

Månadsrapport maj 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	14 674	279	14 395	12 708	1 966
Försäljning	146 831	136 790	10 042	149 149	-2 318
Erhållna bidrag	113 367	5 998	107 369	158 650	-45 282
Övriga intäkter	5 489	9 391	-3 902	3 186	2 303
Summa Intäkter	280 362	152 458	127 904	323 694	-43 332
Personalkostnader	-266 062	-240 071	-25 990	-207 713	-58 349
Köpt riks- och regionvård	-2 926	-3 642	716	-2 595	-330
Köp av verksamhet	-432 508	-360 251	-72 258	-411 807	-20 701
Verksamhetsanknutna tjänster	-8 004	-2 313	-5 691	-16 937	8 933
Inhyrd personal	-95	0	-95	-118	22
Läkemedel	-10 514	-12 327	1 814	-9 382	-1 132
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-74 056	-65 467	-8 589	-73 625	-431
Lämnade bidrag	-2 171	-2 844	673	738	-2 908
Fastighetskostnader	-59 523	-65 299	5 776	-51 420	-8 102
Konsultkostnader	-44 754	-40 089	-4 665	-31 044	-13 710
Övriga kostnader	-72 829	-53 786	-19 043	-70 960	-1 869
Avskrivningar/finansnetto	-34 590	-33 347	-1 243	-33 275	-1 315
Summa Bruttokostnader	-1 008 030	-879 436	-128 594	-908 139	-99 891
Summa Verksamhetens nettokostnader	-727 668	-726 978	-690	-584 445	-143 223

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Regionstaben

Intäkterna för perioden jan-maj uppgick till 165,3 mkr vilket var 12,9 mkr högra jämfört med samma period föregående år. Detta beror i huvudsak på följande:

- Minskad intern försäljning från förrådet, -2,1 mkr
- Högre erhållna bidrag, statsbidrag +11,0 mkr samt EU-bidrag till projektkontoret +5,4 mkr.

Personalkostnaderna ökade med 9,6 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 23,4 mkr jämfört med föregående år och beror huvudsakligen

på:

- Ökade kostnader för el, uppvärmning och lokalyra till följd av den höga indexuppräkningsen.
- Ökade IT kostnader för underhåll och utveckling av system.
- Ökande konsultkostnader en konsekvens av EU-projekten.

Vårdval

Resultatet för perioden jan-maj var 13,8 mkr sämre jämfört med samma period föregående år. Avvikelsen beror huvudsakligen på uppräkningsen 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-maj var resultatavvikelsen negativ och uppgick till -109,7 mkr jämfört mot föregående år. Avvikelsen beror i huvudsak på följande orsaker:

- lägre intäkter - statlig bidrag -69,6 mkr
- högre personalkostnader - högre pensionsavsättningar -47,1 mkr
- lägre övriga omkostnader - centralreservering av köpta tjänster +10,0 mkr

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionstaben

Verksamhetens intäkter för perioden jan-maj var 27,1 mkr bättre än budget och beror i huvudsak på högre intäkter från försäljning +8,2 mkr, högre riktade statsbidrag +14,6 mkr som inte var budgeterade samt högre EU-bidrag till projektkontoret +6,6 mkr.

Bruttokostnaderna var totalt 42,8 mkr sämre än budget för perioden jan-maj vilket främst bero på högre personalkostnader +12,3 mkr, högre kostnader för IT och underhålls avtal +13,9 mkr samt ökade kostnader för sålda varor +7,7 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 8,3 mkr genom att skjuta på ny- och ersättningsrekryteringar.

