

**REGIONSTYRELSENS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för perioden jan-aug 2022**

Innehållsförteckning

Region Skånes vision och övergripande mål.....	3
Inledning.....	4
Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet.....	5
Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	7
Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi	12
Intern kontroll.....	14
Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare	16
Krisberedskap.....	17

Region Skånes vision och övergripande mål

Visionen, som gäller för hela organisationen och dess verksamheter är *Framtidstro och livskvalitet*. Genom de fem målen, som vänder sig till all verksamhet ska vi nå visionen. Våra resurser är medarbetarna, verksamheten och ekonomin. Vår organisationskultur utgår från de gemensamma värderingarna: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Detta gäller i allt ledarskap, medarbetarskap liksom i alla möten med de vi finns till för och samverkar med.



Bättre liv och hälsa för fler: Ett mål med utåtriktat fokus på de vi är till för – befolkning, patienter, brukare, resenärer, besökare, kunder, samverkanspartners, turister m.fl.

Tillgänglighet och kvalitet: Ett mer inåtriktat mål för vår egen organisation med fokus på våra verksamheter och hur våra interna arbetsprocesser fungerar.

Hållbar utveckling i hela Skåne: Ett mål för hur våra verksamheter bidrar till en långsiktigt, hållbar utveckling och tillväxt i den egna organisationen och i Skåne.

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet: Ett mål för att attrahera, rekrytera, utveckla, motivera och behålla medarbetare i våra verksamheter

Långsiktigt stark ekonomi: Ett mål för en modern, konkurrenskraftig och hållbar ekonomi som möjliggör beredskap, utveckling och fortsatta satsningar i verksamheten.

Inledning

Regionstyrelsen (nedan styrelsen) ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter samt ha uppsikt över samtliga övriga nämnders verksamhet. Region Skånes reglemente och delegationsordning reglerar för övrigt vad styrelsen respektive vad sakkunniga nämnder ansvarar för inom olika ansvarsområden.

Styrelsen har därutöver ett övergripande ansvar genom den i kommunallagen angivna uppsiktsplikten. Styrelsen ansvarar såsom ägare för investeringar i Region Skånes förvaltningsdrivna verksamheter samt ansvarar såsom ägare för regionens bolag.

Styrelsen har ett ansvar för att regionen uppfyller kommunallagens krav på en god och ekonomisk hushållning.

Koncernledningen och koncernkontoret har, inom de ramar och direktiv som regionstyrelsen anger, ansvaret för att leda, samordna, följa upp och utveckla Region Skånes verksamhet utifrån en helhetssyn.

Perioden hittills – viktiga händelser

- Arbetsmiljöverket inspekterar Region Skånes årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Avsiktsförklaring med Malmö stad betr Södra sjukhusområdet i Malmö beslutas.
- Johanna Holmberg ny HR-direktör, tillträder 2022-02-01.
- Regional biblioteksplan för 2022-2025 fastställs.
- Region Skåne medverkar vid H22 – Helsingborgs internationella stadsmässa.
- Regionfullmäktige fastställer tilläggsbudget och tillskjuter därmed totalt 696 Mkr till nämnder och styrelser.
- Uppdrag om beredskapsåtgärder samt beslut om hantering och samordning ang bistånd med anledning av situationen i Ukraina.
- Förslag till ny modell för arbetet med intern kontroll presenteras.
- Region Skåne begär utträde ur den internationella samarbetsplattformen Scandria-Alliance.
- Ansökan om att bilda personaldriven enhet inom kognitiv medicin vid Ängelholms sjukhus beviljas.
- Beslut om investering för etablering av tillverkningsenhet för Avancerade Terapeutiska Medicinska Produkter (ATMP) vid SUS Lund.
- Fördjupad lokaliseringsutredning med olika alternativ avseende placering av sjukhuset i Lund skickas på remiss med sista svarsdag 2022-11-01.
- Beslut om vård avseende flyktingar från Ukraina som vistas viseringsfritt i Sverige.
- Regionplan för Skåne 2022-2040 fastställs.
- Strategi och handlingsplan för Skånegemensam digitalisering – område hälsa fastställs.
- Regionstyrelsen ansöker om nationell högspecialiserad vård avseende ett flertal vårdområden.
- Politisk organisation i Region Skåne samt reviderad bolagsstruktur 2023-2026 fastställs.
- Ulrika Geeraedts lämnar uppdraget som regional utvecklingsdirektör. Richard Gullstrand utses till t f utvecklingsdirektör.
- Alf Jönsson tar time-out från uppdraget som regiondirektör. Lars-Åke Rudin utses till t f regiondirektör och Anders Lundin utses till t f ekonomidirektör.

Verksamhetsförändringar/-övergångar

Större interna verksamhetsförändringar 2022			
Verksamhet	Tidpunkt	Antal anställda	Uppdragsförändring (Mkr)
Kunskapscentrum	2022-01-01	28,5	31,9
Helikopter och Bevakning	2022-01-01		33,9

Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet

Upphandling

Leveransstörningar och prisökningar

Även om pandemin gått in i ett nytt normalläge så finns leveransstörningar inom flera områden. Flera av våra avtalade produktleverantörer har leveransproblem med anledning av råvarubrister, Ukrainakriget, Covid utbrott i Asien där fabriker tillfälligt stängt ned, fortsatt stora problem med containertransporter. Detta medför att stort fokus ligger på att hantera leveransstörningar för att på så vis minimera påverkan på sjukvården. Under året har såväl veckovisa som dagliga avstämningar skett med leverantörer som haft störst leveransproblem för att säkra behoven samt få kännedom om eventuella kommande brister i god tid. Arbete har också genomförts med att säkra att Region Skånes förrådsleverantör, OneMed, köper hem större volymer av vissa kritiska produkter för att minska sårbarheten men även för att täcka in ett eventuellt kommande ökat behov. Andra aktiviteter för att säkra att kvaliteten upprätthålls i verksamheten har varit att genomföra stödköp när våra leverantörer brustit.

