

Delårsrapport per augusti

Tertial 2 2022

Regionstyrelsen



Innehållsförteckning

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1 Händelser av väsentlig betydelse.....	3
1.2 Väsentliga personalförhållanden	3
1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	5
1.4 Förväntad utveckling.....	28
2 Driftredovisning	29
2.1 Ekonomiskt resultat	29
2.2 Ekonomisk analys	30
2.3 Omställning till hållbar ekonomi.....	31
2.4 Prognos	31
3 Investeringsredovisning.....	32

Bilagor

Bilaga 1: Delårsrapport 2 Hälsoval Västerbotten Primärvård 2022

Bilaga 2: Budgetomfördelningar 2022

Bilaga 3: Investeringsredovisning tertial 2 2022

Bilaga 4: Tillsynsrapport för intern kontroll (Regionsty (2))

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Regionstyrelsen redovisar efter andra tertialet en positiv budgetavvikelse på 71 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 11,8 procent. Prognosen för året är en positiv budgetavvikelse på 31 miljoner kronor.

Omställningsplanen redovisar en positiv effekt på 22 miljoner kronor vilket är 14 miljoner kronor över plan.

Investeringsutgifterna uppgår efter augusti månad till 403 miljoner kronor och för året prognosticeras en positiv avvikelse mot budget på 67 miljoner kronor.

Trots de positiva ekonomiska resultaten har de ekonomiska utsikterna försämrats avsevärt under perioden. Problem med materialförsörjning och ökade priser medför att befintliga planer har börjat påverkas i både omfattning och tid. Detta kommer att få en större effekt under kommande år där den höga inflationen även innebär väsentligt högre pensionskostnader för år 2023 och 2024.

I Digitalisering och Service utvecklingsportfölj rapporteras 15 aktiva initiativ. Under året har två initiativ avslutats, Släkträd och Utredning Framtidens Patologi och fyra initiativ startats upp, Digital Signering, Framtidens intranät, Införande av Primärvårdskvalité samt Införande av Basutbud.

FVIS-programmet har så här långt inte haft den framdrift som planerats. Vissa leveranser som genomförs i Sussa samverkans FVIS-program tillsammans med leverantören har senarelagts vilket får konsekvenser på det regionala arbetet. Då Region Västerbotten planerar gå ut som första region med det nya vårdinformationsstödet medför detta en kortare tid att färdigställa det regionala arbetet inför produktionsstart.

Det stora investeringsprojektet, Nya psykiatrihuset, invigdes den 26 augusti med öppet hus. Inflyttning kommer att ske succesivt under hösten och delar av vintern.

Under aktuell rapporteringsperiod har Ledningsstaben varit ansvarig för lanseringen av en visseblåsartjänst inom Region Västerbotten. Genom visseblåsartjänsten kan alla anställda, praktikanter, tidigare anställda och andra personer med insyn i regionens verksamhet rapportera allvariga missförhållanden som ekonomisk brottslighet, korruption, mutor, miljöbrott eller säkerhetsrisker som rör liv och hälsa.

1.2 Väsentliga personalförhållanden

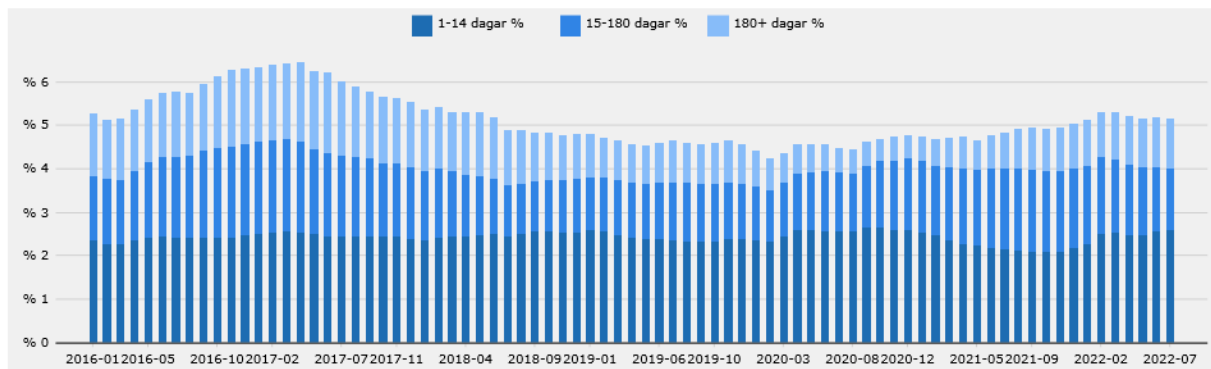
Arbetsmiljö

Pandemins effekter med ökad korttidsfrånvaro och distansarbete har fortsatt under innevarande år. Arbete med framtidens flexibla arbetsplats för administrativa verksamheter fortsätter. Under hösten genomförs omflyttning i regionens hus för att vid årsskiftet flytta in Regional utvecklingsförvaltning i frilagda lokaler.

Arbete i enlighet med riktlinje för "kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier och repressalier" med tillhörande informations- och diskussionsmaterial pågår för att öka kunskapen om ämnet i alla verksamheter.

Det systematiska hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet med riskbedömningar och aktiviteter i arbetsmiljöplaner fortsätter utifrån verksamhetens behov. Utmaningar som lyfts rör svårigheter att anpassa antal medarbetare per chef till regionens riktlinje inom intern service och balans mellan krav och resurser kopplat till medarbetarskap vid servicecenter. Inom centrum för informationsteknik och medicinsk teknik rapporteras ökad personalrörlighet kopplat till osäkerhet vid förändringsarbete men främst i relation till attraktivare karriär och löneutveckling hos andra arbetsgivare.

Sjukfrånvaroutveckling

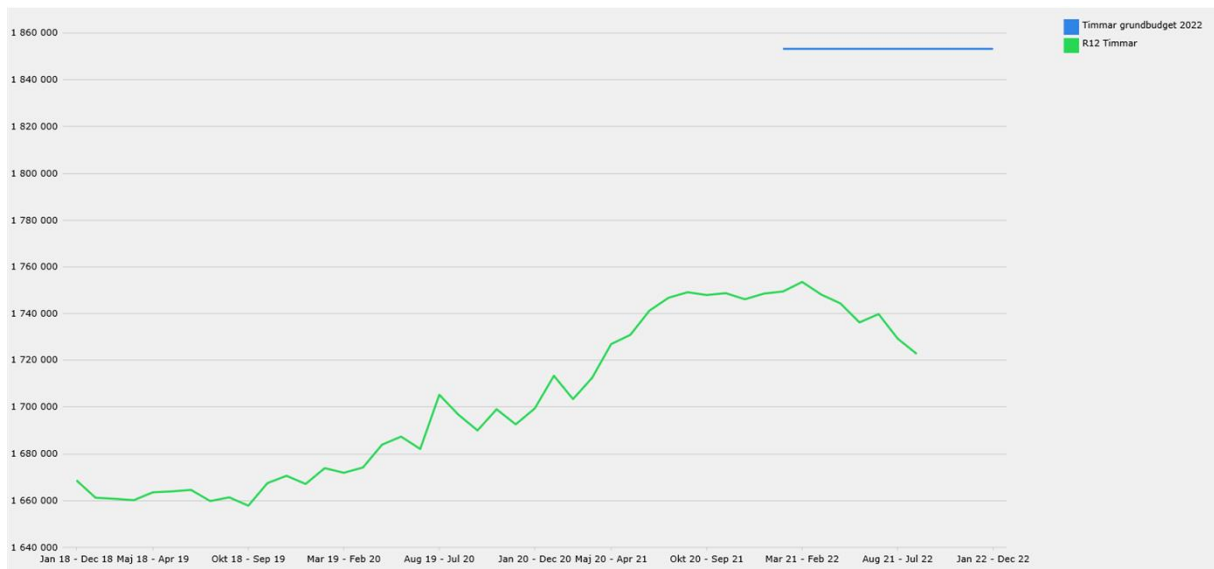


Den aggregerade sjukfrånvaron har fortsatt att öka under året från 4,9 procent i augusti 2021 till 5,1 procent i juli 2022. Under samma period har frånvaron bland kvinnor ökat från 6,4 till 6,6 procent och bland män från 3,1 till 3,4 procent. Både kort, 1-14 dagar, och långtidsfrånvaro, 180+ dagar, har ökat medan den medellånga sjukfrånvaron, 15-180 dagar visar en viss minskning. Pågående pandemi och karensregler anges som orsaker bakom ökningen av korttidsfrånvaro.

Inom Service finns fortsatt de högsta sjukfrånvarosiffrorna i verksamheter som arbetar patientnära där den totala sjukfrånvaron ökat från 6,9 till 7,3 procent. Främst är det korttidsfrånvaron som är hög och ökat. Verksamheter som visar hög frånvaro identifierat detta, till del förklaras det av pågående pandemi och i andra fall finns pågående aktiviteter planerade för att på sikt sänka frånvaron.

Inom Digitalisering och medicinsk teknik har sjukfrånvaron ökat från 2,0 procent i augusti 2021 till 2,9 procent i juli 2022. Medan den inom regionövergripande verksamheter har minskat från 4,2 procent per augusti 2021 till 3,7 i juli 2022.

Närvarotid



Den faktiska närvarotiden för perioden maj 2021 till och med april 2022 understiger budgeterad närvarotid år 2022 med 130 tusen timmar. Avvikelsen återfinns framför allt inom område Digitalisering och Service som har merparten av de anställda. En förklaring är att bemanningsservices budgeterade timmar redovisas där de utförs vilket skapar ett överskott på ca 50 tusen timmar i denna redovisning samt att servicecenter har minskat bemanningen till mer normal nivå efter utökning under pandemins intensiva fas. I övrigt bidrar vakanta tjänster och glapp under rekryteringsprocesser till lägre närvarotid och personalkostnader.

Antal anställda

Inom Regionstyrelsen finns 1130 anställda (kvinnor: 634 och män: 496). Antalet anställda är relativt stabilt över tid. Servicecenter har nu kunnat minska de tillfälliga utökningarna av personal till följd av pandemin. Fastighet, inköp och HR har svårare att rekrytera rätt kompetens på grund av konkurrens med andra arbetsgivare.

