

Månadsrapport mars 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	11 445	167	11 277	9 131	2 314
Försäljning	88 049	82 074	5 975	92 692	-4 643
Erhållna bidrag	71 038	3 599	67 439	94 660	-23 622
Övriga intäkter	1 358	5 635	-4 276	1 808	-450
Summa Intäkter	171 890	91 475	80 415	198 290	-26 400
Personalkostnader	-161 400	-142 603	-18 797	-118 405	-42 995
Köpt riks- och regionvård	-1 688	-2 185	497	-1 395	-293
Köp av verksamhet	-256 727	-216 150	-40 576	-243 278	-13 449
Verksamhetsanknutna tjänster	-5 950	-1 388	-4 562	-14 840	8 890
Inhyrd personal	-50	0	-50	-118	67
Läkemedel	-7 419	-7 396	-23	-6 976	-443
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-44 790	-39 280	-5 510	-49 365	4 575
Lämnade bidrag	-1 238	-1 706	469	-387	-850
Fastighetskostnader	-35 641	-39 957	4 315	-32 061	-3 580
Konsultkostnader	-25 874	-24 054	-1 820	-18 435	-7 439
Övriga kostnader	-41 724	-32 296	-9 429	-41 893	169
Avskrivningar/finansnetto	-20 664	-19 885	-779	-19 794	-870
Summa Bruttokostnader	-603 165	-526 900	-76 265	-546 946	-56 219
Summa Verksamhetens nettokostnader	-431 274	-435 425	4 151	-348 656	-82 619

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Regionstaben

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

- Minskad intern försäljning från förrådet, -4,8 mkr
- Ökade erhållna bidrag, +3,6 mkr

Personalkostnaderna ökade med 6,1 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 6,1 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

Jämfört med föregående år var resultatavvikelsen för perioden jan-mar negativ och uppgick till 8,9 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på uppräknningen 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

För perioden jan-mar var resultatavvikelsen negativ och uppgick till -60,5 mkr jämfört mot föregående år. Det beror framför allt på följande orsaker:

- lägre intäkter - statlig bidrag -32,5 mkr
- högre personalkostnader - högre pensionsavsättningar -39,0 mkr
- lägre övriga omkostnader - centralreservering av köpta tjänster + 11,3 mkr

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionstaben

Verksamhetens intäkter för perioden jan-mar uppgick till 93,5 mkr vilket var 9,6 mkr bättre än budget och beror i huvudsak på högre intäkter från försäljning +5,5 mkr samt riktade statsbidrag +2,8 mkr som inte var budgeterade.

Personalkostnaderna var totalt 7,0 mkr sämre än budget för perioden jan-mar. Huvudskalet är en besparingspost som inte fullt ut materialiserats under perioden. Hittills har regionstaben lyckats minska personalkostnaden jämfört med budget med 5,1 mkr genom att skjuta på ny- och ersättningsrekryteringar. Fördelning enligt nedan:

- HOSPA +2,8 mkr
- FoUU +1,3 mkr
- Samordningskansliet +0,9 mkr
- eHälsa & IT +0,7 mkr
- Kommunikationsavd. -0,1 mkr
- Regionstaben -0,1 mkr
- Regionservice -0,1 mkr
- Fastighetsavd. -0,4 mkr

Omkostnaderna var 13,9 mkr sämre än budget och även här finns besparingskrav som inte uppnåtts ännu. En stor del av kostnadsökningen beror på ökade kostnader för inköp till centralförrådet och livsmedel och råvaror -5,0 mkr vilket är en konsekvens av den ökande försäljningen.

Fördelning per avdelning redovisas i tabellen nedan:

Övriga omkostnader	Utfall jan-mar	Budget jan-mar	Avvikelse
605 Avdelningen för eHälsa och IT	-25 098	-28 774	3 676
617 Fastighetsavdelningen	-51 034	-53 807	2 774
607 Samordningskansliet	-2 193	-2 771	578
604 Kommunikationsavdelningen	-742	-384	-357
608 Hälsa o sjukvårdspolitiska avd	-4 573	-4 025	-548
612 Forskning utbildn utveckld avd	-4 901	-1 998	-2 903
616 Regionsservice	-73 950	-67 628	-6 322
614 Regionstaben gemensamt	-126	10 715	-10 840
<i>varav regionstab gemensamt</i>	<i>-126</i>	<i>-235</i>	<i>109</i>
<i>Varav budget regleringspost</i>	<i>0</i>	<i>10 950</i>	<i>-10 950</i>
Totalsumma	-162 615	-148 672	-13 943

Totalt uppgick verksamhetens nettokostnader till -146,4 mkr för perioden jan-mar vilket var 11,4 mkr sämre än budget.

Vårdval

Budgetavvikelsen för perioden jan-mar 2023 var positiv och uppgick till 3,7 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: **+1,6 mkr**. Avvikelsen beror framför allt på riktade statsbidrag som ej är budgeterade och att kostnader för dessa bidrag är ännu ej uppbokade.
- Privata vårdgivare: **+1,2 mkr**. Den positiva avvikelse mot budget beror främst viss eftersläpning mellan intäkter från utomregion patienter som faktureras via RJH och kostnadsersättning för dessa patienter.
- Beställartandvård: **+0,5 mkr** vilket ligger i nivå med budget.

Regiondirektör

Resultatavvikelsen för perioden jan-mar var positiv jämfört med budget och uppgick till 11,9 mkr.

