

Årsrapport 2024

Tertial 3 2024

Regionstyrelsen



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
2.1 Perioden som gått.....	3
2.2 Händelser av väsentlig betydelse.....	4
2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	4
2.4 Väsentliga personalförhållanden	21
2.5 Förväntad utveckling.....	23
3 Driftredovisning	23
3.1 Ekonomiskt resultat	23
3.2 Ekonomisk analys	23
4 Investeringsredovisning.....	25

Bilagor

Bilaga 1: Budgetomfördelningar 2024

Bilaga 2: Årsrapport Hälsoval primärvård 2024

Bilaga 3: Årsrapport Hälsoval tandvård - barn och unga vuxna 3-23 år 2024

Bilaga 4: Investeringsredovisning 2024

1 Sammanfattning

Regionstyrelsen redovisar 2024 en negativ budgetavvikelse på 87 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 5,8 procent.

Den negativa avvikelsen förklaras främst av avvikelser inom området Digitalisering och Service samt externa pensionskostnader. Pensionskostnaderna har ökat mycket jämfört med den prognos som låg till grund för årets budget. Den stora negativa avvikelsen inom Digitalisering och Service förklaras till största del av den ökade framdriften i införandet av vårdinformationsstödet Cosmic.

Investeringsutgifterna uppgår till 922 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på 8 miljoner kronor. Av de investeringsområden som återfinns inom regionstyrelsens verksamheter uppvisar fastighet en negativ avvikelse på 29 miljoner kronor medan medicinteknisk utrustning har en positiv avvikelse på 8 miljoner kronor, IT en positiv avvikelse på 26 miljoner kronor och verksamhetsservice en positiv avvikelse på 3 miljoner kronor.

I regionstyrelsens nämndplan för 2024 har de mål som fullmäktige riktat till regionstyrelsen omsatts till ett antal delmål och indikatorer. Av de 17 delmålen är bedömningen att ett inte uppnås, fyra delvis uppnås och 12 uppnås. För det mål som inte uppnås handlar det bland annat om varumärkesmätning och anseendeindex, där sektorn har brottats med ekonomi, tillgänglighet och rekrytering vilket påverkar invånarnas upplevelser och speglas i den samlade mediabilden.

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.1 Perioden som gått

Under året har området Digitalisering och Service gjort betydande framsteg och ökat sin omställningsförmåga. Det har varit stort fokus på Civil beredskap och lagerhållning genom att etablera förmåga till lagerhållning i egen regi. Andra prioriterade insatser har varit arbetet med att upprätthålla ett omsättningsbart beredskapslager på Norrlands universitetssjukhus och förbereda för implementation av två nya systemstöd för regionens inköp och logistik.

Under perioden har FVIS-programmet reviderat sina tidplaner och prognoser i syfte att minska kostnader. Dialog har förts med leverantören Cambio för att få klarhet och utfästelser om leveranstidpunkter. Den planerade driftstarten är i april 2025.

I Digitalisering och Service utvecklingsportfölj har fokus för 2024 varit finansiella effekter och frigjord tid. Utvecklingsportföljen redovisar frigjord tid på totalt 179 500 timmar vilket överträffar målsättningen med 25 procent. Utvecklingsportföljen redovisar finansiella nyttor på 21 miljoner kronor för 2024, vilket är under målsättningen på 25 miljoner. Avvikelsen beror på att effekten av initiativet "Externa beställningar och svar" inte har kunnat värderas och att en större andel av effekthemtagningen har redovisats som tidsbesparingar i stället för finansiell nytta. Initiativen "Flexibel arbetsplats" och "Intelligent automation" har rapporterat enligt mål.

Skellefteås nya vårdbyggnad har kommit vidare i processen. Flera huskroppar har rivits och förberedande arbeten med kulvertar, mediaförsörjning och grundläggningsarbeten har påbörjats.

Under perioden har en organisationsförändring slutförts där inköp har flyttats från Digitalisering och Service till Ekonomistaben. Detta för att skapa bättre förutsättningar med Inköp som en naturlig del av verksamhetsstyrningen avseende ekonomi och uppföljning. Med större fokus på inköps påverkan på ekonomin underlättas uppföljning av inköpskostnader, beteenden och en naturligare koppling till utvecklingen av den interna e-handeln.

För HR har det varit en hög belastning utifrån konfliktläge med i första läget Kommunal och sedan både blockad och strejk för Vårdförbundets medlemmar. Framförallt har enheterna Avtal och Förhandling samt HR Verksamhetsstöd berörts. I ett tidigt skede togs en struktur och hantering fram från HR. Då mycket fokus och tid har lagts på detta har det varit nödvändigt att pausa annat utvecklingsarbete. Det vardagliga stödet till

cheferna har dock löpt på både med konflikthantering samt andra HR frågor.

Kommunikationsstaben har under året fokuserat på kompetensförsörjningsfrågan och att färdigställa medarbetarerbjudandet tillsammans med HR. Staben har också löpande stöttat i prioriterade krisberedskapsfrågor, däribland regionens arbete med civilt försvar och informations-, it- och cybersäkerhet. Andra prioriterade aktiviteter har bland annat varit att öka tillgängligheten i kommunikation till invånare och medarbetare och stärka erbjudandet för 1177.

Ledningsstaben har under året arbetat fram strukturerade arbetssätt för att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv inom regionstyrelsens verksamheter samt även uppnått målet att tillsammans med övriga förvaltningar öka effektivitet och framdrift i vår samverkan med kommunerna. Ett annat viktigt delmål har varit att regionstyrelsen ska stödja regionens förmågeutveckling och själv göra en förflyttning av den egna verksamhetens förmåga till civil beredskap. Utöver det har Ledningsstaben under 2024 arbetat med att etablera arbetssätt mot välfärdsbrottslighet och korruption och ett råd mot välfärdsbrottslighet och korruption är format.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Inflationens effekter fortsätter att påverka kostnadsutvecklingen. Trots avtagande inflation kvarstår höga kostnadsnivåer jämfört med tidigare perioder. Exempelvis har globala leverantörer genomfört stora uppräkningar av licenskostnader med hänsyn till hög inflation men också en svag kronkurs.

I arbetet med införandet av vårdinformationsstödet Cosmic inleddes året med försenade leveranser från leverantören. Utifrån detta initierades ett arbete att sammanställa aktuell status och bedöma möjligheten att driftsätta systemet inom befintlig tidplan. I april 2024 beslutade regionstyrelsen att senarelägga driftstarten till april 2025. Projekt och programplaner har reviderats med kostnadsbesparande åtgärder. Fortsatta leveransförseningar under hösten 2024 har dock medfört att planer kontinuerligt fått ändras och detta har påverkat programmets ekonomiska resultat negativt.

2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av fullmäktiges mål

I regionstyrelsens nämndplan för 2024 har de mål som fullmäktige riktat till regionstyrelsen omsatts till ett antal delmål och indikatorer. Av de 17 delmålen är bedömningen att ett inte uppnås, fyra delvis uppnås och tolv uppnås.

För de mål som inte uppnås handlar det bland annat om varumärkesmätning och anseendeindex, där sektorn har brottats med ekonomi, tillgänglighet och rekrytering vilket påverkar invånarnas upplevelser och speglas i den samlade mediabilden.

Regionstyrelsens förstärkning av den egna verksamhetens förmåga till civil beredskap har bara delvis uppnåtts. En sammanfattande bedömning visar att förmågeutvecklingen med ambitionen att uppnå en förstärkt förmåga år 2027 inte sker i önskat takt. Mot bakgrund av detta pågår ett arbete med att se över nödvändiga åtgärder för att säkerhetsställa förmågeutvecklingen framöver.

Bedömning av mål

Status	Färg
Målet uppfylls helt	
Målet uppfylls delvis	
Målet uppfylls inte	

Bedömning av indikator

Status	Kriterie	Färg
Målvärdet uppfylls helt	100 procent av målvärde eller högre	
Målvärdet uppfylls delvis	80 -99 procent av målvärde	
Målvärdet uppfylls inte	Under 80 procent av målvärde	

Sammanfattning

Regionmål	Delmål	Prognos
Mål 1. Trygga uppväxtvillkor	Utveckla strukturerade arbetssätt för att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv inom regionstyrelsens verksamheter	 Mål kommer helt uppfyllas
Mål 2. Goda levnadsvillkor	Regionstyrelsen förstärker den egna verksamhetens förmåga till civil beredskap	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Tillsammans med övriga förvaltningar öka effektivitet och framdrift i vår samverkan med kommunerna.	 Mål kommer helt uppfyllas
	Verka för att öka kommunernas kompetens kring VHU inom LSS	 Mål kommer helt uppfyllas
Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten	Stärka kommunikationen om arbetsgivarerbjudandet, universitetssjukvården och regionens samlade uppdrag enligt handlingsplanen för Region Västerbottens varumärke	 Mål kommer inte uppfyllas
Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet	Utveckla och förankra arbetssätt för att göra digitala kallelser med tillhörande patientinformation kopplade till 1177 tillgängliga	 Mål kommer helt uppfyllas
	Öka användningen av klarspråk	 Mål kommer helt uppfyllas
	Gemensam verksamhetsstyrning är tydliggjord, förankrad och implementering pågår	 Mål kommer helt uppfyllas
	Regionstyrelsen stödjer omställningen till nära vård	 Mål kommer helt uppfyllas
	Förbättrad tillgänglighet och delaktighet genom användarvänliga digitala tjänster	 Mål kommer helt uppfyllas
	Ökad effekthemtagning på beslutade initiativ i Utvecklingsportföljen	 Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare	Våra chefers förutsättningar att leda är stärkta	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Fokusområden är identifierade för att stärka vår önskade kultur och en plan för prioriterade aktiviteter är framtagen	 Mål kommer helt uppfyllas

Regionmål	Delmål	Prognos
	Utifrån ett hälsofrämjande perspektiv bedrivs ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete på våra arbetsplatser	 Mål kommer helt uppfyllas
Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion	Vår verksamhet minskar energianvändning och klimatpåverkan	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Tydliggjorda och visualiserade kopplingar till Agenda 2030 i verksamhetsaktiviteter	 Mål kommer helt uppfyllas
Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation	Vi är ledande inom vår forskning om medicinsk teknik och strålningsfysik och utvecklar forskningsområdet informationsteknik	 Mål kommer helt uppfyllas

Uppföljning av regionmål

Mål 1. Trygga uppväxtvillkor

Utveckla strukturerade arbetssätt för att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv inom regionstyrelsens verksamheter



Analys

Dokument framtagna och ämnas fastställas innan årets slut. Plan för att upprätta utbildningar i Lärande region finns, manusarbete uppstartat. Plan för implementering av utbildning kvartal 1 2025.

