

RS 2021-04-13

På agendan

-  *Förslag om ändrat livslängdsantagande pensionsberäkning*
-  *Information inför beslut*
 -  *Överenskommelser/Riktade statsbidrag*
 -  *Läkemedelsförmån*
-  *Årsredovisning 2020 Region Västerbotten*
-  *Årsrapport 2020 Regionstyrelsen*
-  *Månadsrapport mars 2021 Region Västerbotten*

Ändrat livslängdsantagande i pensionsskultsberäkning

Bakgrund

- Värdering av pensionsskuld sker enligt beräkningsmetoder rekommenderade av SKR
- Ändrat livslängdsantagande i pensionsskuldsberäkning föreslås
- ED-nätverket 19 mars
- SKR officiell information 7 april
- Beslut förväntas ta av SKR styrelse 23 april

Vad innebär detta?

- Nuvarande pensionsskuld ökar
- Preliminär engångseffekt 2021. Regioner 5-7 % , motsvarar 250-350 mkr i Region Västerbotten
- I regionens aprilprognos från KPA kommer hänsyn ha tagits till detta
- Skuldökningen påverkar resultatet och balanskravsresultatet
- Återställningsplan
- Påverkan budget 2022 och framåt

Överenskommelser/Riktade statsbidrag 2021

Överenskommelser/Riktade statsbidrag 2021

- Psykisk hälsa Regionen 20,7 mkr
- Psykisk hälsa Gemensamma insatser Region o Kommun 17,8 mkr
- Kvinnors Hälsa 36,4 mkr
- God och Nära vård 150,9 mkr
- Ökad tillgänglighet (Kömiljarden) 77,9 mkr
- Cancervård 11,8 mkr
- Råd o stöd LSS 2,5 mkr

Totalt 318 mnkr varav 233 mnkr i permanent budget

Permanent budget 233,2 mkr sedan tidigare år

Regionstyrelsen 62,0 mkr

God och nära vård –

Digitalisering 40,0 mkr

Psykisk hälsa/Kvinnors hälsa/God och nära vård/Ökad

tillgänglighet/Cancervård -

Sjukresor och generellt utökad intäktsbudget Service 22,0 mkr

Hälso och sjukvårdsnämnden 171,2 mkr

Psykisk hälsa ***8,7 mkr***

Kvinnors hälsa och förlossningsvård ***31,0 mkr***

God och nära vård ***99,0 mkr***

Cancervård ***9,5 mkr***

Psykisk hälsa/Kvinnors hälsa/God och nära vård/Ökad tillgänglighet/Cancervård –

Utömlänsvård 20 mkr

Råd och stöd LSS ***3,0 mkr***

Förslag till fördelning 84,8 mkr i tillfällig budget år 2021

Regionstyrelsen 29,3 mkr

- ✓ Länsgemensamma medel psykisk hälsa till FoU Välfärd **17,8 mkr**
- ✓ Psykisk hälsa till Primärvård/Beställarenheten **7,9 mkr**
- ✓ Kvinnors hälsa Primärvård/Beställarenheten **2,7 mkr**
- ✓ Ökad tillgänglighet till Primärvård/Beställarenheten **1,0 mkr**

Hälsa och sjukvårdsnämnden 55,5 mkr

- ✓ Psykisk hälsa till Barn och ungdomspsykiatri **1,0 mkr**
- ✓ Ökad tillgänglighet **53,9 mkr**
- ✓ Cancervård **0,6 mkr**

Läkemedelsförmån 2021

Läkemedelsförmån 2021

Ökning med **94,8 mkr** jämfört med budgetbeslut år 2021

Förslag till fördelning:

- ✓ **14,5 mkr** förmånsläkemedel till Primärvården/Beställarenheten - Regionstyrelsen
- ✓ **35,5 mkr** förmånsläkemedel inkl. SML till Hälsa och Sjukvårdsnämnden
- ✓ **5,0 mkr** diabeteshjälpmedel till Hälsa och Sjukvårdsnämnden
- ✓ **39,8 mkr** avdrag återbäring till staten ca 40%

Regionstyrelsens årsrapport 2020

Kriterier för måluppfyllelse

- Varje mål har en eller flera indikatorer
- Indikatorer kan uppnå målvärde eller inte

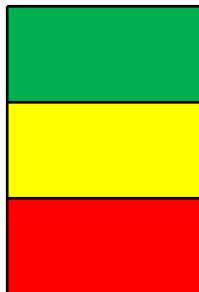
Indikator

Målet uppfylls (när alla indikatorer når sitt målvärde)

Målet uppfylls delvis (när indikatorerna i varierande grad når sina målvärden)

Målet uppfylls inte (när ingen indikator når sitt målvärde)

Uppfyllelse



Första verksamhetsuppföljningen av nuvarande regionplan

Vad har vi hittills sett:

Många indikatorer levererar värden per år eller vartannat år och få per tertial

Prognos måste då bygga på analys från verksamheten (data saknas)

Få förslag på åtgärder för ökad måluppfyllelse har inkommit (utvecklingsområde)

Pågående pandemi har påverkat mål både i positiv och negativ riktning

Samlad bedömning av måluppfyllelse År 2020

ÅR 2020

DÅ 2 2020

Samlad bedömning av måluppfyllelse		
Mål	Måluppfyllelse	Prognos
Hållbart samhälle		
1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa		
2. Västerbotten är det barnvänligaste länet		
3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv		
4. Västerbotten är en ledande miljöregion		
God och jämlik hälso- och sjukvård		
5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet		
6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet		
7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss		
8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi		
Jämlik och attraktiv region		
9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samarbetspartner		
10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering		
11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till		

Kan ej
prognostiseras

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Styrelsens samlade bedömning är att målet inte har uppfyllts.

