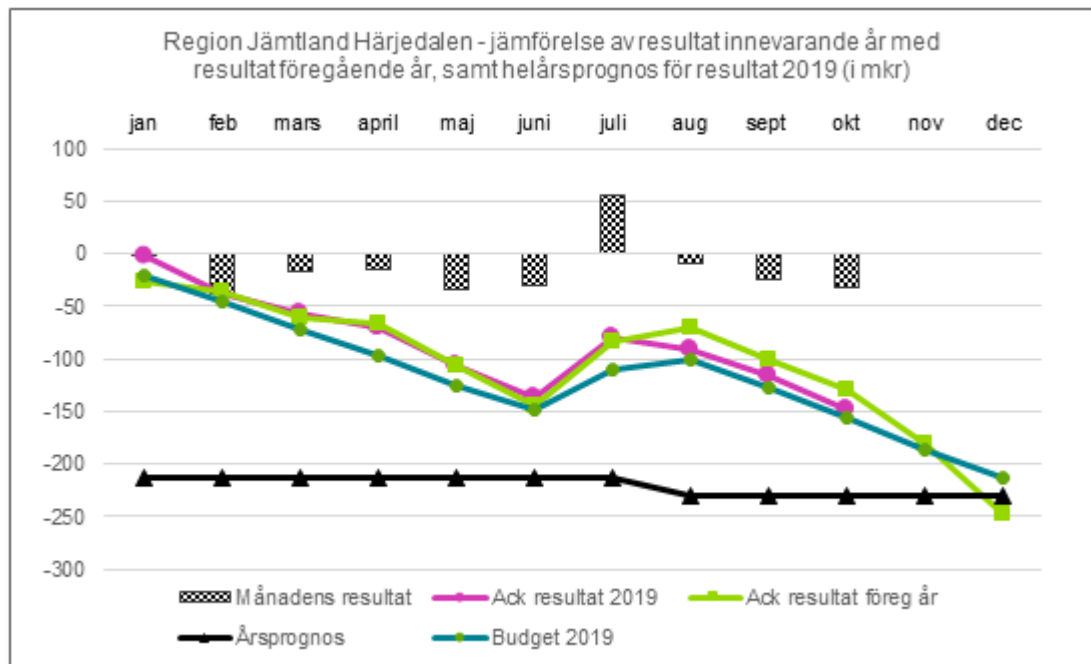


# Månadsrapport oktober 2019

Region Jämtland Härjedalen

## Sammanfattning



### Ekonomiskt utfall

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med oktober 2019 uppgick till -103 miljoner kronor inklusive finansiella intäkter. Justerat från finansiella intäkter var resultatet däremot -148 miljoner kronor, vilket då skulle vara 19 miljoner kronor sämre än föregående år.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden var 107 miljoner kronor högre än under motsvarande period 2018, vilket ger en nettokostnadsökning på 3,1 procent.

Verksamhetens intäkter har minskat med 3,2 procent, främst genom minskade bidrag. Brutto-kostnaderna har ökat med 2,1 procent jämfört med föregående år.

Personalkostnaderna har totalt ökat med 2 procent, motsvarande 44 miljoner kronor. Kostnader för bemanningsföretag fortsätter att minska jämfört med föregående år. Läkemedelskostnaderna har ökat med 22 miljoner kronor medan kostnader för riks- och regionvård har minskat med 6 miljoner.

Helårsprognosen uppgick till -230 miljoner kronor.

### Verksamhet

Tillgängligheten är fortsatt låg inom slutenvården, både vad gäller första besök och behandling. Totalt för Regiondrivna hälsocentraler ligger tillgängligheten för o:an, att komma i kontakt med sjukvården via telefon samma dag, på 91 procent för oktober.

Totalt för Regiondrivna hälsocentraler ligger tillgängligheten för nybesök för medicinsk bedömning inom tre vardagar till läkare på 97 procent för oktober.

