

# Region Jämtland Härjedalen

ÅRSREDOVISNING 2022



JENNIE ERIKSSON  
EKONOMIDIREKTÖR



# Resultat 2022, +140 mkr

Resultat ackumulerat december i miljoner kronor	Budget ack 2022	Utfall ack 2022	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	1 077	1 389	312	1 520	1 077
Verksamhetens kostnader	-5 837	-6 142	-305	-5 973	-5 837
Avskrivningar	-135	-128	7	-130	-135
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 895</b>	<b>-4 881</b>	<b>14</b>	<b>-4 583</b>	<b>-4 895</b>
Skatteintäkter	3 360	3 476	116	3 290	3 360
Generella statsbidrag	1 175	1 219	44	1 168	1 175
Läkemedelsbidrag	453	455	2	438	453
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>93</b>	<b>269</b>	<b>176</b>	<b>314</b>	<b>93</b>
Finansiella intäkter	23	72	49	100	23
Finansiella kostnader	-48	-201	-152	-53	-48
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>68</b>	<b>140</b>	<b>72</b>	<b>361</b>	<b>68</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>68</b>	<b>140</b>	<b>72</b>	<b>361</b>	<b>68</b>

# Tillfälliga bidrag

Tillfälliga statsbidrag i miljoner kronor	Utfall 2022	Utfall 2021
Ersättning för uppskjuten vård, uppdämt vårdbehov	76	96
PCR, antigen och serologitest	47	140
Vaccination mot Covid-19	38	84
Ökad tillgänglighet	58	37
Ersättning sjuklönekostnader	11	1
Öka antal vårdplatser	12	0
Smittspårning	7	0
<b>Totalt riktade bidrag</b>	<b>249</b>	<b>358</b>

# Tillfälliga kostnader

<b>Merkostnader kopplat till statsbidrag i miljoner kronor</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2021</b>
Merkostnader covid, uppskjuten vård	107	132
Provtagning	11	1
Covid-vaccinering	28	50
<b>Totalt</b>	<b>146</b>	<b>183</b>

# Kostnad bemanningsföretag

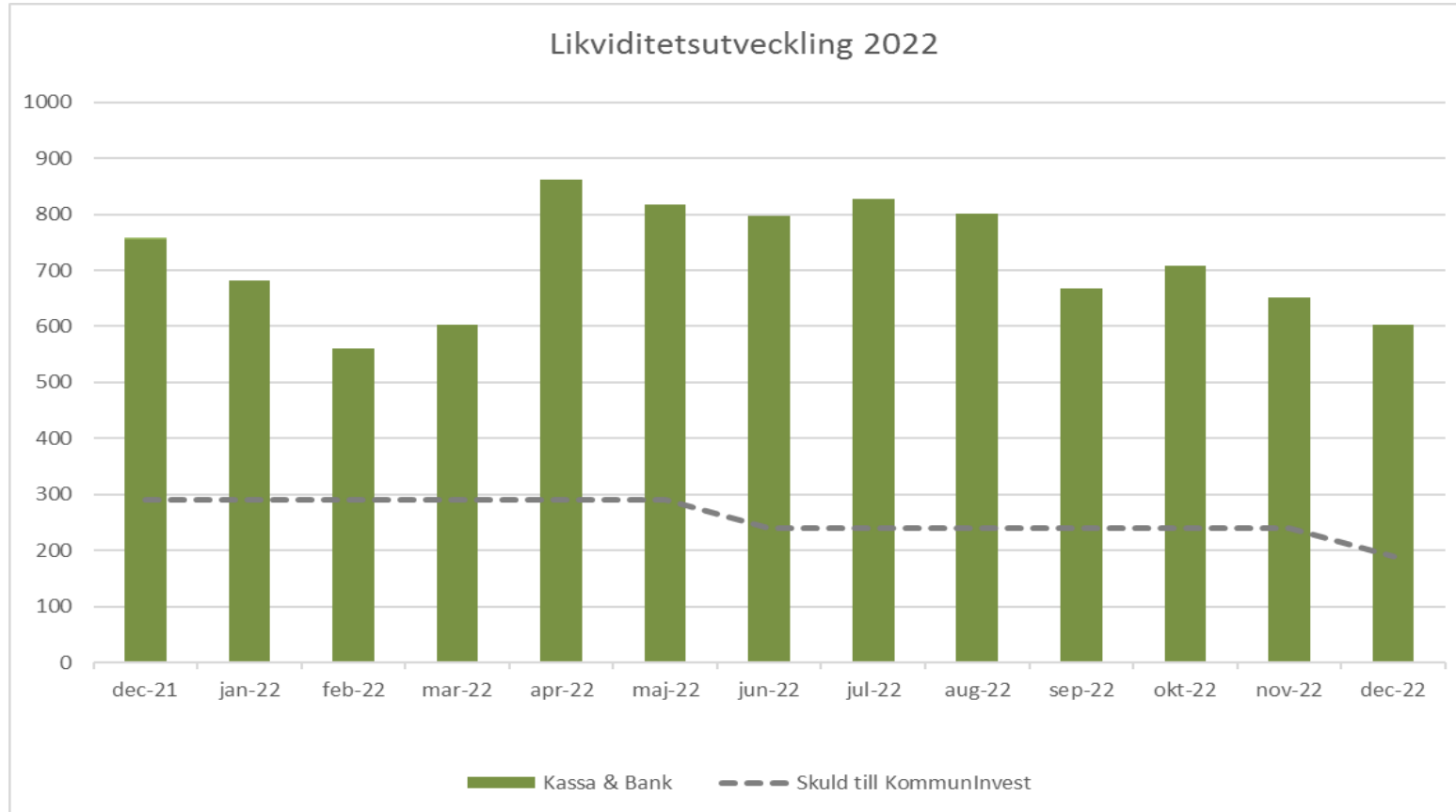
Kostnad bemanningsföretag i mkr	2019	2020	2021	2022	Förändring i mkr mot fg år
Läkare	99,8	104,7	112,1	126,1	14,0
Varav läkare primärvård	35,8	40	42	47,9	5,9
Sjuksköterskor	19,7	21	39	74,9	35,9
Övriga	2,6	0,4	0,6	3,7	3,1
<b>Totalt</b>	<b>122,1</b>	<b>126,1</b>	<b>151,7</b>	<b>204,7</b>	<b>53,0</b>

