

# Månadsrapport februari 2024

Region Jämtland Härjedalen

## Verksamhet

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet är hälso- och sjukvård, tandvård för barn och unga upp till 23 års ålder och regionalt utvecklingsansvar. Regioner ansvarar även tillsammans med kommunerna för regional och lokal kollektivtrafik. Region Jämtland Härjedalen har valt att utföra uppgifter inom kultur samt utbildning i form av folkhögskolor. För att kärnverksamheten ska kunna utföras och utvecklas med god kvalitet behövs stödverksamhet inom olika sakområden och av olika kompetenser, exempelvis från IT, HR, kommunikation eller ekonomi. En fördjupad uppföljning över verksamheten görs tertialvis.

## Produktion

Antalet vårdkontakter fortsätter att öka i takt med att återhämtning avseende personallägesaker och omhändertagandet av patienter i kö fortgår.

Ökningen av slutenvårdstillfällen och vårddagar är förhållandevis stor, vilket beror på att fler disponibla vårdplatser tillhandahållits jämfört med tidigare år. Detta har möjliggjort ett mer adekvat nyttjande av vårdplatser än tidigare.

	2021-02	2022-02	2023-02	2024-02	Förändring mot fg år
Antal läkarbesök	61 264	64 185	73 502	78 485	4 983
Sjukvårdande behandling	80 641	84 720	93 042	99 188	6 146
Vårdtillfällen	2 706	2 701	2 830	3 049	219
Vårddagar	16 123	15 823	15 699	17 048	1 349
Medelvårdtid	5,1	4,8	4,7	4,6	-0,1

## Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	2021-02	2022-02	2023-02	2024-02
<b>Totalt antal resor</b>	<b>605 451</b>	<b>832 610</b>	<b>1 129 048</b>	<b>1 197 952</b>
Regionbuss och tåg	241 919	316 187	425 859	449 555
Tätortstrafiken Östersund	363 532	516 423	703 189	748 397

De inledande månaderna börjar med ett ökat resande inom Kollektivtrafik vilket är positivt. Förhoppningen är att trenden håller i sig.

## Ekonomisk analys

Resultat ackumulerat februari i miljoner kronor	Budget ack 2023	Utfall ack 2023	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	193	187	-6	186	1 110	1 059
Verksamhetens kostnader	-1 107	-1 204	-98	-1 068	-6 579	-6 990
Avskrivningar	-20	-23	-3	-21	-133	-151
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-934</b>	<b>-1 041</b>	<b>-107</b>	<b>-903</b>	<b>-5 602</b>	<b>-6 081</b>
Skatteintäkter	623	618	-6	592	3 739	3 705
Generella statsbidrag	213	230	17	215	1 277	1 454
Läkemedelsbidrag	85	86	1	78	511	514
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-13</b>	<b>-108</b>	<b>-95</b>	<b>-18</b>	<b>-76</b>	<b>-408</b>
Finansiella intäkter	5	8	3	0	29	62
Finansiella kostnader	-42	-41	1	-33	-253	-254
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-50</b>	<b>-141</b>	<b>-91</b>	<b>-51</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-50</b>	<b>-141</b>	<b>-91</b>	<b>-51</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med februari 2024 var negativt och uppgick till -141 miljoner kronor, vilket var 91 miljoner kronor sämre än budget.

Helårsprognosen efter februari beräknas uppgå till minus 600 miljoner kronor. Det är främst verksamhetens kostnader avseende personalkostnader och kostnader för inhyrd bemanning som är högre än budget. Riks- och regionvård prognostiseras gå bättre än budget.

### Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnadsutvecklingen 2024 var 12,7 procent, 138 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var i nivå med föregående år.

Bruttokostnaderna var 138 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 15,3 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 47 miljoner kronor, motsvarande 10,3 procent. Pensionskostnaderna var 23 miljoner kronor högre än föregående år, vilket förutom inflationen, beror på det nya förmånsavtalet och löneökningar.

Köpt riks- och regionvård har ökat med 6 miljoner kronor. Läkemedel har ökat med 13 miljoner kronor, motsvarande 13,2 procent.

Kostnad för inhyrd personal har ökat med 21 miljoner kronor motsvarande 48 procent mot föregående år, och uppgick till 63 miljoner kronor totalt.

## Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhet per februari miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack 2024	Budget ack 2024	Avvikelse utfall mot budget ack 2024
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-644	-559	-85
Regionala utvecklingsnämnden	-29	-27	-2
Kollektivtrafiknämnden	-47	-48	2
Regionstyrelsen	-316	-293	-23
Patientnämnden	-1	-1	0
Förtroendevalda politiker	-4	-5	1
Revision	-1	-1	0
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
<b>SUMMA VERKSAMHET</b>	<b>-1 041</b>	<b>-934</b>	<b>-107</b>
Finansiering	900	884	16
<b>TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN</b>	<b>-141</b>	<b>-50</b>	<b>-91</b>

Region Jämtland Härjedalen hade ackumulerat efter februari en negativ avvikelse mot budget med -91 miljoner kronor. Personalkostnader inklusive pensionskostnader var 36 mkr högre än budget, pensionskostnaderna följer budget. Inhyrd personal var 63 miljoner kronor högre än budget. Köpt riks- och regionvård var 16 miljoner kronor bättre än budget.

### Hälso- och sjukvårdsnämnden

För perioden januari-februari var avvikelsen jämfört med budget negativ och uppgick till -85 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen fördelas på en intäktsökning om 13 miljoner kronor och en kostnadsökning om -98 miljoner kronor.

- Försäljning av röntgen och laboratorietjänster var 5 miljoner kronor högre än budgeterat.
- Övriga bidrag var 8 miljoner kronor högre än budgeterat.
- Ersättning slutenvård är högre än budgeterat, beror delvis på höjd prislista samt fler utomlänspatienter jämfört med föregående år.
- Personalkostnaderna var 26 miljoner kronor högre än budget.
- Inhyrd personal var 63 miljoner kronor högre än budget. Alla personella resurser är budgeterade som personalkostnad - det finns ingen registrerad budget avseende inhyrd personal. Den totala avvikelsen avseende personella resurser bör därav ses gemensamt, därmed 89 miljoner kronor för perioden.
- Riks och regionvård är 16 miljoner kronor lägre än budget, utfallet kan svänga fort och
- Läkemedel är 9 miljoner kronor högre än budget, pågående arbete ute i verksamheten att aktivt jobba med läkemedelsfrågor - se avsnitt kring resultatförbättrande åtgärder.

### Regionala utvecklingsnämnden

Budgetavvikelsen var negativ och uppgick till 2 miljoner kronor.

- Intäkterna var 0,9 miljoner kronor lägre än budget.
- Kostnader för köp av verksamhet var 5,8 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror till stor del på att köp av produktioner sker under senare delen av året, medan budgeten baseras på att kostnader fördelas jämnt över året.

- Kostnader för lämnade bidrag var 5,2 miljoner kronor högre än budget. Detta beror till stor del på att bidrag betalas ut i början av året, medan budgeten baseras på att kostnader fördelas jämnt över året.

### **Kollektivtrafiknämnden**

Budgetavvikelsen var positiv och uppgick till 2 miljoner kronor.

- Intäkterna är 0,7 miljoner kronor högre än budget.
- Kostnader för hyra/leasing tåg är 1,0 miljoner kronor högre än budget.
- Trafikkostnaderna är 1,8 miljoner kronor lägre än budget.

### **Regionstyrelsen**

Utfallet efter februari var 23 miljoner kronor sämre än budget.

Verksamhetens intäkter för perioden var 6 miljoner kronor bättre än budget och beror främst på högre intäkter från försäljning förråd och restaurang 4,4 miljoner kronor, samt högre bidrag 0,8 miljoner kronor, varav EU-bidrag till projektkontoret 0,5 miljoner kronor som inte var budgeterade.

Bruttokostnaderna var totalt 16,9 miljoner kronor sämre än budget för perioden vilket huvudsakligen beror på högre personalkostnader med 8,3 miljoner kronor, högre kostnader för IT-system 9,9 miljoner kronor samt ökade kostnader för sålda varor med 4,3 miljoner kronor.

I budgeten för 2024 ligger en besparingspost som för perioden uppgick till 18,1 miljoner kronor varav cirka hälften avser personalkostnader. För att hantera budgetgapet har beslut fattats om anställnings-, inköps- samt resestopp. Utöver detta arbetas det intensivt med en åtgärdsplan för att komma till rätta med budgetavvikelsen.

