

# Månadsrapport juni 2022

Region Jämtland Härjedalen

# Verksamhet

## Produktion

Produktionen på läkarbesök fortsätter öka och har nu överstigit 2019 års nivå. Även besöken inom sjukvårdande behandling fortsätter öka, vilket skulle kunna bero på ökad digitalisering samt i takt med korrekt registrering i digitala system.

En ökning av antal turister har skett i länet vilket även visas i en ökning i antal besök.

Antal operationer ökar mot föregående år efter att inledningen av året präglades av en hög smittspridning av Covid-19 i samhället vilket påverkade verksamheten i stor utsträckning genom strykningar av operationer och nybesök.

Antal indirekta vårdkontakter minskade till och med juni med cirka 54 000 jämfört med samma period föregående år. Antal patienter som haft indirekta kontakter minskade med drygt 1 000 jämfört med föregående år. Minskningen beror framför allt på vaccinationer och provtagning som var mycket intensiv under denna period föregående år.

Kostnaden för Webbdoktorer uppgick till 3,6 miljoner kronor för perioden vilket var en minskning med 0,7 miljoner kronor jämfört med föregående år. Minskningen motsvarar cirka 1500 läkarbesök.

	2019-06	2020-06	2021-06	2022-06	Förändring mot fg år
Antal läkarbesök	198 295	184 565	191 569	199 078	7 509
Sjukvårdande behandling	275 444	242 671	258 037	266 190	8 153
Vårdtillfällen	9985	8 741	8 266	7 636	-630
Vård dagar	55 338	48 506	47 996	43 143	-4 853
Medelvårdtid	4,8	4,9	5,3	5,2	-0,1
Antal operationer	N/a	N/a	2 743	2 941	198

## Ekonomisk analys

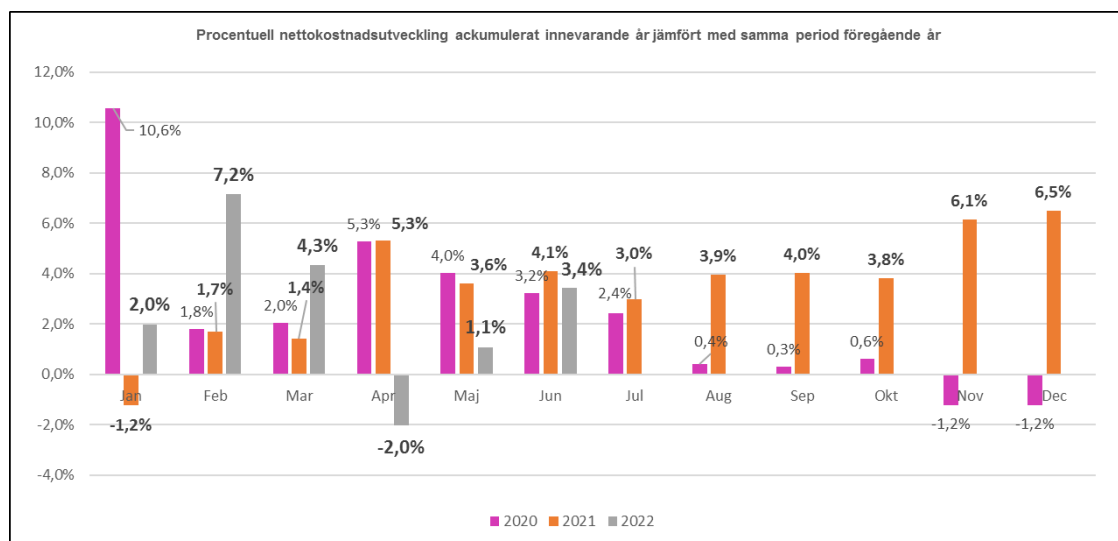
Resultat ackumulerat juni i miljoner kronor	Budget ack 2022	Utfall ack 2022	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	560	689	751	1 077	1 148
Verksamhetens kostnader	-2 970	-3 077	-3 058	-5 837	-5 976
Avskrivningar	-63	-62	-62	-135	-135
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 472</b>	<b>-2 451</b>	<b>-2 369</b>	<b>-4 895</b>	<b>-4 962</b>
Skatteintäkter	1 680	1 709	1 625	3 360	3 416
Generella statsbidrag	587	609	586	1 175	1 216
Läkemedelsbidrag	226	230	221	453	453
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>22</b>	<b>97</b>	<b>62</b>	<b>93</b>	<b>123</b>
Finansiella intäkter	12	13	30	23	24
Finansiella kostnader	-24	-142	-25	-48	-79
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>9</b>	<b>-32</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>9</b>	<b>-32</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>68</b>

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med juni 2022 var negativt och uppgick till -32 miljoner kronor, vilket var 42 miljoner kronor sämre än budget.

