

Regionstyrelsen

2 april 2019

Innehåll

Landstingsstyrelsen årsrapport

- Måluppfyllelse
- Hälsoval
- Ekonomiskt resultat

VLL Årsredovisning

- Måluppfyllelse
- Nämndernas resultat
- Ekonomiskt resultat

Månadsrapport februari 2019

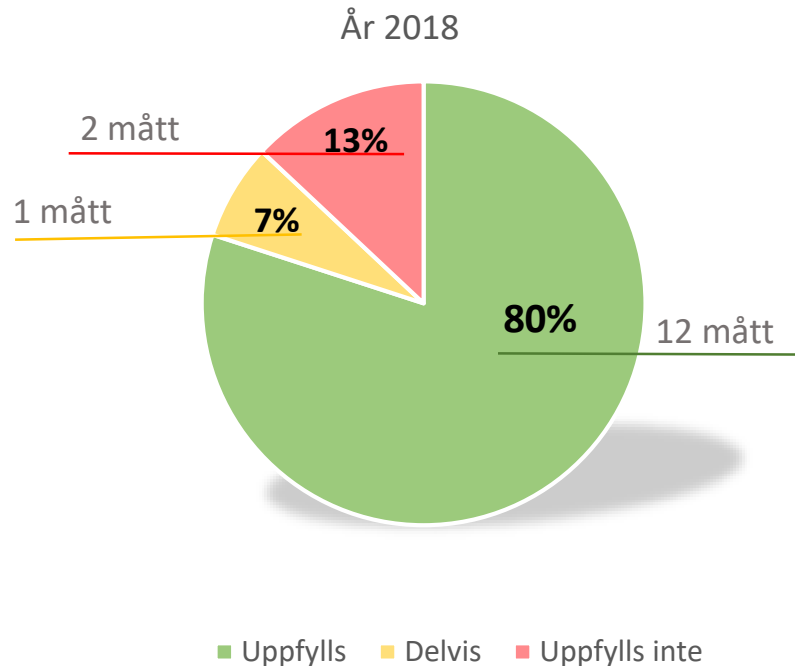
- Region Västerbotten
- Regionstyrelse

Förutsättningar 2020-2023

Landstingsstyrelsens årsrapport 2018

Måluppfyllelse LTS

- Antal mått helår: 18 (27)
- varav mätbara mått: 15 (19)
- Måluppfyllelse bättre än i fjol: 80 procent (53)
- Färre mått men fler mätbara mått i år, endast tre mått har inte varit mätbara (8)



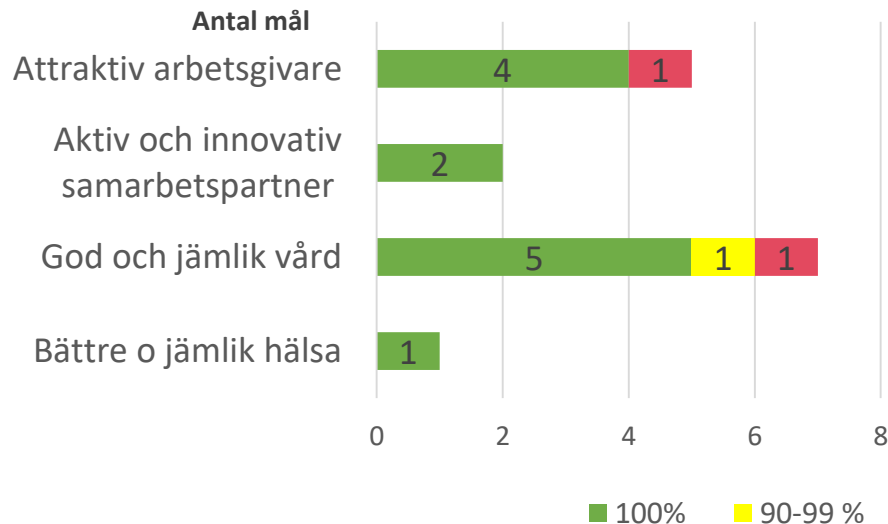
Måluppfyllelse inriktningssmålen - LTS

God och jämlik vård

- Ökat förtroende bland medborgarna
- Fortsatt utveckling av vård på distans
- Tillgänglighet och ekonomi fortsätter vara en utmaning.

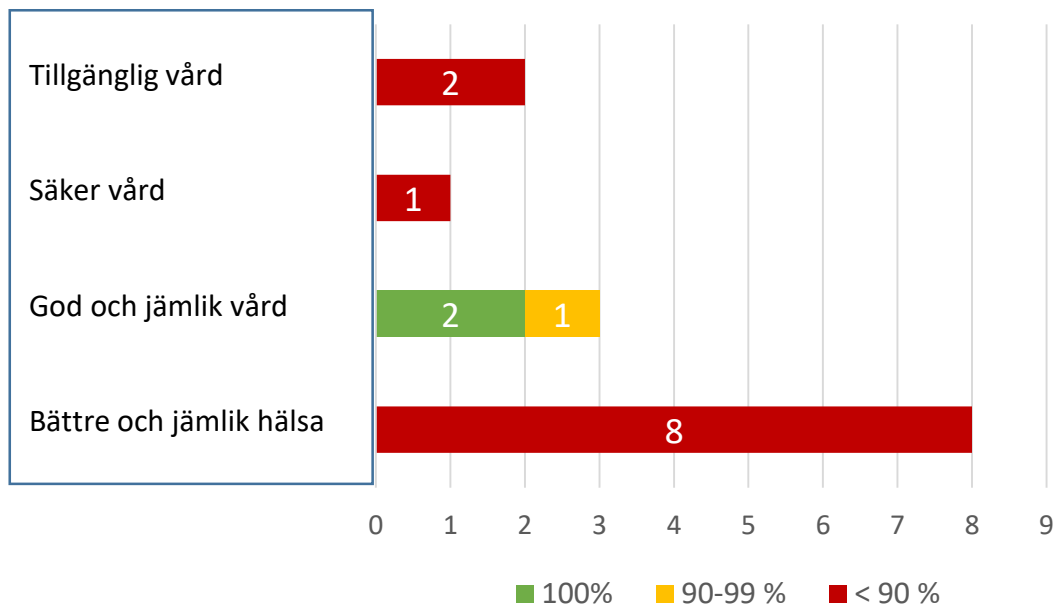
Attraktiv arbetsgivare

- Medarbetares upplevelse av medarbetarskap har försämrats något



Måluppfyllelse Hälsoval

Antal mätbara målvärlden: 14 varav 2 uppnås, 1 uppnås delvis och 11 med avvikelser