# Verksamhet

## Vård i rimlig tid

Regeringen och SKL ingick i juni en överenskommelse om en ny uppdaterad kömiljard. Varje region ska mäta väntetiderna i september, oktober och november 2019 och jämföra dem med motsvarande månad föregående år. Mätningen avser procentandel på väntelistan som väntat kortare tid än 90 dagar till första besök i specialistvården respektive till behandling. De regioner som ökat denna andel med mellan 1 till 3 procentenheter, 3 till 5, eller/och över 5 procentenheter får vara med och dela på en eller flera procentandelar av 1,3 miljarder kronor i enlighet med villkoren i nedanstående tabeller. I bilderna nedan visas villkor och utfall för september.

### Andel väntande under 90 dagar till första besök i specialistvården

Utfall: Vårdgaranti procent per månad				Krav på vårdgaranti procent för Region Jämtland Härjedalen: Ökning per månad 2019			Utfall kronor per månad
Månad	2018	2019	Riket	+ 1 till 3 procentenheter (får dela på 70 % av beloppet)	+ 3 till 5 procentenheter (får dela på ytterligare 20 % av beloppet)	> 5 procentenheter (får dela på ytterligare 10 % av beloppet)	
Sep	50%	47%	75%	51%	53%	55%	0
Okt	58%			59%	61%	63%	
Nov	60%			61%	63%	65%	

### Andel väntande under 90 dagar till behandling i specialistvården

Utfall: Vårdgaranti procent per månad				Krav på vårdgaranti procent för Region Jämtland Härjedalen: Ökning per månad 2019			Utfall kronor per månad
Månad	2018	2019	Riket	+ 1 till 3 procentenheter (får dela på 70 % av beloppet)	+ 3 till 5 procentenheter (får dela på ytterligare 20 % av beloppet)	> 5 procentenheter (får dela på ytterligare 10 % av beloppet)	
Sep	44%	39%	64%	45%	47%	49%	0
Okt	52%			53%	55%	57%	
Nov	55%			56%	58%	60%	

Om samtliga villkor uppfylls, kan Region Jämtland Härjedalen som minst få 2,7 miljoner kronor per månad för första besök och samma belopp för behandling, det vill säga totalt 5,4 miljoner kronor. Utfallet i september 2019 blev lägre än samma månad föregående år. Det innebär att Region Jämtland Härjedalen inte får något från kömiljarden för september.

För att förkorta väntetiderna uppdaterar man i specialistvården kölistor och planerar in extra nybesök och behandlingar i ordinarie verksamhet. I de verksamheter som har längst väntetider ordnas även extra mottagningar och operationsverksamhet på helgerna.

I enlighet med överenskommelsen om kömiljard, har en lokal arbetsgrupp bildats för att utveckla rapporteringen så att fler delar av vårdkedjan kan mätas och följas upp under 2020. I december blir överenskommelsen om kömiljardbelopp för 2020 och vilka villkor som måste uppfyllas för att få del av den klar. Därefter kommer regionen att ta fram den plan som krävs för att visa vilka åtgärder som behöver genomföras för att klara villkoren.

