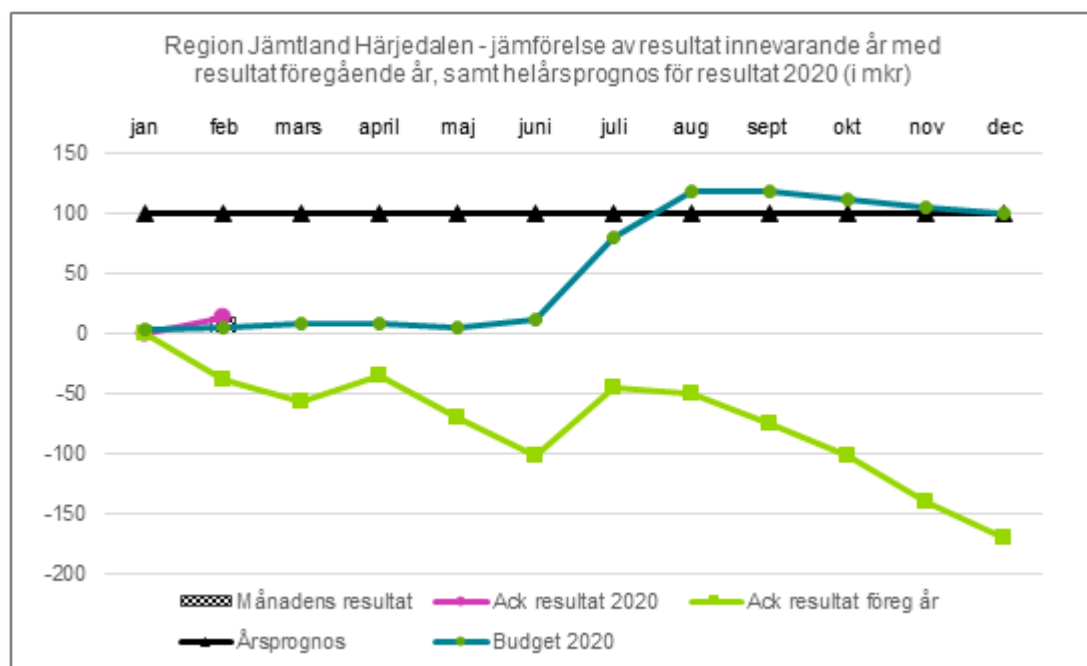


Månadsrapport februari 2020

Region Jämtland Härjedalen

Sammanfattning



Ekonomiskt utfall

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat ackumulerat efter februari uppgick till 13 miljoner kronor.

Nettokostnadsutvecklingen ackumulerat till och med februari 2020 var 13 miljoner kronor högre jämfört med samma period 2019, motsvarande en nettokostnadsökning på 1,8 procent.

Verksamhetens intäkter ökade med 23 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 18 procent, främst på grund av ökad försäljning av hälso- och sjukvård.

Bruttokostnaderna har under 2020 ökat med 36 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 4,2 procent. Personalkostnaderna ökade totalt med 2 procent.

Verksamhet

Produktionen har efter de första två månaderna minskat både inom slutenvården och öppenvården.

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

Verksamhet

Produktion

Öppenvård

Öppenvård	2018-02	2019-02	2020-02	Förändring mot fg år
Läkarbesök	68 103	70 423	69 039	-1384
-män	30 730	31 897	30 820	-1077
-kvinnor	37 373	38 526	38 219	-307
-kön okänt	0	0	0	0
Sjukvårdande behandling	92 401	94 328	93 029	-1299
-män	39 423	39 688	39 487	-201
-kvinnor	52 978	54 640	53 541	-1099
-kön okänt	0	0	1	1

Öppenvården visar på något lägre volymer gentemot föregående år vilket har uppkommit i januari månad. För månaden februari så ökade såväl läkarbesöken som de sjukvårdande behandlingarna jämfört med föregående år.

Slutenvård

Slutenvård	2018-02	2019-02	2020-02	Förändring mot fg år
Vårdtillfällen	3 163	3 408	3 375	-33
-män	1 506	1 582	1 645	63
-kvinnor	1 657	1 826	1 730	-96
Vård dagar	18 830	19 106	18 515	-591
-män	9 212	9 162	9 403	241
-kvinnor	9 618	9 944	9 112	-832
Medelvårdtid	5,3	4,9	5,0	0,1
-män	5,6	5,2	5,3	0,1
-kvinnor	5,0	4,7	4,7	0,0
DRG-vikt	2 622,9	2 829,2	2 727,1	-102,1
-män	1 295,9	1 350,3	1 380,2	29,9
-kvinnor	1 327,0	1 478,9	1 346,8	-132,1

Produktionen minskar i slutenvården i form av färre vårdtillfällen, färre vård dagar. Medelvårdtiden har ökat marginellt. Totalt sett är det positiva resultat av flera olika åtgärder, exempelvis ökning av polikliniska ingrepp samt bättre utskrivningsprocesser i samverkan med länets kommuner.