Budgetavvikelsen per avdelning inom regionstaben redovisas i tabellen nedan:

Nettoresultat per avdelning	Utfall jan-maj	Budget jan-maj	Avvikelse
604 Kommunikationsavdelningen	-4 735	-4 295	-440
605 Avdelningen för eHälsa och IT	-50 368	-55 645	5 277
607 Samordningskansliet	-15 925	-17 234	1 309
608 Hälso o sjukvårdspolitiska avd	-24 624	-29 220	4 596
612 Forskning utbildn utveckl avd	-16 752	-19 592	2 840
614 Regionstaben gemensamt	10 441	41 131	-30 690
varaav regiongemnsamt	-1 167	2 355	-3 522
varav riktade statsbidrag	11 608	0	11 608
varav budgetregleringspost	0	38 776	-38 776
614 Regionstaben gemensamt	10 441	41 131	-30 690
617 Fastighetsavdelningen	-66 984	-69 541	2 556
Totalt	-241 364	-225 698	-15 665

I nettoresultat medräknas intäkter och kostnader för nationella satsningar som inte ingår i budgetramen. Intäkter för perioden jan-apr uppgick till 11,6 mkr och kostnader till 3,9 mkr vilket innebär en positiv effekt på nettoresultatet med 7,1 mkr.

Vårdval

För perioden jan-maj 2023 var budgetavvikelsen positiv och uppgick till 1,5 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: **-0,7 mkr**. Avvikelsen beror framför allt på ökade läkemedelskostnader jämfört med budget samt högre konsultkostnader för att komplettera nuvarande listningssystem till nya lagkrav.
- Privata vårdgivare: **+1,2 mkr**
- Beställartandvård: **+1,0 mkr** vilket förklaras av någon lägre köp av tandvård än budgeterat.

Regiondirektör

Resultatavvikelsen för perioden jan-maj var positiv jämfört med budget och uppgick till 13,4 mkr.

- Ekonomiavdelningen: **+2,0 mkr**, avser främst personalkostnader och ej tillsatta tjänster.
- HR-avdelningen: **+5,0 mkr**, avser i huvudsak konsultkostnader samt personalkostnader. Det senare beror även för HR på ej tillsatta tjänster.
- Regiongemensamt: **+6,4 mkr**, beror i huvudsak på riktade statliga bidrag som inte ingår i budgetramen (+20,0 mkr), pensionskostnader och riskpremie -17,3 mkr samt övriga omkostnader +4,7 mkr.

Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för politiker regionfullmäktige för perioden jan-maj var negativ och uppgick till -1,5 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 för perioden jan-maj låg i nivå med budget.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall maj 2023	Ack. budget maj 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-8 740	-7 208	-1 532
Regionstyrelse	-1 734	-1 750	16

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Den bedömda prognosen för regionstyrelsen förväntas bli cirka 91 mkr sämre än budget för 2023 vilket är en kraftig försämring jämfört med tidigare prognos. Detta beror framför allt på att de riktade statsbidragen där fördelningen beslutats har flyttats från Regiondirektör till de nämnder och förvaltningar som utför aktiviteter för respektive statsbidrag. Regionen som helhet har inte påverkats av denna omfördelning.

Regionstyrelsen	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Regionstaben	-567 118	-527 007	-40 111
Regiondirektör	-365 031	-313 995	-51 036
Vårdval	-885 698	-885 698	0
Totalt	-1 817 847	-1 726 700	-91 147

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.

Försämringen för Regiondirektör om ca 51 mkr jämfört med budget beror, som nämns ovan, huvudsakligen på omdisponeringen av de riktade statliga bidragen men även på en försämring av pensionsprognosen för året.

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 10,7 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-maj 2023
Erhållet bidrag	18 484
9917 Vårdens medarb o vidareutb	7 250
9916 Nära vård, ök kvalitet i hsn	4 245
9918 ÖK Civilt försvar Hälso sjukv	4 092
99** Övriga statliga bidrag	2 897
Kostnad	-7 763
9916 Nära vård, ök kvalitet i hsn	-2 052
9917 Vårdens medarb o vidareutb	-1 811
9918 ÖK Civilt försvar Hälso sjukv	-1 801
99** Övriga statliga bidrag	-2 099
Nettoresultat	10 720

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2020-05-31	2021-05-31	2022-05-31	2023-05-31	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	505	560	586	606	20
- varav kvinnor	303	339	343	359	16
- varav män	202	221	243	247	4