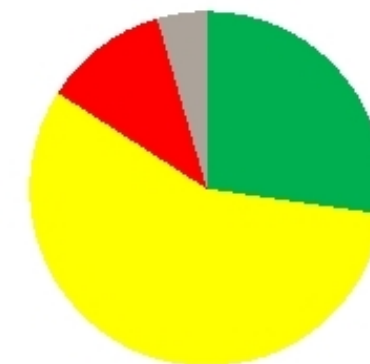


Delårsrapport aug 2018

Regionfullmäktige

Strategiska mål - Samhällsperspektivet

Strategiska mål samhälle	Framgångs- faktorer			Ej svar
	Grön	Yellow	Röd	
Fler arbetstillfällen för män och kvinnor i privat och offentlig sektor	1	3	2	
Fler invånare i Regionen		3		1
Bättre infrastruktur	1	1	1	1
Fossilbränslefri region år 2030		4		
Ökat digitalt användande	4	1		
Kultur i hela regionen	1	1		
Jämlik och jämställd region	2	2		
Bättre folkhälsa		5		
Minskade sjukskrivningstal	1	1		
Tillgänglig och samordnad hälso- och sjukvård	2	4	2	
Totalt antal framgångsfaktorer	12	25	5	2



Måluppfyllelse Samhällsperspektiv

10 mål med 44 framgångsfaktorer

12 gröna, 25 gula, 5 röda

Gröna

Snabbare validering av nyanländas kompetens, fler uppkopplade möten, spridning av kulturaktiviteter, HBTQ-certifiering, sjukpenningtal, SIP

Gula

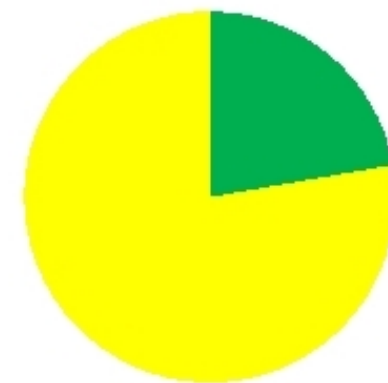
Utvecklat näringsliv, attraktivt län, klimatpåverkan, jämställdhet, folkhälsa

Röda

Stärka platsvarumärket, skogsprogram, ökat kollektivt resande, e-besök och tidsbokning, SIP

Patientperspektivet

Strategiska mål patient	Framgångs- faktorer		
	Grön	Gul	Röd
Vård efter behov - jämlik och jämställd.	2	5	
Bättre tillgänglighet.	1	3	
God vård på patientens villkor.	1	8	
Mer professionell vård i hemmet eller så nära hemmet som möjligt.	2	2	
Totalt antal framgångsfaktorer	6	18	0



Måluppfyllelse Patientperspektiv

Fyra strategiska mål med 24 framgångsfaktorer

6 gröna, 18 gula

Gröna

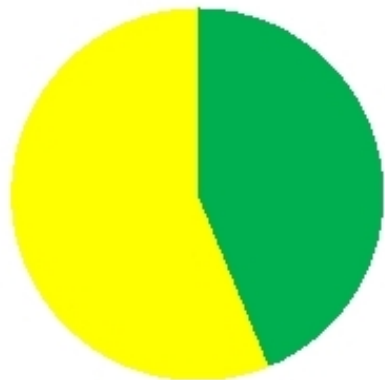
Samverkansavtal familjecentraler, vårdvalen, mångkulturella arbetet, fast vårdkontakt, vårdmöten på distans, uppsökande tandvård

Gula

Slutenvårdsplatser BUP, frågor om våld, ökad tillgänglighet PV, hembesök i PV, färre självmord, patientenkäten, långsiktig strategi för god och nära vård.

Medarbetarperspektivet

Strategiska mål medarbetare	Framgångs- faktorer		
	Grön	Gul	Röd
Tydligt och lyhört ledarskap	2	1	0
Ökad delaktighet.	1	4	0
Kompetensutveckling och karriärvägar för alla yrkesgrupper	1	2	0
Sänkta sjuktal.	2	1	0
Kompetensförsörjning utifrån behov.	1	1	0
Totalt antal framgångsfaktorer	7	9	0



Måluppfyllelse Medarbetarperspektivet

Fem strategiska mål, 16 framgångsfaktorer

7 gröna 9 gula

Gröna

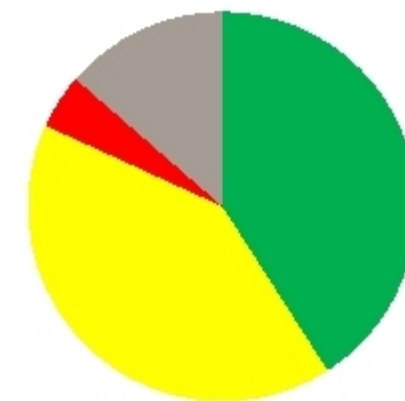
Chefsnätverk, utveckla chefsrollen, bemötande, fler yrkesgrupper forskning, sjukfrånvaron, kompetenskartläggning

