

Månadsrapport Februari 2024

Regionstyrelsen

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	173	115	58	185	-12
Försäljning	70 263	58 847	11 416	64 321	5 942
Erhållna bidrag	44 214	29 056	15 159	51 600	-7 385
Övriga intäkter	1 280	3 882	-2 602	840	440
Summa Intäkter	115 930	91 899	24 030	116 945	-1 016
Personalkostnader	-129 624	-117 395	-12 228	-106 525	-23 098
Köpt riks- och regionvård	-1 202	-1 521	319	-1 212	10
Köp av verksamhet	-175 688	-148 873	-26 815	-165 127	-10 561
Verksamhetsanknutna tjänster	-5 259	-4 634	-626	-4 573	-686
Inhyrd personal	-33	-1	-32	-50	18
Läkemedel	-5 838	-5 270	-568	-4 646	-1 192
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-32 392	-28 030	-4 362	-28 765	-3 627
Lämnade bidrag	-755	-912	157	-649	-106
Fastighetskostnader	-25 622	-25 553	-69	-23 099	-2 523
Konsultkostnader	-15 440	-21 790	6 350	-14 757	-683
Övriga kostnader	-25 399	-19 323	-6 076	-27 099	1 700
Avskrivningar/finansnetto	-14 287	-11 507	-2 780	-13 636	-651
Summa Bruttokostnader	-431 539	-384 808	-46 731	-390 139	-41 399
Summa Verksamhetens nettokostnader	-315 609	-292 909	-22 700	-273 194	-42 415

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Utfall mot föregående år var totalt 42 mkr högre.

Regionstaben

För perioden jan-feb uppgick intäkterna till 63,9 mkr vilket var 7,7 mkr högre jämfört med föregående år. Detta beror huvudsakligen på följande:

- Högre försäljning från Förråd och hjälpmedel +4,2 mkr
- Högre hyresintäkter samt intäkter från transporter +2,6 mkr.
- Något högre erhållna bidrag, framför allt personalanknutna bidrag samt EU-bidrag som tillsammans var 0,5 mkr högre.

Personalkostnaderna ökade med 4,7 mkr jämfört med samma period föregående år och beror framför allt på:

- Den årliga lönerrevisionen.
- Fler årsarbetskraft, främst inom Regionservice +13 stycken.

Övriga omkostnader ökade med 7,6 mkr jämfört med samma period föregående år och beror huvudsakligen på:

- Ökade kostnader såld varor +3,7 mkr. Detta kompenseras av högre intäkter, se ovan.
- Ökade kostnader för lokalhyra, underhåll och service +3,9 mkr medan el och energi minskar med ca 1,1 mkr.
- Ökade IT kostnader för regions olika IT-system +1,2 mkr.

Vårdval

För perioden jan-feb var resultatavvikelsen negativ jämfört med föregående år och uppgick till 9,7 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på uppräknningen av LPIK som för helår 2024 uppgick till ca 31 mkr.

Regiondirektör

För perioden jan-feb var resultatavvikelsen negativ och uppgick till -28,1 mkr jämfört mot föregående år. Det beror framför allt på följande orsaker:

- lägre intäkter - Riktade statliga bidrag -10,2 mkr
- högre personalkostnader - högre pensionsavsättningar -18,4 mkr

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionstaben

Verksamhetens intäkter för perioden jan-feb var 6,0 mkr bättre än budget och beror främst på högre intäkter från försäljning förråd och restaurang +4,4 mkr, samt högre bidrag +0,8 mkr varav EU-bidrag till projektkontoret +0,5 mkr som inte var budgeterade.

Bruttokostnaderna var totalt 16,9 mkr sämre än budget för perioden jan-feb vilket huvudsakligen beror på högre personalkostnader -8,3 mkr, högre kostnader för IT-system -9,9 mkr samt ökade kostnader för sålda varor -4,3 mkr en konsekvens av högre försäljning, se ovan.

I budgeten för 2024 ligger en besparingspost som för perioden uppgick till 18,1 mkr varav ca hälften avser personalkostnader. För att hantera budgetgapet har beslut fattats om anställnings-, inköps- samt resestopp. Utöver detta arbetas det intensivt med en åtgärdsplan för att komma till rätta med budgetavvikelsen.

Budgetavvikelsen per avdelning inom regionstaben redovisas i tabellen nedan:

Avdelning	Utfall jan-feb	Budget jan-feb	Avvikelse
605 Avdelningen för eHälsa och IT	-22 274	-24 876	2 603
607 Samordningskansliet	-7 179	-7 177	-2
608 Hälsa o sjukvårdspolitiska avd	-10 554	-11 225	671
612 Forskning utbildn utveckl avd	-7 231	-8 258	1 027
614 Regionstaben gemensamt	-396	17 747	-18 143
616 Regionservice	-26 642	-30 166	3 524
617 Fastighetsavdelningen	-27 023	-26 487	-536
Totalt	-101 299	-90 442	-10 857

Vårdval

Budgetavvikelsen för perioden jan-feb 2024 var positiv och uppgick till 2,0 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: +1,8 mkr
- Privata vårdgivare: -0,6 mkr
- Beställartandvård: +0,7 mkr

Regiondirektör

Resultatavvikelsen för perioden jan-feb var negativ jämfört med budget och uppgick till -13,8 mkr.

Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre intäkter för riktade statliga bidrag än budgeterat -12,4 mkr. Detta beror i sin tur på att flera av bidragen inte går att söka ännu men kommer att ske så fort det är möjligt att ansöka. Även övriga intäkter är ca -3,0 mkr lägre än budget.

