Regiondirektörens information RS

Ekonomi t.om. okt

Övrigt

Regionplanen 2027
Vårdplatser, teknisk justering
Status fullmäktigeuppdrag, ekonomi
Processen inför fullmäktigeuppdrag
Status förbättringsprojektet i Cosmic

region västerbotten

Ekonomi oktober 2026
Regionstyrelsen



region västerbotten

Resultatrapport regionstyrelsen oktober 2026

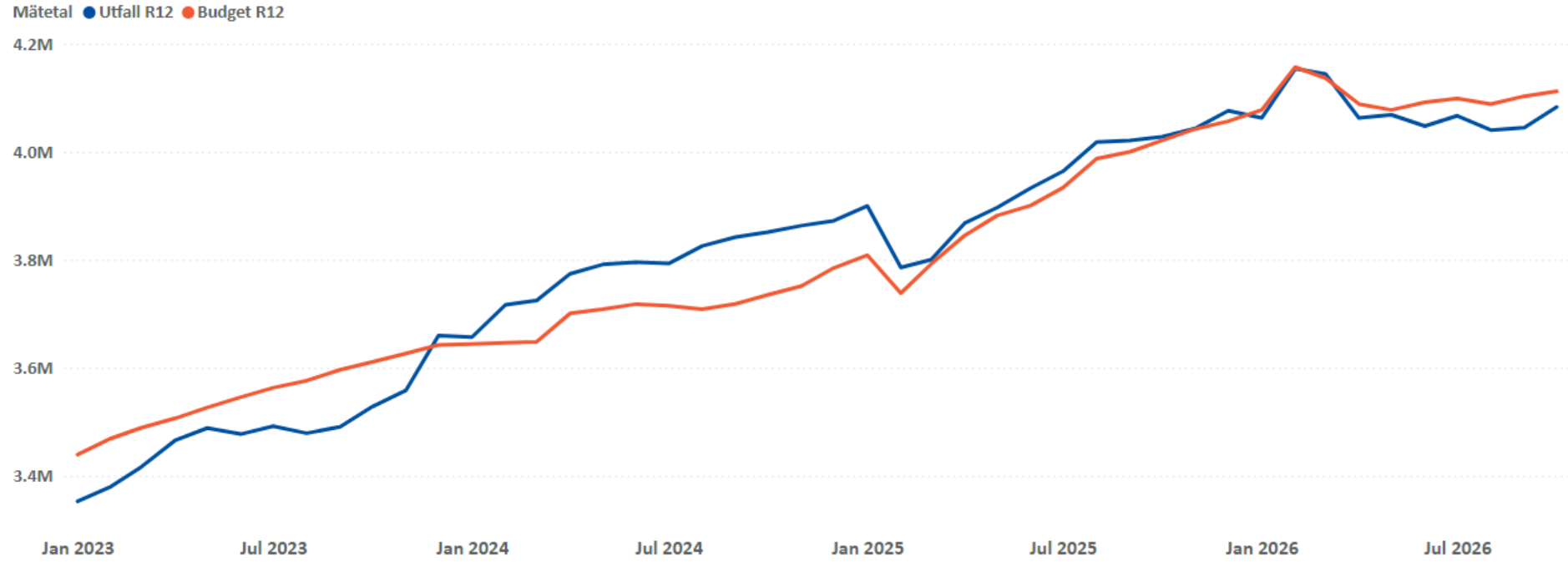
September

Regionstyrelsen 2026 *Belopp i miljoner kronor*	Oktober			Ack oktober			Helår 2026			
	Utfall	Budget	Budget-avvikelse	Ack utfall föreg. år	Ack utfall innev. år	Ack budget-avvikelse	Budget 2026	Prognos utfall	Prognos budget-avvikelse	Prognos nettok.-utveckling
Regionförvaltningen gemensamt	-98	-92	-5	-919	-853	90	-1 142	-1 039	103	-7,3%
Digitalisering och service	-116	-88	-27	-916	-875	-49	-1 019	-1 069	-50	-6,1%
Regionledning	-3	-1	-2	-11	-13	0	-16	-14	2	1,3%
Ledningsstaben	-5	-5	0	-41	-45	2	-58	-55	3	7,7%
Företagshälsan	-1	-1	0	-10	-10	0	-12	-12	0	2,8%
HR stab	-3	-5	1	-41	-38	4	-51	-49	2	-3,2%
Kommunikationsstab	-1	-1	0	-12	-12	0	-15	-15	0	1,2%
Ekonomistab	-7	-7	1	-60	-62	4	-81	-78	3	5,7%
Smittskydd	-1	-1	0	-6	-6	0	-7	-8	0	-3,0%
Primärvård beställning	-128	-129	1	-1 176	-1 293	8	-1 580	-1 577	3	9,6%
Tandvård beställning	-13	-12	-1	-127	-119	1	-144	-144	0	-7,2%
Verksamhetens nettokostnader	**-376**	**-343**	**-33**	**-3 318**	**-3 326**	**60**	**-4 124**	**-4 058**	**66**	**-0,4%**

- Positiv ack budgetavvikelse oktober beror främst på lägre avskrivningskostnader (28 Mkr), ej fördelat budgetutrymme, överskott på personal- och ekonomianslag samt beställaren för primärvård (8 Mkr) som beror på färre listade än beräknat samt lägre kostnad för kompensation hyrläkare.
- Mål nettokostnadsutveckling: max 2,0 %
- Utfall nettokostnadsutveckling ack oktober: 0,2 %
- Prognos nettokostnadsutveckling ack september: -0,4 %, preliminär prognos ack oktober: 0 %

region västerbotten

Nettokostnadsutveckling regionstyrelsen R12



region västerbotten

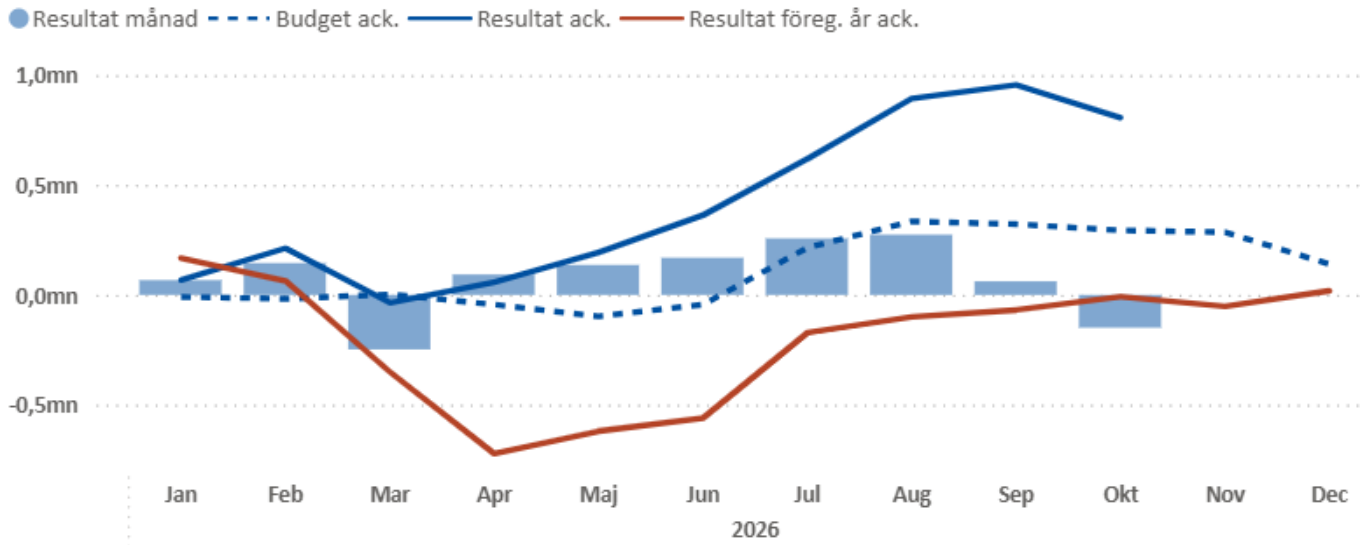
Ekonomi oktober 2026
Region Västerbotten



region västerbotten

Region Västerbottens resultat – 2026 och 2025

Resultat inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och finansnetto (Mdkr)



Regionens Resultat

Ackumulerat 2610: + 807 mkr
Varav finansnetto: + 423 mkr

Ackumulerat 2510: - 8 mkr
Varav finansnetto: - 61 mkr

region västerbotten

Region: Resultat och Budgetavvikelse 2026 inklusive senaste årsprognos

Region Västerbotten 2026 (Mkr)	Oktober					Helår	Årsprognos per sep	
	Utfall 2510	Utfall 2610	Budget 2610	Månad Avvikelse	Ack Avvikelse	Budget 2026	Utfall	Avvikelse
Regionstyrelse	-3 319	-3 326	-3 386	-33	60	-4 124	-4 058	66
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-5 708	-5 834	-5 737	4	-96	-7 064	-7 234	-170
Regional utvecklingsnämnd	-374	-415	-388	-5	-26	-449	-491	-42
Folkhögskolestyrelse	-9	-7	-10	-1	3	-12	-10	1,8
Patientnämnd	-5	-4	-5	0	1	-6	-6	0,3
Revision	-5	-6	-7	0	0	-9	-9	0
Verksamhetens Nettokostnader	-9 421	-9 592	-9 534	-35	-58	-11 664	-11 808	-144
Skatteintäkter	7 007	7 635	7 705	5	-70	9 246	9 167	-79
Generella Statsbidrag	2 467	2 341	2 288	5	53	2 745	2 809	64
Summa Skatter och statsbidrag	9 474	9 976	9 993	11	-17	11 991	11 976	-15
Verksamhetens Resultat	53	384	459	-24	-76	327	169	-159
Finansiella intäkter	313	638	25	-99	613	30	737	707
Finansiella kostnader	-374	-215	-191	2	-24	-217	-248	-31
Summa Finansnetto	-61	423	-166	-97	589	-187	490	677
TOTAL	-8	807	293	-121	513	140	658	518

