



Kick off 14 Maj Planeringsförutsättningar 2025–2028

Agenda för dagen

Tider	Pass	Medverkande
09.00-09.30	Fika	
09.30-09.40	Välkommen till mötet	Moderator Ida Lestander
09.40-09.50	Inledning	Peter Olofsson, Regionstyrelsens ordförande
09.50-10.10	Förutsättningar, utmaningar och vägen fram inom ekonomi	Peter Rönnholm, ekonomidirektör
10.10-10.25	Förutsättningar, utmaningar och vägen fram inom personalområdet	Kia Ronnhed, HR-direktör
10.25-10.40	Förutsättningar, utmaningar och vägen fram inom regional utveckling	Patrick Sällström, regional utvecklingsdirektör
10.40-10.50	MICROPAUS	
10.50-11.05	Förutsättningar, utmaningar och vägen fram inom hälso- och sjukvård	Elisabeth Karlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
11.05-11.45	Våra fokusområden och vad som är viktigt för att uppnå önskad förflyttning	Tommy Svensson, regiondirektör Centrala ledningsgruppen
11.45-12.45	LUNCH	
12.45-13.35	Ekonomiskt läge för regionerna – hur ser utmaningen ut	Annika <u>Wallenskog</u> , chefsekonom SKR
13.35-13.45	MICROPAUS	
13.45-14.50	Förändringsledning	<u>Making</u> Change
14.50-15.00	Avslutning	Peter Olofsson
15.00	Kaffe och frukt	

Ekonomiska förutsättningar 2025–2028

Resultaträkning april 2024

Region Västerbotten 2024 (Mkr)	April					Helår
	Utfall 2304	Utfall 2404	Budget 2404	Månad Avvikelse	Ack Avvikelse	Budget 2024
Regionstyrelsen	-1 246	-1 361	-1 301	-19	-60	-3 786
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-2 338	-2 567	-2 224	-103	-343	-6 392
Regionala utvecklingsnämnd	-146	-143	-143	10	1	-427
Folkhögskolestyrelsen	1	-4	-5	1	1	-14
Patientnämnd	-2	-2	-2	0	0	-7
Revision	-2	-2	-3	0	0	-9
Verksamhetens Nettokostnader	-3 734	-4 079	-3 678	-110	-401	-10 634
Skatteintäkter	2 565	2 655	2 682	2	-27	8 045
Generella Statsbidrag	846	960	910	-8	50	2 732
Summa Skatter och statsbidrag	3 411	3 615	3 592	-7	23	10 777
Verksamhetens Resultat	-322	-464	-86	-117	-378	143
Finansiella likvidströmmar	-198	-254	-250	2	-4	-750
Finansiella värderingar	234	394	57	5	337	170
Summa Finansnetto	36	140	-193	7	333	-580
TOTAL	-287	-324	-280	-109	-44	-437

Förslag budget 2025–2028

Resultatbudget (Mkr)

