

# Månadsrapport februari 2023

Region Jämtland Härjedalen

## Verksamhet

Regionala utvecklingsnämndens verksamhet bedrivs ifrån 1 januari 2023 inom 2 områden:

- Kultur och bildning (med underliggande enheter Estrad norr, Kulturutveckling, Birka folkhögskola samt Bäckedals folkhögskola)
- Hållbar tillväxt (underliggande enheter Finansiering och stöd samt Samhällsutveckling)

Kollektivtrafik med underliggande enheter Marknad, Trafik samt Särskild kollektivtrafik ligger med start 1 januari 2023 under egen nämnd, Kollektivtrafiknämnd, som inrättades den 1 januari 2023.

## Produktion

Trots regionens fortsatta utmaningar med brist på personal inom flera kategorier, ökar produktionen på läkarbesök, bland både män och kvinnor. Årets första månader fortsätter dock präglas av sjukfrånvaro bland såväl patienter som medarbetare vilket leder till av- och ombokningar.

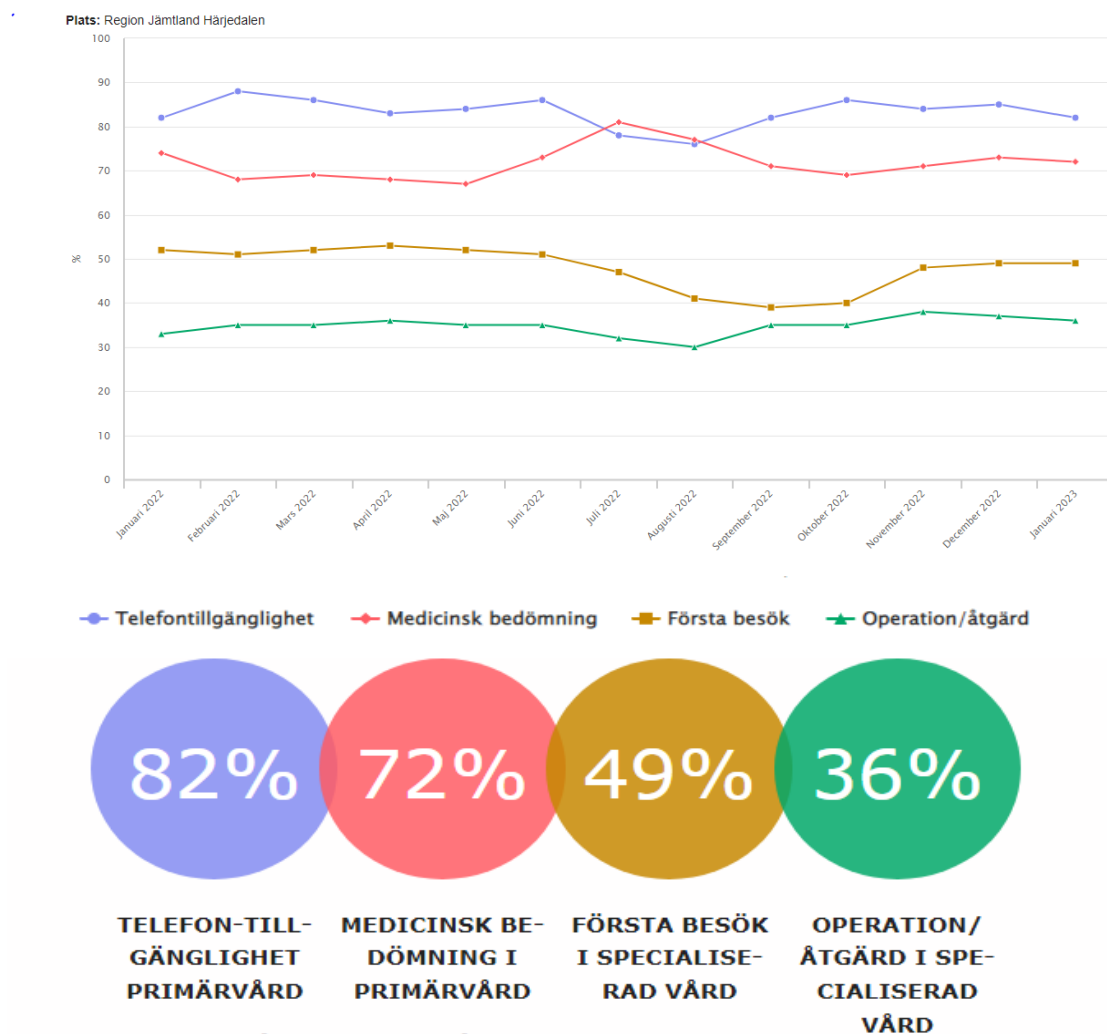
Antal läkarbesök tangerar nu 2020 års nivåer. Besöksmönster visar även på en försiktig återgång liknande den före pandemin. På övergripande nivå ses även en ökning av sjukvårdande behandling där kvalificerad telefonrådgivning ingår. Det torde kunna vara en effekt av förändrade arbetssätt samt effekt av förbättringsarbete med korrekt registrering.

