

Månadsrapport november 2023

Regionstyrelsen

Verksamhet

Regionstab

För att ytterligare strama åt kostnaderna har beslut om att införa anställningsstopp från och med 1 december som gäller till 31 december 2024 fattats av ledningen. Avvikelse kan förekomma vid exempelvis nyckelkompetens och verksamhetskritiska befattningar.

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 att 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:

- 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 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	744	614	130	739	5
Försäljning	346 719	300 937	45 781	342 931	3 787
Erhållna bidrag	252 216	13 196	239 019	341 376	-89 160
Övriga intäkter	10 733	20 660	-9 927	7 165	3 568
Summa Intäkter	610 411	335 408	275 003	692 212	-81 800
Personalkostnader	-623 057	-515 466	-107 592	-477 832	-145 225
Köpt riks- och regionvård	-6 426	-8 013	1 586	-6 551	125
Köp av verksamhet	-944 539	-792 552	-151 987	-898 675	-45 863
Verksamhetsanknutna tjänster	-12 472	-5 089	-7 383	-12 790	318
Inhyrd personal	-266	0	-266	-562	296
Läkemedel	-22 577	-27 120	4 544	-19 854	-2 723
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-158 951	-144 027	-14 924	-157 842	-1 109
Lämnade bidrag	-8 274	-6 256	-2 017	-2 157	-6 117
Fastighetskostnader	-123 935	-136 442	12 507	-110 981	-12 954
Konsultkostnader	-96 992	-88 196	-8 795	-80 305	-16 687
Övriga kostnader	-167 231	-118 257	-48 974	-155 778	-11 453
Avskrivningar/finansnetto	-77 461	-75 113	-2 348	-75 322	-2 139
Summa Bruttokostnader	-2 242 180	-1 916 531	-325 650	-1 998 649	-243 531
Summa Verksamhetens nettokostnader	-1 631 769	-1 581 123	-50 646	-1 306 438	-325 331

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Regionstaben

Intäkterna för perioden jan-nov uppgick till 377,3 mkr vilket var 43,5 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Detta beror huvudsakligen på följande:

- Högre erhållna bidrag +40,0 mkr, varav riktade statsbidrag +35,5 mkr samt EU-bidrag till projektkontoret +5,8 mkr

Personalkostnaderna ökade med 27,0 mkr jämfört med föregående år och beror framför allt på:

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

Övriga omkostnader ökade med 36,0 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 indexuppräknning.
- 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 reultatneutrala och täcks av EU-bidrag som erhålls, se ovan.

Vårdval

Resultatet för perioden jan-nov 2023 var 30,9 mkr sämre än jämfört med samma period föregående år. Avvikelsen beror i huvudsak 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

Resultatavvikelsen för perioden jan-nov var negativ och uppgick till -274,8 mkr jämfört mot föregående år. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande orsaker:

- lägre intäkter - statlig bidrag -147,7 mkr
- högre personalkostnader - högre pensionsavsättningar -113,7 mkr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionstaben

Verksamhetens intäkter för perioden jan-nov var 73,3 mkr bättre än budget och beror framför allt på högre riktade statsbidrag +38,3 mkr, högre intäkter från försäljning förråd och restaurang +13,1 mkr, samt högre EU-bidrag till projektkontoret +14,8 mkr där inga av bidragen var budgeterade.

Bruttokostnaderna var totalt 95,0 mkr sämre än budget för perioden jan-nov vilket främst beror på högre personalkostnader -27,3 mkr, högre kostnader för IT och underhållsavtal -33,5 mkr, konsultkostnader och övriga kostnader relaterade till EU projekten -14,8 samt ökade kostnader för sålda varor -13,8 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 knappt 62 mkr dels genom erhållna statsbidrag, dels genom att 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-nov	Budget jan-nov	Avvikelse
604 Kommunikationsavdelningen	-9 813	-9 132	-681
605 Avdelningen för eHälsa och IT	-110 811	-121 655	10 844
607 Samordningskansliet	-34 016	-36 908	2 892
608 Hälso o sjukvårdspolitiska avd	-53 558	-62 398	8 840
612 Forskning utbildn utveckl avd	-33 387	-41 761	8 374
614 Regionstaben gemensamt	34 128	88 901	-54 774
616 Regionservice	-157 009	-152 791	-4 218
617 Fastighetsavdelningen	-138 887	-145 889	7 002
Totalt	-503 354	-481 633	-21 721

I nettoresultat medräknas intäkter och kostnader för nationella satsningar som inte ingår i budgetramen. Intäkter för perioden jan-nov uppgick till 36,8 mkr och kostnader till 18,5 mkr vilket innebär en positiv effekt på nettoresultatet med 18,3 mkr.

Vårdval

För perioden jan-nov 2023 var resultatavvikelsen positiv och uppgick till 5,9 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: **+3,3 mkr**
- Privata vårdgivare: **+1,1 mkr**
- Beställartandvård: **+1,5 mkr**

Regiondirektör

Resultatavvikelsen för perioden jan-nov var negativ jämfört med budget och uppgick till -34,7 mkr.

- Ekonomiavdelningen: **+3,3 mkr**, personalkostnader (+7,9 mkr) beror på ej tillsatta tjänster samt -4,4 mkr i högre konsultkostnader, en konsekvens av att tjänster ej kunnat tillsättas.
- HR-avdelningen: **+13,6 mkr**, avser i huvudsak personalkostnader (+5,9 mkr) varav +3,5 mkr avser studiemedel/utbildningsanställningar samt Konsultkostnader (+6,6 mkr). Även denna avvikelse är hänförlig till Kompetensförsörjning.
- Regiongemensamt: **-51,7 mkr**, beror i huvudsak på pensionskostnader och riskpremie -88,2 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 kommit 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

I mitten av november gäller anställningsstopp inom Regionstaben. Staben kommer också vara mycket restriktiv med resor och alla former av inköp som inte är verksamhetskritiska.

