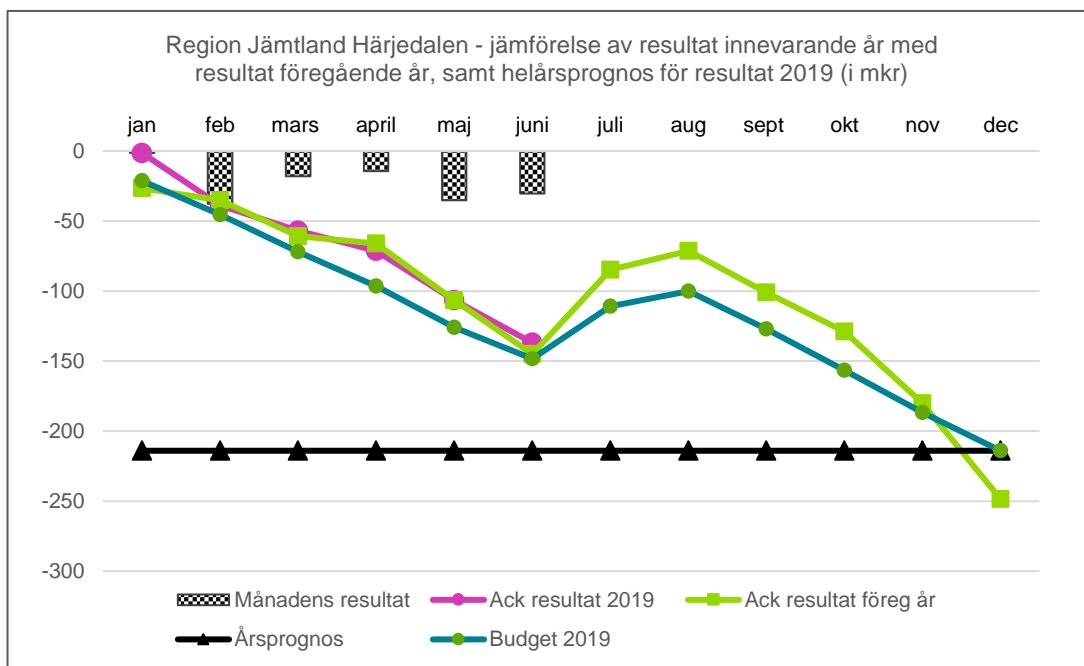


Månadsrapport juni 2019



Sammanfattning

Ekonomi

Resultatet för verksamheten till och med juni 2019 uppgick till -136,9 miljoner kronor exklusive finansiella intäkter. Nettokostnadsökningen uppgick till 1,8 procent. De största kostnadsökningarna avser läkemedel och personalkostnader.

Bruttokostnaderna har ökat med 0,9 procent, motsvarande 21,9 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter har minskat med 4,4 procent, motsvarande 18 miljoner kronor, främst avseende statsbidrag och övriga bidrag.

Helårsprognosen följer budget och uppgår till -214 miljoner kronor.

