

Delårsrapport 2 2021

Tertial 2 2021

Regionstyrelsen

Antagen av Regionstyrelsen den 26 oktober 2021



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
1.1 Sammanfattning.....	3
2 Förvaltningsberättelse	9
2.1 Nämndorganisation.....	9
2.2 Väsentliga personalförhållanden.....	9
2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	11
2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	12
2.5 Balanskravsresultat.....	23
3 Driftredovisning	25

Bilagor

Bilaga 1: Delårsrapport 2 Hälsoval Västerbotten 2021

Bilaga 2: Region Västerbotten som samarbetspartner

1 Inledning

1.1 Sammanfattning

Verksamheten

Service

Inom verksamhetsområde service har fokus legat på fem strategiska områden där vi tillsammans med våra kunder skapar aktiviteter för ökad total effektivitet och kundnytta.

Året har fortsatt stabilt och aktiviteter i verksamhetsplanen löper enligt plan trots att året präglats av en pågående pandemi. Det finns fortsättningsvis ett stort engagemang och mycket vilja bland våra medarbetare att lösa utmaningar tillsammans. Tillsammans med ett kundfokus som ökar har vi bra förutsättningar för att anpassa oss och möta kundernas förväntningar.

Vi har arbetat vidare med etableringen av den förstärkta inköpsorganisationen och vi ser en positiv effekt av den satsningen med dedikerade team för målstyrning. Prognosen för vår målsättning om att uppnå besparingar motsvarande 25 miljoner kronor kommer att uppnås med marginal. En riskfaktor i arbetet är personalomsättning inom enheten vilket riskerar att påverka processen framåt både gällande målstyrning och implementering av den nya inköpsstrategin. Rekryteringar pågår men det är en svår kompetens att finna och förändringen skapar en viss oro som vi försöker hantera på bästa sätt. Där har under sommaren skett ett omtag genom att tillsätta ny projektledare som tillsammans med ny verksamhetschef skapar nödvändiga planer för att accelerera implementeringen. Den etablerade logistikfunktionen har fortsättningsvis en avgörande roll i hanteringen av materialtillgången under pandemin. Inom enheten pågår dessutom ett omfattande arbete kring materialberedskap och strategier framöver för materialförsörjningen.

I arbetet med att centralisera fler funktioner och uppdrag till Servicecenter har vi nu fastställt ett programdirektiv, *Framtidens service och stöd*. Arbetet sker i samarbete med verksamhetsområde digitalisering. Några viktiga steg är tagna i centraliseringen såsom att flöden/funktioner har flyttats från exempelvis Medicinsk teknik till Servicecenter. En viktig faktor för hur vi lyckas är vår tillgänglighet som vi mäter på olika sätt. Där ser vi en fortsatt progress och att den ökar kontinuerligt inom flera områden.

När det gäller våra fastighetsinvesteringar fortlöper de enligt plan. Minskade oplanerade driftsavbrott fortsätter att minska och de vi planerar sker i samråd med verksamheterna och helt utan störningar. Arbeta och analyser kring att minska våra lokalytor för ökad yteffektivitet pågår och en första kartläggning av ytorna är framtagen. Nästa steg i detta är att se över hur lokalerna nyttjas vilket kommer att utredas under hösten.

I Lycksele har kostförsörjningen i egen regi startat enligt plan med restaurang i mitten av maj. Under augusti månad levererades även de första patientmåltiderna. Arbeta med att ta fram en måltidsstrategi för länets alla sjukhus är påbörjat och grunderna för strategin kommer att sättas under hösten.

Inom lokalvården fortsätter kvalitetskontrollerna, dock något färre än planerat på grund av pandemin. Utfallet av kvalitetsnivån stiger fortsättningsvis. För bättre effektivitet och fokus inom detta har rollen som kvalitets- och utbildningsansvarig nu tillsatts. Utöver det sker en rad åtgärder för ökad produktivitet och förbättrade rutiner.

Implementeringen av avfallsstrategin fortgår enligt plan och beräknas vara driftsatt i slutet på 2021. Den föreslagna klimat och miljöstrategin är nu fastställd och aktiviteter i enlighet med denna planeras i kommande verksamhetsplanering.

Digitalisering och medicinsk teknik

Regionen är i fortsatt behov av en ökad digitalisering för att bidra till omställningsplanen mot en hållbar ekonomi, öka attraktiviteten för Norrlands Universitetssjukhus samt säkra en god och nära vård för Västerbottens invånare.

Området jobbar intensivt med att maximera nytta och värde för hälso- och sjukvården genom digitalisering men även regionens övriga verksamhet. Förvaltningsmodell, utökad inriktning för forskning samt förenklade och effektivare flöden för service ligger i fokus. En utmaning är att införandet av framtidens vård- och informationsmiljö, VISUS, har försenats till följd av förseningar från leverantören.

I den fortsatta implementeringen av förvaltningsmodellen har lärande forum för både objektägare samt förvaltningsledare etablerats. En identifiering av behov av kompetenshöjande åtgärder har genomförts och plan för kompetenshöjande aktiviteter har tagits fram och påbörjats. Resurssättning på operativ nivå både på verksamhet och tekniksidan är utmanande.

Arbetet med portföljstyrning fortsätter att bidra till att regionledning på ett systematiskt sätt kan prioritera de digitala insatser som skapar rätt nytta för verksamheten. Effekten av digitalisering har under årets två tertial har visat en stark acceleration och allt pekar på att prognosen på en effekthemtagning på ca 60-70 miljoner kronor kommer att uppnås. Några områden har varit speciellt utmärkande enligt nedan.

Tillväxten av digitala mötesformer har ökat lavinartat, inte minst utifrån de nya behov som uppstått på grund av pandemin. Betydande insatser har gjorts för att utbilda och aktivt stötta regionens medarbetare. En mycket stark tillväxt med potential till 100 000 besparade arbetstimmar finns inom området för Intelligent Automation. Registrering av Covid-vaccinationer är ett exempel där flöden effektiviseras. Även inom området för invånartjänster ses en stark ökning.

När det gäller införandet av FVIS har leveransförseningar uppstått på grund av Covid-pandemin vilket innebär att framdriften av FVIS inte gått enligt plan. Kommunikationsområdet i programmet är utmanande och viktigt och behöver därför förstärkas. En annan utmaning är avvecklingen av nuvarande system som krävs inför implementationen av VISUS och för att säkerställa en effektiv objektförvaltning. För att accelerera detta arbete utarbetas en handlingsplan.

Arbetet med att stärka vår inriktning mot forskning och utveckling har fortsatt, bland annat har initiativet *Forskning inom hela verksamhetsområdet* startat och MT-FoU har tillsammans med Strålningsvetenskaper äskat ALF-strategiska medel för Kompetenscenter för tillämpad AI inom klinisk forskning och utveckling. MT-Forskning och Utveckling har fått tio vetenskapliga artiklar publicerade.

I övrigt fortsätter det systematiska förbättringsarbetet kring vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö där månadsmätningar kopplat till förbättringsåtgärder genomförs.

Ledningsstab

Inom folkhälsoområdet har utbudet av tobaksavvänjning inom länet kartlagts och frågan om avgiftsfrihet utretts för beslut i fullmäktige. Arbetet med att jämställdhetsintegrera styrelsens nämndplan har varit prioriterat liksom jämställdhetsintegrering av Hälsoval. Ett arbete pågår också för att säkerställa att perspektivet finns med i uppföljning och återkoppling till primärvården. En webb utbildning om rasism och likvärdigt patientbemötande är färdigställd och ytterligare medel har beviljats från Delegationen mot segregation för fortsatt arbete mot rasism i vården. Riktlinje och rutiner finns framtagna gällande våldsutsatta vuxna i nära relation och är förankrat i kunskapsstyrningsorganisationen. Västerbotten leder också arbetet i den nationella kunskapsstyrningen inom området levnadsvanor.

Krisberedskapsfunktionen har påbörjat ett arbete i syfte att synkronisera planer och aktiviteter för att utveckla regionens förmåga att upprätthålla verksamhet även under kris. Riktlinjer runt informationssäkerhet är uppdaterade liksom rutin för konsekvensbedömningar avseende GDPR. Införande av nytt teknikstöd för ledningssystem är i slutfas och ett arbete har påbörjats för att införa en visselblåsarfunktion. Planeringsarbete är påbörjat för beredskap för rally-VM som kommer att genomföras i Västerbotten i början av 2022.

Under våren och sommaren har arbetet med att förbereda förfrågningsunderlag, ekonomimodell och uppföljningsplan inför införandet av LOV i allmän barn- och ungdomsvård slutförts. Beslut tas i fullmäktige i november och därefter inleds avtalsprocessen.

För länets primärvård arbetar beställarenheten med att i samarbete med regionstyrelsen följa med i utvecklingen mot god och nära vård och att främja förebyggande arbete och tillgänglighet för att möta befolkningens behov. Arbetet med beställningen av 2022 års primärvård har slutförts.

Via verksamhetsutvecklingsstöd har införandet av kontaktcenter för första linjen barn och ungas psykiska hälsa samordnats. Kontaktcentret ger barn och unga en samlad kontaktväg in till vården.

Samverkansstrukturen avseende vård och omsorg har hittat sina former. Koordineringen av samverkan har periodvis varit omfattande då samverkan för omställningen av god och nära vård också håller på att etableras och delvis införlivas i strukturen.

Den länsövergripande samverkan med kommunerna har tillsammans beslutat att vara systemledning för

omställningen till god och nära vård, och en framtidsbild har tagits fram som en start på den gemensamma resan.

Kansliheten har under perioden arbetat med att öka kvaliteten i ärendeberedning genom att uppdatera rutiner och utbilda nyckelpersoner. Ett digitalt verktyg har driftsatts för att möjliggöra digitala fullmäktigemöten. Arbetet med att samordna registratur mellan regionala utvecklingsförvaltningen och regionstyrelsens förvaltning har påbörjats. Rekrytering av arkivariekompetens möjliggör uppstart av e-arkivprojekt samt utredning av framtida lösning för regionens analoga arkiv.

Memeologen har förutom ordinarie uppgifter varit ett värdefullt stöd i processerna runt vaccinationssamordning och till de verksamheter som fått hantera förändrade patientflöden med anledning av pandemin.

HR-stab

Det finns ett fortsatt stort behov av stöd till verksamheterna både i generella personalrelaterade frågor och mer specifika frågor i enskilda ärenden. Inför och under sommarperioden har ett högt tryck varit i frågor rörande bemanning, rekrytering och schemahantering för sommaren. Detta kombinerat med hantering av generella personalfrågor, löneöversynsprocessen samt bemanning för vaccinering har inneburit ett fortsatt högt tryck på det verksamhetsnära stödet och vissa specialistfunktioner.

