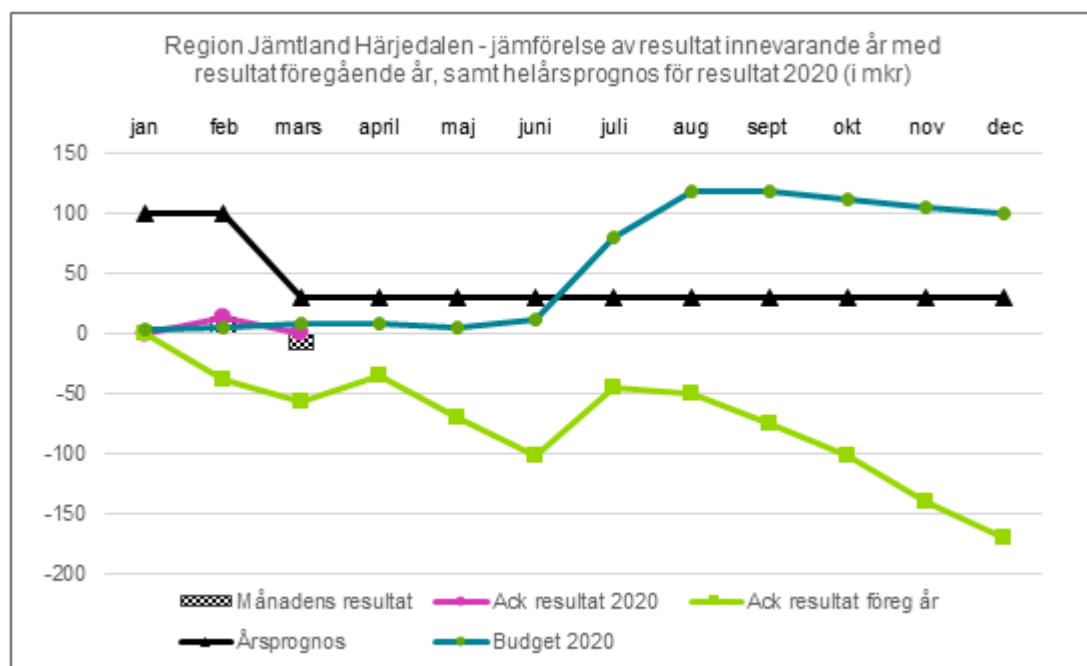


Månadsrapport mars 2020

Region Jämtland Härjedalen

Sammanfattning



Ekonomiskt utfall

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat ackumulerat efter mars uppgick till -1 miljon kronor.

Nettokostnadsutvecklingen ackumulerat till och med mars 2020 var 22 miljoner kronor högre jämfört med samma period 2019, motsvarande en nettokostnadsökning på 2 procent.

Verksamhetens intäkter ökade med 34 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 17 procent, främst på grund av ökad försäljning av hälso- och sjukvård och bidrag.

Bruttokostnaderna har under 2020 ökat med 57 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 4,4 procent. Personalkostnaderna ökade totalt med 2,7 procent.

Verksamhet

På grund av Coronapandemin ses ett tydligt tapp av produktion öppenvård för såväl läkarbesök som sjukvårdande behandling. En konsekvens av pandemin är att vi ser ett intressant skifte mot ett allt större antal indirekta besök och då i form av telefonkontakter men även digitala besök. Vi behöver dock analysera vilka patienter och vårdbehov som möts av den förändrade besöksformen.

Slutenvården minskar också antalet vårddygn vilket hänger samman med att antalet elektiva operationer minskat. I övrigt fortsätter trenden med kortare vårdtider vilket också har koppling till ökningen av polikliniska ingrepp samt bättre utskrivningsprocesser i samverkan med länets kommuner.

Efter februari fick Region Jämtland Härjedalen ta del av extra bidrag för tillgänglighet på 2,2 miljoner kronor.

Sjukfrånvaron ökade kraftigt i mars månad och uppgick till 6,3 procent.