## Väsentliga personalförhållanden

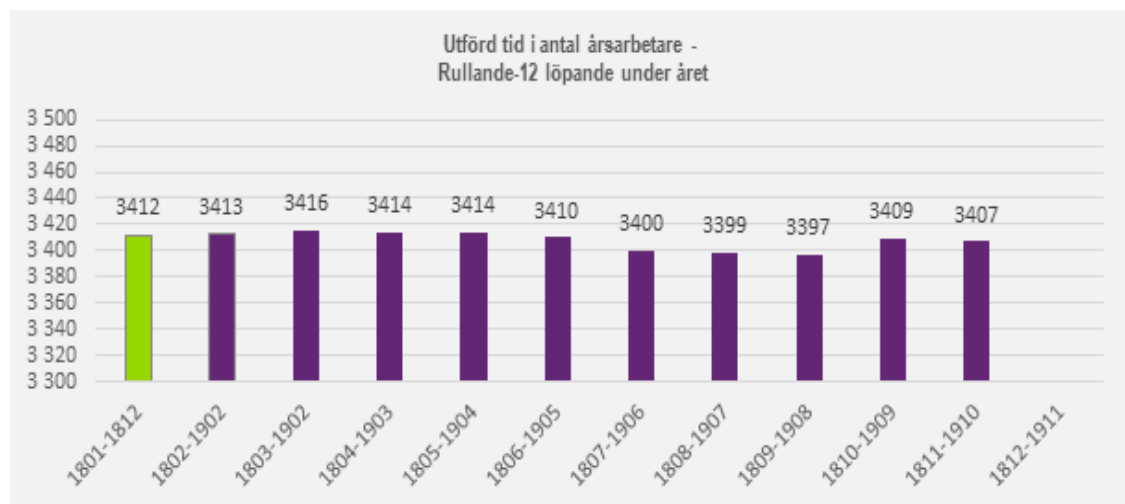
### Antal anställda

Antal månadsav-lönade	2016-10-31	2017-10-31	2018-10-31	2019-10-31
Totalt antal an-ställda	4034	4163	4094	4130
- varav kvinnor	3147	3242	3184	3193
- varav män	887	921	910	937

### Kommentar

Det totala antalet anställda 30 april 2019 var 4155, därmed var vi 25 färre 31 oktober 2019.

För Hälso- och sjukvårdsnämnden var motsvarande antal 30 april, 3745 anställda mot 3712 den 31 oktober 2019, det vill säga en minskning med 33 anställda.



### Bemanningsföretag

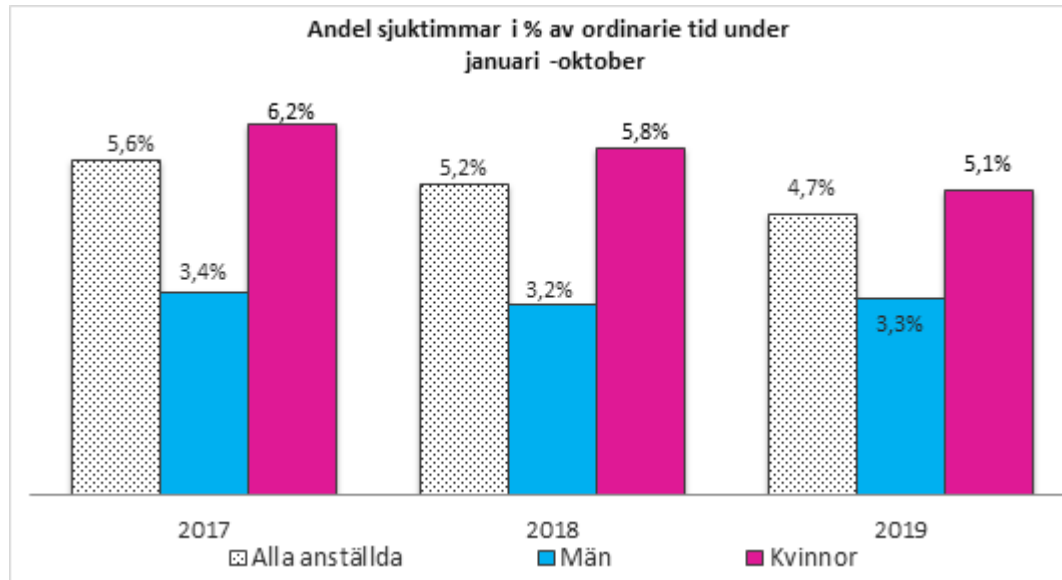
Kostnad Bemannings-företag	Jan-okt 2018 i mkr	Jan-okt 2019 i mkr	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal timmar jan-okt 2018	Motsvarar antal timmar jan-okt 2019	Förändring i antal timmar mot fg år
Läkare	90,6	85,0	-5,6	62 483	58 620	-3 863
Sjuksköterskor	18,3	15,4	-2,9	32 679	27 500	-5 179
Övriga	1,8	1,6	-0,2	3 214	2 857	-357
<b>Totalt</b>	<b>110,7</b>	<b>102,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>98 376</b>	<b>88 977</b>	<b>-9 399</b>