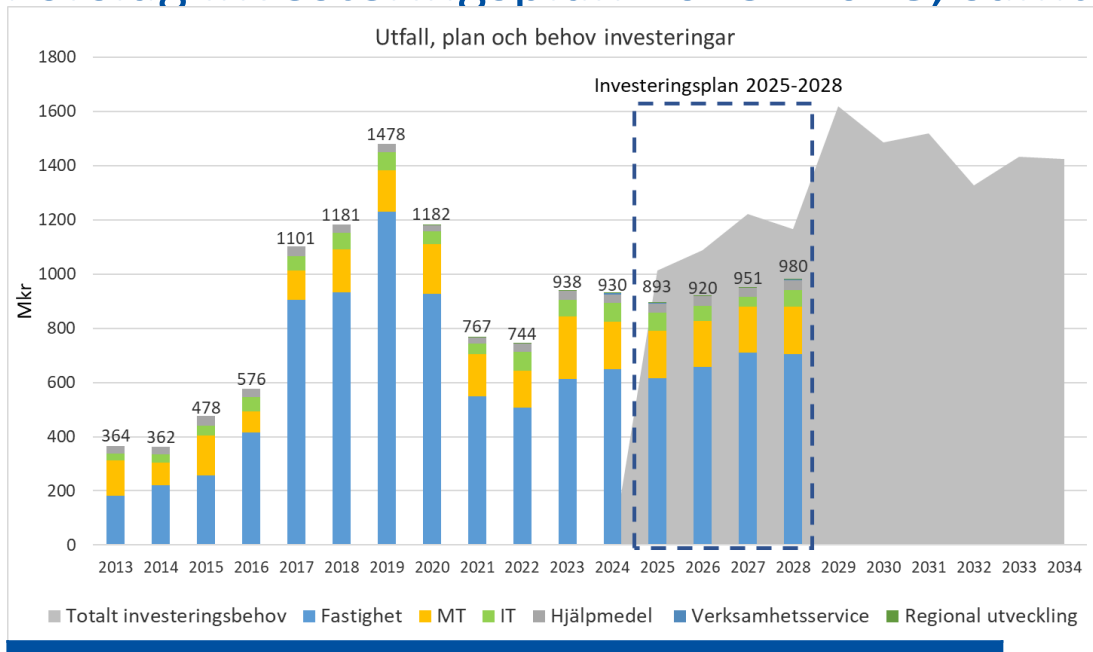
<i>LPIK exkl. läkemedel</i>	<i>8,5%</i>	<i>4,3%</i>	<i>-1,4%</i>	<i>1,1%</i>	<i>4,0%</i>	
Resultatbudget förslag PF	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens nettoram	-10 959	-10 551	-10 794	-11 055	-11 415	-11 798
<i>budgeterad nettokostnadsutveckling</i>	<i>15,9%</i>	<i>-3,7%</i>	<i>2,3%</i>	<i>2,4%</i>	<i>3,3%</i>	<i>3,4%</i>
Skatteintäkter	7 816	8 045	8 367	8 749	9 112	9 498
Generella statsbidrag	2 552	2 649	2 802	2 831	2 878	2 925
Summa skatter och statsbidrag	10 368	10 694	11 169	11 580	11 990	12 423
<i>- utveckling skatter & statsbidrag</i>	<i>5,0%</i>	<i>3,1%</i>	<i>4,4%</i>	<i>3,7%</i>	<i>3,5%</i>	<i>3,6%</i>
Verksamhetens resultat	-591	143	375	525	575	625
<i>Procent av skatter & statsbidrag</i>	<i>-5,7%</i>	<i>1,3%</i>	<i>3,4%</i>	<i>4,5%</i>	<i>4,8%</i>	<i>5,0%</i>
Finansiella kostnader	-699	-750	-419	-275	-331	-346
Finansiella intäkter	622	170	180	190	200	210
Summa finansnetto	-77	-580	-239	-85	-131	-136
Resultat inklusive finansnetto	-668	-437	136	440	444	489
<i>Procent av skatter & statsbidrag</i>	<i>-6,4%</i>	<i>-4,1%</i>	<i>1,2%</i>	<i>3,8%</i>	<i>3,7%</i>	<i>3,9%</i>

- Budgeterat resultat 2025–2028 är beräknat utifrån vilket resultat som krävs för att finansiera investeringsplanen med egna medel och samtidigt återställa negativt balanskravsresultat.

Förändring jämfört med budget 2024	
Budgeterat resultat 2024	-437
Förändring kostnader	
Pensionskostnader	612
Indexuppräkning	-272
Avskrivningskostnader	-36
Räntekostnader	-29
Tillskott ramökande	-210
Övrigt (Främst personalskuldsuppräkning)	23
Summa förändring kostnader	88
Förändring intäkter	
Skatter och statsbidrag	475
Finansiella intäkter	10
Summa förändring intäkter	485
Nettoförändring	573
Budgeterat resultat 2025	136

- Pensionskostnader enligt prognos KPA
- Indexuppräkning enligt LPIK (exklusive pensionskostnader)
- Avskrivnings- och räntekostnader enligt prognos
- Tillskott ramökande. **Används för att finansiera idag ofinansierade poster enligt bilaga**
- Övrigt, personalskuldsuppräkning lägre pga. lägre PO-påslag.
- Skatter och statsbidrag enligt prognos SKR
- Finansiella intäkter: Hälften av långsiktigt avkastningskrav