Indikatorer
 Strukturerade arbetssätt är framtagna och redo att implementeras.

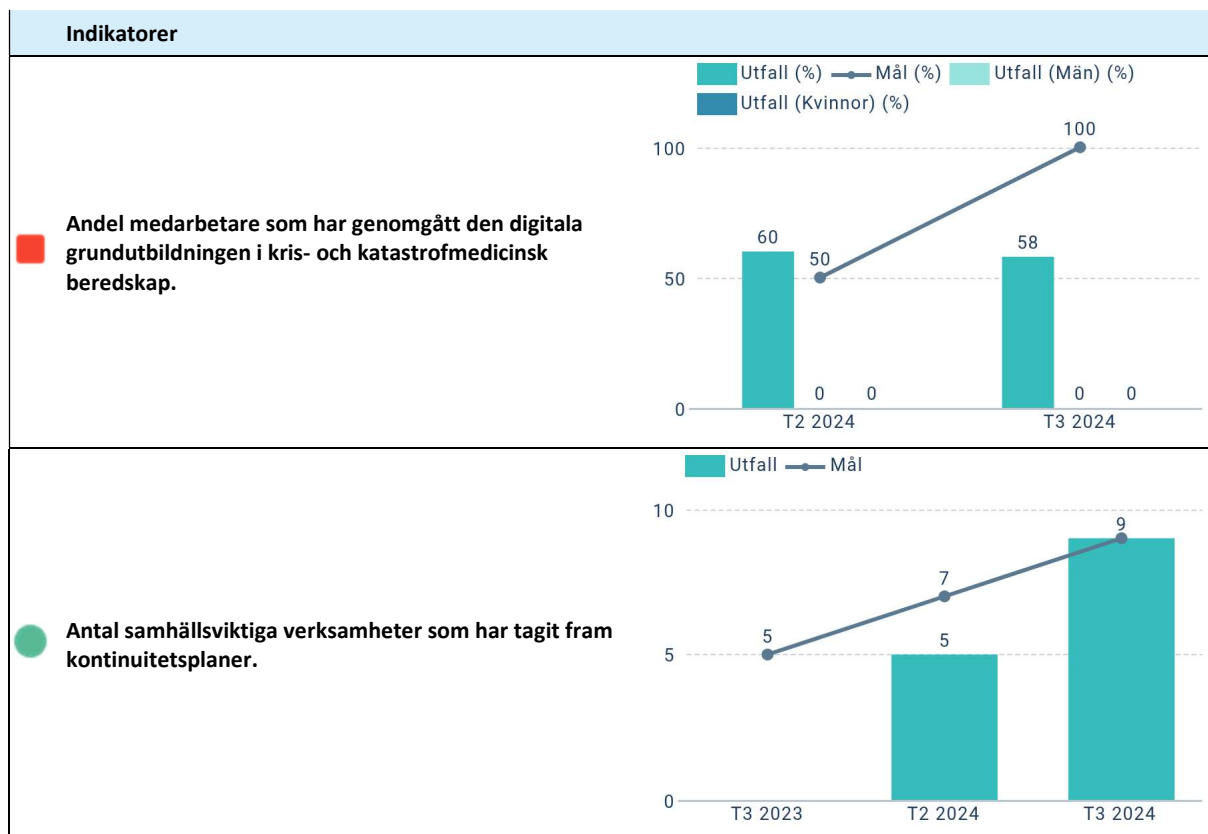
Mål 2. Goda levnadsvillkor

Regionstyrelsen förstärker den egna verksamhetens förmåga till civil beredskap



Analys

Regionens plan för förmågeutveckling färdigställt sedan februari 2019. Huvudsakliga aktiviteter utifrån planen har pågått sedan januari 2024. En sammanfattande bedömning visar att förmågeutvecklingen med ambitionen att uppnå en förstärkt förmåga år 2027 inte sker i önskat takt, vilket har rapporterats till den centrala ledningsgruppen. Mot bakgrund av det pågår ett arbete med att se över nödvändiga åtgärder för att säkerställa förmågeutvecklingen framöver.

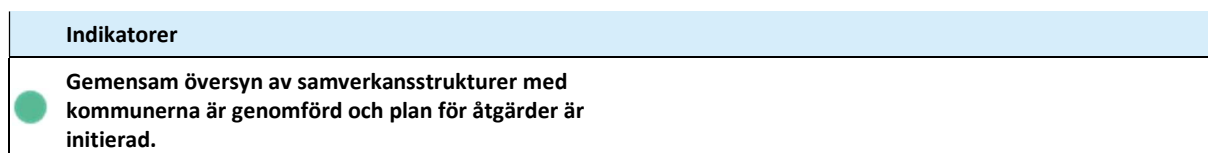


Tillsammans med övriga förvaltningar öka effektivitet och framdrift i vår samverkan med kommunerna.



Analys

Ökat samarbete och kontinuerlig samverkan mellan förvaltningarna och de olika strukturerna.

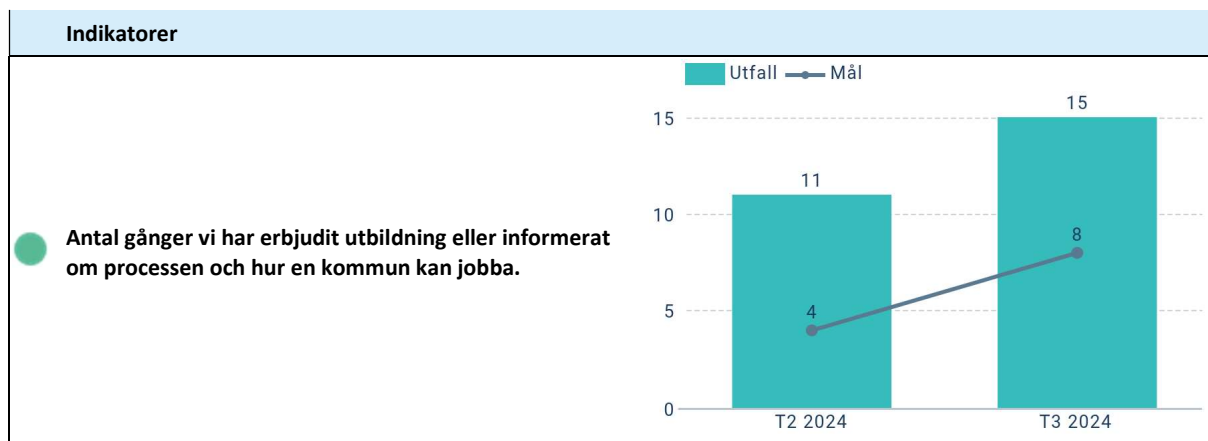


Verka för att öka kommunernas kompetens kring VHU inom LSS



Analys

Samtliga kommuner i länet har under året informerats vid möten eller konferenser om arbetssättet mellan de kommunala LSS-boenden samt VHU och om hur Folkhälsoenheten kan bidra till att utbilda den kommunala personalen för att erbjuda VHU inom kommunala boenden.



Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten

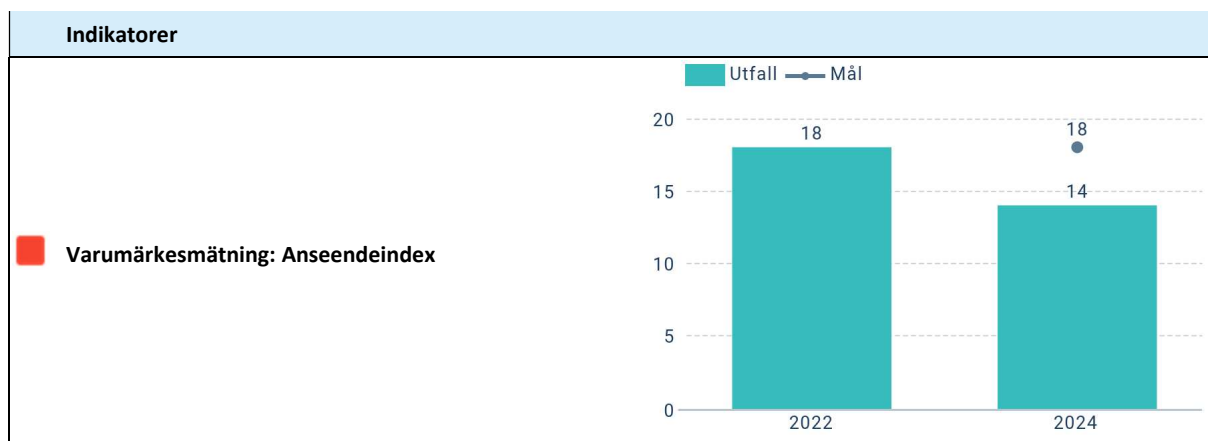
Stärka kommunikationen om arbetsgivarerbjudandet, universitetssjukvården och regionens samlade uppdrag enligt handlingsplanen för Region Västerbottens varumärke



Analys

Kommunikationsstaben har i samarbete med HR arbetat med att stärka regionens erbjudande som arbetsgivare. Det har resulterat i ett nytt medarbetarerbjudande med nya verktyg, manualer och utbildning med till stöd till både hr-partner och verksamheterna.

