

Tertialrapport

April 2019

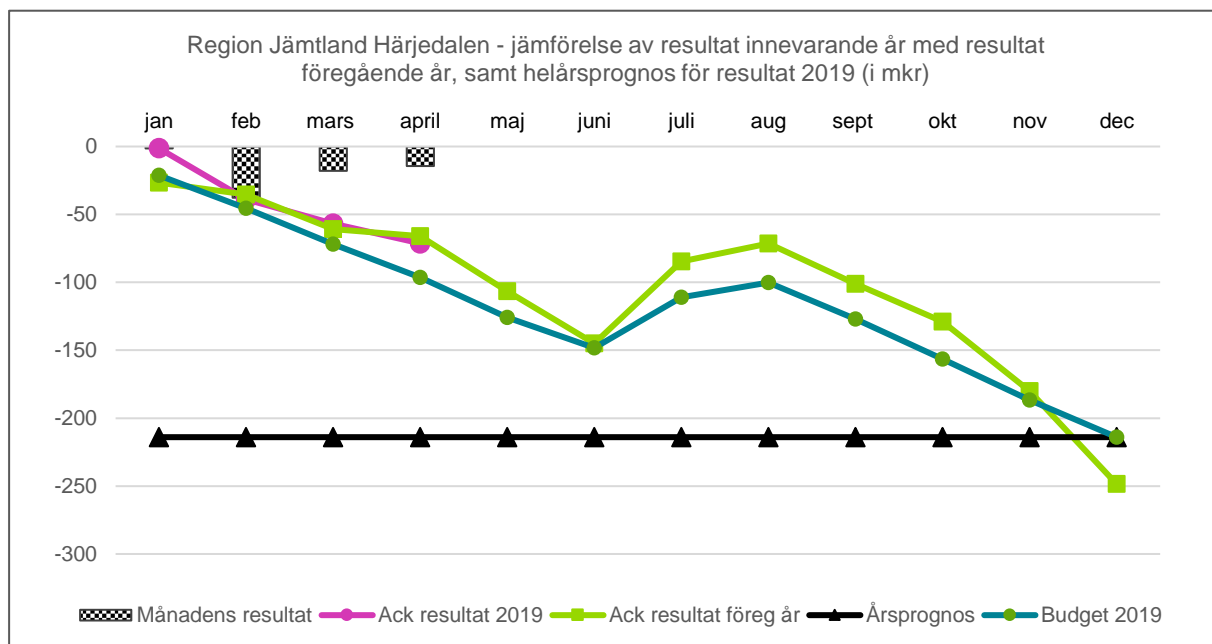
Innehåll

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	1
.....	1
Sammanfattning	3
Strategi för länets utveckling.....	5
Strategi för god vård	6
Strategi för våra medarbetare.....	7
Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat.....	8
De finansiella målen i Finansplan 2019-2021	9
Verksamhet inom Hälso- och sjukvården	10
Verksamhet inom Regional utveckling.....	14
Väsentliga personalförhållanden	15
Utförd tid.....	15
Bemanningsföretag	16
Sjukfrånvaro - Hälsotränande arbete	17
Ekonomi	18
Investeringar.....	25
Engagemang i bolag och stiftelser.....	26
Resultaträkning.....	27
Balansräkning.....	28
Kassaflödesanalys.....	29

Tertialrapport 2019
Dnr RS/314/2019
2019-05-21

FASTSTÄLLD AV
Regionstyrelsen 2019-xx-xx § x

Sammanfattning



Verksamhet

Inom öppenvården har både antalet läkarbesök och sjukvårdande behandling ökat jämfört med föregående år.

Antalet vårdtillfällen har ökat medan antalet vård dagar och medelvårdtiden har sjunkit.

Tillgängligheten är god inom primärvården men inom slutenvården är det fortfarande långt ifrån att uppnå målen.

Måluppfyllelse

Region Jämtland Härjedalen har från 1 januari ett nytt politiskt styre bestående av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Partierna har tillsammans 28 av 55 mandat i regionfullmäktige.

Av de 80 resultatmålen är 36 procent uppnådda, 38 procent är pågående 15 procent beräknas vara svåra att nå innan årets slut. 11 procent kan inte mätas förrän senare under året. Strategi för våra medarbetare har flest uppnådda mål.

När det gäller Strategi för länets utveckling så har 31 procent uppnåtts. Bra resultat visas framför allt inom en långsiktig hållbar region, ökat digitalt användande och ett friskare liv.

Inom Strategi för god vård har 30 procent av resultatmålen uppnåtts, då främst inom nöjda patienter och modern sjukvård.

Strategi för våra medarbetare har 65 procent uppnådda resultatmål. Främst inom delaktighet och inflytande samt ökade frisktal och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Inom Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat har 14 procent uppnåtts, inom mer samverkan och intäkter och upphandlingar.

Ekonomiskt utfall

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat för verksamheten uppgick efter april 2019 till -71,3 miljoner kronor, vilket var 5,3 miljoner kronor sämre än föregående år.

Inkluderas pensionsportföljen där en orealiserad vinst har bokförts blir istället resultatet -36,2 miljoner kronor.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden var 37,8 miljoner kronor högre än under motsvarande period 2018, vilket ger en nettokostnadsökning på 2,7 procent.

Verksamhetens intäkter har minskat med 3,5 procent, främst genom minskade bidrag. Bruttokostnaderna har ökat med 1,6 procent jämfört med föregående år.

Personalkostnaderna har ökat något efter april, medan kostnader för bemanningsföretag fortsätter att minska något jämfört med föregående år.

Läkemedelskostnaderna har ökat med 2 procent.

Helårsprognosen ligger kvar oförändrad på -214 miljoner kronor. Extra åtgärder kommer att behövas utöver verksamhetsplan för att nå en budget i balans.

Måluppfyllelse av strategiska och finansiella mål

De strategiska målen i regionplan 2019-2021

Region Jämtland Härjedalen har från 1 januari ett nytt politiskt styre bestående av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Partierna har tillsammans 28 av 55 mandat i regionfullmäktige.

Från den 1 januari 2019 har Region Jämtland Härjedalen även en ny politisk organisation med en ny nämnd, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Vårdvalsnämnden har upphört. Regionstyrelsen har en egen förvaltning som förutom regionstyrelsen också stödjer övriga nämnder. De tidigare förvaltningarna hälso- och sjukvårdsförvaltningen och regionala utvecklingsförvaltningen utgör nu förvaltningsområden.

Regionfullmäktige har i Regionplan 2019 beslutat om fyra strategier som i sin tur har 20 strategiska mål kopplade till sig för 2019. Till de strategiska målen finns sedan 80 resultatmål. I Finansplan 2019-2021 återfinns finansiella mål och ekonomiska ramar. Målen i de två planerna är det övergripande uppdraget från regionfullmäktige som regionstyrelsen och nämnderna ska verkställa. Målen följs upp i tertialrapport, delårsrapport och årsbokslut. Uppföljningen ligger sedan till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för fullmäktiges strategiska mål.

Regionstyrelsen leder och samordnar allt arbete i Region Jämtland Härjedalen och har det övergripande ansvaret för ekonomin och de personalpolitiska frågorna. Tillsammans med övriga nämnder ska styrelsen se till att den viljeinriktning och politiska mål som regionfullmäktige beslutat om genomförs.

Regionstyrelsen har även ansvar för regionens olika vårdval. Ansvaret för dessa framgår av kapitlet om god vård och av de förfrågningsunderlag som styrelsen tar fram och förelägger regionfullmäktige.

Se bilaga 1 för uppföljning av resultatmål för Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden.

Av de 80 resultatmålen är 36 procent uppnådda, 38 procent är pågående 15 procent beräknas vara svåra att nå innan årets slut. 11 procent kan inte mätas förrän senare under året. Strategi för våra medarbetare har flest uppnådda mål.

När det gäller Strategi för länets utveckling så har 31 procent uppnåtts. Bra resultat visas framför allt inom en långsiktig hållbar region, ökat digitalt användande och ett friskare liv.

Inom Strategi för god vård har 30 procent av resultatmålen uppnåtts, då främst inom nöjda patienter och modern sjukvård.

Strategi för våra medarbetare har 65 procent uppnådda resultatmål. Främst inom delaktighet och inflytande samt ökade frisktal och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Inom Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat har 14 procent uppnåtts, inom mer samverkan och intäkter och upphandlingar.

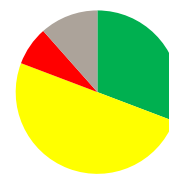
	Resultatmålet är uppfyllt. Alternativt att uppdraget är utfört. Inga ytterligare åtgärder behöver göras under 2019.
	Resultatmålet är ännu inte uppfyllt. Alternativt att rätt åtgärder är planerade och/eller påbörjade för utpekade uppdrag.
	Resultatmålet är inte uppfyllt. Alternativt att uppdraget inte är utfört eller påbörjat.

En uppföljning har också gjorts av de regionövergripande handlingsplanerna. Sammantaget visar uppföljningen att arbete med de flesta handlingsplaner pågår enligt plan. Flera planer visar redan fina resultat även om mycket arbete återstår. Exempelvis för Handlingsplan läkemedel. Men för flera handlingsplaner är det osäkert om alla mål kommer att kunna uppnås till årets slut. Det gäller

exempelvis handlingsplan om informationssäkerhet och handlingsplan miljö. För några av aktiviteterna har arbetet bromsats in då det inte finns kapacitet att genomföra arbetet. Det gäller exempelvis arbetet inom handlingsplan attraktiv arbetsgivare med att utveckla karriärvägar. Fortfarande är det tre handlingsplaner som ännu inte fastställts.

