

Månadsrapport september 2022

Region Jämtland Härjedalen

Verksamhet

Produktion

Produktionen på läkarbesök fortsätter öka. Även besöken inom sjukvårdande behandling fortsätter öka, vilket skulle kunna bero på ökad digitalisering samt i takt med korrekt registrering i digitala system.

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 vårdtillfällen ökar bland både kvinnor och män och antal vård dagar fortsätter minska i jämförelse med föregående år. Förkortad vårdtid förklaras av att förbättringsarbetet med utskrivningsprocessen ger resultat där samverkan sker med kommunerna. Vårdplatssituationen är fortsatt ansträngd vilket leder till restriktivare prioritering utifrån vårdbehov, med risk för ökad stress hos vårdpersonal.

Antal indirekta vårdkontakter minskade till och med september med cirka 96 000 jämfört med samma period föregående år. Antal patienter som haft indirekta kontakter minskade med drygt 15 000 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 5,6 miljoner kronor för perioden vilket var en minskning med 0,9 miljoner kronor jämfört med föregående år. Minskningen motsvarar cirka 1850 läkarbesök.

	2019-09	2020-09	2021-09	2022-09	Förändring mot fg år
Antal läkarbesök	284 535	266 206	275 089	287 787	12 698
Sjukvårdande behandling	391 855	349 200	369 968	376 907	6 939
Vårdtillfällen	14 547	12 727	12 260	12 697	437
Vård dagar	80 450	70 321	70 363	68 949	-1 414
Medelvårdtid	4,7	4,7	5,1	4,8	-0,3
Antal operationer			3 847	4 353	506

Ekonomisk analys

Resultat ackumulerat september i miljoner kronor	Budget ack 2022	Utfall ack 2022	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år	Års-budget	Års-prognos
Verksamhetens intäkter	822	993	171	1 088	1 077	1 255
Verksamhetens kostnader	-4 354	-4 474	-119	-4 352	-5 837	-6 028
Avskrivningar	-99	-95	4	-95	-135	-133
Verksamhetens nettokostnader	-3 631	-3 576	55	-3 358	-4 895	-4 906
Skatteintäkter	2 520	2 600	79	2 459	3 360	3 464
Generella statsbidrag	881	914	33	878	1 175	1 216
Läkemedelsbidrag	340	344	5	334	453	453
Verksamhetens resultat	110	282	172	313	93	227
Finansiella intäkter	17	40	23	58	23	24
Finansiella kostnader	-36	-186	-150	-47	-48	-182
Resultat efter finansiella poster	91	136	45	325	68	68
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	91	136	45	325	68	68

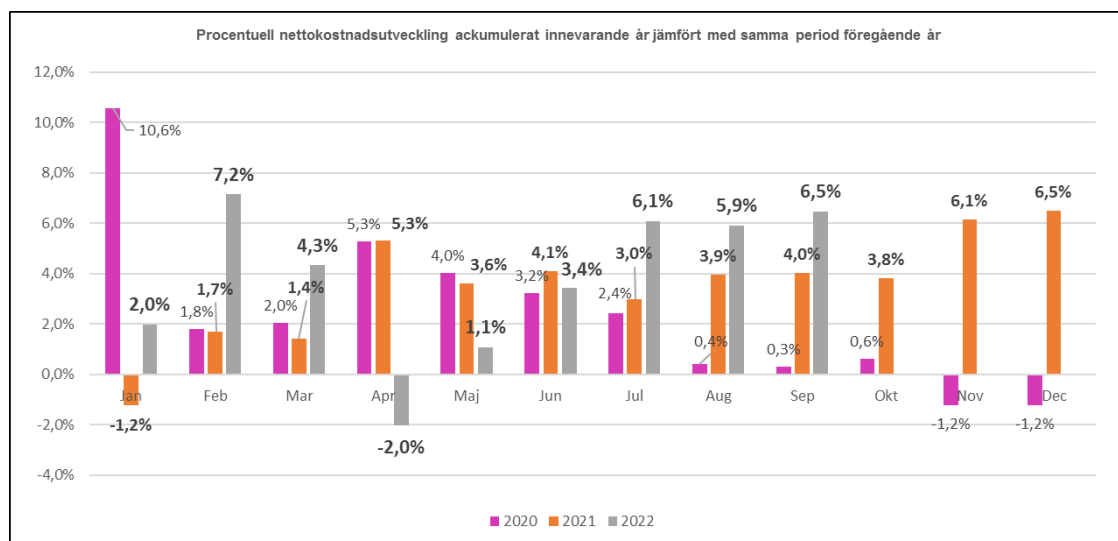
Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med september 2022 var positivt och uppgick till 136 miljoner kronor, vilket var 45 miljoner kronor bättre än budget.

