

Månadsrapport juni 2023

Regionstyrelsen

Verksamhet

Regionstaben

Regionstaben fortsatt att arbeta med en rad olika aktiviteter som skall hjälpa Regionstyrelsen att nå uppsatta mål under första delen av året. Nedan följer några exempel på initierade och pågående aktiviteter.

- Årets första månader har handlat mycket om anpassningar utifrån de förändringar som en ny mandatperiod innebär. Från 1 januari 2023 gäller en ny politisk organisation med bland annat en ny kollektivtrafiknämnd. Utifrån valresultatet bildades en ny politisk majoritet.
- Förstudie om att ändra hela regionens struktur för intranät och extern webb är slutförd och nu ska arbetet fortsätta. Det kommer innebära bland annat att skapa en vårdgivarwebb som både regionens sjukvårdspersonal och privata vårdgivare har tillgång till. Här ska vårdens samlade information finnas tillgänglig och som kommer underlätta vardagen på många olika sätt.
- Omfattande förbättringar i regionens infrastruktur genomförs under året bland annat i en ny modern Citrix-miljö med förbättrad funktionalitet och prestanda. Ny licensmodell för M365 från och med maj.
- Transformationen av IT-verksamheten med en ny sourcingstrategi, nya leverantörer av IT-drift och Helpdesk i egen regi har i stort sett genomförts. Arbetet med att utveckla processer och samarbete fortsätter under året. Vision e-hälsa 2025 - den beslutade extra satsningen på utveckling av COSMIC fortsätter t o m 2023. Utvecklingen är dock kraftigt försenad på grund av kapacitetsbrist hos leverantören, vilket innebär att leveranser kommer att ske även under 2024.
- Nya biobankslagstiftning träder i kraft 1 juli 2023, och organisationen arbetar med nödvändiga tillpassningar. Biobanksansvarig är utsedd (FoU-dir) och biobankssamordnare är anställd på 40% av heltidstjänst. Rekrytering av biobankshandläggare pågår.
- Överenskommelse med Mittuniversitetet är skriven och det arbetas med att få på plats förenade tjänster för flera olika yrkesgrupper.
- Arbetet med att stärka regionens robusthet pågår inom flera olika delar och det delges också alltfler uppdrag och resurser från staten vad avser uppbyggnaden av totalförsvaret. Här ryms bland annat försörjningsberedskap, säkerhetsskydd, signalskydd och inte minst ökad förmåga att motstå cyberattacker.
- Som ett led av digitaliseringen av arbetsprocesser och automatisering i regionen har ett arbete påbörjats gällande bidragshandläggning av sjukresor. Arbetet har som mål att frigöra mycket tid för Reseservice handläggare samt snabbare hantering och utbetalning av bidragen till patienter. På så sätt kan handlägningsprocessen förenklas och automatiseras och därigenom minska behovet av ytterligare personalförstärkning.

Vårdval

Från årsskiftet 22/23 bedrevs inom hälsovalet 21 regiondrivna vårdenheter, varav fyra enligt dispensansökan, samt 9 filialer. I annan regi 7 vårdenheter, varav en enligt dispensansökan samt 9 filialer. En ansökan på att öppna vårdenhet i Östersund har inkommit dock har de ej öppnat inom 6 mån, därav så har godkännandet A upphört att gälla, ny ansökan krävs.

Region Jämtland Härjedalen finansierar 23 fysioterapeuter verksamma enligt LOF samt en allmänläkare.

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 26 privata kliniker. Folktandvården har stor brist på personal vilket påverkar beställningen av barntandvård.

En vårdgivare har under januari-mars avslutat sitt avtal med regionen. En stor tandvårdsaktör har öppnat två kliniker i länet och tecknat barn-avtal med Regionen. En privat tandvårdsaktör har stängt sin klinik. Åtta vårdgivare har inkommit med en begäran och för en period beviljats en begränsning av antalet listade barn och unga vuxna.

Regiondirektör

Den 1 maj började Sara Lewerentz som ny regiondirektör. Hon kommer närmast från Region Västerbotten där hon arbetat som digitaliserings och servicedirektör.

Ekonomienheten fortsätter arbetet med att bygga om datalagret för att kunna implementera ett nytt BI-system, Power BI som bättre kommer att tillgodose organisationens behov.

Inom HR-avdelningen är flera aktiviteter fortsatt inriktade på kompetensförsörjningsfrågor för hela regionen men särskilt inom hälso- och sjukvården.