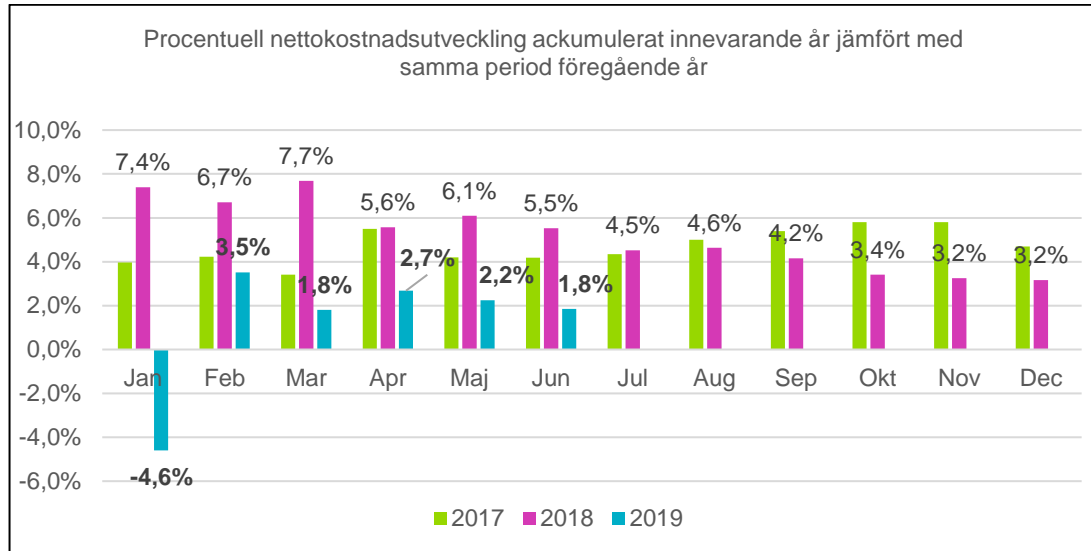
Personal

Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor har minskat med 2,8 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna för inhyrda läkare har minskat med 2,5 miljoner kronor.

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

Hans Svensson
Regiondirektör

Utvecklingen av regionens ekonomi januari-juni 2019



Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med juni 2019 uppgick till -102 miljoner kronor inklusive finansiella intäkter, vilket var 43 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 1,8 procent.

Detta beror på att verksamhetens intäkter har minskat med 4,4 procent, främst på grund av minskade statsbidrag och övriga bidrag. Samtidigt som bruttokostnaderna fortsatt att öka, med 0,9 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 5,5 procent.

Helårsprognosen ligger kvar oförändrad på -214 miljoner kronor. Fram till och med juni är resultatet exklusive finansiella poster 12 miljoner kronor bättre än budget. Verksamheten följs upp varje månad under året för att se att budget hålls och att ytterligare åtgärder tas fram om så behövs.

Resultat per juni i miljoner kronor	Ack budget	Ack utfall juni -19	Ack utfall fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	352	391	409	670	711
Verksamhetens kostnader	-2480	-2533	-2513	-4841	-4904
Avskrivningar	-65	-64	-62	-131	-131
Verksamhetens nettokostnader	-2193	-2205	-2165	-4302	-4325
Skatteintäkter	1490	1490	1456	2980	2980
Generella statsbidrag	394	406	398	788	789
Läkemedelsbidrag	183	194	183	366	388
Finansiella inäkter	1	37	2	2	2
Finansiella kostnader	-24	-24	-18	-49	-49
RESULTAT	-149	-102	-145	-214	-214

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter har ackumulerat till och med juni minskat med 18 miljoner kronor jämfört med samma period 2018. Framst på grund av att statsbidrag och övriga bidrag som har minskat med 25,3 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Den största ökningen avsåg försäljning av hälso- och sjukvård som har ökat med 11 miljoner kronor jämfört med föregående år. Även intäkter för tandvård var 4 miljoner kronor högre.

Patientavgifterna var 0,9 miljoner kronor lägre än föregående år. Övrig försäljning var 6,8 miljoner kronor lägre än föregående år.

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 21,9 miljoner kronor jämfört med samma period 2018. Ökningstakten har ändå stannat av något jämfört med tidigare månader detta år och har minskat ytterligare sedan föregående månad. Detta återspeglas främst avseende personalkostnaderna inklusive pensioner som endast har ökat med 0,8 procent mot föregående år, motsvarande 10,7 miljoner kronor.

Kostnaden för bemanningsföretag har till och med juni minskat med 5,4 miljoner kronor. Inhyrda läkare har minskat med 2,5 miljoner kronor, vilket är en försämring mot föregående månad. Kostnader för inhyrda sjuksköterskor har minskat med 2,8 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Kostnader för läkemedel har ökat med 12,5 miljoner kronor jämfört med föregående år, motsvarande 5,5 procent.

