

Månadsrapport september 2023

Regionstyrelsen

Verksamhet

Regionstab

Medlemskapet i NATO dröjer men kommer att påverka regionen och vårt län när Sverige blir ratificerade av samtliga medlemsländer. I försvarsberedningens rapport från i somras pekas Jämtland Härjedalen ut som särskilt strategiskt viktigt på grund av läget.

Regionstaben har beslutat om en rad åtgärder för minska kostnaderna för resten av året. Det är bland annat vakanshållning, att ej ersätta pensionsavgångar, skjuta på projekt och andra investeringar samt allmän återhållsamhet med exempelvis resor. Det kommer förhoppningsvis minska det ekonomiska gapet som har uppstått, inte minst på grund av omvärldsläget som drivit inflation och osäkerhet på de globala marknaderna.

Under perioden har bland annat arbete med framtagandet av en fastighetsutvecklingsplan startat där beslut ska fattas av regionfullmäktige i juni 2024.

Arbetet med att införa en vårdgivarwebb har också intensifierats nu under hösten med sikte på lansering våren 2024.

En del problem under sommaren med COSMIC har renderat i att ta fram en plan för ökad prestanda tillsammans med regionen, leverantören av COSMIC samt regionens driftleverantör.

Vårdval

Under perioden januari-september 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

Verksamhet - Privata vårdgivare:

Region Jämtland Härjedalen finansierar 23 fysioterapeuter verksamma enligt LOF samt en allmänläkare. Under perioden har en försäljning av fysioterapeuter annonserats och bytt ägare.

Verksamhet - Vårdval medicinsk fotvård:

Totalt ingår 21 leverantörer i vårdvalet för medicinsk fotvård, samtliga kvinnor. Under perioden inkom inga ansökningar.

Verksamhet - Beställartandvård:

- Folktandvården har stor brist på personal vilket påverkar beställningen av barntandvård.
- En processkartläggning av barntandvården har påbörjats med hjälp av projektkontoret

Inom vårdvalet allmäntandvård för barn och unga vuxna hade regionen avtal med folktandvårdsklinikerna samt 26 privata kliniker.

Regiondirektör

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. Enheten Beslutsstöd som arbetar med datalagret har lyckats att rekrytera de vakanta tjänsterna och är sedan augusti fullt bemannade vilket underlättar det fortsatta utvecklingsarbetat.

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 | 582 | 502 | 80 | 602 | -20 |
| Försäljning | 282 222 | 246 221 | 36 001 | 280 826 | 1 396 |
| Erhållna bidrag | 201 988 | 10 797 | 191 191 | 273 779 | -71 791 |
| Övriga intäkter | 8 540 | 16 904 | -8 364 | 5 763 | 2 778 |
| Summa Intäkter | 493 333 | 274 425 | 218 908 | 560 970 | -67 637 |
| Personalkostnader | -496 846 | -418 942 | -77 904 | -363 644 | -133 201 |
| Köpt riks- och regionvård | -5 058 | -6 556 | 1 498 | -5 052 | -5 |
| Köp av verksamhet | -773 475 | -648 451 | -125 024 | -734 424 | -39 051 |
| Verksamhetsanknutna tjänster | -11 347 | -4 164 | -7 183 | -10 569 | -778 |
| Inhyrd personal | -149 | 0 | -149 | -362 | 213 |
| Läkemedel | -17 138 | -22 189 | 5 052 | -17 449 | 311 |
| Sjukvårdsart, övr mat o varor | -128 309 | -117 840 | -10 469 | -127 602 | -707 |
| Lämnade bidrag | -7 562 | -5 119 | -2 443 | -1 003 | -6 559 |
| Fastighetskostnader | -101 690 | -112 728 | 11 037 | -89 182 | -12 509 |
| Konsultkostnader | -77 047 | -72 161 | -4 886 | -58 379 | -18 668 |
| Övriga kostnader | -137 373 | -96 767 | -40 606 | -135 290 | -2 083 |
| Avskrivningar/finansnetto | -62 832 | -61 119 | -1 712 | -61 108 | -1 724 |
| Summa Bruttokostnader | -1 818 825 | -1 566 035 | -252 790 | -1 604 065 | -214 760 |
| Summa Verksamhetens nettokostnader | -1 325 492 | -1 291 610 | -33 882 | -1 043 096 | -282 396 |

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Regionstaben

Intäkterna för perioden jan-sep uppgick till 302,2 mkr vilket var 33,8 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Detta beror i huvudsak på följande:

- Högre erhållna bidrag +34,2 mkr, varav riktade statsbidrag +26,5 mkr, EU-bidrag till projektkontoret +10,2 mkr samt övriga bidrag -2,5 mkr
- Minskade övriga intäkter, -1,0 mkr

Personalkostnaderna ökade med 17,1 mkr jämfört med föregående år och beror framför allt på:

- Fler anställda inom Regionsservice (VNS) för att avlasta vården +4,2 mkr. Övrig kostnadsökning består av ett fåtal nya tjänster samt lönerevision.

