

# Månadsrapport maj 2022

Regionstyrelsen

# Verksamhet

## **Regionstaben:**

- Telefonväxel i egen regi startade den 1 april efter en mycket väl genomförd plan för uppstarten.
- Projektkontoret - enhet under Forskning, utveckling- och utbildningsavdelningen. Projektkontoret ska ha ett regionövergripande ansvar för projekt och regionens projektportfölj.
- Informationsförvaltning - en enhet under Samordningskansliet.  
Den alltmer tilltagande digitaliseringen ställer stora krav på informationshantering, informationssäkerhet och dataskydd. Information har på kort tid blivit en de viktigaste tillgångarna en organisation har.

## **Vårdval:**

- Från årsskiftet 21/22 bedrevs inom hälsovalet 21 regiondrivna vårdenheter, varav fyra enligt dispensansökan, samt 9 filialer. I annan regi 7 vårdenheter, varav en enligt dispensansökan samt 8 filialer.
- Region Jämtland Härjedalen finansierar 23 fysioterapeuter verksamma enligt LOF samt en allmänläkare. Under perioden har en försäljning av fysioterapeuter annonserats.
- Totalt ingår 21 leverantörer i vårdvalet för medicinsk fotvård, samtliga kvinnor.
- Inom vårdvalet allmäntandvård för barn och unga vuxna hade regionen avtal med folktandvårdsklinikerna samt 25 privata kliniker.

## **Regiondirektör:**

- Fortsatt implementering av Business Intelligence systemet Sisense.
- Rekryteringar inom HR-avdelningen och Ekonomiavdelningen

## Ekonomisk analys

| Intäkter och kostnader i tkr              | Ack utfall      | Ack budget      | Bud-Utf Diff   | Ack utfall fg år | Ack utf- Ack fg år Diff |
|---|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------|
| Patientavgifter                           | 12 708          | 271             | 12 438         | 3 667            | 9 041                   |
| Försäljning                               | 149 149         | 129 761         | 19 389         | 147 162          | 1 987                   |
| Erhållna bidrag                           | 158 650         | 86 451          | 72 198         | 250 502          | -91 853                 |
| Övriga intäkter                           | 3 186           | 5 145           | -1 959         | 2 842            | 344                     |
| <b>Summa Intäkter</b>                     | <b>323 694</b>  | <b>221 628</b>  | <b>102 065</b> | <b>404 174</b>   | <b>-80 480</b>          |
| Personalkostnader                         | -207 713        | -230 862        | 23 149         | -337 279         | 129 567                 |
| Köpt riks- och regionvård                 | -2 595          | -5 725          | 3 130          | -4 134           | 1 538                   |
| Köp av verksamhet                         | -411 807        | -347 869        | -63 939        | -381 605         | -30 203                 |
| Verksamhetsanknutna tjänster              | -16 937         | -10 242         | -6 695         | -7 996           | -8 941                  |
| Inhyrd personal                           | -118            | 0               | -118           | -116             | -2                      |
| Läkemedel                                 | -9 382          | -12 734         | 3 353          | -8 051           | -1 331                  |
| Sjukvårdsart, övr mat o varor             | -73 625         | -57 052         | -16 573        | -70 182          | -3 443                  |
| Lämnade bidrag                            | 738             | -3 648          | 4 386          | -1 229           | 1 967                   |
| Fastighetskostnader                       | -51 420         | -54 981         | 3 560          | -53 829          | 2 408                   |
| Konsultkostnader                          | -31 044         | -31 991         | 947            | -29 349          | -1 695                  |
| Övriga kostnader                          | -70 960         | -98 670         | 27 710         | -51 134          | -19 826                 |
| Avskrivningar/finansnetto                 | -33 275         | -34 118         | 842            | -34 635          | 1 359                   |
| <b>Summa Bruttokostnader</b>              | <b>-908 139</b> | <b>-887 891</b> | <b>-20 247</b> | <b>-979 538</b>  | <b>71 399</b>           |
| <b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b> | <b>-584 445</b> | <b>-666 263</b> | <b>81 818</b>  | <b>-575 364</b>  | <b>-9 081</b>           |

Utfallet är +81,8 mkr jämfört med budget.

Detta beror främst på ökade statsbidrag jämfört med budget samt lägre pensionskostnader jämfört med budget.

