

Regionstyrelsens rapport



BENGT BERGQVIST (S)
REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE

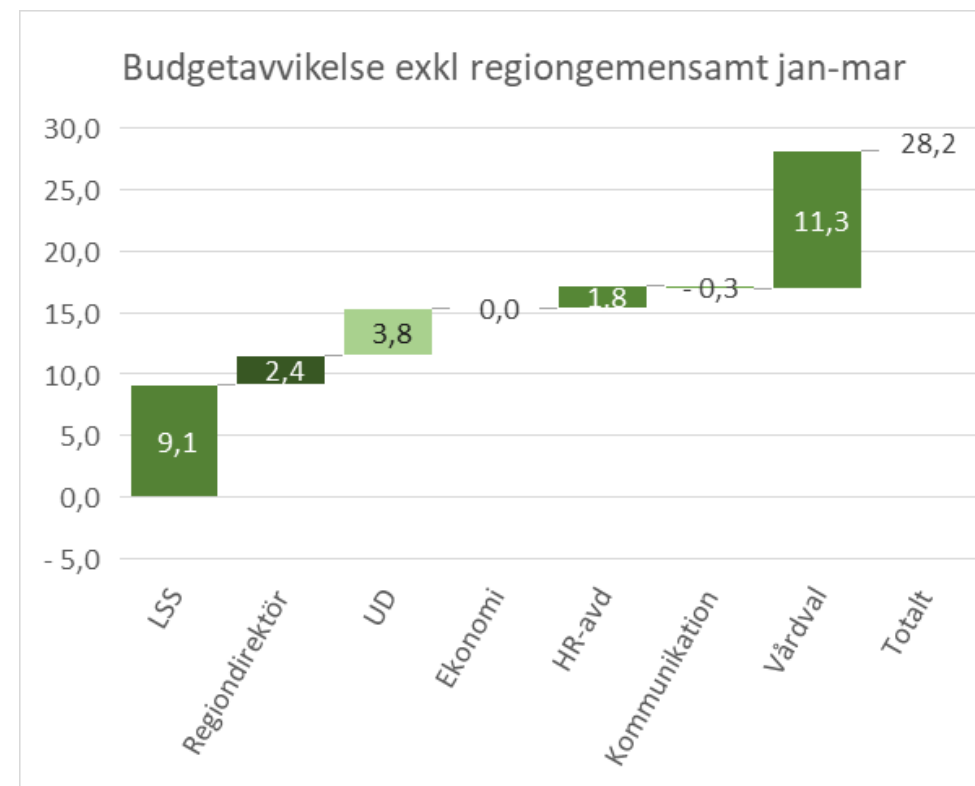
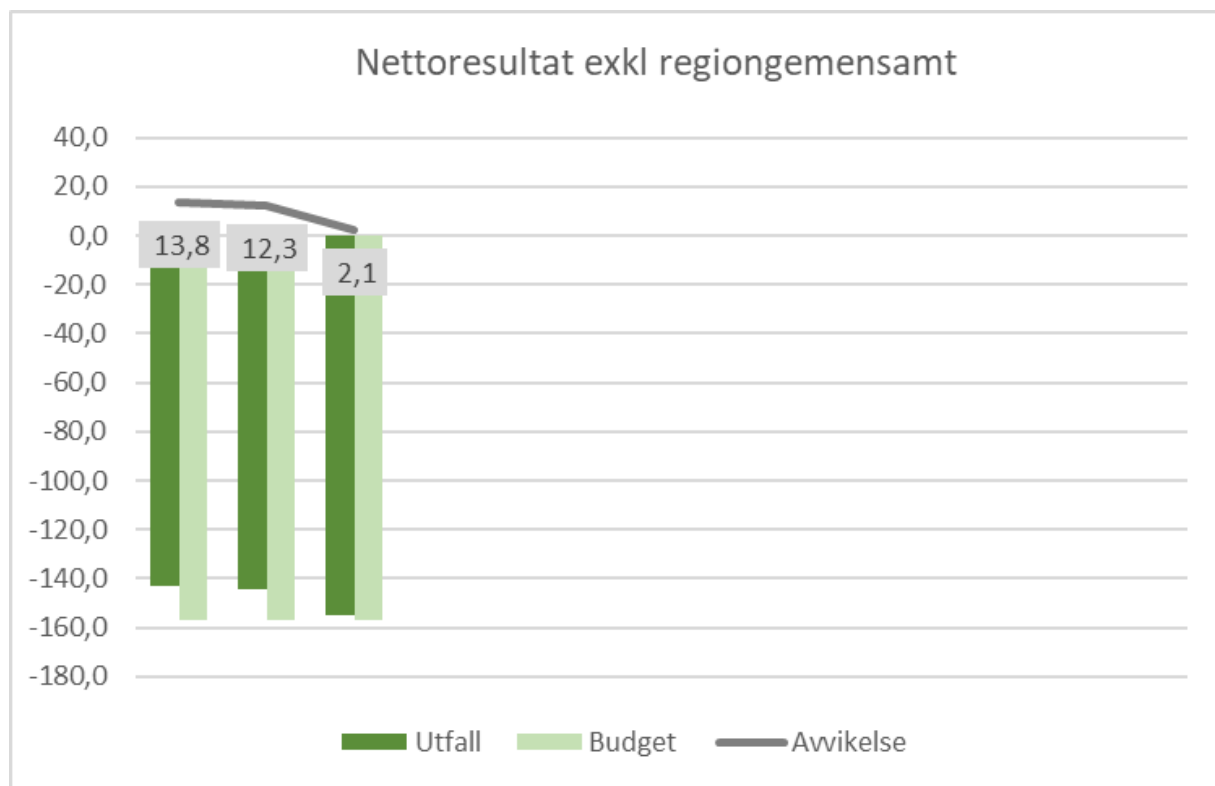
- Ekonomisk rapport per mars 2025
- Effektivare administration

