

# **Inspel till Regionplan med budget för planperioden 2023-2025**

Regionstyrelsen

# Prognos för 2022

## Ekonomisk prognos för helår 2022

2022	Budget (Mkr)	Prognos 2022 (Mkr)	Differens (MKr)
Externa intäkter	304,6	321,4	16,8
Interna intäkter	227,3	227,3	0,0
Personalkostnader	-548,7	-531,6	17,1
Externa omkostnader	-793,9	-824,9	-31,1
Interna kostnader	-688,3	-688,3	0,0
Avskrivningar	-86,1	-86,2	-0,1
Summa	-1585,1	-1511,5	2,7

## Utveckling under planperioden 2023-2025

### Framtidsanalys

- **Pandemins effekter** kopplat till folkhälsan och psykisk hälsa, behov av att både prioritera om samt utökade resurser för att kunna nå längre med insatser.
- **Beredskap/Robusthetskrav** följderna av pandemin och det osäkra omvärldsläget ger högre krav på robusthet. Det kommer att komma kravställningar både statligt och internt.
- **Automation och digitalisering**
- **Säkerhetsläget** medför att åtgärder för att stärka skyddet av regionens IT-miljö kommer att prioriteras
- **Kunskapsstyrning** för en mer kunskapsbaserad, jämlik, resurseffektiv vård av hög kvalitet.
- **Ekologiska livsmedel** andelen ekologiska livsmedel ska öka successivt.
- **Fossilfria fordon**
- **Cirkulärt byggande med hållbarhet som fokus**
- **Utvecklingen av God och nära vård samt fast läkarkontakt**
- **Långsiktigt utvecklingsplan - psykisk hälsa**
- **Utveckling av Hälsosamtal**
- **Betänkande av Utredningen om jämlik tandhälsa**
- **Sistahandsansvar inom Primärvård**
- **Återöppnande av Torvalla HC**
- **Distriktsmottagning i Hammerdal**

## Förslag till verksamhetsutveckling

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

Vad?	Hur?	Påföljd?	Förslag till finansiering?
Politisk förankring			
Modulsystem Odensala HC	RS/10/2020	0,4 mkr	Prioritering i regionplan
Gratis mensskydd	RS/137/2022	0,15 mkr	Prioritering i regionplan
Ekologiska/kravmärkta/närproducerade livsmedel	Ökning per år för att möta kraven i LUP för miljö.	Ej beslutat ännu	Prioritering i regionplan
Hälsosamtal - projektledare	Stödja, analysera och utveckla hälsosamtal på övergripande nivå.	Ej beslutat ännu	Prioritering i regionplan
Hälsosamtal	Prio till vårdval - fördelning via kapitering.	Ej beslutat ännu	Prioritering i regionplan
Samordnare - psykisk hälsa	Funktionen regionintern samordnare psykisk hälsa – idag finansieras via nationell överenskommelse	Ej beslutat ännu	Prioritering i regionplan
Leverans E-arkiv		Ej beslutat ännu	Bidrag från extern part alternativt befintlig digitaliseringssatsning
Health technology assesment Norr	Ärende RS maj	Ej beslutat ännu	Prioritering i regionplan
Urfolksutredning	Ärende RD aug/sept	Ej beslutat ännu	Prioritering i regionplan
Lagkrav			
MTP	Plan för medicintekniska produkter i ett bredare perspektiv	Lagkrav	Prioritering i regionplan
Utökat brandskydd	Ny tjänst som Brand- och säkerhetsskyddsingenjör	Lagkrav	Prioritering i regionplan
Digitalisera fastighetssystem	Utveckla/säkerställa rutiner att kontrollera fastighetsägarens ansvar	Lagkrav	Prioritering i regionplan

Nämndsekreterare	Nyanställning av nämndssekreterare och personell resurs sekretariatet	Omdisponering	Omdisponering från förtroendemannabudget
Förslag verksamhetsutveckling			
Personell förstärkning	Kommunikation, FOUU, fastighet, Regionservice	Normal arbetsbelastning	Prioritering i regionplan
Förstärkning digitaliseringssatsning	Automation & digitalisering	Automation & digitalisering	Prioritering i regionplan
Säkerhet	Personal samt programvara	Stärkt brandskydd, IT etc	Prioritering i regionplan
Hållbar hälsa och tidiga insatser Utökade medel FHV	Säkra kompetensförsörjning och god arbetsmiljö, stärka	förebyggande/främjande, friskfaktorer, tidiga insatser sprids som ett led i att ta tillvara medarbetare som resurser och förhindra /minska ohälsa	Prioritering i regionplan
Aktivt medarbetarskap och ledarskap	Medarbetarlyftet Förändringsledarskap Chefers förutsättningar Administrationsresurs	Bättre förutsättning för samsyn för verksamhetens uppdrag vilket i sin tur leder till bättre förutsättningar att bli en attraktiv arbetsgivare	Prioritering i regionplan
Använd kompetenser rätt	RAK, ändrade arbetsätt inklusive digitalisering, rekrytera bredare, bemanningsnorm. Permanent stöd till verksamheten för kontinuerligt förändringsarbete.	En förutsättning för att klara framtida kompetensförsörjning.	Prioritering i regionplan
Hållbar upphandling	Uppräkning anslag samt 15% tjänst		Prioritering i regionplan alt inom befintlig verksamhet