Riks- och regionvårdskostnaderna har totalt ökat med 3,5 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 juni 2019	Budget ack juni 2019	Avvikelse utfall mot budget ack juni 2019
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1521	-1412	-109
Regionala utvecklingsnämnden	-158	-167	9
Regionstyrelsen	-552	-589	37
Varav:			
<i>Regionstaben</i>	-143	-137	-7
<i>Vårdval</i>	-357	-362	5
<i>Regionövergripande kostnader</i>	-52	-91	39
Patientnämnden	-1	-2	0
Förtroendevalda politiker	-13	-14	1
Revision	-2	-3	1
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
SUMMA VERKSAMHET	-2247	-2186	-61
Finansförvaltningen	2145	2038	108
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-102	-149	47

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

Störst avvikelse mot budget efter juni hade hälso- och sjukvårdsnämnden, som uppgick till minus 109 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 9 miljoner kronor bättre än budget.

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

Finansförvaltningen går 108 miljoner kronor bättre än budget, vilket beror på att statsbidrag ingår i resultatet men är inte budgeterat.

Resultatförbättrande åtgärder

Förbättringsåtgärd	Effekt t.o.m juni i miljoner kronor
Minskning inhyrd personal	6,4
Riks & Region vård	3,5
Vakanshållning, Personalneddragning	9,8
Fenix	1,7
Intäktssäkring	9,2
Minskade inköp och materialhantering	1,0
Läkemedel	6,4
Distansoberoende	1,6
OPUS 2020	1,0
Övrigt ospecificerat	0,4
Total effekt	41,0

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-juni 2017 i mkr	Jan-juni 2018 i mkr	Jan-juni 2019 i mkr	Förändring i mkr 18 till 19
Övrig personal	2,7	1,1	1,0	-0,1
Läkare	64,5	54,3	51,8	-2,5
Sjuksköterskor	24,4	12,8	10,0	-2,8
Summa	91,6	68,2	62,8	-5,4

Åtgärder för att nå målet:

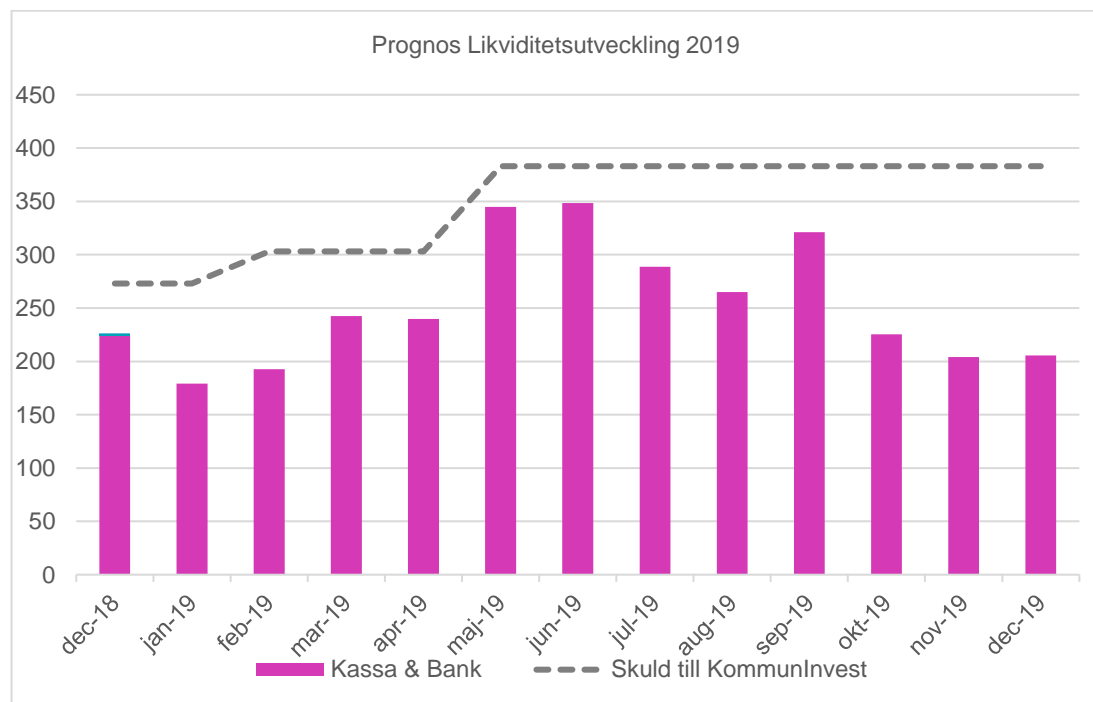
Bättre planering och nyttjande av hyrläkares tid, rekryteringsinsatser, kompetensväxling, karriärvägar, produktions- och kapacitetsplanering för bättre styrning, fastställt tak för stafettveckor inom primärvården samt anställning av ST-läkare är några av de insatser som nämns och som ska bidra till målet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