Verksamhet

Produktion

Öppenvård

Öppenvård	2018-03	2019-03	2020-03	Förändring mot fg år
Läkarbesök	103 040	104 328	101 591	-2737
-män	46 525	46 906	45 003	-1903
-kvinnor	56 514	57 422	56 587	-835
-kön okänt	1	0	1	1
Sjukvårdande behandling	139 272	140 912	133 739	-7173
-män	59 454	59 375	57 056	-2319
-kvinnor	79 817	81 537	76 692	-4845
-kön okänt	1	0	1	1

Resultatet för mars visar en lägre produktion jämfört med föregående år. Situationen med Corona har förändrat planen. Hög sjukfrånvaro hos medarbetare, minskad möjlighet att få in hyr-läkare, vårdflöden har styrts om, patienter har själva avbokat med mera. Dock har arbetssätten delvis förändrats till att övergå till mer kvalificerade telefonbesök alternativt videobesök.

Slutenvård

Slutenvård	2018-03	2019-03	2020-03	Förändring mot fg år
Vårdtillfällen	4 940	5 076	5 003	-73
-män	2 345	2 396	2 437	41
-kvinnor	2 595	2 680	2 566	-114
Vårddagar	28 799	28 870	26 911	-1 959
-män	14 290	14 167	13 768	-399
-kvinnor	14 509	14 703	13 143	-1 560
Medelvårdtid	5,3	4,8	4,8	0,0
-män	5,4	5,1	5,2	0,1
-kvinnor	5,3	4,6	4,4	-0,2
DRG-vikt	4 148,5	4 211,5	4 104,4	-107,1
-män	2 039,3	2 072,3	2 081,9	9,6
-kvinnor	109,2	2 139,1	2 022,4	-116,7

Produktionen minskar i slutenvården i form av färre vårdtillfällen och färre vårddagar. Detta är relaterat till Corona, nerdragen ordinarie verksamhet och förflyttning och utbildning av personal. Samtidigt ökar covidpatienter succesivt, dock lägre grad av inflöde under mars.

Tillgänglighet

Utfallet avser februari 2020

Tillgänglighetssatsningen kommer att sättas på paus under en period för den prestationsbaserade delen. Detaljer kommer i början av april månad.

- Medicinsk bedömning (3:an) i primärvården, besök hos legitimerad personal enligt nya modellen som startade den 1 januari 2020. Regionen klarade inte målet 85 procent tillgänglighet i februari. Fem Regioner klarade målet.

Medicinsk bedömning inom 3 dagar för legitimerad personal skickas nu till SKR, Väntetider i Vården. Arbete pågår med att kvalitetssäkra siffrorna och har förhoppningar att mars månads utfall ska överensstämma till stor del.

- Första besök inom specialiserade vården, här ökade Region JH sin tillgänglighet från mätningen i februari 2019 till februari 2020 med 15,8 procent.
- Operation/åtgärd inom specialiserade vården, här förbättrade sig Region JH från mätningen i februari 2019 till februari 2020 med 8 procent.

Barn och ungdoms psykiatri (BUP)

- Första besök, Regionen klarar inte målet. Ett stort antal barn/ungdomar väntar på besök.
- Fördjupad utredning, Regionen klarar målet.
- Behandling, Regionen klarar målet.

Ett arbete pågår där BUP ser över förutsättningar, insatser, behov och utmaningar som utmynnar i en handlingsplan för fortsatt arbete. Deltagande från Regionen i två nationella arbetsgrupper inom BUP som ska se över processer, flöden och förändrat vårdutbud/diagnoser från 2021.

Tandvård - nya mätningen avvaktas till resultat från piloterna är klart. Arbete pågår för Akutmottagningens väntetider .

Resultat i medel för februari: 2,2 miljoner kronor

Område	Tillgänglighet i %	Medel från tillgänglighets - satsningen	Tillgänglighet Riket	Mål
Medicinsk bedömning primärvården	72 %	0 kr	79 %	85%
Första besök inom den spec. vården	76 %	965 597 kr	81%	1 % ökning
Operation/åtgärd inom den specialiserade vården	59.5 %	965 597 kr	72%	1 % ökning
Återbesök	Start 1 juli			
Första besök inom barn och ungdomspsykiatri	54 %	0 kr		72 %
Fördjupad utredning inom barn och ungdomspsykiatri	91 %	113 600 kr		72 %
Behandling inom barn och ungdomspsykiatri	95 %	113 599 kr		72 %