Projektet för nytt resursplaneringssystem har under perioden inneburit betydligt mer resursbehov från HR än tidigare beräknat. Detta har medfört en mycket stor belastning för roller inom den löne- och personaladministrativa processen. Extra resurser och mycket extra tid har varit nödvändigt för att hantera den expertkunskap som krävs för införande. Belastning på enskilda personer blir extra tung då kunskapen innehas endast av ett fåtal personer.

Det har fortsatt varit behov av tydlig och tillgänglig information till chefer och medarbetare gällande frågor inom arbetsrättsliga området och arbetsmiljöområdet utifrån Covid-19, dock ser vi nu en minskning i frågor både utifrån läget med pandemin samt att det finns tillgänglig information som underlättar för chef inom dessa områden.

Utvecklingsinsatser, utbildningar och stöd inom mindre prioriterade områden har i vissa fall fortsatt varit tvungna att skjutas upp utifrån läget med pandemin men också utifrån belastning på vissa funktioner.

Ekonomistab

Under år 2021 till och med augusti har fokus varit att arbeta med regionplanen år 2022 inför beslut i regionfullmäktige i juni. Fortsatt utvecklingsarbete med uppdraget kring en ny regionövergripande styrmodell där inriktningen på processägare och processledare som delar av uppdraget har under perioden fastställts av regiondirektören. Styrmodellen är även kopplad till utveckling av nya IT-verktyg för faktabaserad styrning där både Stratsys som systemstöd och Power BI som teknisk plattform ingår. Arbetet har under perioden pågått i projektform med fyra delprojekt och övergår under hösten år 2021 i förvaltning.

Det inre arbetet med en översyn och tolkning av uppdrag, förhållningssätt och tydliggörande av roller och ansvar inom ekonomistaben, har fastställts och kommunikation till organisationen återstår. Översynen har även tagit in förhållande till övriga intressenter samt arbetsformer för ledning av de regionövergripande processer som ekonomistaben ansvarar för. Arbetet med ekonomistabens bidrag och aktiviteter till hälso- och sjukvårdens målbild 2030 har intensifierats genom flertalet workshops med samtliga medarbetare inom ekonomistaben involverade.

Nya uppdrag från regiondirektören kring utveckling av uppföljning av nettokostnadsutveckling och kostnadsutveckling på specifika poster påbörjades under sommaren och intensifierades efter semestern. Det har även påbörjats ett arbete med att ta fram och utveckla uppföljningen genom nyckeltal i processerna inom ekonomistaben. KPI ska följa regiondirektörens uppdrag om tillgänglighet, produktivitet och kvalitet.

Kommunikationsstab

Kommunikationsarbetet har haft fokus på pandemin och då speciellt på smittspridning och vaccination. Då strategin för vaccineringar varit att invånarna själva ska boka tid har det behövts målgruppsanpassad information om hur och när man kan vaccinera sig. Vi har koordinerat budskap i samtliga kanaler som personligt brev, annonsering i lokala medier, sociala medier, pressmeddelanden och annonsering i offentliga miljöer. All information samordnas på 1177.se där man också kan logga in för att boka tid för vaccination.

Prioriterade grupper har fått löpande information om hur och var vaccination sker, tidbokning, vaccinationsstatistik och vanliga frågor. Gemensamt informationsmaterial till invånarna har tagits fram i samverkan med övriga regioner i samarbete med Inera för att säkerställa tydliga och gemensamma budskap.

För att nå socialt utsatta grupper och olika språkgrupper har kommunikationsstaben samverkat med Länsstyrelsen och länets kommuner. Information har översatts till olika språk och teckentolkats och talad information har tagits fram. Informationsmaterial har skickats ut till föreningar, trossamfund och organisationer, dialogmöten har genomförts med trossamfund och frågestunder har arrangerats på olika språk. Även riktade insatser mot andra grupper, såsom unga, har genomförts i samverkan.

En nationell och regional varumärkesmätning för 1177 Vårdguiden har under våren genomförts i Västerbotten. Resultat visar att allt fler invånarna i länet använder tjänsten och att man uppfattar tjänsten som samhällsnyttig, professionell, pålitlig och trygg.

Trots att det under året har varit fokus på pandemin har vi stöttat verksamheter i kommunikations- och pressfrågor. Exempel på prioriterade insatser har gjorts inom området hälsa, förlossningsvården och kvinnors hälsa, samisk hälsa, god och nära vård, nationell kunskapsstyrning, VISUS och olika digitala satsningar. Vi har hanterat fler än 3 000 produktioner med allt från formgivning till tryck (informationsbroschyrer, visitkort, väntrumsinformation till roll-ups). Exempel på större kampanjer som riktar sig till en bred allmänhet är "Cancer håller inte avstånd" och "Kallelser i din digitala brevlåda".





Chefskommunikation har varit i fokus med en ny chefskanal som lanserades under början av året. Därför har det även tagit fram mer målgruppsanpassad information till chefer. Andra kommunikationsinsatser har varit runt medarbetarundersökningen. Kommunikationsstaben ger support till verksamheten med 1177/webb/intranätsfrågor som kommer in via webbfacit. Under våren har vi jobbat med planering för att kunna påbörja en förundersökning för ett nytt intranät.

Måluppfyllelse





I regionplanen har regionfullmäktige angett tolv mål inom tre målområden. Av dessa har 11 riktats till Regionstyrelsen. I tabellen nedan redovisas en sammanfattande prognos av måluppfyllelse vid årets slut.

Prognosen är att fyra mål kommer att uppfyllas helt, sex kommer uppfyllas delvis och ett mål inte kommer uppfyllas vilket är en förbättring både jämfört med utfallet för 2020 och prognosen vid delårsrapporten per augusti 2020.




Hållbart samhälle

Regionmål	
Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	
Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet	
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	
Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion	

God och jämlik hälso- och sjukvård

Regionmål	
Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet	
Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet	
Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	
Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	

Jämlik och attraktiv region

Regionmål	
Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner	
Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	
Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till	

Väsentliga personalförhållanden

Pandemin ger fortsatt påverkan på arbetsmiljön under perioden januari t o m augusti med fortsatt hemarbete och restriktioner. Flera verksamheter har utvärderat hur hemarbetet fungerat och undersökningar av medarbetarnas upplevelse och tankar om framtiden i relation till distansarbete har också genomförts. Undersökningarna har nyttjats som material i förstudien om framtidens administrativa arbetsplats. Inom verksamhetsområdet Service finns delvis andra utmaningar och där pågår ett flertal aktiviteter med utgångspunkt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medarbetarundersökningens resultat blir ett viktigt underlag för att identifiera åtgärder i arbetsmiljöplaner som det kommer att behöva fokuseras på för kommande år.

Sjukfrånvaron inom regionförvaltningen har ökat något och är nu uppe på samma nivåer som hösten 2018. På förvaltningsnivå är trenden att de kortare sjukskrivningarna minskar men de mellanlånga (15-180 dagar) och de långa (180 dagar) ökar något, detta varierar dock mellan staber och verksamhetsområden. Frisknärvaron (andel medarbetare som varit sjuka i totalt max 5 kalenderdagar) har ökat något till 64 procent jämfört med 61 procent samma period föregående år.

Regionstyrelsens verksamheter har i genomsnitt haft 1123 månadsavlönade personer (män: 488, kvinnor: 635) anställda under de första åtta månaderna 2021 vilket är en liten minskning jämfört med motsvarande period 2020. Medelåldern för medarbetare inom regionstyrelsens verksamheter är 47 år för kvinnor och 46 år för män. Andelen heltider fortsätter att öka något totalt sett och är nu 92,3 procent (kvinnor: 89,7, män: 95,7). Personalomsättningen för regionstyrelsen verksamheter totalt är knappt 11 procent, vilket är en ökning jämfört med motsvarande tidpunkt förra året. Under den närmaste 10-årsperioden förväntas ett ökat antal pensionsavgångar inom regionstyrelsens verksamheter.

Kompetensförsörjningen inom regionstyrelsens verksamheter kommer att vara en utmaning utifrån ett antal olika faktorer. Pensionsavgångarna kan förväntas öka under de närmaste åren samtidigt som flera verksamheter rapporterar svårigheter att kunna behålla och rekrytera medarbetare och då framför allt vissa specialistkompetenser/-funktioner. En del utvecklings-insatser och utbildningar har fått skjutas upp utifrån läget med pandemin men också utifrån belastning på vissa funktioner. Trots detta har en hel del kompetensutvecklingsinsatser påbörjats under perioden.

Ekonomi

Regionstyrelsens nettokostnader redovisar en negativ budgetavvikelse på 97 miljoner kronor och en ökad nettokostnadsutveckling på 5,6 procent. Regionövergripande poster som påverkar regionstyrelsens resultat per perioden är dels den förändring som beslutades om förändrat livslängdsåtagande vilket innebär en ökad pensionsskuld vilket i sin tur innebär en engångskostnad på 326 miljoner kronor. Hela kostnaden är tagen i bokslutet per april och påverkar således resultatet negativt även per augusti. Den andra regionövergripande posten är de specialdestinerade statsbidrag för testning och vaccinering på grund av covid-19 som påverkar resultatet positivt med 216 miljoner kronor.

Positiv budgetavvikelse inom område Service med 19 miljoner kronor där bland annat minskad volym av sjukresor bidrar till överskott. Verksamhetsområde Digitalisering och medicinsk teknik redovisar efter augusti ett positivt utfall på 1,3 miljoner kronor. Inom Beställare primärvård och tandvård ses budgetöverskott på 32 miljoner kronor där det främst är utbetalningar av rörliga ersättningarna som minskat till följd av färre besök i primärvården.

Administrativ verksamhet som innefattar regionledning och staber redovisar totalt en positiv budgetavvikelse på 7 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 17,8 procent. Fyra av sju basenheter visar

budgetöverskott.

Regionstyrelsens omställningsplan har gett effekt med 29 miljoner kronor ackumulerat augusti vilket är 21 miljoner kronor mer än plan.

Styrelsens verksamheter redovisar i stort sett alla överskott mot budget och årsprognoser som pekar mot en budget i balans. Årsprognos för budgetavvikelsen för regionstyrelsen totalt inklusive regionövergripande poster är +55 miljoner kronor.

