

Nämndens återkoppling på Planeringsförutsättningar 2024 – 2027 till regionstyrelsen

Regionstyrelsen

Nämndens bidrag till fullmäktiges mål och uppdrag

Regionstyrelsen har inom målet Trygga uppväxtvillkor ett uppdrag att se till att barnkonventionen följs och stötta det arbetet i hela organisationen.

Inom målet Goda levnadsvillkor har regionstyrelsen ansvar för det hälsofrämjandet arbetet och regionens arbete med civil beredskap. Inom förvaltningen finns också många olika typer av samarbeten och samverkan med aktörer utanför organisationen som bidrar till målet.

Inom målet Tillgänglig vård med god kontinuitet och kvalitet bidrar nämnden till stor del som beställare av primärvården. Den modell som används för beställningen utvecklas hela tiden för att på bästa sätt bidra till att vi i länet ska ha en bra och likvärdig kvalitet inom primärvård och tandvård i länet. Både inom ramen för styrelsens kommunikationsuppdrag och arbete med digitalisering ligger fokus på att bidra till en ökad tillgänglighet för länsbor till de plattformar vi har för kommunikation och dialog men även för en förbättrad tillgänglighet till hälso- och sjukvård.

De regionövergripande stödprocesserna inom HR som leds och utvecklas av förvaltningen är viktiga beståndsdelar för arbetsmiljö, ledarskap och kompetensförsörjning och bidrar till målområdet Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

Styrelsen har ett antal uppdrag så som miljösamordning, fastighet, energi och inköp där viktiga bidrag finns kopplat till den miljömässiga hållbarheten i organisationen och som bidrar till målet En hållbar miljö- och klimatregion.

Inom målet stärk forskning, utbildning och innovation bidrar regionstyrelsen med förvaltning till stor del genom det regionövergripande digitaliserings- och innovationsarbetet, där den egna förvaltningen också har stora behov av utveckling som ett led i att skapa effektivare stöd till organisationens kärnuppdrag hälso- och sjukvård samt regional utveckling.

Nämndens planerade verksamhetsförändringar

Regionstyrelsens olika verksamheter och dess uppdrag måste ligga i framkant och utvecklas utifrån de behov som finns inom organisationens kärnuppdrag. Sjukvården nationellt och regionen står inför ett flertal stora och betydelsefulla förändringar.

Omställningen till nära vård handlar om att förändra arbetssätt, samverka över vårdgränser och utgå från patienternas behov. Regionens ansvar för norra regionens högspecialiserade vård och utredningen om nationell högspecialiserad vård gör det viktigt att kunna profilera Norrlands universitetssjukhus som ett universitetssjukhus i framkant och att även fullgöra uppdraget att prioritera och intensifiera det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Dessa omställningar kommer i hög grad också att beröra och påverka regionstyrelsens olika stödverksamheter och beställarfunktionen. Regionstyrelsen måste på ett effektivt sätt driva och leda utvecklingen inom sina uppdrag men samtidigt jobba tätt tillsammans med övriga förvaltningar där själva genomförandet och implementationen ska ske.

Under 2024 kommer styrelsen bland annat att fokusera på följande utvecklingsinsatser:

- Utveckla strukturerade arbetssätt för att arbete utifrån ett barnrättsperspektiv inom regionstyrelsens verksamheter
- Regionstyrelsen ska stödja regionens förmågeutveckling och själv göra en förflyttning av den egna verksamhetens förmåga till civil beredskap
- Göra en gemensam översyn av den samverkansstrukturen med kommunerna med övriga förvaltningar för ökad effektivitet och framdrift.
- Att gemensam verksamhetsstyrning är tydliggjord, förankrad och påbörjad
- Utveckla, erbjuda och etablera fler stöd för självservice för invånaren
- Identifiera fokusområden för att stärka vår önskade kultur, skapa en plan och systematisera aktiviteterna
- Vi ska stärka chefers förutsättningar att leda
- Minska energianvändning och klimatpåverkan inom våra verksamheter
- Öka andelen källsorterat avfall
- Minska varor och tjänsters klimatpåverkan
- Skapa bättre förutsättningar för NUS som universitetssjukhus genom att påbörja nytt regionavtal och processen för nivåstruktureringen
- Vi ska vara ledande inom forskning om medicinsk teknik och strålningsfysik och utveckla forskningsområdet informationsteknik

Nämndens inriktning för kompetensförsörjning

Inom Regionförvaltningen finns många olika yrken och typer av verksamheter och därmed ser möjligheten att rekrytera rätt kompetens olika ut mellan verksamheterna. Den demografiska utvecklingen och bristen på arbetskraft i Västerbotten har dock lett till att fler verksamheter än tidigare har svårt att rekrytera den kompetens de behöver. I de fall man lyckas rekrytera är det vanligare att man får sänka kraven och anställa personer med ingen/kort erfarenhet. Detta ställer krav på att vi som arbetsgivare lägger mer tid och kraft på att ge en gedigen introduktion och stöd till nyanställda.

