



Ordföranderådet 20 oktober

Det ekonomiska läget i Region Värmland

Från:

+ 180 miljoner

Till:

- 960 miljoner

På ett år.

Vår utmaning

1 miljard kronor

Minskade
statsbidrag
400 mnkr

Inflation
400 mnkr

Personal
200 mnkr

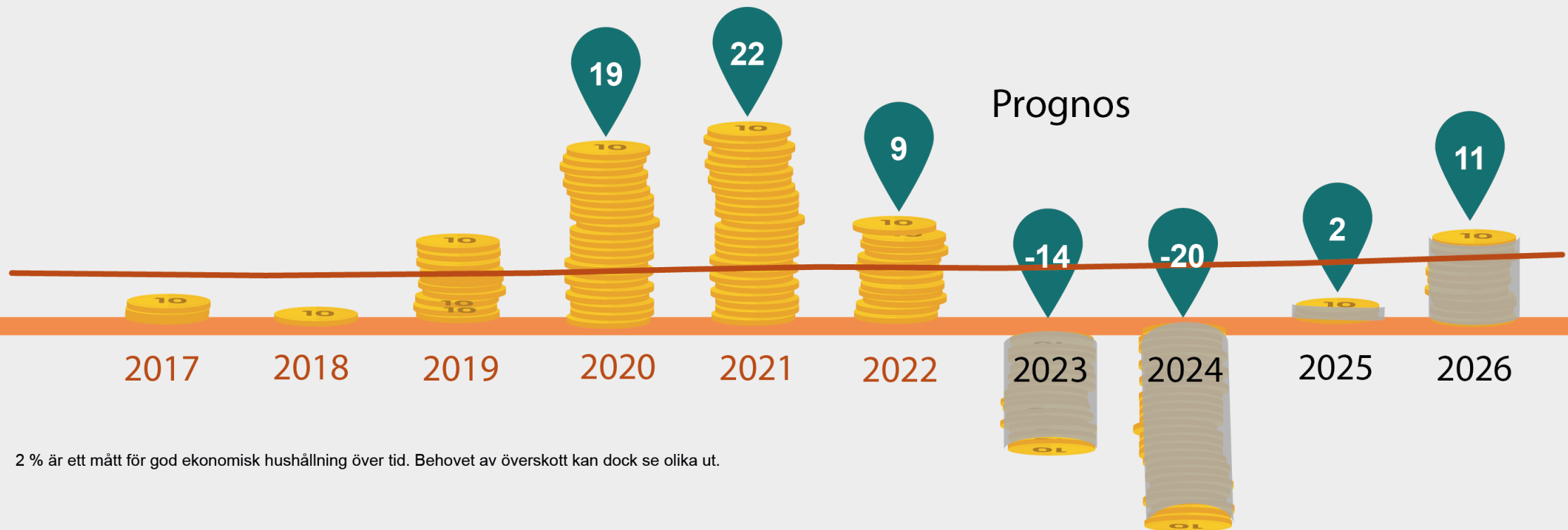


REGIONERNAS RESULTAT

Miljarder kronor.

