

Månadsrapport Februari 2022

Region Jämtland Härjedalen

Verksamhet

Produktion

Produktionen inom öppenvården gällande läkarbesök samt sjukvårdande behandling, ökar till och med februari 2022 jämfört med föregående år. 2020 års produktion har ännu ej uppnåtts. Pandemins effekter innebär dels att arbetssätten till viss del ändrats till förmån för digitala kontakter samt kvalificerad telefonrådgivning, vilket ersatt fysiska läkarbesök

Inom slutenvården är antal vårdtillfällen relativt oförändrade jämfört med föregående år och färre i jämförelsen med år 2020. Antalet vård dagar samt medelvårdtiden fortsätter minska, vilket skulle kunna bero på färre vårdplatser som en bieffekt av pandemin. Tabellen visar färre vård dagar samt längre medelvårdtid hos män, och fler vård dagar samt kortare medelvårdtid hos kvinnor.

Inledningen av året har präglats av en hög smittspridning av Covid-19 i samhället vilket påverkat verksamheten i stor utsträckning. Detta har lett till att ett mycket stort antal strykningar av operationer och nybesök skett, huvudsakligen på grund av sjuk personal och sjuka patienter.

Antal indirekta vårdkontakter har ökat till och med februari med cirka 26 000 jämfört med samma period föregående år. Antal patienter som haft indirekta kontakter ökade med drygt 23 000 jämfört med föregående år.

Kostnaden för Webdoktorer uppgick till 1,2 miljoner kronor för perioden vilket var en minskning med 0,1 miljoner kronor jämfört med föregående år. Minskningen motsvarar cirka 120 läkarbesök.

	2020-02	2021-02	2022-02	Förändring mot fg år
Antal läkarbesök	70 902	61 317	64 099	2 782
Sjukvårdande behandling	93 924	80 592	84 165	3 573
Vårdtillfällen	3 377	2 706	2 700	-6
Vård dagar	18 656	16 122	15 832	-290
Medelvårdtid	5,0	5,1	4,8	-0,3
Antal operationer	N/a	992	914	-78

Ekonomisk analys

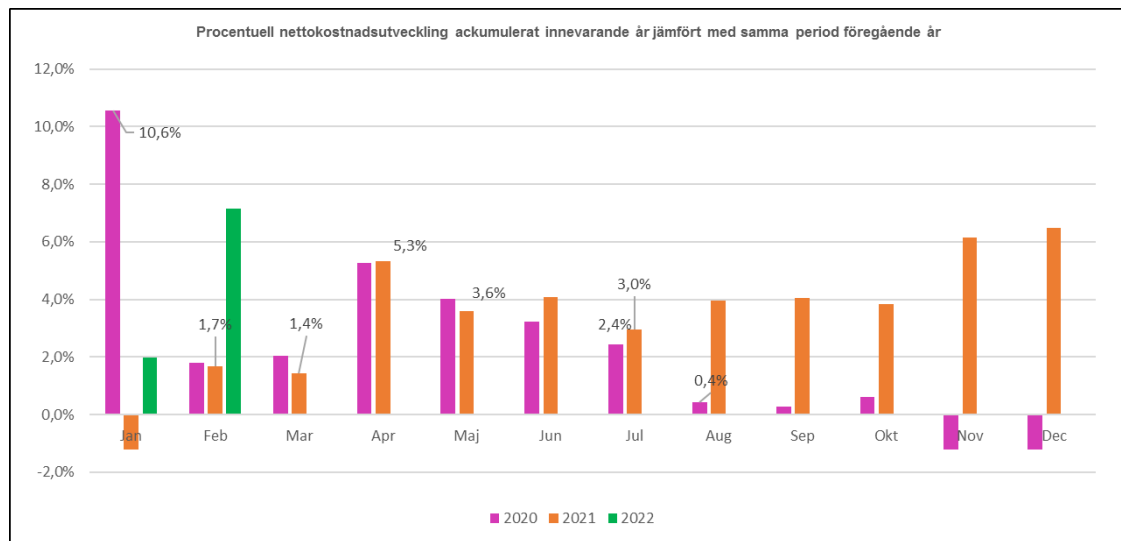
Resultat ackumulerat februari i miljoner kronor	Budget ack 2022	Utfall ack 2022	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	190	222	190	1 077	1 091
Verksamhetens kostnader	-988	-1 003	-918	-5 837	-5 981
Avskrivningar	-20	-21	-21	-135	-135
Verksamhetens nettokostnader	-818	-802	-748	-4 895	-5 024
Skatteintäkter	560	568	540	3 360	3 411
Generella statsbidrag	196	203	195	1 175	1 216
Läkemedelsbidrag	75	76	69	453	453
Verksamhetens resultat	14	46	55	93	55
Finansiella intäkter	4	1	12	23	24
Finansiella kostnader	-8	-54	-6	-48	-79
Resultat efter finansiella poster	9	-8	60	68	0
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
RESULTAT	9	-8	60	68	0

