

Information i regionstyrelsen, den 9 april 2023 och styrelsens arbetsutskott, den 26 mars 2023

- **Årsredovisning 2023, Region Västerbotten (RS 26-2024)**
- **Regionstyrelsens årsrapport 2023**

Regionstyrelsens årsrapport 2023

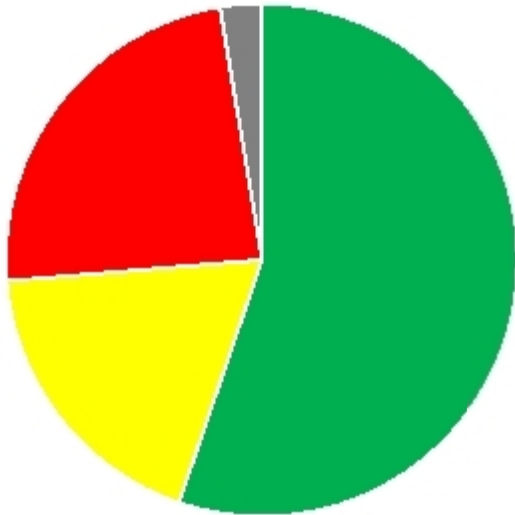
Måluppfyllelse

- Regionstyrelsen, december 2023



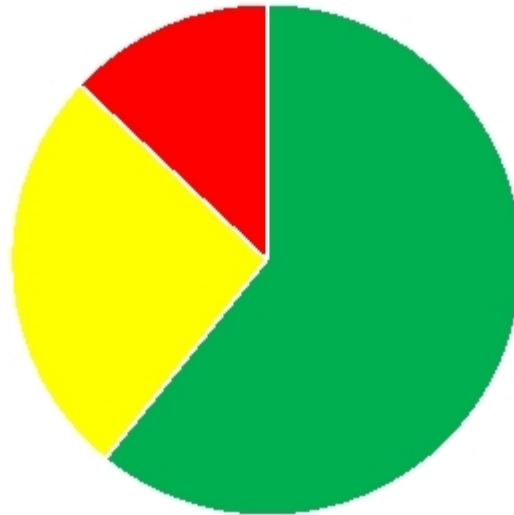
Måluppfyllelse, regionstyrelsen

Indikatorer uppfylls...



■ Helt ■ Delvis ■ Inte ■ Utfall Saknas

Delmål uppfylls...



■ Helt ■ Delvis ■ Inte ■ Utfall Saknas

- Totalt 23 delmål i regionstyrelsen plan. 14 uppnås, 6 uppnås delvis och 3 uppnås inte
- Totalt 38 indikatorer i regionstyrelsens plan. 21 uppnås, 7 uppnås delvis och 9 uppnås inte

Avvikelser och framgångar

Avvikelser

- Jämlikhetsanalyser av vårddata
- Andel hälsoundersökningar
- Klimatutsläpp från tjänsteresor
- Källsorterat avfall
- Medarbetare per chef
- Kostnader för tjänsteresor
- Automatiserade arbetstimmar
- Återkopplade kontakter samma dag

Framgångar





































- Jämställdhetsintegrering av hälsovalet
- Digitala vårdbesök och självservice
- Klimatutsläpp från patientstransporter
- Miljökrav i upphandlingar
- Kompetensförsörjningsstrategi
- Driftkostnader inom DoS
- Effekthemtagning av digitalisering
- Färdplan Nära Vård 2030
- Forskning informatik
- Jämställd Västerbotten

Region Västerbotten Årsredovisning 2023

Måluppfyllelse - Region Västerbotten



Måluppfyllelse - Regionens verksamhetsmål

Regionmål	Bedömning	Bedömning	
			2022
Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	 Målet uppfylls inte		
Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet	 Målet uppfylls delvis		
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	 Målet uppfylls helt		
Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion	 Målet uppfylls helt		
Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet	 Målet uppfylls delvis		
Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet	 Målet uppfylls inte		
Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	 Målet uppfylls delvis		
Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	 Målet uppfylls inte		
Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner	 Målet uppfylls helt		
Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	 Målet uppfylls helt		
Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till	 Målet uppfylls helt		
Mål 12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag	 Målet uppfylls helt		

- Mål 1: Hälsöfrämjande arbete har stått tillbaka. VHU fortfarande lågt även om det förbättrats
- Mål 5: Tillgänglighet fortfarande en utmaning digitala vårdmöten, webbtjänster går bra
- Mål 8: Utmaningar i att nå ekonomi i balans. Långsiktiga åtgärder pågår.

Måluppfyllelse – Regionens finansiella mål

- **Resultatmål** 

Styrelser och nämnder visar ett verksamhetsresultat på minus 592 miljoner kronor. Budgeterat verksamhetsresultat för styrelser och nämnder är 113 miljoner kronor. Målet har inte uppnåtts.

