härjedalen hade en positiv avvikelse mot budget med 50,9 miljoner kronor till och med maj.

Störst avvikelse mot budget efter maj var inom hälso- och sjukvårdsnämnden och uppgick till -85 miljoner kronor. Största avvikelsen avser verksamhetsnära tjänster och då främst kostnaden för bild- och funktionsmedicin samt kostnaden för ambulansflyg. Även läkemedel och sjukvårdsartiklar avviker kraftigt mot budget. Samtidigt var personalkostnaderna och intäkterna lägre än budgeterat. Delar av avvikelsen beror på kostnader kopplade till riktade statsbidrag där intäkten återfinns i finansförvaltningen.

Regionala utvecklingsnämnden hade ett resultat som var 6,2 miljoner kronor bättre än budget.

Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regionövergripande kostnader hade en positiv budgetavvikelse på 37,4 miljoner kronor. Regionstaben har en negativ avvikelse mot budget på 1,7 miljoner kronor som främst beror på kostnader kopplade till riktade statsbidrag.

Finansförvaltningen går 91 miljoner kronor bättre än budget, vilket beror på att statsbidrag ingår i resultatet men är inte budgeterat.

Resultatförbättrande åtgärder

Förbättringsåtgärd	Effekt t.o.m maj i miljoner kronor
Minskning inhyrd personal	6,7
Riks & Region vård	2,9
Vakanshållning, Personalneddragning	8,7
Fenix	1,6
Intäktssäkring	8,3
Minskade inköp och materialhantering	1,0
Läkemedel	6,9
Cook Chill	0
Distansoberoende	1,5
OPUS 2020	1,0
Folktandvårdsspecifikt	0
Övrigt ospecificerat	0,3
Total effekt	38,8

Av verksamheten redovisade effekter av genomförda förbättringsaktiviteter. Effekterna motverkas dock på grund av kostnadsökningar inom främst läkemedel och övriga verksamhetsnära tjänster samt av att andra förbättringsåtgärder inte gett förväntad effekt, alternativt inte startar upp förrän senare under verksamhetsåret.

Personal - Bemanningföretag

Kostnad bemanningföretag (mkr)	Jan-maj 2017 i mkr	Jan-maj 2018 i mkr	Jan-maj 2019 i mkr	Förändring i mkr 18 till 19	Motsvarar antal åa jan-maj 2018	Motsvarar antal åa jan-maj 2019
Övrig personal	3,1	0,9	0,8	-0,1	2	2
Läkare	51,1	48,1	44,6	-3,5	45	42
Sjuksköterskor	19,9	11,0	9,1	-1,9	27	22
Summa	74,1	60,0	54,5	-5,5	74	66

Åtgärder för att nå målet:

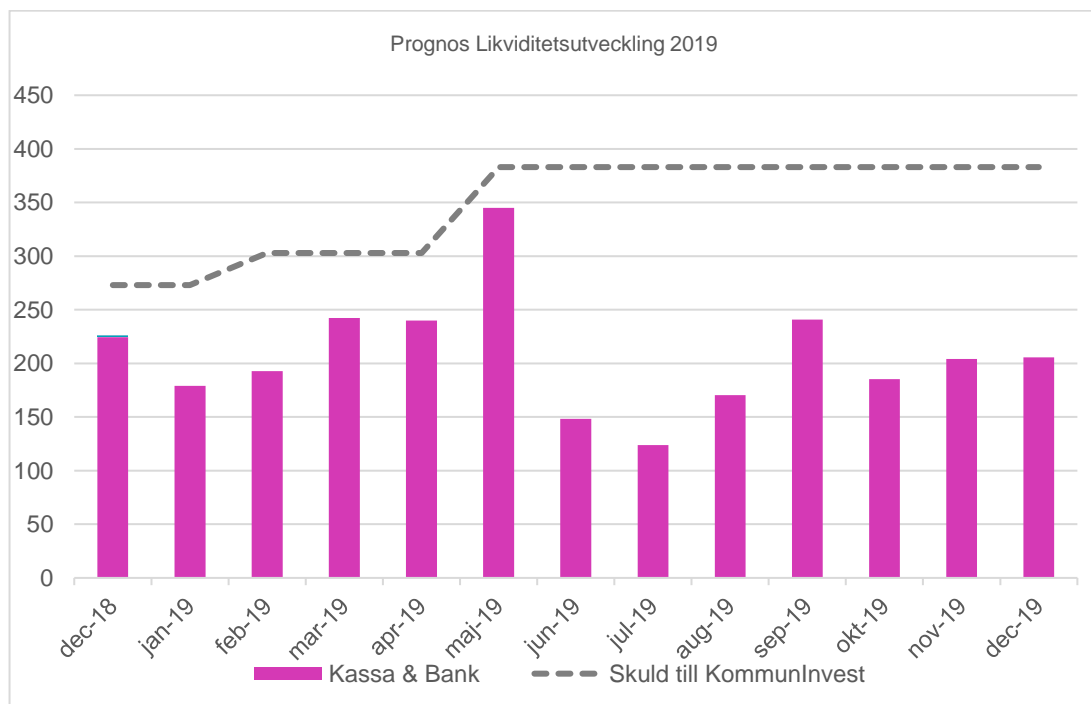
Bättre planering och nyttjande av hyrläkares tid, rekryteringsinsatser, kompetensväxling, karriärvägar, produktions- och kapacitetsplanering för bättre styrning, fastställt tak för stafettveckor inom primärvården samt anställning av ST-läkare är några av de insatser som nämns och som ska bidra till målet att minska inhyrning från bemanningföretag.