Strategi för länets utveckling

Här återfinns mål som ska spegla befolkningsaspekter där Region Jämtland Härjedalen kan bidra. Här samlas mål inom det regionala utvecklingsuppdraget, mål med fokus på folkhälsa, resursanvändning, miljö, jämställt och jämlikt samt mål för samverkan med andra. De strategiska målen verkställs främst av regionala utvecklingsnämnden, men både regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ska bidra. Inom de sex strategiska målen finns totalt 26 resultatmål, varav 8 är uppfyllda, 13 är påbörjade aktiviteter i rätt riktning och 2 har inte uppnåtts. 3 kan inte svaras på förrän vid årets slut. Fördelningen av resultatmålen inom respektive strategi visas i tabellen nedan. Cirkeldiagrammen visar den samlade måluppfyllelsen av de strategiska målen.



Strategimål för länets utveckling	Resultatmål			Ej svar
	Grön	Gul	Röd	
En långsiktig hållbar region	2	1	2	
Fler i jobb, fler invånare	1			2
Infrastruktur för framtiden		4		
Ökat digitalt användande	2	3		
Kultur för ett rikare liv	1			1
Ett friskare liv	2	5		
Totalt antal resultatmål	8	13	2	3

Grön kolumn innebär att resultatmålet är uppfyllt. Alternativt att uppdraget är utfört. Inga ytterligare åtgärder behöver göras under 2019.
 Gul kolumn innebär att resultatmålet är ännu inte uppfyllt. Alternativt att rätt åtgärder är planerade och/eller påbörjade för utpekade uppdrag.
 Röd kolumn innebär att resultatmålet inte är uppfyllt. Alternativt att uppdraget inte är utfört eller påbörjat.
 I bilaga 1 återfinns samtliga mål.

I arbetet för en långsiktig hållbar region ingår att mäta CO2 utsläppen för resor. Det har under första tertialet 2019 minskat betydligt jämfört med samma period 2018.

Region Jämtland Härjedalen ska ha en plan för höjd beredskap och en krigsorganisation innan årets slut.

Läkemedelspåverkan på miljön har minskat med avseende på antibiotika och diklofenak, Skillnaderna mellan hälsocentralerna i länet är dock stor. Insatser planeras för att alla hälsocentraler ska nå målen.

Målet om fler jobb och fler invånare mäts bland annat med antalet nyföretagsamma personer per 1 000 invånare. Endast Stockholm hade högre nyföretagsamhet än Jämtlands län, enligt senaste tillgängliga mätning.

Regionala utvecklingsnämndens mål Infrastruktur för framtiden, mäts på flera sätt, till exempel genom antal resor i kollektivtrafiken och bredbandsutbyggnaden. 2019 har resandet ökat inom både Länstrafiken och Norrtåg. En del av ökningen kan hänföras till de båda VM-tävlingarna. Målet för 2019 är att 80 procent av

alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband, men resultatet kan redovisas först i mars 2020.

Genomlysningen av Region Jämtland Härjedalens IT-verksamhet ska resultera i strategi för effektivare IT-verksamhet som möjliggör snabbare digitalisering, samt öka användande av invånartjänster.

Utbyggnaden av laddstolpar och tankställen med förnybara drivmedel i länet fortsätter. Om en etablering av snabbbladdare i tre kvarstående "nyckelorter" genomförs är bedömningen att det finns en väl utbyggd infrastruktur för snabbbladdare och tankställen för förnybara drivmedel i länet.

Målen om en kultur för ett rikare och friskare liv mäts bland annat genom kulturens tillgänglighet för alla och kulturens samarbete med hälso- och sjukvården. I båda aspekterna bedöms målen uppfyllda.

Ett friskare liv ska också ske genom insatser via folkhälsoenheten tillsammans med primärkommunerna genomföra aktiva insatser för att utveckla den jämlika hälsans fördelning.

Strategi för god vård

Här fångas mål om patienternas uppfattning om och medicinska resultat av given vård. De strategiska målen inom detta område verkställs av hälso- och sjukvårdsnämnden och av regionstyrelsen, i egenskap av uppdraget som beställare. Inom de fem strategiska målen finns totalt 20 resultatmål, varav 6 är uppfyllda, 11 är påbörjade aktiviteter i rätt riktning och 3 har inte uppnåtts. Fördelningen av resultatmålen inom respektive strategi visas i tabellen nedan. Cirkeldiagrammen visar den samlade måluppfyllelsen av de strategiska målen.



Strategimål för god vård	Resultatmål		
	Grön	Gul	Röd
God och Nära vård i hela Jämtland Härjedalen	1	8	1
Hög tillgänglighet		1	2
Nöjda patienter	2	1	
Modern sjukvård	2	1	
Trygg vård för våra äldre	1		
Totalt antal resultatmål	6	11	3

Grön kolumn innebär att resultatmålet är uppfyllt. Alternativt att uppdraget är utfört. Inga ytterligare åtgärder behöver göras under 2019.
Gul kolumn innebär att resultatmålet är ännu inte uppfyllt. Alternativt att rätt åtgärder är planerade och/eller påbörjade för utpekade uppdrag.
Röd kolumn innebär att resultatmålet inte är uppfyllt. Alternativt att uppdraget inte är utfört eller påbörjat.
I bilaga 1 återfinns samtliga mål.

I anslutning till att förfrågningsunderlag för hälsovalet ses över ska uppföljningsparametrarna i förfrågningsunderlaget och i Hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljning av egenregin synkroniseras för att underlätta uppföljning.

Målet att bibehålla nivån om högst 5 procent vårdskador uppnås.

Genom omvärldsbevakning ska en sammanställning av aktuella forskningsresultat och rapporter presenteras som grund för förslag på möjliga förebyggande hälsofrämjande insatser utifrån identifierade ohälsområden i målgruppen.

Frågor om våld ska lyftas i 80 procent av alla ärenden inom Barn- och ungdomspsykiatri. I övriga verksamheter ska andelen patienter som får frågor om våldsutsatthet öka. Antalet ställda frågor har minskat något mot 2018.

Samverkan för effektivare nyttjande av Region Jämtland Härjedalens utrustningar ska ske genom att

område Diagnostik, teknik och service (DTS) och Hälsocentraler med röntgen ska i samverkan använda ledig röntgenkapacitet vid hälsocentralerna för till DTS remitterade patienter inom hälsocentralens närområde.

Nöjda patienter ska mätas genom resultat från patientenkät och hälso- och sjukvårds-barometern där målet är att vara över riksnittet.

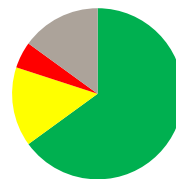
Resultatet för Region Jämtland Härjedalen visar övergripande på en förbättring av resultatet jämfört med föregående mätning och är i flertalet dimensioner klart över riksgenomsnittet.

Modern sjukvård återspeglas i att utforma och fastställa en fastighetsutvecklingsvision under 2019 med beslut om genomförande av ett första steg.

En strategi för utveckling mot Nära vård genom God primärvård, God öppen specialiserad vård och God specialiserad slutenvård ska också tas fram.

Strategi för våra medarbetare

Här fångas mål om som rör Region Jämtland Härjedalens medarbetare samt deras uppfattning om sin arbetsplats, men även deltagande och engagemang samt arbetsmiljöfrågor. Här samlas också mål med fokus på lärande och förnyelse. De strategiska målen inom område medarbetare verkställs först och främst av regionstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden måste följa de strategier som Regionstyrelsen beslutar om. Inom de fyra strategiska målen finns totalt 20 resultatmål, varav 13 är uppfyllda, 3 är påbörjade aktiviteter i rätt riktning och 1 har inte uppnåtts. 3 kan inte svaras på förrän vid årets slut. Fördelningen av resultatmålen inom respektive strategi visas i tabellen nedan. Cirkeldiagrammen visar den samlade måluppfyllelsen av de strategiska målen.



Strategimål för våra medarbetare	Resultatmål			Ej svar
	Grön	Gul	Röd	
Delaktighet och inflytande	4	1		
Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor	2			1
Ökade frisktal och hälsofrämjande arbetsmiljö	6	1	1	1
Ledarskap	1	1		1
Totalt antal resultatmål	13	3	1	3

Grön kolumn innebär att resultatmålet är uppfyllt. Alternativt att uppdraget är utfört. Inga ytterligare åtgärder behöver göras under 2019.
Gul kolumn innebär att resultatmålet är ännu inte uppfyllt. Alternativt att rätt åtgärder är planerade och/eller påbörjade för utpekade uppdrag.
Röd kolumn innebär att resultatmålet inte är uppfyllt. Alternativt att uppdraget inte är utfört eller påbörjat.
I bilaga 1 återfinns samtliga mål.

Kompetensförsörjning inom Region Jämtland Härjedalen ska utgå från verksamhetens behov. Ett mål är att minska behovet av inhyrd personal vilket regionen arbetat framgångsrikt med på flera olika sätt.

Dels har pågående verksamhetsutvecklingsinsatser bidragit till att tydliggöra verksamhetsbehoven. Detta har bland annat skett genom att bemanningsmål fastställts inom hälso- och sjukvårdsområdet. Andra exempel är utvecklingen av Rätt använd kompetens och införandet av karriärvägar. De senare två utvecklingsinsatserna har bidragit till att tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska utföras dels inom regionens olika befattningar, dels av vilka medarbetare inom respektive befattning.

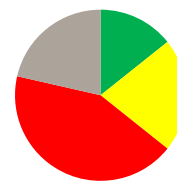
Den organisatoriska tydligheten har ökat möjligheterna att optimera bemanningen och

möjligheterna för respektive medarbetare att nyttja sin individuella kompetens helt och hållet. En positiv följd effekt av detta har varit enklare och med precisa bedömningar av bemanningsbehovet genom inhyrd personal.

Ett arbete att utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö pågår med syfte att införa ett förebyggande förhållningsätt i arbetsmiljöarbetet och att tydliggöra ledarens roll i detta. Vid mätning av den självupplevda hälsan framkommer att frisktalerna förbättrats ytterligare bland regionens medarbetare. Därutöver har sjukfrånvaron minskat vad gäller korttidsfrånvaron dag 1-14. Sjukfrånvaron ligger nu närmare 1 procentenhet lägre för regionen som helhet än samma period 2018.

Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat

Här samlas såväl finansiella som icke finansiella resultat. Bland icke finansiella resultat ingår utfall för ”stora” processer. De strategiska målen inom verkställighetsperspektivet verkställs av regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Inom de fem strategiska målen finns totalt 14 resultatmål, varav 2 är uppfyllda, 3 är påbörjade aktiviteter i rätt riktning och 6 har inte uppnåtts. 3 kan inte svaras på förrän vid årets slut. Fördelningen av resultatmålen inom respektive strategi visas i tabellen nedan. Cirkeldiagrammen visar den samlade måluppfyllelsen av de strategiska målen.



Strategimål för ekonomi och verksamhetsresultat	Resultatmål			Ej svar
	Grön	Gul	Röd	
Budgetdisciplin			5	
Mer samverkan	1	1		
Utlökalisera verksamheter				1
Förbättrad produktions- och kapacitetsplanering		1		
Intäkter och upphandlingar	1	1	1	2
Totalt antal resultatmål	2	3	6	3

Grön kolumn innebär att resultatmålet är uppfyllt. Alternativt att uppdraget är utfört. Inga ytterligare åtgärder behöver göras under 2019.
 Gul kolumn innebär att resultatmålet är ännu inte uppfyllt. Alternativt att rätt åtgärder är planerade och/eller påbörjade för utpekade uppdrag.
 Röd kolumn innebär att resultatmålet inte är uppfyllt. Alternativt att uppdraget inte är utfört eller påbörjat.
 I bilaga 1 återfinns samtliga mål.

De ekonomiska måtten nås inte och trots budgeterat underskott visar verksamheten på ett resultat som är sämre än budgeterat.

Till och med april uppgår planerade åtgärder till 25,5 miljoner kronor i vilket är 11 miljoner kronor efter budget, samtidigt som en ekonomisk nettoeffekt inte uppnås.

Ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare har utarbetats och ska antas av fullmäktige.






Målet att minska regionens energianvändning i regionens fastigheter och verksamheter och öka andelen förnybar energi har inte uppnåtts ännu.

Miljö- och hälsokrav ställs i alla annonserade varuupphandlingar och tjänsteupphandlingar under 2019 där det anses vara relevant och uppfyller därmed målet att vid inköp, inklusive upphandling, ska miljö- och hälsokrav ställas där minskad klimatpåverkan, giftfri miljö, djurskydd och minskad antibiotikaanvändning ska prioriteras.

De finansiella målen i Finansplan 2019-2021

I fullmäktiges uppgifter ingår enligt kommunallagen, 8 kap 5§, att för ekonomin ange de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Under planperioden är målet en ekonomi i balans. För att uppnå det övergripande målet om en *långsiktig hållbar* ekonomi och för att kunna återställa det ackumulerade underskottet, krävs positiva ekonomiska resultat efter

planperioden. För att ha en ekonomi i balans får verksamheternas nettokostnadsutveckling inte vara högre än intäktsutvecklingen på skatter och bidrag.

Mål Finansplan 2019-2020 och eventuellt utgångsvärde	Målvärde 2019	Utfall 2019-04-30		Kommentarer till utfallet
Långsiktig hållbar ekonomi. Ekonomiskt resultat efter finansnetto som procentandel av verksamhetens budgeterade nettokostnader. Mål på längre sikt 2 %	2%	1%		Enligt prognos.
Kostnadskontroll. Nettokostnadsutveckling jämfört med föregående år.	0,3%	2,8 %		
Avtalstrohet	95%	92%		
Investeringsram Beslutat av Investeringsråd=96 Tidigare års beslutade investeringar= 10 Hjälpmedel=15 Öronmottagning/operation=11	141 mkr			Följs upp vid årsbokslut, men har hittills inte överskridits.
Självfinansieringsgrad	På längre sikt bör de årliga investeringarna helt finansieras av skattemedel.			Går ej att mäta förrän årets slut.

⁶ Definition *självfinansieringsgrad*: Årets resultat + årets avskrivningar dividerat med årets investeringar minus försäljning av anläggningstillgångar.

Verksamhet inom Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska arbeta förebyggande och tillgodose en bra hälso- och sjukvård samt tandvård för Region Jämtland Härjedalens medborgare. Några av de viktigaste händelserna fram till april inom hälso- och sjukvården sammanfattas nedan.

Hälso- och sjukvårdens strategi och riktning – mot Nära vård

Med riktning Nära vård kommer regionens hälso- och sjukvård att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv där alla vårdnivåer finns med. Primärvården har sedan något år tillbaka påbörjat resan och genomfört flera pilotprojekt med olika innovationer, vissa i samarbete med specialiserade vården. Helhetsperspektivet innebär att både primärvården och specialiserade vården går i samma riktning – mot Nära vård. Detta kräver samma förhållningssätt, goda relationer och gemensamma mål. Intentionen är att det finns en gemensam bild för vad Nära vård betyder på alla nivåer.

Uppstart av produktionskök och utökning av Vårdnära service, kost och förråd

Den 13 mars startade verksamheten i det nya produktionsköket och en vecka senare levererades den första maten enligt Cook chill-konceptet till patienterna. I samband med detta utökades vårdnära service avseende kost- och förrådshantering att omfatta sju dagar i veckan och alla måltider. Uppstarten har gått bra trots utmaningar både avseende bemanning och maskiner. Viktigast har dock varit att vi har lyckats servera våra patienter och medarbetare god och näringsriktig mat. Fortfarande återstår många saker att utveckla och förbättra, men en stor eloge till ett hundratal medarbetare inom området som bidragit till en bra start!

VM-evenemang

Under vinterperioden har Alpina VM i Åre och Skidskytte-VM i Östersund ägt rum. Evenemangen

föregicks av en lång planering med tillsättning av extra resurser i ambulans, ambulanshelikopter, på akutmottagningen och c-op. Utvärderingen visar att verksamheterna inom Akutområdet inte har haft någon märkbart ökad belastning utan allt har fungerat bra. Primärvården har också varit en viktig del i vården av det utökade antalet personer som vistats här.

Ny lagstiftning Förstärkt tillgänglighet "3:an"

Från årsskiftet har en ny lagstiftning trätt ikraft, Förstärkt tillgänglighet, vilket innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Akut vård berörs inte av vårdgarantin. Om man blir akut sjuk eller skadad ska vård ges så snart som möjligt. I dagsläget går det bara att följa läkarbesöken, arbetet pågår med utbildning och implementering för övriga yrkeskategorier. För perioden januari-april 2019 är tillgängligheten till läkare inom 3 dagar, 98 procent.

Digitalisering – distansoberoende teknik

Storsjögläntan har testat distansoberoende teknik. Det föll väl ut men tekniska lösningar behöver justeras innan arbetssättet kan sjösättas i större skala. Även onkologimottagningen har använt sig av digitala lösningar för bedömningar av patienter på distans, och arbetar vidare för en utökning. I maj planeras en workshop för medarbetare på kirurgmottagningen tillsammans med läkare, för att initiera ytterligare patientgrupper som kan skötas på distans. Primärvården arbetar fokuserat med omställningen till nära vård och ökat digitalt utbud för befolkningen. Bland annat har en pilot för hemmonitorering genomförts i Ragunda.

Vård i rimlig tid

Vårdgarantin

Målen uttrycks med sifferserien 0-3-90-90, vilket anger vårdgarantins krav på maximal väntetid för de olika stegen i vårdprocessen:

- Få kontakt med primärvården inom 0 dagar
- Ny lagstiftning från 1 januari 2019; medicinsk bedömning inom 3 dagar gäller all legitimerad personal, i dagsläget går det bara att mäta läkarbesöken
- Få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar
- Efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar

Primärvård

Tillgänglighet till primärvård är en viktig parameter för hela hälso- och sjukvården. På nationell nivå sker förändring i riktning mot en professionsneutral utökad tillgänglighet. I region Jämtland Härjedalen är ambitionen att erbjuda en medicinsk bedömning samma dag med sjuksköterska som första vårdnivå. Införande av lättakutverksamhet på flertalet hälsocentraler är ett arbete i den riktningen.

Tillgänglighetsgarantin, 0:an

0:an innebär att den som söker primärvård ska få kontakt samma dag med en hälsocentral. Resultatet fram till april 2019 var 92 procent för primärvården.

Besöksgarantin 3:an

3:an innebär rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Resultatet fram till april 2019 var totalt 98 procent för primärvården.

Specialiserad vård – Sjukhuset i Östersund

Första besök inom 90 dagar

Om patienten får en remiss till den specialiserade vården, ska hen få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om vård som sökts utan remiss.

Väntande till första besök var totalt 63 procent varav kvinnor 61 procent och män 66 procent. Genomförda första besök var totalt 71 procent varav kvinnor 72 procent och män 71 procent.

Behandling inom 90 dagar

Efter beslut om behandling, exempelvis operation, ska patienten få en tid inom 90 dagar.

Väntande till behandling var totalt 57 procent varav kvinnor 59 procent och män 55 procent. Genomförd behandling var totalt 79 procent varav kvinnor 79 procent och män 78 procent.

Sammanfattningsvis får medborgarna delvis inte sin vård inom vårdgarantins lagkrav i Region Jämtland Härjedalen.

Väntetider inom specialistsjukvårdens akutmottagning

Målet är att 80 procent av akutmottagningens patienter ska handläggas inom 4 timmar. Denna målsättning har inte uppnåtts då 60 procent av patienterna under jan-april handlagts inom denna tid. Något fler män än kvinnor handläggs inom fyra timmar, 62 procent jämfört med 58 procent.

Vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa

Den förstärkta vårdgarantin för barn och ungdomar med psykisk ohälsa mäts varje månad och innebär att patienterna ska få sitt första besök inom 30 dagar. Målet är att minst 90 procent av patienterna ska få komma inom 30 dagar till en första bedömning. Resultatet är 38 procent.

