

# Månadsrapport september 2024

Regionstyrelsen

# Verksamhet

## Regionstyrelsen

Omvärldsläget har på olika sätt fortsatt påverka verksamheten under perioden. De geopolitiska spänningarna ökar och fler konflikter riskerar att uppstå vilket har påverkat framför allt försörjningen av varor och material där det periodvis har varit mycket besvärligt. Arbetet med en robust hälso- och sjukvård och bättre beredskap för störningar i globala leveranskedjor fortsätter inom regionen bland annat pågår en uppbyggnad av beredskapslager för läkemedel.

Det allmänna säkerhetsläget har också medfört en prioritering på IT-säkerhet, inte minst då flera myndigheter och organisationer har drabbats av intrång och IT-attacker den senaste tiden.

Det har varit stora förändringar i Regionstyrelsen under delåret då en omorganisation har genomförts. Den innebär det att de nuvarande två förvaltningsområden under Regionstyrelsen återgår till ett gemensamt som behåller namnet Regionstaben. Medicintekniska avdelningen (MTA) flyttas från Hälso- och sjukvården till Regionstaben. Den andra stora delen i omorganisationen är att IT-avdelning och Forsknings- utbildnings- och utbildningsavdelningen slås ihop till en avdelning för i syfte att samla, centralisera och accelerera handlingskraften för att bättre tillgodose utvecklingsbehoven med digitala verktyg inom organisationen som skall vara effektiv från 1 januari 2025. Utvecklings- och digitaliseringsdirektören, Johannes Hörnberg leder den nya avdelningen,

Åtgärder för ekonomi i balans för planperioden 2025-2027 har arbetats fram och kommer att verkställas. En stor utmaningen är att inget förvaltningsområde inom Regionstyrelsen förutom Vårdval får någon uppräknig av budgetramar för planperioden vilket innebär att besparingsåtgärder måste vidtas.

## Vårdval

- Ett hälsovalsbokslut för 2023 är sammanställt och redovisat för regionstyrelsen i mars.
- I augusti 2023 beslutade regionstyrelsen att inrätta ett politiskt vårdvalsråd för hela mandatperioden med uppdrag att tillsammans med representanter från Beställarenheten se över förfrågningsunderlagen 2024-2026. Gruppen har under perioden träffats vid fem tillfällen.
- Ansökan om att öppna hälsocentral i Torvalla har inkommit.
- Ett nytt listningssystem är under upphandling.

## 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	7	5	3	4	3
Försäljning	11 781	10 428	1 353	12 360	-579
Erhållna bidrag	95 347	120 287	-24 940	28 965	66 382
Övriga intäkter	3 586	17 162	-13 576	6 573	-2 987
<b>Summa Intäkter</b>	<b>110 722</b>	<b>147 882</b>	<b>-37 160</b>	<b>47 903</b>	<b>62 819</b>
Personalkostnader	-381 953	-321 449	-60 504	-284 048	-97 905
Köpt riks- och regionvård	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-171	-371	200	-186	15
Verksamhetsanknutna tjänster	-3	-15 947	15 944	-39	37
Inhyrd personal	0	0	0	0	0
Läkemedel	0	0	0	6 822	-6 822
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-107	-28	-80	-129	21
Lämnade bidrag	-305	-450	145	-4 113	3 808
Fastighetskostnader	15 892	-442	16 333	-891	16 783
Konsultkostnader	-8 841	-14 800	5 959	-8 812	-29
Övriga kostnader	-21 096	-28 365	7 269	-23 030	1 934
Avskrivningar/finansnetto	-12 244	12 711	-24 955	623	-12 867
<b>Summa Bruttokostnader</b>	<b>-408 829</b>	<b>-369 141</b>	<b>-39 688</b>	<b>-313 804</b>	<b>-95 025</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-298 107</b>	<b>-221 259</b>	<b>-76 848</b>	<b>-265 902</b>	<b>-32 206</b>

### Ekonomiskt utfall mot föregående år

#### Regionstaben

För perioden jan-sep uppgick intäkterna till 292,9 mkr vilket var 8,6 mkr lägre jämfört med samma period föregående år. Detta beror huvudsakligen på följande:

- Lägre erhållna bidrag som tillsammans med EU-bidrag var -30,9 mkr lägre.
- Högre försäljning från Förråd och hjälpmedel samt övrig försäljning +14,2 mkr
- Högre hyresintäkter samt intäkter från transporter +7,5 mkr.

**Personalkostnaderna ökade med 16,8 mkr jämfört med samma period föregående år och beror framför allt på:**

- Den årliga lönerrevisionen.