- **Pensionsskuldsmål** 

Finansieringen av pensionsskulden är 48 procent. Målet på minst 46 procent har uppnåtts.

- **Finansieringsmål** 

Kassaflödet som skapas av den löpande verksamheten är svagt. Det täcker inte nettoinvesteringarna år 2023 som uppgår till 941 miljoner kronor. Målet har inte uppnåtts.

- **Skuldsättningsmål** 

Skuldsättningsgraden per bokslut är 21 procent. Målet på högst 25 procent har uppnåtts.

God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen

Den sammanvägda bedömningen är att Region Västerbotten inte uppnår god ekonomisk hushållning år 2023.

Kommentar Verksamhetsmålen:

Blandad måluppfyllelse. Positiva resultat och samtidigt stora utmaningar, men försämring jämfört med i 2022.

Positiva resultat syns inom	
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	●
Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion	●
Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner	●
Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	●
Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till	●
Mål 12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag	●
Försämringar syns i huvudsak inom	
Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	■
Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet	■
Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	■

Kommentar Finansiella målen:

Når inte upp till målnivåerna för två av målen.

- Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden lämnar stora budgetunderskott.
- Pensionskulds målet uppnås genom hög avkastning i pensionsmedelsportföljen.

Positiva resultat syns i	Försämringar syns i
• Pensionsskuldsmål ●	• Resultatmål ■
• Skuldsättningsmål ●	• Finansieringsmål ■

Händelser av väsentlig betydelse - Region Västerbotten

Händelser av väsentlig betydelse som fått påverkan på budgetavvikelsen

Snabb medicinteknisk utveckling och nya behandlingsformer

- Bidrar till nya arbetsflöden
- Innebär stor patientnytta

Ny nationell högspecialiserad vård

- Ryggmärgsskada
- Svåra kroniska sjukdomar

Går bra



Hög konkurrens om regionala projektmedel

- I huvudsak gått till krispaket de senaste åren (EU:s budget)
- Tillgången till projektmedel påverkar förutsättningar att stödja länets aktörer
- Regionen behöver vara aktiv och närvarande när framtiden formas

Väsentliga personalförhållanden - Region Västerbotten



Väsentliga personalförhållanden



- **Antal anställda** – Minskat jämfört med samma period i fjol. Omräknat till heltider har Region Västerbotten i haft 10 861 anställda. Genomsnittlig minskning med 39 personer.
- **Sjukfrånvaro** - Den totala sjukfrånvaron har minskat till 5,49 procent (2022: 6,28 procent).
 - Främst minskar korttidssjukfrånvaron, både för kvinnor och män.
 - Den positiva utvecklingen av sjukfrånvaron finns inom hälso- och sjukvården, regionstyrelsen och folkhögskolestyrelsen.
 - Frisktalet, som mäts som andelen medarbetare med fem eller färre sjukdagar, har ökat från 48 procent 2022 till 63 procent 2023.

Väsentliga personalförhållanden



- **Kompetensförsörjning** - Läget är fortsatt svårt, i länet och inom sjukvården.
 - Svårigheter att rekrytera där det råder stor konkurrens med andra arbetsgivare. Stor brist på sjuksköterskor och tandläkare. Chefstjänster också utmanande.
 - Arbetet med uppdraget från Fullmäktige att minska administration pågår.
 - Kompetensförsörjningsstrategin 2023–2030. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har för 2023 följande prioriterade åtgärder:
 - Stärka chefer och deras förutsättningar att leda.
Kommentar: Nulägesanalys genomförd och handlingsplan framtagen. Ny ledarskapsfilosofi kommer vara en bas för bland annat ledarutveckling.
 - Översyn av regionens arbetstidsmodeller utifrån verksamhetens behov.
 - Öka attraktiviteten för att arbeta på icke-attraktiv arbetstid.

Region Västerbotten: Resultat och budgetavvikelse 2023

Region Västerbotten 2023 (Mkr)	December				
	Utfall 2212	Utfall 2312	Budget 2312	Månad Avvikelse	Ack Avvikelse
Regionstyrelsen	-3 414	-3 793	-3 779	-31	-14
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-5 597	-6 699	-5 725	-77	-973
Regionala utvecklingsnämnd	-420	-440	-412	-2	-28
Folkhögskolestyrelsen	-9	-12	-13	-1	0
Patientnämnd	-5	-6	-6	0	0
Revision	-8	-9	-9	0	0
Verksamhetens Nettokostnader	-9 452	-10 959	-9 945	-111	-1 015
Skatteintäkter	7 403	7 816	7 655	84	161
Statsbidrag	2 472	2 552	2 403	18	149
Summa Skatter och statsbidrag	9 875	10 367	10 058	102	309
Verksamhetens Resultat	423	-592	113	-9	-705
Finansiella likvidströmmar	-175	-618	-574	54	-44
Finansiella värderingar	-450	543	137	121	406
Summa Finansnetto	-625	-75	-437	175	362
TOTAL	-202	-668	-324	166	-344

