

Regiondirektörens månadsrapport

Ekonomi

- utfall Augusti, Pension/inflationspåverkan 23-24

Tillgänglighet

-Kollektivtrafiken, Vårdgarantin,- RS

Status rapport

- Fastighetsportfölj, utveckling/digitaliseringsportfölj

Kundnöjdhet

-Patientnämnd, Folkhögskolan

Medarbetarnöjdhet

- Flexibelarbetsplats, Utvärdering samverkansavtalet

Övrigt

- Ny myndighetsstruktur för krisberedskap och civilt försvar

Ekonomibilder augusti 2022

Region Västerbotten

Resultatrapport regionstyrelsen 2022

Regionstyrelsen 2022 <i>Belopp i miljoner kronor</i>	Augusti			Ackumulerat aug		
	Utfall	Budget	Budget- avvikelse	Ack utfall föreg. år	Ack utfall innev. år	Ack budget- avvikels
Regionförvaltningen gemensamt	-87	-79	-8	-196	-597	-10
Digitalisering och service	-57	-69	13	-553	-560	36
Regionledning	-1	-1	0	-11	-8	2
Ledningsstaben	-3	-3	0	-39	-27	2
Företagshälsan	0	-1	1	-7	-7	0
HR stab	-3	-3	0	-29	-28	1
Kommunikationsstab	-1	-1	0	-9	-9	1
Ekonomistab	-3	-3	0	-22	-25	2
Smittskydd	0	0	0	-13	-5	0
Primärvård beställning	-111	-115	4	-1 008	-899	27
Tandvård beställning	-10	-10	0	-121	-79	11
Verksamhetens nettokostnader	-275	-287	11	-2 008	-2 245	71

Region Västerbotten Verksamhetens resultat och budgetavvikelse – ack aug 2022

Region Västerbotten 2022	Augusti			Ackumulerat Augusti			
	Utfall	Budget	Budget- avvikelse	Utfall föreg. år	Utfall	Budget	Budget- avvikelse
Regionförvaltningen	-273	-287	14	-2 008	-2 244	-2 315	71
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	-400	-389	-10	-3 609	-3 569	-3 520	-50
Regionala utvecklingsförvaltningen	-30	-32	2	-253	-276	-263	-13
Folkhögskoleförvaltningen	-3	-2	-1	-1	0	-4	4
Patientnämndsförvaltningen	0	0	0	-3	-3	-4	1
Revision	0	-1	0	-3	-4	-5	1
Verksamhetens Nettokostnader	-707	-712	5	-5 878	-6 097	-6 111	15
Skatteintäkter	679	597	82	4 634	4 940	4 777	162
Statsbidrag	203	197	6	1 600	1 650	1 573	77
Summa Skatter och statsbidrag	882	794	88	6 233	6 590	6 350	239
Verksamhetens Resultat	175	82	93	356	493	239	254
Finansiella intäkter	16	10	8	-48	110	80	30
Finansiella kostnader	-38	-11	-29	716	-780	-89	-691
Summa Finansnetto	-22	-1	-21	668	-669	-9	-661
TOTAL	153	81	72	1 024	-176	230	-406

Region Västerbotten Verksamhetens nettokostnader – augusti 2022

Resultat Region Västerbotten	2022-08	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Belopp i miljoner kronor	Budgetavv	2022	utv %	avv.	avv. %	2022
Vårdintäkter	-9	933	3,3	-42	4,3	1 490
Övriga intäkter	23	1 372	-19,4	284	-26,2	1 580
Personalkostnader	-32	-5 067	-5,0	-171	-3,5	-7 475
varav Pensionskostnader	-15	-705	-32,3	17	2,4	-1 095
Övriga personalkostnader	4	-74	99,5	6	7,8	-115
Läkemedelskostnader	12	-749	4,6	42	5,3	-1 153
Medicinskt mtr o prod kostnader	-4	-849	8,4	-103	-13,8	-1 118
Köp av verksamhet o tjänster	3	-321	-2,2	-4	-1,2	-488
Utomlänsvård	-4	-161	10,5	10	5,9	-256
Fastighetskostnader	1	-221	-3,5	7	3,1	-342
IT/MT kostnader	5	-250	8,8	-15	-6,3	-361
Övrigt	10	-373	-2,8	15	3,9	-615
Avskrivningskostnader	-6	-336	12,3	-15	-4,6	-482
Verksamhetens nettokostnader	5	-6 097	3,7	15	0,2	-9 336

Region Västerbotten –Omställningsplan Effekt ack augusti Mkr

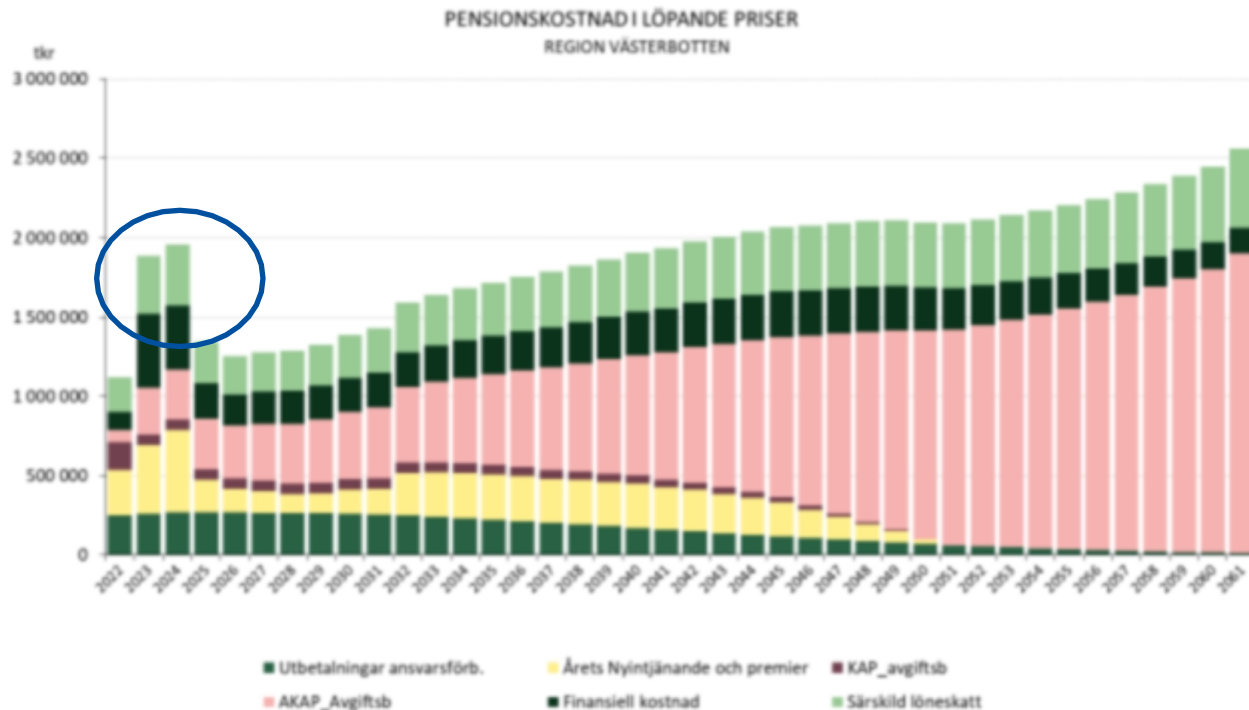
	Omställning till en hållbar ekonomi 2022	Helår	2022		
Enhet	Åtgärd/Aktivitet	Total Plan 2022 mkr	Summa effekt mkr	Summa plan mkr	Summa effekt %
S i e r v	Energieffektivisering i fastigheter	2,0	0,6	1,3	
	Minska köpta fastighetsunderhållstjänster	3,0	8,7	2,0	
	Minskade sjukresekostnader	2,0	9,5	1,3	
A d m	Samordning staber och adm enheter	2,5	1,7	1,7	
	Översyn central anslag	2,5	1,7	1,7	
Summa Regionförvaltningen		12	22	8	276%
H S F	Bemanning				
	- Omstrukturering av vården inkl ett sjukhus på tre orter	45,0	18,0	30,0	
	- Införa PKS samt effekt digitala insatser	41,0	0,6	27,3	
	- Utveckla och anpassa bemanning inkl minska hyrpersonal	49,0	12,2	32,7	
	Effektivisering och samordning				
	- Effektivisera produktionskostnaderna	11,0	0,3	7,3	
	- Samordna lokaler och bemanning HC o TV	6,0	4,1	4,0	
	Budgetreducering - centralt hanterat		30,0		
Summa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen		152	65	101	64%
Summa Region Västerbotten		164	87	109	80%

