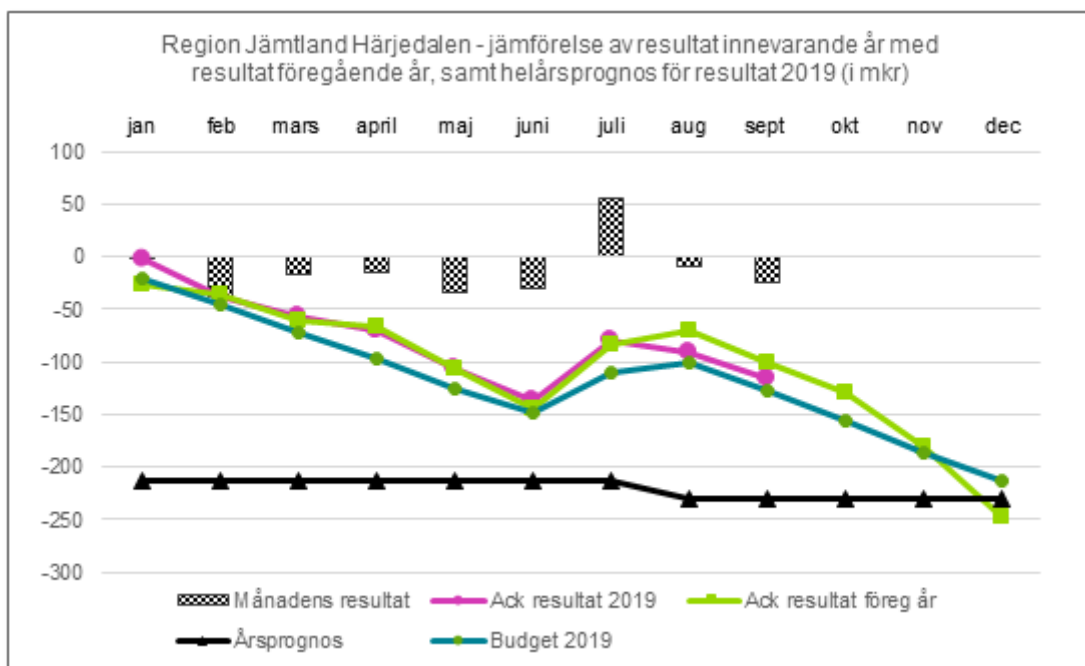


Månadsrapport september 2019

Region Jämtland Härjedalen

Sammanfattning



Ekonomiskt utfall

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med september 2019 uppgick till -76 miljoner kronor inklusive finansiella intäkter. Justerat från finansiella intäkter var resultatet däremot -116 miljoner kronor, vilket då skulle vara 15 miljoner kronor sämre än föregående år.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden var 90 miljoner kronor högre än under motsvarande period 2018, vilket ger en nettokostnadsökning på 2,9 procent.

Verksamhetens intäkter har minskat med 4,2 procent, främst genom minskade bidrag. Bruttokostnaderna har ökat med 1,7 procent jämfört med föregående år.

Personalkostnaderna har totalt ökat med 2,3 procent, motsvarande 44,7 miljoner kronor. Kostnader för bemanningsföretag fortsätter att minska något jämfört med föregående år. Läkemedelskostnaderna har ökat med 8 miljoner medan kostnader för riks- och regionvård har minskat med 11 miljoner.

Helårsprognosen uppgick till -230 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 september.

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

Väntande till första besök var totalt 46 procent, varav kvinnor 47 procent och män 45 procent. Genomförda första besök var totalt 65 procent, varav kvinnor 64 procent och män 67 procent.