# Balanskravsutredning

Balanskravsutredning i miljoner kronor	2022	2021	2020
<b>Årets resultat enligt helårsprognos</b>	<b>140</b>	<b>361</b>	<b>323</b>
- Samtliga realisationsvinster		-7	-1
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		0	0
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	89	-71	-13
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper		0	0
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>229</b>	<b>283</b>	<b>335</b>
<b>IB ackumulerade ej återställda negativa resultat tidigare år</b>	<b>-118</b>	<b>-401</b>	<b>-1 464</b>
<i>Varav från 2018 återställt 2021</i>		-191	
<i>Varav från 2019</i>	-118	-210	
<b>Summa balanskravsresultat</b>	<b>111</b>	<b>-118</b>	<b>-1 129</b>
Synnerliga skäl att ej återställa 2020 enligt beslut i regionfullmäktige		0	728
Summa att återställa efter synnerliga skäl		-118	-401



# Likviditet



- Avsatt till pensionsportfölj 280 mkr
- Amortering lån 100 mkr
- Skuld 190 mkr
- Snittränta 12 mån 0,18%

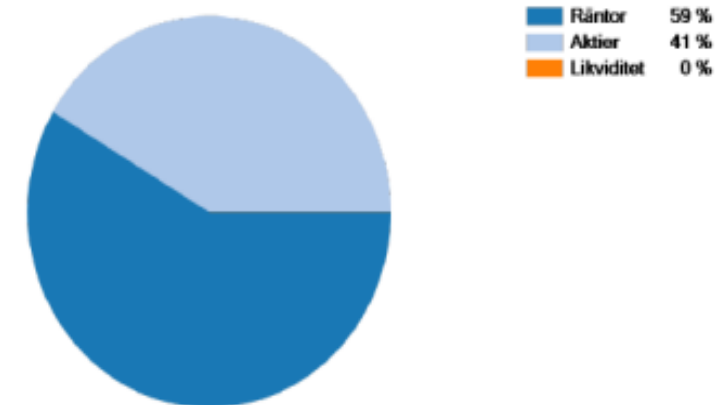
<b>Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt i mkr</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ansvarsförbindelse	1936	2 017
Avsatt till pensioner	2010	1 902
<b>Total pensionsförpliktelse</b>	<b>3946</b>	<b>3 919</b>
<b>Summa förvaltade pensionsmedel</b>	<b>1225</b>	<b>1 031</b>
<b>Återlånade medel</b>	<b>2721</b>	<b>2 888</b>
<b>Konsolideringsgrad</b>	<b>31%</b>	<b>26 %</b>



