

Regiondirektörens månadsrapport

Ekonomi Personal Tillgänglighet

Tertial 1 per april och resultatet april
Sjukfrånvaro
Vårdgaranti
Status Kollektivtrafiken
Upphandlings ledtid

Regional utveckling

Befolkningsutvecklingen i länet

Status utvecklingsplaner

Fastighetsportföljen
Digitaliseringsportföljen

Status Fullmäktigeuppdragen

Status minskad admin från 2023 och uppdragen 2024

Övrigt

Omfallsanalys konsekvenser konflikt VF, kostnadsutveckling sjukresor,
NRF

Information i regionstyrelsen, den 4 juni 2024

- **Tertialrapport 1, per april 2024, Region Västerbotten (RS 926-2024)**
- **Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024**

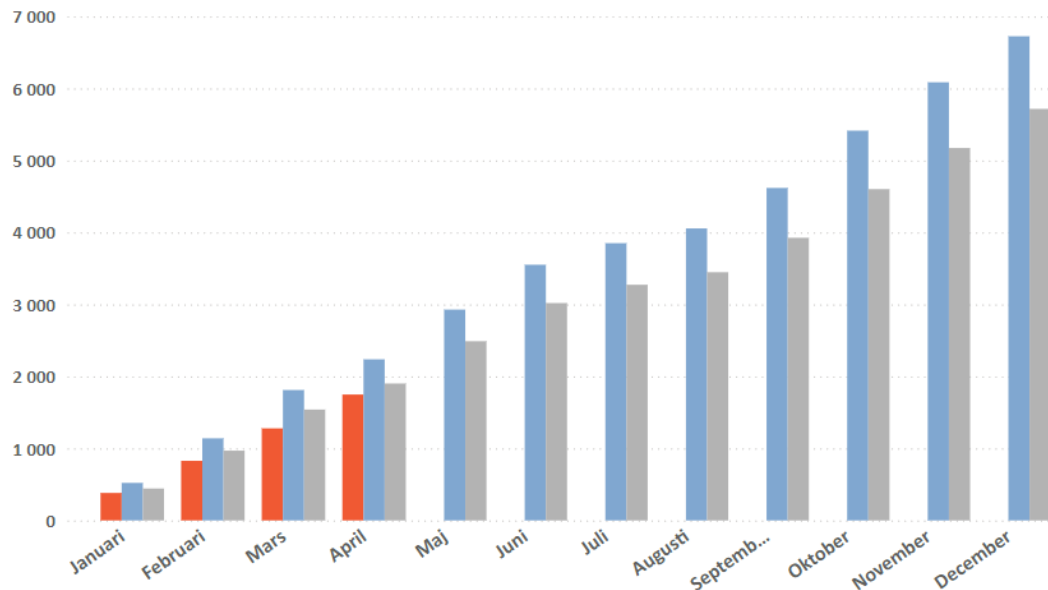
Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024

Resultatrapport regionstyrelsen 2024

Regionstyrelsen 2024	April			Ackumulerat april			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Budget- avvikelse	Ack utfall föreg. år	Ack utfall innev. år	Ack budget- avvikelse	Budget 2024	Prognos utfall	Prognos budget- avvikelse
<i>Belopp i miljoner kronor</i>									
Regionförvaltningen gemensamt	-131	-120	-12	-349	-376	-31	-924	-983	-59
Digitalisering och service	-100	-90	-10	-359	-402	-41	-1 031	-1 131	-100
Regionledning	-1	-2	0	-5	-5	1	-17	-16	1
Ledningsstaben	-4	-5	1	-16	-18	0	-54	-53	0
Företagshälsan	-1	-1	0	-4	-4	0	-13	-12	1
HR stab	-7	-5	-2	-18	-19	0	-54	-54	0
Kommunikationsstab	-1	-1	0	-6	-6	0	-16	-16	0
Ekonomistab	-4	-4	0	-16	-16	0	-46	-46	0
Smittskydd	-1	-1	0	-3	-3	0	-7	-8	-1
Primärvård beställning	-119	-122	3	-422	-456	7	-1 454	-1 414	40
Tandvård beställning	-15	-15	1	-48	-54	5	-171	-163	8
Verksamhetens nettokostnader	-384	-365	-19	-1 246	-1 361	-60	-3 786	-3 897	-111

Uppdrag: Minska resekostnader 15% jmf 2023,

Resekostnader Utfall jmf plan -15%

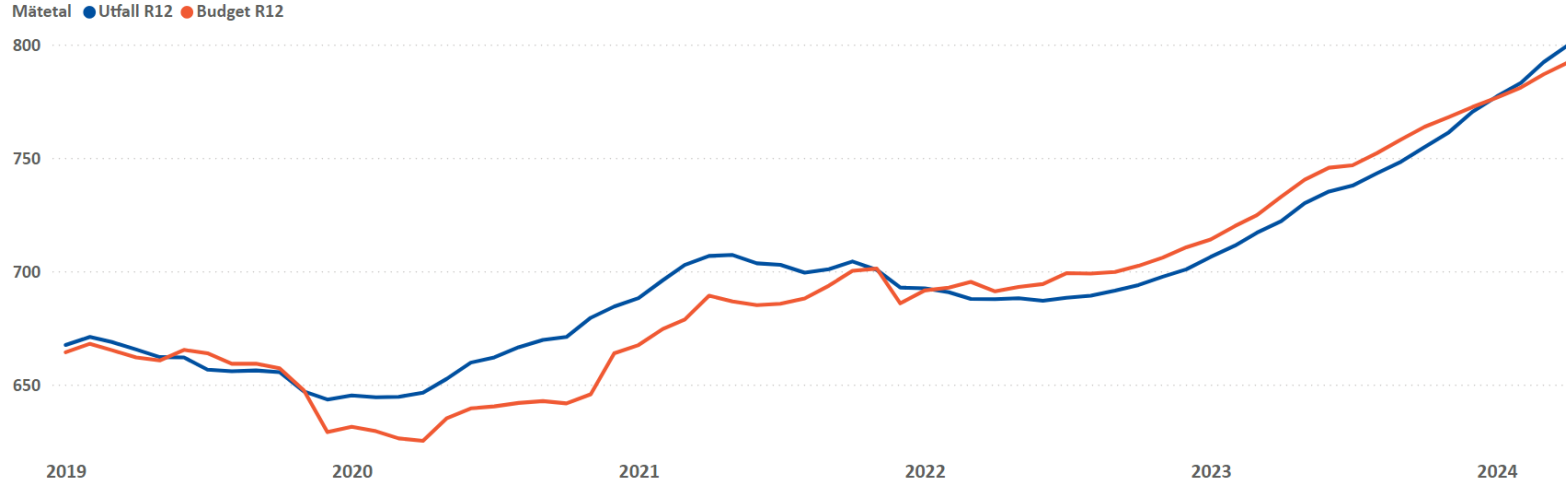


Månad	Ack utfall 2024	Ack Utfall 2023	Ack plan 2024
Januari	382	521	443
Februari	828	1 140	969
Mars	1 279	1 812	1 540
April	1 749	2 237	1 902
Maj		2 929	2 489
Juni		3 552	3 019
Juli		3 851	3 273
Augusti		4 056	3 448
September		4 618	3 926
Oktober		5 414	4 602
November		6 086	5 173
December		6 725	5 716
Totalt	1 749	6 725	5 716

- Ack april har resekostnaderna har minskat med 22 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Personalkostnad R12 – Regionstyrelsen

Exklusive BE 8510 externa pensionskostnader

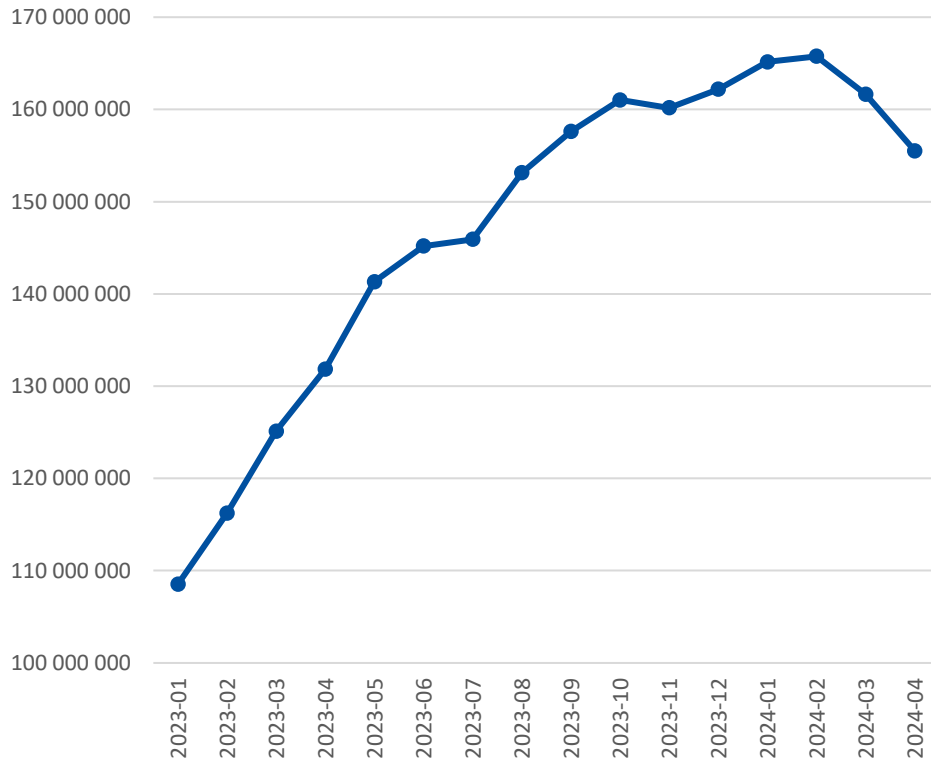


Årlig personalkostnadsökning:

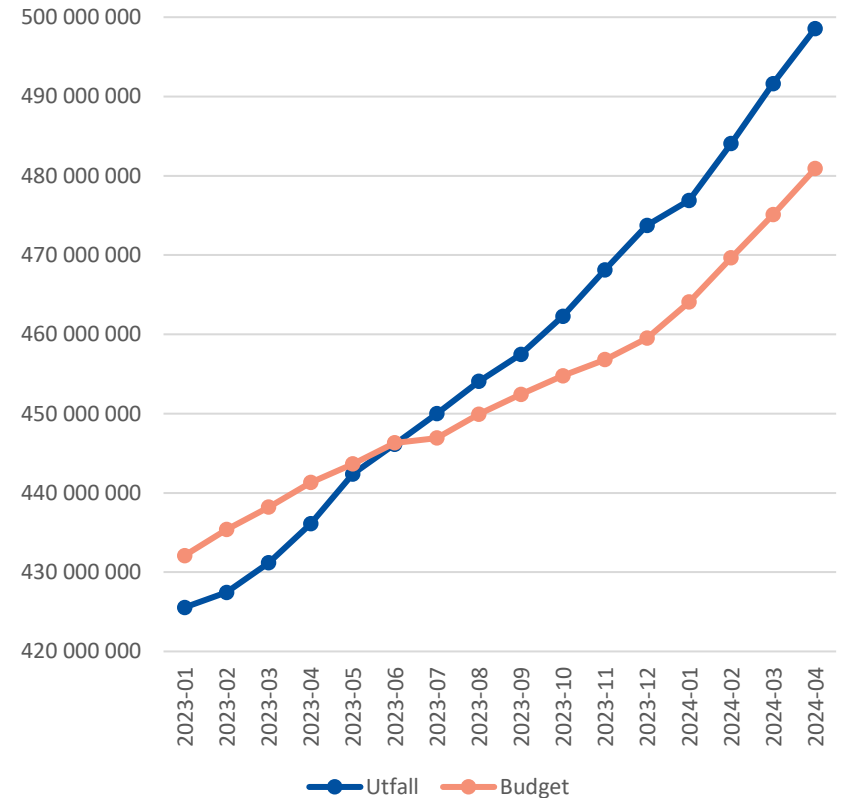
- 2020: 6,4%
- 2021: 1,2%
- 2022: 1,2%
- 2023: 9,9%
- 2024 ack april: 11%