Sedan februari har regionen kommunicerat hälsa, vård och utveckling i ett gemensamt koncept för sociala medier. Syftet är att visa på helheten i vårt uppdrag. Satsningen har utvärderats och ska utvecklas. Arbetsformerna för samarbete och planering med verksamhetsföreträdare utvecklas kontinuerligt med bland annat fokusområden inför 2025.



Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet

Utveckla och förankra arbetssätt för att göra digitala kallelser med tillhörande patientinformation kopplade till 1177 tillgängliga



Analys

Vi har tagit fram en checklista för vårdenheter inför deras egna översyn av bilagor kallelsebilagor inför Cosmic. Vi har också standardiserat och tillgänglighetsanpassat ett 20-tal bilagor till primärvården. Slutgranskning av chefsläkare pågår.

Indikatorer
 Arbets sättet för tillgängliga digitala kallelser i 1177s inkorg är utvecklat och förankrat

Öka användningen av klarspråk



Analys

Tre klarspråksutbildningar har hållits för tjänstepersoner

Indikatorer
 En digital utbildning i klarspråk som erbjuds till medarbetare och chefer i Region Västerbotten är utvecklad

Gemensam verksamhetsstyrning är tydliggjord, förankrad och implementering pågår



Analys

Uppdraget består av ett antal delaktiviteter som har genomförts under året och kommer fortsätta kommande år.

- Inriktning för den verksamhetsgemensamma styrningen är presenterad i arbetsutskotten för förvaltningarna. Samsynsarbete pågår över förvaltningsgränserna. *Nästa steg: Kartlägningsarbete över befintliga styrsystem/modeller startas upp*
- Regionförvaltningens identitetsarbete (styrning på verksamhetsnivå) för ledningsgrupper stabsnivå klar. *Nästa steg: Planering tillsammans med HR och hälsosjukvårdsförvaltningen för genomförande.*
- Workshop av dom olika planeringsstegen genomförd på övergripande nivåer av intressenter. Resultat sammanställt och presenterat för förvaltningsgemensamt nätverk för inspel till utveckling. *Nästa steg: Utforska det verksamhetsnära perspektivet mera utifrån enkät och intervjuer/workshop för en kompletterande bild.*
- Områden för uppföljning, analys och styrning framtagna, beskrivna och pilottestats i Närsjukvårdsområde Skellefteå. *Nästa steg: Teknikstödet (Stratsys) möjlighet och begränsningar undersöks, tillsammans med andra aktörer, befintliga/möjliga integrationer, data och utvalda stöd för en sammanhållen uppföljning -Kvalitet i grunduppdraget*
- Verktyg och metoder framtagna, presenterade och tillgängliga på regionens intranät. Praktiseras av Utvecklingsstödet och andra i utvalda pågående arbeten. *Nästa steg: Uppföljning av nyttjande och anpassning av de valda verktygen*

Indikatorer
 Verksamhetsstyrningen är tydliggjord, förankrad och implementering pågår

Regionstyrelsen stödjer omställningen till nära vård



Analys

Fullmäktigeuppdrag kopplat till primärvården är genomfört och aktiviteter för att utveckla beställningen fortsätter 2025.

Indikatorer	
	Utveckling av en jämlik vård med tydlig ledning och styrning är påbörjad.

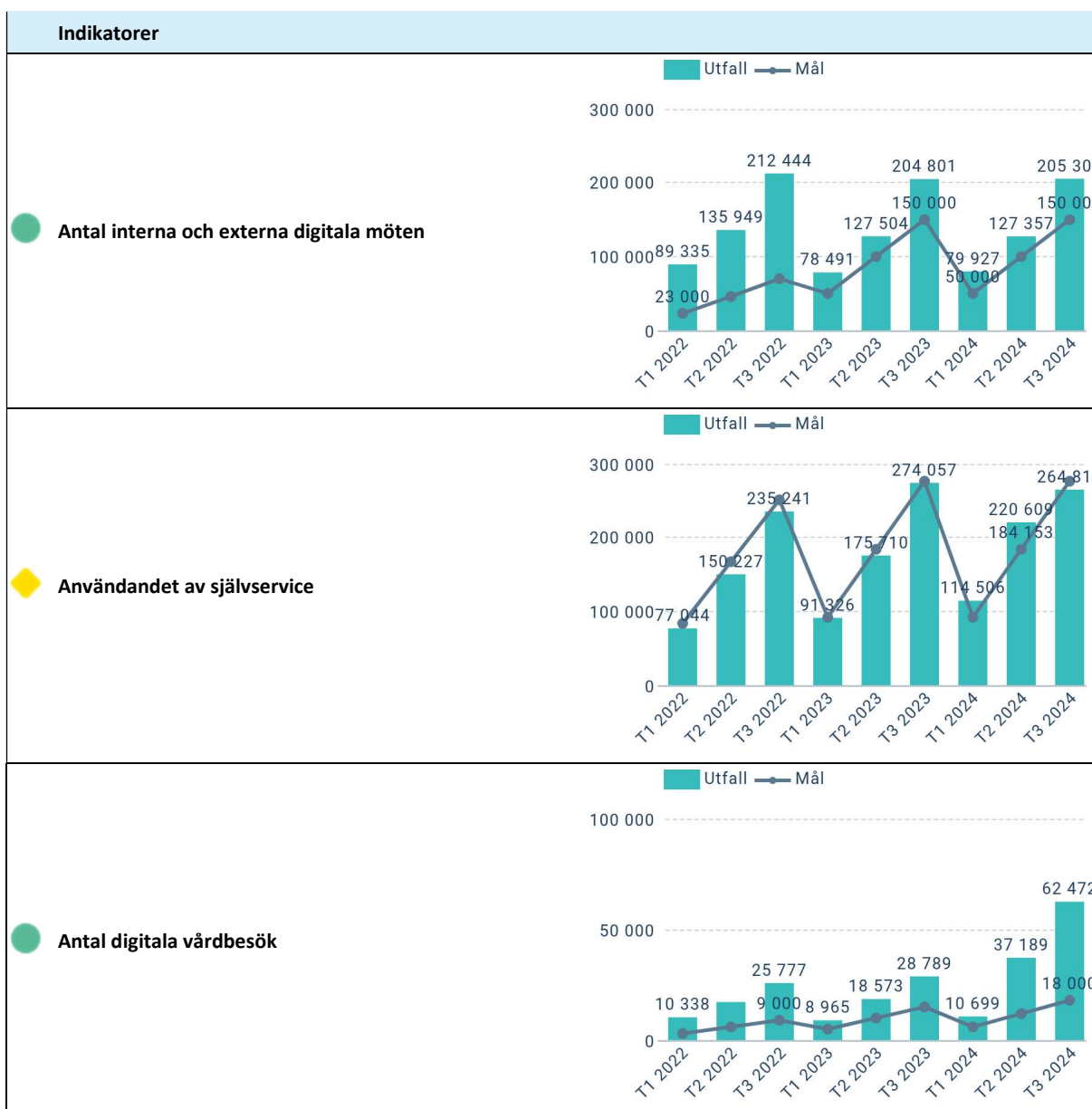
Förbättrad tillgänglighet och delaktighet genom användarvänliga digitala tjänster

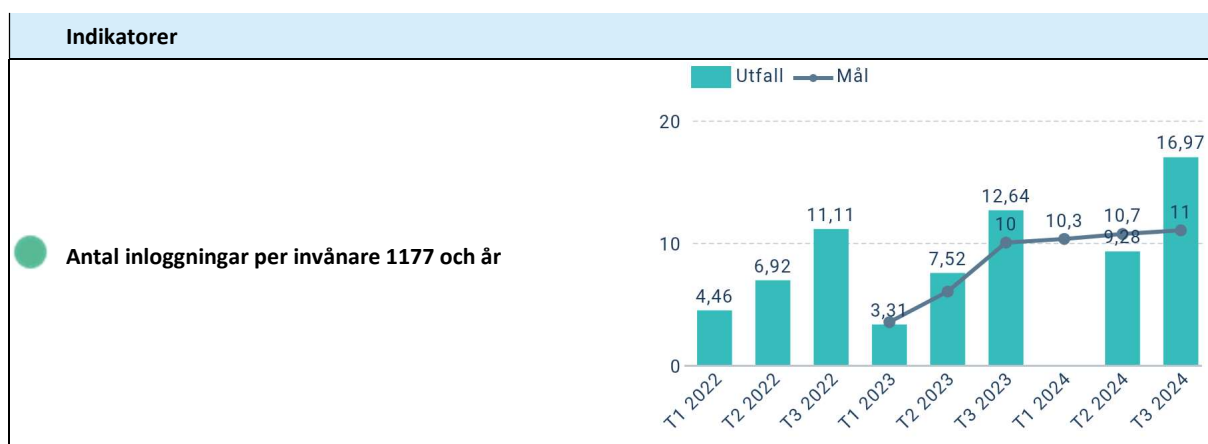


Analys

Under perioden har fokus varit att fortsätta att skala upp det befintliga genom att öka användningen av det utbud av verksamhetsstöd som redan finns, utbudskatalogen är källan för att ta del av det som finns. Ett fortsatt arbete med att alla objekt har inventerat sina teknikkomponenter och dokumenterat dessa för hantering. Utbudskatalogen fungerar som ett "skyltfönster" för våra kunders tillgång till våra objekt och tjänster.

