

# **Inspel till Regionplan med budget för planperioden 2024-2026**

Regionstyrelsens förvaltningsområden

# Innehållsförteckning

<b>Prognos för 2023 .....</b>	<b>3</b>
Ekonomisk prognos för helår 2023 .....	3
<b>Inspel till planperioden 2024-2026 .....</b>	<b>4</b>
Framtidsanalys.....	4
Redan tagna interna beslut som påverkar verksamhetens uppdrag och budget 2024 .....	4
Förslag för att nå en ekonomi i balans - Vad kan vi sluta göra?.....	7
Förbättringsförslag för ökad kvalitet, service eller produktion .....	9

Inspel till Regionplan med budget för  
planperioden 2024–2026

Dnr: RS/122/2013

2023-05-15

# Prognos för 2023

## Ekonomisk prognos för helår 2023

2023	Budget (Mkr)	Helårsprognos 2023 (Mkr)	Differens (MKr)
Externa intäkter	119,5	247,6	128,1
Interna intäkter	246,4	246,4	0,0
Personalkostnader	-563,0	-702,5	-139,5
Externa omkostnader	-744,2	-784,8	-40,6
Interna kostnader	-703,1	-703,1	0,0
Avskrivningar	-82,2	-82,2	0,0
Summa	-1726,6	-1778,6	-52,0

Prognosen för Regionstyrelsen är mycket osäker då det fortfarande finns ett antal omvärldsfaktorer som är svåra att påverka och förutse, vilka påverkar kostnaderna för 2023 negativt.

Det är framför allt inom IT, Fastighetsavdelningen och Regionservice som ser stora kostnadsökningar jämfört med en budgetram som tilldelats. Den höga inflationstakten påverkar de flesta underhållsavtal för våra system inom IT men också inflationsdrivna kostnadsökningar inom Fastighetsavdelning och Regionservice och drivs i huvudsak ökande kostnader för byggnation, materiel, drivmedel, livsmedel och inte minst el.

Den försämrade prognosen avseende personalkostnader -139,5 mkr beror i till stor del på ökade pensionskostnader - 96 mkr till följd av den höga inflationen samt personal som tidigare varit finansierade med externa medel men även ett antal nya tjänster.

Vidare innehåller prognosen regiongemensamma intäkter som förväntade riktade statsbidrag som uppgår till +147 mkr.

# Inspel till planperioden 2024-2026

## Framtidsanalys

Det geopolitiska läget med ökade globala spänningar och större osäkerhet som följd innebär högre krav på robusthet och beredskap för alla områden i regionen för att stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och upprätthålla en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Kompetensförsörjningen fortsätter att vara en utmaning för regionen de kommande åren. Inte bara inom vården utan för alla områden.

Utveckling av COSMIC fortsätter med mobila lösningar, automation, processtöd och samverkan med kommunerna. Användningen av distansoberoende teknik med lösningar för ökad flexibilitet i verksamheten har etablerats tack vara pandemin. Detta tillsammans med det ändrade säkerhetsläget medför att investeringar i teknik, IT plattformar samt skydd av regionens IT-miljö måste prioriteras. Även informationssäkerhet blir än mer viktigt i spåren av ökad digitalisering där data har blivit en strategisk resurs.

Miljöarbete fortsätter enligt agenda 2030 där bland annat andelen ekologisk mat och fossilfria fordon skall öka över tid. Detta kommer kräva både utökade resurser och förändrade processer för att säkerställa att miljömålen uppfylls. Inte minst Fastighetsavdelningen påverkas av miljöarbetet tillsammans med lagkrav avseende uppvärmning, komfortkyla och belysning.

En rad externa krav i form av lagstiftning, politiska beslut, nationella eller länsövergripande riktlinjer eller strategier kommer påverka verksamheten under kommande år. Vidare bör budgetprocessen för Vårdval följa övrig verksamhet.