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av fullmäktiges mål

Regionmål	Prognos
Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	♦ Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet	♦ Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	♦ Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion	● Mål kommer helt uppfyllas
Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet	♦ Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet	♦ Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	♦ Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	♦ Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner	♦ Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	♦ Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till	♦ Mål kommer delvis uppfyllas

Skriv här en kort inledande text, nedan är en exempeltext ni kan utgå från:

I regionstyrelsens verksamhetsplan för 2022 har de mål som fullmäktige riktat till styrelsen omsatts till ett antal indikatorer. Delårsrapporten är en uppföljning av resultat vid aprils utgång samt en bedömning av måluppfyllelse. I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse för samtliga mål som fullmäktige riktat till styrelsen.

För målen görs en helhetsbedömning av måluppfyllelse och för indikatorerna bygger bedömningen på utfall i förhållande till målnivån som är satt i nämndplan för 2022.

Regionstyrelsen gör i sin nämndplan en uppdelning mellan styrande och stödjande indikatorer. Styrande indikatorer syftar till att på ett så konkret sätt som möjligt kunna följa utvecklingen i de förflyttningar som styrelsen pekat ut för 2022 samt att kunna möjliggöra eventuella justeringar under året. En stor del av styrelsens uppdrag handlar om större strategiska utvecklingsinsatser kring strategier, planer, flöden och arbetssätt där uppföljningen under ett års tid fokuserar på progressen i genomförandet av utvecklingsinsatsen.

Mål	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



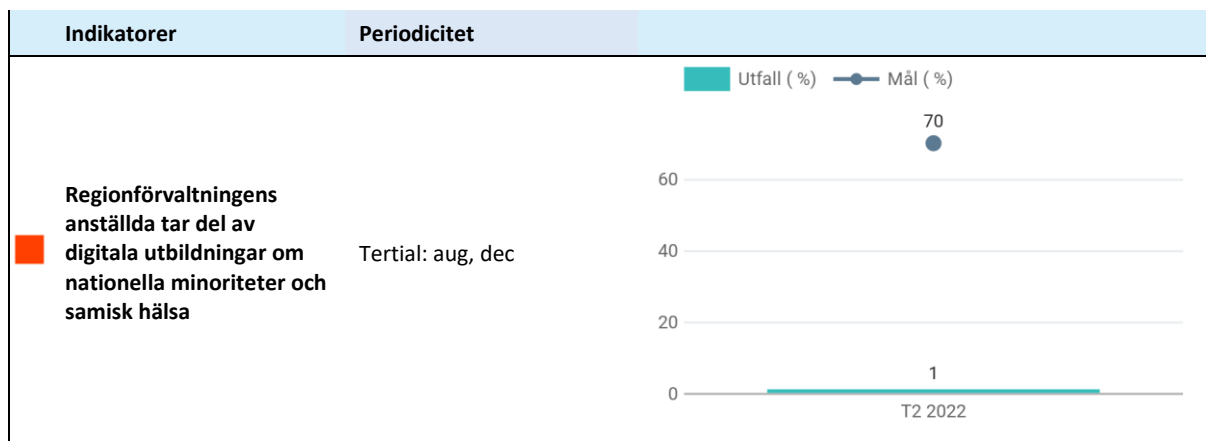
Kommentar

Många aktiviteter pågår enligt plan men att nå jämlik hälsa under en mandatperiod är ett svårt mål att nå. Inom många områden är det tydligt att pandemin har slagit hårt mot de grupper som redan innan upplevde sämre hälsa och sämre livsvillkor. Jämställdhetsintegrering av beställningen av primärvård är klar liksom integrering av våld i nära relationer. En befolkningsenkät - Hälsa på lika villkor - har skickats ut under våren och data bearbetas nu för att kunna presenteras till årsskiftet och den nya mandatperioden. Arbete pågår också med att hitta analysmetoder för hur jämlik vården är via aktuella vårddata.

Styrande indikator

Indikatorer	Periodicitet
Arbetsätt och analysmetoder för utveckling av jämlik vård finns framtagna	År
Jämställdhetsintegrering av beställningen, *(3=helt genomfört, 0=ej påbörjat)	År
Våld i nära relationer är integrerat i beställningen *(3=helt genomfört, 0=ej påbörjat)	År

The table contains three rows, each with a chart. The first row is for 'Arbetsätt och analysmetoder för utveckling av jämlik vård finns framtagna'. The second row is for 'Jämställdhetsintegrering av beställningen, *(3=helt genomfört, 0=ej påbörjat)'. The third row is for 'Våld i nära relationer är integrerat i beställningen *(3=helt genomfört, 0=ej påbörjat)'. Each chart has a vertical axis from 0 to 3 and a horizontal axis for the year 2022. A teal square represents 'Utfall' (Outcome) and a blue circle represents 'Mål' (Target). In all three cases, the outcome is 3 and the target is 3.



Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet





Kommentar

Länets olika aktörer visar stort intresse och vilja att jobba för att främja barn och ungas hälsa även om samverkan ofta tar tid att få på plats. Tjänstepersoner från alla länets kommuner har deltagit i underlag till överenskommelse för barn och ungas psykiska hälsa men underlaget har inte hunnits förankras politiskt ännu.

Inom barn- och ungdomstandvård finns möjlighet för individen att välja utförare enligt lagen om valfrihetssystem. I nuläget råder en uttalad resursbrist inom framför allt Folk tandvården och brist på personal gör att utförandet av regelbunden tandvård till vuxna är kraftigt begränsad till förmån för framför allt akuttandvård och barntandvård. När det gäller barn- och ungdomstandvård ansvarar vårdgivaren för att göra medicinska prioriteringar och ska utgå från att vården ska ges på lika villkor och att den som har störst behov av vård. Från regionstyrelsen har ekonomiska förutsättningar för att bedriva allmän barn- och ungdomstandvård setts över i samband med budgetprocessen för 2023.

Styrande indikator

Indikatorer	Periodicitet
 Underlag till överenskommelse program för barn och ungas psykiska hälsa	År
 Struktur för återkoppling och visualisering av data kring barn och ungas hälsa från salutsatsningen finns framtagen	År

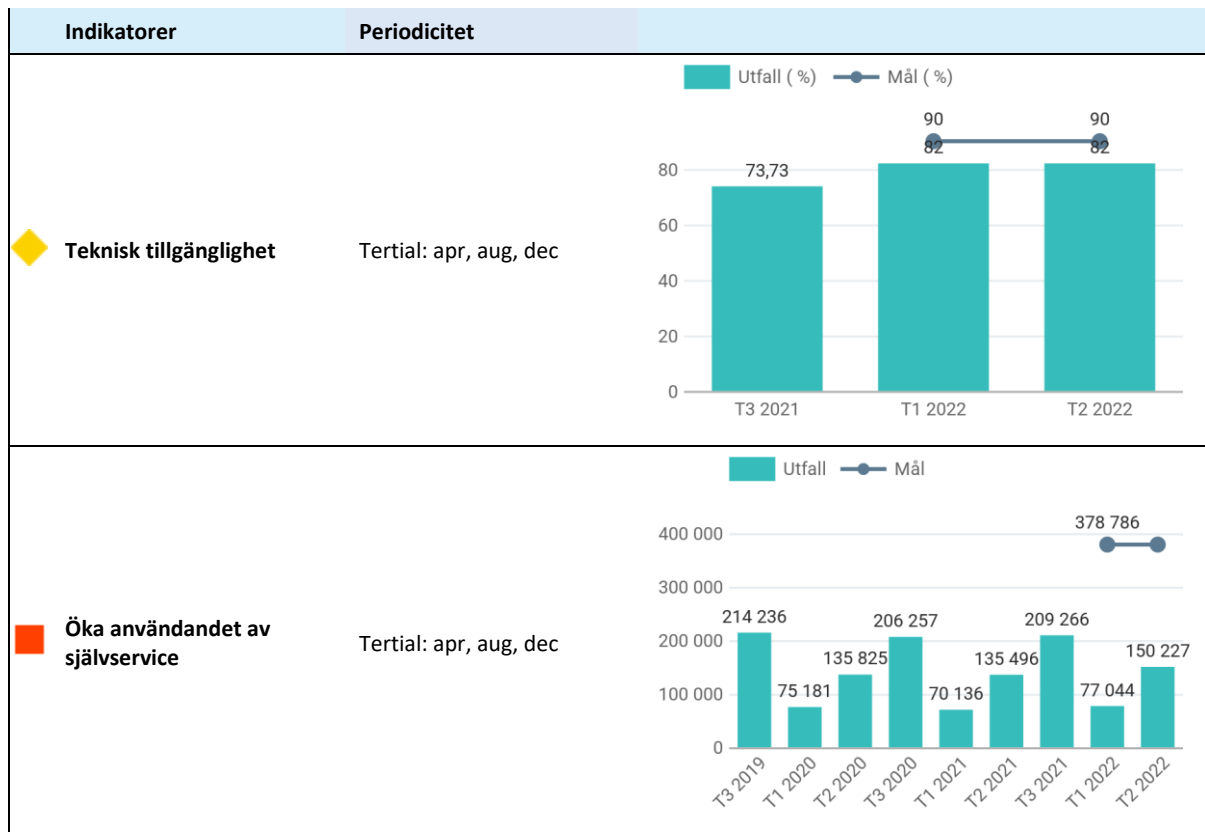
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv



Kommentar

Vissa planerade tekniska aktiviteter, liksom utredningsuppdrag är fortfarande i vänteläge, andra är redan avslutade och klara. En struktur finns för planering, publicering och uppföljning av regionens kommunikation i sociala medier. Invånarnas användning av självservice har fortfarande utrymme för att öka om målvärdet ska nås. Vissa indikatorer mäts endast på helår då data bara tas fram på årsbasis, t ex trygga invånare.

