

Regionstyrelsens nämndplan 2024

Nämndplanearbete i organisationen

- Ny regionplan för 2024-2027
 - Nya regionmål, färre till antalet
 - Organisationens riktning tydligare uttryckt
 - Alla mål riktas till regionstyrelsen, men regionstyrelsens uppdrag varierar och med det även omfattningen
- För andra året har vi samma struktur i alla nämnder med delmål som bryts ner i indikatorer
- Koordinering mellan nämnderna, framför allt RS och HSN, inom ett antal områden har fortsatt

Mål 1. Trygga uppväxtvillkor

Delmål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2024
Utveckla strukturerade arbetssätt för att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv inom regionstyrelsens verksamheter	Strukturerade arbetssätt är framtagna och redo att implementeras		Ja

Mål 2. Goda levnadsvillkor

Delmål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2024
Regionstyrelsen förstärker den egna verksamhetens förmåga till civil beredskap	Andel medarbetare som har genomgått den digitala grundutbildningen i kris- och katastrofmedicinsk beredskap.		100 %
	Antal samhällsviktiga verksamheter som har tagit fram kontinuitetsplaner.		4
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.		Ja
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

Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten

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

Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet (1)

Delmål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2024
Utveckla och förankra arbetssätt för att göra digitala kallelser med tillhörande patientinformation kopplade till 1177 tillgängliga	Arbetssättet för tillgängliga digitala kallelser i 1177s inkorg är utvecklat och förankrat		Ja
Öka användningen av klarspråk	En digital utbildning i klarspråk som erbjuds till medarbetare och chefer i Region Västerbotten är utvecklad		Ja
Gemensam verksamhetsstyrning är tydliggjord, förankrad och implementering pågår	Verksamhetsstyrningen är tydliggjord, förankrad och implementering pågår		Ja
Regionstyrelsen stödjer omställningen till nära vård	Utveckling av en jämlik vård med tydlig ledning och styrning är påbörjad.		Ja

Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet (2)

Delmål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2024
Förbättrad tillgänglighet och delaktighet genom användarvänliga digitala tjänster	Antal interna och externa digitala möten	212 44	150 000
	Användandet av självservice	235 241	276 230
	Antal digitala vårdmöten	25 777	18 000
	Antal inloggningar per invånare 1177 och år	11,11	11
Ökad effekthemtagning på beslutade initiativ i Utvecklingsportföljen	Effekthemtagning för digitalisering	69 500 000	25 000 000

Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

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

Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion

Delmål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2024
Vår verksamhet minskar energianvändning och klimatpåverkan	Miljökrav ställs i prioriterade upphandlingar		60 %
	Klimatutsläpp från tjänsteresor	2 434	1 973
	Lokalyta som regionen äger och hyr ska inte ökas till år 2030 i jämförelse med 2020	673 094	676 368
	Mängd köpt energi	101,3	97,1
Tydliggjorda och visualiserade kopplingar till Agenda 2030 i verksamhetsaktiviteter	Kopplingar till Agenda 2030 i verksamhetsaktiviteter är dokumenterade i regionens Hållbarhetsredovisning		Ja

Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation

Delmål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2024
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		1
	Antal forskningsansökningar inom forskningsområdet informationsteknik		1

Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Riktade uppdrag från fullmäktige till nämnd	Riktas till
Formalisera arbetet med att minska hyrberoendet	Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen
Identifiera och ta fram förslag på samordnade funktionella aktiviteter mellan förvaltningarna och i norra sjukvårdsregionen i syfte att minska administrativa kostnaden.	Hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden
Identifiera och initiera ett fokusarbete för att förbättra tillgängligheten vid valda enheter.	Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen
Minska tjänsteresandet för Region Västerbotten med 15 procent i jämförelse med år 2023	Alla nämnder och styrelser
Arbeta systematiskt utifrån ett etiskt perspektiv med prioriteringar för minskad vårdkonsumtion	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Stärka vår ledning och styrning genom att tydliggöra och förankra verksamhetsstyrningens innehåll, starta upp implementering enligt identifierade delaktiviteter 2024	Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen
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	Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen

Övriga uppdrag

Riktade uppdrag från nämnd till förvaltning	Riktas till
Formalisera arbetet med att minska hyrberoendet	Regionstyrelsens förvaltning

Riktade uppdrag från nämnd till beredning för folkhälsa	Riktas till
Bereda strategi för folkhälsa och funktionsrätt för fastställande i fullmäktige tillsammans med beredning funktionshinder och samverkan	Beredning för folkhälsa

Ekonomiska förutsättningar och budget 2024

Regionstyrelse	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

- 2024 är ekonomisk utmanande med utvecklingsbehov och stigande priser inom flera områden.
- Störst utmaning inom Digitalisering och Service på grund av införande och förvaltning av Cosmic men även ökade priser inom andra områden, exempelvis sjukresor
- Arbete med att minska personalkostnader, inköpskostnader, energieffektivisera och digitalisera behöver fortsätta under 2024.

Bilaga: Prognos ofinansierade poster 2024 (nov 2023)

Verksamhet	Budgetpost	Prognos ej finansierat 2024 Mkr	Kommentar
Digitalisering och service	FVIS	-23	Budgetram fördelat linjärt. Framdriften varierar mellan åren
Digitalisering och service	Cosmic (förvaltningsskostnader)	-19	Tilldelad budgetram täcker inte merkostnader för uthopp och integrationer samt mobilitet.
Digitalisering och service	Sjukresor	-15	Översyn av funktion för beställning, bedömning och prioriteringsuppdraget . Prognos 2024 utifrån stigande trend.
Digitalisering och service	Sterilteknik	-2,5	Ej finansierad verksamhet överförd till DoS. Succesiv effektivisering
Digitalisering och service	Utökade krav för Labmedicins certifiering	-7	Värdering 7-9 msek ökade kostnader pga av certifiering inom LAB medicin
Digitalisering och service	Minskad administration	-12	Ej full effekt av minskad administration/konsultväxling förrän 2025
Ledningsstaben	Bevakningsskostnader	-2,3	Utökning av ordningsvakt i Umeå, samt ökat behov i Skellefteå. (Juridik och säkerhet)
Ledningsstaben	Vaccination covid 19	-6,5	Statsbidrag för vaccination av covid 19 försvinner till 2024. Totalt bedöms kostnaden för vaccination mot covid 19 uppgå till ca 6,5 miljoner kronor 2024 varav beställare PV ca 4,5 miljoner kronor.
Smittskydd	Personalkostnad	-0,83	0,5 tjänst läkare
Smittskydd	Personalkostnad	-0,96	Strama 0,6 tjänst + övriga kostnader
Smittskydd	Klamydia	-0,125	Smittskydd
HR	Tessa	-0,71	Projektanställning Tessa 2024

Ramförändringar regionstyrelsen 2024

Omfördelning av budget från styrelsen till HSN: -140,1 Mkr

- Tilläggsupdrag PV -140,1 Mkr

Förändring ekonomiska ramar: +191,7 Mkr

- Minskad administration -32 Mkr
- Minskade politiska kostnader -0,4 Mkr
- Tillskott FVIS/Cosmic +33,1 Mkr
- Avskrivningar +30 Mkr
- Externa pensioner +161 Mkr

Totalt + 51,6 Mkr (exklusive löne- och prisindex samt intern redovisning av pensioner)

Omfördelning inom styrelsen: +- 0 Mkr

- Digitalisering och Service -2,3 Mkr (lokalvård BRO -1,3 Mkr, flytt Miljöenheten -1,2 Mkr, IT-system + 0,2 Mkr)
- Regiongemensamma stödfunktioner och anslag + 2,3 Mkr (lokalvård BRO +1,3 Mkr, flytt Miljöenheten +1,2 Mkr, IT-system -0,2 Mkr)