Kostnadsutveckling DoS - personal, konsulter och energi tom april 2024

Konsultkostnader R12 Utfall januari 2023 - april 2024

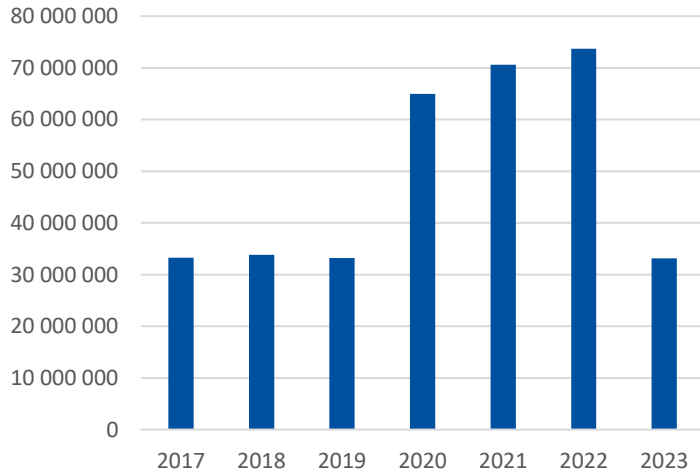


Personalkostnader R12 Utfall - budget Januari 2023 - april 2024

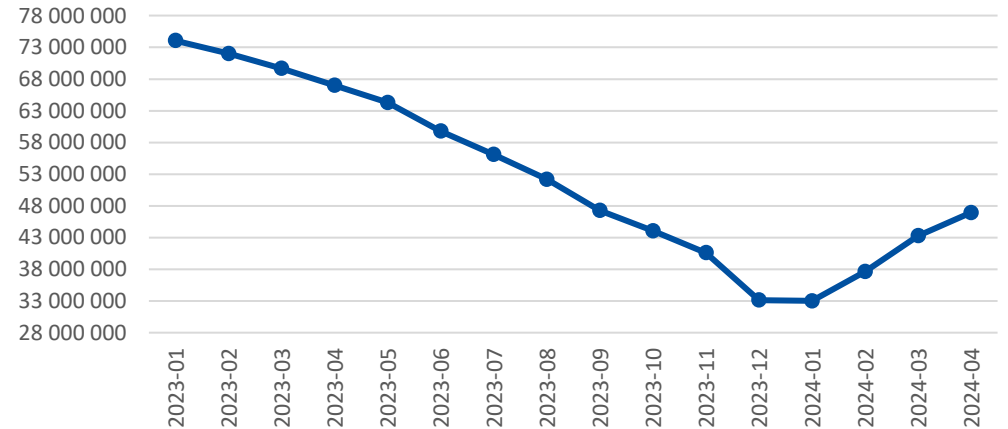


- Pågående konsultväxling sedan kv.3 2023

Energikostnader 2017-2023 (el och värme)



Energikostnader R12 Utfall - budget Januari 2023 - april 2024



- Nytt och dyrare elavtal från och med 2024, se nästa bild för detaljer

Region Västerbotten

Tertialrapport 1, per april 2024

Måluppfyllelse - Region Västerbotten



Måluppfyllelse – Regionens finansiella mål

- **Verksamhetens resultat** ska uppgå till minst vad som krävs för att uppnå ett positivt balanskravsresultat samt över tid stärka den finansiella ställningen

Indikatorer		Utfall	Mål	Kommentar
Verksamhetens resultat	■	-4,6	1,4	2024 ska verksamhetens resultat vara minst 1,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för 2024 är ett utfall på -4,6 procent. Målet bedöms inte uppfyllas.

- **Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen** ska stärkas med ett långsiktigt mål på minst 20 procent till år

Indikatorer		Utfall	Mål	Kommentar
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse	■	-19 %	-14 %	2024 ska soliditet inklusive ansvarsförbindelse vara minst minus 14 procent. Prognosen är en soliditet inklusive ansvarsförbindelse på minus 19 procent vid årets slut. Målet bedöms inte uppfyllas.

- **Låneskulden** ska över tid minska. Nyupplåning tillåts för att hantera likviditetsbehov på kort sikt, exempelvis för att finansiera tillfälligt höga investeringsutgifter

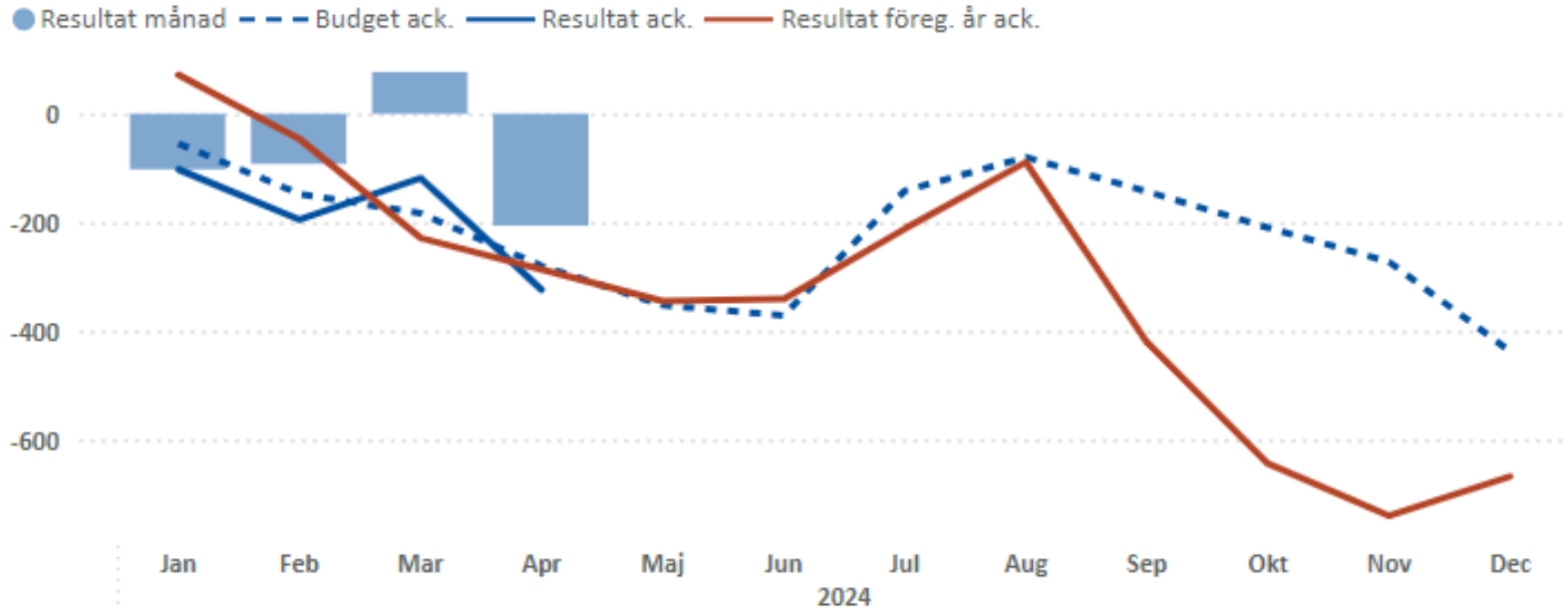
Indikatorer		Utfall	Mål	Kommentar
Låneskuld	■	24	18	2024 bör den räntebärande låneskulden, exklusive pensionsskulden, högst uppgå till 18 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen är ett utfall på 24 procent vid årets slut. Målet bedöms inte uppfyllas.

Ekonomisk utveckling - Region Västerbotten



Region Västerbottens resultat – 2024 och ack 2023

Region Västerbotten - Resultat inkl skatteintäkter, generella statsbidrag och finansnetto (Mkr)



Resultat ack april:

2024: - 324 mkr varav finansnetto +140 mkr

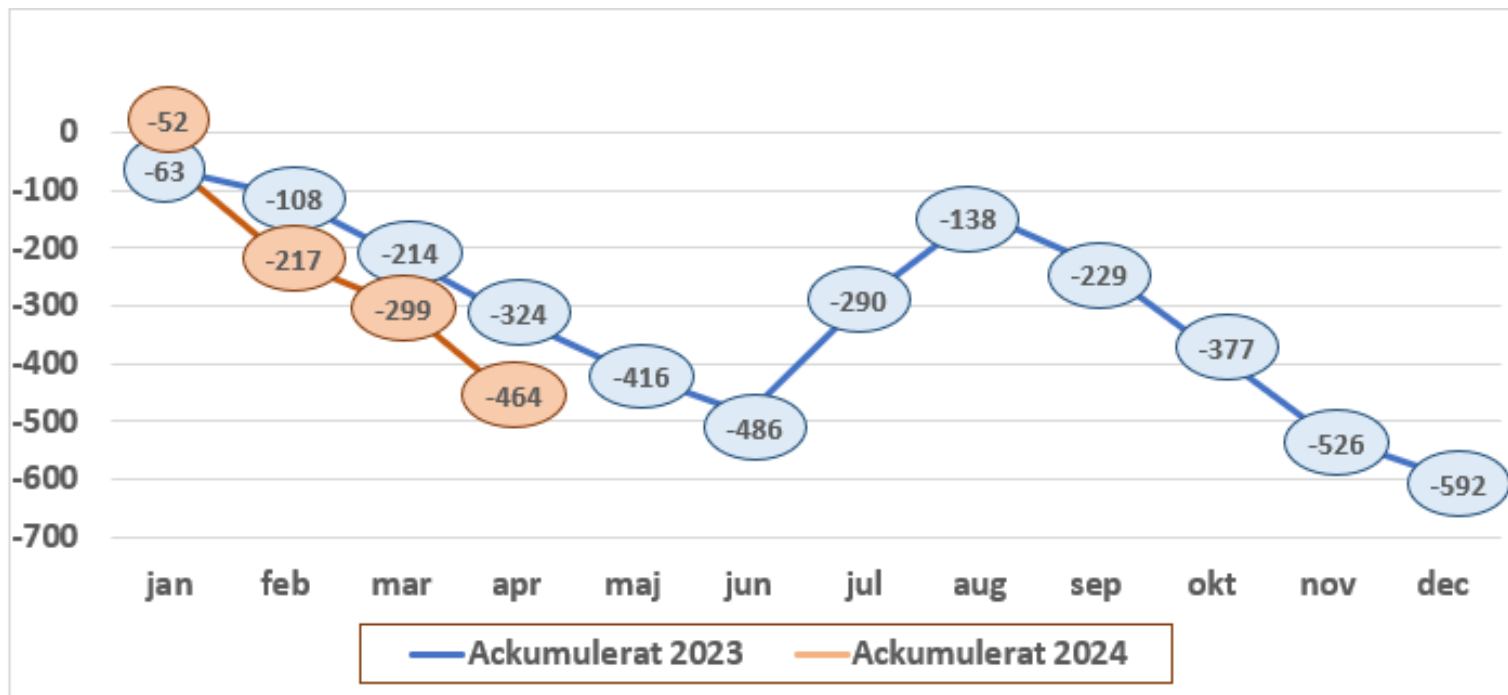
2023: - 287 mkr varav finansnetto + 36 mkr

Region Västerbotten: Resultat och budgetavvikelse inkl årsprognos 2024

Region Västerbotten 2024 (Mkr)	April					Helår		
	Utfall 2304	Utfall 2404	Budget 2404	Månad Avvikelse	Ack Avvikelse	Budget 2024	Prognos Utfall	Prognos Avvikelse
Regionstyrelsen	-1 246	-1 361	-1 301	-19	-60	-3 786	-3 897	-111
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-2 338	-2 567	-2 224	-103	-343	-6 392	-6 992	-600
Regionala utvecklingsnämnd	-146	-143	-143	10	1	-427	-448	-21
Folkhögskolestyrelsen	1	-4	-5	1	1	-14	-14	0
Patientnämnd	-2	-2	-2	0	0	-7	-7	0
Revision	-2	-2	-3	0	0	-9	-9	0
Verksamhetens Nettokostnader	-3 734	-4 079	-3 678	-110	-401	-10 634	-11 366	-732
Skatteintäkter	2 565	2 655	2 682	2	-27	8 045	7 987	-58
Generella Statsbidrag	846	960	910	-8	50	2 732	2 877	145
Summa Skatter och statsbidrag	3 411	3 615	3 592	-7	23	10 777	10 864	87
Verksamhetens Resultat	-322	-464	-86	-117	-378	143	-502	-645
Finansiella likvidströmmar	-198	-254	-250	2	-4	-750	-762	-12
Finansiella värderegleringar	234	394	57	5	337	170	394	224
Summa Finansnetto	36	140	-193	7	333	-580	-369	211
TOTAL	-287	-324	-280	-109	-44	-437	-871	-434