En konsekvens är att vissa varor ökat avsevärt i pris som härrörs från ökade energikostnader, råvarupriser och fraktkostnader. Våra avtalsleverantörer har behov av att höja priserna och inkommer med begärd prishöjning när avtalen så medgiver. Några exempel som påverkas av pris och leveransstörningar:

- Priser på kemiska vätskor har ökat kraftigt och det väntas fortsatta leveransstörningar inom området.
- Komponentbrist har resulterat i långa leveranstider vid avrop av Medicinteknisk utrustning, exempelvis har leveranstiden på C-bågar Radiologi varit upp mot 20 veckor och på några beställningar har leveranstid ej kunnat anges över huvud taget.
- Under våren har det pågått en pappersstrejk i Finland som fått allvarliga störningar i försörjningen av remisser som följd.
- Råvarubrister finns för bland annat plast, fluffmaterial för inkontinens, silicon, vissa metaller, förpackningsmaterial såsom kartonger.
- Vårdrelaterade förbrukningsprodukter förväntas öka med 8 procent. Läkemedel förväntas öka med 2 procent.

Utveckling inom Inköpsområdet

- Inköpsfunktionen har genomfört kontroller av upphandlade leverantörer utifrån EU's förordning om sanktioner mot Ryssland som innebär förbud mot ryska företag i offentliga upphandlingar.
- En utmaning med att säkra leveranser i bristsituationer är att se till att vår e-handelsplattform Marknadsplats blir mer användarvänlig och att verksamheten använder Marknadsplats för att lägga sina beställningar. Intensivt arbete har pågått

under året med hur beställning av upphandlade produkter och tjänster ska avropas av verksamheten. Resultatet är att fler produkter nu kan beställas via e-handel.

- En samverkansgrupp har bildats mellan Inköpsfunktionen och förvaltningarna med syftet att skapa en kunskapshöjande grupp.
- Ett utökat samarbete med den Region service inom såväl kundservice som uppföljning har utvecklats både för att ge verksamheterna ökat stöd samt bättre kunna analysera genomförda inköp.
- Inköpsfunktionen har under längre tid haft hög personalomsättning. Under året har därför olika utvecklingsarbete genomförts för att vara en attraktiv arbetsplats bland annat tillsammans med HR genomfört översyn av roller, karriärvägar, lön, ökad flexibilitet avseende disponering av arbetstid.

Korrekt och kostnadseffektiva upphandlingar

Region Skånes upphandlingar ska bidra till att kvaliteten i verksamheten ökar och att kostnaderna sjunker. Upphandlingarna ska främja konkurrensen mellan olika aktörer på den fria marknaden samt möjliggöra för små och medelstora företag samt idéburna organisationer att konkurrera om regionens avtal. För att klara framtidens utmaningar är innovations- och funktionsupphandlingar ett viktigt verktyg för att premiera nytänkande, utveckling av varor och tjänster till våra verksamheter. För att nå målen pågår en kontinuerlig utveckling av inköpsprocessen. Nedan nämns några av de områden som utvecklats under året.

Inköpsfunktionen har dialog med marknadens aktörer såväl före, under som efter upphandling i syfte att stimulera konkurrensen och få fler företag att vilja delta i offentlig upphandling. Genom att konkurrensutsätta Region Skånes behov av varor och tjänster och med det i upphandlingsunderlagen kravställa mer utifrån funktion där det är möjligt öppnar vi upp för innovationer samt för att öka konkurrensen.

Inför uppstart av varje upphandling framtas en analys och strategi som på strukturerat vis sammanställs i ett dokument. Efter genomförd upphandling dokumenteras upphandlingsresultatet som blir ett viktigt uppföljningsdokument inför nästkommande upphandling inom området tillsammans med resultat av strukturerat arbetssätt kopplat till avtalsförvaltningen. Under året har ett nytt uppföljningsverktyg implementerats i syfte att förbättra uppföljningen av avtal.

Genom att använda oss av Request for information (RFI), hearing och Extern remiss förs en dialog med marknaden. Med ökad marknadskännedom ges möjlighet att ställa krav som på bästa sätt motsvarar regionens behov. Genom att ställa funktionskrav begränsar vi oss inte till befintliga eller kända lösningar vilket möjliggör för fler leverantörer att lämna anbud. De krav som ställs ska vara proportionerliga i förhållande till det som upphandlas för att inte utesluta potentiella anbudsgivare. Detta möjliggör ökad konkurrens och bättre förutsättningar för att upphandla varor och tjänster med kostnad i balans med kvalitet. För att underlätta för anbudsgivare att göra rätt och för att öka konkurrensen har kravspecifikationer och upphandlingsunderlag förenklats. Arbetet har resulterat i ökad kvalitet på anbud och därmed ökad konkurrens.

Genom dialog före, under och efter upphandlingar som nämnts tidigare sprider vi kunskap och väcker intresse men även hjälper nya oerfarna och ofta små företag att skaffa den kunskap som krävs för att kunna lämna anbud i Region Skånes upphandlingar. Som till exempel möjligheten att som företag gå samman och lämna gemensamma anbud för att kunna tillmötesgå de ofta stora behov som regionen har. För att ytterligare öka möjligheten för mindre företag, är att dela upp upphandlingen i mindre delområden och undergrupper.

Ett förhandlat förfarande med dialog används ofta då det främjar samsyn på leveransen. Genom att ställa funktionella krav tillåts marknadens aktörer visa hur de uppfyller regionens behov. Exempelvis inom IT upphandlas i den mån det är möjligt standardiserade lösningar för att minska behov av IT-konsulter och kostnadsdrivande specialutveckling.