### **Finansiering**

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsssystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat för finansieringen var 16 miljoner kronor högre än budget. Skatteintäkterna var 2 miljoner kronor lägre än budgeterat och de generella statsbidragen var 18 miljoner kronor högre.

## Resultatförbättrande åtgärder

För att bryta den negativa kostnadsutvecklingen fattade Regionledningen i slutet av 2023 ett beslut om anställningsstopp för alla förvaltningar utom Hälso- och sjukvården. Sedan början av mars 2024 gäller också ett beslut som inköpsstopp för alla inköp som inte är verksamhetskritiska eller direkt kopplade till effektivare administration eller andra åtgärder för att minska kostnaden.

Under början av 2024 startade särskild ledning ekonomi för att få till ett trendbrott i kostnadsutvecklingen och skynda på åtgärder.

Inom Regionstyrelsen har ett antal förslag till åtgärder och aktiviteter tagits fram för att minska kostnaderna för 2024 och framåt som bland annat innefattar:

- Fortsätta vakanshållningar
- Se över uppdrag och tjänster
- Öka takten på automatisering och digitalisering i syfte att effektivisera administration och minska kostnader
- Restriktiv policy för resor
- Avveckla befintliga system där dubletter finns (BI-verktyg)
- Minska telefoni- och mobilavgifter
- Investeringsstopp (RS/417/2022) Samtliga ej påbörjade investeringar i 2023 och 2024 års investeringsbudgetar pausas tillfälligt. Beslutet gäller till regionstyrelsens sammanträde 26-27 mars.

Den bedömda kostnadsminskningen av samtliga föreslagna åtgärder för 2024 uppgår till cirka 25 miljoner kronor under förutsättning att alla föreslagna åtgärder genomförs.

Ytterligare åtgärder som pågår inom hälso- och sjukvården:

- Minskad hyrbemanning
  - Pristillägg för vissa specialiteter utgår per februari kommer få positiv effekt framåt.
  - Än så länge syns inget tydligt trendbrott gällande volymen av inhyrd personal.
- Minskning av köpt vård
  - Översyn av rutin gällande granskning av riks- och regionsvårdsfakturor.
- Effektiviserad läkemedelshantering
  - Läkemedelsenheten gör verksamhetsbesök och för dialog kring kostnadsuppföljning. Läkemedelsenheten visar vilka läkemedel som används och för en dialog om eventuella byten till billigare läkemedel där det är möjligt.
- Effektiviserade vårdflöden
  - Ständigt arbete med att förbättra och effektivisera vården.
- Ökade intäkter
  - Intäktsäkring kopplat till vårdsystemet.

## Förtroendemannabudget

Totalt är avvikelserna positiva mot budget, endast Hälso- och sjukvårdsnämnden var något högre än budget.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall feb 2024	Ack. budget feb 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-2 361	-2 986	625
Regionstyrelse	-376	-717	341
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-651	-617	-3
Regionala utvecklingsnämnden	-493	-583	90
Kollektivtrafiknämnden	-160	-215	55
<b>SUMMA</b>	<b>-4 041</b>	<b>-5 118</b>	<b>1 108</b>

