

Månadsrapport mars 2022

Region Jämtland Härjedalen

Verksamhet

Produktion

Produktionen inom öppenvården gällande läkarbesök samt sjukvårdande behandling ökar till och med mars 2022 jämfört med föregående år. Resultatet för mars visar genomgående en högre produktion jämfört med föregående år. Denna positiva trend kan bero på minskad smittspridning och återgång till ett normalläge. Pandemins effekter kvarstår till viss del med fortsatt sjukfrånvaro hos medarbetare och patienter som avbokat besök på grund av egen sjukdom. Den digitala mognaden fortsätter alltjämt att öka hos både invånare och medarbetare vilket förändrar arbetssätten till att delvis övergå till mer kvalificerade telefonbesök alternativt video-besök.

Inom slutenvården är antal vårdtillfällen relativt oförändrade jämfört med föregående år och färre i jämförelsen med år 2020. Antalet vård dagar har ökat något. Medelvårdtiden sjunker jämfört med 2021 och en av förklaringarna kan vara en effekt av ett omfattande vaccinationsarbete med hög vaccinationstäckning och där ineliggande patienter haft kortare vårdbehov. I takt med ökad omställning till Nära vård och samverkan med andra vårdgivare kan även svårt sjuka patienter omhändertas utanför sjukhuset.

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 15 000 jämfört med samma period föregående år. Antal patienter som haft indirekta kontakter ökade med drygt 19 000 jämfört med föregående år.

Kostnaden för Webdoktorer uppgick till 2 miljoner kronor för perioden vilket var en minskning med 0,1 miljoner kronor jämfört med föregående år. Minskningen motsvarar cirka 270 läkarbesök.

	2020-03	2021-03	2022-03	Förändring mot fg år
Antal läkarbesök	104 196	97 311	101 765	4 454
Sjukvårdande behandling	134 771	129 888	133 472	3 584
Vårdtillfällen	5 005	4 141	4 218	77
Vård dagar	27 091	24 034	24 531	497
Medelvårdtid	4,8	5,2	4,8	-0,4
Antal operationer	N/a	1 524	1 324	-200

Ekonomisk analys

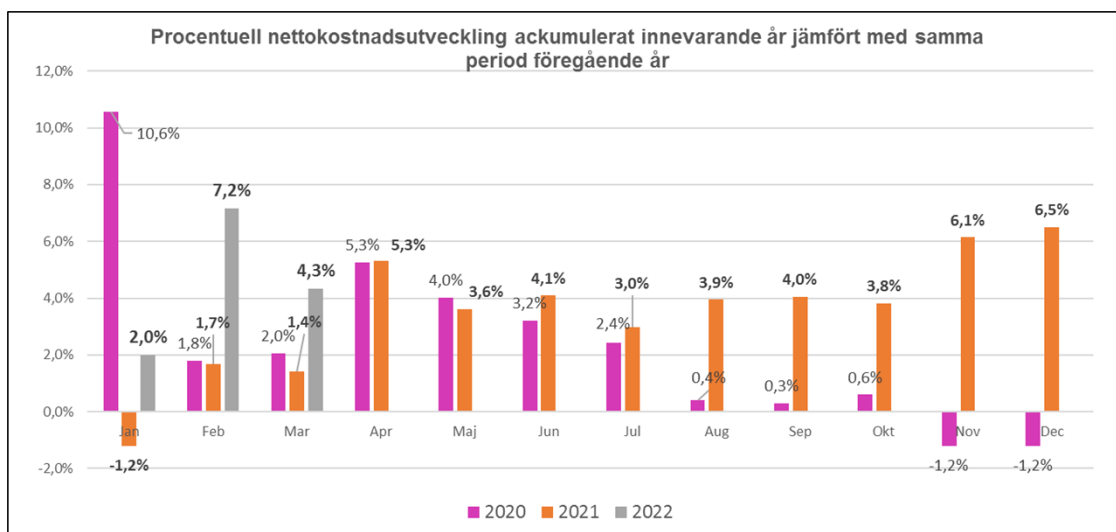
Resultat ackumulerat mars i miljoner kronor	Budget ack 2022	Utfall ack 2022	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	291	338	310	1 077	1 143
Verksamhetens kostnader	-1 480	-1 479	-1 403	-5 837	-6 033
Avskrivningar	-31	-31	-31	-135	-135
Verksamhetens nettokostnader	-1 220	-1 172	-1 124	-4 895	-5 024
Skatteintäkter	840	853	810	3 360	3 411
Generella statsbidrag	294	305	293	1 175	1 216
Läkemedelsbidrag	113	117	111	453	453
Verksamhetens resultat	27	102	89	93	55
Finansiella intäkter	6	8	23	23	24
Finansiella kostnader	-12	-63	-9	-48	-79
Resultat efter finansiella poster	21	48	103	68	0
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
RESULTAT	21	48	103	68	0

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med mars 2022 var positivt och uppgick till 48 miljoner kronor, vilket var 27 miljoner kronor bättre än budget men 55 miljoner kronor sämre än föregående år.

