

Månadsrapport oktober 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. Start av gruppverksamhet, ökad bassängverksamhet samt ökade individuella besök påverkar utfallet positivt. Den nystartade mottagningen för obesitaspatienter har även kommit igång med företrädesvis besök till dietist och sjuksköterska. Ombyggnation och flytt av verksamheter har frigjort utrymme, vilket leder till ökad mottagningsverksamhet. Kvällsmottagningar bidrar till utökad verksamhet där fler patienter omhändertas och leder till fler besök samt översyn av arbetsflöden leder till ökning av besök inom sjukvårdande 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 beläggningsgrad. Antalet vård dagar har nu också ökat jämfört med föregående år.

	2020-10	2021-10	2022-10	2023-10	Förändring mot fg år
Antal läkarbesök	297 263	307 392	322 135	346 297	24 162
Sjukvårdande behandling	394 738	417 972	426 074	455 113	29 039
Vårdtillfällen	14 209	13 805	14 070	14 501	431
Vård dagar	78 609	78 968	76 897	79 435	2 538
Medelvårdtid	4,7	5,0	4,8	4,5	-0,3

Ekonomisk analys

Resultat ackumulerat oktober i miljoner kronor	Budget ack 2023	Utfall ack 2023	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	753	1 013	260	1 095	900	1 177
Verksamhetens kostnader	-4 851	-5 664	-812	-5 018	-5 840	-6 824
Avskrivningar	-114	-111	3	-106	-138	-135
Verksamhetens nettokostnader	-4 212	-4 762	-550	-4 029	-5 078	-5 782
Skatteintäkter	2 964	3 018	55	2 896	3 556	3 621
Generella statsbidrag	985	1 076	91	1 015	1 182	1 292
Läkemedelsbidrag	377	389	12	383	453	469
Verksamhetens resultat	114	-278	-392	265	113	-400
Finansiella intäkter	21	114	93	43	26	51
Finansiella kostnader	-105	-208	-103	-190	-126	-201
Resultat efter finansiella poster	30	-372	-402	117	13	-550
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	30	-372	-402	117	13	-550

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med oktober 2023 var negativt och uppgick till -372 miljoner kronor, vilket var 402 miljoner kronor sämre än budget.

Helårsprognosen efter oktober har försämrats och beräknas uppgå till minus 550 miljoner kronor efter försämrade prognoser främst inom Hälso- och sjukvårdsnämnden men även för Kollektivtrafiknämnden som fått ökade kostnader för anropsstyrd trafik. Förutom tidigare osäkerheter kring den höga inflationen som driver kostnader och pensionskostnaderna så prognostiseras kostnadsökningar för de sista tre månaderna utifrån:

- cirka 60 miljoner kronor högre personal- och pensionskostnader utifrån lönesatsning
- cirka 45 miljoner kronor högre läkemedelskostnader, en kraftig ökning sågs efter oktober, vilket speglar Socialstyrelsens prognos som höjer sin från 6 procent till 10 procent.
- cirka 30 miljoner kronor högre kostnader för hyrbemanning. Ett fortsatt beroende av hyrbemanning för att kunna klara antal vårdplatser och arbetstidsregler. Sedan någon månad tillbaka har även extra vårdplatser öppnat på grund av ökad smittspridning av covid-19.
- cirka 25 miljoner kronor högre kostnader för köpt vård, där patienter nyttjat vårdgarantin för att få vård i annan region, har ökat. Detta trots stora satsningar för att minska köerna. Även ett ökat remissflöde har påverkat köerna och tillgängligheten.
- cirka 10 miljoner kronor lägre statsbidrag för tillgänglighet och vaccin.
- cirka 20 miljoner kronor för övriga kostnadsökningar.

Pensionskostnaderna har under året påverkats kraftigt av den höga inflationen, och har därför också ökat kraftigt mot föregående år. Pensionskostnaderna påverkas dels genom de finansiella kostnaderna avseende räntekostnader för pensioner kopplat till pensionsskulden, men även verksamhetskostnader för pensioner utifrån förändringar i pensionssystemet. Prognosen är mycket osäker men tydligt är att verksamheten står inför stora utmaningar. Särskilt komplicerat är arbetet med att minska vårdköer i nuvarande bemanningssituation, det finns fortsatt ett behov av att ta in bemanningsföretag till höga kostnader, som ser ut att hålla i sig till slutet

av året. Kostnadsutvecklingen kommer att behöva följas noggrant då detta även påverkar likviditeten negativt.

