

# Information

Tilläggsbudget 2021 och projekt uppskjuten vård och pandemieffekter  
Bokslut 2020

Regionstyrelsen  
2021-02-09

# Tilläggsbudget 2021

# Tilläggsbudget 2021

- Tidsramar, beredningsgång
  - Extra nämnder 11 januari → tillstyrkt förslaget
  - Regionstyrelsens arbetsutskott 26 januari
  - Regionstyrelse 9 februari
  - Regionfullmäktige 23 februari

# Tilläggsbudget 2021

- Tillkommande nya statsbidrag ur budgetproppen

Fördelning av de nya statsbidragen 184 mkr/145 mkr	2020	2021	2022
Uppskjuten vård, 2 + 2 = 4 miljarder		105	
Generellt tillskott till HSV, 4 miljarder			105
Generellt statsbidrag utökning, 10 miljarder/5 miljarder		79	39
<b>Utökade intäkter</b>		<b>184</b>	<b>144</b>

- Statsbidragen avser att täcka arbetet med den av pandemin uppkomna uppskjutna vården men ska också täcka effekterna av den pågående pandemin
- Balansering av att parera pandemin, bearbeta den uppskjutna vården och samtidigt minska närvarotiden – Förslag att
  - ➔ Budgetera ökade intäkter med 184 mkr
  - ➔ Formera ett projekt under regionstyrelsen med särskilt anslag, särskilt uppdrag, projektorganisation och politisk styrgrupp 108 mkr
  - ➔ Projektuppdraget beslutas i regionstyrelsen parallellt med tilläggsbudgeten

# Tillskott för ökade kostnader

- Ej finansierade budgetposter 14 mkr
  - Office 365, underfinansierat beslut 9 mkr per år
  - Medlemsavgifter bl.a SKR, NRF, underfinansierat 1 mkr per år
  - Bidrag glasögon till barn, underfinansierat med 1 mkr per år
  - LÖF, försäkringar, underfinansierat c:a 3,0 mkr per år (avvaktar beslut om premie styrelse LÖF)
- Kollektivtrafik
  - Underskottsprognos för 2020 är 34,5 mkr, dels Coronaberoende c:a 12,1 mkr (c:a 8 mkr) dels strukturellt 22,4 mkr.
  - Tillskott för strukturellt underskott 22,4 mkr fr.o.m 2021
- Norrbotniabanan fortsatt finansiering med 1 mkr per år för tre år, 2021-2023.
- Projekt för digitalisering Västerbotten tillförs medel för tre år 2021-2023 med 2,1 mkr per år. Finansieras av reavinst för försäljning av AC-Net (6,4 mkr)
- Samverkan med länets kommuner för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling, förslag att höja samverkansanslaget med 2 mkr

# Tillskott för ökade kostnader

- SLA helikopterambulanstransporter 11,5 mkr
  - Byte av helikoptertransportör från Babcock som upphandlad operatör till medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans
  - Utgångspunkt vid byte till SLA var en befarad kraftig kostnadsökning för upphandling från 33 mkr till 51 mkr
  - SLA kalkyl var då 43 mkr
  - Bedömd kostnad idag är 48 mkr (bl.a har RJH klivit av)
  - Engångskostnader uppstår med totalt 9,7 mkr fördelat på 2020 och 2021
  - Ökade kostnader med 11,5 mkr 2021 och 15,3 mkr 2022 och därefter 48 mkr i årskostnad

# Tillskott för ökade kostnader

- Generellt tillskott primärvården 15 mkr
  - För att förbättra och säkra den medicinska säkerheten samt stärka samverkan med kommunerna kommer medel att tillföras som ersättning eller i form av tilläggsupdrag till de hälsocentraler som har ansvar för läkarmedverkan vid särskilda boenden.
- ME/CFS-mottagning inrättas inom primärvården, ökat anslag för primärvården med c:a 3,5 mkr per år
- Primärvårdskvalitet, kvalitetssystem för primärvården, tillförs utökade medel med 600 tkr
- Koordination av arbete för att stärka målområdet ”Västerbotten är det barnvänligaste länet” tillförs medel med 350 tkr

# Tillskott för ökade kostnader

- Jämställdhetsintegrering, ett ofinansierat uppdrag, tillförs 120 tkr
- Folkhälsomedel, återföring av borttaget anslag med 1,0 mkr
- Lokalvård utökad städfrekvens m.a.a pandemin med 2,0 mkr för 2021
- IT-kostnader flyttas mellan RUN och RS – formaliabeslut c:a 150 tkr. Konsekvens av Regionplanen. Nollsummespel mellan två nämnder
- Förstärkt finansfunktion med 1 mkr, finansieras via sänkta räntekostnader. Eget beslutsärende om organisationsförändringen.



# Projektorganisation

- Bilda ett projekt under regionstyrelsen
- Balansera hanteringen av pågående pandemi, uppskjuten vård och omställningsplanen
- För projektet avsätts 108,3 mkr för 2021
- Uppdrag som projektledare ges till Regiondirektören
- Projektledningsgrupp består i RD, HSD, HRD, ED + de som i övrigt behöver adjungeras
- Politisk referensgrupp bestående av 7 ledamöter som utses av regionstyrelsen
- Återrapportering till RS och HSN muntligt genom direktörer (RD och HSD) och skriftligt i månadsrapport
- Alla beslut ska tas i den vanliga organisationen (nämnder, linje)