Styrande indikator



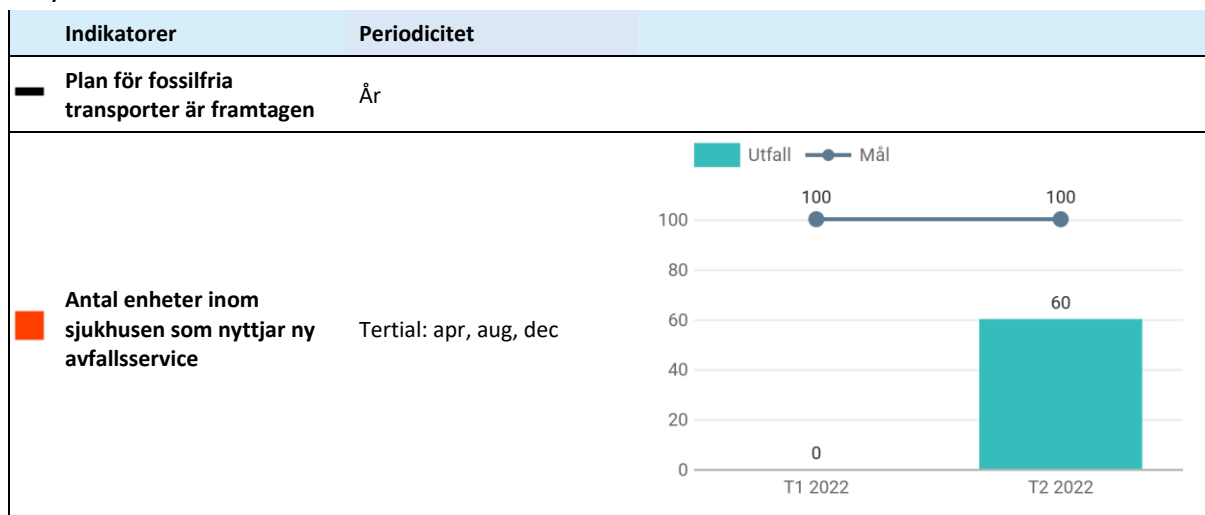
Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion



Kommentar

Kartläggning av möjligheter att återbruka byggdelar som system, logistik och lokaler pågår. Underlag för riktning ska finnas under 2022.

Styrande indikator



Indikatorer	Periodicitet
Styrande principer i samband med fastighetsförändringar fastställs och implementeras	År

God och jämlik hälso- och sjukvård

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



Kommentar

I delårsrapport 2 för Hälsoval primärvård Västerbotten följs fem indikatorer upp. För regionmål 5 "Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet" följs tre indikatorer kopplade till tillgänglighet och en indikator om läkarkontinuitet.

Delårsrapporten visar en telefontillgänglighet på 72 procent andel besvarade samtal samma dag. Målnivån är 95 procent. Telefontillgängligheten till hälsocentralerna har minskat under tertial två. Det finns en stor variation rörande telefontillgänglighet mellan hälsocentralerna. Utbildning i telefonsystemets inställningar och schemaläggning genomförs för hälsocentralerna under hösten.

Tillgängligheten till medicinsk bedömning inom tre dagar i primärvården har ökat och ligger för delår 2 på 76 procent i genomsnitt för alla hälsocentraler. Jämfört med samma tidsperiod 2021 har tillgängligheten ökat med 5 procentenheter. Målnivån är 80 procent. Mätningen visar på en förbättrad tillgänglighet, men det finns fortsatta utmaningar.

Tillgänglighet för barn och unga som söker vård för psykisk ohälsa har förbättrats. Andelen barn och unga som får besök inom 3 dagar i Region Västerbotten är 2022 i genomsnitt 67 procent perioden januari till juli och målnivån på 65 procent uppnås. Sedan Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten har startat har tillgängligheten till att få medicinsk bedömning inom 3 dagar ökat betydligt för målgruppen och Västerbotten ligger ovan genomsnittet för riket.

Kontinuiteten för flerbesökare som får träffa samma läkare ligger på 71 procent. Målnivån är 80 procent. Det är en stor variation mellan hälsocentralerna, från 41 procent till 91 procent. Fortsatt utvecklingsarbete med fast läkarkontakt kan leda till att detta förbättras.

Styrande indikator

Indikatorer	Periodicitet
Process för revidering av beställningen 2023 är framtagen	År
Uppdrag från fullmäktige har genomförts vad gäller utredning av Geriatrisk vårdcentral och fast läkarkontakt och resultaten är implementerade i beställning 2023.	År

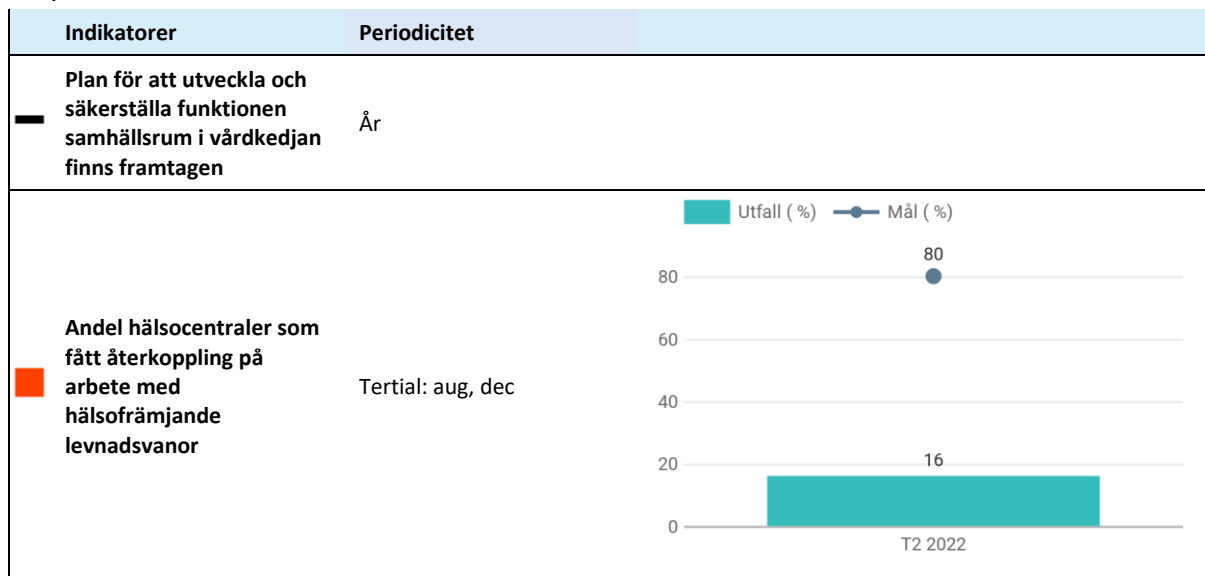
Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet



Kommentar

Överlag kan sägas att det förebyggande och hälsofrämjande arbete som krävs för att uppnå en jämlik hälso- och sjukvård, som många av indikatorerna inom målet adresserar, behöver fortsatt fokus. Det finns stora möjligheter till förbättring. Könsuppdelad statistik tas fram i större omfattning, målsättningarna är goda, men mycket av den uppdämda vården, efter pandemin, har åsidosatt en del av det förebyggande arbetet. Vad gäller Västerbotten hälsoundersökningar ligger utförandet på en fortsatt låg nivå under årets åtta första månader. Av de som under 2022 fyller 40, 50 eller 60 år har till och med augusti, 10 procent (979 personer) av målgruppen genomgått VHU. Målnivån är 70 procent. Variationen i utförandet är stora mellan hälsocentralerna.

Styrande indikator



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



Kommentar

Utfall för indikatorerna gott ledarskap, gott medarbetarskap samt god arbetsmiljö antas delvis nå målet för 2022. Det finns pågående arbete inom de framtagna indikatorerna. Arbete med projekt flexibel arbetsplats som påverkar en stor del av medarbetare inom förvaltningen, är inne i en intensiv fas. Det pågår många dialoger om innebörd av flexibel arbetsplats samt framtagande av riktlinje. Kompetensförsörjningsstrategi för regionen är framtagen under perioden och nu pågår sista revideringar och förankring innan den fastställs. Avsikt att strategin ska finnas med som underlag gällande kompetensåtgärder i enheternas verksamhetsplanering för 2023.

Styrande indikator

Indikatorer	Periodicitet
Tagit fram och implementerat en strategi för hur framtidens arbetsplats ska se ut	År
Lönestatistikanalys genomförd och eventuella åtgärder formulerade	År
Personalfond upprättad	År

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi



Kommentar




Den styrande indikatorn antal arbetstimmar i administrativa processer som automatiserats har inte uppfyllts efter tertial 2. Åtgärder har dock vidtagits vilket bedöms få en positiv effekt på indikatorn under tertial 3. Indikatorn kostnader för systemförvaltning bedöms delvis uppnått då utfallet ligger nära men inte riktigt nå upp till målet.

De stödjande indikatorerna Nettokostnadsutveckling, Personalkostnadsutveckling och Budgetavvikelse påverkas av de effekter som pandemin haft på verksamhet och ekonomi. Nettokostnadsutvecklingen är relativt hög på 11,8 procent vilket främst förklaras av väsentligt lägre intäkter i form av riktade statsbidrag för covid-19 under år 2022. Personalkostnadsutvecklingen är negativ med 31,6 procent vilket förklaras av mindre personalkostnader för att hantera pandemin men framförallt på grund av en engångskostnad för pensioner som belastade personalkostnaderna motsvarande period föregående år. Budgetavvikelsen är positiv med 71 miljoner kronor. Prognosen för året är att regionstyrelsen kommer att ha en positiv budgetavvikelse på 31 miljoner kronor.

Omställningsplanen har uppnått god effekt för perioden med ett utfall på 22 miljoner kronor jämfört med planerade 8 miljoner kronor.

De styrande indikatorerna når inte upp till de uppsatta målen men regionstyrelsen uppvisar goda resultat i omställningsplanen och bedöms totalt komma att bedriva verksamheten inom de uppsatta ekonomiska ramarna. Den samlade bedömningen är att målet delvis kommer att uppfyllas.

Styrande indikator

Indikatorer	Periodicitet
 Ny modell för verksamhetsstyrning implementerad	År
 Antal arbetstimmar i administrativa processer som automatiserats	Tertial: apr, aug, dec
 Kostnader för systemförvaltning	Tertial: apr, aug, dec

Tertial	Utfall	Mål
T1 2022	2 189	10 000
T2 2022	5 960	20 000

Tertial	Utfall	Mål
T1 2022	2,1	1,6
T2 2022	3,1	3,1

Jämlik och attraktiv region

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



Kommentar

Inga indikatorer som är uppsatta mot Regionstyrelsens fokus inom mål 9 rapporterar data per 31 augusti. På aktivitetsnivå har arbetet kunnat fortsätta som planerat bland annat med regelbundna möten med kommunala nätverk och länsstyrelsen liksom gemensamma lärande- seminarier. Arbetet med forum folkhälsa har under perioden också kunnat genomföras som planerat. Bedömningen är att arbetet utvecklas och genomförs på det sätt som är planerat.