Uträkningen gjord utifrån schablon. Kostnaden för bemanningspersonal sjunker på årsbasis för alla kategorier men ökade för gruppen sjuksköterskor under oktober månad i jämförelse med 2018. Anledning är att man behövt ta in bemanningslinje på Centraloperation, vilket inte gjorts tidigare.

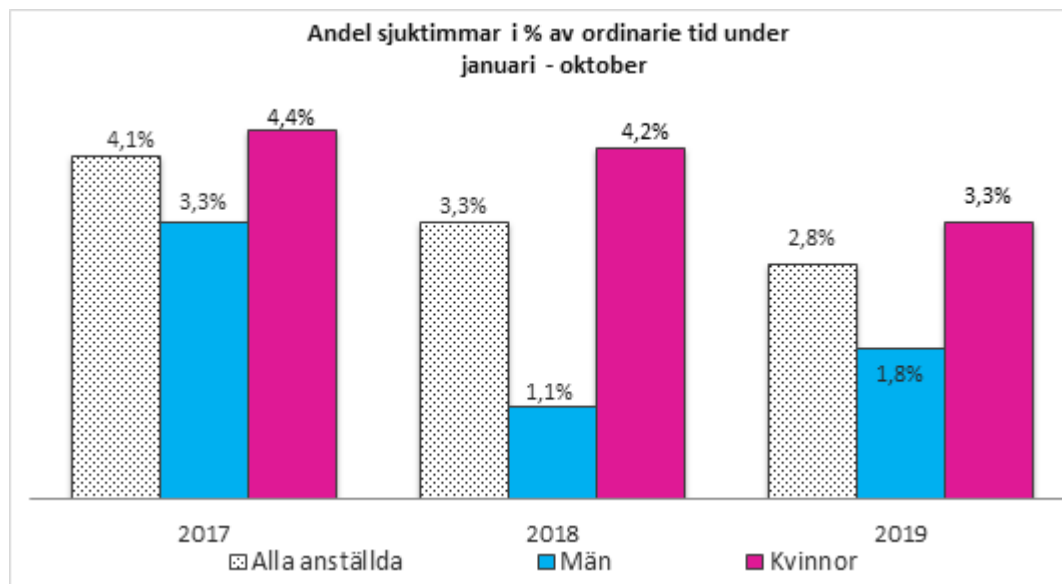
## Sjukfrånvaro - Hälsöfrämjande arbete

### Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar

#### Region Jämtland Härjedalen



#### Regionstaben



#### Kommentarer

Sjukfrånvaron har totalt minskat jämfört med föregående år, däremot har sjukfrånvaron för män ökat något medan den stora minskningen avser kvinnor. Även Regionstaben har samma trend.

## Ekonomiskt resultat

Resultat per oktober i miljoner kronor	Ack budget	Ack utfall okt -19	Ack utfall fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	561	640	661	670	757
Verksamhetens kostnader	-4 015	-4 131	-4 043	-4 841	-5 043
Avskrivningar	-109	-107	-109	-131	-131
<b>Verksamhetens netto-kostnader</b>	<b>-3 563</b>	<b>-3 598</b>	<b>-3 491</b>	<b>-4 302</b>	<b>-4 416</b>
Skatteintäkter	2 483	2 497	2 421	2 980	2 994
Generella statsbidrag	657	675	664	788	805
Läkemedelsbidrag	305	316	305	366	388
Finansiella intäkter	2	48	3	2	48
Finansiella kostnader	-41	-40	-30	-49	-49
<b>RESULTAT</b>	<b>-157</b>	<b>-103</b>	<b>-129</b>	<b>-214</b>	<b>-230</b>

### Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter har ackumulerat till och med oktober minskat med 21 miljoner kronor jämfört med samma period 2018. Främst på grund av statsbidrag och övriga bidrag som har minskat med 33 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Försäljning av hälso- och sjukvård har ökat med 12 miljoner kronor jämfört med föregående år. Främst avseende ersättning för öppenvård läkare samt ersättning för slutenvård men även ersättning för patienttransporter har ökat.