Inköp arbetar kontinuerligt med att driva innovationsfrämjande inköpsarbete i syfte att klara av framtidens utmaningar och locka fram nya innovationer och lösningar på Region Skånes utmaningar. Under våren påbörjades en förkommersiell upphandling i samarbete med Innovation Skåne och SUS. "Carematrix" (<https://carematrix.eu/>) är ett europeiskt H2020 Pre-Commercial Procurement (PCP)-projekt för integrerade vårdlösningar utformat för att utmana hälsomarknaden att utveckla innovativ teknologi för människor med multisjukdom. Upphandlingsarbetet leds av Region Skåne, övriga nationer som deltar är Spanien och Norge.

Utvecklingsarbete har skett tillsammans med verksamheten med syfte att identifiera och genomföra förbättringar i form av effektivisering och utveckling. I område läkemedel inom inköpsfunktionen har man genomlyst samarbetsprocessen vid upphandlingsarbetet. Utfallet av utvecklingsarbetet har resulterat i en processkarta inklusive GAP- rutin för ansvarsfördelning.

Inköpsfunktionen eftersträvar att upphandla kostnadseffektiva lösningar som ger mervärde till organisationen. Inte sällan möjliggör ny teknik förändringar och effektivisering av arbetsprocesser. Ett exempel på detta är "Vård i hemmet" där nya verktyg bidrar till att minska antalet fysiska besök genom att i stället ha samtal via video eller genom att kliniska värden skickas in på distans. Behov sjukhusvård för observation minskar vilket frigör vårdplatser, dessutom får professionen tillgång till dagliga kliniska mätdata vilket ökar möjligheten till bättre vård. Tekniken möjliggör för patienter att vårdas i hemmiljö och bidrar även till minskat antal resor för patienten. Under året har två IT avtal tecknats som bidragit till att tekniken finns tillgänglig för verksamheten. Dels en dynamisk plattform som kan anpassas för att samla in och följa kliniska mätdata som rapporteras in på distans, dels en tjänst som stödjer patienter med hjärtsvikt. Inom IT upphandlingar ställs ofta krav som tillåter att upphandlad produkt förändras över avtalsperioden. Detta medför att innovativa lösningar kan implementeras och utvecklas över tid.

Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Sjukfrånvaro

Region Skåne har som mål att minska sjukfrånvaron. Fortsatta insatser ska göras för att minska sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid samt andel långtidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaro	2022 2201-2207	2021 2101-2107	Skillnad 2022 mot 2021
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	2,97%	2,63%	0,33%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kvinnor	3,54%	2,98%	0,56%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män	1,74%	1,91%	-0,17%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 29 eller yngre	4,04%	3,20%	0,83%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 30-49 år	2,70%	2,66%	0,05%

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 50 eller äldre	3,08%	2,48%	0,60%
Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av samtlig sjukfrånvaro	42,36%	41,18%	1,19%

Sjukfrånvaro per personalgrupp

AID Personalgrupp	Antal månadsavlönade medarbetare 2022-07-31	Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 2022-07-31	Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 2021-07-31	Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid differens 2022-07-31-2021-07-31
Administratörer	110	7,74%	5,21%	2,53%
Handläggare	618	2,43%	2,28%	0,16%
Ledningsarbete	65	1,09%	1,43%	-0,34%
Övr. specialiteter inom hälso- och sjukvård	29	0,85%	2,25%	-1,40%
Övriga personalgrupper *	18	3,35%	6,35%	-3,00%

Vad gäller sjukfrånvaron ses en marginell ökning jämfört med samma period 2021. Ökningen ses företrädesvis bland kvinnor i åldern 29 år eller yngre men också i gruppen kvinnor 50 år eller äldre ses en viss ökning. I jämförelse med såväl Region Skåne som helhet som andra regioner ligger Koncernkontoret, trots den ökade frånvaron, på en låg nivå vad gäller sjukfrånvaro generellt. Även ett antal fall av långtidssjukskrivningar inom Koncernkontorets olika verksamheter gör att sjuktalet ökar generellt.

Bland Koncernkontorets olika yrkesgrupper ses ökningen av sjukfrånvaron framför allt inom gruppen administratörer. I gruppen handläggare har en marginell ökning skett. I övriga yrkesgrupper har en minskning skett. Frånvaron i administratörsgruppen ses framför allt inom området för informationsstyrning och informationsförvaltning där merparten av administratörerna arbetar. En förklaring till den ökade frånvaron är utbrottet av omikronvarianten i början av året där gruppen administratörer i lägre utsträckning medges arbeta på distans än andra personalgrupper och därför tvingades sjukskriva sig vid även lättare sjukdomssymptom.

Kompetensförsörjning

Bemanning av verksamheten

Utmaningar och förändringar

Koncernkontoret står inför ett antal utmaningar nu och de närmaste åren som innefattar förändringar i hur förvaltningen ska och kan arbeta med kompetensförsörjning.

Covid-19 pandemin har haft en fortsatt stark påverkan samtidigt som arbetet med normalisering pågår. Det nya "normala" ställer högre krav på flexiblare arbetssätt inklusive ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö. Nya arbetssätt och arbetsformer har lett till att vissa av förvaltningens avdelningar utvecklat sina arbetsplatser. En ökad digitalisering av arbetssätt krävs, vilket i sin tur ställer krav på ökad digital kompetens.

Förändringsledning är ett prioriterat område i Region Skåne. Detta ställer ökade krav på ledarskap och kommunikation, men även att erfarenheter av förändringsledning i praktiken tas tillvara.

En hård konkurrens inom vissa yrken på arbetsmarknaden ställer krav på aktiva åtgärder gällande arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och löneutveckling för att fortsatt vara en attraktiv arbetsplats.

Arbetssätt

För att tillmötesgå behoven av tydligare karriärvägar samt mer konkurrenskraftiga löner har en översyn av roller och befattningar med där tillhörande löneintervaller genomförts på en avdelning. Andra avdelningar har påbörjat arbete med jobbkitekturer i syfte att tydliggöra karriärvägar och öka transparensen kring lön för att lättare behålla och motivera medarbetare samt underlätta arbetet med successionsplanering.

