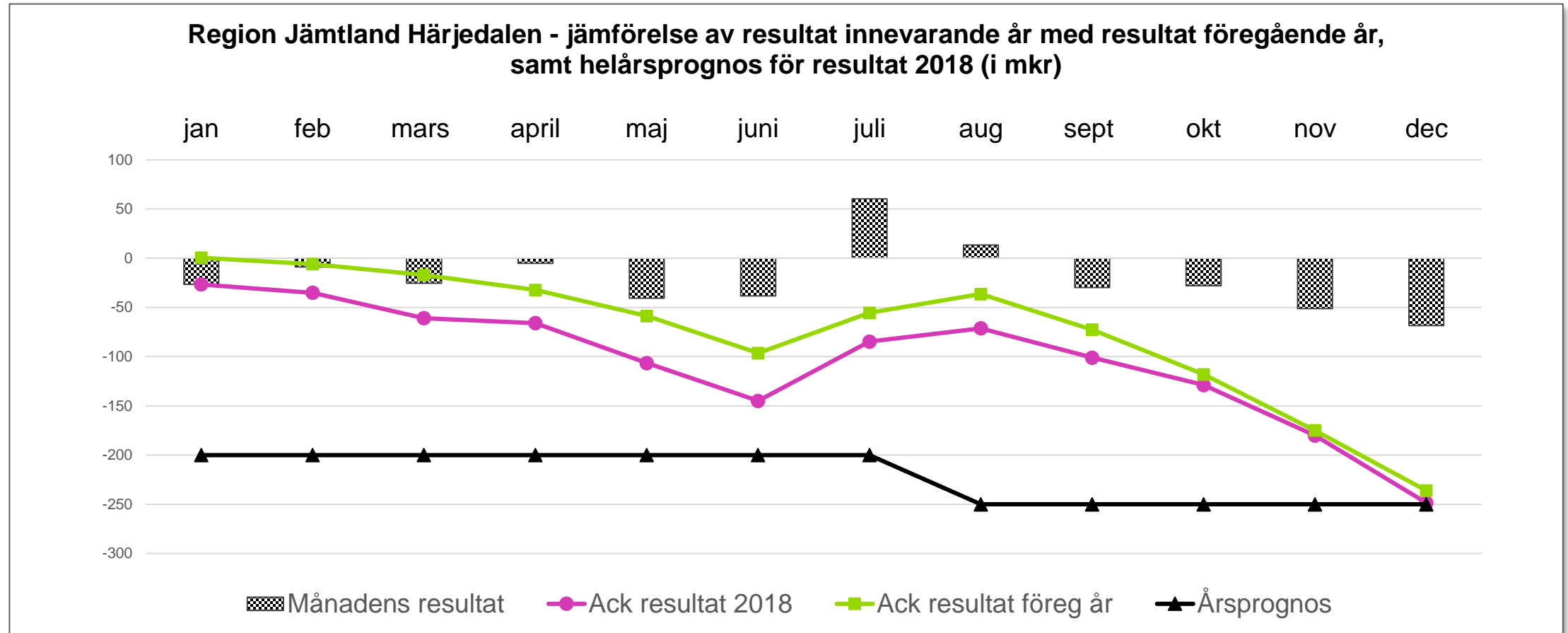


Årsredovisning 2018

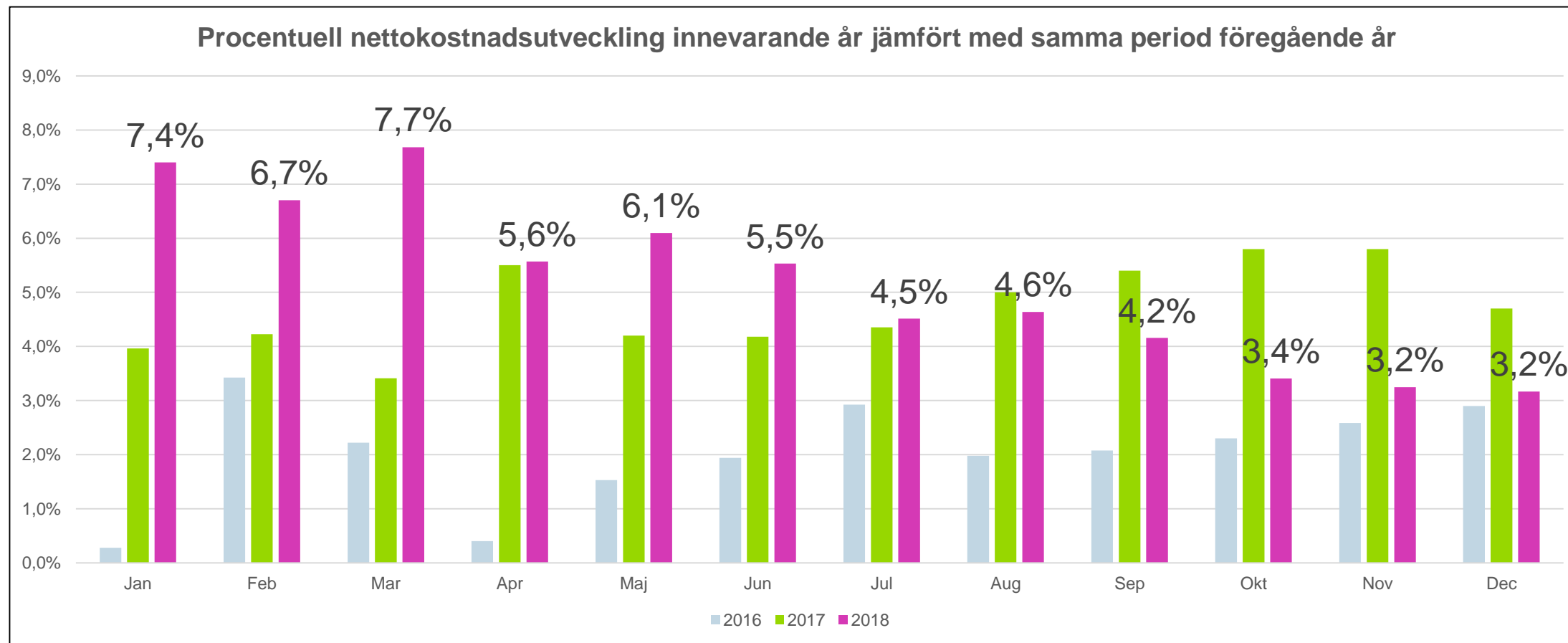


Ekonomidirektör
Peter Rönnholm

Resultat 2018 -248,5 mkr



Nettokostnadsutveckling



Verksamhetens intäkter

Jämförelse perioden januari-december	2017	2018	Förändring	i %
Verksamhetens intäkter totalt i miljoner kronor	719,3	775,6	56,3	7,8%
Varav patientavgifter exkl tandvård	68,9	69,4	0,5	0,7%
Varav statsbidrag och övriga bidrag	260,2	304,6	44,4	17,1%
Varav försäljning hälso- och sjukvård	180,7	186,1	5,5	3,0%
Tandvård	47,1	46,7	-0,4	-0,8%
Övrig försäljning, hjälpmedel och förråd	162,5	168,9	6,4	3,9%

Verksamhetens bruttokostnader

Jämförelse perioden januari-december	2017	2018	Förändring i mkr	%
Verksamhetens bruttokostnader totalt i miljoner kronor	4 869,8	5 057,7	187,9	3,9%
Varav personalkostn exkl pensionskostnad	2 186,7	2 266,7	80,0	3,7%
Varav pensionskostnader	300,5	358,8	58,3	19,4%
Varav riks- och regionvård	350,5	363,5	13,0	3,7%
Varav övrig köpt vård	99,0	110,9	11,9	12,0%
Varav läkemedel	416,8	442,6	25,8	6,2%
Varav sjukresor	71,1	71,1	0,0	0,0%
Varav bemanningsföretag	190,0	134,1	-55,9	-29,4%