region västerbotten

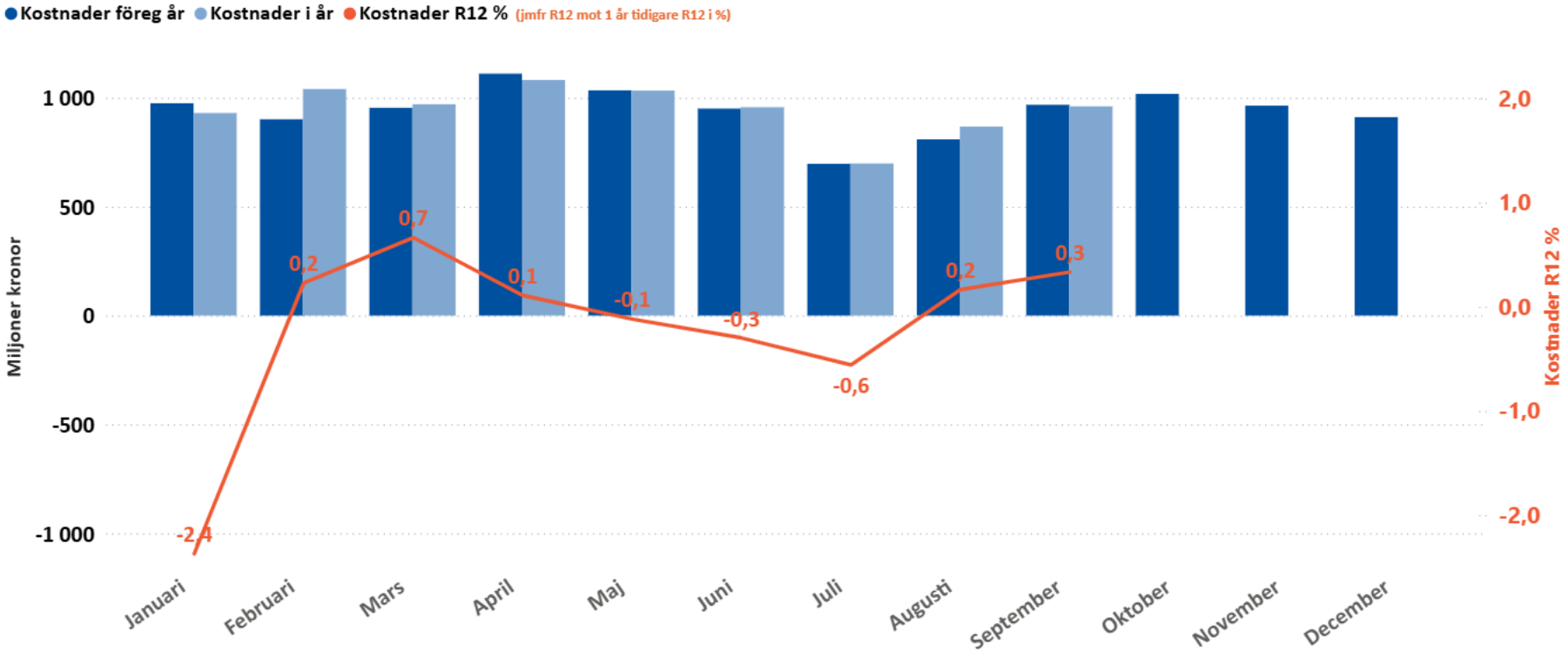
Uppdrag: Verksamhetens Nettokostnader per september

Region Västerbotten	Mål=Budgetram 2026			Årsprognos 2026		
Nämnd	Utfall 2025 mkr	Budget 2026 mkr	Nettokostnads-utveckling %	Budget-avvikelse 2026 mkr	Utfall 2026 mkr	Nettokostnads-utveckling %
Regionstyrelse	4 076	4 124	1,2%	66	4 058	-0,4%
Hälso- och sjukvårdsnämnd	6 768	7 064	4,4%	-170	7 234	6,9%
Regional utvecklingsnämnd	427	449	5,0%	-42	491	14,8%
Folkhögskolestyrelse	11,2	12,0	7,2%	1,8	10,2	-8,9%
Patientnämnd	5,9	6,4	8,6%	0,3	6,1	4,4%
Totalt	11 289	11 655	3,3%	-144	11 799	4,5%

Uppdrag: Styrelser och nämnders nettokostnadsutveckling ska inte överstiga vad som krävs för att klara den av fullmäktige erhållna budgetramen 2026

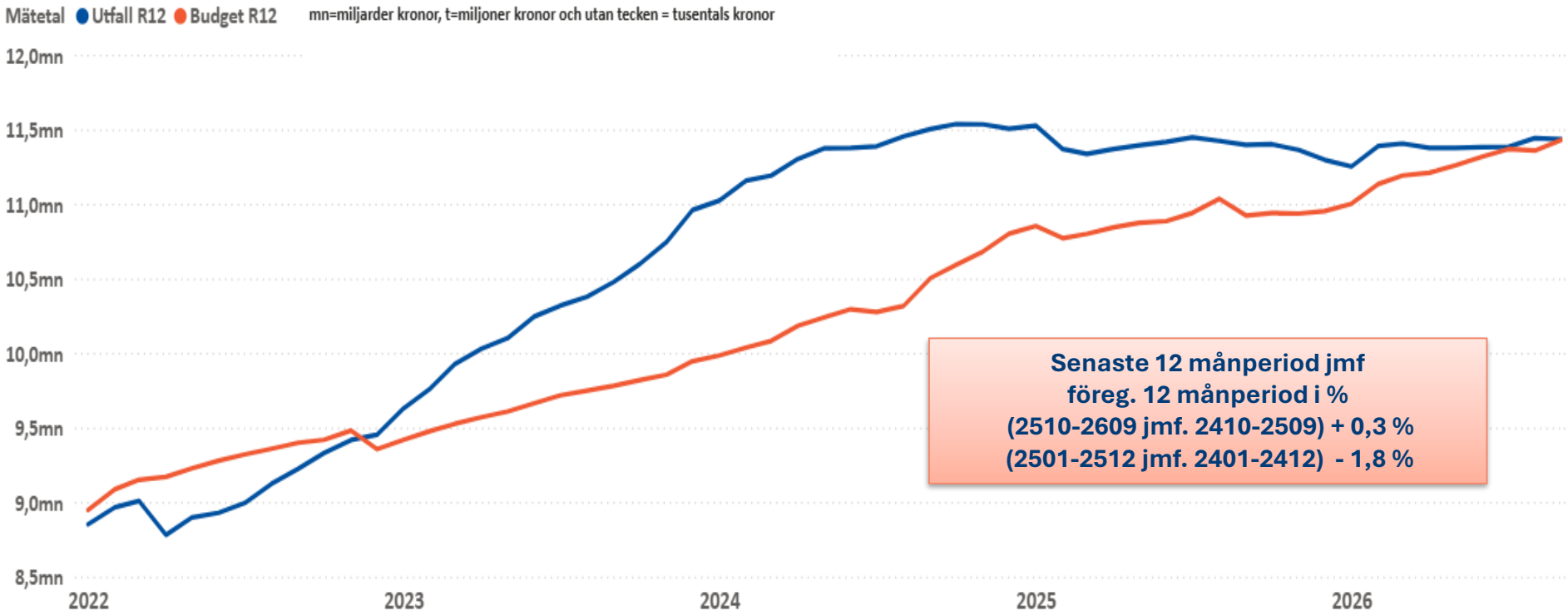
region västerbotten

Nettokostnader Region Västerbotten per mån och R12



region västerbotten

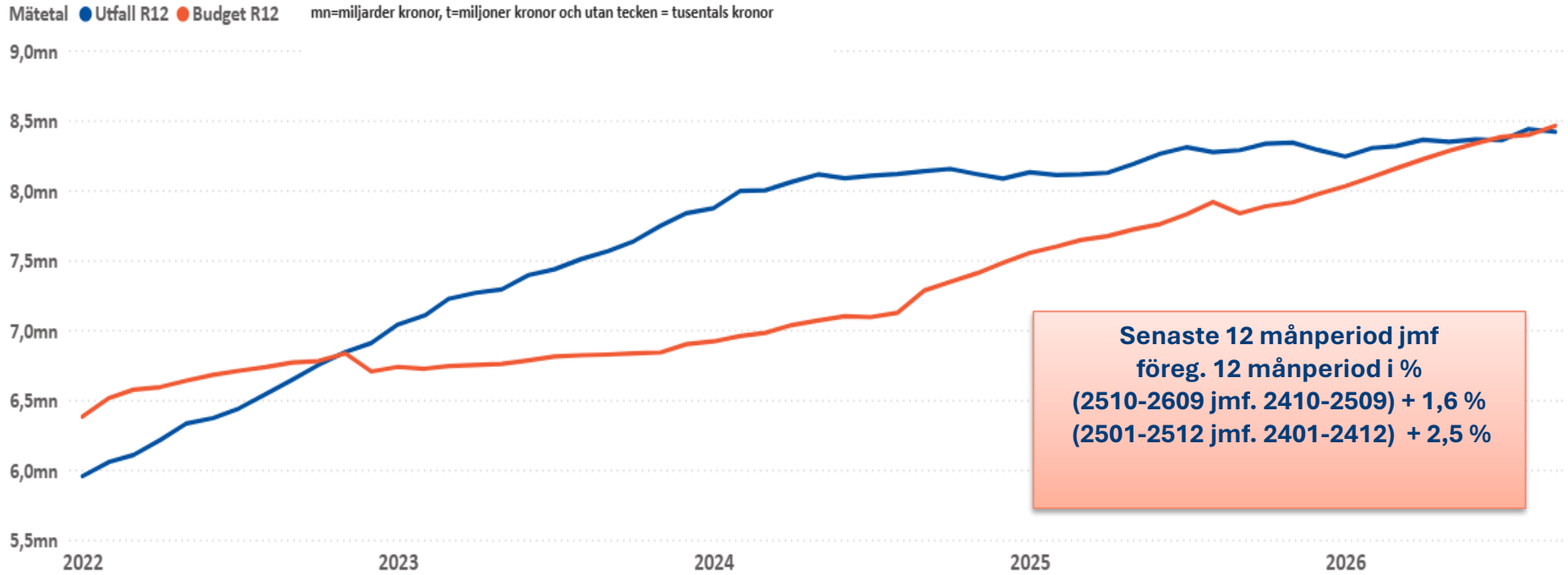
Region: Nettokostnadsutveckling R12 – årsvärde externt (mn=miljarder kr)



region västerbotten

Region: Nettokostnadsutveckling R12 – årsvärde (mn=miljarder kr)

Exklusive BE 8510 (centrala pensionskostnader & personalskuldsuppräkning) samt sociala avgifter



Senaste 12 månperiod jmf föreg. 12 månperiod i %
(2510-2609 jmf. 2410-2509) + 1,6 %
(2501-2512 jmf. 2401-2412) + 2,5 %

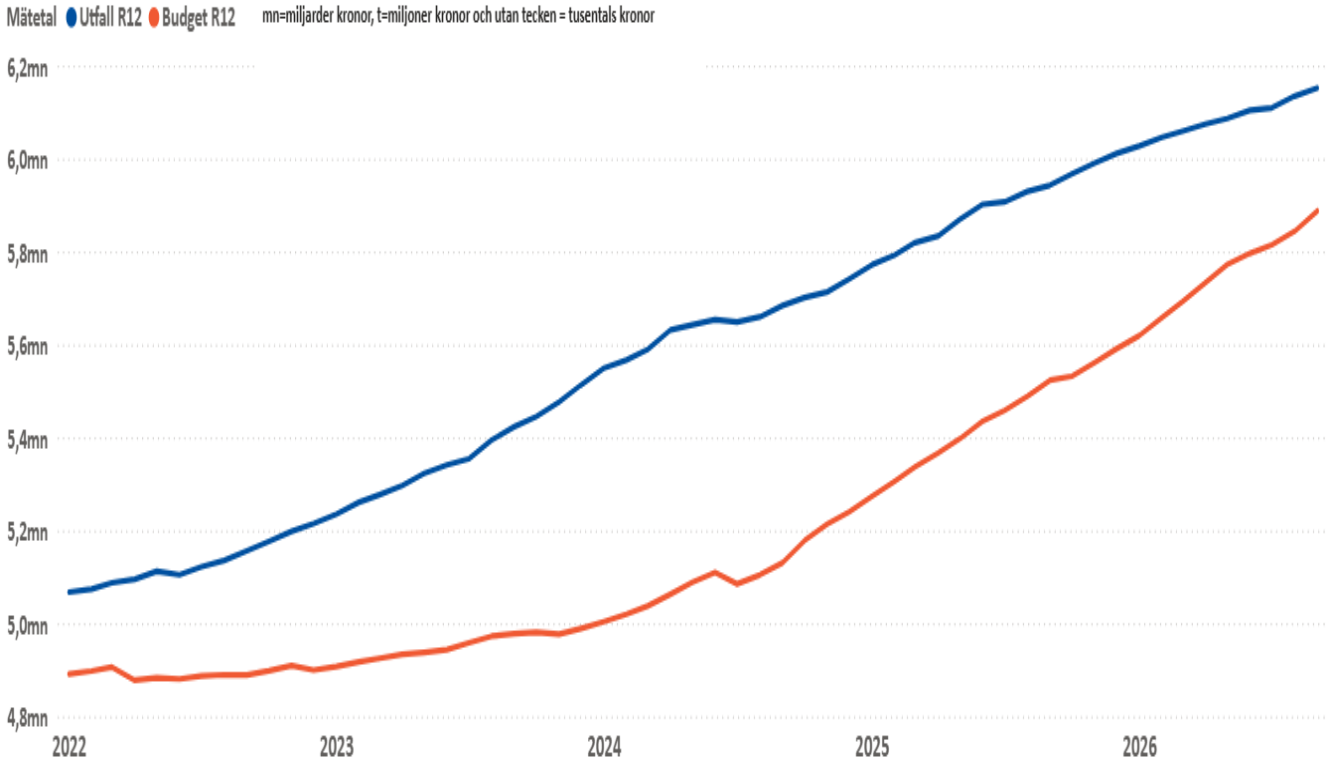
region västerbotten

Region: Personalkostnadsutveckling R12 – årsvärde

Exklusive BE 8510 (centrala pensionskostnader & personalskuldsuppräkning) samt sociala avgifter ((mn =miljarder kr)