Gula

Extratjänster, medarbetarutbildning, nolltolerans sextrakasserier, kompetenskartläggning, kompetensutvecklingsplan, definition oberoende hyrpersonal

Verksamhetsresultat

Strategiska mål verksamhetsresultat	Framgångsfaktorer			Ej svar
	Grön	Yellow	Red	
Högre medvetenhet och ökad samverkan i hela koncernen.	1	1		
Lägre kostnadsutveckling än 2017	2	1	1	
Ökade intäkter	1	1		1
Ökad produktionskapacitet	2	3		
Minskad miljö-och klimatpåverkan	2	2		2
Fler arbetstillfällen utanför Östersund	1	1		
Totalt antal framgångsfaktorer	9	9	1	3



Måluppfyllelse Verksamhetsresultat

Sex strategiska mål med 22 framgångsfaktorer

8 gröna, 10 gula, 1 rött

Gröna

Ägardirektiv, nettokostnadsutv RUN, dialog hälsoval, följa upp statsbidrag, följa SOU nära vård, miljökrav vid upphandling, resfria möten, arbetstid i kommunerna

Gula

Ägardirektiv, sänkta kostnader sjukhuset, samarbetsavtal tjänster, finansiering utvecklingsproj, handlingsplan tillgänglig sjukvård, fastighetsutvplan, kemikalier, energi distansarbete

Rött

Effekt av resultatförbättrande åtgärder

Regionstyrelsens aktiva mål

Åtta mätbara mål

Gröna

Minskat sjukpenningtal i länet, sjukfrånvaron hos medarbetare

Gult

Vårdgaranti primärvården

Röda

Andel barn och unga ett första besök inom 30 dagar, vårdskador, återinskrivningar, bemanningsföretag, nettokostnad, vårdgaranti sjukhusvården