Regionstyrelsen

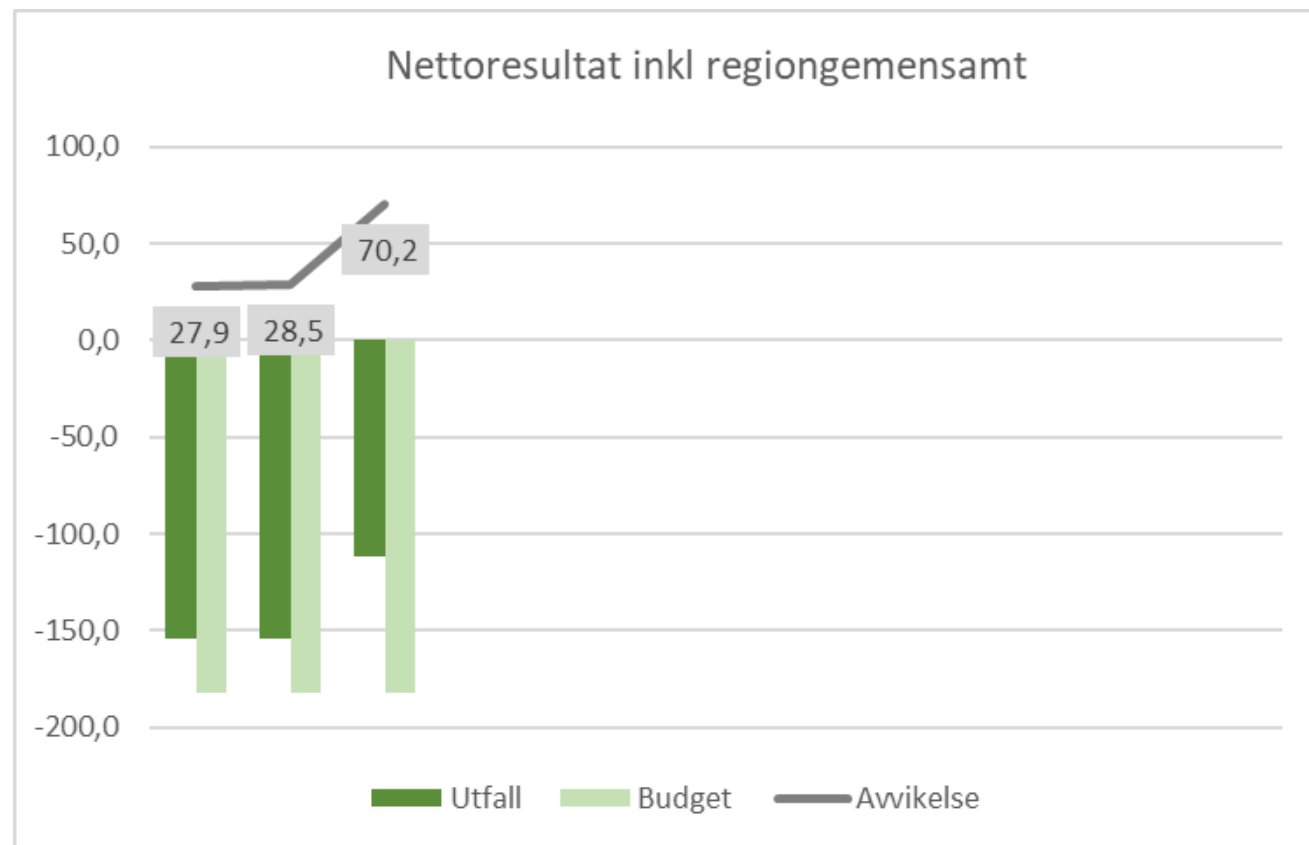
EKONOMISK RAPPORT MARS 2025



Regionstyrelsen exkl regiongemensamt



Regionstyrelsen – inkl regiongemensamt

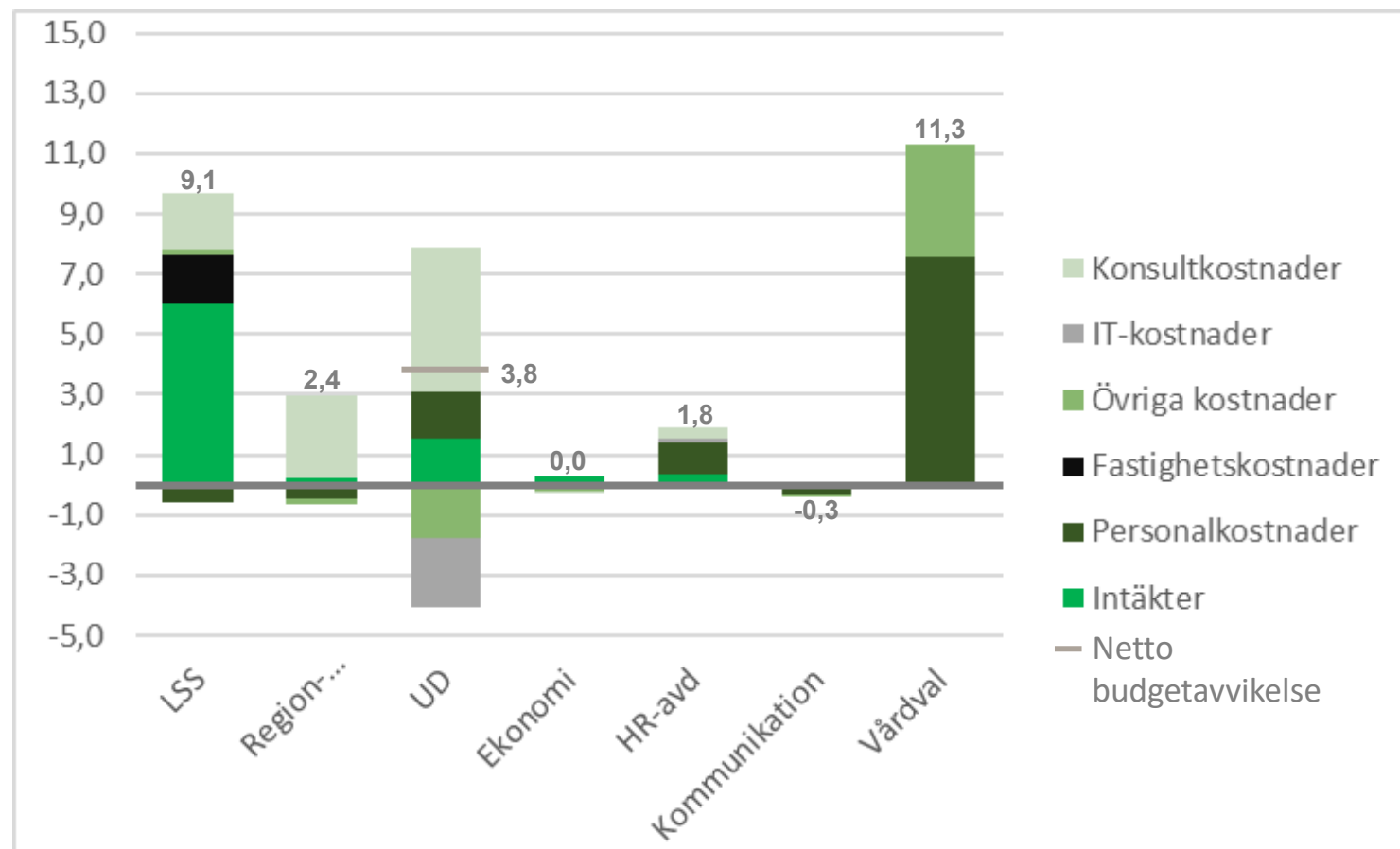


Nettoresultatet uppgår ackumulerat till +127 tkr

- Förbättringen beror framför allt på lägre pensionskostnader samt högre riktade statsbidrag samt än budget.

Större avvikelser mot budget

ORSAKER TILL BUDGETAVVIKELSE 2025



Prognos 2025

Avdelning	Budget	Prognos	Avvikelse
Ekonomiavdelningen	-52	-52	0,0
HR-avdelningen	-62	-62	0,0
Kommunikationsavd	-11	-11	0,0
Utveckling och digitalisering	-302	-302	0,0
Ledningsstöd och service	-453	-454	1,5
Vårdval	-969	-969	0,0
Totalt	-1 849	-1 850	1,5

