

# Ärende i regionstyrelsen, den 27 oktober 2022

## Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2022

### Delårsrapport per augusti 2022, Region Västerbotten (RS 1609-2022)

Generella slutsatser

Måluppfyllelse

Väsentliga personalförhållanden

Ekonomiskt resultat och budgetavvikelser

# Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2022

# Innehåll

- Måluppfyllelse
- Ekonomisk utveckling

# Prognos av måluppfyllelse, regionstyrelsen

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

## Avvikelser:

- Antal som utbildats om nationella minoriteter
- Enheter som utnyttjar ny avfallsservice
- Antal digitala vårdmöten
- Antal hälsoundersökningar
- Patienter med stöd vid riskbruk av alkohol
- Automatiserade arbetstimmar
- Antal digitala möten

# Resultatrapport regionstyrelsen 2022 ack augusti

Regionstyrelsen 2022	Augusti			Ackumulerat aug			Helår 2022		
	Utfall	Budget	Budget- avvikelse	Ack utfall föreg. år	Ack utfall innev. år	Ack budget- avvikels	Budget 2022	Prognos utfall	Prognos budget- avvikels
<i>Belopp i miljoner kronor</i>									
Regionförvaltningen gemensamt	-85	-79	-6	-196	-597	-10	-877	-898	-21
Digitalisering och service	-57	-69	13	-553	-560	36	-915	-900	15
Regionledning	-1	-1	0	-11	-8	2	-15	-13	2
Ledningsstaben	-3	-3	0	-39	-27	2	-45	-45	1
Företagshälsan	0	-1	1	-7	-7	0	-11	-11	0
HR stab	-3	-3	0	-29	-28	1	-46	-46	0
Kommunikationsstab	-1	-1	0	-9	-9	1	-14	-14	0
Ekonomistab	-3	-3	0	-22	-25	2	-43	-43	0
Smittskydd	0	0	0	-13	-5	0	-6	-7	-1
Primärvård beställning	-111	-115	4	-1 007	-899	27	-1 435	-1 408	27
Tandvård beställning	-10	-10	0	-121	-79	11	-136	-128	8
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-273</b>	<b>-287</b>	<b>14</b>	<b>-2 008</b>	<b>-2 244</b>	<b>71</b>	<b>-3 543</b>	<b>-3 512</b>	<b>31</b>

# Investerings 2022 ack augusti



Investeringar 2022, Mkr	Utfall ack aug 2022	Prognos 2022	Årsbudget 2022	Prognos avvikelse
Fastighet	303	606	673	67
MT	59	170	170	0
IT	22	66	66	0
Hjälpmedel	19	29	29	0
Regional utveckling	1	1	1	0
<b>Totalt</b>	<b>403</b>	<b>872</b>	<b>939</b>	<b>67</b>

# Region Västerbotten

## Delårsrapport per augusti 2022



# Region Västerbotten - Innehåll

Generella slutsatser

Måluppfyllelse

Väsentliga personalförhållanden

Ekonomisk utveckling



# Generella slutsatser utifrån rapporten

## Regionen går mindre bra...



- Belastningen på hälso och sjukvård är fortsatt ansträngd.
  - Antalet vårdplatser pga bemanningssituation är ansträngd, under sommaren värre än i fjol.
  - Kompetensförsörjning är en stor utmaning, påtaglig brist av sjuksköterskor.
- De ekonomiska möjligheterna har påverkats negativt för kollektivtrafiken.
- Negativ börsutveckling har hittills i år minskat värdet på regionens kapitalförvaltning.

## Regionen går bra...



- Prognostiserar ett balanskravsresultat på 901 mkr.
- Huvudsemester under sommarperioden har i stort kunnat erbjudas.
- Regionens förmåga att automatisera aktiviteter ökar men når inte målnivån.
- Tillväxt och utveckling i Västerbotten är positiv.

# Måluppfyllelse - Region Västerbotten







# Prognos av måluppfyllelse, Region Västerbotten

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

- Mål 6: När inte mål för genomförda VHU, stöd vid riskbruk och kvalitetsindikatorer
- Mål 8: När inte mål för utfall mot budget, närvarotid och automatiserade arbetstimmar
- Mål 10: När inte mål för effekthemtagning, digitala möten, bredbandsanslutningar

# Finansiella mål

- **Resultatmål**   
Alla styrelser/nämnder kommer inte ha ett resultat i balans med budget. HSN och RUN når inte målet.
- **Pensionsskuldsmål**   
Minst 50 procent av totala pensionsåtagandet kommer inte uppnås. Per augusti uppgår finansieringen till 47 procent.
- **Finansieringsmål**   
Självfinansieringsgraden per augusti är 117 procent. Med en fortsatt investeringstakt i nivå med budget kan målet (100 procent) komma att uppnås.
- **Skuldsättningsmål**   
Skuldsättningsgraden är 33 procent efter augusti. Den räntebärande låneskulden beräknas uppgå till 1 800 miljoner kronor vid 2022 års utgång vilket motsvarar 18 procent av de beräknade skatteintäkterna och generella statsbidragen.