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa						
	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Måluppfyllelse
Indikator						
Dödsfall som kan förhindras genom förebyggande arbete per 100 000 invånare (kvinnor)	31,1	Värde saknas	Värde saknas	Värde saknas	30,0	Ingen bedömning
Dödsfall som kan förhindras genom förebyggande arbete per 100 000 invånare (män)	38,1	Värde saknas	Värde saknas	Värde saknas	30,0	Ingen bedömning
Andel som uppger att de har god eller mycket god hälsa (kvinnor)	Värde saknas	67,0 %	Värde saknas	68 %	75,0 %	
Andel som uppger att de har god eller mycket god hälsa (män)	Värde saknas	74,0 %	Värde saknas	72 %	75,0 %	
Nedsatt psykiskt välbefinnande (kvinnor)	Värde saknas	17 %	Värde saknas	Värde saknas	Minska	Ingen bedömning
Nedsatt psykiskt välbefinnande (män)	Värde saknas	12 %	Värde saknas	Värde saknas	Minska	Ingen bedömning
Riskkonsumtion alkohol (kvinnor)	Värde saknas	12 %	Värde saknas	14 %	Minska	
Riskkonsumtion alkohol (män)	Värde saknas	18 %	Värde saknas	20 %	Minska	
Indikator där det i verksamhetsplan har angivits utreds om det är möjligt						
Hälsöfrämjande program	Följs inte längre nationellt och kan därför inte längre följas av Region Västerbotten.					
Medellivslängd	Medellivslängd för kvinnor är 83,8 år och för män 80,5 år. I båda fall under rikets medelvärde.					

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

Styrelsens samlade bedömning är att målet helt uppfyllts.

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Måluppfyllelse
Andel vaccinerade barn vid 3 år mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)	97,6 %	95,9 %	96,4 %	98,2 %	97,0 %	
Andel kariesfria barn i åldern 3–6 år	87,8 %	87,2 %	88,5 % (K: 89,2 %, M: 87,9 %)	91,8 % (K: 92,3 %, M: 91,3 %)	89,0 %	
Antal kommuner som tillsammans med regionen lagrar elevhälsodata	1	2	2	3	5	

Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv

Styrelsens samlade bedömning är att målet inte har uppfyllts.

Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv



Indikator	Utfall 2017		Utfall 2018		Målvärde 2020	Måluppfyllelse
	Värde saknas	78,0 %	Värde saknas	79 %		
Andel personer som uppger att de litar på andra människor (kvinnor)	Värde saknas	78,0 %	Värde saknas	79 %	82,0 %	
Andel personer som uppger att de litar på andra människor (män)	Värde saknas	81,0 %	Värde saknas	76 %	82,0 %	
Andel personer som avstår från att gå ut ensam (kvinnor)	Värde saknas	31,0 %	Värde saknas	33 %	5,0 %	
Andel personer som avstår från att gå ut ensam (män)	Värde saknas	5,0 %	Värde saknas	6 %	5,0 %	

Indikator det i verksamhetsplan har angivits utreds om det är möjligt

Medborgarnas förtroende för regionens uppdrag	Uppdraget har inte genomförts
---	-------------------------------

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

Styrelsens samlade bedömning är att målet delvis uppfyllts.

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion						
Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Måluppfyllelse
	Koldioxidutsläpp i ton	24 700	46 529	46 645	43 431	Minska med 1 %
Andel källsorterat avfall	18 %	18 %	14 %	18 %	25 %	
Andel upphandlingar med styrda miljökrav	15 %	15 %	20 %	26 %	20 %	

Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet

Styrelsens samlade bedömning är att målet inte uppfyllts.

Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet (1)						
Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Måluppfyllelse
	Andel nybesök med medicinsk bedömning inom tre dagar av antal nybesök	Värde saknas	Värde saknas	Värde saknas	70 %	>94 %
Andel besök i primärvård/antal besök i vården	Värde saknas	56 %	57 %	56 %	60 %	

^[1] Indikatorerna bygger på indikatorer som är fastställda i hälsovalet och regionstyrelsens som beställare

Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Styrelsens samlade bedömning är att målet delvis uppfyllts.

Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet(1)						
Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Måloppfyllelse
	Andel tagna cellprover av antal kvinnor som bör kallas till gynekologisk cellprovskontroll	Värde saknas	67 %	67 %	Värde saknas (2)	75 %
Andel patienter <80 år med typ 2-diabetes med blodsockervärde HbA1c >70 mmol/mol av antal patienter som registrerats i NDR	7,7 % (K: 7,2 %, M: 8,0 %)	6,9 % (K: 6,2 %, M: 7,3 %)	7,1 % (K: 7,1 %, M: 7,1 %)	5,4 % (K: 5,1 %, M: 5,6 %)	Minska	

[1] Indikatorerna bygger på indikatorer som är fastställda i hälsovalet och regionstyrelsens som beställare

[2] Resultat för 2020 finns inte ännu. Senast resultat är för 2019 som färdigställdes augusti 2020.

Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos OSS

Styrelsens samlade bedömning är att målet delvis uppfyllts.

Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss						
Indikator	Utfall 2017		Utfall 2018		Målvärde 2020	Måluppfyllelse
			Utfall 2019	Utfall 2020		
Gott ledarskap	Värde saknas	6,73	Värde saknas	Värde saknas	Öka 5 %	Ingen bedömning
Gott medarbetarskap	Värde saknas	6,85	Värde saknas	Värde saknas	Öka 5 %	Ingen bedömning
God arbetsmiljö	Värde saknas	79	Värde saknas	Värde saknas	Öka 5 %	Ingen bedömning

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Styrelsens samlade bedömning är att målet är uppfyllt även om det återstår betydande utmaningar att möta inför framtiden.

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Indikator	Utfall 2017		Utfall 2018		Målvärde 2020	Måluppfyllelse
	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020		
Effekt av åtgärder för omställning mot hållbar ekonomi	Värde saknas	Värde saknas	90 %	496 %	80 %	
Andel basenheter med närvarotid motsvarande bemanningsmål	Värde saknas	56 %	69 %	75 %	80 %	
Andel basenheter med utfall balanserat mot budget	Värde saknas	50 %	63 %	84 %	80 %	

Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner
Styrelsens samlade bedömning är att målet delvis har uppfyllts.

Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Måluppfyllelse
	Antal avtal om samverkan i vård och omsorg med länets kommuner	3	3	3	13	15

Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering

Styrelsens bedömning är att målet helt har uppfyllts.

Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering						
Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Måloppfyllelse
Antal inloggningar per invånare 1177 och år	3,9	4,5	6,2	8,0	7,0	Grön
Antal aktiva digitala program inom stöd och behandling	6	8	7	19	20	Blå
Antal mottagningar med av- eller ombokningar via webbtidbok	Värde saknas	22	36	73	Öka med 50 %	Grön
Antal digitala vårdmöten	Värde saknas	Värde saknas	324	9 048	2 500	Grön
Genomförandegrad av programplan för FVIS	Värde saknas	Värde saknas	Värde saknas	90 %	100 %	Blå

Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till

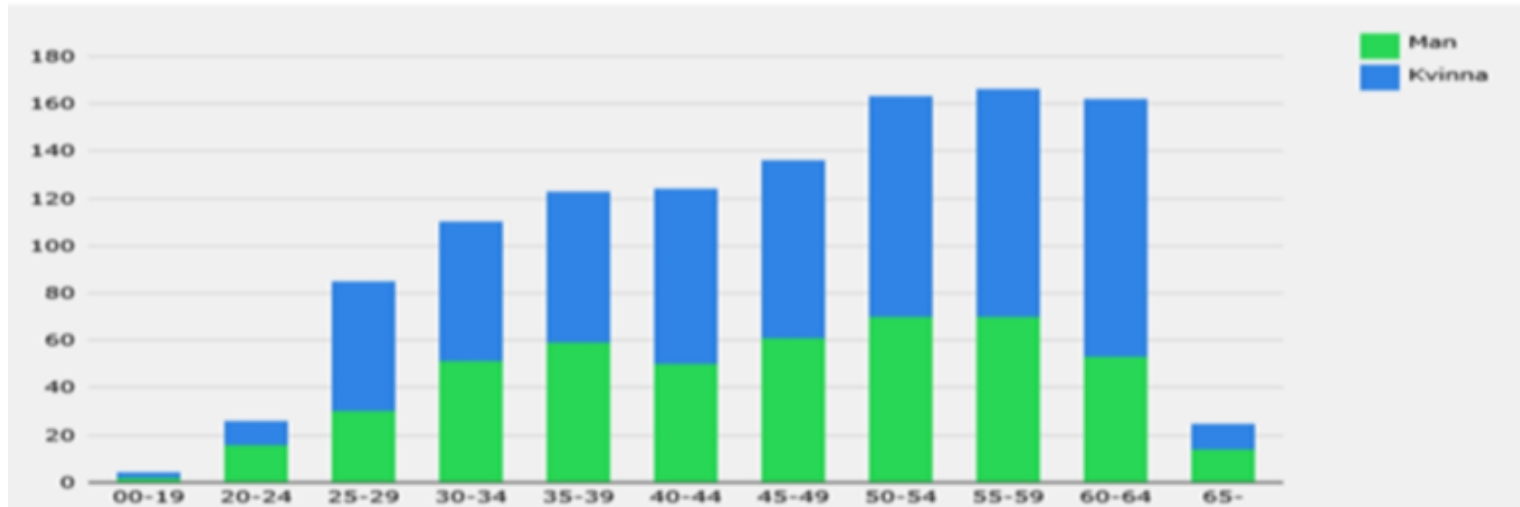
Styrelsens samlade bedömning är att målet inte har uppnåtts.

Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Måluppfyllelse
Nettoinflyttning	2 174 (K: 962, M: 1 212)	1 508 (K: 673, M: 835)	1 204 (K: 649, M: 555)	1 086 (K: 609, M: 477)	Öka med 10 %	
Andel föräldrapenningdagar som tas ut av män	31,9 %	33,5 %	33,3 %	33,2 %	Öka en procent- enhet	

Medarbetare

- *Åldersfördelning bland anställda inom Regionförvaltningen, uppdelat på kön*



Medarbetare

- *Antal anställda, uppdelat på anställningsform och kön, per 31/12 2020*

Anställningsform	Kvinnor	Män	Totalt
Totaler	648	476	1 124
01 Tillsv anst	592	448	1 040
02 Visstid anst	56	28	84

- *Sysselsättningsgrad, uppdelat på deltid/heltid och kön, per 31/12 2020*

Sysselsättningsgrad	Kvinnor	Män	Totalt
Deltid	73	19	92
Heltid	575	457	1 032

Ekonomi

Regionstyrelsen	Utfall	Utfall	Nettokostnads utveckling	Budgetavvikelse		Årsbudget
	2020	2019		mkr	%	
	mkr	mkr	%			mkr
Regionförvaltningen gemensamt	-57	-569	-89,9%	226	79,8%	-283
Administrativ verksamhet	-169	-153	10,6%	11	6,3%	-181
Primärvård beställning	-1 390	-1 320	5,4%	11	0,8%	-1 402
Tandvård beställning	-164	-168	-2,3%	8	4,7%	-172
Digitalisering och medicinsk teknik	-400	-351	14,1%	2	0,5%	-402
Service	-430	-452	-5,0%	40	8,4%	-469
Summa	-2 611	-3 013	-13,3%	298	10,3%	-2 909

- Överskott ersättning för tester och smittspårning covid-19
- Minskad pensionsavsättning
- Fortsatt överskott sjukresor

Resultat Region Västerbotten	2020-12					
Belopp i miljoner kronor	Budgetavv	Ack utfall 2020	Kostnads- utv %	Ack Budget- avv.	Ack Budget- avv. %	Årsbudget 2020
Vårdintäkter	1	18	-30,1	-2	8,5	20
Övriga intäkter	-4	1 242	56,4	1	-0,1	1 241
Personalkostnader	122	-922	-6,7	91	9,0	-1 013
varav Pensionskostnader	114	-286	-28,4	114	28,5	-399
Övriga personalkostnader	-4	-23	-26,7	3	10,2	-25
Läkemedelskostnader	0	-10	25,2	1	10,5	-12
Medicinskt mtr o prod kostnader	3	-48	-5,3	6	11,8	-55
Köp av verksamhet o tjänster	-1	-1 529	0,6	25	1,6	-1 554
Utömlänsvård		-0	-97,8	-0		0
Fastighetskostnader	-4	-310	-5,8	9	2,8	-319
IT/MT kostnader	-9	-303	16,2	-21	-7,3	-282
Övrigt	91	-309	19,0	184	37,4	-494
Avskrivningskostnader	-4	-417	8,3	0	0,1	-417
Verksamhetens nettokostnader	192	-2 611	-13,3	298	10,3	-2 909

- Personalkostnader underskott -16 mnkr
- Köp av verksamhet o tjänster huvudsakligen primärvård och tandvård +25 mnkr
- Fastighetskostnader +9 mnkr

Åtgärder som får effekt inom egen verksamhet

Enhet	Åtgärd/Aktivitet	Ack december		
		Summa effekt mkr	Summa plan mkr	Summa effekt %
Service	Energieffektivisering i fastigheter	2,0	2,0	
	Minska köpta fastighetsunderhållstjänster	1,8	1,0	
	Minska kostnader sjukresor	22,8	2,0	
Summa Service		26,6	5,0	531%
Admin	Effektivering 1,5% inom staber	13,0	1,5	
	Minska central anslag	17,6	5,0	
Summa Administration		30,5	6,5	470%
Summa Regionförvaltningen		57,1	11,5	496%

- Effekt av åtgärder/aktiviteter i omställningsplanen eller en effekt av pandemin?