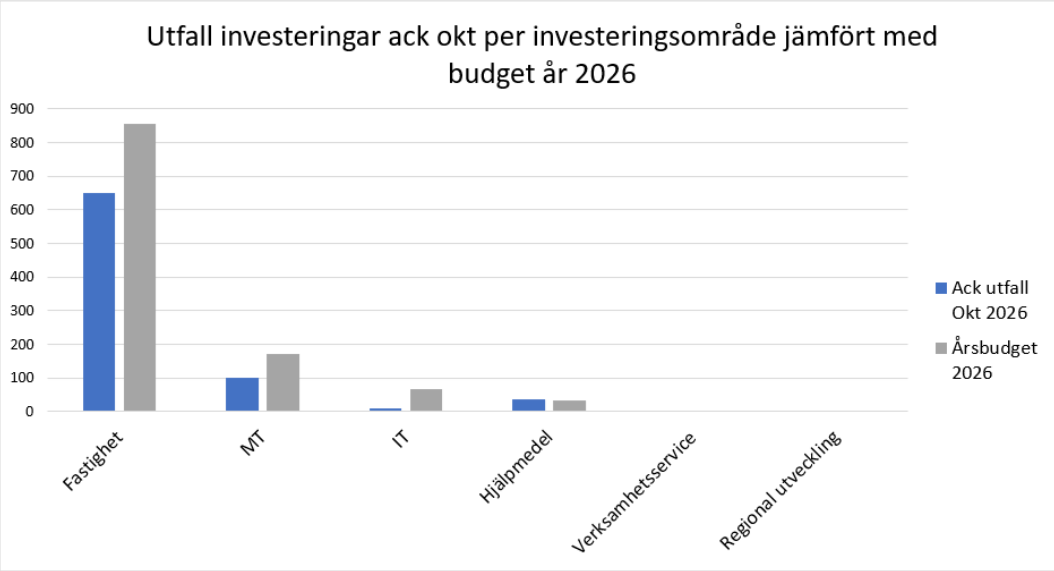
R12 - årsvärde (2510-2609) jmf med årsvärde (2410-2509)
Exklusive sociala avgifter och pensionskostnader ökar personalkostnaderna R12 med 3,5 %

- *Skattehöjning 2026 påverkar budgetutrymmet.*
- *Budget ej reducerat utifrån uppdraget att minska personalkostnader under 2025.*
- *Kostnaden för hyrbemanning fortsätter minska över tid, dock en ökning from april 2026.*



region västerbotten

Investeringar – utfall och prognos per oktober 2026

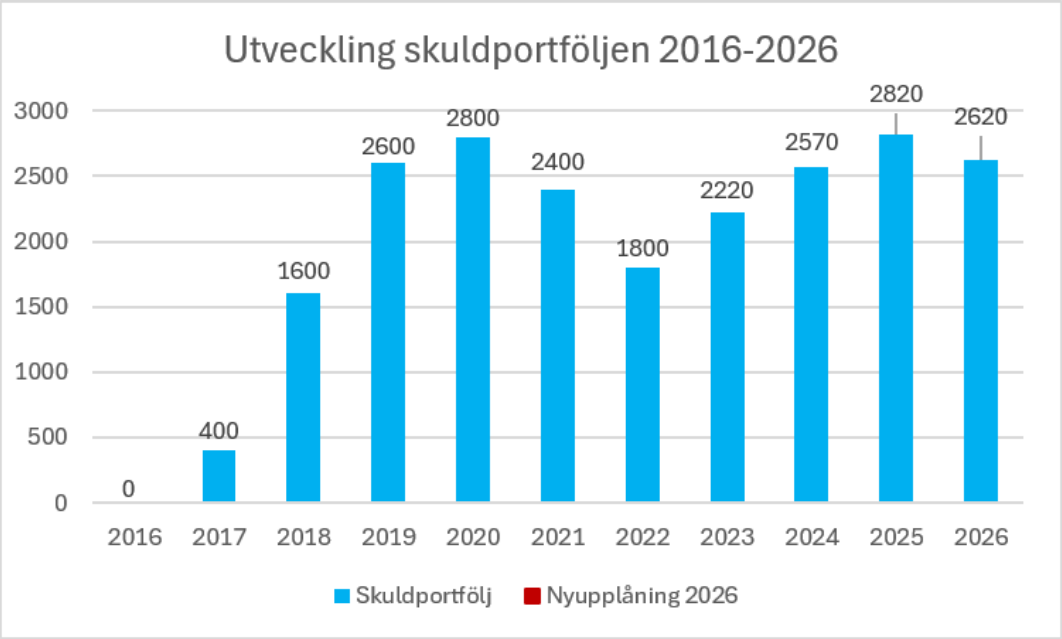


Investeringar 2026 Mkr	Ack utfall Okt 2026	Prognos 2026	Årsbudget 2026	Prognos avvikelse
Fastighet	649	847	857	10
MT	101	190	170	-20
IT	11	56	66	10
Hjälpmedel	37	48	34	-14
Verksamhetsservice	0	3	3	0
Regional utveckling	1	1	1	0
Totalt	**799**	**1 145**	**1 131**	**-14**

- Hjälpmedel: prognosförändring där en negativ avvikelse om 14 mkr förväntas. Ökade priser och en begränsad kapacitet lokal- och personalmässigt att rekonda återlämnade hjälpmedel. Detta leder till dyrare och fler nyinköp.
- Fastighetsinvesteringar: en positiv avvikelse om 10 mkr förväntas. De stora projekten innebär en osäkerhet för helåret då även en ganska liten avvikelse får stor påverkan på totalen.
- MT-investeringar: en negativ avvikelse om 20 mkr förväntas, främst med anledning av tidsförskjutningar från föregående år.
- IT-investeringar: en positiv avvikelse om 10 mkr förväntas, främst på grund av tidsförskjutningar samt eventuell omklassificeringar från investering till drift gällande 5G-projektet.

region västerbotten

Skuldportfölj



Oktober 2026

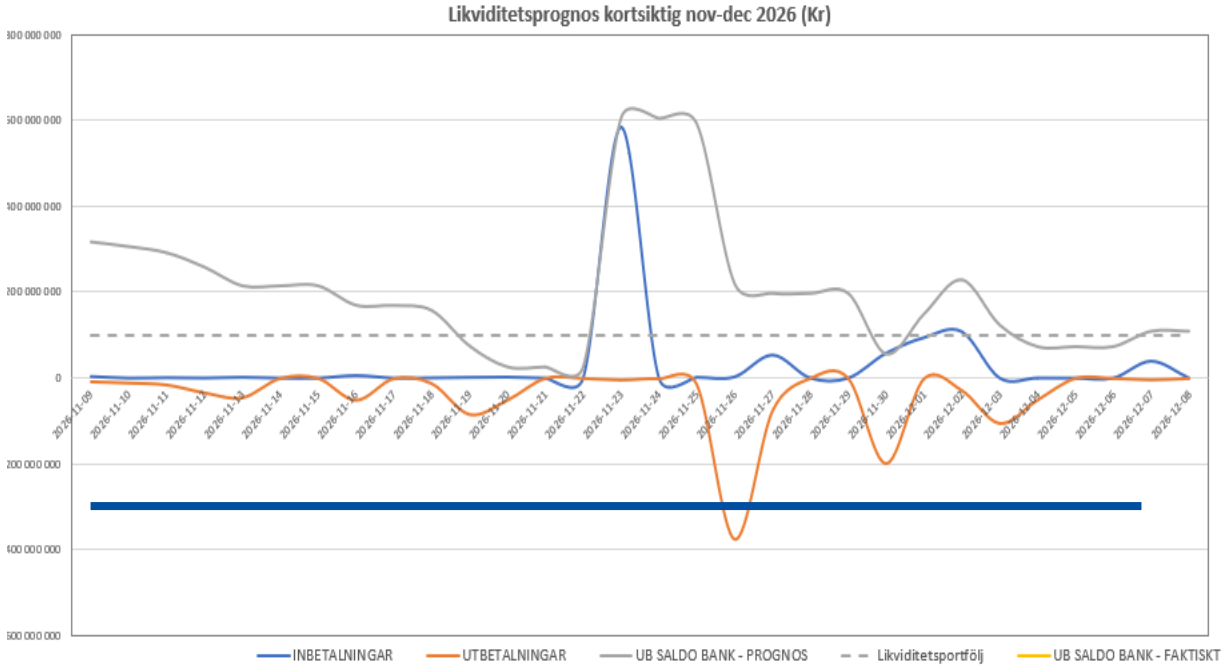
- Under månaden har ett lån på 200 miljoner kronor amorterats.

Skuldportfölj oktober 2026

- Total låneskuld: 2 620 Mkr
- Genomsnittlig ränta: 2,78%
- Genomsnittlig ränte- och kapitalbindning: 1,7 år

region västerbotten

Likviditet nov-dec 2026

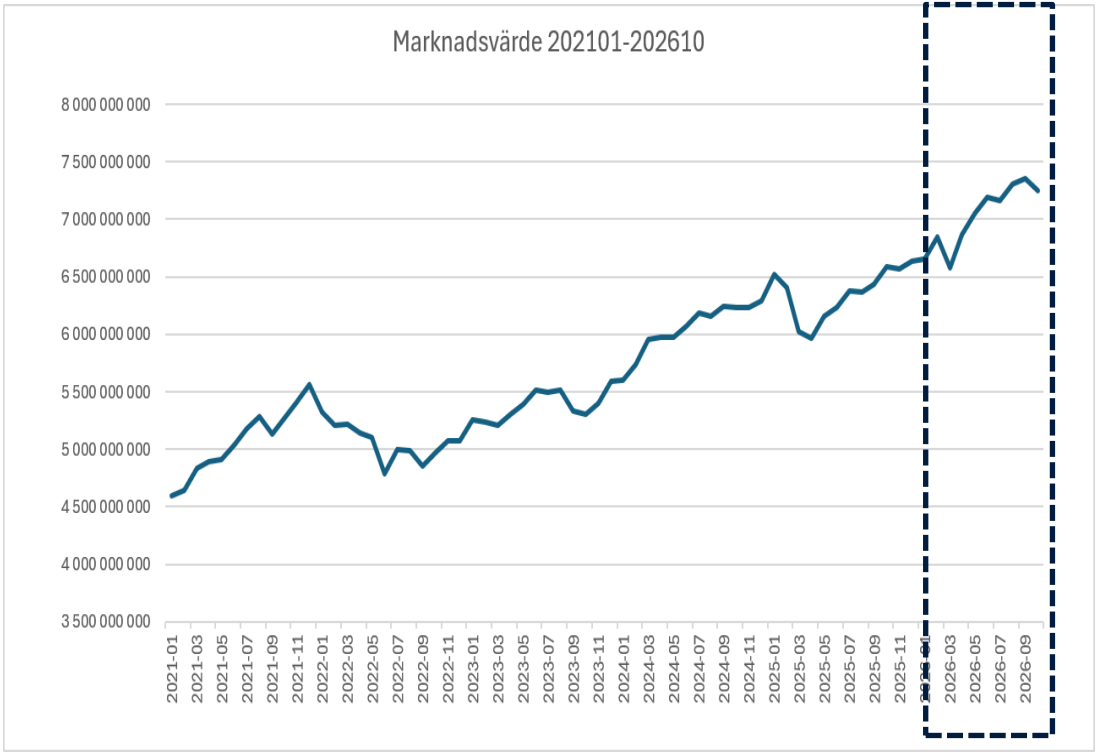


Kredit – 300 Mkr

- Bedömt totalt lånebehov 2026: 300-550 Mkr

region västerbotten

Pensionsmedelsportföljen oktober 2026 - preliminär



Marknadsvärde okt 2026: 7 254 Mkr

Ack avkastning 2026: 9,3% (617Mkr)

Tillgångsallokering oktober

Aktieportfölj: 62%

Ränteportfölj: 38%

Kassa: 0%

Portföljen ligger inom samtliga limiter

region västerbotten

Regionplan 2027

RS 10 november



region västerbotten



Regionplan - överblick

- Mandatperiodplanen gäller för perioden 2024-2027 och mycket är bestående över den perioden.
- Varje år ser vi över:
  - Budgetramar
  - Finansiella mål
  - Riktade uppdrag
  - Omvärldsanalys (sammanfattning från planeringsförutsättningar)
- I år även ändringar kring ny politisk organisation

region västerbotten

Solen och fjällen – hur det hänger ihop på toppen

Vad är regionplanens roll?

- Regionplanen som katalysator för hela organisationen över en fyraårsperiod – vad behöver vi fokusera på?
- Den börjar inte om på noll utan lutar sig mot vision och existerande strategier



region västerbotten

Regionmål 2024-2027



region västerbotten

Förändringar sen 2026

- Nya texter om politisk organisation utifrån ny organisation från 2027 (kapitel 2 och bilagor)
- Alla regionmål riktas inte längre till patientnämnden
- Nya finansiella mål
- Nya riktade uppdrag
- Mindre ändringar: uppdaterat till aktuella strategier m.m.
- Nytt för i år även bilaga med hantering av återkoppling

region västerbotten

Riktade uppdrag

Riktade uppdrag till nämnder, styrelser och beredningar	Riktas till
Fortsätta att stärka vår ledning och styrning för att öka takten i verksamhetsutvecklingen och måluppfyllelse.	Alla nämnder
Styrelser och nämnders nettokostnader ska inte överstiga de budgetramar som fullmäktige satt upp för 2027. • Nämnderna ska senast i februari 2027 ta fram och besluta om uppdrag för att nå budgetramen samtidigt som god kvalitet och tillgänglighet ska beaktas. • Uppdragen, samt hur de följer beslutad budget, följs upp i ordinarie delårsrapporter och årsrapporter.	Alla nämnder
Varje fullmäktigeberedning ska ta fram förslag på riktade uppdrag inom sitt ansvarområde för beslut i regionfullmäktige i februari 2027. • Uppdragen följs upp i ordinarie delårsrapport och årsredovisning.	Alla fullmäktigeberedningar

region västerbotten

Finansiella mål

Resultatmål (enligt budget)

- *2027 ska verksamhetens resultat uppgå till minst 3,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.*

Soliditetsmål (marginal – 60 mkr eget kapital)

- *2027 ska soliditet inklusive ansvarsförbindelse minst uppgå till minus 6 procent.*

Skuldsättningsmål (beräknat på ökad upplåning drygt 1 000 mkr 2026-2027)

- *2027 bör räntebärande låneskulden, exklusive pension- och leasing skuld, högst uppgå till 32 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag*

region västerbotten

Ekonomi



region västerbotten

Prognos från september 2026

Region Västerbotten 2026 (Mkr)	Helår	Årsprognos per sep	
	Budget 2026	Utfall	Avvikelse
Regionstyrelse	-4 124	-4 058	66
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-7 064	-7 234	-170
Regional utvecklingsnämnd	-449	-491	-42
Folkhögskolestyrelse	-12	-10	1,8
Patientnämnd	-6	-6	0,3
Revision	-9	-9	0
Verksamhetens Nettokostnader	-11 664	-11 808	-144
Skatteintäkter	9 246	9 167	-79
Generella Statsbidrag	2 745	2 809	64
Summa Skatter och statsbidrag	11 991	11 976	-15
Verksamhetens Resultat	327	169	-159
Finansiella intäkter	30	737	707
Finansiella kostnader	-217	-248	-31
Summa Finansnetto	-187	490	677
TOTAL	140	658	518

region västerbotten

Resultatbudget 2027-2030

Resultatbudget	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verksamhetens nettoram	***-11 664***	***-11 902***	***-12 132***	***-12 576***	***-13 178***
budgeterad nettokostnadsutveckling	*6,5%*	*2,0%*	*1,9%*	*3,7%*	*4,8%*
Skatteintäkter	9 246	9 528	9 833	10 220	10 705
Generella statsbidrag	2 745	2 771	2 919	3 034	3 082
Summa skatter och statsbidrag	11 991	12 299	12 752	13 254	13 787
- utveckling skatter och statsbidrag	*5,6%*	*2,6%*	*3,7%*	*3,9%*	*4,0%*
Verksamhetens resultat	***327***	***397***	***620***	***678***	***609***
Procent av skatter och statsbidrag	*2,7%*	*3,2%*	*4,9%*	*5,1%*	*4,4%*
Finansiella kostnader	*-217*	*-235*	*-384*	*-491*	*-386*
Finansiella intäkter	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
Summa finansnetto	**-187**	**-205**	**-354**	**-461**	**-356**
Resultat inklusive finansnetto	***140***	***193***	***266***	***217***	***253***
Procent av skatter och statsbidrag	*1,2%*	*1,6%*	*2,1%*	*1,6%*	*1,8%*
Återställning av balanskrav	*239*	*193*	*125*		

Utgår från budgeten 2026

Inlagt åtgärder/ budgetreducering:
- 150 milj för 2027
- 150 milj för 2028

Klarar att återställa balanskravsresultaten

Med åtgärder krävs ökad upplåning med 600 milj kr 2027-2028

region västerbotten

Konsekvenser för nämnderna

	Budgetre-ducering	Tillskott	Summa	Prognos 2027 utan åtgärd	
RS	-25,5	36,4	10,9	-90	Prognos -25 milj (exkl buffert), ofinansierade poster -114 milj kr, varav i prognosen ca 37 milj kr
HSN	-124,5	28,8	-95,7	-270	Prognos 2026 -170 milj kr
RUN	0	0	0	-80	Ofinansierade poster varav 42 milj kr redan i prognosen för 2026
Summa	**-150**	**65,2**	**-84,8**	**-440**	

= svår ekonomisk situation för alla nämnderna! Åtgärder krävs

region västerbotten

Budget per nämnd

Ekonomiska ramar per nämnd och styrelse 2026-2030 (mkr)	Budget 2026	Budget förändring 2026	Om-fördelning 2027	Budget-neddragning 2027	Budget-tillskott 2027	Löne- och prisindex	Budget 2027
Regionfullmäktige	**16,6**	**0,0**	**2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**19,1**
Varav beredningar	*7,9*	*0,0*	*2,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*10,0*
Regionstyrelse	**4 115,3**	**-9,9**	**-49,9**	**-25,5**	**72,6**	**55,7**	**4 158,5**
Varav beställare primärvård	*1 579,5*	*0,0*	*10,6*	*0,0*	*0,0*	*50,5*	*1 640,6*
Varav beställare tandvård	*143,9*	*0,0*	*-1,0*	*0,0*	*0,0*	*4,6*	*147,5*
Varav avskrivningar	*629,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*63,0*	*0,0*	*692,0*
Varav externa pensionskostnader och personalskulder	*1 117,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*9,6*	*0,0*	*1 126,6*
Hälso- och sjukvårdsnämnd	**7 058,0**	**8,6**	**46,6**	**-124,5**	**0,0**	**247,0**	**7 235,6**
Regional utvecklingsnämnd	**448,7**	**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**12,7**	**473,4**
Folkhögskolestyrelse	**10,7**	**1,3**	**-12,6**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,0**
Patientnämnd	**6,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**6,6**
Revision	**8,8**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**9,3**
Krisledningsnämnd	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa verksamhetens nettokostnad	**11 664,5**	**0,0**	**-1,5**	**-150,0**	**72,6**	**317,0**	**11 902,5**

region västerbotten

Återställande av negativa balanskravsresultat

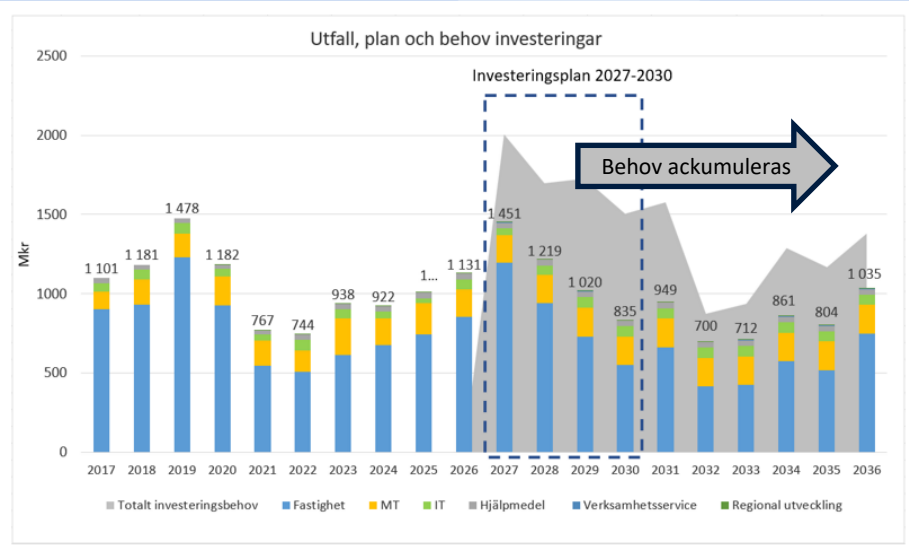
Återställande av negativa balanskravsresultat (mkr)	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ackumulerade ej återställda negativa resultat		-239	-432	-557	-318	-125
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	-753	-1 085	-125	239	193	266
+ Synnerliga skäl att inte återställa	514	892				
Utgående balans av ackumulerade ej återställda negativa resultat	**-239**	**-432**	**-557**	**-318**	**-125**	**0**
varav från 2023 som ska återställas senast 2026	*-239*	*-239*	*-239*	*0*	*0*	*0*
varav från 2024 som ska återställas senast 2027		*-193*	*-193*	*-193*	*0*	*0*
varav från 2025 som ska återställas senast 2028			*-125*	*-125*	*-125*	*0*