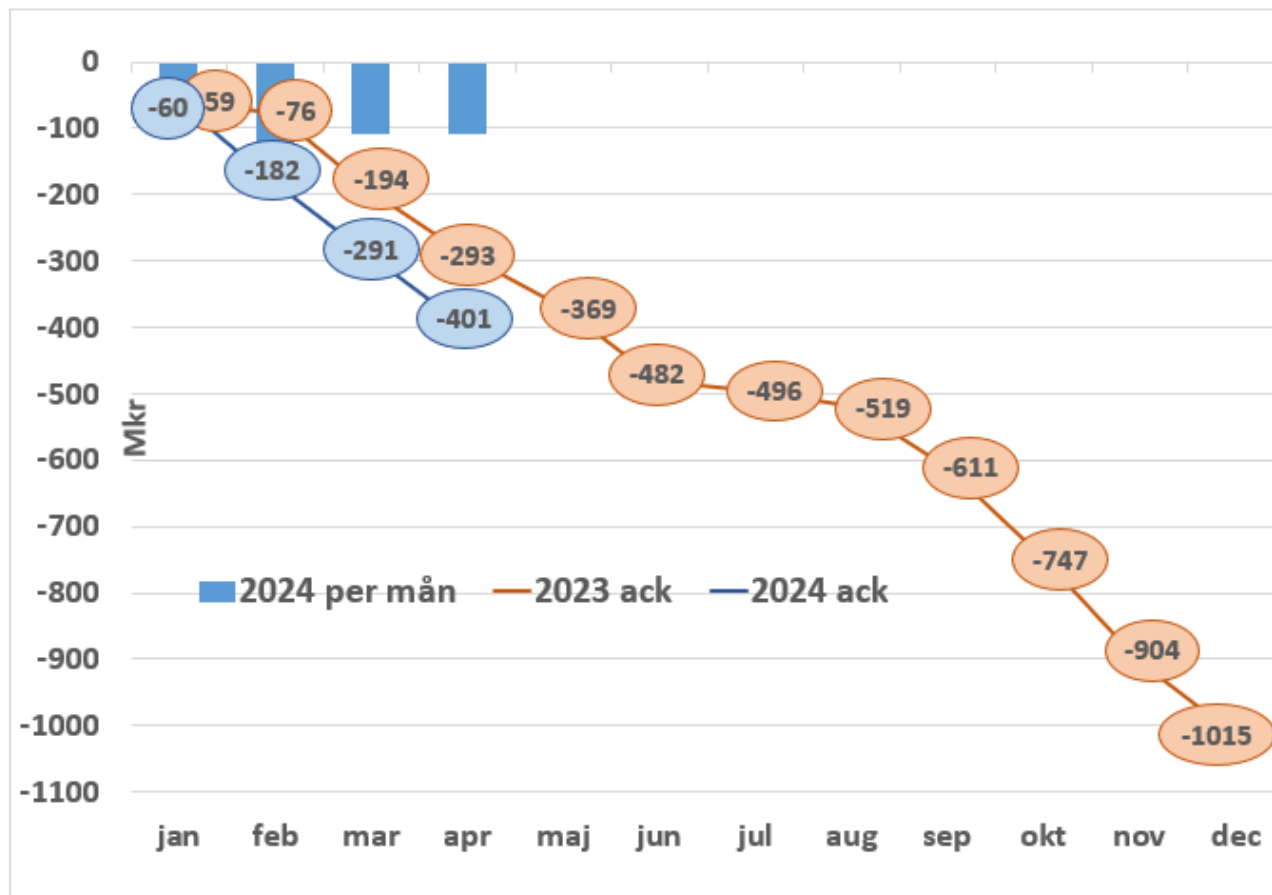
Verksamhetens resultat ackumulerat 2023 och 2024

(Verksamhetens nettokostnader plus skatteintäkter och generella statsbidrag)



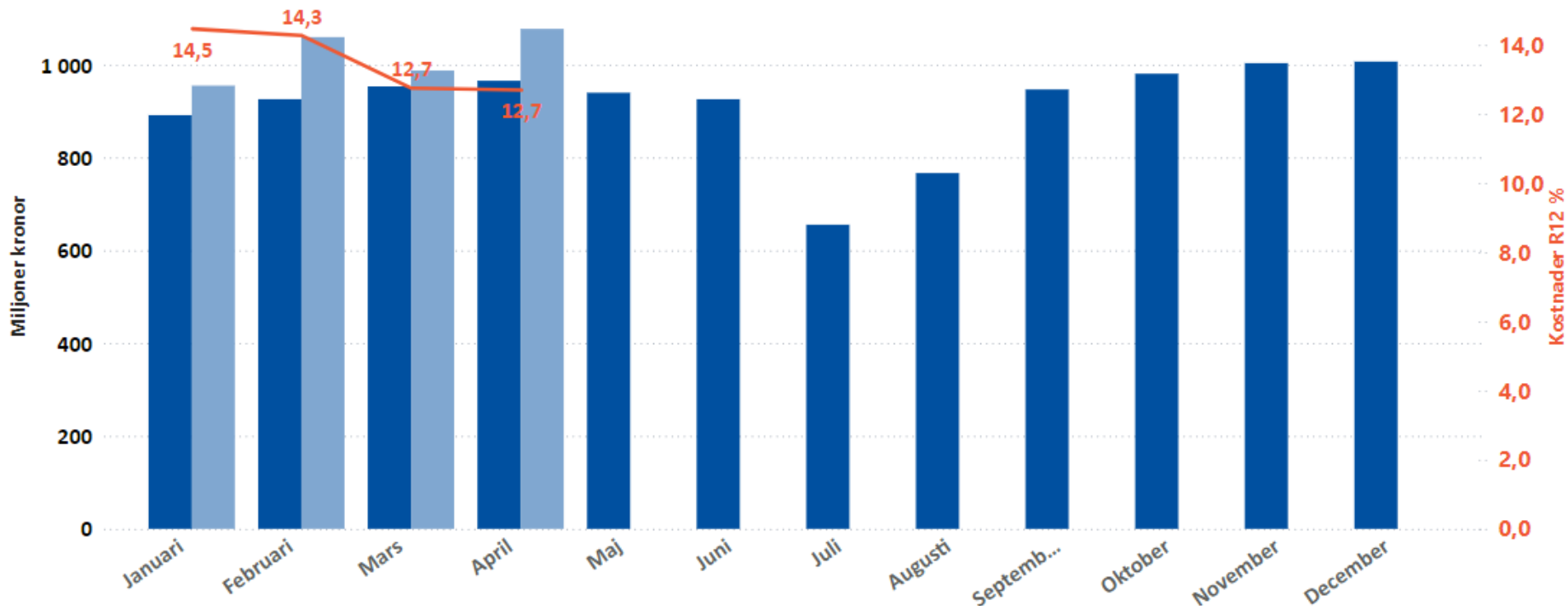
Verksamhetens resultat (Verksamhetens nettokostnader plus skatteintäkter och generella statsbidrag)

Verksamhetens nettokostnader - Budgetavvikelse (Mkr)

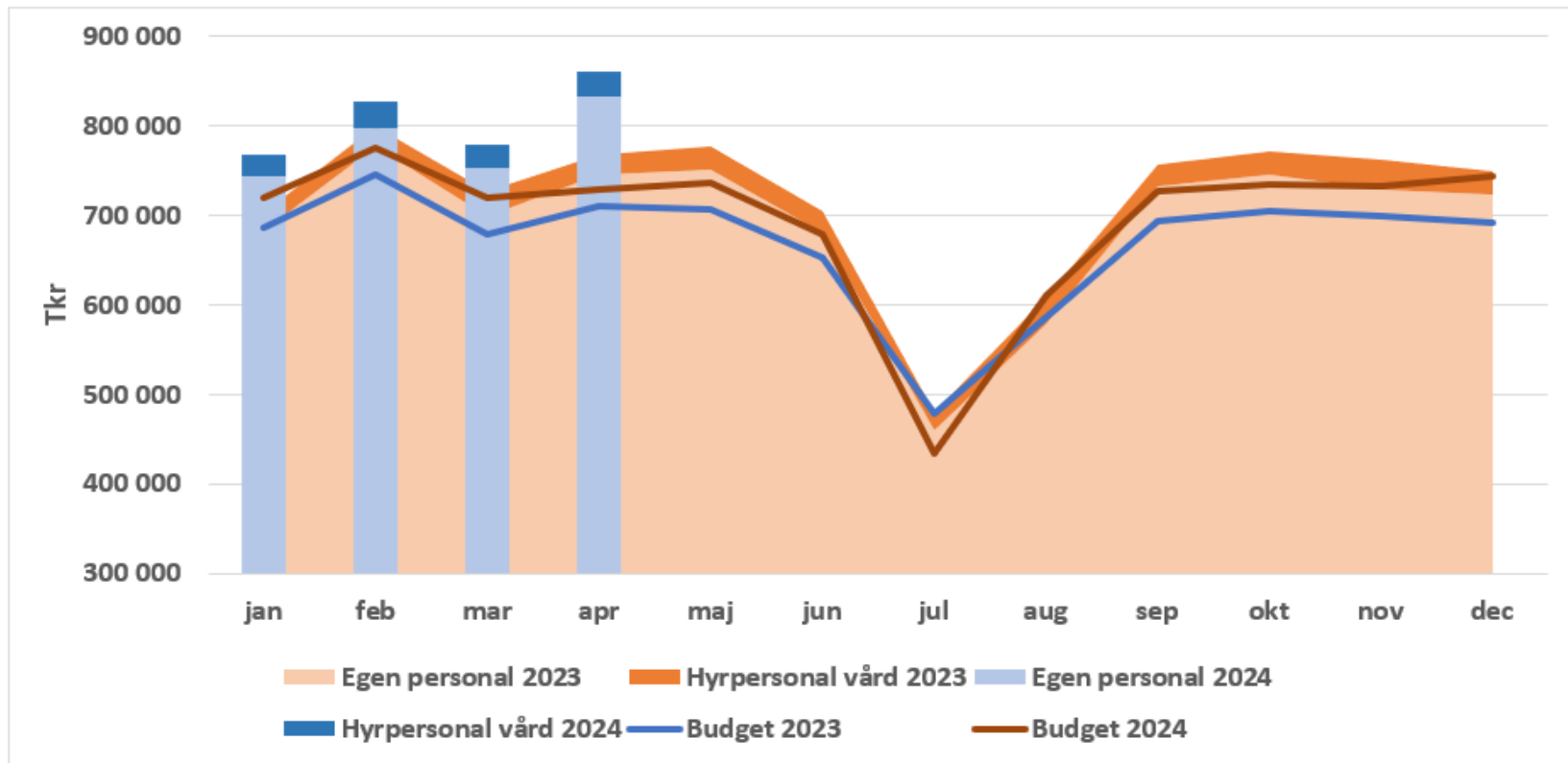


Nettokostnader Region Västerbotten per mån och R12

● Kostnader föreg år ● Kostnader i år ● Kostnader R12 % (jmf R12 mot 1 år tidigare R12 i %)

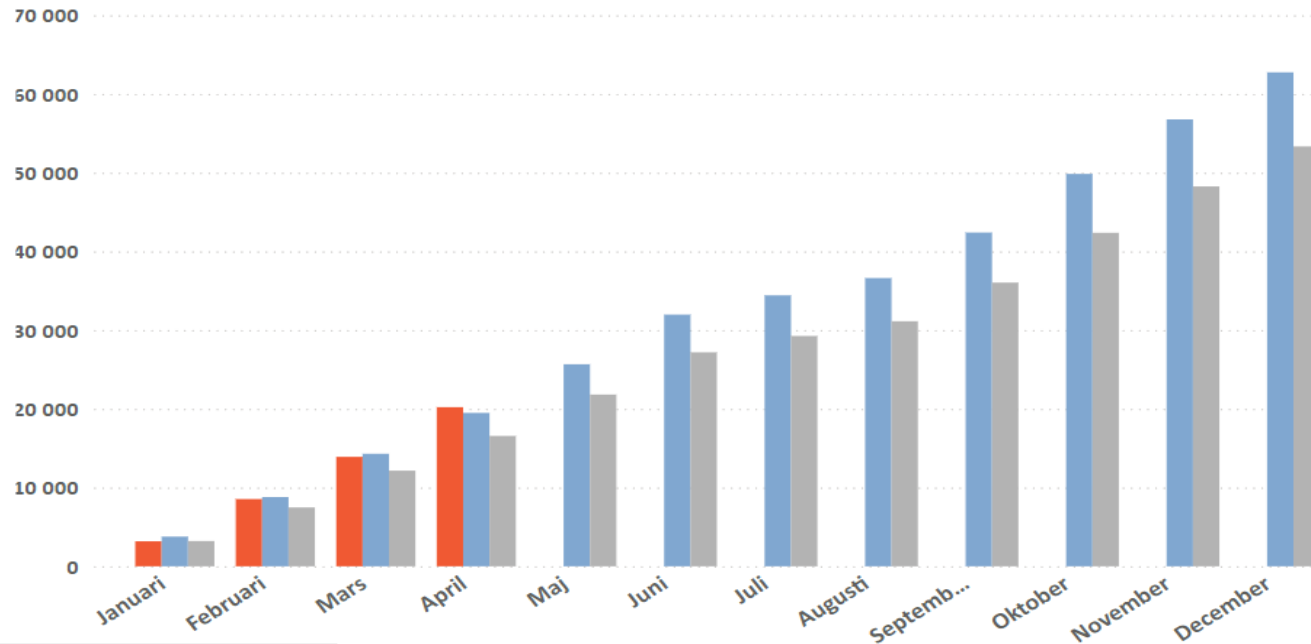


Personalkostnader 2024 utfall och budget per mån jmf utfall 2023 Tkr



Uppdrag: Minska resekostnader med 15 % (2023 års utfall minska med 15 %) (tkr)