Åtgärder som får effekt inom alla verksamheter

Enhet	Åtgärd/Aktivitet Effekt hos annan	Ack december		
		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 i 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	
	Summa digitalisering	28,1	25,0	112%
Summa		40,4	35,0	115%

- Bra skjuts av åtgärder och effekter inom digitalisering under 2020
- Bevaka att det kvarstår

Bilaga 1. Budget – fördelningar inom Region VB

Primärvård	+75,4 mnkr
Tandvård	+2,6 mnkr
Digitalisering	+9,0 mnkr
Service	+23,4 mnkr
Övrig verksamhet inom Regionstyrelsen	-427,5 mnkr
Totalt Regionstyrelsen	-317 mnkr

Bilaga 2. Hälsovalet

- 38 hälsocentraler varav 5 privata (4 i Umeå och 1 i Lycksele)
- 81% listade i egen regi
- 19% privata utförare varav 34% i Umeå
- Lägre antal besök till läkare och annan behandling jämfört med 2019, 180 000 färre besök jämfört med föregående år
- Telefontillgängligheten 90% under våren återgick under sommaren till samma nivå som föregående år 80%
- Cellprovskontroller, avbokningar leder till lägre täckningsgrad
- Hälsoundersökningar, utförda till 40-, 50- och 60-åringar en halvering från föregående år

Bilaga 3. Intern kontroll

- Inga allvarliga brister föreligger i dagsläget
- Om samverkansavtalet kring arbetsmiljö- och skydd inte följs kan en allvarlig brist uppstå
- Ett fåtal verksamheter uppger att de har reservrutiner och andra att de delvis har reservrutiner
- Säkerställande av lagar och krav i verksamheten gällande brand uppvisar brister i organisation, information, handlingsplan och utbildning
- Ledarskap visar brister på antal chefer med fler än 35 underställda och genomgåna obligatoriska utbildningar för nya chefer

17 av 21 kontroller genomförda – 4 ej genomförda pga pandemin o ansvarig

Region Västerbotten

Årsredovisning 2020

Generella slutsatser

Måluppfyllelse

Ekonomiskt resultat och budgetavvikelser

Generella slutsatser utifrån rapporten

Regionen har...



- ekonomiskt resultat som är dopat av statsbidrag. Jämförelsestörande poster stör sikten, men strukturellt underskott kvarstår.
- svårt att analysera och tolka resultat, avseende både måluppfyllelse och ekonomi
- mycket annat arbete har nedprioriterats och kan innebära utmaningar framåt

Regionen har...



- fått bra skjuts på digital utveckling
- flera nya samarbetsytor internt och externt samt tagit tillvara möjligheter som uppstått
- lyckats ställa om organisationen och hanterat ökat antal patienter och minska smittspridning

Generella slutsatser utifrån rapporten

Regionen har...



- Uppskjuten vård
- Uppehåll i flertalet forskningsprojekt på grund av pandemin
- Kommunikationsresurserna till pandemin
- Mål 1 under målvärdet - RÖTT

Regionen har...



- Hälsa- o sjukvårdbarometer 76% (7% bättre än riksgenomsnittet). Tredje högst i landet ökning med 10%.
- Högt förtroende för pandemi hantering 82% (Riksgenomsnitt 73%)
- Mål 2, 10 o 12 över eller lika som målvärdet - GRÖNT

Andra iakttagelser utifrån rapporten

Finansiellt

- Positivt resultat på 98 mkr. Avvikelse mot budget 144 mkr är minus 45 mkr
- Strukturellt underskott i verksamheten kvarstår, bedöm till ca minus 220-280 mkr
- Effekt omställningsplan, 138 mkr (61% av plan uppfyllt = 225 mkr)

Medarbetare

- Antalet anställda ökar över tid, men har börjat plana ut
- Fortsatt högt beroende och kostnad för hyrpersonal
- Sjukfrånvaron ökar något, mycket kopplad till pandemin

Måluppfyllelse

- Majoriteten av målen är delvis uppfyllda (gula)
- Vissa aktiviteter har pga pandemin ställts in
- Visar på framtida "skuld" inom flera områden, exempelvis vård, hälsa, forskning, regional utveckling

Lärdomar utifrån rapporten

- Vi som sammanställt rapporten

- Stärka nyttjandet av digital utveckling och säkerställa effekthemtagning
- Stimulera ”Tillsammans” och nya samarbetsytor
- Värdet av en tydlig prioritering och långsiktighet för att nå framgång och mål
- Indikatorer behöver tolkas/förstås, annars kan det resultera i fel slutsatser. Indikatorer är inte mål.
- Fortsatt fokus på att fullfölja omställningsplanen, trots pågående pandemi och uppskjuten vård

Måluppfyllelse

Samlad bedömning av måluppfyllelse	
Mål	Bedömning
Hållbart samhälle	
1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	●
2. Västerbotten är det barnvänligaste länet	●
3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	●
4. Västerbotten är en ledande miljöregion	●
God och jämlik hälso- och sjukvård	
5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet	●
6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet	●
7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	●
8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	●
Jämlik och attraktiv region	
9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samarbetspartner	●
10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	●
11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till	●
12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag	●

- Årsredovisningen är en uppföljning av resultat till och med december och bedömd måluppfyllelse vid årets slut.
- Regionstyrelsens samlade bedömning är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat.

