

Månadsrapport oktober 2022

Region Jämtland Härjedalen

Verksamhet

Produktion

Produktionen på läkarbesök fortsätter öka och överstiger nu även 2019 års siffror. Kvällsmottagningar har inletts inom division Kirurgi för att möta behovet av vård. Trots detta minskar inte köerna i den omfattning som förutspåts, vilket kan ses som en följd av större inflöde av remisser än beräknat. Även besöken inom sjukvårdande behandling fortsätter öka, den digitala mognaden fortsätter alltjämt att öka. Det leder till förändrade arbetssätt där hälsocentraler i glesbygd arbetar mer frekvent med digitala läkarbesök.

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 oktober med cirka 97 000 jämfört med samma period föregående år. Antal patienter som haft indirekta kontakter minskade med drygt 15 300 jämfört med föregående år. Minskningen beror framför allt på vaccinationer och provtagning som var mycket intensiv under denna period föregående år.

Kostnaden för Webdoktorer uppgick till 5,9 miljoner kronor för perioden vilket var en minskning med 1,2 miljoner kronor jämfört med föregående år. Minskningen motsvarar cirka 2400 läkarbesök.

	2019-10	2020-10	2021-10	2022-10	Förändring mot fg år
Antal läkarbesök	318 917	297 263	307 974	321 533	13 559
Sjukvårdande behandling	444 333	394 738	417 349	424 837	7 488
Vårdtillfällen	16 282	14 209	13 805	14 072	267
Vård dagar	89 526	78 609	78 967	76 911	-2 056
Medelvårdtid	4,7	4,7	5,0	4,8	-0,2
Antal operationer	n/a	n/a	4 457	4 924	467

Ekonomisk analys

Resultat ackumulerat oktober i miljoner kronor	Budget ack 2022	Utfall ack 2022	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	906	1 095	188	1 202	1 077	1 222
Verksamhetens kostnader	-4 851	-5 018	-167	-4 854	-5 837	-6 004
Avskrivningar	-111	-106	5	-105	-135	-133
Verksamhetens nettokostnader	-4 055	-4 029	26	-3 758	-4 895	-4 915
Skatteintäkter	2 800	2 896	96	2 732	3 360	3 473
Generella statsbidrag	979	1 015	37	976	1 175	1 216
Läkemedelsbidrag	377	383	6	369	453	453
Verksamhetens resultat	101	265	164	319	93	227
Finansiella intäkter	19	43	23	58	23	24
Finansiella kostnader	-40	-190	-150	-48	-48	-182
Resultat efter finansiella poster	80	117	37	329	68	68
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	80	117	37	329	68	68

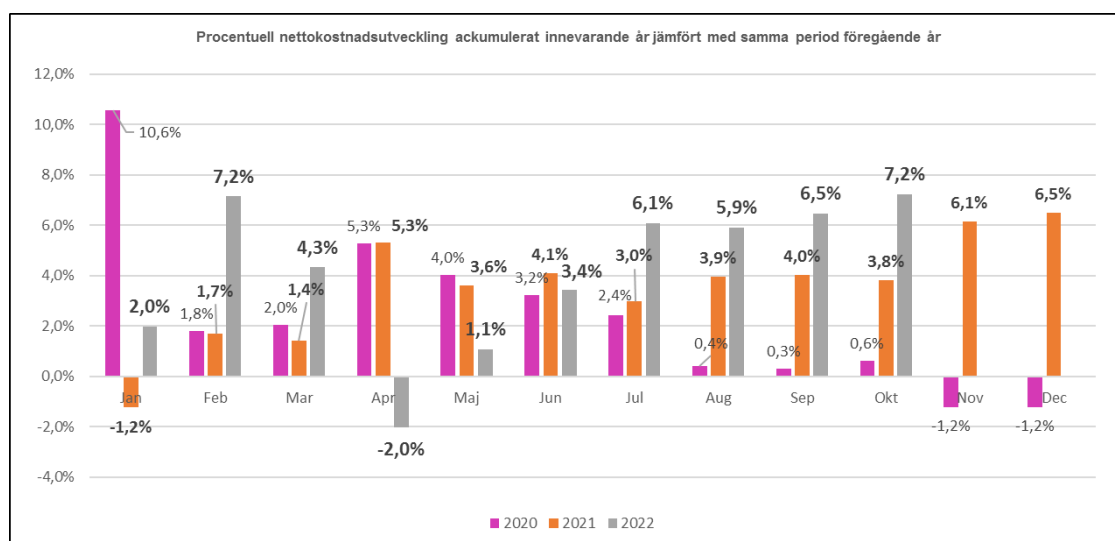
Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med oktober 2022 var positivt och uppgick till 117 miljoner kronor, vilket var 37 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet föregående år påverkades positivt de sista månaderna av riktade bidrag och kostnadsersättningar kopplat till covid och vaccin, som i år är betydligt lägre.

