

Månadsrapport oktober 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 att minska det ekonomiska gapet som har uppstått, inte minst på grund av omvärldsläget som drivit inflation och osäkerhet på de globala marknaderna.

Arbetet med en fastighetsutvecklingsplan fortgår 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:

- Folk tandvården 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 folk tandvårdsklinikerna 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 slutet augusti fullt bemannade vilket underlättar det fortsatta utvecklingsarbetet.

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	665	558	107	658	7
Försäljning	313 924	273 579	40 345	309 940	3 984
Erhållna bidrag	230 516	11 997	218 520	306 425	-75 909
Övriga intäkter	9 556	18 782	-9 226	6 200	3 357
Summa Intäkter	554 662	304 916	249 745	623 223	-68 561
Personalkostnader	-562 805	-467 528	-95 277	-402 702	-160 102
Köpt riks- och regionvård	-5 592	-7 284	1 692	-5 579	-13
Köp av verksamhet	-861 798	-720 501	-141 296	-816 462	-45 336
Verksamhetsanknutna tjänster	-12 060	-4 627	-7 433	-11 780	-279
Inhyrd personal	-191	0	-191	-520	328
Läkemedel	-19 878	-24 655	4 777	-20 073	195
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-143 788	-130 933	-12 854	-142 043	-1 745
Lämnade bidrag	-7 855	-5 688	-2 168	-1 920	-5 935
Fastighetskostnader	-112 831	-124 423	11 592	-98 044	-14 787
Konsultkostnader	-85 765	-80 179	-5 586	-65 982	-19 783
Övriga kostnader	-151 776	-107 512	-44 264	-139 977	-11 799
Avskrivningar/finansnetto	-70 406	-68 158	-2 247	-68 219	-2 187
Summa Bruttokostnader	-2 034 744	-1 741 488	-293 256	-1 773 300	-261 444
Summa Verksamhetens nettokostnader	-1 480 082	-1 436 571	-43 511	-1 150 077	-330 005

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Regionstaben

Intäkterna för perioden jan-okt uppgick till 343,0 mkr vilket var 46,6 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Detta beror i huvudsak på följande:

- Högre erhållna bidrag +44,0 mkr, varav riktade statsbidrag +35,2 mkr, EU-bidrag till projektkontoret +11,5 mkr samt övriga bidrag -2,7 mkr

Personalkostnaderna ökade med 24,7 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 lönerrevision.

Övriga omkostnader ökade med 41,5 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 indexuppräknings.

- Ökade IT kostnader för underhåll och utveckling av system. Även dessa kostnader har påtagligt påverkats av inflationen.
- Ökande konsultkostnader en konsekvens av EU-projekten. Dessa projekt är resultatneutrala och täcks av EU-bidrag som erhålls, se ovan.

Vårdval

Resultatet för perioden jan-okt 2023 var 31,8 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-okt var negativ och uppgick till -278,7 mkr jämfört mot föregående år. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande orsaker:

- lägre intäkter - statlig bidrag -136,9 mkr
- högre personalkostnader - högre pensionsavsättningar -134,8 mkr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionstaben

Verksamhetens intäkter för perioden jan-okt var 66,6 mkr bättre än budget och beror framför allt på högre intäkter från försäljning förråd och restaurang +11,6 mkr, högre riktade statsbidrag +37,5 mkr samt högre EU-bidrag till projektkontoret +13,5 mkr där inga av bidragen var budgeterade.

Bruttokostnaderna var totalt 80,6 mkr sämre än budget för perioden jan-okt vilket främst beror på högre personalkostnader -24,4 mkr, högre kostnader för IT- och underhållsavtal -27,8 mkr, konsultkostnader och övriga kostnader relaterade till EU projekten -13,5 samt ökade kostnader för sålda varor -11,9 mkr. I budgeten för 2023 ligger en besparingspost som för perioden uppgick till 75,9 mkr varav ca hälften avser personalkostnader. Hittills har regionstaben lyckats minska budgetgapet med ca 62 mkr dels genom erhållna statsbidrag, dels genom omförhandla avtal med större systemleverantörer samt varit restriktiva med ny- och ersättningsrekryteringar.