Väntande till behandling var totalt 41 procent, varav kvinnor 43 procent och män 39 procent. Genomförd behandling var totalt 51 procent, varav kvinnor 48 procent och män 55 procent.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

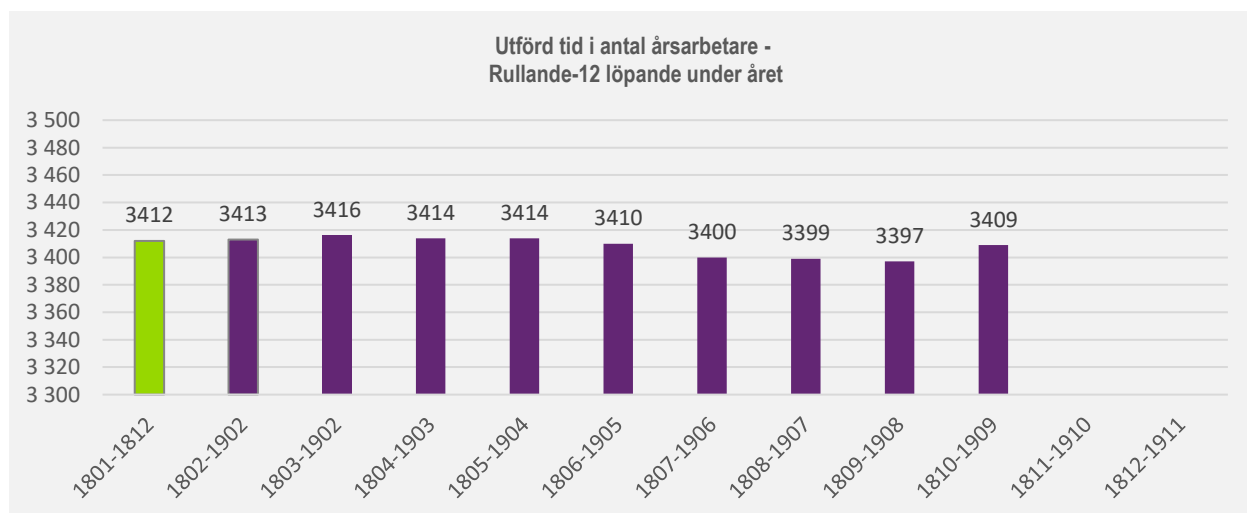
Region Jämtland Härjedalen

Antal månadsavlönade	2016-09-30	2017-09-30	2018-09-30	2019-09-30
Totalt antal anställda	4010	4165	4104	4140
- varav kvinnor	3133	3250	3195	3201
- varav män	877	915	909	939

Kommentar

Antalet anställda inom Region Jämtland Härjedalen har till och med september ökat med 36 anställda jämfört med föregående år. Inom Regionstaben har antalet ökat med 21 anställda. Delvis på grund av att personal flyttats från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Läkemedelsenheten 2019.

Utförd tid



Utförd tid för Region Jämtland Härjedalen har ökat, delvis på grund av minskad sjukfrånvaro men även på grund av fler vardagar.

Bemanningsföretag

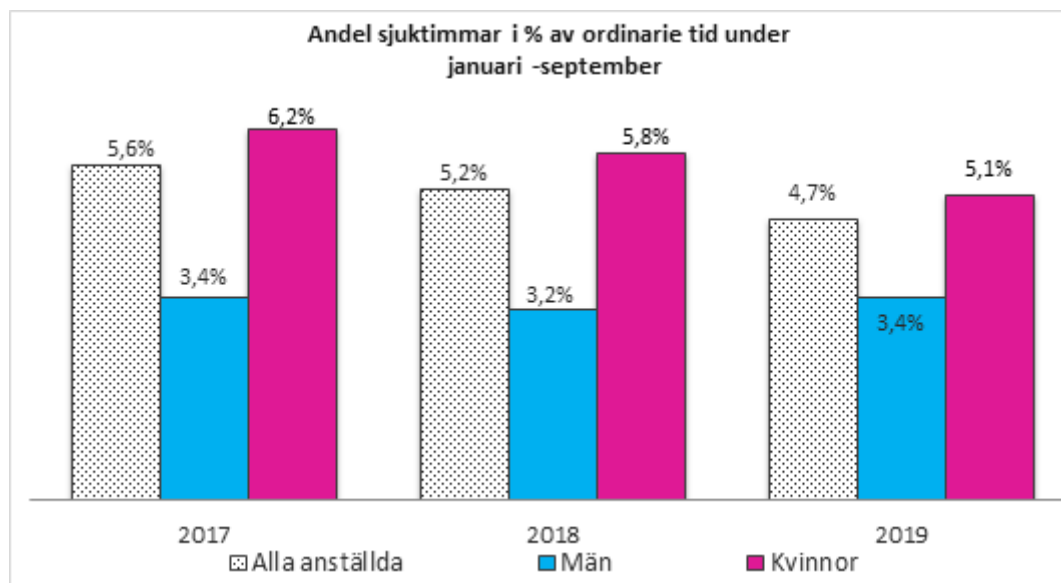
Kostnad bemanningsföretag	Jan-sept 2018 i mkr	Jan-sept 2019 i mkr	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal timmar jan-sept 2018	Motsvarar antal timmar jan-sept 2019	Förändring i antal timmar mot fg år
Läkare	78,6	75,1	-3,5	54,1	51,6	-2,5
Sjuksköterskor	16,8	13,5	-3,3	25,9	20,9	-5,0
Övriga	1,4	1,5	0,1	2,2	2,3	0,1
Totalt	96,8	90,1	-6,7	82,2	74,8	-7,4