Helårsprognosen efter september ligger kvar sedan tidigare månad och beräknas uppgå till 68 miljoner kronor. Trender från tidigare år visar på ökade kostnader under årets sista månader, vilket även verksamheten signalerat i sina prognoser. Därför ligger prognosen kvar enligt budget, trots att resultatet är bättre än budget efter september. Det rådande världsläget gör det också osäkert att förutsäga påverkan på ekonomin på helår, där kostnader för bland annat el, drivmedel och livsmedel ökat samtidigt som nedgången på börsen hittills har påverkat kraftigt, men som kan förändras innan årets slut.

Verksamhetens resultat visar på en positiv avvikelse mot budget med 172 miljoner kronor, vilket främst beror på ökade skatteintäkter och generella bidrag, samt ökade riktade bidrag. Verksamhetens kostnader var 119 miljoner kronor högre än budget.

Resultat efter finansiella poster har däremot påverkats negativt av orealiserade förluster som bokförts med 145 miljoner kronor och orealiserade vinster med 35 miljoner kronor.

Ekonomiskt utfall mot föregående år



Nettokostnadsutvecklingen fram till och med september 2022 var 6,5 procent, 217 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 95 miljoner kronor lägre än föregående år. Framst på grund av lägre bidrag med 94 miljoner kronor. Patientavgifter var ungefär motsvarande som föregående år men påverkas i jämförelsen med lägre intäkter om 32 miljoner kronor för vidarefakturerings för utredningar som inte görs i år. Försäljning hälso- och sjukvård har ökat med 10 miljoner kronor och intäkter från kollektivtrafik har ökat med 14 miljoner kronor. Övriga intäkter var cirka 7 miljoner kronor högre.

Bruttokostnaderna var 122 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 2,8 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 88 miljoner kronor, motsvarande 4,9 procent. Pensionskostnaderna var 153 miljoner kronor lägre än föregående år, då ökade kostnader för nytt livslängdsantagande påverkade med 110 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård har ökat med 40 miljoner kronor. Köp av verksamhet har ökat med 35 miljoner kronor vilket främst avser kostnader för Kollektivtrafik för indexreglering och entreprenörsersättning.

Verksamhetsanknutna tjänster, främst laboratorieundersökningar och övriga sjukvårdstjänster, har ökat med 20 miljoner kronor och läkemedel har ökat med 34 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 28 miljoner kronor och uppgick till 135 miljoner kronor.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack sept 2022	Budget ack sept 2022	Avvikelse utfall mot budget ack sept 2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-2 225	-2 161	-65
Regionala utvecklingsnämnden	-284	-292	8
Regionstyrelsen	-1 043	-1 150	107
<i>Varav:</i>			
<i>Regionstaben</i>	-385	-388	3
<i>Vårdval</i>	-632	-643	11
<i>Regiondirektör</i>	-26	-119	93
Patientnämnden	-2	-2	0
Förtroendevalda politiker	-18	-21	4
Revision	-3	-4	1
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
SUMMA VERKSAMHET	-3 576	-3 631	55
Finansiering	3 712	3 722	-10
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	136	91	45

Region Jämtland Härjedalen hade ackumulerat efter september en positiv avvikelse mot budget med 45 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget var negativ och uppgick till -65 miljoner kronor och fördelas på intäkter som var 95 miljoner kronor högre än budget medan kostnaderna var 160 miljoner kronor sämre än budget.