Resekostnader Utfall jmf plan -15%



Ack april: 22 % högre kostnader än plan

● Ack utfall 2024 ● Ack Utfall 2023 ● Ack plan 2024

Minska resekostnader 15 %	Ack utfall 2024	Ack Utfall 2023	Ack plan 2024	Diff mot plan 2024
1 Regionförvaltningen	1 749	2 237	1 902	-153
2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	16 221	14 693	12 489	3 732
3 Regionala utvecklingsförvaltningen	1 921	1 996	1 697	224
4 Folkhögskoleförvaltningen	265	501	426	-161
5 Patientnämndsforvaltningen	35	39	33	2
6 Revision	21	19	16	4
Total	20 211	19 486	16 563	3 648

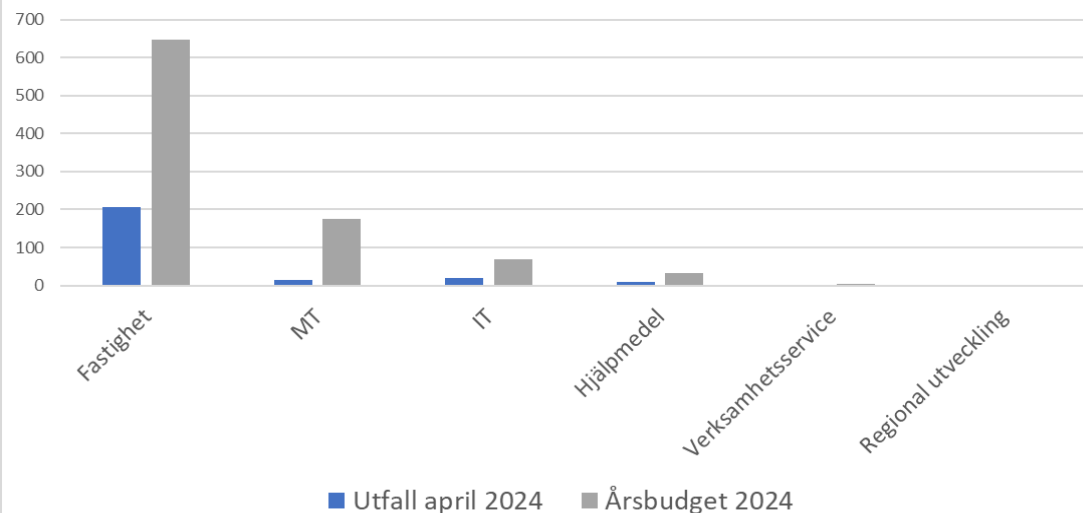
Prognos balanskravsresultat 2024

Balanskravsresultat (mkr)	
Prognos årets resultat i resultaträkningen	-872
Reducering av samtliga realisationsvinster	-1
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-390
Justering för återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	32
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-1 231
Reservering av medel till resultatreserv	-
Användning av medel från resultatreserv	-
Balanskravsresultat	-1 231

- Prognos negativt balanskravsresultat 2024: 1 231 Mkr
- Stor justering pga. orealiserade vinster i värdepapper
- Negativt balanskravsresultat från 2023: 239 Mkr

Investeringar ack april 2024

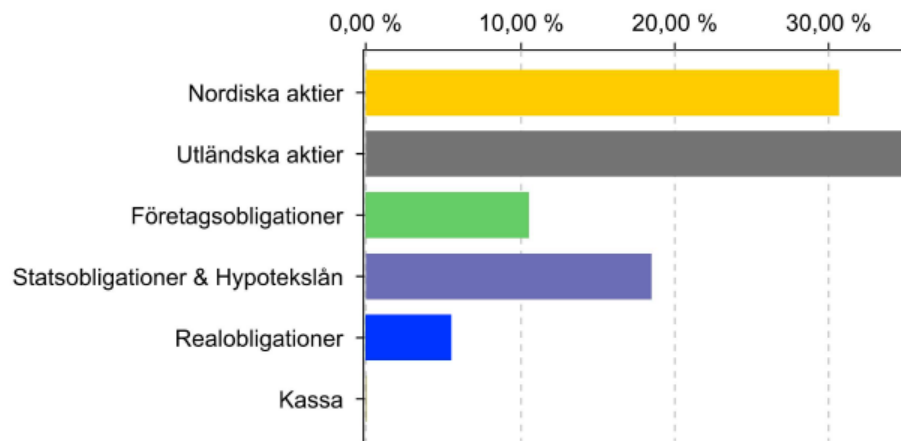
Utfall investeringar april per investeringsområde jämfört med budget 2024



Investeringar 2024, Mkr	april 2024	Prognos 2024	Årsbudget 2024	Prognos avvikelse
Fastighet	207	714	648	-66
MT	14	175	175	0
IT	20	70	70	0
Hjälpmedel	10	32	32	0
Verksamhetservice	0	4	4	0
Regional utveckling	1	1	1	0
Totalt	252	996	930	-66

Pensionsmedelsportföljen april 2024

PORTFÖLJEXPONERING TILLGÅNGSKLASS (%)

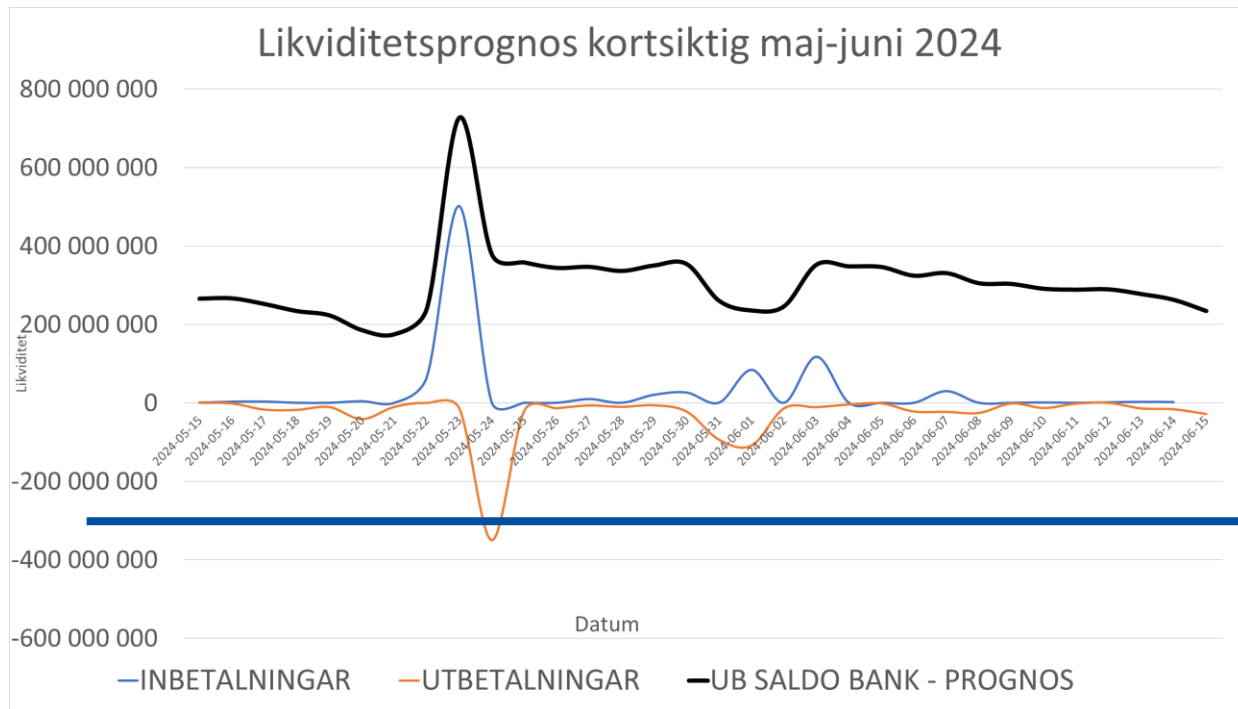


- Marknadsvärde april: 5 979 Mkr
- Avkastning april: 0,5%
- Avkastning tertial 1: 6,9% (388 Mkr)

Tillgångsallokering

- Aktieportfölj: 65,4%
- Ränteportfölj: 34,4%
- Alternativa: 0%
- Kassa: 0,2%

Likviditet och lån Region Västerbotten



Checkräkningskredit
300 Mkr, ränta vid
nyttjande 9,2%

- Likviditeten för tillfället god: Ca 200-300 Mkr
- Låneskuld april 2 220 Mkr. Prognos upplåningsbehov 2024: 400 Mkr
- Snittränta låneskuld: 2,7%

RS AU 2024-06-03

Sjukfrånvaro

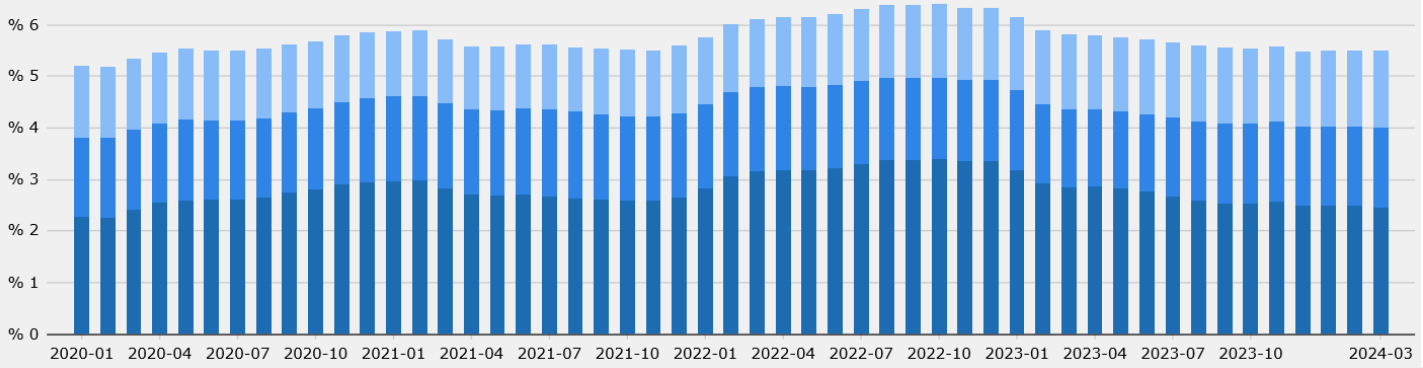
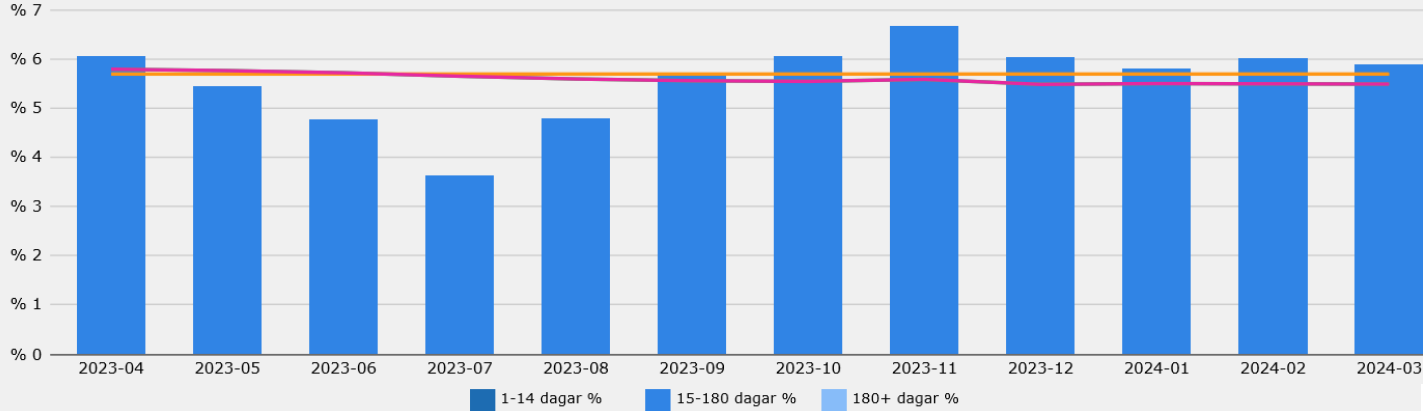
Omställningsfonden

