

Nämndplan

2024

Regionstyrelsen



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 Förutsättningar för planering.....	4
2 Regionmål och uppföljning	4
2.1 Arbetsprocess för att konkretisera fullmäktiges mål.....	4
2.2 Beskrivning av uppföljning	5
2.3 Regionfullmäktiges mål.....	5
3 Uppdrag	8
3.1 Uppdrag från fullmäktige till nämnd.....	8
3.2 Uppdrag från nämnd till förvaltning	9
3.3 Uppdrag från nämnd till beredning folkhälsa	9
4 Ekonomiska förutsättningar och budget 2024	9
4.1 Nämndens plan för hållbar ekonomi	10
4.2 Årsprognos 2023	11
4.3 Investeringar	12
4.4 Budgetförändringar 2024.....	12
4.5 Fördelade budgetramar 2024	12

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga Identifierade ekonomiska utmaningar inom regionstyrelsens verksamheter 2024

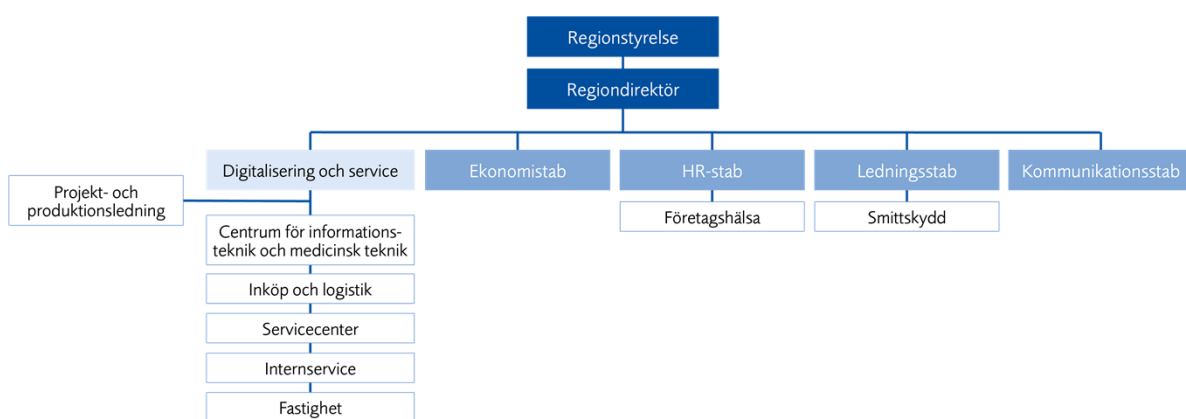
1 Inledning

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 ett område och fyra staber.



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

Den politiska styrningen mot visionen och de två huvuduppgifterna sker genom sju regionmål som fullmäktige fastställt. Inom varje mål har fullmäktige prioriterat förflyttningar för perioden 2024–2027. Målen riktar sig till nämnderna som i sin tur antar årliga nämndplaner med delmål som anger nämndens mest prioriterade områden.



1.4 Förutsättningar för planering

Regionstyrelsens olika verksamheter och dess uppdrag måste ligga i framkant och utvecklas utifrån de behov som finns inom organisationens kärnuppdrag. Sjukvården nationellt och regionen står inför ett flertal stora och betydelsefulla förändringar. Omställningen till nära vård handlar om att förändra arbetssätt, samverka över vårdgränser och utgå från patienternas behov. Regionstyrelsen måste på ett effektivt sätt driva och leda utvecklingen inom sina uppdrag men samtidigt jobba tätt tillsammans med övriga förvaltningar där själva genomförandet och implementationen ska ske.

Bristen på arbetskraft i Västerbotten har dock lett till att fler verksamheter än tidigare har svårt att rekrytera den kompetens de behöver. I de fall man lyckas rekrytera är det vanligare att man får sänka kraven och anställa personer med ingen/kort erfarenhet. Detta ställer krav på att vi som arbetsgivare lägger mer tid och kraft på att ge en gedigen introduktion och stöd till nyanställda. En kompetensförsörjningsstrategi som gäller fram till år 2030 har tagits fram och åtgärderna i strategin kommer att införlivas i respektive nämndplan. Arbetet med flexibel arbetsplats pågår i flera verksamheter inom förvaltningen. En uppföljning är gjord och fortsatt utveckling kommer att ske utifrån analysen av denna. Då nyttjandet av arbetsplatser i Regions Hus är relativt lågt skapar det förutsättningar för att fler verksamheter kan flytta till Regionens Hus.

