

§62

Åtgärder för att nå en ekonomi i balans (RS/278/2023)

Sammanfattning

På regionstyrelsens sammanträde den 29 mars behandlades ärendena Månadsrapport februari 2023 (RS/3/2023) och Reviderad verksamhetsplan för regionstyrelsen 2023 (RS/341/2022). Utifrån ärendena kunde konstateras att det ekonomiska läget för Region Jämtland Härjedalen är försämrat. Helårsprognosen för 2023 beräknas till -300 miljoner kronor, vilket avviker kraftigt mot budget. För regionstyrelsens verksamheter (regionstab, vårdval och regiondirektör) finns budgetgap för 2023 på 187,6 miljoner kronor. Utifrån detta fick regiondirektören i uppdrag att till regionstyrelsens nästa sammanträde redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans samt föreslå eventuella ytterligare åtgärder. Liknande uppdrag har också getts till regiondirektören från hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Nedan redovisas påbörjat arbete i regionstyrelsens verksamheter utifrån uppdraget.

Med undantag för pandemiåren har Region Jämtland Härjedalen under många år haft ett svårt ekonomiskt läge med återkommande minusresultat och ett växande ackumulerat underskott. Verksamheten har uppmanats att arbeta kostnadseffektivt för att nå en ekonomi i balans. I Regionplan och budget 2023-2025 framgår att "God ekonomisk hushållning ska råda i hela Regionkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Varje ny verksamhet, anställning, aktivitet eller dylikt ska noga övervägas."

Månadsrapporten per februari visade att för regionstyrelsens verksamheter var resultatavvikelsen perioden januari- februari 17 miljoner kronor bättre än budget. Varav -9 miljoner kronor för regionstaben, +6,2 mkr för vårdval och +19,3 miljoner kronor för regiondirektör. För regionstaben uppgick verksamhetens intäkter till 56,3 mkr för perioden vilket var 1,1 mkr bättre än budget och beror i huvudsak på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet. Personalkostnaderna var totalt 4,5 mkr sämre än budget för perioden jan-feb. Huvudskälet är en besparingspost som inte fullt ut materialiserats under perioden. Omkostnaderna var 5,5 mkr sämre än budget. Även här finns besparingskrav som inte förverkligats. En stor del av kostnadsökningen beror på ökade kostnader för inköp till centralförrådet 2,0 mkr vilket är en konsekvens av den ökande försäljningen.

Chefer inom regionstyrelsens verksamheter har utifrån budgetgapet haft ett uppdrag under hela 2023 att inom sina verksamheter och mandat hålla kostnaderna nere. Utifrån det nu uppkomna läget där det ekonomiska läget är sämre än väntat har regiondirektören gett verksamheten i uppdrag att arbeta mer koncentrerat med att minska kostnaderna. Inledningsvis har uppdraget bestått i att för varje verksamhet genomföra en kartläggning och första bedömning av ytterligare åtgärder. Uppdraget till regionstabens avdelningschefer samt ekonomidirektör och HR-direktör är följande:

- Uppskatta besparingar (både stora och små) i belopp,

- Se över nya uppdrag och fattade beslut under 2021, 2022 och även 2023 för att eventuellt stoppa eller skjuta upp,
- Ej återbesätta naturliga avgångar (där det är möjligt) alternativt skjuta på rekryteringar samt se till att inga nya kostnader uppstår om inte finansiering kan hanteras genom omprioriteringar eller avveckla andra kostnader.

En analys av uppkomna förslag pågår och beräknas kunna slutföras senast under maj månad. Uppkomna förslag hanteras utifrån tre kategorier. Vissa åtgärder inryms inom chefs mandat för respektive verksamhet och kommer att vidtas relativt omgående. Andra förslag behöver samordnas med andra förvaltningsområden och beslutas av regiondirektör. Och slutligen behöver vissa förslag behandlas politiskt. I analysen ingår också att beräkna vad åtgärderna får för effekt både 2023 och nästkommande år.

Regionstaben har hittills under perioden januari-februari lyckats spara 3,6 mkr genom att skjuta på ny- och ersättningsrekryteringar. De åtgärder som ska vidtas utifrån genomförd kartläggning kommer att sammanställas och beslutas av regionstabschef i slutet på april. Alla åtgärder som kan vidtas per omgående ska göra det och för 2023 har åtgärder uppgående till 7,6 mkr identifierats och för 2024 uppgår summan till 6,8 mkr.

Enligt regionstyrelsens reglemente har regionstyrelsen ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Det innebär att regiondirektören i pågående arbete med att vidta åtgärder för att nå en budget i balans behöver säkerställa att det finns samordning och dialog mellan förvaltningsområdena. Det innebär bland annat gemensam diskussion i ledningsgrupper och med fackliga organisationer om föreslagna åtgärder.

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen godkänner rapporten om påbörjat arbete.
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att till regionstyrelsens möte den 30-31 maj återkomma med en kostnadsberäkning för redan vidtagna åtgärder inom regionstyrelsens förvaltningsområde utifrån genomgången kartläggning.
3. Regiondirektören får också i uppdrag att till mötet 30-31 maj återkomma med förslag på ytterligare eventuella åtgärder som behöver behandlas politiskt. Förslagen ska omfatta en övergripande kostnadsberäkning och konsekvensbeskrivning.

Beslut

1. Regionstyrelsen godkänner rapporten om påbörjat arbete.
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att till regionstyrelsens möte den 30-31 maj återkomma med en kostnadsberäkning för redan vidtagna åtgärder inom regionstyrelsens förvaltningsområde utifrån genomgången kartläggning.

Regionstyrelsen

2023-05-02

3. Regiondirektören får också i uppdrag att till mötet 30-31 maj återkomma med förslag på ytterligare eventuella åtgärder som behöver behandlas politiskt. Förslagen ska omfatta en övergripande kostnadsberäkning och konsekvensbeskrivning.

Expedieras till

Regiondirektör, Regionstabschef, HR-direktör, Ekonomidirektör och Ekonomicontroller

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om förslag på åtgärder för att nå en ekonomi i balans
- §28 Regionstyrelsen Månadsrapport februari 2023

Paragrafen är justerad