Användningen av digitala plattformar för möten har stabiliserats sedan 2022, vilket kan bero på en kombination av återgång till kontoret och förändrade arbetsmodeller. Pandemin har haft en betydande inverkan på antalet möten under 2021. När restriktionerna lättade och fler återvände till sina arbetsplatser, minskade behovet av virtuella möten.



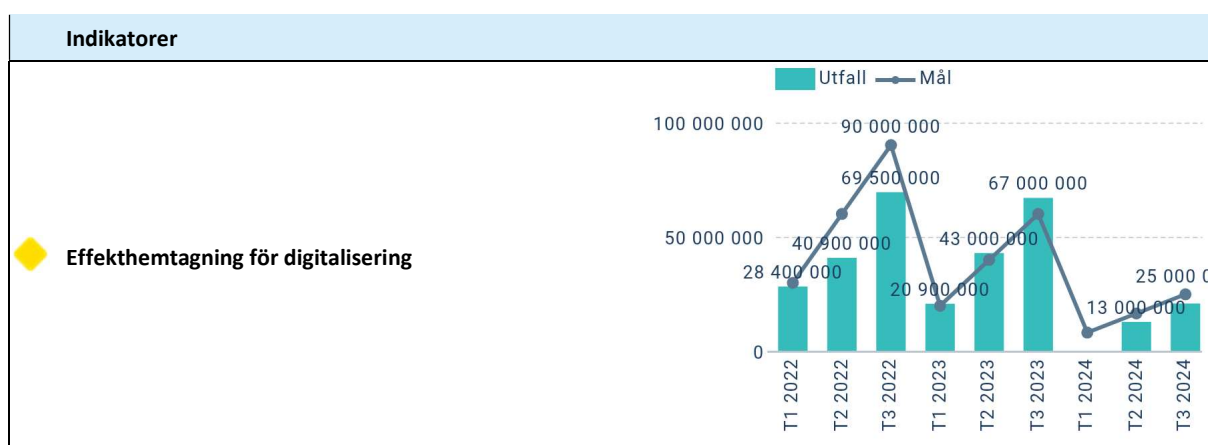


Ökad effekthemtagning på beslutade initiativ i Utvecklingsportföljen



Analys

Utvecklingsportföljens fokus för 2024 var finansiella effekter och frigjord tid. Utvecklingsportföljen redovisar finansiella nyttor på 21 miljoner kronor för 2024, vilket är under målsättningen. Avvikelsen beror på att effekten av initiativet "Externa beställningar och svar" inte har kunnat värderas och att en större andel av effekthemtagningen har redovisats som tidsbesparingar istället för finansiell nytta. Initiativen "Flexibel arbetsplats" och "Intelligent automation" har rapporterat enligt mål.



Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

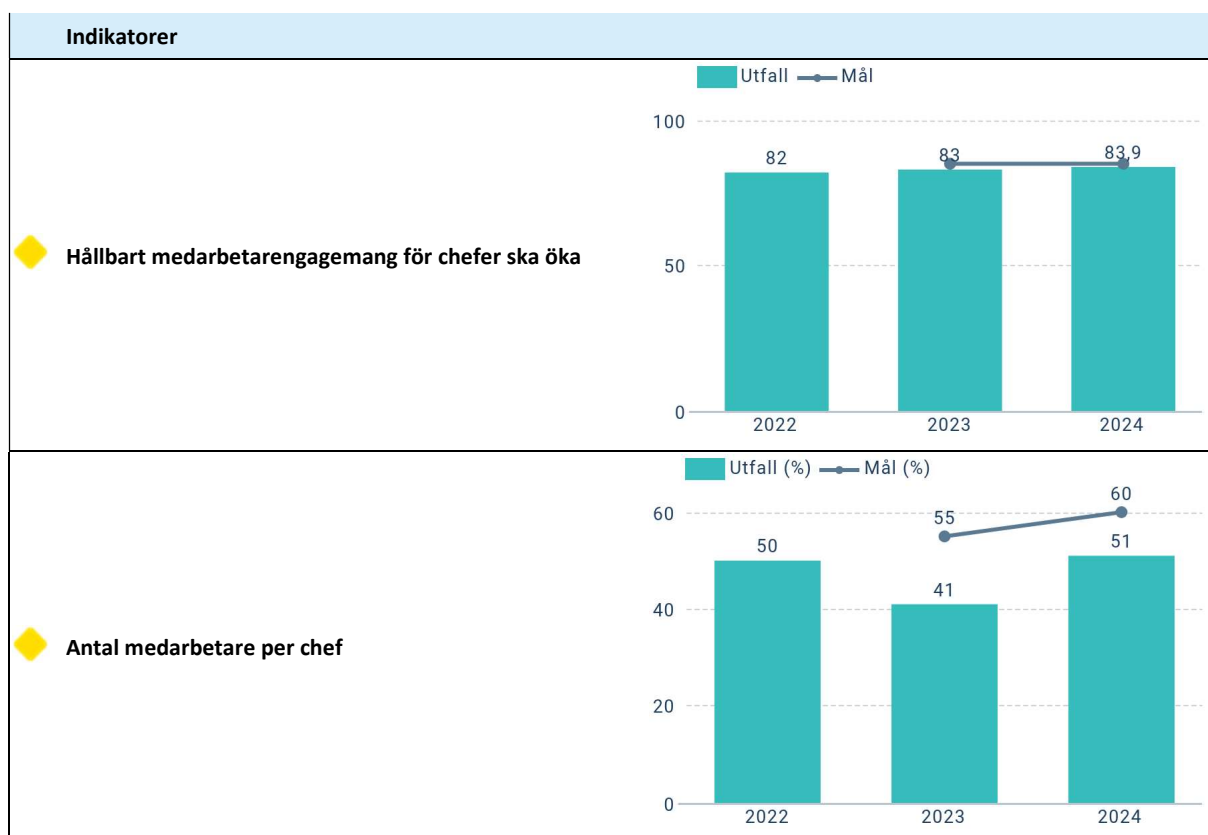
Våra chefers förutsättningar att leda är stärkta



Analys

Arbetet med chefers förutsättningar är ett långsiktigt arbete som fortsatt under 2024. Under våren 2024 pausades arbetet tillfälligt pga konflikten med vårdförbundet. Referensgruppen träffas återkommande för att ta tillvara chefers erfarenheter in i arbetet. En fördjupad analys av chefers resultat i medarbetarundersökningen är genomförd samt en omvärldsbevakning av andra regioners arbete med stöd till nya chefer.

HME-värdet når inte riktigt upp till målsättningen, liksom målsättningen för antal medarbetare per chef.



Fokusområden är identifierade för att stärka vår önskade kultur och en plan för prioriterade aktiviteter är framtagen



Analys

Under året har arbetsgruppen tagit fram förslag på material och genomfört planerade aktiviteter enligt uppsatta mål. Samtliga aktiviteter för 2024 har slutförts enligt plan, och en målbild för arbetet 2025 har fastställts för fortsatt utveckling.

Indikatorer
 Fokusområden är identifierade för att stärka vår önskade kultur och en plan för prioriterade aktiviteter är framtagen

Utifrån ett hälsofrämjande perspektiv bedrivs ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete på våra arbetsplatser



Analys

Handlingsplan för att säkerställa ett systematiskt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete är framtagen i partsgemensam arbetsgrupp. Målsättningen är att ha ett implementerat arbetssätt för hälsofrämjande arbetsmiljöarbete vid slutet av 2027. Under 2025 kommer arbetssättet att utformas och pilottestas.

Inom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) pågår också utveckling av SAM inom digital arbetsmiljö och utveckling av verktyg för att utveckla SAM för chefers arbetsmiljö.

Aktiviteter för att öka tillbudsrapportering pågår



Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion

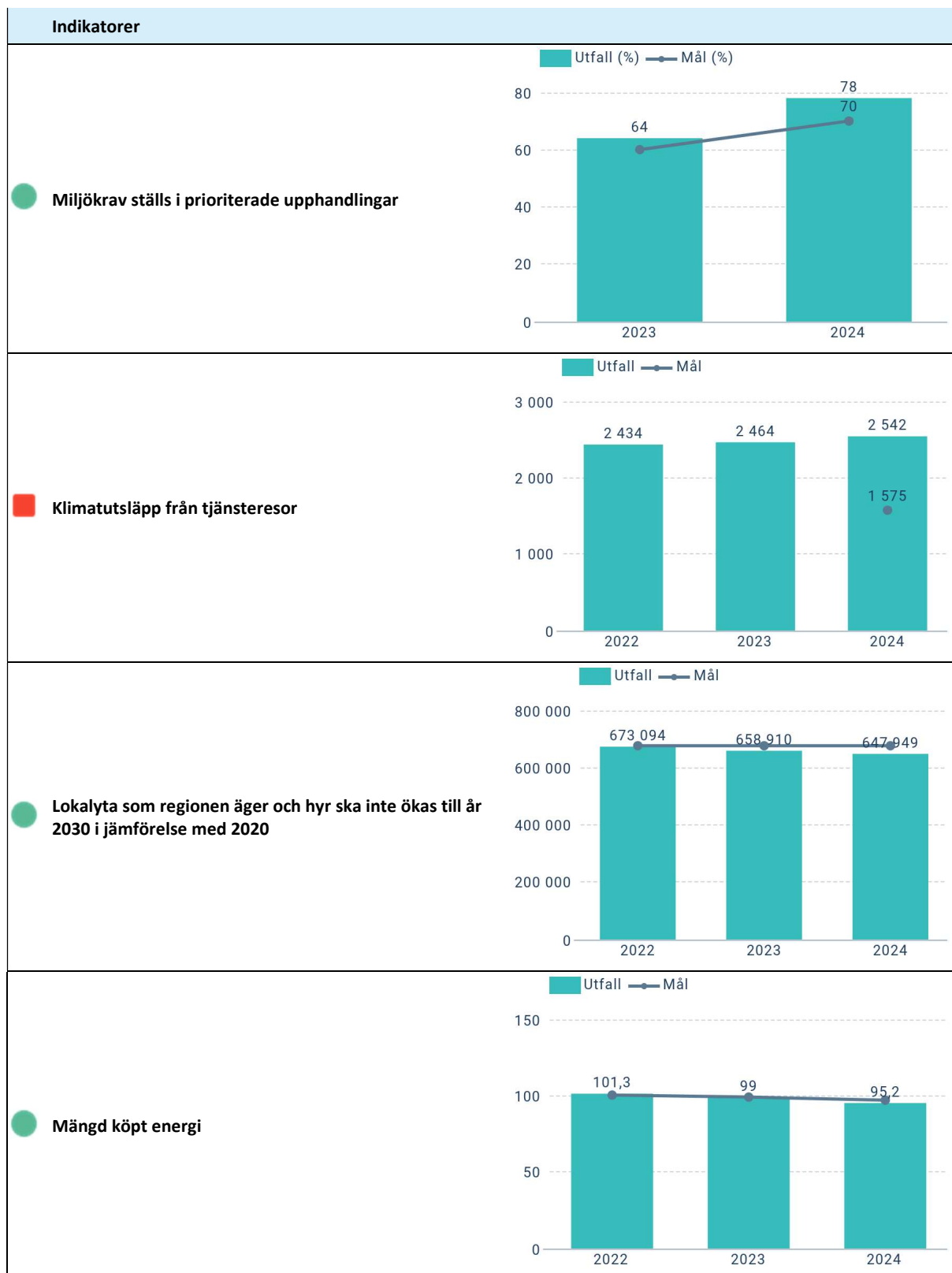
Vår verksamhet minskar energianvändning och klimatpåverkan