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med februari 2022 var negativt och uppgick till -8 miljoner kronor, vilket var 17 miljoner kronor sämre än budget och 68 miljoner kronor sämre än föregående år.

Helårsprognosen beräknas bli noll vilket är en försämring mot budget. Detta beror främst på högre prognostiserade kostnader för verksamheten samt osäkerheter avseende det orealiserade resultatet som hittills påverkat resultatet negativt med 45 miljoner kronor i orealiserade förluster. Men dessa är osäkra poster som kan förändras över året. Även världsläget gör det mycket svårt att bedöma hur det kommer att påverka ekonomiskt under året.

Regionen har innehav i en aktiefond som har en mindre andel i exponering mot Ryssland (SPP Emerging Markets Plus) Sammantaget har regionens portfölj genom denna fond i dagsläget en exponering om 0,016 procent mot Ryssland, cirka 180 tusen kronor. SPP meddelar att de med anledning av den upptrappade situationen i Ukraina har beslutat att frysa samtliga ryska investeringar och sälja sig ut ur Ryssland så snart som möjligt.

Verksamhetens utfall mot föregående år



Nettokostnadsutvecklingen fram till och med februari var 7,2 procent, 53 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 32 miljoner kronor högre än föregående år. Främst på grund av högre bidrag med 26 miljoner kronor. Patientavgifter och övriga avgifter var ungefär 2 miljoner kronor lägre än föregående år, övriga intäkter var cirka 6 miljoner kronor lägre och försäljning hälso- och sjukvård var 14 miljoner kronor högre.

Bruttokostnaderna har ökat med 85 miljoner kronor, motsvarande 9,1 procent. Personalkostnaderna har ökat med endast 4 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård har ökat med 29 miljoner kronor, verksamhetsanknutna tjänster har ökat med 24 miljoner kronor och läkemedel har ökat med 5 miljoner kronor. Inhyrd personal har ökat med 14 miljoner kronor, varav läkare med 10 miljoner kronor och sjuksköterskor med 4 miljoner kronor.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack feb 2022	Budget ack feb 2022	Avvikelse utfall mot budget ack feb 2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-493	-482	-11
Regionala utvecklingsnämnden	-65	-63	-2
Regionstyrelsen	-239	-266	27
<i>Varav:</i>			
<i>Regionstaben</i>	-82	-85	3
<i>Vårdval</i>	-137	-142	5
<i>Regiondirektör</i>	-20	-39	19
Patientnämnden	1	-1	1
Förtroendevalda politiker	-4	-5	1
Revision	-1	1	-2
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
SUMMA VERKSAMHET	-801	-816	15
Finansiering	795	827	-32
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-6	11	-17

Region Jämtland Härjedalen hade ackumulerat efter februari månad en negativ avvikelse mot budget med 17 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget var negativ och uppgick till 11 miljoner kronor och fördelas på intäkter som var 16 miljoner kronor bättre än budget och kostnader som avvek negativt med 27 miljoner kronor mot budget.