Utbildningsinsatser inom områdena att leda i förändring och projektledning har genomförts. För att attrahera medarbetare som söker sig till Region Skåne efter slutförd utbildning har Koncernkontoret haft ett antal praktikanter och anställt några studentmedarbetare under redovisad period. Utöver detta gjordes en satsning på sommarjobbare under sommaren 2022.

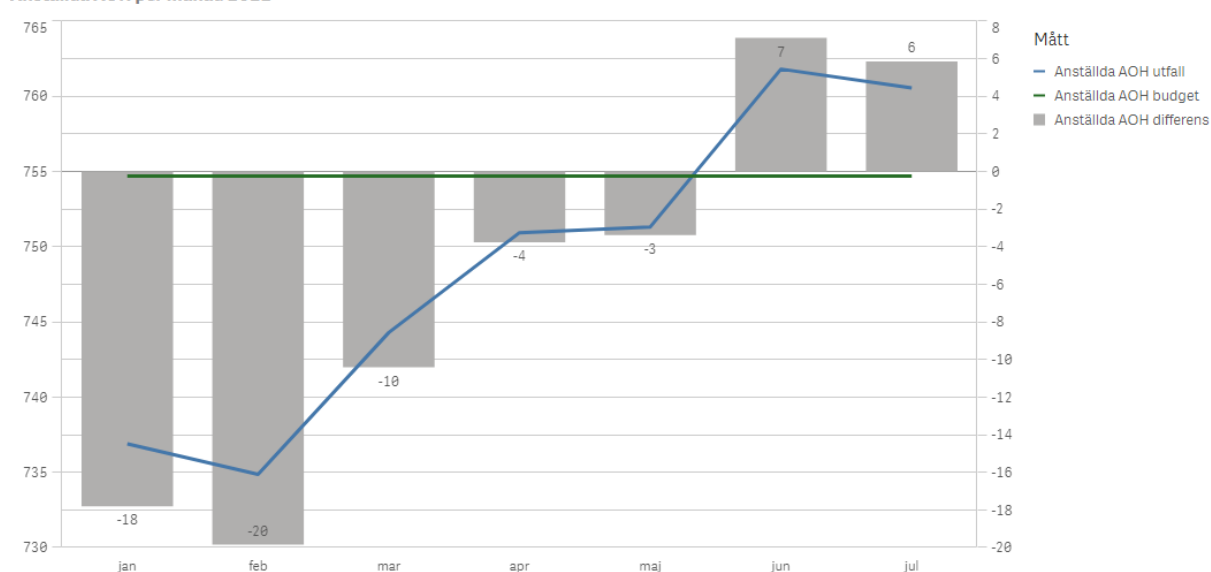
Inom förvaltningen förs löpande diskussioner kring hur vi genom att erbjuda tryggare anställningsvillkor kan skapa såväl kontinuitet för verksamheten som att öka förutsättningarna att vara en attraktiv arbetsgivare. För att skapa högre nöjdhet och engagemang hos medarbetare och chefer på Koncernkontoret har en vidareutveckling av introduktion påbörjats.

Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid

Utvecklingen av anställningsvolym

Anställda AOH per månad 2022

Anställda AOH per månad 2022



Anställda AOH per månad 2022

Anställda AOH 2022 per huvudgrupp

AID Huvudgrupp budget	Anställda AOH budget	Anställda AOH utfall	Anställda AOH differens	Anställda AOH differens %
Ledning / Administration	719	715	-4	-0,3%
Läkare	2	5	3	99,2%
Medicinsk sekreterare	3	4	1	33,3%
Sjuksköterska	0	1	1	-
Tandvårdsarbete	3	2	-1	-46,7%
Undersköterska / Skötare	0	-		
Övrig personal	0	5	5	-
Övrig Vård / Rehab / Social	27	28	1	3,0%

Beträffande anställningsvolym i förhållande till budgeterad volym är antalet anställda 6 fler än vad som budgeterats för per månad. Anställningsvolymen har ökat succesivt från att ligga under budget i början av 2022. Ett antal avdelningar överskrider sin budgeterade volym medan ett antal underskrider budget. Företrädesvis syns ökningen inom handläggare- och administratörsarbete. De största ökningarna i förhållande till budgeterad anställningsvolym ses inom följande verksamheter;

- Koncernstab kommunikation till följd av satsningar på digital invånarhälsa.
- Området för krisberedskap, säkerhet och miljö, Koncernstab kansli till följd av omDispositionering av resurser och ökat antal resurser i arbetet som utgått från RMKL.
- Den politiska organisationen till följd av anställning av fler politiska sekreterare (i likhet med tidigare valår).

Övriga verksamheter ligger i linje med budgeterad volym alternativt under budgeterad volym.

Utvecklingen av använda timmar

Arbetstyp	2022-01-01 - 2022-07-31	2021-01-01 - 2021-07-31	Differens	Differens %
Anst timmar	873 777	789 725	84 052	10,64%
Sjukledighet	-25 350	-21 122	-4 228	20,02%
Tjl med lön	-2 056	-1 904	-152	7,99%
Tjl u lön	-63 318	-52 599	-10 719	20,38%
Kompleddighet	-312	-375	63	-16,73%
Semesterled	-99 578	-82 957	-16 621	20,04%
Timlön	5 875	5 162	714	13,82%
Fyll/övertid	1 320	1 673	-353	-21,11%
Arb jour/bered	167	175	-7	-4,28%
Anv timmar	690 525	637 778	52 747	8,27%

Antalet anställda och använda timmar har ökat succesivt mellan 2021 och 2022 till följd av utökade uppdrag inom Koncernkontoret. Den största ökningen ses inom Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning till följd av omorganiseringen av kunskapsstyrningen där cirka 35 medarbetare överförts från andra förvaltningar. I övrigt ses en generell ökning bland Koncernkontorets olika avdelningar.

Bortfall i använda timmar till följd av sjukledigheter, tjänstledigheter har ökat medan kompledigheten minskat. Semesteruttaget ligger på en högre nivå under 2022 än i förhållande till 2021 vilket kan förklaras av att det återigen varit möjligt att resa och att fler tagit ut fler semesterveckor.