Patientsäkerhet och vårdkvalitet

Patientsäkerhet

Regionens mål för Andel vårdskador är under 5 procent. Resultatet för tidsperiod "rullande tolv månader" ligger på 4 procent. Trenden för 2019 visar en fortsatt minskning av andelen vårdskador.

Patientsäkerhetskulturmätning

Den nya metoden för patientsäkerhetskulturmätning med 11 frågor istället för som tidigare närmare 100 genomfördes för första gången under mars månad, som ett komplement till arbetsmiljöenkäten. Resultatet visar genomgående att medarbetarna uppfattar att kulturen av patientsäkerhet, förbättringsarbete, riskvärdering, bemötande etc är god med ett medelvärde på 3,9 (skala 1-5) för helheten och 4,1 på den sammanfattande frågan om man känner sig trygg om en närstående skulle vårdas på den egna enheten.

Allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada.

Under första tertialet 2019 anmäldes från Region Jämtland Härjedalen sammanlagt 8 ärenden till IVO, varav 3 där utredning påbörjades under 2018. Under motsvarande period 2018 anmäldes 10 ärenden.

Chefläkare har under första tertialet 2019 tagit beslut om 10 utredningar inför eventuell anmälan av allvarlig vårdskada, varav 5 är under pågående utredning.

Under perioden har tre lokala VRI (vårdrelaterade infektioner) mätningar utförts, ingen statistiskt säkerställd trend går att skönja.

35 patienter har drabbats av clostridium diff, fler än tidigare perioder.

114 patienter har vårdats ineliggande för Influensa/RS fram till april, det verkar nu börja avta.

Enskildas klagomål från Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Under första tertialet har det inkommit 5 nya ärenden, att jämföra med 10 ärenden 2017. Under 2019 har det kommit beslut i 10 ärenden från 2018. Det har riktats kritik i 6 av ärendena. Det är för närvarande 11 ärenden under utredning hos IVO från 2017–2019.

Vårdproduktion i egen regi

Öppenvård	2017-04	2018-04	2019-04
Läkarbesök	134 334	135 614	137 939
-män	60 391	60 931	62 092
-kvinnor	73 943	74 254	75 845
-kön okänt	0	429	2
Sjukvårdande behandling	178 908	185 436	187 464
-män	75 293	78 252	78 882
-kvinnor	103 615	106 089	108 580
-kön okänt	0	1095	2

Öppenvården

Läkarbesöken har ökat med 1,7 procent jämfört med föregående år. Även sjukvårdande behandling har ökat, där med 1,1 procent. Störst skillnad återfinns bland kvinnor.

Slutenvården

Antalet vårdtillfällen har ökat med 0,8 procent jämfört med föregående år medan antalet vårddagar har minskat med 0,6 procent och medelvårdtiden har minskat med 5,8 procent, eller 0,3 dagar.

Slutenvård	2017-04	2018-04	2019-04
Vårdtillfällen	6 640	6 696	6 795
-män	3 054	3 142	3 186
-kvinnor	3 584	3 539	3 609
Vårddagar	39 772	38 273	38 029
-män	19 344	18 826	18 770
-kvinnor	20 417	19 315	19 259
Medelvårdtid	4,9	5,2	4,9
-män	5,2	5,4	5,2
-kvinnor	4,6	5,0	4,6
DRG-vikt	5 580	5 614	5 503
-män	2 718	2 769	2 676
-kvinnor	2 859	2 831	2 827

Verksamhet inom Regional utveckling

Regional utveckling är den del av Region Jämtland Härjedalen som arbetar med att ta tillvara möjligheter och främja utvecklingen inom områdena; Näringsliv och företagande, Valfärd, klimat och kompetens, Infrastruktur och Kommunikationer och Kultur.

Europeiska sammanhållningspolitiken

EU-kommissionen har kommit med ett förslag till ny långtidsbudget för åren 2021-2027. Just nu innebär förslaget i stort sett oförändrad budget, dock med en förskjutning från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till Sociala fonden.

Framtida organisation för Länstrafiken i Jämtlands län AB

Regionfullmäktige beslöt i februari 2019 att utreda framtida organisation, finansiering och utveckling för Länstrafiken i Jämtlands län AB, med utgångspunkt i att verksamheten på sikt flyttas in i förvaltning. Utredningen påbörjades i april och målet är att den ska behandlas av Regionfullmäktige i oktober 2019.

Kulturbussen 2.0 rullar vidare

Konstkonsulent och konstpedagog har planerat årets verksamhet gällande Kulturbussen 2.0, med aktiviteter för unga inom film, foto, skrivande, slöjd och konsthantverk i sex kommuner.

Projekt Stadsomvandling för hållbart resande i Östersund

Uppdraget att utreda finansiering och utveckling av kollektivtrafiken i länet kommer att behandlas i en

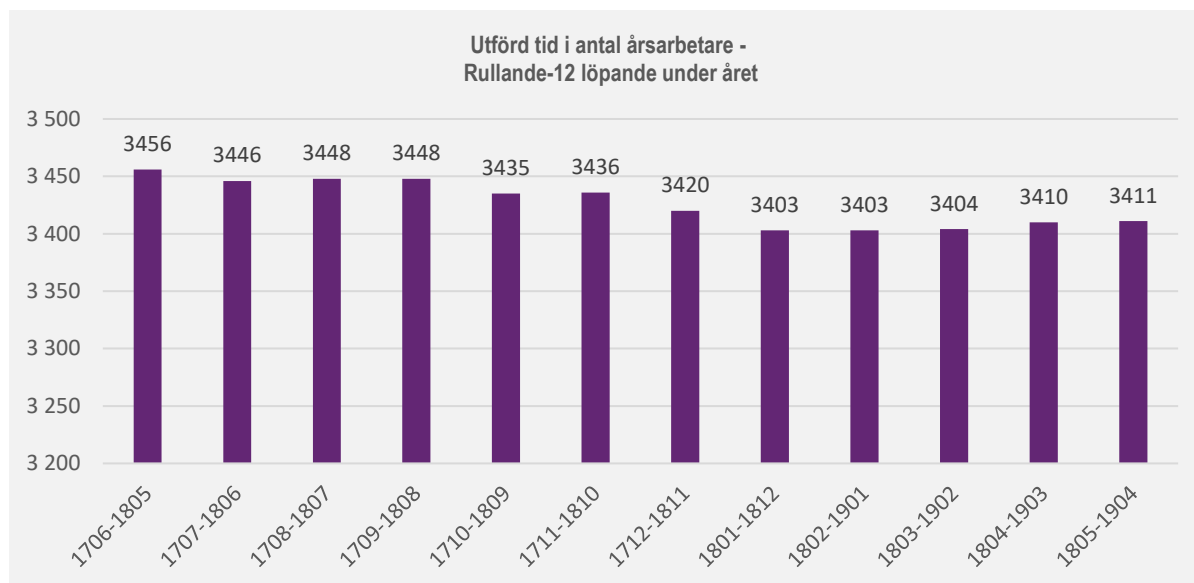
utredning som också kopplas till Östersunds kommuns hållbarhetsprojekt "Stadsomvandling för hållbart resande i Östersund". En utgångspunkt i utredningen är att nuvarande busstorg Gustav III-torg ska bebyggas och kollektivtrafiken hänvisas till fortsatt, central angöring utmed Kyrkgatan och ett nytt resecentrum i anslutning till järnvägsstationen. En genomgripande utredning av kollektivtrafiken i länet och dess uppbyggnad ska genomföras, med utgångspunkt från trafikeringen genom centrala Östersund för såväl stomlinjetrafiken som tätortstrafiken. Utredningen genomförs i samarbete med Östersunds kommun.

Slutrapportering av uppdraget för Regional kompetensförsörjning

Under våren pågår arbetet med att slutföra och slutrapportera pågående arbete inom det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Samtidigt med det fortsatta arbetet formas i två projektansökningar till Tillväxtverket samt regionala 1:1 medel. Det ena projektet ska ta fram en modell för matchning i praktiken och utgår bland annat från den överenskommelse Region Jämtland Härjedalen har med Arbetsförmedlingen. Den andra handlar om basfinansiering av det regionala kompetensförsörjningsarbetet och ska fokusera på att hitta en gemensam väg framåt med inblandade aktörer.

Väsentliga personalförhållanden

Utförd tid



Utförd tid minskar mot föregående år.

En faktor som påverkar att utförda tiden ökar, är att hälso- och sjukvården har ersatt inhyrd personal med egen anställd personal. Under perioden januari till och med april motsvarar minskningen av inhyrd personal cirka 9 årsarbetare. Det gör att den utförda tiden i princip ökar i motsvarande omfattning.

Timmar fullgjorda genom timanställningar är lägre i år mot ifjol. Timmar med bokade ersättningar såsom övertid är också lägre i år jämfört med ifjol. En slutsats

utifrån detta är att fler timmar är fullgjorda av månadsavlönade i år jämfört med ifjol.

Mätning av antalet anställda är en ögonblicksbild. I antalet anställda ingår både hel- och deltidsanställda samt anställda som är lediga av olika anledningar. Eftersom mätningen avser månadsavlönade förutsätts att variationen är lägre vid jämförelse mellan olika mättidpunkter.

Antal anställda

Antal anställda med månadslön	Antal anställda 170430	Antal anställda 180430	Antal anställda 190430	Differens 180430-190430
Totalt	4115	4178	4155	-23

Antal anställda minskar mot samma datum föregående år, dock inte lika mycket som jämfört med tidigare månad (mars 18-mars 19,-40), vilket även syns på utförd tid rullande 12.

När det gäller förändringen av antalet anställda/utförd tid redovisar områdesansvariga chefer olika förklaringar.

Lättvårdsavdelningen har tillkommit med 19 årsarbetare. Dessutom rekryteringar av egna sjuksköterskor som ersatt stafetter.

