

Ekonomibilder september 2022

Region Västerbotten

Verksamhetens resultat och budgetavvikelse – 2022

Region Västerbotten 2022	September			Ackumulerat September			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget		Avvikelse
				2108	2208	2208	
Regionförvaltningen	-299	-299	-1	-2 240	-2 543	-2 614	71
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	-509	-485	-24	-4 087	-4 079	-4 005	-74
Regionala utvecklingsförvaltningen	-35	-34	-1	-284	-311	-297	-14
Folkhögskoleförvaltningen	-3	-3	-1	-5	-3	-7	4
Patientnämndsförvaltningen	0	-1	0	-3	-4	-4	1
Revision	-1	-1	0	-4	-5	-6	1
Verksamhetens Nettokostnader	-847	-822	-26	-6 623	-6 944	-6 933	-11
Skatteintäkter	610	597	13	5 240	5 550	5 375	176
Statsbidrag	205	197	9	1 805	1 856	1 770	86
Summa Skatter och statsbidrag	816	794	22	7 045	7 406	7 144	261
Verksamhetens Resultat	-31	-28	-4	422	462	211	251
Finansiella intäkter	45	10	-23	-56	156	90	66
Finansiella kostnader	-192	-11	-122	558	-971	-100	-871
Summa Finansnetto	-146	-1	-145	502	-816	-10	-806
TOTAL	-178	-29	-149	924	-354	201	-555

Budgetavvikelse – ackumulerat september 2022

Verksamhetens nettokostnader

Sep: -26 mkr

Ack perioden: - 11 mkr

Nettokostnadsutveckling: + 4,8 % (justerat 10,3 %)

Årsprognos: - 72 mkr (delår augusti)