Förslag investeringsplan 2025–2028, samt behov 2025–2034

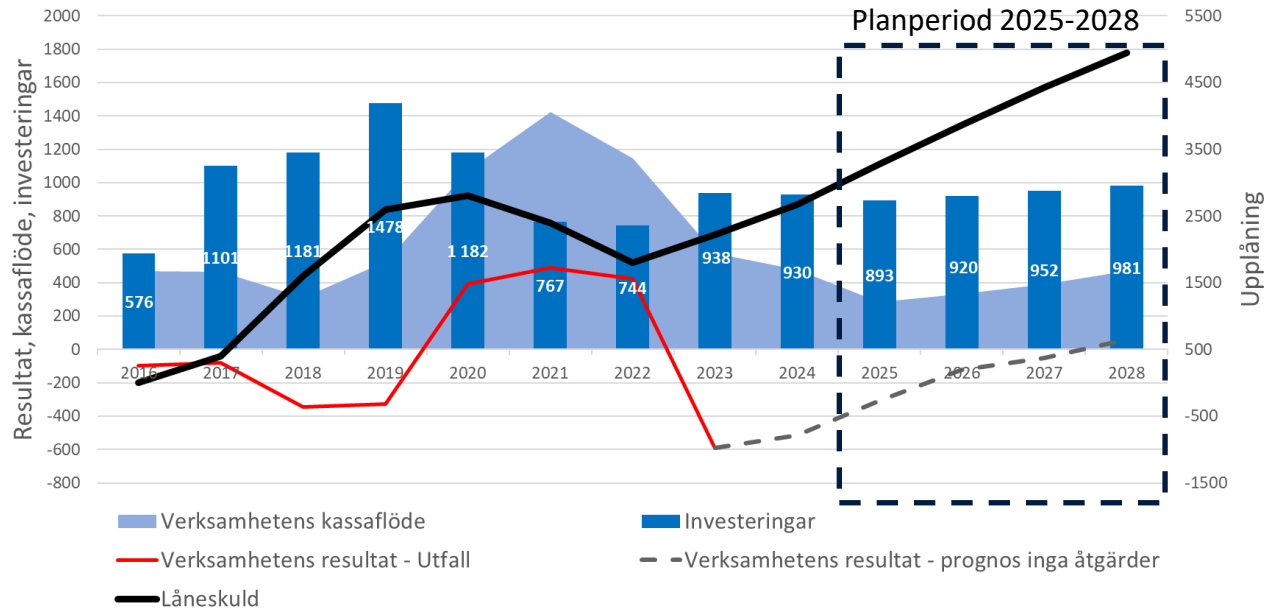


- Stora investeringsbehov 2025–2034: 13 300 Mkr
- Planerade investeringsutgifter 2025–2028: 3 744 Mkr

Investeringsplan	2025	2026	2027	2028	Totalt
Fastighet	616	657	710	703	2 686
MT	175	170	170	177	692
IT	66	56	35	61	218
Hjälpmedel	33	34	34	35	136
Verksamhetsservice	2	2	1	3	8
Regional utveckling	1	1	1	1	4
Totalt	893	920	951	980	3 744

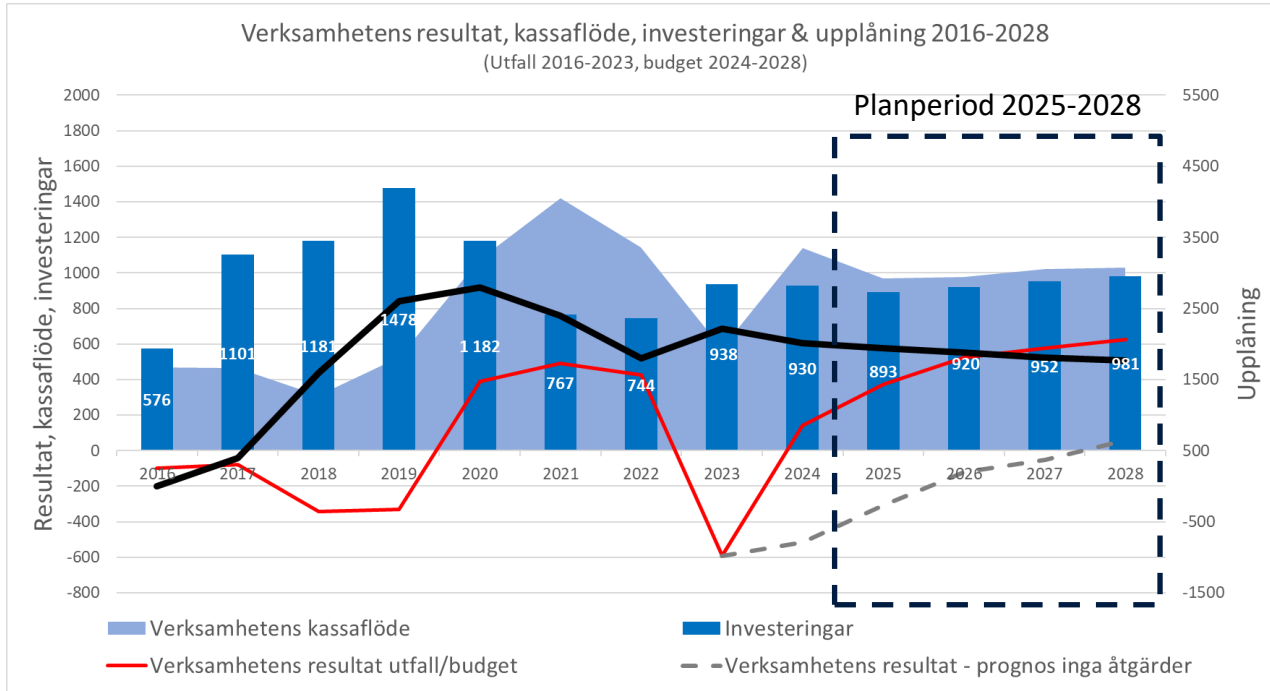
Inga åtgärder – Investeringar, resultat, kassaflöde och lån

Verksamhetens resultat, kassaflöde, investeringar & upplåning 2016-2028
(Utfall 2016-2023, prognos 2024-2028 inga åtgärder)



- Om inga åtgärder: ökad låneskuld cirka 3 000 Mkr 2024–2028
- Åtgärder på cirka **600 Mkr** krävs för att finansiera investeringar med egna medel.