De ökade intäkterna beror på en överföring av riktade statsbidrag samt den statliga ersättningen för vaccination, provtagning och sjuklöneersättning som för perioden uppgick till 109 miljoner kronor. Justerat för denna ersättning var intäkterna 13 miljoner kronor lägre än budget vilket till stor del beror på lägre patientintäkter inom Nära vård.

Främst beror kostnadsökningen på personalkostnader inklusive inhyrd personal, köpt vård samt verksamhetsanknutna tjänster och sjukvårdsmaterial. Sjuksköterskebristen framför allt inom slutenvården fortsätter att skapa stora utmaningar för verksamheten. Den sköra bemanningen har skapat ett stort behov av inhyrd personal för att möta vårdbehovet vilket har lett till ökade kostnader för både hyrpersonal och köpt vård. Verksamhetsanknutna tjänster som bland annat avser kostnader för röntgen, laboratorietjänster och ambulanshelikopter har alla varit högre än budget. Övriga kostnadsposter har mindre avvikelser eller ligger i nivå med budget för perioden.

Utifrån delårsrapport per augusti noterade hälso- och sjukvårdsnämnden ett prognostiserat underskott mot årsbudget på helår 2022 om cirka 40 miljoner kronor. Regionstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde i september regionfullmäktige att revidera Regionplan med budget 2022-2024 genom att överföra 40 miljoner kronor via ett tillfälligt ettårigt tilläggsanslag från regionstyrelsens budgetram 2022 till hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram. Beslut har dock inte tagits i fullmäktige ännu.

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden har enligt beslut i regionfullmäktige den 22 juni (RS 396/2022) beviljats omdisponering av budget från regionstyrelsen till regionala utvecklingsnämnden med 14 mkr avseende Norrtågs framställan om ökade driftanslag, vilken därav är inkluderad i budgetram för regionala utvecklingsnämnden därefter.

Avvikelsen mot budget var positiv och uppgick till 8 miljoner kronor, vilket främst beror på område Kultur och bildning som avvek positivt med 10 miljoner kronor men som har lågintensiv verksamhet under sommaren som tar fart till hösten samt påverkan i personalkostnader vid semesteruttag. Område Kollektivtrafik avvek negativt mot budget med 9 miljoner kronor. Avvikelser 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 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 107 miljoner kronor.

Område Regionstaben hade en positiv avvikelse mot budget med 3 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter var 35 miljoner kronor högre än budget vilket främst beror på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet.

Personalkostnader var i nivå med budget, men varierar mellan avdelningarna där största avvikelserna var för IT- och e-hälsoavdelningen som var bättre än budget med 3,8 miljoner kronor, medan Regionservice var sämre än budget med 2,2 miljoner kronor. Övriga omkostnader var 33 miljoner kronor högre än budget som främst beror på avtalskostnader inom avdelningen för IT och e-hälsa på 16 miljoner kronor samt ökade kostnader gällande inköp till centralförrådet med 25 miljoner kronor. Verksamhetsanknutna tjänster är 10 miljoner kronor bättre än budget och beror främst på omprioriteringar inom Kommunikationsavdelningen samt avdelningen för IT och e-Hälsa.

Område Vårdval hade en positiv avvikelse med 11 miljoner kronor. Hälsoval kapitering hade en positiv avvikelse med 4,6 miljoner kronor. Privata vårdgivare hade 4,2 miljoner kronor i positiv avvikelse mot budget, vilket främst beror på utomlänsintäkter privata vårdgivare. Beställartandvård hade 1,9 miljoner kronor i positiv avvikelse. Den positiva avvikelserna beror på omprioriteringar på grund av pandemin som inneburit lägre kostnader för köp av verksamhet.