Budgetavvikelse

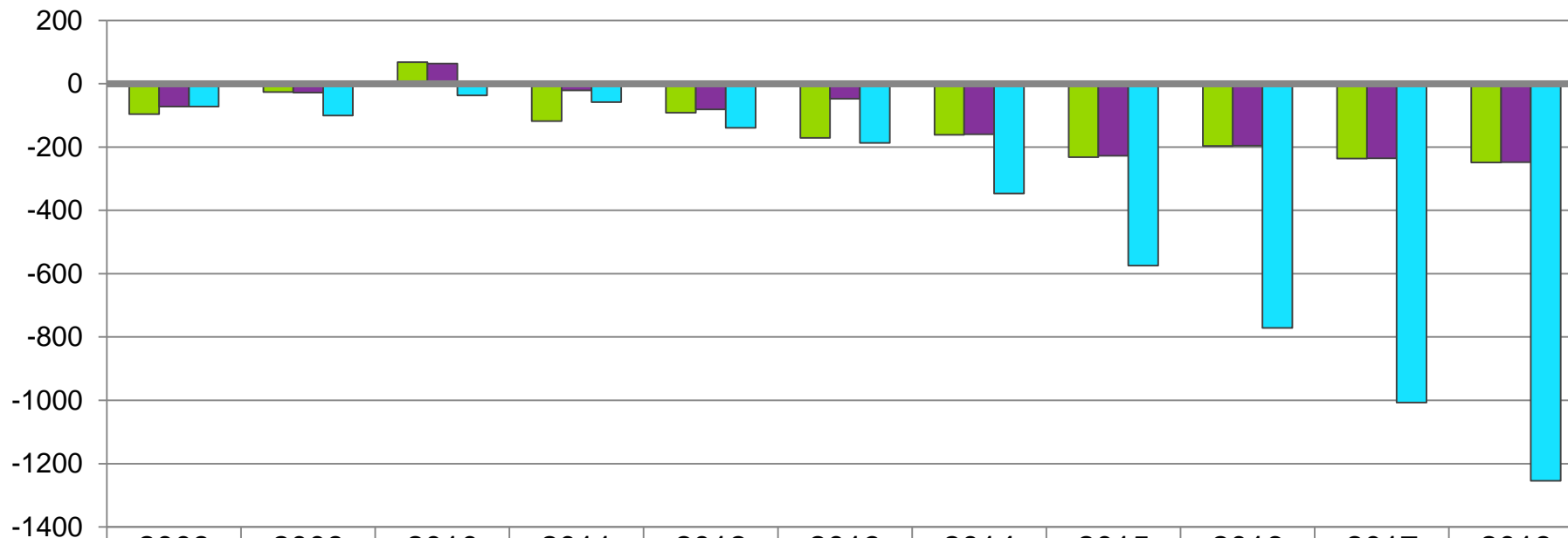
Verksamhet i miljoner kronor, per förvaltning/nämnd	Resultat 2018	Budget 2018	Avvikelse utfall mot budget 2018
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	-2857,6	-2505,5	-352,1
Regionala utvecklingsförvaltningen	-316,9	-321,2	4,3
Regionstaben	-240,4	-243,6	3,2
Patientnämnden	-2,6	-3,2	0,6
Förtroendevalda politiker	-24,4	-25,3	0,9
Revisorerna	-4,9	-4,9	0,0
Vårdvalsnämnd	-694,2	-695,4	1,2
Gemensam IT-nämnd	-0,1	-0,1	0,0
Motsedda utgifter	-125,1	-252,4	127,3
SUMMA VERKSAMHET	-4266,2	-4051,6	-214,6
Finansförvaltningen	4017,7	4051,6	-33,9
SUMMA REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-248,5	0,0	-248,5