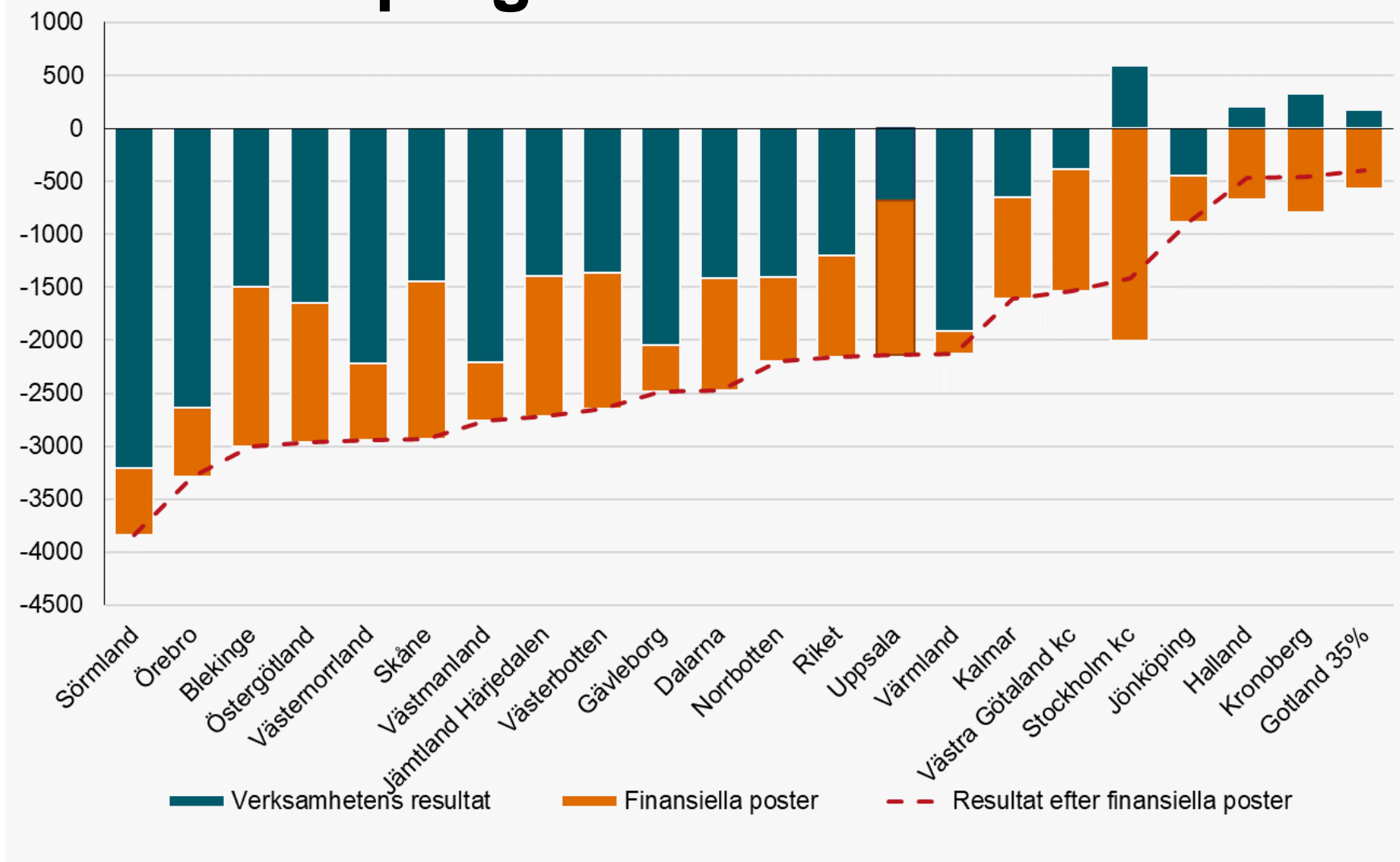
— 2% av skatter och bidrag

● Resultat/prognos



2 % är ett mått för god ekonomisk hushållning över tid. Behovet av överskott kan dock se olika ut.

Regionernas prognoser 2023 kr/inv, efter T1 helår – alla prognosticerar underskott i år