Kostnaderna fortsätter att minska jämfört med föregående år, även om det stannat upp något.

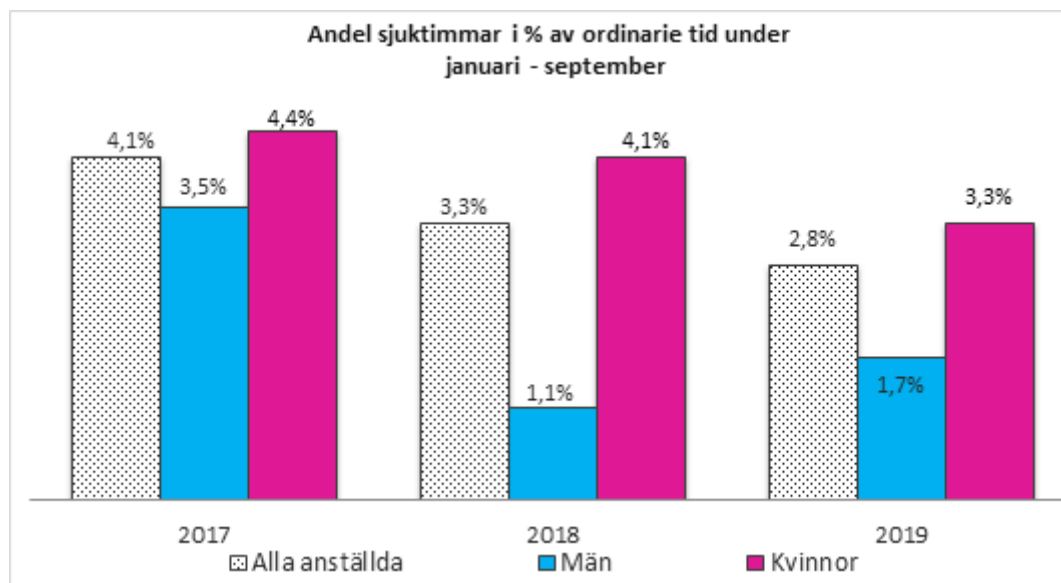
Sjukfrånvaro - Hälsofrämjande arbete

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar

Region Jämtland Härjedalen



Regionstaben



Ekonomiskt resultat

Resultat per september i miljoner kronor	Ack budget	Ack utfall sept -19	Ack utfall fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	508	569	594	670	723
Verksamhetens kostnader	-3 603	-3 693	-3 625	-4 841	-4 985
Avskrivningar	-98	-96	-99	-131	-131
Verksamhetens nettokostnader	-3 193	-3 219	-3 129	-4 302	-4 392
Skatteintäkter	2 235	2 243	2 181	2 980	2 991
Generella statsbidrag	591	609	597	788	789
Läkemedelsbidrag	274	284	274	366	388
Finansiella intäkter	2	44	3	2	43
Finansiella kostnader	-36	-36	-27	-49	-49
RESULTAT	-127	-75	-101	-214	-230

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter har ackumulerat till och med september minskat med 25 miljoner kronor jämfört med samma period 2018. Främst på grund av att statsbidrag och övriga bidrag som har minskat med 35 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Försäljning av hälso- och sjukvård har ökat med 12 miljoner kronor jämfört med föregående år. Främst avseende ersättning för öppen- och slutenvård men även ersättning för patienttransporter har ökat.