Väsentliga personalförhållanden

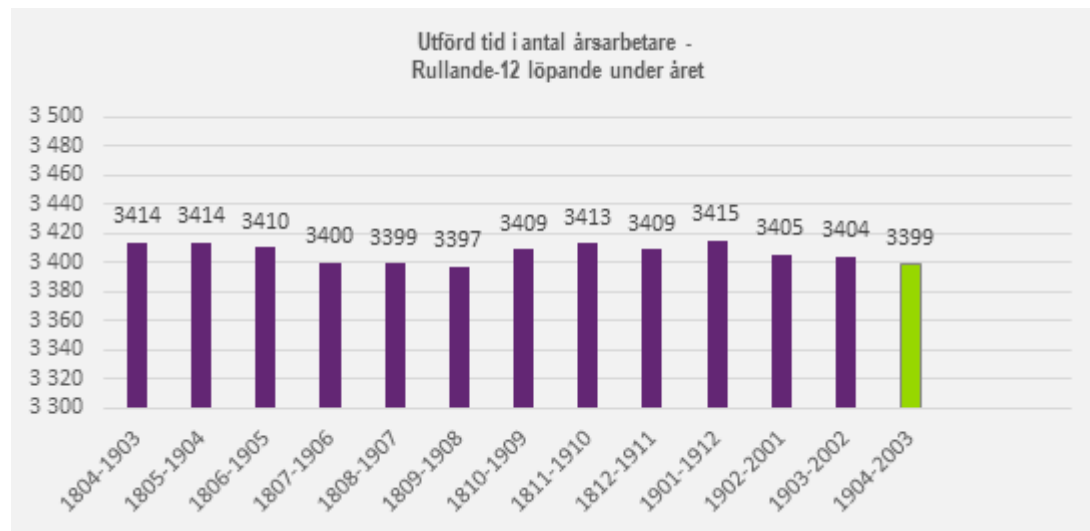
Antal anställda

Antal månadsavlönade	2017-03-31	2018-03-31	2019-03-31	2020-03-31
Totalt antal anställda	4123	4204	4173	4098
- varav kvinnor	3217	3274	3239	3168
- varav män	906	930	934	930

	2017-03	2018-03	2019-03	2020-03	Skillnad 2019-2020
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3731	3820	3761	3417	-344
Regionala utvecklingsnämnden	156	154	166	167	1
Regionstyrelsen	227	221	237	504	267
Varav Regionstaben			236	244	8
Varav Region-service				259	259
Varav Vårdval			1	1	0
Patientnämnden	4	3	4	4	0
Revision	5	4	5	6	1
Totalt	4123	4204	4173	4098	-75

Jämförelsen mellan de olika förvaltningsområdena mellan åren är svår att göra då verksamheter flyttar emellan. Som exempel har Regionsservice med 259 medarbetare i nuläget flyttat från Hälso- sjukvård till Regionstaben vid årsskiftet, även Läkemedelsenheten har flyttats på samma sätt under 2019 och motsvarar 10 medarbetare.

Utförd tid



Situationen med Covid 19 med ökad sjukfrånvaro och minskad produktion påverkar fram till och med mars månad ännu så länge inte speciellt mycket utan förväntas synas mer kommande månader, det finns även vissa frågetecken på om det finns en viss eftersläpning i redovisningen på grund av rådande läge.

