

Nämndplan

2023

Regionstyrelsen

DNR 39-2022

Beslutad av Regionstyrelsen 2022-12-06



Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
1.1 Regionstyrelsens uppdrag.....	3
1.2 Region Västerbottens vision.....	3
1.3 Region Västerbottens politiska styrning och mål.....	4
1.4 Perspektiv.....	4
1.5 Förutsättningar för planering.....	5
2 Regionmål och uppföljning.....	6
2.1 Arbetsprocess för att konkretisera fullmäktiges mål.....	6
2.2 Beskrivning av uppföljning.....	6
2.3 Hållbart samhälle.....	6
2.4 God och jämlik hälso- och sjukvård.....	8
2.5 Jämlik och attraktiv region.....	9
3 Uppdrag.....	10
3.1 Uppdrag från fullmäktige till nämnd.....	10
3.2 Uppdrag från nämnd till beredning folkhälsa.....	11
4 Ekonomiska förutsättningar och budget 2023.....	11
4.1 Nämndens plan för hållbar ekonomi.....	11
4.2 Årsprognos 2022.....	13
4.3 Investeringar.....	13
4.4 Budgetförändringar 2023.....	13
4.5 Fördelade budgetramar 2023.....	14

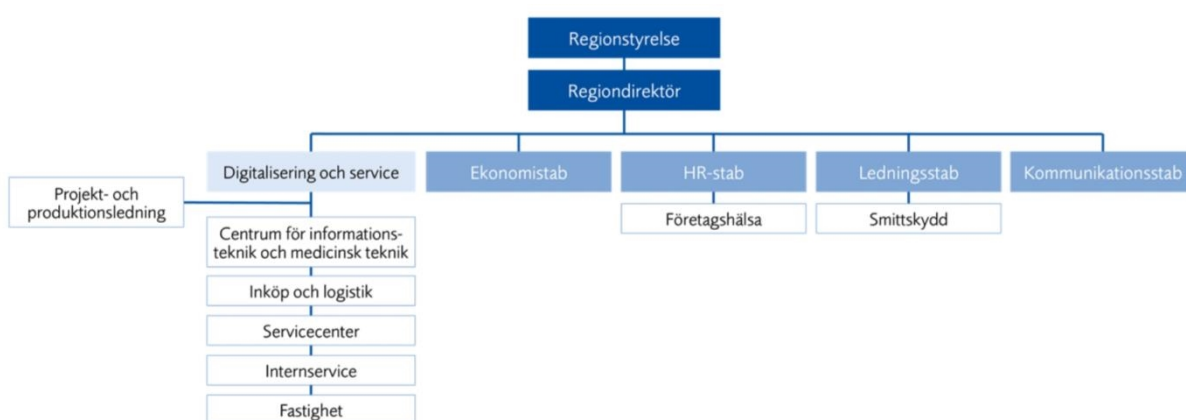
1 Inledning

1.1 Regionstyrelsens uppdrag

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

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

Regionstyrelsens förvaltningsorganisation leds av regiondirektören och består av fyra staber och ett verksamhetsområde.



1.2 Region Västerbottens vision

Region Västerbottens vision är ett län där framtiden byggs tillsammans med invånare, kommuner, organisationer och näringsliv. Ett Västerbotten där möjligheter kan realiseras och alla får plats. En region där hälsa, vård och utveckling hänger ihop och stärker varandra.



Vi drivs av att hela länet ska vara en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, besöka och

samarbeta med. Region Västerbotten tar ansvar för att det finns en uthållig och jämlik välfärd och att arbetet med innovation ger resultat. Genom att samla krafter och dela kunskap utvecklar vi Västerbotten och bygger en hållbar framtid tillsammans. En framtid med goda livsvillkor för alla.

Vi gör skillnad för dem vi finns till för och får fler att välja Västerbotten.

1.3 Region Västerbottens politiska styrning och mål

I regionplanen anger regionfullmäktige tolv mål inom tre målområden. Nämnderna får i uppdrag att styra utifrån målen och sätter indikatorer för att följa upp hur de uppfylls inom sitt ansvarsområde. Utgångspunkten är att målen ska vara tvärssektoriella och att alla nämnder ska kunna arbeta med dem. Vissa av målen är dock av den karaktären att de inte gäller för alla. Dessa mål riktas därför till berörda nämnder.

REGION VÄSTERBOTTENS MÅL:

<p>Hållbart samhälle</p> <p>Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa</p> <p>Västerbotten är det barnvänligaste länet</p> <p>Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv</p> <p>Västerbotten är en ledande miljöregion</p>	<p>God och jämlik hälso- och sjukvård</p> <p>Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet</p> <p>Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet</p> <p>Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss</p> <p>Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi</p>	<p>Jämlik och attraktiv region</p> <p>Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner</p> <p>Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering</p> <p>Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till</p> <p>Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag</p>
--	---	--

1.4 Perspektiv

I regionplanen fastställs även fyra perspektiv som ska genomsyra all verksamhet inom hela Region Västerbottens välfärds- och utvecklingsuppdrag och finnas med för varje mål vid planering, beslut, genomförande och uppföljning.