Patientavgifter och övrig försäljning har minskat marginellt mot föregående år. Försäljning tandvård var 1,2 miljoner kronor lägre än föregående år.

Verksamhetens bruttokostnader

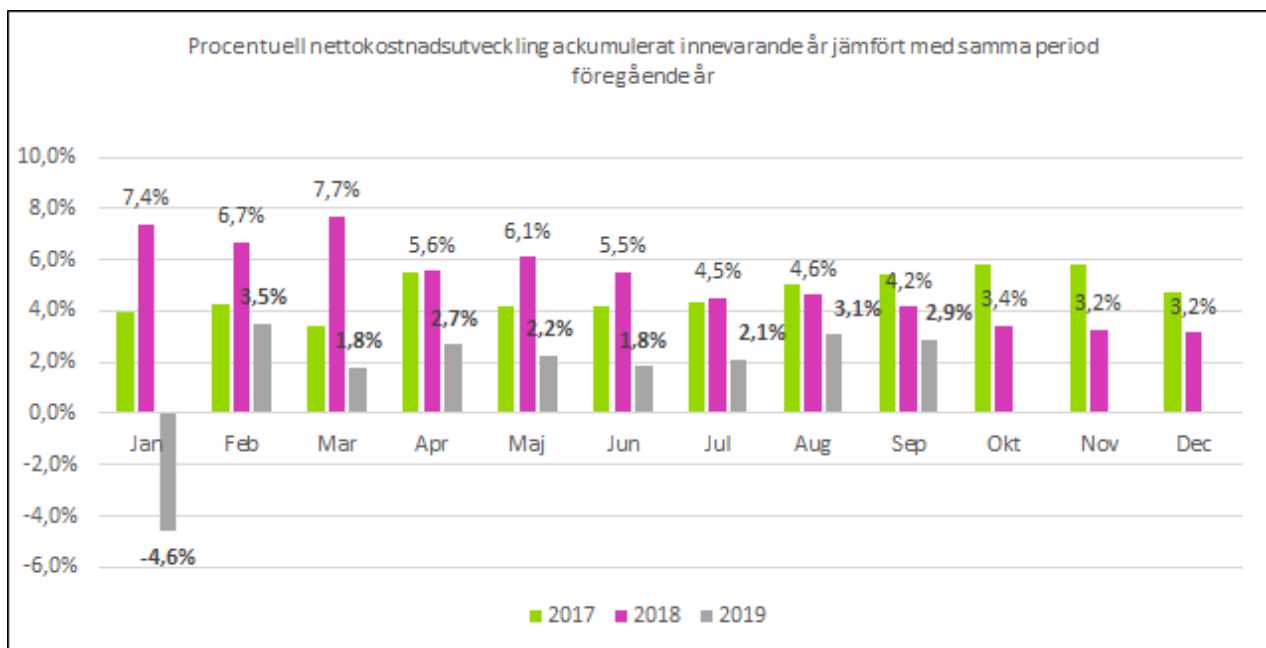
Bruttokostnaderna har ökat med 65 miljoner kronor jämfört med samma period 2018, motsvarande 1,7 procent. Personalkostnaderna har totalt ökat med 2,3 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 0,8 procent mot föregående år, motsvarande 14,1 miljoner kronor. Pensionskostnaderna har ökat 11,2 procent, motsvarande 30,6 miljoner kronor.