Likviditetsutveckling

Likviditeten har förstärkts med ytterligare lån under maj med 80 miljoner kronor, totalt har 110 miljoner kronor lånats under året. Den totala låneskulden uppgår därefter till 383 miljoner kronor, inkluderat föregående års lån. Utöver lån från Kommuninvest har även likviditet tillfälligt lånats från pensionsförvaltningen, beloppet uppgår till 120 miljoner kronor. Planen är att en del av denna likviditet skall återföras till pensionsförvaltningen under juni och resterande del senare under året.

I nedanstående diagram visas en prognos på likviditetsutvecklingen under året. Även utbetalningar för planerade investeringar enligt beslutad finansplan ingår.

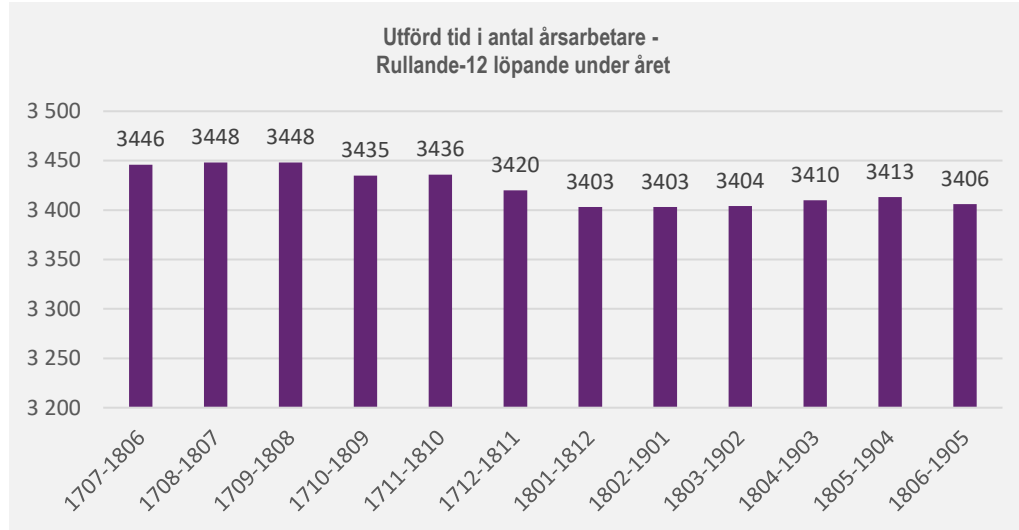
Det beslutade nyupplåningsutrymmet i Finansplanen är totalt 180 miljoner kronor innevarande år.