Balanskravet -1 254,5 mkr

Resultat åren
2008-2018

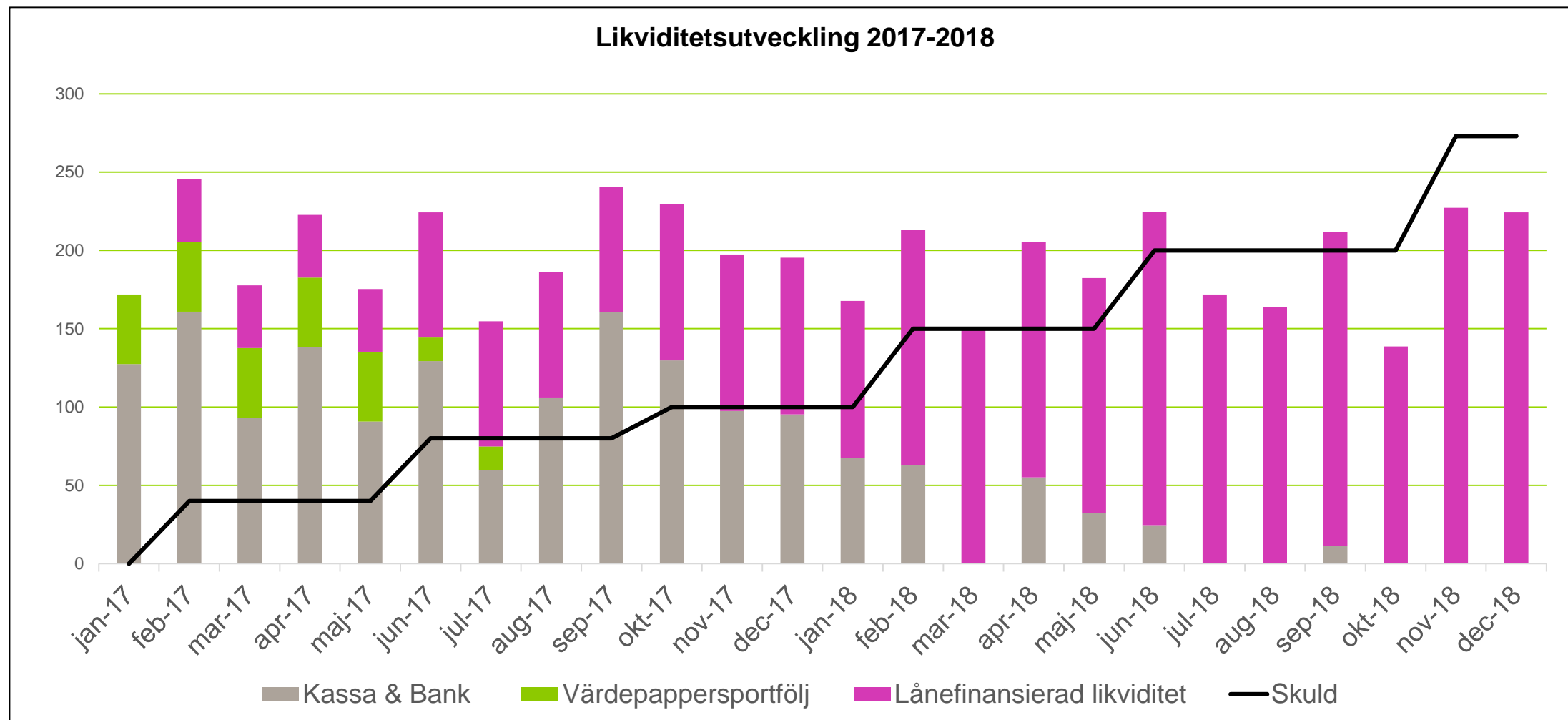
Miljoner kronor



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
■ Årets resultat	-95,9	-26,7	67,8	-118,2	-92,1	-170,9	-161,8	-232,3	-196,8	-236,1	-248,5
■ Resultat enligt balanskravet	-72,2	-28,2	63,7	-21,4	-81,5	-47,7	-159,9	-227,7	-196,1	-235,8	-247,7
■ Totalt balanserat underskott	-72,2	-100,4	-36,7	-58,1	-139,6	-187,3	-347,2	-574,9	-771,0	-1006,8	-1254,5