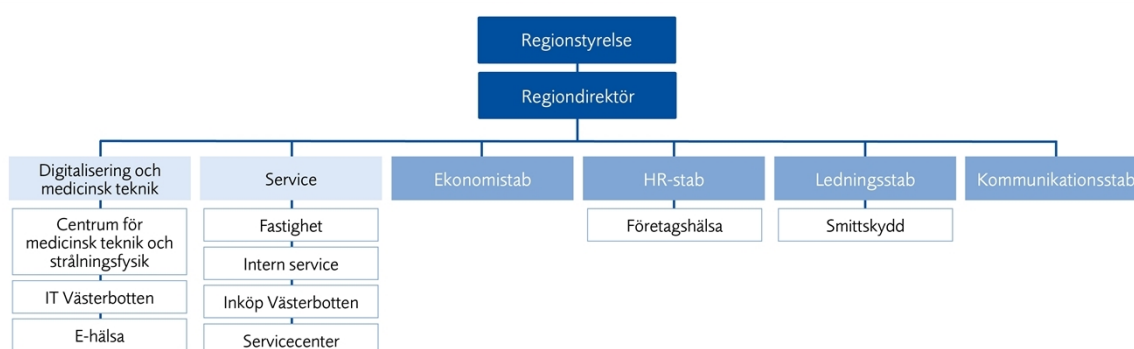
2 Förvaltningsberättelse

2.1 Nämndorganisation

Regionstyrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan och som sådant ansvarigt för att leda och samordna förvaltningen i Region Västerbotten. Regionstyrelsen har ett strategiskt ansvar för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig regionkommun. Den ska ha uppsikt över övriga nämnder men även över den del av verksamheten som bedrivs i andra former såsom bolag, stiftelser, kommunalförbund och gemensamma nämnder.

Regionstyrelsen är bland annat beställare av regionens primärvård som omfattas av vårdvalssystemet samt tandvård. Styrelsen ansvarar även för att följa upp den verksamhet som utförs av privata vårdgivare. Styrelsen har utöver detta ett ansvar för folkhälsa ur ett invånarperspektiv.

Regionstyrelsens förvaltningsorganisation leds av regiondirektören och består av fyra staber och två verksamhetsområden.



2.2 Väsentliga personalförhållanden

Arbetsmiljö

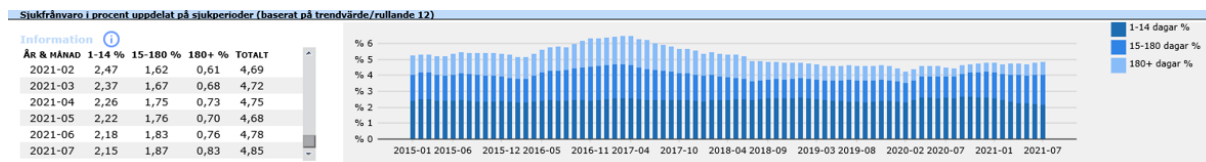
Pandemin ger fortsatt påverkan på arbetsmiljön under perioden januari t o m augusti med fortsatt hemarbete och restriktioner. Flera staber och VO digitalisering och medicinsk teknik har utvärderat hur detta fungerat och även haft riktade workshops för att ytterligare undersöka medarbetarnas upplevelse och deras tankar om framtiden i relation till distansarbete. Dessa undersökningar har också använts som del av material i förstudie om framtidens administrativa arbetsplats.

Inom VO service finns andra utmaningar och där pågår ett flertal aktiviteter med utgångspunkt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Nämnas kan utbildningar kring kommunikation och bemötande samt aktiviteter för förbättrat samarbete mellan skyddsombud, medarbetare och chef. En utmaning som finns här är antalet skyddsombud som skiljer sig åt mellan orter och skulle behöva förstärkas exempelvis inom lokalvården på NUS. Vidare sker arbete inom flera ledningsgrupper med arbete för att öka den psykologiska tryggheten och för samtliga medarbetare pågår framtagandet av ett introduktionsprogram samt implementering av ett koncept runt ökat engagemang och gemensamt ansvarstagande.

Medarbetarundersökningens resultat blir ett viktigt underlag för att identifiera åtgärder i arbetsmiljöplaner som kommer att behöva fokuseras för kommande år.

Sjukfrånvaroutveckling

Sjukfrånvaron inom regionförvaltningen har ökat något och är nu uppe på samma nivåer som hösten 2018. På förvaltningsnivå är trenden att de kortare sjukskrivningarna minskar men de mellanlånga (15-180 dagar) och de långa (>180 dagar) ökar något, detta varierar dock mellan staber och verksamhetsområden. Denna trend är inte överensstämmande med regionens samlade statistik där de korta sjukskrivningarna ökar.



Frisknärvaron (andel medarbetare som varit sjuka i totalt max 5 kalenderdagar) har ökat något till 64 procent jämfört med 61 procent samma period föregående år.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen inom regionstyrelsens verksamheter är och kommer att vara en utmaning utifrån ett antal olika faktorer. Pensionsavgångarna förväntas öka under de närmaste åren samtidigt som många verksamheter rapporterar svårigheter att kunna behålla och rekrytera medarbetare och då framför allt vissa specialistkompetenser/-funktioner. En viktig orsak till denna situation är det rådande marknadsläget då efterfrågan på dessa kompetenser är stor även i andra organisationer och branscher. Framför allt är det en utmaning att kunna matcha löneläget på den privata marknaden.

En hel del utvecklingsinsatser och utbildningar har fått skjutas upp utifrån pandemiläget och utifrån den belastning som uppstått på vissa funktioner. Trots detta har en hel del kompetensutvecklingsinsatser påbörjats under perioden. Bland sådana insatser kan nämnas språkutbildning i det svenska språket för lokalvårdare från andra länder, pågående aktiviteter inom ledarskap och medarbetarskap samt utveckling av introduktionsprogram för VO Service som förväntas kunna stärka nya medarbetare.

Personalsammanställning

Antal anställda

Regionstyrelsens verksamheter har i genomsnitt haft 1123 månadsavlönade personer (män: 488, kvinnor: 635) anställda under de första åtta månaderna 2021, varav 1 023 är tillsvidareanställda (män: 451, kvinnor: 572). Detta är en minskning av genomsnittligt antal månadsavlönade med 7 personer jämfört med motsvarande period 2020. Minskningen på totalen kan till del förklaras av verksamhetsövergången av reseservice till länstrafiken vid årsskiftet.

Medelåldern för medarbetare inom regionstyrelsens verksamheter är 47 år för kvinnor och 46 år för män.

Sysselsättningsgrad (heltid/deltid)

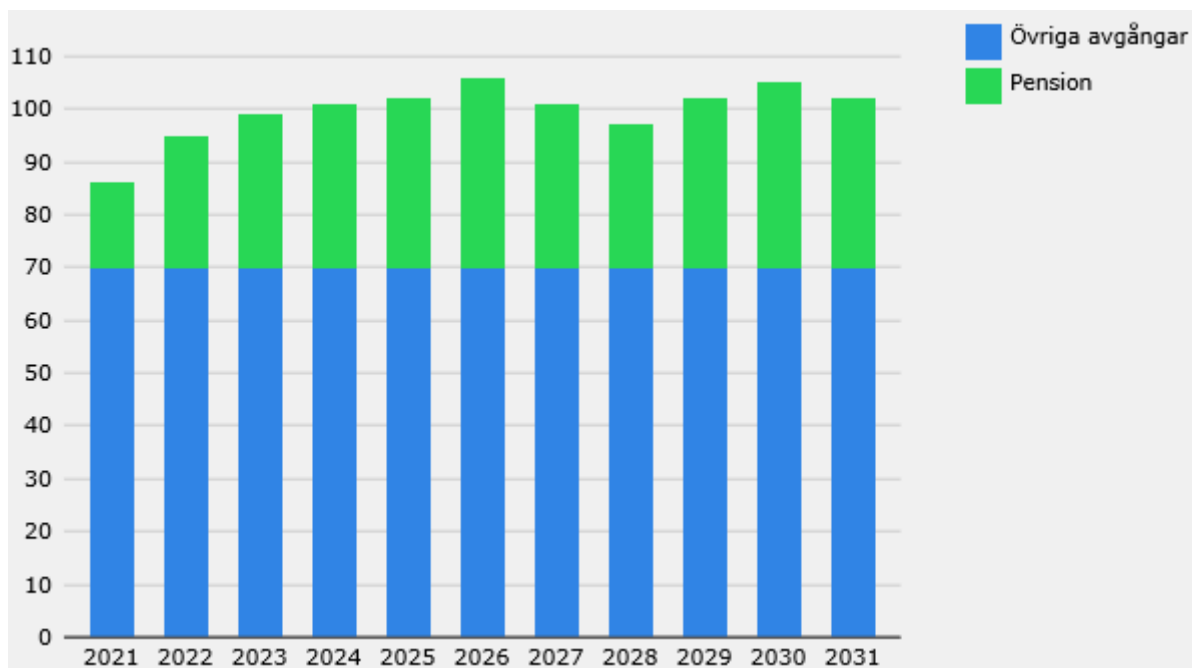
Andelen heltider fortsätter att öka något totalt sett och är nu 92,3 procent (kvinnor: 89,7, män: 95,7) att jämföra med 91,8 procent (kvinnor: 88,6, män: 96,1) den sista augusti förra året.

Personalomsättning

Personalomsättningen för regionstyrelsen verksamheter totalt är knappt 11 procent, vilket är en ökning jmf med vad som kan utläsas vid motsvarande tidpunkt förra året.

Ålderspensionsavgångar och övriga avgångar

Beräknade ålderspensionsavgångar och övriga avgångar inom Regionstyrelsens verksamheter, perioden 2021-2031 (Antal personer)



Under den närmaste 10-årsperioden förväntas ett ökat antal pensionsavgångar inom regionstyrelsens verksamheter.

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Omställning till hållbar ekonomi

Regionstyrelsens verksamheter har inför 2020 identifierat åtgärder på 12 miljoner kronor för att gå mot en budget i balans. Åtgärderna för året innefattar energieffektivisering i fastigheter, minska kostnader för sjukresor, minska köp av fastighetsunderhåll, översyn centrala anslag och samordning inom administrativa staber. Bedömd uppnådd effekt efter andra tertialet uppgår till 29 miljoner kronor vilket är 21 miljoner kronor mer än plan.

Område Services omställning till en hållbar ekonomi fortlöper enligt plan och de ligger i fas med aktiviteter inom energieffektivisering, minskade köpta tjänster och minskade sjukreskostnader. Bedömningen är att de ligger ca 19 miljoner kronor före plan främst beroende på minskade volymer inom sjukresor.

Staber och centrala anslags åtgärder är att klara neddragna budgetramar 2021. Översyn av Centrala anslag har gett en effekt efter åtta månader på 5,2 miljoner kronor. Samordning av staber och administrativa enheter är bedömningen att en effekt på 0,2 miljoner kronor uppnåts då man inte återbesatt en pensionsavgång from maj inom Ekonomistaben.