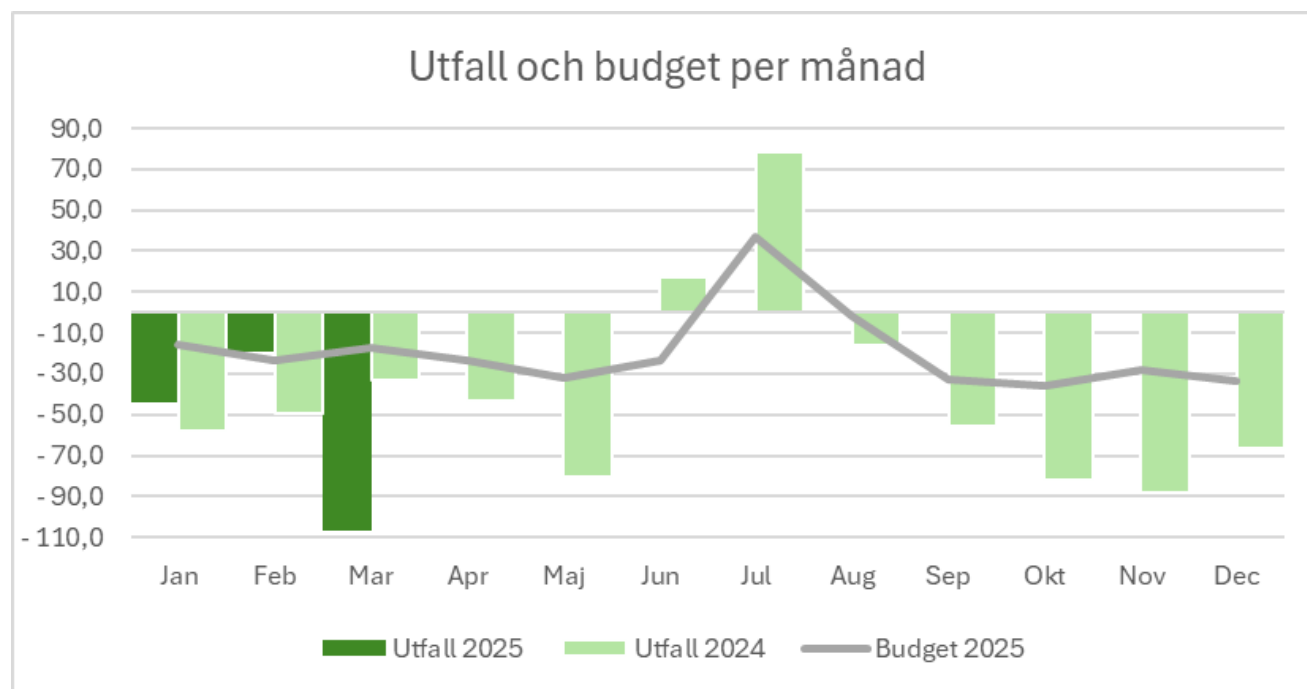
Prognosen för helår 2025 bedöms för regionstabens förvaltningsområden vara i nivå med budgeten. Inom Ledningsstöd och service förväntas Regionservice nå en positiv avvikelse.