-2026, utgår ifrån att kortfristiga placeringar realiseras så att balanskravet klaras av

-2027 och 2028 klaras genom de budgeterade resultaten

region västerbotten

Investeringsplan 2027-2030



Investeringsområde	2027	2028	2029	2030	Totalt
Totala investeringar	**1 451**	**1 219**	**1 020**	**835**	**4 525**
Fastighet	1 197	941	731	550	**3 420**
IT	41	61	70	65	**237**
MT	175	177	180	180	**712**
Hjälpmedel	34	35	35	35	**139**
Verksamhetsservice	3	3	3	3	**12**
Regional utveckling	1	1	1	2	**5**

Planerade investeringsutgifter 2027-2030:
4 525 milj kr

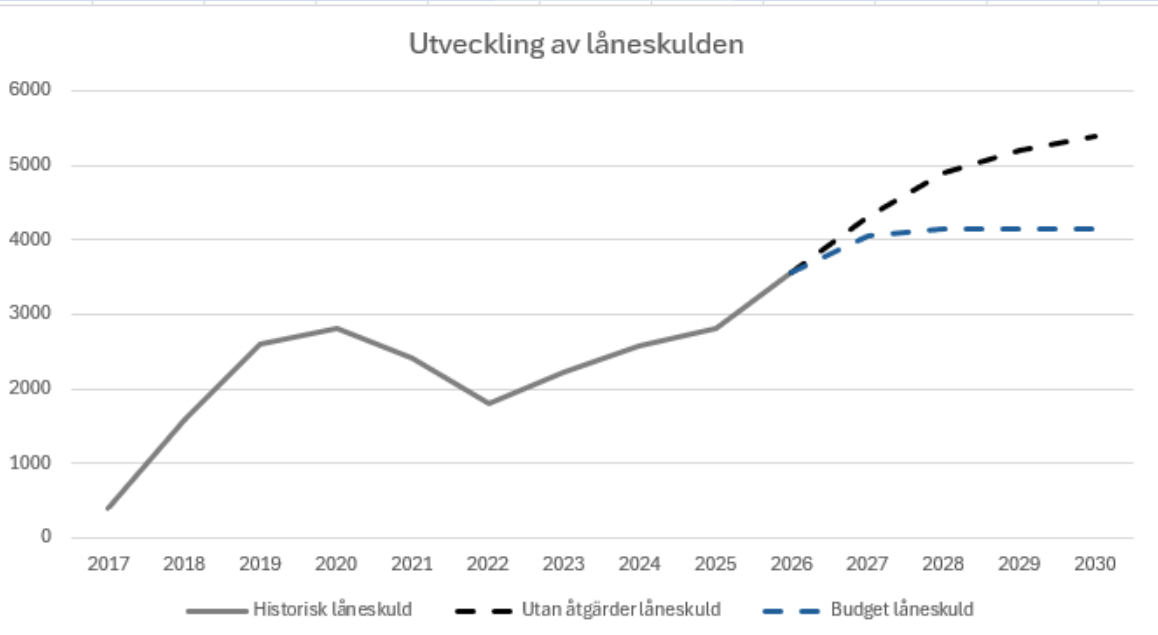
6 milj kr lägre än PF, men 10 milj kr mer 2027

Investeringsbehoven bedöms vara väsentligt högre än planen och behoven ackumuleras till efter planperioden

Beslut om investering i tåg från 2031 med ca 1,1 miljard

region västerbotten

Finansiering av investeringar 2027-2030



Klarar åtgärderna & resultat förbättras

➡ nyupplåning med ca 600 milj kr

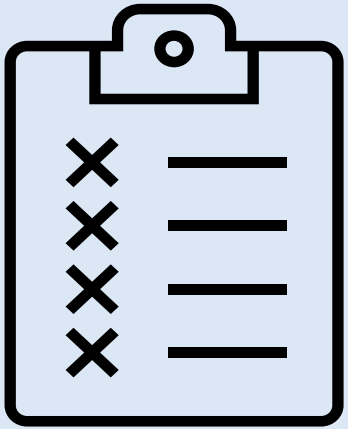
Ingen effekt på åtgärder & resultatet

➡ nyupplåning på ca 1800 milj kr

Låneramen utökas till 4 500 milj kr

region västerbotten

Sammanfattning

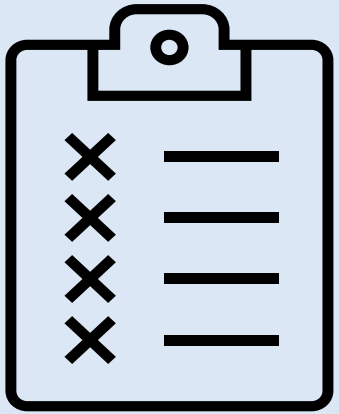


Krävs
- besparingar på 150 milj kr för 2027, 150 milj kr för 2028
- resultatpåverkande åtgärder

Nämnderna ska till februari 2027 ta fram uppdrag till hur de ska nå budgetramen

region västerbotten

Sammanfattning



Beräknat nyupplåning på ca 600 milj kr för 2027-2028
- krävs att åtgärderna ger effekt

Nytt lånetak på 4 500 milj kr

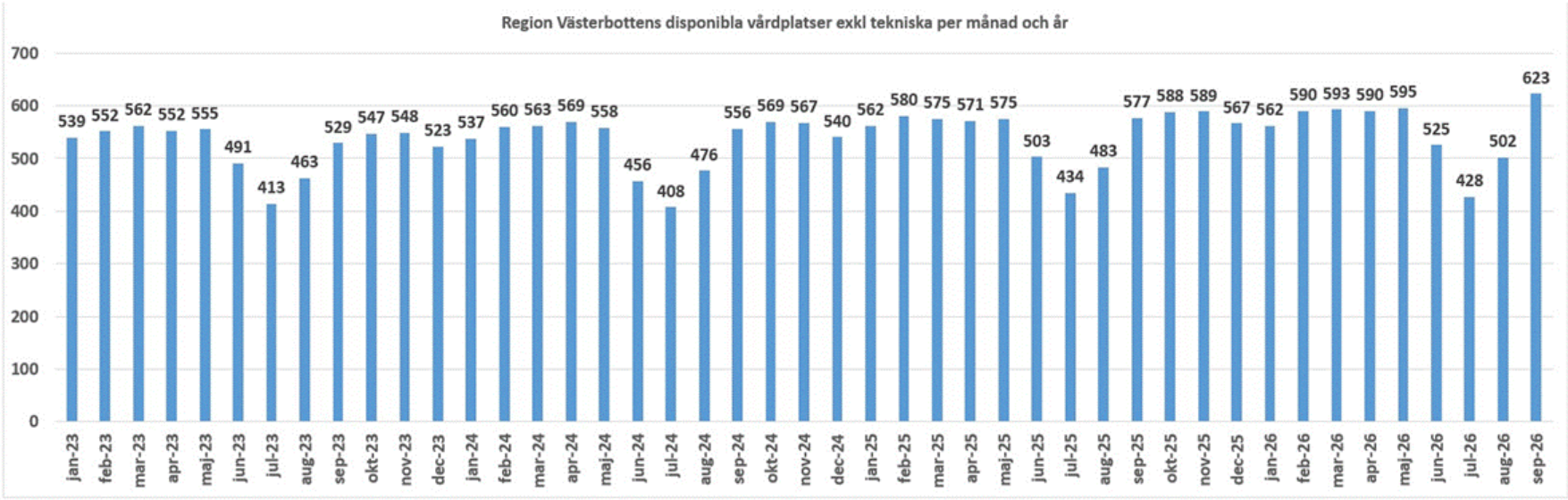
Det krävs bättre resultat av verksamheten för att kunna investera

region västerbotten

Utveckling vårdplatser

region västerbotten

Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad 2023 – 2026



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

Nya disponibla vårdplatser

- IMA from 22 sept 2025 på IVA
- KAVA from 21 okt 2025 på Kirurgcentrum NUS

From juni 2026 registreras sk. överbeläggningsplatser in i disp. vpl

region västerbotten

Status fullmäktigeuppdragen

region västerbotten

Fullmäktige Uppdrag 2026	Status	Kommentar/status/åtgärder
Fortsätta att stärka vår ledning och styrning i syfte att öka takten i verksamhetsutvecklingen och måluppfyllelse.		RUF: Under 2026 har det varit sju möten med regionsövergripande arbetsgruppen. Kommande aktiviteter handlar om att beskriva om, hur och i vilken omfattning i så fall identifierade styrmodellerna relaterar till varandra. HSF: PKS/flödesarbeten startas. OC jobbar i OLG och vidare i linjen. Flödesarbete "silverspåret" nya arbetssätt testas några veckor. Arbete kring vårdplatsläget pågår. RS – Uppdrag för produktion och resursdata genom TESSA pågår och vårdplatsarbetet tillsammans med HSV chefer och facket fortsätter. Process årets förbättring - se anteckningar
Styrelser och nämnders nettokostnadsutveckling ska inte överstiga vad som krävs för att klara den av fullmäktige erhållna budgetramen 2026.		RUF: Regional utveckling exkl. kollektivtrafik bedöms klara mål om nettokostnadsutveckling och budget i balans. **Däremot risk för stort underskott inom kollektivtrafiken** där främst busstrafiken har stora kostnadsökningar till följd av bl.a. ökade drivmedelspriser för HVO. HSF: Vårdplastarbete, Flöden/öka produktivitet. Fortsätta minska hyr. Återhållsamhet för sommaravtal. RS: Målet ser ut att nås, budgeten hålls på underliggande enheter, risken ligger i ökade IT kostnader
Öka kännedom, engagemang och ägarskap i regionens hållbarhetsarbete **Uppdragsmål:** • *Regionens hållbarhetsstrategier och prioriterade aktiviteter är kända* • *Visualisering av helhetsbilden och hur strategierna hänger ihop är framtagen och används i verksamheterna* • *En kommunikationsplan är framtagen och implementering i hela regionen pågår*		RUF: bidrar till det regionövergripande arbetet genom att dela med sig av vad som gjorts och görs för att följa upp det regionala utvecklingsarbetet utifrån de hållbarhetsperspektiv och Agenda 2030 som ska genomsyra regionala utvecklingsinsatser. HSF: se nedan RS RS – förvaltningsövergripande arbetsgrupp arbetar på med kommunikationsplan och aktiviteter såsom info på intranät och extern webb pågår. Hållbarhetsvecka genomförd med stor uppslutning på en del föreläsningar, bl a kilmat och hälsa. Hållbarhetstema på chefssändning. Arbete för att synliggöra i Stratsys pågår

Status förbättringsprojekt Cosmic

region västerbotten

Övergripande projektstatus v. 45

Övergripande projektledning

- Inom delprojekt Teknik & prestanda är nu samtliga regioner klara med de infrastrukturella förflyttningarna (framförallt Bare Metal och HTTP/2). Ett antal olika *proof-of-concepts* pågår där vissa visar god potential:
  - Hantering av ”Enhetsöversikt Akuten” går nu snabbare i regionerna Halland och Norrbotten där två olika koncept testas.
  - Region Gävleborg har fått ökad kapacitet i överföringen av information till lagringsservrarna (SAN) – utvärdering pågår.
  - Region Halland har övergått till Bare Metal även på databasservrarna – utvärdering pågår.
- Inom Teknik & prestanda inväntar vi driftsättning av omkring 35 färdiga utvecklingsärenden av olika karaktär – dessa ligger inplanerade från Service pack-releasen nu i november/december till release 4.1 som enligt plan sker i maj 2027. Bland dessa finns åtgärder kopplat till färre systemkrascher och förbättrad upplevelse i samband med inloggning.
- Risklistan som togs fram i september har nu uppdaterats och ett antal risker har stängts och vissa har graderats ner vad gäller sannolikhet, mycket på grund av projektets omplanering.
- Det pågår dialoger om projektavslut och fortsatt arbete med förbättringar efter avslut.
  - Beslut om administrativ förlängning av projektet till 31/1 tas upp med styrgruppen på måndag 9:e november.
  - Såväl Sussa som Cambio driver frågeställningen om tydlighet kring fortsatt arbete efter projektets avslut.