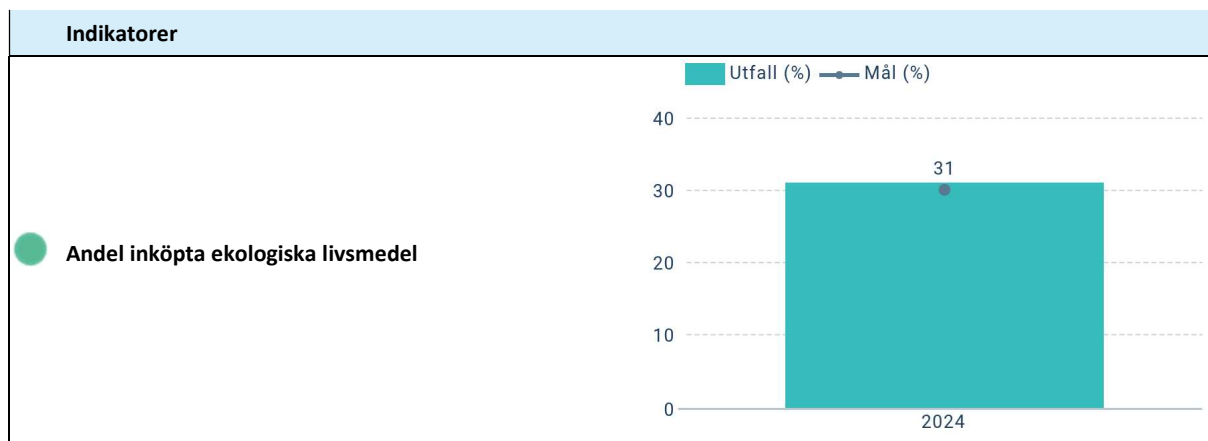


Analys

När det gäller minskad energianvändning och klimatpåverkan finns ett utvecklat samarbete med aktörer i området, exempelvis arbete med delning av energi som fortsatt under perioden i form av att skapa en marknadsplats för energibehov inom universitetsområdet tillsammans med Umeå Energi. Bedömningen är att det kommer bli svårare och svårare att minska mängden köpt energi men utfallet under perioden visar att målsättningen nås. Fortsatt positiv trend i minska antalet kvadratmeter utifrån tagna beslut i lokalförsörjningsplanen. Ökande trend i antalet prioriterade upphandlingar där miljökrav ställs.

När det gäller uppföljning av klimatutsläpp från tjänsteresor, är vi beroende av data från leverantörer. I våra avtal med berörda leverantörer, finns det inskrivet krav på detta. Avtal tecknades under 2024. Leverantörer har ej levererat data enligt avtal, vilket gör att vi ej kan rapportera ett kvalitetssäkrat utfall i nuläget.





Tydliggjorda och visualiserade kopplingar till Agenda 2030 i verksamhetsaktiviteter



Analys

En del verksamhetsaktiviteter har idag en koppling till de globala målen i Stratsys. Arbetet har fortsatt under hösten och fortsätter under 2025.

För att nå ett bättre utfall hade vi behövt mer förankring och förståelse ute i verksamheterna för betydelsen av själva globala målen och därefter vilka globala mål våra verksamhetsaktiviteter påverkar.

Indikatorer	
●	Kopplingar till Agenda 2030 i verksamhetsaktiviteter är dokumenterade i regionens Hållbarhetsredovisning.

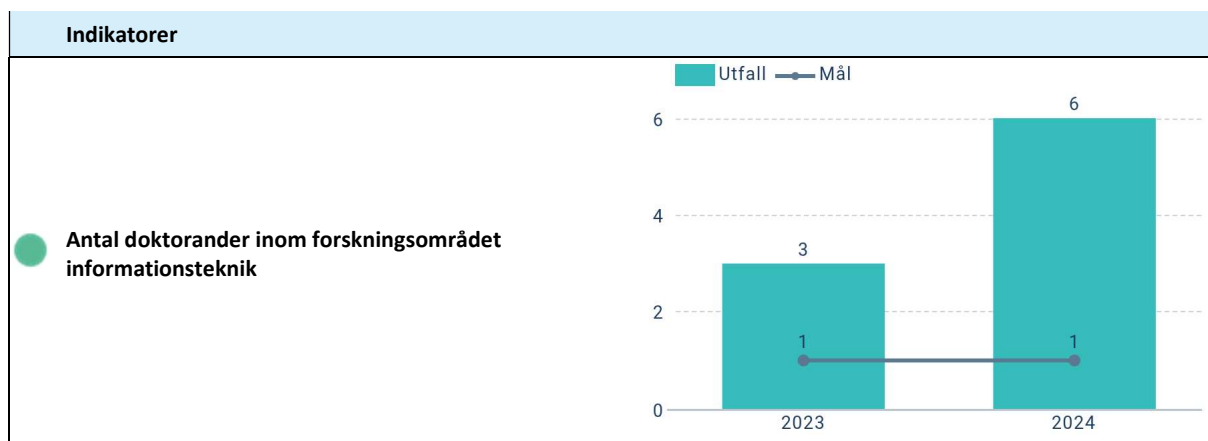
Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation

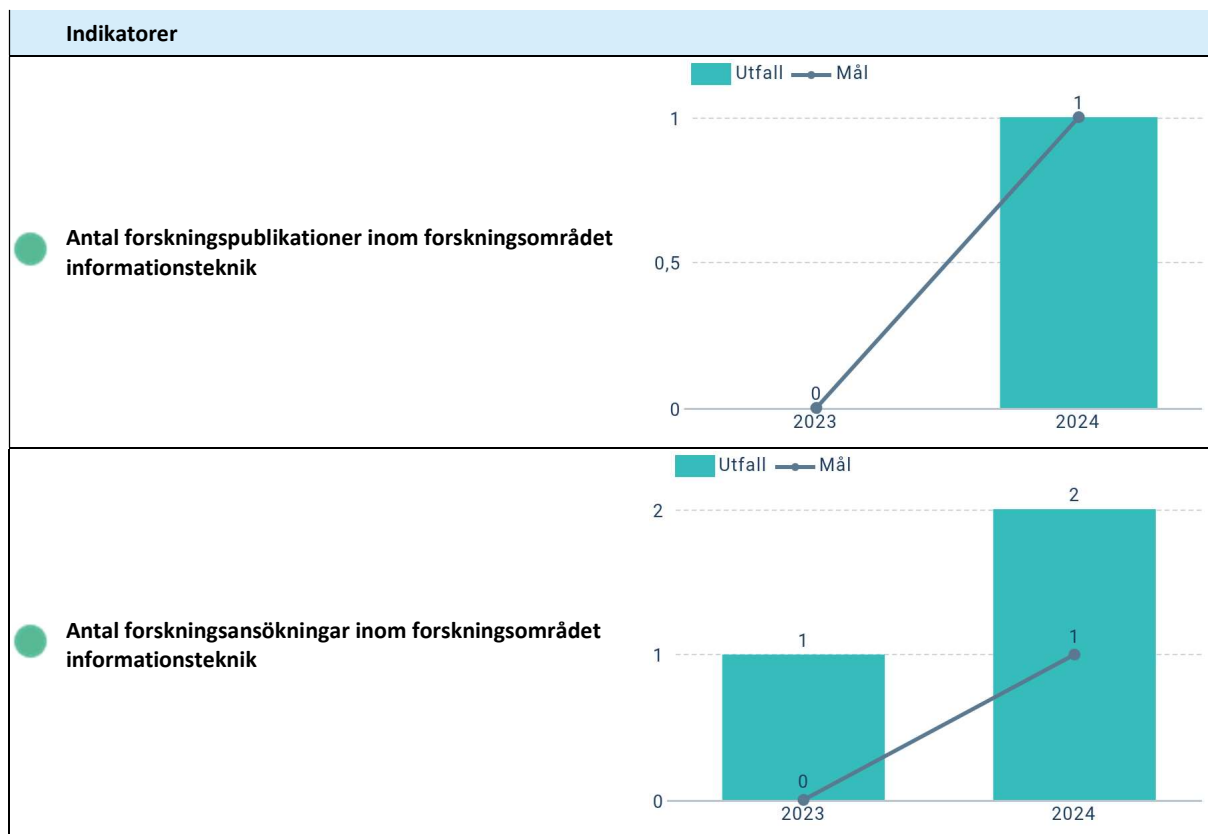
Vi är ledande inom vår forskning om medicinsk teknik och strålningsfysik och utvecklar forskningsområdet informationsteknik



Analys

Under året har ytterligare en doktorand rekryterats till forskarutbildning inom området medicinsk informationsteknik. De doktorander som rekryterades under 2023 har kommit igång med sin forskarutbildning och arbetar samtliga med både posters, konferensbidrag och tidskriftsartiklar.