Helårsprognosen efter juni beräknas uppgå till 68 miljoner kronor. Detta beror främst på förbättrad prognos som visar på lägre pensionskostnader och riskpremier, men även ökade riktade bidrag samt sjuklöneersättning efter den höga sjukfrånvaron i början av året. Verksamhetens resultat visar på ett positivt utfall på 97 miljoner kronor vilket är betydligt högre än budget på 22 miljoner kronor, medan resultat efter finansiella poster var negativt. Detta då realiserade förluster bokförts med 107 miljoner kronor efter juni.

Det rådande världsläget gör det osäkert att förutsäga påverkan på ekonomin på helår, där kostnader för bland annat drivmedel och livsmedel ökat samtidigt som nedgången på börsen hittills har påverkat kraftigt, men som kan förändras under året.

## Ekonomiskt utfall mot föregående år



Nettokostnadsutvecklingen fram till och med juni 2022 var 3,4 procent, 82 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 62 miljoner kronor lägre än föregående år. Främst på grund av lägre bidrag med 61 miljoner kronor. Patientavgifter och försäljning hälso- och sjukvård samt intäkter från kollektivtrafik var cirka 12 miljoner kronor lägre, övriga intäkter var cirka 11 miljoner kronor högre.

Bruttokostnaderna var 20 miljoner kronor högre jämfört med föregående år. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 39 miljoner kronor. Pensionskostnaderna var 144 miljoner kronor lägre än föregående år, då ökade kostnader för nytt livslängdsantagande påverkade med 110 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård har ökat med 34 miljoner kronor, verksamhetsanknutna tjänster har ökat med 23 miljoner kronor och läkemedel har ökat med 20 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 17 miljoner kronor och uppgick till 89 miljoner kronor.

## Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack juni 2022	Budget ack juni 2022	Avvikelse utfall mot budget ack juni 2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1 537	-1 477	-60
Regionala utvecklingsnämnden	-204	-197	-7
Regionstyrelsen	-693	-779	86
Varav:			
Regionstaben	-267	-265	-2
Vårdval	-425	-429	4
Regiondirektör	-2	-86	84
Patientnämnden	-2	-2	0
Förtroendevalda politiker	-12	-14	2
Revision	-2	-3	0
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
<b>SUMMA VERKSAMHET</b>	<b>-2 451</b>	<b>-2 472</b>	<b>21</b>
Finansiering	2 419	2 481	-63
<b>TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN</b>	<b>-32</b>	<b>9</b>	<b>-42</b>

Region Jämtland Härjedalen hade ackumulerat efter juni månad en negativ avvikelse mot budget med 42 miljoner kronor. Det är dock orealiserade kostnader som påverkar negativt, då summa verksamhet avviker positivt med 21 miljoner kronor.

### Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget var negativ och uppgick till -60 miljoner kronor och fördelas på intäkter som var 59 miljoner kronor bättre än budget och kostnader som avvek negativt med 119 miljoner kronor mot budget.

De ökade intäkterna beror på den statliga ersättningen för vaccination, provtagning samt sjuklönersättning som för perioden uppgick till 64 miljoner kronor. Justerat för denna ersättning var intäkterna 2,4 miljoner kronor lägre än budget.

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

Under perioden uppgick de redovisade kostnaderna kopplade till pandemin som avser provtagning och vaccination uppgick till 32 miljoner kronor.

### Regionala utvecklingsnämnden

Avvikelse mot budget var negativ och uppgick till -7 miljoner kronor, där område Kollektivtrafik avvek negativt mot budget med 11,3 miljoner kronor. Avvikelse är hänförligt till lägre konsumentintäkter samt högre avtalskostnader i upphandlad allmän kollektivtrafik (buss och tåg). Ökade driftanslag för Norrtåg är också inkluderade i utfallet för perioden. Övriga områden hade en positiv avvikelse.

Vid jämförelse av utfall mot budget så bör beaktas att framst 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 86 miljoner kronor.

Område Regionstaben hade en negativ avvikelse mot budget med 2 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter var 28 miljoner kronor högre än budget vilket främst beror på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet.

Personalkostnader var 2,2 miljoner kronor högre än budget, främst inom fastighetsavdelningen och samordningskansliet. Övriga omkostnader var 28,1 miljoner kronor högre än budget som främst beror på avtalskostnader inom IT- och e-hälsoavdelningen 8 miljoner kronor samt ökade kostnader gällande inköp till centralförrådet 16,4 miljoner kronor.