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	16 197	335	15 862	13 960	2 236
Försäljning	177 201	164 148	13 053	178 724	-1 524
Erhållna bidrag	137 147	7 198	129 949	198 291	-61 144
Övriga intäkter	5 614	11 269	-5 655	3 692	1 923
Summa Intäkter	336 159	182 950	153 209	394 668	-58 509
Personalkostnader	-324 476	-287 265	-37 211	-246 134	-78 343
Köpt riks- och regionvård	-3 553	-4 370	817	-3 442	-111
Köp av verksamhet	-519 326	-432 301	-87 025	-493 699	-25 627
Verksamhetsanknutna tjänster	-9 161	-2 776	-6 385	-17 974	8 813
Inhyrd personal	-101	0	-101	-275	173
Läkemedel	-13 351	-14 793	1 442	-11 776	-1 574
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-89 231	-78 560	-10 671	-88 008	-1 222
Lämnade bidrag	-2 525	-3 413	888	-449	-2 076
Fastighetskostnader	-72 498	-77 318	4 820	-61 855	-10 643
Konsultkostnader	-53 055	-48 107	-4 948	-38 448	-14 607
Övriga kostnader	-91 405	-64 531	-26 873	-85 694	-5 710
Avskrivningar/finansnetto	-41 515	-40 171	-1 344	-40 092	-1 422
Summa Bruttokostnader	-1 220 196	-1 053 605	-166 591	-1 087 847	-132 349
Summa Verksamhetens nettokostnader	-884 037	-870 656	-13 382	-693 180	-190 858

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Regionstaben

Intäkterna för perioden jan-jun uppgick till 202,4 mkr vilket var 16,6 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Detta beror i huvudsak på följande:

- Minskad intern försäljning från förrådet, -1,6 mkr
- Högre erhållna bidrag, statsbidrag +16,0 mkr samt EU-bidrag till projektkontoret +5,2 mkr.

Personalkostnaderna ökade med 11,8 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.

Övriga omkostnader ökade med 30,0 mkr jämfört med föregående år och beror huvudsakligen

på:

- Ökade kostnader för el, uppvärmning och lokalyra till följd av den höga inflationen som lett till höga indexuppräkning.
- Ökade IT kostnader för underhåll och utveckling av system. Även dessa kostnader har påtagligt påverkats av inflationen.
- Ökande konsultkostnader en konsekvens av EU-projekten.

Vårdval

Resultatet för första halvåret 2023 var 16,5 mkr sämre jämfört med samma period föregående år. Avvikelsen beror i huvudsak 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-jun var negativ och uppgick till -149,2 mkr jämfört mot föregående år. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande orsaker:

- lägre intäkter - statlig bidrag -90,3 mkr
- högre personalkostnader - högre pensionsavsättningar -62,4 mkr
- lägre övriga omkostnader - centralreservering av köpta tjänster +10,0 mkr

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionstaben

Verksamhetens intäkter för perioden jan-jun var 34,6 mkr bättre än budget och beror i huvudsak på högre intäkter från försäljning +9,3 mkr, högre riktade statsbidrag +18,1 mkr som inte var budgeterade samt högre EU-bidrag till projektkontoret +6,9 mkr.

Bruttokostnaderna var totalt 57,3 mkr sämre än budget för perioden jan-jun vilket främst bero på högre personalkostnader +14,8 mkr, högre kostnader för IT och underhålls avtal +18,1 mkr samt ökade kostnader för sålda varor +8,1 mkr. I budgeten för 2023 ligger en besparingspost som inte har materialiserats under perioden. Hittills har regionstaben lyckats minska personalkostnaden jämfört med budget med ca 9,7 mkr genom att skjuta på ny- och ersättningsrekryteringar.

Budgetavvikelsen per avdelning inom regionstaben redovisas i tabellen nedan:

Nettoresultat per avdelning	Utfall jan-jun	Budget jan-jun	Avvikelse
604 Kommunikationsavdelningen	-5 588	-5 133	-455
605 Avdelningen för eHälsa och IT	-62 415	-66 760	4 345
607 Samordningskansliet	-19 188	-20 616	1 428
608 Hälso o sjukvårdspolitiska avd	-29 888	-34 942	5 054
612 Forskning utbildn utveckl avd	-18 909	-23 423	4 514
614 Regionstaben gemensamt	13 550	49 255	-35 705
616 Regionservice	-88 818	-85 340	-3 477
617 Fastighetsavdelningen	-80 846	-82 377	1 531
Totalsumma	-292 102	-269 337	-22 765

I nettoresultat medräknas intäkter och kostnader för nationella satsningar som inte ingår i budgetramen. Intäkter för perioden jan-jun uppgick till 15,0 mkr och kostnader till 5,6 mkr vilket innebär en positiv effekt på nettoresultatet med 9,4 mkr.

