

Regiondirektörens månadsrapport

Ekonomi

- Utfall Okt-Nov

Tillgänglighet

-Vårdgaranti HSF

Medarbetarnöjdhet

- Personalfonden
- samverkansavtalet

Övrigt

- Budget prop 23
- PCR tester
- Status ME mottagningen
- Förskjuta tidsplan för regionplan 2024
- Statusrapport Cosmic/visus/Fvis

Ekonomibilder oktober 2022

Region Västerbotten

Verksamhetens resultat och budgetavvikelse – 2022

Region Västerbotten 2022	Oktober			Ackumulerat Oktober				Helår 2022		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall 2110	Utfall 2210	Budget 2210	Avvikelse	Budget 2022	Prognos Utfall	Prognos Avvikelse
Regionstyrelsen	-295	-292	-3	-2 500	-2 838	-2 906	68	-3 543	-3 505	38
Hälsa- och sjukvårdsnämnd	-528	-481	-48	-4 550	-4 607	-4 486	-121	-5 392	-5 532	-140
Regionala utvecklingsnämnd	-41	-34	-7	-318	-351	-330	-21	-397	-434	-37
Folkhögskolestyrelsen	5	1	3	0	2	-5	7	-10	-10	0
Patientnämnd	-1	-1	0	-4	-4	-5	1	-6	-6	0
Revision	-1	-1	0	-5	-5	-7	1	-8	-8	1
Verksamhetens Nettokostnader	-860	-806	-55	-7 377	-7 804	-7 739	-65	-9 356	-9 495	-139
Skatteintäkter	626	597	29	5 819	6 176	5 972	205	7 166	7 400	234
Statsbidrag	206	213	-7	2 004	2 062	1 983	79	2 380	2 474	94
Summa Skatter och statsbidrag	833	811	22	7 824	8 238	7 955	283	9 546	9 874	328
Verksamhetens Resultat	-28	5	-33	447	434	216	218	190	379	189
Finansiella intäkter	-3	10	-1	-59	153	100	53	120	153	33
Finansiella kostnader	103	-11	102	694	-868	-111	-757	-133	-894	-761
Summa Finansnetto	100	-1	101	635	-715	-11	-704	-13	-741	-728
TOTAL	73	4	69	1 082	-281	205	-487	177	-361	-539

Budgetavvikelse – ackumulerat oktober 2022

Verksamhetens nettokostnader

Okt: - 55 mkr

Ack perioden: - 65 mkr

Nettokostnadsutveckling: + 5,8 % (justerat 10,7 %)

Årsprognos: - 139 mkr

MÅNAD	NETTOKOSTNADSUTV %	BUDGETAVVIK ACK	BUDGETAVVIKELSE %	BUDGETAVVIK MÅNADEN MKR
Januari	-6,6	77	9,8	77
Februari	4,3	113	7,0	36
Mars	4,8	109	4,5	-4
April	-3,8	68	2,1	-41
Maj	-0,1	26	0,6	-42
Juni	0,5	4	0,1	-22
Juli	1,7	10	0,2	6
Augusti	3,7	15	0,2	5
September	4,8	-11	-0,2	-26
Oktober	5,8	-65	-0,8	-55

