

Månadsrapport mars 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.

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

Inledningen på 2023 visar att besöksmönstret återgått till detsamma som före pandemin. Besöksantalet har ökat jämfört med föregående år och återfinns i princip hos alla enheter inom området.

Även sjukvårdande behandling fortsätter att öka, en orsak till den fortsatta ökningen är individuell träning och behandling,

Antalet vårdtillfällen ökar något jämfört med föregående år vilket beror på ökat antal öppna vårdplatser. Högt inflöde av akuta patienter bidrar till öppnandet av extra vårdplatser. Det leder till ökad belägningsgrad. Antalet vård dagar förändras marginellt och medelvårdtiden fortsätter att minska jämfört med föregående år. Förkortad vårdtid förklaras även av att förbättringsarbetet med utskrivningsprocessen ger resultat, där samverkan sker med kommunerna.

	2020-03	2021-03	2022-03	2023-03	Förändring mot fg år
Antal läkarbesök	104 196	97 326	101 896	113 218	11 322
Sjukvårdande behandling	134 771	129 876	134 146	145 211	11 065
Vårdtillfällen	5 005	4 141	4 214	4 457	243
Vård dagar	27 091	24 035	24 553	24 625	72
Medelvårdtid	4,8	5,2	4,8	4,6	-0,2

Ekonomisk analys

Resultat ackumulerat mars i miljoner kronor	Budget ack 2023	Utfall ack 2023	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	241	312	71	338	900	1 044
Verksamhetens kostnader	-1 487	-1 660	-172	-1 479	-5 840	-6 358
Avskrivningar	-32	-33	0	-31	-138	-133
Verksamhetens nettokostnader	-1 279	-1 380	-101	-1 172	-5 078	-5 447
Skatteintäkter	889	888	-1	853	3 556	3 552
Generella statsbidrag	296	323	28	305	1 182	1 292
Läkemedelsbidrag	113	119	6	117	453	478
Verksamhetens resultat	19	-49	-68	102	113	-125
Finansiella intäkter	6	42	36	8	26	26
Finansiella kostnader	-32	-50	-18	-63	-126	-201
Resultat efter finansiella poster	-6	-57	-51	48	13	-300
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	-6	-57	-51	48	13	-300

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med mars 2023 var negativt och uppgick till 57 miljoner kronor, vilket var 51 miljoner kronor sämre än budget.

Helårsprognosen efter mars beräknas fortsatt uppgå till - 300 miljoner kronor. Detta utifrån högre verksamhetskostnader än budget som ökat betydligt mer än budget på grund av inflationen som medfört kraftiga prishöjningar. Pensionskostnaderna har ökat kraftigt mot föregående år, både de finansiella kostnaderna avseende räntekostnader för pensioner kopplat till pensionsskulden, även verksamhetskostnader för pensioner påverkas utifrån förändringar i pensionssystemet. Dock är prognosen mycket osäker, då verksamheten står inför stora utmaningar med att minska vårdköer samtidigt som bemanningssituationen är fortsatt svår. Kostnadsutvecklingen kommer att behöva följas noggrant löpande under året.

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med mars 2023 var 17,7 procent, 208 miljoner kronor högre än föregående år. Verksamhetens intäkter var 26 miljoner kronor lägre än föregående år. Främst på grund av lägre bidrag med 40 miljoner kronor. Patientavgifter och försäljning hälso- och sjukvård har ökat med 7 miljoner kronor. Intäkter kollektivtrafik har ökat med 5 miljoner kronor. Övriga intäkter var 2 miljoner kronor högre.

Bruttokostnaderna var 182 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 12,1 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 88 miljoner kronor, motsvarande 12 procent. I ökningen finns beslut från 2022 om ökade lönekostnader med 37 miljoner på helår (cirka 8 procent) för sjuksköterskor utöver föregående års löneökning. Pensionskostnaderna var 47 miljoner kronor högre än föregående år, vilket beror på det nya förmånsavtalet för pensioner.

Köpt riks- och regionvård har ökat med 7 miljoner kronor. Läkemedel har ökat med 17 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 32 miljoner kronor och uppgick till 75 miljoner kronor.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack mar 2023	Budget ack mar 2023	Avvikelse utfall mot budget ack mar 2023
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-828	-723	-105
Regionala utvecklingsnämnden	-39	-43	5
Kollektivtrafiknämnden	-70	-67	-3
Regionstyrelsen	-431	-435	4
<i>Varav:</i>			
<i>Regionstaben</i>	-146	-135	-11
<i>Vårdval</i>	-218	-221	4
<i>Regiondirektör</i>	-67	-79	12
Patientnämnden	-1	-1	0
Förtroendevalda politiker	-9	-7	-2
Revision	-1	-1	0
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
SUMMA VERKSAMHET	-1 380	-1 279	-101
Finansiering	1 323	1 273	51
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-57	-6	-51

Region Jämtland Härjedalen hade ackumulerat efter mars en negativ avvikelse mot budget med 51 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget var negativ och uppgick till -105 miljoner kronor och fördelas på intäkter som var 37 miljoner kronor bättre än budget medan kostnaderna var 143 miljoner kronor sämre än budget.

