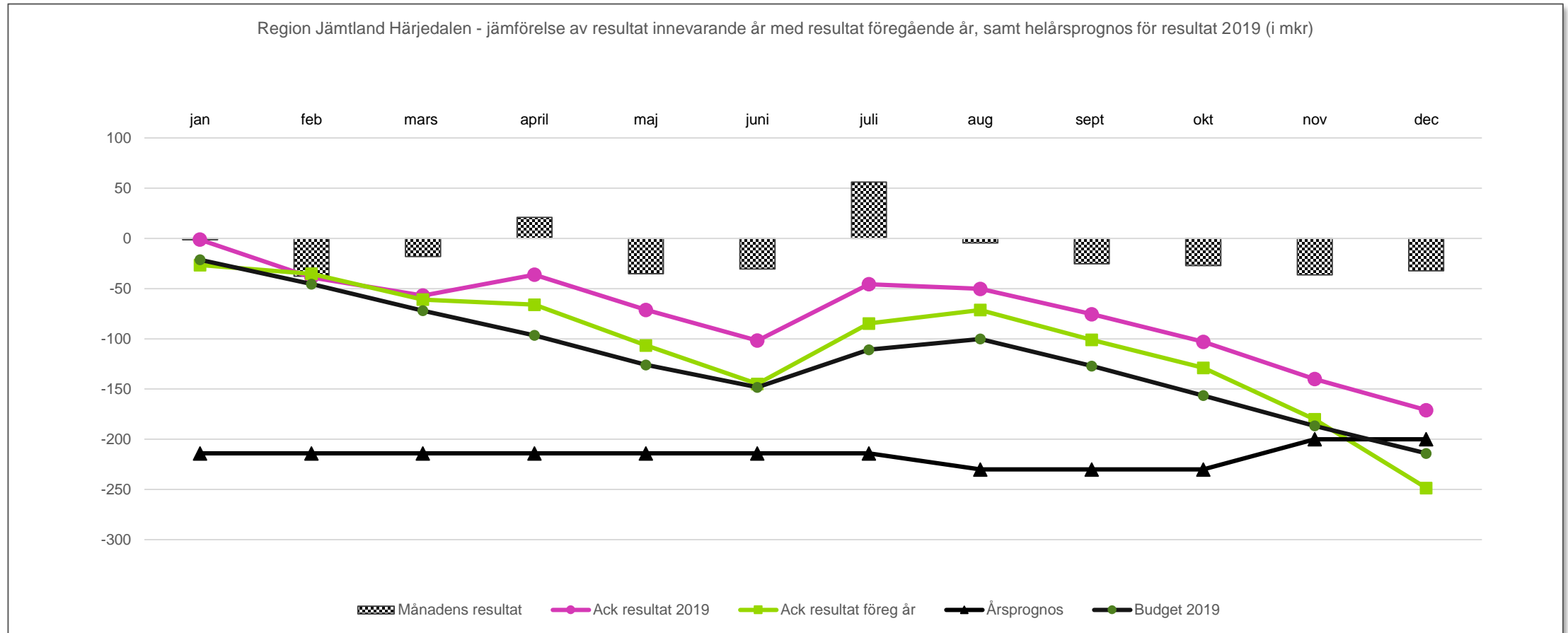


Årsredovisning 2019

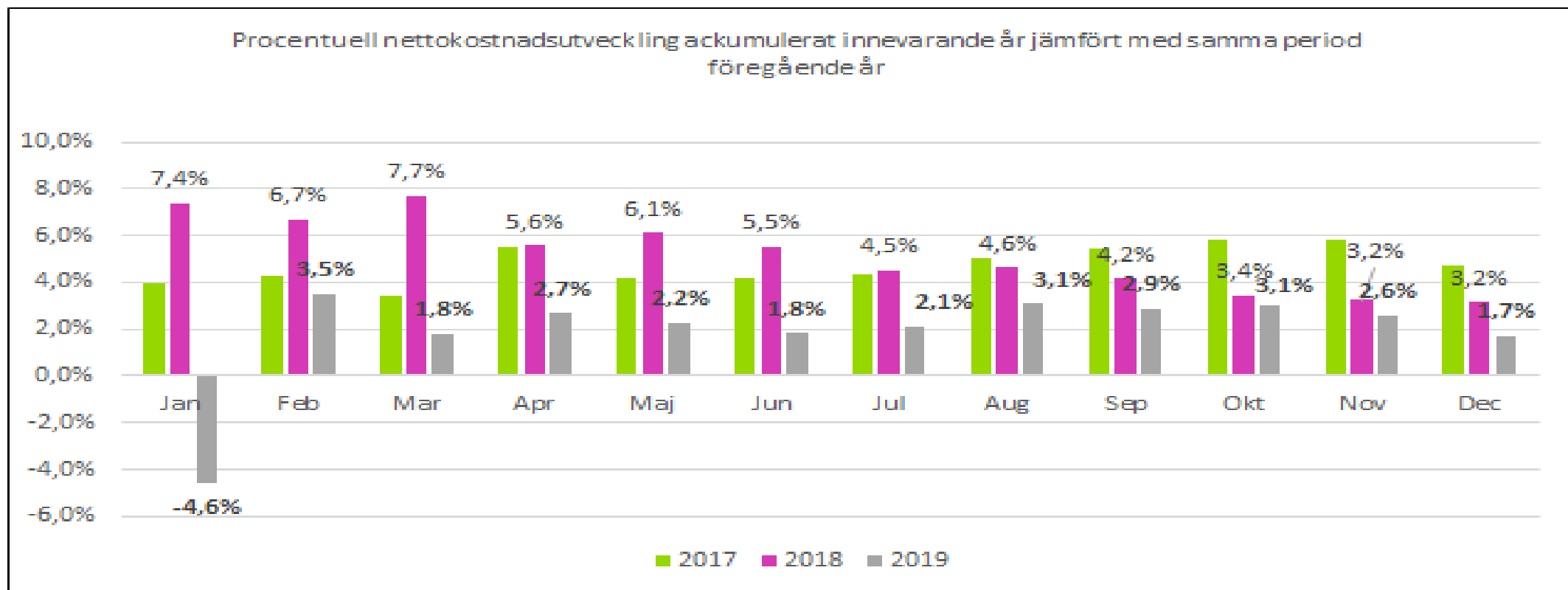


Ekonomidirektör
Peter Rönnholm

Årsredovisning 2019, Resultat -171 mkr



Nettokostnadsutveckling 1,7%



Resultat 2019 i miljoner kronor	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall 2018
Verksamhetens intäkter	670	804	776
Verksamhetens kostnader	-4 841	-5 029	-4 920
Avskrivningar	-131	-131	-137
Verksamhetens nettokostnader	-4 302	-4 356	-4 282
Skatteintäkter	2 980	3 000	2 906
Generella statsbidrag	788	810	794
Läkemedelsbidrag	366	375	354
Verksamhetens resultat	-168	-171	-228
Finansiella intäkter	2	48	15
Finansiella kostnader	-49	-48	-36