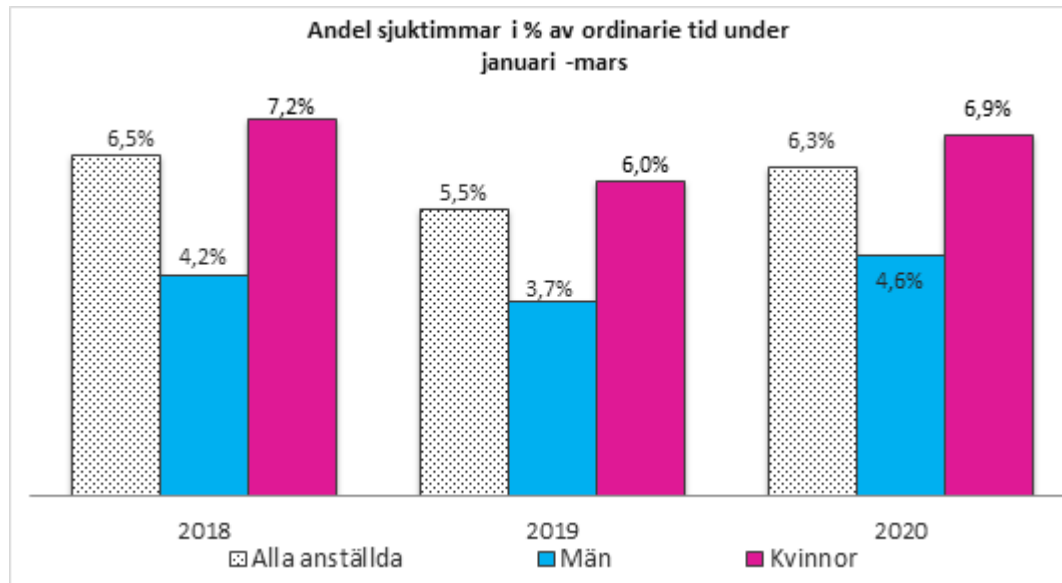
Bemanningsföretag

Kostnad bemanningsföretag	Jan-mar 2019 i mkr	Jan-mar 2020 i mkr	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal åa 2019	Motsvarar antal åa 2020	Förändring i antal åa mot fg år
Läkare	25,4	27,7	2,3	40	43	3
Varav läkare primärvård	9,6	11,3	1,7			
Sjuksköterskor	5,8	5,6	-0,2	20	20	0
Övriga	0,4	0,2	-0,2	1,5	1	-0,5
Totalt	41,2	44,8	3,6	61,5	64	2,5

Den nedgång i kostnad för bemanningskostnader som synts sedan 2017 är bruten och nu är kostnaderna relativt stabila, viss osäkerhet finns dock om alla kostnader inkommit i och med den rådande situationen. Inom område Primärvård har kostnaderna för inhyrda läkare ökat med 1,7 miljoner kronor jämfört med föregående år. En ökning ses även inom specialistsjukvården.

Sjukfrånvaro - Hälsofrämjande arbete

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar



En kraftig ökning av sjukfrånvaron syns efter mars månad. Totalt för alla anställda var sjukfrånvaron 6,3 procent jämfört med 5,1 procent efter februari, en ökning med 1,2 procent. Även jämfört med föregående år så ses en ökning. Störst del är inom hälso- och sjukvårdsområdet, och beror till stor del på Coronapandemin.