Region Jämtland Härjedalen

EKONOMISK RAPPORT MARS 2025



Ekonomi i balans



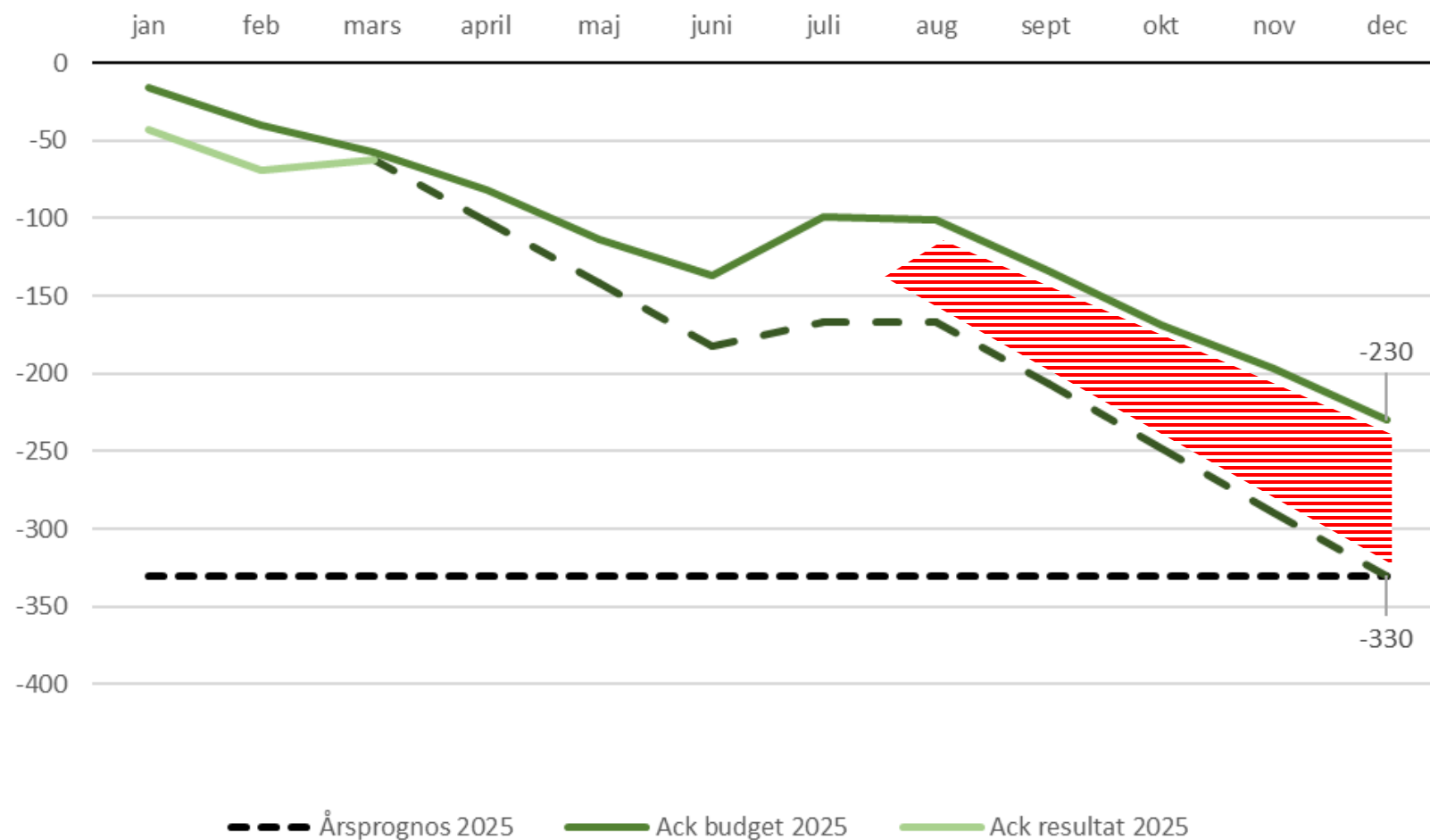
- Verksamhetsresultat avviker mot budget -5 mkr
- Ackumulerat efter finansiella poster -113 mkr
- Personal inkl hyr avviker negativt med 92 mkr
- Riktade bidrag avviker positivt
- Finansförvaltningen om -79 mkr varav orealiserad förlust om -132 mkr, realiserad vinst om +24 mkr samt högre bidrag om +30 mkr

Ekonomi i balans

Resultat ackumulerat för perioden (miljoner kronor)	Budget ack 2025	Utfall ack 2025	Avvi- kelse mot budget	Utfall ack fg år	Års- budget	Års- pro- gnos
Verksamhetens intäkter	294	366	72	303	1 090	1 236
Verksamhetens kostnader	-1 717	-1 824	-107	-1 808	-6 776	-7 122
Avskrivningar	-38	-38	1	-35	-163	-165
Verksamhetens nettokostnader	-1 462	-1 496	-34	-1 541	-5 849	-6 051
Skatteintäkter	970	974	3	926	3 882	3 897
Generella statsbidrag o utjämning	328	350	21	345	1 314	1 395
Läkemedelsbidrag	133	137	4	129	531	531
Verksamhetens resultat	-30	-35	-5	-141	-123	-229
Finansiella intäkter	7	51	44	126	29	29
Finansiella kostnader	-34	-186	-152	-66	-136	-130
Resultat efter finansiella poster	-57	-170	-113	-81	-230	-330
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	-57	-170	-113	-81	-230	-330

- Riktade statsbidrag, sektorsbidrag 26 mkr
- Verksamhetens kostnader avviker -107 mkr mot budget
- Främst personalkostnader inkl hyrbemannning

RJH - resultatjämförelse utfall 2025, budget 2025 samt helårsprognos 2025



Åtgärder för att nå budget (+100 mkr)