Anslag, mkr	Nämnd	2021	2022
Projektslag för 2021 för uppskjuten vård och pandemieffekter	RS	-108,3	-
Anslag för 2022 att fördelas i regionplan 2022	RS	-	-66,5
Korrigerig av budgetposter	RS	-14,0	-14,0
Tilläggsuppdrag primärvården	RS	-15,0	-15,0
ME-mottagning, utökad primärvård	RS	-3,7	-3,7
Primärvårdskvalitet, utökning med 0,6 mkr per år	RS	-0,6	-0,6
Folkhälsomedel, utökas till 1,0 mkr	RS	-1,0	-1,0
Jämställdhetsintegrering	RS	-0,12	-0,12
Förstärkt finansfunktion	RS	-1,0	-2,0
Lokalvård, utökad städfrekvens m.a.a pandemin	RS	-2,0	-
Koordination av arbete för barnvänligaste länet	RS	-0,4	-0,4
IT-kostnader flyttas mellan RUN och RS – formaliabeslut	RS	-0,15	-0,15
IT-kostnader flyttas mellan RUN och RS – formaliabeslut	RUN	0,15	0,15
Kollektivtrafik, strukturellt underskott	RUN	-22,4	-22,4
Norrbotniabanan, 1 mkr per år för 2021-2023	RUN	-1,0	-1,0
Projekt digitalisering Västerbotten	RUN	-2,1	-2,1
Samverkan kommuner	RUN	-2,0	-2,0
SLA helikoptertransporter	HSN	-11,5	-15,3
<b>Finansiering</b>			
Skatteintäkter och statsbidrag, höstproposition 2020	RS	184,0	144,0
Minskade räntekostnader	RS	1,0	2,0
	<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Sammandrag

Beslut TB avser endast 2021

Kolumn 2022 utgör underlag till kommande planering

Sammanställt per nämnd  
Nämnderna tillstyrker

- minus= utökad budget

Förslaget till beslut är att

- Fastställa dessa förändringar för 2021
- Beslut om uppdrag till RD

# Uppdrag

- Regionstyrelsen ger regiondirektören ett förtydligt uppdrag att arbeta med lokalytorna utifrån följande utgångspunkter
  - Oförändrad lokalyta 2030 jmf 2020 (5-7% minskas yta)
  - Driftkostnadsökning per m<sup>2</sup> max 2% per år (Energieffektivisering)
- Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att stärka regionplanens målområde *Västerbotten är det barnvänligaste länet* genom att organisationsövergripande utarbetar en avsiktsförklaring i syfte att överbrygga organisationsgränser och stärka insatserna för barn och ungas psykiska hälsa mellan Region Västerbotten och länets kommuner.

# Resultatbudget per nämnd efter TB

Resultatbudget	Budget 2021	TB 2021	NY Budget 2021
<b>Verksamhetens nettoram</b>	<b>-8 771</b>	<b>-185</b>	<b>-8 956</b>
- varav Regionstyrelsen	3 283	146	<b>3 429</b>
- varav Regional utvecklingsnämnd	370	27	<b>398</b>
- varav hälso- och sjukvårdsnämnd	5 077	12	<b>5 089</b>
- varav övrigt	41	0	<b>41</b>
Skatteintäkter	6 750		<b>6 750</b>
Generella statsbidrag	2 203	184	<b>2 387</b>
<b>Summa skatter och statsbidrag</b>	<b>8 953</b>	<b>184</b>	<b>9 137</b>
- utveckling skatter o statsbidrag	1,90%		4,02%
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>182</b>	<b>-1</b>	<b>181</b>
- andel av skatter & statsbidrag	2,00%		1,98%
Finansiella kostnader	-144	1	<b>-143</b>
Finansiella intäkter	120		<b>120</b>
<b>Summa finansnetto</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>
<b>Resultat inklusive finansnetto</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>158</b>

Utgångspunkten är fastställd  
Regionplan

Tillägg görs för TB

Ny Budget för 2021

# Bokslut 2020

# Bokslut 2020

- Revisionen har granskat utan väsentliga synpunkter
- Årets bokslut innefattar ett antal större (jämförelsestörande) poster = visar inte *”hur det egentligen står till”*
  - Betydande intäktsbortfall i verksamheten
  - Kostnadsökningar och kostnadsminskningar
  - Stora tillkommande statsbidrag, totalt 751 mkr
    - Riktade 485 mkr
      - Andra covid-19 ansökan har hanterats olika i alla regioner, vi har bokfört 36 mkr
      - Varav erhållen kompensation för merkostnader för covid-19 = 141 mkr + 36 mkr + 12 mkr = 190 mkr
      - Provtagning, smittspårning, sjuklöner m.m c:a 295 mkr
    - Generella 266 mkr
      - Skatteunderlaget sjönk kraftigt och kompenserats via ökade generella statsbidrag med c:a 266 mkr
  - Pensionskostnader stora förändringar pga byte av pensionsadministratör +107 mkr
  - Finansnettot stort negativt utfall -293 mkr
  - Omställningsplanens effekter delvis coronaberoende. Uppnått 138 mkr av 225 mkr (61%)
- Pandemin förändrar alla siffror, svåranalyserat

# Covid -19 ansökningar

Sammantaget har RV ansökt om 260,6 mkr som compensation för merkostnader för covid-19

Ansökan 1 beviljats allt utom 0,1 mkr, allt är bokfört på 2020

Ansökan 2 är ännu ej beviljad, 36 mkr av 119,6 mkr är bokfört på 2020

Efterkontroller ska genomföras

	Ansökan 1	Ansökan 2	Sum
Ansökt	141,0	119,6	260,6
Godkänt	140,9	119,6	260,5
Bokfört 2020	140,9	36	176,9
Bokfört 2021	0	83,6	83,6

## Pensionseskuld → resultatteffekt +107 mkr

- RV redovisar enligt blandmodellen – skuld i BR och ansvarsförbindelse utanför
- Regionen har i oktober *bytt upphandlad leverantör* för pensionsbolag till KPA
- Den första beräkningen som nya leverantören gjorde, återfanns förändringar i beräkningen jämfört med den senast erhållna prognosen. *Totalt pensionsåtagande är i princip detsamma*, men inom åtagandet finns skillnader mellan olika delar
- Omfördelning har skett mellan skulden i BR och ansvarsförbindelsen → positiv resultatteffekt 2020
- Beror på skillnader som finns i vilken information som respektive administratör har kring anställningshistoriken om tidigare anställningar