Medarbetarerbjudande

Sjukfrånvaro-regionen

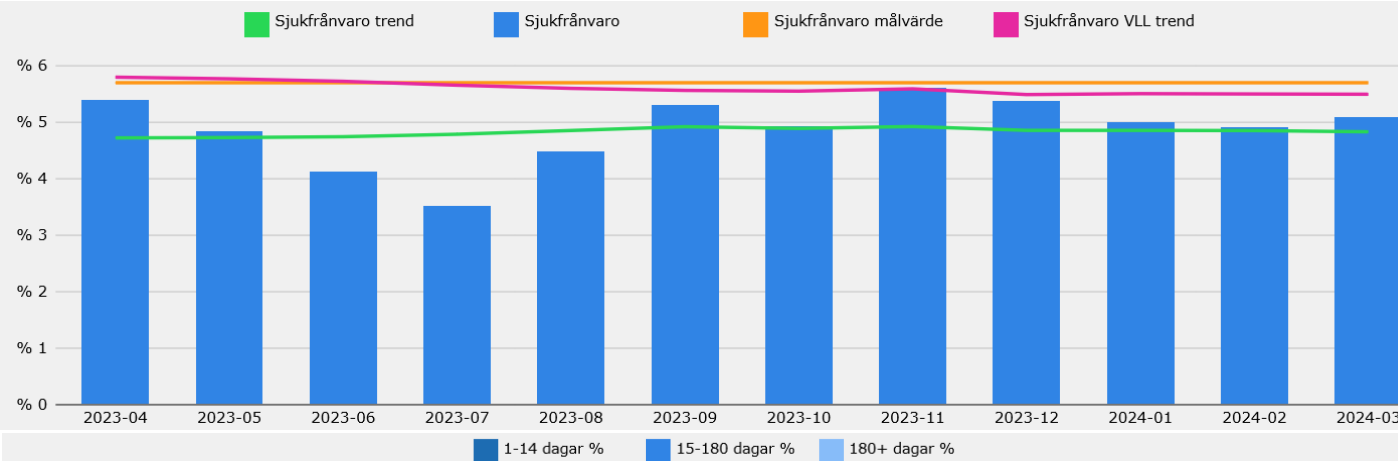
■ Sjukfrånvaro trend
■ Sjukfrånvaro
■ Sjukfrånvaro målvärde
■ Sjukfrånvaro VLL trend

PERIOD	1-14 %	15-180 %	180+ %	Totalt
2023-03	2,8	1,5	1,4	5,8
2023-04	2,9	1,5	1,4	5,8
2023-05	2,8	1,5	1,4	5,8
2023-06	2,8	1,5	1,5	5,7
2023-07	2,7	1,5	1,5	5,7
2023-08	2,6	1,5	1,5	5,6
2023-09	2,5	1,5	1,5	5,6
2023-10	2,5	1,5	1,5	5,6
2023-11	2,6	1,5	1,5	5,6
2023-12	2,5	1,5	1,5	5,5
2024-01	2,5	1,5	1,5	5,5
2024-02	2,5	1,5	1,5	5,5
2024-03	2,5	1,6	1,5	5,5

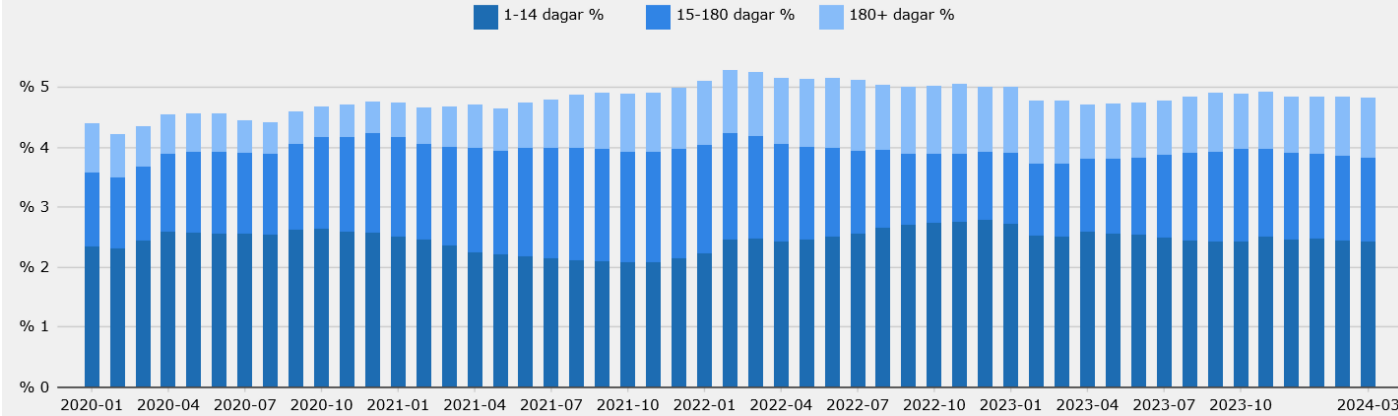


Analys/kommentar: 2024-03 ligger vi på totalt 5,5 inom regionen jämfört med ifjol 5,8. Vi ser en fortsatt stabil nivå för sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro-Regionstyrelsens förvaltning



PERIOD	1-14 %	15-180 %	180+ %	Totalt
2023-03	2,5	1,2	1,1	4,8
2023-04	2,6	1,2	0,9	4,7
2023-05	2,6	1,3	0,9	4,7
2023-06	2,5	1,3	0,9	4,7
2023-07	2,5	1,4	0,9	4,8
2023-08	2,5	1,5	0,9	4,9
2023-09	2,4	1,5	1,0	4,9
2023-10	2,4	1,6	0,9	4,9
2023-11	2,5	1,5	0,9	4,9
2023-12	2,5	1,5	1,0	4,9
2024-01	2,5	1,4	1,0	4,9
2024-02	2,4	1,4	1,0	4,9
2024-03	2,4	1,4	1,0	4,8



Analys/kommentar: 2024-03 ligger vi på totalt 4,8 inom Regionstyrelsens förvaltning (kvinnor 5,9 män 3,5) jämfört med ifjol 4,8. Vi ser en fortsatt stabil nivå för sjukfrånvaron

Tillgänglighet, vårdgarantin, kollektivtrafiken och upphandlingsledtid

Förändringar mars - april 2024

Bup förstabetesök och behandling ingår **inte**
i vårdgarantiuppföljningen
Redovisning enligt SKR

Vårdgarantiläget

- Förstabetesök: 72,6 % (+1,6 %-enheter)
- Åtgärder: 47,1 % (+0,3 %-enheter)

Totalt antal väntande (exkl. PvV/MoV)

- Förstabetesök: **+177** (14 135)
- Åtgärder: **+16** (9 475)

Antal väntande patienter längre än 90 dagar (exkl. PvV/MoV)

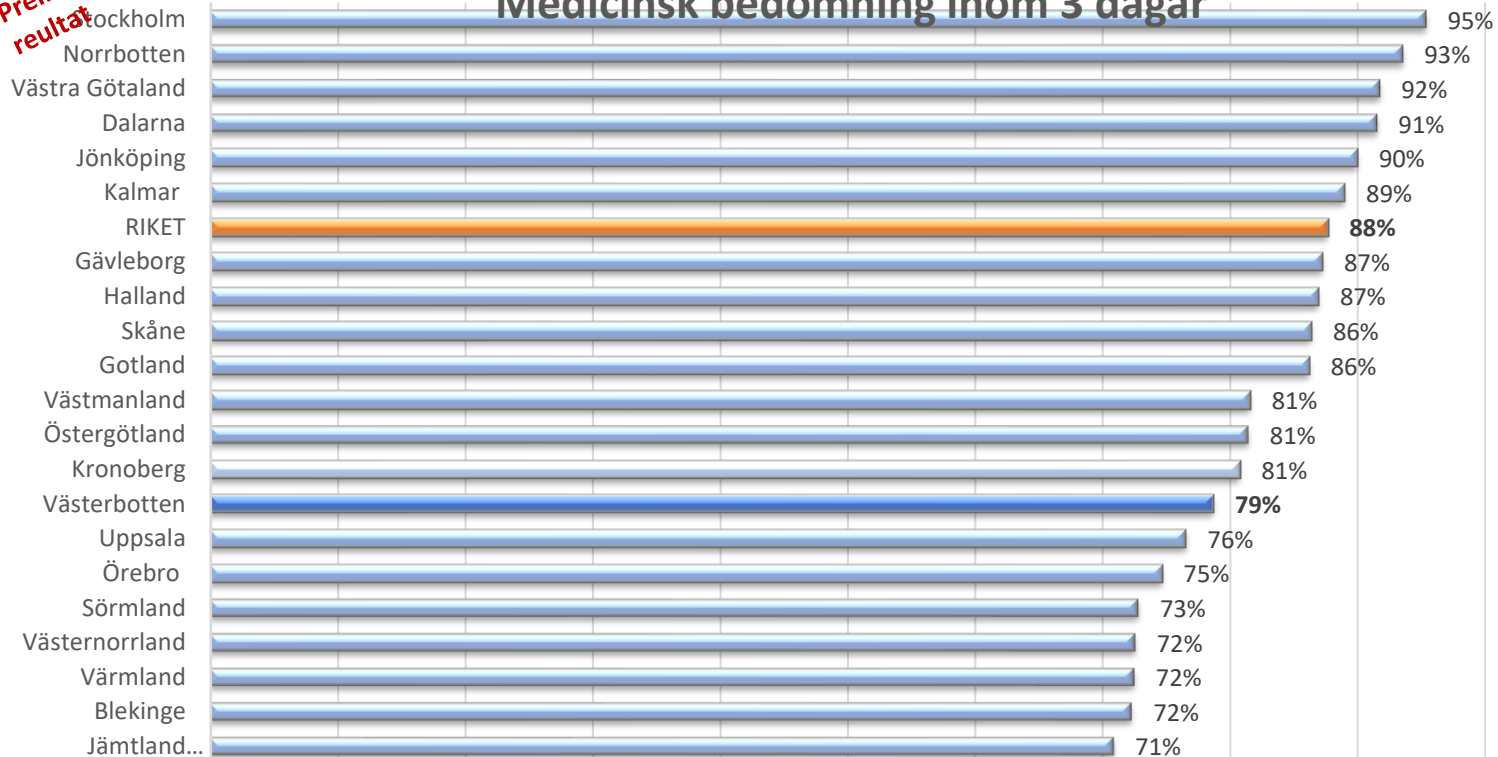
- Förstabetesök: -192 (läkarbesök -237, *övriga yrkeskategorier +45*)
- Åtgärder: -5 (ex. ögon -73, *utprovning HA +95*)

Antal väntande patienter längre än 365 dagar (exkl. PvV/MoV)

- Förstabetesök: **+8** (läkarbesök -5, *övriga yrkeskategorier +13*)
- Åtgärder: **+61** (ex. *utprovning HA +80*)

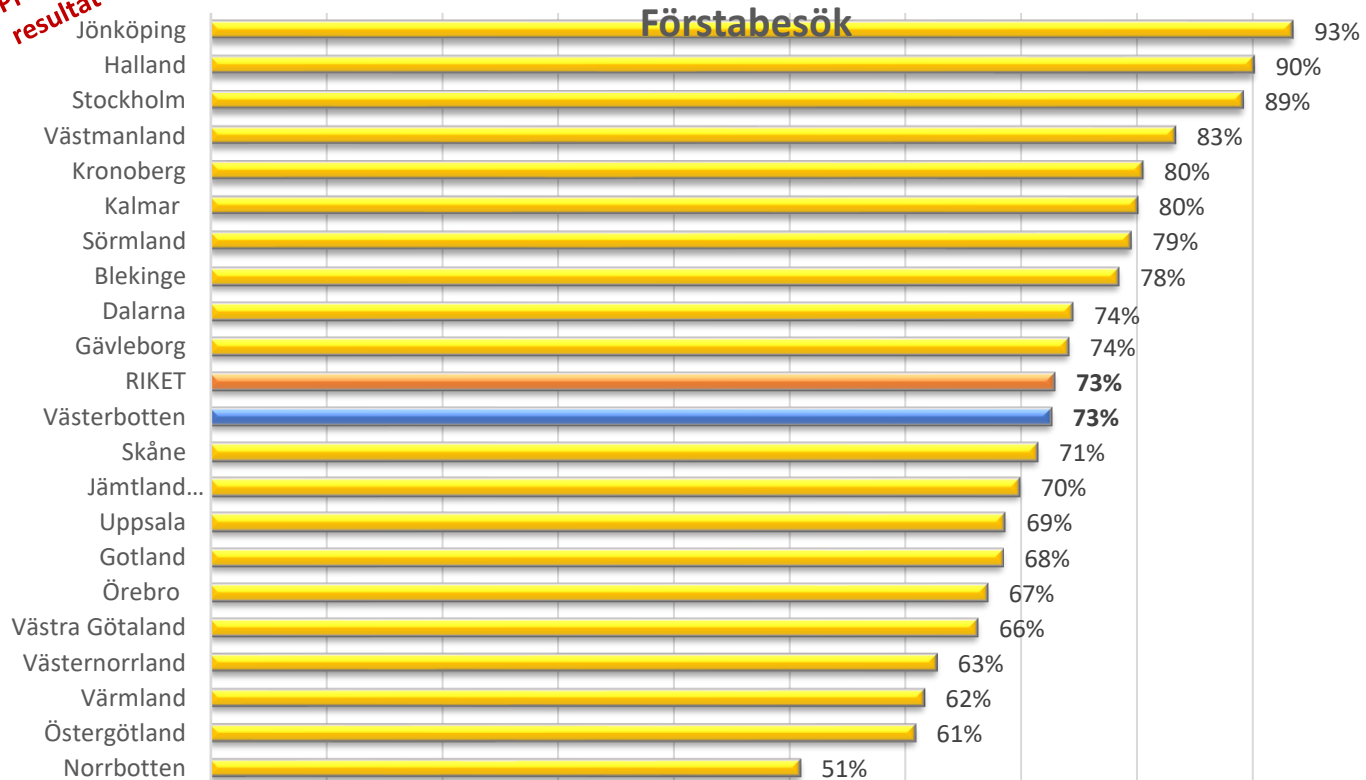
MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI - APRIL 2024