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

Skatter o statsbidrag

Ack perioden: + 261 mkr

Verksamhetens resultat

Ack perioden: +251 mkr

Finansnetto

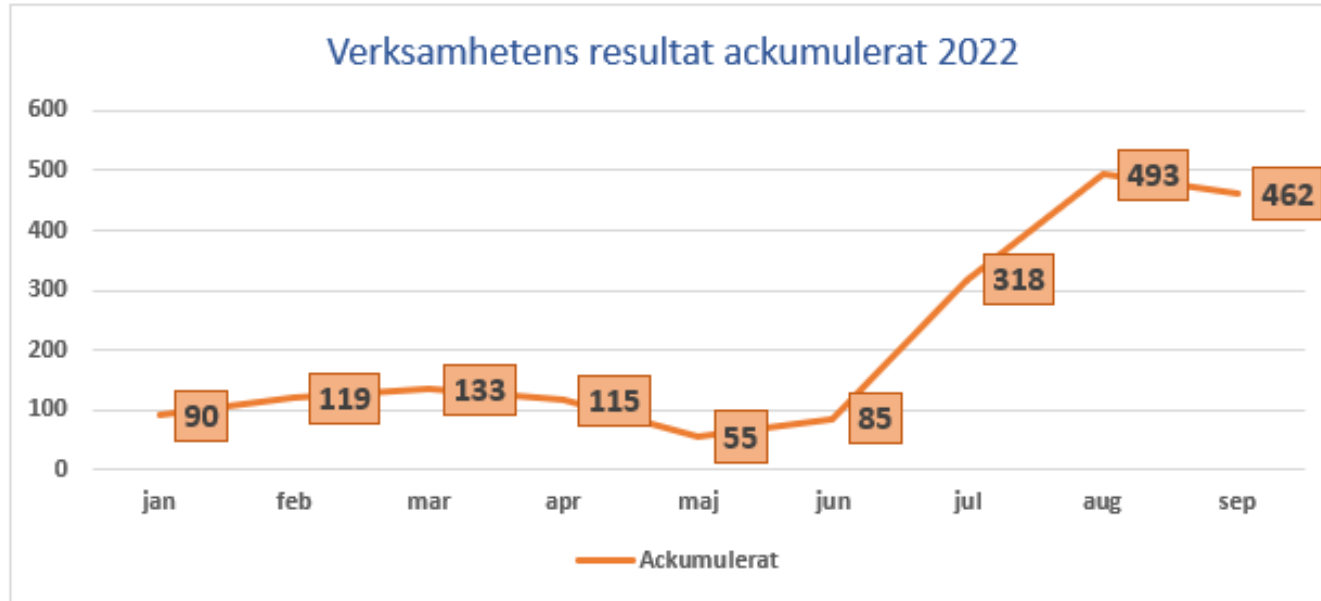
Ack perioden: - 806 mkr

Region Västerbotten totalt

Ack perioden - 555 mkr

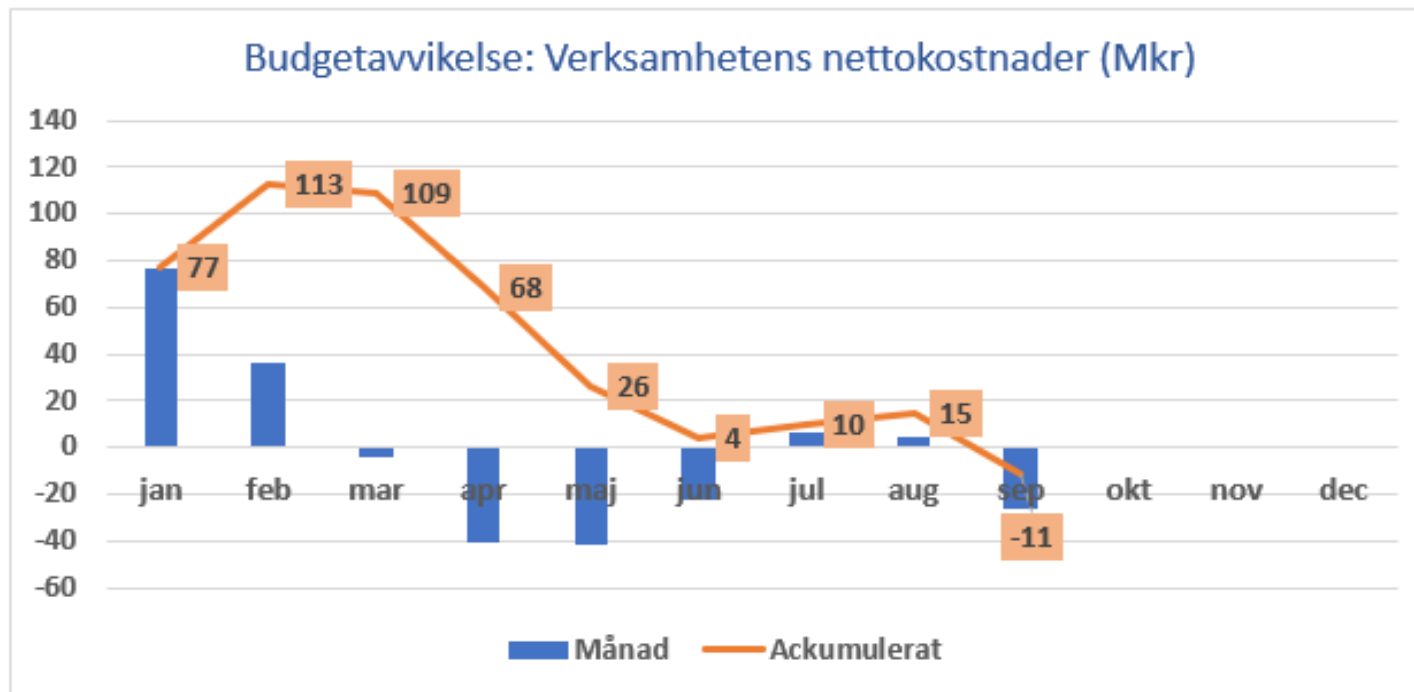
Årsprognos: - 452 mkr (delår aug)

Region Västerbotten Verksamhetens resultat – 2022



Verksamhetens resultat (Verksamhetens nettokostnader plus skatteintäkter och generella statsbidrag)