Avvikelse mot budget per nämnd

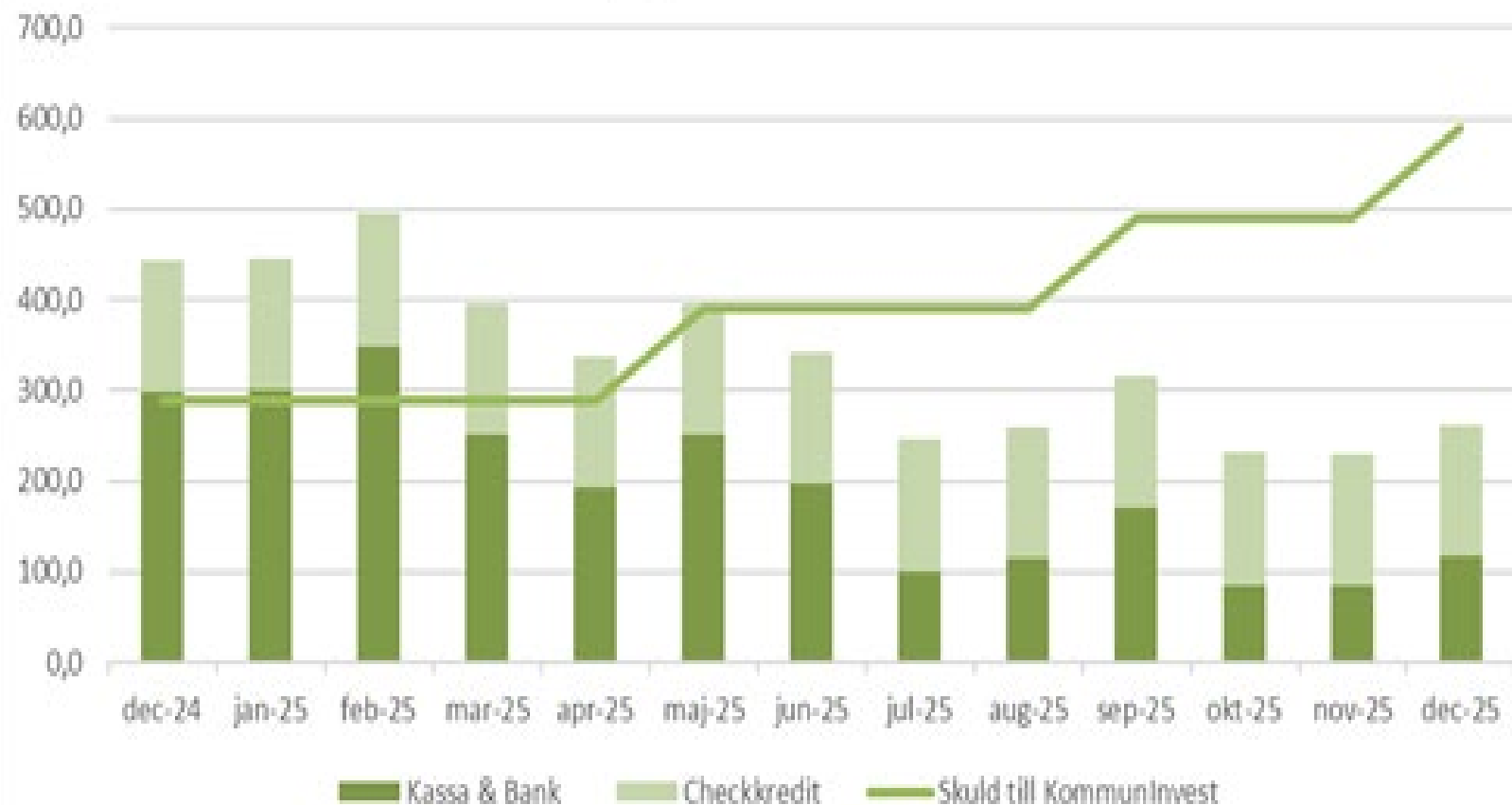
Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack mars 2025	Budget ack mars 2025	Avvikelse utfall mot budget
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-951	-777	-175
Regionala utvecklingsnämnden	-41	-48	7
Kollektivtrafikenämnden	-75	-80	5
Regionstyrelsen	-420	-547	127
Patientnämnden	-1	-1	0
Förtroendevalda politiker	-7	-8	1
Revision	-1	-1	0
Gemensam IT-nämnd			0
SUMMA VERKSAMHET	-1 496	-1 462	-34
Finansförvaltningen	1 326	1 405	-79
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-170	-57	-113

Mars månad avvek negativt med -113 mkr mot budget. Ackumulerad avvikelse beror främst på följande:

- HS: personal -109 mkr, Hyrbemanning -60 mkr
- RS: +pensionskostn +44 mkr, erhållna bidrag +41 mkr, Vårdval +11 mkr
- Finansen: orealiserade förluster -132 mkr samt övriga bidrag +30 mkr

Finansiella förutsättningar blir mer ansträngda

Likviditetsprognos 2025 inkl checkkredit



- 290 mkr lån
- 200 mkr till planerat 2025, behov av ytterligare 100 mkr?
- Baserat på investeringsbudget 2025 och prognos 2025

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt enl. VP 2025	Ack utfall mar 2025	Ack utfall mar 2024	Förändring jmft fg år
Praktikplatser	500	0	0	0
Forskningsmedel	2 000	-1 197	-1 825	628
Verksamhetsundersökningar	200	-171	-130	-41
Åtgärder inom Regiondirektörens mandat	9 100	590		590
Strategiska projekt	9 000	0	0	0
Kompetensförsörjning	20 000	-569 255	-572 071	2 816
Införande av produktions- och kapacitetsstyrning (PKS).	1 000	-74 323	-52 564	-21 759
Verksamhetsutveckling för vårdens omställning som skapar mer tid för vård	5 000	63 378	60 099	3 279
Förbättringsarbete som utgår från kvalitetsresultat	10 000			
Fortsatt återhållsamhet genom större fokus på medicinska prioriteringar.	10 000			
Vårdhotell	5 000			
Nytt linjenät Östersund	1 000			
Ny trafik i Åre	300	75		75
Nytt trafikavtal Ragunda/linje 40	4 000	1 000		1 000
Nya zoner och biljettpriser	1 000			
Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025)	0	-19 599	-20 089	490
Totalt	78 100	-579 903	-566 491	-13 412
Antal anställda (administrativ personal)		per 31 mar 2025	per 1 mar 2025	Förändring jmft 1 mar 2025
Restriktivitet vid anställning av administrativ personal (RS/197/2025)		1 085	1 082	3

