

Månadsrapport Region Norrbotten 2018-10

Dnr 04412-2018

Förslag till beslut

1. Månadsrapport Region Norrbotten 2018-10 godkänns.

Yttrande till beslutsförslaget

Region Norrbotten redovisar ett positivt ekonomiskt resultat per oktober som innebär att regionen når det finansiella resultatmålet.

Sjukvårdsdivisionerna har dock fortsatt stora underskott och det är därför viktigt att divisionerna kraftsamlar kring arbetet med åtgärderna i de ekonomiska handlingsplanerna så att de ger ekonomisk effekt. Den fortsatta ökningen av kostnader för inhyrd personal är oroande.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet per oktober 2018 är 271 mnkr vilket är 4,0 procent av skatter, bidrag och utjämning och betyder att det finansiella resultatmålet uppnås för perioden. Periodens nettokostnader har ökat med 3,3 procent jämfört med föregående år samtidigt som skatteintäkter, utjämning och statsbidrag har ökat med 2,5 procent.

Prognosbedömningen för 2018 pekar på ett överskott med 221 mnkr. Det är en försämring med 100 mnkr sedan prognosen i augusti. Försämringen förklaras huvudsakligen av minskade finansiella intäkter från den långsiktiga kapitalförvaltningen samt ökade kostnader i hälso- och sjukvårdsdivisionerna. Trots prognosförsämringen bedöms resultatet överstiga 2 procent av skatter, bidrag och utjämning och innebär att resultatmålet bedöms uppnås även för helår 2018.

Ärendet

Periodens resultat

Region Norrbottens resultat är 271 mnkr, vilket är 5 mnkr sämre än föregående år men 121 mnkr bättre än budget. Resultatet uppgår till 4,0 procent av skatter, bidrag och utjämning vilket betyder att det finansiella resultatmålet uppnås för perioden.

För att nå målet om en ekonomi som ger handlingsfrihet är det viktigt att verksamhetens nettokostnad över tid inte ökar mer än skatteintäkter och statsbidrag. Jämfört med samma period föregående år har nettokostnaden ökat med 213 mnkr (3,3 procent) samtidigt som skatter, statsbidrag och utjämning ökat med 168 mnkr (2,5 procent).

Regionens divisioner redovisar ett negativt resultat på -286 mnkr, vilket är 22 mnkr sämre jämfört med 2017 när hänsyn tagits till budgetjusteringar

men är 146 mnkr sämre än periodens resultatmål. Utfallet av divisionernas ekonomiska handlingsplaner är 77 mnkr jämfört med planerade 143 mnkr.

Regiongemensamma verksamheter redovisar ett positivt resultat på 131 mnkr, vilket är 129 mnkr bättre än resultatmålet. Den positiva avvikelsen beror på ej förbrukade medel för asyl- och flyktingmedel, läkemedel, IT-utveckling, regiondirektörens stab och uppdrag samt avsatta medel för hälso- och sjukvård där medel från nationella överenskommelser används istället.

Personalkostnaderna har ökat med 80 mnkr (2,4 procent) jämfört med föregående år. Löneavtalsökningen utgör 82 mnkr och kostnaderna för basbemanning och övriga personalomkostnader har minskat med 16 mnkr. Samtidigt har kostnaden för extratid¹ ökat med 17 mnkr. Kostnaderna för sjuklön har minskat med 3 mnkr.

Den arbetade tiden har ökat med 17 årsarbetare (0,3 procent) varav basbemanningen har ökat med 9 årsarbetare och overtiden har ökat med 10 årsarbetare. Frånvarotiden har minskat med motsvarande 28 årsarbetare. Det är framförallt sjukfrånvaron som står för minskningen. Pensionskostnaderna är 65 mnkr högre än föregående år som följd av ökade avsättningar till pensionsskulden.

Kostnaderna för inhyrd personal är 277 mnkr vilket är en ökning med 34 mnkr. Ökningen avser både läkare och sjuksköterskor och är främst inom somatisk vård. Kostnaderna för läkemedel, köpt utomlänsvård, sjukresor, vårdval–privata aktörer och luftburen sjuktransport har också ökat. Finansnettot för perioden är positivt vilket beror på realiseringar av övervärden i den långsiktiga kapitalförvaltningen.

Totala antalet läkarbesök har minskat med 2,9 procent. För de privata hälso-centralena ökar antalet läkarbesök med 4,0 procent vilket kan förklaras av en ökning av antalet listade patienter jämfört med föregående år på 4,0 procent (1 369 st). Besök hos övriga vårdgivare har ökat med 0,1 procent. Antal vårdtillfällen i slutenvården har minskat med 1,9 procent.

Under oktober månad uppgår de disponibla vårdplatserna till mellan 69 och 89 procent av de fastställda vårdplatserna på sjukhusen i länet. Beläggningen uppgår till mellan 75 och 98 procent. Utskrivningsklara patienter upptar mellan 2 och 5 procent av de disponibla platserna vilket är betydligt lägre än under årets första månader. Medelvårdtiden för perioden januari-oktober är lägre jämfört med föregående år på regionens alla sjukhus.

1

Definition av Extratid = Arbete under jour/beredskap + fyllnadslön (mertid och fyllnadstid) + overtid

I den specialiserade vården är andelen väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på första besök i oktober 1 procent högre än föregående år medan andelen av de som väntar på operation/åtgärd är 9 procent lägre än oktober föregående år.

Telefontillgänglighet på den dag man kontaktar primärvården ligger i snitt på 88 procent och tillgängligheten till läkarbesök inom sju dagar i primärvård ligger i snitt på 91 procent.

Prognos

Prognosbedömningen per oktober pekar på ett positivt resultat för 2018 på 221 mkr. Det är en försämring med 100 mkr jämfört med augustiprognosen. Trots försämringen bedöms resultatet överstiga 2 procent av skatter, bidrag och utjämnning och innebär att resultatmålet bedöms uppnås även för helår 2018.

Av försämringen från augusti är 45 mnkr hänförligt till sämre utfall av planerad realisering av övervärden i långsiktiga kapitalförvaltningen till följd av de senaste veckornas turbulens på kapitalmarknaderna. Skatter och statsbidrag bedöms bli 15 mnkr lägre än föregående prognos. Divisionernas prognos för 2018 är -368 mnkr vilket är 204 mnkr sämre än resultatmålet och är en försämring med 50 mnkr från augustiprognosen.

Bilagor:

Månadsrapport Region Norrbotten 2018-10

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomidirektör, Ekonomi- och planeringsavdelningen