- Den medicinska diabetesvården är god
- Kontinuiteten vid läkarbesök

- Ökad täckningsgrad

Måluppfyllelse Hälsoval

Tillgänglig vård

- ✓ Andel besvarade samtal – unikt nummer 85 % (85 %)
- ✓ Andel nybesök inom sju dagar 77 % (77 %)

God och jämlik vård

- ✓ Medicinska kvaliteten av diabetesvården är god
- ✓ Kontinuitet vid läkarbesök ligger på 71 % (77 %)
- ✓ Ökad täckningsgrad för primärvårdsbesök 56 % (56 %)

Säker vård

- ✓ Ett fåtal hälsocentraler har inrapporterat läkemedelslista (kvalitetsbrister i data)

Bättre och jämlik hälsa

- ✓ Inga indikatorer klaras
- ✓ Hälsocentralerna har arbetat med rutiner
- ✓ Rör dig positiv riktning
- ✓ Personalbrist en förklaring

Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse - LTS

Budgetavvikelse och kostnadsutveckling per verksamhetsområden i miljoner kronor och procent						
Verksamhetsområde	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Budget 2018	Budgetavvikelse	
Primärvård	-1 353	-1 299	4,2%	-1 270	-83	-6,5%
Digitalisering	-332	-311	6,8%	-313	-19	-6,0%
Service	-439	-396	10,8%	-360	-78	-21,8%
Administration	-214	-194	10,4%	-215	1	0,5%
Anslag	-1 120	-1 180	-5,1%	-1 129	10	0,8%
Verksamhetens nettokostnader	-3 458	-3 380	2,3%	-3 288	-169	-5,2%

Landstingsstyrelsen underskott mot budget på 169 miljoner kronor och nettokostnadsutveckling på 2,3 procent.

Budgetunderskottet uppvägs till viss del av centrala anslag, bla för komponentavskrivningar

Stora budgetunderskott

- fastighetskostnader -73 miljoner kronor

- merkostnad för hyrpersonal är -50 miljoner kronor, dessutom finns underskott för egen personal

- AT/ST -44 miljoner kronor

Årsredovisning 2018

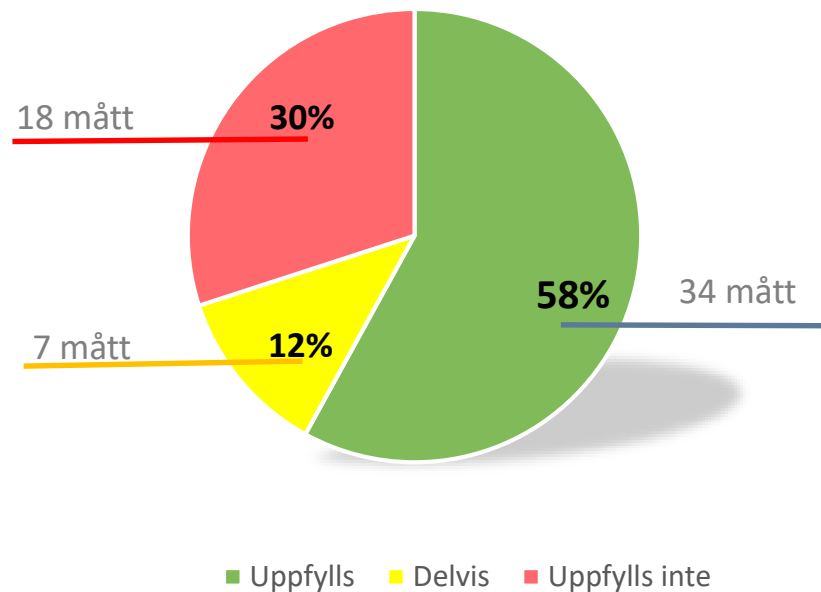
Västerbottens läns landsting

Måluppfyllelse VLL

Måluppfyllelse bättre än i fjol: 58 procent (48)

Fler mätbara delmål i år,
endast fyra mått har inte varit mätbara (18)

Förbättrad redovisning av individbaserade
mätetal uppdelade på kön: 57 procent (48)



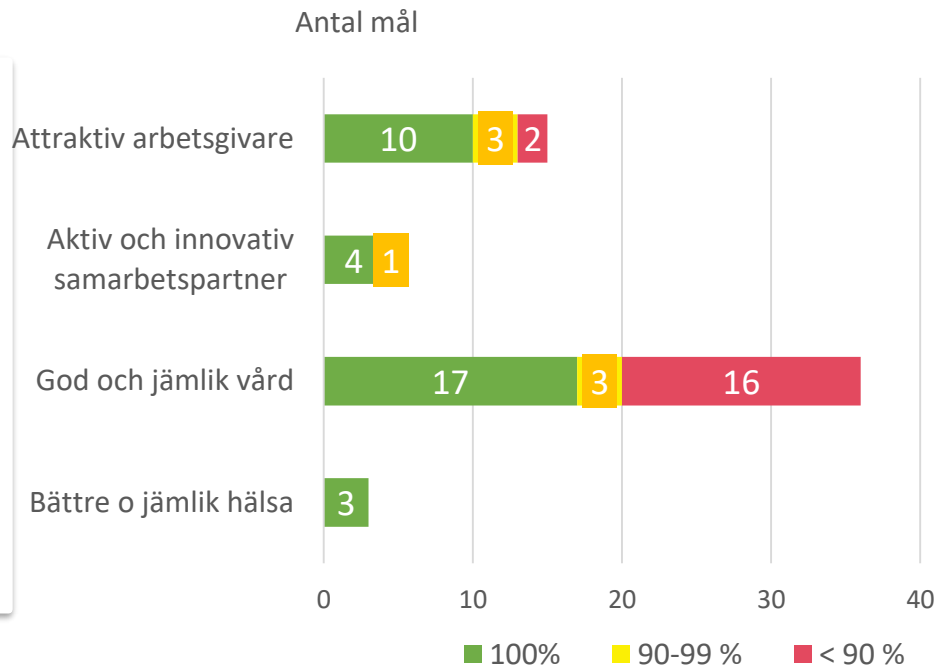
Måluppfyllelse inriktningssmålen

God måluppfyllelse

- Bättre och jämlik hälsa, 100 procent
- Aktiv och innovativ samarbetspartner, 80 %