Tillgänglighet

Arbetet med utbildning/information om registrering i Cosmic, registrering av diagnos och KVÅ koder och att hålla efter väntelistor fortsätter. Nya tillämpningsanvisningar för vårdgarantin är godkända och utskickade till verksamheten. Arbetet med Produktions- och kapacitetsplanering fortsätter och särskilt för prioriterade områden.

Primärvårdens mått medicinsk bedömning gäller för besök hos legitimerad personal.

För första besök inom specialiserade vården ökade Region Jämtland Härjedalen sin tillgänglighet med cirka 19 procent från januari 2019 till januari 2020. För operation/åtgärd inom specialiserade vården förbättrade sig regionen cirka 5 procent från januari 2019 till januari 2020.

Ett fortsatt arbete med att kvalitetssäkra data sker och ett förberedande arbete för att leverera data för den nya modellen inom specialiserade vården pågår.

Utfallet avser ackumulerat januari 2020.

Område	Tillgänglighet i %	Prel. medel från tillgänglighetssatsningen	Tillgänglighet Riket
Medicinsk bedömning primärvården	76%	0 kr	80%
Första besök inom den spec. vården	77%	965 597 kr	81%
Operation/åtgärd inom den specialiserade vården	57%	965 597 kr	72%
Återbesök	Start 1 juli		
Första besök inom barn och ungdomspsykiatri	28%	0 kr	
Fördjupad utredning inom barn och ungdomspsykiatri	100%	113 600 kr	
Behandling inom barn och ungdomspsykiatri	82%	113 599 kr	
Summa		2 158 393 kr	

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsav-lönade	2017-02-28	2018-02-28	2019-02-28	2020-02-29
Totalt antal an-ställda	4107	4196	4157	4097
- varav kvinnor	3201	3267	3227	3167
- varav män	901	929	930	930

Mellan 2019-02-28 och 2020-02-29 har regionstaben ökat med 267 medarbetare. Ökningen beror till största delen på att område Diagnostik, teknik och service har omorganiserats 2020 och delats mellan förvaltningsområde Hälso- och sjukvård och Regionstaben. Från 2020-01-01 ingår regionservice (service) i regionstaben. Regionservice hade 2020-02-29, 259 medarbetare jämfört med 2019-02-28. De övriga ökningarna av medarbetare inom regionstaben är fördelade på samordningskansliet (4), regionstaben gemensam (2), regiondirektör (3), Ekonomi-och personalavdelningen (1). IT-och e-Hälsoavdelningen och kommunikationsavdelningen har minskat med en medarbetare vardera under samma period.

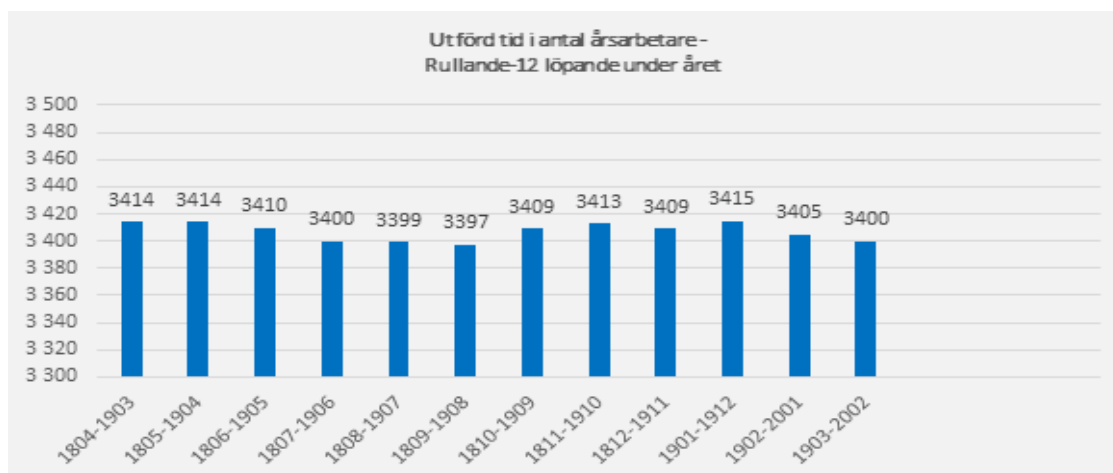
	2017-02	2018-02	2019-02	2020-02	Skillnad 2019-2020
Hälso- och sjukvårds-nämnden	3710	3813	3748	3417	-331
Regionala ut-vecklings-nämnden	153	152	165	168	3
Regionstyrel-sen	235	223	235	503	268
Varav Region-staben				502	
Varav Vårdval				1	
Patientnämnden	4	3	4	4	-
Revison	5	5	5	5	-
Totalt	4107	4196	4157	4097	60