- Värde för invånaren: säkra att det vi gör skapar värde för invånaren
- Hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk
- Jämställdhet, jämlikhet och mångfald
- Omställning till förebyggande arbete.

Perspektiven ska genomsyra all verksamhet och ge vägledning i hur verksamheterna ska planera, utveckla, arbeta och följa upp sin verksamhet. Nämndens tolkning av perspektiven och deras innebörd visar riktning vid konkretisering av verksamhetsplanen och i arbetet för att uppnå målen.

Region Västerbotten ställer nu om för en långsiktig hållbar ekonomi. Inom varje mål ska vi arbeta för att effektivisera och minska vår resursanvändning. Hur vi lyckas med det är avgörande för att vi ska kunna leverera framtidens hälso- och sjukvård och finansiera nödvändiga investeringar och utveckling.

Värde för invånare: säkra att det vi gör skapar värde för invånaren

All verksamhet som Regionstyrelsen bedriver ska direkt eller indirekt stödja Region Västerbottens huvuduppdrag. Stöden ska utformas så att de kan användas för att skapa värde för invånaren och samtidigt utvecklas utifrån invånarnas och organisationens behov. Styrelsen ansvarar för 1177 vårdguiden. Regelbundna mätningar visar att invånarna har ett högt förtroende för 1177 och att allt fler använder plattformen för att söka information och använda e-tjänsterna. Inom folkhälsoarbetet är VHU ett viktigt och omfattande verktyg som både förebygger dödsfall och även ger deltagarna möjlighet att själva påverka sin hälsa.

Hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk

Social hållbarhet sätter människan i fokus och utgår från våra mänskliga rättigheter. Regionstyrelsen har ett ansvar för regionen är inkluderande för alla människor i Västerbotten. Nämnden ansvarar för regionen som arbetsgivare, regionens kommunikation och varumärke, administrativa system som invånarna möter, regionens strategiska folkhälsoarbete och arbete med jämställdhet, jämlikhet och mångfald.

Ekologisk hållbarhet innebär att samhället utvecklas i samklang med, och nyttjar naturen inom de gränser som ekosystemen klarar av. Regionstyrelsen ansvarar för att skapa förutsättningar för övriga nämnder att minska sin miljö- och klimatpåverkan. I uppdraget ingår att hänsyn tas vid inköp av varor och tjänster, ett aktivt arbete med hållbar resursanvändning som till exempel återvinning och energieffektivisering samt regionens strategiska miljö- och klimatarbete.

Ekonomisk hållbarhet är en förutsättning för att långsiktigt kunna genomföra regionens uppdrag. En hållbar ekonomi bygger på att kostnaderna inte ökar mer än intäkterna, att investeringsplaner harmonierar med framtida kassaflöden och att digitala lösningar leder till effektivare flöden i vård och administration. Personalen är en stor och viktig resurs i organisationen och utmaningen är att hålla nere kostnadsutvecklingen och samtidigt tillgodose att kompetensförsörjning tryggas.

För Regionstyrelsen innebär det att ny- och ombyggnader görs med hög självfinansieringsgrad samt att investeringar i digitala lösningar och medicinsk teknik leder till effektiviseringar i hela Region Västerbotten.

Jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Regionstyrelsen har ett strategiskt utvecklingsansvar vad gäller regionens arbete med jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Regionstyrelsen ansvarar för regionens strategi för jämställdhet och jämlikhet och erbjuder stöd till samtliga nämnder att integrera perspektiven i sin verksamhet både ett personalperspektiv och ur ett invånarperspektiv. Arbetet omfattar stöd kring jämställdhetsintegrerad styrning och ledning, arbete med aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering, arbete mot våld i nära relationer och kompetensutveckling vad gäller jämställdhet, jämlikhet och mångfald.

Omställning till förebyggande arbete

Omställningen till en god och nära vård samt regionens målbild för hälso- och sjukvården innebär ett större fokus på hälsofrämjande arbete. Regionstyrelsen behöver i sina olika uppdrag stödja och driva på utvecklingen mot en hälsofrämjande region. Styrelsen ska vara en möjliggörare via sina stödprocesser samt via beställning av primärvård och sina uppdrag kring folkhälsa bidra till en utveckling av primärvården. Styrelsen har också en viktig roll i att utforma digitala lösningar för hälsofrämjande insatser. Omställning till förebyggande arbete är en avgörande faktor för att klara av framtidens hälso- och sjukvård med de begränsade resurser som finns att tillgå. Styrelsen ska skapa förutsättningar för hälso- och sjukvården att vara ett hälsofrämjande stöd till invånare både före, under och efter tiden som patient.