Investeringar ack augusti 2022



Investeringar 2022, Mkr	Utfall ack aug 2022	Prognos 2022	Årsbudget 2022	Prognos avvikelse
Fastighet	303		673	
MT	59		170	
IT	22		66	
Hjälpmedel	19		29	
Regional utveckling	1		1	
Totalt	403		939	

Budget 2023-2026



- Kraftigt ökade pensionskostnader år 2023-2024.
- Förklaras främst av den höga inflationen.
- Det nya pensionsavtalet bidrar med omkring 25 procent av de ökade kostnaderna för kommuner och regioner (Annika Wallenskog)

Status fastighet och utvecklingsportföljen

Status Fastighetsportföljen

Sammanfattande analys och kommentarer:

- Inga röda status rapporteringar



Avvikelser att följa upp och planerade åtgärder:

- Vissa entreprenörer har personal utmaningar
- Under året har osäkerheter kring prognos för 2022 påtalats. Osäkerheterna härleds till omvärldsfaktorer samt resurssättning. Det synliggörs nu i en avvikelse i prognos, mot årsbudget. Denna avvikelse beror på tidsförskjutningar, främst inom ännu ej påbörjade projekt.

Status leverans Utvecklingsportföljen



Sammanfattande analys och kommentarer:

- Inga röda status avvikelser har rapporterats
- Flera initiativ har resursutmaningar.
- Några initiativ ligger efter plan såsom IA, Förenklad inloggning, Systemstöd MDR samt Framtidens intranät.

Avvikelser att följa upp och planerade åtgärder:

- Resursutmaningar avseende utvecklare, verksamhetsresurser samt byten av projektledare påverkar framdrift. Flera avrop av konsulter pågår. Jobba parallellt med dom aktiviteter som går samt planera om utifrån rådande förutsättningar.
- För Framtidens service når inte indikatorer kring intelligent automation når inte upp till förväntan. Ett dokument med förslag för att uppnå ursprunglig prognos på 200.000 arbetstimmar samt 30.000 administrativa arbetstimmar är framtagna under juni.
- Handläggningstiden hos Inera påverkar tidplan för genomförandet. Erfarenhetsuppbyggnad kring planering för Ineraärenden hanteringstid behöver etableras.

Status effekt Utvecklingsportföljen



Sammanfattande analys och kommentarer:

- Vikande effekthemtagning inom främst IA.
- Tessa och digitala kallelser ökar.
- Fortsatta "actions" för att vidta åtgärder för att möjliggöra effekthemtagning enligt plan. Arbete med kandidater som Hälsodigitalen, digitalsignering e-avrop.

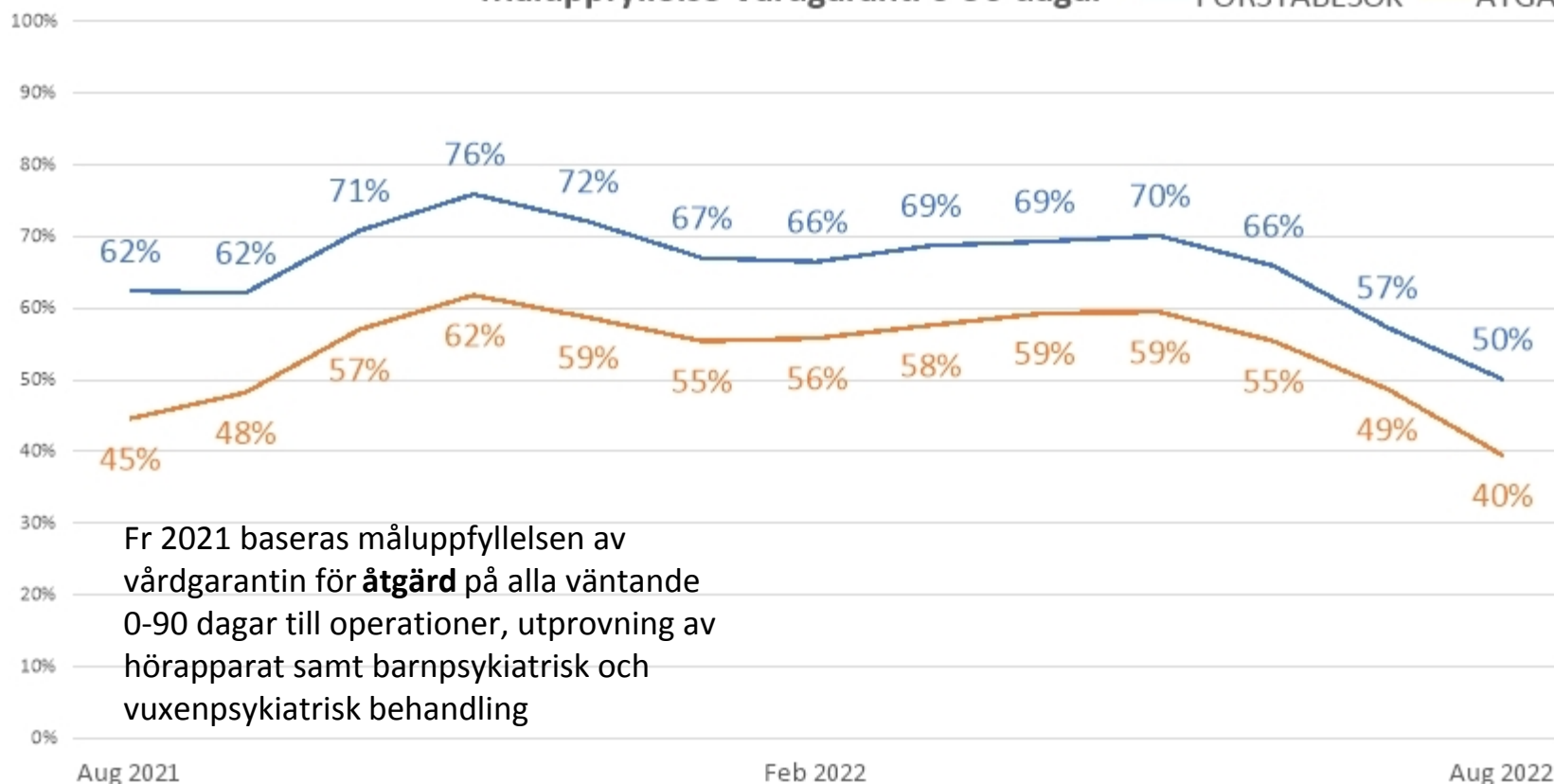
Avvikelser att följa upp och planerade åtgärder:

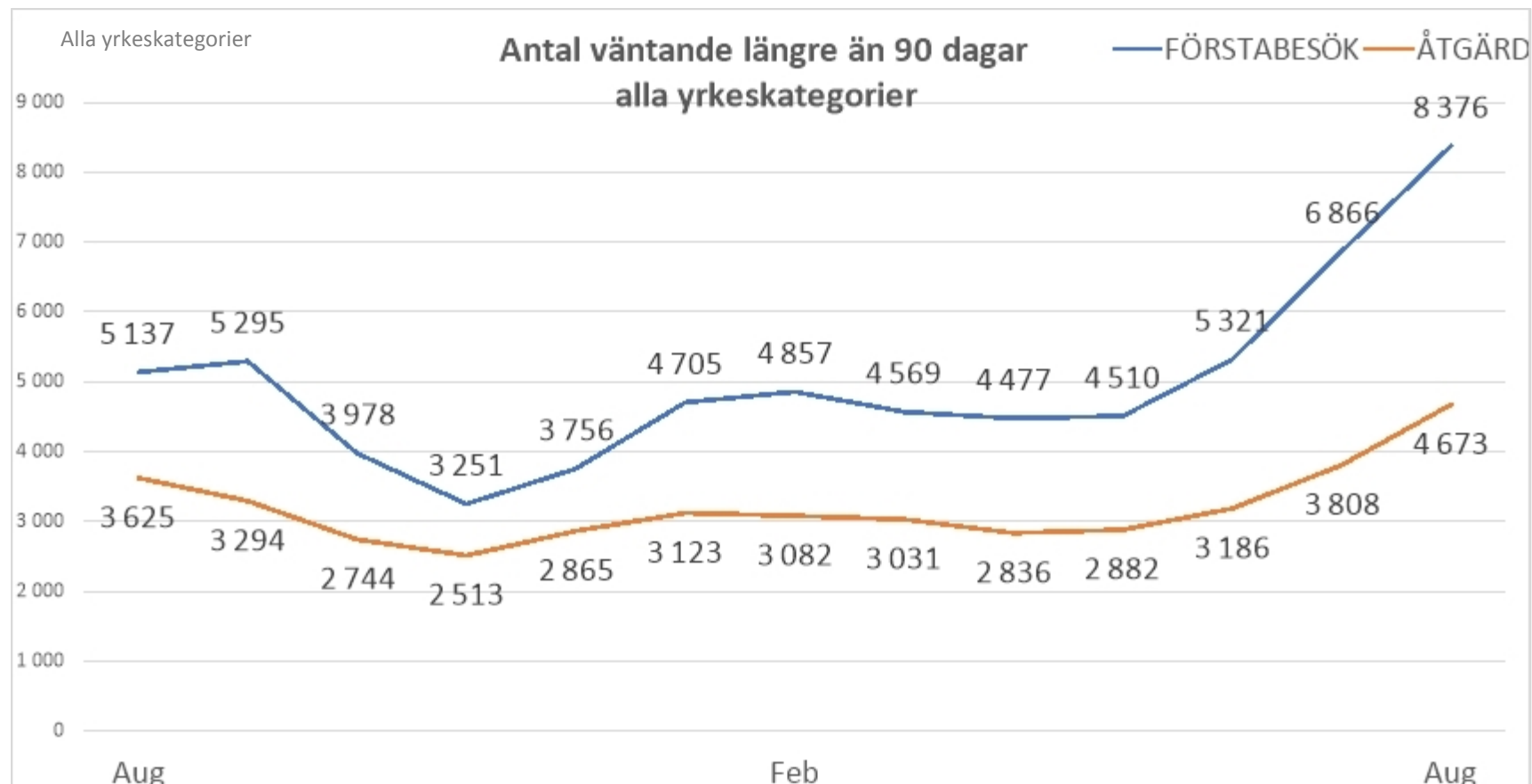
- Arbete med nya genombrott idéer för IA samt med andra kandidater för att nå önskad effekt pågår.
- Saknar återkoppling kring utlovat material för Digitalsignering e-avrop.