# God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen

- ◆ Den sammanvägda bedömningen är att Region Västerbotten inte fullt ut kommer att uppnå en god ekonomisk hushållning år 2022.

## Kommentar

- *Verksamhetsmålen:* För den måluppfyllelse som görs råder **viss osäkerhet då flera indikatorer följs upp först i årsrapporten**. En försämringar syns i huvudsak inom jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet, god ekonomisk hushållning och forskning, innovation och digitalisering.
- *Finansiella målen:* **Resultatmålet och pensionsskuldsmålet bedöms delvis respektive inte uppnås**. Medan två mål uppfylls. se bild finansiella mål.
- *Finansiell ställning:* Har stärkts de senaste åren och verksamheten har uppnått goda ekonomiska resultat trots nödvändiga omställningar för att hantera effekterna av pandemin. Förutsättningarna för att nå regionens långsiktiga mål bedöms fortsatt goda men **på kort sikt finns utmaningar med att uppnå en budget i balans** i alla nämnder.

# Väsentliga personalförhållanden - Region Västerbotten



# Väsentliga personalförhållanden

- **Arbetsmiljö** - Det **systematiska hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet** pågår utifrån verksamhetens behov, med riskbedömningar och aktiviteter i arbetsmiljöplaner. **Informationsinsatser** pågår för att öka kunskap om kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier och repressalier.
- **Sjukfrånvaroutveckling** - Den **totala sjukfrånvaron** har ökat, främst är det **korttidssjukfrånvaron** som ökar inom regionstyrelsen och hälso och sjukvården. Sjukdomsorsaker är relaterade till pågående pandemi och ökad smittspridning.
- **Kompetensförsörjning** - Läget är fortsatt svårt. **Alla förvaltningar** har svårigheter att rekrytera **olika specialistkompetenser**, där det råder stor konkurrens med andra arbetsgivare
- **Antal anställda** – **Omräknat till heltider** har Region Västerbotten i genomsnitt haft 10 632 **anställda** under årets första åtta månader. Det är en **ökning av genomsnittligt antal anställda med 34 personer** jämfört med motsvarande period 2021. Hälso och sjukvården förklarar ökningen (26 personer) av behov av extra resurser för att hantera uppskjuten vård och vaccinationer.

# Ekonomisk utveckling, per augusti 2022

## - Region Västerbotten





# Region Västerbotten Verksamhetens resultat och budgetavvikelse – ack aug 2022

Region Västerbotten 2022	Ackumulerat Augusti				Helår 2022		
	Utfall 2108	Utfall 2208	Budget 2208	Budget- avvikelse	Budget 2022	Prognos Utfall/Budgetavv.	
Regionförvaltningen	-2 008	-2 244	-2 315	71	-3 543	-3 512	31
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen	-3 609	-3 569	-3 520	-50	-5 372	-5 442	-70
Regionala utvecklingsförvaltningen	-253	-276	-263	-13	-397	-430	-33
Folkhögskoleförvaltningen	-1	0	-4	4	-10	-10	0
Patientnämndsförvaltningen	-3	-3	-4	1	-6	-6	0
Revision	-3	-4	-5	1	-8	-8	1
<b>Verksamhetens Nettokostnader</b>	<b>-5 878</b>	<b>-6 097</b>	<b>-6 111</b>	<b>15</b>	<b>-9 336</b>	<b>-9 407</b>	<b>-72</b>
Skatteintäkter	4 634	4 940	4 777	162	7 166	7 381	215
Statsbidrag	1 600	1 650	1 573	77	2 360	2 472	112
<b>Summa Skatter och statsbidrag</b>	<b>6 233</b>	<b>6 590</b>	<b>6 350</b>	<b>239</b>	<b>9 526</b>	<b>9 853</b>	<b>327</b>
<b>Verksamhetens Resultat</b>	<b>356</b>	<b>493</b>	<b>239</b>	<b>254</b>	<b>190</b>	<b>446</b>	<b>256</b>
Finansiella intäkter	-48	110	80	30	120	111	-9
Finansiella kostnader	716	-780	-89	-691	-133	-831	-698
<b>Summa Finansnetto</b>	<b>668</b>	<b>-669</b>	<b>-9</b>	<b>-661</b>	<b>-13</b>	<b>-720</b>	<b>-707</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 024</b>	<b>-176</b>	<b>230</b>	<b>-406</b>	<b>177</b>	<b>-274</b>	<b>-452</b>

# Budgetavvikelse – ackumulerat augusti 2022

## Verksamhetens nettokostnader

Aug: + 5 mkr

Ack perioden: + 15 mkr

Nettokostnadsutveckling: + 3,7 % (justerat 9,8 %)