Område Vårdval hade en positiv avvikelse med 4 miljoner kronor. Hälsoval kapitering hade en positiv avvikelse med 1,9 miljoner kronor. Privata vårdgivare hade 1,2 miljoner kronor i positiv avvikelse mot budget, vilket främst beror på utomlänsintäkter privata vårdgivare. Beställartandvård hade 0,9 miljoner kronor i positiv avvikelse.

Område Regiondirektör hade en positiv avvikelse med 84 miljoner kronor. Området innefattar HR som avvek positivt med 6,7 miljoner kronor då prioriteringar i regionplan inte hunnit få full effekt och Ekonomiavdelningen som avvek positivt med 2,9 miljoner kronor bättre än budget på grund av ej tillsatta tjänster. Regiongemensamt hade en positiv avvikelse med 74,4 miljoner kronor, där bland annat kostnader för pensioner var lägre än budget med cirka 21 miljoner kronor samt intäkter för riktade statsbidrag som var högre än budget med cirka 29 miljoner kronor. Övriga regiongemensamma kostnader var 24 miljoner kronor lägre.

### Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat för Finansieringen var 63 miljoner kronor lägre än budget. Skatteintäkterna var 29 miljoner kronor högre än budgeterat och de generella statsbidragen var 225 miljoner kronor högre. Resultatet har under året påverkats negativt avseende de finansiella posterna jämfört med budget med 117 miljoner kronor. Detta avser främst orealiserade förluster med 107 miljoner kronor men även högre räntor än budgeterat.

### Förtroendemannabudget

Lägre kostnader för Regionfullmäktige beror främst på lägre personalkostnader än budget samt lägre kostnader för resor.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall juni 2022	Ack. budget juni 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-7 462	-8 900	1 438
Regionstyrelse	-2 009	-2 100	91
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-1 297	-1 550	253
Regional utvecklingsnämnd	-1 638	-1 700	62
<b>SUMMA</b>	<b>-12 406</b>	<b>-14 250</b>	<b>1 844</b>

## Likviditet



Likviditeten har under året förbättrats med 158,2 miljoner kronor till och med juni, förbättringen beror främst på inbetalningar av riktade statsbidrag. Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 130 miljoner kronor under perioden. Amortering av lån till Kommuninvest har skett med 50 miljoner kronor och den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 240 miljoner kronor.

## Väsentliga personalförhållanden

### Antal anställda

Antal månadsavlönade	2019-06-30	2020-06-30	2021-06-30	2022-06-30
Totalt antal anställda	4213	4129	4223	4270
- varav kvinnor	3253	3176	3210	3236
- varav män	960	953	1013	1034

Regionen övertog från 1/4 2022 växeln i egen drift, vilket inneburit 8 nya medarbetare.

	2019-06	2020-06	2021-06	2022-06	Skillnad 2021-2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3801	3427	3448	3471	23
Regionala utvecklingsnämnden	159	156	178	176	-2
Regionstyrelsen	244	536	588	615	27
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revison	5	5	5	4	-1
<b>Totalt</b>	<b>4213</b>	<b>4129</b>	<b>4223</b>	<b>4270</b>	<b>47</b>

Jämförelsen mellan de olika förvaltningsområdena mellan åren är svår att göra då verksamheter flyttar emellan. Som exempel flyttade Regionservice med 256 medarbetare i nuläget, från Hälso- och sjukvård till Regionstaben vid årsskiftet 19/20, även Läkemedelsenheten flyttades på samma sätt under 2019 och motsvarar 10 medarbetare. 1 januari i år flyttades 10 medarbetare från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelning.

Regionala Utvecklingsnämnden har 15 tjänster som tillfördes Region Jämtland Härjedalen via verksamhetsövergång från Länsstrafiken per den 1 juli 2020. Likaså har det tillkommit 8 tjänster till Regionservice då verksamhetsövergången mellan BC Jämtland och Region Jämtland Härjedalen genomfördes 1 oktober 2020. Helpdesk togs in i egen regi från 1/11 2021 och innebar en ökning. Från 1/4 har växeln övergått i egen regi och inneburit 8 nya medarbetare.