Tillgänglighet

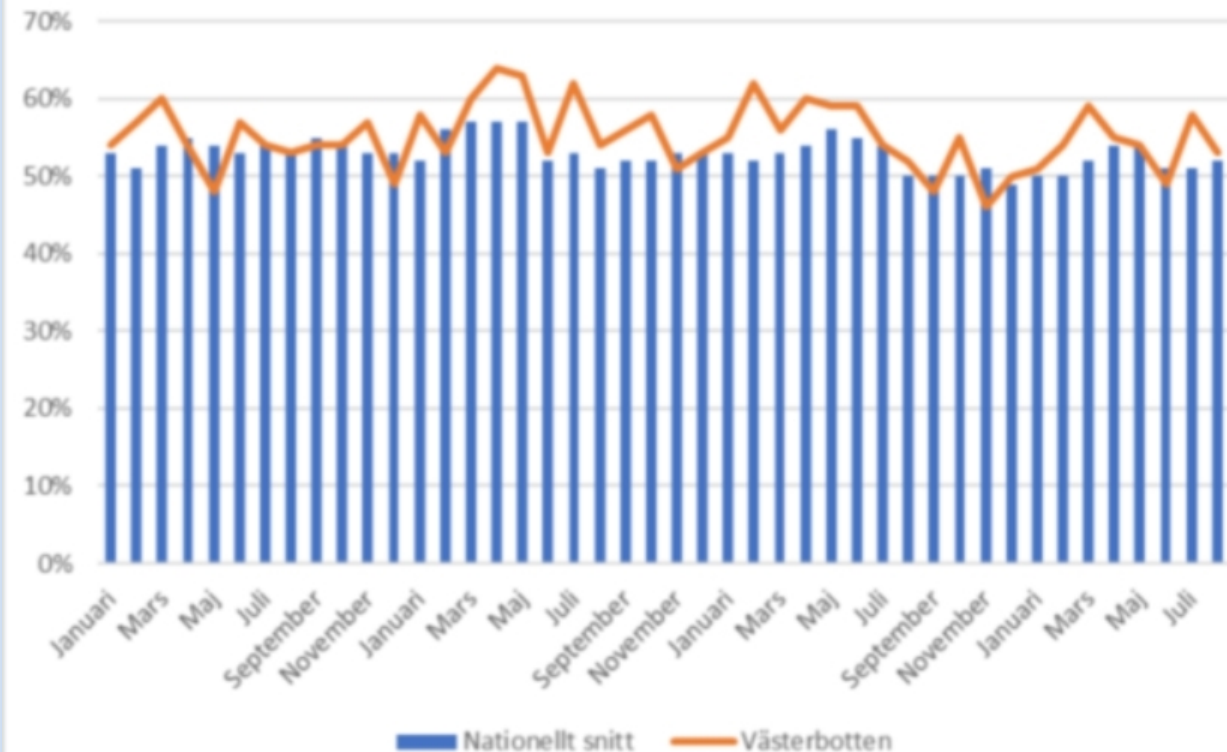
- Vårdgarantin
- Kollektivtrafiken NKI,trygghet och punktlighet
- Regionstyrelsen

Måluppfyllelse Vårdgaranti 0-90 dagar — FÖRSTABESÖK — ÅTGÄRD





Nöjd Kund Index 2019-01-01 -- 2022-08-31



Länstrafiken(Buss)

NKI för augusti

(allmänhet och kunder)

Västerbotten 53 %

Rikssnitt 52 %

Målet är högre än rikssnittet

Norrtåg punktlighet

86%

ankommer inom 5 min
under kvartal 1 2022
(84% kvartal 1 2021)

94%

ankommer inom 15 min
under kvartal 1 2022
(93% kvartal 1 2021)

29%

av förseningarna
är kopplat till problem
med infrastrukturen

Punktligheten under juli månad har varit lägre än vad den brukar vara under denna månad. Problemen är framför allt kopplade till infrastruktur i Norrbotten och kapacitetsproblem vid Boden station.