Helårsprognosen efter mars beräknas fortsatt uppgå till noll kronor. Detta beror främst på högre prognostiserade kostnader för verksamheten samt osäkerheter avseende det orealiserade resultatet som hittills påverkat resultatet negativt med 50 miljoner kronor i orealiserade förluster. Men detta är osäkra poster som kan förändras över året. Även världsläget gör det osäkert att förutsäga påverkan på ekonomin.

Regionen har haft innehav i en aktiefond som hade en mindre andel i exponering mot Ryssland (SPP Emerging Markets Plus) Sammantaget hade regionens portfölj genom denna fond en exponering om 0,016 procent mot Ryssland, cirka 180 tusen kronor. SPP meddelade att de med anledning av den upptrappade situationen i Ukraina har beslutat att frysa samtliga ryska investeringar och sälja sig ut ur Ryssland. SPP har nu lyckats avyttra innehavet som därmed innebär att regionen inte har någon exponering i rysslandsfond.

Ekonomiskt utfall mot föregående år



Nettokostnadsutvecklingen fram till och med mars var 4,3 procent, 48 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 28 miljoner kronor högre än föregående år. Framst på grund av högre bidrag med 19 miljoner kronor. Patientavgifter och övriga avgifter var ungefär som föregående år, övriga intäkter var cirka 4 miljoner kronor lägre och försäljning hälso- och sjukvård var 13 miljoner kronor högre.

Bruttokostnaderna har ökat med 76 miljoner kronor, motsvarande 5,3 procent. Personalkostnaderna inklusive pensioner har ökat med endast 3 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård har ökat med 9 miljoner kronor, verksamhetsanknutna tjänster har ökat med 19 miljoner kronor och läkemedel har ökat med 15 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 8 miljoner kronor och uppgick till 42 miljoner kronor, varav läkare uppgick till 30 miljoner kronor och sjuksköterskor till 12 miljoner kronor.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack mar 2022	Budget ack mar 2022	Avvikelse utfall mot budget ack mar 2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-721	-717	-4
Regionala utvecklingsnämnden	-95	-95	0
Regionstyrelsen	-349	-399	50
Varav:			
Regionstaben	-133	-127	-7
Vårdval	-209	-213	5
Regiondirektör	-7	-59	52
Patientnämnden	-1	-1	0
Förtroendevalda politiker	-6	-7	1
Revision	-1	-1	0
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
SUMMA VERKSAMHET	-1 172	-1 220	47
Finansiering	1 220	1 240	-20
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	48	21	27

Region Jämtland Härjedalen hade ackumulerat efter mars månad en positiv avvikelse mot budget med 27 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget var negativ och uppgick till -4 miljoner kronor och fördelas på intäkter som var 26 miljoner kronor bättre än budget och kostnader som avvek negativt med 30 miljoner kronor mot budget.

De ökade intäkterna beror på den statliga ersättningen för vaccination, testning och uppskjuten vård som för perioden uppgick till 28 miljoner kronor. Justerat för denna ersättning var intäkterna 2 miljoner kronor sämre än budget, vilket framför allt beror på lägre patientintäkter för område Folkvandvård.

Främst beror kostnadsökningen på personalkostnader inklusive inhyrd personal samt verksamhetsanknutna tjänster. Den svåra bemanningssituationen påverkar kostnaden negativt med stort beroende av hyrpersonal, framför allt beroende på sjuksköterskebrist.

Under perioden uppgick de redovisade kostnaderna kopplade till pandemin som avser provtagning, vaccination och uppskjuten vård till 20 miljoner kronor.

Regionala utvecklingsnämnden

Utfallet ackumulerat var i nivå med budget, både område Kollektivtrafik avvek negativt mot budget med 2,8 miljoner kronor, övriga områden hade en positiv avvikelse.

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 50 miljoner kronor.

Område Regionstaben hade en negativ avvikelse mot budget med 7 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter var 16 miljoner kronor högre än budget beror främst på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet.