Likviditet



Koncern

	Enhet	2017	2018
Landstingsbostäder i Jämtland AB			
Omsättning	mkr	29,0	29,0
Landstingets andel	%	100,0	100,0
Resultat	mkr	5,1	4,6
Rörelseresultat	mkr	6,6	6,3
Eget kapital	mkr	29,1	33,7
Balansomslutning	mkr	90,1	91,3
Soliditet	%	33,6	38,0
Antal anställda, medeltal	st	3,0	3,0
Länstrafiken i Jämtland AB			
Omsättning	mkr	487,7	479,4
Landstingets andel	%	100,0	100,0
Resultat	mkr	-2,3	-1,0
Rörelseresultat	mkr	-2,2	-1,1
Eget kapital	mkr	5,8	4,7
Balansomslutning	mkr	40,2	36,8
Soliditet	%	14,0	13,0
Antal anställda, medeltal	st	25,0	25,0



Resultaträkning i miljoner kronor	Region Jämtland Härjedalen 2017	Region Jämtland Härjedalen 2018	Sammanställd redovisning 2018
Verksamhetens intäkter	719,3	775,7	1082,4
Verksamhetens kostnader	-4746,2	-4920,4	-5217,3
Avskrivningar	-123,7	-137,3	-142,0
Verksamhetens nettokostnader	-4150,6	-4282,0	-4276,9
Skatteintäkter	2832,8	2905,7	2905,7
Generella statsbidrag och utjämning	1100,3	1148,0	1148,0
Finansiella intäkter	15,7	15,4	15,4
Finansiella kostnader	-34,3	-35,5	-36,2
Aktuell skatt	0,0	0,0	-1,2
Resultat före extraordinära poster	-236,1	-248,5	-245,2
Årets resultat	-236,1	-248,5	-245,2

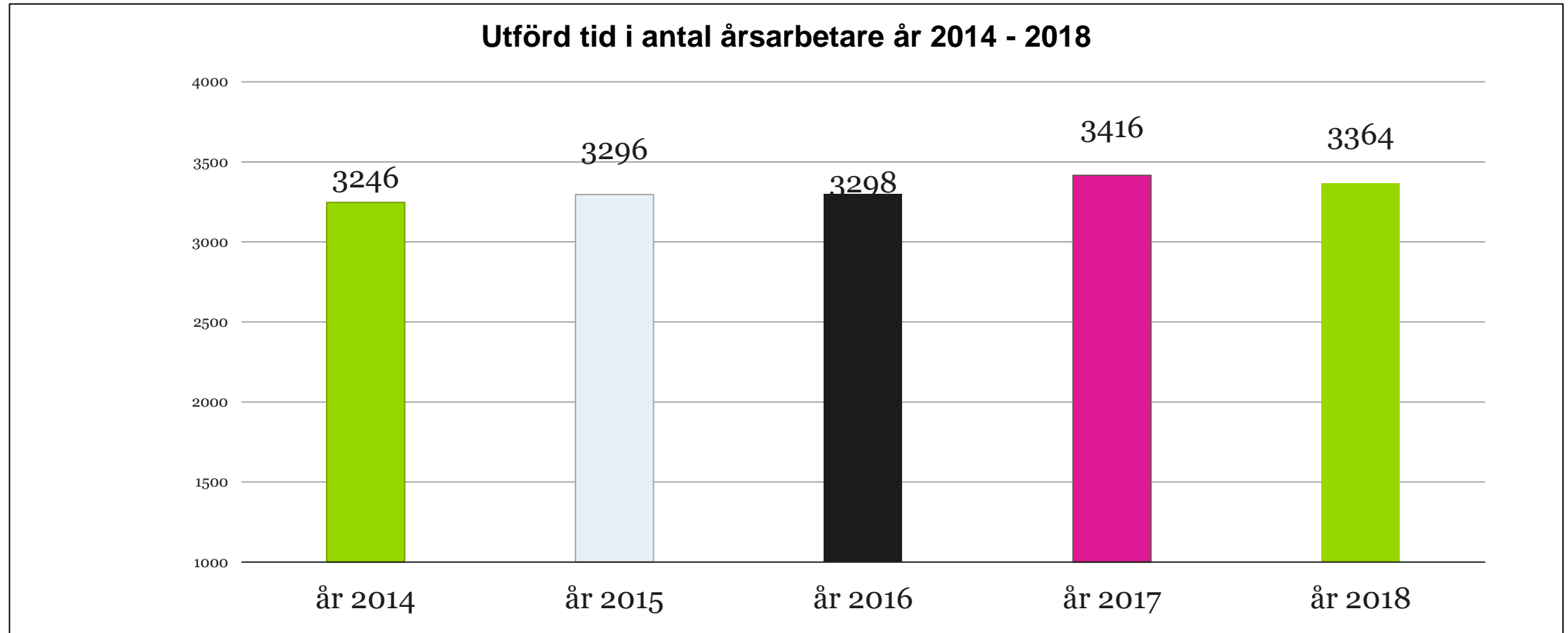
Budget och utfall 2018 i miljoner kronor	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018
Verksamhetens intäkter	700,4	775,7	75,2
Verksamhetens kostnader	-4 621,9	-4920,4	-298,5
Avskrivningar	-130,4	-137,3	-6,9
Verksamhetens nettokostnader	-4 051,9	-4282,0	-230,2
Skatteintäkter	2 920,3	2905,7	-14,6
Generella statsbidrag	1 155,2	1148,0	-7,2
Finansiella intäkter	12,3	15,4	3,1
Finansiella kostnader	-36,0	-35,5	0,4
Resultat före extraordinära poster	0,0	-248,5	-248,5