1.5 Förutsättningar för planering

De senaste årens pandemi har inneburit nya utmaningar men också nya möjligheter. En omställning till fler digitala lösningar har varit nödvändigt för att kunna öka och hantera arbete på distans. För att långsiktigt och hållbart nyttja denna utveckling utarbetas nu en strategi för den flexibla arbetsplatsen med inriktning mot att skapa ett mer öppet samarbete, tvärfunktionalitet samt bidra till ett hållbart arbetsliv ur både individ- och organisationsperspektiv.

Inom Regionförvaltningen finns många olika yrken och typer av verksamheter. Tillgången på arbetskraft varierar också mellan olika kompetens-/yrkesområden från en tid till en annan. Möjligheterna att rekrytera mer specifika kompetenser och framför allt individer med längre erfarenhet kan idag vara svårt inom flera yrkesområden. En grundförutsättning för att kunna klara förvaltningens framtida kompetensförsörjning är att lyckas vara en attraktiv arbetsgivare och på så sätt både kunna rekrytera och behålla efterfrågad kompetens. Detta ställer bland annat krav på ett bra ledar- och medarbetarskap med hög delaktighet och inflytande, goda karriär- och utvecklingsmöjligheter liksom en bra arbetsmiljö inom förvaltningen. Under 2022 har ett arbete startat i syfte att ta fram en ny kompetensförsörjningsstrategi för Region Västerbotten. Strategin kompletteras av en åtgärdsplan för kompetensförsörjning och en åtgärdsplan för Seniora medarbetare.

Regionstyrelsen ska genom sina uppdrag på olika sätt vara ett stöd för organisationen i arbete med styrning,

ledning och effektivisering för en hållbar ekonomi. Inför år 2023 påverkas Region Västerbotten av de omvärldsfaktorer som lett till en hög inflation och försämrade ekonomiska utsikter. Inflationen leder till ökade kostnader och inom flera områden kommer prioriteringar och åtgärder att vara nödvändigt. Speciellt kan nämnas regionens kostnader för pensioner som kraftigt ökar år 2023 på grund av den höga inflationen.

2 Regionmål och uppföljning

2.1 Arbetsprocess för att konkretisera fullmäktiges mål

Regionstyrelsen har i arbetet med planeringen 2023 fortsatt att arbeta i den process som togs fram och började användas till planeringen 2022. Arbetet har fortsatt skett i en växelverkan mellan regionstyrelsen, tjänstepersonledning och tjänstepersoner från förvaltningens staber och VO område. Arbetet startades upp i februari med utgångspunkt från regionplanens mål samt styrelsens plan för 2022. Fokus har legat på att peka ut en tydlig fortsättning för 2023 där planen för 2022 fungerat som bas för diskussioner, analyser och kommande fokus för utveckling. Då ett gediget arbete gjordes året innan med att ta fram ny process för regionstyrelsens planarbete har arbetet med planen 2023 kunnat effektiviseras och tydliga tidsvinster i planeringsarbetet kunnat göras.

2.2 Beskrivning av uppföljning

I planeringen 2023 har delmål införts som en del i strukturen för alla nämnder. Varje nämnd har till 2023 års planer tagit fram delmål för att bryta ner regionplanens mål. Grundtanken är att delmålen på ett tydligare sätt ska peka ut vilken utveckling en nämnd vill se för planeringsåret 2023. Utifrån den strukturförändringen påverkas också uppföljningen då alla nämnder ska följa upp sina delmål via indikatorer. Ett arbete har under året gjorts för att ta fram ett form av ramverk för indikatorer på nämnds nivå. Att följa ramverket innebär en förändring i styrelsens plan vilket konkret innebär att uppdelningen i styrande och stödjande indikatorer försvinner. De indikatorer som sätts upp i planen ska på ett tydligt sätt indikera huruvida styrelsen förflyttar sig mot de uppsatta delmålen. Flertalet av de sk. stödjande indikatorerna från planen 2022 återfinns i beställningen och går att följa via beställningens redovisade uppföljning till delårsrapporter och årsredovisning.

2.3 Hållbart samhälle

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Regionstyrelsen har ett strategiskt utvecklingsansvar inom folkhälsoområdet. Uppdragen innebär att samverka med externa aktörer för att främja en jämlik hälsa men också att stödja nämnderna i omställningen till ett hälsofrämjande arbetssätt.

Delmål	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2023
Beställningen och uppföljningen av hälsovalet är jämställdhetsintegrerad	Jämställdhetsintegrering av beställningen, *(3=helt genomfört, 0=ej påbörjat)		3
Jämlikhetsanalyser av vårddata genomförs	Antal verksamheter som genomfört jämlikhetsanalyser av vårddata		2

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

Regionstyrelsens uppdrag är att tillsammans med de andra nämnderna utveckla arbetet med barnrättsfrågor.

