

Månadsrapport februari 2023

Regionstyrelsen

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	7 231	112	7 120	5 593	1 638
Försäljning	57 275	54 716	2 559	63 776	-6 501
Erhållna bidrag	51 600	2 399	49 200	65 709	-14 109
Övriga intäkter	840	3 756	-2 917	643	197
Summa Intäkter	116 945	60 983	55 962	135 721	-18 775
Personalkostnader	-106 525	-95 074	-11 452	-82 410	-24 115
Köpt riks- och regionvård	-1 212	-1 457	245	-834	-378
Köp av verksamhet	-165 127	-144 100	-21 027	-157 991	-7 137
Verksamhetsanknutna tjänster	-4 573	-925	-3 648	-24 010	19 437
Inhyrd personal	-50	0	-50	0	-50
Läkemedel	-4 646	-4 931	285	-4 410	-236
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-28 765	-26 187	-2 579	-33 803	5 038
Lämnade bidrag	-649	-1 138	489	-290	-358
Fastighetskostnader	-23 099	-26 962	3 862	-19 574	-3 525
Konsultkostnader	-14 757	-16 036	1 279	-11 192	-3 565
Övriga kostnader	-27 099	-21 092	-6 007	-26 980	-119
Avskrivningar/finansnetto	-13 636	-13 137	-499	-13 064	-572
Summa Bruttokostnader	-390 139	-351 037	-39 102	-374 558	-15 581
Summa Verksamhetens nettokostnader	-273 194	-290 054	16 860	-238 838	-34 356

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Regionstaben

Jämfört med föregående år minskade intäkterna med 9,1 mkr och beror i huvudsak på:

- Minskad intern försäljning från förrådet, -6,9 mkr
- Minskad erhållna bidrag, HOSPA och FoUU -2,6 mkr

Personalkostnaderna ökade med 3,5 mkr jämfört med föregående år och beror framför allt på:

- fler anställda inom Regionservice (VNS) för att avlasta vården men också övertagande av telefonväxeln från 1 april 2022. Dessa poster står för drygt hälften av ökningen. Övriga avdelningar står för den andra hälften och består av ett fåtal nya tjänster samt lönerrevision.

Omkostnader ökade med 4,2 mkr jämfört med föregående år och beror huvudsakligen på:

- Ökade kostnader för el, uppvärmning och lokalhyra till följd av den höga indexuppräknings.

- Ökade IT kostnader för underhåll och utveckling av system.

Vårdval

Resultatavvikelsen för jan-feb var negativ jämfört med föregående år och uppgick till 3,9 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på uppräknigen av LPIK som för helår 2023 uppgick till ca 31 mkr. Dessutom tillkom en in prioritering om 1,0 mkr avseende HPV vaccin till pojkar, se ärende (RS/850/2021).

Regiondirektör

Resultatavvikelsen för perioden jan-feb var negativ och uppgick till -13,7 mkr jämfört mot föregående år. Det beror framför allt på följande orsaker:

- lägre intäkter - statlig bidrag -14,1 mkr
- högre personalkostnader - högre pensionsavsättningar -18,0 mkr
- lägre övriga omkostnader - centralreservering av köpta tjänster + 20,0 mkr

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionstaben

Verksamhetens intäkter för perioden jan-feb uppgick till 56,3 mkr vilket var 1,1 mkr bättre än budget och beror i huvudsak på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet.

Personalkostnaderna var totalt 4,5 mkr sämre än budget för perioden jan-feb. Huvudskälet är en besparingspost som inte fullt ut materialiserats under perioden. Hittills har regionstaben lyckats spara 3,6 mkr genom att skjuta på ny- och återrekryteringar. Fördelning enligt nedan:

- HOSPA +1,8 mkr
- FoUU +1,2 mkr
- Samordningskansliet +0,6 mkr
- eHälsa & IT +0,5 mkr
- Kommunikationsavd. 0,0 mkr
- Regionstaben -0,1 mkr
- Fastighetsavd. -0,1 mkr
- Regionservice -0,2 mkr

Omkostnaderna var 5,5 mkr sämre än budget och även här finns besparingskrav som inte förverkligats. En stor del av kostnadsökningen beror på ökade kostnader för inköp till centralförrådet 2,0 mkr vilket är en konsekvens av den ökande försäljningen.

