

Ledningsrapport december 2019

I bilaga presenteras regionens ledningsrapport per december 2019 där ekonomi, personal och verksamhet presenteras i korthet i olika diagram med en sammanfattande text. I korthet sammanfattas resultaten enligt följande:

- Verksamhetens resultat fortsätter att utvecklas positivt. Verksamhetens resultat för 2019 är 210 mnkr vilket är 96 mnkr bättre än budget och 39 mnkr bättre än i november och beror på en avtagande nettokostnads- och bruttokostnadsutveckling. Ökade intäkter från nationella överenskommelser och att kostnaderna inte ökat lika mycket under månaderna oktober-december jämfört med föregående år är förklaringen. Årets resultat är 596 mnkr vilket förklaras med orealiserad värdeökning av pensionsportföljen med 467 mnkr från årsskiftet. Balanskravsresultatet efter den justeringen uppgår till 129 mnkr.
- Pensionsportföljens marknadsvärde är 4 452 mnkr och motsvarar 58 procent av pensionsförpliktelseerna. Avkastningen har varit 13 procent under året, Soliditeten inklusive ansvarsförbindelse för pensioner är -11 procent och har förbättrats med 11 procentenheter jämfört med 2018.
- Regionens divisioner redovisar ett negativt resultat med 290 mnkr vilket är 149 mnkr sämre än resultatmålet men 86 mnkr bättre än föregående år. Jämfört med november har resultatet förbättrats med 12 mnkr.
- Personalkostnaderna exkl. pensioner för anställd personal uppgår till 4325 mnkr vilket är en ökning med 125 mnkr (3,0 procent). Löneavtalsökningen utgör 112 mnkr av dessa. Den totala arbetade tiden inkl. inhyrd personal är 0,2 procent högre än föregående år (12 årsarbetare). Ökningen i arbetad tid beror på lägre sjukfrånvaro (32 årsarbetare), fler minskar från 4,97 procent till 4,52 procent.
- Antalet anställda i december 2019 är 71 färre jämfört med december 2018 Sedan november har antalet anställda minskat med 43 personer och jämfört med augusti har de minskat med 206.
- Kostnaden för inhyrd vårdpersonal uppgår till 313 mnkr vilket är en minskning med 15 mnkr jämfört med föregående år. Inhyrning av sjuksköterskor minskar med 22 mnkr medan läkare ökat med 5 mnkr.
- Antalet besök har ökat med 0,4 procent där läkarbesöken minskat med 1,2 procent och besök hos övriga vårdgivare ökat med 1,5 procent. Beläggningen i december på vårdavdelningarna i Sunderbyn är 95 procent, Piteå 86 procent, Kalix 96 procent, Kiruna 83 procent och Gällivare 71 procent.
- Under december månad har andelen väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd förbättrats med 10,8 procentenheter jämfört med december föregående år medan andelen väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutad besök har försämrats med 1,1 procentenheter.