Årsprognos: - 72 mkr

## Skatter o statsbidrag

Ack perioden: + 239 mkr

## Verksamhetens resultat

Ack perioden: +254 mkr

## Finansnetto

Ack perioden: - 661 mkr

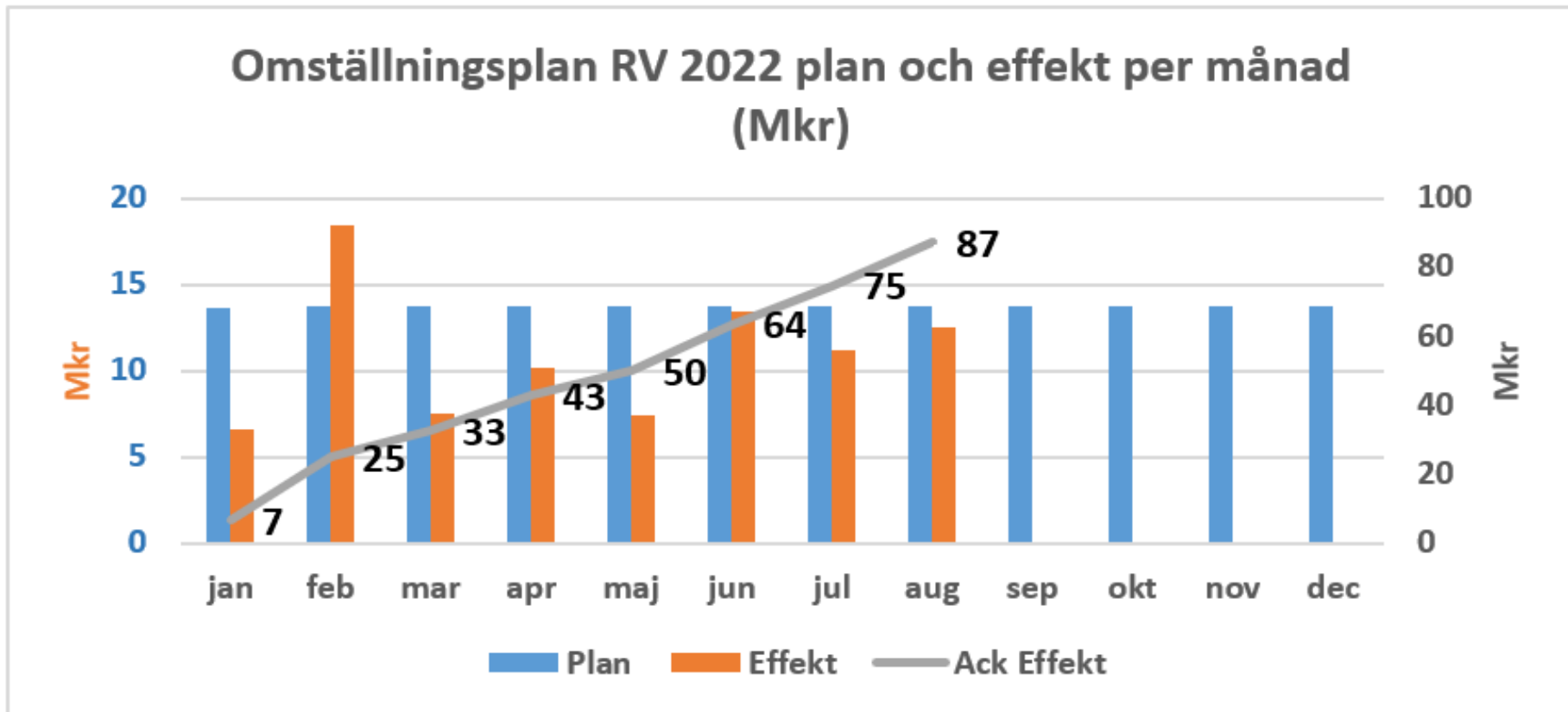
MÅNAD	NETTOKOSTNADSUTV %	BUDGETAVVIK ACK	BUDGETAVVIKELSE %	BUDGETAVVIK MÅNADEN MKR
Januari	-6,6	77	9,8	77
Februari	4,3	113	7,0	36
Mars	4,8	109	4,5	-4
April	-3,8	68	2,1	-41
Maj	-0,1	26	0,6	-42
Juni	0,5	4	0,1	-22
Juli	1,7	10	0,2	6
Augusti	3,7	15	0,2	5

## Region Västerbotten totalt

Ack perioden - 406 mkr

Årsprognos: - 452 mkr

# Region Västerbotten – Omställningsplan Effekt ack augusti Mkr



# Region Västerbotten Verksamhetens nettokostnader – ack aug 2022

● Kostnader 2021 ● Kostnader 2022 ● Kostnader R12 % (jmf R12 mot 1 år tidigare R12 i %)