Kostnaden för bemanningsföretag har till och med september minskat med 6,7 miljoner kronor, jämfört med föregående månad. Inhyrda läkare har minskat med 3,5 miljoner kronor, kostnader för inhyrda sjuksköterskor har minskat med 3,3 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Kostnader för läkemedel har ökat med 8 miljoner kronor jämfört med föregående år. Bland annat har kostnaden för läkemedel gällande tillväxthormonbehandling ökat, 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.

Riks- och regionvårdskostnaderna har minskat med 11 miljoner kronor, trots att året inletts med några dyra patientfall, men minskningen beror bland annat på att patienter med självdialys ökat. Däremot kan denna kostnad snabbt förändras om nya dyra patientfall tillkommer.

Utveckling av regionens ekonomi



Nettokostnadsutvecklingen för perioden var 90 miljoner kronor högre än under motsvarande period 2018, vilket ger en nettokostnadsökning på 2,9 procent.

Detta beror på att verksamhetens intäkter har minskat med 4,2 procent, främst på grund av minskade statsbidrag och övriga bidrag. Samtidigt som bruttokostnaderna fortsatt att öka, med 1,7 procent jämfört med föregående år. Bruttokostnaderna har dock inte ökat mer än 4,7 miljoner sedan augusti och kostnadsutvecklingen har planat ut något.

Helårsprognosen ligger kvar oförändrad sedan föregående månad på -230 miljoner kronor.

Resultatförbättrande åtgärder

Förbättringsåtgärd	Effekt ackumulerat till och med september i miljoner kronor
Minskning inhyrd personal	9,4
Riks & Regionvård	11
Vakanshållning, Personalneddragning	10,9
Fenix	5,1
Intäktssäkring	8,0
Minskade inköp och materialhantering	1,7
Läkemedel	10,5
Distansoberoende	2,7
OPUS 2020	1,7
Övrigt ospecificerat	1,0
Total effekt	62,0

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack sept 2019	Budget ack sept 2019	Avvikelse utfall mot budget ack sept 2019
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-2172	-2047	-124
Regionala utvecklingsnämnden	-231	-246	14
Regionstyrelsen	-790	-875	85
Varav:			
Regionstaben	-205	-196	-9
Vårdval	-536	-542	6
Regionövergripande kostnader	-49	-137	88
Patientnämnden	-2	-2	0
Förtroendevalda politiker	-19	-20	2
Revision	-3	-4	1
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
SUMMA VERKSAMHET	-3 219	-3 193	-22
Finansförvaltningen	3 144	3 066	76
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REG- ION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-75	-127	53

Region Jämtland Härjedalen hade till och med september en positiv avvikelse mot budget med 53 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget uppgår till 124 miljoner kronor. Huvudsakliga avvikelserna avser intäkter, köpt vård, verksamhetsanknutna tjänster, inhyrd personal och läkemedel.

I resultatet finns upparbetade kostnader på 47 miljoner kronor mot de statliga medel som redovisas i Finansförvaltningen.

Regionala utvecklingsnämnden

Det ekonomiska utfallet efter september var ett överskott på 14 miljoner kronor, vilket är cirka 250 tusen kronor bättre jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet är bättre än vad som förväntats i enlighet med nämndens normala resultatutveckling under året.

Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 1,7 procent, vilket är högre än budgeterade 1,03 procent. Nämndens prognos innebär dock 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 85 miljoner kronor. Regionstaben hade en negativ avvikelse mot budget på 9 miljoner kronor som främst beror på kostnader kopplade till riktade statsbidrag. Vårdval hade en positiv avvikelse med 6 miljoner kronor. Regionövergripande kostnader innefattar bland annat pensionsavsättningen, där senaste prognosen kraftigt ökade kostnaderna med 43 miljoner kronor. Under september omfördelades riktade statsbidrag från Finansförvaltningen till Regionövergripande kostnader, vilket ledde till en positiv avvikelse från budget med 88 miljoner kronor, då dessa bidrag inte är budgeterade.