Förslag budget – Investeringar, resultat, kassaflöde och lån



- Med ett resultat enligt budget kan investeringsplanen finansieras utan extern upplåning
- Minskad låneskuld 450 Mkr 2024–2028

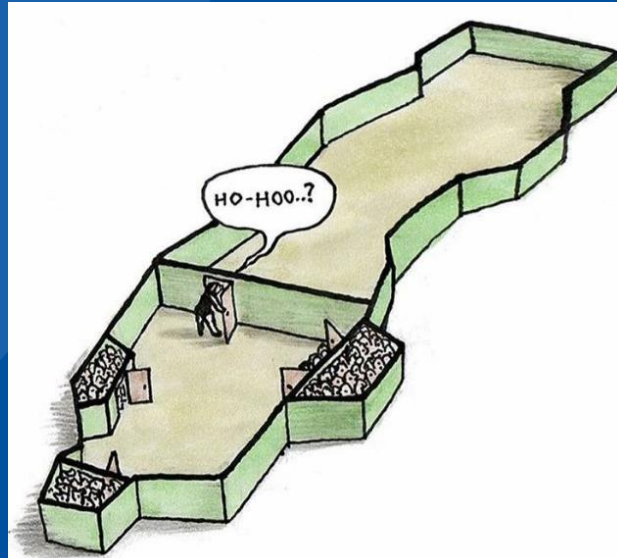
Sammanfattning

- Bättre förutsättningar år 2025 och framåt då pensionskostnaderna minskar.
- Med budgeterad resultatnivå kan investeringsplanen finansieras utan ökad låneskuld och negativa balanskravsresultat kan återställas.
- Det är fortsatt stora investeringsbehov.
Mellan 2025–2034 är investeringsbehoven 13,3 Mdr och planerade investeringsutgifter 2025–2028 är 3,7 Mdr.
- Differensen mellan aktuellt resultat och budget kräver åtgärder på **omkring 600 Mkr** för att nå föreslagen budget 2025–2028.

Vad behöver vi ta oss an?

- Hög investeringsnivå påverkar driftresultat och likviditet
 - Minska investeringsnivån
- Förstå beroendekvationen
 - Det finns inte tillräckligt med kompetenser att rekrytera och inte heller tillräckligt med pengar till att öka antalet medarbetare = nya lösningar!
- Nya kostnadsposter ska vara finansierade (gäller även de "gamla")
- Sambandet uppföljning, analys och styrning
 - Prioritering resp. omprioritering.
 - Mod att gå från ord till handling.

