

Månadsrapport maj 2023

Region Jämtland Härjedalen

Verksamhet

Produktion

Läkarbesöken inom öppenvården fortsätter att öka och ligger nu högre än 2019 års nivå. Besöken inom sjukvårdande behandling fortsätter också att öka och även här ligger man högre än 2019 års nivå. Antal vårdtillfällen och antal vård dagar inom slutenvården ligger på en högre nivå än föregående år, men lägre än 2019.

	2020-05	2021-05	2022-05	2023-05	Förändring mot fg år
Antal läkarbesök	156 580	160 093	167 494	183 863	16 369
Sjukvårdande behandling	204 444	215 427	224 629	241 431	16 802
Vårdtillfällen	7 505	6 883	7 056	7 425	369
Vård dagar	41 482	40 493	40 065	41 229	1 164
Medelvårdtid	4,8	5,4	5,3	4,6	-0,7

Ekonomisk analys

Resultat ackumulerat maj i miljoner kronor	Budget ack 2023	Utfall ack 2023	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	395	528	133	589	900	1 016
Verksamhetens kostnader	-2 489	-2 838	-349	-2 530	-5 840	-6 409
Avskrivningar	-54	-54	-1	-52	-138	-131
Verksamhetens nettokostnader	-2 147	-2 364	-217	-1 994	-5 078	-5 523
Skatteintäkter	1 482	1 487	5	1 423	3 556	3 569
Generella statsbidrag	493	539	46	509	1 182	1 292
Läkemedelsbidrag	189	197	8	192	453	478
Verksamhetens resultat	16	-142	-158	130	113	-185
Finansiella intäkter	11	54	43	10	26	26
Finansiella kostnader	-53	-84	-32	-91	-126	-201
Resultat efter finansiella poster	-26	-172	-146	49	13	-360
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	-26	-172	-146	49	13	-360

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med maj 2023 var negativt och uppgick till -172 miljoner kronor, vilket var 146 miljoner kronor sämre än budget.

Helårsprognosen efter maj 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 maj 2023 var 18,6 procent, 371 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 61 miljoner kronor lägre än föregående år. Framst på grund av lägre bidrag med 78 miljoner kronor. Intäkter för avgifter och försäljning har ökat med 23 miljoner kronor. Övriga intäkter var 6 miljoner kronor lägre.

Bruttokostnaderna var 310 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 12 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 83 miljoner kronor,

motsvarande 7,6 procent, i ökningen finns beslut från 2022 om ökade lönekostnader med 8 procent för sjuksköterskor utöver föregående års löneökning. Pensionskostnaderna var 66 miljoner kronor högre än föregående år, vilket beror på det nya förmånsavtalet.

Köpt riks- och regionvård har ökat med 27 miljoner kronor. Läkemedel har ökat med 20 miljoner kronor, motsvarande 9 procent. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 64 miljoner kronor och uppgick till 136 miljoner kronor.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack maj 2023	Budget ack maj 2023	Avvikelse utfall mot budget ack maj 2023
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1 440	-1 223	-217
Regionala utvecklingsnämnden	-60	-69	9
Kollektivtrafiknämnden	-119	-112	-7
Regionstyrelsen	-728	-727	-1
<i>Varav:</i>			
<i>Regionstaben</i>	-241	-226	-16
<i>Vårdval</i>	-368	-369	2
<i>Regiondirektör</i>	-119	-132	13
Patientnämnden	-1	-2	0
Förtroendevalda politiker	-14	-12	-2
Revision	-2	-2	0
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
SUMMA VERKSAMHET	-2 364	-2 147	-217
Finansiering	2 192	2 121	71
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-172	-26	-146

Region Jämtland Härjedalen hade ackumulerat efter maj, en negativ avvikelse mot budget med -146 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget var negativ och uppgick till -217 miljoner kronor och fördelas på högre intäkter med 74 miljoner kronor mot budget varav 32 miljoner kronor avser riktade statsbidrag som inte ingår i budget samt högre kostnader med 291 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 23 miljoner kronor samt högre bruttokostnader uppgående till -14 miljoner kronor. Intäkter avseende erhållna bidrag var 20 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 0,3 miljoner kronor lägre än budget, vilket främst var intäkter för särskild kollektivtrafik (Färdtjänst och Skoltrafik), vilket möts av minskade kostnader.

Kostnaderna var 6,7 miljoner kronor högre än budget där kostnaderna för särskild kollektivtrafik (Färdtjänst och Skoltrafik) var lägre än budgeterat vilket möts av minskade 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 -1 miljon kronor.