Likviditetsutveckling

Likviditeten har förstärkts med lån på totalt 110 miljoner kronor 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 70 miljoner kronor. Planen är att denna likviditet skall återföras till pensionsförvaltningen senare under året.

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

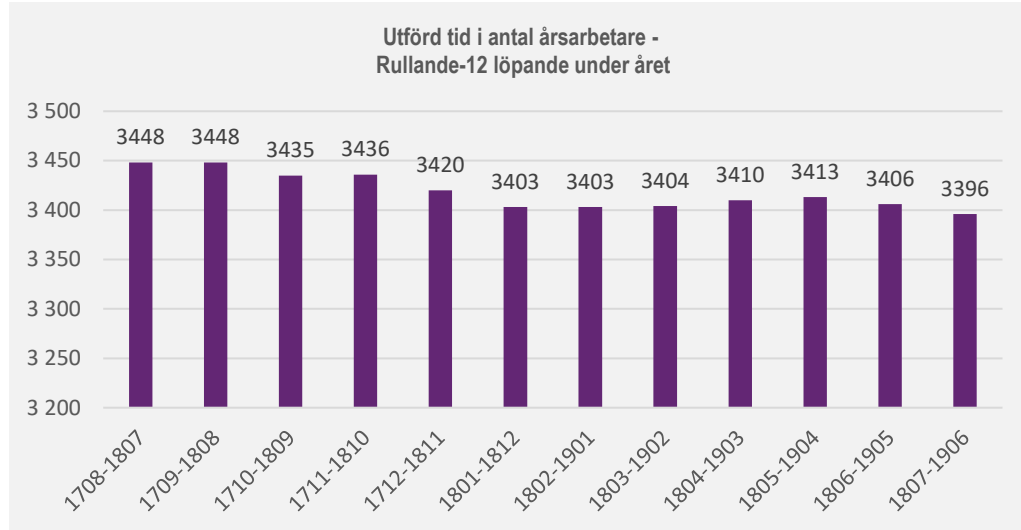
Det beslutade nyupplåningsutrymmet i Finansplanen är totalt 180 miljoner kronor innevarande år.