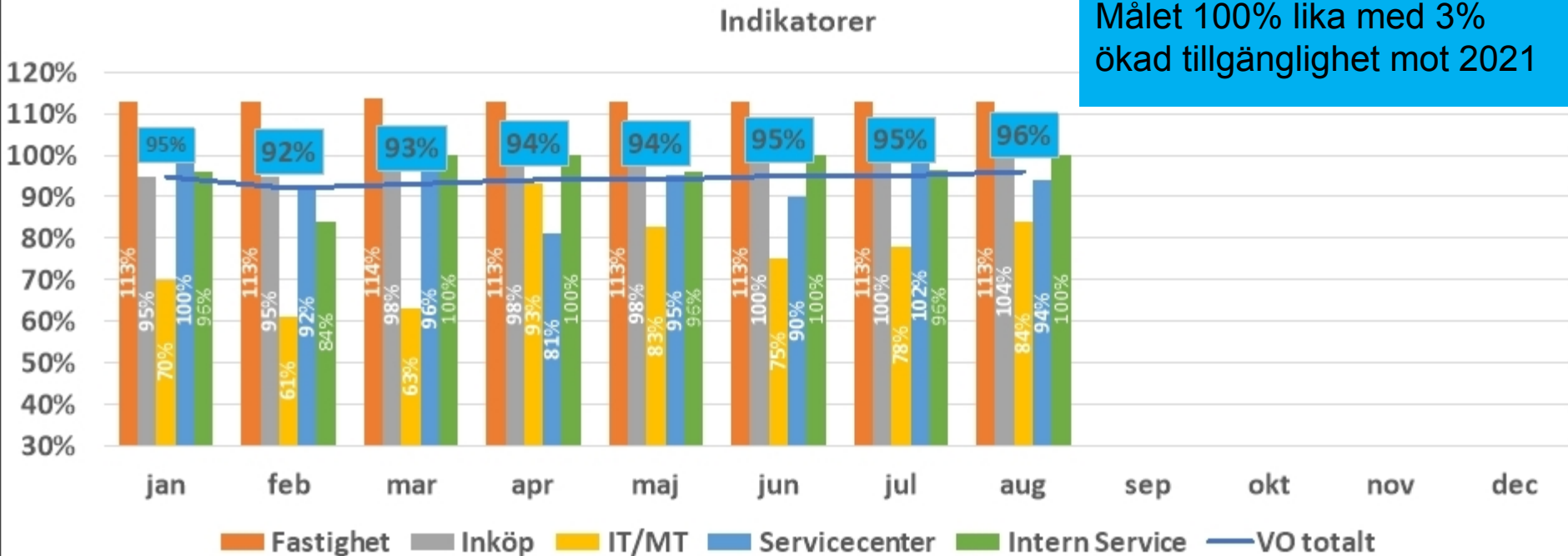
Punktlighet inom 15 minuter 89%

Punktlighet inom 5 minuter 78%

Infrastrukturstörningar är det största problemet

Mål för sammanslagningen 2022-2025

Förbättrad tillgänglighet för organisationens serviceflöden 3%



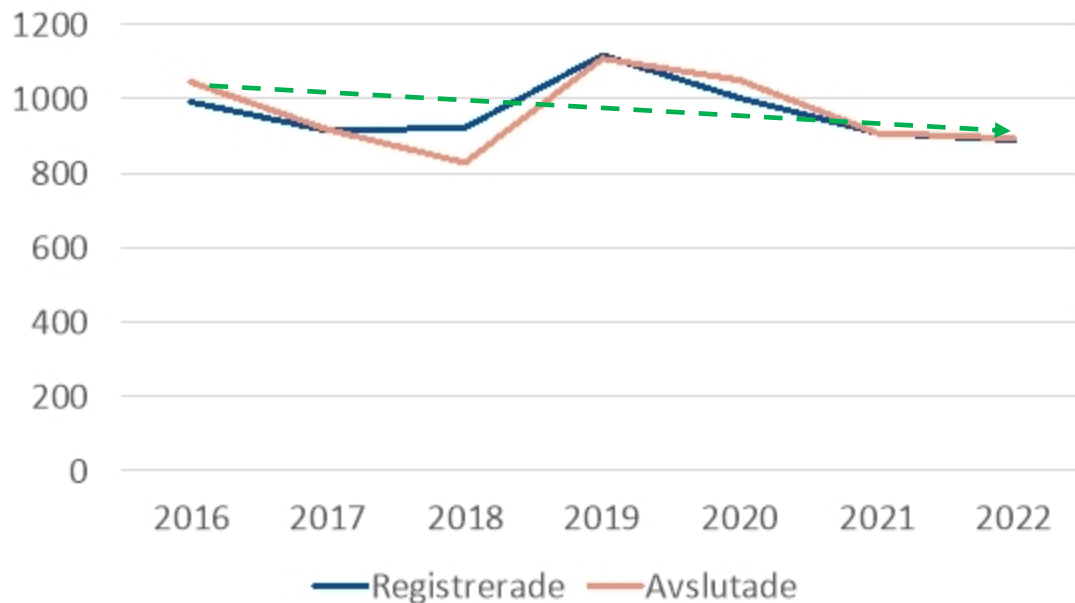
En tydlig förbättring av måluppfyllelsen under tertiäl2. Måluppfyllelsen för perioden maj-aug visar ett utfall på 97,4%. Det innebär en förbättring från tertiäl 1 där måluppfyllelsen låg på 93,7%. Fastighet håller en stabil hög nivå i övrigt visar samtliga övriga verksamheter en betydande förbättring under tertiäl 2. Sammantaget beror detta på förkortade ledtider inom inköp, kortare svarstider inom Fastighet och CIMT och bra leveranskapacitet inom Internservice och Servicecenter.

Kundnöjdhet

- Patientnämnden
- Folkhögskolan

Patientnämnden/verksamhetens inkomna-avslutade ärenden(kvalitet)

Ärenden 2016-2022 (Antagande för återstoden av 2022).



Kommentar:

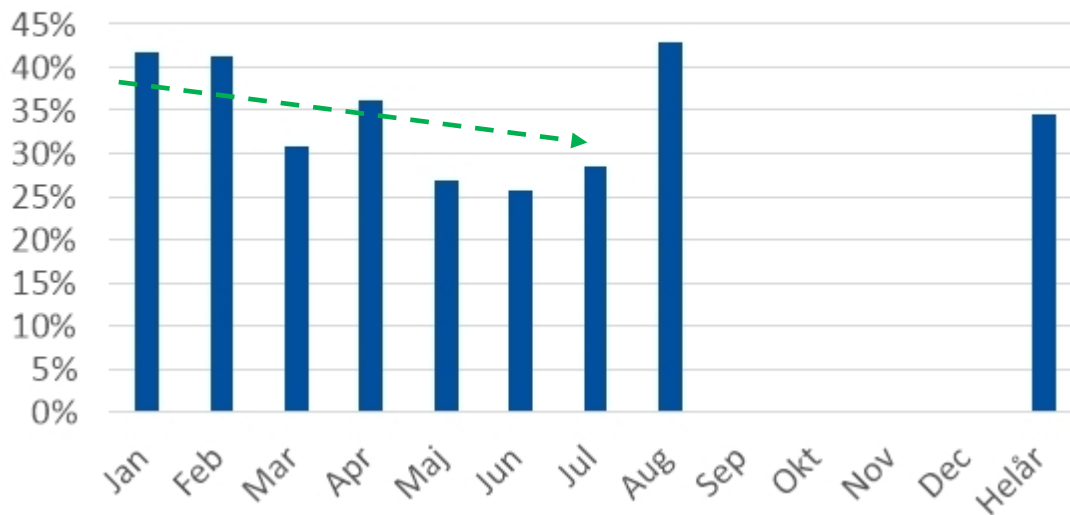
Av föregående bild kan utläsas en minskning av registrerade och avslutade ärenden mellan åren 2019 och 2022.

Om även åren 2016-2018 läggs till framgår att 2019 var ett år med ovanligt många ärenden.

Volymen för 2022 är en uppskattning och bygger på antagandet att antal ärenden i huvudsak följer första halvårets volym i relation till 2021.

Påminnelse procent (kvalitet)

Påminnelse - andel av ärenden där yttrande
begärts 2022



Kommentar:

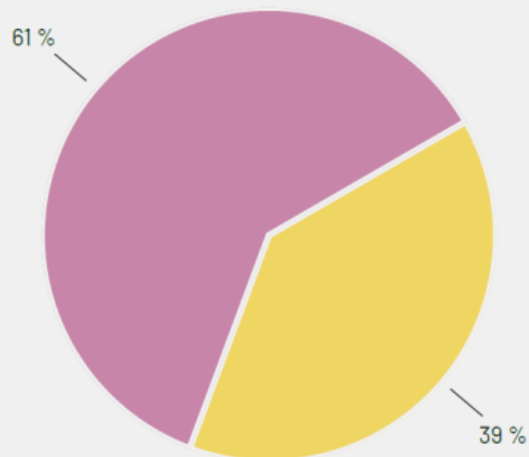
När Patientnämnden begär ett yttrande från vården skall vården svara inom fyra veckor. Om inte svar inkommit efter fyra veckor skickas påminnelser enligt en speciell rutin, den så kallade eskaleringsprincipen.

Snitt för 2022 ligger på 35%, vilket är en liten minskning i förhållande till föregående år.

ORS-sammanställning: Deltagarnas mående

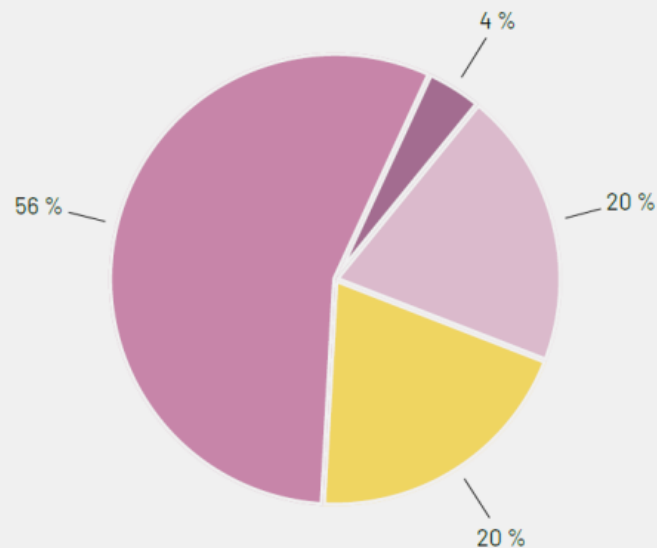
Cut-Off är en standardiserad gräns för att mäta huruvida en enskild individ behöver professionell hjälp med sitt mående eller inte

Har endast haft ett samtal 109
Har haft minst två samtal 192



Första samtalet

- Över Cut-Off
- Under Cut-Off



Sista samtalet

- Andel som har gjort en positiv utveckling (mer än 5 punkter) och ligger över Cut-Off
- Andel som har gjort en positiv utveckling (mer än 5 punkter) och ligger under Cut-Off
- Andel som har gjort en positiv utveckling (mindre än 5 punkter) och ligger över Cut-Off
- Övriga

Norrtåg punktlighet

86%

ankommer inom 5 min
under kvartal 1 2022
(84% kvartal 1 2021)

94%

ankommer inom 15 min
under kvartal 1 2022
(93% kvartal 1 2021)

29%

av förseningarna
är kopplat till problem
med infrastrukturen

Punktligheten under juli månad har varit lägre än vad den brukar vara under denna månad. Problemen är framför allt kopplade till infrastruktur i Norrbotten och kapacitetsproblem vid Boden station.