Region Västerbotten Verksamhetens nettokostnader 2022

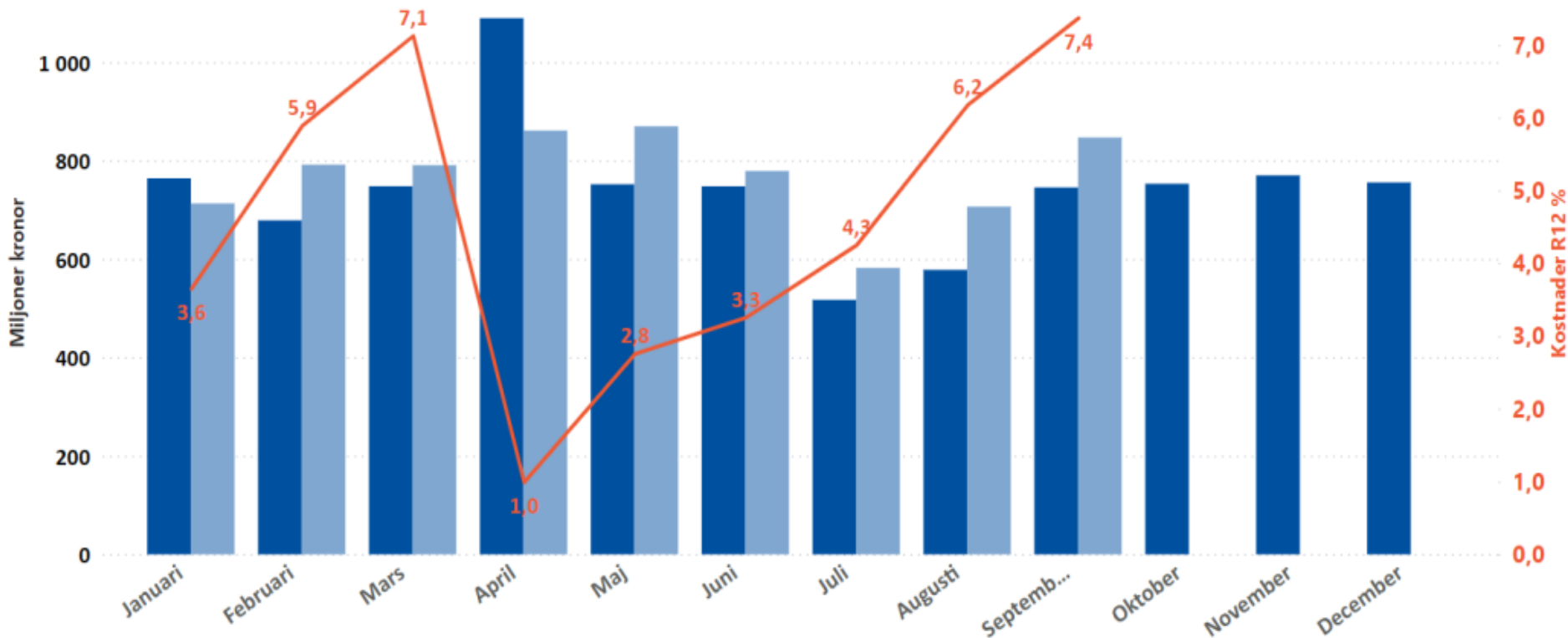


Verksamhetens nettokostnader – 2022

Resultat Region Västerbotten	2022-09	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Belopp i miljoner kronor	Budgetavv	2022	utv %	avv.	avv. %	2022
Vårdintäkter	4	1 054	2,5	-38	3,5	1 490
Övriga intäkter	23	1 543	-18,3	307	-24,9	1 611
Personalkostnader	-24	-5 751	-4,1	-195	-3,5	-7 491
varav Pensionskostnader	10	-789	-30,5	27	3,3	-1 096
Övriga personalkostnader	-3	-87	92,2	3	3,8	-117
Läkemedelskostnader	3	-850	5,1	44	4,9	-1 153
Medicinskt mtr o prod kostnader	-14	-958	9,2	-117	-14,0	-1 123
Köp av verksamhet o tjänster	1	-363	-2,6	-3	-0,7	-490
Utomlänsvård	-2	-184	11,8	8	4,3	-256
Fastighetskostnader	-1	-248	-3,5	6	2,3	-343
IT/MT kostnader	-9	-291	14,0	-23	-8,7	-361
Övrigt	-4	-433	0,4	11	2,5	-621
Avskrivningskostnader	0	-376	13,0	-15	-4,1	-482
Verksamhetens nettokostnader	-26	-6 944	4,8	-11	-0,2	-9 336

Verksamhetens nettokostnader – 2022

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



Regiondirektörens månadsrapport

Ekonomi

- utfall September

Tillgänglighet

- Kollektivtrafiken, Vårdgarantin och RS

Status rapport

- Status CLG VP aktiviteter
- Status Utvecklingsportföljen
- Status fastighetsportföljen

Medarbetarnöjdhet

- Sjukfrånvaro
- Till kommande RS-AU
- Status flexibla arbetsplatser

Övrigt

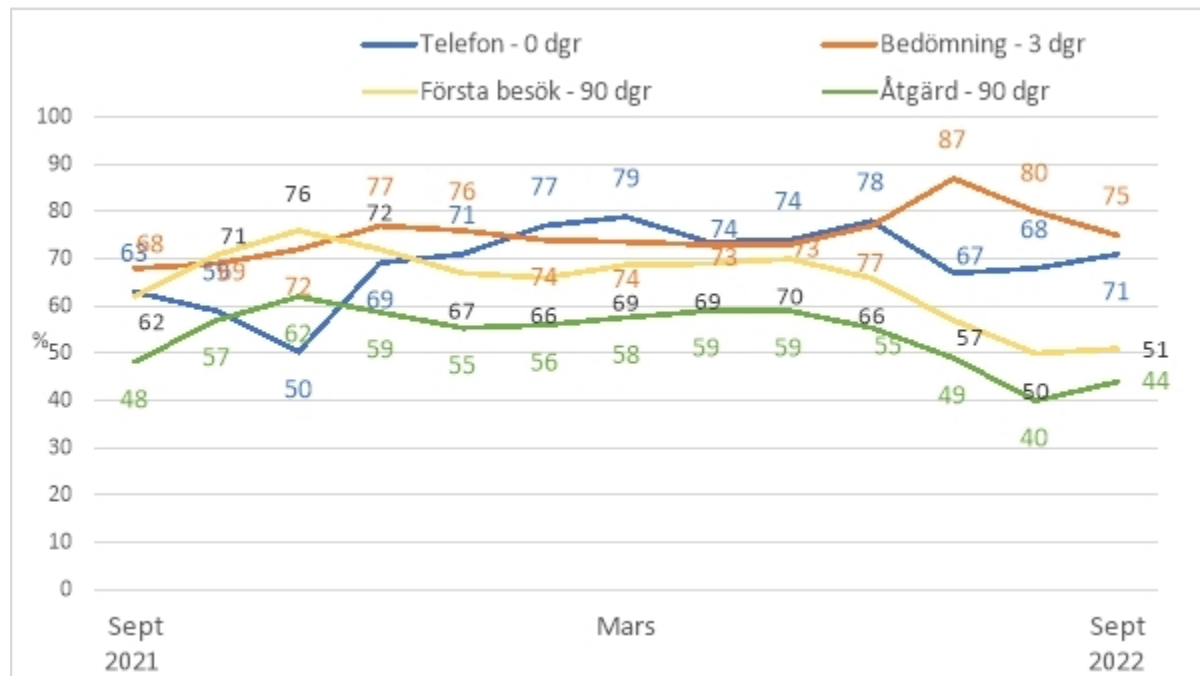
- Inkörningsproblem byggnad 28
- WHO, invigning i Storuman
- Besök av RD nätverket i Umeå