## Ekonomiskt utfall mot föregående år

### Regionstaben:

- **Intäkterna** har ökat med **2,6 mkr** jämfört med föregående år, beror främst på ökad försäljning från förrådet (+2,6 mkr)
- **Personalkostnaderna** har ökat med **8,3 mkr** jämfört med föregående år, beror främst på:
  - EHälsa & IT (3,1 mkr) pga övertagande av helpdesk i egen regi.
  - HOSPA (2,5 mkr) - ej jämförbart med samma period fg. år pga omföring av projekt-medel.
  - FOUU (0,7 mkr) - enhetschef projektkontoret har tillkommit.
  - Kommunikation (0,8 mkr) - medarbetare har tillkommit - finansieras via riktade statsbidrag 2022.
  - Samordningskansliet (0,7 mkr) - enhetschef informationsförvaltning har tillkommit.
- **Omkostnader** har ökat med **25,5 mkr** jämfört med föregående år, beror främst på:
  - Ökade kostnader till följd av central hantering av sjukresor (20,8 mkr). Regionservice har erhållit budget för detta.
  - Ökade kostnader till följd av ökad försäljning från centralförrådet. (3,2 mkr)
  - Ökade kostnader inom IT och ehälsaavdelningen (1,2 mkr)

### Vårdval:

Utfall 2022 högre än utfall 2021 beror på förändringar inom vårdval:

- **Prioritering 9,0 mkr** utökad budget för hälsovalet se ärende **RS/60/2021**.
- **Prioritering 1,0 mkr** utökad budget för fotvård se ärende **RS/60/2021**.
- **Prioritering 1,1 mkr** för uppräknings av allmäntandvård för barn och unga vuxna, se ärende **RS/59/2021**.

Totalt 11,1 mkr/ år - ack perioden : ca 4,6 mkr. Tillkommer gör LPIK uppräknings samt engångsutbetalning till de privata aktörerna gällande överenskommelse god och nära vård (ej periodiserad).

### Regiondirektör:

- **Intäkterna** har minskat med **98 mkr** jmf med fg år.  
Beror främst på minskade intäkter i form av lägre riktade statsbidrag men även att kostnadsersättning för vaccin och antigenester överfördes till Hälso- och sjukvårdsnämnden under hösten förra året, men förs nu över löpande.
- **Personalkostnaderna** har minskat med **137,1 mkr** jmf med fg år.  
Beror främst på minskade pensionskostnader jmf fg år då det skedde en ändring i livslängdsantagande.
- **Omkostnaderna** har ökat med **5,6 mkr** jmf fg år..

## Ekonomiskt resultat jämfört med budget

### Regionstaben:

**Verksamhetens intäkter: 22 mkr** högre än budget beror främst på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet 20,7 mkr.

**Personalkostnader: 2 mkr** högre än budget främst samordningskansliet ca 1,2 mkr.

**Omkostnader: 20,6 mkr** högre än budget beror främst på avtalskostnader inom IT ca 6,3 mkr och ehälsaavdelningen samt ökade kostnader gällande inköp till centralförrådet ca 16,4 mkr

## Vårdval:

Hälsoval kapitering: **-0,4 mkr** bedöms rimligt.

Privata vårdgivare: **+2,8 mkr**. Avvikelse mot budget beror på utomlänsintäkter privata vårdgivare.

Beställartandvård: **+0,9 mkr** bedöms rimligt.

## Regiondirektör:

**Resultatet är +78 mkr jämfört mot budget.**

Ekonomiavdelningen: **+2,4 mkr** - främst personalkostnader - ej tillsatta tjänster.

HR-avdelningen: **+5,1 mkr** - prioriteringar i den reviderade regionplanen har ej hunnit få full effekt.

Regiondirektör **+0,6 mkr**

Regionövergripande: **+69,9** - högre bidrag med cirka 40 mkr, lägre pensionskostnader 20 mkr samt lägre övriga kostnader med 10 mkr.