Under året har många åtgärder vidtagits för att bryta utvecklingen där vissa gett effekt men där andra ännu inte gett effekt, så där sker det en förskjutning som förhoppningsvis ska synas i början av 2024.

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med oktober 2023 var 18,2 procent, 732 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 82 miljoner kronor lägre än föregående år. Framst på grund av lägre bidrag med 106 miljoner kronor. Intäkter för avgifter och försäljning har ökat med 33 miljoner kronor. Övriga intäkter var 9 miljoner kronor lägre.

Bruttokostnaderna var 651 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 12,7 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 152 miljoner kronor, motsvarande 7,2 procent, i ökningen finns beslut från 2022 om ökade lönekostnader med 8 procent för sjuksköterskor utöver föregående års löneökning. I år fick även läkare och undersköterskor en kraftig löneökning på i snitt 6 procent. Pensionskostnaderna var 166 miljoner kronor högre än föregående år, vilket beror på det nya förmånsavtalet och löneökningar.

Köpt riks- och regionvård har ökat med 38 miljoner kronor. Läkemedel har ökat med 21 miljoner kronor, motsvarande 4,5 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 145 miljoner kronor motsvarande 94 procent mot föregående år, och uppgick till 300 miljoner kronor totalt.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhet per oktober i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Avvikelse utfall mot budget ack 2023
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-2 900	-2 396	-503
Regionala utvecklingsnämnden	-110	-119	9
Kollektivtrafiknämnden	-241	-229	-12
Regionstyrelsen	-1 480	-1 437	-44
<i>Varav:</i>			
<i>Regionstaben</i>	-451	-437	-14
<i>Vårdval</i>	-736	-738	2
<i>Regiondirektör</i>	-293	-261	-32
Patientnämnden	-3	-3	0
Förtroendevalda politiker	-25	-25	0
Revision	-4	-5	0
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
SUMMA VERKSAMHET	-4 762	-4 213	-549
Finansiering	4 390	4 243	147
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-372	30	-402

Region Jämtland Härjedalen hade ackumulerat efter oktober en negativ avvikelse mot budget med -402 miljoner kronor.

De största negativa avvikelserna mot budget avser främst personalkostnader och bemanningskostnader och positiva avvikelser mot budget avser främst riktade statsbidrag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget var negativ och uppgick till -503 miljoner kronor och fördelas på högre intäkter med 124 miljoner kronor vilket främst avser riktade statsbidrag som inte ingår i budget samt högre kostnader med 627 miljoner kronor.

Kostnadsavvikelsen beror huvudsakligen på personalkostnader inklusive inhyrd bemanning, köpt 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 bemanning för att möta vårdbehovet, vilket har lett till ökade kostnader för detta. Verksamhetsanknutna tjänster, som bland annat avser kostnader för röntgen, laboratorietjänster och ambulanshelikopter, har varit högre än budget.

Regionala utvecklingsnämnden

Avvikelsen mot budget var positiv och uppgick till 9 miljoner kronor. Avvikelsen fördelas på högre intäkter med 59 miljoner kronor samt högre bruttokostnader uppgående till -50 miljoner kronor. Intäkter avseende erhållna bidrag var 54 miljoner kronor över budget, vilket är hänförligt till projektverksamheten. Försäljning inom folkhögskolor och kulturevenemang var 4 miljoner kronor bättre än budget. Även erhållna statsbidrag var 5 miljoner kronor högre än budget.

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 statliga bidrag samt försäljning var högre i verksamheterna än budget men kostnader i produktion av kulturevenemang och utbildningar ligger under budget efter sommaren. Hösten är historiskt mest produktionstung.

Inom område Hållbar tillväxt har finansiering och stöd från statligt håll tilldelats ett högre anslag för förvaltning av 1:1 medel. I övrigt var personalkostnader i nivå med budget.

Kollektivtrafiknämnden

Avvikelsen mot budget var negativt och uppgick till -12 miljoner kronor.

Intäkterna var 1,7 miljoner kronor högre än budget, vilket främst var intäkter för särskild kollektivtrafik (Färdtjänst och Skoltrafik), vilket möts av ökade kostnader.