Finansiella mål

Fem mål

Grönt

Investeringsstak

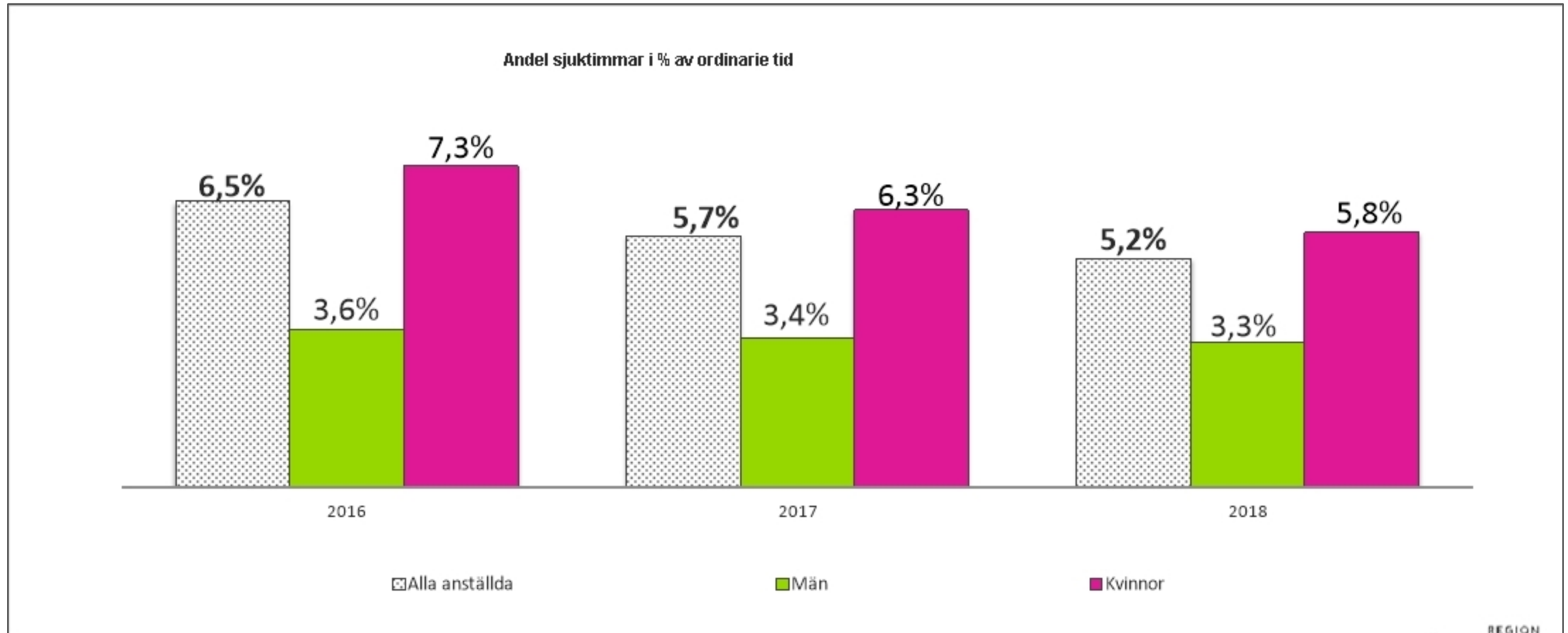
Gult

Avtalstrohet

Röda

Ekonomiskt resultat, nettokostnadsutveckling, självfinansieringsgrad

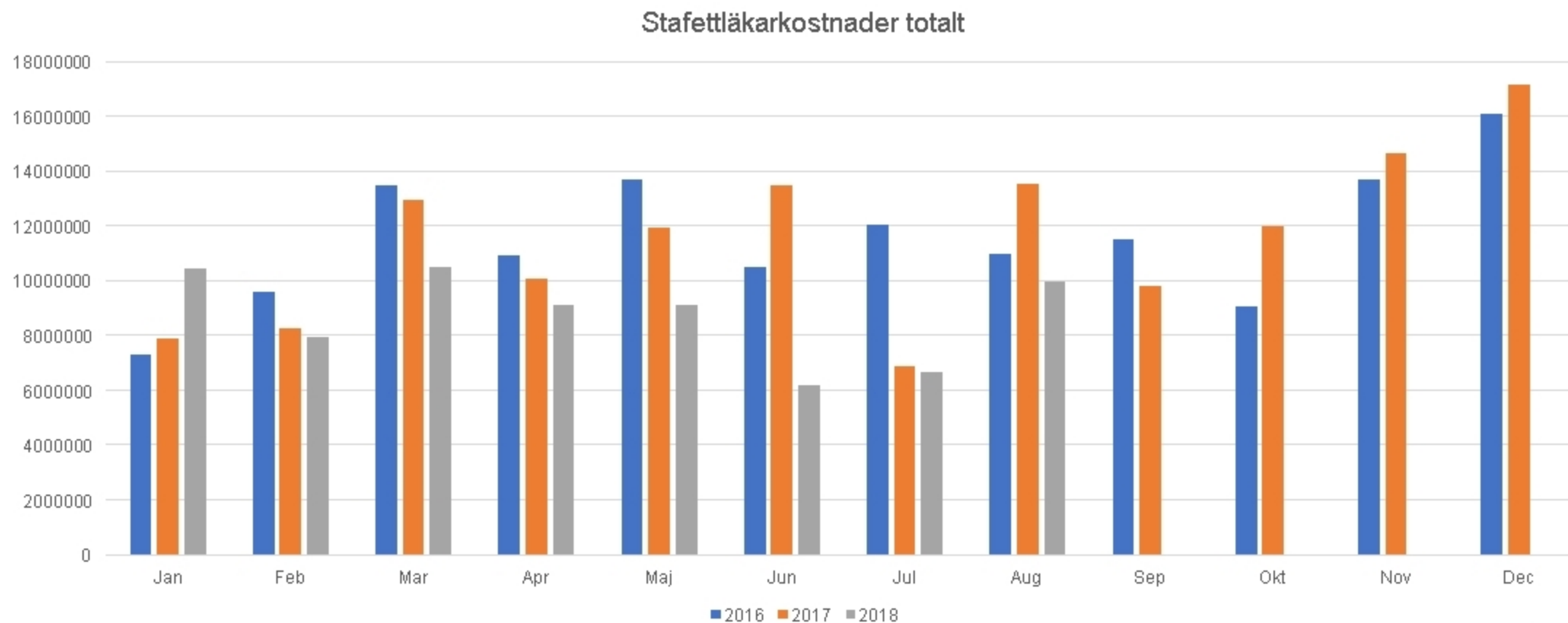
Sjukfrånvaron når målet på 5,5 %



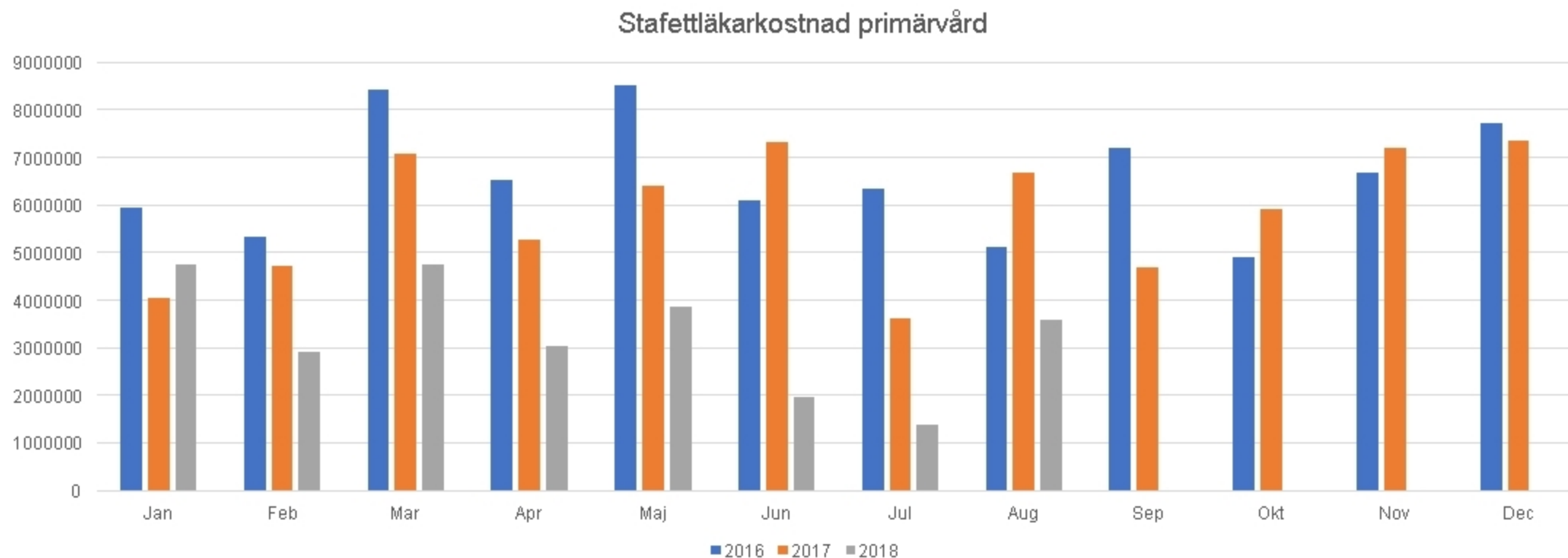
Bemanningskostnad minskar med 32,7 mkr