Personal

Antal månadsavlönade	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	Förändring mot 2017
Totalt antal anställda	3995	4031	4175	4138	-37
- varav kvinnor %	3113 78%	3138 78 %	3252 78 %	3211 78 %	-41
- varav män %	882 22 %	893 22 %	923 22 %	927 22 %	+4
Varav läkare	470	489	520	515	-5
Varav sjuksköterskor	1217	1269	1308	1277	-31
Varav undersköterskor/skötare/	571	613	629	630	-1

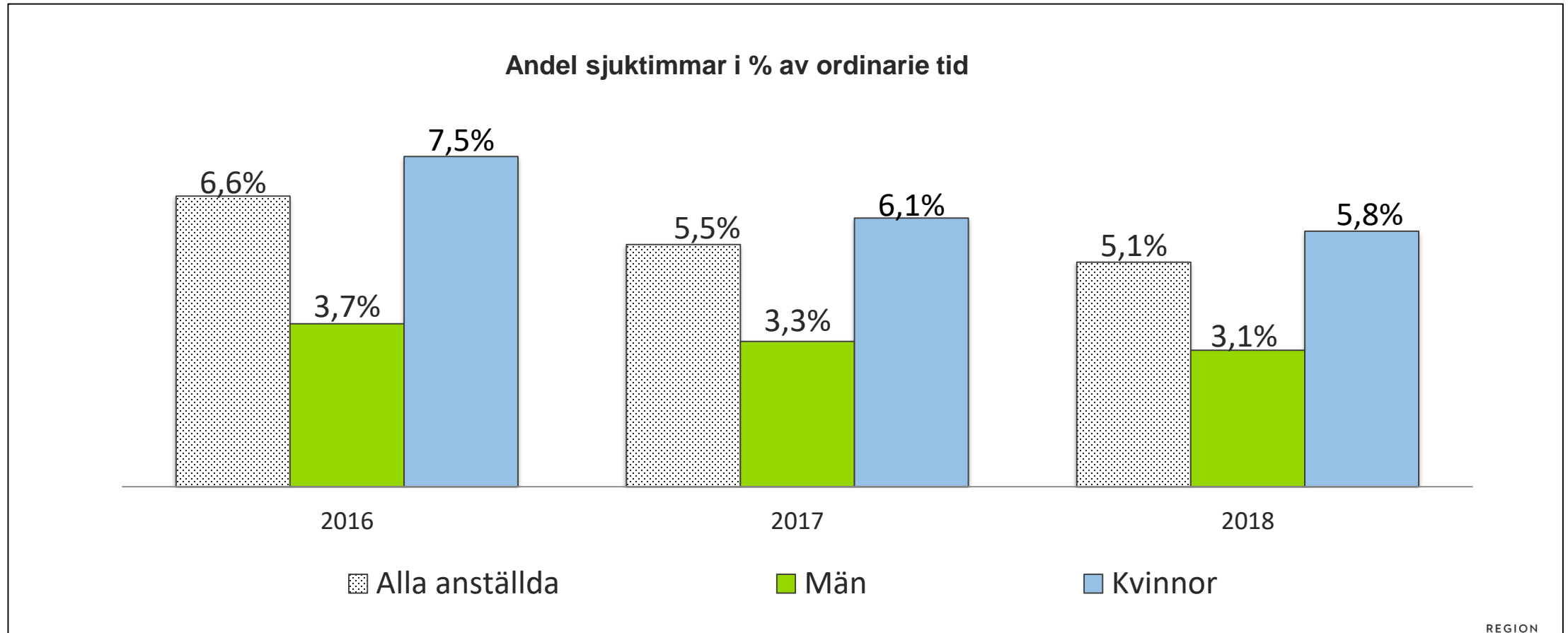
Utförd tid totalt/ förvaltning	2016	2017	2018	Differens 2017– 2018 i årsarbetare
Hälso-och sjukvårdsförvaltningen	2963	3071	3044	-27
Regionala utvecklingsförvaltningen	128	135	124	-11
Regionstaben	200	202	190	-12
Patientnämnd, mfl	7	8	6	-2
Region Jämtland Härjedalen	3 298	3 416	3364	-52