Kostnaderna var 13,7 miljoner kronor högre än budget där kostnaderna för särskild kollektivtrafik (Färdtjänst och Skoltrafik) var högre än budgeterat vilket möts av högre intäkter, se ovan. Entreprenörsersättningar för den allmänna kollektivtrafiken var 16,7 miljoner högre än budgeterat.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör hade en negativ budgetavvikelse på 44 miljoner kronor.

Område Regionstabens utfall var 14 miljoner kronor sämre än budget. Verksamhetens intäkter för perioden var 67 miljoner kronor bättre än budget och beror i huvudsak på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet samt riktade bidrag med 37 miljoner kronor som inte var budgeterade. Bruttokostnaderna var totalt 81 miljoner kronor högre än budget för perioden vilket främst beror på högre personalkostnader med 24 miljoner kronor samt högre kostnader för IT- och underhållsavtal med 28 miljoner kronor.

Område Vårdval hade en positiv avvikelse med 2 miljoner kronor.

Område Regiondirektör, utfall var 32 miljoner sämre än budget. Det som orsakar en negativ avvikelse är regiongemensamma kostnader; pensionskostnader samt riskpremie på totalt 84 miljoner kronor. Positiva avvikelser finns gällande riktade statliga bidrag på 33 miljoner. Både Ekonomiavdelningen och HR-avdelningen har positiva avvikelser jämfört med budget vilket i huvudsak beror på att tjänster ej tillsatts.

Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsssystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat för Finansieringen var 158 miljoner kronor högre än budget. Skatteintäkterna var 55 miljoner kronor högre än budgeterat och de generella statsbidragen var 103 miljoner kronor högre. De finansiella intäkterna avvek positivt med 93 miljoner kronor, främst på grund av realiserade vinster. De finansiella kostnaderna avvek negativt med 103 miljoner vilket främst avsåg räntekostnader.

Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för politiker regionfullmäktige för perioden var negativ och uppgick till -0,5 miljon kronor. Detta beror på att partistödet för sista kvartalet 2022 bokfördes i början av 2023.

Utfallet för politiker Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden är i linje med budget.

För politiker Kollektivtrafiknämnden var avvikelsen något bättre än budget på grund av lägre arvodesuttag än budgeterat.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall okt 2023	Ack. budget okt 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-14 872	-14 417	-455
Regionstyrelse	-3 401	-3 500	99
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-2 861	-2 792	-69
Regionala utvecklingsnämnden	-2 989	-2 914	-73
Kollektivtrafiknämnden	-794	-1042	247
SUMMA	-24 917	-24 665	-251

Bemanningsföretag

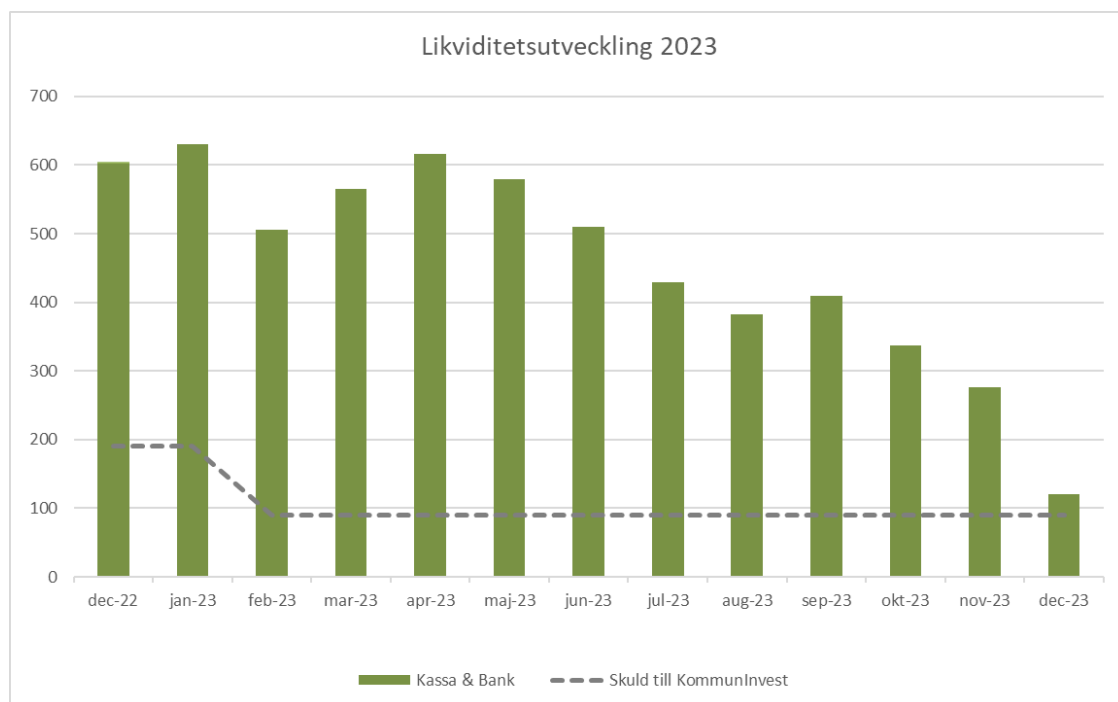
Kostnad bemanningsföretag i mkr	2021-10	2022-10	2023-10	Prognos 2023	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal åa 2022	Motsvarar antal åa 2023	Förändring i antal åa mot fg år
Läkare	91,2	99,8	144,5	175,9	44,7	39,1	54,9	15,8
Varav läkare primärvård	36,2	37,3	52,6	64,6	15,3	15,8	21	5,2
Sjuksköterskor	29,7	51,5	149,7	175,2	98,2	45,2	108,9	63,7
Övriga	0,1	2,6	5,2	5,8	2,6	1,9	3,6	1,7
Totalt	121,0	153,9	299,4	356,9	145,5	86,2	167,4	81,2