Tillgänglighet

- Vårdgarantin
- Kollektivtrafiken NKI
- Regionstyrelsen

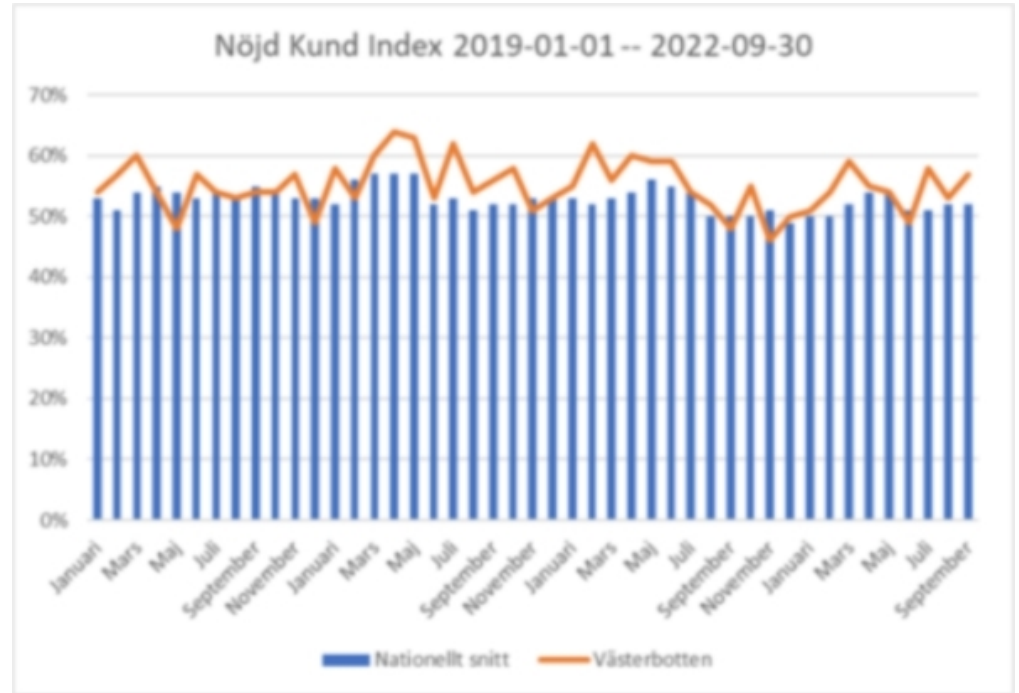
Tillgänglighet i hälso- och sjukvården

- Överbeläggningar sliter ännu mer på en redan ansträngd situation.
- Kortsiktiga åtgärder är skapade.
- Fokus på att rensa väntelistor
- Hög andel VAB



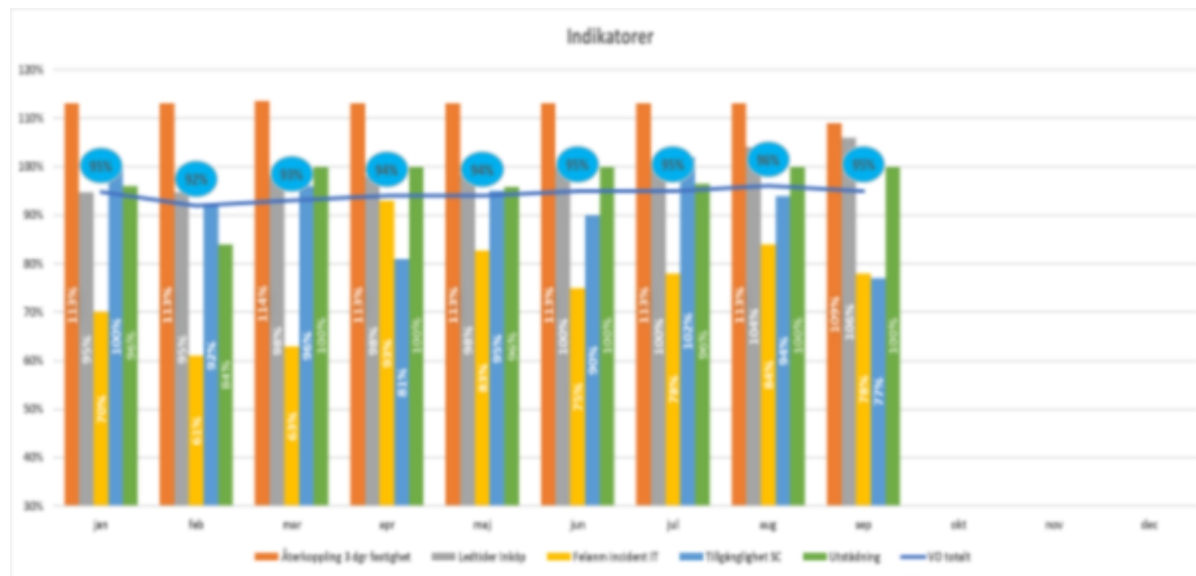
Kollektivtrafik

- Vi har högre snitt än riket.
- Återhämtning i biljettintäkter för tågtrafiken har skett.
- Höga kostnadsökningar för länstrafiken kopplat till ökade drivmedelspriser.