Utförd tid



Kostnad bemanningsföretag	2017 i mkr	2018 i mkr	Förändring i mkr
Läkare	138,6	108,7	-29,9
Sjuksköterskor	47,3	22,8	-24,4
Övrig personal	4,2	2,5	-1,6
Summa bemanningskostnader	190,0	134,1	-55,9

Sjukfrånvaron



Öppenvård primärvården

Primärvården i Jämtlands Län	2017 antal	2018 antal	Förändring i antal	Förändring i %
Läkarbesök i egen regi	207 989	200 409	-7 580	-3,6 %
Läkarbesök privata vårdgivare	21 468	28 996	7 528	35,1 %
Totalt antal läkarbesök primärvård Jämtlands län	229 457	229 405	-52	0,0 %
Sjukvårdande behandling i egen regi	233 133	230 747	-2 386	-1,0 %
Sjukvårdande behandling privata vårdgivare	40 337	50 814	10 477	26,0 %
Totalt antal sjukvårdande behandlingar primärvård Jämtlands län	273 470	281 561	8 091	3,0 %
Totalt antal vårdbesök i primärvården Jämtlands län	502 927	510 966	8 039	1,6 %

Öppenvård – specialistvården

Specialistvården	2017 antal	2018 antal	Förändring i antal	Förändring i %
Läkarbesök	148 418	147 541	-877	-0,6 %
Sjukvårdande behandling	173 513	170 648	-2 865	- 1,7 %
Öppenvårdsbesök totalt specialistvården	321 931	318 189	- 3 742	- 1,2 %

Slutenvård

Slutenvård	2016	2017	2018	Förändring	I %
Vårdtillfällen	22 049	21 436	21 969	533	2,5%
Vård dagar	117 295	115 539	110 987	-4 552	-3,9%
Medelvårdtid	5,3	5,4	5,1	-0,3	-6,1%







Operationer

Operationer	2017	2018	Förändring	I %
Dagkirurgi	4 214	4 328	114	2,7
Slutenvård	4 319	4329	10	0,2
Totalt	8 533	8 657	124	1,4

Privata vårdgivare

Köpt verksamhet antal besök Privata vårdgivare	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Förändring i % 2018 jmf 2017
Läkarbesök*	2 085	433	411	-5%
Sjukgymnastbesök *	40 927	38 500	35 511	-8%
Patienter som fått nödvändig tandvård	1 743	1 804	1 838	3%
Patienter som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling	448	429	406	-5%
Tandvård för personer med stora behov pga långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning	134	145	139	-5%
Antal som fått uppsökande tandvård	1 415	1 298	1 416	9%
Antal barn som valt privattandläkare	4 483	4 930	5 117	4%



