



Ekonomiuppdatering – oktober 2024 Ordföranderådet

Peter Bäckstrand, regiondirektör



En kort tillbakablick...

Flera åtgärder för att nå en ekonomi i balans...

Nov 2022

Anställningsstopp för administrativ personal

Hitta samordningsvinster efter regionbildningen 2019

Digitaliseringsarbetet intensifieras

Översyn av kontorslokaler, hyresavtal och fastighetsbestånd

Juni 2023

Alla verksamheter ska söka/genomföra kostnadsbesparingar

Samtliga anställningar ska prövas

Stopp för interna möten i externa lokaler

Inköp görs via avtal/e-handelsportal

Okt 2023

Skärpta regler för nyttjande av hyrbil

Ändrad städfrekvens för administrativa lokaler/omklädningsrum

Förändring i arbetssätt/öppettider för receptioner

Ingen julgåva till Region Värmlands anställda

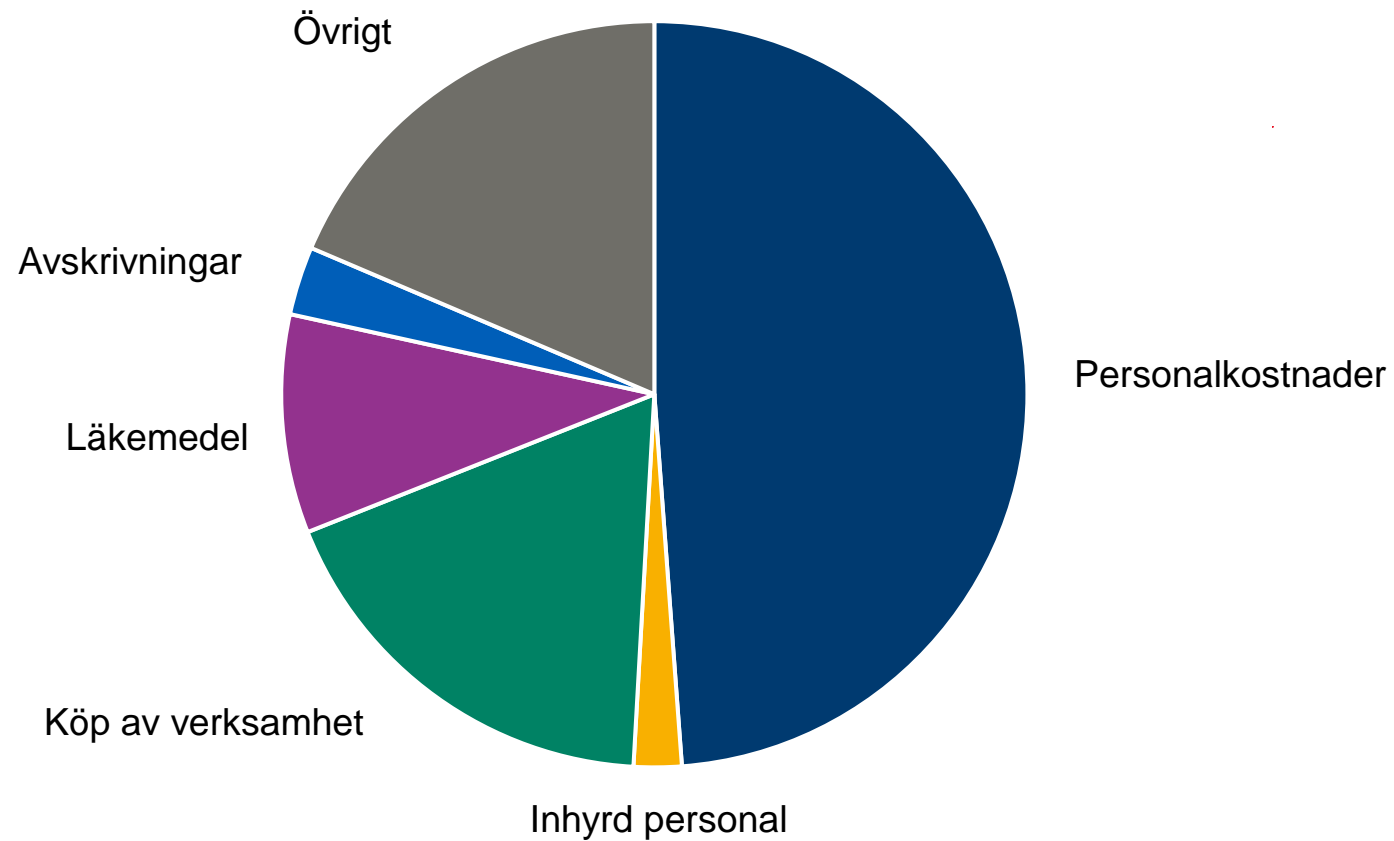
Inventering av tjänster lämpliga för utkontraktering