Fördelning per avdelning redovisas i tabellen nedan:

Övriga omkostnader	Utfall jan-feb	Budget jan-feb	Avvikelse
617 Fastighetsavdelningen	-33 088	-36 048	2 960
605 Avdelningen för eHälsa och IT	-16 269	-19 229	2 959
607 Samordningskansliet	-1 467	-1 847	380
604 Kommunikationsavdelningen	-555	-256	-299
608 Hälsa o sjukvårdspolitiska avd	-3 028	-2 683	-345
612 Forskning utbildn utveckl avd	-1 743	-874	-869
616 Regionsservice	-48 123	-45 085	-3 039
614 Regionstaben gemensamt	-84	7 143	-7 227
<i>Regionstaben gemensamt</i>	-84	-157	73
<i>Budgetregleringspost</i>	0	7 300	-7 300
Totalt	-104 359	-98 879	-5 479

Totalt uppgick verksamhetens nettokostnader till -98,7 mkr för perioden jan-feb vilket var 8,9 mkr sämre än budget.

Vårdval

För perioden jan-feb 2023 var budgetavvikelsen positiv och uppgick till 6,2 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: **+1,6 mkr**. Avvikelsen beror till största del på att man ej nyttjat avsatta medel för PTP psykologer och Hälsosamtal som fortfarande är under uppbyggnad.
- Privata vårdgivare: **+4,6 mkr**. Den positiva avvikelse mot budget beror främst viss eftersläpning mellan intäkter från patienter utanför regionen som faktureras via RJH och kostnadsersättning för dessa patienter (+2,4 mkr).
- Beställartandvård: **+0,3 mkr** vilket ligger i nivå med budget.

Regiondirektör

Resultatavvikelsen för perioden jan-feb var positiv jämfört med budget och uppgick till 19,3 mkr.

- Ekonomiavdelningen: **+1,5 mkr**, avser personalkostnader och ej tillsatta tjänster.
- HR-avdelningen: **+2,9 mkr**, avser i huvudsak konsultkostnader samt personalkostnader. Det senare beror även för HR på ej tillsatta tjänster.
- Regiongemensamt: **+14,9 mkr**, beror i huvudsak på riktade statliga bidrag som inte ingår i budgetramen (+25,1 mkr) samt högre pensionskostnader och riskpremie (-9,4 mkr).

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2020-02-28	2021-02-28	2022-02-28	2023-02-28
Totalt antal anställda	503	543	580	610
- varav kvinnor	301	330	339	365
- varav män	202	213	241	245

Kommunikationsavdelningen

Tillfälliga medel i form av statsbidrag och där andra verksamheter finansierar kommunikatörer gör att vi i högre utsträckning kan anställa via projektanställningar eller andra tillfälliga anställningar.

IT - och eHälsaavdelningen

Utökning av antal tjänster p g a etablering av funktioner i egen regi enligt nya sourcingstrategin:

- 3 tjänsteansvariga server och e-arbetsplats, datanätverk samt Helpdesk
- 8 supporttekniker i Helpdesk
- tekniskt ansvarig COSMIC samt applikationsdriftstekniker

Vid årsskiftet var 5 tjänster vakanta:

- Projektledare IT
- Informatiker
- Arkitekt
- Tjänsteansvarig nät
- IT-säkerhetsspecialist (extern finansiering)

Hälsa- och sjukvårdspolitiska avdelningen

Skillnaden mellan antal månadsavlönade 2020 till 2021 beror främst på att folkhälsoenheten flyttade in i hälsa- och sjukvårdspolitiska avdelningen. Utöver det har det tillkommit vissa projektanställningar kopplat till nationella satsningar och projektmedel kopplat till bland annat folkhälsomyndigheten.

Regionservice

Kommentar

Utökningar har skett i början av 2022 samtidigt som utökade servicetjänster under pandemin har avvecklats och startat upp på nytt. Några skillnader mellan åren;