Effektivare administration

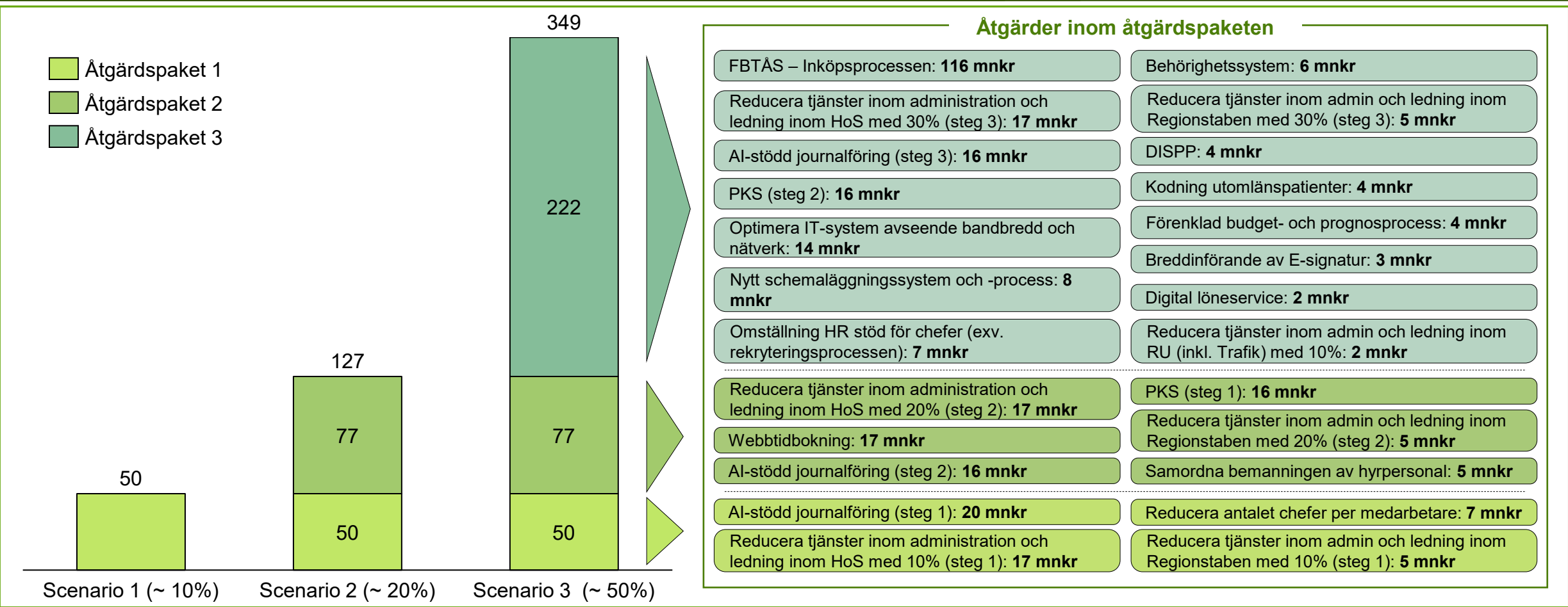


BENGT BERGQVIST
REGIONFULLMÄKTIGE 2025-04-30

Regionledningen har beslutat gå vidare med åtgärder för genomförande 2025 - 2027

Scenarier för kostnadsminskningar

Nettopotential för kostnadsminskningar (efter förväntat "läckage" och införandekostnader)* per scenario, mnkr



* Samtliga analyser förutsätter en realiseringsgrad om 53%; dvs att nettonyttan (effekter efter införandekostnader (faktor 0.75) och realistisk realiseringsgrad (faktor 0.7)) bedömts uppgå till 53% av framräknad bruttoeffekt. Effektberäkningar förutsätter att beräknad potential hämtas hem via kostnadsreduceringar i form av antingen reducerad mängd administrativ personal, reduktion i icke-personalkostnader eller reduktion av hyrpersonal till följd av frigjord tid hos vårdpersonal.
Källa: Ekonomidata, HR-data Region Jämtland Härjedalen, Tillväxtverket, Visma, Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund, Läkarförbundet, SCB, Tidigare utförda projekt, Sirona analys