Medicinsk bedömning inom 3 dagar

Preliminärt
resultat

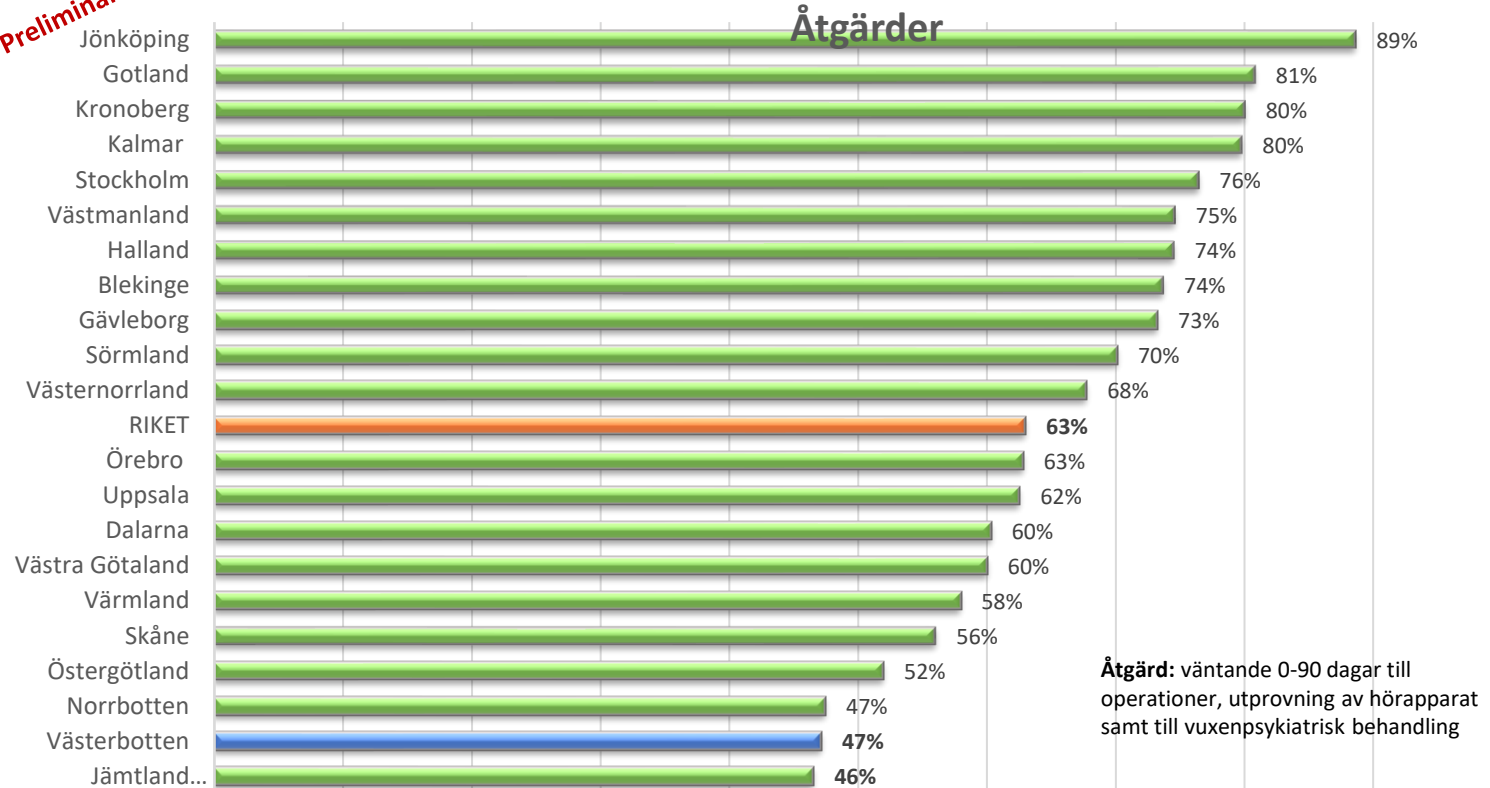
Preliminärt
resultat

MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI - APRIL 2024

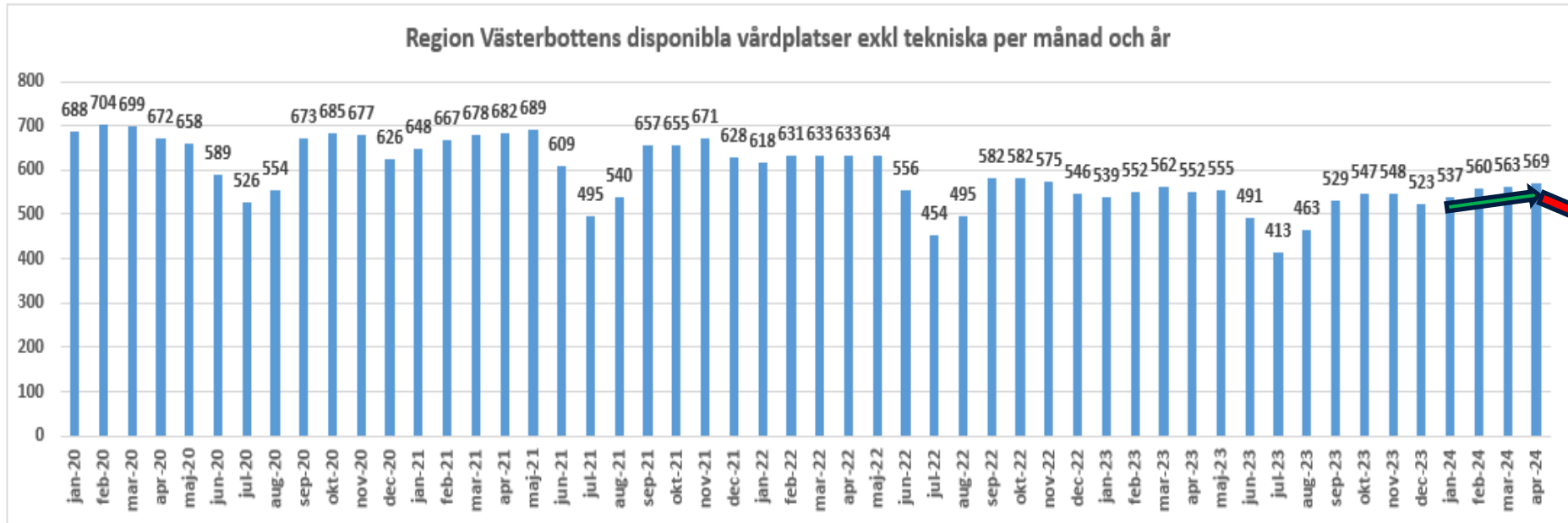


MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI - APRIL 2024

Preliminärt

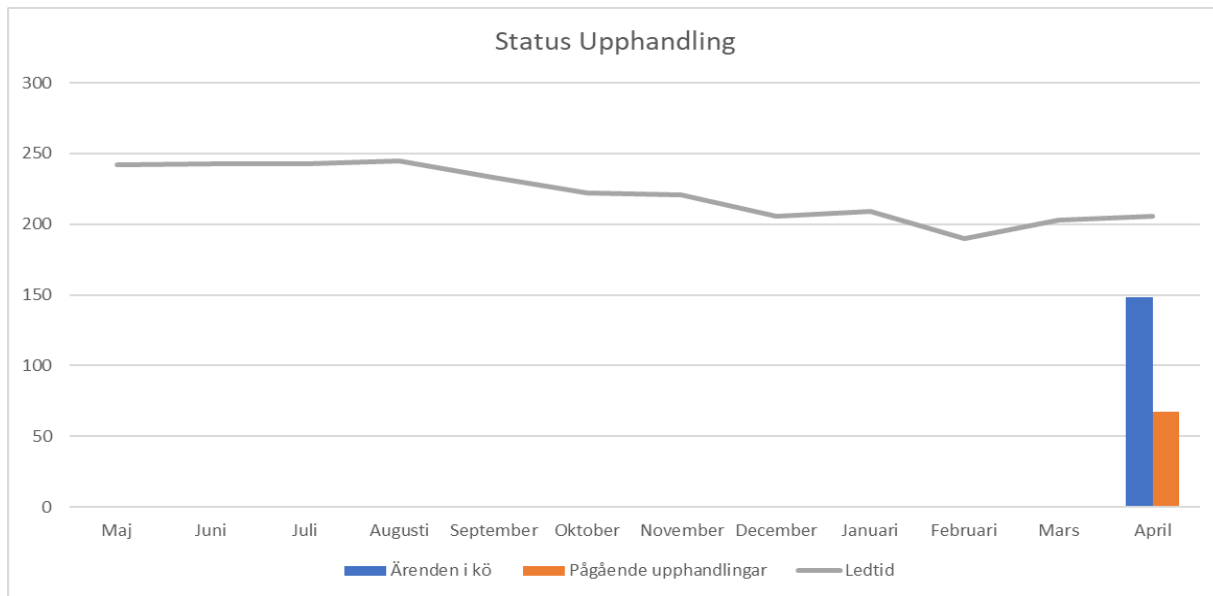


Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad aug 2020 – april 2024

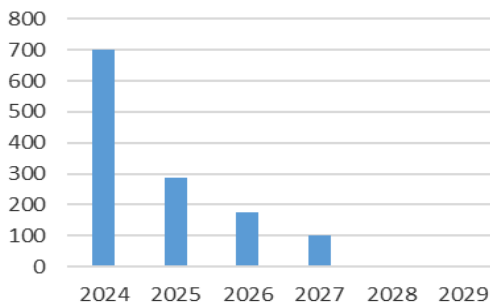


Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

Upphandlingsledtider, orderkö och pågående



Månadens utveckling:
Utveckling April:
+ 3 dagar ledtid.
Gått igenom ca 8 månaders
backlogg gällande alla
inkomna upphandlingsbehov i
inköpsbrevlådan och
behovssystemet.
Kontaktat alla behovsägare
och reducerat behovet med
över 200 ärenden.



Avtal som löper ut
Strategisk inköp går utifrån respektive
kategori igenom alla kända avtal (i E-Avrop)
som löper ut och sorterar ut engångsavtal
(majoriteten) och återkommande behov som
läggs in i upphandlingsplanen.