Övriga omkostnader ökade med 39,5 mkr jämfört med föregående år och beror huvudsakligen på:

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

som lett till höga indexuppräknings.

- Ökade IT kostnader för underhåll och utveckling av system. Även dessa kostnader har påtagligt påverkats av inflationen.
- Ökade konsultkostnader en konsekvens av EU-projekten. Dessa kostnader har dock full täckning av de EU-bidrag som erhålls, se ovan.

Vårdval

Resultatet för perioden jan-sep 2023 var 27,2 mkr sämre än jämfört med samma period föregående år. Avvikelsen beror i huvudsak på uppräknings 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-sep var negativ och uppgick till -232,4 mkr jämfört mot föregående år. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande orsaker:

- lägre intäkter - statlig bidrag -121,7 mkr
- högre personalkostnader - högre pensionsavsättningar -108,5 mkr.
- lägre övriga omkostnader - centralreservering av köpta tjänster +10,0 mkr

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionstaben

Verksamhetens intäkter för perioden jan-sep var 53,4 mkr bättre än budget och beror i huvudsak på högre intäkter från försäljning förråd och restaurang +9,0 mkr, högre riktade statsbidrag +28,8 mkr som inte var budgeterade samt högre EU-bidrag till projektkontoret +12,1 mkr.

Bruttokostnaderna var totalt 68,4 mkr sämre än budget för perioden jan-sep vilket främst beror på högre personalkostnader +18,0 mkr, högre kostnader för IT och underhålls avtal +25,4 mkr samt ökade kostnader för sålda varor +9,5 mkr. I budgeten för 2023 ligger en besparingspost som för perioden uppgick till 68,1 mkr varav ca hälften avser personalkostnader. Hittills har regionstaben lyckats minska personalkostnaden jämfört med budget med ca 17,2 mkr genom att skjuta på ny- och ersättningsrekryteringar.

Budgetavvikelsen per avdelning inom regionstaben redovisas i tabellen nedan:

| Nettoresultat per avdelning | Utfall jan-sep | Budget jan-sep | Avvikelse |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 604 Kommunikationsavdelningen | -7 636 | -7 402 | -234 |
| 605 Avdelningen för eHälsa och IT | -88 327 | -99 253 | 10 926 |
| 607 Samordningskansliet | -26 860 | -29 975 | 3 116 |
| 608 Hälso o sjukvårdspolitiska avd | -42 204 | -50 636 | 8 432 |
| 612 Forskning utbildn utveckl avd | -25 787 | -33 873 | 8 086 |
| 614 Regionstaben gemensamt | 24 292 | 72 387 | -48 095 |
| 616 Regionservice | -128 120 | -123 942 | -4 178 |
| 617 Fastighetsavdelningen | -113 091 | -120 064 | 6 973 |
| Nettoresultat totalt | -407 733 | -392 759 | -14 974 |

I nettoresultat medräknas intäkter och kostnader för nationella satsningar som inte ingår i budgetramen. Intäkter för perioden jan-sep uppgick till 26,3 mkr och kostnader till 8,1 mkr vilket innebär en positiv effekt på nettoresultatet med 18,2 mkr.

Vårdval

För perioden jan-sep 2023 var resultatavvikelsen positiv och uppgick till 4,9 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: **+0,2 mkr** vilket var i linje med budget.
- Privata vårdgivare: **+2,6 mkr**
- Beställartandvård: **+2,1 mkr**

Regiondirektör

Resultatavvikelsen för perioden jan-sep var negativ jämfört med budget och uppgick till -23,8 mkr.

- Ekonomiavdelningen: **+3,9 mkr**, personalkostnader (+6,9 mkr) beror på ej tillsatta tjänster samt -3,0 mkr i högre konsultkostnader, en konsekvens av att tjänster ej kunnat tillsättas.
- HR-avdelningen: **+13,2 mkr**, avser i huvudsak personalkostnader (+5,9 mkr), Konsultkostnader (+5,3 mkr) samt Licenskostnader datasystem (+1,4 mkr).
- Regiongemensamt: **-40,9 mkr**, beror i huvudsak på pensionskostnader och riskpremie -70,4 mkr, riktade statliga bidrag som inte ingår i budgetramen (+28,1 mkr), samt läkemedelsrabatt som inte är budgeterad +6,8 mkr.

Resultatförbättrande åtgärder

Regionstaben

Regionstaben har under året gemensamt med förslag till åtgärder och aktiviteter för att minska kostnaderna för främst 2023 och 2024. I början på våren beslutades att antal initiativ som redovisas nedan

- **e-Hälsa och IT**; 2 tjänster vakanshålls under 2023, förändrad licensmodell för M365 vilket minskat kostnadsökningen samt omförhandlat och flyttat fram förfalldatum för avtalet avseende journalsystemet.
- **FoUU**; begränsa utbudet i det medicinska biblioteket, sluta med samordning med VFU och APL samt vakanshållning av 1 tjänst
- **HOSPA**; ersättningsrekryteringar pausas under 2023
- **Regionservice**; vakans håller tjänster, flyttar fram tidigare beslut om införande av bil-pool samt slutar med covid/smitto-transporter
- **Samordningskansliet**; 2 tjänster vakanshålls under 2023

Regionstaben har också beslutat om behovsprövning av resor, kurser och konferenser, skjuta upp införandet av svensk städstandard, flyttar fram införandet av central sänghantering inklusive planerat investering av nya sängar samt påbörjat en översyn över administrativa resurser för prioritering och bättre samordning. Vad gäller sänghantering och bil-pool behövs det fattas ett nytt beslut om det inte skall genomföras 2024 då det finns medel avsatta detta.