Område Regiondirektör hade en positiv avvikelse med 93 miljoner kronor. Området innefattar HR som avvek positivt med 11,2 miljoner kronor då prioriteringar i regionplan inte hunnit få full effekt och Ekonomiavdelningen som avvek positivt med 5,6 miljoner kronor mot budget på grund av ej tillsatta tjänster. Regiongemensamt hade en positiv avvikelse med 76 miljoner kronor, där bland annat kostnader för pensioner var lägre än budget med cirka 26 miljoner kronor. Övriga regiongemensamma kostnader var 38 miljoner kronor lägre. Intäkter för riktade statsbidrag var högre än budget med 12 miljoner kronor.

Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat för Finansieringen var 10 miljoner kronor lägre än budget. Skatteintäkterna var 79 miljoner kronor högre än budgeterat och de generella statsbidragen var 38 miljoner kronor högre.

Resultatet har under året påverkats negativt avseende de finansiella posterna jämfört med budget med 127 miljoner kronor. Detta avser främst realiserade förluster med 145 miljoner kronor och realiserade vinster med 35 miljoner kronor.

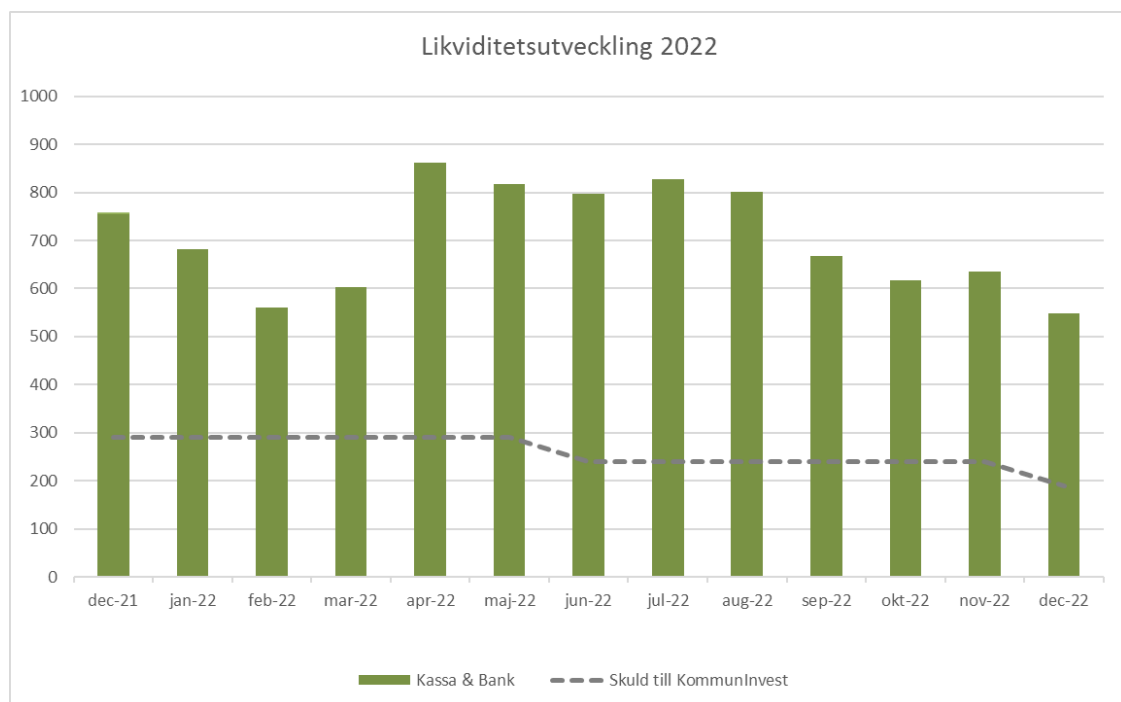
Förtroendemannabudget

För perioden januari till september var budgetavvikelsen positiv för Regionfullmäktige och uppgick till 2,6 miljoner kronor. De lägre kostnaderna beror framför allt på lägre arvoden och lägre resekostnader.