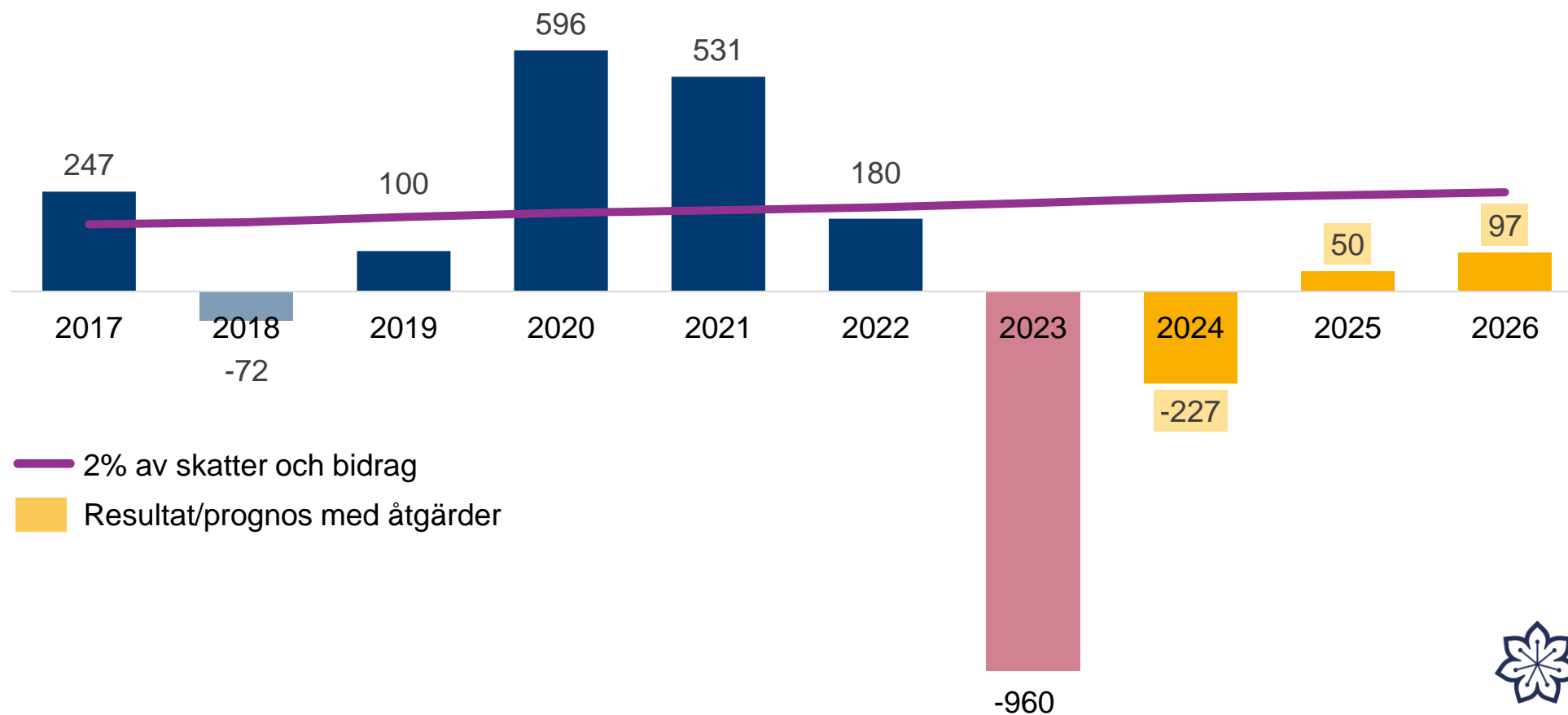


SKRs prognos från maj 2023
- 14 mdr
Regionernas egna budgetar och prognoser

Årets res budget	-9 519
Årets res T1	-21 414
	-11 895

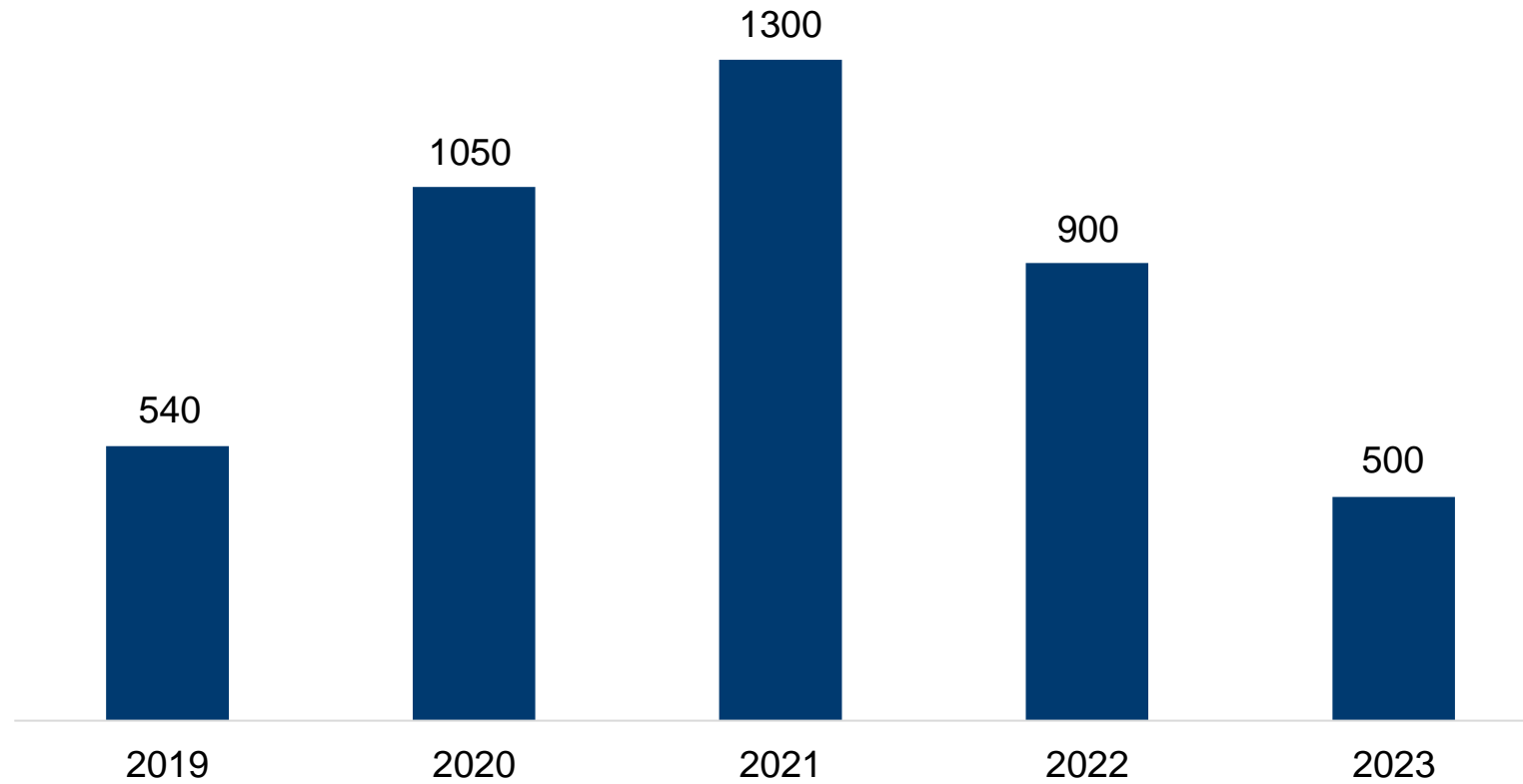
Region Värmlands resultat

