

Inspel till Regionplan med budget för planperioden 2023-2025

Region Jämtland Härjedalen

Budget för befintlig verksamhet

Gällande förslag till budget för befintlig verksamhet hänvisas till respektive rapport avseende Regionala utvecklingsnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Regionstyrelsen. Detta till följd av att utkast till Regionplan ännu inte upprättats.

Värt att nämna är följande:

Övergripande:

- Nytt pensionsavtal från 1 januari 2023: Bedömd effekt ca 100 mkr
- Landstingsprisindex (LPIK): 5,1% - tidigare bedömning 3,8 %
- Högsta inflationen på 30 år
- Balanskravresultat att beakta

Regionala utvecklingsnämnden:

- Kollektivtrafikens avtalsenliga kostnader ökar utifrån effekter av pandemin och det aktuella världsläget: Bedömd effekt ca 20 mkr
- Överenskommelsen om samverkan mellan regionen och kommunerna är uppsagd fr.o.m. 2022-12-31 vilket medför lägre externa intäkter fr.o.m. 2023.

Hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Befintlig utmaning gällande personal och omkostnader på ca 100 mkr.

Ekonomisk prognos för helår 2022

2022	Årsbudget 2022 (Mkr)	Årsprognos 2022 (Mkr)
Verksamhetens intäkter	1077	Se tertialrapport.
Verksamhetens kostnader	-5837	
Avskrivningar	-135	
Verksamhetens nettokostnader	-4895	
Skatteintäkter	3360	
Generella statsbidrag	1175	
Läkemedelsbidrag	453	
Verksamhetens resultat	93	
Finansiella intäkter	23	
Finansiella kostnader	-48	
Resultat efter finansiella poster	68	
Extraordinära poster		
Resultat	68	

Utveckling under planperioden 2023-2025

Framtidsanalys

- Robusthet utifrån pandemin och säkerhetsläge
- Automation och digitalisering
- Omställning till nära vård
- Tillgänglighet
- Kompetensförsörjning
- Kunskapsstyrning / Optimal patientsäkerhet och kvalitet
- Patientnöjdhet och delaktighet
- Kollektivtrafik - effekter av pandemin
- Samverkan mellan Regionen och kommunerna
- Pandemins effekter kopplat till folkhälsan och psykisk hälsa
- Ekologiska livsmedel
- Fossilmfria fordon
- Cirkulärt byggande med hållbarhet som fokus

Prioriteringar under planperioden 2023-2025

Politisk prioritering

Vad?	Ärende?	Belopp? (mkr)	Finansiering?
Modulsystem Odensala HC	RS/10/2020	0,4	Prioritering i regionplan
Gratis mensskydd	RS/137/2022	0,15	Prioritering i regionplan
Trafikplan 2023	RUN/278/209	5,0	Prioritering i regionplan
Prostatacancerscreening	HSN/85/2022	3,1	Prioritering i regionplan
Livsmedel	Ökning för att möta kraven i LUP för miljö.	Ej beslutat ännu	Prioritering i regionplan
Hälsosamtal	Stödja, analysera och utveckla hälsosamtal på övergripande nivå.	Ej beslutat ännu	Prioritering i regionplan
Samordnare – psykisk hälsa		Ej beslutat ännu	Prioritering i regionplan
Health Technology Assessment (HTA)	Ärende RS maj	Ej beslutat ännu	Prioritering i regionplan
Urfolksutredning	Ärende RS aug/sept	Ej beslutat ännu	Prioritering i regionplan
SMS-livräddare	Ärende RS juni	Ej beslutat ännu	Prioritering i regionplan
Leverans E-arkiv		Ej beslutat ännu	Bidrag från extern part alternativt befintlig digitaliseringssatsning
	Redan beslutade belopp	8,65 mkr	Prioritering i regionplan

Prioritering till följd av lagkrav

Vad?	Ärende?	Finansiering?
MTP	Plan för medicintekniska produkter	Prioritering i regionplan
Utökat brandskydd	Brand- och säkerhetsskyddsingenjör	Prioritering i regionplan
Digitalisera fastighetssystem	Utveckla/säkerställa rutiner att kontrollera fastighetsägarens ansvar	Prioritering i regionplan
Strateg Kompetensförsörjning	Ett nytt lagstadgat RUA-uppdrag	Prioritering i regionplan

Förslag till verksamhetsutveckling

Regionstyrelsen	Finansiering?
Utveckling av HR-organisation och arbetsätt	Prioritering i regionplan
Automation & digitalisering	Prioritering i regionplan
Stärkt beredskap - Fastighet & IT	Prioritering i regionplan
Hållbar hälsa och tidiga insatser	Prioritering i regionplan
Förstärkning personal	Prioritering i regionplan
Aktivt medarbetarskap och ledarskap	Prioritering i regionplan
Hälso- och sjukvårdsnämnden	Finansiering?
Utveckling av lönestruktur och anställningsvillkor	Prioritering i regionplan
Kompetensförsörjning	Prioritering i regionplan
Använd kompetenser rätt - inkl. digitalisering, rekrytera bredare, bemanningsnorm. (från HR)	Prioritering i regionplan
Omställning till nära vård - Hemsjukvård /Egenmonitorering /Mobila team/Digitala besök	Prioritering i regionplan
Ökad tillgänglighet	Prioritering i regionplan
Nationella riktlinjer / kunskapsstyrning - Ökad patientsäkerhet.	Prioritering i regionplan
Medicinsk och teknisk utveckling	Prioritering i regionplan
Fler vårdplatser - Ökad patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö.	Prioritering i regionplan
Regionala utvecklingsnämnden	Finansiering?
Resurs för påverkan med norrlandsagenda och Stockholmskontoret - Kvalitetshöjning av pågående uppdrag	Prioritering i regionplan
Energikontoret - Gemensam drift med kommunerna	Prioritering i regionplan
Utredning av nya lokaler - Mötesplats för workshops, utställningar, arrangemang, rådgivning och handledning	Prioritering i regionplan
Konstdatabas - Köp av programvara samt utbildning och konvertering av data. Används av nio regioner, möjlighet för publik åtkomst av konstmodulen genom samarbete med dessa.	Prioritering i regionplan
Utredning av ansvarsfrågan gällande mottagande av regionens scenkonst i länet. - Minskad risk för arbetsskador på turnépersonal/ökat turnerande/bättre kvalitet på scenkonsten i glesbygd	Prioritering i regionplan
Verksamhetsutveckling - Personell resurs - Bidra med förbättrad struktur och processer för ett effektivare driven verksamhet	Prioritering i regionplan