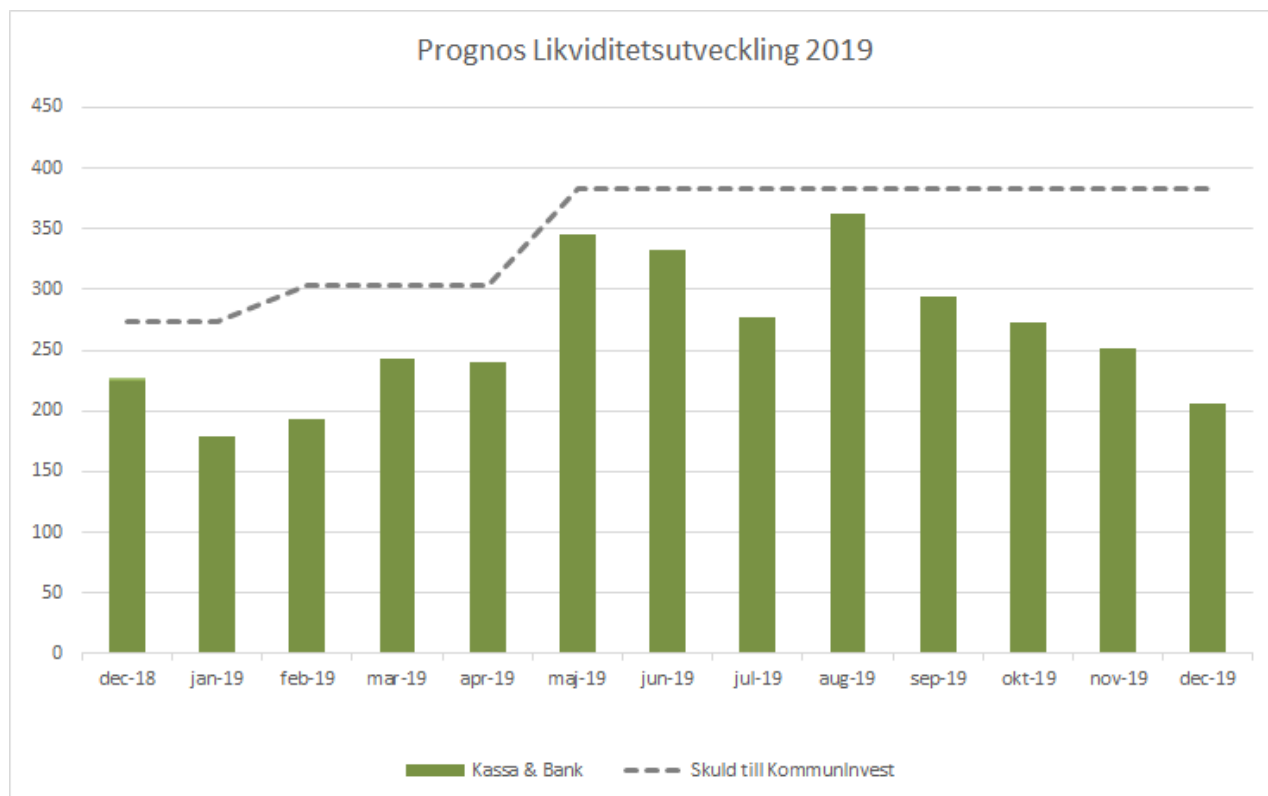
Finansiering

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

Resultatet för Finansförvaltningen var 76 miljoner kronor bättre än budget. Skatteintäkterna var efter september 8 miljoner kronor högre än budgeterat och de kommunala utjämningssbidragen var 18 miljoner kronor högre. Läkemedelsbidraget avvek också positivt med 9 miljoner kronor mot budget.

Resultatet har under året påverkats positivt avseende finansiella intäkter med en realiserad vinst med 11 miljoner kronor samt realiserade vinster med 30 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 69,5 miljoner kronor, till 293,8 miljoner kronor.

Region Jämtland Härjedalen har under året tagit upp nya lån från Kommuninvest på totalt 110 miljoner kronor, den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 383 miljoner kronor. Ytterligare belåning kommer att ske under de närmste tre åren enligt finansplan 2019-2021. I finansplanen 2019-2021 finns ingen planerad amortering av befintliga lån.