Miljoner kronor



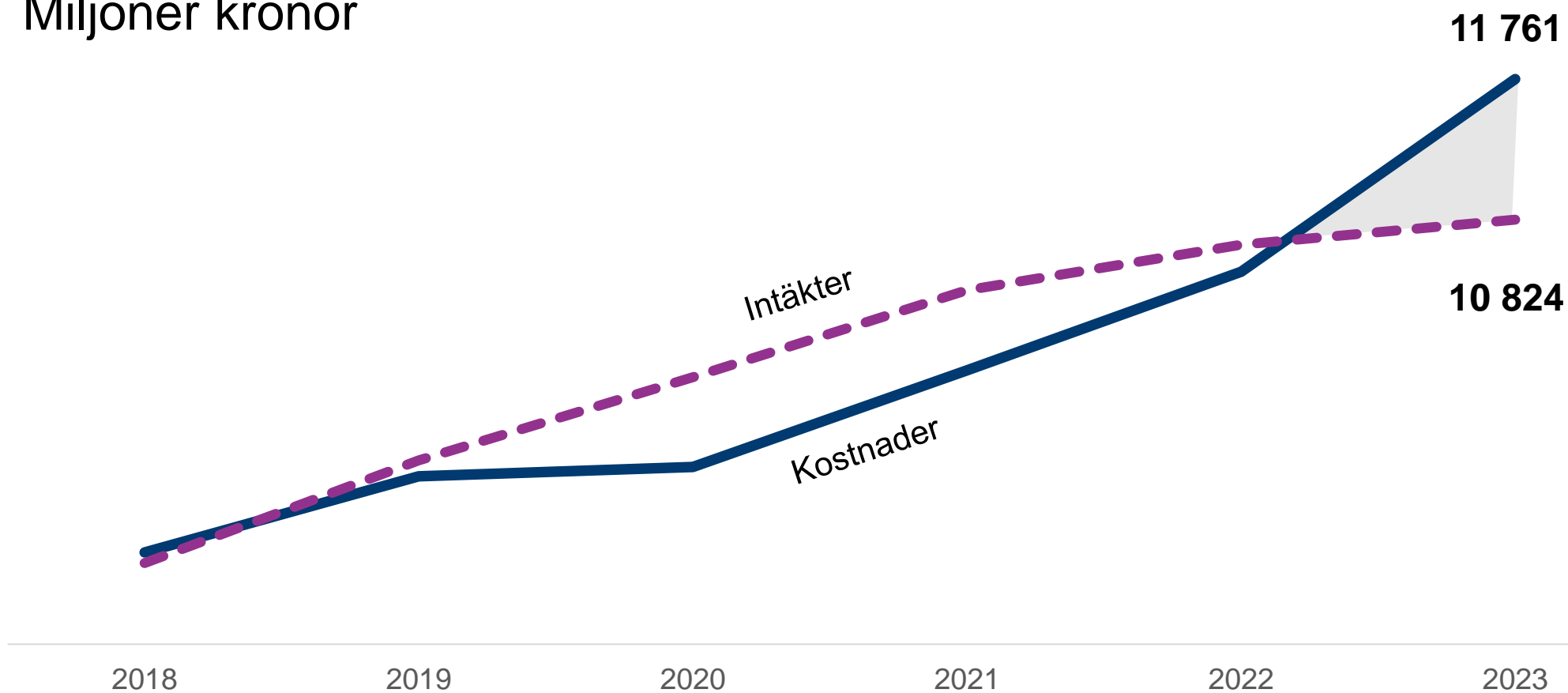
Utveckling statsbidrag

Miljoner kronor

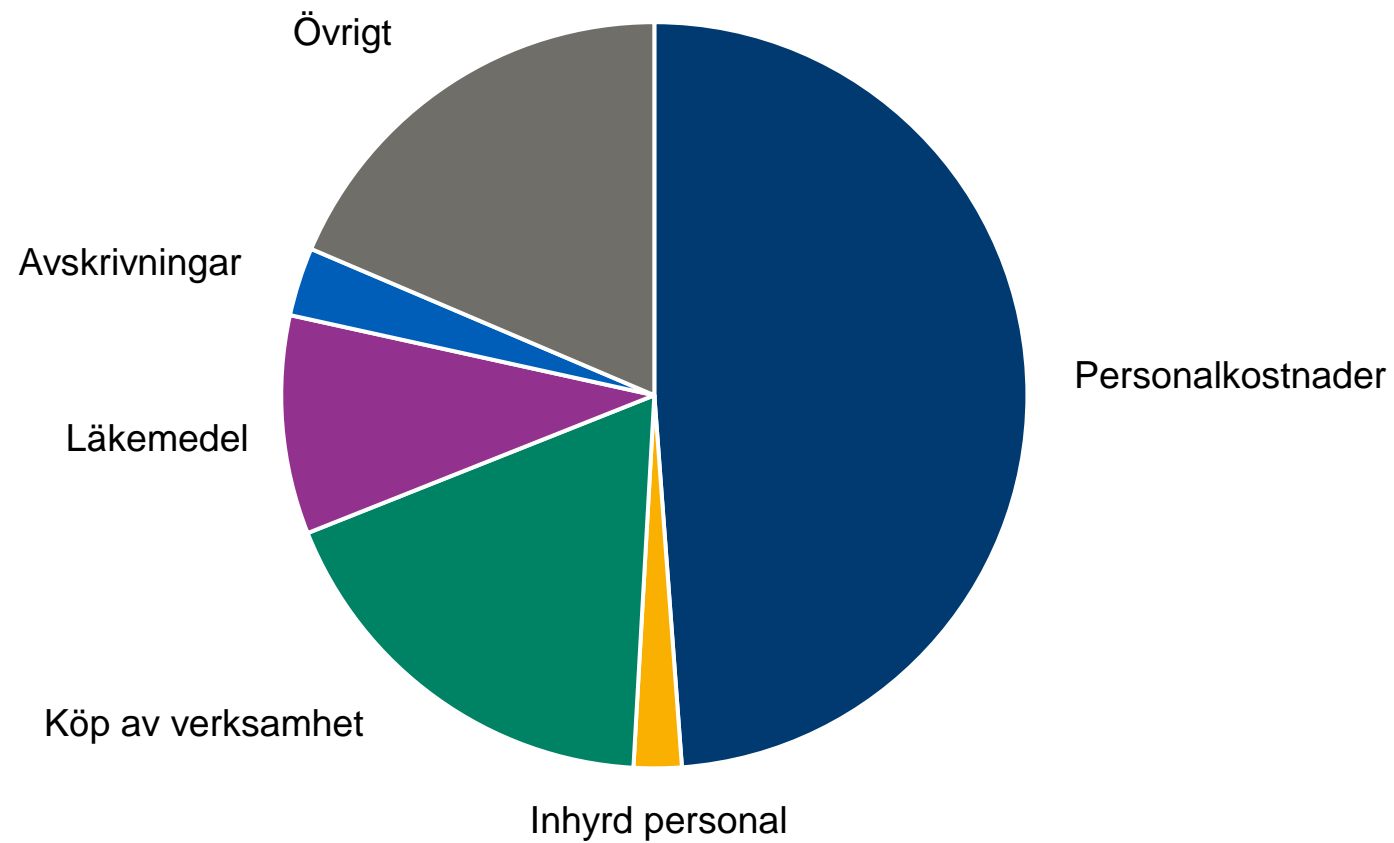


Region Värmlands utveckling

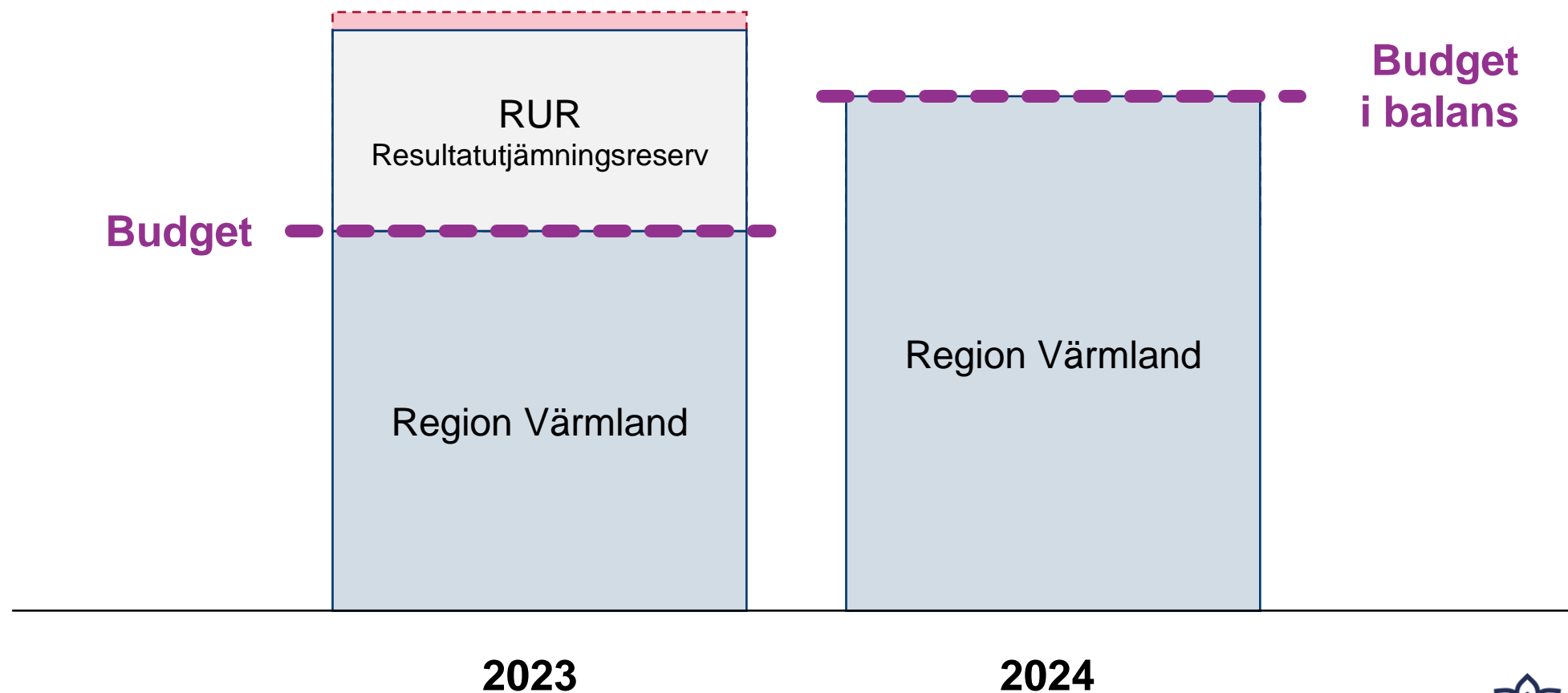
Miljoner kronor