Punktlighet inom 15 minuter 89%

Punktlighet inom 5 minuter 78%

Infrastrukturstörningar är det största problemet

Medarbetarnöjdhet

- Flexibelarbetsplats
- Utvärdering samverkansavtalet

Flexibel arbetsplats

Flexibel arbetsplats- riktlinje för distansarbete

Riktlinje för distansarbete syftar till att beskriva och tydliggöra inriktningar, ansvar och vad som gäller vid distansarbete. Riktlinjen gäller för hela Region Västerbotten.

Möjlighet till distansarbete är en del i regionens arbete för att främja nya arbetssätt för medarbetare med arbetsuppgifter som kan utföras på distans.

Distansarbete är frivilligt för medarbetaren och ska godkännas av närmsta chef

- Inriktningen är att planerat distansarbete kan uppgå till maximalt 50 procent av medarbetarens totala arbetstid. Arbetssätt och platser där arbetet utförs kan variera med verksamheters och medarbetares uppdrag och arbetsuppgifter.
- Ordinarie arbetsplats är inom Region Västerbottens lokaler och arbetsplatserna kan delas med andra som också arbetar på distans. Som medarbetare kan man inte ha både distansmix och fast arbetsplats.
- Vid distansarbete skrivs en överenskommelse mellan medarbetare och närmaste chef

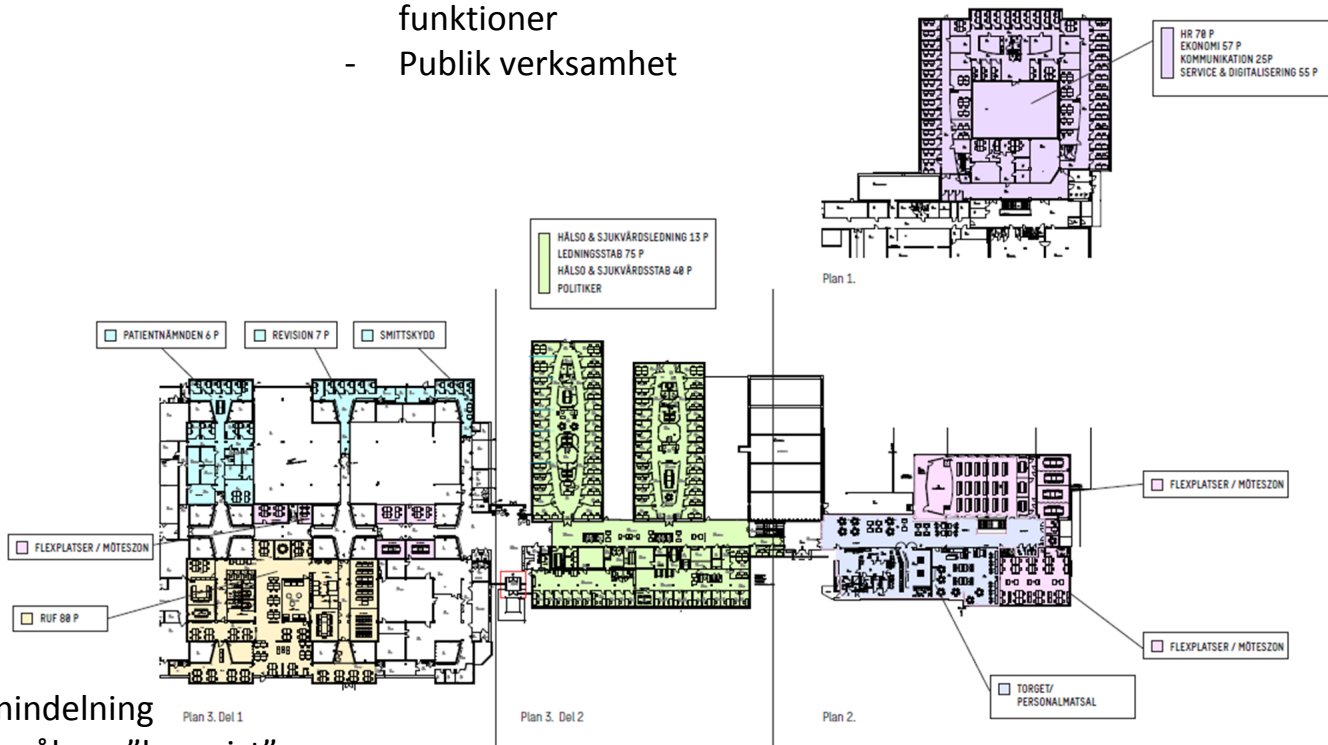
Innehåll i riktlinjen:

- Villkor och avtal
- Tillgänglighet och arbetsuppgifter under distansarbete
- Ledigheter
- Försäkringar
- Utrustning på distansarbetsplatsen
- Arbetsmiljö
- Hantering av handlingar
- Hantering av personuppgifter och sekretessbelagd information
- Resor och skatteregler

FÖRSLAG - PLACERING AV VERSAMHETER

Principen för utplacering av zoner har byggts på:

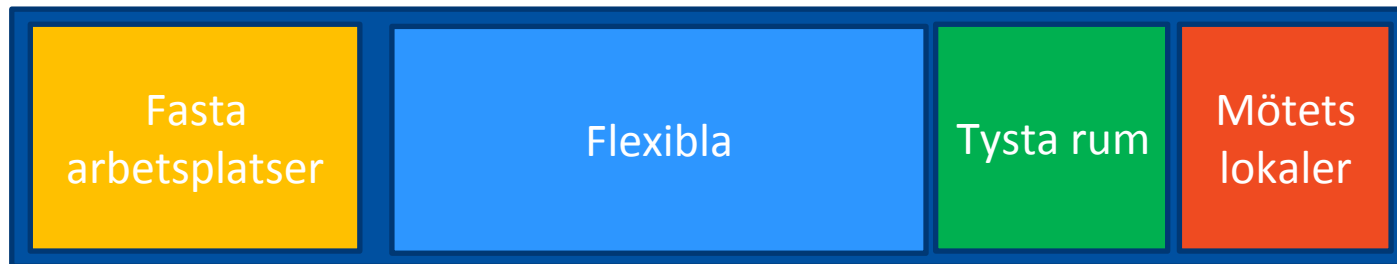
- Enkät svar om Fasta och Flexiplatser
- Presenterade beroenden av varandras funktioner
- Publik verksamhet



Varför zonindelning

- Önskemål om "hemvist"
- Utplacering av fasta arbetsplatser och fysiskt vet var de sitter.