Helårsprognosen efter oktober 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 oktober. 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 164 miljoner kronor, vilket främst beror på ökade skatteintäkter och generella bidrag, samt ökade riktade bidrag. Verksamhetens kostnader var 167 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 oktober 2022 var 7,2 procent, 272 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 79 miljoner kronor lägre än föregående år. Framst på grund av lägre bidrag med 88 miljoner kronor. Patientavgifter var ungefär motsvarande som föregående år men påverkas i jämförelsen med lägre intäkter om 36 miljoner kronor för vidarefakturerings för utredningar som inte görs i år. Försäljning hälso- och sjukvård har ökat med 20 miljoner kronor och intäkter från kollektivtrafik har ökat med 18 miljoner kronor. Övriga intäkter var cirka 7 miljoner kronor högre.

Bruttokostnaderna var 165 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 3,3 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 106 miljoner kronor, motsvarande 5 procent. Pensionskostnaderna var 155 miljoner kronor lägre än föregående år, då ökade kostnader för nytt livslängdsantagande påverkade med 110 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård har ökat med 47 miljoner kronor. Köp av verksamhet har ökat med 55 miljoner kronor vilket främst avser kostnader för Kollektivtrafik för indexreglering och entreprenörersättning.

Verksamhetsanknutna tjänster, främst laboratorieundersökningar och övriga sjukvårdstjänster, har ökat med 25 miljoner kronor och läkemedel har ökat med 55 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 33 miljoner kronor och uppgick till 155 miljoner kronor.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack okt 2022	Budget ack okt 2022	Avvikelse utfall mot budget ack okt 2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-2 529	-2 454	-74
Regionala utvecklingsnämnden	-325	-325	0
Regionstyrelsen	-1 150	-1 245	95
Varav:			
Regionstaben	-432	-432	0
Vårdval	-704	-714	10
Regiondirektör	-14	-98	84
Patientnämnden	-3	-3	0
Förtroendevalda politiker	-20	-24	4
Revision	-4	-4	1
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
SUMMA VERKSAMHET	-4 030	-4 055	25
Finansiering	4 147	4 136	12
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	117	80	37

Region Jämtland Härjedalen hade ackumulerat efter oktober en positiv avvikelse mot budget med 37 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget var negativ och uppgick till -74 miljoner kronor och fördelas på intäkter som var 106 miljoner kronor högre än budget medan kostnaderna var 180 miljoner kronor sämre än budget.

De ökade intäkterna beror på en överföring av riktade statsbidrag samt den statliga ersättningen för vaccination, provtagning och sjuklönersättning som för perioden uppgick till 116 miljoner kronor. Justerat för denna ersättning var intäkterna 11 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. Även läkemedelskostnader har ökat under perioden. 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 kostnader har mindre avvikelser eller ligger i nivå med budget för perioden.