# Bokslut 2020

Resultat Region Västerbotten	2020-12					
Belopp i miljoner kronor	Mån budgetavv	Ack utfall 2020	Kostnads- utv %	Ack Budget- avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2020
Regionstyrelsen	192	-2 611	-13,3	298	10,3	-2 909
Hälso- och sjukvårdsnämnden	53	-5 536	4,9	-208	-3,9	-5 328
Regionala utvecklingsnämnden	3	-361	18,2	-23	-6,9	-337
Folkhögskolestyrelsen	0	-10	6,3	-0	-3,5	-10
Patientnämnden	0	-5	-0,2	1	12,0	-6
Revision	-2	-8	7,4	-0	-0,1	-8
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>247</b>	<b>-8 531</b>	<b>-1,0</b>	<b>67</b>	<b>0,8</b>	<b>-8 598</b>
Skatteintäkter	-25	6 605	0,1	-131	-1,9	6 736
Generella statsbidrag	22	2 317	37,0	269	13,1	2 048
<b>Skatter o statsbidrag</b>	<b>-3</b>	<b>8 922</b>	<b>7,6</b>	<b>138</b>	<b>1,6</b>	<b>8 784</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>244</b>	<b>391</b>		<b>204</b>		<b>186</b>
Finansiella intäkter	29	207		87		120
Finansiella kostnader	6	-500		-338		-162
<b>Summa finansnetto</b>	<b>35</b>	<b>-293</b>		<b>-251</b>		<b>-42</b>
<b>TOTALT</b>	<b>280</b>	<b>98</b>	<b>-56,6</b>	<b>-46</b>	<b>-32,2</b>	<b>144</b>

## Budgetavvikelse:

Verksamhetens nettokostnader

December + 247 mkr

Ack perioden + 67 mkr

Nettokostnadsutveckling - 1,0 %

Skatter o statsbidrag + 138 mkr

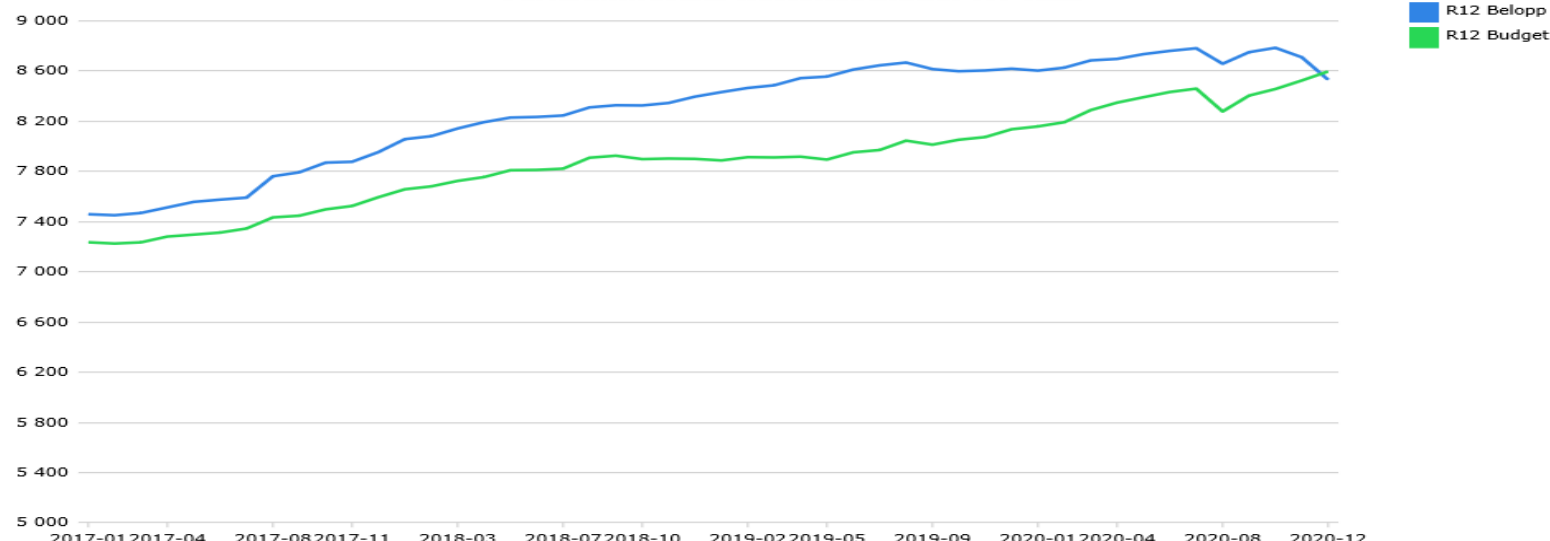
Verksamhetens resultat +204 mkr

Finansnetto: - 251 mkr

Årets resultat - 46 mkr

# Region Västerbotten Verksamhetens nettokostnadsutveckling – december 2020

## Verksamhetens nettokostnader RV R12



MÅNAD	NETTOKOSTNADSUTV %	BUDGETAVVIK ÅCK	BUDGETAVVIKELSE %	BUDGETAVVIK MÅNADEN MKR
Januari	-2,0	-41	-5,8	-41
Februari	0,6	-70	-4,8	-29
Mars	2,9	-104	-4,7	-34
April	2,6	-158	-5,3	-54
Maj	3,1	-215	-5,8	-57
Juni	3,1	-266	-6,0	-50
Juli	3,2	-291	-5,9	-25
Augusti	0,7	-310	-5,6	-19
September	2,0	-305	-4,9	5
Oktober	2,3	-295	-4,2	10
November	1,2	-181	-2,3	114
December	-1,0	67	0,8	247