Delmål	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2023
Strukturerade arbetssätt för att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv utvecklas inom regionstyrelsens verksamheter	Plan för strukturerat arbete med barnrättsperspektiv är framtagen	Svar saknas	

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

Trygghet, tillgänglighet, transparens och delaktighet är viktiga värden inom ramen för fullmäktiges mål 3. Regionstyrelsen ansvarar för utveckling av organisationsövergripande invånardialog och har huvuduppgiften för digitalisering och kommunikation inom organisationen.

Delmål	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2023
Utveckla, erbjuda och etablera fler stöd för självservice för invånaren	Antal inloggningar på 1177		3 500 000
	Användandet av självservice	209 266	276 230
	Antal digitala vårdmöten	26 078	15 000
	Antal inloggningar per invånare 1177 och år	13,27	10
Öka användningen av klarspråk	Antal utbildningar i klarspråk som erbjuds till regionstyrelsens förvaltning		5
Regionstyrelsen ska stödja regionens förmågeutveckling och själv göra en förflyttning av den egna verksamhetens förmåga till civil beredskap	Stödjer Regionstyrelsen regionens förmågeutveckling enligt plan	Svar saknas	

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

Regionstyrelsen ska skapa förutsättningar för att regionen ska kunna minska sin miljö- och klimatpåverkan.

Delmål	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2023
Minska klimatutsläppen från regionens trafik	Klimatutsläpp från tjänsteresor	1 061	1 010
	Klimatutsläpp från patienttransporter	1 038	1 007
Regionen minskar energianvändning och klimatpåverkan	Lokalyta som regionen äger och hyr ska inte ökas till år 2030 i jämförelse med 2020	673 394	673 177
	Mängd köpt energi	103	99,1
Öka andelen källsorterat avfall	Andel källsorterat avfall	19 %	35 %
	Antal enheter inom sjukhusen som nyttjar ny avfallsservice		100

Delmål	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2023
Minska varor och tjänsters klimatpåverkan	Utvecklat modell för övergripande klimatberäkningar kopplat till inköp av varor och tjänster	Svar saknas	
	Miljökrav ställs i prioriterade upphandlingar		60 %

2.4 God och jämlik hälso- och sjukvård

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

Regionstyrelsen ansvarar för beställning av hälsoval primärvård och allmäntandvård för barn och unga vuxna. Uppdraget innebär att säkerställa styrning, uppföljning och kontroll av utförare både i privat och egen regi. Beställningen ska utvecklas och bidra till att skapa förutsättningar för omställningen till en God och Nära vård.

Delmål	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2023
Hälsovalet ställer tydligare krav på styrning och uppföljning av tillgänglighet, hälsofrämjande insatser och psykisk hälsa	Andel hälsocentraler som erbjuder strukturerad samverkan kring HLT för barn 0-16år	84 %	100 %
	Andel utförda hälsoundersökningar av antal listade 40- 50- och 60- åriga kvinnor och män	10,6%	70%
	Andel återkopplade kontakter samma dag (rådgivning eller tidsbokning) av antal inkommande samtal/kontakter	61 %	95 %
	Andel kvinnor och män som får en medicinsk bedömning inom 3 dagar i enlighet med vårdgarantin	72%	90%

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

Regionstyrelsen ansvarar för beställning av hälsoval primärvård och allmäntandvård för barn och unga. Uppdraget innebär att säkerställa styrning, uppföljning och kontroll av utförare både i privat och egen regi. Beställningen ska utvecklas och bidra till att skapa förutsättningar för omställningen till en God och Nära vård. Styrelsen har också ett strategiskt utvecklingsansvar inom folkhälsoområdet som kopplat till målet innebär att stödja hälso- och sjukvårdsnämnden i omställningen till ett hälsofrämjande arbetssätt samt i arbetet med jämställd och jämlik vård.

Delmål	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2023
Utveckla uppföljningen av sjukdomsförebyggande insatser vid tobaksbruk	Antal patienter som tagit del av avgiftsfri tobaksavvänjning i primärvården		60

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

Regionstyrelsen har ett ansvar att stödja nämnderna inom HR området samt det strategiska utvecklingsansvaret för samtliga regionövergripande HR processer. Att erbjuda arbetsplatser med en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner och att tillvarata medarbetarnas kompetens förbättrar förutsättningarna för att medarbetare stannar i Region Västerbotten och för rekrytering av nya medarbetare.

Delmål	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2023
Chefer har starkare förutsättningar att leda	Hållbart medarbetarengagemang för chefer ska öka		85
	Antal medarbetare per chef		55 %
Strategier för flexibla och administrativa arbetsplatser är implementerade	Medarbetare som använder möjligheten att jobba på distans i någon omfattning		1 600
Vi har en etablerad och känd strategi för kompetensförsörjning	Antal beslutade åtgärder i kompetensförsörjningsstrategin som är påbörjade		5

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Regionstyrelsen har ett ansvar att stödja nämnderna inom området ekonomi och planering och äger det strategiska utvecklingsansvaret för regionövergripande processer inom området. Styrelsen ska genom sina övriga uppdrag på olika sätt vara ett stöd för organisationen i arbete med styrning, ledning och effektivisering för en hållbar ekonomi.