2 Regionmål och uppföljning

2.1 Arbetsprocess för att konkretisera fullmäktiges mål

Regionstyrelsen har i arbetet med planeringen för 2024 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 område och staber. Arbetet startades upp i maj med utgångspunkt och fokus har varit på att identifiera regionstyrelsens viktigaste bidrag i förhållanden till den nya regionplanen och de nya regionmålen samt uppföljning och analys av nuläget utifrån styrelsens nuvarande plan.

Fokus har legat på att peka ut en tydlig fortsättning för 2024 där uppföljning av planen för 2023 fungerat som

utgångspunkt för diskussioner, analyser och kommande fokus för utveckling. Då ett gediget arbete gjordes tidigare år med att ta fram ny process för regionstyrelsens planarbete har arbetet med planen 2024 kunnat effektiviseras och tydliga tidsvinster i planeringsarbetet kunnat göras.

2.2 Beskrivning av uppföljning

Varje nämnd har till 2024 års planer tagit fram delmål för att bryta ner regionplanens mål. Delmålen ska på ett tydligare sätt ska peka ut vilken utveckling en nämnd vill se för planeringsåret 2024 för regionstyrelsens verksamheter. Till varje delmål finns indikatorer och de indikatorer som sätts upp i planen ska indikera huruvida styrelsen förflyttar sig mot de uppsatta delmålen.

2.3 Regionfullmäktiges mål

Mål 1. Trygga uppväxtvillkor

Delmål	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2024	Periodicitet
Utveckla strukturerade arbetsätt för att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv inom regionstyrelsens verksamheter	Strukturerade arbetsätt är framtagna och redo att implementeras.	Svar saknas		År

Mål 2. Goda levnadsvillkor

Delmål	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2024	Periodicitet
Regionstyrelsen förstärker den egna verksamhetens förmåga till civil beredskap	Andel medarbetare som har genomgått den digitala grundutbildningen i kris- och katastrofmedicinsk beredskap.		100%	Tertial: aug, dec
	Antal samhällsviktiga verksamheter som har tagit fram kontinuitetsplaner.		4	Tertial: aug, dec
Tillsammans med övriga förvaltningar öka effektivitet och framdrift i vår samverkan med kommunerna.	Gemensam översyn av samverkansstrukturer med kommunerna är genomförd och plan för åtgärder är initierad.	Svar saknas		År
Verka för att öka kommunernas kompetens kring VHU inom LSS	Antal gånger vi har erbjudit utbildning eller informerat om processen och hur en kommun kan jobba.		8	Tertial: aug, dec

Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten

Delmål	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2024	Periodicitet
Stärka kommunikationen om arbetsgivarerbjudandet, universitetssjukvården och regionens samlade uppdrag enligt handlingsplanen för Region Västerbottens varumärke	Varumärkesmätning: Anseendeindex	18	18	Jämna år

Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet

Delmål	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2024	Periodicitet
Utveckla och förankra arbetssätt för att göra digitala kallelsor med tillhörande patientinformation kopplade till 1177 tillgängliga	Arbetsättet för tillgängliga digitala kallelsor i 1177s inkorg är utvecklat och förankrat	Svar saknas		År
Öka användningen av klarspråk	En digital utbildning i klarspråk som erbjuds till medarbetare och chefer i Region Västerbotten är utvecklad	Svar saknas		År
Gemensam verksamhetsstyrning är tydliggjord, förankrad och implementering pågår	Verksamhetsstyrningen är tydliggjord, förankrad och implementering pågår	Svar saknas		År
Regionstyrelsen stödjer omställningen till nära vård	Utveckling av en jämlik vård med tydlig ledning och styrning är påbörjad.	Svar saknas		År
Förbättrad tillgänglighet och delaktighet genom användarvänliga digitala tjänster	Antal interna och externa digitala möten	212 444	150 000	Tertial: apr, aug, dec
	Användandet av självservice	235 241	276 230	Tertial: apr, aug, dec
	Antal digitala vårdmöten	25 777	18 000	Tertial: apr, aug, dec

Delmål	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2024	Periodicitet
	Antal inloggningar per invånare 1177 och år	11,11	11	Tertial: apr, aug, dec
Ökad effekthemtagning på beslutade initiativ i Utvecklingsportföljen	Effekthemtagning för digitalisering	69 500 000	25 000 000	Tertial: apr, aug, dec

Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

Delmål	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2024	Periodicitet
Våra chefers förutsättningar att leda är stärkta	Hållbart medarbetarengagemang för chefer ska öka	82	85	År
	Antal medarbetare per chef	50 %	60 %	År
Fokusområden är identifierade för att stärka vår önskade kultur och en plan för prioriterade aktiviteter är framtagna	Fokusområden är identifierade för att stärka vår önskade kultur och en plan för prioriterade aktiviteter är framtagna	Svar saknas		Tertial: aug, dec
Utifrån ett hälsofrämjande perspektiv bedrivs ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete på våra arbetsplatser	Andel basenheter som har en arbetsmiljöplan med aktiva åtgärder		70 %	År
	Andel basenheter som genomfört årlig uppföljning av arbetsmiljön		70 %	År

Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion

Delmål	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2024	Periodicitet
Vår verksamhet minskar energianvändning och klimatpåverkan	Miljökrav ställs i prioriterade upphandlingar		60 %	År
	Klimatutsläpp från tjänsteresor	2 434	1 973	År

Delmål	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2024	Periodicitet
	Lokalyta som regionen äger och hyr ska inte ökas till år 2030 i jämförelse med 2020	673 094	676 368	År
	Mängd köpt energi	101,3	97,1	År
Tydliggjorda och visualiserade kopplingar till Agenda 2030 i verksamhetsaktiviteter	Kopplingar till Agenda 2030 i verksamhetsaktiviteter är dokumenterade i regionens Hållbarhetsredovisning.	Svar saknas		År

Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation

Delmål	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2024	Periodicitet
Vi är ledande inom vår forskning om medicinsk teknik och strålningsfysik och utvecklar forskningsområdet i informationsteknik	Antal doktorander inom forskningsområdet informationsteknik		1	År
	Antal forskningspublikationer inom forskningsområdet informationsteknik		1	År
	Antal forskningsansökningar inom forskningsområdet informationsteknik		1	År

3 Uppdrag

3.1 Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Status	Uppdrag	Periodicitet	Slutdatum
<input type="checkbox"/> Ej påbörjad	Formalisera arbetet med att minska hyrberoendet Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen	Tertial: aug, dec	2024-12-31
<input type="checkbox"/> Ej påbörjad	Identifiera och ta fram förslag på samordnade funktionella aktiviteter mellan förvaltningarna och i norra sjukvårdsregionen i syfte att minska administrativa kostnaden Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden	Tertial: aug, dec	2024-12-31

Status	Uppdrag	Periodicitet	Slutdatum
Ej påbörjad	Identifiera och initiera ett fokusarbete för att förbättra tillgängligheten vid valda enheter Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen	Tertial: aug, dec	2024-12-31
Ej påbörjad	Minska tjänsteresandet för Region Västerbotten med 15 procent i jämförelse med år 2023 Riktas till alla nämnder och styrelser	Tertial: aug, dec	2024-12-31
Ej påbörjad	Stärka vår ledning och styrning genom att tydliggöra och förankra verksamhetsstyrningens innehåll, starta upp implementering enligt identifierade delaktiviteter 2024 Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen	Tertial: aug, dec	2024-12-31
Ej påbörjad	Utveckla samspelet mellan sjukhusvården och primärvården i syfte att stödja omställningen till nära vård. - Tydliggöra roller och uppdrag inom primärvården - Klargöra hur utvecklingsområden samordnas i syfte att optimera flöden för personcentrerade arbetssätt - Identifiera åtgärder som utvecklar beställning, ersättningsmodell och uppföljning i enlighet med primärvårdsuppdraget Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen	Tertial: aug, dec	2024-12-31

3.2 Uppdrag från nämnd till förvaltning

Status	Uppdrag	Periodicitet	Slutdatum
Ej påbörjad	Utreda och föreslå ett system för att tillhandahålla arbetsskor till regionens vårdpersonal samt ange vad satsningen skulle kosta Riktas till regionstyrelsens förvaltning	Tertial: aug, dec	2024-08-31

3.3 Uppdrag från nämnd till beredning folkhälsa

Status	Uppdrag	Periodicitet	Slutdatum
Ej påbörjad	Bereda strategi för folkhälsa och funktionsrätt för fastställande i fullmäktige tillsammans med beredning funktionshinder och samverkan Riktas til beredning för folkhälsa	Tertial: aug, dec	2024-08-31

4 Ekonomiska förutsättningar och budget 2024

Hög inflation och penningpolitisk åtstramning fortsätter att prägla global och svensk ekonomi. Pandemin, kriget i Ukraina och en expansiv ekonomisk politik har påverkat utbud och efterfrågan och resulterat i en kraftigt ökad inflation. Den ekonomiska politiken, och då speciellt penningpolitiken, har anpassats för att få kontroll över den skenande inflationen. Hushåll runt om i världen får kraftigt ökade levnadsomkostnader samtidigt som lönsamheten pressas i mer räntekänsliga delar av näringslivet. Detta väntas ge två år av svagare tillväxt, både globalt och i Sverige.