Riktade statsbidrag

Resultat Region Västerbotten		2020-12					
Nämnd	Område	Mån budgetavv	Ack utfall 2020	Kostnads- utv %	Ack Budget- avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2020
Belopp i miljoner kronor							
1 Regionstyrelsen	11 Regionövergripande verksamhet	157	-1 781	-19,4	257	12,6	-2 038
1 Regionstyrelsen	12 Digitalisering och medicinsk teknik	21	-400	14,1	2	0,5	-402
1 Regionstyrelsen	13 Service	14	-430	-5,0	40	8,4	-469
<b>Summa Regionstyrelsen</b>		<b>192</b>	<b>-2 611</b>	<b>-13,3</b>	<b>298</b>	<b>10,3</b>	<b>-2 909</b>
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	21 Förvaltningsövergripande verksamhet	24	-351	5,2	186	34,7	-537
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	22 Närsjukvård Södra Lappland	0	-203	15,6	-26	-14,5	-177
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	23 Närsjukvård Skellefteå	6	-496	-2,9	-58	-13,3	-438
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	24 Närsjukvård Umeå	32	-1 546	6,6	-52	-3,5	-1 493
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	25 Länssjukvårdsområde 1	-13	-1 502	3,8	-115	-8,3	-1 387
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	26 Länssjukvårdsområde 2	6	-1 390	3,9	-95	-7,3	-1 295
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	27 Tandvård	-2	-50	97,5	-49	-5 976,4	-1
<b>Summa Hälso- och sjukvårdsnämnden</b>		<b>53</b>	<b>-5 536</b>	<b>4,9</b>	<b>-209</b>	<b>-3,9</b>	<b>-5 327</b>
3 Regionala utvecklingsnämnden	31 Regional utveckling	3	-361	18,2	-23	-6,9	-337
<b>Summa Regionala utvecklingsnämnden</b>		<b>3</b>	<b>-361</b>	<b>18,2</b>	<b>-23</b>	<b>-6,9</b>	<b>-337</b>
4 Folkhögskolestyrelsen	41 Folkhögskoleförvaltningen verksamhet	0	-10	6,3	-0	-3,5	-10
5 Patientnämnden	51 Patientnämndsförvaltningen verksamhet	0	-5	-0,2	1	12,0	-6
6 Revision	61 Revision verksamhet	-2	-8	7,4	-0	-0,1	-8
<b>Summa övriga nämnder</b>		<b>-1</b>	<b>-24</b>	<b>5,2</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>-24</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>247</b>	<b>-8 531</b>	<b>-1,0</b>	<b>67</b>	<b>0,8</b>	<b>-8 598</b>

# Region Västerbotten Verksamhetens nettokostnader – december 2020

Resultat Region Västerbotten	2020-12					
Belopp i miljoner kronor	Budgetavv	Ack utfall 2020	Kostnads- utv %	Ack Budget- avv.	Ack Budget- avv. %	Årsbudget 2020
Vårdintäkter	-6	1 276	-5,3	-76	5,6	1 352
Övriga intäkter	34	2 163	23,2	-64	2,9	2 227
Personalkostnader	166	-7 281	1,5	-86	-1,2	-7 194
varav Pensionskostnader	110	-914	-9,4	106	10,4	-1 020
Övriga personalkostnader	-2	-81	-42,3	41	33,3	-122
Läkemedelskostnader	-13	-1 073	8,4	-40	-3,8	-1 034
Medicinskt mtr o prod kostnader	-24	-1 149	9,7	-60	-5,5	-1 089
Köp av verksamhet o tjänster	6	-462	-1,2	-12	-2,7	-450
Utomlänsvård	7	-236	-18,2	14	5,7	-250
Fastighetskostnader	-5	-328	-6,8	6	1,8	-334
IT/MT kostnader	-12	-345	13,8	-29	-9,1	-316
Övrigt	102	-597	4,6	372	38,4	-969
Avskrivningskostnader	-4	-417	8,1	1	0,2	-418
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>247</b>	<b>-8 531</b>	<b>-1,0</b>	<b>67</b>	<b>0,8</b>	<b>-8 598</b>

# Region Västerbotten

Antal anställd exkl RUF omräknat till heltider R 12 – december 2020

**Antalet anställda** exkl.

RUF jmf med 2019 samma

månad:

**januari + 39**

**februari -2**

**mars -4**

**april +22**

**maj +20**

**juni +13**

**juli +34**

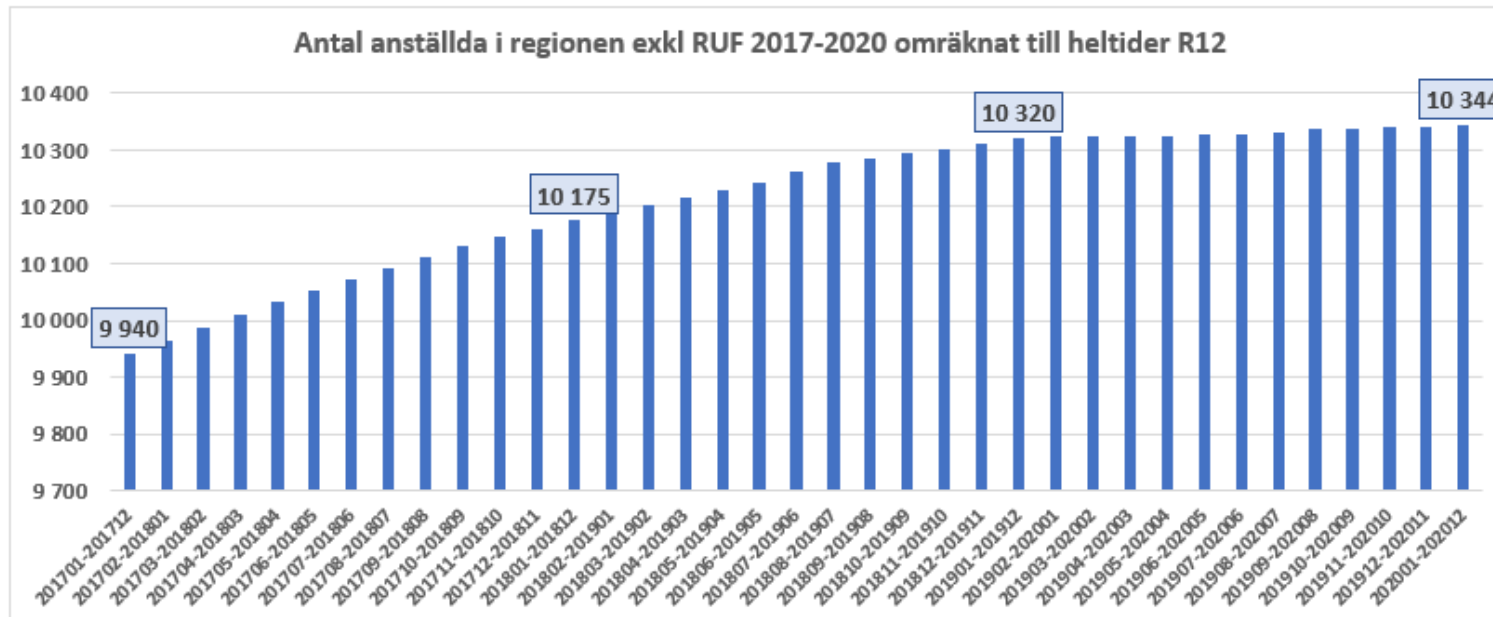
**Aug +85**

**Sep +14**

**Okt +14**

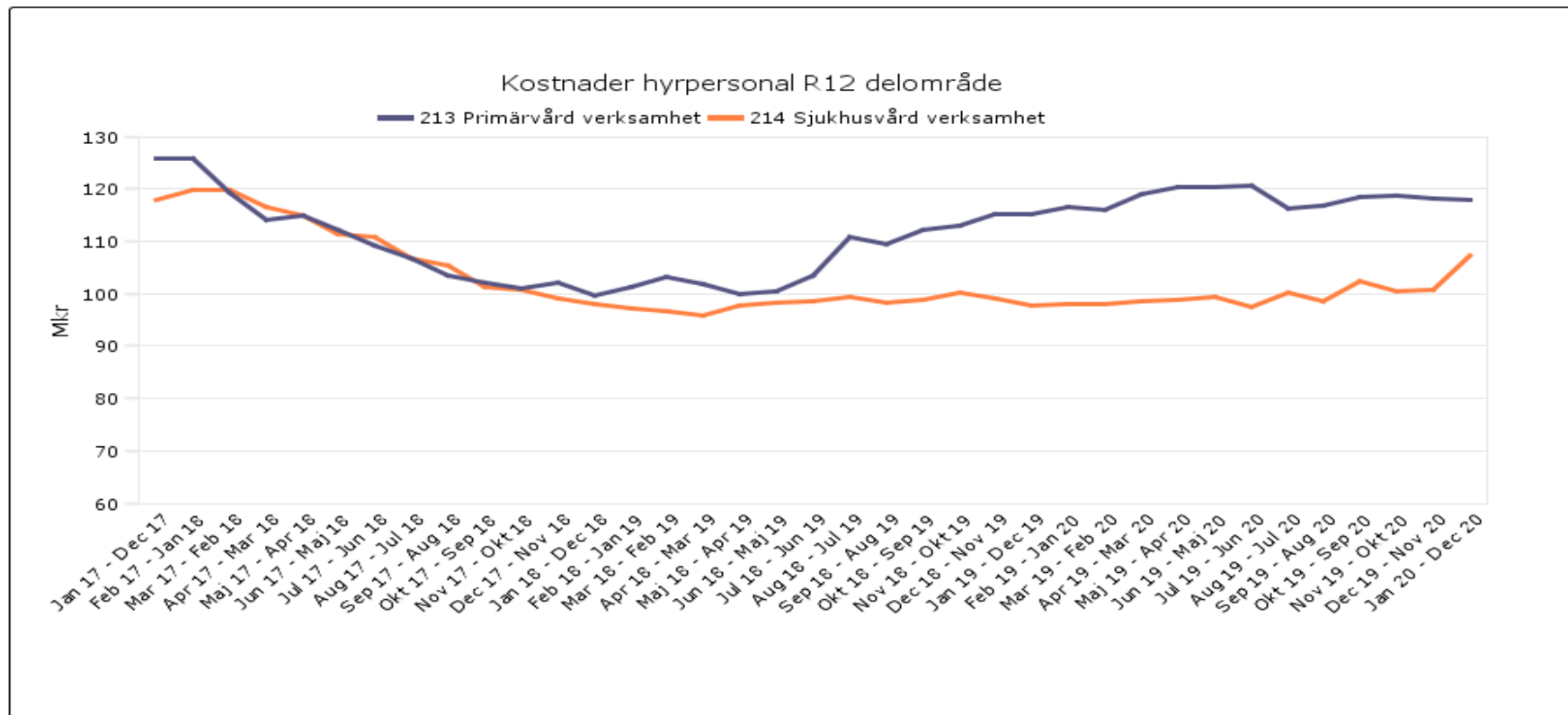
**Nov +16**

**Dec +33**



Med anställd avses en person som har en t.v.anställning eller vikariat med månadslön och med en sysselsättningsgrad om minst 40%.