Till stor del beror denna höga måluppfyllelse på att pandemin gett kostnadsminskningar inom områden som berörs av omställningsplanen, till exempel för sjukresor.

Kostnadsreducerande aktiviteter inom område Service och Digitalisering och Medicinsk teknik som lett till minskade kostnader inom annan verksamhet uppskattas till totalt 68 miljoner kronor för 2021 ackumulerat augusti.

Effektivisering av inköp- och upphandlingsprocessen inom området Service bedöms ha lett till minskade kostnader hos annan verksamhet med 20 miljoner kronor.

Området Digitalisering och Medicinskt teknik har levererat stöd som gett en effekt hos annan enhet som beräknas uppgå till 48 miljoner kronor varav störste effekt ses inom intelligent automation och Office 365. 38 miljoner kronor av effekten beräknas ha skett inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Effekten av digitalisering har under årets två första tertial visat en stark acceleration och allt pekar på att prognosen på en effekthemtagning på ca 60 till 70 miljoner kommer att uppnås. Exempelvis ses en mycket stark tillväxt med potential till 100 000 besparade arbetstimmar inom området för Intelligent Automation.

Registrering av vaccinationer för Covid-19 är ett exempel där flöden effektiviseras. Även inom området för invånartjänster ses en stark ökning.




Omställning till en hållbar ekonomi 2021		Helår	Ack aug		
Enhet	Åtgärd/Aktivitet	Total Plan 2021 mkr	Summa effekt mkr	Summa plan mkr	Summa effekt %
Service	Energieffektivisering i fastigheter	2,0	1,5	1,3	
	Minska köpta fastighetsunderhållstjänster	3,0	6,2	2,0	
	Minskade sjukresekostnader	2,0	15,4	1,3	
Summa Service		7,0	23,2	4,7	497%
Adm	Samordning staber och adm enheter	2,5	0,2	1,7	
	Översyn central anslag	2,5	5,2	1,7	
Summa Administration		5,0	5,4	3,3	161%
Summa Regionförvaltningen		12	29	8	357%

2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Måluppfyllelse

I regionstyrelsens verksamhetsplan för 2021 har de mål som fullmäktige riktat till styrelsen omsatts till ett antal indikatorer. Delårsrapporten per augusti är en uppföljning av resultat per augusti samt en prognos för måluppfyllelse för hela året. I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse för samtliga mål som fullmäktige riktat till regionstyrelsen.

För regionmålen görs en helhetsbedömning av måluppfyllelse och för indikatorerna bygger bedömningen på utfall i förhållande till målnivån som är satt i styrelsens nämndplan för 2021.

Regionmål	Indikator	Färg
Målet uppfylls helt	100 procent av målvärde eller högre	
Målet uppfylls delvis	80 -99 procent av målvärde	
Målet uppfylls inte	Under 80 procent av målvärde	

Hållbart samhälle

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

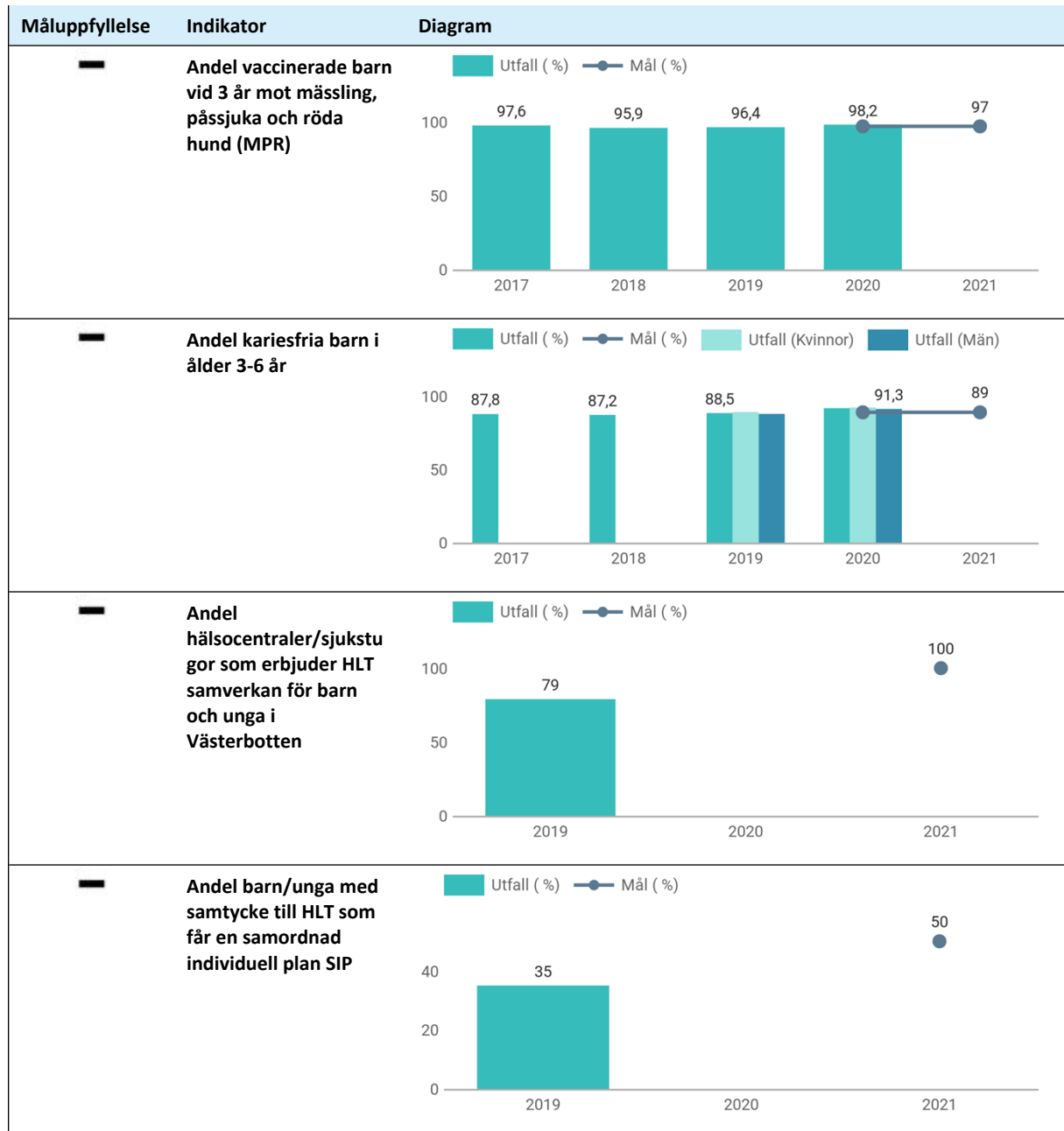
- En avsiktsförklaring för god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten är framtagen och undertecknad av samtliga kommuner, länsstyrelsen och Regionfullmäktige. En ledningsgrupp för Forum Folkhälsa har bildats för att på olika sätt samla länets folkhälsoarbete.

Styrelsen har fattat beslut om att den tobaksavvänjning regionens verksamheter erbjuder kommer att vara kostnadsfri fr o m 2022. Jämställdhetsintegrering av styrelsens beslutsunderlag pågår med en verksamhet som pilot. En webutbildning är framtagen om rasism inom vården och regionen har beviljats mer externa medel för att arbeta vidare med den. Fortsatt pandemi har försvårat och försenat vissa aktiviteter liksom att pandemins effekter också drabbar olika delar av befolkningen olika. Regionens vårdverksamheter har också pga pandemin skjutit upp eller fått prioritera bort t ex att erbjuda medborgarna hälsoundersökning eller andra sjukdomsförebyggande insatser.

Måluppfyllelse	Indikator	Diagram															
■	Andel som uppger att de har god eller mycket god hälsa	<p>Utfall (Kvinnor) (%), Mål (Kvinnor) (%), Utfall (Män) (%), Mål (Män) (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (Kvinnor) (%)</th> <th>Mål (Kvinnor) (%)</th> <th>Utfall (Män) (%)</th> <th>Mål (Män) (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>67</td> <td></td> <td>74</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>68</td> <td>75</td> <td>72</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (Kvinnor) (%)	Mål (Kvinnor) (%)	Utfall (Män) (%)	Mål (Män) (%)	2018	67		74		2020	68	75	72	
År	Utfall (Kvinnor) (%)	Mål (Kvinnor) (%)	Utfall (Män) (%)	Mål (Män) (%)													
2018	67		74														
2020	68	75	72														
■	Nedsatt psykiskt välbefinnande	<p>Utfall (Kvinnor) (%), Mål (Kvinnor) (%), Utfall (Män) (%), Mål (Män) (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (Kvinnor) (%)</th> <th>Mål (Kvinnor) (%)</th> <th>Utfall (Män) (%)</th> <th>Mål (Män) (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>17</td> <td></td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (Kvinnor) (%)	Mål (Kvinnor) (%)	Utfall (Män) (%)	Mål (Män) (%)	2018	17		12		2020		16		11
År	Utfall (Kvinnor) (%)	Mål (Kvinnor) (%)	Utfall (Män) (%)	Mål (Män) (%)													
2018	17		12														
2020		16		11													
■	Riskkonsumtion av alkohol	<p>Utfall (Kvinnor) (%), Mål (Kvinnor) (%), Utfall (Män) (%), Mål (Män) (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (Kvinnor) (%)</th> <th>Mål (Kvinnor) (%)</th> <th>Utfall (Män) (%)</th> <th>Mål (Män) (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>12</td> <td></td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>14</td> <td>17</td> <td>20</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (Kvinnor) (%)	Mål (Kvinnor) (%)	Utfall (Män) (%)	Mål (Män) (%)	2018	12		18		2020	14	17	20	11
År	Utfall (Kvinnor) (%)	Mål (Kvinnor) (%)	Utfall (Män) (%)	Mål (Män) (%)													
2018	12		18														
2020	14	17	20	11													
■	Andel patienter med hälsosam levnadsvana, tobak, av totalt antal patienter med identifierad levnadsvana	<p>Utfall (%), Mål (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td></td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2018	77		2019	77		2020	77		2021		90
År	Utfall (%)	Mål (%)															
2018	77																
2019	77																
2020	77																
2021		90															
■	Andel patienter med hälsosam levnadsvana, fysisk aktivitet, av totalt antal patienter med identifierad levnadsvana	<p>Utfall (%), Mål (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td></td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2018	58		2019	58		2020	58		2021		70
År	Utfall (%)	Mål (%)															
2018	58																
2019	58																
2020	58																
2021		70															