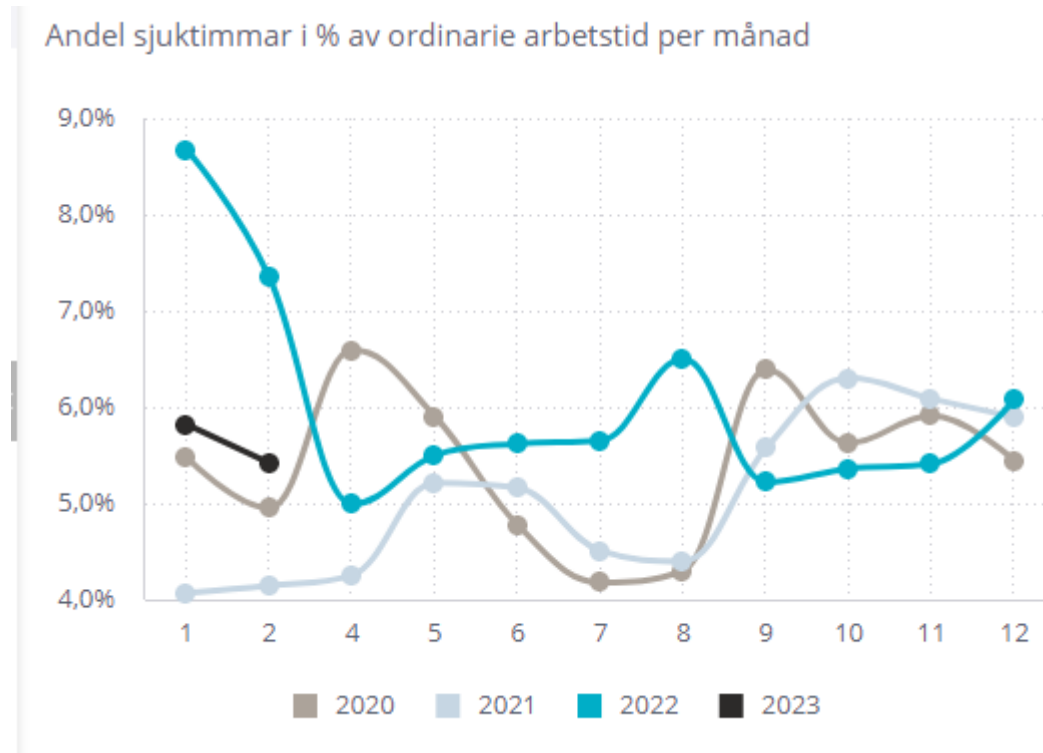
- Utökning Städningen för städ av vårdavdelning alla dagar i veckan samt städ av toaletter i flerpatientrum 2 ggr per dag. Nytt schema med arbetstidsförkortning har inneburit en ökning med 2 tjänster.
- Fortsatt utökad vårdnära städ under året, men på en lägre nivå än 2021.
- Ökning av patienttransport med 1,5 tjänst under T1 2021 kvarstår ej 2022. Däremot har det utökats på nytt under T3 2022 och kommer att bli permanent från årsskiftet.
- Extrauppdragen på Vårdnära service är till största del avslutade sedan 2021, men har startat upp på nytt under T2 2022 och löper vidare under 2023.
- Transport har fortsatt extraresurser för transport av Covidpatienter,

vaccinationsrelaterat material m.m.

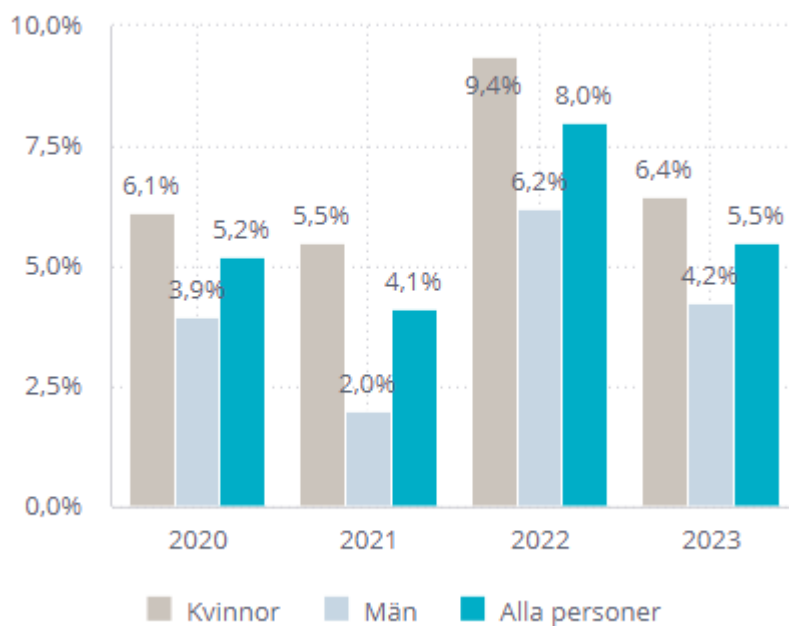
- Serviceenheten har startat Regionväxeln i egen regi samt utökat på Reseservice. Utökningen slog igenom först under T2 och påverkar ytterligare framåt.
- Konferensservice med en tjänst är flyttad till Utvecklings- och digitaliseringsenheten.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar i procent av ordinarie tid per månad



Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid



Regionstaben totalt 5,9%

IT- och eHälsaavdelningen 4,8%

Hälsa- och sjukvårdspolitiska avdelningen 3,4%

Kommunikation 1,3%

Samordningskansliet 4,6%

Fastighetsavdelningen 3,9%

Forskning utbildning och utvecklingsavdelningen 5,3%

Regionservice 7,5%

Regiondirektör totalt 3,8

Ekonomiavdelning 5,5 %

HR avdelning 1,9 %