

§ 127

Månadsrapport Region Norrbotten 2023–04

Dnr 00711-2023

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- Godkänna Region Norrbottens månadsrapport per april 2023.
- Styrelsen ger, med anledning av de underskott som prognosen synliggör, regiondirektören i uppdrag att omedelbart inleda ett arbete med att möta de ekonomiska utmaningarna och att trenden för kostnadsutvecklingen snarast kan brytas (alt brytas under 2023), att fokusera på att minska beroendet av inhyrning, att nyttja bidrag optimalt och att löpande åiterrapportera i RD-rapport eller annan uppföljningsrapport.

Protokollsanteckning

Doris Messner (SJVP) lämnar sammanträdet.

Yttrande till beslutsförslaget

Under perioden har kostnaderna för inhyrd personal och kostnaderna för att hantera uppskjuten vård varit höga. Insatser för att reducera behovet av inhyrd personal är ytterst viktiga liksom att de underskott som synliggörs i divisionernas prognoser blir åtgärdade.

Sammanfattning

Ekonomiska resultatet per april är positivt med 46 mnkr vilket är 91 mnkr bättre än budget. Avvikelsen mot budget beror på ett negativt resultat för verksamheten på -29 mnkr, vilket är 20 mnkr sämre än budget, samt ett positivt finansnetto till följd av värdeuppgång i de kortfristiga placeringarna.

Årsprognosen pekar på ett negativt resultat på -548 mnkr vilket är 591 mnkr sämre än budget. Verksamhetens resultat prognosticeras bli negativt med -349 mnkr och finansnettot är negativt med -199 mnkr.

Ärendets behandling under sammanträdet

Kenneth Backgård (SJVP) yrkar bifall till det liggande förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställer det liggande förslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Beslutsunderlag

Månadsrapport Region Norrbotten 2023–04

Ärendet

Ekonomiskt resultat per april

Region Norrbottens ekonomiska resultat per augusti är positivt med 46 mnkr vilket är 91 mnkr bättre än budget.

Verksamhetens resultat är negativt med 29 mnkr, vilket är 224 mnkr sämre än föregående år och 20 mnkr sämre än budget.

Nettokostnaderna är 511 mnkr högre än föregående år (17 procent) vilket beror på lägre kostnadsersättningar från staten, ökade kostnader för inhyrd personal, köp av verksamhet/tjänster, sjukresor/sjuktransporter samt högre kostnader för pensionsavsättningar.

Divisionerna redovisar en negativ budgetavvikelse på -218 mnkr, vilket huvudsakligen förklaras av kostnader för inhyrd personal och hantering av uppskjuten vård samt bortfallande covidrelaterade riktade statsbidrag som synliggör underliggande strukturella underskott. Regiondirektörens avdelningar och regionstab redovisar en positiv budgetavvikelse med 36 mnkr. Verksamheterna under regionala utvecklingsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 4 mnkr vilket är inom kulturverksamheterna. Patientnämnden har ett resultat i balans.

Generella statsbidrag och utjämning är 124 mnkr bättre än budget som följd av en förbättrad prognos. Finansnettot är positivt med 75 mnkr.

Ekonomisk årsprognos

Årsprognosen pekar på ett negativt resultat på -548 mnkr vilket är 591 mnkr sämre än budget. Verksamhetens resultat prognosticeras bli negativt med -349 mnkr och finansnettot är negativt med -199 mnkr. Huvudförklaringarna till den försämrade årsprognosen är att divisionerna prognostiserar betydande budgetunderskott (-645 mnkr), bland annat för ökade kostnader för inhyrd personal och köp av vård men även på grund av betydande underliggande strukturella obalanser vilka nu synliggörs då covidrelaterade riktade statsbidrag såsom PCR-testning och vaccinationer bortfaller. Underskotten i verksamheterna kompenseras delvis i prognosen med ett bättre utfall än budgeterat för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (+70 mnkr).

Prognoserna för divisionernas underskott kommer att successivt att förbättras under året i takt med att nationella medel fördelas ut till verksamheterna men det är idag inte möjligt att bedöma hur den fördelningen kommer att se ut. Totalt beräknas regionen för 2023 erhålla nationella medel motsvarande 328 mnkr varav endast 33 mnkr har resultatförts per april. Därutöver kan eventuella prestationsbaserade statsbidrag och bonusar tillkomma men de blir kända först i slutet av året.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet arbetade timmar för inhyrd arbetskraft har ökat med 113 årsarbetare eller 93 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror till stor del på brist på egen personal vilket innebär ett fortsatt stort behov av inhyrd sjukvårdspersonal.

Antalet anställda i april uppgår till 6 788 st. Sedan april 2022 har antalet anställda minskat med -9 medarbetare där tillsvidareanställda ökat med 70 st och vikarier och tillfälligt anställda minskat med 79 st.

Extratiden, det vill säga jour och beredskap, övertid och fyllnadstid för egen personal är i snitt 12 procent jämfört med samma period föregående år. Det är en minskning i arbetad övertid under perioden som förklarar till nedgången.

Sjukfrånvaron ackumulerat till och med april är 6,48 procent. Det innebär att sjukfrånvaron är 1,54 procentenheter lägre än samma period 2022 då sjukfrånvaron var 8,02 procent.

Jämställdhetsperspektiv

Jämställdheten kan påverkas indirekt av beslutet. Hur beslutet påverkar jämställdheten är svårt att bedöma.

Barnrättsperspektiv

Barn kan påverkas indirekt av beslutet. Hur beslutet påverkar barn är svårt att bedöma, därmed genomförs ingen prövning av barnets bästa inför beslutet.

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomidirektören, Ekonomi- och uppföljningsavdelningen