Kostnad bemanningsföretag	Jan-aug 2017 i mkr	Jan-aug 2018 i mkr	Förändring i mkr	Motsvarar antal åa jan- aug 2017	Motsvarar antal åa jan-aug 2018	Differens åa 2017/2018
Övrig personal	4,1	1,2	-2,9	4	1	-3
Läkare	84,9	70,9	-14,0	50	41	-9
Sjuksköterskor	31,5	15,7	-15,8	41	24	-17
Summa bemanningskostnader	120,5	87,8	-32,7	95	66	-29

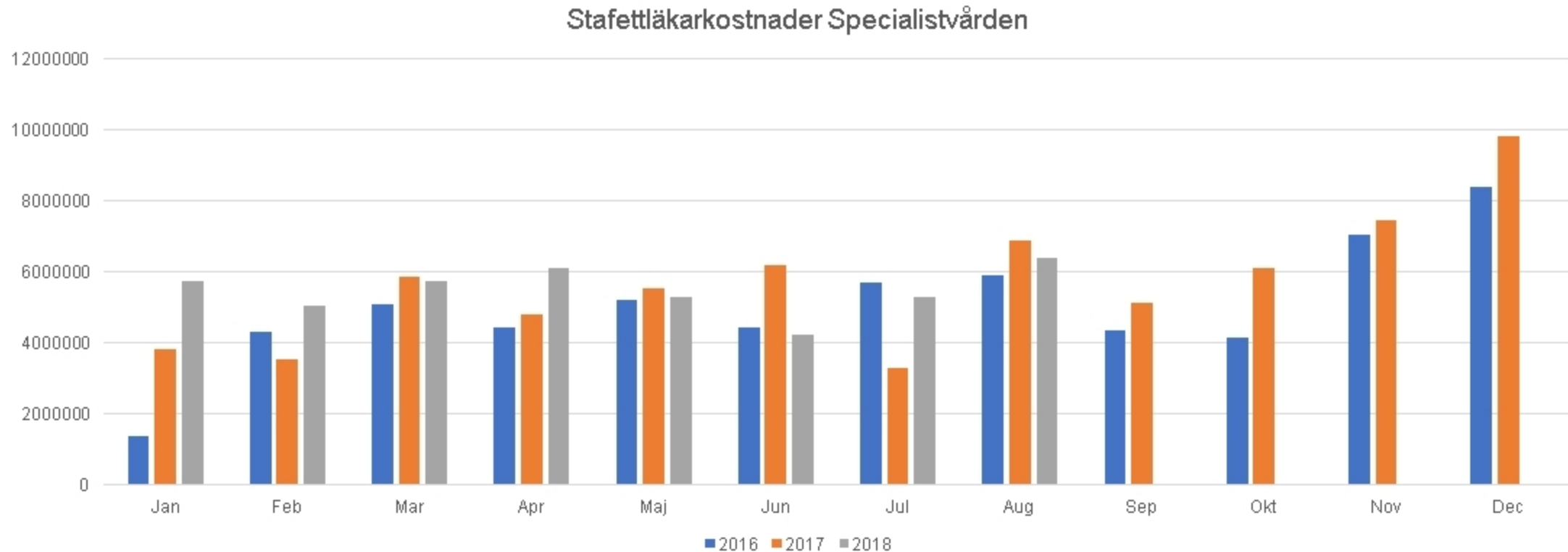
Stafettläkarkostnader Totalt H & S Förvaltning



