

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

Summering av alla förvaltningsområdets  
inspel

# 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 .....	5
Förslag för att nå en ekonomi i balans - Vad kan vi sluta göra?.....	7
Förbättringsförslag för ökad kvalitet, service eller produktion .....	8

Inspel till Regionplan med budget för  
planperioden 2024–2026 - summering

Dnr: RS/122/2013

2023-05-15

# Prognos för 2023

## Ekonomisk prognos för helår 2023

2023	Årsbudget 2023 (Mkr)	Årsprognos 2023 (Mkr)
Verksamhetens intäkter	900	Se tertialrapport.
Verksamhetens kostnader	-5840,1	
Avskrivningar	-138,1	
Verksamhetens netto-kostnader	-5078,2	
Skatteintäkter	3556,4	
Generella statsbidrag	1182,1	
Läkemedelsbidrag	452,7	
Verksamhetens resultat	113,0	
Finansiella intäkter	25,2	
Finansiella kostnader	-125,3	
Resultat efter finansiella poster	12,9	
Extraordinära poster		
Resultat	12,9	

# Inspel till planperioden 2024-2026

## Framtidsanalys

- Robusthet och beredskap
- Kompetensförsörjning
- Omställningsarbete till God och nära vård
- Ändrade arbetssätt (Rätt-använd-kompetens, digitalisering, automatisering och AI)
- Digitalisering och IT-säkerhet
- Miljöarbete (ekologisk mat och fossilfria bränslen)

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 för-svar.

**Kompetensförsörjningsarbetet** behöver fokusera på att behålla befintliga medarbetare genom att ta sin utgångspunkt i framtidens medarbetares förväntningar på arbetslivet, där en målsättning bör vara att Regionens löneläge är i nivå med rikets median. Detta är centralt för att kunna minska andelen inhyrd personal.

**Ändrade arbetssätt** är centrala för att **vårdens omställning** ska kunna ske. Initierade arbeten såsom RAK och digitalisering behöver vidareutvecklas och kompletteras med automatisering och AI. Medarbetarnas kunskaper behöver till större del tas tillvara genom medarbetar-driven utveckling. Mer vård behöver flyttas närmare invånaren tillsammans med t ex kommuner och andra vårdgivare. För att förflyttningen till Primärvården ska kunna ske fullt ut krävs ett modernt och agilt hälsovalssystem.

Kunskapsstyrningen ställer krav på att investeringar i vården sker i takt med att fler gap synliggörs och nationella riktlinjer ändras. Avseende investeringar i medicinteknisk utrustning och vårdlokaler finns stora uppdämda behov.

Ökad psykisk ohälsa och de förändringar som väntas i huvudmannaansvar inom beroendesjukvården kommer ställa stora krav på hälso- och sjukvården.

Vårdens framsteg innebär högre läkemedelskostnader, krav på avancerad bilddiagnostik och att vården arbetar mer process- än diagnosorienterat, till exempel genom inrättande av akutläkare.

Att agera för säker vård ställer krav på utveckling av KTC, kompetensutveckling och ökat fokus på synliggörande av kvalitetsutfall.

Utveckling av COSMIC fortsätter med mobila lösningar, automation, processtöd och samverkan med kommunerna. Användningen av distansberoende teknik med lösningar för ökad flexibilitet i verksamheten har etablerats tack vare 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 bl a 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.

Det finns flera aktuella samhällsfaktorer som påverkar både behov och nyttjande av kollektivtrafik, exempelvis klimatfrågan, energitillgång och det säkerhetspolitiska läget. Kollektivtrafiken en del av lösningen genom förflyttning av resande från personbil till kollektivtrafik, samt genom en förflyttning till fossilfria bränslen. Kollektivtrafiken har ställts inför utmaningar med anledning av ökade bränslekostnader i samband med Ukrainakrisen samtidigt kan det medföra ökat kollektivt resande om fler övergår från bilåkande till kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är en samhällsviktig funktion kopplat till det säkerhetspolitiska läget.

En ny kulturplan för år 2024-2027 beslutas under 2023 och verksamheterna kommer att påverkas på olika sätt. Fokus på Kulturella och kreativa branscher (KKB) ökar och satsningar görs via ett beviljat Interreg-projekt.

Den kommunala överenskommelsen avslutas under år 2023. Det finns en fortsatt osäkerhet kring Energikontorets framtid inför år 2024. Regiondirektören har fått i uppdrag att föra en dialog med kommunerna om Energikontorets fortsatta organisering, styrning och finansiering.