Förslag att åtgärderna delas in i tre delar



Accelererad Digitalisering

Leds av Johannes Hörnberg, Utvecklings och Digitaliseringsdirektör – i nära samarbete med berörd linjechef

1 intern projektledare, 1 extern projektledare

2. AI-stödd journalföring	0 mnkr	3. PKS	1 mnkr*
4. Webbtidbok	0 mnkr	8. Schemaläggningssystem	0 mnkr
13. DISPP	0 mnkr	11. Behörighetssystem	0 mnkr
16. E-signatur – berör alla	0 mnkr	17. Digital löneservice – berör alla	0 mnkr
7. IT-Optimering – berör alla	4 mnkr		

Mål 5
mnkr
2025 (att
besluta)



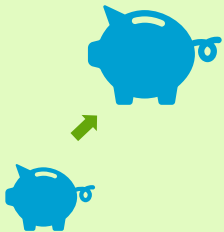
Rätt storlek och rätt stöd - administration och chefer

Leds av Thomas Fritz, Programledare

1 intern Projektledare, 1 extern projektledare

18. Rätt omfattning Trafik & Regional Utveckling	0,5 mnkr
6. Rätt antal tjänster Regionstaben (administrativt stöd, chefer)	5 mnkr*
5. Rätt antal tjänster HoS (administrativt stöd, chefer (åtgärd 9)), inklusive översyn org	9 mnkr
12. Samordna bemanningen av hyrpersonal	2 mnkr
10. Omställning av HR-stödet till chefer	0 mnkr
14. Kodning utomlänspatienter – genomförs direkt i linjen av HoS	1 mnkr

Mål 17,5
mnkr
2025 (att
besluta)



Inköp och ekonomi samt övriga åtgärder

Leds av Jennie Eriksson, Ekonomidirektör

1 intern projektledare, 1 extern projektledare

- 1. FBTÅS
- 15. Förenklad budget och prognosprocess

10 mnkr
0 mnkr

10 mnkr
2025 (att
besluta)

Remissrunda – summering

Lättast att genomföra

- **Webbtidbokning** – Redan delvis infört, brett stöd, föreslås central stödfunktion.
- **E-signatur** – Enkel, effektiv och snabb att införa.
- **Kodning av utomlänspatienter** – Redan påbörjat, relativt enkel vidareutveckling.
- **Förenklad budget- och prognosprocess** – Låg påverkan, snabb och smidig att införa.

Vad behöver förtydligas för att vi ska kunna genomföra detta?

- **Tydliga ekonomiska kalkyler** – Hur besparingar räknats ut, särskilt där extern finansiering finns.
- **Klar styrning och kontrollfunktioner** – Direktiv till chefer och strukturer för uppföljning.
- **Konkreta beskrivningar av förändringar** – Vad ska bort, vad förändras, hur det påverkar.
- **Tydligt beslutsstöd och resurssättning** – Central struktur önskas för att undvika splittrat ansvar.

Mest utmanande

- **Reducera antalet chefer per medarbetare** – Stark kritik, oro för arbetsmiljö och överbelastning.
- **PKS (Produktion och kapacitetsstyrning)** – Komplexitet, tidigare misslyckanden, behov av verksamhetsnära stöd.
- **AI-stödd journalföring** – Delade meningar, tekniska och etiska utmaningar.
- **Optimera IT-system** – Nödvändigt men kräver omfattande förändring av IT-organisationen.

Övriga kommentarer

- **Kommunikation och förändringsledning** ses som avgörande för framgång.
- **Flera förslag har blandad respons** – t.ex. digital löneservice, DISPP och reducere av administrativ personal.
- **Stöd från ledningen krävs** för att våga genomföra förändringar.
- **Risk att ökad administrativ börda hamnar på vårdpersonal** vid för snabba personalneddragningar.

Kommunikationsaktiviteter i närtid

Genomförd aktiviteter		Målgrupp
Remissrunda avslutad	Chefer i egna ledningsgrupper har svarat och kommit med inspel på lösningsförslag via digitalt formulär. Regionledning hantera inkomna förslag och dess konsekvenser	Chefer inom Region Jämtland Härjedalen Regionledning
Kommande aktiviteter		Målgrupp
Artikel intranät v 18	Kommunicera inkomna förslag från remissrundan och beskrivning prioriterade projekt	Alla medarbetare
Ledningsmail v 18	Kommuniceras inkomna förslag från remissrundan	Chefer och ledare
Regionstyrelse v 18	Information inkomna förslag från remissrundan och konsekvens	Politiker
Extra regionkommitté v 18	Information inkomna förslag från remissrundan Ytterligare detaljer kring lösningsförslag och tidplan	Dialog
Regionkommitté v 22	Lösningsförslag, samverkan	Fackligt förtroendevalda
Ledardialog v 22	Lösningsförslag	Chefer och ledare
Regionstyrelse v 22	Lösningsförslag	Politiker