

Inspel till Regionplan med budget för planperioden 2026-2028

Regionstyrelsen

Innehållsförteckning

Prognos för år 2025.....3

Estimerad prognos för helår 2025.....3

Inspel till politiken inför planperioden 2026-2028 utifrån en långsiktig ekonomi i balans4

Framtidsanalys av väsentliga förändringar4

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans5

Investeringar och större inköp.....7

Prognos för år 2025

Estimerad prognos för helår 2025

2025	Estimerad Helårsprognos 2025 (Mkr)	Budgetram 2025 (Mkr)	Befarad Differens (Mkr)
Externa intäkter	224,3	224,3	0,0
Interna intäkter	290,7	290,7	0,0
Personalkostnader	-805,5	-805,5	0,0
Externa omkostnader	-1003,5	-1 003,5	0,0
Interna kostnader	-149,4	-149,4	0,0
Avskrivningar	-738,4	-738,4	0,0
Summa	-2181,8	-2181,8	0,0

Prognosen för Regionstyrelsen osäker beroende på stora förändringar i förutsättningar tillsammans med en större omorganisation. Vidare är det flera parametrar som stor påverkan på prognosen som tex skatteintäkter, pensionsprognosen samt riktade statsbidrag där flertalet är utanför vår kontroll i en tid som präglas av stor geopolitisk osäkerhet med utmaningar för den globala ekonomin.

Den nuvarande bedömningen är att Regionstyrelsen förväntas driva sin verksamhet under 2025 med tilldelad budgetram.

Inspel till politiken inför planperioden 2026-2028 utifrån en långsiktig ekonomi i balans

Framtidsanalys av väsentliga förändringar

Framtidsanalys

Regionstyrelsen verksamhet stödjer kärnverksamheternas processer men skall också se till att svara upp mot lagkrav samt externa myndigheters och organisationers krav, regler och riktlinjer. Nedan beskrivs yttre påverkan samt utvecklingsbehov för att stödja kärnverksamheten och samtidigt effektivisera det egna arbetet. Detta kräver i många fall resursförstärkning på kort sikt för att på längre sikt kunna ge besparingar och kvalitetsförbättringar.

Avsaknad av finansiering, prognos 2024 ca -70 mkr samt utebliven uppräknings av budgetram kommande år, medför stora behov av besparingar kommande år. Detta innebär en stor utmaning när nedanstående behov av utveckling samt ökade krav och yttre påverkan ska hanteras.

- Fortsatt utveckling av journalsystemet Cosmic
- Behov av att förnya IT-infrastruktur
- Stärka skyddet av IT-miljö samt en säkrare informationshantering
- Etablering av ny styr- och förvaltningsmodell IT och digitalisering
- Utveckling av IT-system för beslutsstöd för att stödja beslutsfattande i organisationen
- Ekonomi- och HR-processerna behöver utvecklas och digitaliseras i högre tempo för att leverera bättre stöd till användare
- I december 2024 förväntas NRF besluta om nytt folkhälsopolitiskt program för perioden 2025-2028 med syftet att ge politisk inriktning och prioritering för området folkhälsa samt fortsätta utveckla långsiktig samverkan mellan de norra regionerna för en bättre folkhälsa
- Ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, ny socialtjänstlag, samsjuklighetsutredningens förslag, utredningen stärkt stöd till anhöriga
- Hantering av läkemedelsbrist och ökad robusthet
- Fortsatt utveckling av Nära vård samt ökad kommunsamverkan som kräver samsyn och gemensamma arbetssätt
- Östersunds sjukhus är i stort behov av nybyggnation och renovering.
- Ökade krav på robusthet i verksamhet samt konsekvenser av NATO-anslutning, civilt försvar och regionens beredskapsansvar
- En allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad gör att arbetskraften inte räcker till. Det blir svårare att kompetensförsörja inom allt fler yrken. Långsiktig lönestruktur, arbetsmiljö och ledarskap är viktiga områden för att trygga framtida kompetensförsörjning.
- Servicefunktionernas framtida roll i hälso- och sjukvården behöver klarläggas
- Ökade miljö- och klimatkrav
- Hot i form av välfärdsbrottslighet