Måluppfyllelse med förbättringspotential

- Attraktiv arbetsgivare, 67 %
- God och jämlik vård, 47 %



Måluppfyllelse inriktningarna - sammanfattning

Bättre och jämlik hälsa

- Positiv utveckling av 19 visionsindikatorer
- Bättre än riket resp i nivå med riket:
 - Dödlighet i sjukdomar som går att förebygga
 - Dödlighet i sjukdomar som går att behandla
- Framgångsrikt folkhälsoarbete

Aktiv och innovativ samarbetspartner

- är högprioriterat i sjukvården att säkra forskning och utbildning

God och jämlik vård

- Medicinska resultat är generellt sett mycket goda
- Trendbrott - Kostnader för oberoende av hyrpersonal
- Stora utmaningar att säkerställa tillgänglighet och ekonomi i balans

Attraktiv arbetsgivare

- Sjukfrånvaron har minskat, målvärde nås för både ♀♂
- Heltid erbjuden till samtliga som erbjudits tillsvidareanställning
- Upplevelsen av gott ledarskap har ökat jämfört med föregående medarbetarundersökning

Måluppfyllelse - positivt

Antal köpta hyrläkarveckor för läkare



Nuläge: 3 166 (Primärvård 1747 + Sjukhusvård 1419)
Mål 2018: Minska
Resultat samma period i fjol: 3 779 (2127+1652)

Total sjukfrånvaro



Nuläge: Primärvård 5,08 %, Sjukvård 5,53 %
Mål 2018: 6 procent
Resultat samma period i fjol:
Primärvård 6,17 % resp Sjukhusvård 6,25 %

Andel dygn med beläggningsgrad
under 93 %



Nuläge: 56 %
Mål 2018: Öka
Resultat samma period i fjol: 34 %

Andel vårdplatser som upptas av
utskrivningsklara patienter
(median per tertial)



Nuläge: 3,7 %
Mål 2018: Minska
Resultat samma period i fjol: 5,5 %

Måluppfyllelse - Förbättringspotential

Andel patienter med nybesök till läkare inom 7 dagar	Nuläge: 77 % Mål 2018: öka Resultat samma period i fjol: 77 %
Andel basenheter där utfallet balanserar mot budget (HSN)	Nuläge: 13 % Mål 2018: 80 procent Resultat samma period i fjol: 16 %
Andel vårdrelaterade infektioner per ineliggande patienter	Nuläge: 11,65 % Mål 2018: Minska Resultat samma tidpunkt i fjol: 10,25 %
Andel som känt sig delaktiga i beslut beträffande sin vård/behandling (HSN slutenvård)	Nuläge: 88,6 % Mål 2018: öka Resultat samma period i fjol: 90,4 %

Tillgänglighet






Måluppfyllelse Vård i rimlig tid			
Område	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Andel patienter med nybesök till läkare inom 7 dagar, primärvård	Öka	77 %	77 %
Andel som har fått första besök inom 90 dagar, specialistvård	97 %	79 %	72 %
Andel som har fått åtgärd/behandling inom 90 dagar, specialistvård	80 %	63 %	60 %
Andel som har fått första besök på BUP inom 30 dagar	100 %	54 %	68 %
Andel patienter på BUP som har fått behandling inom 30 dagar	100 %	62 %	57 %
Andel patienter på BUP som har fått fördjupad utredning inom 30 dagar	100 %	34 %	13 % (2016)
Andel patienter som har fått specialisttandvård inom 90 dagar	85 %	71 %	70 %
Andel brukare (SR, HR) som har fått nybesök inom 90 dagar	80 %	66 %	78 %
Andel brukare (barn, LSS) som har fått ett nybesök inom 30 dagar	75 %	98 %	71 %

- Sju mått har större avvikelse där fem utvecklas i rätt riktning
- Förklaras av:
 - Generationsväxling och kompetensbrist, vårdplatser och operationslag
 - Vakanta tjänster och byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) har påverkat BUPs verksamhet
 - Tandläkarbrist

Styrelser och nämnders resultat

	Målupp fyllelse	Ekonomiskt resultat
	Procent	Miljoner kronor
Landstingsstyrelsen	80%	-169,4
Hälso- och sjukvårdsnämnden	38%	-329,3
Nämnden för funktionshinder och habilitering	73%	-0,6
Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen	70%	0,4
Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet	100%	0,1
Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland	100%	0,2
Samverkansnämnden	83%	0,1
Patientnämnden	100%	0,6
Folkhögskolestyrelsen	71%	0,2
Måltidsnämnden	Hög	
Kostnämnen	50%	

Finansiella mål 2018

Finansiella mål		
God hushållning	Utfall	Mål uppfyllelse
Landstinget ska ha ett positivt ekonomiskt resultat som uppgår till minst 1,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.	Det ekonomiska resultatet är 35 miljoner kronor, vilket motsvarar mindre än 1,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.	
Landstingets totala pensionsåtagande ska vid utgången av 2018 vara finansierat till minst 39 procent.	Pensionsåtagandet är vid utgången av 2018 finansierat till 42 procent.	
Återinvesteringar ska finansieras utan extern upplåning. Strategiska investeringar kan finansieras med lån, under förutsättning att soliditeten enligt den så kallade blandmodellen inte är lägre än 18 procent och det totala lånebeloppet inte överstiger 3 000 miljoner kronor.	Den externa upplåningen uppgår till 1 600 miljoner kronor och soliditeten uppgår vid utgången av 2018 till 20,5 procent.	