Kostnadsökningen beror huvudsakligen på personalkostnader inklusive inhyrd personal, läkemedel samt verksamhetsanknutna tjänster.

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 5 miljoner kronor. Intäkter avseende erhållna bidrag var 10 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 personalkostnader hittills

mot budget.

Kollektivtrafiknämnden

Verksamhetens resultat jämfört med budget avviker negativt och uppgick till - 3 miljoner kronor.

Intäkterna var 3,1 miljoner kronor lägre än budget, vilket främst var intäkter för särskild kollektivtrafik (Färdtjänst och Skoltrafik), vilket möts av minskade kostnader.

Kostnaderna var 0,1 miljoner kronor högre än budget där kostnaderna för särskild kollektivtrafik (Färdtjänst och Skoltrafik) var 3,5 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket möts av minskade intäkter, se ovan. Övriga trafik kostnader i allmän kollektivtrafik var 5,4 miljoner kronor högre än budget.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör hade en positiv budgetavvikelse på 4 miljoner kronor.

Område Regionstabens resultat 11 miljoner kronor lägre än budget. Verksamhetens intäkter för perioden uppgick till 93,5 miljoner kronor vilket var 9,6 miljoner kronor bättre än budget och beror i huvudsak på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet samt riktade bidrag som inte var budgeterade.

Personalkostnaderna var totalt 7 mkr sämre än budget för perioden. Omkostnaderna var 13,9 miljoner kronor sämre än budget. En stor del av kostnadsökningen beror på ökade kostnader för inköp till centralförrådet vilket är en konsekvens av den ökande försäljningen.

Område Vårdval hade en positiv avvikelse med 4 miljoner kronor. Hälsoval kapitering hade en positiv avvikelse med 1,6 miljoner kronor, främst på grund av ej tillsatta tjänster för PTP psykologer och Hälsoamtal som fortfarande är under uppbyggnad. Privata vårdgivare hade 1,2 miljoner kronor i positiv avvikelse mot budget. Beställartandvård hade 0,5 miljoner kronor i positiv avvikelse.

Område Regiondirektör hade en positiv avvikelse med 12 miljoner kronor. Området innefattar HR-avdelningen som avvek positivt med 3,7 miljoner kronor vilket framför allt avser ej tillsatta tjänster, samt Ekonomiavdelningen som avvek positivt med 1,9 miljoner kronor mot budget på grund av ej tillsatta tjänster. Regiongemensamt hade en positiv avvikelse med 6,2 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 51 miljoner kronor högre än budget. Skatteintäkterna var 1,2 miljoner kronor lägre än budgeterat och de generella statsbidragen var 34 miljoner kronor högre. Resultatet har under året påverkats positivt avseende de finansiella posterna jämfört med budget med 17 miljoner kronor. Orealiserade vinster har hittills påverkat resultatet positivt och uppgick efter mars till 41 miljoner kronor. Räntekostnader har påverkat negativt med 50 miljoner kronor som avser högre räntekostnader på den utökade pensionsskulden.

Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för politiker regionfullmäktige för perioden januari-mars var negativ och uppgick till -1,7 miljoner kronor. Detta beror på att partistödet för sista kvartalet 2022 bokfördes i början av 2023 och omfattade 1,6 miljoner kronor vilket förklarar hela avvikelsen.

Resultatet för politiker regionstyrelsen låg i nivå med budget för perioden.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall mar 2023	Ack. budget mar 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-5 994	-4 325	-1 669
Regionstyrelsen	-1 060	-1 050	-10
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	-924	-838	-86
Regionala utvecklingsnämnden	-964	-875	-89
Kollektivtrafiknämnden	-203	-312	110
SUMMA	-9 145	-7 400	-1 744

Bemanningsföretag

Kostnad bemanningsföretag i mkr	2020-03	2021-03	2022-03	2023-03	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal åa 2022	Motsvarar antal åa 2023	Förändring i antal åa mot fg år
Läkare	27,7	25,4	29,7	41,7	12,0	42	59	17
Varav läkare primärvård	11,4	11,3	12,4	17,5	5,1	18	25	7
Sjuksköterskor	5,6	9,0	12,3	31,5	19,2	35	90	55
Övriga	0,2	0	0	1,3	1,3	0	4	4
Totalt	33,5	34,4	42,0	74,5	32,5	77	153	76

Vid beräkning av antal årsanställda används en schablonkostnad på 1 600 kr/tim för läkare och 800 kr/tim för sjuksköterskor och övriga.

Som en del i arbetet med att minska vårdköer och hantera bemanningssituationen, ses nu en kostnadsökning både för läkare och sjuksköterskor, där det i fjol var främst sjuksköterskor som ökade kraftigt mot tidigare år.