Patientavgifter och övrig försäljning har minskat marginellt mot föregående år. Försäljning tandvård var 1,2 miljoner kronor lägre än föregående år.

### Verksamhetens bruttokostnader

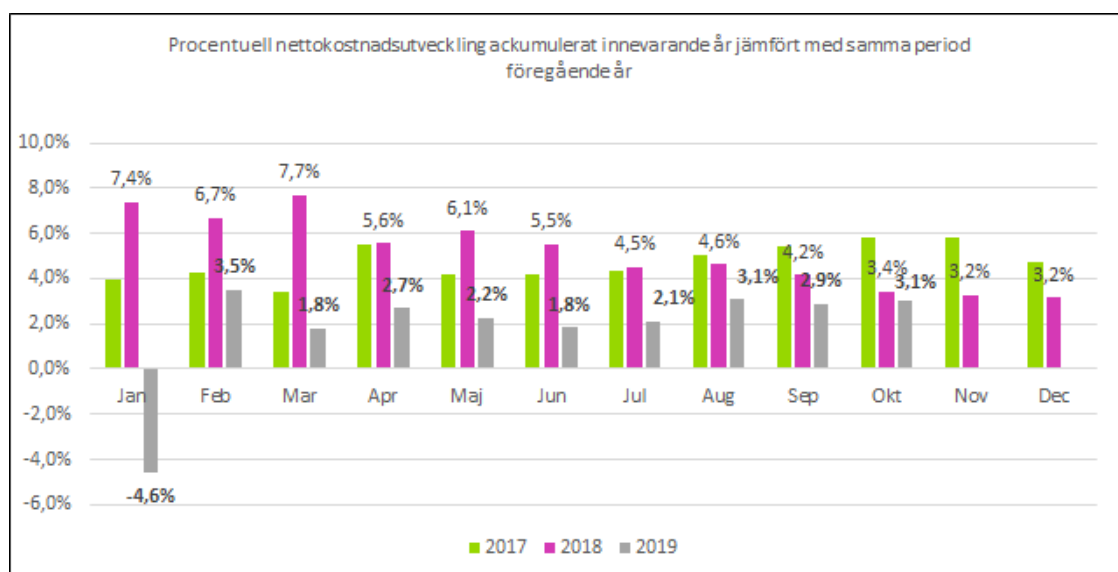
Bruttokostnaderna har till och med oktober ökat med 86 miljoner kronor jämfört med samma period 2018, motsvarande 2,1 procent. Personalkostnaderna fortsätter att öka och har till och med oktober totalt ökat med 2 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 1,2 procent jämfört med föregående år, motsvarande 22 miljoner kronor. Pensionskostnaderna har ökat 7,1 procent, motsvarande 21,7 miljoner kronor.

Kostnaden för bemanningsföretag har till och med oktober minskat med 8,7 miljoner kronor, jämfört med föregående månad. Inhyrda läkare har minskat med 5,6 miljoner kronor, kostnader för inhyrda sjuksköterskor har minskat med 0,2 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Kostnader för läkemedel har ökat med 22 miljoner kronor jämfört med föregående år. En orsak till ökningen är kostnaden för läkemedel gällande tillväxthormonbehandling, där antalet patienter som behandlas har stigit något i antal. Vid ett flertal tillfällen under året har det varit många läkemedel restnoterade. Detta leder till ökade kostnader då dyrare alternativ av läkemedlet måste beställas samt i några fall även licenspreparat som är väldigt dyra. Denna tendens har kraftigt ökat under året. Ett nytt avtal för ett biologiskt läkemedel började gälla december 2018 då patent gick ut, detta ses dock ge stora besparingar under året.