Personalkostnader var 3 miljoner kronor högre än budget, vilket kan kopplas till nationella satsningar. Övriga omkostnader var 20 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 hade en positiv avvikelse med 2,8 miljoner kronor, främst på grund av lägre kostnader än budgeterat. Privata vårdgivare, 1,1 miljoner kronor positiv avvikelse mot budget beror främst på utomlänsintäkter privata vårdgivare. Beställartandvård, 0,7 miljoner kronor i positiv avvikelse.

Område Regiondirektör hade en positiv avvikelse med 52 miljoner kronor. Området innefattar HR som avvek positivt med 2,1 miljoner kronor och Ekonomiavdelningen som avvek positivt med 1,5 miljoner kronor bättre än budget, samt regiongemensamt som hade en positiv avvikelse med 48 miljoner kronor, där bland annat kostnader för pensionsavsättningen samt intäkter för riktade statsbidrag finns med. Den positiva avvikelsen avser främst riktade statsbidrag.

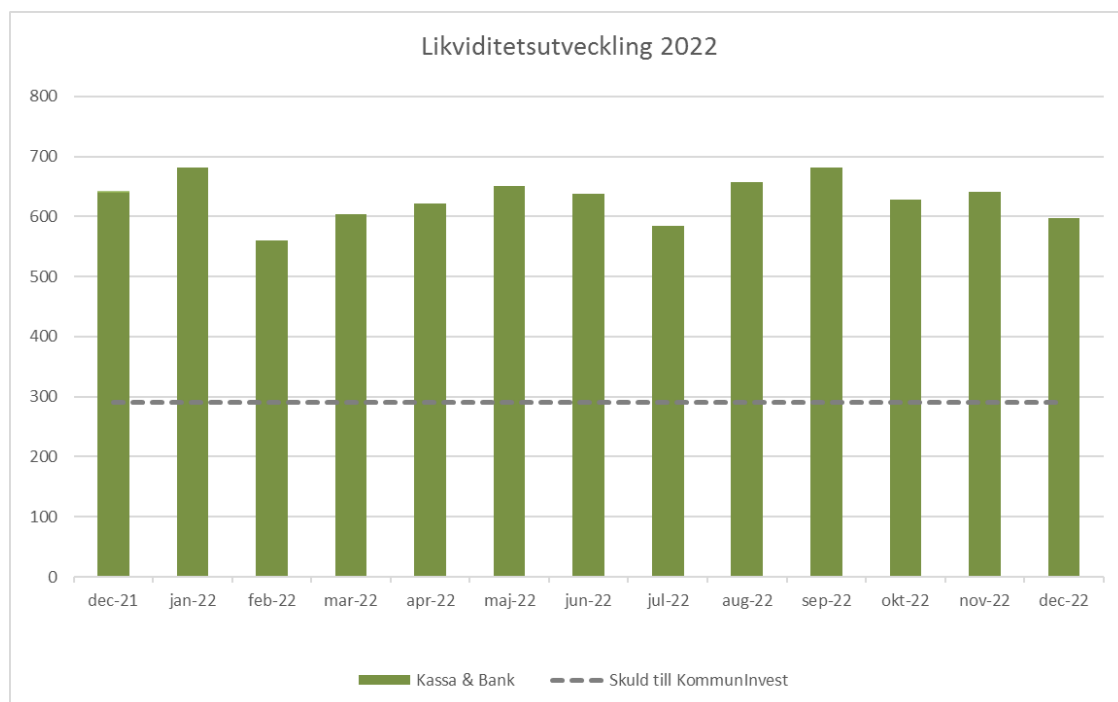
Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat för finansieringen var 20 miljoner kronor lägre än budget. Skatteintäkterna var 13 miljoner kronor högre än budgeterat och de generella statsbidragen var 15 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 50 miljoner kronor.

Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall mars 2022	Ack. budget mars 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-3 531	-4 450	919
Regionstyrelse	-966	-1 050	84
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-643	-775	132
Regional utvecklingsnämnd	-797	-850	53
SUMMA	-5937	-7125	1188

