

# Månadsrapport september 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.

## Regiondirektör

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

## Vårdval

Gruppen som handlägger vårdvalen består av sju personer. Två nya personer har börjat under året. Dels har chefsbyte skett under februari, dels har Beställarenheten utökats med en Controller/verksamhetsutvecklare i syfte att utveckla verksamhetsuppföljning av vårdvalens utförare.

- 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. Totalt har 30 970 barn ingått i gruppen varav ca 15% valt en privat vårdgivare.

## 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	18 336	487	17 849	4 616	13 721
Försäljning	263 091	233 569	29 522	258 489	4 603
Erhållna bidrag	273 779	155 612	118 167	260 360	13 419
Övriga intäkter	5 763	9 262	-3 499	4 449	1 313
<b>Summa Intäkter</b>	<b>560 969</b>	<b>398 931</b>	<b>162 039</b>	<b>527 913</b>	<b>33 056</b>
Personalkostnader	-363 644	-402 670	39 025	-497 655	134 010
Köpt riks- och regionvård	-5 052	-10 306	5 254	-8 065	3 013
Köp av verksamhet	-734 424	-626 166	-108 258	-691 467	-42 957
Verksamhetsanknutna tjänster	-10 569	-18 447	7 878	-11 165	596
Inhyrd personal	-362	0	-362	-232	-131
Läkemedel	-17 449	-22 922	5 472	-14 131	-3 318
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-127 602	-102 694	-24 908	-122 462	-5 140
Lämnade bidrag	-1 003	-6 566	5 563	-3 784	2 781
Fastighetskostnader	-89 182	-95 398	6 216	-92 291	3 109
Konsultkostnader	-58 379	-57 583	-796	-52 841	-5 538
Övriga kostnader	-135 290	-142 506	7 216	-87 862	-47 428
Avskrivningar/finansnetto	-61 108	-63 404	2 296	-62 532	1 424
<b>Summa Bruttokostnader</b>	<b>-1 604 065</b>	<b>-1 548 661</b>	<b>-55 404</b>	<b>-1 644 486</b>	<b>40 421</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 043 096</b>	<b>-1 149 730</b>	<b>106 635</b>	<b>-1 116 573</b>	<b>73 477</b>

### Ekonomiskt utfall mot föregående år

#### Regionstaben:

Intäkterna har ökat med 5,5 mkr jämfört med föregående år och beror främst på:

- Ökad intern försäljning från förrådet, 2,3 mkr
- Högre erhållna bidrag, 2,8 mkr

Personalkostnaderna har ökat med 13,9 mkr jämfört med föregående år och beror främst på:

- EHälsa & IT - pga övertagande av helpdesk i egen regi.
- HOSPA - ej jämförbart med samma period fg. år pga omföring av projekt-medel.
- FOUU - enhetschef projektkontoret har tillkommit.
- Kommunikation - medarbetare har tillkommit - finansieras via riktade statsbidrag 2022 (objekt 9917)
- Samordningskansliet - enhetschef informationsförvaltning har tillkommit.

Omkostnader har ökat med 48,9 mkr jämfört med föregående år och beror främst på:

- Ökade kostnader till följd av central hantering av sjukresor (33,3 mkr) vilket Region-service också erhållit budget för.
- Ökade kostnader till följd av ökad försäljning från centralförrådet (4,4 mkr)
- Ökade kostnader för mjukvara inom IT och ehälsaavdelningen,

#### **Vårdval:**

För perioden jan-sep var resultatavvikelsen 13,9 mkr sämre jämfört med samma period föregående år. Avvikelsen beror bland annat på:

- 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 uppräknig av allmäntandvård för barn och unga vuxna, se ärende RS/59/2021.

Totalt uppgår utökningen till 11,1 mkr per år vilket innebär ca 8,3 mkr per den ackumulerade perioden.

Uppräkning av LPIK tillkommer samt engångsutbetalning till de privata aktörerna gällande överenskommelse god och nära vård ca 3,7 mkr (ej periodiserad).

Bedöms rimligt.

#### **Regiondirektör:**

Intäkterna har ökat med 3,8 mkr jämfört med föregående år.

Ökningen beror främst på ökade Erhållna bidrag på område motsedda.

Personalkostnaderna har minskat med 146,9 mkr jämfört med föregående år.

Minskningen beror framför allt på minskade pensionskostnader jämfört med föregående år då en ändring i livslängdsantagande gjordes.

Omkostnaderna har ökat med 4,4 mkr jämfört med föregående år.

Ökningen beror huvudsakligen på uppbokning av ej hanterade leverantörsfakturor - uppbokningen görs på övergripande nivå för hela organisationens kostnader.

Detta tillsammans innebär att nettoresultatet har förbättrats med 146,2 mkr jämfört med föregående år.

### **Ekonomiskt resultat jämfört med budget**

#### **Regionstaben:**

Verksamhetens intäkter: 35,1 mkr bättre än budget och beror i huvudsak på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet 30,2 mkr.

Personalkostnader: var i nivå med budget på total nivå (+0,6 mkr) men varierar mellan avdelningarna. Fördelas enligt nedan:

- Sämre än budget:
  - samordningskansliet -1,0 mkr,
  - Region-service -2,2 mkr
  - Fastighetsavdelningen -1,9 mkr.
- Bättre än budget:
  - eHälsa & IT: +3,8 mkr.
  - FoUU: +1,6 mkr
  - Kommunikation: + 0,4 mkr

Omkostnader: 33,0 mkr sämre än budget och beror framför allt på ökade avtalskostnader 16,1 mkr inom IT och ehälsaavdelningen samt ökade kostnader för inköp till centralförrådet

25,2 mkr som en konsekvens av den ökande försäljningen. Verksamhetsanknutna tjänster är 10,3 mkr bättre än budget och beror främst på omprioriteringar inom Kommunikationsavdelningen samt avdelningen för IT och eHälsa.