Nya verksamheter har tillkommit under jämförelseperioden som exempelvis koordinatorcenter inom Serviceenheten samt även en utökning inom

vårdnära service i samband med uppstart av nytt produktionskök (2,1 tjänst). Inom diagnostiken har en utökning skett med 0,3 tjänst till del beroende på ersättningsrekrytering av röntgensjuksköterskor istället för stafettsköterskor under inledningen av 2018.

Inom område Akutvård. Minskar utförd tid vilket beror på rekryteringssvårigheter utifrån brist på specialistsjuksköterskor. Även undersköterskor har varit svåra att ersätta i tillräcklig takt. Detta har medfört svårigheter att bemanna samtliga vårdplatser på intensivvårdsavdelningen liksom salar på centraloperation, vilket bidragit till minskad verksamhet.

För område Primärvård har de två världsmästerskapen som genomförts under årets första månader påverkat antalet arbetade timmar. På totalen är det framförallt sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare samt psykologer som har minskat i arbetade timmar.

Den utförda tiden på Barnavdelningen har sjunkit med 535 timmar jämfört med samma period föregående år. För undersköterskor har den sjunkit med 678 timmar vilket motsvarar det som nu ersatts av VNS-personal.

Förklaringen till ökad utförd tid inom område kultur under våren är främst utökad bemanning av konsthandläggare. Tidigare köptes konsthandläggartjänst i större omfattning än idag. Ekonom har flyttats över från verksamhetsstöd till kulturen. Utöver detta har det utökats inom regionala biblioteksverksamheten med anledning av

statsfinansierade projekt. Övriga områdets ökning beror på projektanställningar, återgång från sjukfrånvaro.

Den utförda tiden kan också variera med anledning av antalet projektanställda vilket varierar beroende på antalet pågående projekt och deras omfattning. Vid projektanställningar finns det alltid beslut om ekonomiskt tillskott med externa medel.

Inom regional utveckling är det restriktivt med nyanställningar, men för vissa verksamheter kan det vara en positiv utveckling med en ökning av antalet anställda och därmed ökad utförd tid. Det visar på att förtroendet från våra finansiärer ökar och att utvecklingsresurserna ökar. Detta under förutsättning att nettokostnaden inte överstiger tilldelade medel.

Bemanningsföretag

Kostnad bemanningsföretag (mkr)	Jan-april 2017 i mkr	Jan-april 2018 i mkr	Jan-april 2019 i mkr	Förändring i mkr 18 till 19	Motsvarar antal åa jan-april 2018	Motsvarar antal åa jan-april 2019
Övrig personal	2,7	0,7	0,6	-0,1	3	2
Läkare	39,1	38,0	35,3	-2,7	45	41
Sjuksköterskor	15,7	8,9	7,4	-1,5	27	23
Summa	57,5	47,7	43,3	-4,4	75	66

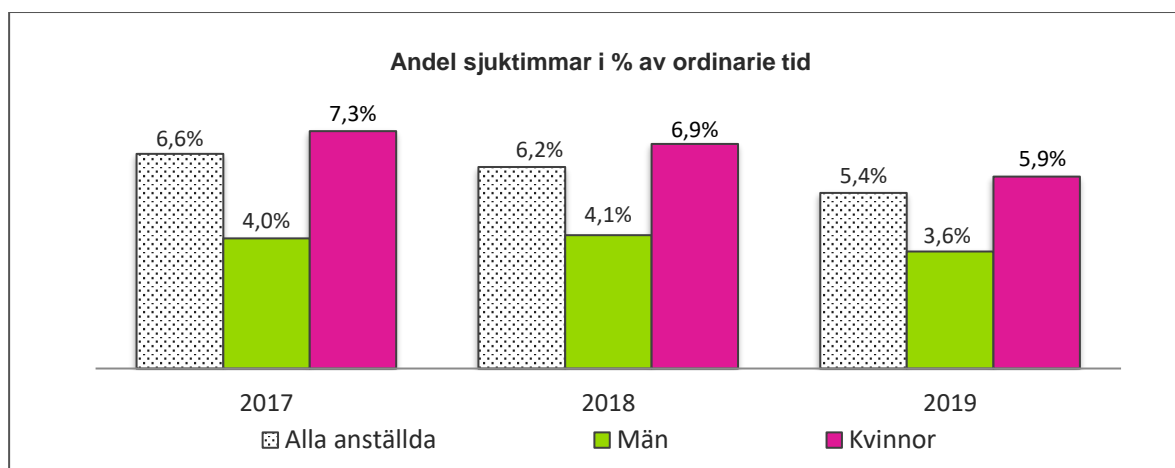
Minskningen av bemanningspersonal fortsätter, dock är minskningstakten mindre och under april månad marginell mot föregående år, detta är dock svårt att analysera då framför allt påsken ligger olika år från år.

Åtgärder för att nå målet

- Fortsatt restriktivitet,
- Fortsatt rekrytering av specialistläkare samt sjuksköterskor. Anställa fler ST-läkare för att själv utbilda specialister.
- Översyn av hur egna resurser kan nyttjas mer effektivt för att i nuläget minska stafettbehovet.

- Fortsatt arbete med produktions- och kapacitetsplanering för bättre styrning och fördjupad analys av kapacitetsplaneringen kopplat till produktionsmålen.
- Kompetensförskjutning på slutenvårdsavdelningar, vem gör vad?
- Fortsatt arbete med nya arbetssätt och implementering av dessa på samtliga avdelningar.
- RAK-arbete.
- Deltagande i regionövergripande arbete kring minskat behov av bemanningsföretag.
- Neddragning av vårdplatser.

Sjukfrånvaro - Hälsopromovande arbete



Målet för sjukfrånvaron på helår är 4,8 procent med fokus på korttidsfrånvaron. Sjukfrånvaron minskar i jämförelse av samma period åren innan både procentuellt från 6,2 procent till 5,4 procent. Arbetet handlar nu om att bibehålla en låg nivå och prioritera de områden som fortsatt har högre sjukfrånvaro.

Minskningen i sjukfrånvaron sker i spannet 60-180 dagar samt 2-14 dagar om man tittar på antalet sjukfrånvarotimmar. Sjukfrånvaron 180 dagar och mer ligger stabilt kring 45-48 medarbetare, däremot minskar antalet sjuktimmar och tyder på att mer deltidssjukskrivning tillämpas. Tidiga insatser och rehabiliteringsplanering är en viktig del och insats kopplat till sjukfrånvaron där verksamheten nu ligger i framkant.

Den korta sjukfrånvaron dag 1-14 som också medför sjuklönekostnad minskar med 5206 timmar i jämförelse med samma period 2018 och trenden sedan tidigare år vad gäller ökande korttidsfrånvaro ser ut att varar bruten. Förra året stack januari, februari, mars och april ut med en ökning på grund av en tuff och lång influensaperiod och vinterkräksjuka, men så ser det inte ut i år.

Den självupplevda hälsa som senast mättes i februari har ökat.

Orsak till sjukfrånvaron

Återkommande är att man härleder en stor del av sjukfrånvaron första månaderna under året till influensa och förkylningsperioder. I övrigt handlar det om graviditeter, svår sjukdom och det som är arbetsrelaterat kopplas till orsaker som pressad arbetssituation, gränslöst arbete och hög arbetsbelastning och där sätts åtgärder in.

Genomförda aktiviteter

Under årets första månader har ett arbete med att införa Heroma Hälso-SAM genomförts som en del i att följa, dokumentera och tidigt fånga upp signaler på ohälsa. Alla enhetschefer har fått en introduktion i användandet och det ska nu fungera som ett systemstöd i rehabiliteringsprocessen.

Chefsintroduktionen innehåller också nu, mer kring förebyggande, främjande och rehabiliterande delar i chefsens roll och framförallt kunskap kring alternativ till sjukskrivning och kring vikten av tidiga insatser.

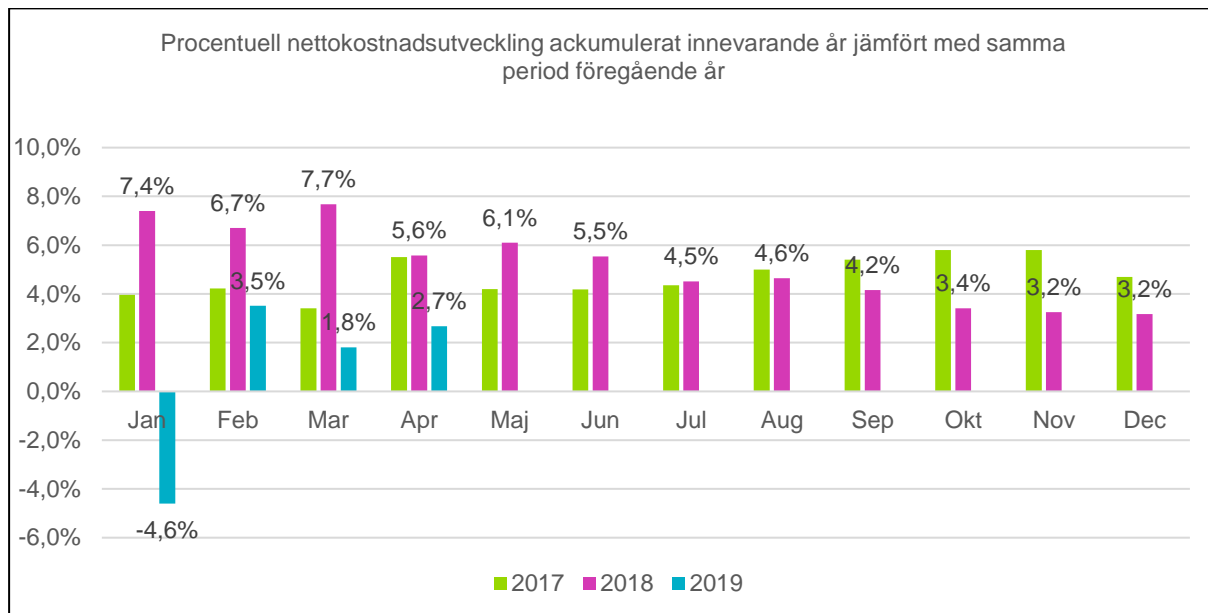
I samarbete med företagshälsovården har tjänster med rådgivning och stöd i stresshantering, återhämtning och att motverka gränslöst arbete tagits fram och används vid tidiga tecken på stressrelaterad ohälsa. Tjänsten bygger på återkoppling av rekommendationer till ansvarig chef och medarbetare för att skapa förändring i arbetets utformning exempelvis.