Balanskravsresultat (mkr)

Åberopar synnerliga skäl

- att endast återställa 239 mkr (på tre år)
- Att inte återställa 514 mkr, den del som knyts till inflationens påverkan på pensionskostnaden

Omfattande åtgärder kommer att krävas för att vända den ekonomiska utvecklingen och uppnå en ekonomi i balans till 2026

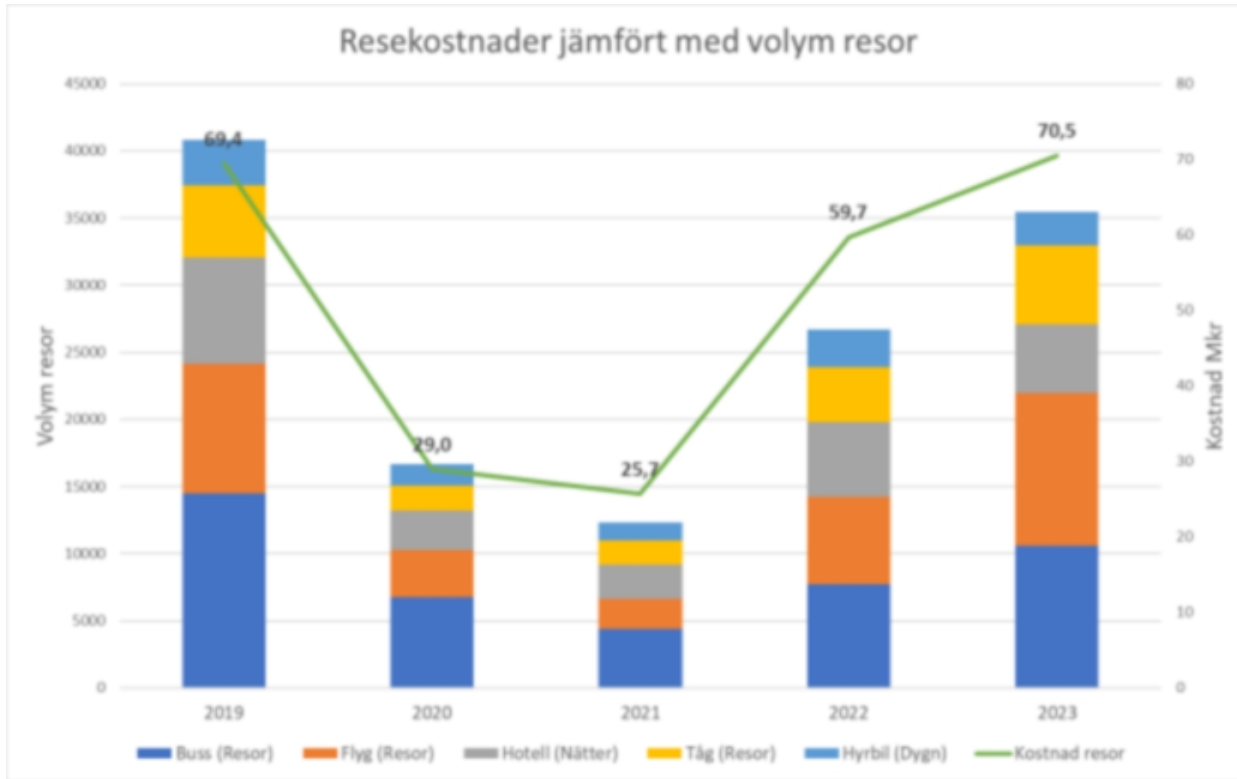
Balanskravsresultat (mkr)	2023
Årets resultat i resultaträkningen	-668
Reducering av samtliga realisationsvinster	-6
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-192
Justering för återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	113
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-753
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-
Balanskravsresultat	-753

Återställande av balanskravsresultat (mkr)	2023
Akkumulerade ej återställda negativa resultat	0
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	-753
Synnerliga skäl att inte återställa	+514
Synnerliga skäl för att återställa under längre tid	0
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	-239
UB Synnerliga skäl som ska återställas över längre tid	0
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat	-239
Varav från 2023, återställs senast 2026	-239

Extra material ekonomijämförelse - Region Västerbotten



Resor, volym och kostnad 2019-2023



Volym 2019 jmf 2023

- Buss: -27 %
- Flyg: 19 %
- Hotell: -36 %
- Tåg: 11 %
- Hyrbil: -28 %

- Kostnad: 1,6 %
inkl projekt

Regionernas resultat efter finansiella poster

- 11,8 mdr