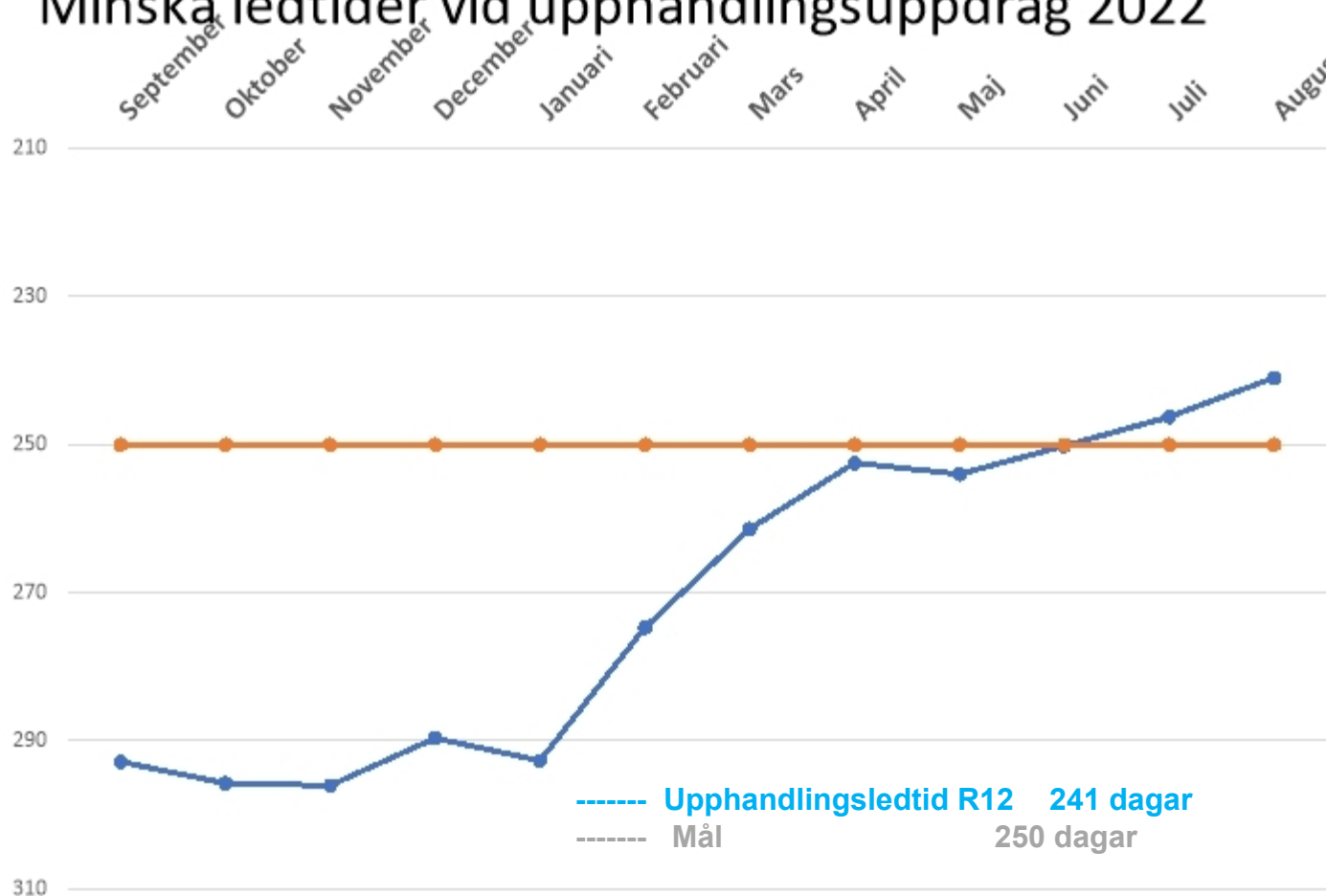


Tillgänglighet inom regionstyrelsen

- En dipp i sept, främst servicecenter. Task force grupp bildad för att nå målet 2022
- Utmaningar inom it med höga volymer och resursbrist.



Minska ledtider vid upphandlingsuppdrag 2022



Månadens utveckling:

Fortsatt positiv utveckling:

Totalt 18% reducerad ledtid 2022

Snittledtid alla ärenden : 241 dagar (R12)

Inskolning ny personal pågår och fortsatt utveckling mot projektstyrd upphandling.

Viktigt med skyndsam hantering av mail från e-avrop för att fortsatt hålla nere ledtiden.

Planerade aktiviteter närmsta månaden:



















Provtryckning projektstyrd upphandling och utveckla metoden för att mäta utfall/effekt och utveckla implementering av nya avtal.

Syfte/mål:

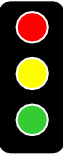
- Ökade möjligheter till bra och hållbara affärer.
- Stärka det strategiska arbetet för långsiktig affärsmässighet.
- Effektivare varuflöden.
- Bättre genomslag av kategoristyrning.
- Underlätta resurssättning, planering, styrning och uppföljning för samtliga parter.