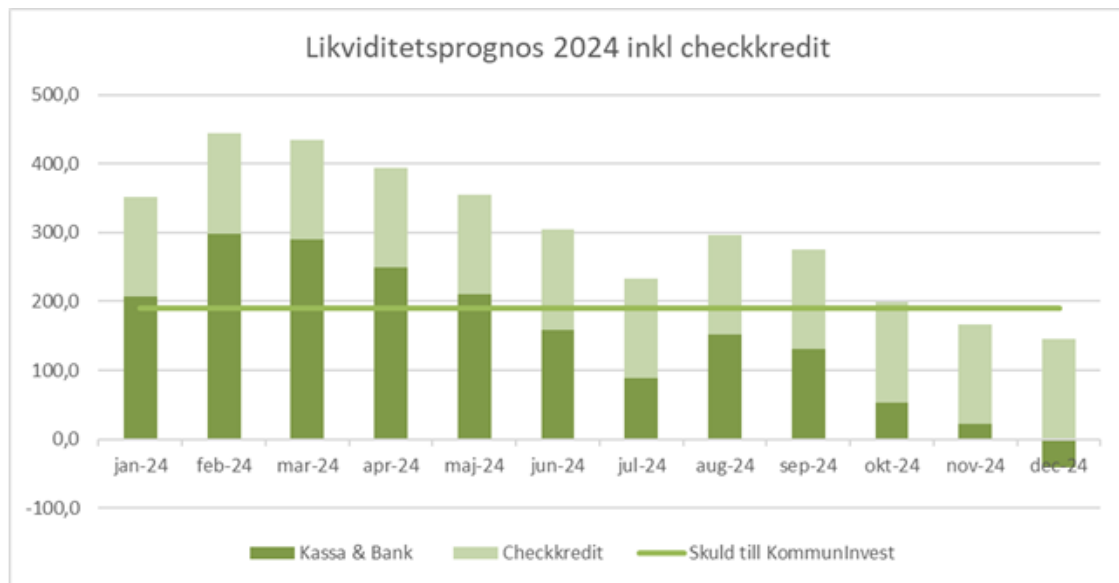
## Bemanningsföretag

Kostnad bemanningsföretag i mkr	2022-02	2023-02	2024-02	Prognos 2024	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal å 2023	Motsvarar antal å 2024	Förändring i antal å mot fg år
Läkare	18	24	31	112	7	45,7	50,3	4,6
<i>Varav läkare primärvård</i>	8	10	12	6	2	20,5	21,4	0,9
Sjuksköterskor	7	18	30	134	12	70,3	90,6	20,3
Övriga	0	0,6	0,6	3	0	2,5	2,2	-0,3
<b>Totalt</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>62</b>	<b>248</b>	<b>20</b>	<b>118,5</b>	<b>143,1</b>	<b>24,6</b>

Fortsatt stort behov av inhyrd personal, både läkare, sköterskor, barnmorskor och audionomer. Det är en ökning jämfört med 2023 för både läkare, sköterskor och audionomer, både i årsarbetare och kostnad.

Andelen inhyrda personal i relation till total lönekostnad uppgår till 13,8 procent. Målsättningen för 2024 är att minska denna procentandel.

## Likviditet



Likviditeten har under året förbättrats med 110,5 miljoner kronor till och med februari. En ny upplåning gjordes i januari på 100 miljoner kronor och den totala skulden till Kommuninvest uppgår därefter till 190 miljoner kronor.

Det prognostiserade negativa resultatet och investeringsvolymerna kommer påverka likviditeten negativt under resten av året och nya lån kommer behöva tas upp.

En utökad betalningsberedskap finns i form av checkräkningskredit vilken uppgår till 145 miljoner kronor.



# Väsentliga personalförhållanden

## Antal anställda

Antal månadsavlönade	2021-02	2022-02	2023-02	2024-02	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	4117	4224	4325	4525	200
- varav kvinnor	3158	3209	3302	3478	176
- varav män	959	1015	1023	1047	24

## Hälso- och sjukvårdsnämnden

Förvaltningen fortsätter att rekrytera, de yrkeskategorier som ökar mest är sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, psykologer samt chefer. Mer än hälften av ökningen är sjuksköterskor och undersköterskor.

Det finns fortfarande stora utmaningar i att anställda sjuksköterskor med längre erfarenhet eller specialistutbildning. Det finns ett antal sjuksköterskor som just nu specialiserar sig inom bland annat anestesi, operation och IVA samt barnmorskor. Verksamheterna har även kunnat anställa ett antal sjuksköterskor från hyrbemanning in i egen verksamhet.

## Regionala utvecklingsnämnden

Antalet anställda, vid mätpunkten sista februari, har minskat med 7 anställda. Omräknat till årsarbetare och rullande 12 månader så är det däremot en ökning med 1,0 årsarbetare.

Både kulturen och folkhögskolorna anlitar ibland konstnärlig personal respektive lärare på F-skatt och omfattningen kan variera över tid och därmed vara en del i förändringen av antal anställda.