Styrande indikator

Indikatorer	Periodicitet
Region Västerbotten deltar aktivt med styrgrupp och beredningsgrupp inom forum folkhälsa i Västerbotten	År

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

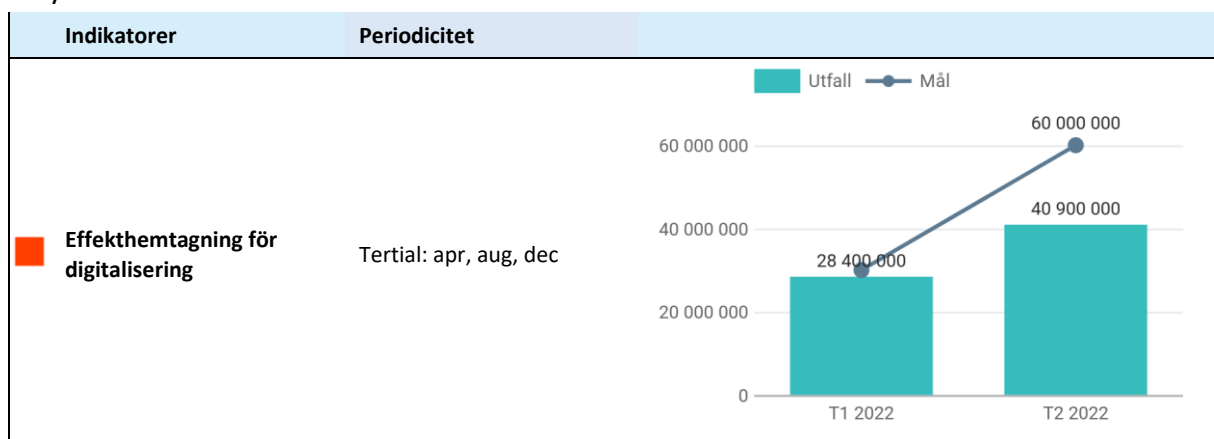


Kommentar

En minskad användning av interna och externa digitala möten under tertialet som. Värderad nytta genom digitalisering för övriga verksamheter har under andra tertialet nått 40,9 MSEK.

Regionens förmåga att automatisera ökar men antalet arbetstimmar i vårdprocesser och administrativa processer som automatiserats har inte nått förväntad målnivå för tertial 2. Detta beror framförallt på utmaningar med att interna resurser kan bidra med sin kompetens.

Styrande indikator



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



Kommentar





I samverkan bidra till jämställdhetsarbete och våldsförebyggande arbete i Västerbotten
Under perioden har fortlöpande planering och utbildningar om våld i nära relationer kunnat genomföras enligt plan. Ett material som beskriver Region Västerbottens nuläge om jämställdhet, styrkor och utmaningar med hjälp av könsuppdelad statistik har tagits fram. Arbetet mot regionstyrelsens fokus att bidra till jämställdhetsarbete och våldsförebyggande arbete i Västerbotten bedöms pågå enligt plan.

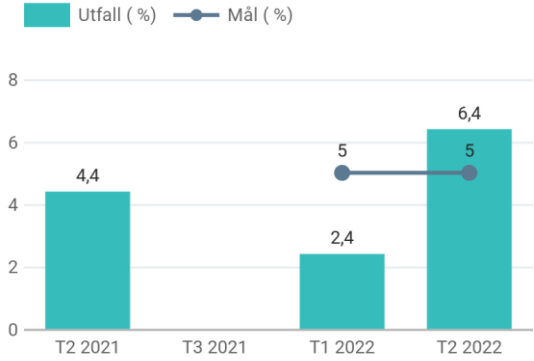
Plan för seniora medarbetare ingår numer i åtgärder utifrån den framtagna kompetensförsörjningsstrategin 2023-2030 som fattades beslut om innan sommaren. Arbetet med aktiviteter i strategin påbörjas under hösten 2022 och kommer vara ett fortsatt fokus för regionstyrelsen under 2023, arbetet bedöms pågå enligt plan.

En nulägesmätning av Region Västerbottens varumärke är innan sommaren genomförd. Arbeta med aktivitetsplan för att stärka varumärket finns nu färdig och ska presenteras för den centrala ledningsgruppen den 26 september.

Interaktionsfrekvensen på Region Västerbottens instagram-konto är enligt senaste mätningen 6,4 procent vilket betyder att målet på fem procent nås.

Styrande indikator

Indikatorer	Periodicitet
 Interaktionsfrekvens på Region Västerbottens Instagram-konto	Tertial: apr, aug, dec
 Utarbeta plan för att stärka Region Västerbottens varumärke	År
 Åtgärdsplan stärka förutsättningar för seniora medarbetare att jobba längre är framtagen	År
 Kampanjer och utbildningsinsatser om jämställdhet och våld har genomförts i samverkan	År



Period	Utfall (%)	Mål (%)
T2 2021	4,4	
T3 2021	2,4	
T1 2022	6,4	5
T2 2022	6,4	5

Stödjande indikatorer

Stödjande indikatorer försöker fånga den långsiktiga utvecklingen mot fullmäktiges mål som vi vill se i samhället eller organisationen. Det är parametrar som är intressanta att följa över tid och ger signaler kring utvecklingen av uppdraget men som styrelsen har liten eller begränsad möjlighet att se effekten av påverkan under ett år. De stödjande indikatorerna är en blandning av resultat- och effektmått samt målsätts ej för 2022.

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Indikatorer	Periodicitet																
<p>Andel som uppger att de har god eller mycket god hälsa</p>	Jämna år	<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	-													
<p>Risikkonsumtion av alkohol</p>	Jämna år	<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>11</td> <td>20</td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (Kvinnor) (%)	Mål (Kvinnor) (%)	Utfall (Män) (%)	Mål (Män) (%)	2018	12	-	18	-	2020	14	11	20	17
År	Utfall (Kvinnor) (%)	Mål (Kvinnor) (%)	Utfall (Män) (%)	Mål (Män) (%)													
2018	12	-	18	-													
2020	14	11	20	17													
<p>Andel patienter med hälsosam levnadsvana, tobak, av totalt antal patienter med identifierad levnadsvana</p>	År	<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>77</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2018	77	-	2019	77	-	2020	77	-	2021	77	90
År	Utfall (%)	Mål (%)															
2018	77	-															
2019	77	-															
2020	77	-															
2021	77	90															
<p>Andel patienter med hälsosam levnadsvana, fysisk aktivitet, av totalt antal patienter med identifierad levnadsvana</p>	År	<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>59</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2018	58	-	2019	58	-	2020	58	-	2021	59	70
År	Utfall (%)	Mål (%)															
2018	58	-															
2019	58	-															
2020	58	-															
2021	59	70															

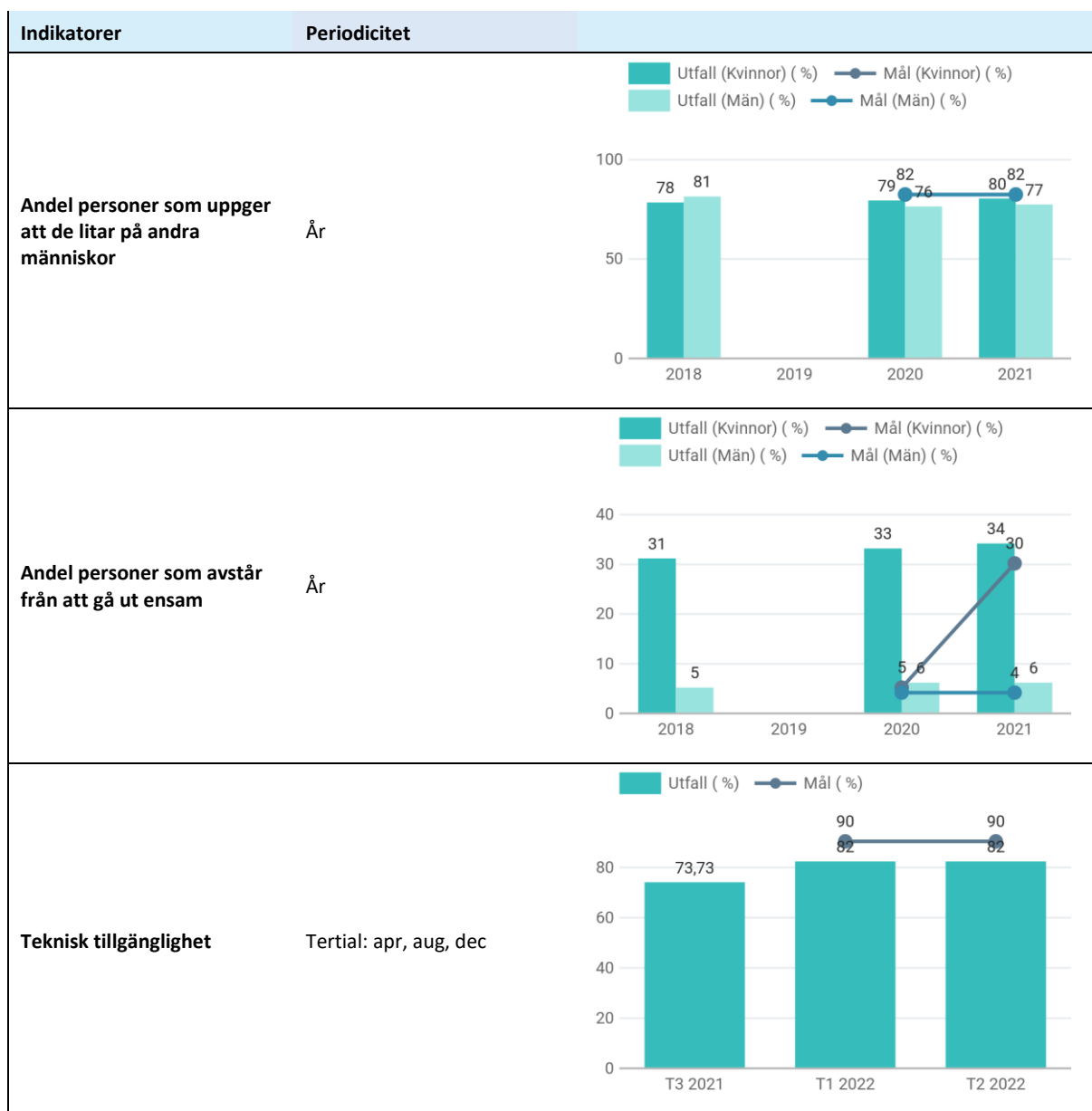
Indikatorer	Periodicitet	
Arbetsätt och analysmetoder för utveckling av jämlik vård finns framtagna	År	
Jämställdhetsintegrering av beställningen, *(3=helt genomfört, 0=ej påbörjat)	År	<p>Utfall — Mål</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>2022</p>
Våld i nära relationer är integrerat i beställningen *(3=helt genomfört, 0=ej påbörjat)	År	<p>Utfall — Mål</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>2022</p>
Regionförvaltningens anställda tar del av digitala utbildningar om nationella minoriteter och samisk hälsa	Tertial: aug, dec	<p>Utfall (%) — Mål (%)</p> <p>70</p> <p>60</p> <p>40</p> <p>20</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>T2 2022</p>
Gott psykiskt välbefinnande	Jämna år	<p>Utfall (Kvinnor) (%) — Mål (Kvinnor) (%)</p> <p>Utfall (Män) — Mål (Män)</p> <p>85</p> <p>88</p> <p>100</p> <p>50</p> <p>0</p> <p>2020</p>