Resultatet påvisar en marginell ökning av produktionen utifrån att antal vårdtillfällen ökar framför allt hos män, samt där antal vård dagar fortsätter minska i jämförelse med föregående år (2021). Medelvårdtiden ligger oförändrad i jämförelse med år 2021, vilket skulle kunna förklaras av att färre svårt sjuka patienter med komplexa vårdtillstånd vårdas inlagda. Förkortad vårdtid förklaras även av att förbättringsarbetet med utskrivningsprocessen ger resultat, där samverkan sker med kommunerna.

Vårdplatssituationen är över lag fortsatt ansträngd, vilket leder till restriktivare prioritering utifrån vårdbehov. Ökat inflöde av akuta patienter har lett till öppnande av nya vårdplatser samt överbeläggningar vilket leder till ansträngd arbetsmiljö för medarbetarna. Inom barn- och vuxenpsykiatri ses ett fortsatt högt behov av inlagda vård och även ökning av akuta inskrivningar jämfört mot föregående år.

	2020-02	2021-02	2022-02	2023-02	Förändring mot fg år
Antal läkarbesök	70 902	61 264	64 240	70 859	6 619
Sjukvårdande behandling	93 924	80 641	84 646	91 054	6 408
Vårdtillfällen	3 377	2 706	2 701	2 834	133
Vård dagar	18 656	16 123	15 823	15 705	-118
Medelvårdtid	5,0	5,1	4,8	4,7	-0,1
Antal operationer	/a	992	914	918	4

## Vårdgaranti



Källa: [www.vantetider.se](http://www.vantetider.se)

För telefontillgänglighet och medicinsk bedömning var utfallet i januari något lägre än december 2022.

Specialiserade vårdens första besök ligger ungefär som de tre sista månaderna 2022, behandling/operation något lägre i januari 2023 än i november och december 2022. Den förstärkta vårdgarantin för barn och unga (BUP), där är första besök lägre i januari 2023 än i december 2022, så även utfallet för utredning. Behandling ligger ungefär som november - december 2022. Inom BUP är det små tal, exempel för behandling så var det 13 barn/unga inom 30 dagar.

Remissflödet var något högre sista tertialen 2022 än våren 2022 vilket troligt påverkat utfallet.

**Prestation 2023 - nio punkter att ta hem medel varje månad i 11 månader i tillgänglighetsöverenskommelsen.**

Utöver det ger varje poäng utfall i december - bonuspott.

**Mål:**

- Medicinsk bedömning, mål 90 %.
- Första besök inom 60 dagar, mål 73 %. Behandling/operation inom 60 dagar, mål 73 %.
- Långväntare första besök, väntat över 150 dagar, max 5 %
- Långväntare behandling/operation, väntat över 150 dagar, max 5 %
- Återbesök inom medicinskt måldatum, mål 88 % (med diff. 10 )
- BUP första besök, utredning, behandling, mål 73 %.
- Prestationen kan även uppnås genom en jmf med 2022 och då med förbättring i tre steg i %.