Stafettläkarkostnader Primärvård

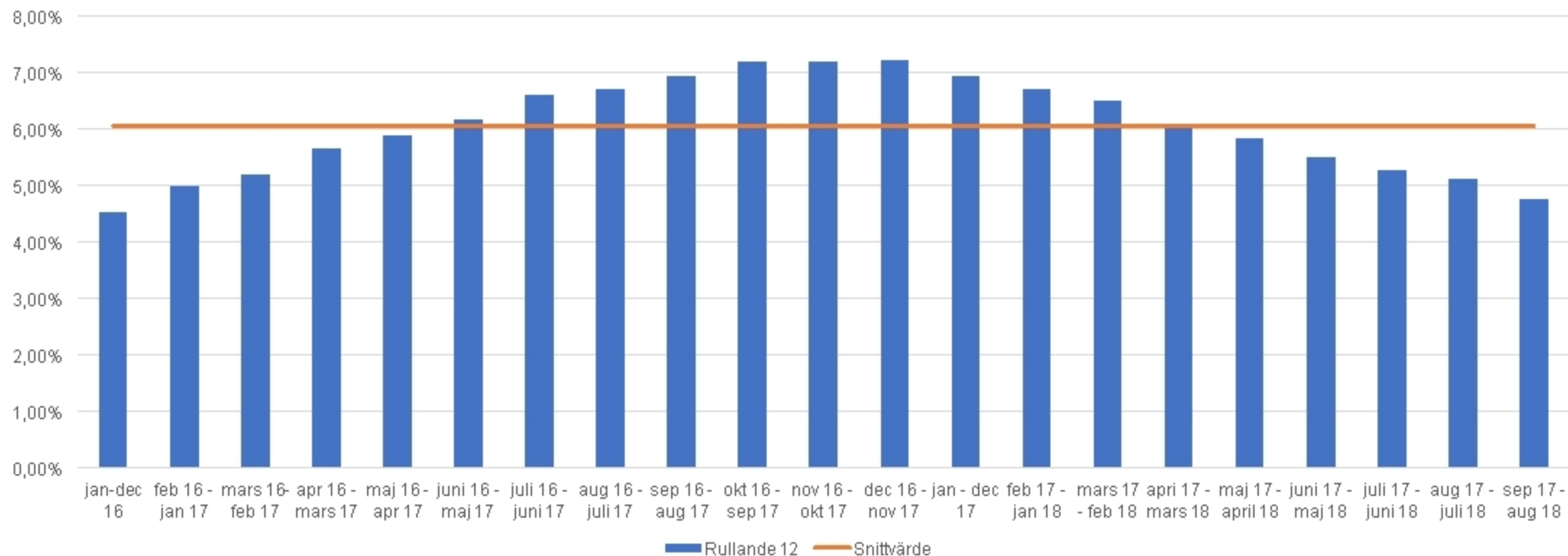


Stafettläkarkostnader Specialistvård totalt



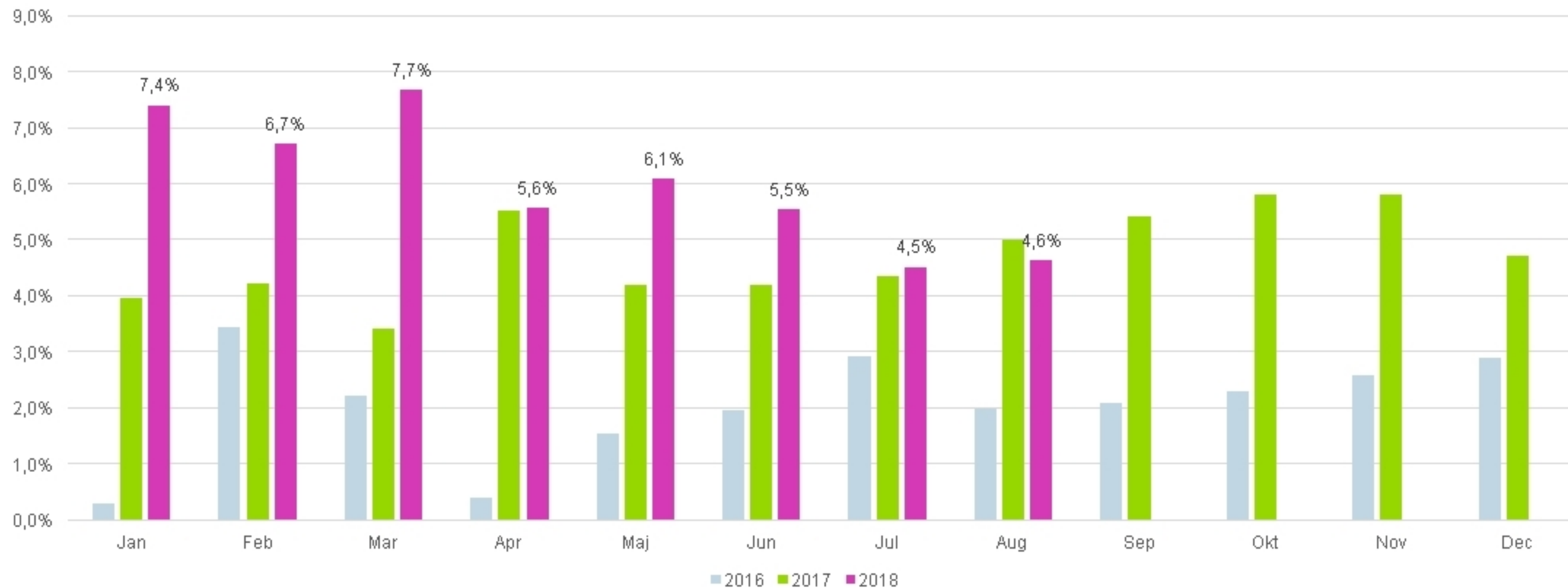
% Andel stafett SSK av total kostnad SSK tot