**Övriga omkostnader ökade med 25,3 mkr jämfört med samma period föregående år och beror huvudsakligen på:**

- Ökade kostnader såld varor +7,5 mkr. Detta kompenseras av högre intäkter, se ovan.

- Ökade kostnader avseende IT-underhåll, utveckling och drift +13,6 mkr
- Ökade avskrivningar + 2,6 mkr vilket beror på större investering under hösten 2023 för prestanda förbättringar av IT-infrastrukturen.
- Övriga omkostnader ökande något och uppgick tillsammans till +1,5 mkr.

### **Vårdval**

Resultatavvikelsen för perioden jan-sep var negativ jämfört med samma period föregående år och uppgick till -20,4 mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på uppräknigen av LPIK som för helår 2024 uppgår till ca 31 mkr.

### **Regiondirektör**

Resultatavvikelsen för perioden jan-sep var negativ och uppgick till -32,2 mkr jämfört mot samma period föregående år. Det beror framför allt på följande orsaker:

- Högre intäkter - Riktade statliga bidrag +66,4 mkr samt lägre övriga intäkter -3,0 mkr.
- Högre personalkostnader - högre pensionsavsättningar -92,8 mkr, lönerrevision och nyrekryteringar -4,2 mkr samt övriga personalkostnader -0,9 mkr
- Läkemedelsrabatt föregående år som tilldelats regiongemensamt som ej förekommit under 2024, -6,8 mkr.
- Finansiell leasing +3,6 mkr
- Övriga omkostnader uppgick tillsammans till +5,7 mkr varav lämnade bidrag +3,8 mkr.

## **Ekonomiskt resultat jämfört med budget**

### **Regionstaben**

För perioden jan-sep uppgick verksamhetens intäkter till 292,9 mkr vilket var 32,4 mkr bättre än budget och beror främst på högre intäkter från försäljning förråd, restaurang samt transporter +17,1 mkr, samt högre bidrag +13,0 mkr varav EU-bidrag till projektkontoret +9,1 mkr som inte var budgeterade.

Bruttokostnaderna för perioden jan-sep var 80,6 mkr sämre än budget vilket framför allt beror på högre personalkostnader -31,1 mkr, högre kostnader för IT-system -45,7 mkr samt ökade kostnader för sålda varor -9,4 mkr en konsekvens av högre försäljning, se ovan. Fastighetskostnader var bättre än budget för perioden +7,2 mkr vilket framför allt beror på lägre elpriser än budgeterat samt lägre kostnader för underhåll och service. Övriga omkostnader låg tillsammans i linje med budgeten för perioden jan-sep. Kostnader avseende EU-projekt uppgick till -9,1 mkr varav huvuddelen avser konsultkostnader om -6,8 mkr följt av personalkostnader om -1,7 mkr samt övriga omkostnader -0,6 mkr.

Detta innebär att resultatavvikelsen jämfört mot budget för perioden jan-sep uppgick till -48,2 mkr.

I budgeten för 2024 ligger en besparingspost som för perioden uppgick till 80,4 mkr varav knappt 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. Hittills har drygt 32,2 mkr hämtats hem jämfört mot budget.

Budgetavvikelsen per avdelning inom regionstaben redovisas i tabellen nedan:

Avdelning	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse
605 Avdelningen för eHälsa och IT	-103 206	-112 700	9 494
607 Samordningskansliet	-31 845	-31 559	-286
608 Hälsa o sjukvårdspolitiska avd	-44 205	-49 259	5 054
612 Forskning utbildn utveckl avd	-28 309	-35 660	7 351
614 Regionstaben gemensamt	-3 462	78 705	-82 167
616 Regionservice	-128 440	-132 428	3 989
617 Fastighetsavdelningen	-111 340	-119 678	8 338
<b>Totalt</b>	<b>-450 807</b>	<b>-402 579</b>	<b>-48 228</b>

Under avdelning Regionstaben gemensamt ligger hela budgetregleringsposten vilket övriga avdelningar skall vara med och finansiera under året.

### Vårdval

Avvikelsen mot budget för perioden jan-sep 2024 var positiv och uppgick till 7,6 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: **+6,2 mkr** (lägre ersättning än budget har betalats ut för Hälso-samtal och PTP/STP-psykolog till hälsocentraler, viss säsongsvariation under sommar-månaderna)
- Privata vårdgivare: **-0,2 mkr** (I linje med budget)
- Beställartandvård: **+1,6 mkr** (något lägre nyttjande av beställartandvård än budget)

### Regiondirektör

För perioden jan-sep var resultatavvikelsen negativ jämfört med budget och uppgick till -76,8 mkr.

Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre intäkter avseende riktade statliga bidrag än budgeterat -24,9 mkr. Detta beror i sin tur på att ett av bidragen betalats ut som ett generellt statsbidrag och därför inte bokas i verksamhetens intäkter utan som finansiering som inte är med i denna rapportering. Även övriga intäkter var 13,6 mkr lägre än budget.

Bruttokostnaden var total 39,7 mkr sämre än budget för perioden.

Resultatavvikelsen för respektive avdelning för perioden redovisas nedan.

- Ekonomiavdelningen: **+3,2 mkr**, avser personalkostnader, ej tillsatta tjänster.
- HR-avdelningen: **+6,9 mkr**, avser i huvudsak personalkostnader, konsultkostnader, IT-system som alla var lägre än budget samt Intäkter (statliga bidrag och övriga intäkter) som var 1,4 mkr högre än budget.
- Kommunikationsavd: **-0,3 mkr**, personalkostnader något högre än budget.
- Regiongemensamt: **-86,6 mkr**, beror i huvudsak på riktade statliga bidrag och övriga intäkter enligt ovan samt pensionskostnader och riskpremie -91,7 mkr. Hittills har nästa inga kostnader belastat utvecklingsportföljen som därför haft en positiv avvikelse 14,5 mkr jämfört mot budget.

### Resultatförbättrande åtgärder

För att bryta den negativa kostnadsutvecklingen fattade Regionledningen i slutet av 2023 ett beslut om anställningsstopp för alla förvaltningar utom Hälsa- och sjukvården. Sedan början

av mars gäller också ett beslut om inköpsstopp för alla inköp som inte är verksamhetskritiska eller direkt kopplade till effektivare administration eller andra åtgärder för att minska kostnaden.

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

- Fortsatta vakanshållningar
- Se över uppdrag och tjänster
- Öka takten på automatisering och digitalisering i syfte att effektivisera administration och minska kostnader
- Restriktiv policy för resor
- Minska telefoni- och mobilavgifter

Den bedömda kostnadsminskningen av samtliga föreslagna åtgärder för 2024 uppgår till 23,7 mkr under förutsättning att alla föreslagna åtgärder genomförs. I nedan tabell redovisas effekten av fattade beslut förutom vakanshållningen då den relaterar till budgeten och inte jämfört med utfallet föregående år.

Beslutet om anställningsstopp av administrativ personal verkställdes i mitten av februari varför förändringen mäts mot antal anställda per februari 2024. Rapporterad data i denna rapport avser antal månadsavlönade exklusive vikarier och inte helårsekvivalenter (HTE). Detta mått, HTE, är under framtagande med hjälp av Beslutsstöd. Antal anställda ökade med total 5,5 sedan anställningsstoppen trädde i kraft i februari och beror på framför allt på HR- och Ekonomiavdelningen där totalt 5,5 personer anställdes. Dessa avser både enhetschefer och andra positioner varit vakanta en tid och som var initierade innan anställningsstoppet trädde i kraft.

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt 2024	Ack utfall sep 2024	Ack utfall sep 2023	Förändring jmf fg år
Restriktiv policy för resor (halvera kostnaden jmf med 2023)	1 245	-1 135	-1 526	391
Avveckla befintliga system där dubletter finns (tex BI-verktyg)	1 700	-904	-2 158	1254
Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden	70	-4 525	-4 726	201
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk	5 000	-22 588	-23 447	859
<b>Totalt</b>	<b>8 015</b>	<b>-29 152</b>	<b>-31 856</b>	<b>2 705</b>
<b>Antal anställda (administrativ personal)</b>		<b>per sep 2024</b>	<b>per feb 2024</b>	<b>Förändring jmf feb 2024</b>
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		607,5	602,0	5,5

## Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för perioden jan-sep för politiker regionfullmäktige var positiv och uppgick till +2,4 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på att budgeten är lagd linjärt medan en något större del av kostnaden kommer i andra halvåret då det är fler fullmäktigemöten.

För politiker regionstyrelsen var resultatavvikelsen också positivt jämfört med budget och uppgick till +0,8 mkr för perioden jan-sep.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall sep 2024	Ack. budget sep 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-11 057	-13 436	2 379
Regionstyrelse	-2 385	-3 225	840

## Orsaker till ändrad/lagd prognos

Den bedömda prognosen för regionstyrelsen har försämrats med 41,9 mkr jämfört med tidigare prognos och förväntas bli ca 201 mkr sämre än budget för 2024.

Regionstyrelsen (mkr)	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse
Regionstaben	-603,9	-541,1	-62,8
Regiongemensamt	-437,8	-296,7	-141,1
Vårdval	-913,5	-916,5	3,0
<b>Totalt</b>	<b>-1 955,3</b>	<b>-1 754,4</b>	<b>-200,9</b>

Regionstaben - Prognosen har förbättrats med 3,0 mkr och beror på Fastighetsavdelningen. I övrigt beror den negativa avvikelsen 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.