Hållbart samhälle

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Nämnd	Bedömning
Hälso- och sjukvårdsnämnden	●
Regionstyrelsen	●
Folkhögskolestyrelsen	●
Patientnämnden	●
Sammantagen bedömning	●

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

Nämnd	Bedömning
Hälso- och sjukvårdsnämnden	●
Regionstyrelsen	●
Regionala utvecklingsnämnden	●
Folkhögskolestyrelsen	●
Sammantagen bedömning	●

Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv

Nämnd	Bedömning
Hälso- och sjukvårdsnämnden	●
Regionstyrelsen	●
Regionala utvecklingsnämnden	●
Folkhögskolestyrelsen	●
Sammantagen bedömning	●

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

Nämnd	Bedömning
Hälso- och sjukvårdsnämnden	●
Regionstyrelsen	●
Regionala utvecklingsnämnden	●
Folkhögskolestyrelsen	●
Sammantagen bedömning	●

God och jämlik hälso- och sjukvård

Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet

Nämnd	Bedömning
Hälso- och sjukvårdsnämnden	●
Regionstyrelsen	●
Patientnämnden	●
Sammantagen bedömning	●

Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss

Nämnd	Bedömning
Hälso- och sjukvårdsnämnden	–
Regionstyrelsen	●
Regionala utvecklingsnämnden	●
Folkhögskolestyrelsen	●
Sammantagen bedömning	●

Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Nämnd	Bedömning
Hälso- och sjukvårdsnämnden	●
Regionstyrelsen	●
Patientnämnden	●
Sammantagen bedömning	●

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Nämnd	Bedömning
Hälso- och sjukvårdsnämnden	●
Regionstyrelsen	●
Regionala utvecklingsnämnden	●
Folkhögskolestyrelsen	●
Patientnämnden	●
Sammantagen bedömning	●

Jämlik och attraktiv region

Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samarbetspartner

Nämnd	Bedömning
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	●
Regionstyrelsen	●
Regionala utvecklingsnämnden	●
Folkhögskolestyrelsen	●
Sammantagen bedömning	●

Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till

Nämnd	Bedömning
Regionstyrelsen	●
Regionala utvecklingsnämnden	●
Folkhögskolestyrelsen	●
Sammantagen bedömning	●





Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering

Nämnd	Bedömning
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	–
Regionstyrelsen	●
Regionala utvecklingsnämnden	●
Folkhögskolestyrelsen	●
Sammantagen bedömning	●

Mål 12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag

Nämnd	Bedömning
Regionala utvecklingsnämnden	●
Sammantagen bedömning	●

Måluppfyllelse för finansiella mål

Finansiella mål	Utfall	Måluppfyllelse
Regionen ska redovisa ett överskott för verksamhetens resultat över planperioden 2020–2023 som motsvarar minst 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. År 2020 ska styrelser och nämnder redovisa ett resultat i balans vilket innebär ett utfall som minst motsvarar budgeterat resultat.	Utfall 2020 visar en positiv avvikelse mot budget på 67 miljoner kronor för styrelse och nämnder på totalnivå. Avvikelse för respektive styrelse och nämnd går att utläsa under kapitel Driftsredovisning.	
Marknadsvärdet av tillgångarna i förvaltningen av pensionsmedel ska senast år 2040 uppgå till hela pensionsskuldens bokförda värde (minst 100 procents konsolidering). Region Västerbottens totala pensionsåtagande ska vid utgången av 2020 vara finansierat till minst 48 procent.	Pensionsåtagandet är finansierat till 45 procent.	
Investeringar ska över tid finansieras av egna medel. Lånefinansiering kan användas för att delfinansiera tillfälligt höga investeringsnivåer. År 2020 ska självfinansieringsgraden av investeringar uppgå till minst 25 procent.	Självfinansieringsgraden uppgår till 82 procent vid årets utgång.	
Total räntebärande låneskuld, exklusive pensionsskulden, får högst uppgå till 45 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. År 2020 ska räntebärande låneskulden, exklusive pensionsskulden, högst uppgå till 42 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.	Den räntebärande låneskulden uppgår till 2 600 miljoner kronor vid 2020 års utgång vilket motsvarar 29 procent av skatteintäkterna och generella statsbidragen.	

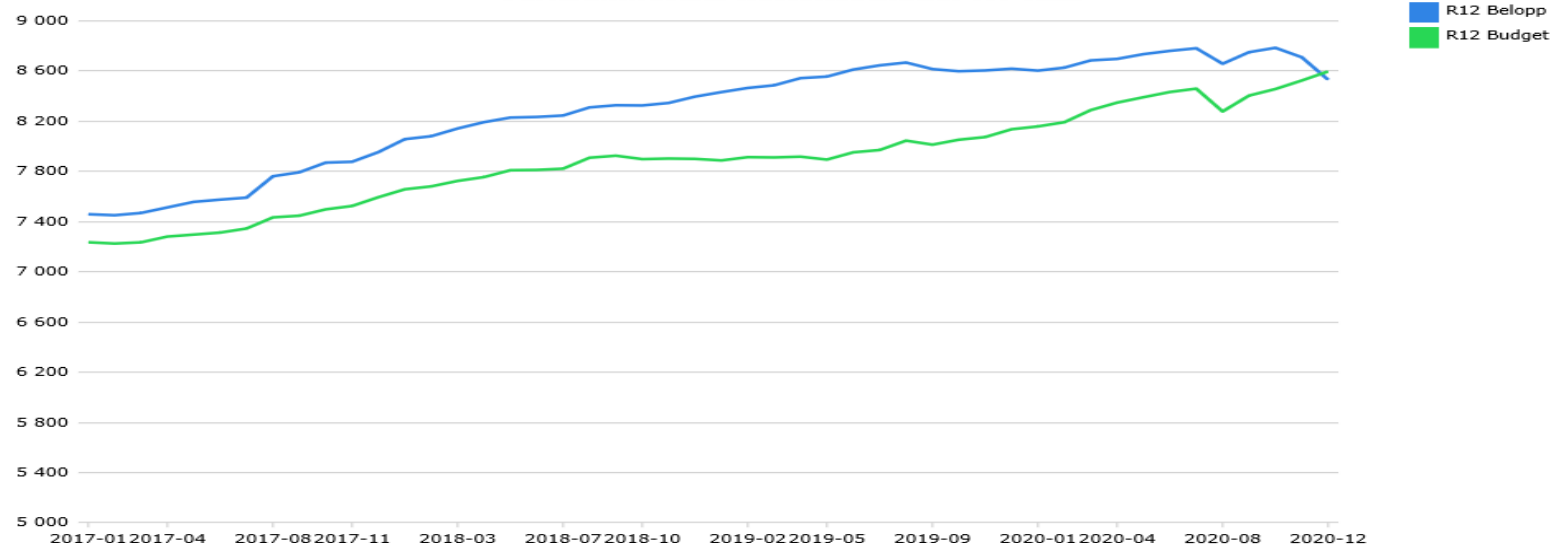
Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse

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

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

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
Verksamhetens nettokostnader	247	-8 531	-1,0	67	0,8	-8 598
Skatteintäkter	-25	6 605	0,1	-131	-1,9	6 736
Generella statsbidrag	22	2 317	37,0	269	13,1	2 048
Skatter o statsbidrag	-3	8 922	7,6	138	1,6	8 784
Verksamhetens resultat	244	391		204		186
Finansiella intäkter	29	207		87		120
Finansiella kostnader	6	-500		-338		-162
Summa finansnetto	35	-293		-251		-42
TOTALT	280	98	-56,6	-46	-32,2	144

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

Per nämnd och område – december 2020

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
Summa Regionstyrelsen		192	-2 611	-13,3	298	10,3	-2 909
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
Summa Hälso- och sjukvårdsnämnden		53	-5 536	4,9	-209	-3,9	-5 327
3 Regionala utvecklingsnämnden	31 Regional utveckling	3	-361	18,2	-23	-6,9	-337
Summa Regionala utvecklingsnämnden		3	-361	18,2	-23	-6,9	-337
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
Summa övriga nämnder		-1	-24	5,2	0	1,5	-24
Verksamhetens nettokostnader		247	-8 531	-1,0	67	0,8	-8 598

Verksamhetens nettokostnader – december 2020

Resultat Region Västerbotten	2020-12	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Belopp i miljoner kronor	Budgetavv	2020	utv %	avv.	avv. %	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
Verksamhetens nettokostnader	247	-8 531	-1,0	67	0,8	-8 598