Företagshälsovården används som en del i arbetet med att flytta fokus från att vara reaktiv till att agera främjande och förebyggande. Exempelvis via arbetsmiljöutbildningar, riktade tjänster till psykolog med stöd i arbetets upplägg hjärnergonomiskt, handledning, workshops i arbetslag, kognitiv ergonomi, sömnföreläsningar, hälsosam schemaläggning, arbetsplatsgenomgång och hållbart ledarskap. Kostnaden för företagshälsovården första tertialen har minskar.

Insatser via Företags-hälsovård	Främjande	Förebyggande	Rehabiliterade	Total kostnad i mkr
2019-04-30	37%	45%	18%	1,6
2018-04-30	31%	50%	19%	2,0

Ekonomi

Utvecklingen av regionens ekonomi januari-april 2019



Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med april 2019 uppgick till -36,2 miljoner kronor, vilket var 29,8 miljoner kronor bättre jämfört med föregående år, då det ackumulerade resultatet uppgick till -65,9 miljoner kronor.

Resultatet har påverkats positivt med en realiserad vinst för avyttrade kortfristiga placeringar med 5,9 miljoner kronor. Den positiva trenden utgörs även av orealiserade vinster med 29,2 miljoner kronor på grund av en ny kommunal redovisningslag 2019, Lag (2018:597) om Kommunal bokföring och redovisning, (LKBR) vilket lett till ändrade redovisningsprinciper 2019 för finansiella tillgångar och omsättnings-tillgångar, från bokfört värde till marknadsvärde. Detta innebär att värdet kommer att förändras över tid.

Om resultatet justeras med ovan poster skulle det ackumulerade resultatet istället uppgå till -71,3 miljoner kronor.

Verksamheten har dock inte gått bättre än föregående år då nettokostnadsutvecklingen för perioden var 37,8 miljoner kronor högre än under motsvarande period 2018, vilket ger en nettokostnadsökning på 2,7 procent.

Verksamhetens intäkter har minskat med 3,5 procent, främst genom minskade bidrag. Bruttokostnaderna har ökat med 1,6 procent jämfört med föregående år.

Personalkostnaderna har ökat något efter april, medan kostnader för bemanningsföretag fortsätter att minska något jämfört med föregående år.

Läkemedelskostnaderna har ökat med 2 procent.

Helårsprognosen ligger kvar oförändrad på -214 miljoner kronor. Extra åtgärder kommer att behövas utöver verksamhetsplan för att nå en budget i balans.

Resultat per april i miljoner kronor	Ack budget	Ack utfall april -19	Ack utfall fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	247	276	287	670	707
Verksamhetens kostnader	-1659	-1684	-1658	-4841	-4900
Avskrivningar	-43	-42	-41	-131	-131
Verksamhetens nettokostnader	-1455	-1450	-1412	-4302	-4325
Skatteintäkter	993	993	970	2980	2980
Generella statsbidrag	263	271	265	788	789
Läkemedelsbidrag	122	129	122	366	388
Finansiella intäkter	1	37	1	2	2
Finansiella kostnader	-16	-16	-12	-49	-49
RESULTAT	-93	-36	-66	-214	-214

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter ökade fram till mars men har efter april istället minskat med 10,1 miljoner kronor jämfört med samma period 2018. Detta beror främst på lägre statsbidrag och övriga bidrag med 19,2 miljoner kronor.

Patientavgifterna var 0,9 miljoner kronor lägre och försäljning tandvård var 1,1 miljoner kronor lägre än föregående år.

Försäljning av hälso- och sjukvård har däremot ökat med 10,8 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Verksamhetens bruttokostnader

Bruttokostnaderna har efter april ökat med 1,6 procent, motsvarande 27,7 miljoner kronor jämfört med samma period 2018.

Personalkostnaderna exklusive pensioner ligger kvar på en fortsatt ökning med 0,8 procent mot föregående år, motsvarande 6,3 miljoner kronor. Pensionskostnaderna har ökat med 0,5 miljoner kronor. Lönekostnaderna ökar därmed i betydligt lägre takt än i början på 2018.

Till och med april 2019 har kostnaderna för bemanningsföretag minskat med 4,4 miljoner kronor. I mars var skillnaden 4,6 miljoner kronor, därmed har skillnaden minskat något från föregående månad.

Kostnader för läkemedel har ökat med 3 miljoner kronor jämfört med föregående år, motsvarande 2 procent, vilket är en förbättring mot mars då siffran var 7,9 procent.

Riks- och regionvårdskostnaderna har ökat med 3,6 miljoner kronor, delvis på grund av att året inletts med några dyra patientfall. Dessa kostnader kan variera över tid.

Vindkraftverket är åter i drift och har producerat sedan början på året och det finns nu ett serviceavtal och verket är försäkrat. Dock har inte verket producerat för full kapacitet. Därför finns en risk för ytterligare nedskrivningar beroende på hur det fortlöper resten av året.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack april 2019	Budget ack april 2019	Avvikelse utfall mot budget ack apr 2019
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-994,2	-936,8	-57,5
Regionala utvecklingsnämnden	-111,5	-113,9	2,4
Regionstyrelsen	-361,6	-393,0	31,4
Varav:			
Regionstaben	-92,5	-91,3	-1,2
Vårdval	-235,8	-241,0	5,2
Regionövergripande kostnader	-33,3	-60,7	27,5
Patientnämnden	-0,9	-1,1	0,2
Förtroendevalda politiker	-8,6	-9,1	0,5
Revision	-1,0	-1,8	0,8
Gemensam IT-nämnd	0	-0,1	-0,2
SUMMA VERKSAMHET	-1478,1	-1455,7	-22,4
Finansiering	1442,0	1362,5	79,5
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-36,2	-93,2	57,0

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett utfall efter april som avviker negativt mot budget med -57,5 miljoner kronor. Största avvikelsen avser verksamhetsnära tjänster och då främst kostnaden för bild och funktionsmedicin samt kostnad för ambulansflyg. Även läkemedel och sjukvårdsartiklar avviker kraftigt mot budget. I utfallet finns upparbetade kostnader på 18,2 miljoner kronor som skall bekostas av statliga stimulansmedel med inom Finansen. Årsprognosen avviker negativt mot budget med -98,1 miljoner kronor.

Regionala utvecklingsnämnden

Det ekonomiska utfallet efter april var ett överskott på 2,4 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen jämfört med april 2018 uppgår till 3,1 procent, vilket är högre än budget. Utfallet under året varierar ofta på grund av att verksamheterna ser lite olika ut olika år. Medlen förbrukas heller inte i en jämn takt under året.

Helårsprognos på ett nollresultat ligger fast. Samtliga verksamhetsområden har en prognos i balans, men en viss oro gäller för det helägda bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB. Om bolaget under året förbrukar mer än halva sitt aktiekapital måste det återställas. Beroende på beslut kan ett eventuellt underskott måste bäras av förvaltningsområdet.

Regionstyrelsen

Utfall mot budget per april för Regionstaben var -1,2 miljoner kronor. Exkluderas sjukskrivning- och rehabmedel, flyktinghälsovården, nationella satsningar

blir utfall mot budget per april -2,7 miljoner kronor. Prognos kvarstår på -8 miljoner kronor helår för Regionstaben.

Inom regionövergripande kostnader budgeteras och bokförs regionens pensionskostnader. Här budgeteras även den årliga premien till Landstingens ömsesidiga försäkringar (LÖF). Här sker även interna kostnadstransaktioner som är regionövergripande.

Vårdval har ett utfall som är 5,2 miljoner kronor bättre än budget.

Patientnämnden

För Patientnämnden var resultatet till och med april 0,2 miljoner kronor bättre än budget. Helårsprognosen beräknas bli något bättre budget.

Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader.

Prognos för skatteintäkterna var efter april något lägre än budgeterat medan de kommunala utjämningsbidragen var något högre. I årsprognosen avviker läkemedelsbidraget med 22 miljoner kronor mot budget.

I finansen går även de riktade statsbidragen in som intäkt men är inte budgeterade, och utgör därför den största delen i prognosavvikelse mot budget.

Resultatförbättrande åtgärder

Förbättringsåtgärd	Effekt t.o.m april i miljoner kronor
Bemanningsnorm vårdavdelning	3,2
FENIX	0,9
Hyrkostnad (del i 6 punktsprogram)	4,3
Mer såld vård	4,8
Minskad köpt vård	3,0
Översyn läkemedel	4,5
Övrigt	4,8
Total effekt	25,5

Av verksamheten redovisade effekter av genomförda förbättringsaktiviteter.

Effekterna motverkas dock av kostnadsökningar inom främst läkemedel och övriga verksamhetsnära tjänster samt av att andra förbättringsåtgärder inte gett förväntad effekt, alternativt inte startar upp förrän senare under verksamhetsåret.

Uppföljning av resultatförbättrande åtgärder görs genom verksamhetsgenomgångar en gång per månad.

Finansförvaltning

Förvaltning av värdepappersportföljen för pensioner

Region Jämtland Härjedalen började 1999 köpa värdepapper för att möta framtida pensionsutbetalningar.

Vid utgången av april 2019 bestod värdepappersportföljen av 70 procent räntebärande tillgångar och 30 procent aktier.

Förvaltningen av pensionstillgångarna följer de regler fullmäktige beslutat om.

Exportfinans fondobligation som tidigare låg utanför kreditlimiterna i portföljen har gått till förfall och återbetalats till Region Jämtland Härjedalen.

