

Månadsrapport juni 2023

Region Jämtland Härjedalen

Verksamhet

Produktion

Antalet läkarbesök har ökat betydligt mer i år 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 vårddagar har nu också ökat jämfört med föregående år.

	2020-06	2021-06	2022-06	2023-06	Förändring mot fg år
Antal läkarbesök	184 565	191 146	199 422	216 706	17 284
Sjukvårdande behandling	242 671	258 486	267 438	285 559	18 121
Vårdtillfällen	8 741	8 266	8 449	8 780	331
Vårddagar	48 506	47 996	46 943	48 770	1 827
Medelvårdtid	4,9	5,3	5,1	4,6	-0,5

Ekonomisk analys

Resultat ackumulerat juni i miljoner kronor	Budget ack 2023	Utfall ack 2023	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	466	625	160	689	900	1 016
Verksamhetens kostnader	-2 975	-3 433	-458	-3 077	-5 840	-6 409
Avskrivningar	-65	-65	0	-62	-138	-131
Verksamhetens nettokostnader	-2 575	-2 873	-298	-2 451	-5 078	-5 523
Skatteintäkter	1 778	1 785	6	1 709	3 556	3 569
Generella statsbidrag	591	646	55	609	1 182	1 292
Läkemedelsbidrag	226	236	10	230	453	478
Verksamhetens resultat	20	-206	-227	97	113	-185
Finansiella intäkter	13	96	84	13	26	26
Finansiella kostnader	-63	-96	-33	-142	-126	-201
Resultat efter finansiella poster	-30	-206	-176	-32	13	-360
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	-30	-206	-176	-32	13	-360

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med juni 2023 var negativt och uppgick till -206 miljoner kronor, vilket var 176 miljoner kronor sämre än budget.

Helårsprognosen efter juni beräknas fortsatt uppgå till minus 360 miljoner kronor. Detta utifrån fortsatt höga verksamhetskostnader som ökat betydligt mer än budget på grund av inflationen som medfört kraftiga prishöjningar. Även pensionskostnaderna påverkas av den höga inflationen, och har också ökat kraftigt mot föregående år. Både de finansiella kostnaderna avseende räntekostnader för pensioner kopplat till pensionsskulden, men 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, vilket leder till ett stort behov av att fortsätta ta in bemanningsföretag till höga kostnader, som ser ut att hålla i sig till slutet av året. Kostnadsutvecklingen kommer att behöva följas noggrant löpande under året. Då detta även påverkar likviditeten negativt.

En långsiktig åtgärdsplan behövs då inflationen och de höga pensionskostnaderna ser ut att hålla i sig även under 2024, men där en så kraftig höjning av kostnaderna är svår att hantera innevarande år.

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med juni 2023 var 17,3 procent, 422,8 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 64 miljoner kronor lägre än föregående år. Främst på grund av lägre bidrag med 82 miljoner kronor. Intäkter för avgifter och försäljning har ökat med 24 miljoner kronor. Övriga intäkter var 6 miljoner kronor lägre.

Bruttokostnaderna var 359 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 11,4 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 138 miljoner kronor,

motsvarande 10,5 procent, i ökningen finns beslut från 2022 om ökade lönekostnader med 8 procent för sjuksköterskor utöver föregående års löneökning. Pensionskostnaderna var 36 miljoner kronor högre än föregående år, vilket beror på det nya förmånsavtalet.

Köpt riks- och regionvård har ökat med 18 miljoner kronor. Läkemedel har ökat med 25 miljoner kronor, motsvarande 9,2 procent. Det är framför allt kostnaderna för läkemedel inom hematologi och onkologi som ökat. Inom områdena har fler dyra läkemedel introducerats, men det är också ett ökat antal patienter med diagnoserna som tillkommit.

Kostnad för inhyrd personal har ökat med 77 miljoner kronor motsvarande 86 procent, och uppgick till 166 miljoner kronor totalt.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack juni 2023	Budget ack juni 2023	Avvikelse utfall mot budget ack juni 2023
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	-1 753	-1 468	-285
Regionala utvecklingsnämnden	-72	-81	9
Kollektivtrafiknämnden	-144	-137	-7
Regionstyrelsen	-884	-871	-13
Varav:			
Regionstaben	-292	-269	-23
Vårdval	-441	-443	2
Regiondirektör	-151	-158	8
Patientnämnden	-2	-2	0
Förtroendevalda politiker	-16	-15	-1
Revision	-2	-3	0
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
SUMMA VERKSAMHET	-2 873	-2 575	-298
Finansiering	2 668	2 546	122
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-206	-30	-176

Region Jämtland Härjedalen hade ackumulerat efter juni, en negativ avvikelse mot budget med -176 miljoner kronor.

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget var negativ och uppgick till -285 miljoner kronor och fördelas på högre intäkter med 80 miljoner kronor mot budget varav 32 miljoner kronor avser riktade statsbidrag som inte ingår i budget samt högre kostnader med 365 miljoner kronor.