Status rapport

CLG prioriterade aktiviteter
Utvecklingsportföljen
Fastighetsportföljen

Ansvarig	Verksamhetsplan CLG, gemensamma aktiviteter Nämnds plan och fundament (<i>Blå från nyckelområden, gröna från nämnds planerna</i>)	Månadens aktivitet	Status
			Enligt plan  Delvis  Ej enligt/behöver stöd 
Kia	Förankra det strategiska resonemanget och skapa en arbetsmodell hur vi kan jobba med beteendeförändringen utifrån ett ledare och medarbetarskap.	2022-10 kultur-plattform beslutad och ska ingår som en del i fortsatt utveckling. Bör dock ges en övergripande information för att tillgängliggöra plattformen	
Kia	Ta fram en åtgärdsplan för hur seniora medarbetare kan jobba längre	2022-a0 ingår i kompetensförsörjningsstrategi	
Tomm y	Etablera förstärkt verksamhetsstyrnings modell som sammankopplar regionplan ,våra fundament utifrån ett top down –bottom up perspektiv samt etablera stödfunktion för modellen	Omstart med HSF, övriga rullar på, revidering av mtrl och upplägg pågår.	
Peter	Etablera en förändrad ekonomistyrning som stödjer långsiktig kostnadsreducering och omställning till hållbar ekonomi.	Framtagande av plan för att utveckla uppföljning för objekt uppföljning, PKS och FVIS startas upp.	
Brita	Fastställa processen från medborgare/Patient –till vården .Tydliggör vilka digitala, funktionella lösningar som krävs/pågår, skapa en road map.	Slagit ihop två arbetsgrupper till ett uppdrag som beräknas vara klart i slutet av november, då ska en tydlig roadmap fram	
Malin	Utarbeta en gemensamplan för att stärka Region Västerbottens varumärke (vår verksamhet)	Presentation är gjord och planen beslutad i CLG, nästa steg är integrera det i vår ledningskommunikation	
Anna	Utreda möjliggörande av ökad lokalisering av tjänster till länets inlandskommuner.	RSF 17/2 (Anna, Kia m fl). Mars: Arbete fortsätter inom RSF och RUF. April: Möte för avstämning	
Brita/Tommy	Etablera en gemensam forskning och innovation strategi/struktur för RV verksamhet, hur vi leder och styr utifrån den	Möte bokad för att knyta ihop säcken och starta upp portfölj i normal struktur	
Brita	Utarbeta en plan för hur vi ska säkerställa att NUS fortsättningsvis kan vara ett universitetssjukhus.	Ulrica och Göran kommer till CLG för diskussion i december	
Ida	Ta fram en nulägesbild på hur vi jobbar med agenda 2030 och förslag på förändrad/förstärkt organisation och struktur	Plan för sammanhållande funktion pågår i nuvarande gruppering både vad gäller samordning och prioriteringar. Här ingår ett arbete med Regional utveckling och hur de jobbar med uppföljning av aktiviteter i Stratsys med koppling till något/några av de globala målen i Agenda 2030. Presentation av förslag CLG 5/12	
Sara	Ta fram en plan för hur vi ska minska ytorna kommande 2-5 åren genom att fastställa styrande principer, implementera de i pågående och kommande fastighetsutvecklingsprojekt.	Strategiskt analyspaket tas fram med ytterligare principer. Strategisk styrgrupp för Skellefteå startas upp under oktober. Översyn av dimensionering pågår utifrån framtida kapacitet	
Kia	Ta fram en tydligare kompetensförsörjningsstrategi för RV verksamhet och långsiktiga åtgärder	2022-10 pågår politisk process för fastställande	
Sara	Ta fram en plan hur vi kan gå vidare med vårdnära service genom organisk tillväxt, rätt använd kompetens	Styrgrupp skapas, deltagare från HoS saknas.	
Ida	Ta fram ett nuläge på alla aspekter av kris- och beredskap, säkerhet och en plan-aktiviteter för att möta de krav som finns/kommer.	Strategi för regionens övergripande analysarbetet pågår. Förslag och beskrivning till lightversion för HSF under arbete, förslagsvis för prioriterade verksamheter.	
Peter	Klargör uppdrag, ansvar och arbetssätt för att säkerställa det centrala administrativa stödet i respektive nämnd.	Uppdragsbeskrivning ska vara klar. I den planerar HR- och Ekstab bl a för workshop med HS enligt iTid-koncept. 2WS genomförd	

Status leverans Utvecklingsportföljen



Sammanfattande analys och kommentarer:

- Röd avvikelse för Förenklad inloggning, initiativet har under våren dragits med flera utmaningar produktionsfel, omkonfigurering nät, engagemang verksamhet och nu krävs förändring av inloggningshantering.
- Digital Signering, e-frikort, Framtidens Intranät har resursutmaningar.
- Digital signering, digitala kallelser, framtidens Intranät ligger efter tidplan.



Avvikelser att följa upp och planerade åtgärder:

- Förenklad inloggning pausas.
- Resursutmaningar avseende utvecklare, verksamhetsresurser, resurser från objekt samt byten av projektledare påverkar framdrift.
 - **Översyn av prioritering av resurssättning till initiativ i portföljen utifrån FVIS**