RULLANDE 12 VÄRDEN
H & S

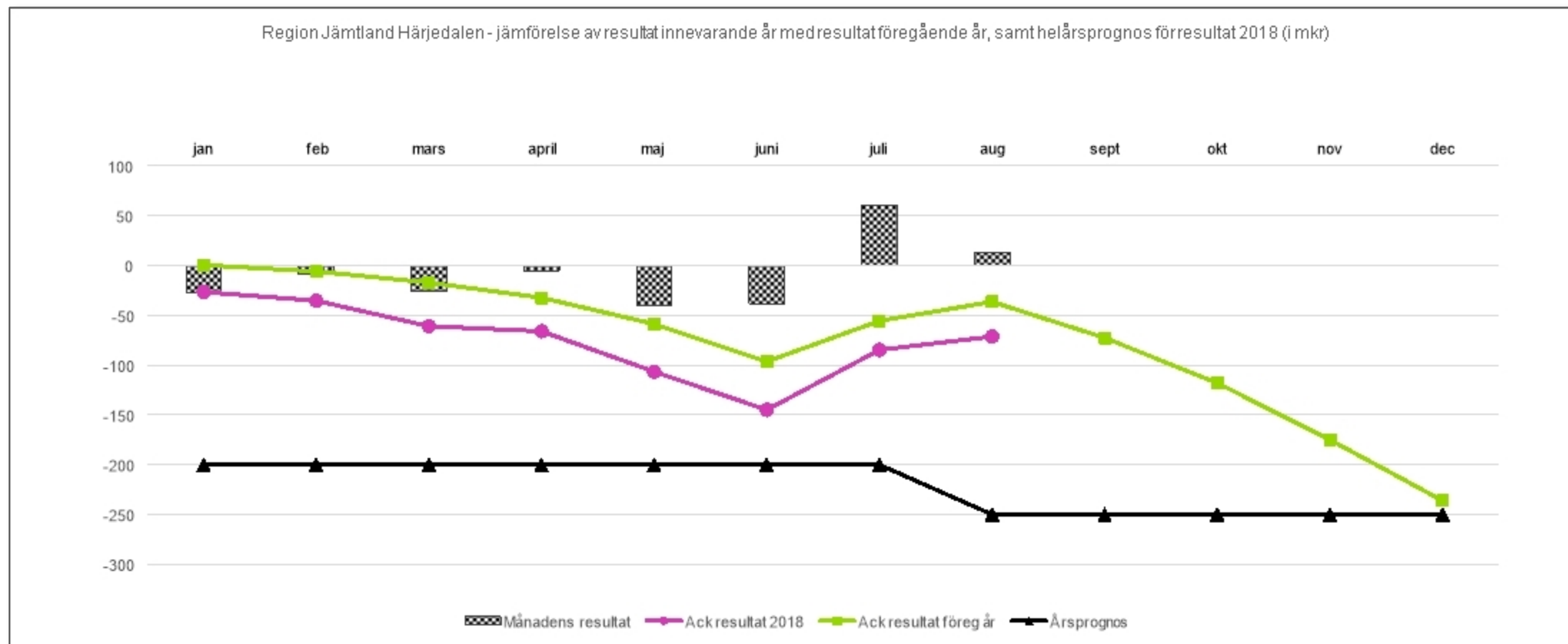


Nettokostnadsutveckling

Procentuell nettokostnadsutveckling innevarande år jämfört med samma period föregående år



Resultat ack aug -71,3 mkr



Bruttokostnader

Jämförelse perioden januari-augusti	2017	2018	Förändring	i %
Bruttokostnader totalt i miljoner kronor	3 125,3	3 301,7	176,3	5,6%
Varav personalkostn inkl pensionskostnad	1 591,6	1 714,7	123,1	7,7%
Varav riks- och regionvård	217,6	238,9	21,4	9,8%
Varav övrig köpt vård	63,2	71,3	8,1	12,8%
Varav läkemedel	276,9	300,3	23,4	8,5%
Varav sjukresor	47,9	48,3	0,4	0,8%
Varav bemanningsföretag	120,0	87,7	-32,2	-26,8%
Varav lokaler och övriga fastighetskostnader	79,0	89,9	10,9	13,8%
Varav reparation och underhåll	27,3	27,9	0,6	2,2%
Varav lämnade bidrag	186,9	195,2	8,3	4,4%
Varav övriga verksamhetsnära kostnader	268,2	274,5	6,3	2,4%
Varav övriga kostnader	164,5	164,3	-0,2	-0,1%
Varav avskrivningar	82,4	88,6	6,2	7,5%