Likviditet



Likviditeten är fortsatt god men har under året försämrats med 37,2 miljoner kronor till och med mars. 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 månadsav-lönade	2020-03-31	2021-03-31	2022-03-31	2023-03-31
Totalt antal an-ställda	4082	4144	4199	4312
- varav kvinnor	3159	3176	3194	3293
- varav män	923	968	1005	1019

Regionstyrelsen

Utökningar har skett i början av 2022 samtidigt som utökade servicetjänster under pandemin har utvecklats och startat upp på nytt.

Från 2020-01-01 ingår regionservice i regionstaben och från 2020-05-01 har HR-avdelningen och ekonomiavdelningen flyttat till regiondirektören.

Hälso- sjukvårdsnämnden

Antalet anställda ökar något jämfört med tidigare år. Som vi tidigare nämnt har vi även en lite större del tjänstledigheter, deltidssarbetande och i studieanställningar som påverkar arbetstid som verksamheten får tillgodo även om antalet anställda ökar.

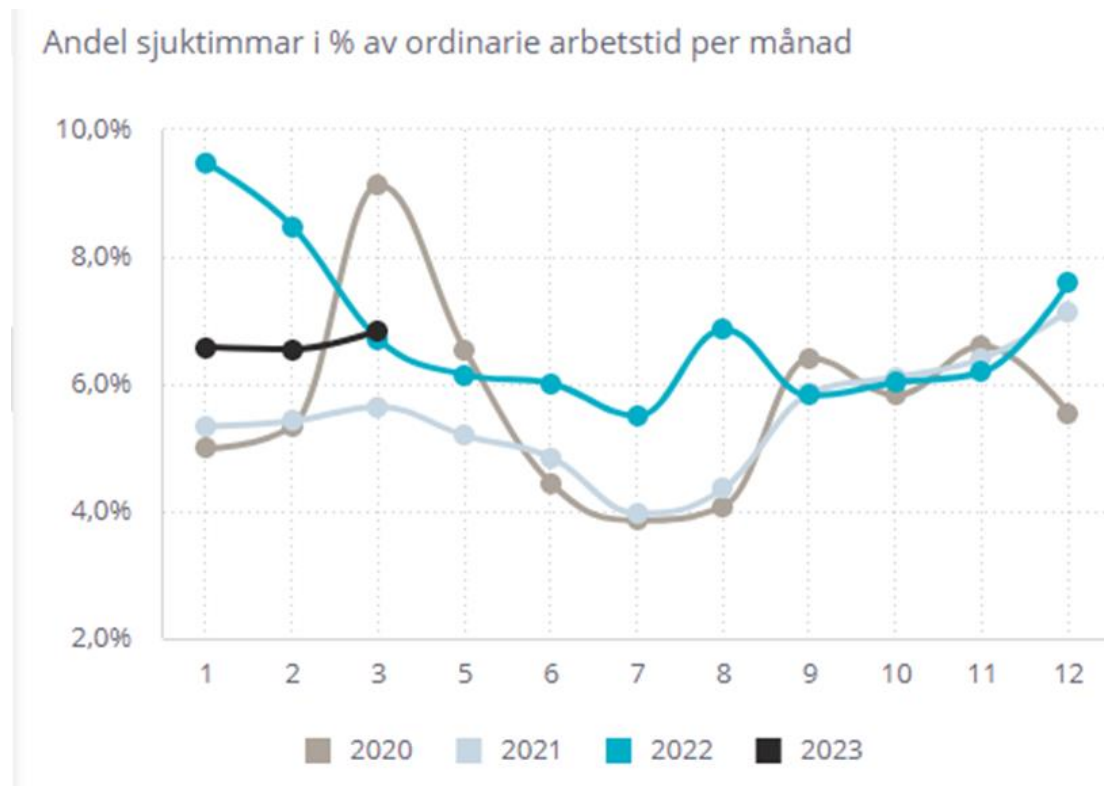
Regionala Utvecklingsnämnden

Antal anställda är i paritet med tidigare år. Förvaltningsområdet genomförde en omorganisat-ion 2021 så siffor för 2020 är inte jämförbara och finns därför inte med i tabellen. Ackumule-rad utförd tid i en 12 mån period visar utfallet 146 Årsarbetare (perioden 2204-2303) och 149 (perioden 2104-2203. Det visar på en minskning med 3 årsarbetare. Minskningen förklaras av vakanser mellan rekryteringar i både längre och kortare perioder.

	2020-03	2021-03	2022-03	2023-03	Skillnad 2023-2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3404	3389	3424	3503	79
Regionala utvecklingsnämnden	162	187	183	194	11
Regionstyrelsen	506	559	584	607	23
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revison	6	5	4	4	0
Totalt	4098	4144	4199	4312	113

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar i procent av ordinarie tid per månad



Fortsatt hög korttidssjukfrånvaro, lägre än inledningen 2022 men högre än innan pandemiåren. Den ackumulerad sjukfrånvaron för 2023 tom mars är 6,7 procent.

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.