Bruttokostnaden är total ca 1,0 mkr bättre än budget för perioden.

- Ekonomiavdelningen: +0,8 mkr, avser personalkostnader och ej tillsatta tjänster.
- HR-avdelningen: +1,7 mkr, avser i huvudsak konsultkostnader samt IT-system som båda är lägre än budget.
- Kommunikationsavd: -0,1 mkr, i nivå med budget.
- Regiongemensamt: -16,2 mkr, beror i huvudsak på riktade statliga bidrag och övriga intäkter enligt ovan samt pensionskostnader och riskpremie -3,5 mkr

Resultatförbättrande åtgärder

För att bryta den negativa kostnadsutvecklingen fattade Regionledningen i slutet av 2023 ett beslut om anställningsstopp för alla förvaltningar utom Hälso- och sjukvården. Sedan början av mars gäller också ett beslut som inköpsstopp för alla inköp som inte är verksamhetskritiska eller direkt kopplade till effektivare administration eller andra åtgärder för att minska kostnaden.

Regionstyrelsen har gemensamt kommit med förslag till åtgärder och aktiviteter för att minska kostnaderna för 2024 och framåt som bland annat innefattar:

- Fortsätta vakanshållningar
- Se över uppdrag och tjänster
- Öka takten på automatisering och digitalisering i syfte att effektivisera administration och minska kostnader
- Restriktiv policy för resor
- Avveckla befintliga system där dubletter finns (BI-verktyg)
- Minska telefoni- och mobilavgifter

Den bedömda kostnadsminskningen av samtliga föreslagna åtgärder för 2024 uppgår till ca 25 mkr under förutsättning att alla föreslagna åtgärder genomförs.

Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för politiker regionfullmäktige för perioden jan-feb var positiv och uppgick till +0,6 mkr.

Resultatet för politiker regionstyrelsen var också positivt jämfört med budget och uppgick till +0,3 mkr för perioden jan-feb.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall feb 2024	Ack. budget feb 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-2 361	-2 986	625
Regionstyrelse	-376	-717	341

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Den bedömda prognosen för regionstyrelsen förväntas bli ca 181 mkr sämre än budget för 2024.

Regionstyrelsen	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Regionstaben	-606 884	-541 102	-65 782
Regiondirektör	-412 332	-296 740	-115 592
Vårdval	-916 514	-916 514	0
Totalt	-1 935 729	-1 754 356	-181 374

Regionstaben - den negativa avvikelsen beror i huvudsak på ökade kostnader för regionens journalsystem, system för intern och extern kommunikation samt underhåll och utveckling av dessa, ca 40 mkr. Övrig avvikelse kommer sig av ett antal tjänster som är externt finansierade men intäkten ligger i annan förvaltning.

Under Regiondirektören ligger bland annat riktade statliga bidrag både prognos och budget. En väsentlig del av dessa bidrag (41 mkr) har under året utbetalats om generellt bidrag och ligger därför inte under verksamhetens nettokostnader utan har flyttats till verksamheten finansiering vilket innebär en försämring av prognosen för Regiondirektören med 41 mkr medan Region Jämtland Härjedalen som helhet var opåverkad av denna förändring. Resterande avvikelse om 75 mkr avser en budgetregleringspost som härrör sig till ökade pensionskostnader ett resultat av den höga inflationen när märket för pensionsuppräknningen sattes.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2021-02	2022-02	2023-02	2024-02	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	543	580	610	626	16
- varav kvinnor	330	339	365	376	11
- varav män	213	241	245	250	5

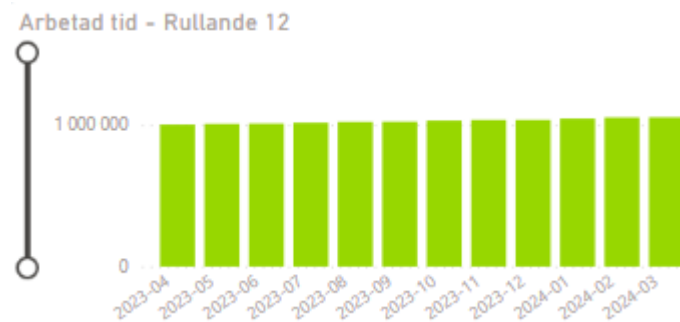
Regionstab

En ökning ses hos Regionservice.

Regiondirektör

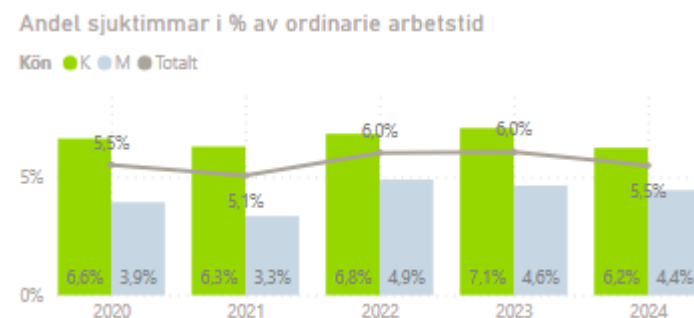
Antalet anställda uppgick vid månadsskiftet till 140 vilket var en ökning med 17 anställda jämfört med samma period föregående år. Det är huvudsakligen flytten av Kommunikationsavdelningen, 14 anställda, till Regiondirektören som förklarar den stora ökningen.

Utförd tid



Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar



Andel sjukfrånvarotimmar per intervall

Intervall ● 01 ● 02-14 ● 15-30 ● 31-59 ● 60-180 ● 181+