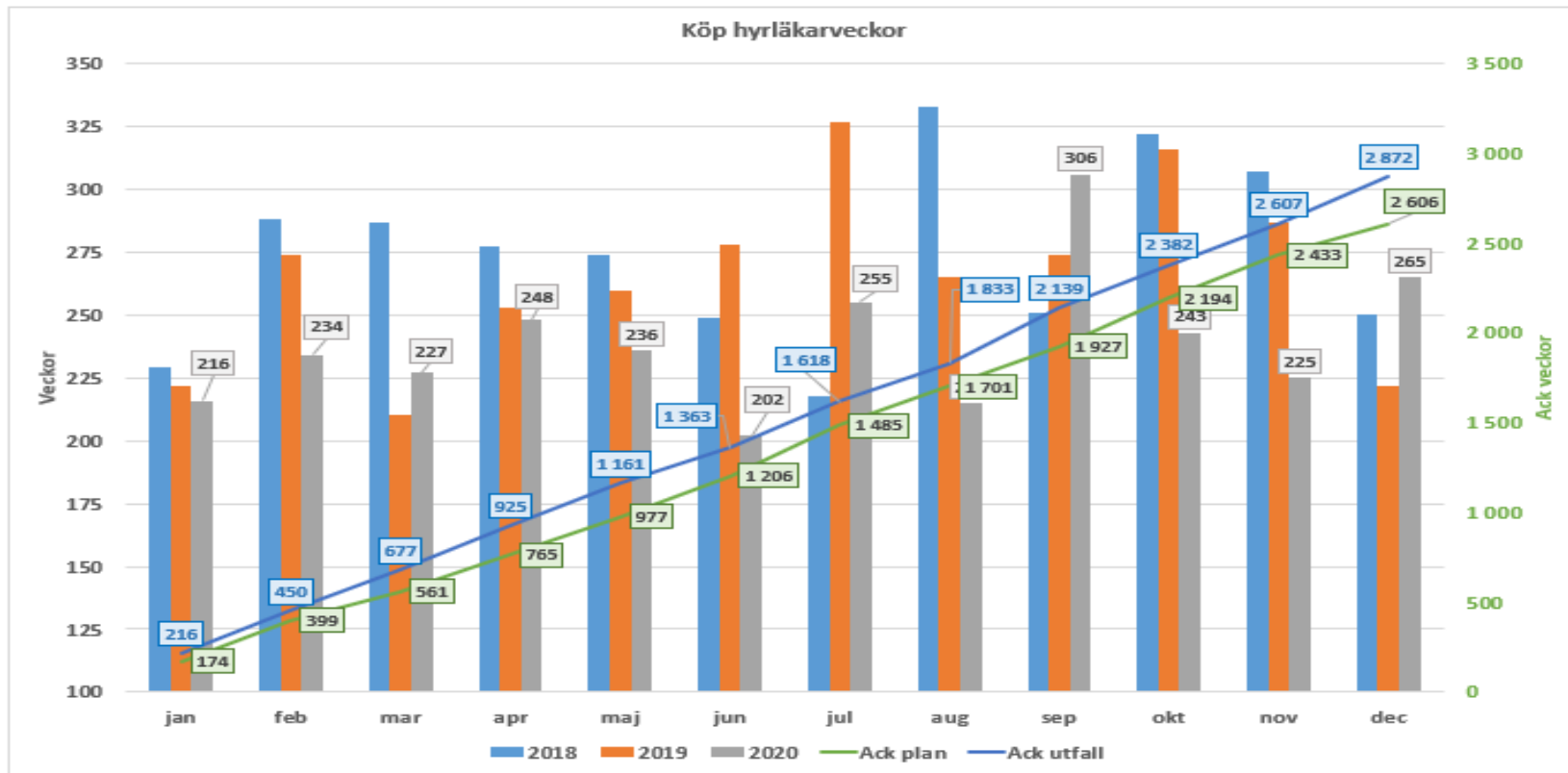
# Region Västerbotten Kostnader hyrpersonal – december 2020



Kostnad 2020 : 225 mkr en ökning med 12,5 mkr jmf 2019

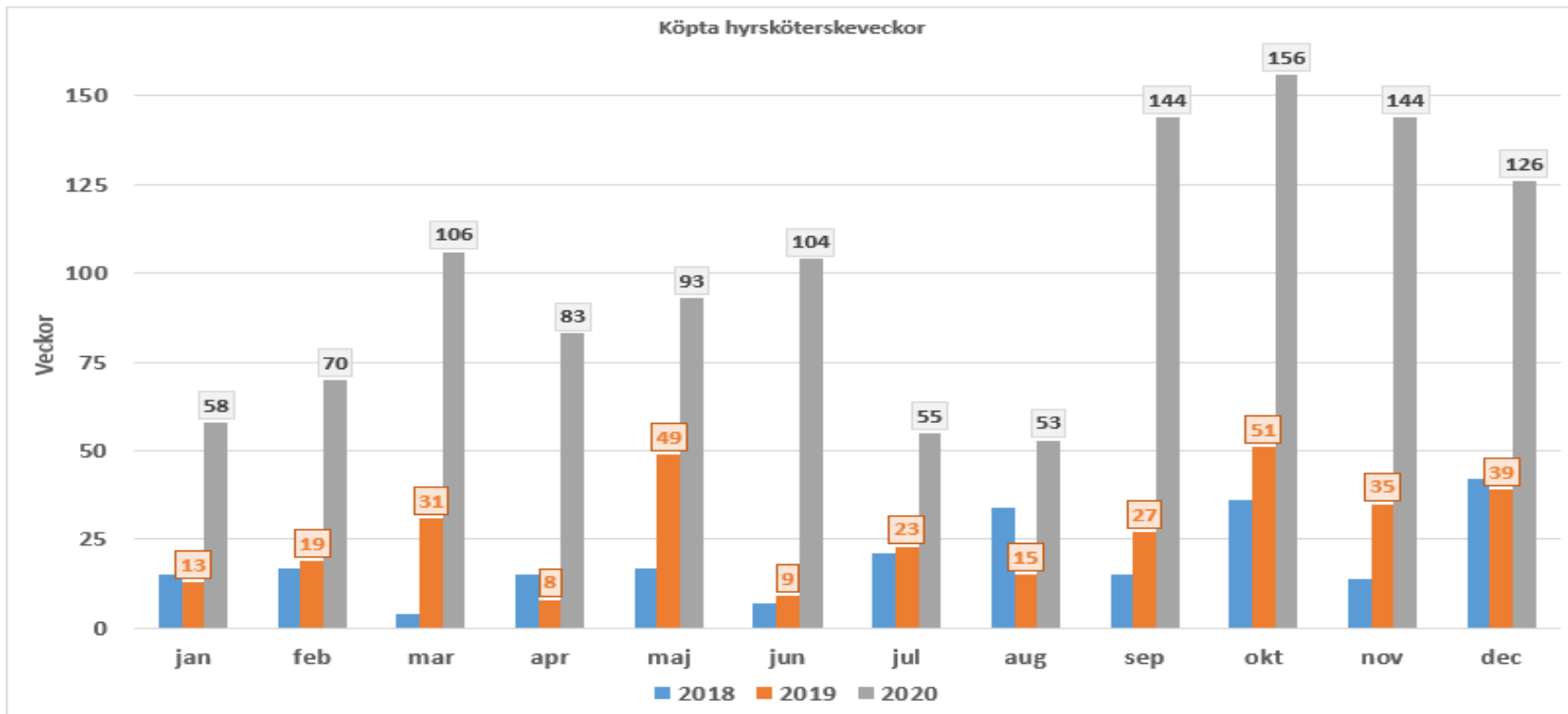
Primärvård: +2,9 mkr Sjukvård: + 9,6 mkr Sjuksköterskor: +26,4 mkr Läkare: -14 mkr