## Förtroendemannabudget

| Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr) | Ack. utfall maj 2022 | Ack. budget maj 2022 | Avvikelse (ack. utfall mot budget) |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Regionfullmäktige                                   | -6 111               | -7 417               | 1 305                              |
| Regionstyrelse                                      | -1680                | -1750                | 70                                 |

## Väsentliga personalförhållanden

### Antal anställda

| Antal månadsavlönade   | 2019-05-31 | 2020-05-31 | 2021-05-31 | 2022-05-31 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Totalt antal anställda | 361        | 523        | 585        | 599        |
| - varav kvinnor        | 249        | 310        | 349        | 351        |
| - varav män            | 112        | 213        | 236        | 248        |

Den stora skillnaden i antal månadsavlönade mellan 2019 och 2020 är att regionservice tillkom, samtidigt som ekonomi- och personalavdelningen bytte organisationstillhörighet.

Skillnaden mellan 2020 och 2021 beror främst på att folkhälsoenheten ingår i hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen.

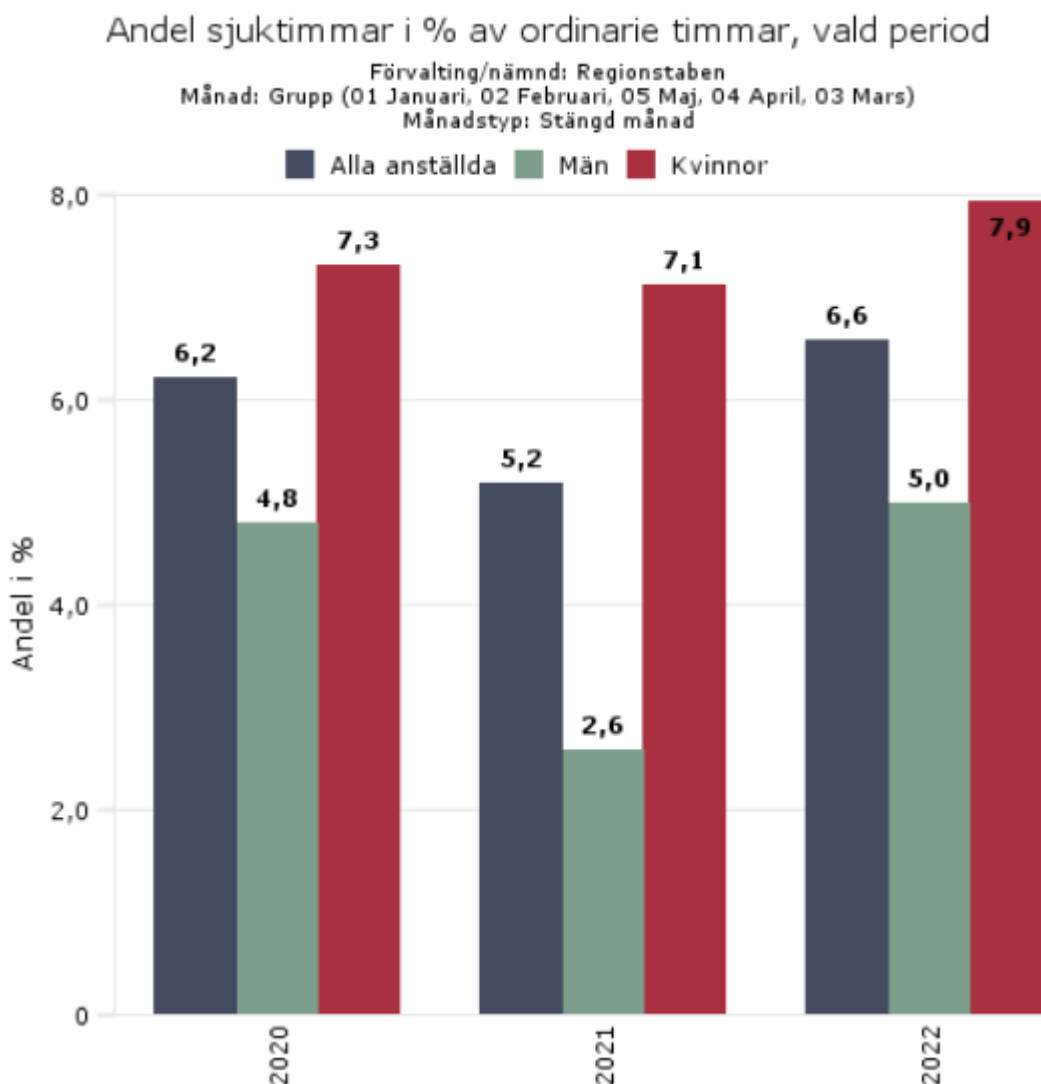
Eftersom omorganisering skett inom hälso- och sjukvården med införande av divisioner går statistiken inte längre att ta ut i heroma för 2019.