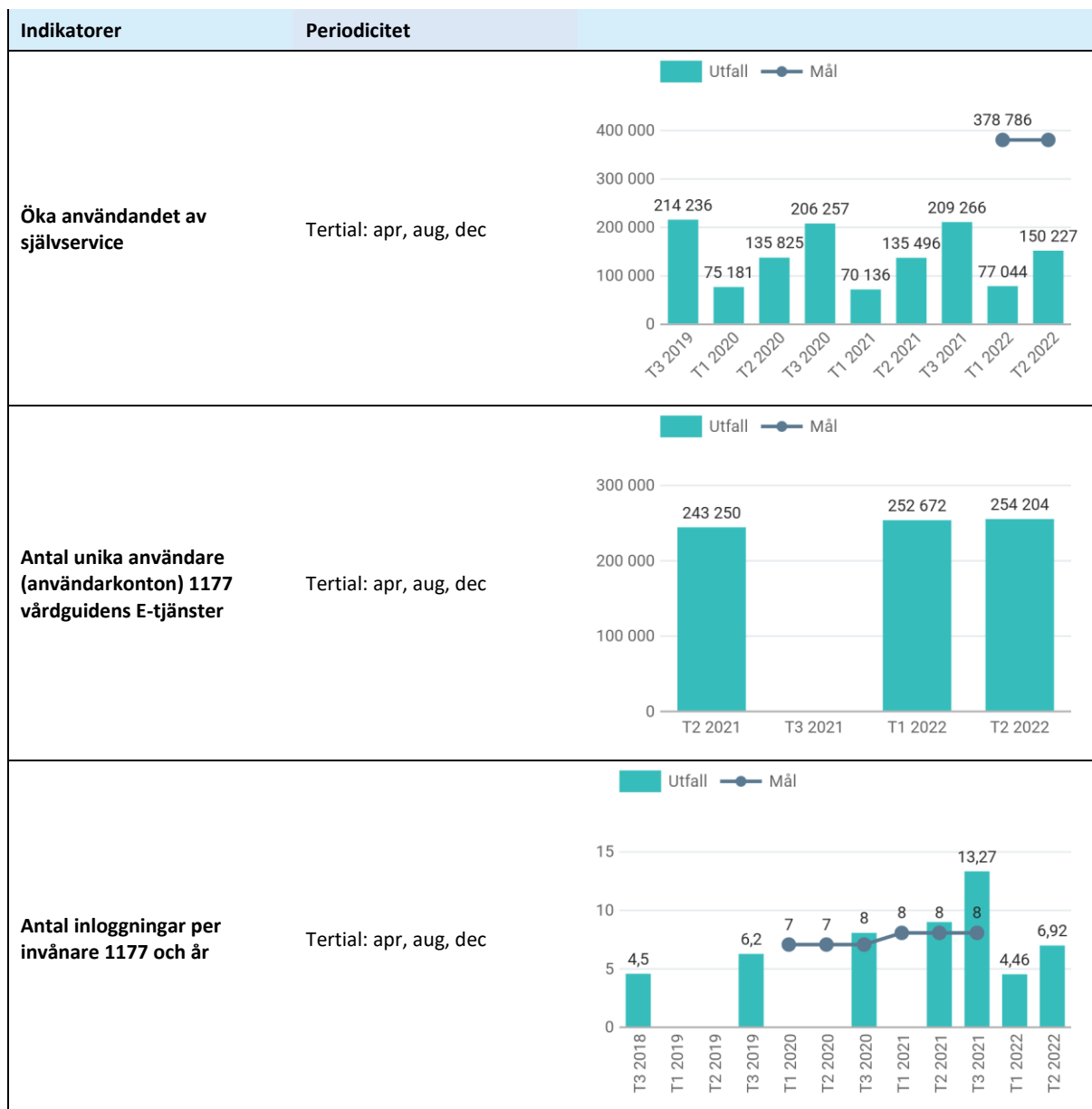
Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

Indikatorer	Periodicitet																			
Andel vaccinerade barn vid 3 år mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)	År	<p>Utfall (%) — Mål (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>97,6</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>95,9</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>96,4</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>98,2</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>97</td> <td>97</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2017	97,6	97	2018	95,9	97	2019	96,4	97	2020	98,2	97	2021	97	97
År	Utfall (%)	Mål (%)																		
2017	97,6	97																		
2018	95,9	97																		
2019	96,4	97																		
2020	98,2	97																		
2021	97	97																		
Andel kariesfria barn i ålder 3-6 år	År	<p>Utfall (%) — Mål (%) — Utfall (Kvinnor) — Utfall (Män)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>87,8</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>87,2</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>88,5 (Kvinnor), 87,9 (Män)</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>85 (Kvinnor), 85 (Män)</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>85,8 (Kvinnor), 85 (Män)</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2017	87,8	85	2018	87,2	85	2019	88,5 (Kvinnor), 87,9 (Män)	85	2020	85 (Kvinnor), 85 (Män)	85	2021	85,8 (Kvinnor), 85 (Män)	85
År	Utfall (%)	Mål (%)																		
2017	87,8	85																		
2018	87,2	85																		
2019	88,5 (Kvinnor), 87,9 (Män)	85																		
2020	85 (Kvinnor), 85 (Män)	85																		
2021	85,8 (Kvinnor), 85 (Män)	85																		
Andel hälsocentraler/sjukstugor som erbjuder HLT samverkan för barn och unga i Västerbotten	År	<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>79</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>84</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100</td> <td>84</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2019	79	84	2020	84	84	2021	100	84						
År	Utfall (%)	Mål (%)																		
2019	79	84																		
2020	84	84																		
2021	100	84																		
Andel barn/unga med samtycke till HLT som får en samordnad individuell plan SIP	År	<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>35</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>48</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>48</td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2019	35	48	2020	48	48	2021	48	48						
År	Utfall (%)	Mål (%)																		
2019	35	48																		
2020	48	48																		
2021	48	48																		
Underlag till överenskommelse program för barn och ungas psykiska hälsa	År																			

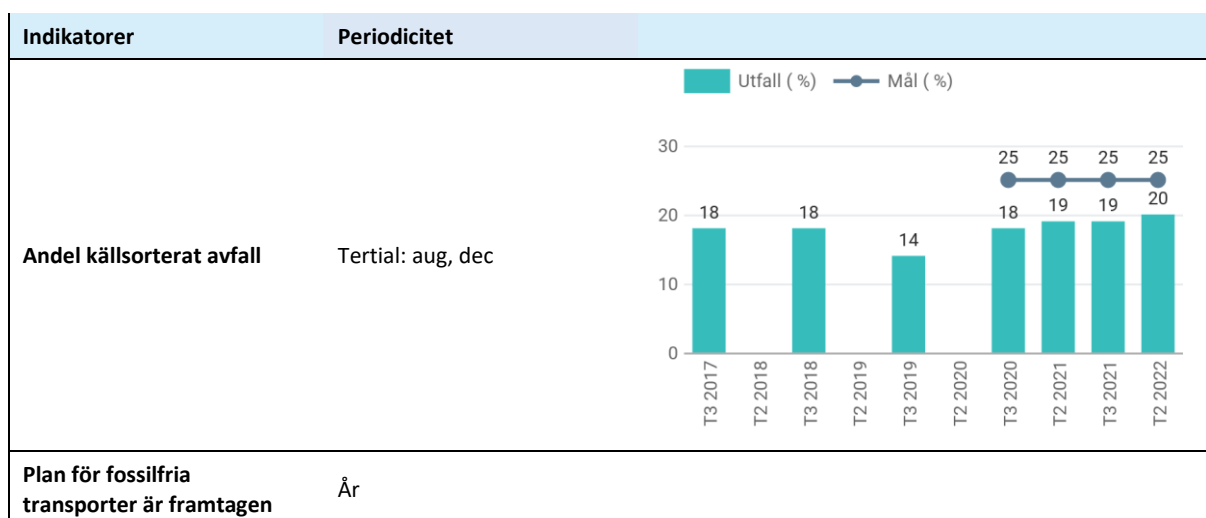
Indikatorer	Periodicitet
Struktur för återkoppling och visualisering av data kring barn och ungas hälsa från salutsatsningen finns framtagen	År