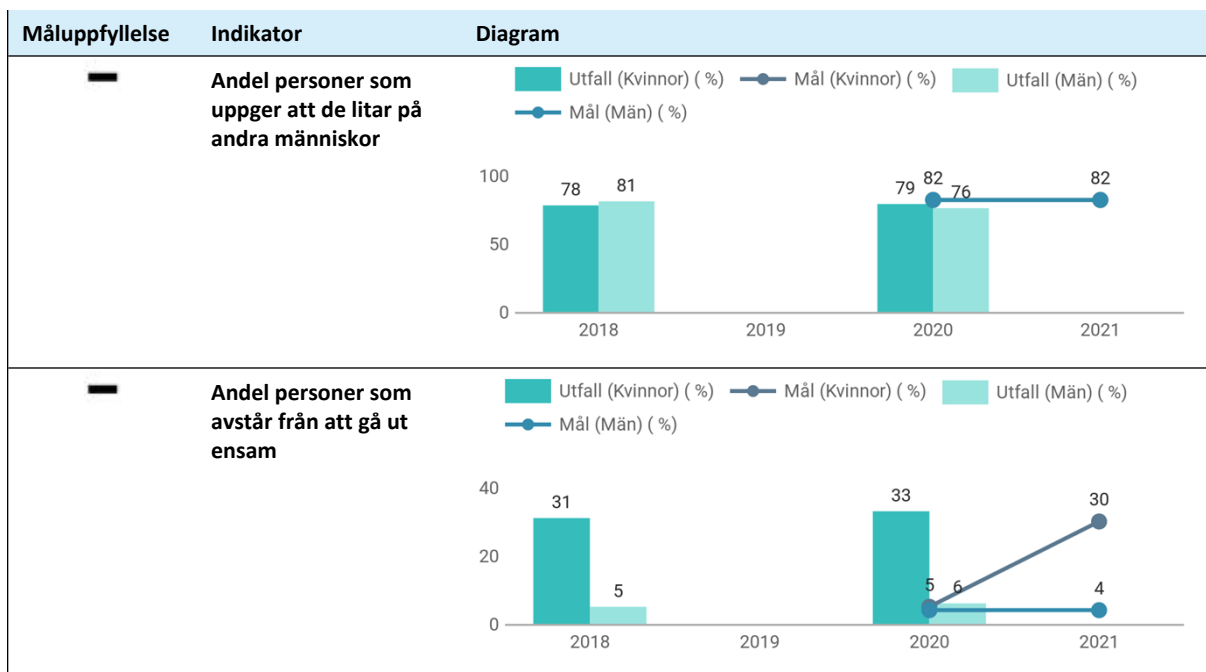
Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

Kunskap och kännedom om barnkonventionen behöver öka inom länet och Region Västerbotten, en samlade utbildningssida om barnrätt har skapats inom lärande region. Klassbesök ute i länets skolor med t ex Tobaksfri Duo eller YAM (främja psykisk hälsa) har inte genomförts under året på grund av pandemin men strategiskt arbete har påbörjats på olika sätt med några kommuner i länet. Regionen har i samverkan med kommuner i länet också stärkt upp kunskapen om att ställa frågor om våld i möten med elever i skolan.



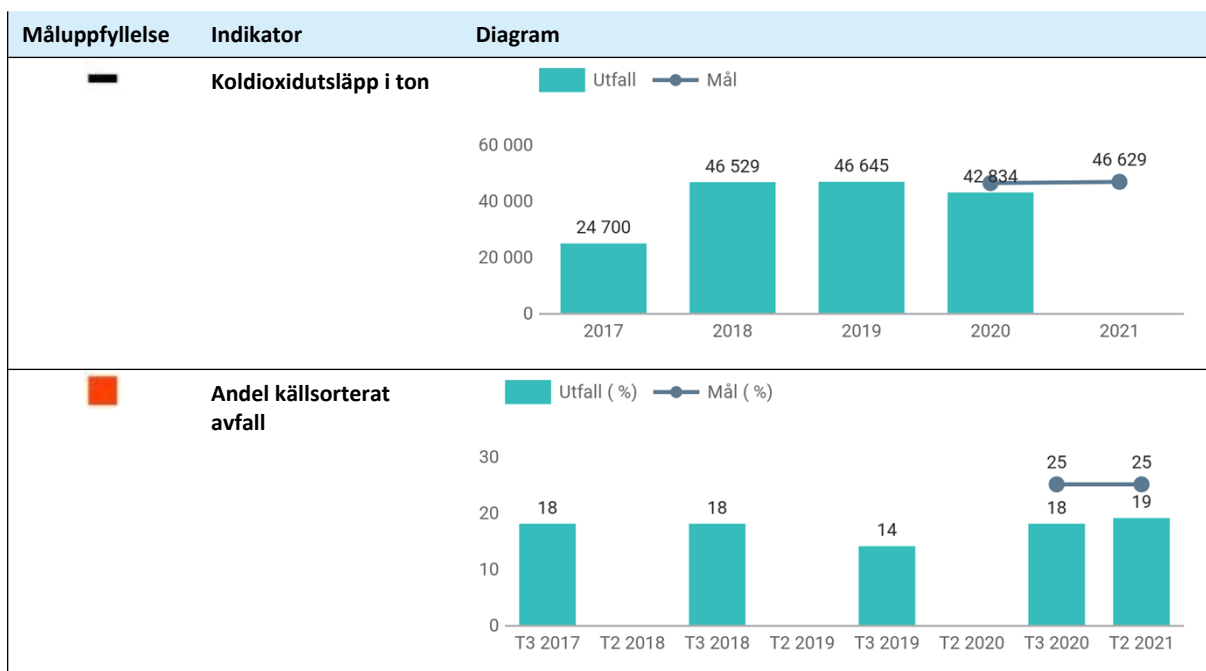
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv

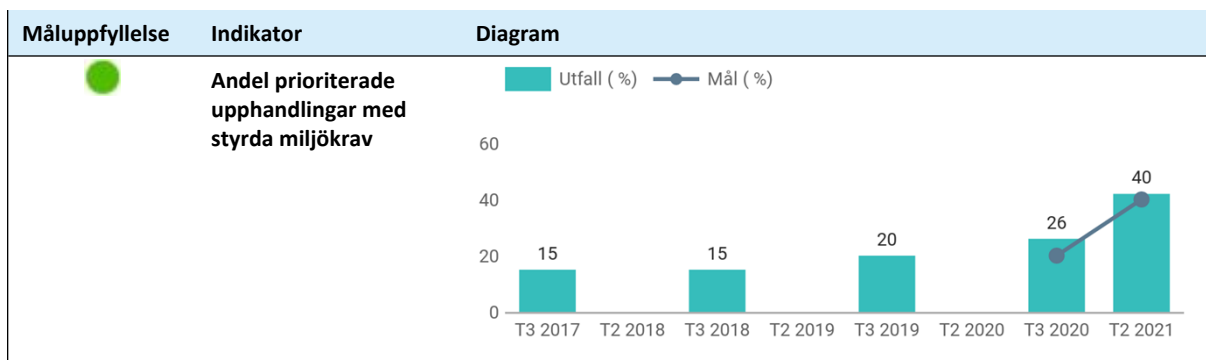
Styrelsen har antagit nya riktlinjer så att frivilligföreningar återigen (efter ett års uppehåll för översyn) kunde ansöka om folkhälsobidrag för hösten 2021. Dialog har förts med de ansökande föreningarna om hur det nya ansökningsförfarandet emottagits.



Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

- Implementeringen av avfallsstrategin fortgår enligt plan och beräknas vara driftsatt i slutet på 2021. Den föreslagna klimat och miljöstrategin är nu fastställd och aktiviteter i enlighet med denna planeras i kommande verksamhetsplanering. Arbets sättet kring upphandlingar och miljö har kommit igång, vilket innebär att prioriterade upphandlingar ska genomföras med styrda miljökrav.





God och jämlik hälso- och sjukvård

Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet

◆ Andel patienter som får en medicinsk bedömning inom 3 dagar, vid Västerbottens hälsocentraler är cirka 10 procent lägre jämfört med riket. En förbättring har skett under juli månad då hälsocentralerna i Västerbotten närmar sig riksgenomsnittet. Andel besök i primärvården av det totala antalet besök i vården har legat på samma nivå i flera år. Under pandemin har ca 20 procent färre besök skett i primärvården, något som möjligen kan påverka siffran vid årsutfall. Positivt är att de digitala besöken ökar.



Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet

I uppföljningsplanen för Hälsovalet så rapporteras följande indikatorer i årsrapporten. Utifrån dialog med verksamhet och annan uppföljning är det rimligt att tro att målet delvis kommer att uppfyllas till årsrapport 2021. Andel utförda hälsoundersökningar har minskat årligen och tros göra detta även under 2021, delvis på grund av pandemin. Under 2022 kommer digital enkät och ökad ersättning troligen stimulera genomförandet. Under 2021 har inte alla gynekologiska cellprov kunnat genomföras enligt prognos delvis pga uteblivna besök, samt att det nationella programmet ställer krav på högre åldersgräns vilket genererar fler provtagningar. Läkarkontinuitet tros öka då nationella mål sätter krav på mätning av fast läkarkontakt.

Måluppfyllelse	Indikator	Diagram															
■	Andel kvinnor som har ett gynekologiskt cellprov registrerat inom ett tidsintervall som motsvarar screeningprogrammets, i procent. Avser cellprovtagning med analys för HPV och/eller cytologi.	<p>Utfall (%) — Mål (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>67</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>80</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>81</td> <td>81</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2018	67	81	2019	80	81	2021	81	81			
År	Utfall (%)	Mål (%)															
2018	67	81															
2019	80	81															
2021	81	81															
■	Andel utförda hälsoundersökningar (VHU) av antal 40, 50 och 60-åringar.	<p>Utfall (%) — Mål (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>60</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>54</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>29</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>55</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2018	60	55	2019	54	55	2020	29	55	2021	55	55
År	Utfall (%)	Mål (%)															
2018	60	55															
2019	54	55															
2020	29	55															
2021	55	55															
■	Andel listade patienter med 3 eller fler planerade läkarbesök som träffat samma läkare vid >50 % av besöken	<p>Utfall (%) — Mål (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>69</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>73</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>76</td> <td>76</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2019	69	76	2020	73	76	2021	76	76			
År	Utfall (%)	Mål (%)															
2019	69	76															
2020	73	76															
2021	76	76															
■	Andel patienter som anser att sitt aktuella behov av vård/ behandling har blivit tillgodosett	<p>Utfall (%) — Mål (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2021	80	80									
År	Utfall (%)	Mål (%)															
2021	80	80															

Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss

Utfall för indikatorerna gott ledarskap, gott medarbetarskap samt god arbetsmiljö kommer först i oktober vid resultat från Medarbetarundersökning 2021. Prognosen för Regionstyrelsens förvaltning är att målet för 2021 delvis kommer att uppfyllas. Det har under perioden varit ett fortsatt fokus på hantering av pandemin för många medarbetare inom förvaltningen vilket i många fall inneburit en hög arbetsbelastning samt behov av omprioriteringar som kan antas påverka upplevelse av trivsel och utveckling. Pandemin har också inneburit att ett flertal har fortsatt jobbat på distans vilket kan ha påverkat utfall för samtliga indikatorer både på ett positivt sätt då flera har upplevt en ökad flexibilitet men också negativt då den fysiska och sociala arbetsmiljön blir mer begränsad på distans.