En minskning av 60 tillsvidareanställda har skett mellan februari i år jämfört med samma period förra året och från årsskiftet är minskningen 11.

Mellan 2019-02-28 och 2020-02-29 har regionstaben ökat med 267 medarbetare. Ökningen beror till största delen på att område Diagnostik, teknik och service har omorganiserats 2020 och delats mellan förvaltningsområde Hälso- och sjukvård och Regionstaben. Från 2020-01-01 ingår regionservice (service) i regionstaben.

Beaktar man överflyttning av Serviceenheten och Läkemedelsenheten är minskningen på förvaltningsområde Hälso- och sjukvård 65 och motsvarande är ökningen på Regionstaben 2.

Utförd tid



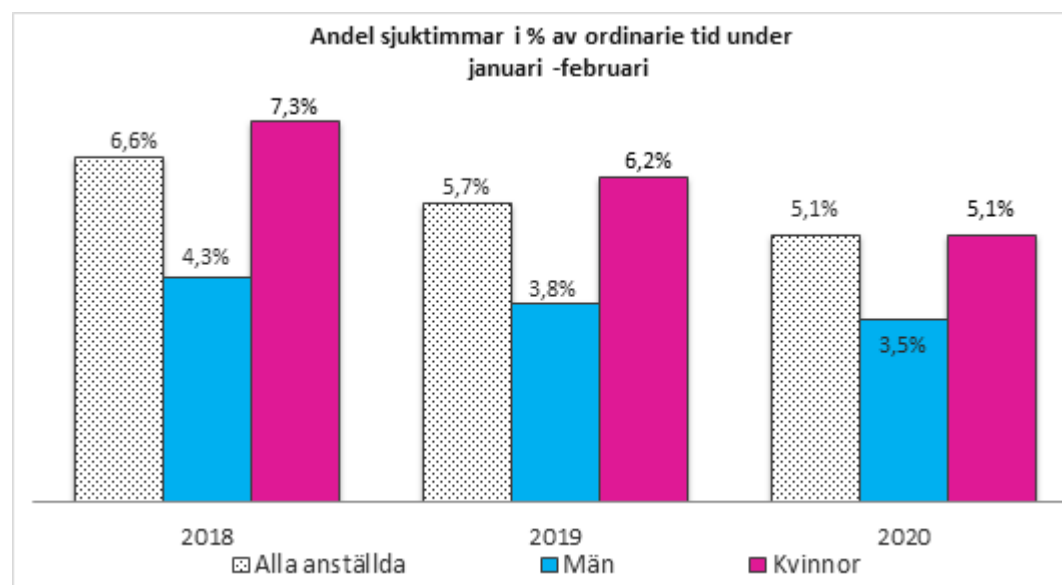
Utförd tid rullande 12 månader håller sig relativt stabilt, anledningen till en puckel på helår 2019 är att utförd tid december 2018 var förhållandevis mycket lägre än motsvarande 2019.

Bemanningsföretag

Kostnad bemanningsföretag	Jan-feb 2019 i mkr	Jan-feb 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	16,8	17,3	0,5	39,5	40,7	+1,2
Sjuksköterskor	3,8	3,7	-0,1	20	19,2	-0,8
Övriga	0,2	0,5	0,3	1,3	2,6	+1,3
Totalt	20,8	21,5	0,7	60,8	62,5	1,7

Fram till föregående år var trenden minskade kostnader för bemanningspersonal, nu har det efter de första två månaderna skett en liten ökning istället.

