

Inspel till Regionplan med budget för planperioden 2025-2027

Regionstyrelsen

Innehållsförteckning

Prognos för år 2024.....	3
Estimerad prognos för helår 2024.....	3
Inspel till politiken inför planperioden 2025-2027 utifrån en långsiktig ekonomi i balans	4
Framtidsanalys av väsentliga förändringar	4
Förslag för att nå en ekonomi i balans - Vad kan vi sluta göra, göra mindre av alternativt göra på ett effektivare sätt?	4
Svar på "Analys av nyttjande och kostnader för extraersättningarna"	7

Bilagor

Bilaga 3: §195 Regionstyrelsen Förlängning och förändring av Regler för extraersättning till medarbetare inom förvaltningsområde Hälso- och sjukvård 2023-12-01 – 2025-01-31

Regionstyrelsens sammanträde 2023-11-08, §195

Prognos för år 2024

Estimerad prognos för helår 2024

2024	Estimerad Helårsprognos 2024 (Mkr)	Budgetram 2024 (Mkr)	Befarad Differens (MKr)
Externa intäkter	219	280	61
Interna intäkter	272	272	0
Personalkostnader	-762	-698	64
Externa omkostnader	-857	-817	40
Interna kostnader	-719	-719	0
Avskrivningar	-89	-72	17
Summa	-1936	-1754	182

Prognosen för Regionstyrelsen är mycket osäker då det fortfarande är tidigt på året men bedömning är att en negativ avvikelse med 182 mkr jämfört med budget för 2024.

- Intäkter - 41 mkr av de riktade statliga bidragen har flyttas till generella statsbidrag av staten och redovisas under finansiering som inte ingår i verksamhetens nettoresultat.
- IT-system samt utveckling och underhåll av dessa uppgående till ca 40 mkr. Under 2024 har kostnaden för regionens journalsystem fördubblats och finansiering saknas för denna fördyring.
- Personalkostnaden där pensionskostnaden förklarar en del avvikelsen tillsammans med att flera tjänster tidigare varit finansierade med externa medel.
- Avskrivningar bedöms bli ca 17 mkr högre än budget.

Det pågår ett antal initiativ inom regionstyrelsen för att minska avvikelsen där regionledningen beslutat om bland annat anställnings,- och inköpsstopp för att minska avvikelsen. Vidare har regionstaben beslutat om halverade resekostnader 2024 jämfört med 2023.

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

Framtidsanalys av väsentliga förändringar

Regionstyrelsen verksamhet stödjer kärnverksamheternas processer men skall också se till att svara upp mot lagkrav samt externa myndigheters och organisationers krav, regler och riktlinjer. Nedan beskrivs yttre påverkan samt utvecklingsbehov för att stödja kärnverksamheten och samtidigt effektivisera det egna arbetet. Detta kräver i de flesta fall resursförstärkning på kort sikt för att på längre sikt kunna ge besparingar och kvalitetsförbättringar.

- Fortsatt utveckling av journalsystemet Cosmic
- Behov av att förnya IT-infrastruktur
- Stärka skyddet av IT-miljö
- Etablering av ny styr- och förvaltningsmodell IT och digitalisering
- Hantering av läkemedelsbrist och ökad robusthet
- Utveckling av Nära vård ger en ändrad primärvårdsbeställning som kräver samsyn och gemensamma arbetssätt
- Utökning av läkarutbildning ger behov av utökad finansiering för lokaler
- Arbetet med Östersunds sjukhus utvecklingsplan
- Förbättring av lagefterlevnad avseende fastighetsförvaltning för bl a höjd brand- och elsäkerhet
- Ökade krav på robusthet i verksamhet samt konsekvenser av NATO-anslutning
- Dygnsviloreglerna väntas fortsatt inverka på schemaläggning och bemanning
- Ekonomi- och HR-processerna behöver utvecklas och digitaliseras i högre tempo för att leverera bättre stöd till användare
- Behov av att effektivisera inköpsprocessen
- Utveckling av IT-system för beslutsstöd för att stödja beslutsfattande i organisationen

Förslag för att nå en ekonomi i balans - Vad kan vi sluta göra, göra mindre av alternativt göra på ett effektivare sätt?