Under 2023 har Region Västerbottens ekonomiska förutsättningar försämrats dramatiskt. Riktade statsbidrag som tillfälligt stärkt ekonomin under pandemin har fasats ut. Till det kommer den höga inflationen som, förutom allmänt högre kostnader, lett till kraftigt ökade pensionskostnader. Anställdas pensioner värdesäkras mot inflation, vilket för Region Västerbotten innebär att pensionskostnaderna bedöms öka med omkring 800 miljoner kronor mellan 2022 och 2023. Till 2024 bedöms pensionskostnaderna öka med ytterligare 200 miljoner kronor för att sedan återgå till mer normala nivåer från och med 2025 och framåt.

Regionstyrelsens verksamheter påverkas av högre priser för både varor och tjänster. För att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna kommer arbetet med att exempelvis förbättra flöden, digitalisera, energieffektivisera och minska inköpskostnader att fortsätta. Fullmäktiges uppdrag att minska administrationen innebär för regionstyrelsens verksamheter även en kostnadsminskning på 32 miljoner kronor. Regionstyrelsens verksamheter har inför 2024 identifierat ett antal ofinansierade poster som är utmanande att hantera inom givna ekonomiska ramar. Övergripande beskrivning av posterna återfinns i bilaga till nämndplanen.

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. Det skapas också bättre förutsättningar för delaktighet och en god tillgänglighet genom digitala tjänster. Nedan följer exempel på digitaliseringsinitiativ 2024.

Framtidens vårdinformationsstöd COSMIC är det absolut största digitaliseringsinitiativet. Arbetet bedrivs i projektform och kommer att fortsätta under 2024. 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.

Digitala vårdmöten är ett digitalt alternativ till fysiska vårdmöten som bidrar till 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.

Digital ingång syftar till att öka tillgängligheten och patienternas delaktighet i sin vård och minska behovet av resande och väntan i telefon och väntrum. Digital ingång innebär att patienter via en webbapplikation kan få rådgivning och kan chatta med vårdpersonal.

Faktabaserad styrning och Power BI för att möta regionstyrelsens behov att stödja och effektivisera interna stödprocesser och erhålla ett ändamålsenligt stöd för verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering.

Intelligent Automation och Office 365 är centrala delar för att möjliggöra effektiv intern administration och arbetsätt.

Införande av ett nytt inköpssystem för att effektivisera inköpsprocessen genom centraliserade och standardiserade inköp med kategoristyrning.

Minska konsultberoende genom att ersätta konsulter med egen personal är ytterligare ett arbete som genomförs för att effektivisera administrationen.

Service

Under år 2024 fortsätter arbetet med att utveckla värdeskapande servicetjänster inom följande områden.

Energieffektiviseringar. Planera för och genomföra energieffektivisering i regionens fastigheter med syfte att uppfylla regionens energi och hållbarhetsmål samtidigt som kostnaden för energi kan begränsas.

Sjukresor. Utredda möjligheten för en central boknings- och bedömningsfunktion för sjukresor.

Vårdnära tjänster. Under 2023 har ett pilotprojekt i mindre omfattning på NUS och Skellefteå lasarett genomförts. Ambitionen 2024 är att inleda breddinförande med start på minst ett sjukhus

Yteffektiviseringar. Fortsätta enligt den långsiktiga investeringsplanen och följa utvecklingen via m2

barometern. Prognosen för 2023 visar på minskade ytor.