Uppföljning av fullmäktiges uppdrag

Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
 Klar	Formalisera arbetet med att minska hyrberoendet Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen	Under 2024 har en styrgrupp arbetat utifrån en aktivitetsplan med månatliga arbetsmöten och avstämningar. En kommunikationsplan har utformats och uppdaterats vid behov. Viktiga insatser har inkluderat utbildning och införande av ett nytt verktyg för dispenshantering (Bemlo), implementering av nya arbetssätt kopplade till det nationella avtalet samt förbättrade rutiner för dispenshantering, vilket har underlättat uppföljning. Verksamhetsdialoger mellan bemanningsenheten och verksamheterna har genomförts, liksom informationsinsatser på regionala chefsmöten och intranätet. Arbetet har resulterat i en kostnadsminskning på 6 procent (17 miljoner SEK), där primärvården står för en minskning på 12 procent (18 miljoner SEK). Beroendet av hyrpersonal i primärvården har varit 14,31 procent jämfört med 2,61 procent inom sjukhusvården, och en mer rättvisande bild väntas vid uppföljning av innevarande år. Framgångsfaktorer har varit ett brett angreppssätt där alla verksamheter bidrar, striktare hantering av dispenser och avrop, en styrgrupp med helhetsperspektiv, riktade kommunikationsinsatser samt verksamhetsdialoger för att säkerställa kunskap och hantera frågor. Fortsatt fokus ligger på kommunikation, utbildning och dialog, där styrgruppen ansvarar för att säkerställa följsamhet till avtal och riktlinjer, både internt och externt.	Tertial: aug, dec 2024-12-31

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
✓ Klar	Identifiera och ta fram förslag på samordnade funktionella aktiviteter mellan förvaltningarna och i norra sjukvårdsregionen i syfte att minska administrativa kostnaden Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden	Utfallet av uppdragsmålen att identifiera och bereda förslag så har alla förslag fått en första bedömning och prioritering. Några av förslagen har inte beretts för att de inte omfattas av uppdragets omfattning. Några har kommit till beslut och för några förslag finns det fortsatt värde att bereda vidare även om tiden för detta uppdrag har nått sitt slut. Avseende uppdragsmålet som berör norra sjukvårdsregionen så har uppdraget fokuserat på förslag som berör studierektorsorganisationen för specialisttjänstgöring inom regionen. Första leveransen var beredningen av de 7 idéer och förslag som inte rymms inom uppdragets omfattning samt flertalet andra förslag från tidigare arbete med minskad administration under 2023. Samtliga förslag bedöms av arbetsgruppen ligga utanför uppdragets omfattning att bereda förslaget då det handlar om funktionella aktiviteter inom endast en förvaltning. Finns inga motsvarande funktionella aktiviteter inom de andra förvaltningarna. Vi gör antagandet att dessa förslag härrör från arbetet med kartläggning av tjänster förra året som redan beslutats och hanterats av respektive förvaltningschef. Andra leveransen var beredningen av förslaget om cirkulär möbelhantering RS 1179-2024. Tredje leveransen var förslaget om att förbättra tillgängligheten för patienters möjligheter att om och avboka besök HSN 62-2025. Fjärde leveransen var fullmäktigeuppdragets metodik i form av dokument, arbetssätt och forum samt slutrapport. CLG har att ta ställning till förslag på fortsatt arbete för att bereda oprioriterade idéer och förslag som inte hanterats i fullmäktigeuppdraget.	Tertial: aug, dec 2024-01-22
⚠ Klar med avvikelser	Identifiera och initiera ett fokusarbete för att förbättra tillgängligheten vid valda enheter Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen	Målsättningen är att öka upp med 25 vårdplatser för valda opererande verksamheter på NUS och förbättra tillgänglighet för utprovning av hörapparater och ögonoperationer med 20 procent. Mål om ögonoperationer kan komma att klara en förbättring på 20 procent. Hyraudionomer har anställts och påbörjat audionomassistentutbildning, och översyn av väntelista har förbättrat tillgänglighet, men mål om förbättrad tillgänglighet för utprovning av hörapparater kommer inte nås. Endast två vårdplatser har skapats hittills, planering pågår vilket kommer ge ytterligare 12-14. Utmaningar består bland annat av att omvårdnadspersonal inte kan rekryteras och att annat arbete konkurrerar exempelvis införandet av Cosmic.	Tertial: aug, dec 2025-12-31
⚠ Klar med avvikelser	Minska tjänsteresandet för Region Västerbotten med 15 procent i jämförelse med år 2023 Riktas till alla nämnder och styrelser	Regionstyrelsens förvaltning har arbetat för att minska tjänsteresandet under 2024 men inte riktigt nått målet om en minskning med 15 procent. Mätt i kostnader var resandet 6,7 miljoner kronor 2023 och 5,8 miljoner kronor 2024, vilket innebär en minskning på ungefär 13 procent.	Tertial: aug, dec 2024-12-31

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
✓ Klar	Stärka vår ledning och styrning genom att tydliggöra och förankra verksamhetsstyrningens innehåll, starta upp implementering enligt identifierade delaktiviteter 2024 Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen	Uppdraget består av ett antal delaktiviteter som har genomförts under året och kommer fortsätta kommande år. • Inriktning för den verksamhetsgemensamma styrningen är presenterad i arbetsutskotten för förvaltningarna. Samsynsarbete pågår över förvaltningsgränserna. <i>Nästa steg: Kartläggningsarbete över befintliga styrsystem/modeller startas upp</i> • Regionförvaltningens identitetsarbete (styrning på verksamhetsnivå) för ledningsgrupper stabsnivå klar. <i>Nästa steg: Planering tillsammans med HR och hälsosjukvårdsförvaltningen för genomförande.</i> • Workshop av dom olika planeringsstegen genomförd på övergripande nivåer av intressenter. Resultat sammanställt och presenterat för förvaltningsgemensamt nätverk för inspel till utveckling. <i>Nästa steg: Utforska det verksamhetsnära perspektivet mera utifrån enkät och intervjuer/workshop för en kompletterande bild.</i> • Områden för uppföljning, analys och styrning framtagna, beskrivna och pilottestats i Närsjukvårdsområde Skellefteå. <i>Nästa steg: Teknikstödet (Stratsys) möjlighet och begränsningar undersöks, tillsammans med andra aktörer, befintliga/möjliga integrationer, data och utvalda stöd för en sammanhållen uppföljning -Kvalitet i grunduppdraget</i> • Verktyg och metoder framtagna, presenterade och tillgängliga på regionens intranät. Praktiseras av Utvecklingsstödet och andra i utvalda pågående arbeten. <i>Nästa steg: Uppföljning av nyttjande och anpassning av de valda verktygen</i>	Tertial: aug, dec 2024-12-31

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
✓ Klar	Utveckla samspelet mellan sjukhusvården och primärvården i syfte att stödja omställningen till nära vård. - Tydliggöra roller och uppdrag inom primärvården - Klargöra hur utvecklingsområden samordnas i syfte att optimera flöden för personcentrerade arbetssätt - Identifiera åtgärder som utvecklar beställning, ersättningsmodell och uppföljning i enlighet med primärvårdsuppdraget Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen	Uppdraget är slutfört och återgivet till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen i december, och lyfts på fullmäktige i februari 2025. Det kommer bli ett nytt uppdrag under 2025 som fokuserar på genomförande och där pågår aktiviteter enligt plan kring den gemensamma primärvårdsplanen samt hälsovalet.	Tertial: aug, dec 2024-12-31

Uppdrag från nämnd till förvaltning

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
✓ Klar	Utreda och föreslå ett system för att tillhandahålla arbetsskor till regionens vårdpersonal samt ange vad satsningen skulle kosta Riktas till regionstyrelsens förvaltning	I enlighet med regionstyrelsens nämndplan för 2024 har förvaltningen fått i uppdrag att utreda och föreslå ett system för tillhandahållande av arbetsskor till regionens vårdpersonal. Under 2024 har ett underlag utarbetats, vilket har genomgått en omfattande förankringsprocess inom både den centrala samverkansgruppen och den centrala ledningsgruppen. Synpunkter och förslag från dessa forum har beaktats, och efter avslutade dialoger har beslut fattats om att gå vidare i enlighet med det framtagna underlaget. Som ett nästa steg har underlaget inför upphandlingen nu formellt överlämnats för vidare hantering. Regiondirektören har därtill fått i uppdrag att ytterligare utreda vilka medarbetargrupper som ska omfattas av systemet, bidragets storlek samt den tidsperiod under vilken det ska gälla.	Tertial: aug, dec 2024-08-31
✓ Klar	Mäta hur stor andel mat vi köper in som är närproducerad Riktas till regionstyrelsens förvaltning	Uppföljning av andel närproducerad mat ska beräknas utifrån kostnad för inköpta närproducerade livsmedel dividerat med totalkostnad för inköpta livsmedel. Omfattning och avgränsning för beräkningarna framgår av rutin. Beräkningssättet är förankrat med berörda verksamheter. Resultatet ska redovisas i regionens miljöredovisning.	Tertial: aug, dec 2024-12-31

Uppdrag från nämnd till beredning folkhälsa

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
✓ Klar	Bereda strategi för folkhälsa och funktionsrätt för fastställande i fullmäktige tillsammans med beredning funktionshinder och samverkan Riktas till beredning för folkhälsa	Beredningen Folkhälsa har jobbat enligt sin plan för året. Ett riktat uppdrag, att ta fram en strategi för folkhälsa och funktionsrätt har fått mest uppmärksamhet. Strategin skickades ut på remiss internt och externt under våren och fick många svar. Samråd har skett med både Funktionsrätt Västerbotten och minoriteter samt urfolk. Strategin nu skickad för beredning i nämnder inför beslut i Fullmäktige hösten 2024.	Tertial: aug, dec 2024-08-31

2.4 Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Inom Regionstyrelsen finns 1153 anställda (kvinnor: 637 och män: 516). Antalet anställda har minskat med 15 personer jämfört med 2023. Minskningen beror främst på att det råder det anställningsstopp för administrativa tjänster inom regionstyrelsens förvaltning som syftar till att förbättra regionens ekonomiska situation.