Regionala utvecklingsnämnden

Avvikelsen mot budget var positiv och uppgick till 0,4 miljoner kronor, vilket främst beror på område Kultur och bildning som avvek positivt med 6 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 12,6 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 95 miljoner kronor.

Område Regionstabens resultat var enligt budget. Verksamhetens intäkter var 39 miljoner kronor högre än budget vilket främst beror på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet.

Personalkostnaderna var 1,8 miljoner kronor bättre än budget, men varierar mellan avdelningarna. Övriga omkostnader var 36 miljoner kronor högre än budget som främst beror på avtalskostnader inom avdelningen för IT och e-hälsa på 19 miljoner kronor samt ökade kostnader gällande inköp till centralförrådet med 27 miljoner kronor. Verksamhetsanknutna tjänster är 11 miljoner kronor bättre än budget och beror främst på omprioriteringar inom Kommunikationsavdelningen samt avdelningen för IT och e-Hälsa. Avvikelser mot budget per avdelning;

Sämlre än budget:

- Regionservice -2,2 miljoner kronor
- samordningskansliet -1,8 miljoner kronor
- Fastighetsavdelningen -1,3 miljoner kronor

Bättre än budget:

- IT och e-Hälsa: +4,2 miljoner kronor
- FoUU: +1,5 miljoner kronor
- HOSPA: + 1,2 miljoner kronor

Område Vårdval hade en positiv avvikelse med 10 miljoner kronor. Hälsoval kapitering hade en positiv avvikelse med 4,7 miljoner kronor. Privata vårdgivare hade 3,6 miljoner kronor i positiv avvikelse mot budget, vilket främst beror på en lägre ersättning än budgeterat. Beställartandvård hade 1,9 miljoner kronor i positiv avvikelse. Den positiva avvikelser beror på omprioriteringar på grund av pandemin som inneburit lägre kostnader för köp av verksamhet.

Område Regiondirektör hade en positiv avvikelse med 84 miljoner kronor. Området innefattar HR som avvek positivt med 11 miljoner kronor vilket framför allt avser omprioriteringar och ett antal aktiviteter och projekt som senarelagts, samt Ekonomiavdelningen som avvek positivt med 6 miljoner kronor mot budget på grund av ej tillsatta tjänster. Regiongemensamt hade en positiv avvikelse med 66 miljoner kronor, där bland annat kostnader för pensioner var lägre än budget med cirka 33 miljoner kronor. Övriga regiongemensamma kostnader var 18 miljoner kronor lägre. Intäkter för riktade statsbidrag var högre än budget med 13 miljoner kronor.

Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat för Finansieringen var 12 miljoner kronor lägre än budget. Skatteintäkterna var 96 miljoner kronor högre än budgeterat och de generella statsbidragen var 42 miljoner kronor högre. Resultatet har under året påverkats negativt avseende de finansiella posterna jämfört med budget med 127 miljoner kronor. Detta avser främst orealiserade förluster med 145 miljoner kronor och orealiserade vinster med 35 miljoner kronor.