Inom verksamheten finns fortsatt stora behov av hyrbemanning, framförallt läkare, sjuksköterskor, 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 hyrbemanning.

Garantibemanningen upphör under hösten 2023 på område Kirurgi, område Ortopedi, område Anestesi, operation och IVA (Intensivvårdsavdelningen) samt för område Hud, Infektion och medicin.

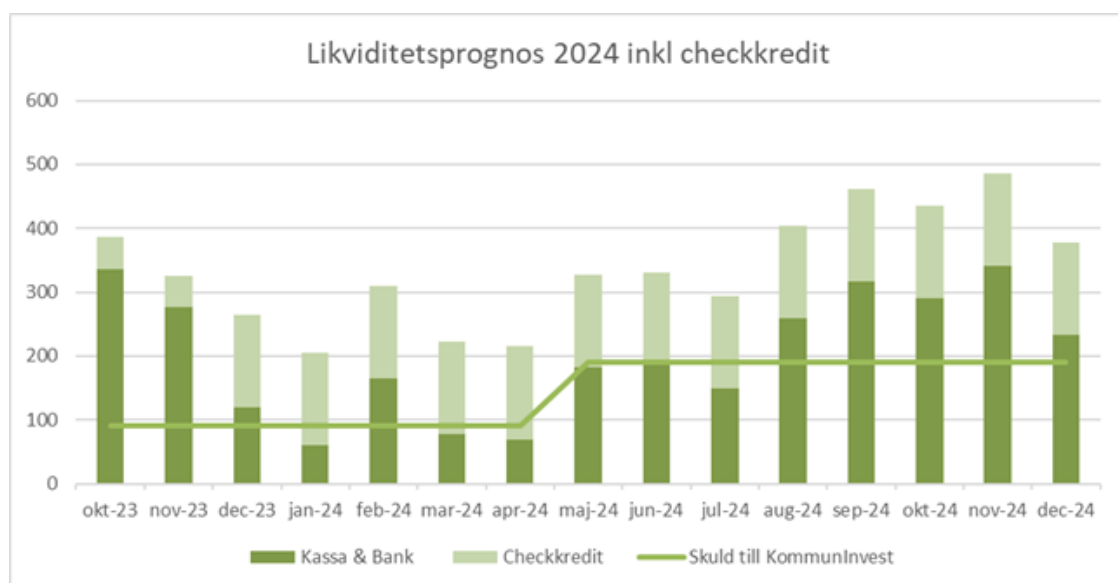
Likviditet



Likviditeten har under året försämrats med 266 miljoner kronor till och med oktober. 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 fortsätta påverka likviditeten negativt under sista delen av året. Likviditeten kommer fortsätta påverkas negativt under inledningen av 2024 då budgeterat negativt resultat och höga investeringsnivåer ligger i Regionplan med budget för 2024-2026. I prognosen nedan ligger en nyupplåning planerad i april.