Möjligheter

- Digitalisering och robotisering kan bidra till att möjligheterna att förbättra stödet till kärnverksamheterna kan göras på ett kostnadseffektivt sätt.
- Fördjupad samverkan i glesbygd avseende servicefunktioner (kost, transporter, förråd, insatser vid hemsjukvård) kan ge förbättringar för patienter men också en mer effektiv och billigare hantering.
- När det gäller processen för materialförsörjning pågår ett arbete kallat "Från behov till återvinningsstation". Här bedöms det finnas stor förbättringspotential när det gäller ekonomi men även för verksamhetens robusthet.
- Fortsatt prioritera arbetet med Östersunds sjukhus utvecklingsplan där ny akuthusbyggnad och renoverade befintliga lokaler på sikt ger stora möjligheter till effektiviseringar när det gäller kostnader i hälso- och sjukvården men även för fastighetsdrift och serviceverksamheterna.
- Pågående arbete med förbättrad lokalförsörjningsprocess kan ge bättre möjligheter till prioriteringar samt även mindre behov av akuta åtgärder.
- Kunskapsstyrning bidrar till en god hälsa i befolkningen genom en god vård som ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv
- Verksamhetens stöd avseende Kommunsamverkan är viktig i arbetet med förflyttningen mot en nära vård
- Digitalisering av läkemedelsflöden kan effektivisera flödet och stärka regionens robusthet avseende läkemedelsförsörjning.
- Hälsovalet kan via innehållet i förfrågningsunderlagen stödja verksamhetens utveckling mot nära vård
- Översyn av den politiska organisationen kan förväntas ge möjligheter till en mer effektiv ärendehantering och mötesadministration.
- Genom pågående översyn av administrationen kunna ge mer ändamålsenligt stöd till kärnverksamheterna

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Förslag för att nå en ekonomi i balans

			Ekonomisk effekt per år		
Planerad åtgärd (typ/benämning)	Kort beskrivning	Konsekvens	2026	2027	2028
Avveckla system, dubletter, gamla system	Just nu identifierade system ProDiver och DivePort -	Ingen större konsekvens då alla viktiga rapporter/data är överförd till det nya BI-verktyget	0,4	0,4	0,4
Minska forskningsmedel	Minska egna forskningsmedel till den nivå	Kan få påverkan på rekrytering av	2,0	2,0	2,0

	som gällde tidigare	sjukvårdspersonal.			
Digitalisera och automatisera ekonomi processer	Öka andelen e-leverantörsfakturor, skicka e-fakturor och kalleser, remisser via Kivra, öka informationen till invånare att RJH skickar e-fakturor - beställs via sin bank.	Minskade administration och lägre kostnader	1,0	1,1	1,1
Vakanshållning	Ej återbesätta tjänster genom omprioriteringar och ambitionssänkningar	Högre belastning på personalen, viktigt att prioritera bort vissa uppgifter.	0,5	0,5	0,5
Minska utbud och ambitionsnivå av utbildningsprogram och kompetensförsörjning	Avser utbildningsbidrag för kompetensförsörjning, olika chefsutbildningsprogram,	Risk för viss kompetensbrist och att personal slutar men också övervältringseffekter.	1,5	1,8	1,8
Ta bort feriepraktikplatser		Liten risk att vissa framtida rekryteringar blir svårare.	0,5	0,5	0,5
Minska antal tjänster	Ny teknik och ändrade arbetssätt innebär att vissa tjänster kan fasas ut.	Kan kräva ändrade arbetssätt i flera förvaltningar för att åtgärden skall få effekt. Annars risk för övervältring.	6,9	6,9	6,9
Transporter	Transportoptimering med översyn av rutter och frekvens. Slingbilar byts till el	Små risker men borde innebära positiv effekt på miljön förutom sänkta kostnader.	0,9	0,9	0,9
Digitalisera administrativa processer	Scanna lokalt i vissa verksamheter med hjälp av ny teknik och digitala verktyg	Kan kräva vissa investeringar och ändrade arbetssätt.	0,9	0,9	0,9
Flexibel arbetsplats	Minska antal kontorsplatser totalt i regionen. Säga upp externt hyrda kontor och flytta personal till hus 2 & 3	Viss oro bland anställda för arbetsmiljö med nytt kontor och mer öppna ytor.	3,4	3,9	3,9
Effektiv administration	Extern konsult hjälper RJH att se över administration och effektivisera processer och arbetssätt för att arbeta ändamålsenligt	För tidigt att veta ännu.	5,0	5,0	5,0

Investeringar och större inköp

Prelimärt äskar regionstyrelsen totalt 78,6 mkr i investeringar under 2026 varav fastighetsinvesteringar står för 40,8 mkr, IT-relaterade investeringar 26,3 mkr samt övriga investeringar 11,5 mkr. Det senare avser framför allt investeringar inom Regionservice.