Övergripande projektstatus v. 45

Övergripande projektledning

- Efter projektets omplanering är det nu ett stort fokus på att slutföra projektets kvarvarande leveranser. Även den nya tidplanen är tight och det läggs mycket tid på genomförande av operativt arbete enligt plan och uppföljning av detsamma.
- Överlag händer det mycket operativa projektaktiviteter och vi närmar oss veckorna 49 och 50 då leveranser från delprojekt Verksamhet och konfiguration kulminerar.
  - Akutvård: Uppdaterade mallar och uppdaterad konfiguration levereras vecka 49.
  - Primärvård: Korrigerade mallar levereras vecka 45 och nya mallar levereras vecka 49.
  - Psykisk hälsa: Uppdaterade mallar levereras vecka 50.
  - Obstetrik: Omfattande leverans av nya mallar levereras vecka 49.
  - Inom Samvård och vårdövergångar samt Resurs- och remisshantering levereras förbättringar löpande fram till och med vecka 50, däribland omkring 15 uppdaterade remissmallar.
  - Fokus ligger just nu även på stödjande aktiviteter i samband med driftsättningarna, vilket inkluderar användardemos, förstärkt stöd i samband med driftsättning och strukturerad uppföljning per arbetsström under vecka 51.

Processen utifrån planeringsförutsättningarna och kommande fullmäktigeuppdrag

region västerbotten

7/1

Samlar alla ledningar för vidare åtgärder i syfte att förbättra produktivitet ,effektivitet och vår ledning och styrningsförmåga samt *kortsiktiga åtgärder*

4/10

Uppföljning från i maj och höstens planering, fokus på vad vi behöver göra *kortsiktigt för att klara ekonomin och tillgängligheten*

PKS utb inom HSV tillsammans med SoS i syfte att förbättra produktivitet och effektivitet

Strategidagar inom förvaltningsledningarna

2/9

Ledardagen, fokus på produktivitet-effektivitet och riktning





Fullmäktigeuppdragen

Kick off, fullmäktigenivå

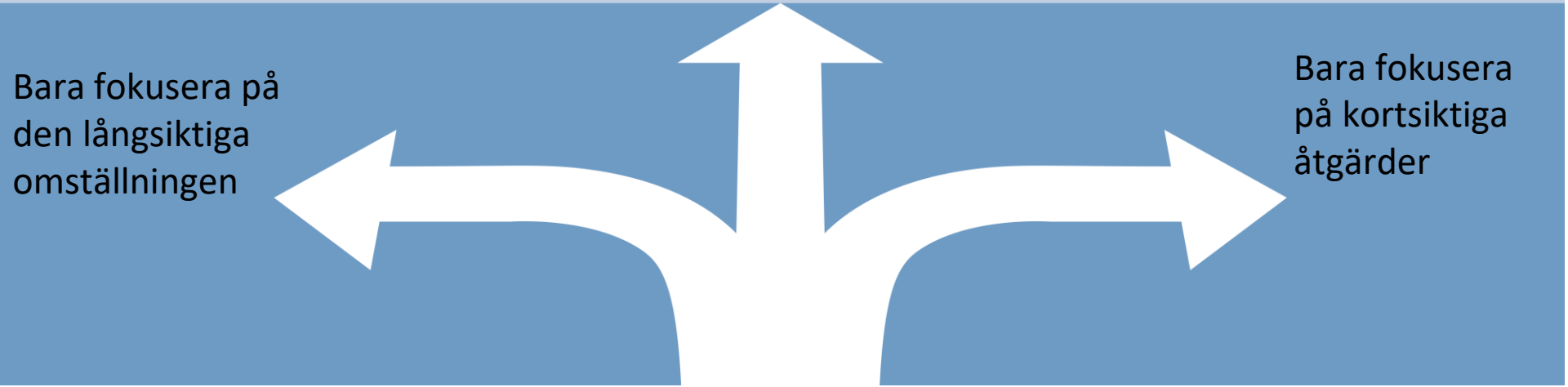
12/5

20/5

Gemensamt planeringsmöte med CLG-OC och övriga FC. *Fokus på de gemensamma prioriterade fokusområden och delmål 2027 , vad krävs och hur*

Viktigt vägval kopplat till vår ekonomi och tillgänglighet

En kombination av de båda givet det läge vi befinner oss i



Tillgänglighet och ekonomi

region västerbotten

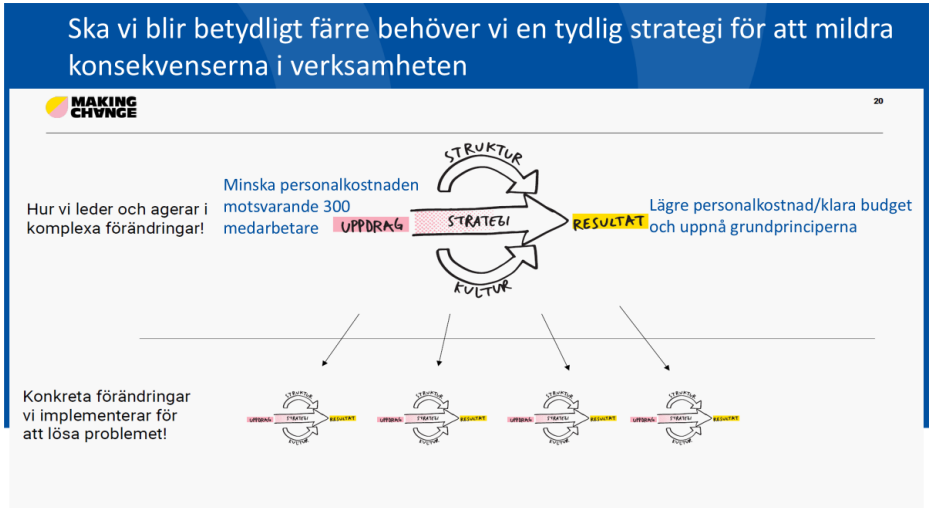
Arbetshypotes som vi utgått från

- Antal vårdplatser ska inte minska.
- Tillgängligheten ska inte försämras inom hälso och sjukvården.
- Inga undantag för några yrkesgrupper
- En balans mellan den långsiktiga omställningen och det kortsiktiga behovet behöver vägas in.

Vi behöver bli ca:150 färre oavsett minskad hyr eller konsultkostnad eller andra åtgärder.

region västerbotten

Huvudområden för att mildra konsekvenserna



- Utbudsbegränsningar, prioritering och struktur
- Stärka vår ledning och styrning
  - ✓ Flödeseffektiviseringar och ständiga förbättringar
- Kapacitetsplanering och arbetssätt
- En tydlig kommunikativ berättelse

region västerbotten

Utbudsbegränsningar, prioritering och struktur

Det fyller ingen funktion att **utbudsminska** om vi flyttar över kostnader till något annat, nettot behöver bli mindre.

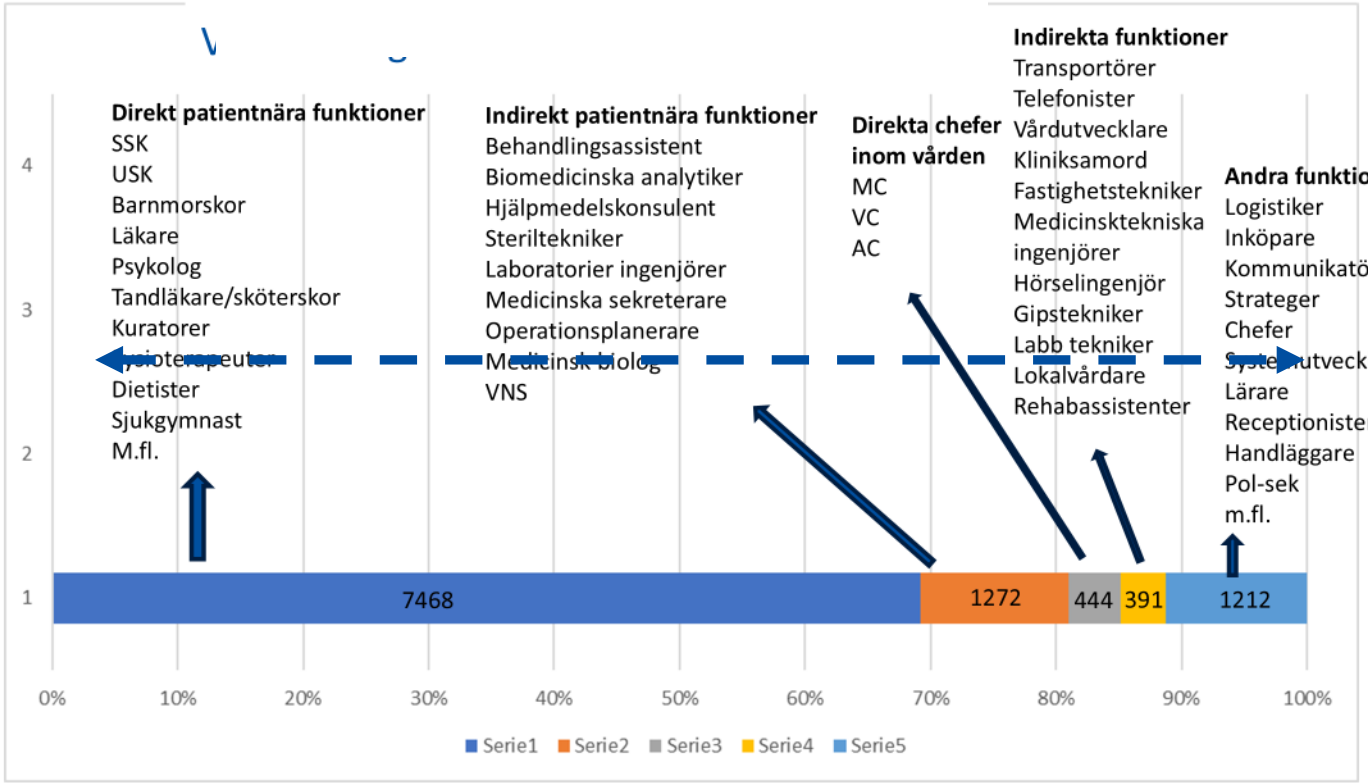
Prioritering, vi bedriver en rad olika utvecklingsprojekt och initiativ. För att frigöra roller som är avsatta för det behöver utvecklingsprojekten prioriteras ned och läggas på is.