En kompetensförsörjningsstrategi som gäller fram till år 2030 har arbetats fram och beslutades av regionfullmäktige under hösten 2022. Strategin innehåller många områden som nämnden behöver arbeta med på både kort och lång sikt. Ett viktigt fokus är att behålla och utveckla befintliga medarbetare för att kunna lyckas med vårt uppdrag. Åtgärderna i strategin kommer att införlivas i respektive nämndplan.

Efter pandemin är det många medarbetare som har önskat att fortsätta arbeta delvis på distans, vilket förvaltningen har möjliggjort genom att erbjuda flexibel arbetsplats i de verksamheter där så är möjligt. Att erbjuda flexibel arbetsplats är också en attraktiv

förmån när vi ska attrahera nya medarbetare. Arbetet med flexibel arbetsplats pågår i flera verksamheter inom förvaltningen

Är den föreslagna ekonomiska ramen för nämnden tillräcklig? JA/NEJ Vid svar NEJ, vad är nämndens plan för hållbar ekonomi och prioriteringar av resurser

Regionstyrelsen har ett ansvar att stödja nämnderna inom området ekonomi och planering och äger det strategiska utvecklingsansvaret för regionövergripande processer inom området. Styrelsen ska genom sina övriga uppdrag på olika sätt vara ett stöd för organisationen i arbete med styrning, ledning och effektivisering för en hållbar ekonomi.

Att regionstyrelsens verksamheter har en ekonomi i balans säkerställs genom månatlig uppföljning och rapportering. Aktuella förutsättningar och frågeställningar analyseras löpande och ligger till grund för åtgärder för en hållbar ekonomi. I detta arbete kommer den fortsatta utvecklingen av planerings- och uppföljningsprocessen med digitala stöd som Stratsys och Power-BI vara centralt även under år 2024.

Hög inflation och penningpolitisk åtstramning präglar såväl svensk som global ekonomi under 2023. För Region Västerbotten blir de ekonomiska utmaningarna alltmer påtagliga. Generella kostnadsökningar men framför allt väsentligt ökade pensionskostnader påverkar den ekonomiska situationen negativt 2023 och 2024.

För regionstyrelsen är de ekonomiska förutsättningarna inför 2024 utmanande mot bakgrund av prisökningar och pågående utvecklingsinsatser. De största utmaningarna återfinns inom området Digitalisering och Service. FVIS-programmet och tillkommande förvaltningkostnader för vårdinformationsstödet Cosmic prognosticeras överstiga planerade budgetramar. Ökade priser och osäkerheter kring volymer för sjukresor är ytterligare en utmaning för området att hantera. De överskott som uppnåtts under 2023 avseende förvaltningskostnader kommer även att minska under 2024. Exempelvis kommer den framgångsrika elportföljförvaltningen under 2023 inte att generera samma överskott 2024.

En ekonomi i balans för regionstyrelsens verksamheter bedöms sammantaget utmanande men inte omöjlig att uppnå för 2024. En förutsättning för att klara av att bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna är dock att beslutade och planerade åtgärder som exempelvis energieffektiviseringar och minskade administrations- och inköpskostnader ger önskad effekt.

Nämndens investeringsplanering

De senaste årens högre investeringsutgifter förklaras delvis av en ökad digitalisering och medicinteknisk utveckling men framför allt är det behovet av upprustning och nybyggnation av fastigheter som drivit investeringsutgifterna. Merparten av regionens lokaler byggdes på 50, 60 och 70-talet och är i stort behov av renovering men även anpassning för att möta kraven från framtidens hälso- och sjukvård. Trots att Region Västerbotten de senaste åren ökat investeringsutgifterna är behoven av investeringar i lokaler och utrustning fortsatt stor. I planeringsförutsättningarna föreslogs investeringsutgifterna för planperioden 2024 – 2027 uppgå till 3 958 miljoner kronor.

Investeringar i regionens fastigheter utgör det största investeringsområdet med 2 925 miljoner kronor.

Den snabba försämringen av de ekonomiska förutsättningarna innebär att föreslagna planer behöver ses över. Region Västerbotten riskerar att väsentligt försämma den finansiella ställningen med föreslagen investeringsplan om inte åtgärder vidtas och resultatet i verksamheten väsentligt förbättras. De stora underskotten i verksamheten innebär att pengarna inte räcker för att finansiera investeringsplanen och att låneskuld och räntekostnader riskerar att öka kraftigt.

Under augusti 2023 presenterades en kompletterande bilaga till planeringsförutsättningarna med ett förslag att minska fastighetsinvesteringarna med 30 procent över planperioden. Detta motsvarar cirka 200 miljoner kronor per år.

Ett arbete för att ta fram ett nytt förslag till investeringsplan har påbörjats. I det arbetet behöver konsekvenser av en minskad investeringsnivå beskrivas. Områden som behöver beaktas i investeringsplaneringen berör bland annat investeringarnas påverkan på patientsäkerhet, arbetsmiljö och verksamhetens effektivitet. En annan konsekvens med att minska investeringsnivåerna är att driftkostnader i form av akut underhåll riskerar att öka.

Nämndens övriga synpunkter