Principen i en ZON



Innan mitten av oktober ska varje chef frågat upp vilka medarbetare som avser teckna överenskommelse för distansmix. Därefter kommer man utifrån totala beräkningen utforma zoner och antal fasta arbetsplatser.

Ska vi följa riktlinjen och principen innebär det att alla politiker hamnar inom kategorin distansmix och ska verka inom "blått" område i den befintliga "zonen" som ni sitter idag.
Peter kommer ta frågan vidare tillsammans med gruppledarna

Flexibel arbetsplats Region Västerbotten

Vad händer nu?

September:

Alla frågor och synpunkter samlas nu in för hantering i delprojektet och för hantering i verksamheten.

Information och dialog med chefer och medarbetare under september, både via möten , information på intranätet/teamsyta, frågor och svar.

Riskbedömning omflyttning inom RH görs med deltagare från samtliga berörda enheter samt skyddsombud. Riskbedömning inflyttning gjord inom RUF-RS.

Riskbedömning projekt flexibel arbetsplats gjord och samverkad i CSG.

November: omflyttning inom Regionens Hus

December : inflyttning från Norrlandsgatan



Utvärdering samverkansavtalet

Vi har genomfört en omfattande utvärdering av samverkansavtalet tillsammans med chefer, olika samverkansnivåer och fackliga parter.

Slutsatserna är att på VSG nivå(verksamhetschef) fungerar samverkan generellt bra. Synpunkter har framkommit från fackliga parter att vi saknar VSG nivå för staber (direktörer) och områdeschefer.

Från arbetsgivarsidan är vi tveksamma till att lägga till en nivå eftersom det tar mycket mer resurser utan istället utveckla nuvarande FSG nivå bättre, resonemang pågår.

De fackliga parter önskar en djupare involvering innan vi bestämt en förändring och vi diskuterar formerna.

Vi har haft principiell diskussion om vi verkligen ska ha ett samverkansavtal eller inte eftersom vi hamnar så fort i MBL förfarande. Det har varit en respektfull dialog och vi landade att fördjupa förståelsen för själva samverkan och respekt för våra olika roller. En handlingsplan är framtagen

Övrigt

Ny myndighetsstruktur för krisberedskap och civilt försvar

Ny myndighetsstruktur för krisberedskap och civilt försvar

- Sektorn hälsa, vård och omsorg

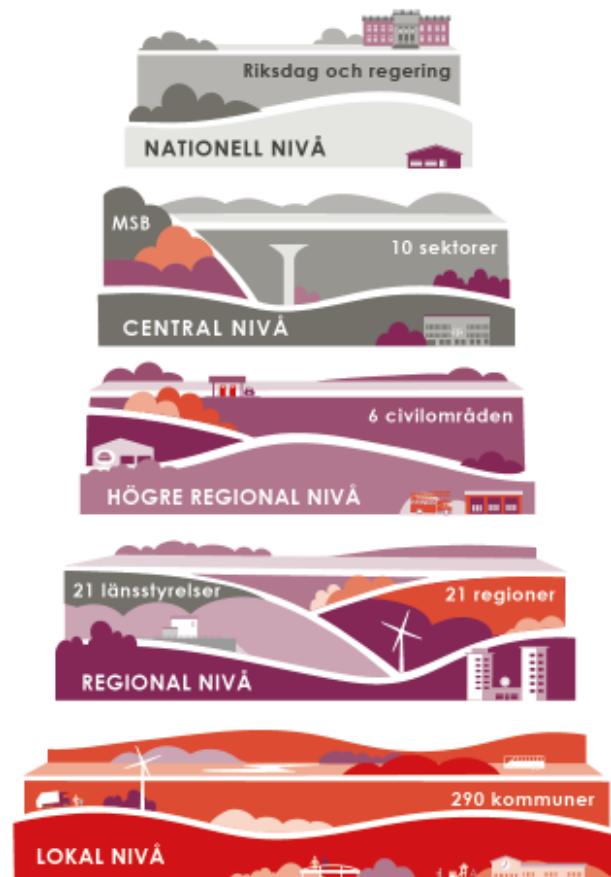
Bakgrund

- Utredningen om civilt försvar (Ju2018:05)
- Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25)
- En ny myndighetsstruktur för civilt försvar och krisberedskap
- *Träder ikraft den 1 oktober 2022.*