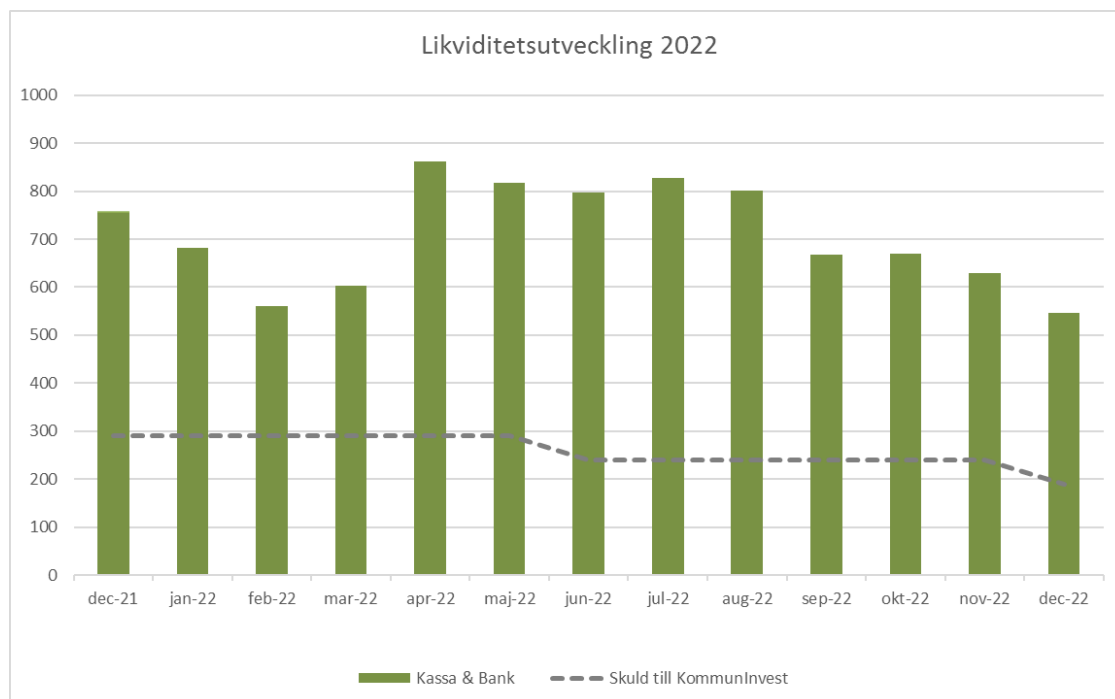
Förtroendemannabudget

För perioden januari till oktober var budgetavvikelsen positiv för Regionfullmäktige och uppgick till 2,8 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 okt 2022	Ack. budget okt 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-11 973	-14 833	2 860
Regionstyrelse	-3 228	-3 500	272
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-2 083	-2 583	500
Regional utvecklingsnämnd	-2 713	-2 833	121
SUMMA	-19 997	-23 749	3 753

Likviditet



Likviditeten är fortsatt god men har under året försämrats med 47,4 miljoner kronor till och med oktober. Bland annat har avsättning till pensionsportföljen gjorts med totalt 280 miljoner kronor under året, varav 150 miljoner kronor under september månad. 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	2019-10-31	2020-10-31	2021-10-31	2022-10-31
Totalt antal anställda	4130	4052	4157	4259
- varav kvinnor	3193	3116	3158	3239
- varav män	93	936	999	1020

	2019-10	2020-10	2021-10	2022-10	Skillnad 2021-2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3713	3346	3386	3448	62
Regionala utvecklingsnämnden	162	188	192	191	-1
Regionstyrelsen	246	508	571	611	40
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revison	5	6	4	5	1
Totalt	4130	4052	4157	4259	102

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.

En mer detaljerad redogörelse för skillnaderna finns i respektive förvaltningsområdes rapporter.

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	3	3	0,5
Ekonomi	71	65	65	65	6
HR	57,54	52,35	52,35	52,35	5,19
Kommunikation	11	10	10	10	1
IT	38	32,5	32,5	33,5	5,5
Samordningskansliet	29	34,45	34,45	34,45	-5,45
HOSPA	48,5	55,4	55,4	55,4	-6,9
FoUU	20,8	22,6	22,6	22,6	-1,8
Service	225	234	234	234	-9
Fastighet	34	31,75	31,75	31,75	2,25
Totalt	538,34	541,05	541,05	542,05	-2,71

Inom Styrelsen har områdena Ekonomi, HR, IT och Fastighet haft det svårt att hitta rätt kompetens och att rekrytera personal under året vilket inneburit att ett antal vakanser uppstått. Under året har Informationsenheten inrättats som ligger under Samordningskansliet detta har inneburit ett ökat behov av ett par tjänster liksom för Sekretariatet som också utökat med ett par tjänster. HOSPA har flera tjänster som finansieras via statliga bidrag och Service har under hösten fått ett utökat uppdrag med vårdnära tjänster (VNS) för att avlasta personal inom Hälso- och sjukvården.