Vårdval

Budgetavvikelsen för perioden jan-jun 2023 var positiv och uppgick till 1,8 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: -0,2 mkr vilket är i linje med budget.
- Privata vårdgivare: +1,7 mkr
- Beställartandvård: +0,3 mkr vilket är i nivå med budget.

Regiondirektör

För perioden jan-jun var resultatavvikelsen positiv jämfört med budget och uppgick till 7,4 mkr.

- Ekonomiavdelningen: +1,8 mkr, personalkostnader (+4,3 mkr) beror på ej tillsatta tjänster samt (-2,4 mkr) i högre konsultkostnader, en konsekvens av att tjänster ej kunnat tillsättas.
- HR-avdelningen: +7,2 mkr, avser i huvudsak konsultkostnader (+3,5 mkr), Licenskostnader datasystem (+1,1 mkr) samt personalkostnader (+1,9 mkr). Det senare beror även för HR på ej tillsatta tjänster.
- Regiongemensamt: -1,8 mkr, beror i huvudsak på riktade statliga bidrag som inte ingår i budgetramen (+23,2 mkr), pensionskostnader och riskpremie -27,2 mkr samt övriga omkostnader +3,5 mkr.

Förtroendemannabudget

För politiker regionfullmäktige var resultatavvikelsen negativ för perioden jan-jun och uppgick till -1,3 mkr. Detta beror på att partistödet för sista kvartalet 2022 om 1,6 mkr bokfördes i början av 2023 och belastar resultatet.

Resultatet för politiker regionstyrelsen för första halvåret 2023 låg i linje med budget.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall juni 2023	Ack. budget juni 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-9 939	-8 650	-1 289
Regionstyrelse	-2 120	-2 100	-20

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Den bedömda prognosen för regionstyrelsen förväntas bli ca 91 mkr sämre än budget för 2023 vilket är en förbättring med ca 25 mkr jämfört med tidigare prognos.

Regionstyrelsen	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Regionstaben	-567 118	-527 007	-40 111
Regiondirektör	-390 173	-313 995	-76 178
Vårdval	-885 698	-885 698	0
Totalt	-1 842 989	-1 726 700	-116 289

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 51 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,

byggmaterial, entreprenadkostnader, uppvärmning och el inom fastighet samt livsmedel och drivmedel inom regionservice. Det finns även ett antal tjänster som tidigare varit externt finansierade som bidrar till budgetgapet.

Förbättringen hos Regiondirektör om ca 25 mkr jämfört med föregående prognos beror beror framför allt på lägre pensionskostnader än vad som bedömts tidigare som bokas på regiongemensamt som ligger under Regiondirektör.

Nationella satsningar

Inom Regionstyrelsen pågår ett antal aktiviteter för de riktade statliga statsbidragen som blivit fördelade till framför allt Hälsopolitiska avdelningen, Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö och HR-avdelningen.

För perioden är nettoresultatet positivt och uppgick till 15,0 mkr för de statsbidrag som tilldelats regionstyrelsen och redovisas i tabellen nedan. Det positiva resultatet beror till stor del på att beslut om fördelningen av statsbidragen fattades i slutet av april varför stora delar av kostnaden ännu inte konterats till rätt statsbidrag. Det är även en effekt av att flera aktiviteter ligger planerade senare under året. Sett över hela 2023 skall det nationella satsningarna vara resultatneutrala.

Nationella satsningar	Utfall jan-jun 2023
Erhållet bidrag	24 250
9917 Vårdens medarb o vidareutb	9 518
9916 Nära vård, ök kvalitet i hsn	5 094
9918 ÖK Civilt försvar Hälsa sjukv	4 092
99** Övriga statliga bidrag	5 546
Kostnad	-9 282
9916 Nära vård, ök kvalitet i hsn	-2 399
9917 Vårdens medarb o vidareutb	-2 237
9918 ÖK Civilt försvar Hälsa sjukv	-2 235
99** Övriga statliga bidrag	-2 411
Totalt	14 968

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2020-06-30	2021-06-30	2022-06-30	2023-06-30	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	534	590	615	633	18
- varav kvinnor	315	344	364	370	6
- varav män	219	246	251	263	12