Delmål	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2023
Arbetet med en gemensam lednings- och styrningsmodell är påbörjat	Antal ledningsgrupper som påbörjat arbetet med enhetlig modell för ledning och styrning inom Region Västerbotten		10
Minska kostnaderna för tjänsteresor	Minska kostnaderna för tjänsteresor med 15 procent jämfört med utfall 2022		-15 %
Minskade drift- och förvaltningskostnader inom Digitalisering och Service	Minska drift- och förvaltningskostnader med 17 miljoner kronor inom Digitalisering och Service jämfört med budget 2023.		-17

2.5 Jämlik och attraktiv region

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

Både inom ramen för strategisk och operativ utveckling av Regionstyrelsens uppdrag och verksamhet sker en omfattande samverkan med olika aktörer inom och utanför länet.

Delmål	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2023
Färdplanen Nära Vård 2030 i Västerbotten är känd och implementeringen är påbörjad i samverkan med kommunerna	Antal huvudmän (kommuner och regioner) som har fattat beslut om färdplanen Nära vård 2030		16

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

Regionstyrelsen har ett ansvar att stödja nämnderna inom området forskning, innovation och digitalisering och äger det strategiska utvecklingsansvaret för regionövergripande processer inom området. Styrelsen ska genom sina övriga uppdrag på olika sätt vara ett stöd för organisationen i arbetet med digitalisering.

Delmål	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2023
Säkerställa att digitaliseringsstrategin används på	Antal interna och externa digitala möten	278 553	150 000

Delmål	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2023
ett ändamålsenligt sätt och ger avsett resultat	Effekthemtagning för digitalisering		90 000 000
	Intelligent automation, antal arbetstimmar som automatiseras		120 000
Vi är ledande inom vår forskning om medicinsk teknik och strålningsfysik och utvecklar forskningsområdet informationsteknik	Antal doktorander inom forskningsområdet informationsteknik		1
	Antal forskningspublikationer inom forskningsområdet informationsteknik		0
	Antal forskningsansökningar inom forskningsområdet informationsteknik		0




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

Region Västerbotten är en av de största arbetsgivarna i Västerbotten. Det innebär att styrelsens strategiska ansvar kring kompetensförsörjning och jämställdhet har bäring på länsnivå. Styrelsen ansvarar också för varumärket Region Västerbotten.

Delmål	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2023
Region Västerbotten är en central aktör i Västerbottens jämställdhetsarbete	Antal aktiviteter i samverkan som genomförs		5
Stärka Region Västerbottens varumärke	Antal beslutade aktiviteter i varumärkesplanen som är påbörjade		3

3 Uppdrag

3.1 Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Status	Uppdrag	Periodicitet	Slutdatum
 Ej påbörjad	Kartlägga och optimera samverkans- och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning Uppdraget riktas till alla nämnder med särskilt uppdrag till regionstyrelsen att samordna	Tertial: apr, aug, dec	2023-12-31
 Ej påbörjad	Införa styrd inköpsprocess och standardsortiment för att minska inköpskostnaderna Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionstyrelsen	Tertial: apr, aug, dec	2023-12-31
 Ej påbörjad	Genomföra förstudie för att se över logistik och inköpsflödet för medicinskt förbrukningsmateriel och hjälpmedel i syfte att minska totalkostnaden. Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionstyrelsen	Tertial: apr, aug, dec	2023-12-31

Status	Uppdrag	Periodicitet	Slutdatum
Ej påbörjad	Genomföra kartläggning av tjänster och funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas. Riktas till alla nämnder med särskilt uppdrag till regionstyrelsen att samordna	Tertial: apr, aug, dec	2023-12-31
Ej påbörjad	Genomföra en genomlysning av primärvårdsbeställningen och drift för förbättrad tillgänglighet och kostnadspåverkan Riktas till regionstyrelsen	Tertial: apr, aug, dec	2023-12-31

3.2 Uppdrag från nämnd till beredning folkhälsa

Status	Uppdrag	Periodicitet	Slutdatum
Ej påbörjad	Utarbeta folkhälsopolitisk strategi	Tertial: apr, aug, dec	2023-12-31

4 Ekonomiska förutsättningar och budget 2023

De senaste åren har pandemin påverkat ekonomin globalt, nationellt och regionalt. I takt med att hälsoeffekterna av covid-19 minskat och sjukdomen inte längre klassas som samhällsfarlig har samhället öppnat upp och trycket på sjukvården minskat. En ökad varu- och tjänstekonsumtion och en stark arbetsmarknad har haft en positiv påverkan på skatteunderlaget.