Medarbetare

Utförd tid anställda

Region Jämtland Härjedalen

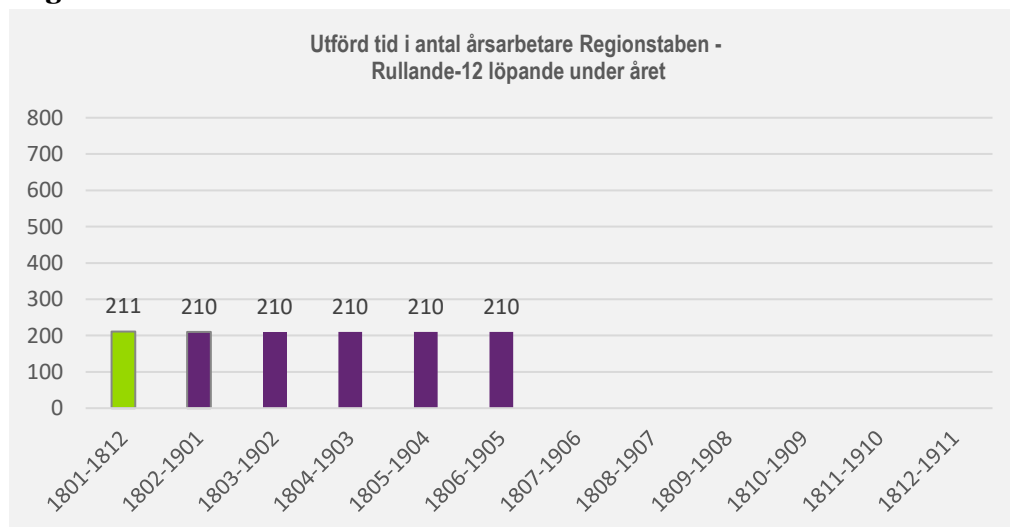


Antal anställda med månadslön	Antal anställda 170531	Antal anställda 180531	Antal anställda 190531
Totalt	4123	4168	4144

Reducering antal anställda

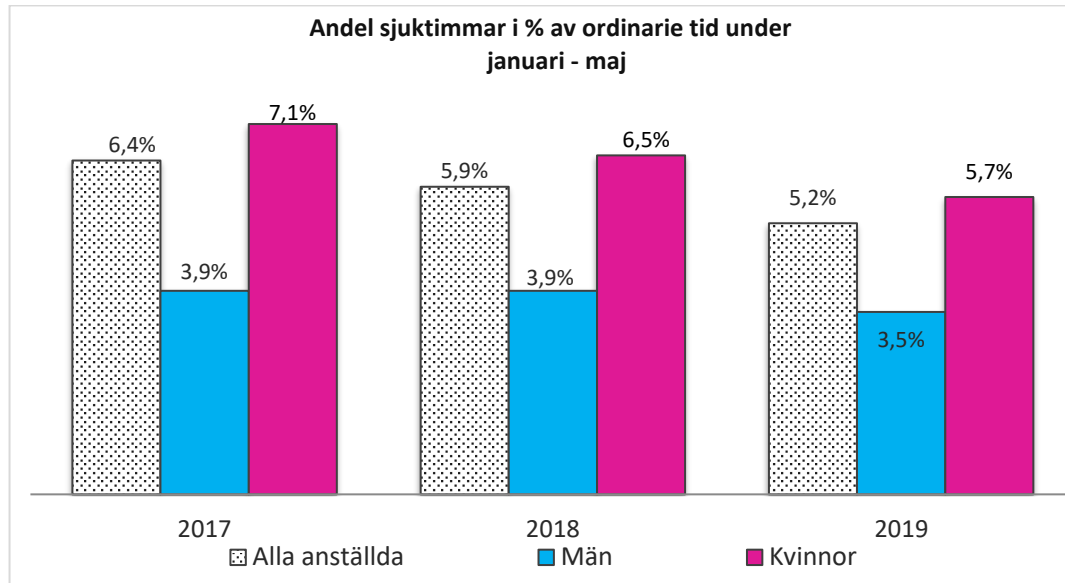
Antal anställda minskar mot samma datum föregående år, vilket nu även slår igenom på utförd tid.

Regionstaben



Sjukfrånvaro

Region Jämtland Härjedalen



Sjukfrånvaron för Region Jämtland Härjedalen uppgick efter maj till 5,2 procent totalt, vilket är en minskning mot samma period föregående år. Detta är nära det mål på helår som Region Jämtland Härjedalen har för sjukfrånvaron, vilket är bättre än förväntat då framför allt februari och mars historiskt är månader med hög sjukfrånvaro.

Regionstaben