Förutsättningar, utmaningar och möjligheter inom personalområdet



2024-05-14
Kia Ronnhed
HR-direktör Region Västerbotten

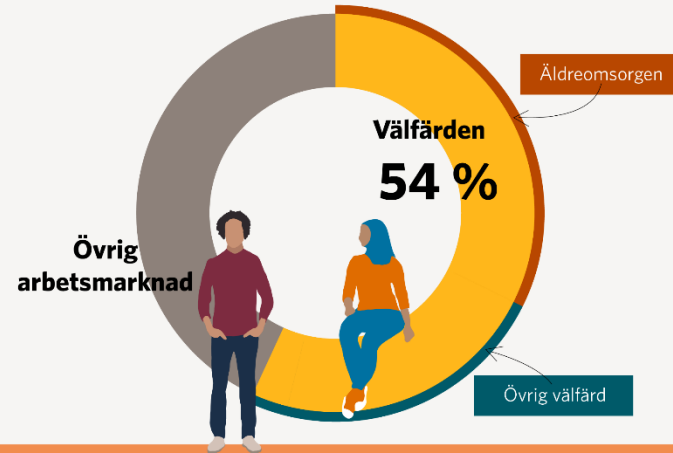


VÄLFÄRDENS KOMPETENSBEHOV

Dagens fördelning av
sysselsatta

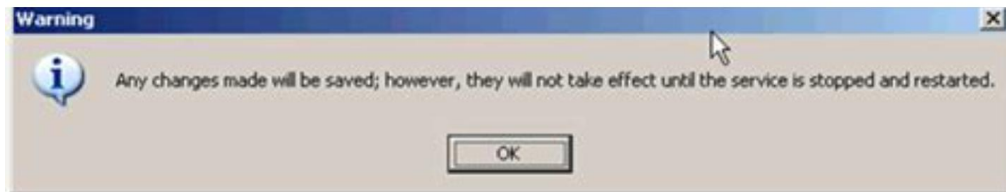
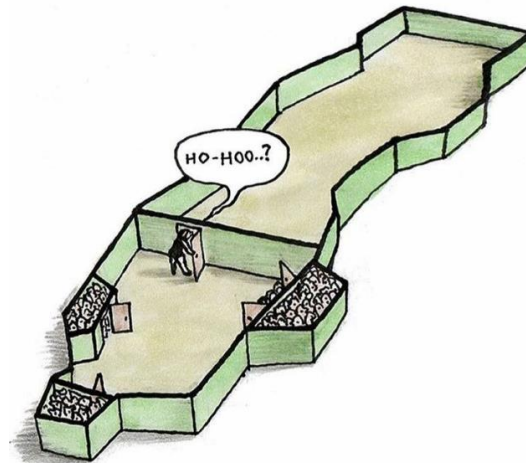


Ökning av antal sysselsatta
2021-2031



Utmaningar

- geografi och demografi
- stora samhällsförändringar med nya näringar
- extra stor konkurrens om tillgänglig arbetskraft
- komplexa förändringar
- hierarkisk organisation med "stuprör"
- synen på oss som arbetsgivare



Möjligheter

Mål

Den målformulering som är vägledande för Region Västerbottens kompetensförsörjningsstrategi är att:

"Organisationen ska uppnå rätt bemanning med rätt kompetens för rådande uppdrag 2030."

Möjligheter

- vi blir fler västerbottningar
- samverkan och närhet
- jobben som gör skillnad
- 10 500 ambassadörer
- utvecklingsmöjligheter
- bred och djup kompetens
- förmåga till förflyttning



Förflyttning – hur gör vi?

Förändrade arbetsätt – struktur och kultur

- Arbetsmiljö och arbetsätt – friskfaktorer, ”vem får göra vad”, nya yrkeskategorier
- Bemanning och arbetstider – nyttja arbetstid på rätt sätt, minskat beroende hyrpersonal
- Ledarskap och medarbetarskap



Åtgärder – exempel

Stärka chefer och deras förutsättningar att leda.

*”Att vi är starkare
som lag än som
individ är en central
del av vår kultur.”*

Utveckla arbetssättet för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser.

Stärka regionens arbetsgivarvarumärke – medarbetarerbjudande

*”Vi vill att våra
medarbetare ska vara
stolta över det arbete
som de gör i Region
Västerbotten.”*