#### Vårdval:

Budgetavvikelsen för perioden jan-sep är positiv och uppgick till 10,8 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: **+4,6 mkr**. bedöms rimligt utifrån ackumulerad budget per september på 581,1 mkr.
- Privata vårdgivare: **+4,2 mkr**. Avvikelse mot budget beror på utomlänstäckta privata vårdgivare.
- Beställartandvård: **+1,9 mkr**. Den positiva avvikelsen beror på omprioriteringar på grund av pandemin som inneburit lägre kostnader för köp av verksamhet.

#### Regiondirektör:

För perioden jan-sep var resultatavvikelsen positiv jämfört med budget och uppgick till 93,1 mkr.

- Ekonomiavdelningen: **+5,6 mkr**, avser personalkostnader och ej tillsatta tjänster.
- HR-avdelningen: **+11,2 mkr**, avser framför allt omprioriteringar och ett antal aktiviteter och projekt senarelagts.
- Regiondirektör: **+1,2 mkr**, lägre konsultkostnader än budgeterat.
- Regiongemensamt: **+74,9 mkr**, beror i huvudsak på ökade bidragsnivåer samt lägre pensionskostnader och riskpremie.

Utifrån delårsrapport per augusti noterade hälso- och sjukvårdsnämnden ett prognostiserat underskott mot årsbudget på helår 2022 om cirka 40 mkr. Regionstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde i september regionfullmäktige att revidera Regionplan med budget 2022-2024 genom att överföra 40 mkr via ett tillfälligt ettårigt tilläggsanslag från regionstyrelsens budgetram 2022 till hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram. Beslut är dock inte taget i fullmäktige ännu.

#### Förtroendemannabudget

För perioden jan-sep var budgetavvikelsen positiv för Regionfullmäktige och uppgick till 2,6 mkr.

De lägre kostnaderna beror framför allt på:

- lägre arvoden (+2,9 mkr)
- Högre partistöd (-1,2 mkr)
- lägre resekostnader (0,9 mkr)

Regionstyrelsen ligger i linje med budget för perioden jan-sep.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall sep 2022	Ack. budget sep 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-10 702	-13 350	2 648
Regionstyrelse	-2 894	-3 150	256

# Väsentliga personalförhållanden

## Antal anställda

Antal månadsavlönade	2019-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2022-09-30
Totalt antal anställda	494	503	571	604
- varav kvinnor	338	303	335	359
- varav män	156	200	236	245

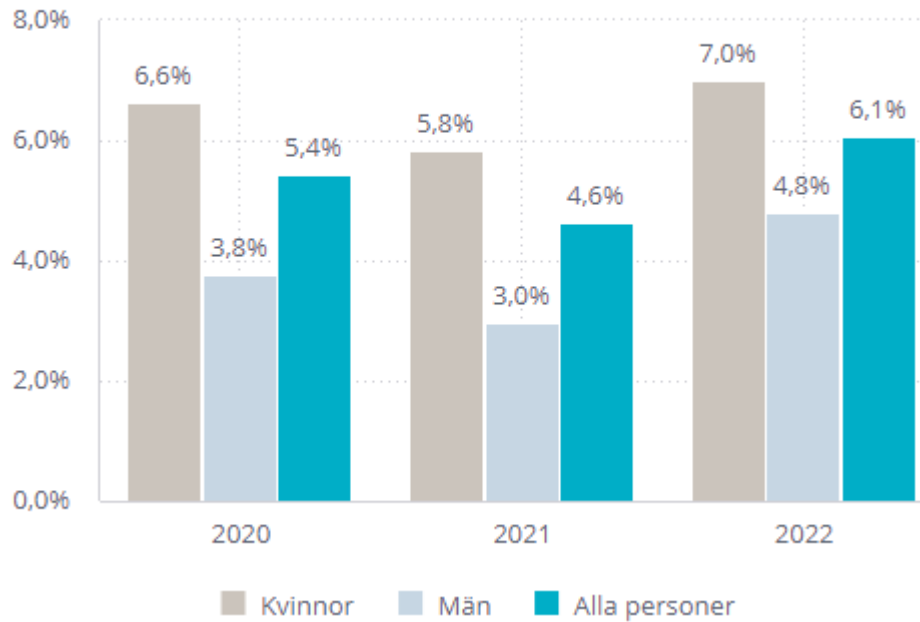
## Uppföljning befattningar

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	3,5	3	3	0,5
Ekonomi	71	71	65	65	6
HR	57,54	57,54	52,35	52,35	5,19
Kommunikation	11	9,25	9,25	10	1,75
IT	38	32,5	32,5	33	5,5
Samordningskansliet	29	29	34,45	34,45	-5,45
HOSPA	48,5	48,5	55,4	55,4	-6,9
FoUU	20,8	20,8	22,6	22,6	-1,8
Service	225	225	234	234	-9
Fastighet	34	34	31,75	31,75	2,25
<b>Totalt</b>	<b>538,34</b>	<b>531,09</b>	<b>540,30</b>	<b>541,55</b>	<b>-1,96</b>

## Sjukfrånvaro - ökade frisktal

### Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar av ordinarie tid per månad

Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid



Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid per månad