## Förslag för att nå en ekonomi i balans

### Förslag för att nå en ekonomi i balans

Vad?	Hur?	Ansvarig ?	Påföljd?
Produktionskök	Producera kost till andra inom skattefamiljen	Regionsta b	Produktionskapacitete n nyttjas bättre .
Digitalisering av sjukresebidragshandläggning en	Digitalisering av sjukresebidragshandläggning en som är manuellt krävande.	Regionsta b	Effektivisering från 15-30 minuter till 2-5 minuter per ärende.
Licenskostnad VAS	E-arkiv möjliggör nedstängning av VAS	Regionsta b	Sänkta kostnader
Effektivisering HR systemet SabaCloud	Enkel tillgång till kvalitetssäkrad grunddata om medarbetare ger en rad nyttoeffekter, däribland: - Effektivare flöden med kortare ledtider.	HR	Information slipper dubbelregistreras på många olika ställen (så som görs idag) och kan återanvändas där den behövs.
Införande av löneintegration, tid- och projektmodul i Rainsdance.	Integrera olika moduler i Rainsdance och Heroma för att underlätta och ge en mer korrekt tidrapportering	Ekonomi	Digital tidrapportering mellan Heroma/ Rainsdance/Stratsys. Löneintegrationen för uppföljning på individnivå.
Utveckling av organisationsmaster	Effektiv organisation utan inbyggda problem - tidsbesparing.	Ekonomi	Effektivare och kvalitativ organisationsstruktur. Möjliggör korrekt och effektiv uppföljning.
Implementering av Sisense	Bättre beslutsunderlag	Ekonomi	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 stödssystem.	HR	Lättillgängliga och enkla HR-processer som bidrar till effektivare arbete, jämn och hög kvalitet.

## Förslag till budget för befintlig verksamhet

### Förslag till budget 2023-2025

Externa	Budgetförslag 2023 (Mkr)	Budgetförslag 2024 (Mkr)	Budgetförslag 2025 (Mkr)
Externa intäkter	210,8	206,8	207,8
Interna intäkter	233	238	243
Personalkostnader	-656,5	-660	-670,6
Läkemedel	-40	-40,5	-41
Externa omkostnader	-709	-720,2	-733,3
Interna kostnader	-688	-688,5	-689
Avskrivningar	-89	-91	-93
Summa	-1738,7	-1755,4	-1776,1

#### Beskrivning av externa intäkter

Den främsta förändringen jämfört med 2022 är att de tillfälliga statsbidragen gällande uppdämt vårdbehov (76 mkr) samt förstärkning inom Hälso- och sjukvård (12 mkr), dessa bedöms ej fortlöpa under 2023 i dagsläget.

Främst intäkter inom centralförrådet samt uthyrda lokaler/parkeringsplatser.

Förändring jämfört med 2022 beror på justering av tillfälliga nationella satsningar: uppskjuten vård samt riktat förstärkning till Hälso och sjukvård. Kostnadsbudget i Hälso- och sjukvård under 2022 men intäkts budget via motsedda totalt 88 mkr.

#### Beskrivning av interna intäkter

Främst interna intäkter från utförd service samt försäljning till verksamheter inom hela regionen.

Internt uthyrda lokaler samt sålda tjänster till delar inom HS samt till RUN

#### Beskrivning av personalkostnader

- **8,5 mkr** Kommunikation: Avdelningschef samt 10 antal medarbetare
- **28 mkr** IT och Ehälsoavdelningen: Avdelningschef, 3 enhetschef samt 32 antal medarbetare
- **28 mkr** Samordningskansliet: Avdelningschef tillika Regionstabschef, 3 enhetschefer samt 34 antal medarbetare
- **41 mkr** HOSPA: Avdelningschef, 3 enhetschefer samt 47,5 antal medarbetare - beräknad kostnad
- **36,5 mkr** FOUU: FOU-direktör, 4 enhetschefer samt 30 antal medarbetare samt interna FOU-medel
- **19,6 mkr** Fastighetsavdelningen: Avdelningschef tillika fastighetschef, 1 enhetschefer samt x antal medarbetare - beräknad kostnad
- **127,6 mkr** Regionservice: Avdelningschef, 8 enhetschefer samt 228 medarbetare
- **50,8 mkr** Ekonomiavdelningen: Ekonomidirektör, 2 Enhetschefer, 48 medarbetare samt personalföreningen.
- **58,5 mkr** HR-avdelningen: HR-direktör 2 enhetschefer, medarbetare, fackliga representanter, studiemedel

- **7,2 mkr** RD: Regiondirektör samt utvecklingsmedel (objekt 6669)
- **250 mkr** pensionskostnader

#### **Beskrivning av externa omkostnader inkl. avskrivningar**

- 17 mkr Office 365
- 22 mkr Cosmic
- 10 mkr Nät/Serverdrift
- 6 mkr Förvaltning IT arbetsplats
- 6 mkr Datakommunikation
- 6 mkr Säkerhetsobjekt
- 3 mkr Växeln
- 10 mkr Inera
- 2 mkr Sonic
- 2,4 mkr Norra sjukvårdsregionförbundet - medlemsbidrag
- 2,1 mkr Samordningsförbundet - medlemsbidrag
- 3 mkr kopplade tolktjänst
- 2 mkr hälsosamtal
- 10 mkr livsmedel
- 13 mkr boendekostnad Riks/regionvård
- 129 mkr kostnadssåld vara
- 10 mkr leasing och drivmedel
- 24 mkr El , Fjärrvärme, Vatten och avlopp
- 17 mkr Rep och underhåll av lokaler
- 60 mkr Inhyrda lokaler

#### **Beskrivning av interna kostnader**

Interna kostnader berör vårdval/kapitering till regiondriven primärvård och folktandvård.