Medarbetare

Utförd tid anställda

Region Jämtland Härjedalen

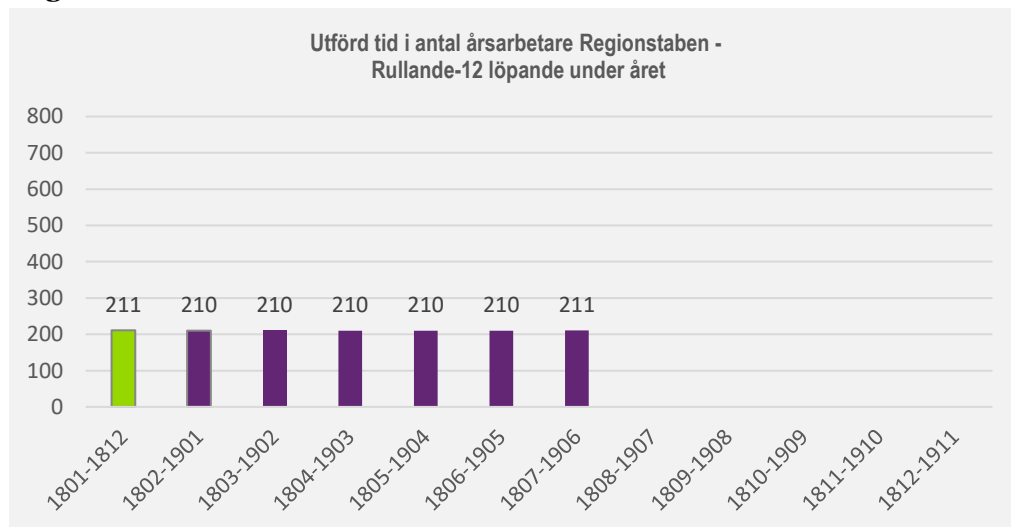


Antal anställda med månadslön	Antal anställda 170630	Antal anställda 180630	Antal anställda 190630
Totalt	4209	4256	4213

Reducering antal anställda

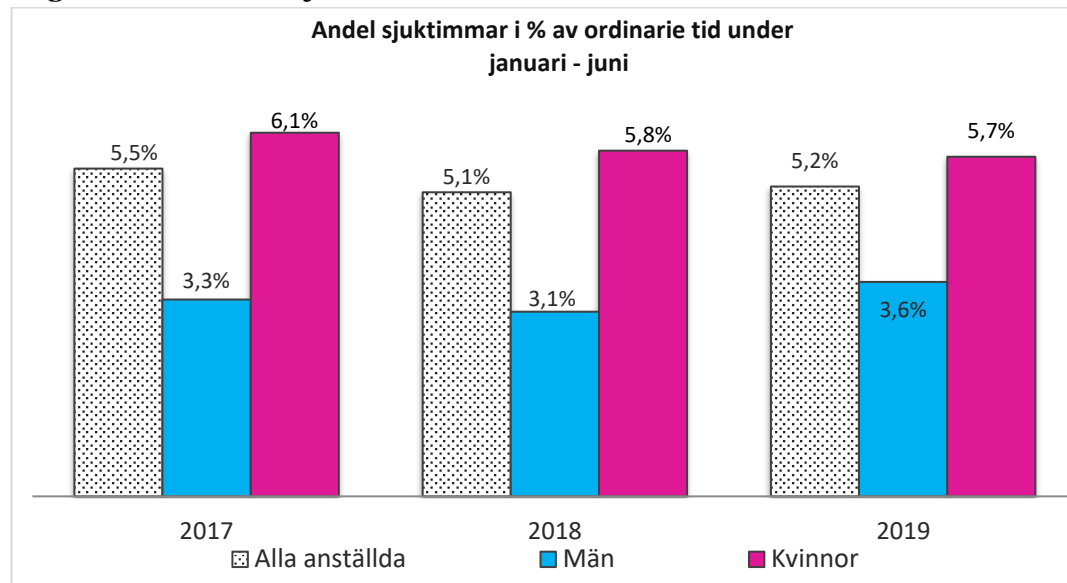
Antal anställda minskar mot samma datum föregående år, vilket nu även slår igenom på utförd tid. Skillnaden mellan maj och juni är dock främst färre vardagar i juni 2019 än 2018.

Regionstaben



Sjukfrånvaro

Region Jämtland Härjedalen



Sjukfrånvaron för Region Jämtland Härjedalen uppgick efter juni till 5,2 procent totalt, vilket är en liten ökning mot samma period föregående år. Detta är nära det mål på helår som Region Jämtland Härjedalen har för sjukfrånvaron.

Regionstaben

