

# Månadsrapport november 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	20 371	596	19 775	6 901	13 470
Försäljning	323 300	285 474	37 826	316 285	7 015
Erhållna bidrag	341 376	190 193	151 183	324 262	17 113
Övriga intäkter	7 165	11 320	-4 155	6 270	895
<b>Summa Intäkter</b>	<b>692 212</b>	<b>487 582</b>	<b>204 629</b>	<b>653 719</b>	<b>38 493</b>
Personalkostnader	-477 832	-495 371	17 539	-579 007	101 175
Köpt riks- och regionvård	-6 551	-12 596	6 045	-8 677	2 126
Köp av verksamhet	-898 675	-765 314	-133 361	-848 259	-50 416
Verksamhetsanknutna tjänster	-12 790	-22 539	9 749	-33 137	20 347
Inhyrd personal	-562	0	-562	-244	-318
Läkemedel	-19 854	-28 015	8 161	-15 567	-4 286
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-157 842	-125 515	-32 327	-148 544	-9 298
Lämnade bidrag	-2 157	-8 025	5 869	-4 877	2 720
Fastighetskostnader	-110 981	-115 607	4 626	-113 205	2 224
Konsultkostnader	-80 305	-70 379	-9 926	-66 073	-14 232
Övriga kostnader	-155 778	-134 708	-21 071	-108 145	-47 634
Avskrivningar/finansnetto	-75 322	-78 502	3 181	-76 675	1 353
<b>Summa Bruttokostnader</b>	<b>-1 998 649</b>	<b>-1 856 572</b>	<b>-142 078</b>	<b>-2 002 410</b>	<b>3 761</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 306 438</b>	<b>-1 368 989</b>	<b>62 552</b>	<b>-1 348 691</b>	<b>42 254</b>

### Ekonomiskt utfall mot föregående år

#### Regionstaben:

Jämfört med föregående år ökade intäkterna med 11,9 mkr och beror i huvudsak på:

- Ökad intern försäljning från förrådet, 7,9 mkr
- Minskad intern försäljning från fastighet -3,4
- Högre erhållna bidrag, 8,0 mkr

Personalkostnaderna ökade med 16,9 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 71,8 mkr jämfört med föregående år och beror huvudsakligen på:

- Ökade kostnader till följd av central hantering av sjukresor (43,8 mkr) vilket Region-service också erhållit budget för.
- Ökade kostnader för sjukvårdsmaterial (9,9 mkr)
- Ökade kostnader för mjukvara inom IT och ehälsaavdelningen (7,4 mkr)

#### **Vårdval:**

För perioden jan-nov var resultatavvikelsen 21,2 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 10,2 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 var i nivå med föregående år. Erhållna bidrag var ca 7 mkr lägre medan Patientavgifter och Försäljning tillsammans var ca 7 mkr högre.

Personalkostnaderna har minskat med 116,5 mkr jämfört med föregående år.

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

Omkostnaderna har minskat med 23,4 mkr jämfört med föregående år.

Minskningen beror huvudsakligen på uppbokning av ej hanterade leverantörsfakturor - som under föregående år bokades på övergripande nivå för hela organisationens kostnader.

## **Ekonomiskt resultat jämfört med budget**

#### **Regionstaben:**

Verksamhetens intäkter uppgick till 333,8 mkr vilket var 48,8 mkr bättre än budget och beror i huvudsak på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet 37,8 mkr.

Personalkostnaderna var 0,9 mkr sämre än budget men varierar mellan avdelningarna. Fördelning enligt nedan:

- Sämre än budget:
  - Region-service -3,0 mkr
  - Samordningskansliet -2,2 mkr,
  - Fastighetsavdelningen -1,8 mkr.
- Bättre än budget:
  - eHälsa och IT: +4,5 mkr.
  - FoUU: +0,9 mkr
  - HOSPA: + 0,6 mkr

Omkostnaderna var 55,5 mkr sämre än budget och beror i huvudsak på ökade avtalskostnader 19,5 mkr inom avdelningen IT -och eHälsa samt ökade kostnader för inköp till centralförrådet 31,8 mkr som en konsekvens av den ökande försäljningen. Även kostnader för sjuktransporter var sämre än budget med 11,9 mkr. Verksamhetsanknutna tjänster var 12,1 mkr bättre än budget och beror främst på omprioriteringar inom Kommunikationsavdelningen samt avdelningen för IT och eHälsa.

Avvikelser mot budget per avdelning

Sämre än budget:

- Samordningskansliet -3,6 miljoner kronor
- Fastighetsavdelningen -6,3 miljoner kronor
- IT och eHälsa: -6,4 miljoner kronor
- HOSPA: -1,8 miljoner kronor

Bättre än budget:

- FoUU: +0,8 miljoner kronor
- Kommunikationsavdelningen: +3,9 miljoner kronor
- Regionstab gemensamt +2,2 miljoner kronor
- Regionservice +3,2 miljoner kronor

### Vårdval:

För perioden jan-nov var budgetavvikelsen positiv och uppgick till 10,7 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: +4,9 mkr, bedöms rimligt utifrån ackumulerad budget per november på 710,2 mkr.
- Privata vårdgivare :+4,3 mkr, avvikelse mot budget beror främst på en lägre ersättning än budgeterat.
- Beställartandvård: +1,4 mkr. Den positiva avvikelsen beror på omprioriteringar på grund av pandemin som inneburit lägre kostnader för köp av verksamhet.

### Regiondirektör:

Resultatavvikelsen för perioden jan-nov var positiv jämfört med budget och uppgick till 59,4 mkr.

- Ekonomiavdelningen: +6,0 mkr, avser personalkostnader och ej tillsatta tjänster.
- HR-avdelningen: +10,0 mkr, avser framför allt omprioriteringar av ett antal aktiviteter samt att flera projekt senarelagts.
- Regiongemensamt: +43,4 mkr, beror i huvudsak på ökade bidragsnivåer med 16 mkr samt lägre övergripande omkostnader med 25 mkr.

### Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall nov 2022	Ack. budget nov 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
---	----------------------	----------------------	------------------------------------

Regionfullmäktige	-12 668	-16 317	3 648
Regionstyrelse	-3701	-3850	149

# Väsentliga personalförhållanden

## Antal anställda

Antal månadsavlönade	2019-11-30	2020-11-30	2021-11-30	2022-11-30
Totalt antal anställda	514	510	572	606
- varav kvinnor	308	308	336	360
- varav män	206	202	236	246

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
Regioidirektör	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
<b>Totalt</b>	<b>538,34</b>	<b>541,05</b>	<b>541,05</b>	<b>542,05</b>	<b>-2,71</b>

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 Informationsenheten 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 vårdnätjänster (VNS) för att avlasta personal inom Hälso- och sjukvården.

## Sjukfrånvaro - ökade frisktal

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