RESULTAT	-214	-171	-249

Budgetföljsamhet per nämnd

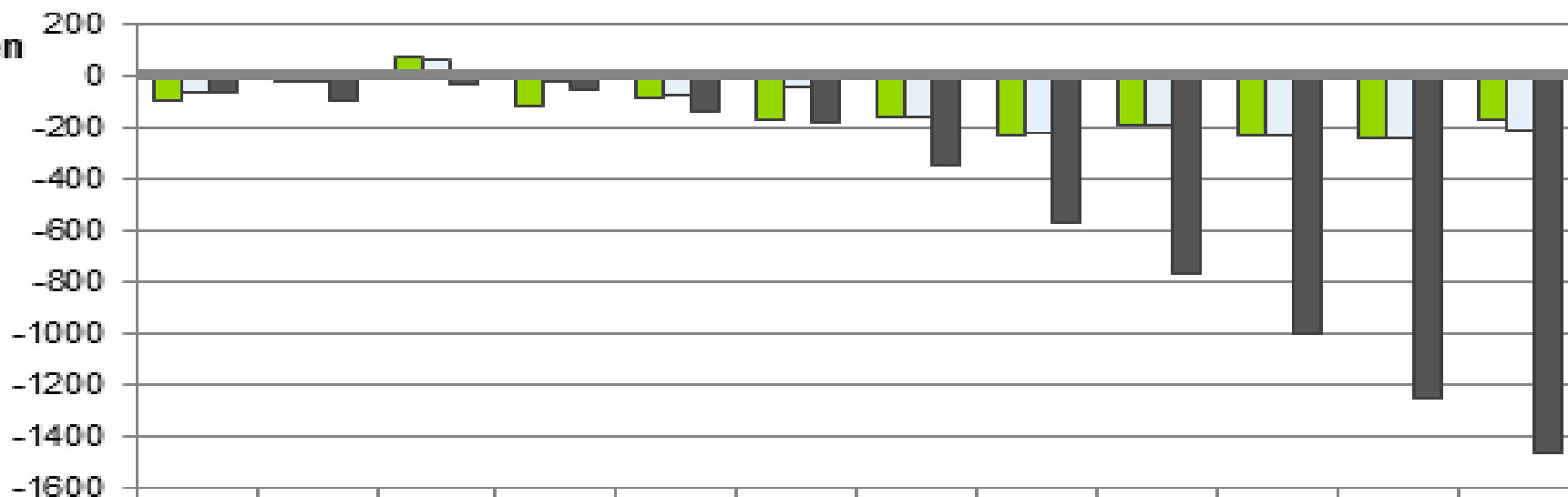
Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse utfall mot budget 2019
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-3 007	-2 771	-236
Regionala utvecklingsnämnden	-318	-325	6
Regionstyrelsen	-995	-1 171	176
Varav:			
Regionstaben	-300	-266	-34
Vårdval	-725	-723	-2
Regionövergripande kostnader	30	-182	212
Patientnämnden	-3	-3	0
Förtroendevalda politiker	-25	-27	2
Revision	-5	-5	0
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
SUMMA VERKSAMHET	-4 353	-4 302	-52
Finansförvaltningen	4 182	4 088	95
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-171	-214	43