De ökade intäkterna beror på den statliga ersättningen för vaccination, testning och uppskjuten vård som för perioden uppgick till 21 miljoner kronor. Justerat för denna ersättning var intäkterna 5,3 mkr sämre än budget vilket framför allt beror på lägre patientintäkter för område Folktandvård.

Majoriteten av kostnadsökningen beror på personalkostnader inklusive inhyrd personal samt köpt riks- och regionvård. Den besvärliga bemanningssituationen påverkar kostnaden negativt med stort beroende av hyrpersonal och bristen på vårdplatser, framför allt beroende på sjuksköterskebrist, även kostnaden för köpt vård ökar.

Under perioden uppgick de redovisade kostnaderna kopplade till pandemin som avser provtagning, vaccination och uppskjuten vård till 13 miljoner kronor.

Regionala utvecklingsnämnden

Utfallet ackumulerat översteg budget med 2 miljoner kronor, både område Kollektivtrafik och område Kultur och bildning avvek negativt mot budget.

Vid jämförelse av utfall mot budget så bör beaktas att främst Hållbar tillväxt bedriver omfattande verksamhet i projekt som är externt finansierade där dessa externa bidrag och externa kostnadsmassor inte är inkluderade i förvaltningsområdets budgetramar utifrån att projekten är självfinansierade.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör hade en positiv budgetavvikelse på 27 miljoner kronor.

Område Regionstaben hade en positiv avvikelse mot budget med 3 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter var 13 miljoner kronor högre än budget beror främst på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet.

Personalkostnader var 1,8 miljoner kronor högre än budget. Övriga omkostnader var 9 miljoner kronor högre än budget beror främst på avtalskostnader inom IT- och hälsoavdelningen samt ökade kostnader gällande inköp till centralförrådet.

Område Vårdval hade en positiv avvikelse med 5 miljoner kronor. Hälsoval kapitering, positiv avvikelse med 1,8 miljoner kronor, lägre kostnader än budgeterat. Privata vårdgivare, 2,6 miljoner kronor positiv avvikelse mot budget beror främst på utomlänstäckta privata vårdgivare. Beställartandvård, 0,6 miljoner kronor positiv avvikelse.

Område Regiondirektör hade en positiv avvikelse med 19 miljoner kronor. Området innefattar HR och Ekonomi som båda gick cirka en miljon kronor bättre än budget, samt regiongemensamt som hade en positiv avvikelse med 17 miljoner kronor, där bland annat kostnader för pensionsavsättningen samt intäkter för riktade statsbidrag finns med. Den positiva avvikelsen avser främst riktade statsbidrag.