En rad externa krav i form av lagstiftning, politiska beslut, nationella eller länsövergripande riktlinjer eller strategier kommer påverka verksamheten under kommande år.

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

Namn och ärendenummer på beslut	Hur?	Ansvarig?	Miljoner Kr	Förslag till finansiering
Avgiftsfri vård vid sexuella övergrepp vid första besök samt för ett återbesök (RS/41/2023)				RF har beslutat att eventuellt minskade intäkter finansieras inom befintlig ram för hälso- och sjukvårdsnämnden. 2023-02-14 §10
Trafikplan 2024 (T24) Dnr RUN/36/2022, RS/754/2022	Dels förstärkning av fordonskapacitet som möjliggör ökat resande. Dels verkställande av trafiksatsningar	Trafikchef	2024 netto 6,5 mkr, fr. 2025 5 mkr	RF har beslutat om netto-ramförstärkning 2023-02-14 §9
Införande av avgiftsfri screening för tjock- och ändtarmscancer till kvinnor och män i åldern 60–74 år (RS/594/2022)	Avtal är tecknat och priset är 120 kr per utskickat erbjudande om provtagning under år 2022 och 2023. Priset kan komma att justeras inför varje årsskifte. För år 2022 innebär det en kostnad på 190 000 kronor för Region Jämtland Härjedalen. För år 2023 när tre årskullar erbjuds screening blir kostnaden ca 560 000 kronor och fullt utbyggd fr o m år 2026 blir kostnaden cirka 1,6 miljoner kronor per år.		Merkostnad för verksamheten 3,7 mkr fr. år 2024.	RF 2022-11-15 §146. Beslut 1. Screening för tjock- och ändtarmscancer till kvinnor och män i åldern 60–74 år ska vara avgiftsfri. 2. Merkostnader som uppstår för screeningverksamheten tas med i kommande budgetarbete

Gratis vaccin RS/530/2022 RS/531/2022	Gratis vaccin mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio, kikhosta för tidigare ovaccinerade samt vaccin mot kikhosta till gravida.	Division Nära vård	0,6	De merkostnader som uppstår för dessa vaccinationer, ska finansieras inom befintlig budget, enligt FM 2022-10-12 §121 och 122
Utökning KUM Beslut i nya 6-åriga läkarprogrammet	Nya läkarprogrammet innebär en fördubbling av praktiktiden, För att möta detta behöver undervisningsmottagning tillskapas.	Hälso- och sjukvårdsnämnden Division Nära vård	3,5	Regionledningsbeslut pågår angående ev. anslagsfinansiering
Dygnsvila: överenskommelse om ändrade regler i AB kring dygnsvila. HSN/785/2023	Överenskommelse träffades 221130 och ska vara infört 231001	Hälso- och sjukvårdsnämnden Division Nära vård	Ej beräknat	Prioritering regionplan, utökad ram
Bemanningsnorm heldygnsvård	Beslutad utökad bemanningsnorm i heldygnsvården kopplat till uppdrag/patientsäkerhet samt arbetsmiljö. Beslut taget under 2022.?	Division Nära vård?	10,8	Prioritering regionplan, utökad ram
Vaccinationsenheten HSN/742/2021	Vaccinationsenhetens långsiktiga finansiering ska ske genom de statliga vaccinationsmedlen så länge sådana erhålls. Om den finansieringen upphör tas ny ställning till verksamheten	Hälso- och sjukvårdsnämnden Division Nära vård	Ej beräknat	Verksamheten ska vara anslagsfinansierad och utföras av primärvården. Delfinansierad av vaccinationsintäkter och RCC.
MniMaria beslut taget i samverkans arena mars 2023 HSN/833/2022?	För att motverka alkohol, -drog och spelmissbruk bland ungdomar upp till 21 år.	Hälso- och sjukvårdsnämnden Division Nära vård	2,7	Prioritering i regionplan
Utredning om införande av ungdomsmottagningar i länets alla kommuner HSN/628/2022	2,5 miljoner för införandet av ungdomsmottagningar i länets alla kommuner hanteras i kommande budgetprocess och därefter enligt föreslagen kostnadsberäkning.	Hälso- och sjukvårdsnämnden Division Nära vård	2,5	Prioritering Regionplan
IT-kostnader	Underhållsavtal COSMIC 18,5 mkr, Nytt avtal O365 3,5 mkr	Regionstyrelsen IT-chef	22	Prioritering Regionplan
Kunskapsstyrning (RS/595/2022), lagkrav och systemstöd	Ökad ambition från nationellt håll, samt minskad nationell finansiering - minskat ram PSV via NRF 1 mnkr, Nytt listningssystem, IT stöd läkemedel, läkemedelstillverkning.	Regionstyrelsen Regionstabschef	4	Prioritering Regionplan