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

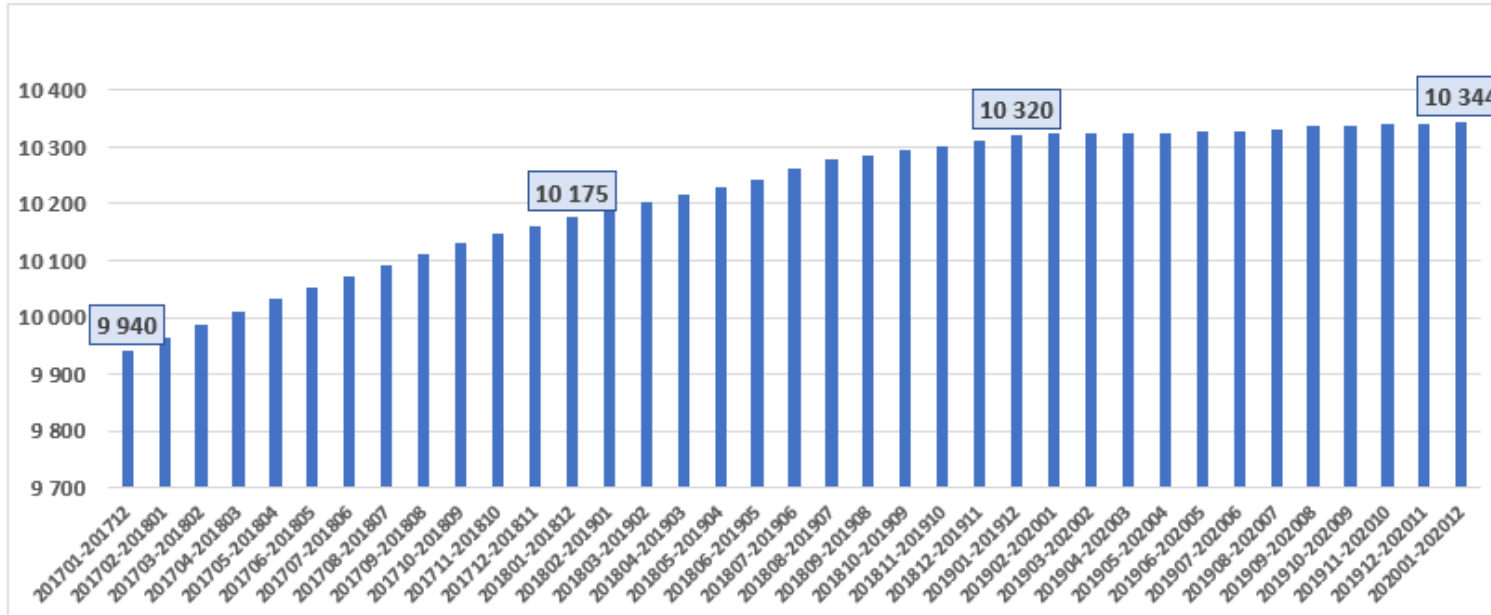
Aug +85

Sep +14

Okt +14

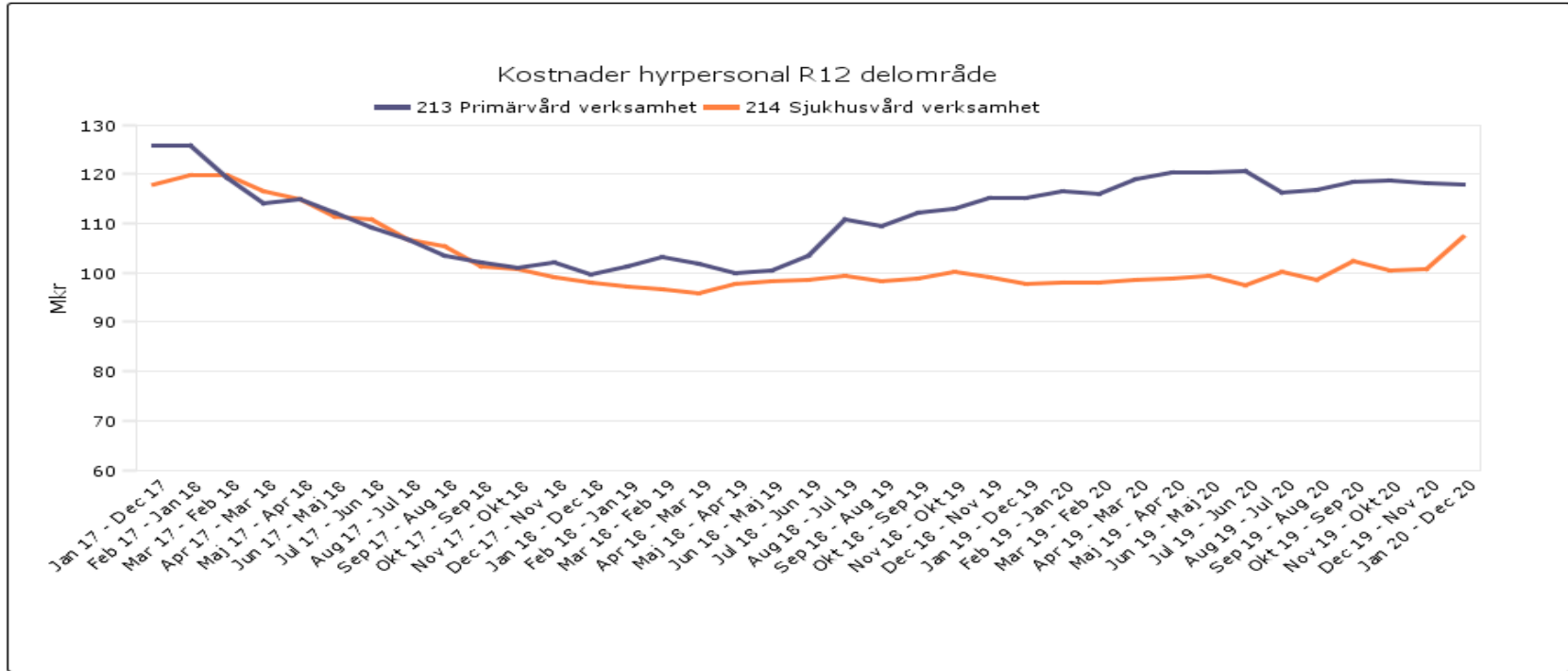
Nov +16

Dec +33



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

Kostnader hyrpersonal – december 2020

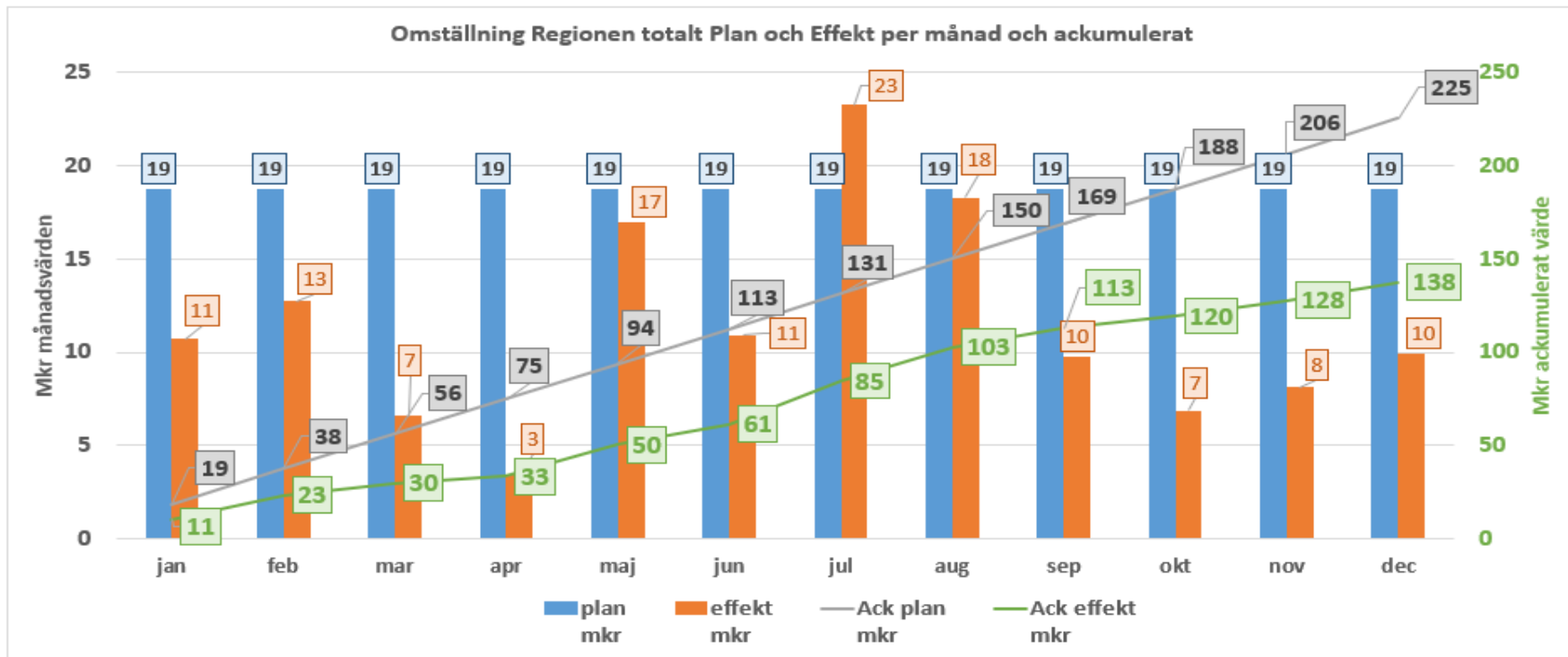


Kostnad 2020 : 225 mkr en ökning med 12,5 mkr jmf 2019

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

Region Västerbotten – Omställning

Effekt per månad tom december (Mkr)



Total effekt perioden 138 mkr av årsplan på 225 mkr

Omställning Effekt ack december Mkr

Enhet	Åtgärd/Aktivitet	Ack december		
		Summa effekt mkr	Summa plan mkr	Summa effekt %
S i e r v e	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	
Summa Regionförvaltningen		57	12	496%
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	
Summa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen		80	213	38%
R F U	Reducering IT-kostnader	0,30	0,30	
	Reducering uppföljningskostnader	0,20	0,20	
Summa Regionala utvecklingsförvaltningen		0,5	0,5	100%
Summa Regionen		138	225	61%