# Pensionsportföljen

Pensionsportföljen per december 2022	Mål	Totalt
Marknadsvärde		1 225,2 mkr
Årsavkastning		-7,9%
Långsiktig avkastning	3,5% realt per år under en 5-års period	-2,4%
Aktieandel	<80 %	41%
Räntor		59%

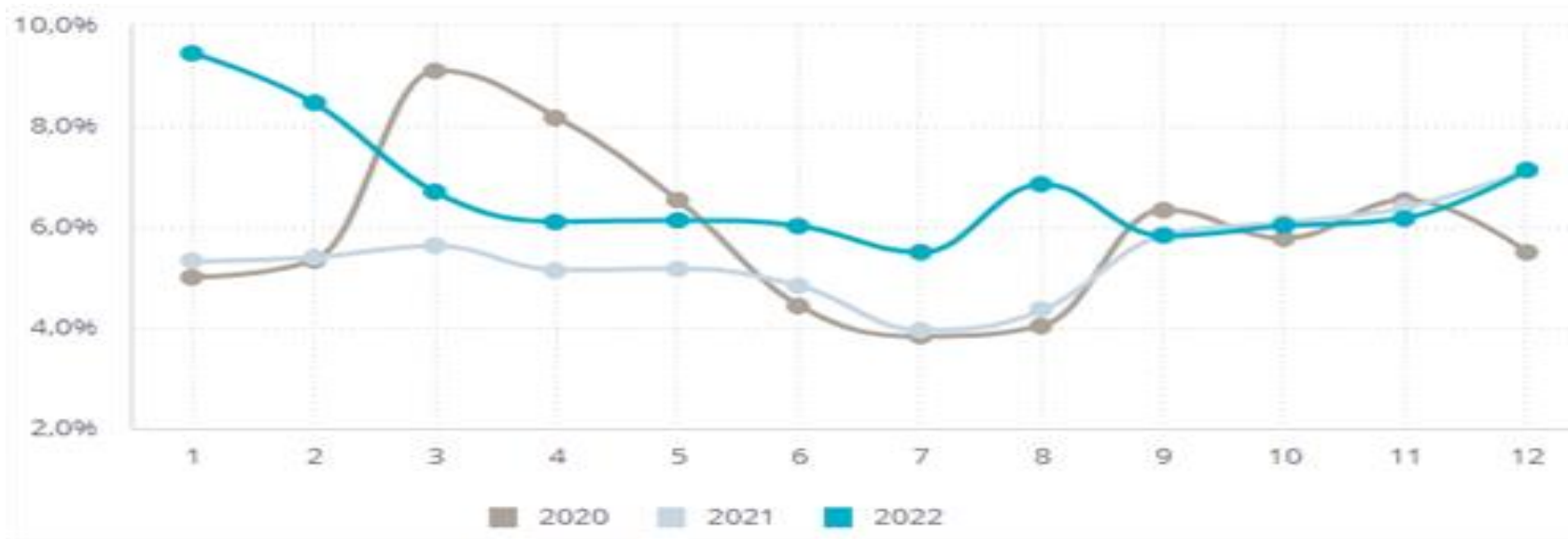
Tillgångsfördelning



# Pensionsskuld

Pensionsskuld inklusive löneskatt i mkr	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
Ansvarsförbindelse	1 936	1 957	1 976	1 866
Avsatt till pensioner exkl. särskilda beslut	2 009	2 373	2 822	2 863
Avsatt till pensioner särskilda beslut	1	1	1	1
Avgiftsbestämd ÅP KAP-KL	87	35	33	33
Avgiftsbestämd ÅP AKAP-KR	14	65	70	69
<b>Total pensionsskuld</b>	<b>4 047</b>	<b>4 431</b>	<b>4 902</b>	<b>4 832</b>
<b>Förändring (%)</b>	<b>0,9%</b>	<b>9,5%</b>	<b>10,6%</b>	<b>-1,4%</b>

# Sjukfrånvaro 6,7%



# Tillgänglighet

- Tillgängligheten per december 2022 enligt [www.vantetider.se](http://www.vantetider.se) var för Region Jämtland Härjedalen:
  - Telefontillgänglighet primärvård: 85 % har fått kontakt inom **0 dagar**.
  - Medicinsk bedömning i primärvård: 73 % har fått medicinsk bedömning inom **3 dagar** av legitimerad personal.
  - Första besök i specialiserad vård: 49 % har väntat **90 dagar** eller kortare.
  - Operation/åtgärd i specialiserad vård: 37 % har efter beslut om behandling väntat **90 dagar** eller kortare.