## Uppföljning befattningar

Område	Heltidstjänster enligt budget	Heltidstjänster inkl projektanställningar	Tjänster tillgängliga enligt PK fil	Tjänster tillgängliga enligt PK fil om 3 månader	Avvikelse mellan budget o tillgängliga
Regiondirektör	3,5	3,5	3	3	0,5
Ekonomi	71	71	65	65	6
HR	57,54	57,54	52,35	52,35	5,19
Kommunikation	11	11	10	10	1
IT	38	38	38	38	0
Samordningskansliet	29	29	34,45	34,45	-5,45
HOSPA	48,5	48,5	55,4	55,4	-6,9
FoUU	20,8	20,8	22,6	22,6	-1,8
Service	225	225	234	234	-9
Fastighet	34	34	31,75	31,75	2,25
<b>Totalt</b>	<b>538,34</b>	<b>538,34</b>	<b>546,55</b>	<b>546,55</b>	<b>-8,21</b>

Inom Regionstyrelsen har Ekonomi, HR, Kommunikation och Fastighet färre än budget på grund av vakanta tjänster som inte är tillsatta, medan övriga har fler.

Område RUN	Heltidstjänster enligt budget	Heltidstjänster inkl projektanställningar	Tjänster tillgängliga enligt PK fil	Tjänster tillgängliga enligt PK fil om 3 månader	Avvikelse mellan budget o tillgängliga
Reg utv dir	3,0	3,4	3,4	3,0	-0,4
Hållbar tillväxt	50,9	53,8	53,8	50,9	-2,9
Kultur och bildning	107,5	97,8	97,8	107,5	9,7
Kollektivtrafik	15,18	15,1	15,1	15,18	0,08
<b>Totalt</b>	<b>176,58</b>	<b>170,1</b>	<b>170,1</b>	<b>176,58</b>	<b>6,48</b>

Antalet årsarbetare ackumulerat januari till och med juni. Antal årsarbetare har minskat med 6,9 årsarbetare jämfört med samma period förra året. Jämfört med budget är det minus 6,5 tjänster på grund av vakanta tjänster som inte är tillsatta.

Antal anställda inom område Kultur och bildning kan variera beroende på om de tillfälligt anlitade kulturarbetarna anställs eller anlitas på F-skatt. En del skådespelare och musiker som anställs får arvode och genererar inga arbetade timmar i statistikuppföljningen.

Område HSN	Division	Medicin	Kirurgi	Nära vård	Stab/Område	TO-TALT
<b>Heltids-tjänster</b>	<b>Budget</b>	<b>866,8</b>	<b>745,3</b>	<b>703,1</b>	<b>21,1</b>	<b>2336,3</b>
	Aktuell vårdplats- struktur	866,8	745,3	703,1	21,1	2336,3
	Tillgängliga tjän- ster enl. pk-fil	859,1	728,0	487,3	21,1	2095,5
	Tillgängliga tjän- ster om 3 mån enl. pk-fil	803,6	736,5	462,8	21,1	2024,0
	Inhyrd personal (ÅA)	25,9	30,0	22,9	0	78,8
<b>Avvikelse</b>	Budget/ tillgäng- liga tjänster	7,7	17,3	215,8	0,0	240,8
	Aktuell vplstruktur/ tillgängliga tjänster	7,7	17,3	215,8	0,0	240,8
	Aktuell vplstruktur/ tillgängliga tjänster om 3 mån	63,2	8,8	240,3	0,0	312,3
	Aktuell vplstruktur/ tillgängliga tjänster + inhyrd personal	-18,2	-12,7	192,9	0,0	162,0

Divisionen Medicin har i relation till budget 7,7 vakanta tjänster. Inhyrd personal motsvarar 25,9 årsarbetare vilket är en avvikelse på 18,16 i relation till vakanta tjänster. Det innebär att behovet av inhyrd personal är större än antalet vakanta tjänster. Avvikelsen hade varit ännu större om områdena fått svar på de avrop som de har behov av för att kunna hålla fler vårdplatser öppna.

Inom division Kirurgi saknas personal i ett flertal kategorier, främst sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, barnsjuksköterskor och specialistläkare inom flertalet specialiteter. Bemanningssläget på akutmottagningen ser allt bättre ut.

Inom division Nära vård använder inte alla områden samma personalkapacitetsfil och därför kan inte ovanstående tabell fyllas i fullständigt.

Inom område primärvård pågår rekryteringar i de flesta yrkeskategorierna och flertalet enheter upplever svårigheter att rekrytera personal till sina verksamheter. Ambulansverksamheten har ett par vakanser i glesbygd där rekrytering pågår. Område Folktandvård har just avslutat rekryteringsprocessen där man tillsatt två enhetschefer i samledarskap till specialisttandvården i Östersund. Inom område Psykiatri har man många vakanser bland sjuksköterskorna. De ser även att det är svårrekryterat för medicinsk sekreterare, läkare samt övrig paramedicinsk personal. Område Barn- och unga vuxna har vakanser för bland annat överläkare, kuratorer, psykologer och två enhetschefer.