Skatter o statsbidrag

Ack perioden: + 283 mkr

Verksamhetens resultat

Ack perioden: + 218 mkr

Finansnetto

Ack perioden: - 704 mkr

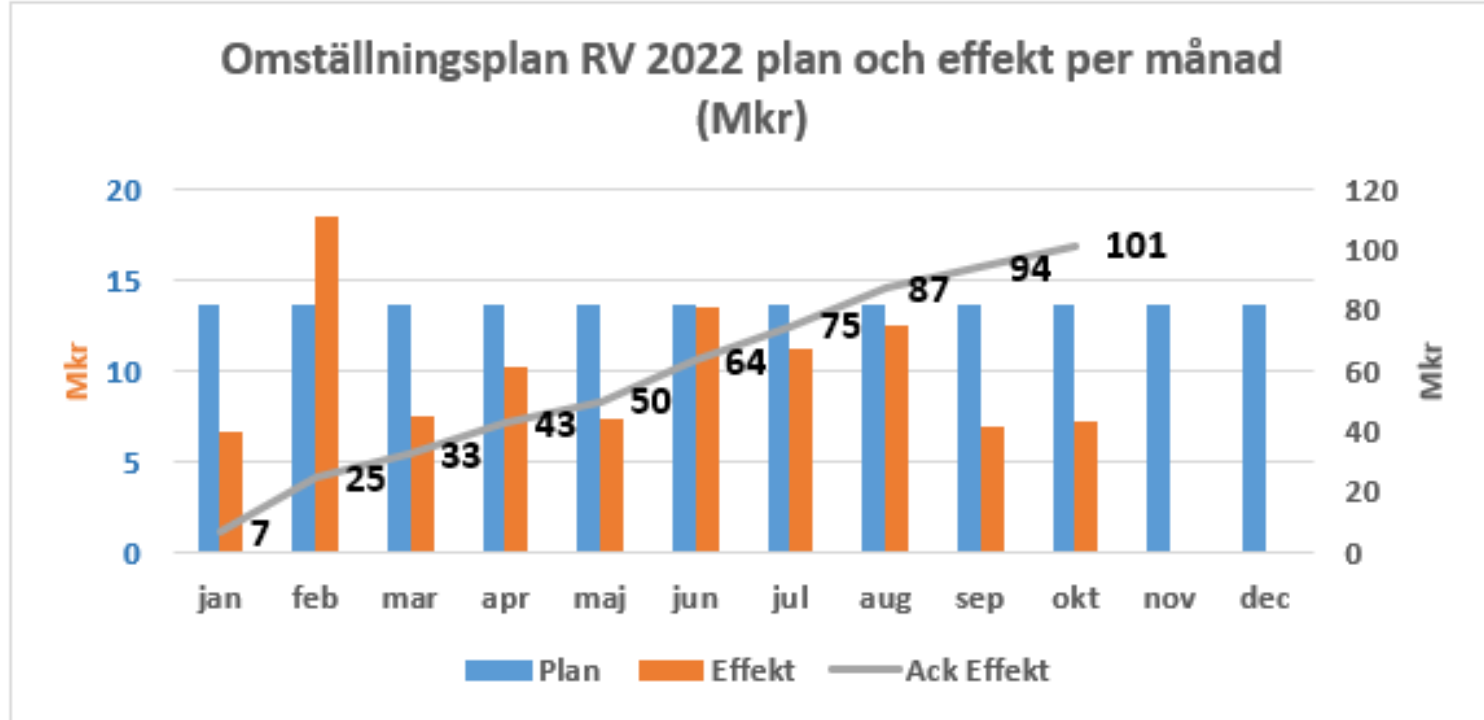
Region Västerbotten totalt

Ack perioden - 487 mkr

Årsprognos: - 539 mkr

Omställning till en hållbar ekonomi

Region Västerbotten – Omställningsplan Effekt ack oktober Mkr



Ekonomibilder november 2022

Förhandsvisning

Region Västerbotten

Verksamhetens resultat och budgetavvikelse – 2022

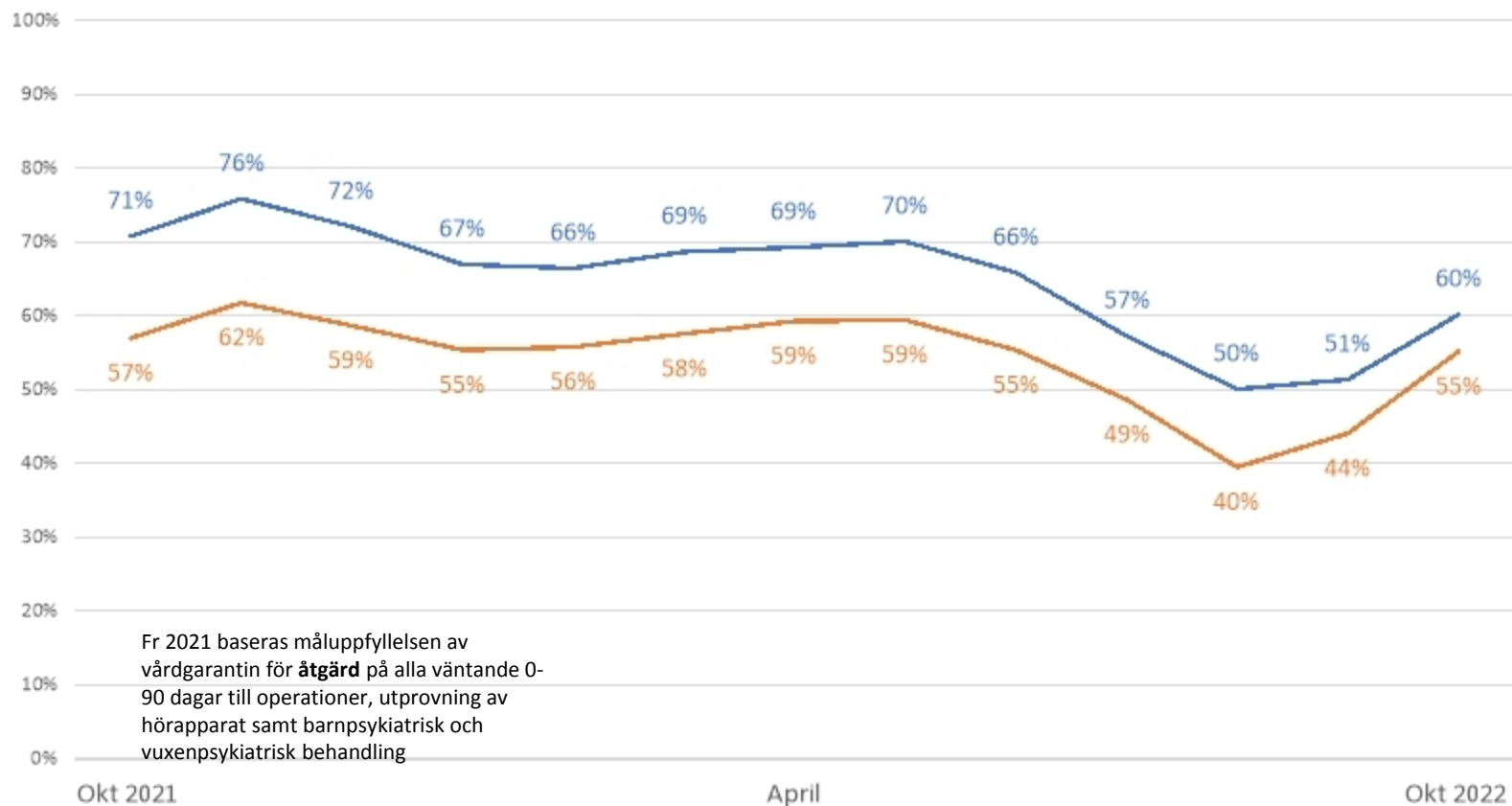
Region Västerbotten 2022	November			Ackumulerat November			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall 2111	Utfall 2211	Budget 2211	Avvikelse
Regionstyrelsen	-298	-297	0	-2 731	-3 136	-3 203	68
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-515	-477	-38	-5 052	-5 122	-4 962	-159
Regionala utvecklingsnämnd	-40	-34	-6	-350	-391	-364	-27
Folkhögskolestyrelsen	-3	-3	0	-4	-2	-8	7
Patientnämnd	-1	-1	0	-4	-5	-6	1
Revision	-1	-1	0	-6	-6	-7	2
Verksamhetens Nettokostnader	-856	-812	-45	-8 147	-8 661	-8 550	-110
Skatteintäkter	612	597	15	6 399	6 788	6 569	220
Statsbidrag	205	198	7	2 204	2 267	2 182	86
Summa Skatter och statsbidrag	817	796	22	8 603	9 056	8 750	305
Verksamhetens Resultat	-39	-16	-23	456	395	200	195
Finansiella intäkter	-37	10	11	-67	116	110	6
Finansiella kostnader	134	-11	88	833	-734	-122	-612
Summa Finansnetto	97	-1	98	766	-618	-12	-606
TOTAL	58	-17	75	1 222	-223	188	-411

