

Sammanfattning från regionstyrelsen den 22 oktober 2024

Ärenden och tillhörande handlingar

På sidan publiceras sedan protokollet från mötet. I protokollet står också vilken hållning de politiska partierna haft i de olika ärendena, yrkanden, yttranden och reservationer.

Hälsoval primärvård Västerbotten 2025

Regionstyrelsen har fastställt uppdrag och regler, ersättningsmodell och uppföljningsplan för Hälsoval primärvård Västerbotten 2025.

Ersättningsmodellens nivåer gäller under förutsättning att regionfullmäktige fattar erforderliga beslut om ekonomisk ram för 2025.

En förutsättning av betydelse inför 2025, är att landstingsprisindex justerat för löner (LPIK) är negativt, vilket inneburit att fasta ersättningar inte har varit möjliga att räkna upp på samma sätt som föregående år. Orsaken till ett negativt LPIK för 2025 är att påslaget för sociala avgifter bedöms bli betydligt lägre 2025, tack vare lägre inflation.

Vid regionstyrelsen den 15 oktober beslutade man att återremittera ärendet för ytterligare beredning av budgetramen, som nu har utökats och tillförts ersättningsmodellen.

Se [handlingar till ärende 3](#) för mer information

Hälsoval tandvård barn och unga vuxna 3–19 år Västerbotten 2025

Regionstyrelsen har fastställt uppdrag och regler, ersättningsmodell och uppföljningsplan för Hälsoval tandvård 2025 Västerbotten.

Ersättningsmodellens nivåer gäller under förutsättning att regionfullmäktige fattar erforderliga beslut om ekonomisk ram för 2025.

Det finns ett lagförslag från regeringen om att åldern för avgiftsfri barn- och ungdomstandvård ska sänkas från nuvarande 23 år till 19 år. Förslaget är att detta ska gälla från 1 januari 2025. Förslaget ska beslutas i riksdagen under hösten.

Det här ärendet för hälsoval tandvård 2025 har beretts med ett antagande om att förslaget om sänkt ålder för avgiftsfri tandvård går igenom och beslutas av riksdagen. Det innebär i så fall att målgruppen för hälsoval tandvård i Västerbotten minskar, genom att personer i åldern 20–23 år ej längre kommer att ingå. Men, om det blir förändringar i det kommande riksdagsbeslutet, som får betydelse för utformningen av uppdrag och ersättning för hälsoval tandvård 2025, så kommer det att behöva upprättas ett ändringsärende.

Uppdrag och regler, ersättningsmodell samt uppföljningsplan för Hälsoval tandvård i Västerbotten har justerats utifrån att målgruppen minskar till barn och unga 3–19 år. Det har inte gjorts några övriga förändringar kring uppdragets innehåll.

En förutsättning av betydelse inför 2025, är att landstingsprisindex justerat för löner (LPIK) är negativt, vilket inneburit att fasta ersättningar inte har varit möjliga att räkna upp på samma sätt som föregående år. Orsaken till ett negativt LPIK för 2025 är att påslaget för sociala avgifter bedöms bli betydligt lägre 2025, tack vare lägre inflation.

Vid regionstyrelsen den 15 oktober beslutade man att återremittera ärendet för ytterligare beredning av budgetramen, som nu har utökats och tillförts ersättningsmodellen.

Se [handlingar till ärende 4](#) för mer information.

Remiss om likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk sammansatt kommitté med uppdrag att göra en bred översyn av systemet för kommunalekonomisk utjämning. Syftet är att ge kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla välfärd och annan kommunal service, trots skillnader i skattekraft och strukturella förutsättningar.

Region Västerbotten har fått möjlighet att yttra sig över utjämningskommitténs utredning. Regionen stödjer utredningen och ser positivt på att staten tar ett helhetsgrepp om den kommunala utjämningen. Utredningen belyser väsentliga delar och de förslag som lämnas, innebär ett närmande mot målsättningen om likvärdiga ekonomiska förutsättningar trots skillnader i skattekraft och strukturella förutsättningar.