Tillkomst av timmar till följd av användning av övertidsarbete och arbete i beredskap har minskat i förhållande till 2021 medan användningen av timavlönade ökat något. Förklaringar till detta är att pandemin ledde till ett stort behov av extra resurser men att behovet minskat succesivt under både 2021 och 2022.

Utveckling av personalrörlighet

Den externa personalrörligheten har ökat i jämförelse med föregående år (3,52 % under 2022 och 2,89 % 2021) och under 2022 har 25 medarbetare valt att säga upp sig på egen begäran. Rörligheten ligger inom förvaltningens samtliga avdelningar. Sammanfattningsvis kan konstateras att Koncernkontoret har en mycket låg personalrörlighet.

Utvecklingen av Vård av barn (VAB)

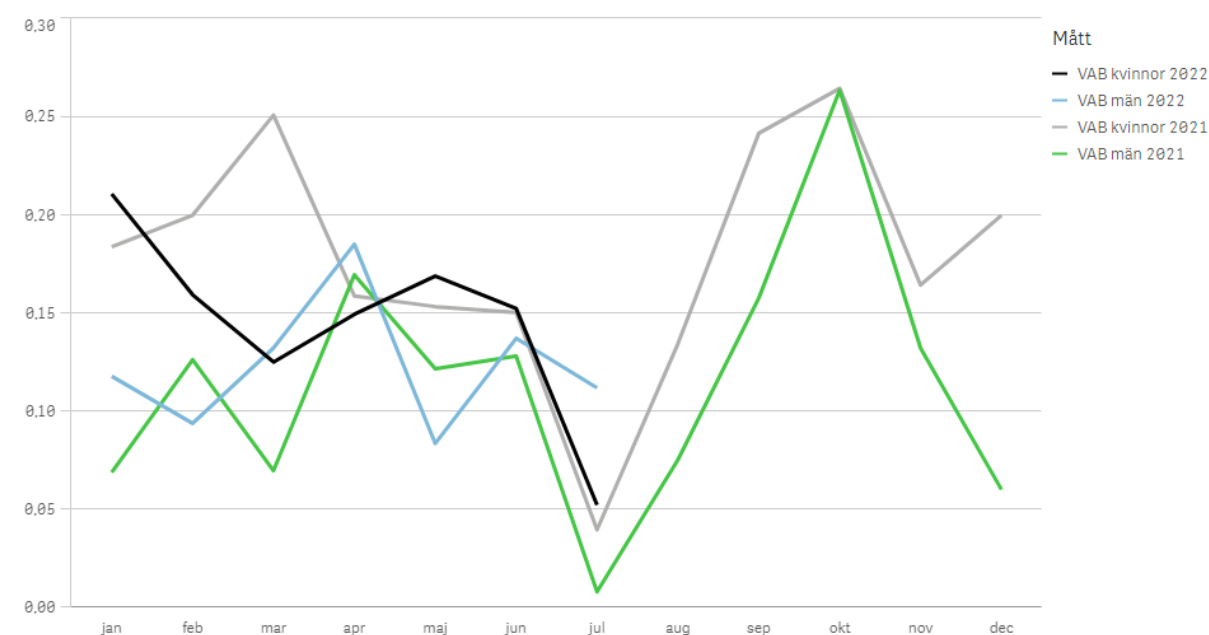
Frånvaro vård av barn

Frånvaro vård av barn (VAB)



Frånvaro vård av barn (VAB) kvinnor respektive män

Frånvaro vård av barn (VAB) kvinnor respektive män



Frånvaro på grund av Vård av barn (VAB) kvinnor och män

Uttaget av tillfällig föräldrapenning under perioden är i snitt marginellt lägre i jämförelse med 2021 (0,97 dagar under 2022 i jämförelse med 0,99 dagar under 2021).

En tydlig trend under 2022 är den höga frånvaron under januari månad till följd av den höga smittspridningen och riktlinjerna avseende att vara hemma vid minsta symptom. Denna topp låg i stället under februari och mars under 2021. Uttaget av tillfällig föräldrapenning är större hos kvinnor än män såväl under 2022 som 2021.

Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi

Resultat (inklusive prognos)

Regionstyrelsen redovisar ett positivt resultat med +196,1 miljoner kronor vilket är 178,7 miljoner kronor bättre än lagd budget.

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2201-08	Diff 2201-08 Utf-Bud #	Diff 2201-08 Utf-Bud %	Budget 2201-12	Diff 2201-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	1 342,9	0,0	0,0%	2 014,2	0,1
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	185,4	65,8	55,0%	179,4	35,4
Statsbidrag	24,8	24,7	25 546,0%	0,1	-0,1
Övriga intäkter och bidrag	71,4	-31,6	-30,7%	154,4	-28,5
Verksamhetens intäkter	1 624,4	58,9	3,8%	2 348,2	6,8
Personalkostnader	-428,6	25,0	-5,5%	-706,5	19,3
Konsultkostnader	-39,1	-5,6	16,9%	-50,2	50,2
Lämnade bidrag	-313,0	96,1	-23,5%	-613,7	140,8
Köp av verksamhet, material och tjänster	-39,5	-30,6	345,3%	-13,3	2,1
Övriga kostnader	-607,3	35,0	-5,4%	-963,5	-69,2
Verksamhetens kostnader	-1 427,6	119,9	-7,7%	-2 347,2	143,2
Kapitalkostnad	-0,8	-0,1	13,7%	-1,0	-0,0
Resultat	196,1	178,7		0,0	150,0

Överskottet inom försäljning av varor och tjänster avser i huvudsak ej budgeterad försäljning/uttag från Skånelager samt intäkter för ej budgeterade verksamhetsförändringar.

Avvikelsen inom statsbidrag avser ej budgeterad ersättning för sjuklön covid från försäkringskassan samt statsbidrag för insatser inom barncancerområdet.