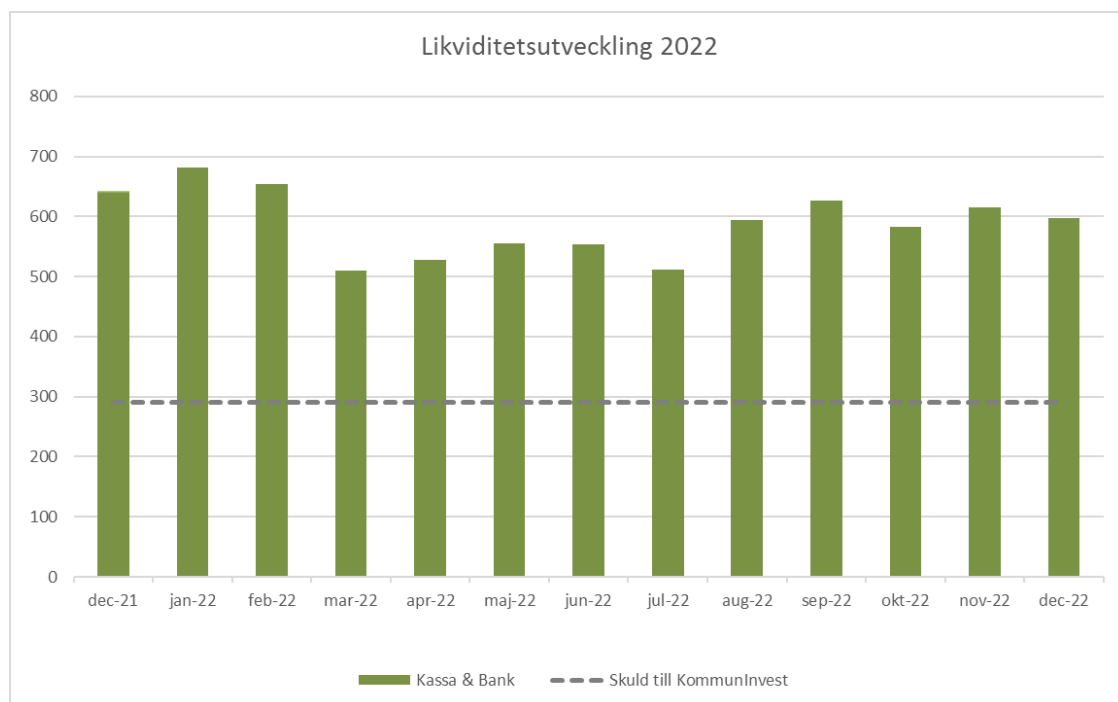
Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat för Finansieringen var 32 miljoner kronor lägre än budget. Skatteintäkterna var 8 miljoner kronor högre än budgeterat och de generella statsbidragen var 8 miljoner kronor högre. Resultatet har under året påverkats negativt avseende de finansiella posterna jämfört med budget med 48 miljoner kronor. Detta avser främst realiserade förluster med 45 miljoner kronor.

Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall feb 2022	Ack. budget feb 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-2 326	-2 967	641
Regionstyrelse	-651	-700	49
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-410	-517	106
Regional utvecklingsnämnd	-527	-567	40
SUMMA	-3914	-4751	836

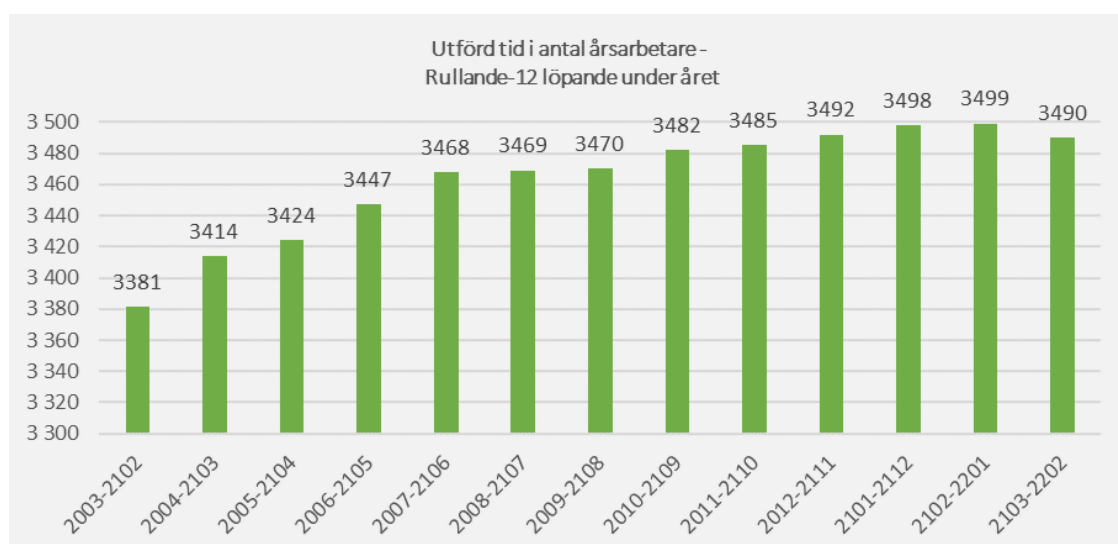
Likviditet



Likviditeten har under året förbättrats med 15,2 miljoner kronor till och med februari. Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 130 miljoner kronor under perioden. Ingen amortering av lån till Kommuninvest har skett och den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 290 miljoner kronor.