Osäker kvalitet i rapporteringen

Covidpåverkade effekter

Kvarstående effekt

Region Västerbotten

Månadsrapport jan – mars 2021

Per nämnd jan – mars 2021

Resultat Region Västerbotten	2021-03					
	Mån	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
	budgetavv	2021	utv %	avvikelse	avvikelse %	2021
Belopp i miljoner kronor						
Regionstyrelsen	25	-607	-20,6	66	9,8	-3 309
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-50	-1 490	2,9	-112	-8,2	-5 121
Regionala utvecklingsnämnden	0	-88	-4,7	16	15,2	-398
Folkhögskolestyrelsen	-0	-3	-26,1	-0	-15,2	-10
Patientnämnden	0	-1	-9,0	0	15,6	-6
Revision	0	-2	2,5	0	15,6	-8
Verksamhetens nettokostnader	-25	-2 192	-5,3	-30	-1,4	-8 851
Skatteintäkter	9	1 749	4,7	62	3,7	6 750
Generella statsbidrag	5	589	13,9	18	3,2	2 282
Skatter o statsbidrag	14	2 338	6,9	80	3,5	9 032
Verksamhetens resultat	-11	147		50		181
Finansiella intäkter	181	276		246		120
Finansiella kostnader	4	-27		9		-143
Summa finansnetto	185	250		256		-23
TOTALT	174	396	-163,2	306	337,8	158

- Covid-18 ersättningar inom RS
- Fortsatt underskott HSN
- Regleringspost överskott skatter och bidrag
- Finansen går bra

Verksamhetens nettokostnader

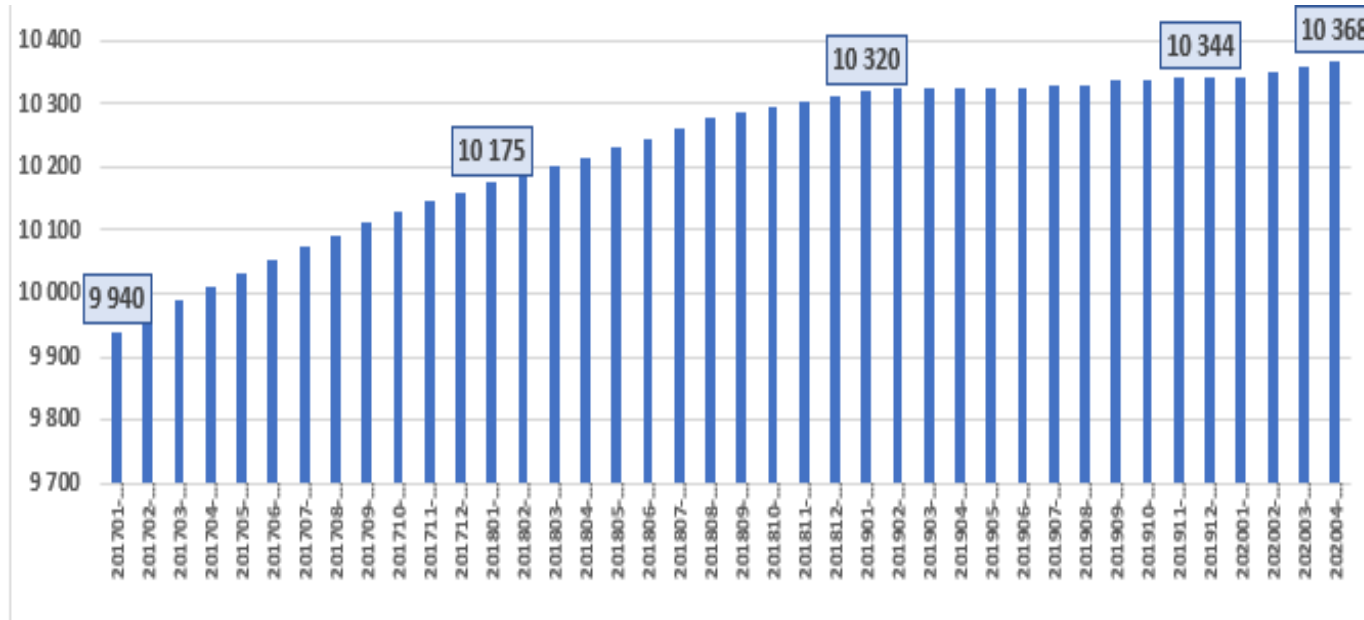
jan – mars 2021

Resultat Region Västerbotten	2021-03	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Belopp i miljoner kronor	Budgetavv	2021	utv %	avv.	avv. %	2021
Vårdintäkter	-36	336	1,0	-25	6,9	1 481
Övriga intäkter	24	630	61,8	-9	1,4	1 760
Personalkostnader	-31	-2 002	5,5	-99	-5,2	-7 108
varav Pensionskostnader	-7	-283	9,1	-12	-4,2	-1 024
Övriga personalkostnader	3	-14	-55,3	14	50,4	-107
Läkemedelskostnader	5	-258	-1,9	6	2,4	-1 057
Medicinskt mtr o prod kostnader	-7	-290	9,5	3	1,0	-1 103
Köp av verksamhet o tjänster	1	-106	-6,2	-2	-1,7	-473
Utomlänsvård	-4	-55	-14,8	6	9,9	-250
Fastighetskostnader	-3	-96	10,8	-3	-3,7	-332
IT/MT kostnader	2	-91	3,5	3	3,2	-285
Övrigt	19	-141	9,9	76	35,0	-926
Avskrivningskostnader	1	-107	5,8	0	0,0	-451
Verksamhetens nettokostnader	-25	-2 192	-5,3	-30	-1,4	-8 851

- Effekterna av Covid-19 ger fortsatt avtryck på minskade intäkter
- Personalkostnaderna inom HSF fortsatt högre än budget
- Ersättningar för covid-19 fortsätter

Region Västerbotten

Antal anställd exkl. RUF omräknat till heltider R 12 – mars 2021



Antalet anställda

exkl. RUF jmf med 2020

samma månad:

januari +71

februari +100

mars +120

Det var allt för denna gång !