Checkräkningskrediterna uppgår för närvarande till 50 miljoner kronor och kommer att utökas under december månad till 145 miljoner kronor, för att stärka betalningsberedskapen.



Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2020-10-31	2021-10-31	2022-10-31	2023-10-31	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	4052	4157	4259	4393	134
- varav kvinnor	3116	3158	3239	3375	136
- varav män	936	999	1020	1018	-2

Under senare delen av året kan en viss lättnad i att rekrytera skönjas på övergripande nivå, dock finns det fortfarande stora lokala skillnader.

Antalet anställda i Region Jämtland Härjedalen är 4 393 i nuläget, 2022 var siffran 4259 och förändringen har skett ganska brett gällande område och yrkeskategori.

Grupper där det är fler anställda mot samma tid 2022, ett urval: Barnmorskor, Chefer, Kuratorer, Läkare, Psykologer, Medicinska sekreterare, Sjukgymnaster, Städare, Tekniker, Undersköterskor.

Grupper med färre anställda, ett urval: Specialistsjuksköterska OP/IVA, Tandläkare, Tandsköterska, Assistenten.

Regionstyrelsen

Ökningen av antal anställda består främst av ökning inom Regionservice på grund av den tillfälliga utökningen av Vårdnära service, övertagande av telefonväxel i egen regi samt extra anställda inom transportenheten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Förändringen av antalet medarbetare varierar mellan olika områden och yrkesgrupper. Ökning av antalet månadsanställda kan förklaras med att verksamheterna uppger att de har flera medarbetare som är föräldralediga, arbetar deltid, studerar men att viss möjlighet att rekrytera till vakanta tjänster finns. Framför allt har möjligheten att rekrytera undersköterskor ökat i vissa verksamheter.

De områden som visar på minskning av antalet anställda uppger att det är sjuksköterskor som framför allt minskar och att det är främst inom dygnet runt avdelningar som minskningen är som störst.

Folktandvården har minskat i antal anställda vilket är ett omfattande bortfall med hänseende till verksamhetens storlek.

Regionala utvecklingsnämnden inklusive Kollektivtrafiknämnden

Antal anställda har minskat med 4 medarbetare jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Område Hållbar tillväxt har ökat antal handläggare i jämförelse med samma period föregående år. Föregående år hade området vakanta tjänster mellan rekryteringarna och därmed lägre årsarbetstid, de vakanta tjänsterna är nu tillsatta.

Både kulturen och folkhögskolorna anlitar ibland konstnärlig personal respektive lärare på F-skatt och omfattningen kan variera över tid. Det kan därmed vara en del i förändringen av antal anställda över tid. Under detta år har det påbörjats ett arbete med att registrera arbetad tid även för tillfälligt anställd konstnärlig personal, vilket innebär att den utförda tiden för de yrkesgrupperna kommer att öka. Antalet timmar för lärare har minskat med 2,0 årsarbetare, vilket bland annat förklaras av glapp mellan rekryteringar. Rekryteringarna har skett fortlöpande

för att tillsätta vakanta tjänster men Bäckedals folkhögskola har haft vissa svårigheter att rekrytera till olika yrkeskategorier främst på grund av det geografiska läget.

Från juli 2020 ingick Kollektivtrafiken i Regional utveckling. Från 2023 delades de upp i varsin nämnd.

Inom Kollektivtrafiknämnden avser antal anställda antal personer och inkluderar deltider, tjänstlediga och sjukskrivna. Antal anställda har ökat med två medarbetare 2023 jämfört med föregående år. Ökningen förklaras av överföring av kundservicefunktionen för allmän kollektivtrafik från Reseservice samt överföring av tidigare upphandlad verksamhet från Vy buss.

	2020-10	2021-10	2022-10	2023-10	Skillnad 2023-2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3346	3386	3448	3570	122
Regionala utvecklingsnämnden	173	180	175	171	-4
Kollektivtrafiknämnden	15	13	16	18	2
Regionstyrelsen	508	571	611	625	14
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revision	6	4	5	5	0
Totalt	4052	4157	4259	4393	134