Budgetavvikelsen per avdelning inom regionstaben redovisas i tabellen nedan:

Avdelning (tkr)	Utfall jan-okt	Budget jan-okt	Avvikelse
604 Kommunikationsavdelningen	-8 709	-8 275	-434
605 Avdelningen för eHälsa och IT	-98 945	-110 441	11 496
607 Samordningskansliet	-30 366	-33 467	3 101
608 Hälsa o sjukvårdspolitiska avd	-47 192	-56 565	9 373
612 Forskning utbildn utveckl avd	-29 838	-37 851	8 013
614 Regionstaben gemensamt	32 633	80 685	-48 052
616 Regionservice	-142 806	-138 485	-4 321
617 Fastighetsavdelningen	-126 102	-132 917	6 815
Totalt	-451 324	-437 317	-14 007

I nettoresultat medräknas intäkter och kostnader för nationella satsningar som inte ingår i budgetramen. Intäkter för perioden jan-okt uppgick till 35,0 mkr och kostnader till 11,2 mkr

vilket innebär en positiv effekt på nettoresultatet med 23,8 mkr.

Vårdval

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

- Hälsoval kapitering: **+0,7 mkr** vilket var i linje med budget.
- Privata vårdgivare: **-0,1 mkr**
- Beställartandvård: **+1,6 mkr**

Regiondirektör

Resultatavvikelsen för perioden jan-okt var negativ jämfört med budget och uppgick till -31,7 mkr.

- Ekonomiavdelningen: **+3,7 mkr**, personalkostnader (+7,4 mkr) beror på ej tillsatta tjänster samt -3,9 mkr i högre konsultkostnader, en konsekvens av att tjänster ej kunnat tillsättas.
- HR-avdelningen: **+12,9 mkr**, avser i huvudsak personalkostnader (+5,9 mkr) samt Konsultkostnader (+5,9 mkr).
- Regiongemensamt: **-48,3 mkr**, beror i huvudsak på pensionskostnader och riskpremie -83,7 mkr, riktade statliga bidrag som inte ingår i budgetramen (+32,5 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 över 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-okt var negativ och uppgick till -0,5 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-okt låg i nivå med budget, -3,4 mkr.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall okt 2023	Ack. budget okt 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-14 872	-14 417	-455
Regionstyrelse	-3 401	-3 500	99

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårs prognosen för 2023 har försämrats med 6,3 mkr jämfört med tidigare prognos och resultatavvikelsen förväntas bli 11,5 mkr sämre än budget för 2023.

-1 738 205	-1 726 700	-11 505	Avvikelse
Regionstaben	-548 647	-527 007	-21 640
Regiondirektör	-306 468	-313 995	7 527
Vårdval	-883 090	-885 698	2 608
Totalt	-1 738 205	-1 726 700	-11 505

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 70 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 regionsservice. Det finns även ett antal tjänster som tidigare varit externt finansierade som bidrar till budgetgapet.

Den positiva resultatavvikelsen för Regiondirektör om 7,5 mkr beror framför allt på att Ekonomiavdelningen och HR-avdelningen går bättre än budget på grund av ej tillsatta tjänster.

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 35,6 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-okt
Erhållna bidrag	61 442
9917 Vårdens medarb o vidareutb	14 182
9953 ÖK 2023 genomf vaccin Covid19	12 105
9918 ÖK Civilt försvar Hälsa sjukv	9 002
9916 Nära vård, ök kvalitet i hsn	8 490
9955 ÖK Civilt försvar läkemedel	5 367
99** övriga bidrag	12 296
Redovisade kostnad	-25 879
9917 Vårdens medarb o vidareutb	-12 782
9916 Nära vård, ök kvalitet i hsn	-4 435
9918 ÖK Civilt försvar Hälsa sjukv	-4 040
9949 Återhämtning bonus vård o omsorg	-1 117
9920 Höjd beredskap MSB	-937
99** övriga bidrag	-2 568
Nettoresultat	35 564

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2020-10-31	2021-10-31	2022-10-31	2023-10-31	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	508	571	609	632	23
- varav kvinnor	306	333	358	380	22
- varav män	207	238	251	252	1

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.