## Uppföljning befattningar

| Område              | Heltidstjänster enligt budget | Heltidstjänster inkl projektanställningar | Tjänster tillgängliga enligt PK fil | Tjänster tillgängliga enligt PK fil om 3 månader | Avvikelse mellan budget o tillgängliga |
|---------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| Regiondirektör      | 3,5                           | 3   | 3                                   | 3  | 0,5                                    |
| Ekonomi             | 71                            | 65  | 65                                  | 65   | 6                                      |
| HR                  | 57,54                         | 52,35                                     | 52,35                               | 52,35  | 5,19                                   |
| Kommunikation       | 11                            | 10  | 10                                  | 10   | 1                                      |
| IT                  | 38                            | 38  | 38                                  | 38   | 0                                      |
| Samordningskansliet | 29                            | 34,45                                     | 34,45                               | 34,45  | -5,45                                  |
| HOSPA               | 48,5                          | 55,4                                      | 55,4                                | 55,4   | -6,9                                   |
| FoUU                | 20,8                          | 22,6                                      | 22,6                                | 22,6   | -1,8                                   |
| Service             | 225                           | 234                                       | 234                                 | 234  | -9                                     |
| Fastighet           | 34                            | 31,75                                     | 31,75                               | 31,75  | 2,25                                   |
| <b>Totalt</b>       | <b>538,34</b>                 | <b>546,55</b>                             | <b>546,55</b>                       | <b>546,55</b>                                    | <b>-8,21</b>                           |

## Sjukfrånvaro - ökade frisktal

### Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmrar



Sjukfrånvaron totalt inom regionstaben visar 6,6% till och med 2022-05-31

Kommunikationsavdelningen 2,3%

IT- och eHälsaavdelningen 2,2%

Samordningskansliet 2,3%

Hälsa- och sjukvårdspolitiska avdelningen 4,0%

Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsavdelningen 4,6%

Fastighetsavdelningen 4,2%

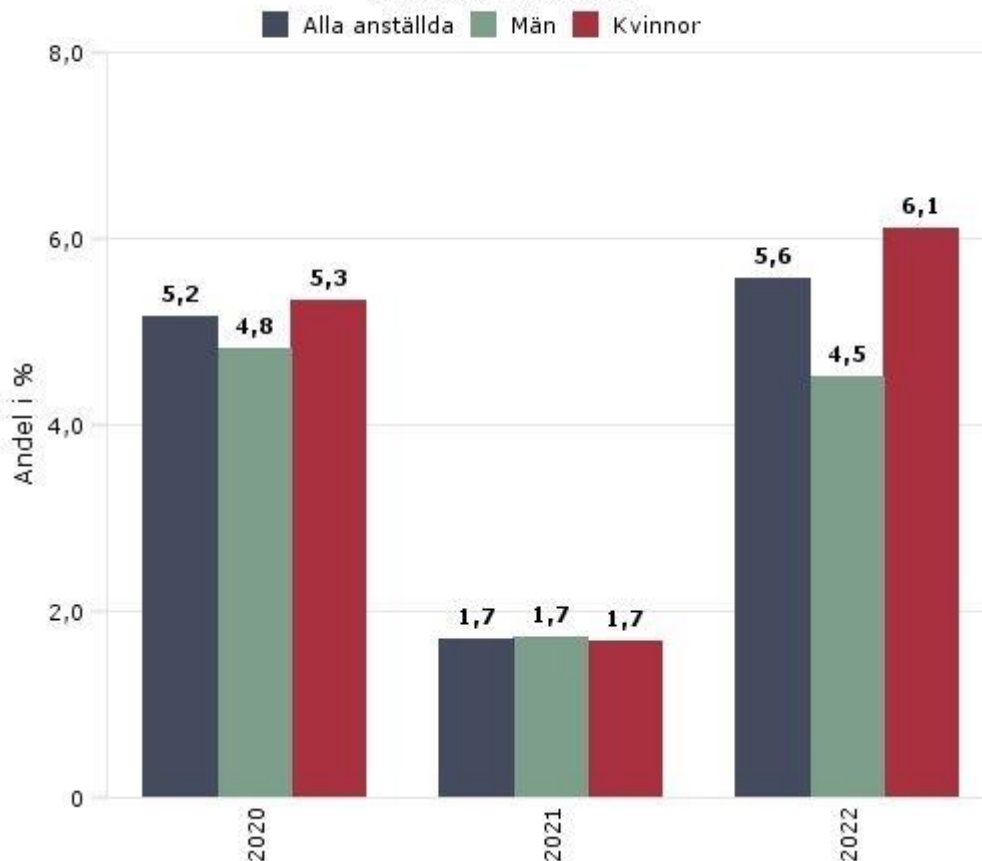
Regionservice. Året inleddes med en rekordhög smittspridning av Covid-19 och en hög frånvaro i alla verksamheter. Den största påverkan var i januari (14,1%), men det sträckte sig även en bit in i februari (10,8%).