Avvikelsen inom övr. intäkter och bidrag avser ej ännu använda/återsökta utv. projekt och utv.medel/projektmedel.

I posten personalkostnader ingår en återföring av uppbokat/beräknat belopp i årsbokslut 2021 för julbonus contra utbetalt belopp med ca 6,0 miljoner kronor. Övrigt överskott inom personalkostnader avser i huvudsak vakanta tjänster, sjuk- och tjänstledigheter samt ej utnyttjade medel för kostnadsersättningar och övriga personalkostnader.

Överskottet inom lämnade bidrag avser anslaget till RS förfogande, tilläggsbudget 2022 samt i ej använda drift/utv.medel inom Koncernkontoret.

Den negativa avvikelsen inom material och tjänster avser i huvudsak resultatfört material från Region Skåne lager samt inhyrd personal.

Överskottet inom övriga kostnader avser ej använda medel inom e-hälsa samt diverse övriga kostnader inom Regionstyrelsen och koncernkontoret.

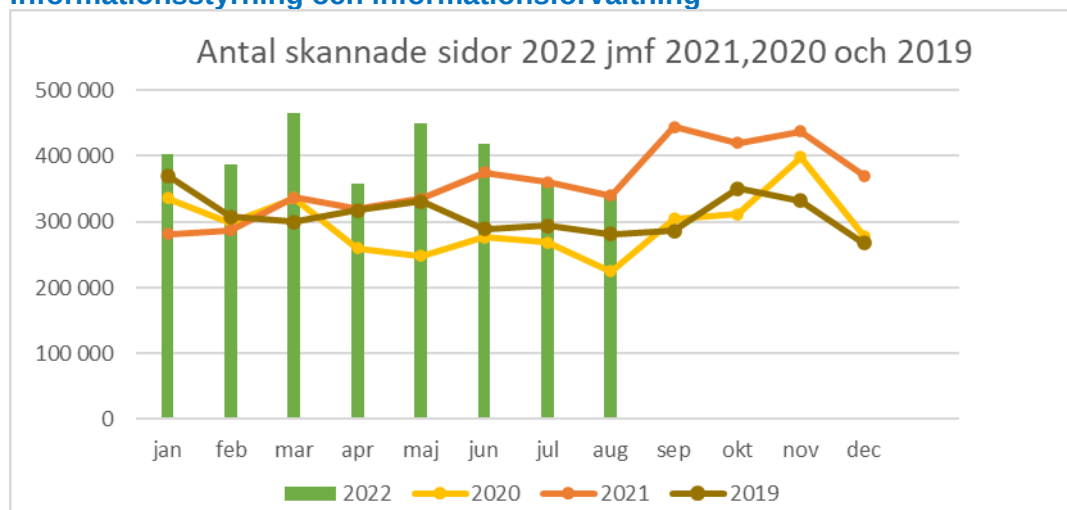
Helårsprognos för regionstyrelsen beräknas till 150,0 miljoner kronor i förhållande till lagd budget. I lagd prognos ingår ej ännu använda medel för RS anslag till förfogande, tilläggsbudget samt utvecklingsmedel inom koncernkontoret med totalt +139,5 miljoner kronor. Prognosen är även justerad med +10,5 miljoner kronor för förtroendemannaorganisation och övrig verksamhet inom Regionstyrelsen/Koncernkontoret.

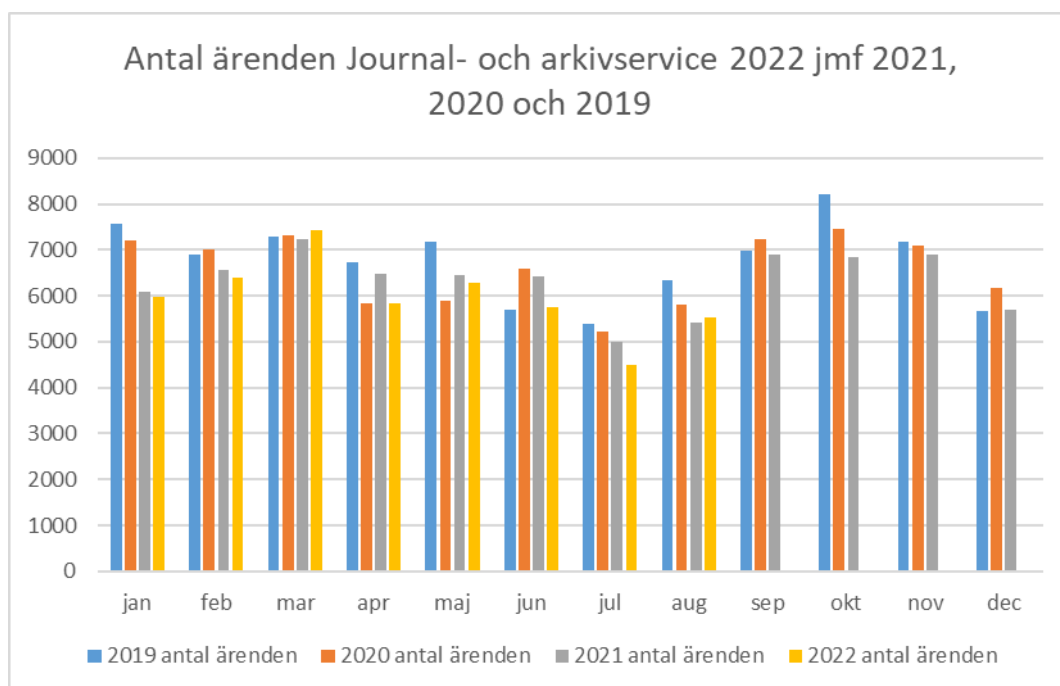
Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans

Kontinuerlig uppföljning görs för att säkerställa ekonomi i balans. Särskilda åtgärder utöver detta har inte behövts vidtas i nuläget.