VLL - Ekonomiskt resultat 2018

Resultat Västerbottens läns landsting 2018, i miljoner kronor					
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Budget 2018	Akkumulerad budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter	2 670	2 513	6,2 %	2 731	-61
Verksamhetens kostnader	-11 067	-10 468	5,7 %	-10 632	-435
Verksamhetens nettokostnader	-8 397	-7 955	5,6 %	-7 901	-496
Skatteintäkter	6 409	6 259		6 442	-33
Generella statsbidrag	1 644	1 617		1 650	-6
Summa exklusive finansnetto	8 053	7 876		8 092	-39
Finansnetto	378	224		-55	433
Totalt	35	145		136	-101

Fortsatt hög nettokostnadsutveckling 2018. Lägre än i fjol (6,3) men högre än sektorn

Av budgetavvikelsens -496 mkr avser 256 mkr eller 52 % personalkostnader

Hela överskottet förklaras av realisationsvinster genom omplaceringar i värdepappersportföljen

VLL - Ekonomiskt resultat per fokusområden

Budgetavvikelse och kostnadsutveckling för fokusområden						
Fokusområden	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Budget 2018	Budgetavvikelse	
Personalkostnader	-6 897	-6 473	6,5%	-6 640	-256	-3,9%
Produktionskostnader	-2 427	-2 308	5,2%	-2 323	-105	-4,5%
Fastighetskostnader	-342	-308	11,0%	-274	-68	-24,8%
Utomlänskostnader	-257	-230	11,8%	-214	-43	-20,0%
Övriga kostnader	-1 246	-1 243	0,3%	-1 275	28	2,2%
Intäkter	2 773	2 608	6,3%	2 825	-53	1,9%
Verksamhetens nettokostnader	-8 397	-7 955	5,6%	-7 901	-496	-6,3%

Störst negativ avvikelse mot budget är kostnader för personal som redovisar underskott med 256 miljoner kronor.

Övriga poster med stora avvikelser är produktionskostnader innefattande kostnader för medicinskt material och läkemedel. Under året har kostnader för utomlänsvård och fastighet också stora underskott.

VLL - Åtgärdsplaner 2018

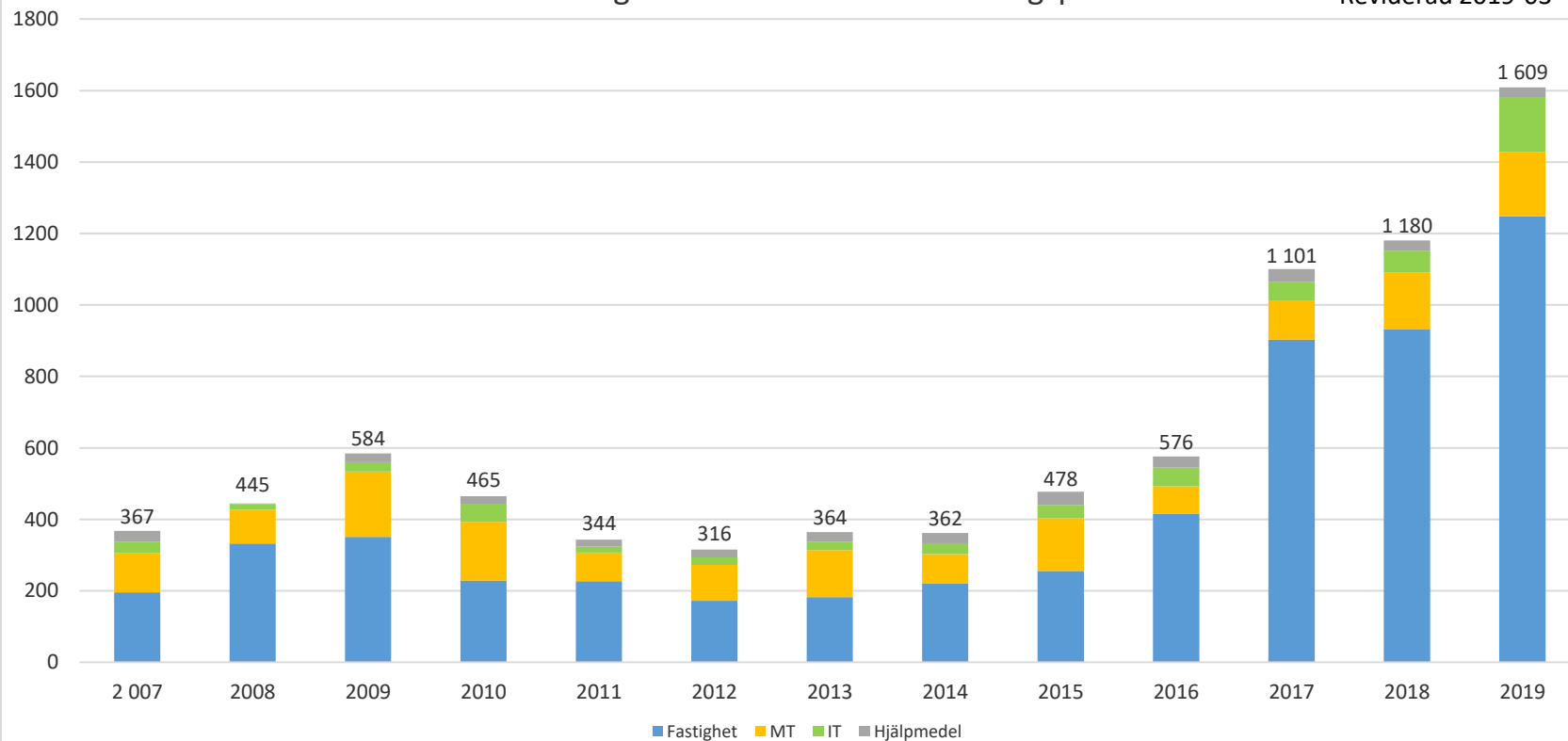
VLL - Åtgärdsplaner i mkr	Årsplan	Utfall	Avvikelse	
Reducering hyrpersonal	103	57	-45	-44%
Reducering egna personalkostnader	52	25	-26	-51%
Reducering produktionskostnad o övriga kostnader	37	8	-29	-78%
Övriga åtgärder	3	3	0	
Summa	194	94	-101	-52%