## Redan tagna interna beslut som påverkar verksamhetens uppdrag och budget 2024

Namn och ärendenummer på beslut	Hur?	Ansvarig?	Miljoner Kr	Förslag till finansiering
Underhållsavtal COSMIC	Nytt avtal	IT-chef	18,5 mkr per år	Prioritering regionplan
Nytt avtal O365	Förnyelse av licensavtal	IT-chef	3,5 mkr per år	Prioritering regionplan
Kunskapsstyrning (RS/595/2022)	Ökad ambition från nationellt håll, samt minskad nationell finansiering - minskat ram PSV via NRF 1 mnkr - Utökad en tjänst 800 tkr - Köp av projektledartjänst 400 tkr - minskad ram PSV nationell finansiering 800 tkr	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen	2,9	Utökad ram
Nytt listningssystem Hälsovalet	Behöver genomföras då nuvarande system slutar att levereras	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen	0,5	
Lagkrav	IT-stöd kopplat till tillverkning av läkemedel utifrån gällande lagstiftning.	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen	0,5	
Läkemedelstillverkning	Utökad antal beredningar, vilket kräver utökning med 50% tjänst.	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen	0,4	

NRF (samverkan)	R-DAL, utökning med 25% (sjukvårdsregionalt doaktions-ansvarig läkare) Överenskom-melse mellan de fyra nordlig-aste sjukvårdsregionerna.		0,08	
Hälsosamtal (RS/157/2021)	Samordnare för hälsosamtal, fanns med i underlag för be-slut men finansierades endast första året, utvärdering visar på långsiktigt behov	Hälso- och sjuk-vårdspolitiska av-delningen	0,55	Utökad ram
Ungdomsmottag-ningar (HSN/628/2022)	HSN tagit beslut att införande av ungdomsmottagningar i lä-nets samtliga kommuner till en merkostnad på 2,5 mnkr per år får tas i kommande budget-arbete		2,5	Utökad ram
Statligt finansi-erade tjänster	Idag finansieras flera tjänster via pengar från nationella överenskomelser etc. Osä-kert hur länge det finns nation-ella medel för tjänsterna (ex samordnare psykisk hälsa, till-gänglighet, samordnare stats-bidrag).	Hälso- och sjuk-vårdspolitiska av-delningen	1 till 4	Utökad ram
Operation norr-sken. Beslut Reg-ionledningen lång-siktigt deltagande	Finansiera samordnare	Hälso- och sjuk-vårdspolitiska av-delningen	0,15	Utökad ram
MTP genomföran-deplan (RS/615/2021)	Plan för hur regionen ska ar-beta med medicintekniska produkter i ett bredare per-spektiv	Hälso- och sjuk-vårdspolitiska av-delningen	2	Utredning 1-2 år
Väld i nära relat-ioner	Idag finansieras uppdraget via nationella medel. Upphör 2023.	Hälso- och sjuk-vårdspolitiska av-delningen	1	
HBTQI- och mångfaldsdiplo-mering,	Tidigare konsult som delvis ar-betat utifrån statliga medel, nu intern verksamhet och bör fi-nansieras i ram.	Hälso- och sjuk-vårdspolitiska av-delningen	0,5	
Samverkansavtal kommunerna	Implementering av samver-kansavtalet (avtalsvårdare	Hälso- och sjuk-vårdspolitiska av-delningen	0,75	
Biobankslag	Personalresurser 2 nya tjäns-ter	Bodil Landstad	1,5	Prioritering regionplan
RS/595/2020	Bemannning Projektkontoret	Regiondirektör	8	Utökad ram
Avtal om VFU MIUN RS/443/2017	Personalorganisation på 100%	Regiondirektör	0,6	Prioritering regionplan
Protokoll RL 2022-08-24	Robotisering	Regiondirektör	0,7	Prioritering regionplan, ut-ökad ram
Protokoll RL 2022-05-25	DIMIOS	Mikael Ferm	0,3	Utökad ram
Beslut förvalt-ningsorganisation RS/58/2022	Ökade kostnader för service-avtal och licensavgifter.	Mikael Ferm	0,5	Prior