Nyckeltal

Informationsstyrning och informationsförvaltning





Intern kontroll

Med intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. En väl fungerande intern kontroll är en viktig förutsättning för efterlevnad till lagens krav på god ekonomisk hushållning. Det interna kontrollarbetet är integrerat med de ordinarie processerna för planering, genomförande och uppföljning. Uppföljningen är också en viktig del i arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda avvikelser, fel och brister som kan utgöra hinder för att Region Skåne ska kunna nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Uppföljning per januari – augusti 2022

Nämnd eller styrelse och dess verksamhet ska försäkra sig om att planen för den interna kontrollen genomförs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Uppföljningen är en viktig del i arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda avvikelser, fel och brister som kan utgöra hinder för att Region Skåne ska kunna nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Uppföljning samt rapportering av åtgärder och resultat ska ske i den omfattning och vid de tidpunkter som fastställts i planen, dock vid minst två tillfällen per år – i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2022 redovisas i särskild bilaga. Huvuddelen av kontrollmomenten genomförs och redovisas i samband med årsbokslutet.

Den sammanvägda bedömningen är att riskerna inom respektive kontrollområde i stort är oförändrade per augusti månad jämfört med internkontrollplan 2022. Genomförda kontroller har inte påvisat avvikelser som föranlett åtgärder. Föreslagna förbättringsförslag kommer att beaktas i Regionstyrelsens internkontrollarbete.

Delårsrapportering – Sammanvägd bedömning av intern kontroll per augusti 2022

Bedömningarna på färgskalan kan ses som en ny riskbedömning av kontrollområdena med beaktande av det interna kontrollarbete som har skett.

Övergripande kontrollområde:	Risk enligt plan 2022	Risk per augusti 2022	Kommentar per augusti 2022
Bättre liv och hälsa för fler			Rapportering görs i samband med årsbokslut. Risk enl plan 2022 kvarstår.
Tillgänglighet och kvalitet			Rapportering görs i samband med årsbokslut. Risk enl plan 2022 kvarstår.
Hållbar utveckling i hela Skåne			Rapportering görs i samband med årsbokslut. Risk enl plan 2022 kvarstår.
Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet			Rapportering görs i samband med årsbokslut. Risk enl plan 2022 kvarstår.
Långsiktigt stark ekonomi			Regionstyrelsen redovisar ett positivt resultat med +196,1 miljoner kronor vilket är 178,7 miljoner kronor bättre än lagd budget. Kontinuerlig uppföljning görs för att säkerställa ekonomi i balans. Särskilda åtgärder utöver detta har inte behövts vidtas i nuläget.
Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning			Stickprov av underlag i RD samt CAFM för personkänslig information som strider mot GDPR. Inga avvikelser har påträffats.
Upphandling och inköp			Stickprov på inköpstransaktioner i RD/Marknadsplats under granskningsperioden för att se om dessa uppfyller avtalstrohet. Granskning pågår och slutrapporteras till årsbokslutet. Övriga kontrollpunkter inom området rapporteras i samband med årsbokslutet. Risk enl plan 2022 kvarstår.
Kompetensförsörjning och bisysslor			Rapportering görs i samband med årsbokslut. Risk enl plan 2022 kvarstår.
Verkställighet beslut			Stickprov av beslutsattester i rådgivande och marknadsplatsen samt stickprov av inlagda prislister, artiklar och sortiment på marknadsplatsen har gjorts. Förbättringsåtgärder inom resp område identifierade. Övriga kontrollpunkter inom området rapporteras i samband med årsbokslutet. Risk enl plan 2022 kvarstår.

Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare

När en landstingskommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över för genomförande till privat utförare ska Region Skåne kontrollera och följa upp verksamheten (se beslutat Program för uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare dnr: 1502946).

Uppföljning privat verksamhet hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar årligen om en upphandlingsplan för hälso- och sjukvårdstjänster vilka sker via lag om offentlig upphandling (LOU). Nämnden beslutar även om villkor i förfrågningsunderlag för upphandling i enlighet med lag om valfrihet (LOV).

Ingångna avtal, LOU och LOV följs upp för att säkerställa att verksamheter fullgör upphandlat uppdrag och måltuppfyllelse för vad krav och avtal stipulerar samt att verksamheter lever upp till gällande lagar, regelverk och regionala beslut etcetera. i syfte att säkerställa en kvalitativ och säker vård.

Löpande uppföljning görs dels månadsvis genom kontroll av produktion och ekonomi dels utifrån en årlig plan för uppföljningar. Inför uppföljningar tas utfallsdata fram, så som statistik avseende produktion och ekonomi, kvalitetsindikatorer som tillgänglighet och patientsäkerhet samt utfall av bland annat läkemedelsförskrivning, miljökrav samt patient- och brukarenkäter.

Vidare görs fördjupad uppföljning dels på tematisk grund, där bland annat samtliga leverantörer för en given tidsram ska inkomma med svar på särskilda frågeställningar och dels på förekommen anledning, utifrån inrapporterade eller vid uppföljning uppmärksammade avvikelser, tips/anmälningar etcetera.

Om avvikelser upptäcks vidtas åtgärder utifrån avvikelsernas karaktär, avtalsformuleringar och avtalsform m.m. Vid val av åtgärder finns flera perspektiv att beakta, framför allt patientsäkerhet och medicinskt behov men även regionens ansvar för upprätthållande av en god ekonomisk hushållning.

De åtgärder som kan vidtas görs vanligen succesivt genom upptrappning av sanktioner vilka avgörs i särskild ordning och i varje enskilt fall vilka sanktioner som vidtas. Till exempel kan begäran skickas till leverantör att inom given tid att inkomma med handlingsplan för åtgärd av avvikelser. Leverantören kan även utkrävas på ett vite, ett på förhand bestämt belopp alternativt en procentsats av fast ersättning. Vidare kan leverantören få krav på att återbetala belopp som utbetalats utöver vad som skulle lämnats i ersättning samt att ersättning kan hållas inne i fall där leverantören inte utfört uppdraget i enlighet med avtalet. Skadestånd är också en påföljd som kan aktualiseras om leverantören bryter mot förpliktelserna i avtalet. Ytterst kan det, då väsentliga avtalsbrott föreligger, bli fråga om uppsägning av avtalet eller hävning av avtal, vilket innebär att avtalet sägs upp med omedelbar verkan.