Regiongemensamt - har försämrat prognosen med 44,9 mkr vilket beror på en omfördelning av prognosen för riktade statsbidrag till finanserna där de också är bokförda, men påverkar inte totala prognosen.

Vårdval - oförändrad mot tidigare prognos och beror på att hälsocentraler inte kommer att nyttja all ersättning som är budgeterad för bland annat hälsosamtal och PTP/STP-psykologer.

## Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda ökade med 3,5 jämfört med september föregående år och består bland annat av fler anställda inom HR-avdelningen och Ekonomiavdelningen. Det senare var relaterat till Beslutsstöd. Slutligen ökade regiongemensamt med ny utvecklings- och digitaliseringsdirektör som tillträdde den 1 juni. Flera avdelningar minskar antal anställda som tex Regionservice - 5,0, Kommunikation, -1,0, IT-avdelningen -1,0 samt Forskning, utbildning och utvecklingsavdelningen -0,5.

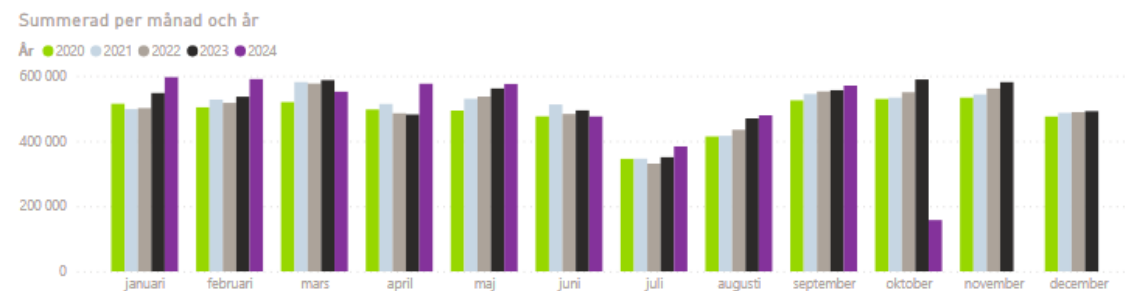
### Antal anställda

#### Antal anställda

Antal månadsavlönade	2021-09	2022-09	2023-09	2024-09	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	568,0	606,5	631,0	634,5	3,5

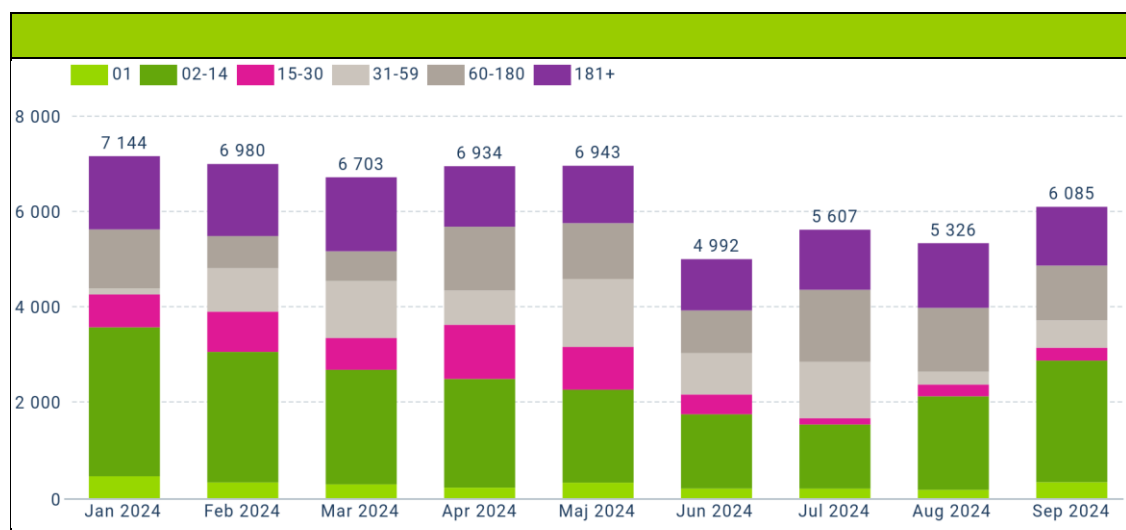
Se kommentarer under Väsentliga personalförhållanden.

### Arbetad tid



### Sjukfrånvaro - ökade frisktal

#### Andel sjukfrånvarotimmar per intervall





## Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män