Balanskravet -1464,7 mkr

Resultat åren
2008-2019

Miljoner kronor

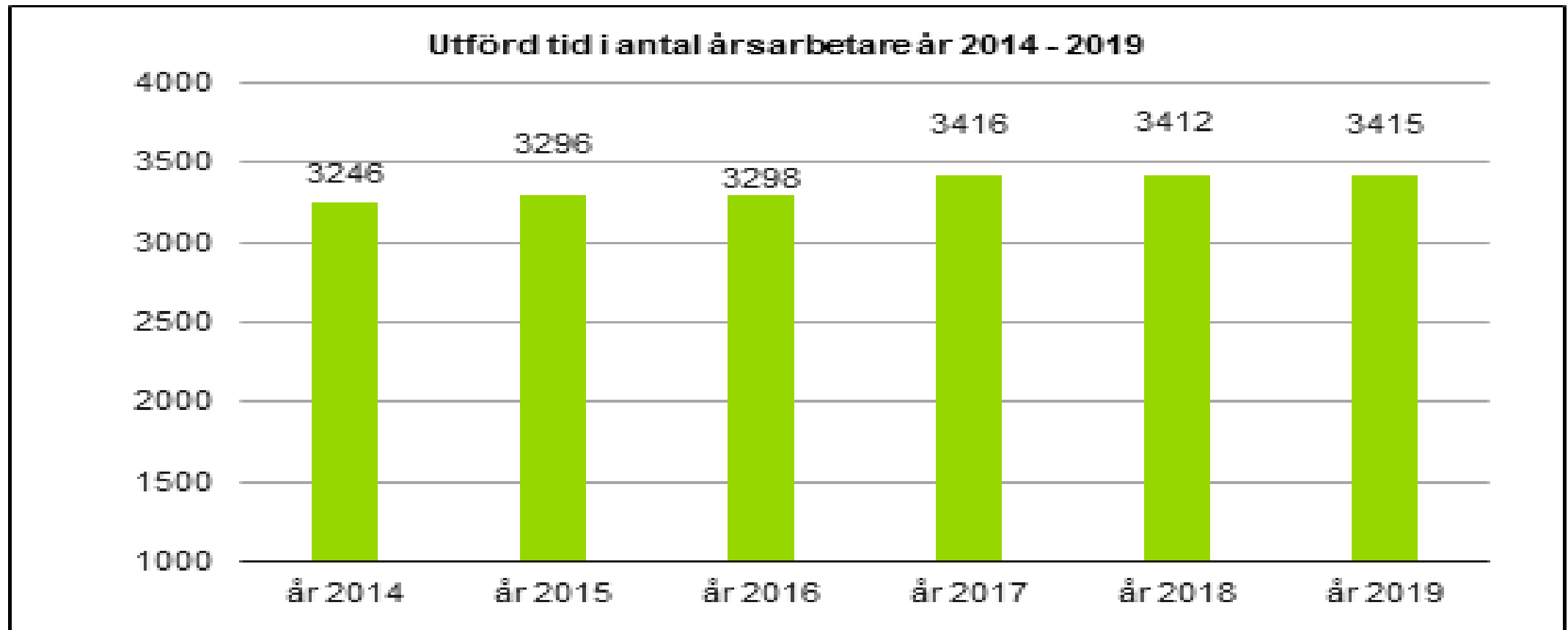


	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■ Årets resultat	-95,9	-26,7	67,8	-118	-92,1	-171	-162	-232,	-197	-236	-249	-171
□ Resultat enligt balanskravet	-72,2	-28,2	63,7	-21,4	-81,5	-47,7	-160	-227,	-196	-236	-248	-210
■ Totalt balanserat underskott	-72,2	-100,	-36,7	-58,1	-139,	-187,	-347,	-574,	-771,	-1006	-1254	-1464

