

Månadsrapport oktober 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	18 759	542	18 218	5 662	13 098
Försäljning	291 839	259 522	32 317	287 160	4 679
Erhållna bidrag	306 425	172 903	133 523	289 284	17 141
Övriga intäkter	6 200	10 291	-4 091	5 186	1 014
Summa Intäkter	623 223	443 257	179 966	587 291	35 931
Personalkostnader	-402 702	-449 332	46 630	-538 597	135 895
Köpt riks- och regionvård	-5 579	-11 451	5 872	-8 065	2 486
Köp av verksamhet	-816 462	-695 741	-120 721	-769 494	-46 968
Verksamhetsanknutna tjänster	-11 780	-20 493	8 713	-12 270	490
Inhyrd personal	-520	0	-520	-244	-276
Läkemedel	-20 073	-25 468	5 396	-13 335	-6 738
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-142 043	-114 104	-27 938	-136 398	-5 644
Lämnade bidrag	-1 920	-7 296	5 376	-3 869	1 949
Fastighetskostnader	-98 044	-105 382	7 338	-102 826	4 782
Konsultkostnader	-65 982	-63 981	-2 000	-60 029	-5 953
Övriga kostnader	-139 977	-123 607	-16 370	-97 433	-42 543
Avskrivningar/finansnetto	-68 219	-71 059	2 840	-69 699	1 480
Summa Bruttokostnader	-1 773 300	-1 687 914	-85 386	-1 812 259	38 959
Summa Verksamhetens nettokostnader	-1 150 077	-1 244 657	94 580	-1 224 967	74 890

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Regionstaben:

Jämfört med föregående år ökade intäkterna med 5,1 mkr och beror i huvudsak på:

- Ökad intern försäljning från förrådet, 2,0 mkr
- Högre erhållna bidrag, 2,9 mkr

Personalkostnaderna ökade med 13,0 mkr jämfört med föregående år och beror framför allt på:

- EHälsa & IT - 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 ökade med 54,5 mkr jämfört med föregående år och beror huvudsakligen på:

- Ökade kostnader till följd av central hantering av sjukresor (39,0 mkr) vilket Region-service också erhållit budget för.
- Ökade kostnader till följd av ökad försäljning från centralförrådet (5,3 mkr)
- Ökade kostnader för mjukvara inom IT och ehälsaavdelningen,

Vårdval:

För perioden jan-okt var resultatavvikelsen 19,1 mkr högre 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 9,3 mkr per den ackumulerade perioden.

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

Regiondirektör:

Intäkterna har ökat med 6,5 mkr jämfört med föregående år.

Ökningen beror främst på ökade Erhållna bidrag på område motsedda.

Personalkostnaderna har minskat med 147,6 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 2,2 mkr jämfört med föregående år.

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

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionstaben:

Verksamhetens intäkter uppgick till 296,4 mkr vilket var 39,3 mkr bättre än budget och beror i huvudsak på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet 33,0 mkr.

Personalkostnaderna var 1,8 mkr bättre än budget men varierar mellan avdelningarna. Fördelning enligt nedan:

- Sämre än budget:
 - Regionservice -2,2 mkr
 - samordningskansliet -1,8 mkr,
 - Fastighetsavdelningen -1,3 mkr.
- Bättre än budget:
 - eHälsa & IT: +4,2 mkr.
 - FoUU: +1,5 mkr
 - HOSPA: + 1,2 mkr

Omkostnaderna var 36,2 mkr sämre än budget och beror i huvudsak på ökade avtalskostnader 18,6 mkr inom IT och eHälsaavdelningen samt ökade kostnader för inköp till centralförrådet 27,2 mkr som en konsekvens av den ökande försäljningen. Verksamhetsanknutna tjänster var 11,1 mkr bättre än budget och beror främst på omprioriteringar inom

Kommunikationsavdelningen samt avdelningen för IT och eHälsa.

Vårdval:

För perioden jan-okt var budgetavvikelsen positiv och uppgick till 10,2 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: +4,7 mkr. bedöms rimligt utifrån ackumulerad budget per oktober på 645,7 mkr.
- Privata vårdgivare: +3,6 mkr. Avvikelse mot budget beror främst på en lägre ersättning än budgeterat.
- Beställartandvård: +1,9 mkr. Den positiva avvikelsen beror på omprioriteringar på grund av pandemin som inneburit lägre kostnader för köp av verksamhet.

Regiondirektör:

Resultatavvikelsen för perioden jan-okt var positiv jämfört med budget och uppgick till 84 mkr.

