

2019-10-24

Sekretariatet  
Daniel Nilsson  
Tfn: 063-14 75 71  
E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

HSN/1226/2019

## **Ekonomisk redovisning område primärvård**

### **Ärendebeskrivning**

Primärvårdens område består av regionens hälsocentraler och anslagsfinansierad verksamhet 1177, ungdomsmottagning, närvårdsplatser, folkhälsa och migrationshälsa.

I redovisning till hälso- och sjukvårdsnämnden ligger fokus på hälsocentralernas resultat.

Redovisat resultat per den 30 september 2019 är ett underskott på -73,6 mkr gentemot budget. I det resultatet finns samtliga verksamheter med. I resultatet finns upparbetade kostnader som avser arbete på projekt med finansiering från riktade statsbidrag. En förändrad redovisningsprincip för 2019 innebär att intäkterna inte redovisas i verksamheten utan enbart kostnaderna. För resultatet per september innebär det att kostnader motsvarande 19,4 mkr finns i verksamheten med bokning mot dessa objekt. I resultatet finns ytterligare kostnader som inte har märkts med objekt och det pågår ett arbete med att identifiera alla kostnadsposter så de hamnar rätt.

Återstående budgetavvikelse är på -54,2 mkr och prognostiserat resultat för året -36 mkr. I nuläget finns således 18, 2 mkr avvikelse i kostnad per september mot helårsprognosen.

De stora avvikelserna som har identifierats är:

Läkemedel 13 mkr

Kostnadsökning inkontinenshjälpmedel 1 mkr

Lägre patientintäkter 3 mkr

Lägre hälsovalsersättning 5 mkr

Summerat 22 mkr

Dessutom innebär generationsväxling av läkare att verksamheten genererar mer kostnader för föräldrarledigheter. Det finns ett antal ofinansierade uppdrag som görs på koncernnivå, motsvarande 2,5 mkr. Samt att det finns ytterligare kostnader som rör riktade statsbidrag som inte är särredovisade.

Primärvården har haft en negativ kostnadsutveckling det senaste året och mycket av åtgärderna handlar om att ha kontroll

Fortsatta och pågående åtgärder

- Veckovis planering av inhyrd personal och behovsanalyser för alla anställningar

- Östersunds NVO genomför fortsatt anpassningar mot listning och bemanningsnorm, samt omfördelning inom området
- Sveg och Svenstavik genomför fortsatta anpassningar mot listning
- Läkemedelsgenomgång på hälsocentraler
- Vakanshållningar
- Dessutom fortgår ytterligare förändringsarbeten och analyser, exempelvis
- PTP psykologer håller på att göra examens arbete om förskrivning av depressions LM skillnad när det finns läkare respektive psykolog på plats.
- Sveg prövar ett nytt arbetssätt plattform 24, hembesöksbil och sårteam med usk/dsk
- Digital hc – finns utsedd projektledare på UD

### Regiondirektörens förslag

Ekonomisk redovisning godkänns.

I tjänsten

Hans Svensson  
Regiondirektör

Chef

Verksamhetsområde/Ledningsstab

### Utdrag till

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.