Utveckla medarbetardialogen

Vi behåller och attraherar

Region Västerbotten – vi växer tillsammans

Vi skapar trygghet tillsammans

Vi gör skillnad tillsammans

Vi utvecklas tillsammans



Rätt bemanning med rätt kompetens för rådande uppdrag 2030

Förutsättningar, utmaningar och vägen fram inom regional utveckling

Hållbar regional utveckling



Platsen
Västerbotten



För
medborgarna



Bättre
livskvalitet



Ökad
attraktionskraft



Hållbar
utveckling

Hållbar regional utveckling



Platsen
Västerbotten



För
medborgarna



Bättre
livskvalitet



Ökad
attraktionskraft



Hållbar
utveckling



Fler människor
och jobb



Ökade
skatteintäkter

Förutsättningar för hållbar regional utveckling

Finansiering och
kapitalförsörjning

Samhällsbyggnad
och boende

Infrastruktur och
kollektivtrafik

Näringsliv och
företagsklimat

Internationalisering
och utrikeshandel

Digitalisering och
IT-infrastruktur

Energi och klimat

Kultur och fritid

Natur och miljö

Offentlig och
kommersiell service

Jämställdhet och
integration

Forskning och
innovation

Utbildning och
kompetens

Hälsa, vård och
omsorg

Samverkan och
samhandling

Utmaningar och vägen framåt för regional utveckling



Uthållighet



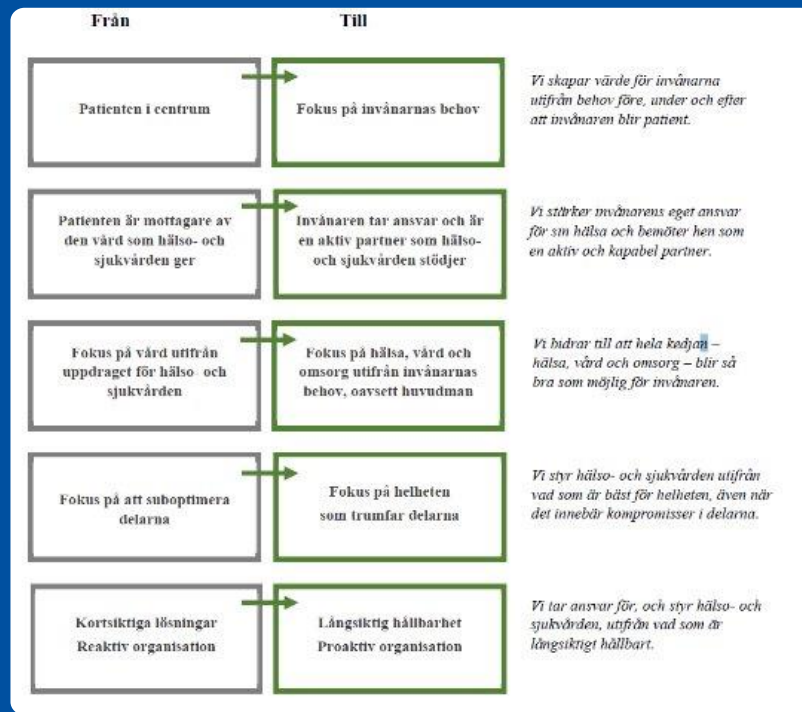
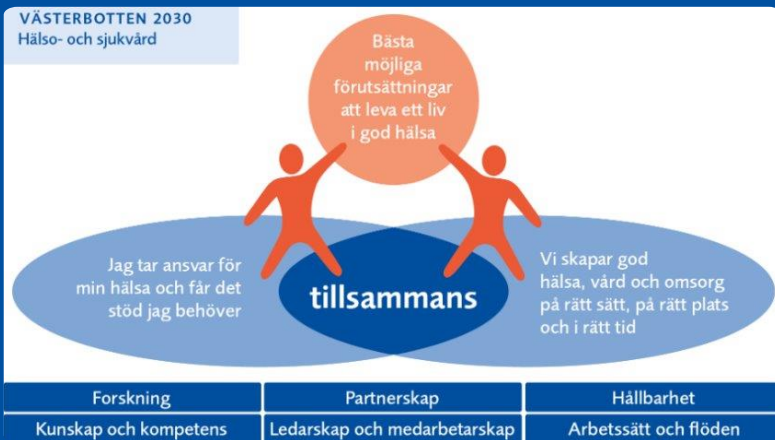
Träffsäkerhet



Samverkan

Förutsättningar, utmaningar och vägen fram inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Samma mål sedan 2019



Fokusområden och uppdrag

Tillgänglighet – förbättrar vi vår tillgänglighet så förbättras vår ekonomi

- Förändrade arbetsätt,
- Riktade uppdrag till specifika enheter, köbearbetning
- Kloka kliniska val – professionsdrivet
- ”Digitalt först”
- Mobila lösningar
- System som stöder arbetet

Förstärkt ledning och styrning

- Stärkt ledning med tydliga uppdrag och mandat ger en trygg organisation
- System som stöder arbetet

Minska hyrberoende

Stärka universitetssjukvården

Innovationer, ny teknik

Stärkt krisberedskap

Förklaringsposter ...

- **Dyra personalkostnader** ca 200 Mkr
övertid, sommaravtal, hyrpersonal etc
- **Bristande tillgänglighet** ca 200 Mkr
sämre möjlighet att ge regionvård,
ökade kostnader för utomlänsvård,
låga intäkter i tandvård och primärvård
- **Materialkostnader** ca 150 Mkr
läkemedel, implantat, engångsmaterial
- **Pensionskostnader** ca 450 Mkr

Vårt uppdrag är
till största delen
detsamma varje år

Tar tid att förändra beteenden:

- Nära vård
- Nya arbetssätt
- Nytt vårdinformationssystem
- Kunskapsstyrning
- Högspecialiserad vård



Omvärldsfaktorer

Så drabbas länet av vårdblockaden VK 25/4 2024

På torsdag klockan 16.00 verkställdes Vårdförbundets blockad. Alla tre sjukhus i Västerbotten berörs och konflikten väntas få omfattande konsekvenser på vården. På torsdagen verkställdes Vårdförbundets blockad. Alla tre sjukhus i Region Västerbotten berörs och konflikten väntas få stor påverkan på vården. Tillgängligheten begränsas och operationer kan ställas in.

Sjuksköterskor hotar med blockad: "Vi offrar vår fritid"
Dagens Nyheter 25/4 2024

Dagens Medicin

Pandemin vände utvecklingen för världshälsan

Publicerad: 9 maj 2024, 06:00



Under 2020 och 2021 ökade den globala sjukdomsördningen för första gången på tre decennier enligt Global Burden of Disease. Covid-19 steg 2021 upp på första plats som den mest bidragande orsaken till försämrad hälsa världen över, allra tydligast hos män.

