

Bilaga 1. Inspel till Regionplan med budget för planperioden 2025-2027

Region Jämtland Härjedalen

Prognos för år 2024

Estimerad prognos för helår 2024

Helårsprognosen efter februari beräknas uppgå till minus 600 miljoner kronor. Det är främst verksamhetens kostnader avseende personalkostnader och kostnader för inhyrd bemanning som är högre än budget. Se månadsrapport februari **RS/3/2024** för ekonomisk analys per februari månad 2024 i sin helhet.

2024 (Mkr)	Årsprognos 2024 (februari)	Årsbudget 2024	Differens
Verksamhetens intäkter	1 059	1 110	-51
Verksamhetens kostnader	-6 990	-6 579	-411
Avskrivningar	-151	-133	-18
Verksamhetens nettokostnader	-6 081	-5 602	-479
Skatteintäkter	3 705	3 739	-34
Generella statsbidrag	1 454	1 277	177
Läkemedelsbidrag	514	511	4
Verksamhetens resultat	-408	-76	-332
Finansiella intäkter	62	29	33
Finansiella kostnader	-254	-253	-1
Resultat efter finansiella poster	-600	-300	-300

Inspel till politiken inför planperioden 2025-2027 utifrån en långsiktig ekonomi i balans

Framtidsanalys av väsentliga förändringar

Prioritering krävs för att hantera framtida krav.

För att vara en **attraktiv arbetsplats** behöver kontinuerlig kompetensutveckling och främjande insatser prioriteras. Att **upprätthålla säker vård** kräver prioritering, resurser, införande av relevanta handlingsplaner och implementering av nytt avvikelssystem.

Vårdens omställning fortsätter. Detta kräver säker **digital utveckling** och att ändrade arbetssätt uppmuntras. Primärvårdens roll som nav behöver säkras så fler flöden kan hanteras utanför sjukhus och ambulansens responstider minskar. Vårdutbudsöversyn, närsjukhus och utvecklade ungdomsmottagningar kräver **god samverkan** med länets kommuner. Vårdens framsteg och demografisk utveckling innebär att fler nyttjar mer vård längre. Nya behandlingsmetoder och läkemedel ger ökade behov och kostnader. Vård i rimlig tid kräver kortade väntetider och aktiv vårdlotsning. Egen personal behövs så att vården bedrivs effektivt med tillräckliga vårdplatser och mottagningar.

Vårdens roll i det **civila försvaret** behöver vara tydlig och bygga på ordinarie vårdutbud. Ökad robusthet avseende läkemedel och konsekvens av NATO-anslutning.

Statligt ställda och andra externa krav ökar, t ex regulatorisk EU-lagstiftning och behov av **nya journalmoduler**. Nya vårdprogram och -förlopp samt utökade screeningprogram kan leda till undanträngning. Krav från samhället kan leda till ökat resursbehov.

Under lång tid kommer medicintekniska och lokalmässiga investeringar krävas på grund av gammal utrustning och otidsenliga lokaler. **Östersunds sjukhus utvecklingsplan**.

Förslag för att nå en ekonomi i balans

Ekonomiska åtgärder verkställs löpande i respektive verksamhet för att beräknat få effekt under år 2024, samt för planperioden 2025-2027. Osäkerheter i nuläget (*per februari 2024*) om vi kan se några faktiska kostnadsreducerande effekter av beslutade åtgärder under år 2024, inte heller helårseffekt under år 2025.

Om beslutade åtgärder inte ger effekt innan starten av år 2025, innebär detta nya åtgärder i verksamhetsplaner inför år 2025.

Respektive Regionstyrelse och nämnd har berett Inspel och förslag på åtgärder enligt nedan:

Regionstyrelsen den 29 April med ärendenummer **RS/98/2024**. Ärendet innehåller en summering Förvaltningsområde Regionstyrelsen samt en total sammanställning för hela Region Jämtland Härjedalens inspel till politik inför arbetet med Regionplan och Budget 2025-2027.

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 April med ärendenummer **HSN/275/2024**.

Regionala utvecklingsnämnden 9 April med ärendenummer **RUN/11/2024**.

Kollektivtrafiknämnden 10 April med ärendenummer **KTN/13/2024**.

Förslag för att nå en ekonomi i balans, respektive Regionstyrelse och nämnd

Regionstyrelsen, RS/98/2024, bilaga 2.