Från en vecka in i februari och framåt har sjukfrånvaron kraftigt minskat. I mars månad var sjukfrånvaron 7,2% och april 6,5%. Under maj månad har frånvaron varit något högre på 8,1%.

Sjukfrånvaron per 2022-05-31 är i nivå med föregående månad och totalt **9,7%**.

### Andel sjuktimmars i % av ordinarie timmar, vald period

Förvaltning/nämnd: Regiondirektören  
Månad: Grupp (01 Januari, 02 Februari, 05 Maj, 04 April, 03 Mars)  
Månadstyp: Stängd månad



Utskrivet: den 7 juni 2022  
Modell byggd: 10:03 den 7 juni 2022  
Aktuellt datum: 2022-05  
Förvaltning/nämnd: Regiondirektören

#### Antal sjuktimmars per intervall

| Sjuktimmars  | År: 2022   |              |            |           |              |              | Totalt       |
|--------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|              | 1          | 2 - 14       | 15 - 30    | 31 - 59   | 60 - 180     | 181 -        |              |
| 01 Januari   | 54         | 234          |            |           | 343          | 428          | 1 059        |
| 02 Februari  | 40         | 338          |            |           | 556          | 400          | 1 334        |
| 03 Mars      | 36         | 306          | 123        |           | 393          | 540          | 1 397        |
| 04 April     | 53         | 100          | 70         |           | 136          | 418          | 777          |
| 05 Maj       | 31         | 101          | 341        | 89        | 84           | 462          | 1 108        |
| 06 Juni      |            |              |            |           |              |              |              |
| 07 Juli      |            |              |            |           |              |              |              |
| 08 Augusti   |            |              |            |           |              |              |              |
| 09 September |            |              |            |           |              |              |              |
| 10 Oktober   |            |              |            |           |              |              |              |
| 11 November  |            |              |            |           |              |              |              |
| 12 December  |            |              |            |           |              |              |              |
| <b>Total</b> | <b>213</b> | <b>1 079</b> | <b>534</b> | <b>89</b> | <b>1 512</b> | <b>2 248</b> | <b>5 674</b> |

| Sjuktimmars  | År: 2021   |            |         |         |            |            | Totalt       |
|--------------|------------|------------|---------|---------|------------|------------|--------------|
|              | 1          | 2 - 14     | 15 - 30 | 31 - 59 | 60 - 180   | 181 -      |              |
| 01 Januari   | 8          | 124        |         |         |            |            | 208          |
| 02 Februari  | 53         | 115        |         |         |            |            | 263          |
| 03 Mars      | 13         | 129        |         |         |            |            | 328          |
| 04 April     | 16         | 112        |         |         | 54         | 160        | 342          |
| 05 Maj       | 29         | 112        |         |         | 168        | 160        | 469          |
| 06 Juni      |            |            |         |         |            |            |              |
| 07 Juli      |            |            |         |         |            |            |              |
| 08 Augusti   |            |            |         |         |            |            |              |
| 09 September |            |            |         |         |            |            |              |
| 10 Oktober   |            |            |         |         |            |            |              |
| 11 November  |            |            |         |         |            |            |              |
| 12 December  |            |            |         |         |            |            |              |
| <b>Total</b> | <b>120</b> | <b>593</b> |         |         | <b>222</b> | <b>676</b> | <b>1 610</b> |