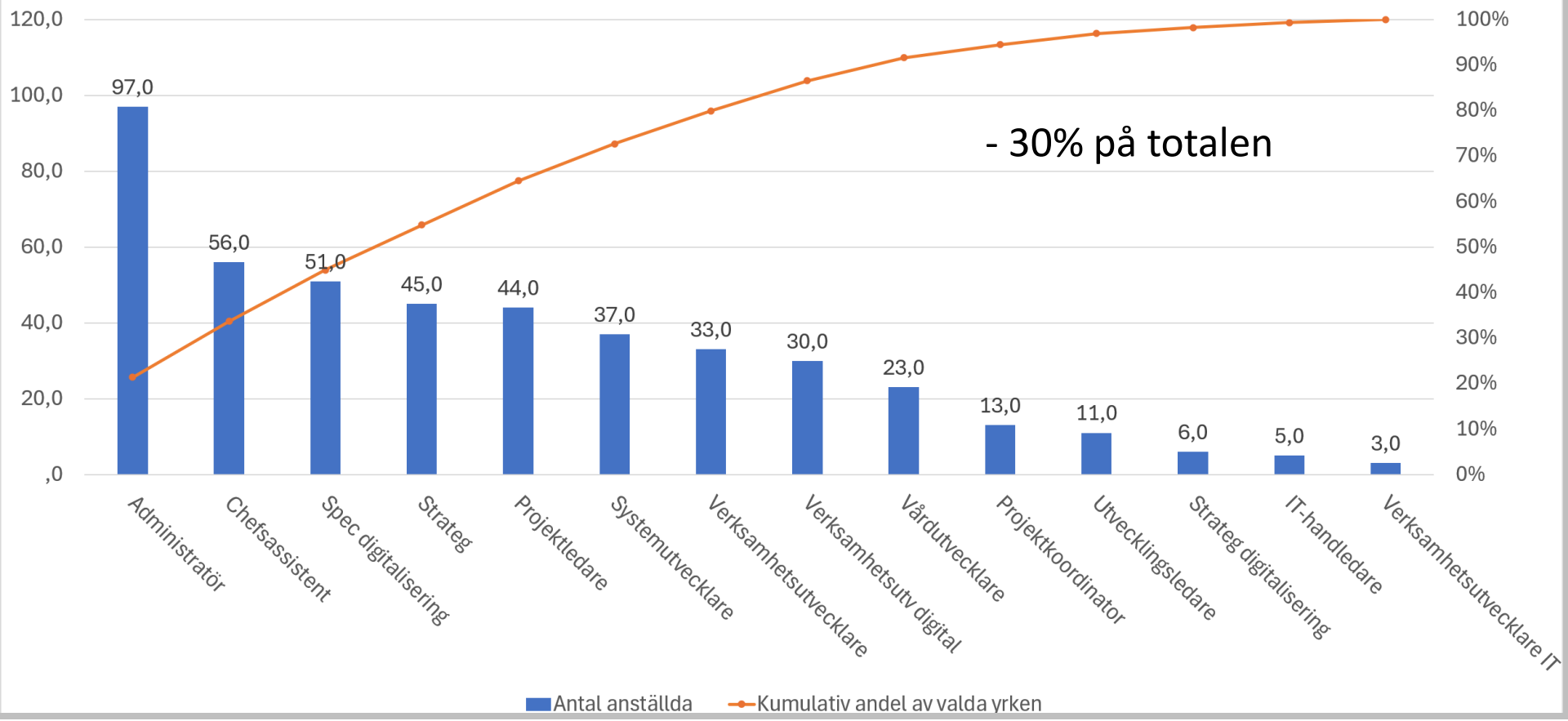
Ambitionsminskningar kan också bidra till frigjorda roller och medel. Det berör t.ex. roller *som verksamhetsutvecklare, administratörer, strateger, vårdutvecklare och systemutvecklare m.fl.*

Struktur, anpassning av antal jourlinjer, klargöra vad ett akutsjukhus i södra Lappland faktiskt ska innehålla. Maximera filialtanken. Minska antal bidrag till olika bolag/föreningar/ect.

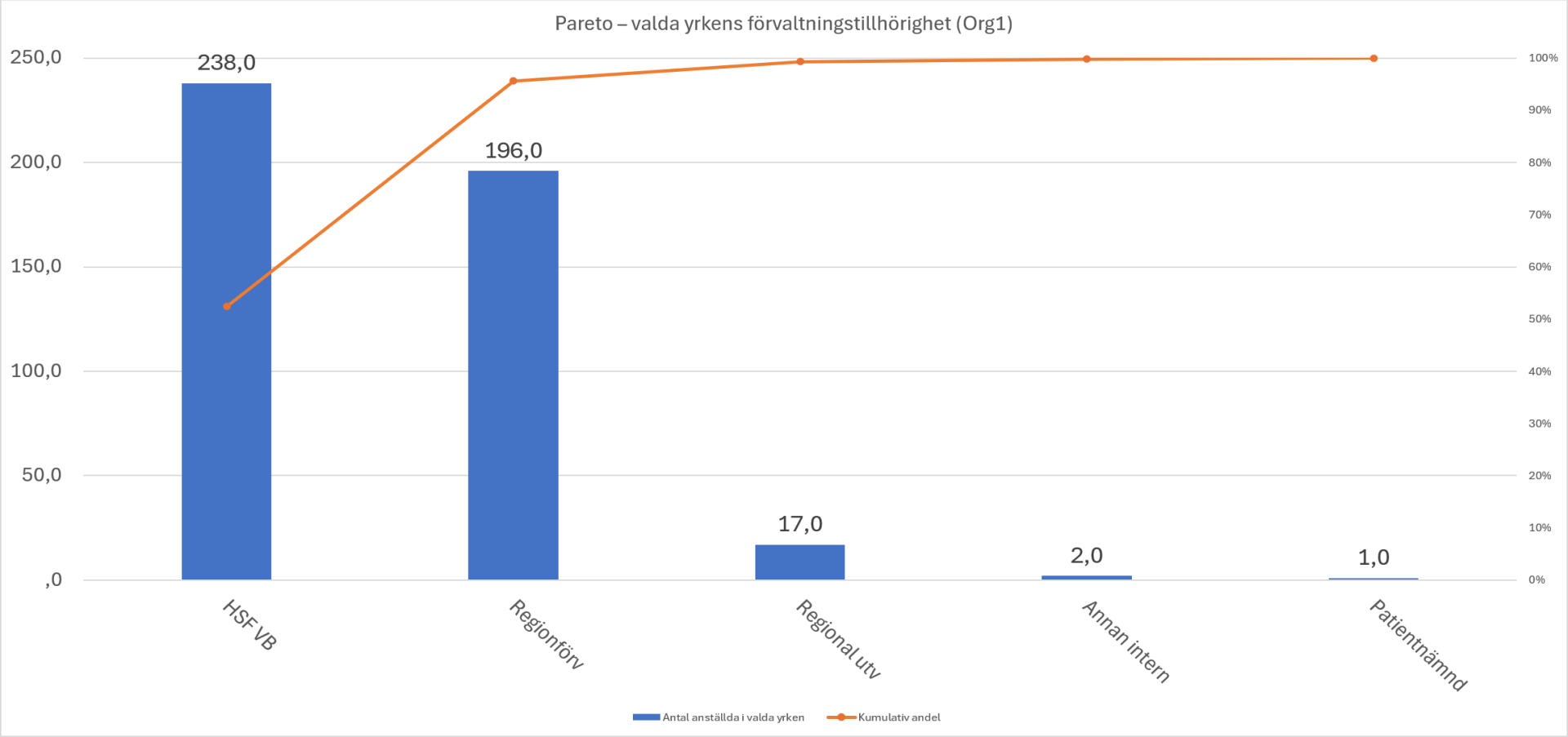
region västerbotten

Prioritering och ambitionsminskningar av olika utvecklingsprojekt/ambitionsminskningar sträcker sig i regel över flera yrkesroller