Fullmäktige	Mensskydd	Regionservice	0,5	Omfördelning budget
Regionledning	Bilpool	Regionservice	6,5	Omfördelning budget
Regionledning	Uppstart Beredskapslager tvätt och textil	Utredning behöver göras		Krisberedskap
Regionledning	Central sänghantering	Regionservice	0,35	Omfördelning budget
Service	Städ av Rena Rum o Hotlab	Stadenheten	0,675	Finansiering inom egen budget
Lagkrav	2023 fasas T5-lysrör, T8-lysrör (230831) och kompaktlysrör (230224) ut från marknaden. Utfasningen beräknas pågå i cirka fem år.	Fastighet	ca 50 mkr över 5 år	Prioritering regionplan
Lagkrav	Utfasning av Olja och pellets-pannor Birka och Bäckedal Pannorna behöver bytas dels av åldersskäl och dels av en skärpning av tryckkärlsförordningen	Fastighet		Prioritering regionplan
Lagkrav	Brandskyddsåtgärder Lagstadgade och nivåhöjande åtgärder	Fastighet	ca 50 mkr	Prioritering regionplan
Lagkrav	Övergå till fjärrkyla som komfortkyla för sjukhuset, befintlig kylanläggning har passerat 30 år och utfasning av köldmedia sker enligt lagkrav	Fastighet		Prioritering regionplan
RS/732/2022 - Politiskstygrupp inför vårdvalen 2024	Uppdrag att se över förfrågningsunderlaget för allmän tandvård för barn och unga vuxna. Kan leda till en ökad kapitering för tandvården.	Sara Häggström	?	Processen blir fel då inte Vårdval inte synkroniserar med övriga budgetprocessen
Rekommendation till regioner om inriktning för fortsatt utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023- 2027 RS/595/2022	Regiondirektören får ta med sig frågan om ökade resursbehov i kommande budgetarbete.	RS – Regiondirektören	?	
			50-70 mkr	

## Förslag för att nå en ekonomi i balans - Vad kan vi sluta göra?

### Förslag för att nå en ekonomi i balans

Vad?	Hur?	När?	Ansvarig?	Påföljd?	Uppskattad besparing? (Mkr)
Minska administrativa tjänster	Se över samtliga resurser i Regionstaben (även HS och RU) och göra en prioritering i vilka uppdrag som kan samordnas inom regionen och vilka som kan avslutas.	Genomgång hösten 2023, verkställa i samband med naturliga avgångar	Mikael Ferm	Minskade möjligheter att kunna genomföra nationella uppdrag, nationella politiska uppdrag och ta fram regionala beslutsunderlag på politisk och tjänstenivå.	1-10 mnkr
Digitala brevutskick	Skapa förutsättning för att ersätta regionens fysiska brevutskick (fakturer, kallelser, patientbrev etc) med digitala utskick till digitala brevlådor. Lämpligen används 1177 Inkorg för utskick med patientinformation och Kivra för fakturer.	2024-	Enhetschef Utveckling och digitaliseringsenheten	Enligt 2017 års underlag beräknades att RJH skickar ut 655 000 brev per år. Under en period av åtta år kan en besparing göras på ca 5,5 mkr enligt Region Jönköpings uträkningar. Uppskattad kostnad för införande är: (förstudie, teknisk anslutning och stöd vid utrullning) 50% (två år), Tidsbegränsad anställning 800 000 kr Integrationsutveckling, extern konsult 500 000 kr Anslutningskostnader till Inera och Kivra 10 enheter*30000 + 50 000 = 350 000 Övriga tekniska kostnader 200 000 Summa: 1850000	Ca 5,5
Följsamhet tvättavtal	Vården sköter hanteringen enligt krav i avtal	2023 och framåt	HS och Regionsservice	Kostnadsbesparing	5
Nyttjande av E-besök och webbtidbok	Införandet av tjänsterna e-besök och webbtidbok. Projektet omfattar inköp av utrustning, metod- och teknisk stöd för vårdenheter, framtagande av modernt utbildningsmaterial, både traditionell och digitala.	2023-2024	Enhetschef Utveckling och digitaliseringsenheten	Invånare och personal är trygga i bokningsförfarandet och att tekniken fungerar, Kunskap och uppdaterade regelverk kring kring användningsområden av videoteknik Besparingspotential, frigjord tid för vårdpersonal, avseende webbtidbok	Frigör tid inom HS vilket kan innebära mindre behov av hyrpersonal.