Investeringar

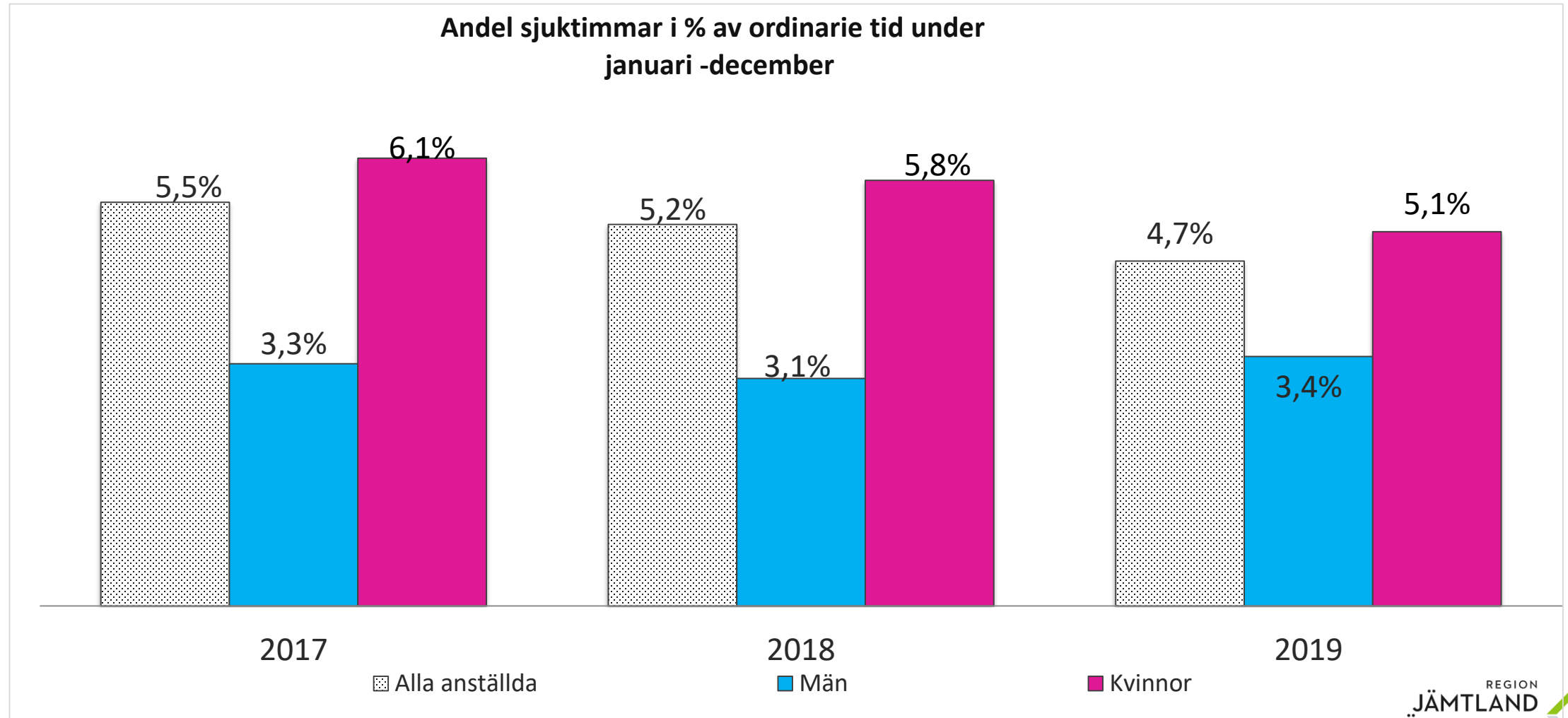
Investeringsbehov	Ram 2019	Utfall 2019	Kommentar	Överfört till 2020
Investering som beslutats av investeringsrådet	96	84	Fastighet överskridit 20 mkr	19,1
Tidigare års beslutade investeringar	19	19		
Hjälpmedel	15	19		
Öronmottagning/operation	11	0	ej påbörjad, flyttas till 2020	11
Summa	141	122		30,1
Beslut juni Sterilcental	19,5	0	Ej påbörjad, flyttas till 2020	19,5
Summa	160,5	122		49,6