Beställare primärvård och tandvård

Beställarenheten ansvarar för Hälsoval primärvård samt Hälsoval tandvård inom lagen om valfrihetssystem (LOV). I det ingår att ta fram, utveckla och följa upp hälsovalens förfrågningsunderlag samt att ge stöd och information till hälsovalsenheter. Inom Beställarenheten görs förhandsbedömningar samt administrativt stöd och service i frågor gällande regionens tandvårdsstöd. Inom enheten koordineras även samverkan med kommuner gällande primärvård och inom hjälpmedelsområdet. Omvärldsbevakning och proaktivitet gällande förändringar på nationell nivå är även viktiga inslag i arbetet. Ansvarsområdet innebär många kontaktytor vilket kräver aktiv samverkan, både internt inom regionen och i förhållande till externa aktörer.

Under 2024 pågår aktiviteter för att göra en mer genomgripande förändring av Hälsoval primärvård från och med 2025. Detta utifrån ett identifierat behov att förfrågningsunderlaget, i högre grad, behöver stödja en perspektivförflyttning mot nära vård. Eventuella lagförändringar på tandvårdens område kan också komma att kräva en omarbetning av nuvarande uppdrag och ersättningsmodell för Hälsoval tandvård till verksamhetsåret 2025.

Under 2024 pågår även arbete med implementering av Färdplan nära vård i Västerbotten 2030, samt att i samverkan omhänderta resultatet av genomförd uppföljning av den regionala samverkansstrukturen.

Staber och administration

Ledningsstaben. Mindre omorganisation är gjord där bland annat Miljöenheten har flyttats från Digitalisering och Service till Ledningsstaben samt att staben minskat sin administration med tre tjänster enligt åtgärdsplan. Arbetet med framtagande av en långsiktig plan för regionens förmågutveckling fortgår liksom arbetet med en enhetlig verksamhetsstyrning i form av ett ramverk. Regionen har anslutit sig till länsstrategin "Ett jämställt Västerbotten" i Ledningsstabens arbete utifrån att regionen ska ses som en central aktör i Västerbottens jämställdhetsarbete. Inom Juridik och säkerhet pågår arbete med att etablera ledningssystem för informationssäkerhet, fortsatt arbete med civil försvar, samt etablera förmåga till ägarstyrning. Kanslienheten utgör en länk mellan politik och förvaltning samt säkerställer allmänhetens möjligheter till insyn. Aktiviteter som pågår är utredning e-arkivmodul i Platina, implementering voteringsystem fullmäktige, implementering digitaliserad arvodering. Folkhälsa arbetar för jämlik och jämställd hälsa i befolkningen samt att stödja sjukvårdens sjukdomsförebyggande område. Fortsatt arbete med att ta fram en folkhälsstrategi. FoU Socialtjänst är en länsgemensam resurs för socialtjänsten i länets kommuner och angränsande hälso-och sjukvård. Prioriterade aktiviteter under året är bland annat kunskapsstyrningsfrågan, jämställdhetsintegration och yrkesresan.

HR-staben. Upprättande av personalfond och tillhörande strukturer, ta fram kompetensstegar samt kompetensförsörjningsstrategier är pågående aktiviteter. Förberedelse för omställningsprocesser i och med åtgärdsplan minskad administration.

Ekonomistaben. En omorganisation är gjord som ska skapa en mer analytisk, strategisk och proaktiv funktion. Reducering med tre tjänster enligt åtgärdsplan minskad administration. Ytterligare en tjänst är överflyttad till Ledningsstaben.

Kommunikationsstaben. Samordnar intern och extern kommunikation. Fortsatt prioriterat område 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. Reducering med en tjänst enligt åtgärdsplan minskad administration.

4.2 Årsprognos 2023

Regionstyrelsen redovisar i delårsrapporten per augusti 2023 en positiv budgetavvikelse på totalt 50 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 8,7 procent. Intäkterna har minskat med 0,5 procent och kostnaderna har ökat med 6,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Regionstyrelsens prognos för 2023 är efter augusti ett överskott mot budget på 2 miljoner kronor. Det är dock stora skillnader i prognos mellan verksamheterna inom regionstyrelsen. Området Digitalisering och Service prognosticeras en negativ budgetavvikelse på 94 miljoner kronor medan regionövergripande verksamhet, administrativ verksamhet, beställare primärvård och beställare tandvård tillsammans prognosticerar en positiv

budgetavvikelse på 96 miljoner kronor.

4.3 Investeringar

Totalt för planperioden uppgår regionens planerade investeringsutgifter till 3 694 miljoner kronor. År 2024 uppgår investeringsbudgeten till 930 miljoner kronor.