Regionstyrelsens och övriga nämnders utfall var något bättre än budget.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall sep 2022	Ack. budget sep 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-10 702	-13 350	2 648
Regionstyrelse	-2 894	-3 150	256
Hälsa- och sjukvårdsnämnd	-1 859	-2 325	466
Regional utvecklingsnämnd	-2 391	-2 550	159
SUMMA	-17 846	-21 375	3 529

Likviditet



Likviditeten är fortsatt god men har under året försämrats med 86,9 miljoner kronor till och med september. Bland annat har avsättning till pensionsportföljen gjorts med totalt 280 miljoner kronor under perioden, varav 150 miljoner kronor under september. Riktade statsbidrag har gynnat den fortsatt goda likviditeten. Amortering av lån till Kommuninvest har skett med 50 miljoner kronor och den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 240 miljoner kronor, nästa amortering planeras till december med 50 miljoner kronor.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2019-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2022-09-30
Totalt antal anställda	4139	4047	4134	4232
- varav kvinnor	3199	3119	3144	3218
- varav män	940	928	990	1019

	2019-09	2020-09	2021-09	2022-09	Skillnad 2021-2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3715	3348	3366	3435	69
Regionala utvecklingsnämnden	163	186	189	188	-1
Regionstyrelsen	248	503	571	605	34
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revison	5	6	4	5	1
Totalt	4104	4047	4134	4237	103

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 innebär 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	9,25	9,25	10	1,75
IT	38	32,5	32,5	33	5,5
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
Totalt	538,34	531,09	540,30	541,55	-1,96

Inom Regionstyrelsen har Ekonomi, HR, IT, 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	3,0	3,2	3,0	-0,2
Hållbar tillväxt	50,9	50,9	50,0	50,9	0,9
Kultur och bildning	86,25	86,25	88,1	86,25	-1,85
Kollektivtrafik	15,18	15,18	14,1	15,18	1,08
Totalt	155,33	155,33	155,4	155,33	-0,07

Antal årsarbetare har minskat med 4,3 årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Största minskningen är på enheten Näringsliv och samhällsbyggnad (område Hållbar tillväxt) med anledning av att flera projekt avslutats och på grund av omsättning av personal där det uppstått perioder av vakanta tjänster under pågående rekryteringar. Några funktioner har inte ersatts fullt ut med vikarier för föräldralediga och/eller tjänstlediga.

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.

HSN	Division	Medicin	Kirurgi	Nära vård	Stab/Område	TO-TALT
Heltids-tjänster	Budget	866,8	745,3	1291,15	21,1	2924,35
	Aktuell vårdplats- struktur	866,8	745,3			1612,1
	Tillgängliga tjänster enl. pk-fil	841,08	729	1050,13	21,1	2641,31
	Tillgängliga tjänster om 3 mån enl. pk-fil	787,16	733,5	1026,41	21,1	2568,17
	Inhyrd personal (ÅÅ)	24,01	31	15,2	0	70,21
Avvikelse	Budget/ tillgängliga tjänster	25,72	16,3	241,02	0,0	283,04
	Aktuell vplstruktur/ tillgängliga tjänster	25,72	16,3	-1050,13	-21,1	- 1029,21
	Aktuell vplstruktur/ tillgängliga tjänster om 3 mån	79,64	11,8	-1026,41	-21,1	-956,07
	Aktuell vplstruktur/ tillgängliga tjänster + inhyrd personal	1,71	-14,7	-1065,33	-21,1	- 1099,42

Divisionen Medicin har i relation till budget 25,72 vakanta tjänster. Inhyrd personal motsvarar 24,01 årsarbetare vilket är en avvikelse på 1,71 i relation till vakanta tjänster.

Inom division Kirurgi finns 16,3 vakanta tjänster. Inhyrd personal motsvarar cirka 31 årsarbetare. Behovet av inhyrd personal är större än antalet vakanta tjänster. Det saknas personal i ett flertal kategorier, främst sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, barnsjuksköterskor och specialistläkare inom flertalet specialiteter. Bemanningläget på akut-mottagningen ser allt bättre ut.