Dec 2023

Totalt anställningsstopp inom hela Region Värmland

Skärpta rutiner kring tjänstledigheter

Region Värmlands kostnader



november 2020 - november 2023

Ökning med ca 750 tjänster

Plan för att minska personalkostnaderna...

- I december 2023 presenterade regiondirektören en plan för att minska personalkostnaderna med 500 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 750 tjänster.
- Regionstyrelsen och övriga nämnder ställde sig bakom planen

Omställningen delades in i två faser:

- Fas 1: Administratörer och handläggare
- Fas 2: Övriga yrkesgrupper inklusive vårdadministratörer.

Efter tillskott från staten reviderades planen...

April 2024

Tillskott från staten:
(motsvarar ca 250 tjänster)

180 miljoner kronor

*Minskning med 500
tjänster istället för
750*

Fas 1:

130 tjänster motsvarar

100 miljoner kronor

Fas 2:

370 tjänster motsvarar

240 miljoner kronor

Summa:

520 miljoner kronor

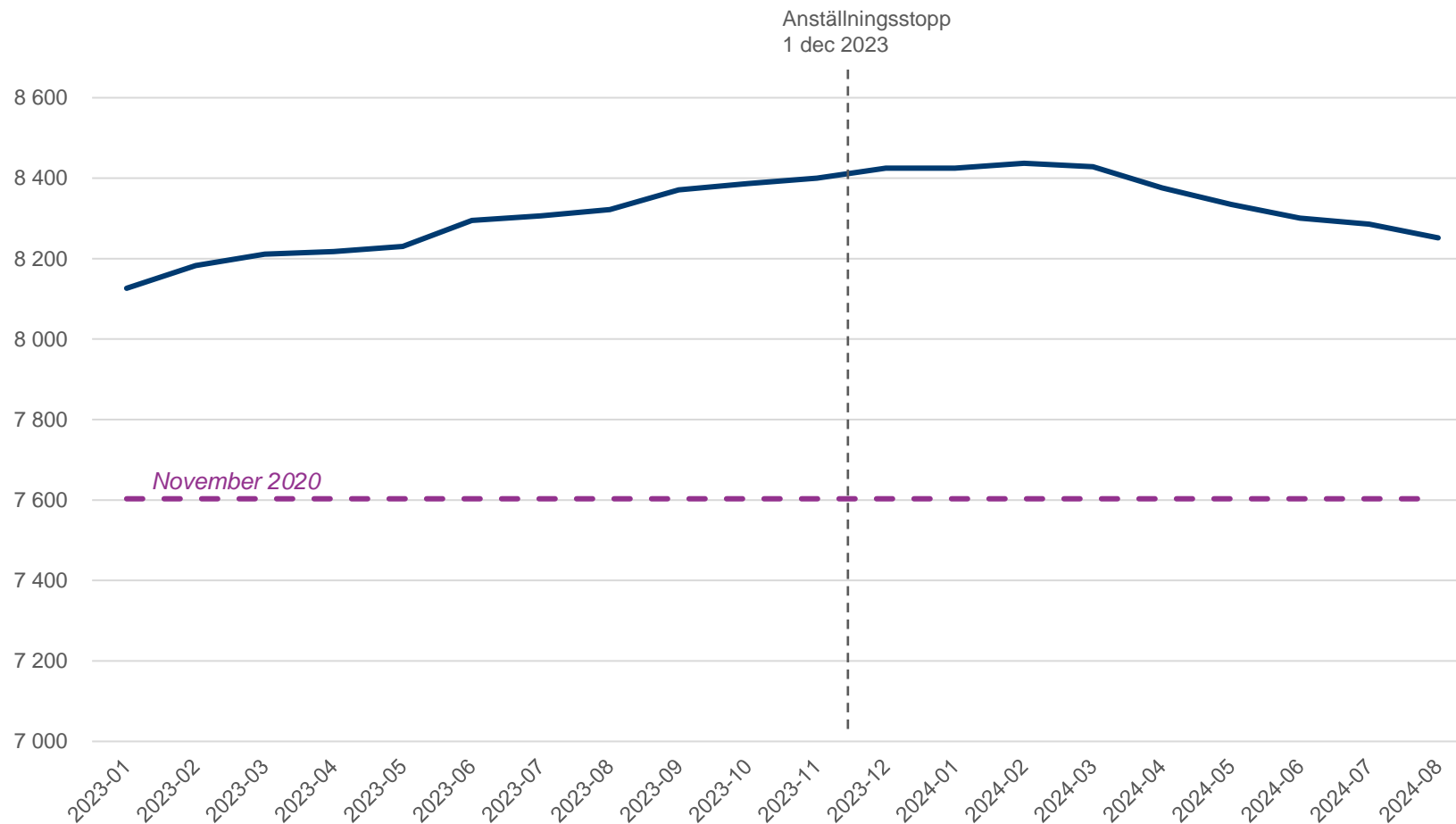


Uppföljning efter augusti 2024

Antal omräknade heltider

Region Värmland – tillsvidareanställda

Januari 2023 - augusti 2024

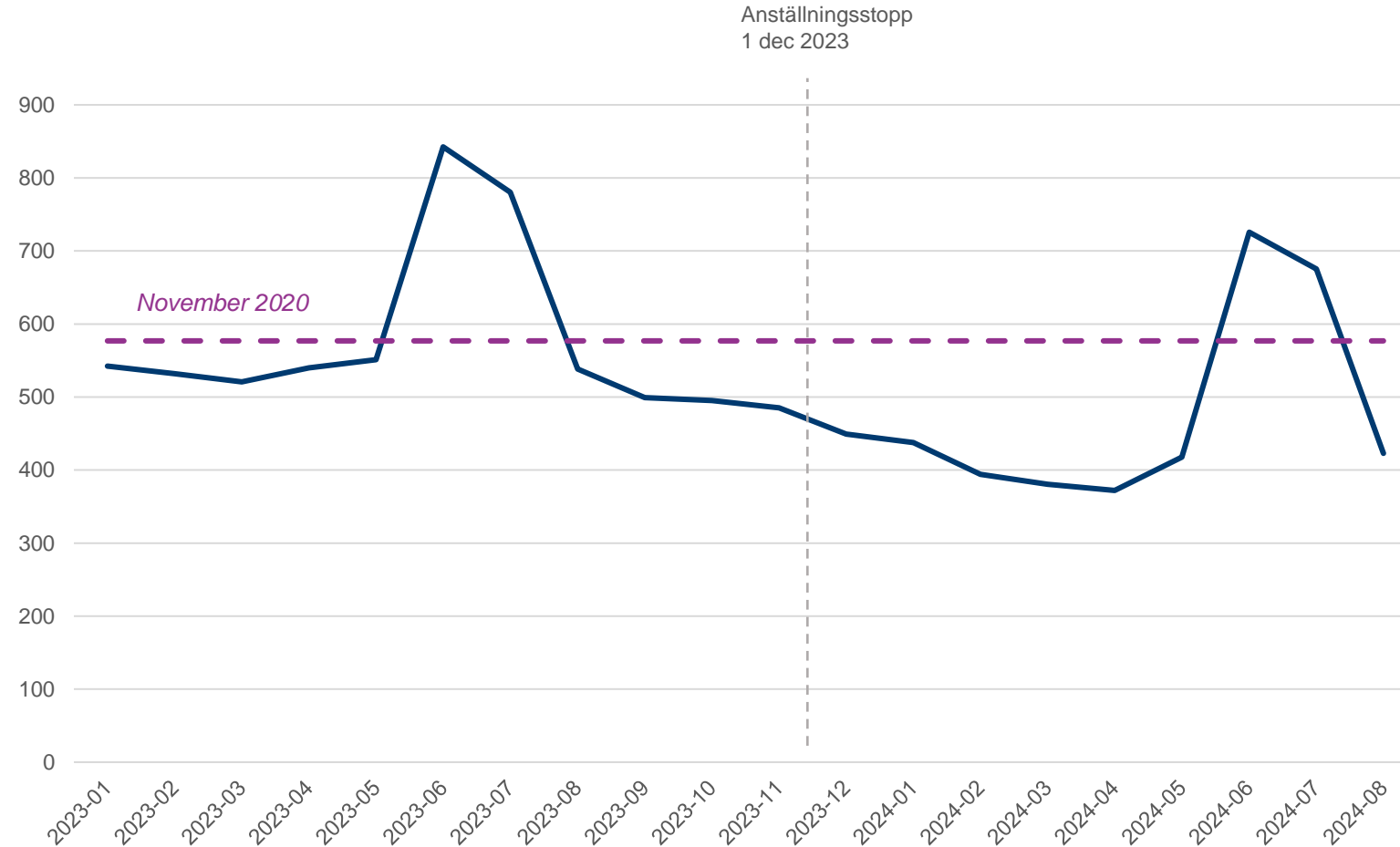


Förändring mellan
januari 2024 och augusti 2024
- 173,8 omräknade heltider

Antal omräknade heltider

Region Värmland – visstidsanställda

Januari 2023 – augusti 2024



Förändring mellan januari 2024 och augusti 2024 (semestermånad)
-14,6 omräknade heltider