I Region Västerbottens fastigheter kommer flera viktiga investeringar genomföras som bidrar till ökad vårdeffektivitet, energieffektivitet och förbättrad arbetsmiljö. I Skellefteå fortsätter utvecklingen kring sjukhusområdet. 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 planeras ett antal större projekt att genomföras, däribland fortsatta projekt i Byggnad 10 och uppförande av Nya lab-huset, med tillhörande anpassningar i 6-blocket. I Lycksele kommer takrenovering i byggnad 102 samt 104–106 att genomföras. Totalt planeras år 2024 fastighetsinvesteringar för 648 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 2024 investeringar i medicinteknisk utrustning för 175 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 2024 IT-investeringar för 70 miljoner kronor.

I övrigt planeras under 2024 investeringar inom områdena Hjälpmedel, Verksamhetservice och Regional utveckling för 32 miljoner kronor, 4 miljoner kronor respektive 1 miljon kronor.

4.4 Budgetförändringar 2024

Regionfullmäktige beslutar att ställa 3 770,4 miljoner kronor till regionstyrelsens förfogande i 2024 års budget. I förhållande till 2023 har budgetreduceringar, budgettillskott, omfördelningar 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 2024

Budgetramar 2024 per anslagsnivå

Regionstyrelsen	Budget 2023	Budget förändring 2023	Budget reducering 2024	Budget tillskott 2024	Omför delning 2024	Löne- och prisindex	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beställare primärvård	1 496	16,29			-123,9	54,1	1 442,6	1 489	1 535	1 584
Beställare tandvård	156	3,02			3,1	5,7	168,1	173	179	185
Digitalisering och service	958,6	11,5	-25,0	33,1	6,7	34,9	1 019,9	1 053	1 085	1 120
Regiongemensamma stödfunktioner och anslag	-601	-137,4	-7,4		-135,1	-29,8	-910,2	-756	-675	-645
Avskrivningar	550			30,0			580,0	590	605	630
Externa pensionskostnader	1 309			161,0			1 470,0	1 142	1 078	1 100
Regionstyrelse	3 869	-106,5	-32,4	224,1	-249,2	65,0	3 770,4	3 691	3 807	3 974

Beställare primärvård

Budget för primärvårdens tilläggsuppdrag är till 2024 omfördelat från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden. Totalt, inklusive indexuppräknings och personalomkostnadsupplägg, innebär omfördelningen en minskning av regionstyrelsens budget med 140,1 miljoner kronor. Efter denna omfördelning uppgår budgeten för primärvården beställare till 1 442,6 miljoner kronor. Ramen fördelas i enlighet med ersättningsmodellen för hälsoval.

Beställare tandvård

Tandvårdens beställare erhåller en budget på 168,1 miljoner kronor. Tandvårdsramen fördelas i enlighet med

ersättningsmodell för hälsoval.

Digitalisering och service

Området Digitalisering och Service erhåller en budget på 1 019,9 miljoner kronor. Budgeten minskas med 25 miljoner kronor på grund av minskad administration. Det tillfälliga budgettillskottet för utökad städning 2022 och 2023 försvinner till 2024 vilket innebär en minskning av budget med 1,3 miljoner kronor. Budget minskas även med 1,2 miljoner kronor då Miljöenheten organisatoriskt flyttat från Digitalisering och Service till Ledningsstaben. Budgettillskott görs med 33,1 miljoner kronor för att finansiera ökade kostnader för vårdinformationsstödet Cosmic samt omfördelning av budget på 0,2 miljoner kronor för IT-system som flyttats över från HR-staben.

Regiongemensamma stödfunktioner och anslag

Budget för Regiongemensamma stödfunktioner minskas med 7 miljoner kronor för minskad administration, 0,4 miljoner kronor för minskade kostnader för politik samt 0,2 miljoner kronor genom omfördelning av budget för IT-system som flyttas från HR-staben till Digitalisering och service. Ökning av budget erhålls genom omfördelning från Digitalisering och Service på grund av att Miljöenheten organisatoriskt flyttas till Ledningsstaben. Budgeten ökas även genom omfördelning från Digitalisering och Service på grund av att det tillfälliga budgettillskottet för utökad städning inom Digitalisering och Service fördelas tillbaka till övriga anslag.

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna prognosticeras öka med 30 miljoner kronor. Budget ökas med motsvarande belopp.

Externa pensionskostnader

Utifrån Region Västerbottens pensionsförvaltares prognos budgeteras en ökad pensionskostnad med 161 miljoner kronor.