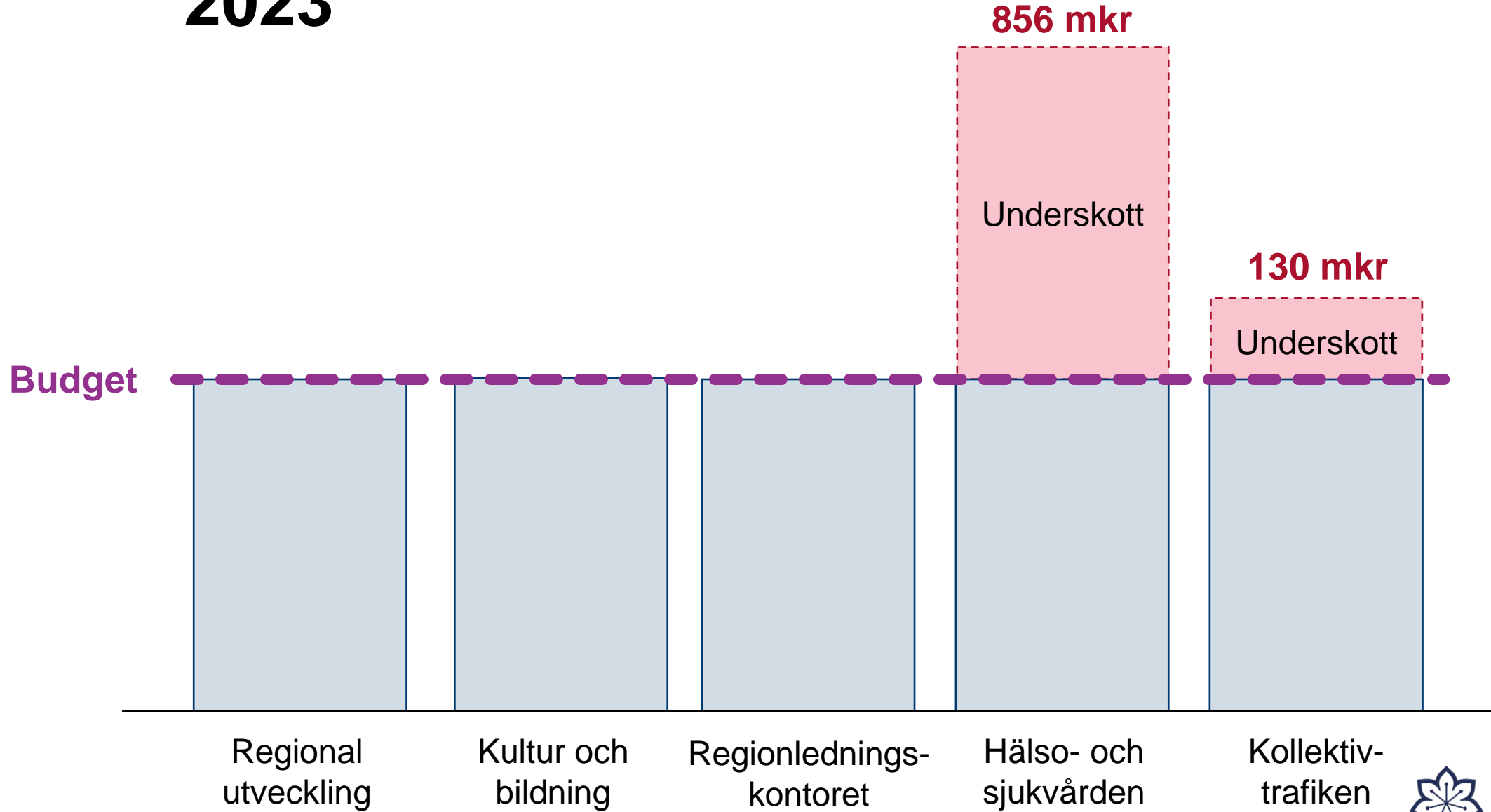
Verksamhetens kostnader



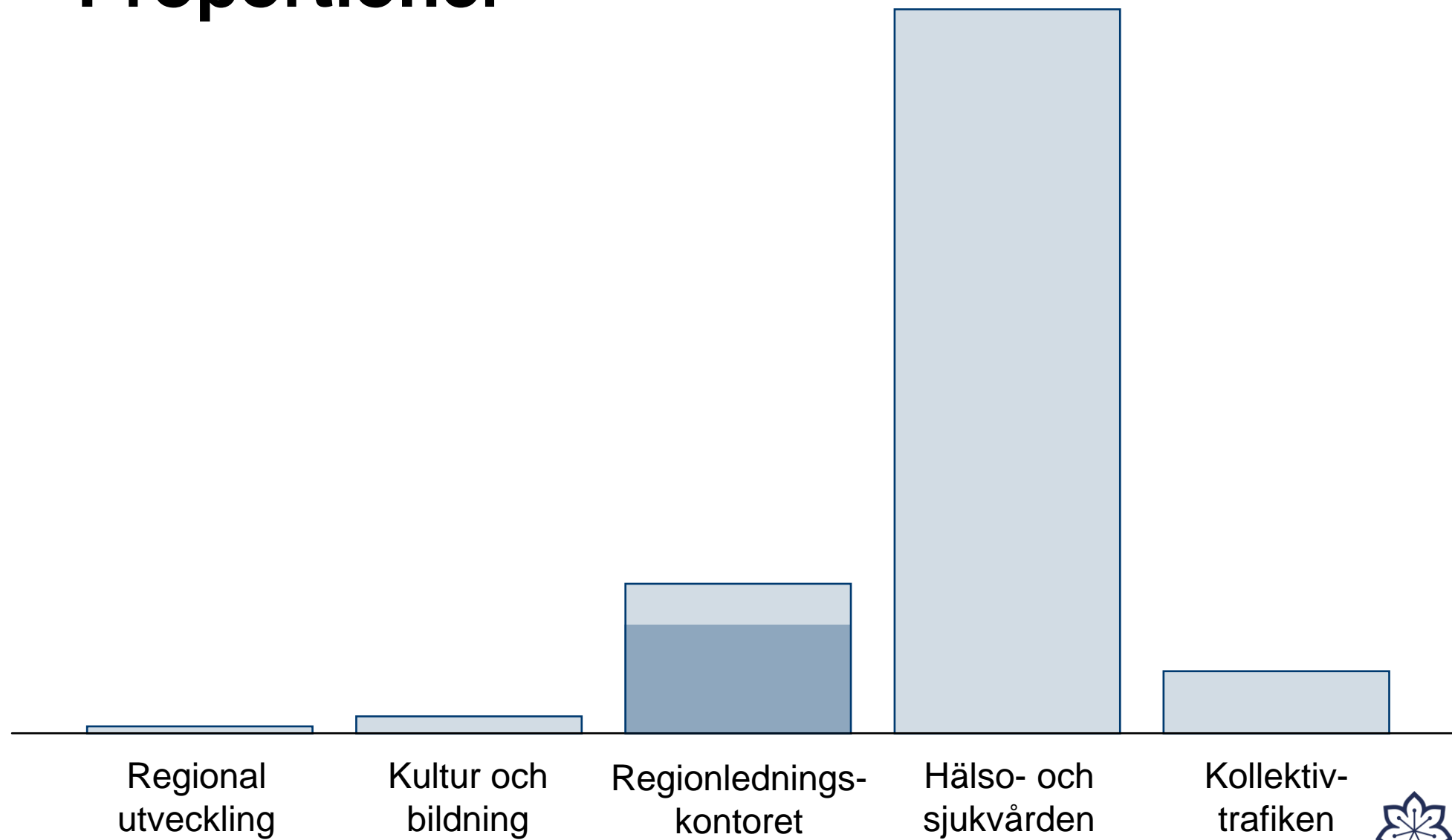
Konsekvenser



2023

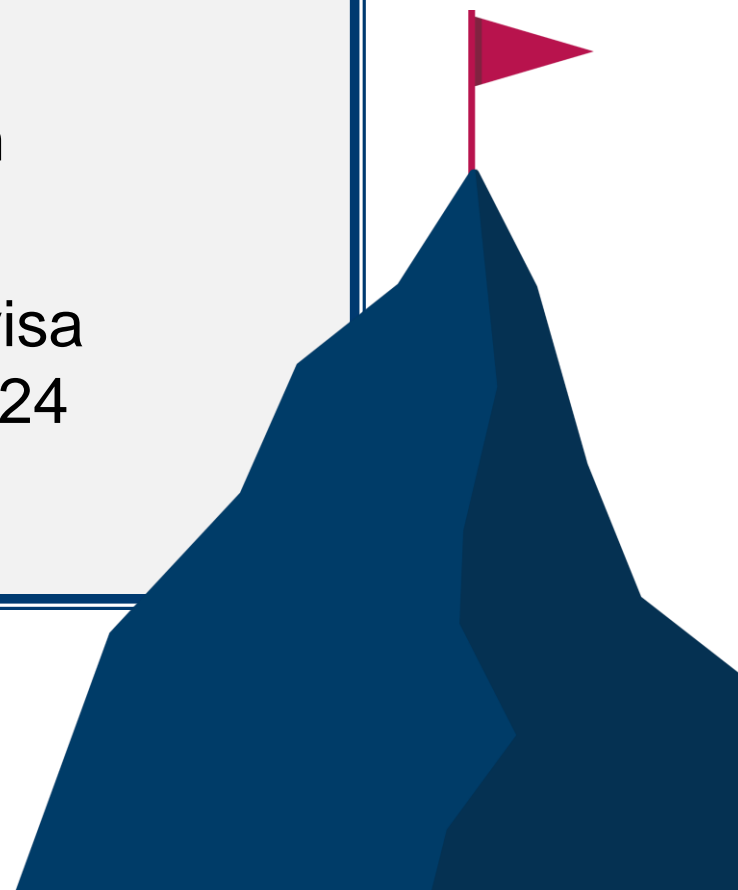


Proportioner

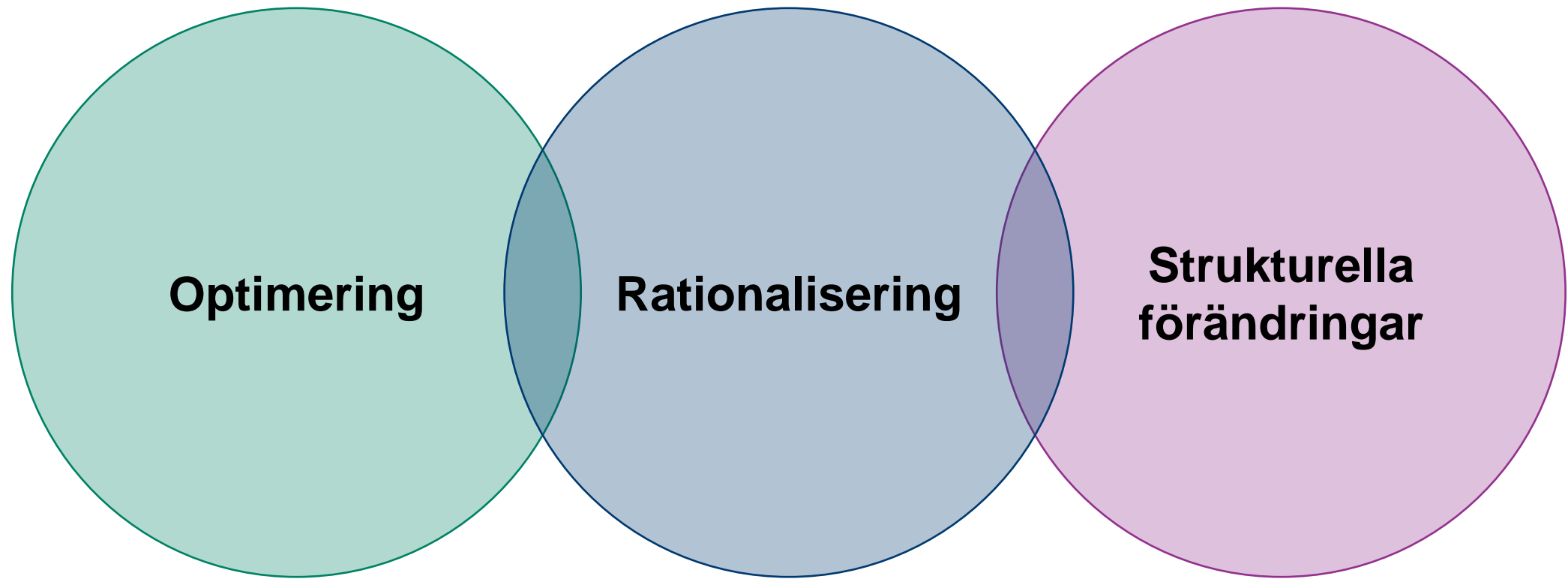


Uppdrag till alla 2024

- Hela organisationen måste bidra!
- Verksamheter som idag går back ska ha en budget i balans vid årets slut 2024
- Verksamheter som idag håller budget ska visa ett överskott på 10 procent vid årets slut 2024



Vad gör vi?



Beslutade åtgärder – november 2022

Anställningsstopp för administrativ personal

Hitta samordningsvinster efter regionbildningen 2019

Digitaliseringsarbetet intensifieras

Översyn av kontorslokaler, hyresavtal och fastighetsbestånd

Beslutade åtgärder – 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

Beslutade åtgärder – oktober 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

Resultat av åtgärder

- Totalt 150 aktiviteter
- Besparing för 2023 är ca 100 miljoner
- Besparing för 2024 är ca 400 miljoner