Verksamheten identifierade inför 2018 behov av åtgärder på totalt 194 miljoner kronor för att klara verksamheten inom budget

Uppnådd effekt av åtgärdsplaner bedöms till 94 miljoner kronor eller 48 procent

Utfall investeringar 2007-2018 och investeringsplan 2019

Reviderad 2019-03



Fem år i sammandrag

Allmänt	2018	2017	2016	2015	2014
Folkmängd	268 465	268 465	265 355	263 378	262 362
Utdebitering, kr	11,30	11,30	10,80	10,80	10,80
Personal					
Lönekostnader, mkr	4 511	4 252	4 016	4 033	3 817
Sociala avgifter, mkr	1 548	1 442	1 365	1 298	1 117
Pensionskostnader, mkr	770	659	639	790	734
Antal anställda	10 550	10 337	10 139	10 034	9 997
Ekonomi					
Årets resultat, mkr	35	145	96,9	8	176
Nettokostnadsutveckling i %	5,6	6,9	3,4	5,8	3,7
Investeringar					
Investeringar, mkr	1 174	1 101	576	475	362
Tillgångar, avsättningar och skulder					
Finansiella anläggningstillgångar, mkr	65	52	53	42	7
Kortfristiga placeringar, mkr	4 018	3 534	3 235	3 020	3 297
Postgiro, bank, kassa, mkr	445	135	109	204	168
Pensionsavsättning, mkr	4 161	3 775	3 505	3 294	3 016
Ansvarsförbindelse, mkr	5 353	5 454	5 623	5 515	5 869
Eget kapital, mkr	2 007	1 973	1 827	1 731	1 723
Långfristiga lån	1 600	400	0	0	0
Finansiella nyckeltal					
Soliditet %	20,5	24,3	26,2	25,9	25,8
Soliditet, inklusive ansvarsförbindelse %	-31,5	-42,9	-56,9	-56,8	-62

Sammanfattning 2018 jmf 2014

- Befolkningen ökat med 6 103 inv
- Antal anställda har ökat med 553
- Resultatet har försämrats -141 mkr
- Investeringarna har ökat med 812 mkr
- Eget kapital har ökat med 284
- Långfristiga lån har tagits med 1600 mkr
- Soliditeten har minskat

Uppmärksammar om redaktionella ändringar

- efter genomförd beredning i RS-AU

- Kap 5 Produktion, för medicinsk service är procent i löptext och tabell i bilaga uppdaterad.
- Tabell "Fem år i rad", soliditet 2017 kompletterad med saknat minustecken.
- Rubrikändringar, kap 1,1 (tillägg: Ansträngd ekonomi) och kap 5. (innehåller endast produktion i år)

- Kap "En vanlig dag i hälso- och sjukvården"
Antal födda barn – tidigare års värde har varit fel, ska vara 6 barn

Månadsrapport

februari 2019

Region Västerbotten

Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse – februari 2019

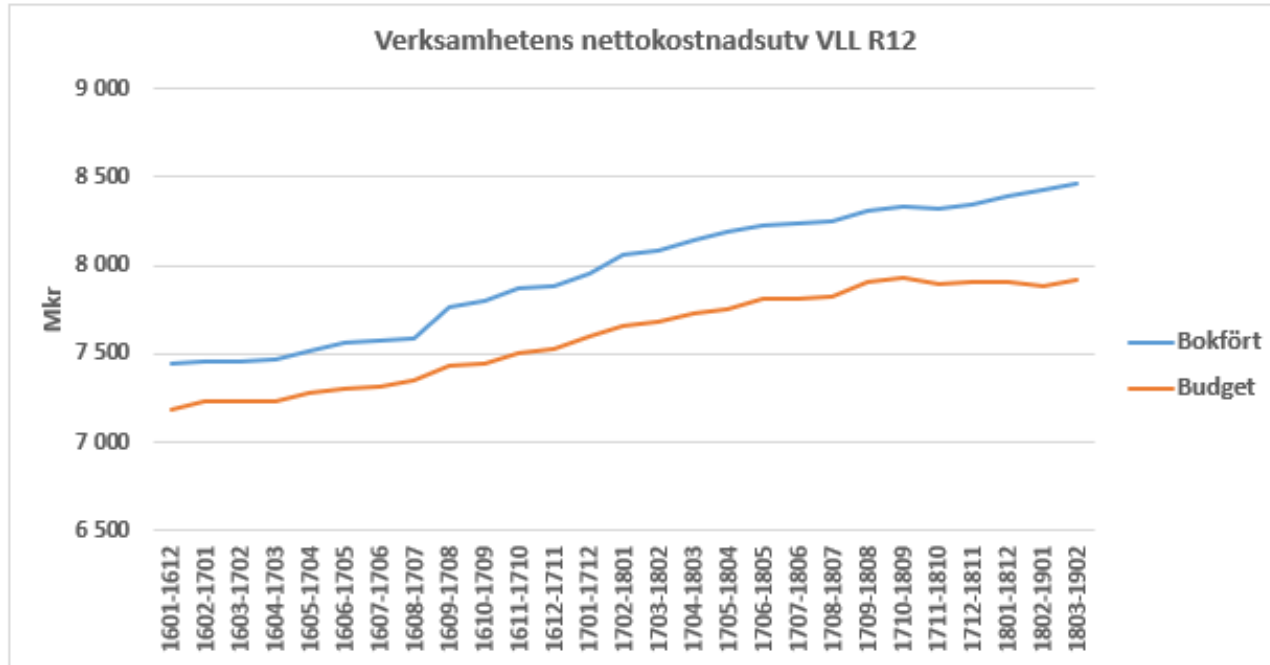
Resultat Region Västerbotten	2019-02			Ack utfall	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
	Budget	Utfall	Budget avvikelse	2019	2018	utv %	avvikelse	avvikelse %	
<i>Belopp i miljoner kronor</i>									
Regionstyrelsen	-249	-259	-10	-524	-501	4,6%	-27	-5,3%	-3 094
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-412	-456	-44	-930	-876	6,1%	-96	-11,5%	-4 725
Regionala utvecklingsnämnden	-25	-10	15	-43	-51	0,0%	7	13,4%	-296
Övriga nämnder	-5	-4	0	-3	-2	53,5%	-2	-181,6%	-23
Verksamhetens nettokostnader	-691	-729	-38	-1 499	-1 430	4,8%	-117	-8,5%	-8 137
Skatteintäkter	550	546	-4	1 092	1 049	4,1%	-7	-0,7%	6 594
Generella statsbidrag	142	135	-6	277	276	0,4%	-7	0,0%	1 701
Skatter och statsbidrag	691	681	-10	1 369	1 325	3,3%	-14	-2,3%	8 295
Summa exklusive finansnetto	1	-48	-49	-131	-105	24,2%	-131	-27%	158

Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 117 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 4,8 procent.