Tillgänglighet

-Vårdgaranti HSF

Måluppfyllelse Vårdgaranti specialistvård 0-90 dagar

— FÖRSTABESÖK — ÅTGÄRD

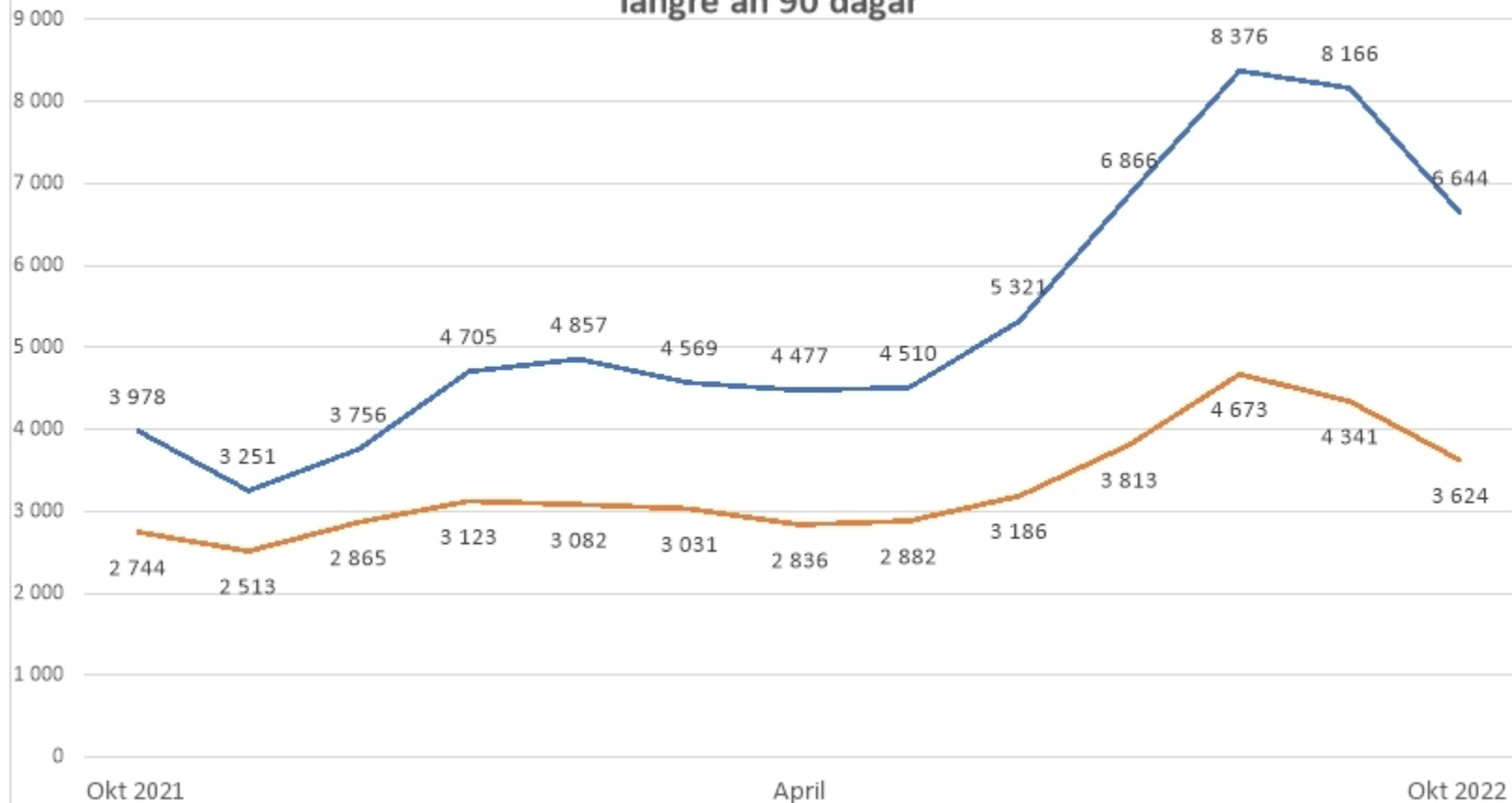


Fr 2021 baseras måluppfyllelsen av vårdgarantin för **åtgärd** på alla väntande 0-90 dagar till operationer, utprovning av hörapparat samt barnpsykiatrisk och vuxenpsykiatrisk behandling