Riks- och regionvårdskostnaderna har minskat med 6 miljoner kronor, trots att året inletts med några dyra patientfall, men minskningen beror bland annat på att patienter med självdiagnos ökat.

## Utveckling av regionens ekonomi



Nettokostnadsutvecklingen för perioden var 107 miljoner kronor högre än under motsvarande period 2018, vilket ger en nettokostnadsökning på 3,1 procent.

Detta beror på att verksamhetens intäkter har minskat med 3,2 procent, främst på grund av minskade statsbidrag och övriga bidrag. Samtidigt som bruttokostnaderna fortsatt att öka, med 2,1 procent jämfört med föregående år. Bruttokostnadsökningen har bromsats in något.

Helårsprognosen ligger kvar oförändrad på -230 miljoner kronor. En osäkerhet finns dock avseende kömiljarden, som kan innebära en ekonomisk förbättring de sista månaderna.

## Verksamhetens resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack okt 2019	Budget ack okt 2019	Avvikelse utfall mot budget ack okt 2019
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-2 448	-2 288	-160
Regionala utvecklingsnämnden	-259	-272	13
Regionstyrelsen	-861	-973	112
<i>Varav:</i>			
<i>Regionstaben</i>	-235	-219	-16
<i>Vårdval</i>	-594	-602	8
<i>Regionövergripande kostnader</i>	-32	-152	120
Patientnämnden	-2	-3	1
Förtroendevalda politiker	-21	-23	2
Revision	-3	-4	1
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
<b>SUMMA VERKSAMHET</b>	<b>-3 594</b>	<b>-3 563</b>	<b>-31</b>
Finansförvaltningen	3 491	3 406	85
<b>TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN</b>	<b>-103</b>	<b>-157</b>	<b>54</b>

Region Jämtland Härjedalen hade till och med oktober en positiv avvikelse mot budget med 54 miljoner kronor.

### Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget uppgår till 159,7 miljoner kronor. Huvudsakliga avvikelserna avser in-täkter, köpt vård, verksamhetsanknutna tjänster, inhyrd personal och läkemedel.

I resultatet finns upparbetade kostnader på 60 miljoner kronor mot de statliga medel som re-dovisas i Regionövergripande kostnader.

### Regionala utvecklingsnämnden

Det ekonomiska utfallet efter oktober var ett överskott på 13 miljoner kronor, vilket är cirka 1,8 miljoner kronor sämre jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet är bättre än vad som förväntats i enlighet med nämndens normala resultatutveckling under året.

Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 2,2 procent, vilket är högre än budgeterade 1,03 procent. Nämndens prognos innebär dock att nettokostnadsutvecklingen vid årets slut kommer att hålla sig inom tilldelad ram.

### Regionstyrelsen

Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regionövergripande kostnader hade en positiv budgetavvikelse på 112 miljoner kronor. Regionstaben hade en negativ avvikelse mot budget på 16 miljoner kronor som främst beror på kostnader kopplade till riktade statsbidrag. Vårdval hade en positiv avvikelse med 8 miljoner kronor. Regionövergripande kostnader inne-fattar bland annat pensionsavsättningen, där senaste prognosen kraftigt ökade kostnaderna med 43 miljoner kronor.