Under våren och hösten 2022 har dock situationen i vår omvärld medfört att den ekonomiska återhämtningen kom av sig. Kriget i Ukraina påverkar särskilt den europeiska ekonomin negativt vilket också märks i en dämpad BNP-tillväxt i Sverige. Kriget är starkt bidragande till uppgången av energi- och råvarupriser och den osäkerhet som finns kring den ekonomiska utvecklingen framöver. Utbuds- och logistikproblem förvärras för den globala handeln vilket spär på den redan höga inflationen.

Regionen påverkas av den höga inflationen genom att priserna på exempelvis transporter, energi, livsmedel, byggkostnader men även räntekostnader ökar. Pensionskostnaderna, som påverkas av den höga inflationen, ökar kraftigt till år 2023. Sammantaget innebär detta en stor utmaning för Region Västerbotten då kostnadsökningarna överstiger ökningen i skatteunderlaget.

4.1 Nämndens plan för hållbar ekonomi

Digitalisering och service

Digitalisering

Genom digitalisering skapas nya möjligheter för verksamheten att effektivisera och stärka invånarens egen förmåga att sköta om sin hälsa och skapa bättre förutsättningar för delaktighet och en god tillgänglighet.

Det absolut största digitaliseringsinitiativet är införande av framtidens vårdinformationssystem COSMIC. Arbetet bedrivs i projektform och kommer att fortsätta under 2023. I enlighet med regionens Digitaliseringsstrategi kommer stort fokus vara på att göra Region Västerbotten redo för införandet. Detta kommer att innebära omprioriteringar i verksamheten och kan komma att påverka resursläget. COSMIC planeras driftsättas första halvåret 2024.

Exempel på digitala tjänster som kommer att fortsätta att utvecklas under år 2023.

- Digitala vårdmöten – digitalt alternativ till fysiska vårdmöten och effektiv kollegial konsultation och samarbeten över vårdgivargränser
- Nationella tjänster Webbtidbok och Stöd och behandling – ökat nyttjande av webbtidbok för att boka och omboka vårdbesök på nätet. Stöd och behandlingsplattformen ger invånarna tillgång till vård,

- rehabilitering och information på distans
- Mobil självcheckning
- Digital ingång syftar till att öka tillgängligheten och patienternas delaktighet i sin vård och minska behovet av resande och väntan i telefon och väntrum. Detta arbetssätt medför också ett förändrat arbetssätt. Digital ingång innebär att patienter via en webbapplikation kan få rådgivning utifrån sina besvär och kan chatta med vårdpersonal

Betydande delar i att möta regionstyrelsens behov att stödja och effektivisera interna stödprocesser är införandet av faktabaserad styrning och Power BI. Införande av ett mer ändamålsenligt stöd för verksamhetsplanering, inklusive uppföljning och rapportering pågår. Administrationen för planering och uppföljning behöver förenklas och effektiviseras. Rapportsystemet Diver är ett gammalt system som inte möter behoven att visualisera och tolka data samt prediktera utveckling. En fortsatt utveckling och tillämpning av Intelligent Automation och Office 365 är andra centrala delar för att möjliggöra effektiv intern administration och arbetssätt.

Arbetsmarknadsläget inom IT och Medicinsk Teknik är utmanande och ökar risken för ökat konsultberoende. Tillsammans med HR kommer arbetet med att rekrytera och bibehålla kompetens fortsätta.

Service

Under år 2023 fortsätter arbetet med att utveckla värdeskapande servicetjänster. Detta sker bland annat genom utveckling av kunddialog. Miljöarbete och kostnadseffektivitet är också viktiga områden. För att driva utvecklingsarbete är digitalisering helt avgörande. Här följer ett antal exempel på utvecklingsområden.

Städverksamheten har beviljats budgetmedel för att leva upp till vårdhygiens krav och närma sig svensk hygienstandard.

Översyn och förstärkning av ledningsorganisationen är ett prioriterat område.

Personalbostäder, VO-service har ett uppdrag att tillhandahålla personalboende i länet. Arbeta med kartläggning av detta har pågått under 2021-2022. Resultatet förväntas bli en långsiktigt hållbar strategi som uppfyller Regionens behov och kommer att effektueras under år 2022 och 2023.

Fastighet har i uppdrag att se över regionens lokalytor för att på så sätt uppnå en bättre optimering av lokalerna. Uppdraget är formulerat som oförändrad lokalyta 2030 jämfört med 2020.

Nya psykiatribyggnaden på NUS tas i bruk under 2022 och allt eftersom kommer avflyttning från inhyrda lokaler att ske.

Miljö- och klimat, regionen har som målsättning att vara ledande i klimat och miljöarbete. Ett viktigt exempel inom området är det energieffektiviseringsprogram som pågår. Genom att implementera ett mera effektivt system för hållbar avfallshantering kommer regionens miljömål inom hälso- och sjukvården att stödjas.

Varu- och tjänste-försörjning, arbete pågår med att standardisera och optimera sortimentet. Arbetet med att införa lagerstyrd försörjning fortsätter.

Sjukresor, Utvecklingsarbete inom sjukresor består av samarbete med Länstrafiken samt effektiviseringar med hjälp av digitala processer.

Staber och administration

Regionstyrelsens staber och administrativa avdelningar har uppdrag både externt och internt. Uppdrag för beställning av primärvård och tandvård innebär styrning, uppföljning och kontroll av utförare i både privat och egen regi.

Ledningsstaben: Ny direktör tillträtt under 2022 och en ny enhet Utvecklingsstöd för ledning och styrning har tillkommit. Enheten ska fungera som ett stöd till verksamheter i införande av en ny modell för ledning och styrning. I samband med den nya enheten tillkomst så har Memeologen avvecklats.

Juridik och säkerhet: Informationssäkerhetssamordnarna har flyttats över från Service. Uppdrag att samordna regionens kris-och katastrofmedicinska beredskapsarbete samt att återuppta arbete med civilt försvar utifrån befintliga nationella direktiv och den försvarspolitiska inriktningen. Krisberedskap och civilt försvar märker av effekterna av kriget och många aktiviteter behöver samordnas.

Kanslienheter: Utgör en länk mellan politik och förvaltning samt säkerställer allmänhetens möjligheter till insyn. Utmaningen är att upprätthålla kompetensen inom registraturen och arkivet

Folkhälsa: Arbetar för jämlik och jämställd hälsa i befolkningen samt att stödja sjukvårdens sjukdomsförebyggande område. Fortsatt arbete med Västerbottens Hälsoundersökningar och tobaksfri Duo. Utbildar vårdens medarbetare i HBTQ-kunskap, våld i nära relationer och motiverande samtal.

FoU Socialtjänst fortsätter sitt arbete med att vara en läns gemensam resurs för socialtjänsten i länets kommuner och angränsande hälso- och sjukvård där man arbetar med exempelvis uppdrag psykisk hälsa medel, Missbruk och beroende, Kvinnofrid och Barn och Unga.

Beställarenheten: Ansvarar för att det finns tydliga processer för beställning av Hälsoval Primärvård för alla utförare.

HR-staben: Har gjort en mindre omorganisation, den uppstartade processen för Resursplaneringsverktyg fortgår. Arbetet med framtidens arbetsplats kommer att implementeras. Upprättande av personalfond och tillhörande strukturer, ta fram kompetensstegar samt kompetensförsörjningsstrategier är pågående aktiviteter.

Kommunikationsstaben samordnar intern och extern kommunikation. Prioriterade områden för 2023 är att stärka Region Västerbottens varumärke med prioriterade nyckelaktiviteter. Säkerställa verksamhetsstöd för bland annat till arbetet med civilt försvar, kompetensförsörjning, fastighetsfrågor samt stöd i införandet av digitala tjänster och nytt vårdinformationsstöd. Ett nytt intranät lanseras under året..

Ekonomistaben: Utvecklingsarbete med nytt verksamhets- och planeringssystem Stratsys, Power BI och Agresso Planner pågår.

4.2 Årsprognos 2022

Regionstyrelsen redovisar i delårsrapporten per augusti 2022 en positiv budgetavvikelse på totalt 71 miljoner kronor och en ökad nettokostnadsutveckling på 11,8 procent. Verksamhetens åtgärdsplaner för 2022 uppgår till 12 miljoner kronor. Av planerade åtgärder till och med augusti månad på 8 miljoner kronor bedöms uppnådd effekt vara 22 miljoner kronor vilket ger måluppfyllelse på 276%. Regionstyrelsens prognos för 2022 är ett överskott mot budget på 31 miljoner kronor.

4.3 Investeringar

Totalt för planperioden uppgår regionens planerade investeringsutgifter till 3 781 miljoner kronor. År 2023 uppgår investeringsbudgeten till 924 miljoner kronor.

I Region Västerbottens fastigheter kommer flera viktiga investeringar som bidrar till ökad vårdeffektivitet, energieffektivitet och förbättrad arbetsmiljö att genomföras under planperioden. I Skellefteå fortsätter utvecklingen kring lasarettet. Inledningsvis består arbetet till stor del av förberedelse för att möjliggöra uppstart av de renoveringar och nybyggnationer som planeras under planperioden och åren därefter. På NUS är projekten avseende Byggnad 10 de största projekten. I Lycksele färdigställs den nya länken vilket starkt kommer att bidra till att förbättra flöden och kapacitet inom Lycksele lasarett. Projektet med byggnad 101 och 109 kommer också att startas upp. Totalt planeras år 2023 fastighetsinvesteringar för 678 miljoner kronor.

Investeringar i medicinteknisk utrustning kommer att bestå av både ersättningsinvesteringar och nyanskaffningar för att utveckla digitala arbetssätt, förbättra flöden och följa den senaste medicintekniska utvecklingen. Totalt planeras år 2023 investeringar i medicinteknisk utrustning för 170 miljoner kronor.

IT-investeringar kommer att genomföras med fortsatt fokus på digitalisering av regionens interna arbetsprocesser, ökning i mobilt arbetssätt, invånartjänster och en stabil infrastruktur, framför allt server, nät- och säkerhetskomponenter. För att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och modernt digitalt stöd krävs också fortsatt stora systeminvesteringar för att möta förändrade och effektivare vårdprocesser. Totalt planeras år 2023 IT-investeringar för 46 miljoner kronor.

I övrigt planeras investeringar inom områdena Hjälpmedel och Regional utveckling för 29 miljoner kronor respektive 1 miljon kronor.

4.4 Budgetförändringar 2023

Regionfullmäktige beslutar att ställa 3 869 miljoner kronor till regionstyrelsens förfogande i 2023 års budget. I förhållande till 2022 har omfördelningar, budgettillskott samt uppräknings för löner och priser inarbetats.

Styrelsens budget är uppdelad på beställare primärvård, beställare tandvård, Digitalisering och Service, Regiongemensamma stödfunktioner och anslag, avskrivningar samt externa pensionskostnader.

4.5 Fördelade budgetramar 2023

Budgetramar 2023 per anslagsnivå

Regionstyrelsen	Budget 2022	Omfördelning 2022	Budget förändring 2023	Löne- och prisindex	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beställare primärvård	1 432	2,9	3,9	57,4	1 496,0	1 542	1 592	1 641
Beställare tandvård	136		10,0	10,6	156,3	161	166	171
Digitalisering och service	920	-5,5	6,2	37,9	958,6	987	1 019	1 050
Regiongemensamma stödfunktioner och anslag	-485	8,6	-9,5	-114,9	-600,5	-618	-638	-657
Avskrivningar	480		69,8		550,0	585	600	600
Externa pensionskostnader	1 076		233,0		1 309,0	1 454	1 171	1 173
Summa Regionstyrelse	3 559	6,0	313,4	-9,0	3 869,4	4 111	3 910	3 978

Beställare primärvård

Ungdomsmottagningar

I regionplanen 2022 beslutades om permanent finansiering av ungdomsmottagningarna från och med 2023 med 3,9 miljoner kronor. Verksamheten finansieras idag med tillfälligt riktade statsbidrag och prognosen är att bidraget avslutas 2023. Tillskottet innebär att ungdomsmottagningarna kan fortsätta bedriva vård med samma uppdrag, åldersgränser och bemanningsgrund.

Beställare tandvård

Ökad ersättning barnkapitering

För att skapa förutsättningar för jämlik tandvård erhåller Beställare tandvård 10 miljoner kronor i budgettillskott för en ökad ersättning för barnkapitering. Budgettillskottet finansieras genom omfördelning från regiongemensamma anslag.

Digitalisering och service

Utökad städning på grund av pandemin

I regionplanen för 2022 beslutades att förlänga budgettillskottet för utökad städning med 2 miljoner kronor till och med 2022. Då ingen ytterligare förlängning av budgettillskottet är beslutat minskas budgetramen för service år 2023 med motsvarande belopp.

Utökad lokalvård

För att minska problemen med byggnadsrelaterad ohälsa 2023 utökas budgeten för lokalvård med 0,9 miljoner kronor. Budgettillskottet fördelas genom omfördelning från regiongemensamma anslag.

Centralkassor

Det har etablerats gemensamma receptioner på Skellefteå lasarett samt Norrlands universitetssjukhus istället för att receptioner finns på respektive sjukhusvårdsklinik. Ett stort antal kliniker har valt att ingå i satsningen. Därmed omfördelas medel för bemanning till Digitalisering och Service med totalt 3,6 miljoner kronor.

Digitaliseringsinitiativ

Verksamhetsområdet har en planerad digitaliseringsportfölj för 2023 med prioriterade och beslutade initiativ, där två exempel är invånartjänster och hjärtstoppsnavigering. Dessa medför förändrade drifts- och förvaltningskostnader för 2023. Utifrån genomförda nyttokalkyler ska en fördelning av budget ske mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen med 3,7 miljoner kronor.

Regiongemensamma stödfunktioner och anslag

Tessa

Region Västerbotten har upphandlat ett nytt system för resurshantering, Tessa. Målsättningen är att systemet med AI och smarta algoritmer ska effektivisera resursplaneringen av både personal och andra resurser. Vid införandet av det nya systemet behövs nya kompetenser för att stötta verksamheten i nya arbetssätt. Det innebär en ökning av centrala resurser inom regionstyrelsen och HR-staben. 1,4 miljoner kronor flyttas från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen.

Avskrivningar och externa pensionskostnader

Avskrivningskostnaderna prognosticeras öka med 70 miljoner kronor. Budget ökas med motsvarande belopp.

Utifrån Region Västerbottens pensionsförvaltares prognos budgeteras en ökad pensionskostnad med 233 miljoner kronor.