A. Rubrik/namn	B. Hur?	C. Kostnads effektiva arbetsmetoder	D. Fasa-in/Fasa-ut	E. Förutsättningar	F. När påbörjas? När klart?	G. Konsekvens	H. Miljoner Kr
Långsiktig plan för återbesättning av tjänster	Minska administrativa uppgifter genom att prioritera lagerferlevnad, politiska beslut mm.	Omprioritering, ambitionssänkning	Fasa ut vissa arbetsuppgifter	Acceptans för ambitionssänkningar.	2024-01 - 2025-01	Kommer ej klara av att göra alla uppdrag som görs i dag tex, utredningar, uppföljning, analyser mm.	4
Resestopp minskning med 50% av 2023 års resor	Prioritera resor, i första hand kräva att utbildning/nätverksträffar sker digitalt. (gäller ej resor i projekt med extern finansiering)	Digitalisering dvs ge medarbetare förutsättningar att vara delta digitalt.	Fasa ut ej nödvändiga resor.	möjlighet att vara med digitalt måste ges av externa organisationer men även accepteras internt av medarbetare.	2024-01-01 tillsvidare	Minskad omvärldsbevakning och nätverkande	1,075
Migrera data från VAS till e-arkiv	När migreringen är klar stängs VAS systemet	Digitalisering genom att skapa möjligheter att arkivera journaler	Fasa ut gammalt journalsystem	Tillgång till resurser och korrekt definition av data som skall migreras.	2024-01 - 2025-01	Små risker och konsekvenser.	0,84
Avveckla system där det finns flera lösningar med samma funktionalitet	Genomlys alla våra system och programvaror tex fysioterapeuter, ärendehanteringssystem, processkartläggningsverktyg	Utvecklad samverkan dvs följa den policy och rutin som regionen har för köp av system.	Fasa ut system med samma eller liknande funktionalitet	Interna resurser att genomlys projektet	2024-09 - tillsvidare	Valt system införs för samtliga användare och övriga system avvecklas. Införande och utbildning kan kräva resurser och tid, men vägs upp av minskade kostnader på sikt	0,5
Flytt av transport av avlidna	Transport kan ske i nya Ambuss vilket kan avveckla transport i annat fordon	Utvecklad samverkan	Fasa ut ett fordon	Etiska frågor måste hanteras samt vissa praktiska frågor behöver lösas	2024-01 klart 2025-01	Känslig för ev störningar och reservrutiner behöver tas fram	0,35
Minska portokostnader	Digitala utskick av kallelser, fakturor	Digitalisering	Fasa in ny metod vilket minskar portokostnaden	Projektresurser för införande. Funktionalitet finns eller är under utveckling redan.	2024 - 09 - tillsvidare	Kommer kräva stora resurser att genomdriva och implementera vilket kommer kräva prioriteringar inom flera avdelningar. Den stora besparingen kommer att komma inom Hälso- och sjukvården	0,35
Nytt system för hälsosamtal i skolan	Införandet förberett och klart	Digitalisering	Fast ut höga systemkostnader		Planerat - from ht 2024	Inga	0,13
Flexibelt kontor/arbetsplatser	Minska det totala antalet administrativa arbetsplatser och säga upp externa hyresavtal	Utvecklad samverkan	Fasa ut befintliga externa hyreskontrakt	Externa resurser för att genomdriva projektet	2024 - 02 - 2026-01	Minskad kontorsyta och minskat antal administrativa kontorsplatser. Behov av investeringar i teknik samt anpassningar av befintliga lokaler. Nettobesparing bedöms komma under 2026.	0
Digitalisering av rekrytering- och boardingpr	Aktiviteter som sker i samband med start och avslut av anställning, tex signeringar.	Minskad arbetstid som läggs på detta från såväl HR som chefer	Fasa ut manuella inslag, fasa in fler automatisera	Färdig upphandling kompetensportal/rekryteringssystem så vi vet vilka system vi ska utveckla inom (väntas	2024-2025	Minskad behov av manuell handpåläggning. Tidsvinst. Ökad kvalitet. Ökad attraktivitet. Ökad användarvänlighet. Stärkt säkerhet att inte	1,5

processerna.		och administratörerna. En försiktig bedömning är besparingar på motsvarande två heltidstjänster på kort sikt. Betydligt mer på längre sikt.	de.	bli klar vid årsskiftet 23-24 om ingen överprövning sker).		behörigheter/insyn löper på efter att medarbetare slutat.	
Tydligare processägarskap och centralisering av personalfrågorna.	Fortsatt eftersträvan om enhetlighet i första hand och lokal variation i andra hand.	Avvikande beslut genererar idag direkta kostnader på flera miljoner per år. Dock finns indirekta kostnader som initialt kan öka som en följd av omställning till minskad lokal variation om detta gör det mer svårt att rekrytera.	Fasa ut möjligheten till avvikande beslut på främst individnivå men därefter enhetsnivå	Samstämmighet i ledning och politik, stöd från SKR.	2024-löpande	Ökad följsamhet till beslut, lag och avtal.	2 mkr/år
						TOTALT	11 mkr

Hälsa- och sjukvårdsnämnden, HSN/275/2024.