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars



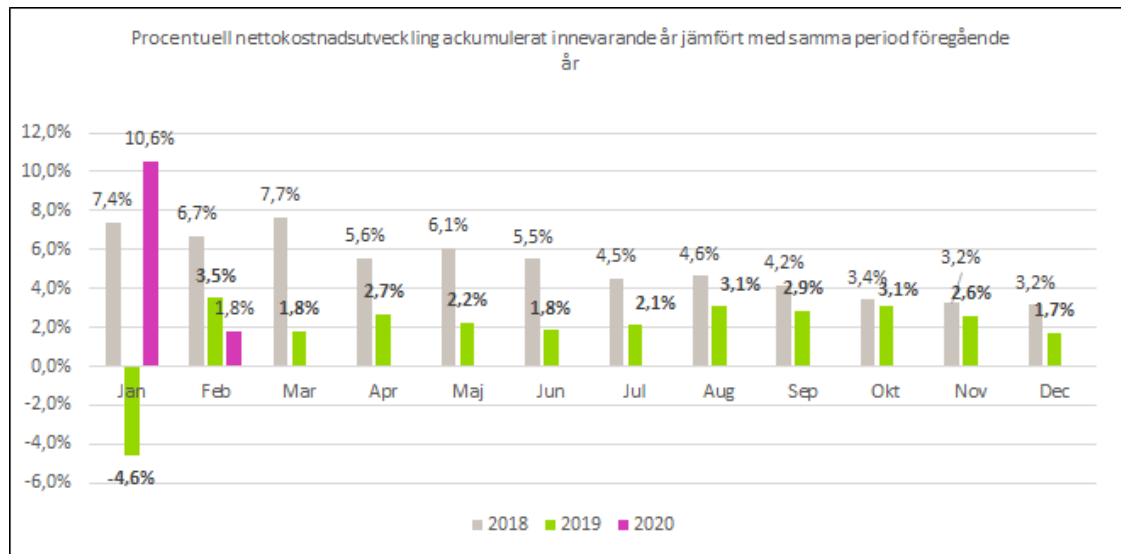
Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka, och en minskning har skett för både män och kvinnor.

Ekonomiskt resultat

Resultat per februari i miljoner kronor	Budget ack	Utfall ack feb -20	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	113	156	133	611	731
Verksamhetens kostnader	-849	-870	-835	-4 948	-5 064
Avskrivningar	-21	-22	-21	-127	-129
Verksamhetens netto-kostnader	-757	-736	-723	-4 463	-4 462
Skatteintäkter	531	528	496	3 183	3 171
Generella statsbidrag	167	172	135	1 001	1 018
Läkemedelsbidrag	69	65	61	412	412
Verksamhetens resultat	9	29	-31	133	138
Finansiella intäkter	2	7	0	12	6
Finansiella kostnader	-7	-22	-8	-45	-45
Resultat efter finansiella poster	4	13	-39	100	100
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
RESULTAT	4	13	-39	100	100

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med februari 2020 uppgick till 13 miljoner kronor, vilket var 9 miljoner kronor bättre än budget och 52 miljoner kronor bättre jämfört med föregående år.

Prognosen efter februari är samma som budget. Däremot finns några förändringar i prognos för finansieringen, med lägre skatteintäkter men som de 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 realiserad vinst eller förlust. Hittills i år visar det på förlust med 15 miljoner kronor.



Verksamhetens intäkter

Nettokostnadsutvecklingen ackumulerat till och med februari 2020 var 13 miljoner kronor högre jämfört med samma period 2019, motsvarande en nettokostnadsökning på 1,8 procent.

Verksamhetens intäkter ökade med 23 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 18 procent, främst på grund av ökad försäljning av hälso- och sjukvård.

Statsbidrag och övriga bidrag ökade med 6 miljoner kronor jämfört med föregående år. Försäljning av hälso- och sjukvård ökade med 12 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Patientavgifter har ökat med 7 miljoner kronor och övrig försäljning har minskat med 2 miljoner kronor mot föregående år.

Verksamhetens bruttokostnader

Bruttokostnaderna har under 2020 ökat med 36 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 4,2 procent. Av dessa avser 6 miljoner kronor vidarefaktureringskostnader, justeras kostnaderna för denna post är ökningen 3,5 procent. Personalkostnaderna ökade totalt med 2 procent. Det är främst personalkostnaderna exklusive pensioner som har ökat medan pensionskostnaderna låg kvar på samma nivå som året innan.