## Ekonomisk analys

Resultat ackumulerat februari i miljoner kronor	Budget ack 2022	Utfall ack 2022	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	159	186	28	222	900	969
Verksamhetens kostnader	-992	-1 068	-76	-1 003	-5 840	-6 285
Avskrivningar	-21	-21	0	-21	-138	-134
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-854</b>	<b>-903</b>	<b>-49</b>	<b>-802</b>	<b>-5 078</b>	<b>-5 450</b>
Skatteintäkter	593	592	-1	568	3 556	3 552
Generella statsbidrag	197	215	18	203	1 182	1 292
Läkemedelsbidrag	75	78	2	76	453	478
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>11</b>	<b>-18</b>	<b>-29</b>	<b>46</b>	<b>113</b>	<b>-128</b>
Finansiella intäkter	4	0	-4	1	26	26
Finansiella kostnader	-21	-33	-12	-54	-126	-198
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-6</b>	<b>-51</b>	<b>-45</b>	<b>-8</b>	<b>13</b>	<b>-300</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-6</b>	<b>-51</b>	<b>-45</b>	<b>-8</b>	<b>13</b>	<b>-300</b>

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med februari 2023 var negativt och uppgick till 51 miljoner kronor, vilket var 45 miljoner kronor sämre än budget.

Helårsprognosen efter februari beräknas uppgå till - 300 miljoner kronor, vilket är en kraftig försämring jämfört med budget. Detta utifrån högre verksamhetskostnader än budget, men även högre pensionskostnader som ökat betydligt mer än budget på grund av inflationen. De finansiella kostnaderna avser främst ökade räntekostnader för pensioner. Dock är prognosen mycket osäker, då endast två månader gått på året, där verksamheten står inför stora utmaningar med att minska vårdköer samtidigt som bemanningssituationen är fortsatt svår. Kostnadsutvecklingen kommer att behöva följas noggrant löpande under året, utifrån inflationen som skapar kraftiga prishöjningar som också påverkar verksamhetskostnaderna.

### Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med februari 2023 var 12,6 procent, 101 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 35 miljoner kronor lägre än föregående år. Främst på grund av lägre bidrag med 39 miljoner kronor. Patientavgifter lägre än budget med 3 miljoner kronor för vidarefakturerings för utredningar som inte görs i år. Försäljning hälso- och sjukvård har ökat med 6 miljoner kronor.

Bruttokostnaderna var 66 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 6,5 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 53 miljoner kronor, motsvarande 11 procent. Pensionskostnaderna var 27 miljoner kronor högre än föregående år. Köpt riks- och regionvård har minskat med 14 miljoner kronor.

Läkemedel har ökat med 11 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 7 miljoner kronor och uppgick till 43 miljoner kronor.

## Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack feb 2023	Budget ack feb 2023	Avvikelse utfall mot budget ack feb 2023
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-549	-484	-65
Regionala utvecklingsnämnden	-25	-29	4
Kollektivtrafiknämnden	-48	-45	-3
Regionstyrelsen	-273	-290	17
<i>Varav:</i>			
<i>Regionstaben</i>	-99	-90	-9
<i>Vårdval</i>	-141	-148	7
<i>Regiondirektör</i>	-33	-53	19
Patientnämnden	-1	-1	0
Förtroendevalda politiker	-6	-5	-2
Revision	-1	-1	0
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
<b>SUMMA VERKSAMHET</b>	<b>-903</b>	<b>-854</b>	<b>-49</b>
Finansiering	852	849	3
<b>TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN</b>	<b>-51</b>	<b>-6</b>	<b>-45</b>

Region Jämtland Härjedalen hade ackumulerat efter februari en negativ 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 4 miljoner kronor bättre än budget medan kostnaderna var 69 miljoner kronor sämre än budget.

Kostnadsökningen beror huvudsakligen på personalkostnader inklusive inhyrd personal, läkemedel samt verksamhetsanknutna tjänster. Köpt riks- och regionvård har minskat jämfört med samma period föregående år.