Portföljen har haft en avkastning om 6,6 procent under 2019, vilket är 0,2 procentenheter sämre än ett sammansatt jämförelseindex. Sett över en 5-årsperiod så har portföljen haft en real avkastning om 2,7 procent per år, vilket överstiger det långsiktiga avkastningsmålet om 2 procent realt per år under en rullande 5-årsperiod.

Portföljen har under året erhållit kuponger, utdelningar och utbetalda fondrabatter på cirka 1,4 miljoner kronor.

Pensionsportföljens värde per april 2019	Totalt
Marknadsvärde/bokfört värde 30/4 2019	376,3 mkr
Avkastning	6,6%

Regionfullmäktige har beslutat om placeringsreglementet som anger vilka värdepapper Region Jämtland Härjedalen får placera i. Ett av syftena med placeringsreglementet är att begränsa kreditrisk, ränterisk och valutarisk.

Kreditrisk – att Region Jämtland Härjedalen inte får tillbaka placerade pengar när ett värdepapper förfaller, begränsas genom att placeringarna måste spridas på flera låntagare. Endast låntagarna med ett högt kreditbetyg från kreditinstitut eller bank tillåts.

Ränterisk – att värdepapperets marknadsvärde faller vid rörelser på räntemarknaden regleras genom att det finns maxgränser för portföljens återstående löptid och för varje enskilt värdepappers löptid. Ju längre återstående löptid ett värdepapper har, desto större är ränterisken.

Valutarisk- ingen direkt valutarisk finns, då endast placeringar i svenska kronor tillåts.

Aktiekursrisk- finns inom pensionsportföljen, där aktieinnehav är tillåtet enligt policy. Därför tillåts aktier endast som en begränsad andel av portföljen, maximalt 50 procent.

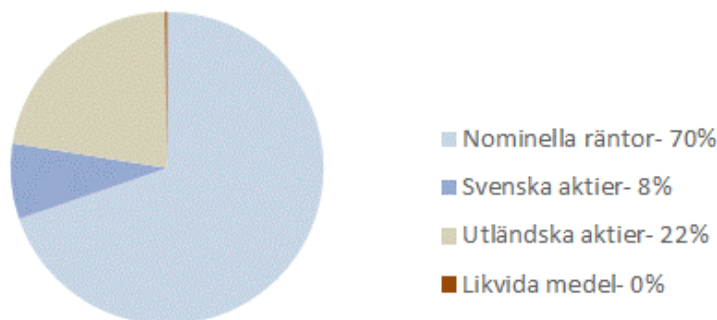
Uppföljning av dynamiska riskprincipen

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall styrs andelen riskfyllda tillgångar, i huvudsak aktier, i den långsiktiga kapitalförvaltningen dynamiskt. Målsättningen är att portföljen som mest kan falla 10 procent från den högsta nivån som uppnåtts de senaste 24 månaderna.

Under det första tertialet 2019 har risksituationen förbättrats något och marginalen ned till skyddsnivån har ökat från 8,2 procent till 10,0 procent. Analysen av portföljen ger en beräknad maximal andel aktier om 35 procent, vilket är 9 procentenheter högre än vid senaste tertialsiftet.

Beräknad maximal andel aktier är högre än aktuella andelen aktier som ligger på 30 procent. Portföljen kan idag falla 10 procent innan den når den uppsatta skyddsnivån. Givet aktuell allokering är sannolikheten att inom 12 månader falla under skyddsnivån fortsatt mycket låg.

TILLGÅNGSALLOKERING



*Tillgångsallokeringen är baserad på den regionala fördelningen för varje enskilt instrument varför den kan skilja från tillgångstabellen.

Skuldförvaltning

Ränte- och kapitalbindning låg den sista april på 1,50 år. Andelen av portföljen som förfaller inom ett år är högre än målet i reglementet, detta är dock acceptabelt

inom reglementets avsnitt 5:4 då skuldportföljen är under uppbyggnad. Genomsnittsräntan tolv månader bakåt var 0,17 procent den sista april.

	2019-04-30	2019-01-30	2018-10-30
Utestående Nettobalans	303 mkr	303 mkr	200 mkr
Utestående Bruttobalans	303 mkr	303 mkr	200 mkr
Snittränta senaste 12 mån	0,17%	0,16%	0,15%
Räntekostnad senaste 12 mån	400 491 kr	317 949 kr	225 289 kr
Räntebindning (i år)	1,50	1,75	1,78
Räntebindning (i %) andel < 1 år	43,89%	19,80%	40,00%
Kapitalbindning	1,50	1,75	1,78
Kapitalbindning andel < 1 år i %	43,89%	19,80%	40,00%

Likviditet

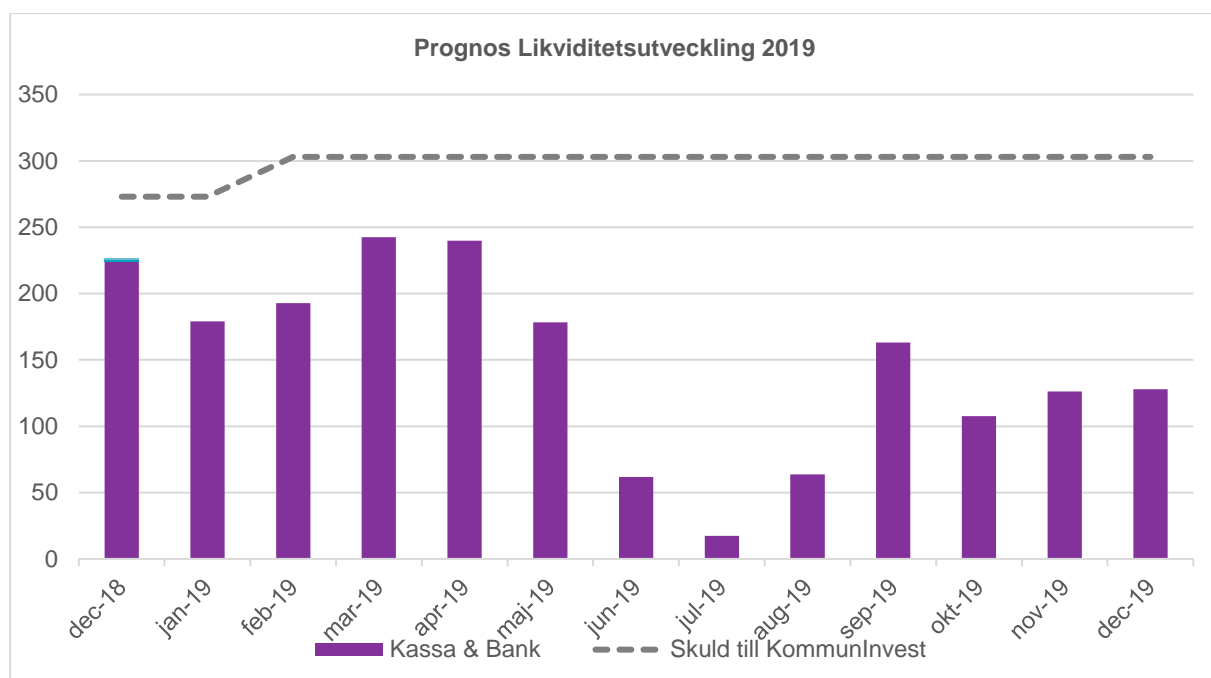
Likviditeten består av medel i kassa och bank samt eventuella kortfristigt placerade värdepapper. Likviditeten förbättrades med 15,5 miljoner kronor hittills under 2019 till 239,8 miljoner kronor. Likviditeten har under året förstärkts med ett lån och ett värdepappersförfall från pensionsportföljen som ännu inte återinvesterats.

Betalningsberedskap

Likviditetsrisken hanteras genom att hålla en god betalningsberedskap. För att kunna tillhandahålla medel för löpande driftutbetalningar och investeringar skall en likviditetsreserv finnas tillgänglig. I tabellen ses regionens betalningsberedskap per den 30 april 2019 i miljoner kronor.

Region Jämtland Härjedalen har under året tagit upp nya lån från Kommuninvest på totalt 30 miljoner kronor och refinansierat ett lån på 40 miljoner kronor, den totala skulden till Kommuninvest uppgår nu till 303 miljoner kronor. Ytterligare belåning kommer att ske under de närmsta tre åren enligt finansplan 2019-2021. I finansplanen 2019-2021 finns ingen planerad amortering av befintliga lån.

Tillgångar 2019-04-30 (mkr)	Utfall	Mål
Kassa och bank	240	
Checkräkningskredit	145	
Medel som kan betalas ut inom tre dagar	385	250



Likviditet i diagrammet motsvaras av tillgångarna i kassa och bank vilka kan bestå av lånade pengar, kortfristiga placeringar, egna intäkter och bidrag.

Investeringar

Regionfullmäktige har beslutat om ett investeringstak för år 2019 om 96 miljoner kronor. 35 miljoner kronor avser fastighetsinvesteringar och 61 miljoner kronor övriga investeringar, varav 44 investeringar över 250 tusen kronor, 8 för mindre investeringar under 250 tusen och 9 i en central pott för haverier. Utöver taket ovan har 11 miljoner kronor tilldelats för en utökad investering i ombyggnation på örnmottagningen. Dessutom

planeras att genomföras ytterligare investeringar i hjälpmedel om cirka 15 miljoner kronor samt cirka 19 miljoner kronor för investeringar som beslutats tidigare år men ännu inte genomförts. Den budgeterade totala investeringsramen för år 2019 blir således 141 miljoner kronor.

Utfallet totalt per 30 april 2019 är 32 miljoner kronor.