Måluppfyllelse	Indikator	Diagram									
■	Gott ledarskap (Mätetal index samtliga HME frågor)	<table border="1"><thead><tr><th>År</th><th>Utfall (%)</th><th>Mål (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2018</td><td>82</td><td>-</td></tr><tr><td>2021</td><td>-</td><td>83</td></tr></tbody></table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2018	82	-	2021	-	83
År	Utfall (%)	Mål (%)									
2018	82	-									
2021	-	83									
■	Gott medarbetarskap (Mätetal index samtliga HME frågor)	<table border="1"><thead><tr><th>År</th><th>Utfall (%)</th><th>Mål (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2018</td><td>80</td><td>-</td></tr><tr><td>2021</td><td>-</td><td>81</td></tr></tbody></table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2018	80	-	2021	-	81
År	Utfall (%)	Mål (%)									
2018	80	-									
2021	-	81									
■	God arbetsmiljö (Mätetal index samtliga HME frågor)	<table border="1"><thead><tr><th>År</th><th>Utfall (%)</th><th>Mål (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2018</td><td>79</td><td>-</td></tr><tr><td>2021</td><td>-</td><td>80</td></tr></tbody></table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2018	79	-	2021	-	80
År	Utfall (%)	Mål (%)									
2018	79	-									
2021	-	80									

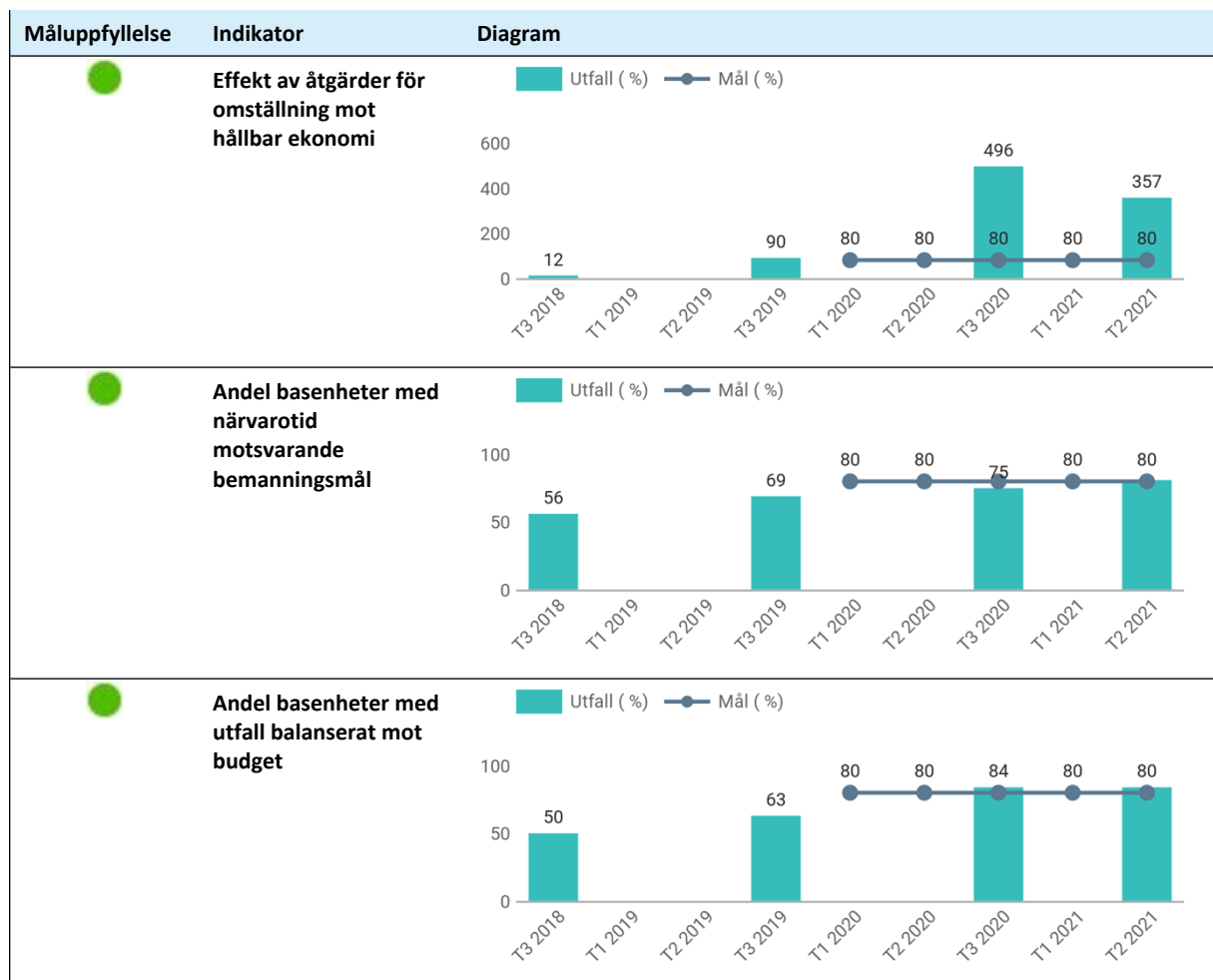
Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Styrelsen samlade bedömning är att mål 8 är uppfyllt under den aktuella perioden och att det kommer att vara uppfyllt vid årets slut även om det återstår betydande utmaningar kommande år. Utvecklingen för samtliga indikatorer är positiv och överstiger målnivån på 80 procent.

Den positiva effekt av åtgärder för omställning mot hållbar ekonomi som ses inom service för sjukresor och fastighetsunderhåll, håller i sig. Inom de regionövergripande verksamheterna har det skett effektiviseringar enligt plan. Effekterna av omställning mot hållbar ekonomi försvåras med anledning av pandemins påverkan. Den strukturella nettokostnadsutvecklingen påverkas av pandemin. Indikatorn visar på 355 procent och prognos är att målet om 80 procent, kommer att uppfyllas vid årets slut.

Majoriteten av basenheter inom regionstyrelsen som ingår i mätningen av indikatorn har en budget i balans. Förbättring jämfört med samma period föregående år när det gäller utfall mot budget återfinns inom samtliga områden. Indikatorn visar på 84 procent och prognosen för indikatorn är att målnivån på 80 procent kommer att uppnås vid årets slut.

Indikatorn som beskriver närvarotid motsvarande bemanningsmål för samtliga basenheter, uppvisar ett positivare resultat än år 2020 samma period. Bryter man ner på områden ses en förbättring inom Service, Digitalisering och medicinsk teknik och oförändrat inom den regionövergripande verksamheten som ändå ligger på 86 procent. Indikatorn visar på ett utfall om 81 procent och prognosen är att uppsatt målnivå om 80 procent kommer att uppnås vid årets slut.



Jämlik och attraktiv region

Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner

- Regionstyrelsen har inte antagit några indikatorer mot målet att vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner utan gav i stället regiondirektören i uppdrag att utreda i vilken omfattning Region Västerbotten når upp till målet om att vara en inkluderande, attraktiv och innovativ samarbetspartner. Uppdraget har genomförts genom en enkät till ett urval av samarbetspartners och bekräftar att regionen huvudsakligen uppfattas som en såväl inkluderande som attraktiv och innovativ samarbetspartner.

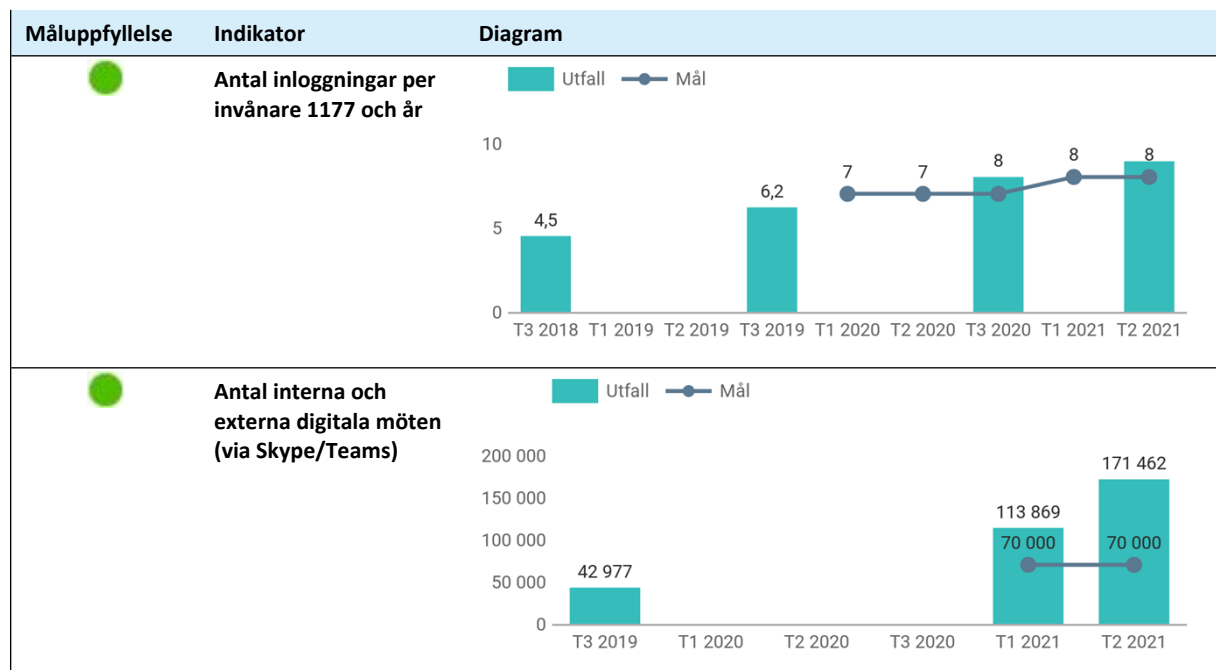
Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering

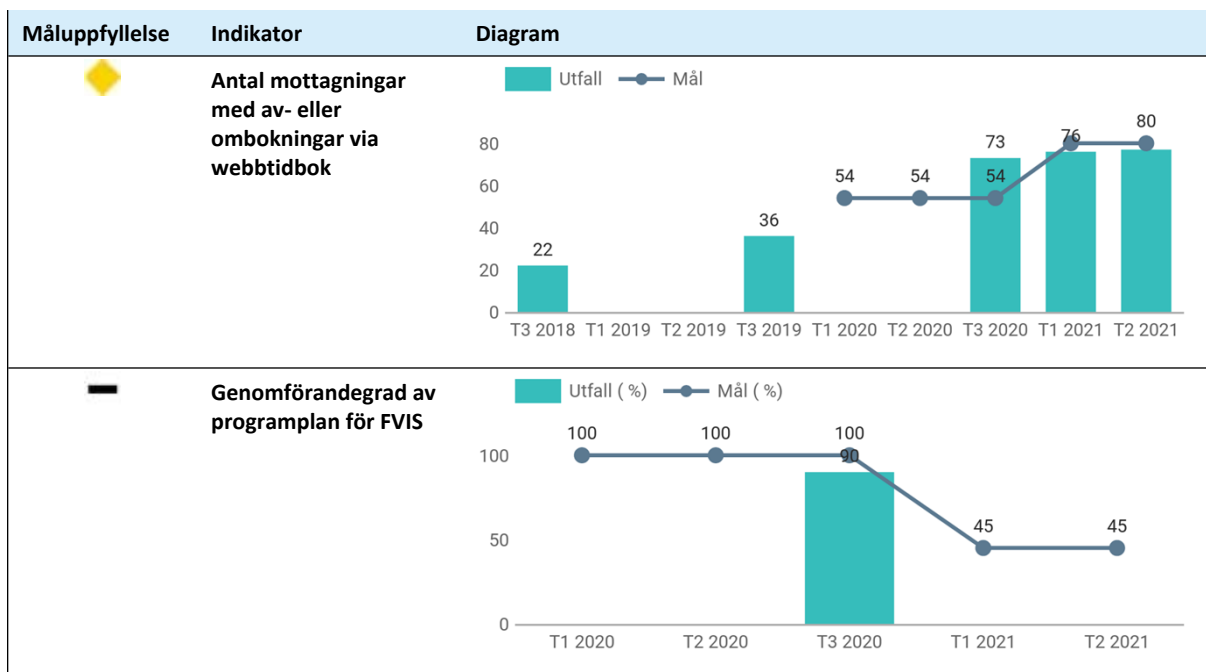
- Pågående pandemin har inneburit att digitalt förändringsarbete har kraftigt accelererat inom stora delar av regionen men har också påverkat leveranskapaciteten hos leverantören av nytt vårdssystem. Bedömningen är att leveransförseningarna av VISUS vägs upp av andra delar inom det digitala förändringsarbetet och gör att målet kommer att uppfyllas.

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att utveckla 1177 Vårdguiden som en tydlig ingång och ett nav för rådgivning, information och tjänster om hälsa och vård för invånarna i Västerbotten. Nya tjänster från Inera lanseras kontinuerligt med fokus att väva ihop funktionalitet och användbarhet för att skapa bästa möjliga nytta för länets invånare. Intresset för olika distanslösningar inom vården har under året och perioden varit stort. Informationstillfällen och utbildningar inom vårdverksamheterna gällande möjlighet till digitala program inom stöd och behandling har efterfrågats och också kunnat genomföras.

Utvecklingen av såväl digitala vårdmöten som interna digitala möten har också påskyndats. Omfattande arbete har gjorts för att tillgängliggöra aktuell plattform för prioriterade och beslutade verksamheter samt även stödja införandet för tillkommande verksamheter.

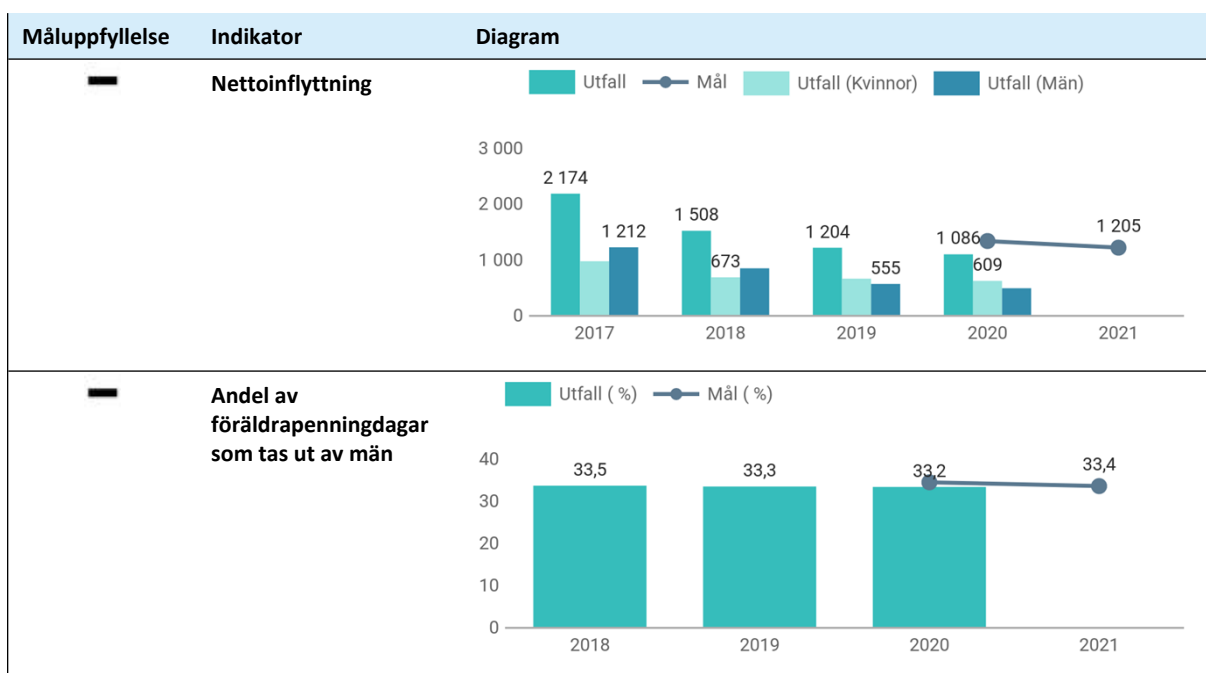
Framdriften av VISUS har inte gått enligt plan beroende på leveransförseningar hos leverantören som en följd av pandemin. Det innebär att vissa aktiviteter har skjutits upp och andra har tidigarelagts. Den årsvisa genomförandegraden för FVIS är därför inte varit möjlig att mäta.





Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till

🟡 De angivna indikatorerna levererar ingen data per augusti 2021 därav saknas utfall. Regionstyrelsen bedriver inte någon verksamhet som kopplar mot nettoinflyttning och andel föräldrapenningdagar som tas ut av män därav är det svårt att föra ett resonemang om en möjlig prognos.



Uppföljning av uppdrag

Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Avslutad	Utreda och ta fram underlag för att införa en ny styrmodell under kommande planperiod	<p>För att ge den nya organisationen bästa möjliga förutsättningar att verka som en enhet och öka tydlighet i styrning och prioriteringar gav Regionfullmäktige i uppdrag till regiondirektören att ta fram en gemensam styrmodell. Styrningen ska bland annat syfta till att inom ramen för en hållbar ekonomi uppnå god kvalitet.</p> <p>Arbete med att ta fram ny styrmodell pågår under 2020 och 2021, beslut kommer att fattas under 2021 och modellen ska vara implementerad senast 2023. I augusti 2021 ska förslag till ny form för mål och resultatstyrning vara framtagen samt förslag på hantering av styrande dokument.</p>

Uppdrag från nämnd till förvaltning

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Avslutad	Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda i vilken omfattning Region Västerbotten når upp till målet om att vara en inkluderande, attraktiv och innovativ samarbetspartner.	Uppdraget innebär att ta fram en nulägesbild, visa på vilka eventuella åtgärder som behövs för en bättre utveckling inom området samt former för att fortsätta att följa upp arbetet. Uppdraget ska genomföras under 2021 och slutrapporteras till regionstyrelsens delårsrapport 2 2021.

2.5 Balanskravsresultat

Balanskravet är lagstadgat och innebär att verksamheten ska bedrivas så att intäkterna är större än kostnaderna. Resultatet beräknas i en balanskravsutredning som utgår från årets resultat, justeras med realisationsvinster och realisationsförluster samt reservering och användning av resultatutjämningsreserv. Om resultatet är negativt ska underskottet återställas med motsvarande överskott inom tre år. Årets balanskravsresultat för 2020 uppgår till 376 miljoner kronor vilket innebär att det negativa balanskravsresultatet från 2019 är återställt. Balanskravsutredningen redovisas nedan.

Förväntad utveckling och prognos

Årsprognos

Stabernas årsprognoser är att en budget i balans kommer att uppnås för 2021. HR-staben årsprognos är ett undantag där bedömningen är att det kommer att bli svårt att fullt ut nå budget, utifrån det stora behovet av stöd till verksamheten.

Primärvård beställning årsprognos är + 31 miljoner kronor och Tandvård beställning +4 miljoner kronor. Det är främst utbetalningar av rörliga ersättningarna som minskat till följd av färre besök i primärvården och lägre kapiteringsersättningar har betalats ut till tandvårdsklinikerna på grund av färre listade ungdomar.

Verksamheterna inom Digitalisering och medicinsk teknik beräknas hålla budgeterad ram för 2021. Årsprognosen för FVIS-projektet är att budgeterad ram kommer att hållas.

Services årsprognos är en positiv avvikelse mot budget med 20 miljoner kronor. Bedömningen är en ökning av volymen under årets kvarvarande månader sjukresor som förmodligen kommer att ligga nära budgeterade kostnader. Resterande verksamhet bedöms balansera mot budget.

Bedömningen är att pensionskostnaderna påverkar årsprognosen med 326 miljoner med anledning av ökat livslängdsåtagande. Fortsatt överskott PCR tester och vaccinering kopplat till Covid-19 ger ett överskott i prognos för året med motsvarande samma belopp. Vilket ger en årsprognos på 0 i budgetavvikelse.

Årsprognos för Regionstyrelsen totalt inklusive regionövergripande poster är + 55 miljoner kronor.

Framtidsbedömning - utmaningar och möjligheter

För att chefer ska behöva mindre stöd, tex från HR, behöver tid och resurser finnas för att skapa bättre förutsättningar för chefer att lyckas i sitt arbete. Det innebär både utbildning och kontinuerlig utveckling samt proaktivt stöd för att hantera utmaningar i chefsrollen samt en tydlighet gällande ansvar och befogenheter i chefsrollen. HR-staben arbetar med ett antal aktiviteter för att kunna omfördela resurser och nyttja förenklade digitala metoder inom administration där det är möjligt. Detta kräver ett utvecklingsarbete vilket det i dagsläget är svårt att avsätta resurser till.