Mål Finansplan 2018-2020 och eventuellt utgångsvärde	Målvärde 2018	Utfall 2018-12-31		Kommentarer till utfallet
Långsiktig hållbar ekonomi. Ekonomiskt resultat efter finansnetto som procentandel av verksamhetens budgeterade nettokostnader. Mål på längre sikt 2 %	0 %	-5,8%		Målet nås inte.
Kostnadskontroll. Nettokostnadsutveckling jämfört med föregående år.	-2,5 %	3,2%		Målet nås inte.
Avtalstrohet	92 %	92 %		Förbättringar har skett inom kategorierna Vårdrelaterade förbrukningsvaror 90% (84 %) oc Vårdrelaterad utrustning och hjälpmedel 90% (87 %) vilket gör att mål nås.
Investeringsstak per år i mkr	96 mkr	58 mkr		Investeringarna hålls inom taket.
Utökad investering 2018 p.g.a. Cook chill	77 mkr	66 mkr		Beräknas vara i drift i mars 2019
Självfinansieringsgrad	På längre sikt bör de årliga investeringarna helt finansieras av skattemedel.	-64%		

Aktiva mål

- Andel barn & unga som får ett första besök inom område BUV inom 30 dagar: 58% ↓
- Minskning av sjukpenningtal hos länets medborgare. ↑
- Andel vårdskador ska minska. ↑
- Minska återinskrivningar. ↓
- Sjukfrånvaron för medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen ska minska. ↑
- Beroendet av bemanningsföretag ska minska. ↓
- Nettokostnadsförändringen ska minska. ↓
- Vårdgarantin ska vara uppfylld
 - 100% 0:an och 7:an →
 - 90% 1:a besök 1.a behandling ↓

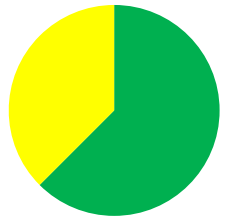
Strategiska mål samhälle	Framgångsfaktorer		
	Grön	Gul	Röd
Fler arbetstillfällen för män och kvinnor i privat och offentlig sektor	4	2	
Fler invånare i Regionen	1	3	
Bättre infrastruktur	3	1	
Fossilbränslefri region år 2030		4	
Ökat digitalt användande	3	1	1
Kultur i hela regionen	1	1	
Jämlik och jämställd region	3	1	
Bättre folkhälsa	1	4	
Minskade sjukskrivningstal	1	1	
Tillgänglig och samordnad hälso- och sjukvård	4	3	1
Totalt antal framgångsfaktorer	21	21	2



Strategiska mål patient	Framgångsfaktorer		
	Grön	Gul	Röd
Vård efter behov - jämlik och jämställd.	4	3	0
Bättre tillgänglighet.	3	1	0
God vård på patientens villkor.	6	3	0
Mer professionell vård i hemmet eller så nära hemmet som möjligt.	3	1	0
Totalt antal framgångsfaktorer	16	8	0



Strategiska mål medarbetare	Framgångsfaktorer		
	Grön	Gul	Röd
– Tydligt och lyhört ledarskap	2	1	
– Ökad delaktighet.	3	2	
– Kompetensutveckling och karriärvägar för alla yrkesgrupper	1	2	
– Sänkta sjuktal.	3		
– Kompetensförsörjning utifrån behov.	1	1	
Totalt antal framgångsfaktorer	10	6	0



Strategiska mål verksamhetsresultat	Framgångsfaktorer			Ej svar
	Grön	Gul	Röd	
1. Högre medvetenhet och ökad samverkan i hela koncernen.	1	1		
2. Lägre kostnadsutveckling än 2017	2		2	
3. Ökade intäkter	2			
4. Ökad produktionskapacitet	3	2		
5. Minskad miljö-och klimatpåverkan	1	2	2	1
6. Fler arbetstillfällen utanför Östersund	1	1		
Totalt antal framgångsfaktorer	10	6	4	1