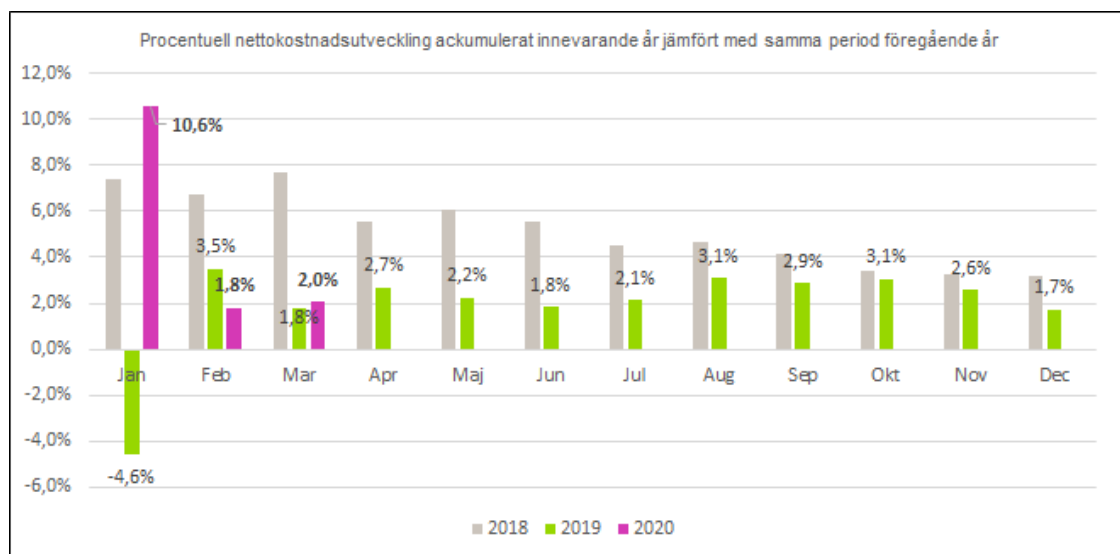
Ekonomiskt resultat

Resultat ack mars i miljoner kronor	Budget ack	Utfall ack mars -20	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	170	238	204	611	756
Verksamhetens kostnader	-1 272	-1 313	-1 258	-4 948	-5 159
Avskrivningar	-32	-33	-32	-127	-129
Verksamhetens netto-kostnader	-1 134	-1 108	-1 086	-4 463	-4 532
Skatteintäkter	796	792	744	3 183	3 171
Generella statsbidrag	250	267	202	1 001	1 018
Läkemedelsbidrag	103	95	93	412	412
Verksamhetens resultat	15	46	-46	133	69
Finansiella intäkter	3	13	1	12	11
Finansiella kostnader	-11	-59	-12	-45	-50
Resultat efter finansiella poster	7	-1	-57	100	30
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
RESULTAT	7	-1	-57	100	30

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med mars 2020 uppgick till -1 miljon kronor, vilket var 8 miljoner kronor sämre än budget men 56 miljoner kronor bättre jämfört med föregående år.

Helårsprognosen efter mars har försämrats jämfört med budget och beräknas uppgå till 30 miljoner kronor. Detta på grund av merkostnader för coronapandemin. Det är fortfarande väldigt osäkert hur mycket detta kommer att påverka resultatet. Det finns även några förändringar i prognos för finansieringen, med lägre skatteintäkter men som vägs upp av högre generella statsbidrag. Finansiella posterna kommer i år liksom föregående år att vara en osäker post under året, då marknadsvärde ska redovisas som orealiserad vinst eller förlust. Hittills i år visar det totalt på en orealiserad förlust med -41,5 miljoner kronor och en realiserad vinst med 5 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter



Nettokostnadsutvecklingen ackumulerat till och med mars 2020 var 22 miljoner kronor högre jämfört med samma period 2019, motsvarande en nettokostnadsökning på 2,0 procent.

Verksamhetens intäkter ökade med 34 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 17 procent. Av dessa avser 10 miljoner kronor vidarefakturerings av patientintäkter, justeras intäkterna för denna post är ökningen 12 procent.

Statsbidrag och övriga bidrag ökade med 14 miljoner kronor jämfört med föregående år. Försäljning av hälso- och sjukvård ökade med 11 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Bortsett från vidarefaktureringsen så har patientavgifter ökat med 1 miljon kronor och övrig försäljning har minskat med 2 miljoner kronor mot föregående år.

Verksamhetens bruttokostnader

Bruttokostnaderna har under 2020 ökat med 57 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 4,4 procent. Av dessa avser 10 miljoner kronor vidarefakturerings, justeras kostnaderna för denna post är ökningen 3,6 procent.

Personalkostnaderna ökade totalt med 2,7 procent. Det är främst personalkostnaderna exklusive pensioner som har ökat medan pensionskostnaderna låg kvar på samma nivå som året innan.

Kostnaden för bemanningsföretag har ökat med 2 miljoner kronor jämfört med samma period 2019. Kostnader för läkemedel justerat med rabatter har ökat med 9 miljoner kronor jämfört med föregående år och kostnader för riks- och regionvård har ökat med 8 miljoner kronor.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack mars 2020	Budget ack mars 2020	Avvikelse utfall mot budget ack mars 2020
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-694	-664	-30
Regionala utvecklingsnämnden	-91	-89	-2
Regionstyrelsen	-315	-371	56
Varav:			
Regionstaben	-130	-124	-6
Vårdval	-190	-196	6
Regionövergripande kostnader	5	-51	56
Patientnämnden	0	-1	0
Förtroendevalda politiker	-6	-7	1
Revision	-1	-1	0
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
SUMMA VERKSAMHET	-1 108	-1 133	26
Finansförvaltningen	1 107	1 141	-34
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-1	7	-8

Region Jämtland Härjedalen hade ackumulerat efter mars månad en negativ avvikelse mot budget med 8 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget uppgick till -30 miljoner kronor. Största avvikelserna finns mot personalkostnader, köpt verksamhet och inhyrd personal. Positiva budgetavvikelser återfinns inom köpt vård och sjukresor. Merkostnader kopplade till Coronapandemin uppgår till 2,2 miljoner kronor.