- Ekonomiavdelningen: +6,1 mkr, avser personalkostnader och ej tillsatta tjänster.
- HR-avdelningen: +11,3 mkr, avser framför allt omprioriteringar och ett antal aktiviteter och projekt senarelagts.
- Regiongemensamt: +66 mkr, beror i huvudsak på ökade bidragsnivåer med 13 mkr, lägre pensionskostnader och riskpremie med 33 mkr samt lägre övergripande kostnader med 18 mkr.

Förtroendemannabudget

Budgetavvikelsen för perioden jan-okt var positiv för Regionfullmäktige och uppgick till 2,9 mkr.

De lägre kostnaderna beror framför allt på:

- lägre arvoden (+3,1 mkr)
- Högre partistöd (-1,3 mkr)
- lägre resekostnader (+1,1 mkr)

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

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall okt 2022	Ack. budget okt 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-11 973	-14 833	2 860
Regionstyrelse	-3 228	-3 500	272

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2019-10-31	2020-10-31	2021-10-31	2022-10-31
Totalt antal anställda	514	508	571	609
- varav kvinnor	308	306	333	358
- varav män	207	202	238	251

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.

Uppföljning befattningar

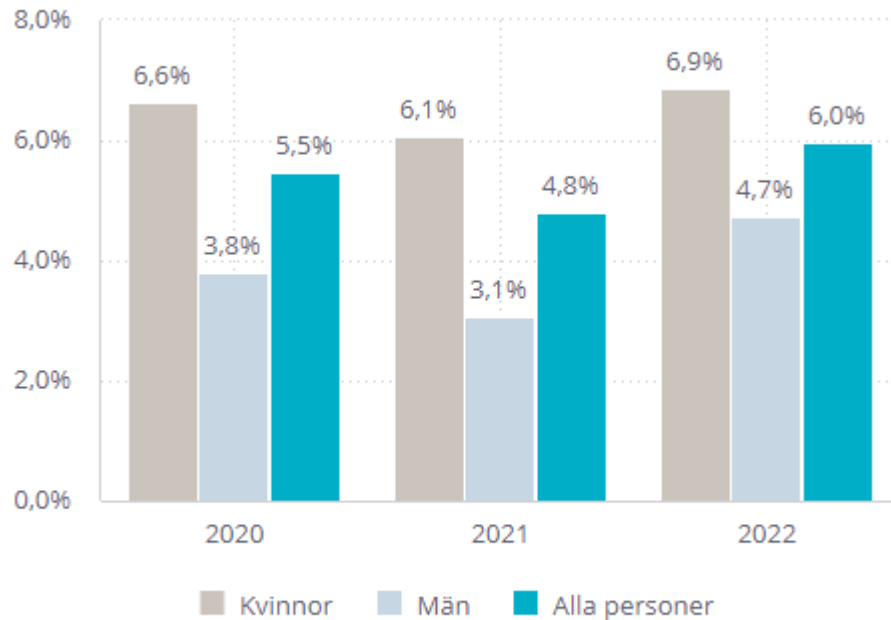
Område	Heltidstjänster enligt budget	Heltidstjänster inkl projektanställningar	Tjänster tillgängliga enligt PK fil	Tjänster tillgängliga enligt PK fil om 3 månader	Avvikelse mellan budget o tillgängliga
Regiondirektör	3,5	3	3	3	0,5
Ekonomi	71	65	65	65	6
HR	57,54	52,35	52,35	52,35	5,19
Kommunikation	11	10	10	10	1
IT	38	32,5	32,5	33,5	5,5
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
Totalt	538,34	541,05	541,05	542,05	-2,71

För Ekonomi, HR, IT och Fastighet har det varit svårt att hitta rätt kompetens och att rekrytera personal under året vilket inneburit att ett antal vakanser uppstått. Under året har Informatiionsenheten inrättats som ligger under Samordningskansliet detta har inneburit ett ökat behov av ett par tjänster liksom för Sekretariatet som också utökat med ett par tjänster. HOSPA har flera tjänster som finansieras via statliga bidrag och Service har under hösten fått ett utökat uppdrag med vårdnätstjänster (VNS) för att avlasta personal inom Hälso- och sjukvården.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmor av ordinarie tid per månad

Andel sjuktimmor i % av ordinarie arbetstid



Andel sjuktimmor i % av ordinarie arbetstid, förvaltningsområde

Andel sjuktimmor i % av ordinarie arbetstid per månad