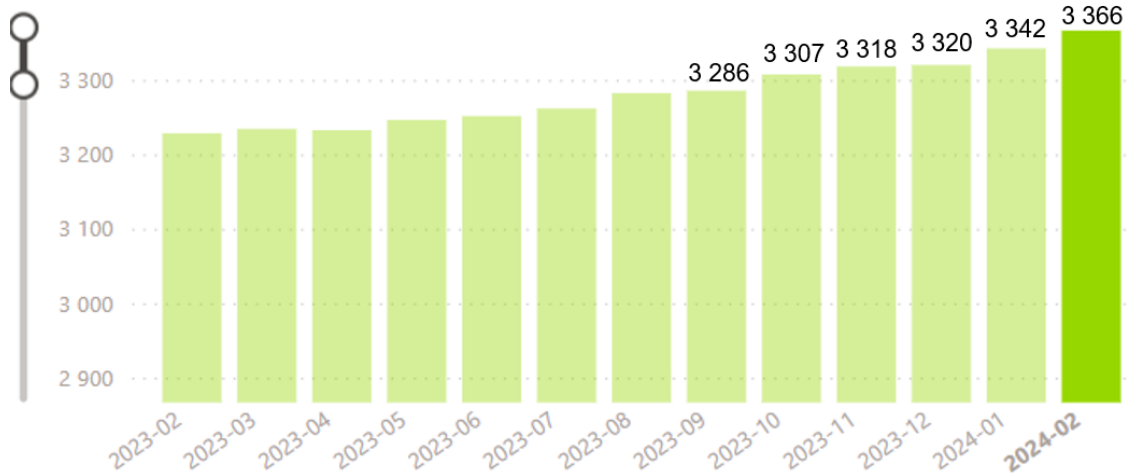
## Regionstyrelsen

Antalet anställda har ökat med 15 anställda. Ökningen av antal anställda består främst av öknings inom Regionservice.

	2021-02	2022-02	2023-02	2024-02	Skillnad 2023-2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3377	3451	3516	3707	191
Regionala utvecklingsnämnden	174	172	172	165	-7
Kollektivtrafiknämnden	14	13	19	19	0
Regionstyrelsen	543	580	610	625	15
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revision	3	4	4	5	1
<b>Totalt</b>	<b>4117</b>	<b>4224</b>	<b>4325</b>	<b>4525</b>	<b>200</b>

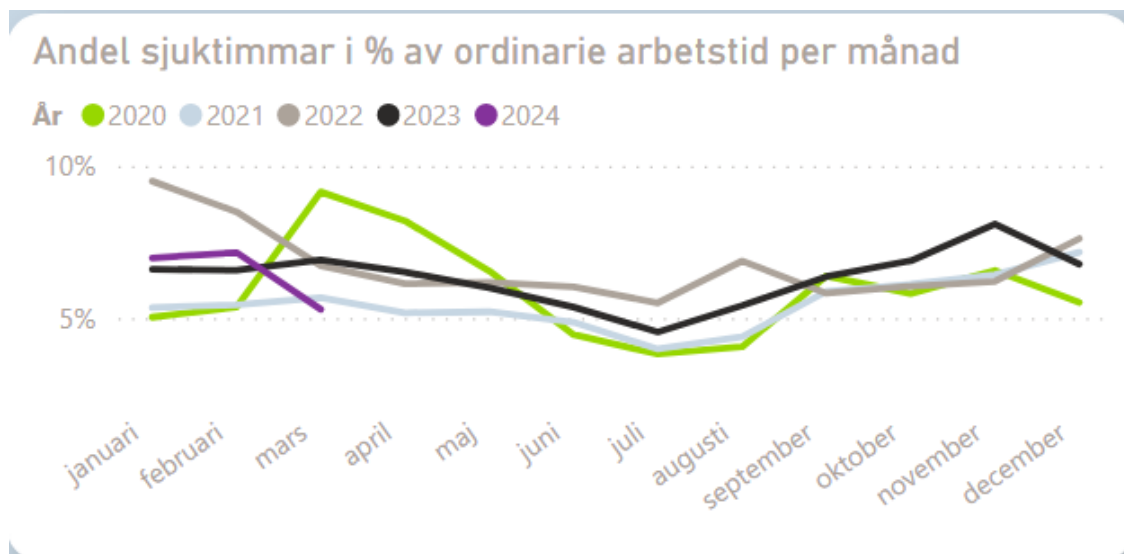
## Utförd tid

Antal årsarbetare - Rullande 12



Antal årsarbetare fortsätter att öka.

## Sjukfrånvaro - ökade frisktal



Akkumulerade sjukfrånvaron var 6,5 procent, vilket var något högre än föregående år och där februari var något högre än föregående månad.