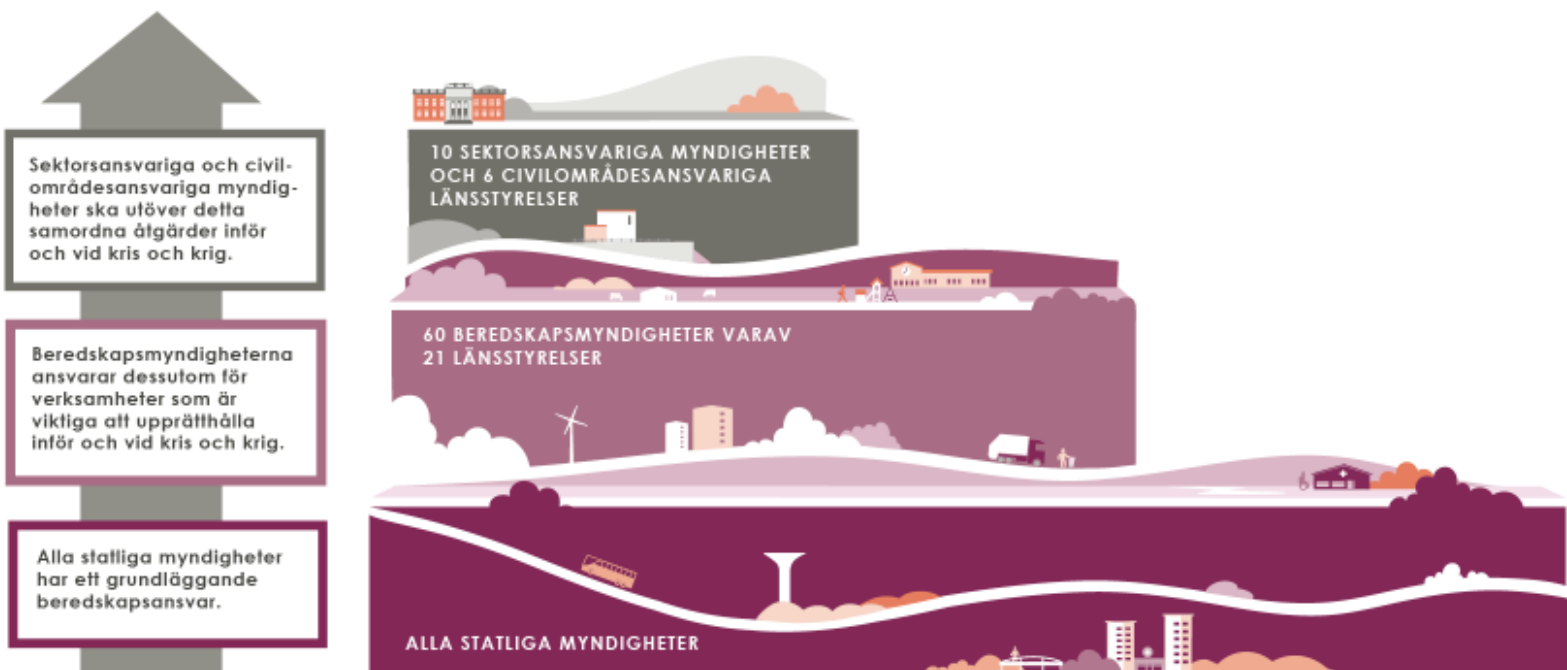
Utgångspunkter för den nya strukturen

- Det civila försvaret ska bygga på strukturer och processer som används inom krisberedskapen
- Den svenska förvaltningsmodellen
- Ansvarsprincipen

EN ÖVERSIKT



STATLIGA MYNDIGHETERS ANSVAR



Uppgifter för beredskapsmyndigheter

- Ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap.
- Verka för att övriga berörda utvecklar sin förmåga i dessa avseenden.
- Särskilt samverka med andra som är berörda.
- Även särskilt samverka med Försvarsmakten avseende behovet av stöd till det militära försvaret.

Uppgifter för sektorsansvarig myndighet

- Leda arbetet med att samordna åtgärder inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.
- Driva på arbetet, stödja beredskapsmyndigheterna samt verka för att uppgifter och roller tydliggörs.
- Verka för att de åtgärder som beredskapsmyndigheterna inom beredskapssektorn vidtar är samordnande med andra berörda.
- Verka för att samverkan med näringslivet sker i den utsträckning det behövs.

10 BEREDSKAPSSEKTORER



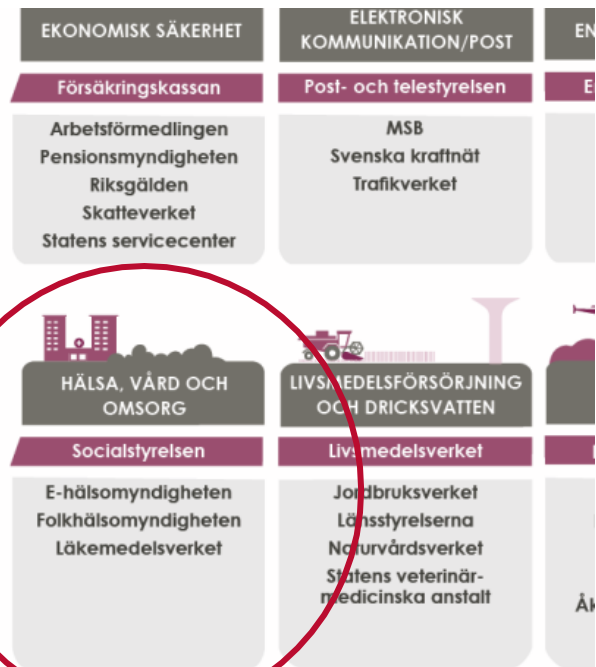
Sektorn hälsa vård och omsorg

Sektorsansvarig myndighet:

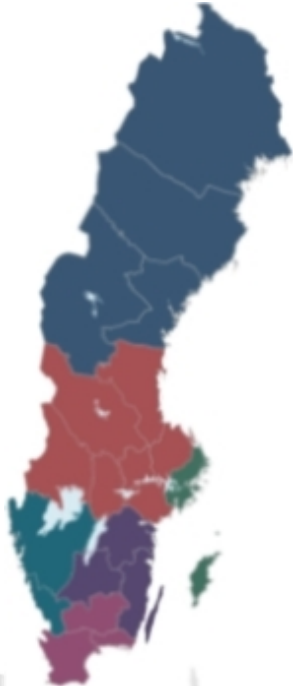
- Socialstyrelsen
(även beredskapsmyndighet)

Beredskapsmyndigheter:

- E-hälsomyndigheten
- Folkhälsomyndigheten
- Läkemedelsverket



Sex Civilområden bildas den 1 oktober



Norra civilområdet (Norrbottens län)

Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län

Mellersta civilområdet (Örebro län)

Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län, Värmlands län

Östra civilområdet (Stockholms län)

Stockholms län, Gotlands län

Sydöstra civilområdet (Östergötlands län)

Östergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län

Västra civilområdet (Västra Götalands län)

Västra Götalands län, Hallands län

Södra civilområdet (Skåne län)

Skåne län, Kronobergs län, Blekinge län

Uppgifter

(Förordning (2022:525) om civilområdesansvariga länsstyrelser, Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

- De civilområdesansvariga länsstyrelserna ska inom civilområdet **verka för länsöverskridande samordning** av länsstyrelsernas **planering och förberedelser för fredstida krissituationer**.
- Vid **fredstida krissituationer som berör flera län** inom civilområdet ska den civilområdesansvariga länsstyrelsen **ha förmåga att utgöra en gemensam funktion för stöd till länsstyrelsernas** hantering av krisen.
- De civilområdesansvariga länsstyrelserna har ett **geografiskt områdesansvar för sitt område när det gäller civilt försvar**. Ansvar avser uppgifter inför och vid höjd beredskap.
- De civilområdesansvariga länsstyrelserna ska inför höjd beredskap inom civilområdet **verka för att totalförsvaret under höjd beredskap har en enhetlig inriktning**



Tack frågor?

Uppgifter, forts

- De civilområdesansvariga länsstyrelserna ska, som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom civilområdet, **verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås vid höjd beredskap.**
- De civilområdesansvariga länsstyrelserna ska vid höjd beredskap ge länsstyrelserna inom civilområdet **vägledning i fråga om inriktning och prioritering av länsstyrelsernas verksamhet** i syfte att uppnå en samordning av försvarsansträngningarna och **största möjliga försvarseffekt.**
- De civilområdesansvariga länsstyrelserna ska vid höjd beredskap på alla sätt försöka **upprätthålla förbindelse med regeringen, relevanta myndigheter, länsstyrelser** inom civilområdet och med övriga civilområdesansvariga länsstyrelser
- En länsstyrelse som är civilområdesansvarig **får ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst inom sitt civilområde.** Om en räddningsinsats även innefattar statlig räddningstjänst ska den övertagande länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas.

