

# Månadsrapport Region Norrbotten 2018-03

Dnr 01259-2018

## Förslag till beslut

1. Månadsrapport Region Norrbotten 2018-03 godkänns.

## Yttrande till beslutsförslaget

Regionen redovisar ett resultat som är bättre än budget och nettokostnadsutvecklingen fortsätter att vara relativt låg. Dock är ökningen av inhyrd personal oroande. Tillgängligheten förbättras men det är fortfarande en bra bit kvar till målen. Arbetet med utskrivningsklara patienter ger tydlig effekt och börjar visa goda resultat.

## Sammanfattning

Region Norrbotten redovisar ett positivt resultat för perioden med 47 mnkr, vilket är 8 mnkr sämre än föregående år men 46 mnkr bättre än periodbudgeten. Nettokostnaderna har ökat med 3 procent samtidigt som skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 2,1 procent.

Tillgängligheten till besök inom 90 dagar och tillgängligheten till behandling inom 90 dagar har förbättrats. Inget av tillgänglighetsmåten når dock målet. Beläggningen på vårdavdelningarna är fortsatt hög. Utskrivningsklara patienter som ligger kvar på regionens vårdavdelningar har minskat i februari och mars. Läkarbesök, besök till övriga vårdgivare samt vårdtillfällen minskar jämfört med föregående år.

## Ärendet

Region Norrbottens resultat är 47 mnkr, vilket är 8 mnkr sämre än föregående år men 46 mnkr bättre än budget.

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. Under perioden ökade nettokostnaden med 58 mnkr (3 procent) samtidigt som skatter, statsbidrag och utjämning ökade med 42 mnkr (2,1 procent).

Regionens divisioner redovisar ett negativt resultat på -51 mnkr vilket är en förbättring med 18 mnkr jämfört med 2017 men 11 mnkr sämre än periodbudgeten. Utfallet av divisionernas ekonomiska handlingsplaner är 46 mnkr jämfört med planerade 37 mnkr.

Övriga verksamheter redovisar ett positivt resultat på 98 mnkr vilket är 57 mnkr bättre än periodbudgeten. Den positiva avvikelse 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 exkl. pensioner har ökat med 2,2 procent (23 mnkr) varav löneavtal 20 mnkr. Den totala arbetade tiden har minskat med 1,9 procent, vilket i huvudsak beror på en vardag mindre under första kvartalet 2018 jämfört med 2017. Extratiden ökar, dvs. medarbetarna arbetar mer än ordinarie sysselsättningsgrad på grund av vakanser och att det är svårt att bemanna med vikarier vid korttidsfrånvaro.

Kostnaderna för inhyrd personal är 81 mnkr vilket är en ökning med 11 mnkr. Ökningen avser både läkare och sjuksköterskor. Läkemedelskostnaderna har ökat med 3 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen ligger på förmånsläkemedlen samtidigt som kostnaderna för rekvisitionsläkemedel minskar. Kostnaderna för riks-och regionssjukvård har minskat med 4 mnkr.

Totala antalet läkarbesök har minskat med 4,9 procent. För de privata hälso-centralena ökar antalet läkarbesök med 1,5 procent vilket kan förklaras av en ökning av antalet listade patienter. Besök hos övriga vårdgivare har även de minskat med 4,9 procent. Antal vårdtillfällen i slutenvården har minskat med 3,2 procent.

Under mars månad utgör de disponibla vårdplatserna i Sunderbyn 74 procent av de fastställda vårdplatserna och beläggningen ligger på 90 procent av de disponibla vårdplatserna. Även i Piteå, Kalix och Kiruna är beläggningen hög under mars. I Gällivare ligger beläggningen på 74 procent. Utskrivningsklara patienter som ligger kvar på regionens vårdavdelningar har minskat i februari och mars.

Tillgängligheten till besök i specialiserad vård inom 90 dagar ligger i snitt på 74 procent vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år. Tillgängligheten till behandling inom 90 dagar ligger i snitt på 79 procent vilket också är en förbättring.

Telefontillgänglighet på den dag man kontaktar primärvården ligger i snitt på 86 procent och tillgängligheten till läkarbesök inom sju dagar i primärvård ligger i snitt på 90 procent.

Medelvårdtiden i Gällivare, Kiruna och Sunderbyn är lägre jämfört med föregående år, medan den i Kalix och Piteå ligger på något högre nivå.

Likvida medel har ökat med 61 mnkr från årsskiftet. Marknadsvärdet på långsiktiga kapitalförvaltningen för pensionsändamål har minskat med 3 mnkr.

## **Bilagor:**

Månadsrapport Region Norrbotten 2018-03

## **Protokollsutdrag skickas till:**

Ekonomidirektör, Ekonomi- och planeringsavdelningen