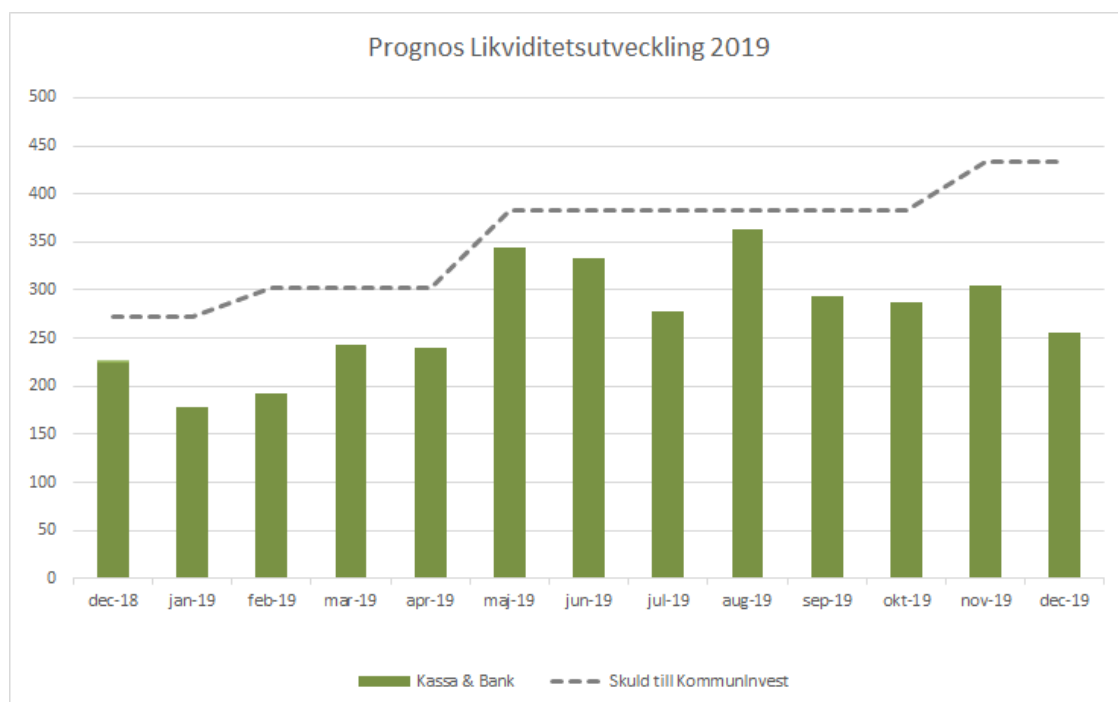
## Finansiering

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

Resultatet för Finansförvaltningen var 85 miljoner kronor bättre än budget. Skatteintäkterna var efter oktober 13 miljoner kronor högre än budgeterat och de kommunala utjämningsbidragen var 17 miljoner kronor högre. Läkemedelsbidraget avvek också positivt med 11 miljoner kronor mot budget.

Resultatet har under året påverkats positivt avseende finansiella intäkter med en realiserad vinst med 11,2 miljoner kronor samt orealiserade vinster med 34,2 miljoner kronor på grund av en ny kommunal redovisningslag 2019.

## Likviditet



Likviditeten består av medel i kassa och bank samt eventuella kortfristigt placerade värdepapper. Likviditeten har hittills under 2019 förbättrats med 63,2 miljoner kronor, till 287,5 miljoner kronor.

Region Jämtland Härjedalen har under året tagit upp nya lån från Kommuninvest på totalt 110 miljoner kronor, den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 383 miljoner kronor. I november månad planeras upplåning av 50 miljoner kronor. Ytterligare belåning kommer att ske under de närmste tre åren enligt finansplan 2019-2021. I finansplanen 2019-2021 finns ingen planerad amortering av befintliga lån.

## Resultatförbättrande åtgärder

Arbetet pågår löpande med förbättringsåtgärder i verksamheten.

Förbättringsåtgärd	Effekt ackumulerat till och med oktober i miljoner kronor
Minskning inhyrd personal	9,3
Riks & Regionvård	13,3
Vakanshållning, Personalneddragning	7,4
Fenix	5,8
Intäktssäkring	7,7
Minskade inköp och materialhantering	1,9
Läkemedel	10,7
Distansoberoende	3,3
OPUS 2020	2,0
Övrigt ospecificerat	2,6
Total effekt	64,0