Utvecklingsportföljen - statusuppföljning

	Tid	Kostnad	Resultat	Resurser	Projektledare	Beställare
Utvecklingsportfölj	● →	● →	● →	● →		
Framtidens service och stöd	● →	● →	◆ →	● →		
FVIS programmet	■	■	■	■		
Digital Ingång	● →	● →	● →	● →	Anders Wink	Camilla Andersson
Digital signering	● →	● →	● →	● →	Tomas Töyrä	Magdalen Alatalo Berg
Digitala kallelser	◆ →	● →	● →	● →	Annelie Weinehall	Robert Wiksten
e-frikort	● →	● →	● →	◆ →	Jim Johansson	Lena Einarsson
E-klient	● →	◆ →	● →	◆ →	Bengt Widmark	Johannes Hörnberg
Externa remisser och svar	● →	● →	● →	● →	Hans-Evert Fransson	Karin Nygren
Flexibel arbetsplats	● →	● →	● →	● →	Mikael Robertsson	Kia Ronnhed
Framtidens Intranät	◆ →	◆ →	● →	● →	Marcus Jansson	Malin Åberg
Förenklad inloggning vårdsystem (SSO)	◆ →	● →	● →	● →	Hans-Evert Fransson	Johannes Hörnberg
Införande av primärvårdskvalitet	■	■	■	■	Oskar Qvarfordt	Isabell Zembrén
Införande gemensamt busutbud	● →	● →	● →	● →	Kristina Rylander	Robert Wiksten
Intelligent Automation (IA)	● →	● →	● →	● →	Anny Levén	Erik Vallgren
IT-verktyg PKS	● →	● →	● →	● →	Robert Wiksten	Niklas Lindberg
Labbsvar till 1177	● →	● →	● →	● →	Hans-Evert Fransson	Karin Nygren
Resursplaneringssystem TESSA	● →	● →	◆ →	● →	Mats Nordenback	Daniel Strömberg

Status Fastighetsportföljen

Sammanfattande analys och kommentarer:

- Två viktiga projekt är i planeringsstadiet som inte finns med i portföljrapporteringen ännu.

Skellefteå lasarett: Urkraft är upphandlade som konsult för att skapa ett förfrågningsunderlag för en partnering. Entreprenörer är planerat att vara upphandlade i mars 2023. Utbildning kring partnering och även upphandling av sådana är planerade och kommer att genomföras under oktober. Upphandling är inbjuden.

- Ny lab-byggnad på NUS pågår en förstudie för att enkelt avgöra volymen av behov och vad som är möjligt att husera i befintliga byggnader. Underlaget kring behoven finns framme får RV och Umu. Presentation kommer att ske i november 2022.

Avvikelser att följa upp och planerade åtgärder:

- Prognosen kring upparbetade kostnader 2022 kommer **inte** att nå beslutet. Tidsförskjutningar i program, resursbrist och leveransproblem av material är några orsaker.
- Utbildning i prognoser tillsammans med implementering av tydligare processer ska genomföras under hösten.



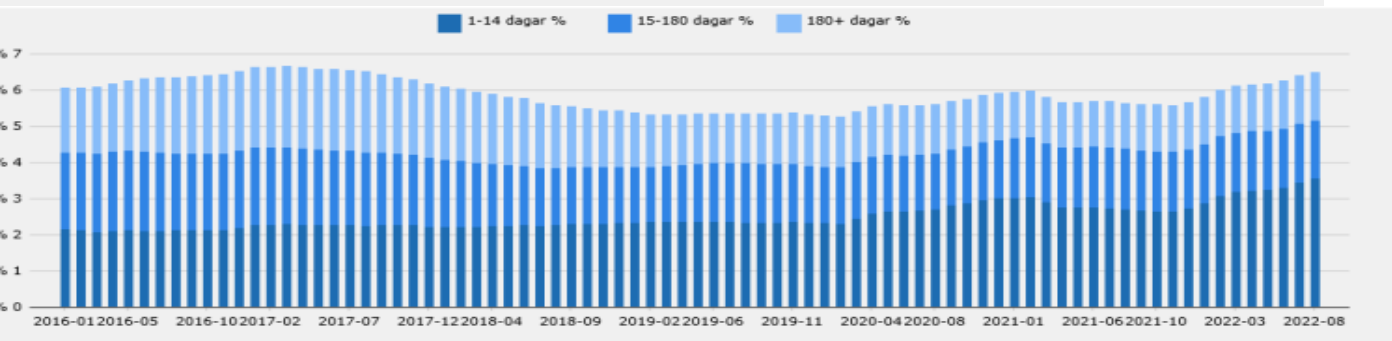
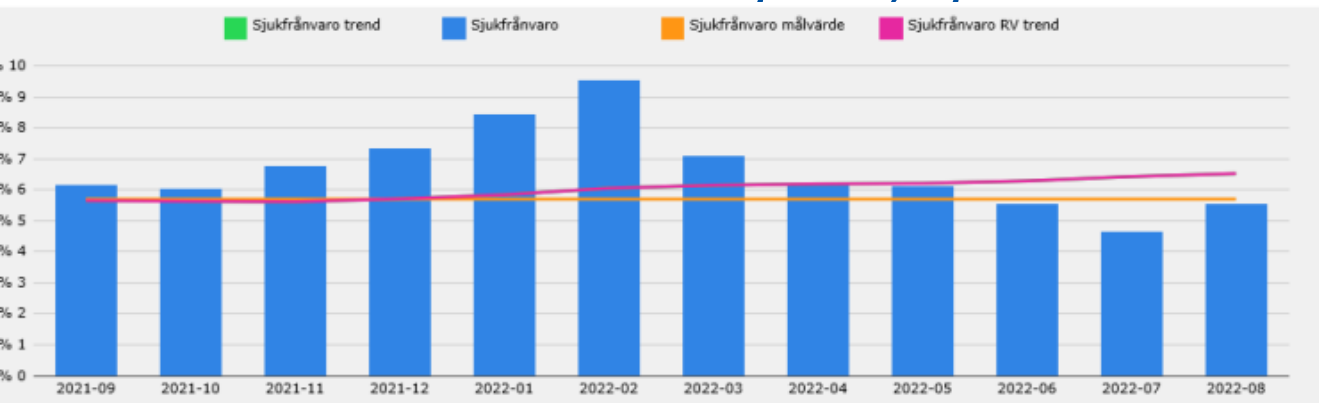
Sammanställning initiativ i fastighetsportföljen - status