Arbetsmiljö

Inom regionstyrelsen har alla staber arbetat med friskfaktorer under året för att förbättra arbetsmiljön med hjälp av Sunt arbetslivs verktyg friskfaktorlabbet. Arbetet kommer fortgå under 2025.

Resultatet av 2024 års Medarbetarundersökning visar på en liten minskning av HME på totalen men där index för ledarskap ökat, index för motivation minskat något och index för styrning är oförändrad. Svarsfrekvensen låg på 84 procent av 1120 chefer och medarbetare. Undersökningen visar på att styrning, förändringar, arbetsbelastning och stress behöver förbättras. Tydliga styrkor är områden som tillit till kollegor, samarbete med kollegor och stöd från chef.

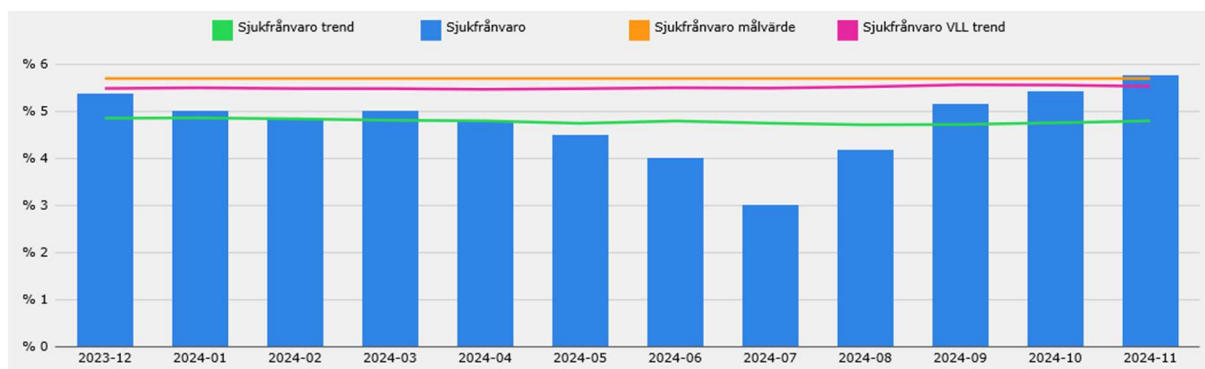
Ändringar i arbetstidslagen för läkarna, Tessa och den utmanande bemanningssituationen inom framför allt Hälso- och sjukvården är några anledningar till ökad efterfrågan av hjälp och stöd och som ökat arbetsbelastningen och påverkat arbetsmiljön. Konfliktläget med Kommunal och Vårdförbundet och sedan strejk samt blockad för Vårdförbundets medlemmar är ytterligare en anledning till ökad arbetsbelastningen för flera medarbetare inom HR-staben.

Digitalisering och Service har genomfört säkerhetshöjande åtgärder både för teknikplattform och slutanvändare.

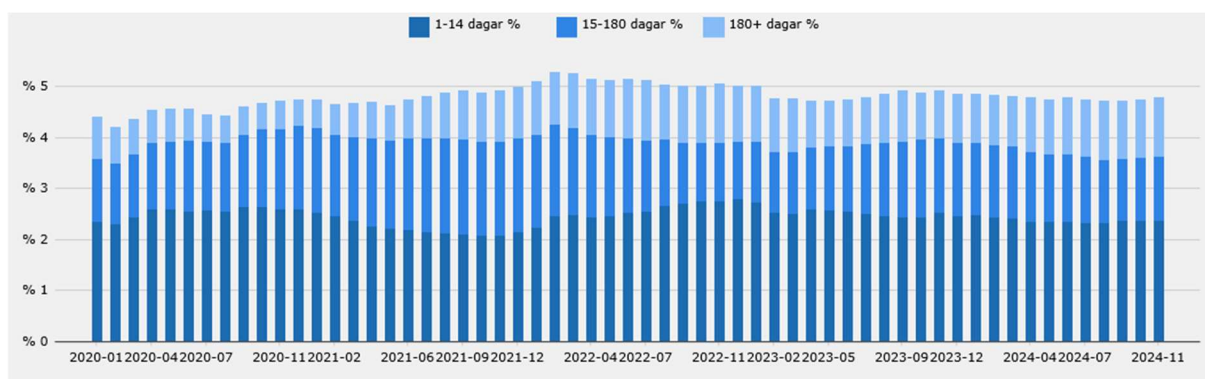
Sjukfrånvaroutveckling

Med sjukfrånvaroutveckling menas den genomsnittliga frånvaron över 12 månader.

Sjukfrånvaro i procent för Regionstyrelsen (R12)



Sjukfrånvaroutvecklingen inom Regionstyrelsen är som helhet positiv med en marginell minskning av den genomsnittliga frånvaron över 12 månader från 4,9 procent i december 2023 till 4,8 procent i november 2024.



Det är den långa sjukfrånvaron som ökat från 1,0 procent till 1,2 procent, en marginell minskning av den korta och mellanlånga sjukfrånvaron.

En liten ökning av sjukfrånvaron för kvinnor har skett från 6,0 procent i december 2023 till 6,1 procent i november 2024 medan den bland männen har minskat från 3,5 procent till 3,3 procent. Bland kvinnor är det långtidsfrånvaron som ökat mest medan dag 15-180 har minskat, även för männen är det långtidsfrånvaron som ökat medan sjukfrånvaron dag 1-14 har minskat.

Sjukfrånvaron är högst i åldersgruppen under 30 år även om den minskat från 6,9 procent i december 2023 till 6,1 procent i november 2024. Det är sjukfrånvaron dag 15-180 som ökat medan de övriga har minskat. I åldersgruppen 30-49 har sjukfrånvaron också minskat men för de över 50 år har den ökat från 4,6 procent i december 2023 till 5,0 procent i november 2024. Det är den långa sjukfrånvaron som ökat mest samt en marginell ökning dag 15-180 medan korttidsfrånvaron har minskat.

Andel medarbetare inom regionstyrelsen som varit sjuka i totalt max 5 kalenderdagar har minskat från 42 till 41 procent från föregående år.

Andel medarbetare som varit sjuka 0 kalenderdagar har minskat från 67 till 63 procent från föregående år.

Arbetsmiljöinsatser pågår inom regionen för att minska sjukfrånvaron och stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att fortsätta arbete med friskfaktorer inom regionstyrelsen gällande arbetsmiljö för chefer och medarbetare. Eftersom långtidsfrånvaron ökat i flera grupper kan vi behöva undersöka orsakerna bakom detta mera och implementera åtgärder för att stödja medarbetarna som är långtidssjukskrivna. Detta gäller även för kvinnor och medarbetare över 50 år där sjukfrånvaron ökat och riktade insatser kan behöva göras.

För verksamhetsområde Digitalisering och Service har frisktalens försämrats marginellt, men då den totala sjukfrånvaroutvecklingen är nedåtgående, behövs inga åtgärder vid sidan av de aktiviteter som redan pågår. Intern service har den lägsta sjukfrånvaron sedan 2020, utfallet ligger i nivå med branschen men ej i paritet med regionens mål för all verksamhet.

En ökning av sjukfrånvaron har skett inom HR-staben från 4,9 procent i december 2023 till 5,7 procent i november 2024. Det är framför allt den långa sjukfrånvaron som ökat från 0,8 procent i december 2023 till 2,3 procent i november 2024. Dag 15 - 180 har däremot minskat från 2,3 procent till 1,5 procent samma period.

Inom övriga delar av Regionstyrelsen är sjukfrånvaron på en relativt sett låg nivå.

2.5 Förväntad utveckling

De senaste årens förändrade omvärldsläge har haft stor ekonomisk påverkan på regionstyrelsens verksamheter. Utmaningar i materialförsörjning i kombination med fortsatt hög inflation och ökade räntekostnader har lett till högre priser på bland annat utrustning, förbrukningsmateriel, transporter, livsmedel, och byggkostnader. Pensionskostnaderna, som påverkas av den höga inflationen, har även ökat kraftigt under 2023 och 2024.

Utmaningen för regionstyrelsen 2025 och framåt ligger i att hantera stora utvecklingsinsatser som införandet av vårdinformationsstödet Cosmic och investeringar i IT, medicinteknisk utrustning och fastigheter parallellt med arbetet att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna. Utmaningarna är tydligast inom området Digitalisering och Service där kostnadsökningar tillsammans med utvecklingsinsatser innebär svårigheter att hantera verksamheten inom givna budgetramar.