# Region Västerbotten Köp hyrläkare veckor per månad och ackumulerad plan och utfall – december 2020



Köpta hyrläkareveckor minskat med 317 veckor jämfört samma period 2019 men är fortsatt 266 fler än plan 2020

# Region Västerbotten Köp hyrsköterskor veckor per månad och år – december 2020



Köpta veckor hyrsjuksköterskor ökar och är ack perioden

2020: 1 190 veckor 2019: 320 veckor

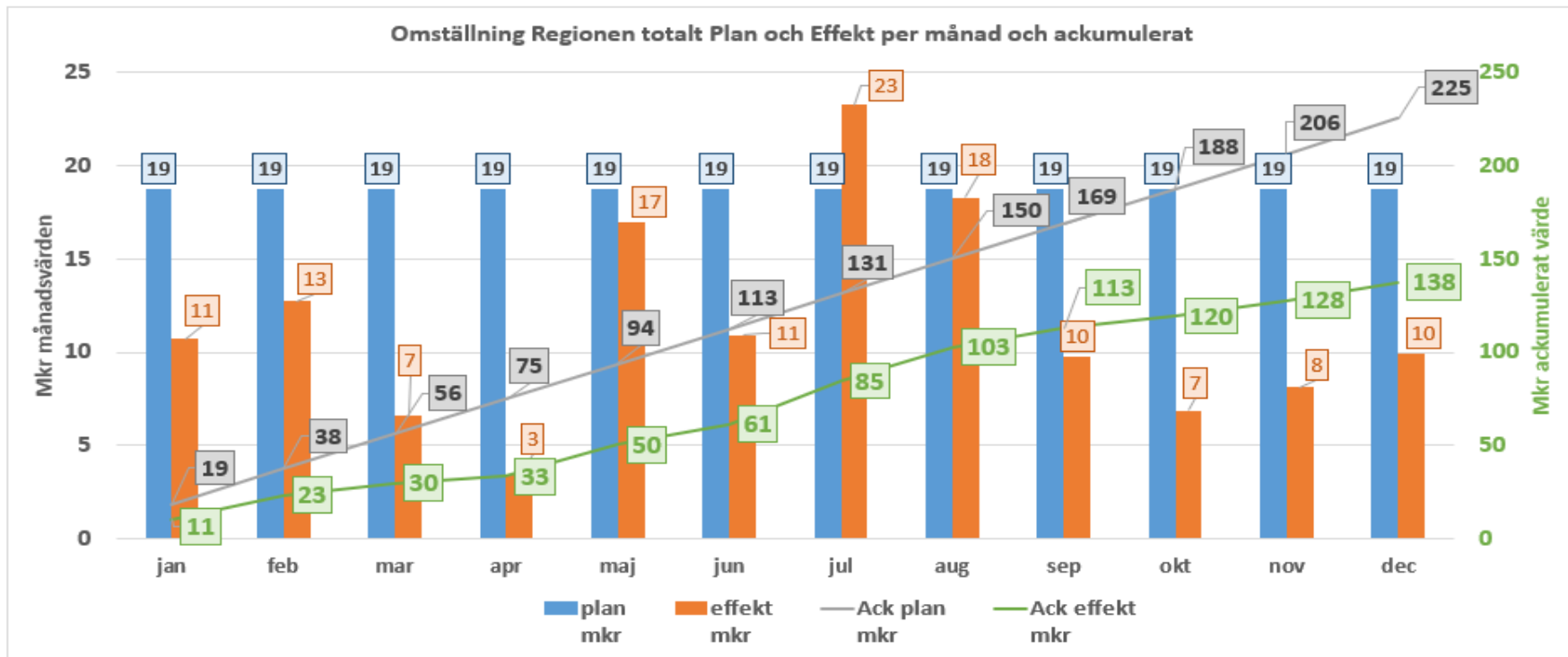
Kostnader (mkr) hyrsjuksköterskor är ack perioden

2020: 36 mkr 2019: 9 mkr



# Region Västerbotten – Omställning

Effekt per månad tom december ( Mkr)



Total effekt perioden 138 mkr av årsplan på 225 mkr

# Region Västerbotten – Omställning Effekt ack december Mkr

Enhet	Åtgärd/Aktivitet	Ack december		
		Summa effekt mkr	Summa plan mkr	Summa effekt %
S i e r v	Energieffektivisering i fastigheter	2,0	2,0	
	Minska köpta fastighetsunderhållstjänster	1,8	1,0	
	Minska kostnader sjukresor	22,8	2,0	
A d m	Effektivering 1,5% inom staber	13,0	1,5	
	Minska central anslag	17,6	5,0	
<b>Summa Regionförvaltningen</b>		<b>57</b>	<b>12</b>	<b>496%</b>
H S F	Omstrukturering av vården	20,0	41	
	Implementera produktions- och kapacitetsstyrning	11,4	34	
	Anpassning till budgeterade bemanningsmål	30,6	58	
	Minska beroendet av hyrpersonal	-17,4	35	
	Effektivisering av produktionskostnader	35,4	45	
<b>Summa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen</b>		<b>80</b>	<b>213</b>	<b>38%</b>
R U F	Reducering IT-kostnader	0,30	0,30	
	Reducering uppföljningskostnader	0,20	0,20	
<b>Summa Regionala utvecklingsförvaltningen</b>		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>100%</b>
<b>Summa Regionen</b>		<b>138</b>	<b>225</b>	<b>61%</b>

