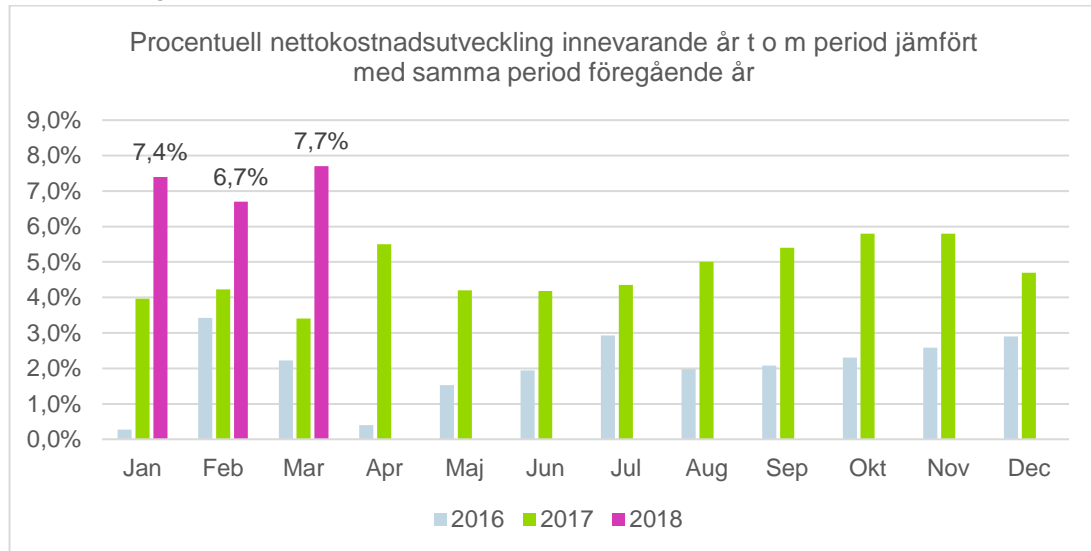


Nettokostnadsutveckling 2018

Utvecklingstrend



Nettokostnadsutvecklingen till och med mars 2018 var 76,1 miljoner kronor högre än under motsvarande period 2017. Det ger en nettokostnadsökning för Region Jämtland Härjedalen med 7,7 procent, vilket är betydligt högre jämfört med samma period ifjol, då var förändringen 3,4 procent. Den är högre än februari i år, förra året var nettokostnaden i mars 2017 något lägre än februari i fjol. Till stor del beror ökningen på personalkostnader som ökade betydligt under andra halvan av förra året och därmed var lägre de första månaderna under 2017. Även läkemedel fortsätter att öka jämfört med föregående år. Även övriga verksamhetsnära kostnader har ökat, främst vad gäller laboratorieundersökningar. Resultatet fram till och med mars är betydligt sämre än vad det varit under samma period de senaste tre åren.

Prognos för måluppfyllnad

Målet för 2018 är en nettokostnadsutveckling på minus 0,6 procent. Prognosen efter rapporten i mars 2018 var -200 miljoner kronor, vilket skulle ge en nettokostnadsutveckling på 1,9 procent för helår 2018. Nettokostnadsutvecklingen enligt budget skulle på helår uppgå till -2,4 procent.

För att nå målet minus 0,6 procent krävs ett resultat som är 138,4 miljoner kronor bättre än föregående år, vilket innebär ett resultat för 2018 som är -97,7 miljoner kronor jämfört med -236,1 miljoner kronor föregående år.

Förslag till åtgärd att nå målet

Genom resultatförbättrande åtgärder i verksamheten med löpande uppföljningar, minskade kostnader för bemanningsföretag med stopp från juni samt ökade intäkter för statsbidrag och övriga bidrag, bör Region Jämtland Härjedalen kunna nå ett resultat som är bättre än föregående år.

Riksjämförelse

Landsting / Region	Utfall -15	Utfall -16	Utfall -17
Stockholm			4,1
Uppsala	5,7	3,8	6,3
Sörmland	5	5,6	6,6
Östergötland	6,2	6	5,1
Jönköping	4,2	4,3	4,6
Kronoberg	7,3	4,5	5,9
Kalmar	6,2	5,4	3,4
Blekinge	7,1	5,4	5,5
Skåne	5,8	5,7	4,0
Halland	4,4	5	6,0
Västra Götaland	4,9	3,8	6,6
Värmland	7,1	1,2	4,7
Örebro	7,3	3,9	5,7
Västmanland	4,9	4,9	4,7
Dalarna	3,6	0,8	4,2
Gävleborg	5,9	3,7	5,7
Västernorrland	3,1	5,5	3,2
Jämtland/Härjedalen	6,1	3	4,7
Västerbotten	4,3	3	6,9
Norrbottn	5	4,9	1,5
Summa (Snitt)	5	4,4	5,0

En riksjämförelse på nettokostnadsutvecklingen visar att snittet 2017 var 5,0 procent, vilket var något högre än Region Jämtland Härjedalen som låg på 4,7 procent.

I övriga riket är trenden att nettokostnaden ökade 2017 jämfört med 2016. Början av detta år indikerar att nettokostnadsutvecklingen fortsätter att öka, med ett rikssnitt efter februari på 6,3 procent.