Skatter och statsbidrag har för perioden ett budgetunderskott på 14 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse mot budget på totalt 131 miljoner kronor finansnettot exkluderat.

Region Västerbotten

Verksamhetens nettokostnadsutveckling – februari 2019



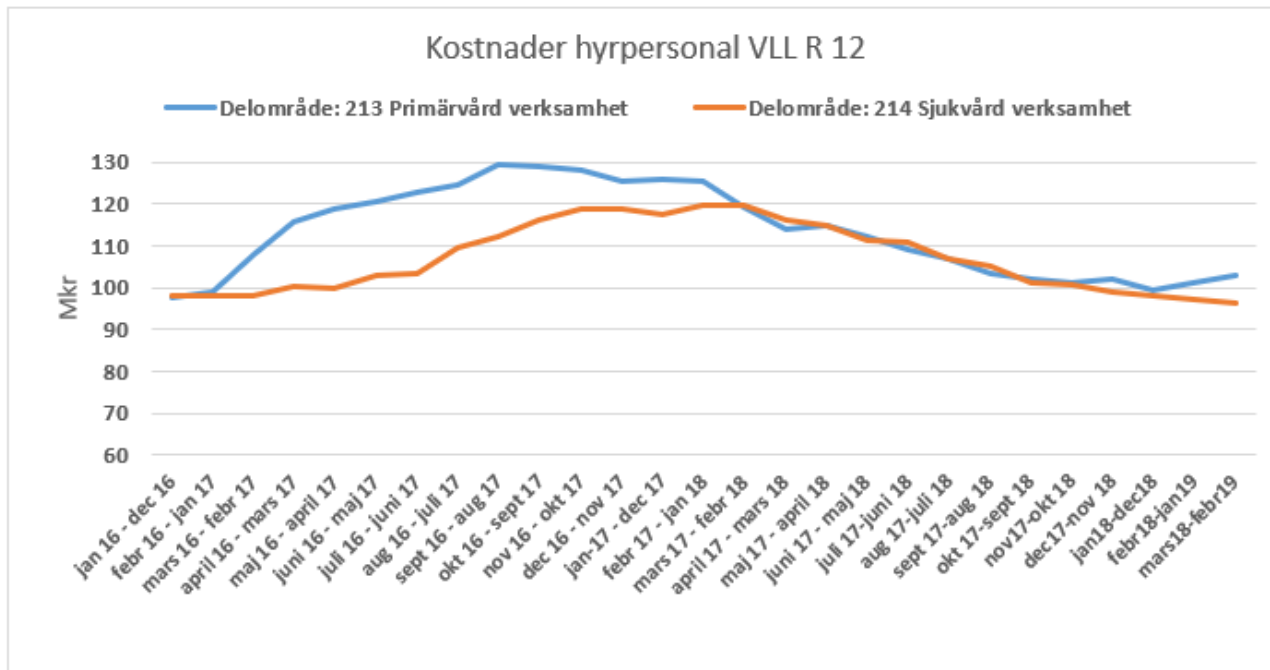
Region Västerbotten

Fokusområden – februari 2019

Fokusområden Region Västerbotten	2019-02			Ack utfall	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
	Budget	Utfall	Budget avvikelse	2019	2018	utv %	avvikelse	avvikelse %	2019
<i>Belopp i miljoner kronor</i>									
Vårdintäkter	110	124	14	224	207	8,2%	15	7,4%	1 328
Övriga intäkter	108	125	17	212	195		-9	-4,0%	1 333
Personalkostnader	-593	-632	-38	-1 246	-1 189		-70	-6,0%	-6 697
<i>varav Pensionskostnader</i>	-79	-85	-6	-168	-161		-11	-7,2%	-945
Övriga personalkostnader	-11	-12	-1	-20	-18		-1	-7,8%	-114
Läkemedelskostnader	-77	-87	-10	-166	-157	6,3%	-16	-10,4%	-955
Medicinskt mtr o prod kostnader	-74	-80	-6	-160	-149	7,9%	-19	-13,4%	-919
Köp av verksamhet o tjänster	-32	-36	-4	-65	-61		-3	-4,9%	-396
Utomlänsvård	-18	-19	-1	-42	-34	23,3%	-7	-18,5%	-221
Fastighetskostnader	-25	-30	-5	-62	-57	8,3%	-12	-23,2%	-279
IT/MT kostnader	-20	-21	-2	-50	-52		-1	-3,1%	-240
Övrigt	-31	-33	-2	-68	-63		2	3,1%	-622
Avskrivningskostnader	-30	-29	1	-56	-54		3	5,0%	-356
Verksamhetens nettokostnader	-691	-729	-38	-1 499	-1 430	4,8%	-117	-8,5%	-8 137