Fel värden för åtgärder i

Antal väntande patienter längre än 90 dagar

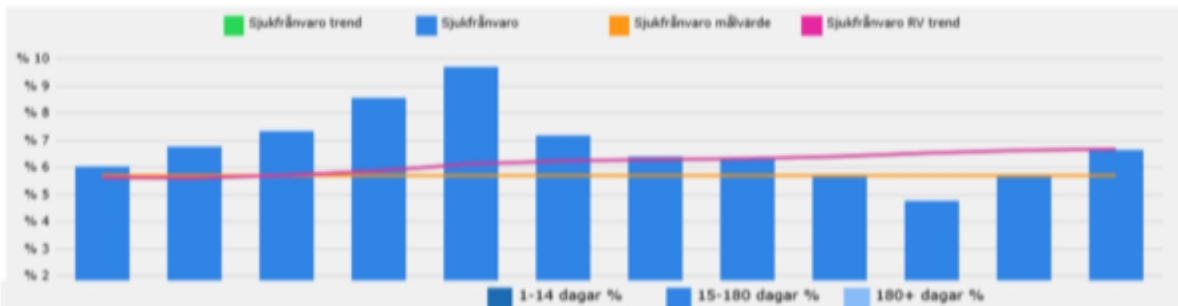
FÖRSTABESÖK (alla yrkeskat.)
ÅTGÄRD



Medarbetarnöjdhet

- Sjukfrånvaro
- Personalfonden
- Uppsägning av samverkansavtalet VF

Medarbetarnöjdhet, Sjukfrånvaro-frisknärvaro



PERIOD	1-14 %	15-180 %	180+ %	TOTALT
2021-10	2,65	1,65	1,30	5,60
2021-11	2,64	1,64	1,31	5,59
2021-12	2,71	1,65	1,33	5,68
2022-01	2,89	1,64	1,32	5,85
2022-02	3,12	1,65	1,33	6,10
2022-03	3,24	1,64	1,34	6,22
2022-04	3,27	1,66	1,35	6,27
2022-05	3,27	1,65	1,38	6,30
2022-06	3,33	1,65	1,40	6,38
2022-07	3,44	1,65	1,43	6,52
2022-08	3,54	1,64	1,43	6,61
2022-09	3,57	1,64	1,45	6,66



Analys/kommentar: 2022-09 ligger vi på totalt 6,66 (kvinnor 7,32 män 4,39) jämfört med ifjol 5,62. Ökningen beror framförallt på korttidssjukfrånvaro. Den höga korttidsfrånvaron har medfört betydande ansträngningar för verksamheter. Frisktal, andel som varit sjuka max 5 dagar ligger på 51%

Personalfond

Förslag på struktur

Detta förslag syftar till att förtydliga och strukturera arbetsätt för den personalfond som Regionstyrelsen tillsatt. Personalfonden har av Regionstyrelsen beskrivits enligt följande:

”Regionens personal är den absolut viktigaste resursen och avgörande för att Region Västerbotten ska kunna leverera god, jämlik och jämställd vård och stimulera till en hållbar tillväxt. En personalfond skapas av Regionstyrelsen för att personalen ska kunna påverka och utveckla sin arbetsplats”

Påverkan och utveckling- arbetsmiljöarbete

För att utveckla arbetsplatser är arbetsmiljön en avgörande faktor. En god arbetsmiljö bidrar till att behålla och utveckla medarbetare samt attraherar nya medarbetare.