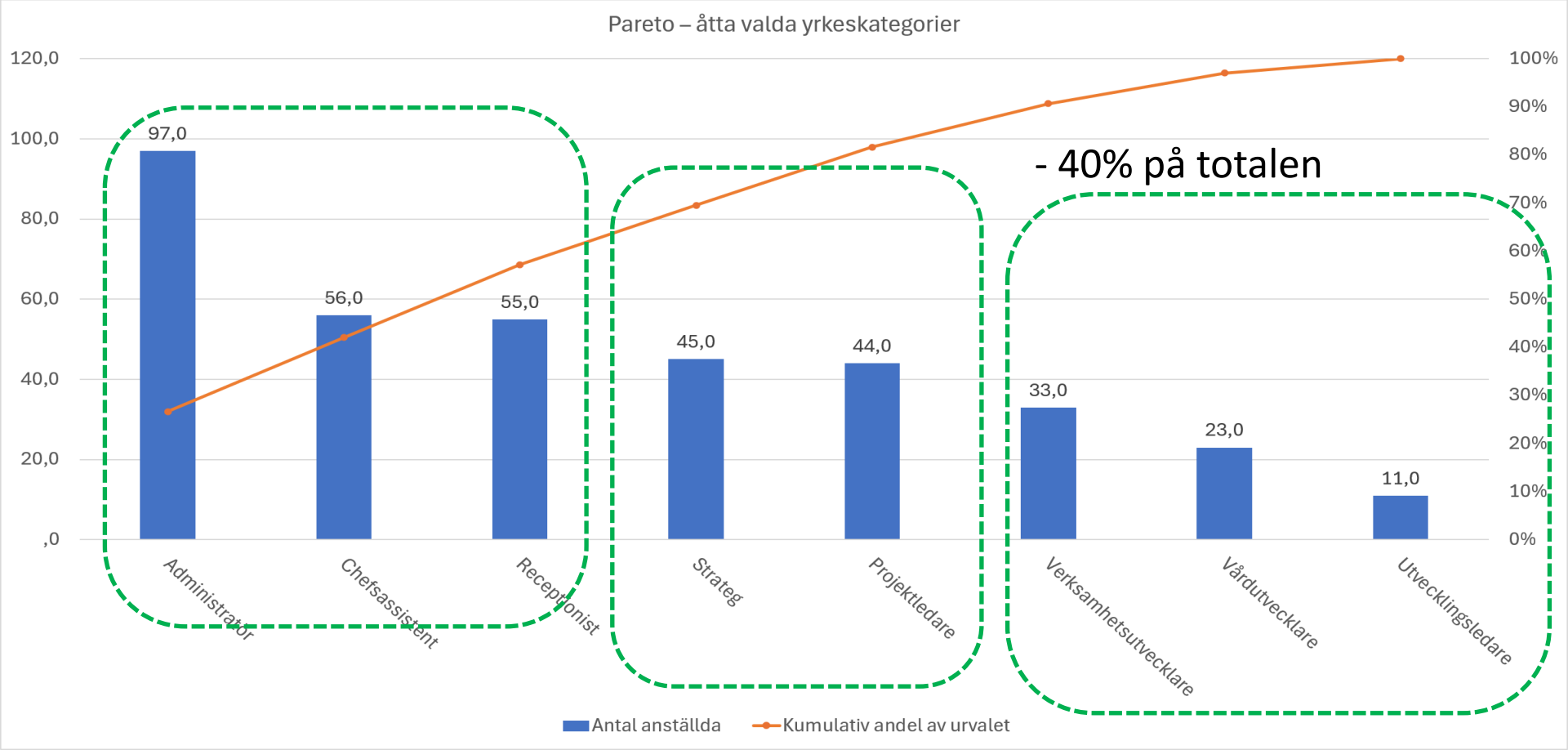




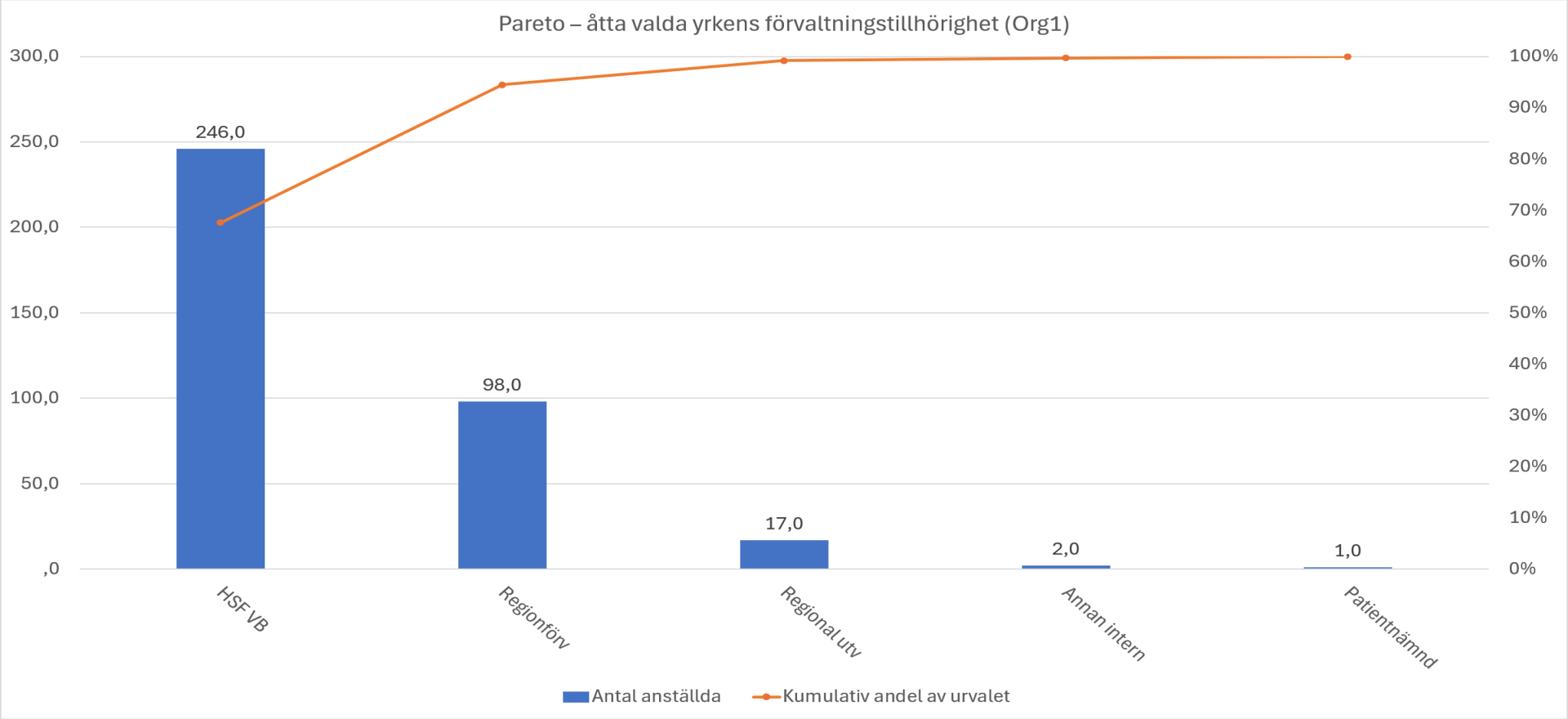
region västerbotten



region västerbotten



region västerbotten



region västerbotten

Stärka vår ledning och styrning, flödeseffektivitet och ständiga förbättringar

Erfarenheterna från regioner som genomfört en faktisk personalminskning är en samlad och enad ledning, det är avgörande för att lyckas.

Arbetet med att stärka cheferna i sina roller är nödvändigt, ledningsgruppernas förmåga att leda och styra utifrån given riktning är centralt, frigöra kraften i verksamheten är avgörande och där kommer ledarskapet in som en viktig pusselbit

Systematiska flödesarbeten och ständiga förbättringar är grunden till att förbättra produktiviteten och effektiviteten.

Den faktabaserade styrningen , vad vi mäter och hur behöver utvecklas vidare.

region västerbotten

Kapacitetsplanering och arbetssätt

Översyn av arbetstidsmodeller, där det inte fungerar behöver man in i AB schema
PKS arbetet behöver vidare bredd införas och behovsstyrd schemaläggning.

Balansering av resurser på helheten istället för delen, våga bryta stuprören och planera, prioritera på helheten.

Kloka kliniska val och fasa ut lågvärdesvård är områden som behöver utvecklas vidare.

Bara inom HSV är 357 st kvinnor sjukskrivna varje dag, skulle vi minska den kategorin mildrar det konsekvenserna.

Att förbättra arbetsmiljön behöver ske i flera delar, chefs/ledarskapet är en del, kulturen en annan , vi har en rad åtgärder som pågår inom detta område.

region västerbotten

Tydligare berättelse och vad är nytt?

Under de senaste åren har vi systematiskt talat om och kommunicerat, *varför ,vad och hur vi ska möta våra tre huvudsakliga utmaningar.*

Någonstans längst vägen verkar just ”krismedvetenheten” och förmågan brister. Vi behöver skapa en tydligare berättelse men även konsekvenserna, om vi inte inom given tidsram börjar se ett trendbrott, vilket vi till viss del ser.

Vad är nytt?
Mycket inom huvudområdena och andra viktiga områden för att förbättra ekonomi, tillgänglighet och kompetensförsörjningen pågår redan.
”Nytt” är att faktiskt genomföra ambitionssänkningar, strukturförändringar, prioritera ned och sätta en bortre tidsgräns. Den berättelsen är viktig.

region västerbotten

Åtgärder kopplat till revisionsgranskningen/anmärkning cosmic

region västerbotten

Lätt förvirring

I revisionsberättelsen riktar revisonen anmärkning mot regionstyrelsen och ordförande i hälso - och sjukvårdsnämnden för passiv och bristande styrning och kontroll över identifierade risker i journalsystemet i Cosmic. Som underlag till denna anmärkning har två granskningar genomförts, en för själva införandet och den andra kopplat till IT-datasäkerhet. *Dessa två går in i varandra och nämnderna har yttrat sig i granskningarna till revision.*

Yttrande för anmärkningarna gavs till fullmäktige i Juni både från regionstyrelsen och ordförande i hälso och sjukvårdsnämnden, den huvudsakliga åtgärden var att respektive nämnd löpande följer upp framdriften och planerade åtgärder, vilket är gjort. *I beslutet från fullmäktige ska sammantaget av åtgärderna återrapporteras i Nov*

region västerbotten

Åtgärder kopplat till införandet

Utvärdering av projektet. (RS409-2026)

- En slutrapport är redovisat och viktiga lärdomar är identifierade (RS 118-2025)
- Slutrapport på SUSSA nivå är genomfört och återrapporterat(kommer som info till RS i december)

Tydliggör roller och ansvar

- Den grundläggande ansvarsfördelningen är klargjort sedan tidigare av fullmäktige, förenklat är styrelsen ansvarig för själva systemet och dess innehåll, kontakter mot SUSSA och leverantör. Hälso-sjukvårdsnämnden är ansvarig för att rapportera avvikelser och behovsställare, det klargörs också i objektet VISA som är bemannat med både teknik och verksamhet.
- Objektet VISA ständigt förbättrar sitt arbetsätt, roller och ansvar

region västerbotten

Åtgärder kopplat till införandet

Säkerställa att systemet utvecklas efter verksamheternas behov

- En nyttorealisering plan är skapat, beslutad och löpande följs upp av såväl förvaltning som av regionstyrelsen.
- Extra utbildningsstöd efter införandet är genomfört, löpande torsdagsutbildningar. Grundutbildning för nyanställda, kliniskt kunskapsstöd och beslutstöd är infört (UpToDate)
- *Regionstyrelsen beslutade att genomföra ett SUSSA gemensamt förbättringsprojekt som löpande följs upp i regionstyrelsen.*
- SUSSA som samverkansorgan behöver gå från en utveckling/implementationsorganisation till en leveransorganisation, de frågorna drivs av den sk beställargrupp inom SUSSA , regiondirektören är regionens representant.
- Objektet VISA jobbar med en utvecklingsplan för att ta ytterligare steg

region västerbotten

Åtgärder kopplat till granskningen IT säkerhet RS 410-2026

För hög behörighet för vissa medarbetare

- Införande av behörigheter sker enligt rutin efter individuell behov och riskanalys
- Säker inloggning genom dubbel autentisering i Cosmic
- Systemstöd för samtyckeshantering i sammanhållen journalföring införd

Säkerställa att Cosmic uppfyller tillämpliga interna krav och lagkrav. För att åtgärda detta behöver regionens process för krav mot leverantören formaliseras.

Struktur för att arbeta löpande med avtalsuppföljning finns på plats. Det har tillsatts en regional avtalsgruppering som samordnas av objektledningen för VISA-objektet. Regionalt avtalsansvarig finns även representerad i SUSSAs avtalsgruppering. Där följs alla avtalade krav upp, inkluderat säkerhetskrav och andra lagkrav. Inom VISA objektet arbetas det löpande med krav utifrån klassning av informationstillgångarna, vilket är ett kontinuerligt arbete. *SUSSA planerar en ytterligare revision*

region västerbotten

Åtgärder kopplat till granskningen IT säkerhet RS 410-2026

Fastställa och förankra interna roller och ansvar inom informationssäkerhet, dataskydd och objektsförvaltning. Det behöver finnas en tydlig och gemensam förståelse för samtliga roller och det ansvar som respektive funktion har.

I samband med den nya cybersäkerhetslagen och tillhörande föreskriften ska rollerna ses över, styrdokumenten uppdateras och kommuniceras till berörda parter. Införande av behörigheter.

Kontinuerligt cybersäkerhetsarbete inom objektet med stöd av genomförd klassning och tillhörande handlingsplan

Säkerställa att styrande dokument som ingår i ledningssystem för informationssäkerhet är uppdaterade och kompletta för att motsvara interna och externa krav.

Under januari 2026 har en översyn av samtliga dokument inom ledningssystemet för cybersäkerhet genomförts. Arbetet med revidering har initierats i syfte att säkerställa att dokumenten uppfyller krav enligt aktuell lagstiftning och kommande föreskrifter.

region västerbotten

Åtgärder kopplat till granskningen IT säkerhet RS 410-2026

Stärka riskhanteringsarbetet genom tydligare riktlinjer och ansvarsfördelning. Detta inkluderar att stärka den interna kontrollen i syfte att säkerställa att identifierade risker och sårbarheter dokumenteras i åtgärdsplaner och följs upp till dess att riskerna kan bedömas som acceptabla.

Riskhanteringsarbetet sker i linje med den övergripande styrningen för riskhantering. Riskhantering är en del av det systematiska cybersäkerhetsarbetet och ligger till grund för de säkerhetsåtgärder som beslutas under ledningens genomgång.

Uppföljningsstrukturen för beslutade säkerhetsåtgärder har reviderats och förändring med löpande ledningsförankring har genomförts.

region västerbotten