- Ekonomiavdelningen: **+1,9 mkr**, avser personalkostnader och ej tillsatta tjänster.
- HR-avdelningen: **+3,7 mkr**, avser i huvudsak konsultkostnader samt personalkostnader. Det senare beror även för HR på ej tillsatta tjänster.
- Regiongemensamt: **+6,2 mkr**, beror i huvudsak på riktade statliga bidrag som inte ingår i budgetramen (+22,9 mkr) samt pensionskostnader och riskpremie -15,2 mkr

Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för politiker regionfullmäktige för perioden jan-mar var negativ och uppgick till -1,7 mkr. Detta beror på att partistödet för sista kvartalet 2022 bokfördes i början av 2023 och omfattade 1,6 mkr vilket förklarar hela avvikelsen.

Resultatet för politiker regionstyrelsen låg i nivå med budget för perioden jan-mar.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall mar 2023	Ack. budget mar 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-5 994	-4 325	-1 669
Regionstyrelse	-1 060	-1 050	-10

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Den bedömda prognosen för regionstyrelsen förväntas bli ca 48 mkr sämre än budget för 2023.

Regionstyrelsen	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Regionstaben	-584 017	-527 007	-57 010
Regiondirektör	-305 330	-313 995	8 665
Vårdval	-885 698	-885 698	0
Totalt	-1 775 045	-1 726 700	-48 345

Regionstaben - den negativa avvikelsen beror i huvudsak på det identifierade budgetgapet som återstår efter ett antal aktiviteter som föreslås under året för att nå en ekonomi i balans. Det totala budgetgapet uppgick till 91,4 mkr i början av året och hittills har åtgärder för ca 34 mkr identifierats. Orsaken till budgetgapet beror främst på den höga inflationen som drivit upp kostnaden totalt sett för regionstaben men i synnerhet för underhållsavtal inom IT, material, byggnation, uppvärmning och el inom fastighet samt livsmedel och drivmedel inom regionsservice. Det finns även ett antal tjänster som tidigare varit externt finansierade som bidrar till budgetgapet.

Förbättringen för Regiondirektör beror framför allt på ej tillsatta tjänster samt aktiviteter som inte startat ännu men kommer estimeras starta senare under våren. Vidare ligger här både riktade statliga bidrag som inte låg med i budgetramarna och som ännu inte blivit fördelade till de nämnder eller förvaltningar de hör till samt regionens pensionskostnader. Nettot av dessa båda poster är positivt.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsav-lönade	2020-03-31	2021-03-31	2022-03-31	2023-03-31
Totalt antal an-ställda	503	550	580	609
- varav kvinnor	301	334	340	361
- varav män	202	216	240	248

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.

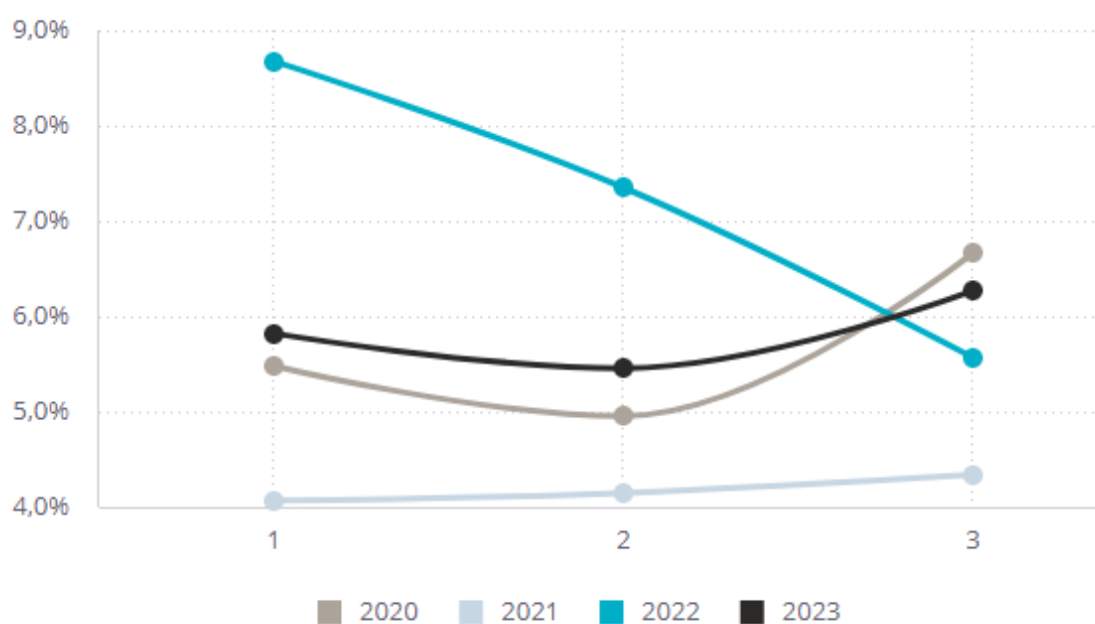
- Serviceenheten har startat Regionväxeln i egen regi samt utökat på Reseservice. Utökningen slog igenom först under T2 och påverkar ytterligare framåt.
- Konferensservice med en tjänst är flyttad till Utvecklings- och digitaliseringsenheten.

Från 2020-01-01 ingår regionservice i regionstaben och från 2020-05-01 har HR-avdelningen och ekonomiavdelningen flyttat till regiondirektören.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars i procent av ordinarie tid per månad

Andel sjuktimmars i % av ordinarie arbetstid per månad



Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid