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

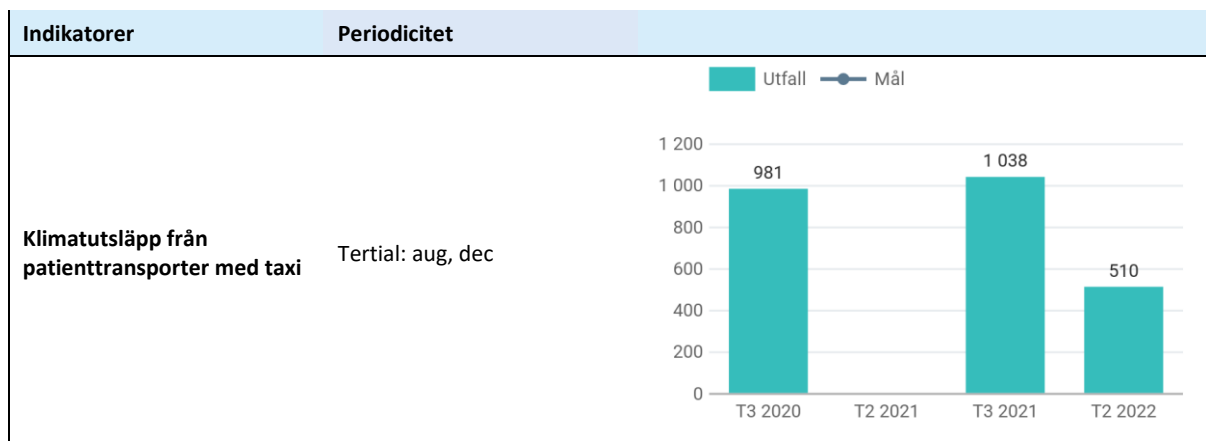




Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

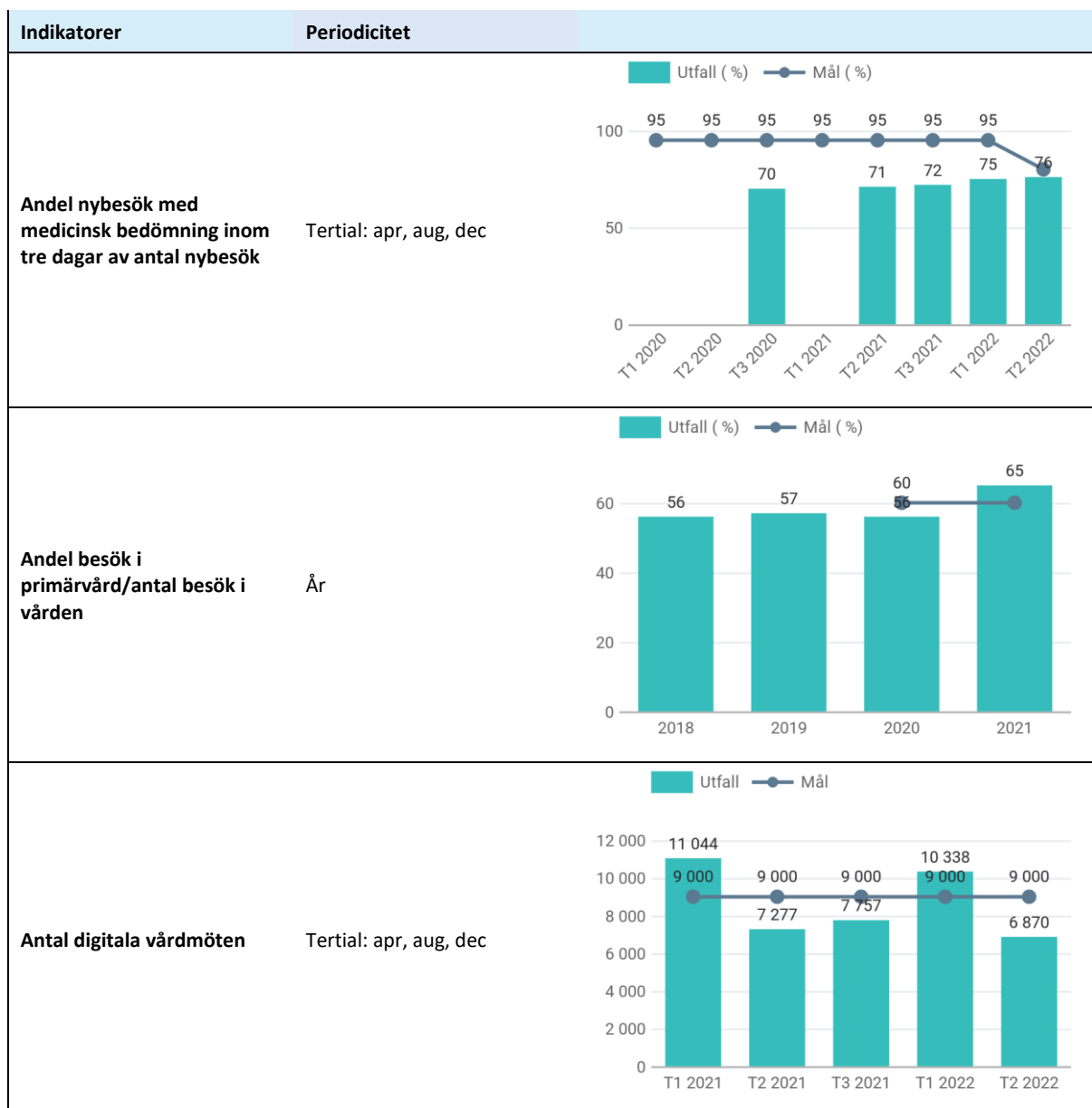


Indikatorer	Periodicitet											
Antal enheter inom sjukhusen som nyttjar ny avfallsservice	Tertial: apr, aug, dec	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall</th> <th>Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T1 2022</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T2 2022</td> <td>60</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Period	Utfall	Mål	T1 2022	0	100	T2 2022	60	100	
Period	Utfall	Mål										
T1 2022	0	100										
T2 2022	60	100										
Klimatutsläpp från tjänsteresor	År	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>2 147</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1 332</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1 061</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	2019	2 147	2020	1 332	2021	1 061		
År	Utfall											
2019	2 147											
2020	1 332											
2021	1 061											
Lokalyta som regionen äger och hyr ska inte ökas till år 2030 i jämförelse med 2020	År	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>673 177</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	2020	673 177						
År	Utfall											
2020	673 177											
Styrande principer i samband med fastighetsförändringar fastställs och implementeras	År											
Mängd köpt energi	Tertial: aug, dec	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T2 2020</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>T3 2020</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>T2 2021</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>T3 2021</td> <td>103</td> </tr> </tbody> </table>	Period	Utfall	T2 2020	55	T3 2020	101	T2 2021	103	T3 2021	103
Period	Utfall											
T2 2020	55											
T3 2020	101											
T2 2021	103											
T3 2021	103											



God och jämlik hälso- och sjukvård

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



Indikatorer	Periodicitet
Process för revidering av beställningen 2023 är framtagen	År
Uppdrag från fullmäktige har genomförts vad gäller utredning av Geriatrisk vårdcentral och fast läkarkontakt och resultaten är implementerade i beställning 2023.	År

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

Indikatorer	Periodicitet															
<p>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>	År															
<table border="1"> <caption>Andel kvinnor som har ett gynekologiskt cellprov registrerat inom ett tidsintervall som motsvarar screeningprogrammets, i procent.</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>67</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>82</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>81</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2018	67	80	2019	80	80	2020	82	80	2021	81	80	
År	Utfall (%)	Mål (%)														
2018	67	80														
2019	80	80														
2020	82	80														
2021	81	80														
<p>Andel utförda hälsoundersökningar (VHU) av antal 40, 50 och 60-åringar.</p>	År															
<table border="1"> <caption>Andel utförda hälsoundersökningar (VHU) av antal 40, 50 och 60-åringar.</caption> <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>10,6</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2018	60	55	2019	54	55	2020	29	55	2021	10,6	55	
År	Utfall (%)	Mål (%)														
2018	60	55														
2019	54	55														
2020	29	55														
2021	10,6	55														
<p>Andel listade patienter med 3 eller fler planerade läkarbesök som träffat samma läkare vid >50 % av besöken</p>	År															
<table border="1"> <caption>Andel listade patienter med 3 eller fler planerade läkarbesök som träffat samma läkare vid >50 % av besöken</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>69</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>73</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>73</td> <td>73</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2019	69	73	2020	73	73	2021	73	73				
År	Utfall (%)	Mål (%)														
2019	69	73														
2020	73	73														
2021	73	73														
<p>Plan för att utveckla och säkerställa funktionen samhällsrum i vårdkedjan finns framtagen</p>	År															

Indikatorer	Periodicitet	
Andel hälsocentraler som fått återkoppling på arbete med hälsofrämjande levnadsvanor	Tertial: aug, dec	<p>Utfall (%) — Mål (%)</p> <p>80</p> <p>16</p> <p>T2 2022</p>
Andel patienter (kvinnor och män) som under 2022 erbjuds insats vid identifierat riskbruk av alkohol	Tertial: aug, dec	<p>Utfall (Kvinnor) (%) — Utfall (Män) (%)</p> <p>Mål (Kvinnor) (%) — Mål (Män)</p> <p>54</p> <p>26</p> <p>0 0</p> <p>T3 2020 T2 2021 T3 2021 T2 2022</p>
Andel patienter (kvinnor och män) som under 2022 erbjuds insats vid låg fysisk aktivitet	År	<p>Utfall (Kvinnor) (%) — Mål (Kvinnor) (%)</p> <p>Utfall (Män) — Mål (Män)</p> <p>93</p> <p>82</p> <p>2020</p>

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

Indikatorer	Periodicitet	
Tagit fram och implementerat en strategi för hur framtidens arbetsplats ska se ut	År	
Lönestatistikanalys genomförd och eventuella åtgärder formulerade	År	

Indikatorer	Periodicitet						
Jämställda löner, antal yrkesgrupper (RS) där osakliga löneskillnader har identifierats	År						
<p>Utfall — Mål</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		År	Utfall	Mål	2020	4	0
År	Utfall	Mål					
2020	4	0					
Personalfond upprättad	År						

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Indikatorer	Periodicitet																					
Ny modell för verksamhetsstyrning implementerad	År																					
Nettokostnadsutveckling regionstyrelsen	Tertial: apr, aug, dec																					
<p>Utfall (%) — Mål (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tertial</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T3 2020</td> <td>-13,5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T1 2021</td> <td>11</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T2 2021</td> <td>5,6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T3 2021</td> <td>26,3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T1 2022</td> <td>-3,2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T2 2022</td> <td>11,8</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Tertial	Utfall (%)	Mål (%)	T3 2020	-13,5	0	T1 2021	11	0	T2 2021	5,6	0	T3 2021	26,3	0	T1 2022	-3,2	0	T2 2022	11,8	0
Tertial	Utfall (%)	Mål (%)																				
T3 2020	-13,5	0																				
T1 2021	11	0																				
T2 2021	5,6	0																				
T3 2021	26,3	0																				
T1 2022	-3,2	0																				
T2 2022	11,8	0																				
Personalkostnadsutveckling regionstyrelsen	Tertial: apr, aug, dec																					
<p>Utfall (%) — Mål (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tertial</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T3 2020</td> <td>-6,7</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T1 2021</td> <td>110,9</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T2 2021</td> <td>59,6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T3 2021</td> <td>54,4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T1 2022</td> <td>-47,8</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T2 2022</td> <td>-31,6</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Tertial	Utfall (%)	Mål (%)	T3 2020	-6,7	0	T1 2021	110,9	0	T2 2021	59,6	0	T3 2021	54,4	0	T1 2022	-47,8	0	T2 2022	-31,6	0
Tertial	Utfall (%)	Mål (%)																				
T3 2020	-6,7	0																				
T1 2021	110,9	0																				
T2 2021	59,6	0																				
T3 2021	54,4	0																				
T1 2022	-47,8	0																				
T2 2022	-31,6	0																				