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna och skicka in remissvaret till utjämningskommittén.

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2024

Regionstyrelsen redovisar efter andra tertiet en negativ budgetavvikelse på 52 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 7 procent. Prognosen för hela 2024 är ett underskott mot budget på 104 miljoner kronor. Den negativa prognosen förklaras främst av höga kostnader för införande och drift av vårdinformationsstödet Cosmic samt av ökade pensionskostnader.

Investeringsutgifterna uppgår efter augusti till 522 miljoner kronor. Årsprognosen är ett utfall på 945 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 15 miljoner kronor.

Sjukfrånvaroutvecklingen inom regionstyrelsens förvaltning är som helhet positiv, med en minskning av den genomsnittliga frånvaron över 12 månader.

Kompetensförsörjningen är fortsatt utmanande för många enheter då det är svårt att behålla och rekrytera rätt kompetens, framför allt inom Centrum för informatik och medicinsk teknik samt på upphandlingsområdet.

Regionstyrelsen har 17 delmål i planen för 2024 och i delårsrapporten följer man upp fem av dessa. Av dessa är bedömningen att fyra kommer uppnås och ett delvis kommer uppnås.

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa regionstyrelsens delårsrapport.

Regionstyrelsen uppmärksammar regionfullmäktige om befarade underskott mot budget 2024 samt att arbete med kostnadsminskande åtgärder pågår.

Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2024

Regionstyrelsen har fastställt delårsrapport per augusti 2024 och lämnar över den till regionfullmäktige.

I rapporten beskrivs väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på Region Västerbottens ansvarsområden och ekonomi under uppföljningsperioden. Några exempel är:

- Övergång till reservrutiner efter cyberattacker hos leverantörer
- Ovanligt konfliktfylld avtalsrörelse och nytt nationellt hyrpersonalavtal
- Senarelagd driftstart av vårdinformationssystemet Cosmic från mitten av oktober 2024 till i april 2025
- Licenskostnader ökar i inflationens spår

Uppföljningen beskriver i huvudsak måluppfyllelse, väsentliga personalförhållanden och ekonomisk ställning med finansiell analys och årsprognos.

Baserat på måluppfyllelsen efter augusti för de verksamhetsmässiga och finansiella målen är bedömningen att Region Västerbotten inte når upp till de fastställda målen för god ekonomisk hushållning.

Periodens resultat, efter åtta månader, är minus 100 miljoner kronor. Enligt lag ska verksamheten bedrivas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Ett negativt balanskravsresultat ska återställas under närmast följande tre år.

Prognostiserat balanskravsresultat för helåret (2023) är minus 1 210 miljoner kronor. Regionen har även ett negativt balanskravsresultat på 239 miljoner kronor från 2023 som ska återställas senast 2026.

Regionstyrelsen och nämnderna redovisar tillsammans ett budgetunderskott på 639 miljoner kronor för perioden till och med augusti.

Behov att vidta åtgärder:

Regionala utvecklingsnämnden har i samband med tertialrapport per april uppmärksammat regionfullmäktige om ett negativt prognostiserat budgetunderskott. Vid tidpunkt för andra delårsrapporten lämnas en prognos i nivå med budget. Viss osäkerhet råder dock, så nämnden avser behandla en ny skrivelse till regionfullmäktige i oktober, i enlighet med regionala utvecklingsnämndens tidigare beslut.

Hälso- och sjukvården uppmärksammar regionfullmäktige i samband med fastställandet av delårsrapporten om befarat underskott mot budget år 2024 i likhet med skrivelsen till tertialrapport per april.

Regionstyrelsen uppmärksammar regionfullmäktige om befarade underskott mot budget 2024 samt att arbete med kostnadsminskande åtgärder pågår.

[Läs hela delårsrapporten](#) (se bilagor för ärende 7)

Skattesats 2025

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen för 2025 till 11:35 kronor per skattekrona.

Regionskattesatsen föreslås därmed vara oförändrad och ligga kvar på samma nivå som 2024. Beslutet om skattesats inarbetas i budget för 2025.