Väsentliga personalförhållanden

Utförd tid

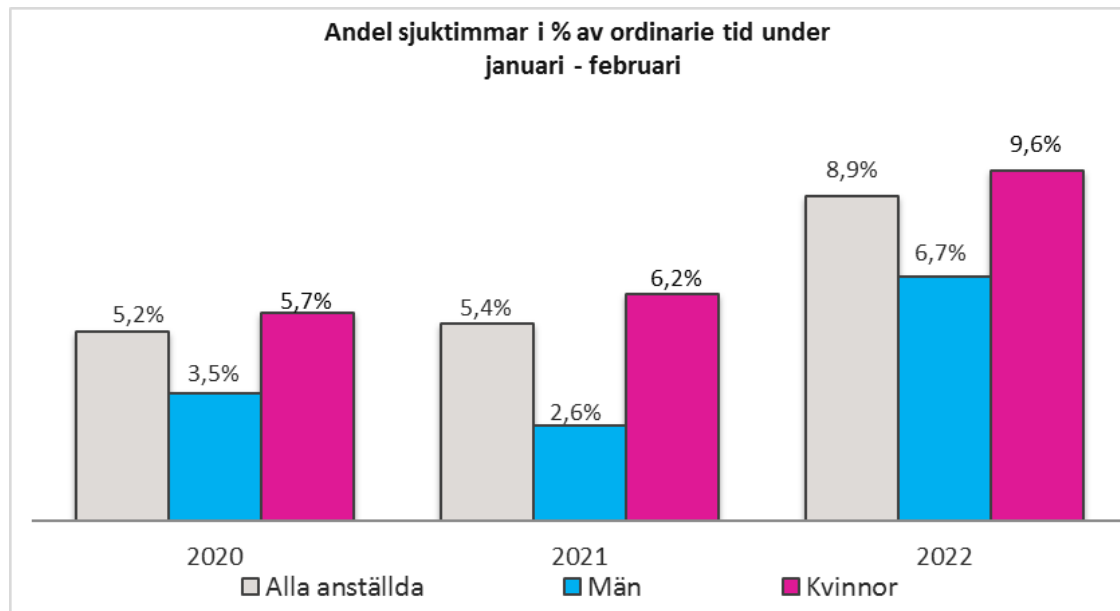


Ett stort antal tillfälliga anställningar gjordes 2021 för att organisera provtagningar och vaccinationer. Dessa tillfälliga anställningar innebär en ökning av utförd tid mot föregående år. Det genererats även fler timmar varje månad under hösten 2021 i jämförelse med året (förutom i oktober) på grund av ökande verksamhet.

Måttet årsarbetare är utifrån schablon och en siffra för jämförelse snarare än exakt mått.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar



Den totala ackumulerade sjukfrånvaron till och med februari var 8,9 procent vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående år. Det beror på den mycket höga samhällsspridningen av Covid-19 som skedde under de första månaderna av året. Den har inneburit att många medarbetare både blivit smittade men också tvingats stanna hemma på grund av karantänsregler.

Inom Hälso- och sjukvårdsnämnden var sjukfrånvaron totalt 9,2 procent och för Regionala utvecklingsnämnden 4,9 procent.

För regionstaben var sjukfrånvaron totalt 8,5 procent, där framför allt Regionservice hade höga siffror och låg på 12,5 procent, då främst under januari.