Regionala utvecklingsnämnden

Avvikelsen mot budget uppgick till -2 miljoner kronor. Avvikelserna beror till största delen på projekten, vilkas kostnader och intäkter sällan kan budgeteras på ett sätt som stämmer med utfallet.

Regionstyrelsen

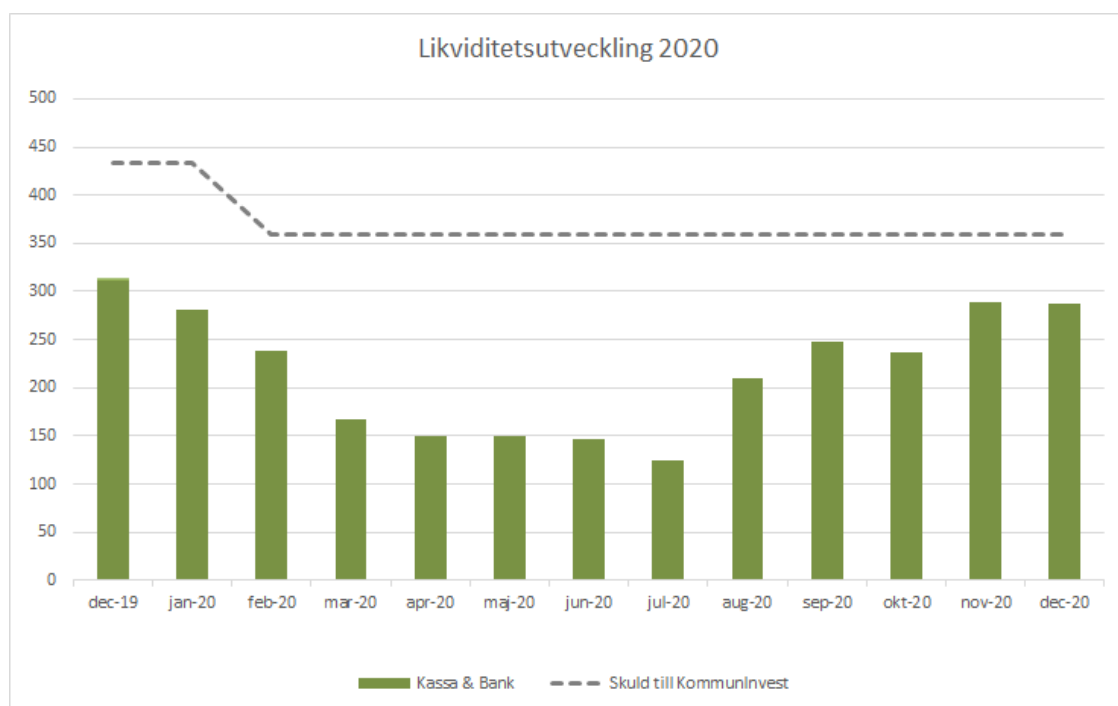
Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regionövergripande kostnader hade en positiv budgetavvikelse på 56 miljoner kronor. Regionstaben hade en negativ avvikelse mot budget med 6 miljoner kronor och Vårdval hade en positiv avvikelse med 6 miljoner kronor.

Regionövergripande kostnader innefattar bland annat pensionsavsättningen och hade en positiv avvikelse mot budget med 56 miljoner kronor vilket avser riktade statsbidrag.

Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsssystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat 2020 för Finansförvaltningen var 34 miljoner kronor sämre än budget. Skatteintäkterna var 3 miljoner kronor lägre än budgeterat och de generella utjämningsbidragen var 16 miljoner kronor högre. Läkemedelsbidraget avvek också negativt med 8 miljoner kronor mot budget. Resultatet har under året påverkats negativt avseende finansiella kostnader för orealiserade förluster med 41 miljoner kronor.

Likviditet



Region Jämtland Härjedalen har under året amorterat ett av lånen från Kommuninvest på 73 miljoner kronor, den totala skulden till Kommuninvest uppgick därefter till 360 miljoner kronor. Likviditeten försämrades med 143,9 miljoner kronor till och med mars. Ingen avsättning till pensionsportföljen har gjorts under perioden.