De ekonomiska förutsättningarna ser dock något ljusare ut kommande år. Prognosen är att inflationen stabiliseras runt två procent samtidigt som skatteunderlaget förbättras och pensionskostnaderna minskar till mer normala nivåer.

3 Driftredovisning

3.1 Ekonomiskt resultat

Region Västerbotten	December	Ackumulerat December					Helår
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
▢ Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-2	0	0		0		
Vårdintäkt inkl lab/rtg	-463	26 487	22 981	21 934	1 047	-13,2	21 934
Tandvårdsintäkter		-11				-100,0	
Vårdvalet primärvård	-1 302	16 918	15 569	31 476	-15 908	-8,0	31 476
Försäljning av tjänster	604	275 563	266 266	259 933	6 333	-3,4	259 933
Övriga intäkter	19 152	487 740	405 888	348 760	57 128	-16,8	348 760
Total	17 989	806 698	710 704	662 103	48 601	-11,9	662 103
▢ Verksamhetens kostnader							
Personal	12 222	-1 154 242	-1 152 448	-1 086 437	-66 012	-0,2	-1 086 437
Övriga personalkostnader	-2 639	-23 860	-29 317	-28 208	-1 109	22,9	-28 208
Läkemedel	-967	-14 552	-14 342	-11 682	-2 660	-1,4	-11 682
Medicinskt o tandv mtrl	-35	-15 163	-16 959	-17 470	512	11,8	-17 470
Övrig direkt produktion	-5 768	-51 643	-58 620	-53 610	-5 011	13,5	-53 610
Köp av verksamhet o tjänster	-1 046	-1 512 512	-1 616 940	-1 646 714	29 774	6,9	-1 646 714
Utomlänsvård		-2	-3		-3	113,8	
Fastighetskostnader	-14 054	-309 152	-316 838	-300 608	-16 230	2,5	-300 608
IT/MT poster	-7 786	-485 883	-446 411	-387 151	-59 260	-8,1	-387 151
Övriga poster	-4 171	-310 187	-307 065	-302 975	-4 090	-1,0	-302 975
Avskrivningar m m	-127	-589 009	-623 458	-611 610	-11 848	5,8	-611 610
Total	-24 372	-4 466 204	-4 582 402	-4 446 464	-135 938	2,6	-4 446 464
Total	-6 383	-3 659 507	-3 871 698	-3 784 362	-87 337	5,8	-3 784 362

3.2 Ekonomisk analys

Regionstyrelsens nettokostnader uppgår 2024 till 3 872 miljoner kronor vilket är en ökning med 213 miljoner kronor eller 5,8 procent jämfört med föregående år. Budgetavvikelsen är minus 87 miljoner kronor. Den höga nettokostnadsutvecklingen är till viss del inflationsdriven med allmänna prisökningar som påverkar i stort sett alla verksamheter. Den ökade framdriften i införandet av vårdinformationstödet Cosmic, tillkommande förvaltningskostnader för Cosmic, ökade pensionskostnader samt minskade riktade statsbidrag är andra förklaringar till den höga nettokostnadsutvecklingen.

Regionstyrelsen 2024					
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2023	Utfall 2024	Nettokostnadsutv. %	Budgetavvikelse	Årsbudget
Regionövergripande verksamhet	-2 600	-2 783	7,0%	-5	-2 778
Regionförvaltningen gemensamt	-928	-958	3,2%	-36	-922
Administrativ verksamhet	-206	-228	10,3%	3	-231
Primärvård beställning	-1 317	-1 429	8,5%	25	-1 454
Tandvård beställning	-149	-169	13,1%	2	-171
Digitalisering och service	-1 060	-1 090	2,8%	-82	-1 007
Digitalisering	-594	-597	0,6%	-54	-543
Service	-466	-492	5,6%	-28	-464
Verksamhetens nettokostnader	-3 660	-3 872	5,8%	-87	-3 785

Regionstyrelsens förvaltning består av områdena Regionövergripande verksamhet och Digitalisering och Service.

Regionövergripande verksamhet

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

- Regionförvaltningen gemensamt

Regionförvaltningens gemensamma delområde innefattar förutom centrala anslag även avskrivningskostnader, pensionskostnader, personalskuldsuppräknings och specialdestinerade statsbidrag. Delområdet redovisar ett underskott mot budget på 36 miljoner kronor. Den främsta förklaringen till budgetunderskottet är en negativ avvikelse för pensionskostnader med 78 miljoner kronor. Positiva avvikelser för bland annat personalskuldsuppräknings och olika anslag väger till viss del upp den negativa avvikelsen för pensionskostnaderna.

- Administrativ verksamhet

Administrativ verksamhet som innefattar regionledning och staber redovisar en positiv avvikelse mot budget på 3 miljoner kronor. Detta beror främst på vakanta tjänster.

- Primärvård beställning

Primärvård beställning har en positiv budgetavvikelse på 25 miljoner kronor. Lägre kostnader för besöksersättningar till primärvårdens hälsocentraler är den främsta anledningen till den positiva budgetavvikelsen. Ökningen av antalet listade orsaker en negativ budgetavvikelse avseende såväl den åldersviktade kapiteringen som läkemedelskapiteringen.

- Tandvård beställning

Beställare tandvård har en positiv budgetavvikelse på 2 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen förklaras av att det inom tandvården finns barn och ungdomar som inte är listade hos någon tandvårdsklinik. Det är framförallt ungdomar som flyttar till sin nya studieort och väljer att inte besöka tandläkaren som hamnar utanför listningssystemet. Vid utebliven listning betalas inte någon ersättning ut från beställaren vilket resulterar i ett överskott. För tandvårdsstödet är det däremot en negativ budgetavvikelse. Det förklaras av en ökning av antalet behandlade patienter mellan 2023 och 2024,

Digitalisering och service

Området Digitalisering och Service uppvisar en negativ avvikelse mot budget på 82 miljoner kronor.

Underskottet förklaras främst av en negativ budgetavvikelse för FVIS-programmet på 43 miljoner kronor och sjukresor på 15 miljoner kronor. Utöver ovanstående finns även ekonomiska utmaningar för bland annat teknisk plattform/infrastruktur, sterilteknik samt inköp av reservdelar. Underskottet är lägre än vad som prognostiserades i början på året vilket delvis förklaras av större effekt av växlingen mellan externa konsulter och egen personal samt att antal sjukresor under perioden juni-september var lägre än förväntat.

Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
Pensionskostnader (Regionförvaltningen gemensamt)	Utfallet för pensionskostnader har ökat jämfört med den prognos som låg till grund för budgeten.	Utfallet på pensionskostnader är svårt att på kort sikt styra över. Genom att löpande ta hänsyn till pensionskostnadernas prognostiserade utveckling i budgeteringen är målet att budgeten ska vara så nära utfallet som möjligt. Prognosen för 2025 är att pensionskostnaderna minskar kraftigt.
Positiv budgetavvikelse (Beställare primärvård)	Lägre kostnader för besöksersättningar än budgeterat.	Följa utvecklingen löpande och utvärdera budgetering
Konsultväxling inom uppdraget minskad administration (DoS)	Kostnader för konsulter har minskat kraftigt i samband med genomförd konsultväxling till egen personal. Samtidigt har kostnader för egen personal ökat. Den ekonomiska nettoeffekten är dock positiv.	Växla externa konsulter till egen personal för att totalt sett minska administrativa kostnader.
Sjukresor (DoS)	Högre kostnader för taxiresor och viss ökning av volymer.	För att bryta en lång trend av ökade kostnader för sjukresor krävs nya arbetssätt. Exempelvis hur bedömning görs och förebyggande åtgärder som på sikt kan minska behovet av sjukresor.
FVIS programmet och Cosmic i förvaltning (DoS)	Tillfällig avvikelse inom programmet och ökade kostnader i förvaltning för tillkommande integrationer och tillägg/beställningar.	Avveckling av gamla system för att frigöra budget till Cosmic i förvaltning, anpassning till ny tidplan samt förslag att omfördela budgetmedel efter programmets avslut.

4 Investeringsredovisning

Investeringar 2024, Mkr	Utfall 2024	Årsbudget 2024	Avvikelse
Fastighet	677	648	-29
MT	167	175	8
IT	44	70	26
Hjälpmedel	32	32	0
Verksamhetsservice	1	4	3
Regional utveckling	1	1	0
Totalt	922	930	8

Investeringsverksamheten inom Region Västerbotten är uppdelad i investeringsområdena Fastighet, Medicinsk teknik, IT, Verksamhetsservice, Hjälpmedel och Regional utveckling. De fyra förstnämnda återfinns inom regionstyrelsen. Totalt investeringsutfall för Region Västerbotten 2024 uppgår till 922 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 8 miljoner kronor.

Investeringar i Fastigheter uppvisar en negativ avvikelse på 29 miljoner kronor. Avvikelsen härleds främst till tidsförskjutningar från föregående år då investeringsområdet istället redovisade ett stort överskott mot budget.

Inom investeringsområde för medicinteknisk utrustning finns fortsatt osäkerheter hänförliga till handläggnings- och leveranstider vilket bidragit till positiv budgetavvikelse på 8 miljoner kronor.

För investeringsområde IT är budgetavvikelsen positiv med 26 miljoner kronor. Detta med anledning av att investeringsprojektet gällande mobilt företagsnät, som utgör 30 miljoner kronor utav årets planerade investeringar, kommer att skjutas fram ett år.

För övriga investeringsområden uppvisar Verksamhetsservice en positiv avvikelse på 3 miljoner kronor medan Hjälpmedel och Regional utveckling har ett utfall i nivå med budget för året.