Planerade aktiviteter närmsta
månaden:

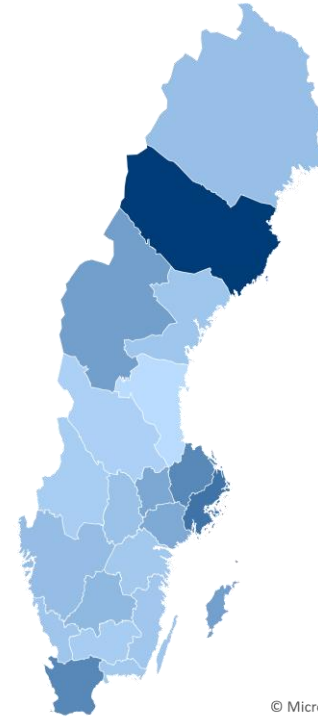
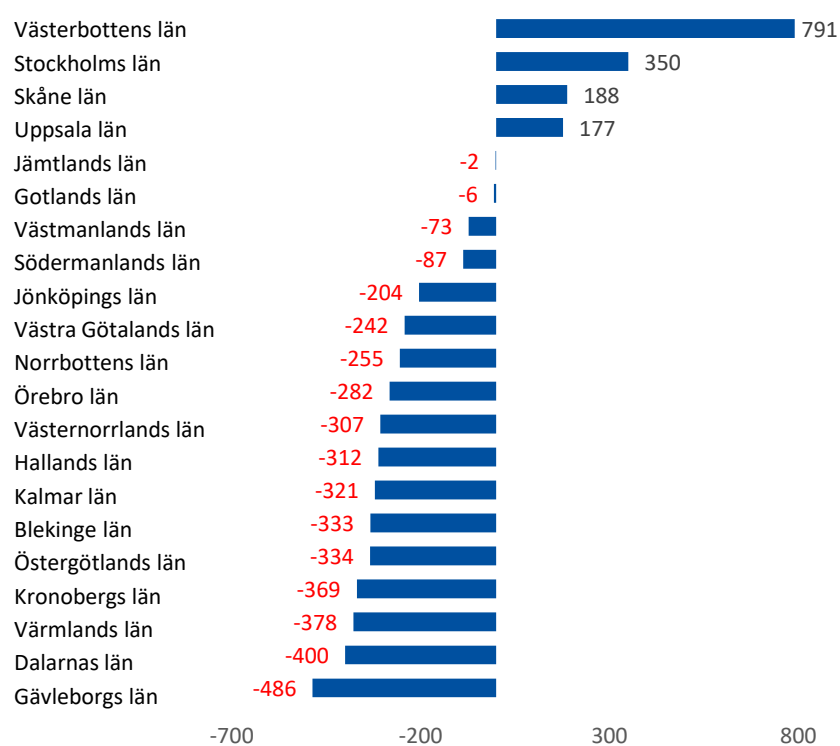
Färdigställa
upphandlingsplan

Rekrytering

Sammanfattning kollektivtrafiken

- Ekonomisk årsprognos visar på totalt underskott med ca 20 miljoner kr, dock bättre än ingående prognos som visade på underskott med ca 36 miljoner kr
- Resandet med både tåg och buss ökar men stora skillnader mellan olika sträckor
- Nöjdhet, punktlighet och regularitet inga större förändringar sedan föregående månad, fortfarande dock relativt goda resultat

Befolkningsförändring kvartal 1 2024

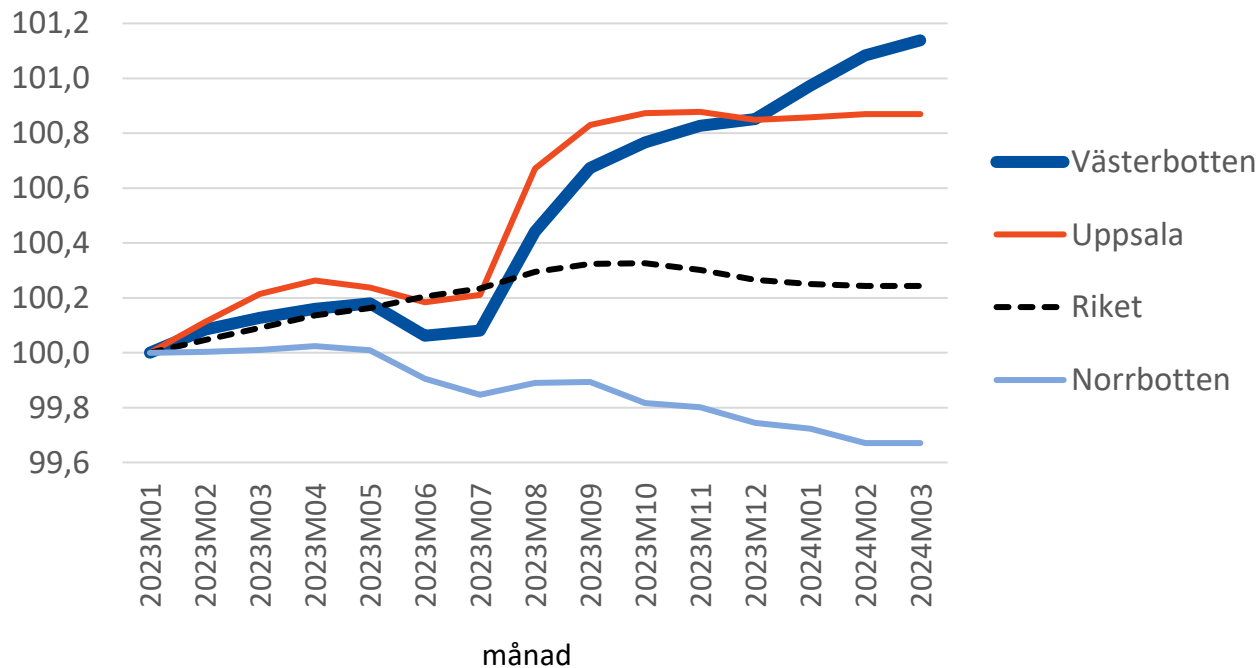


befolkningsförändring

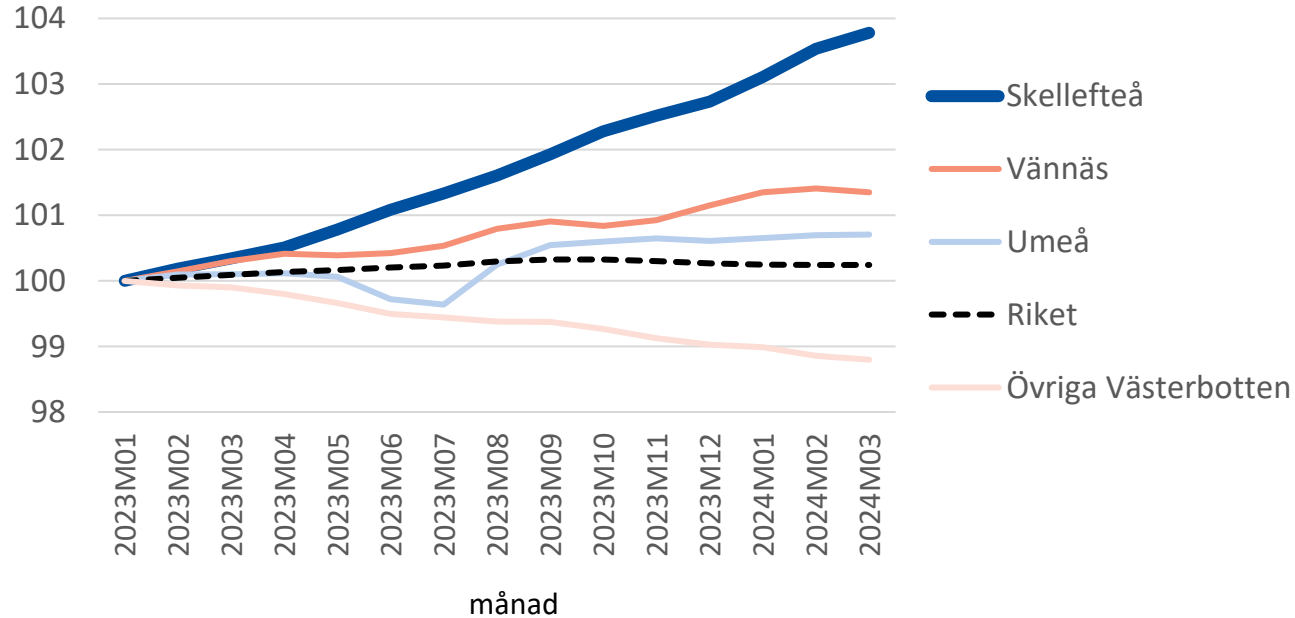


Använder Bing
© Microsoft, OpenStreetMap

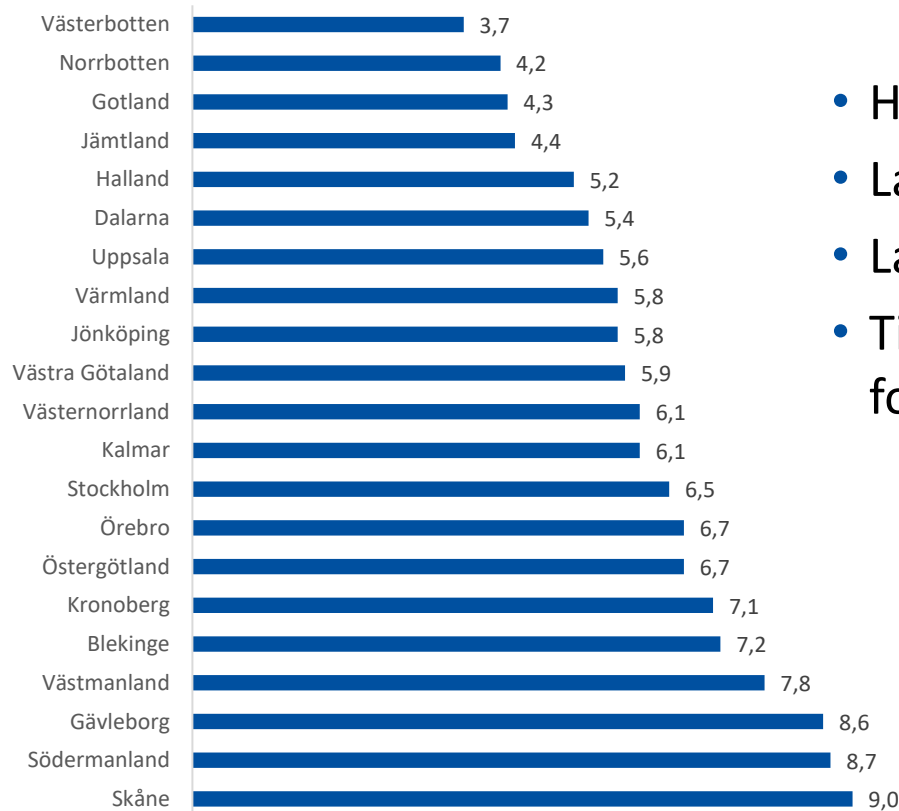
Västerbottens befolkning växer snabbast i landet



Skellefteå kommun växer snabbast i landet



Arbetslöshet (%) april 2024




































































Arbetsmarknad

- Hög jobbtillväxt, högst i landet
- Låg arbetslöshet, lägst i landet
- Lågt matchningsgap, lägst i landet
- Tillgång till lämplig arbetskraft är fortsatt ett stort tillväxthinder

The image features a dark blue background with a white circuit board pattern. In the center, two hands are shown shaking, with one hand wearing a white sleeve. The text 'Utvecklings- och fastighetsportföljen' is overlaid in white, bold, sans-serif font.

Utvecklings- och fastighetsportföljen

Sammanställning initiativ i utvecklingsportföljen - status April

Portfölj	Tid	Kostnad	Resultat	Resurser
 Utvecklingsportfölj	 ➡	 ➡	 ➡	 ➡
 FVIS programmet	 ➡	 ➡	 ➡	 ➡
 Beställning av Diabeteshjälpmedel	 ➡	 ➡	 ➡	 ➡
 Digitala kallelser	 ➡	 ➡	 ➡	 ➡
 Externa remisser och svar	 ➡	 ➡	 ➡	 ➡
 Flexibel arbetsplats	 ➡	 ➡	 ➡	 ➡
 Förenklad inloggning vårdsystem (SSO)	 ➡	 ➡	 ➡	 ➡
 Kallelsesystem för Livmoderhalscreening, HKS	 ➡	 ➡	 ➡	 ➡
 Måltidsstrategi	 ➡	 ➡	 ➡	 ➡
 Resursplaneringssystem TESSA	 ➡	 ➡	 ➡	 ➡
 Svevac	 ➡	 ➡	 ➡	 ➡
 Systemstöd Centraliserat inköp, Logistik	 ➡	 ➡	 ➡	 ➡
 Vårdnära tjänster	 ➡	 ➡	 ➡	 ➡

Sammanställning initiativ i Fastighetsportföljen status, April

Portfölj	Tid	Kostnad	Resultat	Resurser
Fastighetsportfölj				
Lycksele lasarett transportlänk mellan 101 och 105				
Nus By 10 CDE och By 4				
NUS By 10F				
NUS By 23 hela byggnaden				
NUS By 26 Geriatriken, Neurorehab och Terapibad				
NUS by 5A KFC, KTC och läkarprogrammets kansli				
NUS Nytt Labhus				
Ske By 104 pl 6 anpassning ny förlossningsavd				
Skellefteå Lasarett				
Vindelns FHS reinvestering kök och matsal				