Inom division Nära vård använder inte alla områden samma personalkapacitetsfil och därför kan inte ovanstående tabell fyllas i fullständigt. Exempel på varför är att område Folkvandvård har ingen bemanningsfil men följer bemanningsmålen och område Primärvårds bemanningsfil innehåller inte samma uppgifter som ambulansen, Barn- och unga vuxna samt Psykiatrin gör.

Folkvandvårdens siffror finns enbart med i tillgängliga tjänster och inhyrd personal.

Inom område primärvård pågår rekryteringar i de flesta yrkeskategorierna och flertalet enheter upplever svårigheter att rekrytera personal till sina verksamheter. Inom Område Psykiatri har man många vakanser bland sjuksköterskorna. De ser även att det är svårrekryterat för medicinska sekreterare, läkare samt övrig paramedicinsk personal. Område Barn- och unga vuxna har vakanser för bland annat överläkare, kuratorer, psykologer och två enhetschefer.

Bemanningsföretag

Kostnad Bemanningsföretag i mkr	Jan-sep 2019	Jan-sep 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2022	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal å jan- aug 2021	Motsvarar antal å jan- aug 2022	Förändring i antal å mot fg år
Läkare	75	77	76,3	88,2	11,9	38,5	39,8	1,3
Varav läkare primärvård	28,9	29,6	31,3	31,7	0,4	15,8	15	-0,8
Sjuksköterskor	13,6	13,4	24	43,7	19,7	30,4	53,5	23,1
Övriga	1,5	0,5	0,5	2,7	2,2	0,6	2,7	2,1
Totalt	90,1	90,9	100,8	134,6	33,8	69,5	96,0	26,5

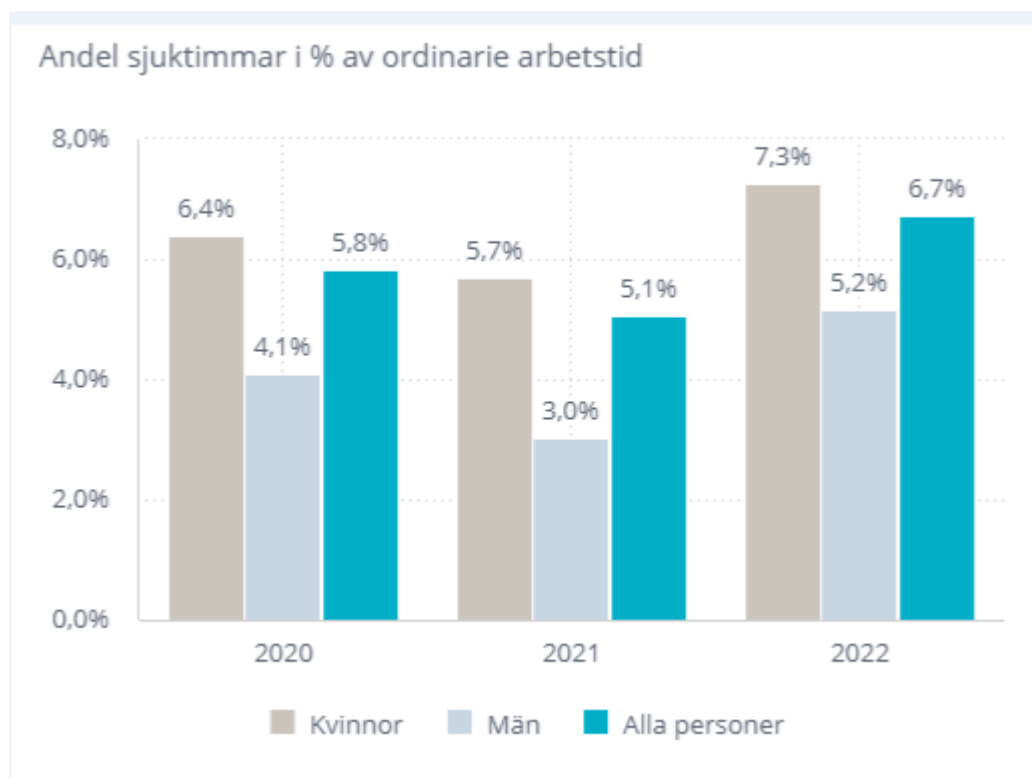
Efterfrågan på bemanningspersonal har ökat rejält, framför allt sjuksköterskor och specialist-sjuksköterskor.