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

### Förslag för att nå en ekonomi i balans

Vad?	Hur?	Påföljd?
Regionstyrelsen		
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.	Minskade möjligheter att kunna genomföra nationella uppdrag, nationella politiska uppdrag och ta fram regionala beslutsunderlag på politisk och tjänstenivå.
Digitala brevutskick	Skapa förutsättning för att ersätta regionens fysiska brevutskick (fakturor, kallelser, patientbrev etc) med digitala utskick till digitala brevlådor. Lämpligen används 1177 Inkorg för utskick med patientinformation och Kivra för fakturor.	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
Följsamhet tvättavtal	Vården sköter hanteringen enligt krav i avtal	Kostnadsbesparing
Nyttjande av Ebesök och webbtidbok	Införandet av tjänsterna e-besök och webbtidbok. Projektet omfattar inköp av utrustning, metod- och teknisktöd för vårdenheter, framtagande av modernt utbildningsmaterial, både traditionell och digitala.	Invånare och personal är trygga i bokningsförfarandet och att tekniken fungerar, Kunskap och uppdaterade regelverk kring kring användningsområdet av videoteknik Besparingspotential, frigjord tid för vårdpersonal, avseende webbtidbok 2 500 000kr / år räknat på 75 enheter, 10 samtal per dag, 6 minuter per samtal
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.	Högre nyttjande av stöd och behandling i regionen kan flera invånare erbjudas digital vård. Vårdpersonal kan arbeta med patienter digitalt och därmed också platsoberoende. Region kan i större utsträckning erbjuda jämlik 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.
E-arkiv möjliggör nedstängning av VAS	Migrera data från VAS och stänga ned systemet	Sänkta kostnader

Flytt av verksamhet	Till regionägda lokaler	Gör en besparing per år
Central sänghantering	Regionservice tar över hantering av patientsängar	Kostnadsökning hos Regionservice, besparing i vården
Digital bidragshandläggning sjukresor	Automatisera	Minskat behov av rekrytering
Automation av COSMIC standard processer	Automatisera ytterligare flöden i COSMIC	Effektivisering och tidsbesparing i vården
Hälsö- och sjukvård		
Minska inhyrd personal	Arbeta för minskad personalomsättningen. Långsiktig kompetensförsörjning med utbildning av fler ST läkare. Behålla rekryterad personal: studielön för VUB befintliga ssk. Långsiktig kompetensförsörjning med utbildning av fler ST läkare. Behålla rekryterad personal: studielön för VUB befintliga ssk.	Bättre arbetsmiljö, sänkta kostnader.
Minska kostnad köpt vård	Översyn nyttjande av avtal, låta specialister komma till Östersund istället för att patienter ska åka.	Minskade riks- och regionvårdskostnader.
Förändrade arbetssätt	Fortsatt arbete med behovs- och kapacitetsplanering. Se över lokalnyttjandet. Kontinuerligt och strukturerat	Personalbesparing och effektivare arbetssätt, minskat antal återbesök.
Vård på rätt nivå	Stöd till storkonsumenter av vård till en individanpassad vård på lämplig vårdnivå, med riktig och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling och i vissa fall upphandlad vårdgivare som bedriver effektivare vård än Regionen.	Minskade vårdkostnader, förbättrad personcentrering, minskade läkemedelskostnader.
Felregistrering av besök och ta rätt betalt	Kvalificerad telefonrådgivning, ta rätt betalt för intyg, rätt koder, utomlänsersättning mm	Ökade intäkter, säkrare utdata, tillgänglighetsmedel.
Kollektivtrafik		
Öka resandet och intäkterna	Förbättrade priser och produkter Marknadsförings-åtgärder	Locka fler att resa, resp resamer
Minska fuskåkandet	Biljettkontroller	Minska resandet utan färdbevis, eller med för billigt färdbevis
Skapa plats ombord för att öka resande och intäkter	Byta till större bussar i några omlopp	Över tid möjliggöra resandeökning /intäktsökning
Kostnadseffektiv upphandling	Förenkla och göra upphandlingarna förutsägbara	Öka antalet anbud - konkurrensen och sänka priset på anbudet
Omförhandling av avtalen med Trafikverket - samverkande in-land	Svara upp mot givna kriterier	Öka resp säkra så stor ersättning som möjligt fr Trafikverket

## Förbättringsförslag för ökad kvalitet, service eller produktion

(se respektive förvaltningsområdes inspel)