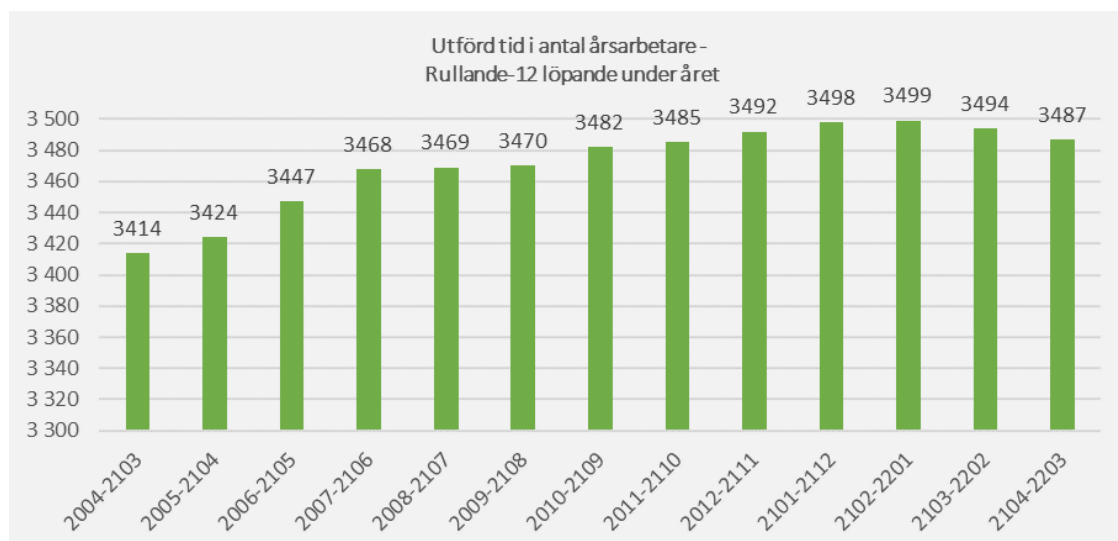
Likviditet



Likviditeten har under året försämrats med 36,1 miljoner kronor till och med mars. 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

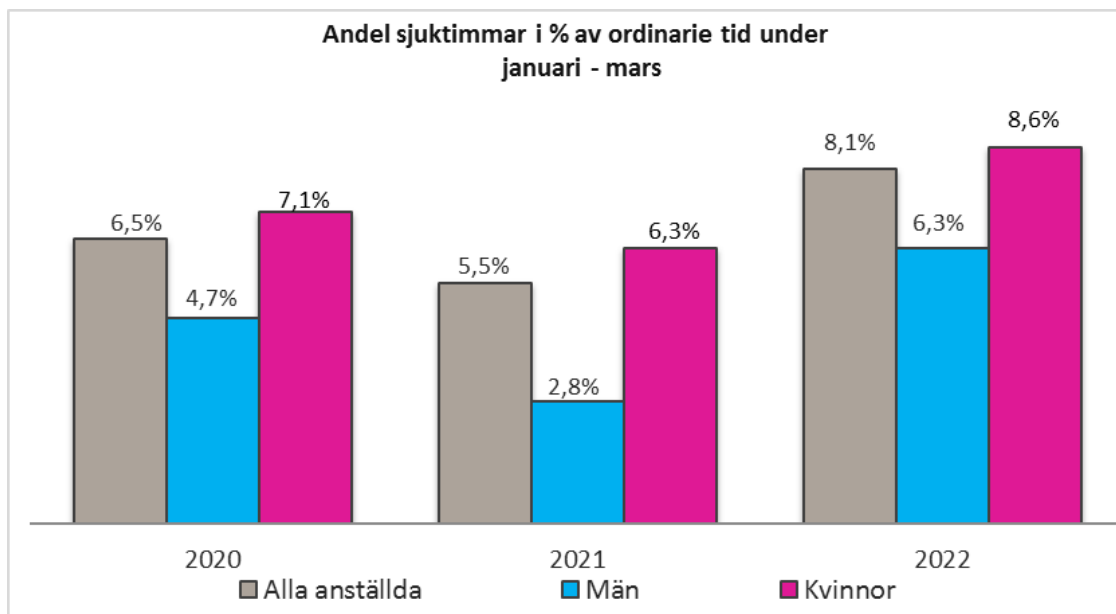


Det har genererats fler timmar varje månad under hösten 2021 och januari 2022 i jämförelse med året innan (förutom i oktober) på grund av ökande verksamhet.

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 mars var 8,1 procent vilket innebär en minskning jämfört med föregående månad men betydligt högre jämfört med föregående år. För mars månad var sjukfrånvaron 6,5 procent vilket visar att sjukfrånvaron var tillfälligt hög under januari och februari 2022. Det berodde 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 8,4 procent och för Regionala utvecklingsnämnden 4,6 procent.

För regionstaben var sjukfrånvaron totalt 7,2 procent, där framför allt Regionservice hade höga siffror och låg på 10,5 procent, då främst under januari. Från början av februari har sjukfrånvaron kraftigt minskat och var för mars 7,4 procent.