Förändring augusti 2023 jämfört med augusti 2024
- 115,4 omräknade heltider

Regionens resultat augusti 2024

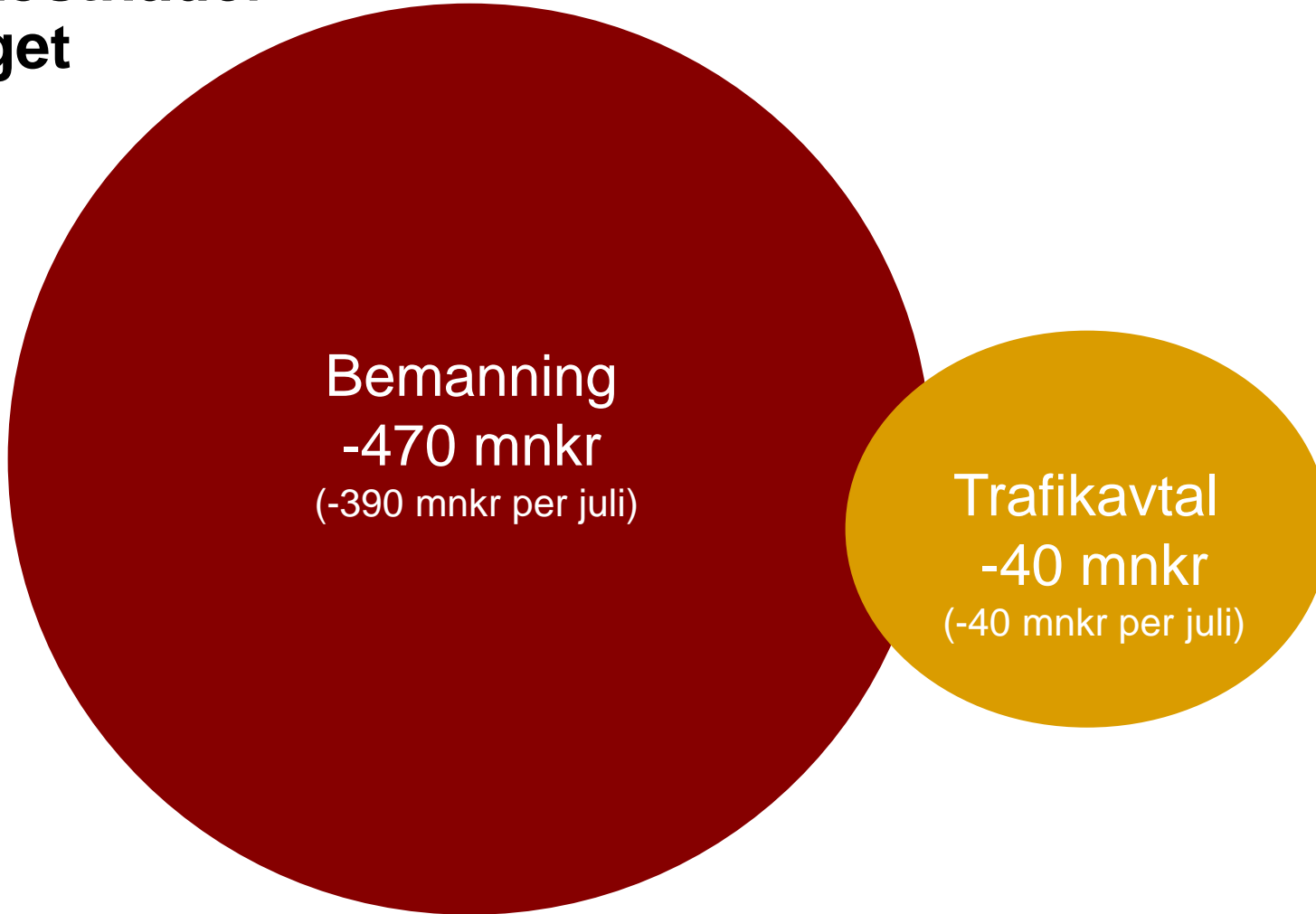
Balanserat resultat utan orealiserade vinster:
-254 mnkr, 303 mnkr sämre än budget

- **Regionens andel av vårändringsbudgeten**
176,2 mnkr. Inkluderas i resultatet augusti,
motsvarar ca 75 mnkr för jan-aug.



Främsta orsaker till negativa resultatet

Högre kostnader
än budget



Verksamhetens resultat – ackumulerat

JANUARI - AUGUSTI	Utfall	Budget	Avvikelse	Fg. år	Förändring
Verksamhetens intäkter	1 509	1 448	61	1 414	7 %
Verksamhetens kostnader	-9 014	-8 590	-424	-8 885	1 %
Avskrivningar	-268	-266	-1	-279	-4 %
Verksamhetens nettokostnader	-7 773	-7 409	-364	-7 749	0 %
Skatteintäkter	5 293	5 280	13	5 197	2 %
Generella statsbidrag o utjämn	2 564	2 483	81	2 308	11 %
Verksamhetens resultat	84	354	-270	-245	
Finansiella intäkter	677	3	674	429	
Finansiella kostnader	-348	-308	-40	-289	
Periodens resultat efter finansiella poster	413	49	364	-105	
Varav orealiserad vinst/förlust, finansiella omsättningstillgångar (verkligt värde)	667	0	667	424	
Balanserat resultat utan orealiserade vinster	-254	49	-303		

-1% förändring, exkl. pensioner och soc. avg.

Vi börjar se effekter...

... men måste hålla i arbetet med både omställning och besparingar för att få en budget i balans

... men det går långsamt

- Vi måste öka takten med arbetet att reducera kostnader
- Budget 2025 förutsätter full effekt av sparåtgärderna