				2 500 000kr / år räknat på 75 enheter, 10 samtal per dag, 6 minuter per samtal	Kostnad i Staben och effektivisering i HS
Stöd och förvaltning av tjänst "Stöd och behandling"	Tjänsten finns och används i regionen idag, men saknar förvaltning och ett bra införandestöd för att stötta verksamheter som vill använda tjänsten eller som är intresserade av att köpa in nya stöd och behandlingsprogram.	2024-	Enhetschef Utveckling och digitaliseringsenheten	Högre nyttjande av stöd och behandling i regionen kan flera invånare erbjudas digital vård. Vårdpersonal kan arbeta med patienter digitalt och därmed också platsoberoende. Regionen kan i större utsträckning erbjuda jämlig vård till invånare, erbjuda ett ökat vårdutbud och en större flexibilitet för både vårdpersonal och patienter. Behov av 100% tjänst för att uppnå tredubblat nyttjande av stöd och behandling, då uppstår ett besparande på 2,2 mkr per år.	Frigör tid inom HS vilket kan innebära mindre behov av hyrpersonal. Kostnad i Staben och effektivisering i HS
E-arkiv möjliggör nedstängning av VAS	Migrera data från VAS och stänga ned systemet	2024	Informationsförvaltningsenheten och IT	Sänkta kostnader	0,84
Flytt av verksamhet	Till regionägda lokaler	2024	Enhetschef Projektkontoret	Gör en besparing per år	0,5
Central sänghantering	Regionservice tar över hantering av patientsängar	240101	Regionservice	Kostnadsökning hos Regionservice, besparing i vården	0,5
Digital bidragshandläggning sjukresor	Automatisera	2023-2024	Regionstab	Minskat behov av rekrytering	0,5
Automation av COSMIC standard processer	Automatisera ytterligare flöden i COSMIC	Snarast	Områdeschefer HS samt IT som utförare	Effektivisering och tidsbesparing i vården	Frigör tid inom HS vilket kan innebära mindre behov av hyrpersonal. Kostnad i Staben och



					effekt tagning i HS
				ca 10-20 mkr	6

## Förbättringsförslag för ökad kvalitet, service eller produktion

### Förbättringsförslag för ökad kvalitet, service eller produktion.

Prioritet 1-5 Kluster A-C	Vad?	Hur?	När?	Ansvarig?	Påföljd?	Uppskattad kostnad? (Mkr)	Förslag till finansiering?
A1	Stärka upp stödet mot verksamheten.	Tillsvidareanställa två medarbetare som idag har visstidsanställningar.	När visstidsanställningarna går ut under 2023.	Kommunikationsdirektör	Bättre stöd till verksamheten och en mer hållbar arbetsbelastning.		
A2	Avtal om VFU MIUN	Personalorganisation på 100%	Från 2023	Bodil Landstad	Kompetensförsörjning	0,6	Prioritering i regionplan
A3	Underlätta för ledarna att vara ledare och minska administration och uppföljning. Det skulle underlätta för att behålla chefer	Göra en genomlysning av vad som är nödvändigt och vad som kan tas bort. Se över hur stödjande funktioner kan öka sitt stöd.	2024	Regionledningen	Minskad omsättning av chefer	0	
A4	Samlokalisering och förtätning av arbetsplatser	se över befintliga kontorslokaler och hyrda kontorslokaler och ta fram ett förslag vad som går göra	tidigast från 2024	Fastighet	Aktivitetsbaserade arbetsplatser och arbete från Hubbar	Utreds	Utreds
B1	Förvaltningsledare IT	Rekrytering 3 tjänster	Snarast	IT-chef	Ny styr- och förvaltningsmodell blir inte införd och	2,0 mkr per år	Prioritering regionplan

					bristande stöd teknikstöd		
B2	Tjänsteansvarig e-arbetsplats	Rekrytering	Snarast	Chef IT-enheten	Enligt nya sourcingstrategin	0,8 mkr per år	Prioritering regionplan
B3	Säkerhets-skyddschef	Anställning	2024	Regiondirektör		0,8	
B3	Digital mognad	Intern kommunikation/utbildningskatalog	från 2023	EC UD-enheten	Bättre på att nyttja digitala verktyg	0,5	Prioritering i regionplan
B4	Samordnade funktioner som arbetar med kvalitetsfrågor inom regionens verksamhet, där en grundförutsättning är rätt data och att regionen arbetar systematiskt med digitalisering.	Göra en genomlysning av vilka funktioner som finns idag och hitta samordning och gemensamt uppdrag alternativt gemensam organisation/enhet	2024	Regionledning (rör alla förvaltningsområden)	Ökad kvalitet och bättre samordning	0	
C1	Tydliggöra nära vård i budgetprocessen, så att uppdrag och resurser på ett tydligt sätt förflyttas till Hälsovalet i de delar den berörs	Tydliggöra processen kring förflyttning mot en nära vård i budgeten	inför budget 2025	Ekonomidirektören	Ökad tydlighet i organisationen	Möjlig en kostnadsminskning då det blir en ökad tydlighet	
C2	Ny städstandard	Vårdhygien skriver fram förslag om ny städstandard	Från 2024	Region-service	Ev ytterligare kostnader utöver redan tillförda 2 mkr	Inte beräknat	