Kostnadsavvikelsen beror huvudsakligen på personalkostnader inklusive inhyrd personal, riks- och regionvård, läkemedel och 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 9 miljoner kronor. Avvikelsen fördelas på högre intäkter om 33 miljoner kronor samt högre bruttokostnader uppgående till -24 miljoner kronor. Intäkter avseende erhållna bidrag var 31 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.

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 - 7 miljoner kronor.

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

Kostnaderna var 10 miljoner kronor högre än budget där kostnaderna för särskild kollektivtrafik (Färdtjänst och Skoltrafik) var högre än budgeterat vilket möts av högre intäkter, se ovan. Övriga trafik kostnader i allmän kollektivtrafik var högre än budget.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör hade en negativ budgetavvikelse på -13 miljoner kronor.

Område Regionstabens avvikelse var 23 miljoner kronor sämre än budget. Verksamhetens intäkter för perioden var 36 miljoner kronor bättre än budget och beror i huvudsak på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet samt riktade bidrag som inte var budgeterade.

Bruttokostnaderna var totalt 57 miljoner kronor högre än budget för perioden vilket främst beror på högre personalkostnader med 15 miljoner kronor samt högre kostnader för IT och underhålls avtal med 18 miljoner kronor. I budgeten för 2023 ligger en besparingspost som inte har materialiserats under perioden. Hittills har regionstaben lyckats minska personalkostnaden jämfört med budget med cirka 9,7 miljoner kronor genom att avvakta med ny- och ersättningsrekryteringar.

Område Vårdval hade en positiv avvikelse med 1,8 miljoner kronor. Hälsoval kapitering hade en negativ avvikelse med 0,2 miljoner kronor, Avvikelsen beror framför allt på ökade läkemedelskostnader jämfört med budget samt högre konsultkostnader för att komplettera nuvarande listningssystem till nya lagkrav. Privata vårdgivare hade 1,7 miljoner kronor i positiv avvikelse mot budget. Även Beställartandvård hade 0,3 miljoner kronor i positiv avvikelse.

Område Regiondirektör hade en positiv avvikelse med 7,4 miljoner kronor. Området innefattar HR-avdelningen som avvek positivt med 7,2 miljoner kronor vilket framför allt avser ej tillsatta tjänster, samt Ekonomiavdelningen som avvek positivt med 1,8 miljoner kronor mot budget på grund av ej tillsatta tjänster. Regiongemensamt hade en negativ avvikelse med 1,8 miljoner kronor, vilket främst beror på högre pensionskostnader.

Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsssystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat för Finansieringen var 122 miljoner kronor högre än budget. Skatteintäkterna var 6 miljoner

kronor högre än budgeterat och de generella statsbidragen var 65 miljoner kronor högre. Resultatet har under året påverkats positivt avseende de finansiella posterna jämfört med budget med 51 miljoner kronor, varav realiserade vinster som hittills påverkat resultatet positivt med 97 miljoner kronor vilket var 83 miljoner bättre än budget, samt räntekostnader som har påverkat negativt med 97 miljoner kronor och som var 33 miljoner sämre än budget.

Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för politiker regionfullmäktige för perioden var negativ och uppgick till -1,3 miljoner kronor. Detta beror på att partistödet för sista kvartalet 2022 bokfördes i början av 2023 och omfattade 1,6 miljoner kronor.

Politiker regionstyrelsen var i linje med budget.

För politiker hälso- och sjukvårdsnämnden var avvikelsen 122 tusen kronor högre än budget. Kostnaden ökade med 500 tusen kronor jämfört med föregående år. 251 tusen kronor av ökningen avser kostnader för avgångsvederlag (ekonomiskt omställningsstöd) för tre personer.

Politiker Regionala utvecklingsnämnden hade en negativ avvikelse mot budget med 181 tusen kronor.

För politiker Kollektivtrafiknämnden var avvikelsen något bättre än budget 156 tusen kronor. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall juni 2023	Ack. budget juni 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-9 939	-8 650	-1 289
Regionstyrelse	-2 120	-2 100	-20
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1 797	-1 675	-122
Regionala utvecklingsnämnden	-1 931	-1 750	-181
Kollektivtrafiknämnden	-469	-625	156
SUMMA	-16 256	-14 800	-1 456