A. Rubrik/namn	B. Hur?	C. Kostnadseffektiva arbetsmetoder	D. Fasa-in/Fasaut	E. Förutsättningar	F. När påbörjas? När klart?	G. Konsekvens	H. Miljoner Kr
Läkemedel	Läkemedelsgenomgångar, översyn lager, förskrivning mm			Samarbete läkemedelsenheten, MLU/EC. Utbildningsinsatser, kontinuerliga uppföljningar.	Pågår	Lägre kostnader	5,8
Riks- och regionvård	Se över möjlighet att ta hem viss riks och regionvård.			Samordning mellan verksamheter, kompetensutveckling	2024	Lägre kostnad/Högre intäkt	4,7
Digitalisering	Vidareutveckla användning av IT-baserat system vid besök, kommunikationsvägar, egenmonitorering.	Koppling till nära vård. Digitalisering. Utvecklad samverkan.	Fasa in digitalisering och nya arbetssätt. Fasar ut fysiska besök, brev, telefonsamtal.	IT-stöd	2024	Lägre kostnader	1,9

Intäktssäkring	Säkerställa korrekt registrering och rutiner samt ökad kunskap om gällande avgifter/taxor. Samarbete med Läke medel senhet och specialiteterna MLU och EC			Utbildningsinsatser, kontinuerliga uppföljningar att det registreras rätt.	Pågår	Ökade intäkter	16
Reducera hyrbemannin g	Rekrytera och behålla egen personal.	Attraktiv arbetsgivare		Sund schemaläggning och arbetstidsmodell. Arbeta med bemanningsekonomi. Löneläge, möjlighet till utbildning, karriärvägar och forskning	Pågår	Minskade kostnader	63,3
Skapa utrymme för rätt prioriteringar	Genomgång av verksamhet, analys av verksamheten.	Ny kunskap, Minskade kostnader, minimera icke värdeskapande vård. Omprioriteringar i verksamheten.	Sluta göra insatser som ej är evidensbaserade. Skapar utrymme för rätt prioriteringar.	Genomgång av verksamhet, analys av verksamheten. Tid behöver avsättas samt stöd i form av kompetens och datauttag.	Påbörjas 2024	Ökad tillgänglighet, rätt insatser för patienten, minskade kostnader (text labprover och läkemedel).	1,6
Optimerad och effektiv schemaläggning					2025-		Ej beräknad ännu
Ekonomistyrning genom produktionsstyrning					2025-		Ej beräknad ännu
						TOTALT	100 mkr

Regionala utvecklingsnämnden, RUN/11/2024.

Se nämnds Inspel till Regionplan och budget 2025-2027 i sin helhet i ärende RUN/11/2024.

För år 2025 finns möjlighet att hantera ej uppräknings inom ramen för nämndens plan 2025.

Ej uppräknings även 2026 motsvarande ytterligare 5,5 mkr i besparing tillsammans med de osäkerheter som framtidsanalysen visar innebär däremot att politiska prioriteringar av pågående verksamhet och gällande avtal behöver göras för att nämnden ska klara av att fortsätta ha en ekonomi i balans även efter 2025.

Kollektivtrafiknämnden, KTN/13/2024.

Se nämnds Inspel till Regionplan och budget 2025-2027 i sin helhet i ärende KTN/13/2024.

- Se över möjligheten att förhandla om vissa avtal för att skapa möjligheter till ökat utbud och därmed möjlighet till att öka intäkter. För att kunna genomföra detta krävs juridisk kompetens.

- Kartläggning och analys av trafikplaneringssystem för att kunna upphandla rätt system för kostnadseffektiv trafikupphandling och trafikplanering. Det behövs konsultstöd för att kunna genomföra kartläggningen.

Uppskattningen är att dessa åtgärder skulle kunna öka intäkter och minska kostnader med ca 2,5 mkr/år.

Åtgärderna ovan handlar i huvudsak om att **öka intäkter** och de förväntas bidra till att återställa 2023 års underskott om några år. Ej uppräknade under 2025 och 2026 förväntas därmed bidra till nya underskott. Vid en kostnadsutveckling på 3-4% per år innebär det att underskottet för 2025 skulle kunna bli ca 16 mkr och ytterligare ca 16 mkr för 2026, ett sammanlagt underskott för 2026 på ca 32 mkr.

Trafikkostnader styrs av långåriga avtal med trafikföretag, bränsleprisindex som vi inte kan påverka och trafikutbud. Att **minska kostnader** genom att minska utbud får konsekvenser på kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet vilket med stor sannolikhet även bidrar till minskat resande och därmed intäkter på återstående utbud. Dvs så är risken stor att ett minskat trafikutbud leder till ökade kostnader.