Utförd tid



Kostnad bemanningsföretag	2018 i mkr	2019 i mkr	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal åa 2018	Motsvarar antal åa 2019	Förändring i antal åa mot fg år
Läkare	108,7	99,8	-8,9	43	39	-4
Varav läkare PV			-4,1			
Sjuksköterskor	22,8	19,7	-3,1	20	17	-3
Övriga	2,5	2,6	0,1	3	3	0
Totalt	134,0	122,1	-11,9	66	59	-7

Sjukfrånvaron minskar



Öppenvård primärvården

Primärvården i Jämtlands Län	2018 antal	2019 antal	Förändring i antal	Förändring i %
Läkarbesök i egen regi	200 409	198 700	-1 709	-0,9 %
-män	88 102	86 708	-1 394	-1,6 %
-kvinnor	112 307	111 992	-315	-0,3 %
Läkarbesök privata vårdgivare	28 996	32 890	3 894	13,4 %
Totalt antal läkarbesök primärvård Jämtlands län	229 405	231 590	2 185	1,0 %
Sjukvårdande behandling i egen regi (exkl provtagning)	230 747	231 375	628	0,3 %
-män	90 425	90 913	488	0,5 %
-kvinnor	140 322	140 462	140	0,1 %
Sjukvårdande behandling privata vårdgivare	50 814	53 696	2 882	5,7 %
Totalt antal sjukvårdande behandlingar primärvård Jämtlands län	281 561	285 071	3 510	1,2 %
Totalt antal vårdbesök i primärvården Jämtlands län	510 966	516 661	5 695	1,1 %



Öppenvård – specialistvården

Specialistvården	2018 antal	2019 antal	Förändring i antal	Förändring i %
Läkarbesök	147 541	147 607	66	0,0 %
- Män	68 667	68 398	-269	-0,4 %
- Kvinnor	78 874	79 209	335	0,4 %
Sjukvårdande behandling	170 648	172 452	1 804	1,1 %
- Män	74 892	74 645	- 247	- 0,3 %
- Kvinnor	95 756	97 807	2 051	2,1 %
Öppenvårdsbesök totalt specialistvården	318 189	320 059	1 870	0,6 %

Slutenvård

Slutenvård	2017	2018	2019	Förändring	I %
Vårdtillfällen	21 436	21 969	23 244	1 275	5,8 %
- män	9 897	9 857	10 750	893	9,1 %
- kvinnor	11 539	12 112	12 494	382	3,2 %
Vård dagar	115 539	110 987	107 388	-3 599	-3,2 %
- män	56 114	53 819	52 788	-1 031	-1,9 %
- kvinnor	59 425	57 168	54 600	-2 568	-4,5 %
Medelvårdtid	5,4	5,1	4,6	-0,5	-8,7 %
- män	5,7	5,5	4,9	-0,6	-10,1 %
- kvinnor	5,2	4,7	4,4	-0,3	-7,4 %
DRG-vikt	15 848	16 417	16 266	-151	-0,9 %
- män	7614	7984	7947	-37	-0,5 %
- kvinnor	8 226	8 433	8 319	-114	-1,4 %

Operationer

Operationer	2018	2019	Förändring	I %
Dagkirurgi	4 328	4 804	476	11,0
Varav akut	566	647	81	14,3
Varav elektiv	3 762	4 157	395	10,5
Slutenvård	4 329	4 124	-205	-4,7
Varav akut	1 890	1 956	66	3,5
Varav elektiv	2 439	2 168	-271	-11,1
Totalt	8 657	8 928	271	3,1

God ekonomisk hushållning

Strategimål för länets utveckling				
En långsiktig hållbar region	3	2	1	
Fler i jobb, fler invånare	2			1
Infrastruktur för framtiden	1	3		
Ökat digitalt användande		2	2	
Kultur för ett rikare liv	1			1
Ett friskare liv	6		2	
Totalt antal resultatmål	13	7	5	2

Strategimål för God och Nära vård			
God och Nära vård i hela Jämtland Härjedalen	6	2	2
Hög tillgänglighet	1	1	1
Nöjda patienter	1	1	1
Modern sjukvård	3		
Trygg vård för våra äldre	1		
Totalt antal resultatmål	12	4	4

Strategimål för våra medarbetare				
Delaktighet och inflytande	1	4		
Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor	1	2		
Ökade frisktal och hälsofrämjande arbetsmiljö	5	3		
Ledarskap	1	1		1
Totalt antal resultatmål	8	10	0	1

Strategimål för ekonomi och verksamhetsresultat			
Budgetdisciplin	2		4
Mer samverkan	2	1	
Utlokalisera verksamheter			1
Förbättrad produktions- och kapacitetsplanering		2	
Intäkter och upphandlingar	1	4	1
Totalt antal resultatmål	5	7	6