Indikatorer	Periodicitet																						
Budgetavvikelse regionstyrelsen	Tertial: apr, aug, dec	<p>Utfall — Mål</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall</th> <th>Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T3 2020</td> <td>299,8</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T1 2021</td> <td>-224,6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T2 2021</td> <td>-96,6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T3 2021</td> <td>-164,9</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T1 2022</td> <td>74,8</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T2 2022</td> <td>71,3</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Period	Utfall	Mål	T3 2020	299,8	0	T1 2021	-224,6	0	T2 2021	-96,6	0	T3 2021	-164,9	0	T1 2022	74,8	0	T2 2022	71,3	0
Period	Utfall	Mål																					
T3 2020	299,8	0																					
T1 2021	-224,6	0																					
T2 2021	-96,6	0																					
T3 2021	-164,9	0																					
T1 2022	74,8	0																					
T2 2022	71,3	0																					
Antal arbetstimmar i administrativa processer som automatiserats	Tertial: apr, aug, dec	<p>Utfall — Mål</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall</th> <th>Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T1 2022</td> <td>2 189</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>T2 2022</td> <td>5 960</td> <td>20 000</td> </tr> </tbody> </table>	Period	Utfall	Mål	T1 2022	2 189	10 000	T2 2022	5 960	20 000												
Period	Utfall	Mål																					
T1 2022	2 189	10 000																					
T2 2022	5 960	20 000																					
Kostnader för systemförvaltning	Tertial: apr, aug, dec	<p>Utfall — Mål</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall</th> <th>Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T1 2022</td> <td>2,1</td> <td>1,6</td> </tr> <tr> <td>T2 2022</td> <td>3,1</td> <td>3,1</td> </tr> </tbody> </table>	Period	Utfall	Mål	T1 2022	2,1	1,6	T2 2022	3,1	3,1												
Period	Utfall	Mål																					
T1 2022	2,1	1,6																					
T2 2022	3,1	3,1																					

Jämlik och attraktiv region

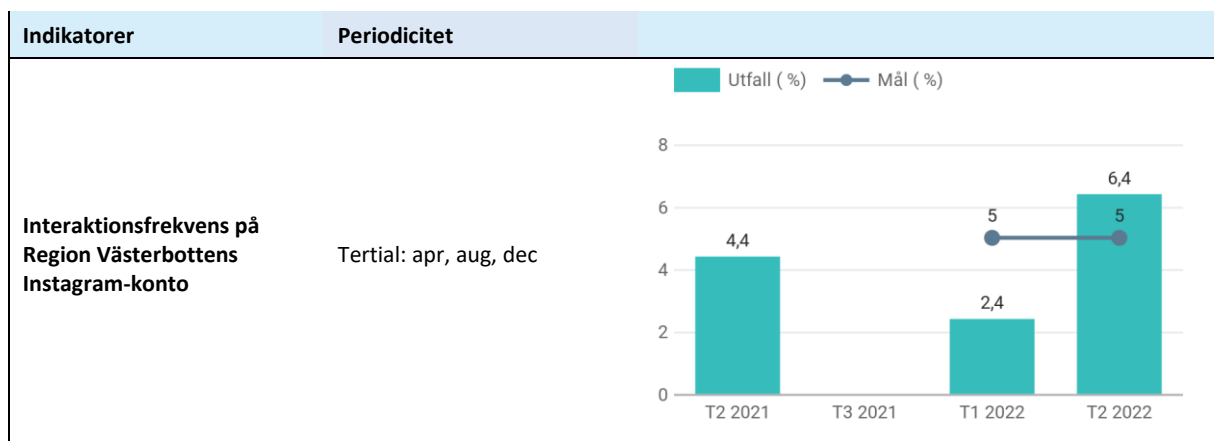
Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner

Indikatorer	Periodicitet	
Region Västerbotten deltar aktivt med styrgrupp och beredningsgrupp inom forum folkhälsa i Västerbotten	År	
Antal kommuner som deltar i Forum för folkhälsa i Västerbottens aktiviteter under 2022	År	Inga tillgängliga data
Hur upplevs Region Västerbotten som samarbetspartner	År	Inga tillgängliga data

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







Indikatorer	Periodicitet	
Utarbeta plan för att stärka Region Västerbottens varumärke	År	
Antal avgångar bland medarbetare före 65 års ålder	År	Inga tillgängliga data
Antal medarbetare som arbetar efter fyllda 60år	År	Inga tillgängliga data
Åtgärdsplan stärkta förutsättningar för seniora medarbetare att jobba längre är framtagen	År	
Kampanjer och utbildningsinsatser om jämställdhet och våld har genomförts i samverkan	År	

Uppföljning av fullmäktiges uppdrag


Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
 Pågående enligt plan	Hälsoundersökningar för 40, 50 och 60-åringar Genomföra aktiviteter för att hälsoundersökningar för 40,50 och 60-åringar återgår till minst samma nivå som före pandemin samt ta fram modell för införande av hälsoundersökningar för 70-åringar.	För att stimulera hälsocentralerna att genomföra fler Västerbotten hälsoundersökningar till målgruppen 40, 50 och 60-åringar, höjdes inför 2022 ersättningen per utförd hälsoundersökning med 300 kr. Numera är ersättningen till hälsocentralen per utförd VHU 1100 kr plus patientavgiften på 200 kr. Andel och antal utförda VHU följs från och med 2022 också upp oftare enligt uppföljningsplanen för Hälsoval primärvård. Tidigare gjordes uppföljning till årsrapporten, men numera följs det även upp i delårsrapport två. Ytterligare en aktivitet för att stimulera att fler Västerbotten hälsoundersökningar genomförs är att en del av de statliga medel för uppdämda vårdbehov som regionen fått efter pandemin, har öronmärkts för VHU. Tanken är att hälsocentralerna under 2022 kan göra satsningar och erbjuda tid till de åldersgrupper som skulle ha fått sin hälsoundersökning under 2020 och 2021. Prioritet under 2022 har varit och är att fokusera på att stötta och utbilda all ny personal så att primärvården kan starta om ordinarie VHU efter pandemin då genomförandet har sjunkit kraftigt.	Tertial: aug, dec 2022-12-31

Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
<p> Pågående enligt plan</p>	<p>Bredare användning av sjukstugorna</p> <p>Utreda hur sjukstugorna kan användas på ett bredare sätt som en del i omställningen till god och nära vård.</p>	<p><i>Inom ledningsgruppen för Närsjukvårdsområde Södra Lappland sker arbete kring hur samarbetet kan stärkas mellan sjukhus och primärvård. Ledningsgruppen ser möjligheter att stärka stödet från sjukhusvården till primärvården med stöd av digitala lösningar. Just nu är det psykiatri som ligger i framkant i detta arbete och som även förbereder en omstart med processen självinläggningsplatser på sjukstugor.</i></p>	<p>Tertial: aug, dec 2022-12-31</p>
<p> Pågående enligt plan</p>	<p>Centrum mot våld Södra Lappland</p> <p>I samarbete med inlandskommunerna arbeta fram förslag på bildande av Centrum mot våld i Södra Lappland.</p>	<p>Medarbetare från ledningsstaben ingår i den etablerade arbetsgrupp som har påbörjat dialog med kommuner om behov och förutsättningar för ett Centrum mot våld i södra Lappland.</p>	<p>Tertial: aug, dec 2022-12-31</p>
<p> Pågående enligt plan</p>	<p>Lokalisering av tjänster till länets inlandskommuner</p> <p>Utreda möjliggörandet av en ökad lokalisering av tjänster till länets inlandskommuner i syfte att stärka den regionala närvaron.</p> <p>Den viktigaste tillgången för utveckling är de människor som bebor en plats. Att utveckla verktyg och arbetssätt för att arbeta, kommunicera och samverka på distans kommer vara fortsatt viktigt även efter pandemin.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden ska under året utreda möjliggörandet av en ökad lokalisering av tjänster till länets inlandskommuner i syfte att stärka den regionala närvaron.</p> <p>Uppföljning av uppdraget sker vid DÅ 2 och ÅR.</p>	<p>Gemensamt upplägg tillsammans med RUF. Inventering gjord inom RS gällande förutsättningar för lokalisering av tjänster till länets inlandskommuner. Pågår framtagande av gemensamt dokument med beskrivning av påverkande processer och förutsättningar.</p>	<p>Tertial: aug, dec 2022-12-31</p>

Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
 Pågående enligt plan	Projekt samhällsrum en del av ordinarie verksamhet Se till att projekt av samhällsrum blir en del av ordinarie verksamhet samt att ta fram en plan för fortsatt utveckling av och etablering för fler rum	Beredning av uppdraget pågår tillsammans mellan Regionstyrelsen och Hälso-sjukvårdsnämnden. Det förs även diskussioner om samhällsrummens funktion och omfattning där man också tar upp hur samhällsrummen förhåller sig till kommande utvecklingsarbete inom Hälso- och sjukvården och arbetet med nära vård.	Tertian: aug, dec 2022-12-31

Uppdrag från nämnd till förvaltning

Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
 Pågående enligt plan	Kompetenshöjande och fortbildande insatser för undersköterskor Utreda och identifiera kompetenshöjande och fortbildningsinsatser för undersköterskorna utifrån rätt använd kompetens	Pågår dialog med verksamhet samt med inspel från facklig organisation vilka insatser som ska genomföras. Inriktning att göra specifika insatser för att höja kompetens inom grupp där behov är prioriterat	Tertian: aug, dec 2022-12-31

1.4 Förväntad utveckling

År 2022 prognosticerar regionstyrelsen ett budgetöverskott både vad gäller drift och investering. De ekonomiska förutsättningarna kommande år ser dock betydligt mer utmanande ut.

Den höga inflationen medför att pensionskostnaderna kommer att öka dramatiskt till år 2023 och prognosticeras ligga kvar på en hög nivå även år 2024. De ökade priserna påverkar även andra områden inom nämndens verksamhet, exempelvis fastighetsinvesteringar där byggkostnadsindex i augusti 2022 stigit med 13,8 procent jämfört med augusti 2021.

