

# Månadsrapport Region Norrbotten oktober 2017

Dnr 04422-2017

## Förslag till beslut

1. Månadsrapport oktober 2017 godkänns

## Sammanfattning

Resultatet per oktober 2017 är +276 mkr vilket är 79 mkr bättre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 2,1 procent.

Prognosbedömningen per oktober pekar på ett positivt resultat för 2017 på 214 mkr. Prognosbedömningen är en förbättring med 16 mkr jämfört med prognosen i augusti.

Beläggningen på vårdavdelningarna är fortsatt hög. Utskrivningsklara patienter ligger kvar på regionens vårdavdelningar i snitt totalt 1726 dagar per månad vilket motsvarar 57 vårdplatser. Tillgängligheten till besök inom 90 dagar har försämrats jämfört med föregående år medan tillgängligheten till behandling inom 90 dagar har förbättrats något. Inget av tillgänglighetsmåten når dock målet.

## Ärendet

Region Norrbotten redovisar ett positivt resultat efter finansnetto för perioden med 276 mkr, vilket är 79 mkr bättre än samma period föregående år och 6 mkr bättre än periodbudgeten. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är 220 mkr högre än motsvarande period föregående år vilket motsvarar 3,4 procent. Verksamhetens nettokostnader är 135 mkr högre än samma period föregående år, vilket är en ökning med endast 2,1 procent.

Personalkostnaderna har ökat med 2,1 procent. Ökningen består av löneavtal (+2,3 procent) och ökade sjuklönekostnader samtidigt som kostnaderna för övertid och övriga omkostnader har minskat.

Divisionernas resultat för perioden är -332 mkr vilket är 203 mkr sämre än resultatmålet för perioden. De regiongemensamma verksamheterna redovisar en positiv avvikelse mot resultatmålet med 121 mkr. Divisionernas ekonomiska handlingsplaner avviker negativt med 118 mkr mot plan. Kostnaderna för inhyrd personal är 244 mkr vilket är en ökning med 29 mkr. Ökningen avser främst läkare men även sjuksköterskor har ökat. Läkemedelskostnaderna har ökat med 13 mkr jämfört med föregående år. Ökningen ligger på förmånsläkemedlen. Kostnaderna för riks- och regionssjukvård har minskat med 19 mkr.

Prognosbedömningen per oktober pekar på ett positivt resultat för 2017 på 214 mkr. Prognosbedömningen är en förbättring med 16 mkr jämfört med prognosen i augusti.

Totala antalet läkarbesök har minskat med 4,7 procent. För de privata hälsocentralerna ökar antalet läkarbesök med 7,3 procent vilket kan förklaras av en ökning av antalet listade patienter. Besök hos övriga vårdgivare har minskat något. Även här ökar de privata hälsocentralerna. Antal vårdtillfällen har minskat med 7,7 procent jmf med 2016.

Under oktober utgör de disponibla vårdplatserna i Sunderbyn 76 procent av de fastställda vårdplatserna och beläggningen ligger på 91 procent av de disponibla vårdplatserna. Även i Piteå, Kalix och Kiruna är beläggningen hög under oktober. I Gällivare ligger beläggningen på 74 procent. Utskrivningsklara patienter ligger kvar på regionens vårdavdelningar i snitt totalt 1726 dagar per månad vilket motsvarar 57 vårdplatser.

Tillgängligheten till besök inom 90 dagar ligger i snitt på 71 procent vilket är en försämring jämfört med samma period föregående år. Tillgängligheten till behandling inom 90 dagar ligger i snitt på 85 procent vilket är en förbättring. Totala antalet operationer på C-op/DKE minskar. En förklaring är att flertalet mindre ingrepp som tidigare gjordes på C-op/DKE numera görs på mottagning

**Bilagor:**

Månadsrapport Region Norrbotten oktober 2017

**Protokollsutdrag skickas till:**

Ekonomi- och planeringsavdelningen