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, cirka 50 procent av avrop på sjuksköterskor och 59 procent på läkare besätts. Samtidigt har priserna ökat och Regionen får inte lika många arbetade timmar för pengarna. Bilden är liknande i hela landet och är till största delen en konsekvens av pandemi och kraftigt ökad efterfrågan på vårdpersonal. Under rubriken Övriga finns främst specialistsjuksköterskor.

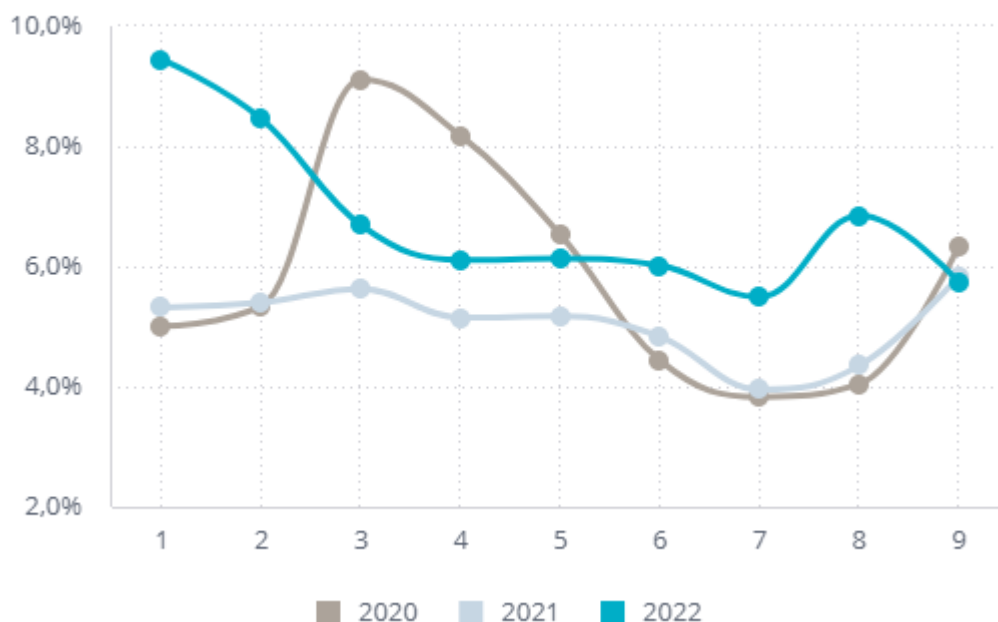
Årsarbetare är utifrån schablonkostnad och ska användas främst för jämförelse mellan åren.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar av ordinarie tid per månad



Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid per månad



Sjukfrånvaron till och med september har ökat jämfört med samma period föregående år och uppgick till 6,7 procent, sett per månad minskar dock sjukfrånvaron under september, vilket är positivt. Samtliga förvaltningsområden har en ökad sjukfrånvaro jämfört med samma period 2021.

Sjukfrånvaron går fortsatt att i hög utsträckning koppla till Covid-19 och då framför allt korttidsfrånvaron. Störst påverkan på sjukfrånvaron var i januari och februari för att sedan plana ut under perioden mars till juni. En ny ökning av sjukfrånvaron ses igen under sommarmånaderna och framför allt augusti då smittspridningen av Covid-19 tilltog på nytt inom organisationen och i samhället i stort.

Inom Hälso- och sjukvårdsnämnden var sjukfrånvaron totalt 7,0 procent och för Regionala utvecklingsnämnden 3,5 procent.

För Regionstaben var sjukfrånvaron totalt 6,3 procent, där framför allt Regionservice haft hög sjukfrånvaro. Regiondirektör hade en sjukfrånvaro på 5,3 procent.