Område Regionstabens avvikelse var 16 miljoner kronor sämre än budget. Verksamhetens intäkter för perioden var 27,1 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 42,8 miljoner kronor högre än budget för perioden vilket främst beror på högre personalkostnader med 12,3 miljoner kronor samt högre kostnader för IT och underhållsavtal med 13,9 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 8,3 miljoner kronor genom att avvakta med ny- och ersättningsrekryteringar.

Område Vårdval hade en positiv avvikelse med 1,5 miljoner kronor. Hälsoval kapitering hade en negativ avvikelse med 0,7 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 1,2 miljoner kronor i positiv avvikelse mot budget. Även Beställartandvård hade 1,0 miljoner kronor i positiv avvikelse.

Område Regiondirektör hade en positiv avvikelse med 13 miljoner kronor. Området innefattar HR-avdelningen som avvek positivt med 5 miljoner kronor vilket framför allt avser ej tillsatta tjänster, samt Ekonomiavdelningen som avvek positivt med 2 miljoner kronor mot budget på grund av ej tillsatta tjänster. Regiongemensamt hade en positiv avvikelse med 6,4 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 utjämnningssystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat för Finansieringen var 71 miljoner kronor högre än budget. Skatteintäkterna var 5 miljoner kronor högre än budgeterat och de generella statsbidragen var 54 miljoner kronor högre. Resultatet har under året påverkats positivt avseende de finansiella posterna jämfört med budget med 12

miljoner kronor, varav realiserade vinster som hittills påverkat resultatet positivt med 51 miljoner kronor samt räntekostnader som har påverkat negativt med 65 miljoner kronor.

Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för politiker regionfullmäktige för perioden var negativ och uppgick till -1,5 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.

Politiker regionstyrelsen var i linje med budget.

För politiker hälso- och sjukvårdsnämnden var avvikelsen 115 tusen kronor högre än budget. Kostnaden ökade med 435 tusen kronor jämfört med föregående år. 224 tusen kronor av ökningen avser kostnader för avgångsvederlag (ekonomiskt omställningsstöd) för tre personer.

Politiker Regionala utvecklingsnämnden var i linje med budget.

För politiker Kollektivtrafiknämnden var avvikelsen något bättre än budget 0,1 miljoner kronor. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall maj 2023	Ack. budget maj 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-8 740	-7 208	-1 532
Regionstyrelse	-1 734	-1 750	16
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1 511	-1 396	-115
Regionala utvecklingsnämnden	-1 555	-1 458	-97
Kollektivtrafiknämnden	-389	-521	132
SUMMA	-13 929	-12 333	-1 596

Bemanningsföretag

Kostnad bemanningsföretag i mkr	2021-05	2022-05	2023-05	Prognos 2023	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal åa 2022	Motsvarar antal åa 2023	Förändring i antal åa mot fg år
Läkare	-44	-51	-69	-159	-18	41	53	12
Varav läkare primärvård	-15	-15	-27	-62	-12	16	22	6
Sjuksköterskor	-14	-21	-65	-153	-44	40	96	56
Övriga	0	0	-2	-4	-2	1	3	2
Totalt	-58	-72	-136	-316	-64	82	152	70

Inom verksamheten finns fortsatt stora behov av inhyrd personal, framförallt angående läkare, sköterskor (även barnmorskor) och i mindre del 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 och har under året försämrats med 22,9 miljoner kronor till och med maj. 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 resultatet samt den höga prognostiserade investeringsnivån kommer under året påverka likviditeten negativt.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2020-05-31	2021-05-31	2022-05-31	2023-05-31	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	4067	4139	4203	4329	126
- varav kvinnor	3248	3153	3189	3306	117
- varav män	919	986	1014	1023	9

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Antalet anställda ökar något jämfört med tidigare år. Som tidigare nämnt har förvaltningen även en lite större del tjänstledigheter än tidigare, deltidsarbetande 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 9 medarbetare jämfört med samma måttillfälle föregående år. Ackumulerad utförd tid i en tolv månadersperiod (juni 2022- maj 2023) visar utfallet 146 årsarbetare jämfört med 149 årsarbetare samma period året innan. Minskning med 3 årsarbetare förklaras av vakanser mellan rekryteringar i både längre och kortare perioder.

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 måttillfälle föregående år. Antal anställda avser antal personer och inkluderar deltider, tjänstlediga och sjukskrivna. Ackumulerad utförd tid i en tolv månadersperiod (juni 2022- maj 2023) visar utfallet 15,7 årsarbetare jämfört med 14 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.

	2020-05	2021-05	2022-05	2023-05	Skillnad 2023-2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3379	3373	3414	3504	90
Regionala utvecklingsnämnden	169	186	182	201	19
Regionstyrelsen	509	571	599	614	15
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revison	6	5	5	4	-1
Totalt	4067	4139	4203	4329	126