Förslag för att nå en ekonomi i balans

A. Rubrik/namn	B. Hur?	C. Kostnadseffektiva arbetsmetoder	D. Fasa-in/Fasa-ut	E. Förutsättningar	F. När påbörjas? När klart?	G. Konsekvens	H. Miljoner Kr
Långsiktig	Minska	Omprioritering,	Fasa ut vissa	Acceptans för	2024-01 - 2025-01	Kommer ej klara av	4,000

plan för återbeställning av tjänster	administrativa uppgifter genom att prioritera lagemässiga, politiska beslut mm.	ambitionssänkning	arbetsuppgifter	ambitionssänkningar		att göra alla uppdrag som görs i dag tex, utredningar, uppföljning, analyser mm.	
Resestopp minskning med 50% av 2023 års resor	Prioritera resor, i första hand kräva 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 till vidare	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	0,840
Avveckla system där det finns flera lösningar med samma funktionalitet	Genomlys alla våra system och programvaror tex fysioterapeuter, ärendehanteringssystem, processkartläggning	Utvecklad samverkan dvs följ 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 - till vidare	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	0,500
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	0,350

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.	2 024 -09 - tillvidare	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	0,350
Nytt system för hälsosamtal i skolan	Införandet förberett och klart	Digitalisering	Fast ut höga systemkostnader		Planerat - from ht 2024	Inga	0,130
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	2 024 -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 rekryterings- och boardingprocesserna.	Aktiviteter som sker i samband med start och avslut av anställning, textsigneringar,	Minskad arbetstid som läggs på detta från såväl HR som chefer och administratörer. En försiktig bedömning är besparingar på motsvarande två heltidstjänster på kort sikt. Betydligt mer på längre sikt.	Fasa ut manuella inslag, fasa in fler automatiserade,	Färdig upphandling kompetensportal/rekryteringssystem så vi vet vilka system vi ska utveckla inom (väntas bli klar vid årsskiftet 23-24 om ingen överprövning sker).	2024-2025	Minskat behov av manuell handpåläggning. Tidsvinst. Ökad kvalitet. Ökad attraktivitet. Ökad användarvänlighet. Stärkt säkerhet att inte behörigheter/insyn löper på efter att	1,5 mkr

						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 svårrekryterat.	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

Kommentar och närmare beskrivning

Utöver åtgärder i ovanstående tabell, vilka redan är beslutade, pågår arbete med att identifiera ytterligare besparingar eftersom ovanstående inte räcker för att korrigera hela budgetunderskottet på förvaltningsområdet. Dessa åtgärder bedöms kunna ge effekt år 2025-2027 om beslut tas om genomförande.

Svar på Analys av nyttjande och kostnader för extraersättningarna

Enligt Regionstyrelsens sammanträde 2023-11-08, §195 begärdes en analys av nyttjande och kostnader för extraersättningarna ska ingå i planeringsförutsättningar och inspel till regionplan och budget 2025-2027 som redovisas till regionstyrelsen i april 2024.

Sammanfattningsvis uppgick extraersättningarna för sommaren 2023 till strax över 26 miljoner kronor för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (maj-aug). Se tabeller nedan för detaljer.

Per ersättningsslag i mkr	Pensionär	Föräldraledig	Flytt semester	Avbr semester	Extrapass	Totalt
Maj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Juni	0,3	0,1	0,5	0,2	3,8	4,9
Juli	0,8	0,5	2,0	1,3	8,0	12,6
Augusti	0,6	0,4	0,8	0,6	5,9	8,3
Totalt	1,7	1,1	3,3	2,1	18,1	26,3

Per div i mkr	Maj	Juni	Juli	Augusti	Totalt
Division kirurgi	0,2	1,2	2,9	1,8	6,1
Division medicin	0,2	2,8	5,3	3,9	12,3
Division nära vård	0,0	0,9	4,4	2,6	7,8
Regionstaben Div	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Totalt	0,4	4,9	12,6	8,3	26,3

För 2024 samt 2025 förmodas denna kostnad minska under förutsättning att inget annat förändras. Det som ligger till grund för det antagandet är de skärpta dygnsvilloreglerna som trädde i kraft under senare delen av 2023 (alla yrkeskategorier utom läkare) och början av 2024 (läkare). De medför att det inte längre är möjligt för en medarbetare att ta på sig extrapass i samma utsträckning som var möjligt under sommaren 2023, vilket kommer påverka kostnaden. Konsekvensen kan bli ett ökat behov av hyrbemanning under sommarmånaderna, troligt är att kostnaden ändå inte blir högre totalt om antalet timmar är detsamma, utifrån en jämförelse av kostnader för egen personal med extraersättning kontra kostnad för inhyrd bemanning per timme som gjordes i analysen efter sommaren 2023.

Möjligheten att begära godkännande för att använda sig av dessa extraersättningar löper fram till och med sista januari 2025.