Bemanningsföretag

Kostnad Bemanningsföretag i mkr	Jan- okt 2019	Jan- okt 2020	Jan- okt 2021	Jan- okt 2022	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal åa jan- okt 2021	Motsvarar antal åa jan- okt 2022	Förändring i antal åa mot fg år
Läkare	85	85,6	91,1	99,7	8,6	35,6	42,4	6,8
<i>Varav läkare primärvård</i>	37,5	33	36,3	37,6	1,3	14,2	15	0,8
Sjuksköterskor	15,4	15,6	29,9	51,7	21,8	34	54,2	20,2
Övriga	1,7	0,4	0,6	3,3	2,7	0,7	2,2	1,5
Totalt	102,1	101,6	121,6	154,7	33,1	70,3	98,8	28,5

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

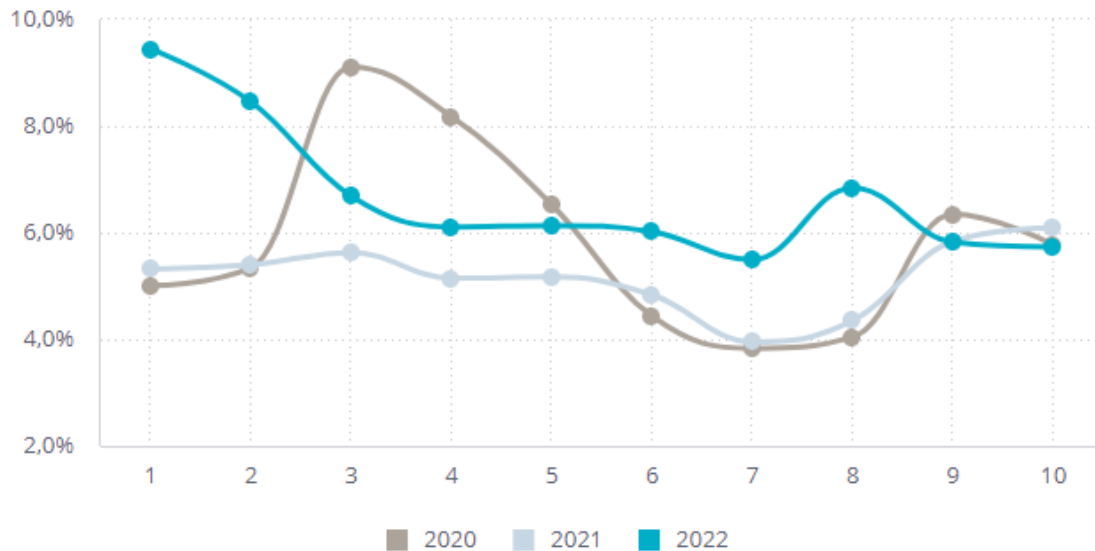
Siffrorna speglar inte hela den ökade efterfrågan, ca hälften av de avrop som nu görs kan inte besättas på grund av brist även hos bemanningsföretagen, cirka 50 procent av avrop på sjuksköterskor och 55 procent på läkare besätts (stora skillnader inom grupperna). Samtidigt har priserna ökat och Regionen får inte lika många arbetade timmar för pengarna. Bilden är liknande i hela landet och är till största delen en konsekvens av 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



Sjukfrånvaron till och med oktober har ökat jämfört med samma period föregående år och uppgick till 6,7 procent (5,1 procent 2021). Sett per månad minskade sjukfrånvaron under september och den trenden håller i sig under oktober, 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 3,4 procent.

För Regionstaben var sjukfrånvaron totalt 6,2 procent, där framför allt Regionservice haft hög sjukfrånvaro. Regiondirektör hade en sjukfrånvaro på 5,3 procent.