Kommunikationsstaben har fortsatt fokus på pandemin men har kunnat börja prioritera andra uppdrag. Arbetsmiljön har stärkts och rekrytering pågår för vakanser. Större projekt och nya större uppdrag bör finansieras för att inte trycka undan basuppdraget som är brett och omfattande. Det är en stark efterfrågan på kommunikationsstöd, staben ser över arbetsformer, arbetssätt och prioriteringar framåt för att snabbt och effektivt möta behoven. Arbetet med krisberedskap och kommunikationsstöd i planerade driftstörningar som ex utbyte av televäxeln påverkar arbetsbelastningen. Fler kommunikatörer behöver utbildas för att bemanna Kib-funktionen.

Inom området digitalisering och medicinsk teknik har aktiviteter påbörjats för att möta 2022 utmaningar, att fortsätta stödja övriga verksamheter att säkerställa effekthemtagning av digitalisering och bibehålla den positiva effekten med nya arbetssätt och beteenden som pandemin inneburit. Parallellt med detta har en handlingsplan upprättats för att stödja produktutveckling. När det gäller FVIS innebär årets leveransförseningar en ökad utmaning inför 2022.

Det viktigaste för verksamhetsområdet Service är att hålla i de aktiviteter som är påbörjade och se till att tempot vi hittills hållit bibehålls. Påbörjade rekryteringar inom Inköp är avgörande för progress. Implementeringen av inköpsstrategin kommer också att vara beroende av verksamheternas förändringsvilja och samarbete för fortsatt progress.

I budgetarbete och verksamhetsplanering bedömer område Service att de behöver beakta den tid som kommer efter pandemin och vad den innebär för vad gäller resurser och kostnader. Sjukreskostnaderna utgör en stor del av kostnaderna och förväntas öka under hösten och framför allt nästa år. Helt avgörande blir de kostnadsreducerande åtgärder som antas tillsammans med beställningscentralen hos Länstrafiken samt den pågående upphandlingen av nya taxiavtal och dess utfall.

Regionens fastighetsbestånd har stora behov av omfattande reinvesteringar och ramen är begränsad mot behov. Under 2020 har vi tvingats till ökade förhyrningar och ej planerade påförda kostnader som uppgår till 12 miljoner kronor. Det innebär en 3-procentig kostnadsökning och vi arbetar med att hitta andra effektiviseringar vilket är utmanande. Arbetet med att optimera regionens ytor pågår och är helt beroende av förändrade arbetssätt. Det betyder bl a att principerna för framtidens administrativa arbetsplats och framtagna principer för lokaler/fastigheter tillsammans med förändrade arbetssätt inom Hälso- och sjukvården kommer vara helt avgörande för målluppfyllelse.

3 Driftredovisning

Regionförvaltningen	Utfall	Utfall	Nettokostnads utveckling	Budgetavvikelse		Årsbudget 2021
	2021	2020		mkr	%	
Akkumulerat Augusti	mkr	mkr	%	mkr	%	mkr
Regionförvaltningen gemensamt	-196	-285	-31,2%	-156	-385,9%	-339
Administrativ verksamhet	-130	-110	17,8%	7	5,0%	-197
Primärvård beställning	-1 007	-871	15,6%	24	2,4%	-1 543
Tandvård beställning	-121	-107	13,4%	8	6,2%	-190
Digitalisering och medicinsk teknik	-270	-251	7,6%	1	0,5%	-434
Service	-283	-277	2,5%	19	6,3%	-461
Summa	-2 008	-1 901	5,6%	-97	-5,1%	-3 165

Regionstyrelsen består av tre områden Regionövergripande verksamhet, Service och Digitalisering och medicinsk teknik.

Regionövergripande verksamhet

Inom området Regionövergripande verksamhet ingår delområdena: Regionförvaltning gemensamt, Administrativ verksamhet, Primärvård beställning och Tandvård beställning.

Regionförvaltning gemensamt

Regionförvaltningens gemensamma delområde, som innefattar förutom centrala anslag även avskrivningar, pensionskostnader och specialdestinerade statsbidrag, redovisar ett underskott mot budget på -156 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på -31,2 procent.

Den förändring som beslutades om i RIPS innebär för Region Västerbotten att pensionsskulden ökar vilket innebär en engångskostnad för pensionerna på 326 miljoner kronor. Hela kostnaden är tagen i bokslutet per april.

Personalanslagen har positiva avvikelser på grund av pandemin. Exempelvis har regionen inte kunnat erbjuda ungdomar feriearbete i sommar och utlandsrekrytering/språkutbildning har inte heller kunnat utföras i samma utsträckning som tidigare år.

Inom Informationsanslaget har fokus lagts på pandemin vilket medför att andra uppdrag har fått stå tillbaka och ej nyttjats till fullo.

Specialdestinerade statsbidrag till följd av pandemin för testning motsvarande 216 miljoner kronor ligger kvar centralt på Regionstyrelsen under raden Övrig i bilden nedan.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har kostnaderna som är betydligt högre än budgeterat.

Administrativ verksamhet

Administrativ verksamhet som innefattar regionledning och staber redovisar totalt en positiv budgetavvikelse på +7 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 17,8 procent. Fyra av sju basenheter visar budgetöverskott.

Ledningsstaben har ett nytt kostnadsställe för Vaccination av Covid-19 vilket medför att kostnaderna är högre jämfört mot samma period 2020. FoU Socialtjänst har fördelat ut merparten av de statsbidragsmedel som man erhållit under året. Personalkostnaderna har varit lägre pga. vakanser och att man "säljer" personal till övriga aktörer.

Kommunikationsstabens resurser vars arbete varit kopplat till pandemin har betraktats som en merkostnad och budgetkompensation har utgått för detta.

HR-staben har en negativ avvikelse på personalkostnader där avvikelsen finns framför allt inom Verksamhetsstöd där man varit tvungna att ta in vikarier tidigare innan aviserade ledigheter för att kunna täcka upp för hanteringen av stöd till chefer i pandemihantering. På intäktssidan har inte de förväntade kursintäkter erhållits som var budgeterat då utbildningar blivit avbokade eller uppskjutna pga pandemin.

Primärvård beställning

Primärvård beställare har en positiv budgetavvikelse 24 miljoner kronor till och med augusti månad. Beställarens kostnader för kapiterings- och besöksersättningar till primärvårdens hälsocentraler ligger 23 miljoner kronor bättre än budget. Det är främst utbetalningar av rörliga ersättningarna som minskat till följd av färre besök i primärvården. Kompensation för hyrläkare i södra Lappland uppgår till -8 miljoner kronor vilket är 5 miljoner kronor lägre än föregående år. Till och med augusti uppgår kostnaden för covidvaccinationer till 46 miljoner kronor, provtagning covid-19 66 miljoner kronor och merkostnader covid-19 17 miljoner kronor. Kostnaderna ersätts med statsbidrag.

Tandvård beställning

Beställare Tandvård har en positiv budgetavvikelse 8 miljoner kronor till och med augusti månad. Budgetavvikelsen kommer i huvudsak från kapiteringsersättning för allmäntandvård barn och unga upp till 23 år. Det är framför allt ungdomar som flyttar till sin nya studieort och väljer att inte besöka tandläkaren som hamnar utanför listningssystemet med följd att ingen kapiteringsersättning betalas ut till klinikerna.

Digitalisering och medicinsk teknik

Verksamhetsområdet redovisar efter augusti ett positivt utfall på 1,3 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror till stora delar på periodisering av budget. Kostnader som är volymbaserade som till exempel Invånartjänster förväntas få ett ökat genomslag under tertial 3. På den underliggande nivå finns negativa effekter av underfinansiering av Sterilteknik samt ej finansierade kostnader av uppgradering av ekonomisystemet till en s k molntjänst samt ej förväntade utvecklingskostnader från SKR avseende 1177. Dessa negativa effekter balanseras till del av avvikelse avseende personalkostnader och takten på utbyte av leasing datorer. Den oväntade kostnaden från SKR tränger undan delar av planerad utveckling. Prognosen för 2021 pekar på att FVIS-projektet inte kommer att ha den framdrift som planerat. Det innebär på totalen att FVIS 2021 kommer att ha en positiv budgetavvikelse.

Andra betydande områden förutom FVIS som har stor inverkan på årets utfall är volymutvecklingen inom invånartjänster, Office 365, behov av kabeldragning till nya lokaler samt effekten av nya förvaltningsmodellen.

Service

Efter årets åtta första månader redovisar VO-området Service en positiv avvikelse mot budget motsvarande 19 miljoner kronor. Volymen sjukresor som är ca 25 procent lägre jämfört med budgeterad volym resulterar i ett överskott mot budget på 12 miljoner kronor. Personalkostnader är 7,4 miljoner kronor bättre än budget vilket delvis beror på vakanser.

Med anledning av den snörika starten på året är kostnaden för markservice inkl. takskötsel och bortforsling av snö 5,9 miljoner kronor högre än budget. Dessutom medför högre elpriser och kallare temperaturer under de tre första månaderna högre kostnader för elkraft och fjärrvärme jämfört med samma period 2020. Detta ger även en högre nettokostnadsutveckling om 2,4 procent än jämfört med förra året. Budgeten för fastighetsmedia tom augusti balanserar trots detta där energieffektiviseringsprojekten bidrar aktivt. Dock medför höga elpriser ökade kostnader de kommande månaderna.

Resultat Region Västerbotten	2021-08	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
	Budgetavv	2021	utv %	avv.	avv. %	2021
Belopp i miljoner kronor						
Vårdintäkter	-1	13	21,0	-0	1,0	20
Övriga intäkter	5	1 112	81,9	9	-0,8	1 387
Personalkostnader	5	-1 053	59,6	-378	-56,1	-1 017
varav Pensionskostnader	2	-635	140,3	-372	-142,0	-396
Övriga personalkostnader	2	-6	-44,7	10	60,9	-24
Läkemedelskostnader	-0	-9	55,6	0	4,5	-13
Medicinskt mtr o prod kostnader	1	-41	34,6	5	11,4	-66
Köp av verksamhet o tjänster	7	-1 039	6,1	37	3,5	-1 643
Utomlänsvård		-0	-99,2	-0		0
Fastighetskostnader	-1	-208	4,3	4	2,0	-321
IT/MT kostnader	-0	-202	8,0	-4	-2,1	-271
Övrigt	70	-276	52,1	221	44,4	-767
Avskrivningskostnader	-5	-298	11,3	-0	-0,2	-450
Verksamhetens nettokostnader	83	-2 008	5,6	-97	-5,1	-3 165