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 hyrpersonal. Verksamhetsanknutna tjänster, som bland annat avser kostnader för röntgen, laboratorietjänster och ambulanshelikopter, har alla varit högre än budget.

### Regionala utvecklingsnämnden

Avvikelsen mot budget var positiv och uppgick till 4 miljoner kronor. Intäkter avseende erhållna bidrag var 6,5 miljoner kronor över budget, vilket är hänförligt till projektverksamheten.

Konsultkostnader och lämnade bidrag i projekt var främsta orsakerna till att utfall översteg budget. Område Kultur och bildning hade en positiv avvikelse främst på grund av att Birka hade lägre kostnader för personal och köp av utbildning samt att Estrad Norr inte har hunnit starta upp hela årets produktioner.

Inom område Hållbar tillväxt har finansiering och stöd från statligt håll tilldelats ett högre

anslag för förvaltning av 1:1 medel. I övrigt har området något lägre personal- och övriga kostnader hittills mot budget.

### **Kollektivtrafiknämnden**

Verksamhetens resultat jämfört med budget avviker negativt och uppgick till - 2,5 miljoner kronor.

Intäkterna var 6,2 miljoner kronor lägre än budget, vilket främst var intäkter för särskild kollektivtrafik (Färdtjänst och Skoltrafik) som var 6 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket möts av minskade kostnader.

Kostnaderna var 3,8 miljoner kronor lägre än budget där kostnaderna för särskild kollektivtrafik (Färdtjänst och Skoltrafik) var 6,0 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket möts av minskade intäkter, se ovan. Övriga trafik kostnader i allmän kollektivtrafik var 3,2 miljoner kronor högre än budget.

### **Regionstyrelsen**

Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör hade en positiv budgetavvikelse på 17 miljoner kronor.

Område Regionstabens resultat 9 miljoner kronor lägre än budget. Verksamhetens intäkter för perioden uppgick till 56,3 miljoner kronor vilket var 1,1 miljoner kronor bättre än budget och beror i huvudsak på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet.

Personalkostnaderna var totalt 4,5 mkr sämre än budget för perioden. Omkostnaderna var 5,5 miljoner kronor sämre än budget. En stor del av kostnadsökningen beror på ökade kostnader för inköp till centralförrådet på 2 miljoner kronor vilket är en konsekvens av den ökande försäljningen.

Område Vårdval hade en positiv avvikelse med 7 miljoner kronor. Hälsoval kapitering hade en positiv avvikelse med 1,6 miljoner kronor, främst på grund av ej tillsatta tjänster för PTP psykologer och Hälsosamtal som fortfarande är under uppbyggnad. Privata vårdgivare hade 4,6 miljoner kronor i positiv avvikelse mot budget. Beställartandvård hade 0,3 miljoner kronor i positiv avvikelse.

Område Regiondirektör hade en positiv avvikelse med 19 miljoner kronor. Området innefattar HR-avdelningen som avvek positivt med 2,9 miljoner kronor vilket framför allt avser ej tillsatta tjänster, samt Ekonomiavdelningen som avvek positivt med 1,5 miljoner kronor mot budget på grund av ej tillsatta tjänster. Regiongemensamt hade en positiv avvikelse med 14,9 miljoner kronor, vilket främst beror på högre intäkter för riktade statsbidrag som inte ingår i budget samt högre pensionskostnader.

### **Finansiering**

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsssystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat för Finansieringen var 3 miljoner kronor högre än budget. Skatteintäkterna var 0,8 miljoner kronor lägre än budgeterat och de generella statsbidragen var 20 miljoner kronor högre. Resultatet har under året påverkats negativt avseende de finansiella posterna jämfört med budget med 16 miljoner kronor.