# Finansiella mål

Finansiella mål		
Bruttokostnadsutveckling -2,1 %	<b>Utfall 2,7 %</b> om fg års resultat justeras med 111 mkr för livslängdsantaganden för pensioner så var istället bruttokostnadsutvecklingen 4,6%.	Otillfredsställande
Nettokostnadsutveckling 6,8 %	<b>Utfall 6,5 %</b> om fg års resultat justeras med 111 mkr för ändrade livslängdsantaganden så var det istället 9,1%.	Tillfredsställande
Avtalstrohet minst 95 %	<b>90 %</b>	Inte helt tillfredsställande
Självfinansieringsgrad av investeringar 100%	<b>211 %</b>	Tillfredsställande

# Verksamhetsmål

Strategi	Prioriterade insatsområden	Måluppfyllelse
<b>Verksamhetsmål</b>		
Strategi för länets utveckling	Utvecklingskraft i hela länet	Inte helt tillfredsställande
	Infrastruktur och kommunikationer för framtiden	Tillfredsställande
	Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet	Tillfredsställande
	Ett friskare liv	Inte helt tillfredsställande
	En hållbar miljö	Inte helt tillfredsställande
Strategi för vård	God och Nära vård i hela Jämtland Härjedalen	Inte helt tillfredsställande
	Hög tillgänglighet och kontinuitet	Inte helt tillfredsställande
Strategi för våra medarbetare	Säkra långsiktig kompetensförsörjning	Inte helt tillfredsställande
	Aktivt medarbetarskap och ledarskap	Tillfredsställande
	Hälsofrämjande arbetsmiljö	Inte helt tillfredsställande
Strategi för ekonomi	En ekonomi i balans	Inte helt tillfredsställande
	Styrning och uppföljning	Inte helt tillfredsställande
	Investeringar	Tillfredsställande

- 4 av 13 insatsområdena uppnådda
- Av de 129 verksamhetsmålen för nämnder var:
  - 52 procent uppnådda
  - 20 procent är pågående
  - 23 procent har inte nåtts
  - 5 procent har inte kunnat mätas.

# Övriga bolag

Bolag	Ägd andel i %	Resultat 2022
Landstingsbostäder i Jämtland AB	100	+ 8,6 mkr
Almi Företagspartner Mitt AB	24,5	Ingen uppgift
Torsta AB	40	+0,1 mkr
Norrtåg AB	25	0 resultat
Vattenbrukscentrum Norr AB	20	0 resultat
Peak Region AB	7,5	+ 0,1 mkr
Naboer AB	11,76	Ingen uppgift
Jämtland–Härjedalen turism JHT EK FÖR	Ingen uppgift	+0,4 mkr
Brf Åkerärtan	64	+0,5 mkr
Brf Torvalla	16	+0,5 mkr
Stiftelsen Jamtli		+0,2 mkr