Under de första sex månaderna av 2022 har följande uppföljning inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar ägt rum. 80 löpande uppföljningar av verksamheter i enlighet med LOV samt 28 avseende verksamhet i enlighet med LOU. Därutöver fem uppföljningar i enlighet med överenskommelser med idéburen verksamhet (IOP). 12 olika tematiska uppföljningar har genomförts av samtliga vårdcentraler beträffande tilläggsuppdrag, prioriterande områden som fast läkarkontakt, måltuppfyllelse av vårdgaranti på primärvårdsnivå, antal inskrivna i mobilt vårdteam med mera. Därutöver har en ACG-genomlysning¹ av samtliga vårdcentraler gjorts. Vidare har uppföljning av möjligheter för att tillhandahålla Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) på vårdcentral samt begäran

¹ ACG är ett beskrivningssystem för analys av en populations samlade sjuklighet (morbidity). ACG ger en samlad bild av en vårdcentralers resursbehov och används som grund för justering av ersättning.

om återkoppling med handlingsplan för de enheter som brister. Tre tematiska uppföljningar har gjorts för samtliga läkare och fysioterapeuter avseende heltidsuppfyllelse, verksamhetsberättelser samt flera olika indikatorer.

En verksamhet inom läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) har fått återbetala felaktigt utbetald ersättning. Till följd av brister har två vårdcentraler erhållit erinran. Vidare har ekonomiska sanktioner utkrävts för bristande diagnosregistrering och journaldokumentation vid en vårdcentral, felaktig listning av invånare vid en vårdcentral samt avvikelser vid genomförande av samordnad individuell plan (SIP) vid tre vårdcentraler. Rättslig prövning efter tidigare fördjupad uppföljning av läkare med avtal i enlighet med lag om läkarvårdsersättning, där vårdgivaren inte utfört behandlingar denne blivit ersatt för, har renderat ett återkrav om cirka 6,2 miljoner kronor. I detta fall har verkställighet gjorts via Kronofogdemyndigheten genom utmätning. Efter en rad uppföljningar, med krav på rättelse och utfästa ekonomiska sanktioner har, till följd av brister i bemanning och kompetens på en vårdcentral, beslut fattats om avslut av avtal med omedelbar verkan.

Krisberedskap

Arbetet med pandemin har förstärkt den regionala samverkan mellan parter involverade i krislednings- och krishanteringsarbetet. Den 31 januari avvecklades stabsarbetet med koppling till Covid-19, enligt Regiondirektörsbeslut, medan den interna samverkan på förvaltningsnivå har fortsatt. Till följd av det förändrade omvärldsläget och invasionen av Ukraina aktiverades en regional arbetsgrupp för att driva och samordna arbete tillsammans med nyckelkompetenser inom kommunikation, inköp, fastigheter och IT/MT. Målet med den regionala arbetsgruppen var att stärka Region Skånes förmåga vad gäller exempelvis fastighets- och IT-system för ökad robusthet. Det har funnits en stark ambition och vilja att bidra från alla involverade som har resulterat i en rad åtgärder inom organisationen.

Samverkan med leverantörer och externa aktörer har fungerat väl under perioden, särskilt har den nationella samverkan kring mottagande av patienter från Ukraina varit framgångsrik. Utifrån det förändrade omvärldsläget har samverkan utökats och förstärkts med närliggande regioner inom södra sjukvårdsregionen, Forsvarsmakten samt myndigheter såsom Socialstyrelsen och Migrationsverket. Exempelvis har flertalet nyckelfunktioner inom Region Skåne deltagit i utbildning och övningsinsatser med andra myndigheter. För att bibehålla den goda samverkan krävs fortsatta utbildnings- och fortbildningsinsatser.

För att utveckla och stärka Region Skånes förmåga att hantera svåra påfrestningar i framtiden, är det fortsatt av stor vikt att lyfta fram det arbetssätt som har använts under pandemin. Till följd av det förändrade omvärldsläget kommer verksamheten behöva utveckla och anpassa kompetensen för utökad samverkan med flertalet myndigheter och organisationer, samt för att hantera de många regeringsuppdrag som behöver utföras under kommande år. Därutöver behöver säkerhetsskydds- och signalskyddsorganisationen förstärkas. Även ett fortsatt fokus på kontinuitetsplanering är av stor vikt för att säkerställa funktionaliteten inom Region Skånes samhällsviktiga verksamheter. Ett led i detta är att förstärka utbildning och övningsverksamheten.

Lärdomar och erfarenheter från pandemin utvärderas just nu av extern part. Resultatet av utvärderingen kommer att tas tillvara på och vävas in i underlagen till Region Skånes beredskapsplaner. Som följd av det långtgående stabsarbetet kopplat till Covid-19 har det även skett ett kontinuerligt utvecklingsarbete där processer och rutiner övats och justerats.

Lokala och regionala kontinuitetsplaner har varit grunden för respektive verksamhet under arbetet med pandemin. Dessa planer behöver ständigt anpassas, utvecklas och övas, exempelvis utifrån erfarenheter sammanställda i den externa utvärderingen. Därtill behöver befintliga luckor i kontinuitetsplaneringen identifieras och åtgärdas.

Förvaltningsövergripande arbete som har bedrivits såväl under pandemin som till följd av kriget i Ukraina har förstärkt samarbetet mellan sjukvårdsförvaltningarna och serviceförvaltningarna, samt haft inverkan på lokal nivå. För att vidare utveckla stöd och samverkan på regional nivå kan lärdomar tas från det pågående arbetet i den regionala arbetsgruppen för kriget i Ukraina.