Förslag för att nå en ekonomi i balans

Vad?	Hur?	Påföljd?
Produktionskök	Producera kost till andra inom skattefamiljen	Produktionskapaciteten nyttjas bättre .
Digitalisering av sjukresebidragshandläggningen	Digitalisering av sjukresebidragshandläggningen som är manuellt krävande.	Effektivisering från 15-30 minuter till 2-5 minuter per ärende.
Licenskostnad VAS	E-arkiv möjliggör nedstängning av VAS	Sänkta kostnader
Effektivisering HR systemet SabaCloud	Enkel tillgång till kvalitetssäkrad grunddata om medarbetare ger en rad nyttoeffekter, däribland: - Effektivare flöden med kortare ledtider.	Information slipper dubbelregistreras på många olika ställen (så som görs idag) och kan återanvändas där den behövs.
Införande av löneintegration, tid- och projektmodul i Raindance.	Integrera olika moduler i Raindance och Heroma för att underlätta och ge en mer korrekt tidrapportering	Digital tidrapportering mellan Heroma/ Raindance/Stratsys. Löneintegrationen för uppföljning på individnivå.
Utveckling av organisationsmaster	Effektiv organisation utan inbyggda problem - tidsbesparing.	Effektivare och kvalitativ organisationsstruktur. Möjliggör korrekt och effektiv uppföljning.
Implementering av Sisense	Bättre beslutsunderlag	Anpassat datauttag, simuleringar samt visualiseringar. Ger ledare bättre verktyg för att planera och följa upp
Utveckling av HR-organisation och arbetssätt	Utveckling av HR-processer och digitala stödsystem.	Lättillgängliga och enkla HR-processer som bidrar till effektivare arbete, jämn och hög kvalitet.
Tvätt och textil	En upphandling är genomförd och ny leverantör startar upp.	Det nya avtalet innebär en besparing under förutsättning att avtalet följs och inte missköts av regionen.
Användning av smart teknik	Ökad användning av bl.a ebesök, taligenkänning, NOVA, webbtidbok, stöd och behandling samt Sirenia robot.	Besparingspotential, frigjord tid för vårdpersonal
Transport av avlidna	Regionservice kan hantera transporterna till en lägre kostnad.	Kräver en större flexibilitet inom transportorganisationen med chaufförer som kan lägga annat åt sidan.
Minska beroende av inhyrd personal	Aktivt arbeta för att rekrytera nya tjänster. Arbete attraktiv arbetsgivare. Hälsosamma scheman/ersättning. Fortsatt långsiktig kompetensförsörjning av specialister genom utbildning	Ökad tillgänglighet och kontinuitet.

	av ST-läkare. Strategi att utbilda dubbelt så många ST som verksamheten har behov av specialister om 5 år.	
Minska köpt vård	Utveckla arbetssätt för att kunna erbjuda vård i egen regi. Tex vidareutveckla användningen av IT baserad kommunikation med specialistkliniker utanför RJH.	Minska kostnad för köpt vård.
Förbättrade flöden	Öka antalet vårdplatser	Minska vårdgarantioperation utomlän samt slutbehandla utomlänspat. Medför ökade kostnader gentemot befintlig budgetram, men är definierade i vårt förslag till budget i befintlig verksamhet.
Öka intäkter	1. Förbättrad diagnos- och KVÅ-kodning, genomlysning. 2. Ta ut en patientavgift på röntgenundersökningar. 3. Omdisponera 6 OBS platser till 6 AVA platser (från öppenvård till slutenvård)	Korrekt debitering med ökade externa intäkter samt ökad utomlänstäckning.
Kampanjer	Marknadsföringskampanjer och påverkansarbete för att få tillbaka resenärer till kollektivtrafiken efter pandemin	Ökat resande med ökade intäkter som följd.
Översyn biljetter och försäljning	Ett strategiskt arbete med översyn och utveckling av kollektivtrafikens biljettutbud, prissättning och försäljning.	Ökat resande med ökade intäkter som följd.
Framtidens biljett och betalsystem	Utveckling av biljett- och betalsystem i samverkan med Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, enligt samverkansavtal mellan parterna (RUN/85/2021).	Förutsättningar för ökad tillgänglighet , intäktssäkring och ett starkare varumärke.
Nytt trafikavtal och linjenät Östersund och Åre	Etablering av nytt linjenät och trafikupplägg i samband med att stadstrafiken upphandlas för trafikstart juni 2023.	Ökat resande med 18-19% till följd av ett mer tillgängligt linjenät.
Biljettkontroller	Genomföra biljett kontroller för att förebygga otillåtet åkande och att öka antalet betalande resenärer. Tilläggsavgift på 1500kr kan utfärdas vid ogiltigt färdbevis.	Intäkter för tilläggsavgifter samt att öka antalet betalande resenärer.