Portfölj	Status	Tid	Kostnad	Resultat	Resurser
Fastighetsportfölj					
Byggnad 28 Nytt psykiatrihus					
Lycksele lasarett transportlänk mellan 101 och 105					
Nus By 10 CDE och By 4					
NUS By 10F					
NUS By 23 hela byggnaden					
NUS By 26 Geriatriken, Neurorehab och Terapibad					
NUS by 5A KFC, KTC och läkarprogrammets kansli samt UMU lunchrum					
Ske By 104 pl 6 anpassning ny förlossningsavd					
Vindelns FHS reinvestering kök och matsal					

Medarbetarnöjdhet

- Sjukfrånvaro
- Kommande punkter RS
- Status flexibla arbetsplatser

Medarbetarnöjdhet, Sjukfrånvaro-frisknärvaro



Analys/kommentar: 2022-08 ligger vi på totalt 6,5 (kvinnor 7,1 män 4,2) jämfört med ifjol 5,7. Ökningen beror på korttidssjukfrånvaro som en fortsatt följd av pågående pandemi och smittspridning. Den höga korttidsfrånvaron har medfört betydande ansträngningar för verksamheter. Frisktal, andel som varit sjuka max 5 dagar ligger på 51% Mycket höga VAB siffror i sept.

Till kommande RS AU

- Medarbetarundersökning genomförd, resultat skickas till verksamheter under vecka 41
Analysarbete och dialoger startas och underlaget används till arbetsmiljöplaner 2023
På kommande RS AU kommer regionens övergripande resultat att presenteras samt RS förvaltning resultat.
- Kompetensförsörjningsstrategi , revideringar gjorda utifrån inspel från HSN. Återkommer till kommande RS AU (Dec)
- Arbetsmiljöverkets inspektion- analys och åtgärder pågår tillsammans med centralt fackliga. Återkoppling av åtgärder sker på kommande RS AU.

Status flexibel arbetsplats

Riktlinje för distansarbete finns framtagen för beslut i CLG. Blanketter för överenskommelse samt stödmaterial kopplat mot ledarskap är också klart. Kommunikationsmaterial arbetas fram både om projektet som helhet samt delprojektet flytt inom och till Regionens Hus

Riskbedömning arbetsmiljö är gjord samverkad i CSG 18 augusti

Projekt flexibel arbetsplats-tidsplan riskbedömning arbetsmiljö och samverkan av dessa

April 2022	CSG riskbedömning arbetsmiljö
Maj	CSG samverkan riskbedömning
Aug-sep	FSG riskbedömningar och samverkan
Förslagsvis kombineras riskbedömning på FSG nivå med ev risker vid flytt inom RH och till RH	

Förslag tidsplan omflyttning/inflyttning Regionens Hus (RH)

Maj	indelning av "vem som sitter var" i RH klar
Oktober	gemensamma arbetsplatser inklusive utrustning klara
November	omflyttning inom RH
15 december	inflyttning från Norrlandsgatan

Fördelning av de fasta arbetsplatserna sker under denna vecka, justeringar kan ske

Övrigt

- Inkörningsproblem byggnad 28
- WHO, invigning i Storuman
- Besök av RD nätverket i Umeå

Uppstart byggnad 28

- Att flytta in i en helt ny byggnad med förändrat arbetssätt kommer ta en längre tid. För några år sedan startade vi upp verksamhetsförändringen men vi kan konstatera att vi har en bit kvar.
- Frågor omkring möbler som är b.l.a för trånga löser de eftersom.
- Det har varit vissa förseningar i byggprocessen som upplevs som störande och därför förskjuter de tidsplanen en period så färdigställande kan ske.
- När alla är på plats startar den stora resan med förändrade beteenden och arbetssätt vilket kommer vara den stora utmaningen

Södra Lappland och sjukstugemodellen



WHO har uppmärksammat vår struktur och commitment. Förra veckan invigde vi demonstrative platform for remote primary care.

Besöket blev väldigt lyckat och WHO Europa direktör och Georgiens hälsominister tackade för vårt arbete som exempel för övriga världen att lära sig ifrån.



RD nätverksmöte i Umeå 20-21 okt

- Vi genomförde en allmän presentation av Västerbotten för ökad förståelse för våra utmaningar, det lyckades vi med.
- Vi genomförde 3 företagsbesök b.la KSA, vilket ökade på förtroendet
- Vi hade dragningar från GMC och Skellefteå kommun
- Vi genomförde WS med SKR nya VD omkring våra gemensamma utmaningar 2023-2024 som de ska ta upp med regeringen på ett tydligare sätt
- Ett längre pass omkring ekonomin och lönerörelsen 2023

Tack , några frågor ?