Krig i vårt närområde

NATO-medlemskap

Fortsatt samma fokus, långsiktigt och med aktiviteter som stöder målen

Tillgänglighet

Ledning och styrning

Universitetssjukvård

Minskat hyr

Krisberedskap

VÄSTERBOTTEN 2030
Hälsa- och sjukvård



Fokusområden 2024–2027 och kortsiktiga fokusåtgärder

Balansen

Långsiktiga
åtgärder



Kortsiktiga
åtgärder

Dilemmat är att vi vill lägga kraft på en hållbar förändring inom ekonomi, tillgänglighet och arbetsmiljö.

Samtidigt krävs kortsiktiga fokus åtgärder b.la kopplat till ekonomi och tillgänglighet.

Utgångsläget är problematiskt

Tillgänglighet

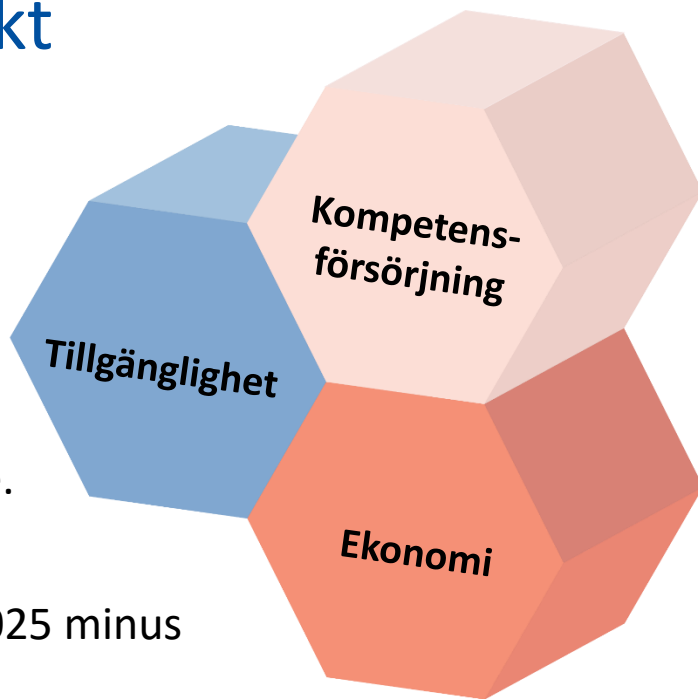
Vi ligger under riksnittet för vårdgarantin.
Vi har långa köer inom flera områden.

Kompetensförsörjning

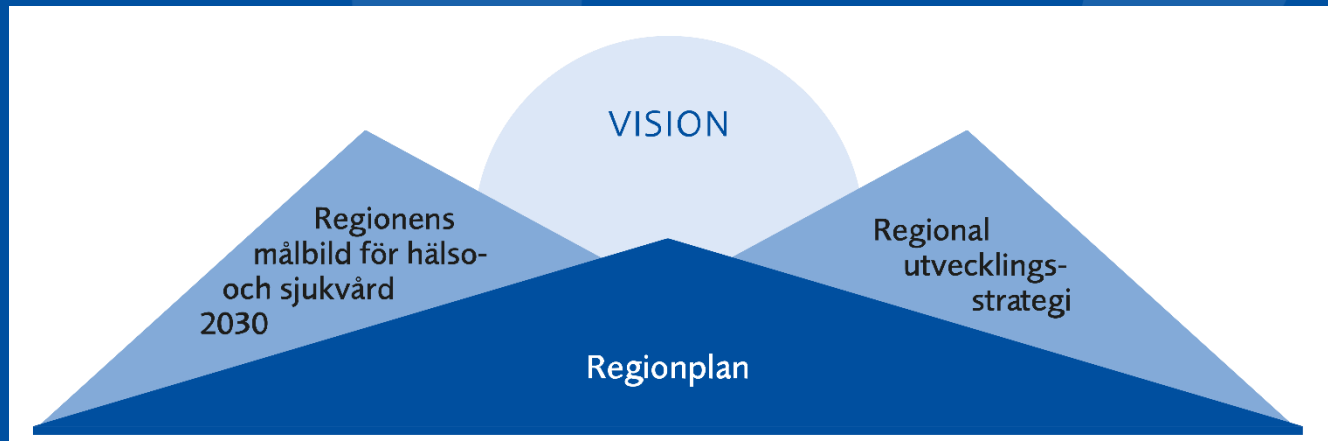
Utmaningar inom flera områden.
Perspektivet är länet och oss som arbetsgivare.