Förslag till struktur för Personalfonden är inriktat på att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs i vardagen i den egna verksamheten genom att använda samma struktur som HAM

Områden där stöd kan ges

- stöd i att identifiera, åtgärda och följa upp de arbetsmiljöproblem de har. Ett skickliggörande för verksamheterna som hjälper dem både på kort och lång sikt.
- pågående utvecklingsarbete inom arbetsmiljö där behov av stöd för en specifik insats, medel till stöd eller kanske för att frigöra arbetstid för att möjliggöra insatsen

Personalfond

”Verksamhetsutveckling genom arbetsmiljöarbete”

Processbeskrivning



Ansöka

Två gånger per år
Ansökningsformulär
via länk intranätet
Underlag bereds av
Samordnare som har
kontakt med
verksamheter för
dialog om ansökan
samt risk och
möjlighetsanalys

Prioritera

Stygrupp
HAM gör
prioriterings
förslag

Besluta

Beslut av RS AU
ressursättning utifrån
urvalslista med
prioriteringsförslag

Fördela

Utifrån godkänd ansökan fördelas medlen
eller uppdraget till processen för Hållbar
arbetsmiljö, HAM

Vid helt egen insats i verksamheten skapas
genomförandeplan med målsättning för
uppföljning och tidsperspektiv



Genomföra

Uppdrag och medel går in i HAM-processen om den metoden ska nyttjas

Vid helt egen insats i verksamheten genomförs enligt framtagna plan

Följa upp

Uppdraget eller insatsen följs upp efter de målsättningar som satts i genomförandeplan eller uppdragsbeskrivning enligt HAM-processen

Återrapportering till stygrupp samt årsrapport till Regionstyrelsen AU

Uppsägning av samverkansavtalet från VF

- Vi har genomfört utvärdering och endas om en handlingsplan.
- Vi har inte fått några aviseringar i samband med utvärderingen
- De indikationer jag fått är att vi går i rätt riktning .
- Inga andra fackförbund har aviserat motsvarande ställningstagande
- Orsaken är nog något annat än att samverkan inte fungerar, ett möte är bokat i veckan för att få en tydligare bild på varför.

Övrigt

Highlights budget prop och dess effekter

Generella statsbidrag är reducerade, en försvårande faktor är att de inte räknas upp med LPIK innebär det i praktiken att vi behöver ta den ökningen.

Riktade statsbidrag: Minskning av medel till Hälsa och sjukvårdsområdet från prognostiserade 36 Miljarder- 22 till 18 Miljarder -23. Ytterligare aviserad sänkning -24 från 18 till 11 miljarder.

En del mindre justeringar, mindre till nära vård och mer till civilt försvar
Största effekten är vaccinationer Covid 19 och PCR tester, vi kommer behöva bära de kostnaderna själva. Prognos RV PCR tester är för första halvåret 10 Mkr.

Summerat: Det är rimligt att sänka de riktade statsbidragen kopplat till covid 19. Vi kommer inte kunna ta del av el stödet och tittar jag i "spåkulan" har vi nog en större utmaning än de aviserade -350 Mkr för att nå budgetram, som i sin tur är -326 Mkr

PCR tester första halvåret

Regeringen har tagit bort ersättningen för PCR tester men Folkhälsomyndigheten kvarstår med rekommendationen.

RV Smittskydd och vårdhygien vill verkligen att vi fortsätter testa patienter och brukare inom region och kommunal verksamhet vid luftvägssymtom. För personal använder vi anti-gen tester. När en patient/brukare provtas för covid 19 analyseras även Influensa A-B samt RS virus. Dessa indikationer är viktigt för vidare behandling.