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 överövertalningskostnader.

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.

För att ytterligare strama åt kostnaderna har beslut om att införa anställningsstopp från och med 1 december som gäller till 31 december 2024 fattats av ledningen. Avvikelse kan förekomma vid exempelvis nyckelkompetens och verksamhetskritiska befattningar.

Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för politiker regionfullmäktige för perioden jan-nov 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-nov uppgick till -3,7 mkr vilket vara drygt 0,1 mkr bättre än budget.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall nov 2023	Ack. budget nov 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-16 344	-15 858	-486
Regionstyrelse	-3 736	-3 850	114

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Regionstaben

Prognosen för helår 2023 har försämrats med -7,8 mkr jämfört med tidigare prognos och den totala budgetavvikelsen förväntas uppgå till -29,5 mkr. Försämringen beror framför allt på flyttade statliga bidrag uppgående till ca 8,6 mkr. I övrigt har 2 avdelningar förbättrat sina respektive prognoser med 5,5 mkr och 2 avdelningar har försämrat sina prognoser med -4,6 mkr.

Jämfört med det budgetgap på -91,4 mkr som identifierades vid budgetarbetet är det en förbättring med 61,9 mkr.

Fördelningen per avdelning redovisas i tabellen nedan:

Avdelning	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Kommunikationsavdelningen	-10 086	-9 986	-100
Avdelningen för eHälsa och IT	-121 772	-132 873	11 100
Samordningskansliet	-37 108	-40 339	3 231
Hälsa o sjukvårdspolitiska avd	-58 426	-68 212	9 786
Forskning utbildn utveckl avd	-39 541	-45 660	6 119
Regionstaben gemensamt	36 843	97 103	-60 260
Regionservice	-171 413	-167 060	-4 352
Fastighetsavdelningen	-154 979	-159 979	5 000
Totalt	-556 483	-527 007	-29 476

Under Regionstaben gemensamt ligger identifierade budgetgap på 91,4 mkr vilket är anledningen till den stora avvikelsen. Under året har de riktade statsbidragen som är klara och där beslut är taget om fördelning allokerats till denna avdelning och dessa uppgick till 39,6 mkr.

Den negativa avvikelsen för Regionservice avser 10 st extra VNS tjänster som inte finns i budgetram.

Det övriga avdelningarna som visar positiv avvikelse beror i huvudsak på stoppade eller uppskjutna rekryteringar jämfört med budget. För IT avdelningen har dessutom en omförhandling av ett av det större systemen för regionen flyttats fram till 2024 vilket medfört en förbättring av budgetavvikelsen med 4,3 mkr.

Vårdval

Prognosen för helår 2023 har förbättrats med ca 2,4 mkr med nettoresultat på -880,8 mkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på +4,9 mkr.

Regiondirektör

Prognosen för helår 2023 har försämrats med 21,4 mkr jämfört med föregående prognos och uppgår totalt till -327,9 mkr vilket innebär en negativ resultatavvikelse om totalt 13,9 mkr.

Fördelning per avdelning redovisas nedan:

Avdelning	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Regiondirektör	-7 986	-7 986	0
Ekonomiavdelningen	-53 099	-56 843	3 744
HR-avdelningen	-57 774	-70 725	12 951
Regiongemensamt	-208 993	-178 442	-30 551
Totalt	-327 852	-313 995	-13 857

Förbättringen för HR-avdelningen beror framför allt på vakanser av tjänster som inte tillsats ännu samt ett antal aktiviteter inom Kompetensförsörjning och studiemedel som inte kommer ske under innevarande år.

Även för Ekonomiavdelning beror den positiva avvikelsen på vakanser då det varit svårt att hitta rätt kompetens. Beslutsstöd har dock lyckat med rekrytering och är fullt bemannande från och med 1 september. Utöver detta behålls de konsulter som arbetar datalagret för att kunna implementera ett nytt ändamålsenligt BI-verktyg.

Under regiongemensamt ligger både olika statliga bidrag som inte låg med i budgetramarna och där alla bidrag inte blivit fördelade till övriga nämnder och förvaltningar samt regionens pensionskostnader. Nettot av dessa båda poster har försämrats med 25,9 mkr.

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 33,9 mkr. Resultaten redovisas i tabellen nedan. Det positiva resultatet beror till stor del på att stora delar av kostnader ännu inte konterats till rätt statsbidrag. Det är även en effekt av att flera aktiviteter ligger planerade sent under året. Sett över hela 2023 skall det nationella satsningarna vara resultatneutrala.

Riktade statsbidrag	Utfall jan-nov
Erhållna bidrag	68 028
9917 Vårdens medarb o vidareutb	15 882
9953 ÖK 2023 genomf vaccin Covid19	13 137
9918 ÖK Civilt försvar Hälso sjukv	9 820
9916 Nära vård, ök kvalitet i hsn	9 339
9955 ÖK Civilt försvar läkemedel	5 840
99** övriga bidrag	14 010
Redovisade kostnader	-34 143
9917 Vårdens medarb o vidareutb	-12 960
9916 Nära vård, ök kvalitet i hsn	-9 954
9918 ÖK Civilt försvar Hälso sjukv	-4 747
9949 Återhämtn bonus vård o omsorg	-1 328
9920 Höjd beredskap MSB	-1 089
99** övriga bidrag	-4 064
Totalt	33 885

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2020-11-30	2021-11-30	2022-11-30	2023-11-30	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	510	572	606	626	20
- varav kvinnor	308	336	360	377	17
- varav män	202	236	246	249	3