Kostnaden för bemanningsföretag ligger kvar på samma nivå som 2019. Kostnader för läkemedel har ökat med 6 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack feb 2020	Budget ack feb 2020	Avvikelse utfall mot budget ack feb 2020
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-464	-444	-21
Regionala utvecklingsnämnden	-61	-59	-2
Regionstyrelsen	-205	-248	42
<i>Varav:</i>			
<i>Regionstaben</i>	-83	-83	0
<i>Vårdval</i>	-126	-131	4
<i>Regionövergripande kostnader</i>	4	-34	38
Patientnämnden	0	-1	0
Förtroendevalda politiker	-4	-5	1
Revision	-1	-1	0
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
SUMMA VERKSAMHET	-736	-757	21
Finansförvaltningen	749	760	-11
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	13	4	9

Region Jämtland Härjedalen hade ackumulerat efter februari en positiv avvikelse mot budget med 9 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget uppgick till -21 miljoner kronor. Största avvikelserna finns mot personalkostnader, men även mot läkemedelskostnaderna.

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

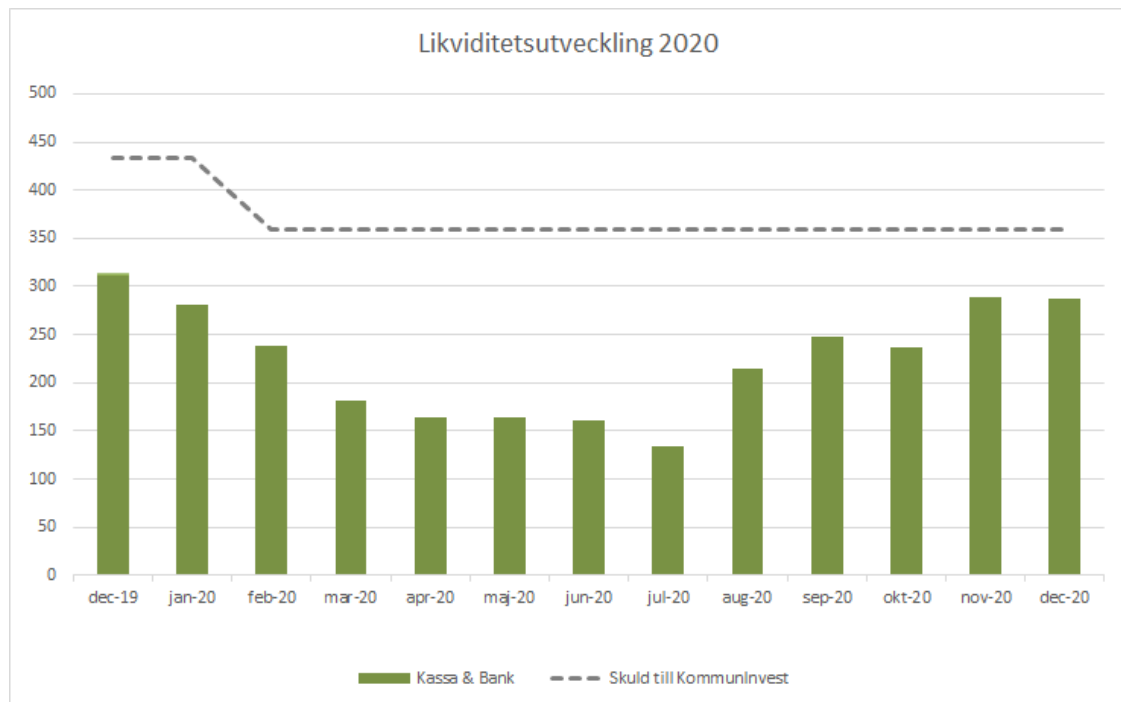
Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regionövergripande kostnader hade en positiv budgetavvikelse på 42 miljoner kronor. Regionstaben gick enligt budget och Vårdval hade en positiv avvikelse med 4 miljoner kronor.

Regionövergripande kostnader innefattar bland annat pensionsavsättningen och hade en positiv avvikelse mot budget med 38 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 11 miljoner kronor sämre än budget. Skatteintäkterna var 2 miljoner kronor lägre än budgeterat och de generella utjämningsbidragen var 5 miljoner kronor högre. Läkemedelsbidraget avvek också negativt med 5 miljoner kronor mot budget. Resultatet har under året påverkats negativt avseende finansiella kostnader med realiserade förluster med 15 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 74,1 miljoner kronor till och med februari.

Resultatförbättrande åtgärder

Nedan är en sammanställning av redovisade effekter av genomförda förbättringsaktiviteter.

Förbättringsåtgärd	Effekt ackumulerat 2020 i miljoner kronor
Minskning inhyrd personal	1,3
Riks & Regionvård	1,7
Vakanshållning, Personalneddragning	0,3
Nytt arbetstidsavtal	0
Läkemedel	0,3
Minska sjukresekostnaderna	1,4
Total effekt	5,1