Kostnaden för första halvåret är 10 Mkr enligt beräkning

Det råder viss oklarhet hur övriga regioner i Norr tänker göra. Därför föreslår jag att när den klarheten infinner sig fattar Peter ett ordförande beslut och ärendet återrapporteras till styrelsen i Januari

Status ME mottagningen

Den är på paus eftersom vi berörd läkare är sjukskriven på obestämd tid

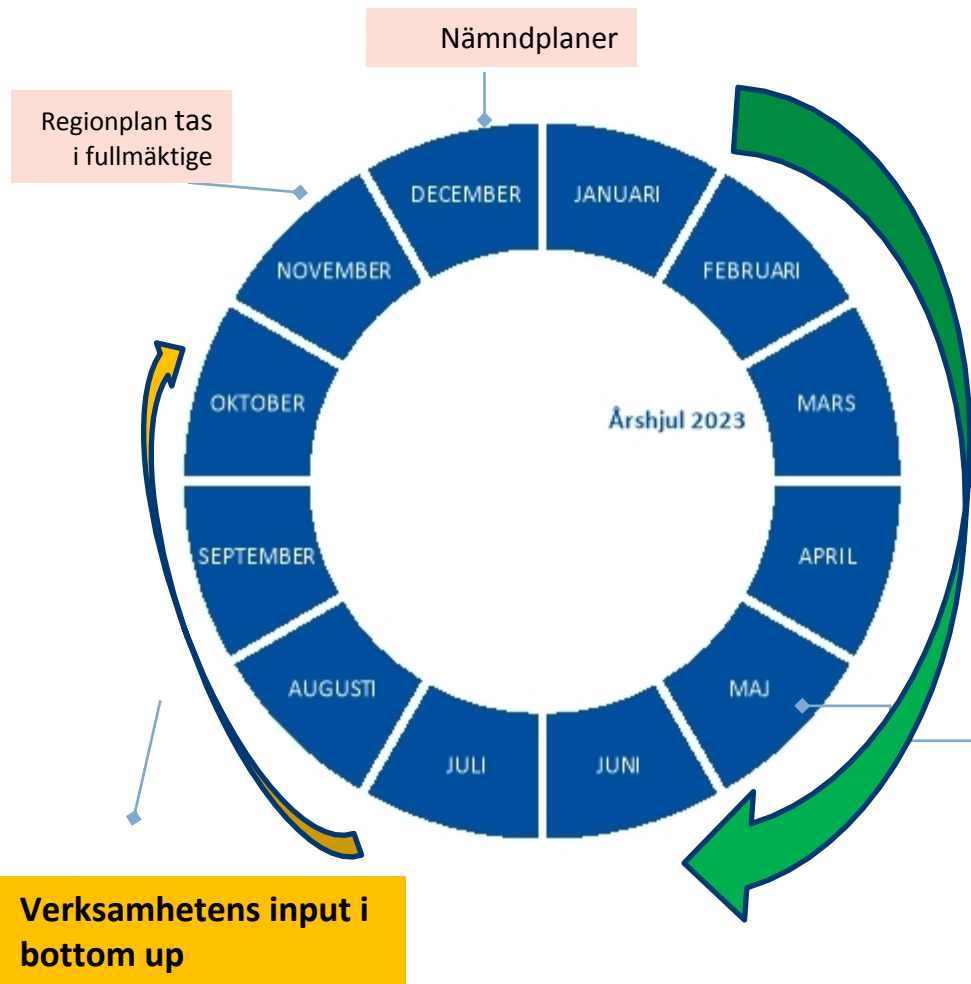
Det pågår ett arbete där man tittar över andra bemanningslösningar

En försvårande omständighet är att vi vill etikpröva behandlingen/projektet och den processen behöver klargöras innan uppstart kan ske.

En annan är att

Av ovan anledningar kan vi inte säga när/om vi kan starta upp denna funktion igen.

Behov av att ta budget/regionplan i Nov



Varför?

- Vi har flera uppdrag där utfallet är avgörande för en kvalitativ region-nämndplan 2024
- Vi kommer inte hinna dra några väsentliga slutsatser första 4 mån .
- Utifrån världsläget och främst inflationen där prognosen för pensionskostnaderna klagörs i maj-juni
- Sekundärt men viktigt, vi skulle behöva titta över budget-plan process för göra den effektivare

Löpande utvärdering och nya lärdomar in i regionplanen utifrån uppdrag mm

Kick off planeringsförutsättningar

Verksamhetens input i bottom up

Status Visus