Region Västerbotten

Kostnader hyrpersonal R 12 – februari 2019



Region Västerbotten

Finansiella poster – februari 2019

Finanser - Region Västerbotten	2019-02			Ack utfall	Ack utfall	Ack Budget-	Årsbudget
	Budget	Utfall	Budget avvikelse	2019	2018	avvikelse	2019
<i>Belopp i miljoner kronor</i>							
841 Utdelning aktier/andelar	5,3	0,0	-5,3	2,6	0,7	-7,9	63,0
842 Ränteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
845 Ränteintäkt kundfordringar	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	1,0
847 Försäljning och värdering, finansiella omsättningstillgångar	0,0	88,7	88,7	233,9	0,0	233,9	0,0
848 Valutakursvinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
849 Övr finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	5,3	88,7	83,4	236,7	0,9	226,0	64,0
852 Räntekostnader	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0
854 Finansiell del av pensionskostnader	-23,2	-11,7	11,5	-23,3	0,0	-0,2	-139,0
855 Räntekostn lev skulder	0,0	-0,1	-0,1	-0,2	0,0	-0,2	0,0
856 Bankkostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,4	-0,5	-0,1	-2,0
857 Förlust vid avyttring , värdering, finansiella omsättningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
858 Valutakursförluster	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
859 Övr finansiella kostnader	11,6	0,0	-11,6	0,0	-17,2	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-11,8	-12,0	-0,2	-24,0	-17,7	-0,5	-141,0
Finansnetto	-6	77	83	213	-17	225	-77

I den nya lagen om kommunal redovisning och bokföring som börjar gälla den 1 januari 2019 ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde i redovisningen. Detta innebär att förändringar i pensionsportföljens marknadsvärde får en direkt påverkan på regionens resultat.

Under perioden januari till februari 2019 har det skett en återhämtning på de finansiella marknaderna och för regionens pensionsportfölj har marknadsvärdet ökat med 6,3 procent. Detta motsvarar en värdeökning på cirka 234 miljoner kronor som i och med den nya lagen om kommunal redovisning och bokföring redovisas som en realiserad vinst under finansiella intäkter.

Region Västerbotten

Resultat inklusive finansnetto - februari 2019

Resultat Region Västerbotten	2019-02			Ack utfall	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
	Budget	Utfall	Budget avvikelse	2019	2018	utv %	avvikelse	avvikelse %	2019
<i>Belopp i miljoner kronor</i>									
Regionstyrelsen	-249	-259	-10	-524	-501	4,6%	-27	-5,3%	-3 094
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-412	-456	-44	-930	-876	6,1%	-96	-11,5%	-4 725
Regionala utvecklingsnämnden	-25	-10	15	-43	-51	0,0%	7	13,4%	-296
Övriga nämnder	-5	-4	0	-3	-2	53,5%	-2	-181,6%	-23
Verksamhetens nettokostnader	-691	-729	-38	-1 499	-1 430	4,8%	-117	-8,5%	-8 137
Skatteintäkter	550	546	-4	1 092	1 049	4,1%	-7	-0,7%	6 594
Generella statsbidrag	142	135	-6	277	276	0,4%	-7	0,0%	1 701
Skatter och statsbidrag	691	681	-10	1 369	1 325	3,3%	-14	-2,3%	8 295
Summa exklusive finansnetto	1	-48	-49	-131	-105	24,2%	-131	-27%	158
Finansiella intäkter	5	89	83	237	1	27131%	226	2119%	64
Finansiella kostnader	-12	-12	0	-24	-18	36%	-1	-2,3%	-141
Finansnetto	-6	77	83	213	-17	-1364,8%	225	-1756,6%	-77
TOTALT	-6	29	34	82	-122	-167%	94	1612%	81

I den nya lagen om kommunal redovisning och bokföring som börjar gälla den 1 januari 2019 ska finansiella instrument som innehåser för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde i redovisningen. Detta innebär att förändringar i pensionsportföljens marknadsvärde får en direkt påverkan på regionens resultat.

Detta medför att Region Västerbotten per februari redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 82 miljoner kronor finansnetto inkluderat.

Regionstyrelsen – februari 2019

Resultat Region Västerbotten Nämnd	Område	2019-02			Ack utfall	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
		Budget	Utfall	Budget	2019	2018	utv %	avvikelse	avvikelse %	2019
<i>Belopp i miljoner kronor</i>										
1 Regionstyrelsen	11 Regionövergripande verksamhet	-191	-193	-3	-380	-359	5,7%	-8	-2,0%	-2 402
1 Regionstyrelsen	12 Digitalisering och medicinsk teknik	-25	-27	-2	-62	-65	-5,1%	-2	-3,6%	-315
1 Regionstyrelsen	13 Service	-33	-38	-4	-82	-77	7,7%	-17	-25,7%	-377
Summa Regionstyrelsen		-249	-259	-10	-524	-501	4,6%	-27	-5,3%	-3 094

Regionövergripande verksamhet Primärvård beställning – 5 miljoner kronor

Digitalisering och medicinsk teknik

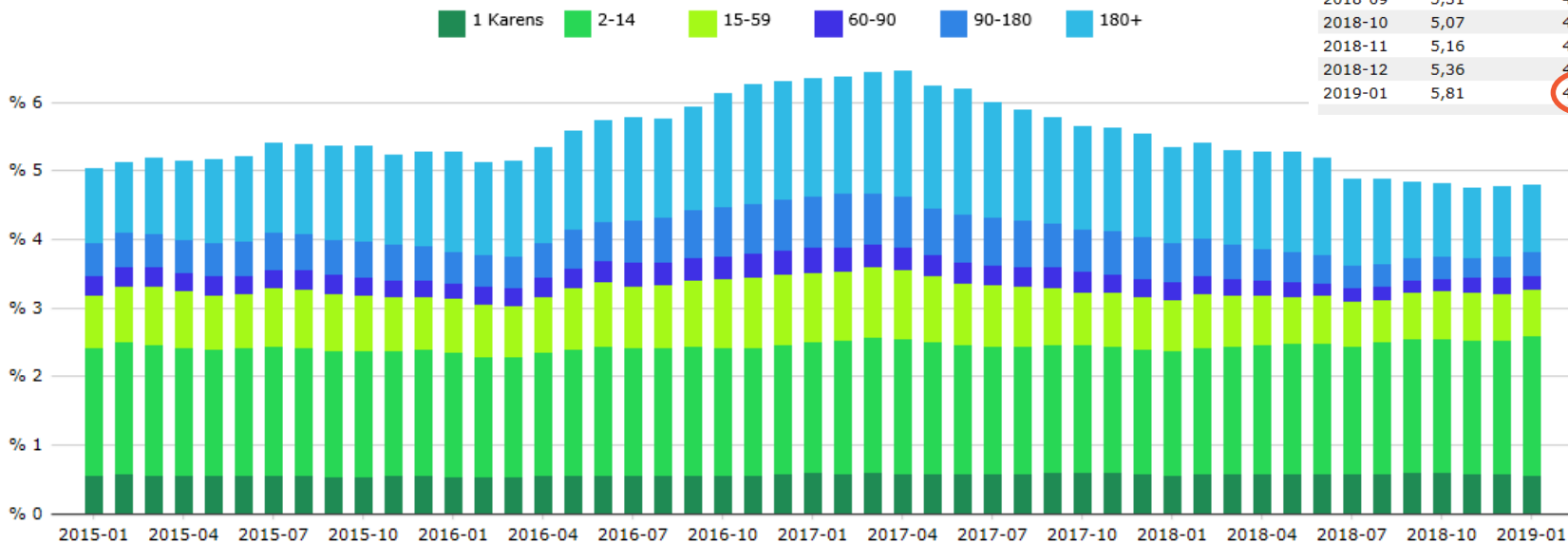
Negativ avvikelse mot budget med två miljoner kronor, minskad nettokostnadsutveckling på 5,1 procent.