Fullmäktige uppdragen 2023-2024

Regionstyrelsens utfall acc April, minskad admin 2023

Verksamhet	Totalt	Uppnådd effekt	Dec 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mars 2024	Apr 2024	Maj 2024	Jun 2024	Acc antal	Procentuell uppfyllnad	
RS Stab antal	3	Planerat	3							3	100%	
		Utfall	3							3		
RS HR antal	0	Planerat										
		Utfall										
RS Ekonomi antal	3	Planerat	3							3	100%	
		Utfall	3							3		
RS Kom	1	Planerat	1							1	100%	
		Utfall	1							1		
RS DOS Antal	12	Planerat	9,45	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	12	100%	
		Utfall	9,45	0	0,5	0	2			11,95		
RS DOS Mkr	25	Planerat	7,56	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	12,48	94%	
		Utfall	7,56	0	1,1	0,2	2,9			11,76		
RS Ledning antal	1	Planerat	1							1	100%	
		Utfall	1							1		
										Acc Plan	32,48	
										Acc utfall	31,71	98%

Prognosen för DoS har förbättrats

Regionala utvecklingsförvaltningens utfall acc April

Verksamhet	Totalt	Uppnådd effekt	Dec 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mars 2024	Apr 2024	Maj 2024	Jun 2024	Acc antal	Procentuell uppfyllnad
RUN antal	5,4	Planerat	3,5	1,3	0	0	0	0	0,6	5,4	
		Utfall	3,5	1,3	0	0	0			4,8	89%
RUN Mkr	8	Planerat	8							8	
		Utfall	8							8	100%
										13,4	
										12,8	96%

Prognosen är att uppdraget i sin helhet uppnås i juni

Hälsa och sjukvårdsförvaltningens utfall acc April

Verksamhet	Totalt		Dec 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mars 2024	Apr 2024	Maj 2024	Jun 2024	Ack antal	Procentuell
											uppfyllnad
HSF Ledning	1,0	Planerat	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	100,0%
		Utfall	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0			1,0	
HSF stab	4,0	Planerat	0,0	0,5	0,0	0,8	0,0	1,0	0,0	2,3	32,5%
		Utfall	0,0	0,5	0,0	0,8	0,0			1,3	
FOU stab	3,0	Planerat	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0			1,0	33,3%
		Utfall	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0			1,0	
LSO1	13,5	Planerat	9,7	0,5	0,0	0,0	0,2	1,0	2,3	13,7	78,5%
		Utfall	6,7	2,5	0,0	1,2	0,2			10,6	
LSO2	13,0	Planerat	9,7	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	97,7%
		Utfall	9,6	3,1	0,0	0,0	0,0			12,7	
Nsjv Skellefteå	6,2	Planerat	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	72,6%
		Utfall	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0			4,5	
Nsjv SLS	4,3	Planerat	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0			4,3	100,0%
		Utfall	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0			4,3	
Nsjs Umeå	20,7	Planerat	0,0	18,4	0,0	0,0	1,0	4,0	2,5	25,9	93,7%
		Utfall	0,0	18,4	0,0	0,0	1,0			19,4	
Tandvård	4,3	Planerat	1,7	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,6	4,3	62,8%
		Utfall	1,7	0,0	0,0	0,0	1,0			2,7	

Beslutad reducering 70,0

Planerat	22,1	31,3	0,0	0,8	3,2	7,0	5,4	69,7
Utfall	19,0	33,3	0,0	2,0	3,2	0,0	0,0	57,5








Uppnådd effekt av beslut tom april

82,1%

n

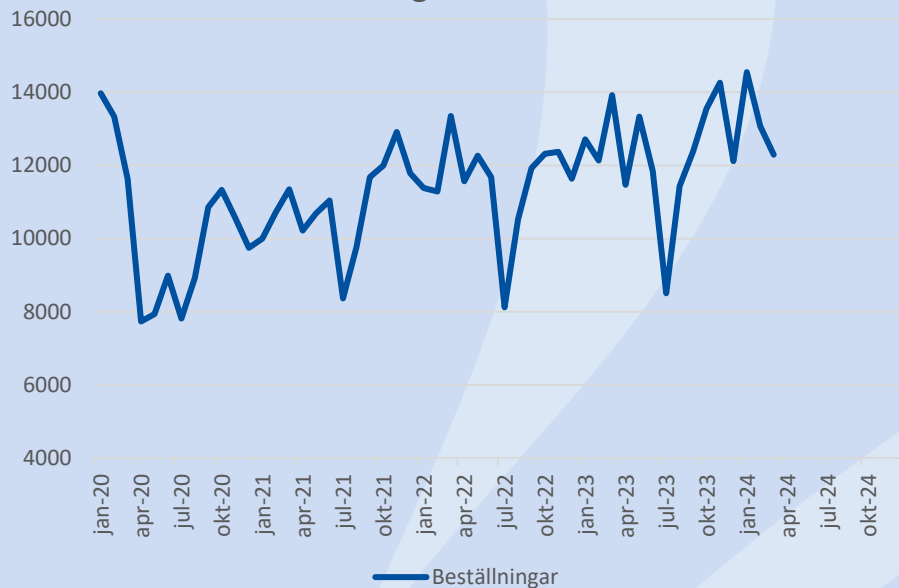
vasterbotten

Statusrapport nämnd och fullmäktigeuppdragen

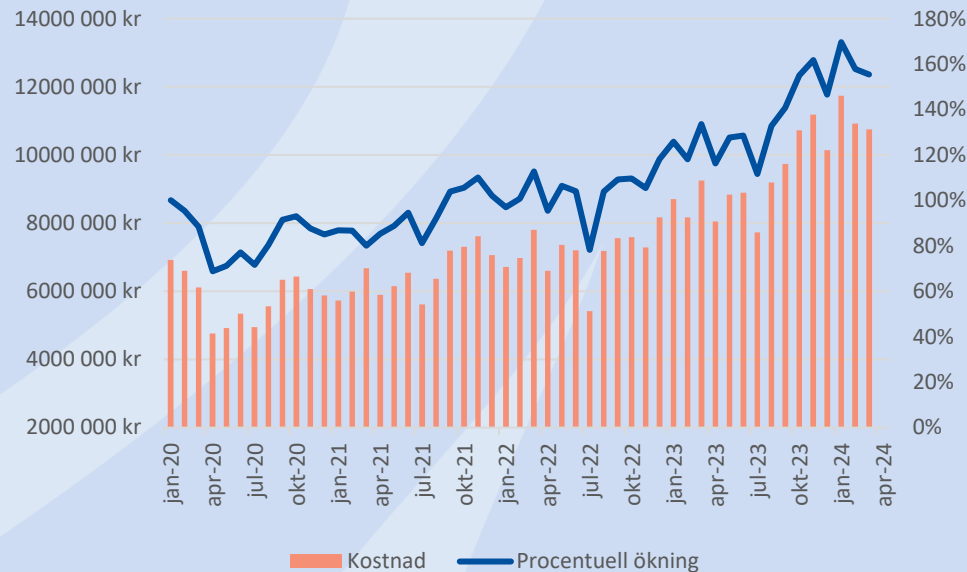
Rapport Ansvarig	Uppdrag 	Status	Kommentar/viktiga delsteg kommande månad
Johan	Fullmäktige: Identifiera och ta fram förslag på samordnade funktionella aktiviteter mellan förvaltningarna och i norra sjukvårdsregionen i syfte att minska administrativa kostnader		Det är framtaget tre olika nivåer av förslag , av de som pågår finns en viss effekthemtagning men vi behöver gör att större omtag utifrån gemensamma områden, beslut om inriktning i CLG under Juni som förankras med övre ledningsstrukturen
Kia	Fullmäktige: Formalisera arbetet med att minska hyrberoendet		Styrgrupp tillsatt och arbete startat. Verksamheter som för närvarande använder sig av inhyrd personal är en aktiv del av processen. Pulsmöte mellan HSD varannan vecka för att hjälpa varandra i processen. Vi får bättre träffar gällande distriktsläkare , dock inte i Skellefteåområdet . Konflikten tvingar oss att avropa mycket mer än vi velat
Elisabeth	Fullmäktige: Arbeta systematiskt utifrån ett etiskt perspektiv med prioriteringar för minskad vårdkonsumtion		Arbetet har kommit igång och ramarna börjar ta form. Stort intresse för området: Kloka kliniska val. Andra regioner visar på att nära tillgång till info om nytta jfr kostnader inför beslut kan öka medvetandet
Elisabeth	Fullmäktige: Identifiera och initiera ett fokusarbete för att förbättra tillgängligheten vid valda enheter		Verksamheterna har tagit fram enskilda uppdrag , prioritering av systemåtgärder pågår . För att öka kapaciteten vid ögonkliniken krävs utrustningsinvesteringar, VF konflikten har totalt kraschat detta uppdrag
Elisabeth	Fullmäktige: Utveckla samspelet mellan sjukhusvården och primärvården i syfte att stödja omställningen till nära vård		Identifierat behov av att synka processen med det arbete som påbörjats gällande gemensam primärvårdsplan och översyn av nuvarande länssamverkan. På grund av detta flaggar gruppen för att det kan komma krävas mer tid .Förslag på nya inriktningar rörande hälsovalet, ersättningsmodell och uppföljning förväntas få genomslag 2026
Ida	Fullmäktige. Stärka vår ledning och styrning genom att tydliggöra och förankra verksamhetsstyrningens innehåll, starta upp implementering enligt identifierade delaktiviteter 2024		Befintliga processer och verktyg ses fn över att på ett bättre sätt kunna klargöra basuppdrag, hur man följer utfall . Interkontrollarbetet fortlöper enligt plan

Sjukresor

Utveckling antal taxiresor



Kostnadsutveckling



Utveckling

- Mellan 2020-2023 ökade antal taxiresor med 20%. Kostnaderna ökade med 58%. Under samma period har kostnader för utomlänresor ökat med 338%

Prognos

- Prognosen är osäker då antalet resor är en faktor som påverkar mycket.
- Vid dämpad utveckling av antal resor är prognosen ett underskott på ca 20 miljoner 2024.

Aktiviteter

- Länstrafiken arbetar med att samordna taxiresor med fler resenärer per bil. Aktuell samordningsgrad 38%. Snitt 2023 var 44% men pga nytt bokningssystem hos länstrafiken under 2024 har samordningsgraden minskat tillfälligt.
- Information ges löpande till beställare i sjukvården kring regelverk och hantering.
- Förslag inlämnat tillsammans med Ambulanssjukvården där beställning och bedömning av sjukresor centraliseras.
- Ny upphandling planeras med Länstrafiken

Omfallsanalys och konsekvenser kopplat till VF blockad

Analysen visar som förväntat att många enheter snabbt kommer att få ett kritiskt läge vad gäller bemanning.

Det rör framförallt de enheter som hanterar akut verksamhet dygnet runt - som exempelvis akutmottagningar, operations- och intensivvårdsverksamheter men även andra verksamheter.

Vi nådde enighet i de undantag som krävdes för att inte fara för liv och hälsa skulle uppstå vid en strejk 4 juni

Vi har gått upp i stabsläge och förmodligen även i förstärkningsläge från imorgon

Vi har kallat VF till MBL förhandling för undantag av varslet som är lagd till 11 juni.

Vi har informerat krisledningsnämnden och beslutet är att inte aktivera den.

Bakgrund och uppdrag från RSO inom NRF

Idag har vi en förordning som klargör syfte och verkan med kommunförbundet. I olika workshops har vi konstaterat att behovet av samverkan/samarbete sträcker sig längre än NRF stadgar för att möta de gemensamma utmaningarna.

De huvudsakliga utmaningarna är ekonomi, tillgänglighet och kompetensförsörjningen men även att möta den samhällsomvandling norra Sverige är och står inför.

Både hälso – och sjukvård och regiondirektörerna har regelbundna möten där i huvudsak andra frågor och uppdrag är på agendan än det som normalt behandlas inom ramen för NRF. Varken förbundsdirektören eller tillhörande beredningsgrupp har linjemandat att driva sådana frågor t.ex. beredskapsförmåga, det behöver ske i normal linjestruktur med tillhörande politisk struktur inom respektive region för att motverka parallella styrstrukturer.

RSO som grupp gav därför uppdraget till regiondirektörerna samt att ärendet behandlas inom NRF utifrån tesen ”om NRF skulle starta idag, hur skulle det då se ut?”

Sammanfattning och rekommendation

- Vi bör utvärdera det som vi har inom ramen för NRF idag och behov av nya samarbeten för att använda våra resurser på bästa sätt.
- För att inte skapa dubbla strukturer, möta våra gemensamma utmaningar och en tydligare politisk och tjänstepersonsstruktur bör skyndsamt utredas vilken organisationsform som kommer stödja oss bäst framåt.
- Uppdra regiondirektörerna att ta fram ett mer konkret förslag eftersom tiden varit mycket knapp för delaktighet med berörda parter.
- Organisationsform och innehåll behöver vara utredd innan rekrytering av efterträdare till Nina påbörjas, därför bör en tf lösning värderas som möjlig lösning

Regiondirektörerna inom NRF

Frågor