

Regionstaben
Mikael Ferm
Tfn:
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

2024-01-17

RS/595/2023

Bilaga till Regionstyrelsens plan och budget 2024

Förslag på åtgärder för att nå en ekonomi i balans inom regionstyrelsens verksamhet 2024–2026

Förslag åtgärd (typ/benämning)	Kort beskrivning av åtgärd	Konsekvensbeskrivning
Övriga omkostnader	Avveckla system där det finns flera lösningar med samma funktionalitet t ex programvara för fysioterapeuter, ärendehanteringssystem, processkartläggningsverktyg	Valt system införs för samtliga användare och övriga system avvecklas. Införande och utbildning kan kräva resurser och tid, men vägs upp av minskade kostnader på sikt
Övriga omkostnader	Migrera data från VAS till e-arkiv och sedan stänga ned systemet	Inga risker eller konsekvenser, men projektet är försenat
Övriga omkostnader	Införande av SDK (Säker digital kommunikation)	Inga risker eller konsekvenser. Effekt nås först när regioner, kommuner och myndigheter anslutet. Besparing är avveckling av faxar
Övriga omkostnader	Mobilsurf max 5 gb (hela regionen)	Inga risker men minskade kostnader för telefoni.
Övriga omkostnader	Resestopp minskning med 50% av 2023 års resor	Minskad omvärldsbevakning och nätverkande (gäller ej resor i projekt med extern finansiering)
Personal-kostnader	Anställningsstopp	Ökad belastning på befintlig personal
Personal-kostnader	Långsiktig plan för återbesättning av tjänster	Minskad administrativa uppgifter
Övriga omkostnader	Flexibelt kontor/arbetsplatser	Minskad kontorsyta och minskat antal administrativa kontorsplatser.
Personal-kostnader	korttidsfrånvaro tex mellan anställningar, FL, föräldradidighet	Ökad arbetsbelastning på befintlig personal
Övriga omkostnader	Biblioteket - prenumerationer (behövs en genomgång)	Minskat kunskapsstöd till regionens medarbetare, men kan vara relevant att sänka inköp av fysiskt bestånd. I alla fall under en begränsad tidsperiod.
Personal-kostnader	Sluta samordna VFU och APL för kommunerna	Varumärkesskadligt gentemot kommunerna (skulle kunna innebära övertalighet, med den processen oklart om effekt redan 2023
Personal-kostnader	Långsiktig plan för kopplat till pensionsavgångar samt avveckling av tjänster	Omfördelning av vissa arbetsuppgifter mellan medarbetare, tydligare prioritering i vilka uppdrag som ska genomföras samt att vissa uppdrag kopplat till internationella nätverk upphör.

Övriga omkostnader	Inte återbesätta ST socialmedicin	Inga risker			
Övriga omkostnader	Nytt system för hälsosamtal i skolan	Planerat - from ht 2024			
Övriga omkostnader	Hanterar fler kommunikationsköp In-House	Ökad arbetsbelastning			
Övriga omkostnader	Flytt av transport av avlidna till nya Ambuss skulle spara ett fordon och kostnader för chaufför inkl. övernattningar i Umeå.	Transport behöver lösas på plats i Umeå			
Övriga omkostnader	Minska portokostnader genom digitala utskick	Kostnaderna har ökat och landar på ca 4,4 mkr för 2023 (budget 3,3 mkr). Risk för en fortsatt ökning om ingen förändring sker.			
Personal-kostnader	Bilpoolen - flytta fram 1 tjänst för hantering av fordon Arbetet med bilpool är inte igång ännu, men ambitionen är att göra det från årsskiftet. En fordonsansvarig är anställd för att initiera projektet. Tjänsten för service är aktuell längre fram och troligen inte under 2024.	senarelägga service "man" för att hålla bilarna städade och kördugliga. Medel har avsatts i "god o nära vård" statsbidrag. Tjänsten flyttas fram till januari 2025. från 2025 och 2026 se dokument (4949) kostnadsbesparingar administrativ verksamhet			
Personal-kostnader	Vakanshållning inom Regionstaben	Högre belastning på befintlig personal, försämrat stöd och "flaskhalsar" i processer m m			
Övriga omkostnader	Byte av BI-verktyg som bättre uppfyller verksamhetens behov vilket också innebär att andra verktyg som använts för analys kommer fasa ut över tid.	På kort sikt finns inte kan vissa analysrapporter och data saknas			
Personal-kostnader	Ny bokslutsmodul i ekonomisystemet vilket kommer snabba på automatiseringar av vissa processer som kontering, avstämning mm	Implementering problem, inkörning av system fördröjs.			
Personal-kostnader	Automatisera svarshandlingen med chatbot och autosvar	Svårt att hantera alla typer av frågor med automat svar och utveckla rätt algoritm.			
Personal-kostnader	Minskade resurser för kompetensutveckling, utbildning med lön	Svårare att behålla vissa medarbetare, svårare att hitta svår rekryterade kompetenser som tex specialistsjuksköterskor			
Beräknad ekonomi effekt			2024 33,6	2025 26,7	2026 31,5