INVESTERINGAR	2016-04-30	2017-04-30	2018-04-30	2019-04-30
Maskiner och inventarier	19,7	6,5	12,4	9,9
Byggnader och mark	9,6	14,4	21,6	17,3
Hjälpmedelscentralen	4,0	4,9	5,8	5,7
Pågående investering	3,7	8,8	10,7	0,0
Pågående investering från föregående år	-7,7	-0,2	-0,8	-1,0
Totalt investerat, pågående och aktiverat	29,2	34,6	49,7	31,9

I det totala utfallet ovan ingår, utöver investeringarna enligt årets investeringsplan, även investeringar beslutade 2018 och tidigare men effektuerade 2019 med 1,8 miljoner kronor och investeringar i Cook chill med 4,4 miljoner kronor. Totalt hittills och per sista april 2019 har investeringarna i Cook chill uppgått till 70,7 miljoner kronor medan budgeten uppgår till 77 miljoner kronor. Investeringen är fortfarande inte avslutad men inget budgetöverskridande förväntas.

Från den centrala potten för haverier har investeringsrådet under perioden januari till och med april lämnat förslag till beslut för 6 äskanden till regiondirektören om totalt 934 tusen kronor. Samtliga har beviljats. Pottens återstående budget uppgår till 7,9 miljoner kronor.

Investeringarna i årets investeringsplan följer plan på ett bra sätt utan några större budgetöverskridanden.

Investeringen i ombyggnation på örnmottagningen har inte påbörjats ännu. Endast lönsamhetskalkyl från verksamheten Ögon Öron är framtagen.

Sammanställning av pågående och/eller avslutade investeringar överstigande 5 miljoner kronor	Område	Utfall (mkr)	Budget (mkr)
Larm- och patientsignalsystem. Medel har avsatts från potten för oförutsedda, 5 mkr. Investeringen har ej påbörjats men utredning pågår. Avsatta medel har flyttas till år 2019	DTS/Psykiatri	0,0	5,0
SAN Datalagring. Investeringen är påbörjad och kontakt har tagits med upphandling. Finansieras inom taket.	IT-och ehälsaavdelning	0,0	5,0
5 st Ambulanser. Investeringen är påbörjad och 3 st är redan inköpta. Finansieras inom taket.	Akutvård	5,4	9,2
3 st Röntgen till 3 HC. Investeringen är påbörjad. Fastighet och röntgen har påbörjat inköp och kontakt med upphandlingen har tagits. Finansieras inom taket.	PV	0,0	10,5
Cook chill . Extra medel, 77 mkr, har avsatts år 2018. Totalt hittills och per sista april 2019 har investeringarna i Cook chill uppgått till 70,74 mkr medan budgeten uppgår till 77 mkr. Investeringen är fortfarande inte avslutad men inget budgetöverskridande förväntas. Utfall under 2019, 4,386 mkr och återstående budget 6,26 mkr	DTS	4,3	6,2
Ombyggnation på örnmottagningen . Extra medel, 11 mkr, har avsatts år 2019. Investeringen har ej påbörjats ännu. Endast lönsamhetskalkyl från verksamheten Ögon Öron är framtagen.	ÖÖ	0,0	11,0
Fastighetsinvesteringar. Pågår enl plan. Div Projekt enl investeringsplan 2019, ex Medicin pl8 , hissar, Onkologen, Kirurgmott, psyk.		11,8	35,0

Engagemang i bolag och stiftelser

Förvaltningsberättelsen ska enligt kommunallagen även omfatta verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer i form av till exempel aktiebolag och stiftelser.

Regionens verksamhet kan bedrivas i annan form än inom förvaltningsorganisationen om effekten blir

större för regionens vision och att medborgarnyttan är högre än om verksamheten drivits inom den egna organisationen. Samverkan med andra kan ibland vara ett alternativ.

Bolag och stiftelse	Ägd andel i%
Landstingsbostäder i Jämtland AB	100
Stiftelsen Jamtli	Stiftelse
Länstrafiken i Jämtland AB	100
Almi Företagspartner Mitt AB	24,5
Torsta AB	40
Norrtåg AB	25
Vattenbrukscentrum Norr AB	20
Peak Region Science Park AB	7,5
Naboer AB	11,76
Jämtand-Härjedalen turism JHT EK FÖR	Ingen uppgift

Landstingsbostäder i Jämtland AB

Resultatet för bolaget, före bokslutsdispositioner och skatt, är per 190430 2,2 mkr i överskott. I prognosen för helåret 2019 antas preliminärt ett positivt resultat på 4,6 mkr vilket är detsamma som budget. Enligt ägardirektivet ska direktavkastningskravet uppgå till minst 3%. Avkastningskravet ska uppnås som ett medeltal under en femårsperiod från 2015.

Landstingsbostäder i Jämtland AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs helt av Region Jämtland Härjedalen. Genom ägardirektiv tydliggörs regionens intentioner utöver vad som framgår av gällande bolagsordning. Bolagets verksamhet ska bedrivas för regionen, i första hand, i rekryteringsbefrämjande syfte. Vid uthyrning ska alltid en viss prioriteringsordning gälla som framgår i ägardirektivet.

Det har inte skett några större förändringar eller större händelser inom bolagets verksamhet eller ekonomi till och med april 2019.

Länstrafiken i Jämtland AB

Totalt sett visar bolaget ett resultat på minus 86 tkr för perioden jämfört med föregående år då resultatet uppgick till minus 10 tkr motsvarande period. Budget per 190430 är 0.

Årsprognosen visar ett underskott på 2,5 Mkr. Intäkterna för regiontrafiken är i prognosen lägre än

budget, vilket beror på att budgeteringen är baserad på för högt resande.

Prognosen för persontrafikkostnaderna ligger något lägre än budget. Dels är kostnaderna för ersättning till Norrtåg något högt budgeterad och dels finns det budgeterat för ersättning till tätortstrafiken när de tre nya elbussarna tas i bruk.

I prognosen finns även antagandet att både indexeringen av trafikavtal och förstärkningstrafik kommer att komma upp i budgeterad nivå vid årets slut.

I övriga kostnader finns avvikelser mellan budget och prognos som kan förklaras till att planerade aktiviteter för digitala utvecklingsprojekt i bolaget inte kommer att genomföras under 2019.

Det finns risk för att bolaget behöver upprätta en kontrollbalansräkning under året och bolaget har överlämnat ett ärende till sin ägare Region Jämtland Härjedalen med begäran om en kapitaltäckningsgaranti.

Övriga bolag, samverkansförbund, gemensamma nämnder med flera följs upp i årsredovisning 2019.

Resultaträkning

Resultaträkning i miljoner kronor	Delårsbokslut 2017-04-30	Delårsbokslut 2018-04-30	Delårsbokslut 2019-04-30
Verksamhetens intäkter	267,9	286,6	276,5
Verksamhetens kostnader	-1565,1	-1657,9	-1684,3
Avskrivningar	-40,5	-41,0	-42,3
Verksamhetens nettokostnader	-1 337,8	-1 412,3	-1 450,2
Skatteintäkter	941,8	970,4	993,2
Generella statsbidrag	369,8	386,8	400,1
Finansiella intäkter	2,2	1,0	36,8
Finansiella kostnader	-8,2	-11,9	-16,1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-32,3	-66,0	-36,2
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Förändring av eget kapital	-32,3	-66,0	-36,2

Budget och utfall 2019 i miljoner kronor	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Verksamhetens intäkter	670,2	704,7	34,5
Verksamhetens kostnader	-4 840,8	-4898,2	-57,4
Avskrivningar	-131,1	-131,1	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-4 301,7	-4 324,6	-22,9
Skatteintäkter	2 980,0	2979,7	-0,3
Statsbidrag generellt	788,5	789,2	0,7
Statsbidrag läkemedel	365,6	388,0	22,5
Finansiella intäkter	2,3	2,3	0,0
Finansiella kostnader	-48,6	-48,6	0,0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-214,0	-214,0	0,0

Balansräkning

Balansräkning i miljoner kronor	IB 2019-01-01	UB 2019-04-30
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella tillgångar	5,2	3,8
Mark och byggnader	698,1	698,0
Maskiner och inventarier	238,0	228,5
Finansiella anläggningstillgångar	64,5	64,5
Summa anläggningstillgångar	1 005,8	994,7
Omsättningstillgångar		
Förråd	14,4	14,0
Kortfristiga fordringar	236,8	307,8
Kortfristiga placeringar	449,3	375,4
Kassa och bank	224,3	239,8
Summa omsättningstillgångar	924,8	937,1
SUMMA TILLGÅNGAR	1 930,6	1 931,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital	-311,8	-560,3
Årets resultat	-248,5	-36,2
Summa eget kapital	-560,3	-596,4
Avsättningar		
Avsättningar	1 401,5	1 446,9
Summa avsättningar	1 401,5	1 446,9
Skulder		
Långfristiga skulder	280,0	310,0
Kortfristiga skulder	809,3	771,3
Summa skulder	1 089,3	1 081,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 930,6	1 931,8

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys i miljoner kronor	2017-04-30	2018-04-30	2019-04-30
Den löpande verksamheten			
Periodens resultat	-32,3	-66,0	-36,2
Justering för avskrivningar	40,5	41,0	42,3
Justering för nedskrivningar	0,0	0,0	0,0
Justering för reavinst/förlust	0,0	-0,2	-0,1
Justering för gjorda avsättningar	25,5	45,2	45,4
Verksamhetens nettokostnader justerade för ej likviditetspåverkande poster	33,8	20,1	51,5
Justering för rörelsekapitalets förändring			
Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager	0,0	1,0	0,4
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	35,2	84,1	-71,0
Ökn(-)/minskn(+) korta placeringar	0,2	-32,1	73,8
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	-38,6	-102,1	-38,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3,2	-49,0	-34,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-34,6	-49,8	-31,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,6	0,9	0,6
Investering i finansiella anläggningstillgångar *	0,2	0,1	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande investeringsverksamheten	-33,8	-48,8	-31,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Ökning långa skulder	36,3	48,5	30,0
Minskning långa skulder	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	36,3	48,5	30,0
Årets kassaflöde	33,1	-29,3	15,6
Likvida medel vid årets början	145,0	234,4	224,3
Likvida medel vid periodens slut	178,1	205,1	239,8
Förändring av likvida medel	33,1	-29,3	15,6