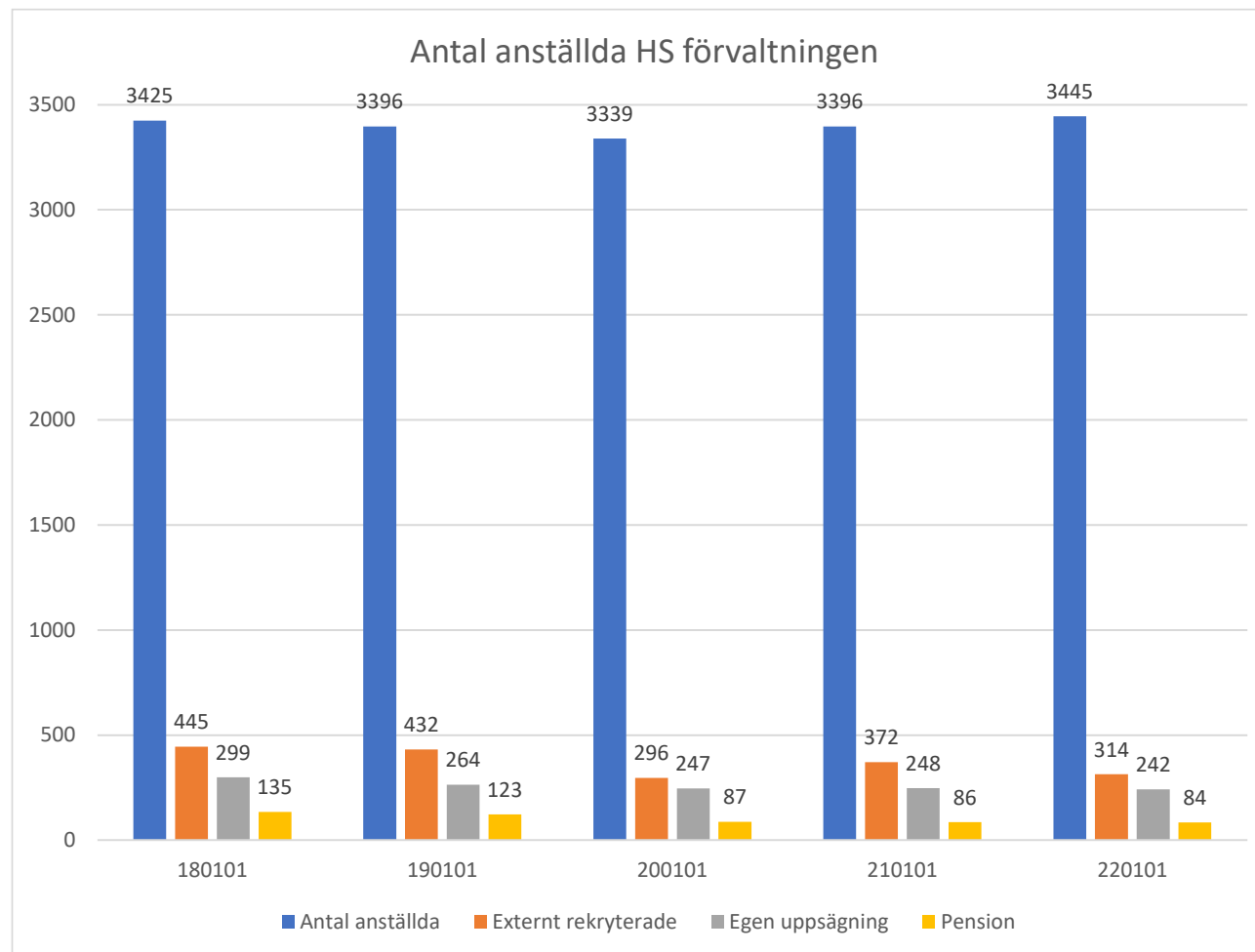
# Anställda i HS Förvaltningen





# Anställda, egen uppsägning, pension och externrekryterade

2018 OCH 2019 HAR RENSATS FRÅN SERVICE SOM BYTE FÖRVALTNING 19/20



# Personalgrupper där antalet minskat övergripande

- Kategorin sjuksköterskor har minskat från 1227 till 1113 en minskning med 114 medarbetare, (527 egen uppsägning, 151 pensionsavgångar, externt rekryterade är 499) under perioden.
- Arbetsterapeuter har gått från 52 180101 till 43 idag
- BMA (Biomedicinska analytiker) har under perioden minskat från 57 till 50

# Personalgrupper som ökat övergripande

- Läkare (från Leg UL till Överläkare) har ökat från 436 till 500
- Psykologer, Psykoterapeuter STP/PTP har ökat från 79 till 105
- Undersköterskor, samtliga kategorier har från 180101 till idag ökat från 594 till 606 medarbetare

# Andra medskick

- **Service** med ca 250-260 medarbetare bytte från HS till Regionstaben årsskiftet 19/20, Även andra mindre verksamheter har flyttats mellan förvaltningarna under perioden. Därav är en exakt jämförelse av antal medarbetare svår att få till.
- **Bemanningspersonal**, 2018 motsvarade bemanningskostnaden ca 42 läkare och 22 sjuksköterskor (Årsarbetskrafter) detta ligger nu på ca 40 läkare och 53 sjuksköterskor
- Antalet som avslutar sin anställning i RJH är ganska oförändrat, det är extern rekrytering som minskat, detta gäller övergripande med variationer i kategorier och områden
- Siffrorna för 2022 är till och med 221010

Tack!