2 Driftredovisning

2.1 Ekonomiskt resultat

Resultat Region Västerbotten	2022-08	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Belopp i miljoner kronor	Budgetavv	2022	utv %	avv.	avv. %	2022
Vårdintäkter	1	15	16,6	2	-12,9	20
Övriga intäkter	2	534	-51,9	79	-17,5	678
Personalkostnader	-8	-720	-31,6	3	0,4	-1 108
varav Pensionskostnader	-11	-306	-51,8	-7	-2,4	-450
Övriga personalkostnader	1	-11	77,0	3	21,1	-20
Läkemedelskostnader	-0	-7	-24,2	0	3,4	-10
Medicinskt mtr o prod kostnader	-0	-39	-3,7	1	3,6	-60
Köp av verksamhet o tjänster	5	-1 024	-1,4	6	0,6	-1 587
Utomlänsvård	-0	-0	4 115,8	-0		0
Fastighetskostnader	2	-200	-3,8	13	6,1	-324
IT/MT kostnader	5	-226	11,5	-7	-3,3	-336
Övrigt	11	-231	-16,4	-15	-6,7	-316
Avskrivningskostnader	-6	-335	12,4	-15	-4,7	-480
Verksamhetens nettokostnader	14	-2 244	11,8	71	3,1	-3 543

Regionstyrelsens ackumulerade nettokostnader uppgår efter augusti månad till 2 244 miljoner kronor vilket är 236 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Budgetavvikelsen i augusti är positiv och uppgår till 14 miljoner kronor. Ackumulerat uppvisar regionstyrelsen ett överskott mot budget på 71 miljoner kronor.

Kostnaderna ackumulerat augusti har minskat med 339 miljoner kronor eller 10,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den främsta förklaringen till detta är att utfallet föregående år belastades med en engångskostnad för pensioner på totalt 305 miljoner kronor.

Intäkterna har minskat med 575 miljoner kronor ackumulerat augusti jämfört med samma period föregående år. Detta motsvarar 51,1 procent lägre intäkter och förklaras av minskade specialdestinerade statsbidrag avseende covid-19.

Nettokostnadsutvecklingen ackumulerat augusti är 11,8 procent.

Regionstyrelsen augusti 2022			Nettokost-	Budget-	Årsbudget
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2021	Utfall 2022	nadsutv. %	avvikelse	
Regionövergripande verksamhet	-1 455	-1 684	15,8%	35	-2 627
Regionförvaltningen gemensamt	-196	-597	203,9%	-10	-877
Administrativ verksamhet	-130	-109	-16,1%	7	-180
Primärvård beställning	-1 007	-899	-10,7%	27	-1 435
Tandvård beställning	-121	-79	-34,5%	11	-136
Digitalisering och service	-553	-560	1,2%	36	-915
Digitalisering	-270	-289	7,1%	8	-457
Service	-283	-271	-4,4%	28	-458
Verksamhetens nettokostnader	-2 008	-2 244	11,8%	71	-3 543

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 avskrivningar, pensionskostnader och specialdestinerade statsbidrag. Delområdet redovisar ett underskott mot budget på 10 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 204 procent.

De största negativa budgetavvikelseerna avser avskrivningar och specialdestinerade statsbidrag där bedömningen också är en negativ avvikelse för helåret. Fram till och med maj månad redovisade delområdet ett överskott på 37 miljoner kronor. Överskottet mot budget förklarades främst av intäkten för statsbidraget avseende covid-19 relaterad vård och uppskjuten vård. Från och med juni månad bokförs intäkten för detta statsbidrag istället inom hälso- och sjukvårdsnämnden vilket även innebär att det ackumulerade överskottet fram till maj månad flyttats över till hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Administrativ verksamhet

Administrativ verksamhet som innefattar regionledning och staber redovisar totalt en positiv budgetavvikelse på 7,2 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på minus 16 procent. De positiva budgetavvikelseerna förklaras främst av vakanta tjänster inom basenheterna Regionledning, Ledningsstaben, HR-staben och Ekonomistaben. Inga väsentliga negativa avvikelser noteras.

- Primärvård beställning

Primärvård beställning har en positiv budgetavvikelse 27 miljoner kronor till och med augusti månad. Beställarens kostnader för kapiterings- och besöksersättningar till primärvårdens hälsocentraler ligger 21,8 miljoner i positiv budgetavvikelse. Det är främst utbetalningar av rörliga ersättningarna som minskat till följd av färre besök i primärvården än ett normalår. Till och med augusti uppgår kostnaden för covidvaccinationer till 31 miljoner kronor, provtagning covid 21 miljoner kronor och merkostnader covid 5 miljoner kronor i primärvården. Kostnaderna ersätts med statsbidrag.

- Tandvård beställning

Beställare tandvård har en positiv budgetavvikelse 10,8 miljoner kronor till och med augusti månad. Till skillnad från primärvården finns det inom tandvården 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. 2022 års ersättningsmodell är utformad så att fler individer listas på klinikerna än i tidigare system. Ersättningen för tandvårdsstöd går med en positiv budgetavvikelse på 2,8 miljoner kronor.

Digitalisering och service

Området Digitalisering och Service har ackumulerat augusti en positiv budgetavvikelse på 35,9 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 1 procent.

Den positiva budgetavvikelsen är till största del en effekt av lägre kostnader avseende sjukresor, fastighetsunderhåll och energikostnader men även en effekt av vakanser och högre intäkter än budgeterat.

2.2 Ekonomisk analys

Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

Kostnadslag /avvikelsområde	Bakomliggande orsak till avvikelser	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelser	Effekt har uteblivit och därför behövs ytterligare aktivitet prioriteras
-----------------------------	-------------------------------------	---	--

Avskrivningskostnad (Regionövergripande verksamhet)	Höga investeringsnivåer. Avskrivningskostnaderna bedöms nu bli högre än vad än vad tidigare prognoser visat. Negativ avvikelse mot budget	Fortsatt beredning och prioritering av investeringar. Långsiktighet i investeringsplanering och koppling mot regionens resultatmål för att möjliggöra finansiering av de ökade avskrivningskostnaderna
Intäkter (Digitalisering och Service)	Ökade volymer, större intäkter vi inte har budgeterat för. Positiv avvikelse mot budget.	
Personalkostnader (Digitalisering och Service)	Vakanser och utmaningar i rekryteringar. Positiv avvikelse mot budget	Stärka kompetensförsörjningen tillsammans med HR.
Fastighetskostnader (Digitaliserings och Service)	Minskade fastighetskostnader, minskade kostnader för fastighetsservice, gynnsamma väderförhållanden. Positiv avvikelse mot budget.	

2.3 Omställning till hållbar ekonomi

Omställning till en hållbar ekonomi 2022		Helår	2022		
Enhet	Åtgärd/Aktivitet	Total Plan 2022 mkr	Summa effekt mkr	Summa plan mkr	Summa effekt %
S i e r v e	Energieffektivisering i fastigheter	2,0	0,6	1,3	
	Minska köpta fastighetsunderhållstjänster	3,0	8,7	2,0	
	Minskade sjukresekostnader	2,0	9,5	1,3	
A d m	Samordning staber och adm enheter	2,5	1,7	1,7	
	Översyn central anslag	2,5	1,7	1,7	
Summa Regionförvaltningen		12	22	8	276%

Regionstyrelsens verksamheter har inför år 2022 identifierat åtgärder på 12 miljoner kronor för en omställning till hållbar ekonomi. Åtgärderna för året innefattar energieffektivisering i fastigheter, minskade kostnader för sjukresor, minskat köp av fastighetsunderhåll, översyn av centrala anslag och samordning inom administrativa staber. Effekt ackumulerat augusti uppgår till totalt 22 miljoner kronor vilket är 14 miljoner kronor mer än plan. Till viss del beror denna höga måluppfyllelse på att pandemin gett kostnadsminskningar inom områden som berörs av omställningsplanen, exempelvis för sjukresor.

Planen för kostnadsreducerande aktiviteter inom område Digitalisering och service som leder till minskade kostnader inom annan verksamhet uppgår till totalt 123 miljoner kronor för år 2022. Efter andra tertiet är det en negativ avvikelse mot plan på 18,8 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen förklaras främst av en avmattning inom åtgärderna Office 365 (ökning av resor) samt intelligent automation (IA). Nya aktiviteter inom IA samt effekter av bland annat resursplaneringssystemet och hälsodigitalen väntas till viss del väga upp tappet inom Office 365 under det sista tertiet 2022.

2.4 Prognos

Prognos tas fram för delområdena Regionförvaltningen gemensamt, Administrativ verksamhet, Primärvård beställning, Tandvård beställning och Digitalisering och service.

Regionförvaltningen gemensamt prognosticerar ett underskott mot budget på 23 miljoner kronor. Underskottet förklaras till största del av att avskrivningskostnaderna bedöms överstiga budget med omkring 30 miljoner kronor.

Administrativ verksamhet prognosticerar ett överskott på 2 miljon kronor på grund av vakanta tjänster.

Prognosen för Primärvård beställning är ett överskott på 27 miljoner kronor, främst på grund av lägre rörliga ersättningar. Tandvård beställning prognosticerar ett överskott på 8 miljoner kronor.

För Digitalisering och Service prognosticeras totalt ett överskott på 15 miljoner kronor på grund av lägre förvaltningskostnader.

Totalt prognosticeras ett budgetöverskott för år 2022 på 31 miljoner kronor för regionstyrelsens nettokostnader. Under första halvåret prognosticerades ett betydligt större överskott som berodde på ett statsbidrag för covid-19 relaterad vård och uppskjuten vård som var bokfört på regionstyrelsen. Överskottet från detta bidrag flyttades över till Hälso- och sjukvårdsnämnden i juni månad varför det prognosticerade överskottet minskat kraftigt jämfört med prognosen i tertiäl 1.

3 Investeringsredovisning

Investeringar 2022, Mkr	Utfall ack aug 2022	Prognos 2022	Årsbudget 2022	Prognos avvikelse
Fastighet	303	606	673	67
MT	59	170	170	0
IT	22	66	66	0
Hjälpmedel	19	29	29	0
Regional utveckling	1	1	1	0
Totalt	403	872	939	67

Investeringsverksamheten inom Region Västerbotten är uppdelad i investeringsområdena Fastighet, Medicinsk teknik, IT, Hjälpmiddel och Regional utveckling. De tre förstnämnda återfinns inom regionstyrelsen. Totalt investeringsutfall för Region Västerbotten uppgick efter andra tertiålet år 2022 till 403 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 872 miljoner kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 67 miljoner kronor.

Det prognosticerade överskottet mot budget avser per augusti fastighetsinvesteringar där det tidigare under året rapporterats om osäkerheter kring prognosen på grund av omvärldsfaktorer samt resursbrist. I den uppdaterade prognosen i augusti görs nu bedömningen att planerade projekt i stor utsträckning kommer att förskjutas i tid vilket resulterar i ett överskott mot budget.

Investeringar i medicinteknisk utrustning och IT uppvisar efter andra kvartalet ett relativt lågt utfall vilket hänförs till långa handläggnings- och leveranstider. Detta skapar en viss osäkerhet i prognosen men bedömningen är fortfarande ett utfall för helåret i enlighet med plan.