Service

Negativ avvikelse mot budget på 17 miljoner kronor och nettokostnadsutveckling på 7,7 procent. Höga kostnader externa lokalhyror samt egna fastigheters avhjälpande underhåll. Sjukresor underskott mot budget fem miljoner kronor

Sjukfrånvaro Regionstyrelsen februari 2019

PERIOD	SJUKFRÅNVARO	SJUKFRÅNVARO TREND
2018-02	6,69	5,41
2018-03	5,71	5,31
2018-04	4,99	5,29
2018-05	4,97	5,29
2018-06	4,24	5,19
2018-07	2,58	4,90
2018-08	3,73	4,89
2018-09	5,31	4,85
2018-10	5,07	4,82
2018-11	5,16	4,77
2018-12	5,36	4,70
2019-01	5,81	4,81




Sjukfrånvaron har minskat från 5,41 procent (februari 2018) till 4,81 procent (januari 2019)

Förutsättningar 2020-2023

-uppdaterad mars 2019

Sammanfattning inför 2019

- Verksamhetens nettokostnader redovisar underskott
- Västerbotten har en nettokostnad som är 1 440 kr/invånare högre än snittet för riket vilket motsvarar 390 mkr
- **Vårdkonsumtionen hög jämfört med riket främst inom somatisk slutenvård**
- Arbete med effektiviseringar och kostnadsreduceringar för att bromsa kostnadsutvecklingen och gå mot en verksamhet inom ekonomiska förutsättningar pågår
-  från fullmäktige:
 - Ta fram en plan för "Hållbar ekonomi" under planperioden
 - Ta fram en finansieringsplan för investeringar
 - Ta fram en ny styrmodell

Beräknad resultatbudget 2020 -2023 exkl underskott – SKL feb

Resultatbudget	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens nettoram	-8 397	-8 137	-8 368	-8 598	-8 861	-9 049
- budgeterad nettokostnadsutveckling	5,6%	3,9%	2,8%	2,7%	3,1%	2,1%
Skatteintäkter	6 409	6 594	6 731	6 952	7 201	7 459
Generella statsbidrag	1 644	1 701	1 708	1 738	1 753	1 769
Summa skatter och statsbidrag	8 053	8 295	8 439	8 690	8 954	9 228
- utveckling skatter o statsbidrag	1,2%	3,0%	1,7%	3,0%	3,0%	3,1%
Summa före finansnetto	-344	158	71	92	93	179
Finansiella kostnader	-165	-140	-169	-212	-232	-246
Finansiella intäkter	544	63	70	71	71	72
Summa finansnetto	378	-77	-99	-141	-161	-174
Budgeterat resultat	35	81	-28	-49	-68	5
Procent av skatter & statsbidrag	0,4%	1,0%	-0,3%	-0,6%	-0,8%	0,1%

- Resultatbudgeten är uppdaterad med SKL prognoser från februari
- Lägre skatteintäkter och lägre landstingsprisindex som i stort tar ut varann
- Resultatet är negativt- budgeten för verksamhetens netto måste reduceras

Beräknad resultatbudget 2020 -2023 exkl underskott med budgetreducering - exempel

Resultatbudget	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens nettoram	-8 397	-8 137	-8 266	-8 445	-8 655	-8 858
- budgetreducering			100	50	50	
- budgeterad nettokostnadsutveckling	5,6%	3,9%	1,6%	2,1%	2,5%	2,3%
Skatteintäkter	6 409	6 594	6 731	6 952	7 201	7 459
Generella statsbidrag	1 644	1 701	1 708	1 738	1 753	1 769
Summa skatter och statsbidrag	8 053	8 295	8 439	8 690	8 954	9 228
- utveckling skatter o statsbidrag	1,2%	3,0%	1,7%	3,0%	3,0%	3,1%
Summa före finansnetto	-344	158	171	245	299	370
Finansiella kostnader	-165	-140	-169	-212	-232	-246
Finansiella intäkter	544	63	70	71	71	72
Summa finansnetto	378	-77	-99	-141	-161	-174
Budgeterat resultat	35	81	72	104	138	196
Procent av skatter & statsbidrag	0,4%	1,0%	0,9%	1,2%	1,5%	2,1%

- Med reducering av budgeten för verksamheten med totalt 200 mkr (100+50+50)
- innebär det att det budgeterade resultatet för 2023 196 mkr 2,1 %
- Dessutom måste underskottet hanteras

Sammanfattning inför 2020-2023

- Stort underskott i verksamheten och hög kostnadsutveckling
- Med index enligt SKL och ökade pensionskostnader innebär det att verksamhetens budget ökar med 2,8 %
- Skatter och generella statsbidrag ökar med 1,7 %
- Reducering av verksamhetens budget måste ske för att kunna lägga en positiv resultatbudget – enligt kommunallagen

Sammantaget innebär det att **både underskott och budgetreduceringar måste hanteras** under planperioden "Uppdrag Hållbar Ekonomi"