## Bemanningsföretag

Kostnad bemanningsföretag i mkr	Feb 2020	Feb 2021	Feb 2022	Feb 2023	Förändring mot fg år	Motsvarar antal åa 2022	Motsvarar antal åa 2023	Förändring i antal åa
Läkare	17,3	14,9	23,1	24,2	1,1	46	49	3
Varav läkare primärvård	8,1	6,9	7,8	10,6	2,8	16	21	5
Sjuksköterskor	3,7	5,5	7,0	17,5	10,5	30	75	45
Övriga	0,5		5,0	0,8	-4,2	21	4	-17
<b>Totalt</b>	<b>21,5</b>	<b>20,4</b>	<b>35,1</b>	<b>42,5</b>	<b>7,4</b>	<b>97</b>	<b>128</b>	<b>31</b>

Vid beräkning av antal årsanställda har vi utgått ifrån en schablonkostnad på 1 700 kr/tim för läkare och 800 kr/tim för sjuksköterskor och övriga.

## Likviditet



Likviditeten är fortsatt god men har under året försämrats med 97,1 miljoner kronor till och med februari. Amortering av lån till Kommuninvest har skett med 100 miljoner kronor och den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 90 miljoner kronor. Ingen ytterligare amortering kommer att göras under året.

Det prognostiserade resultatet samt den höga prognostiserade investeringsnivån kommer under året påverka likviditeten negativt.



# Väsentliga personalförhållanden

## Antal anställda

Antal månadsavlönade	2020-02-28	2021-02-28	2022-02-28	2023-02-28
Totalt antal anställda	4097	4117	4224	4325
- varav kvinnor	3167	3158	3209	3302
- varav män	930	959	1015	1023

## Regionala utvecklingsnämnden

Antal anställda är i paritet med tidigare år. Förvaltningsområdet genomförde en omorganisering 2021 så siffor för 2020 är inte jämförbara och finns därför inte med i tabellen. Ackumulerad utförd tid i en 12 mån period visar utfallet 142,9 Årsarbetare (perioden 2204-2303) och 146,6 (perioden 2103-2202). Det visar på en minskning med 3,7 årsarbetare. Minskningen förklaras av vakanser mellan rekryteringar i både längre och kortare perioder.

Inom Estrad Norr räknas inte tillfälligt anställda på kortare uppdrag in i den utförda tiden. Antal korttidsanställda och antalet anlitate uppdragstagare kan varieras i omfattning.

## Regionstyrelsen

Kommunikationsavdelningen

Tillfälliga medel i form av statsbidrag och där andra verksamheter finansierar kommunikatörer gör att vi i högre utsträckning kan anställa via projektanställningar eller andra tillfälliga anställningar.

IT - och eHälsaavdelningen

Utökning av antal tjänster på grund av etablering av funktioner i egen regi enligt nya sourcingstrategin:

- 3 tjänsteansvariga server och e-arbetsplats, datanätverk samt Helpdesk
- 8 supporttekniker i Helpdesk
- tekniskt ansvarig COSMIC samt applikationsdriftstekniker

Vid årsskiftet var 5 tjänster vakanta:

- Projektledare IT
- Informatiker
- Arkitekt
- Tjänsteansvarig nät
- IT-säkerhetsspecialist (extern finansiering)

Hälsa- och sjukvårdspolitiska avdelningen

Skillnaden mellan antal månadsavlönade 2020 till 2021 beror främst på att folkhälsoenheten flyttade in i hälsa- och sjukvårdspolitiska avdelningen. Utöver det har det tillkommit vissa projektanställningar kopplat till nationella satsningar och projektmedel kopplat till bland annat folkhälsomyndigheten.

Regionservice

Utökningar har skett i början av 2022 samtidigt som utökade servicetjänster under pandemin har avvecklats och startat upp på nytt. Några skillnader mellan åren;

- Utökning Städheten för städ av vårdavdelning alla dagar i veckan samt städ av toaletter i flerpatientrum 2 ggr per dag. Nytt schema med arbetstidsförkortning har