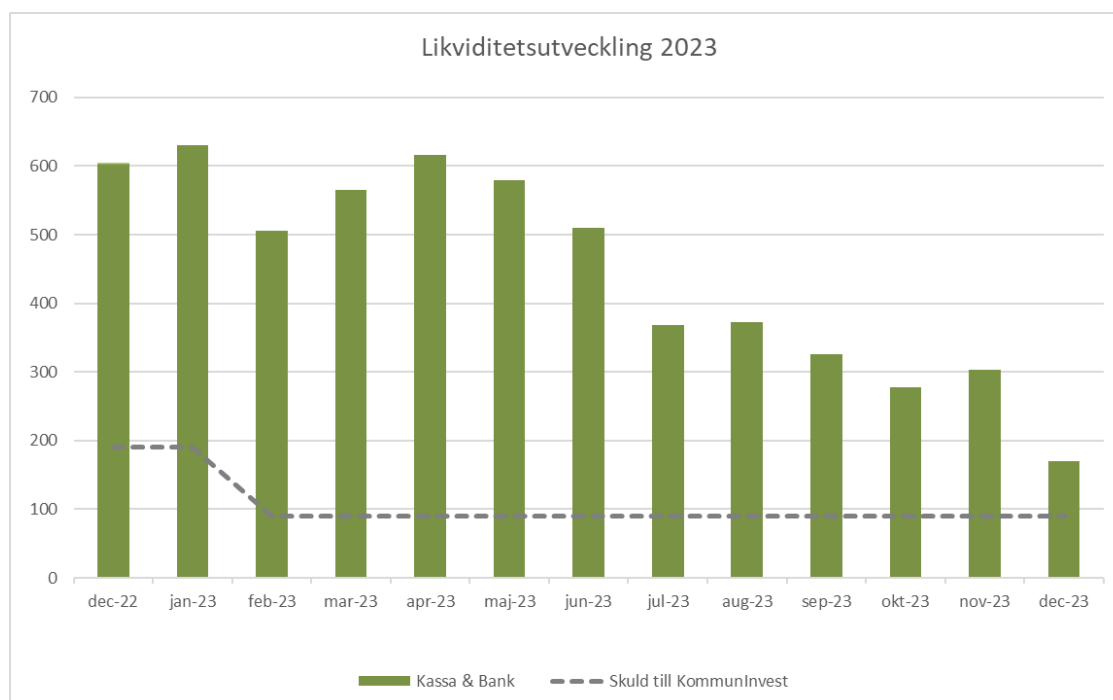
Bemanningsföretag

Kostnad bemanningsföretag i mkr	2021-06	2022-06	2023-06	Prognos 2023	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal åa 2022	Motsvarar antal åa 2023	Förändring i antal åa mot fg år
Läkare	55	61	83	163	22	40	52	12
Varav läkare primärvård	19	22	31	62	9	15	21	6
Sjuksköterskor	17	27	81	154	54	41	95	54
Övriga	0	1	3	4	2	1	3	2
Totalt	72	89	167	321	78	82	150	68

Inom verksamheten finns fortsatt stora behov av inhyrd personal, framförallt läkare, sjuksköterskor (även barnmorskor) och audionomer. Det är en ökning av kostnad jämfört med tidigare år för samtliga kategorier, både i årsarbetare och kostnad.

Hela verksamheten arbetar långsiktigt med att minska beroende av inhyrd personal.

Likviditet



Likviditeten är fortsatt god men har under året försämrats med 92,1 miljoner kronor till och med juni. Amortering av lån till Kommuninvest har skett med 100 miljoner kronor under året och den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 90 miljoner kronor. Ingen ytterligare amortering kommer att göras under året.

Det prognostiserade negativa resultatet samt den höga prognostiserade investeringsnivån kommer under hösten att påverka likviditeten negativt.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2020-06-30	2021-06-30	2022-06-30	2023-06-30	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	4129	4223	4270	4414	144
- varav kvinnor	3176	3210	3236	3373	137
- varav män	953	1013	1034	1041	7

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Antalet anställda ökar något jämfört med tidigare år. Som tidigare nämnt har förvaltningen även en lite större del tjänstledigheter än tidigare, deltidssarbete och i studieanställningar som påverkar andelen arbetstid som verksamheten får tillgodo även om antalet anställda ökar. Flera verksamheter signalerar att det finns något bättre möjlighet att rekrytera vissa yrkeskategorier än tidigare, där ibland undersköterskor. Fortsatt finns ett stort hyrberoende.

Regionala utvecklingsnämnden

Antal anställda exklusive timanställda har ökat med 7 medarbetare jämfört med samma mättilfälle föregående år. Ackumulerad utförd tid i en tolv månadersperiod (juli 2022- juni 2023) visar utfallet 148 årsarbetare som är i paritet för samma period året innan.

Kollektivtrafiknämnden

Det finns inga siffror för 2020 eftersom verksamhetsövergången från bolag till förvaltning genomfördes 2020-07-01.

Antal anställda har ökat med 4 medarbetare 2023 jämfört med samma mättilfälle föregående år. Antal anställda avser antal personer och inkluderar deltid, tjänstlediga och sjukskrivna. Ackumulerad utförd tid i en tolv månadersperiod (juli 2022- juni 2023) visar utfallet 15,9 årsarbetare jämfört med 13,8 årsarbetare samma period året innan.

Ökningen är främst inom enheten marknad och förklaras av överföring av kundservicefunktionen för allmän kollektivtrafik från Reseservice samt överföring av verksamhet från VY buss.

	2020-06	2021-06	2022-06	2023-06	Skilnad 2023-2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3427	3448	3471	3579	108
Regionala utvecklingsnämnden	165	178	176	194	18
Regionstyrelsen	536	588	615	633	18
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revison	5	5	4	4	0
Totalt	4129	4223	4270	4414	144