Intäkter

Jämförelse perioden januari-augusti	2017	2018	Förändring	i %
Verksamhetens Intäkter totalt i miljoner kronor	484,7	538,5	53,7	11,1%
Varav patientavgifter exkl tandvård	42,2	44,2	2,0	4,8%
Varav statsbidrag och övriga bidrag	171,0	211,1	40,1	23,4%
Varav försäljning hälso- och sjukvård	139,3	142,3	3,0	2,2%
Tandvård	30,7	30,9	0,2	0,7%
Övrig försäljning, hjälpmedel och förråd	101,6	110,0	8,4	8,3%

Resultat per förvaltning/nämnd

Verksamhet i miljoner kronor, per förvaltning/nämnd	Utfall ack augusti 2018	Budget ack augusti 2018	Avvikelse utfall mot budget ack aug 2018	Årsprognos aug 2018 budget- avvikelse	Utfall 2017
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen	-1865,4	-1592,5	-273,0	-365,7	-2777,2
Regionala utvecklingsförvaltningen	-200,1	-214,8	14,7	1,5	-310,4
Regionstaben	-131,9	-195,9	64,0	53,4	-243,8
Patientnämnden	-1,7	-2,1	0,4	0,0	-2,6
Förtroendevalda politiker	-16,3	-16,9	0,6	0,0	-23,9
Landstingsrevision	-2,8	-3,2	0,4	0,0	-5,4
Vårdvalsnämnd	-458,4	-463,6	5,3	0,0	-659,4
Gemensam IT-nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Motsedda utgifter	-78,6	-168,3	89,7	80,8	102,4
SUMMA VERKSAMHET	-2755,2	-2657,3	-97,9	-229,9	-3920,4
Finansförvaltningen	2683,9	2701,2	-17,2	-20,1	3684,3
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-71,2	43,9	-115,1	-250,0	-236,1

Resultatförbättrande åtgärder

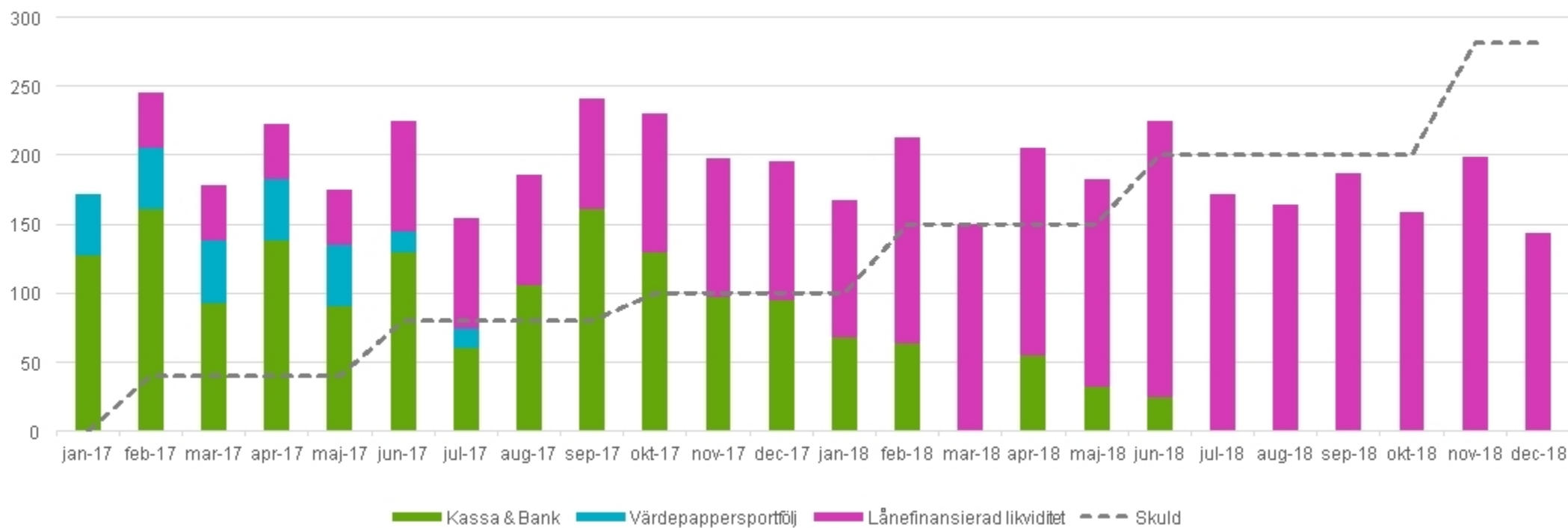
Aktuella resultatförbättrande åtgärder 2018	Ekonomisk effekt 2018 i mkr	Effekt ack augusti 2018
Ändrad budgeteringsprincip för HS-förvaltningen beslutad i Regionstyrelsens verksamhetsplan innebar att ett antal områden fick en budget motsvarande helårsprognos i augusti med krav på effektiviseringar motsvarande löneökning, prisökning och inflation. Samma krav ställdes också på Regionstaben.	57	10
I oktober konstaterades försämrat resultat utan att dessa områden fick ökad budget för 2018. Det innebar därför ytterligare krav på effektiviseringar.	24	10
Område Diagnostik Teknik och Service fick för 2018 krav på att klara effektiviseringar så att internpriserna inte skulle höjas.	25	0
I februari 2018 beslutade Regionfullmäktige om ett åtgärdsprogram i sex punkter med helårseffekt på 70 mkr varav 49 mkr under 2018.	49	27
De opererande verksamheterna genomlystes med externa konsulter under 2015 med fördjupning 2016. Potentialen i effektiviseringar bedömdes till 45 mkr. Effekten har varit utlagd som 15 mkr 2017, 15 mkr 2018 och 15 mkr 2019. Eftersom ingen effekt kunde realiseras under 2017 som tydligt berodde på Opus2020 blir effektiviseringskravet 2018 30 mkr.	30	0
Under 2017 har en extern genomlysning gjorts av regionens inköpsprocess. Inköpsvolymen är ca 1,4 miljarder där delar inte är upphandlade och där mer strategisk planering av inköpen skulle kunna minska kostnaderna. Potentialen kring detta har i tidigare finansplaner angetts till 15 mkr.	15	0
Summa ovanstående beslutade åtgärder i miljoner kronor	200	47