Ekonomi

Prognosen 2024 är minus 1,1 miljarder och 2025 minus 600 miljoner. (verksamhetens resultat)



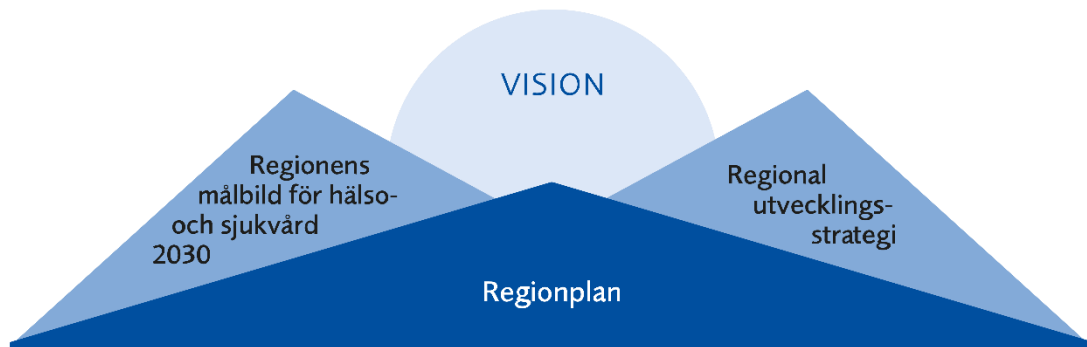
Nämndgemensamma prioriterade fokusområden 2024–2027



Dessa utgår från vårt grunduppdrag och är gemensamt framtagna över nämndgränserna

Gemensam verksamhetsstyrning

Styrning syftar till att skapa önskvärd och prioriterad **förflyttning** och att **tillsammans** få rätt saker att hända vid rätt tidpunkt i verksamheten. Det handlar om att veta vad vi vill och vilka åtgärder som vi **gemensamt** behöver vidta för att ta steg i den önskade riktningen.



Prioriterade nämndgemensamma områden

Stärka vår ledning och styrning

Civil beredskap

Tydlig och effektiv samverkanspartner

Kompetensförsörjning

Vår kultur

Nus har stärkt sin roll som universitetssjukhus

Identifierat tillstånd vi vill vara i



Delmål 2024–2027
Återfinns helt eller delvis i nämndplaner och i uppdrag

Stärka vår ledning och styrning	Regionplanens mål Mål 4.5
Nuvarande tillstånd: vi har inte ett enhetligt ramverk för vår verksamhetsstyrning, synkronisering mellan förvaltningsenheten är utmanande, vi har inte frigjort den kraft som finns i organisationen och analysåtgärder utifrån målen behöver förbättras.	Strategier och överenskomna mål PåVMål 602 Kompetensutvecklingsstrategin Vår kultur
Tillståndet 2027: Vi har en effektiv, gemensam, tydlig ledning och styrning som stödjer verksamhetsutveckling och måloppfyllelse	Revider fundament/medel Ledning och styrning Effektiva processer och flöden
Delmål 2024: Gemensam verksamhetsstyrning är tydliggjord, fokuserad och implementering pågår.	
Delåtgärder 2024: <ul style="list-style-type: none">• Klargörande av ledningsgruppernas vision, huvudsyfte och hur den utförs• Struktur för verksamhetsplanering är förbättrad• Verktygslåda och metoder för födesarbeten, ständiga förbättringar är kända• Målstyrning, analys och rapporteringsvägar är klargjorda• Tekniska förutsättningar för faktabaserad styrning är framtagna	region västerbotten Tillbaka

Stärka vår lednings och styrningsförmåga

Önskat tillstånd 2027:

Vi har en effektiv, gemensam, tydlig ledning och styrning som stödjer verksamhetsutveckling och måluppfyllelse.



Förslag till kortsiktiga åtgärder kopplat till ekonomi och tillgänglighet inom hälso- och sjukvården

Uppdragen 2024 behöver fortsätta 2025

- Fortsätta och hitta effektiviseringar mellan förvaltningarna i syfte att minska den administrativa kostnaden.
- Fortsätta arbetet med att minska hyrberoendet.
- Fortsätta att systematiskt arbeta med etiska prioriteringar inom vården för minskad vårdkonsumtion.
- Fortsätta stärka vår ledning och styrning.
- Fortsätta arbetet med att stödja omställningen till nära vård genom förändringar i beställning och arbetsätt mellan sjukhus och primärvård.
- Fortsätta fokusera på valda enheter för att förbättra tillgängligheten.

Övriga områden

Prioritering av
utbud

Minska
investeringsnivån

Öka intäkterna

Åtgärder inom dessa områden får konsekvenser, de kommer inte gå obemärkt förbi. Högst nödvändigt om vi ska kunna möta föreslagen budget

Summering, vad krävs

- Högre fokus på effektivitet och produktivitet
- Ökat fokus på vår gemensamma ledning och styrningsförmåga, frigöra den kraft som finns i verksamheten
- Förändringsresan, vad kan vi göra annorlunda och lägga mer tid på själva genomförandet.
- Strukturella förändringar som bygger på principbeslut t.ex. en hälsocentral per kommun, politisk organisation eller tre akutsjukhus i länet är frågor som politiskt bör beredas

Tack, några frågor?