Utöver ovanstående har det också fattas beslut i Regionstyrelsen och/eller av Regiondirektören med utgångspunkt från förslagen enligt nedan;

- Miljöekonomisk analys som Regionfullmäktige beslutat om genomförs inte
- Minskat licenskostnader för M365 genom förändrat arbetssätt i hela verksamheten
- Använda billigaste drivmedel och släppa kravet på HVO-diesel

Den bedömda kostnadsminskningen av samtliga föreslagna åtgärder för 2023 var 21 miljoner kr och för år 2024 uppgick de till 27 miljoner kr under förutsättning att alla föreslagna

åtgärder genomförs vilket dock inte är fallet. En del av förslagen får stora konsekvenser för exempelvis hälso- och sjukvården och medför även fördyringar på andra ställen, så kallade övervältringskostnader.

Regiondirektör

Avdelningarna under Regiondirektören, Ekonomi- och HR-avdelningen har beslutat att avvakta med rekrytering av vissa vakanta tjänster. Flera existerande system (BI-verktyg) kommer att avvecklas och ersättas med en billigare lösning som bättre uppfyller behovet för organisationen. HR-avdelningen kommer att minska antalet platser för feriepraktik

Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för politiker regionfullmäktige för perioden jan-sep var negativ och uppgick till -0,7 mkr. Detta beror på att partistödet för sista kvartalet 2022 bokfördes i början av 2023 och omfattade 1,6 mkr.

Resultatet för politiker regionstyrelsen för perioden jan-sep låg i nivå med budget, -3,0 mkr.

| Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr) | Ack. utfall sep 2023 | Ack. budget sep 2023 | Avvikelse (ack. utfall mot budget) |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Regionfullmäktige | -13 645 | -12 975 | -670 |
| Regionstyrelse | -3 042 | -3 150 | 108 |

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårs prognosen för 2023 var oförändrad jämfört med tidigare prognos och resultatavvikelsen förväntas bli 5 mkr sämre än budget för 2023.

| Regionstyrelsen | Prognos 2023 | Budget 2023 | Avvikelse |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Regionstaben | -555 052 | -527 007 | -28 045 |
| Regiondirektör | -293 715 | -313 995 | 20 280 |
| Vårdval | -883 090 | -885 698 | 2 608 |
| Totalt | -1 731 857 | -1 726 700 | -5 157 |

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 63 mkr identifierats och förväntas realiseras fram till årsskiftet. 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.

Den positiva resultatavvikelsen för Regiondirektör om 20 mkr beror framför allt på något bättre pensionsprognos än vad som bedömts tidigare samt några statsbidrag som fördelats till förvaltningen som inte ligger i budget.

Nationella satsningar

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

Nettoresultatet för de statsbidrag som tilldelats regionstyrelsen för perioden var positivt och uppgick till 28,7 mkr. Resultaten redovisas i tabellen nedan. Det positiva resultatet beror till stor del på att beslut om fördelningen av statsbidragen fattades i början på sommaren 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.

| Riktade statsbidrag | Utfall jan-sep |
|---------------------------------------|----------------|
| Erhållet bidrag | 50 613 |
| 9917 Vårdens medarb o vidareutb | 13 300 |
| 9953 ÖK 2023 genomf vaccin Covid19 | 11 073 |
| 9916 Nära vård, ök kvalitet i hsn | 7 641 |
| 9918 ÖK Civilt försvar Hälsa sjukv | 7 365 |
| 9945 Läkarkompetens äldreomsorg | 2 976 |
| 99** Övriga statsbidrag | 8 257 |
| Redovisad kostnad | -21 871 |
| 9917 Vårdens medarb o vidareutb | -11 185 |
| 9916 Nära vård, ök kvalitet i hsn | -3 601 |
| 9918 ÖK Civilt försvar Hälsa sjukv | -3 308 |
| 9920 Höjd beredskap MSB | -799 |
| 9949 Återhämtning bonus vård o omsorg | -768 |
| 99** Övriga statsbidrag | -2 209 |
| Nettoresultat | 28 742 |

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

| Antal månadsavlönade | 2020-09-30 | 2021-09-30 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | Förändring mot fg år |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| Totalt antal anställda | 503 | 571 | 604 | 632 | 28 |
| - varav kvinnor | 303 | 335 | 359 | 380 | 21 |
| - varav män | 200 | 236 | 245 | 252 | 7 |

Regionstyrelsen

Ökningen av antal anställda består främst av ökningarna inom Regionservice på grund av den tillfälliga utökningen av Vårdnära service, övertagande av telefonväxel i egen regi samt extra anställda inom transportenheten.