Mål Minskning 100 anställda

Yrkesgrupp	Utgångsvärde i antal anställda * 18 03 31	Målvärde** i antal anställda* 18 12 31	Nuvärde i antal anställda * 18 08 31	Differens 180331- 180831
Totalt	4207	4107	4153	-54
Varav läkare	530		524	-6
Varav sjuksköterskor	1315		1283	-32
Varav undersköterskor/skötare /	681		683	+2

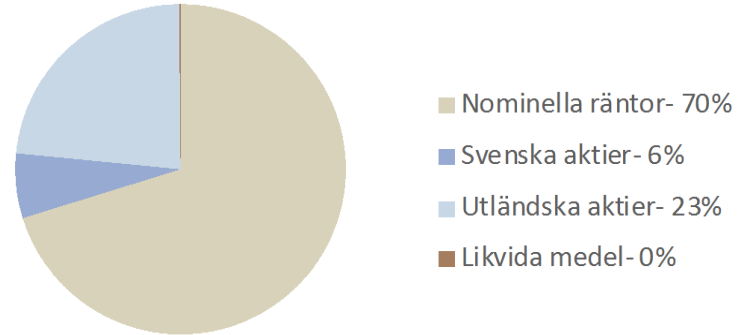
Likviditet

Likviditetsutveckling 2018 med prognos september-december



Pensionsportföljen 2018

(INGÅR INTE I LIKVIDA MEDEL)



- Marknadsvärde 447,4 mkr(augusti-18)
- Orealiserad värdeförändring under 2018(ej bokförd)
 - Totalt 2,7 %
 - Omräknat på 5 årsbasis 2,6% per år(mål 2%)
- Aktieandelen i portföljen var 29,6% den sista april
- Har gett utdelningar om 1,9 mkr



Pensionsportföljen 2018, forts

- Portföljens styrs med en dynamisk riskprincip vars målsättning är att portföljen som mest skall kunna falla 10 % under den högsta nivån som uppnåtts de senaste 24 månaderna
- Max andel aktier enligt riskprincipen blev 35 % per sista april (50% enligt reglemente)
- Exportfinans ligger som tidigare utanför limiterna i reglementet, men har fortsatt kreditbetyg BBB+, obligationen förfaller i mars 2019 och betalar ut sista kupong i december 2018.



Skuldförvaltning

- Genomsnittlig ränta 0,20%
- Lån på totalt 200 mkr, varav 100 mkr 2018
- Total låneram 2018 är 181 mkr.

<i>Ränte och kapitalbindning</i>					
	Mål	Riskmandat	Utfall	Uppfyllt	
Kapitalbindning	2 år	1,5 år - 4 år	1,9 år	Ja	●
Räntebindning	2 år	1,5 år - 4 år	1,9 år	Ja	●
<i>Förfallostruktur</i>					
	Mål	Riskmandat	Utfall	Uppfyllt	
Kapitalförfall	< 1 år	0% - 35%	40%	Nej	●
Ränteförfall	< 1 år	0% - 35%	40%	Nej	●
<i>Ränteförändring*</i>					
	Mål	2017-08-31	2018-08-31	Utfall	Uppfyllt
Genomsnittsränta	Max 0,65%	65,00%	0,17%	0,17%	Ja ●