Osäker kvalitet i rapporteringen

Covidpåverkade effekter

Kvarstående effekt

# Region Västerbotten – Omställning – Effekt annan verksamhet

Effekt efter december ( miljoner kronor)

		Ack december		
Enhet	Åtgärd/Aktivitet Effekt hos annan	Summa effekt mkr	Summa plan mkr	Summa effekt %
S	Effektivisera inköps- och upphandlingsprocessen	12,3	10,0	123%
D i g i t a l s e r i n g	E-frikort	0,00	0,90	0%
	Digitala vårdmöten	3,22	0,30	1074%
	Ökad nyttjandegrad av befintliga tjänster, Webbtidbok	1,05	0,75	140%
	Ökad nyttjandegrad av befintliga tjänster, Stöd o behandling	0,11	0,13	88%
	Enklare inloggning	0,53	9,60	6%
	Digitala utskick	0,57	0,90	64%
	Resursplaneringsverktyg för PKS	0,00	0,60	0%
	Säkra utskriften	8,36	10,50	80%
	RPA- Robot Process Automation	2,15	1,00	215%
	Samla all systemutveckling på IT Västerbotten	0,10	0,15	69%
	IT på RUF - se över funktionsöverlapp	0,00	0,20	0%
	Office 365 ny	12,00	0,00	
	<b>Summa digitalisering</b>	<b>28,1</b>	<b>25,0</b>	<b>112%</b>
<b>Summa</b>		<b>40,4</b>	<b>35,0</b>	<b>115%</b>

Total effekt: 40 mkr=115%

Service: 12,3 mkr=123%

Digi: 28,1 mkr=112%

Ny åtgärd/aktivitet för  
Digitalisering : Office 365

Årsplan 35 mkr

Service: 10 mkr

Digitalisering: 25 mkr

# Region Västerbotten – Omställning Indikatorer RS Akkumulerad effekt

					ack apr	ack aug	ack dec
Enhet	Åtgärd/Aktivitet	Indikatorer 2020	Nuläge/ startvärde	Total Plan 2020	effekt	effekt	effekt
S	Effektivisera inköps- och upphandlingsprocessen	Genomförda kostnadsreduceringsaktiviteter motsvarande 10 mkr					
D i g i t a l s e r i n g	E-frikort	Minska antal fysiska frikort	54 000	25 000	0	0	0
	Digitala vårdmöten	Öka antal digitala besök	600	1 200	833	3 652	7 999
	Webbtidbok	Öka antal bokningar via Webbtidbok	30 000	50 000	20 733	33 743	52 177
	Stöd och behandling	Öka användandet av dessa program	3 234	984	227	495	907
	Enklare inloggning	Antal system för förenklad inloggning	0	2 000	0	31	19
	Digitala utskick	Antalet digitala kallelser	0	150 000	0	11 928	88 430
	Resursplaneringsverktyg för PKS	Antal enheter som använder verktyget	0	2 500	0	0	0
	Säkra utskriften	Antal enheter (PV och FTV) som nyttjar follow med print	0	76	0	23	77
	"	Antal avvecklade skrivare	0	1 000	10	90	439
	RPA- Robotiserad Process Automation	Antal kartlagda processer för automation	0	30	9	20	27
"	Summa av effektiviserade processer i verksamhet	0	3 000	0	587	5 399	
	Digitala utskick	Antal fakturerade e-fakturer	0	135 000	0	445	2 100

# Region Västerbotten – Omställning Indikatorer HSF Akkumulerad effekt

					ack apr	ack aug	ack dec	
Enhet	Åtgärd/Aktivitet	Indikatorer 2020	Nuläge/ startvärde	Total Plan 2020	effekt	effekt	effekt	
H S F	Omstrukturering av vården	Minska övertidstimmar på NUS (R12 mot basvärde 1901-1912)	57 269	44 670	-3,0%	-1,6%	3,2%	
		Minska sjukfrånvaro på NUS R12 (R12 mot basvärde 1901-1912)	5,51%	5,40%	2,2%	4,9%	12,1%	
		Minska beläggningsgraden R12	93%	90%	88,0%	86,2%	84,2%	
		Minska medelvårdtiden R12	5,2	5,0	5,12	5,11	5,27	
	Anpassning till budgeterade bemanningsmål	Kostnadsutveckling, nominella tal (faktisk kostnadsutveckling)			minska	1,9%	1,8%	2,2%
		Avvikelse personalkostnader mot budget jämf avvikelse samma period 2019			minska	22 mkr	14 mkr	37 mkr
		Antal anställda omräknade till heltider (R12 mot basvärde 1901-1912)			minska	-4	11	20
		Rekryteringnetto R12 antal anställda personer			minska	21	-5	10
		Närvarotid i timmar (R12 mot basvärde 1901-1912)			minska	-0,2%	0,1%	0,1%
		Jouruttag, andel av intjänad jämf mars 2019			öka	-2,6%	1,4%	-3,0%
		Övertid timmar (enkel o Kvalificerad) jämf avvikelse samma period 2019			minska	-2,0%	0,2%	5,9%
	Minska beroendet av hyrpersonal	Antal köpta hyrläkarveckor	3 189	2 606	913	1 810	2 872	

# Strukturell ekonomi

- Pandemin har påverkat alla kostnader och intäkter – svåranalyserat!
- Resultatet 2020 är bättre än förväntat och bättre än prognostiserat
- Stora statsbidragsintäkter +751 mkr totalt (riktade + generella)
- Intäkter- och kostnader (minskningar/ökningar) är betydligt svårare att bedöma, netto mellan 70 och 120 mkr
- Strukturell ekonomi bedömning mellan -220 till -280 mkr
- Stora osäkerheter och större tyngd på nedsidesrisker
- Omställningsplanen för 2021 anger 175 mkr och för 2022 165 mkr (= 340 mkr)
- Pandemi – uppskjuten vård – omställningsplanen

Slut!