## Bemanningsföretag

Kostnad Bemannings- företag i mkr	Jan- jun 2019	Jan- jun 2020	Jan- jun 2021	Jan- juni 2022	För- änd- ring i mkr mot fg år	Mots- varar antal åa jan- jun 2021	Motsva- rar antal åa jan- jun 2022	För- änd- ring i antal åa mot fg år
Läkare	51,1	51	54,6	61,1	6,5	40	43,4	3,4
Varav läkare primärvård	18,7	19,1	22,2	22,2	0,0	16,3	16,3	0,0
Sjuksköterskor	10	10	16,9	26,8	9,9	31,9	50,8	18,9
Övriga	1	0,5	0,5	1,6	1,1	1	3	2
<b>Totalt</b>	<b>62,1</b>	<b>61,5</b>	<b>72,0</b>	<b>89,5</b>	<b>17,5</b>	<b>72,9</b>	<b>97,2</b>	<b>24,3</b>

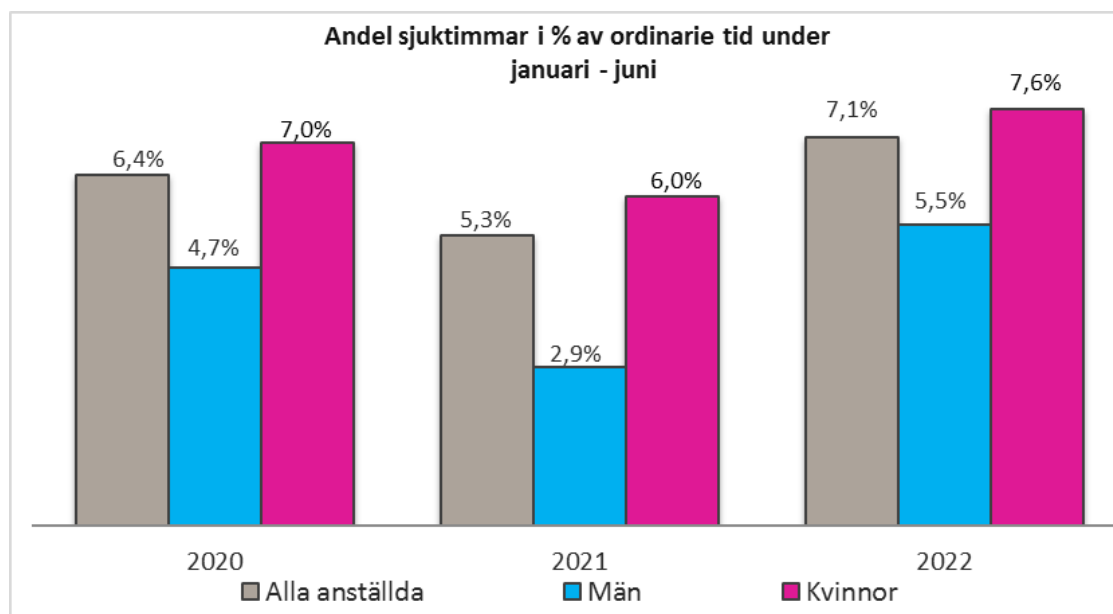
Efterfrågan på bemanningspersonal har ökat rejält, framför allt sjuksköterskor och specialist-sjuksköterskor.

Siffrorna speglar inte hela den ökade efterfrågan, ca hälften av de avrop som nu görs kan inte besättas på grund av brist även hos bemanningsföretagen, detta gäller framför allt sjuksköterskor och subspecialiserade läkare. Samtidigt har priserna ökat och Regionen får inte lika många arbetade timmar för pengarna. Bilden är liknande i hela landet och till stora delar en konsekvens av pandemi och kraftigt ökad efterfrågan på vårdpersonal. Under rubriken Övriga finns till största delen specialistsjuksköterskor.

Årsarbetare är utifrån schablonkostnad och ska användas främst för jämförelse mellan åren.

## Sjukfrånvaro - ökade frisktal

### Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar



Den totala ackumulerade sjukfrånvaron till och med juni var 7,1 procent vilket innebär en minskning jämfört med föregående månad men betydligt högre jämfört med föregående år. För juni månad var sjukfrånvaron 6,0 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 även tvingats stanna hemma på grund av karantänsregler.

Inom Hälso- och sjukvårdsnämnden var sjukfrånvaron totalt 7,4 procent och för Regionala utvecklingsnämnden 3,8 procent.

För Regionstaben var sjukfrånvaron totalt 6,4 procent, där framför allt Regionservice haft hög sjukfrånvaro. Regiondirektör hade en sjukfrånvaro på 5,6 procent.