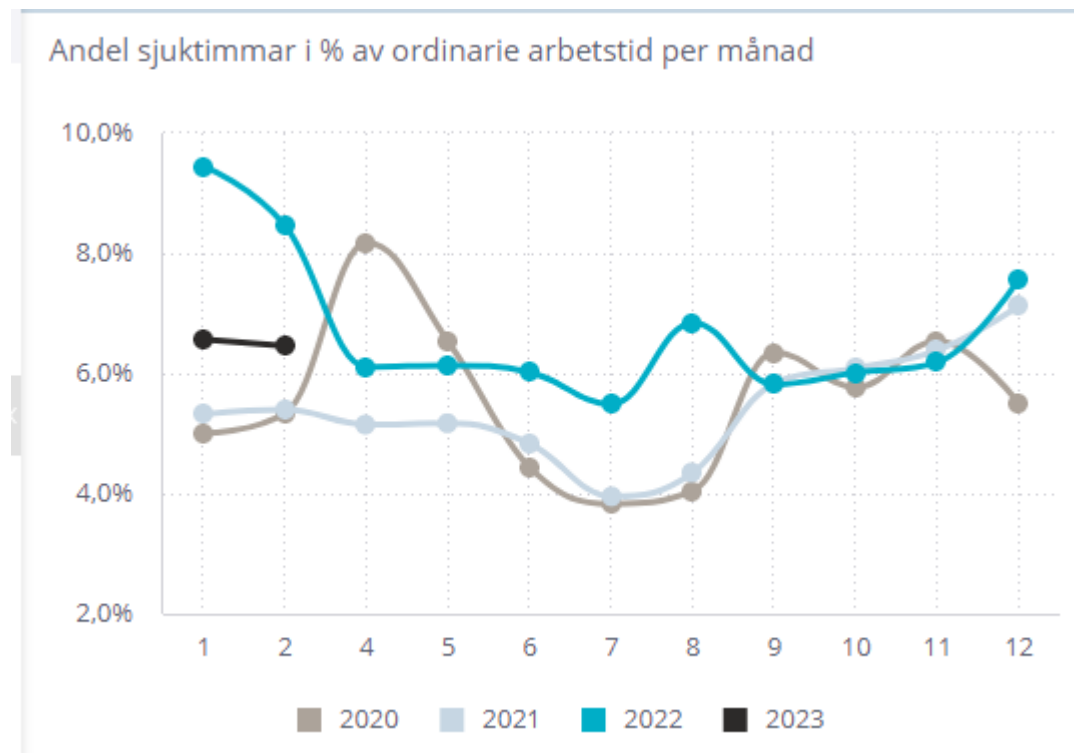
inneburit en ökning med 2 tjänster.

- Fortsatt utökad vårdnära stöd under året, men på en lägre nivå än 2021.
- Ökning av patienttransport med 1,5 tjänst under T1 2021 kvarstår ej 2022. Däremot har det utökats på nytt under T3 2022 och kommer att bli permanent från årsskiftet.
- Extrauppdragen på Vårdnära service är till största del avslutade sedan 2021, men har startat upp på nytt under T2 2022 och löper vidare under 2023.
- Transport har fortsatt extraresurser för transport av Covidpatienter, vaccinationsrelaterat material med mera.
- Serviceenheten har startat Regionväxeln i egen regi samt utökad på Reseservice. Utökningen slog igenom först under T2 och påverkar ytterligare framåt.
- Konferensservice med en tjänst är flyttad till Utvecklings- och digitaliseringsenheten.

	2020-02	2021-02	2022-02	2023-02	Skillnad 2023-2022
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	3417	3377	3451	3516	65
Regionala utvecklingsnämnden	168	188	185	191	6
Regionstyrelsen	503	543	580	610	30
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revision	5	5	4	4	0
<b>Totalt</b>	<b>4097</b>	<b>4117</b>	<b>4224</b>	<b>4325</b>	<b>101</b>

## Sjukfrånvaro - ökade frisktal

### Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar i procent av ordinarie tid per månad



Sjukfrånvaron till och med februari var 6,5 procent vilket var lägre än föregående år men högre än 2021.

Inom Regionstyrelsen hade Regionstaben totalt en sjukfrånvaro på 5,9 procent, Ekonomiavdelningen 5,5 procent och HR-avdelningen 1,9 procent.

Inom Hälso - och sjukvårdsnämnden var sjukfrånvaron totalt 6,9 procent, Regionala utvecklingsnämnden 3,0 procent och Kollektivtrafik 3,4 procent.