

# Regiondirektörens månadsrapport

## Ekonomi

Utfall t.om. Juli  
Medelförvaltningen

## Personal

Sjukfrånvaro  
Avtalsrörelse 2024

## Tillgänglighet

Vårdgaranti-kollektivtrafiken-upphandlings L/T

## Utvecklingsportföljer

Status CLG VP  
Digitalisering-fastighet

## Status Fullmäktigeuppgiften

Status minskad admin från 2023 och uppgiften 2024

## Övrigt

Sommaren , årshjul, ekonomisk prognos 2025 och aktuellt från RD nätverket

# Ekonomi juli 2024

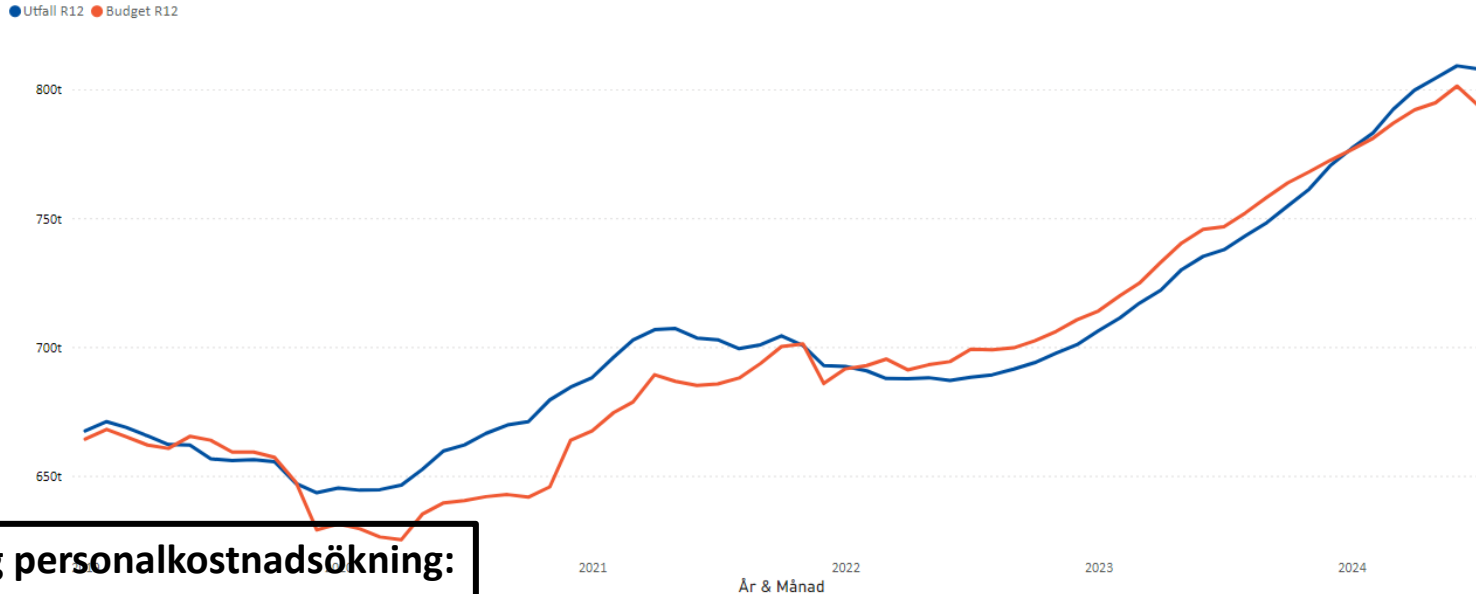
## Regionstyrelsen

# Resultatrapport regionstyrelsen 2024

Regionstyrelsen 2024	Juli			Ackumulerat Juli			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	-63	-67	4	-558	-574	-23	-924	-974	-50
Digitalisering och service	-51	-54	3	-586	-630	-56	-1 031	-1 131	-100
Regionledning	0	-1	0	-9	-8	2	-17	-16	2
Ledningsstaben	-2	-2	1	-26	-29	2	-54	-53	1
Företagshälsan	0	0	0	-7	-7	0	-13	-12	1
HR stab	-1	-2	0	-28	-31	-1	-54	-55	-1
Kommunikationsstab	0	-1	0	-9	-9	0	-16	-16	0
Ekonomistab	-1	-2	1	-33	-36	2	-69	-68	0
Smittskydd	-1	0	0	-4	-5	-1	-7	-8	-1
Primärvård beställning	-113	-115	2	-755	-808	16	-1 454	-1 414	40
Tandvård beställning	-12	-12	0	-85	-95	5	-171	-163	8
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-245</b>	<b>-257</b>	<b>12</b>	<b>-2 100</b>	<b>-2 233</b>	<b>-53</b>	<b>-3 809</b>	<b>-3 910</b>	<b>-101</b>

# Personalkostnad R12 – Regionstyrelsen

Exklusive BE 8510 externa pensionskostnader



## Årlig personalkostnadsökning:

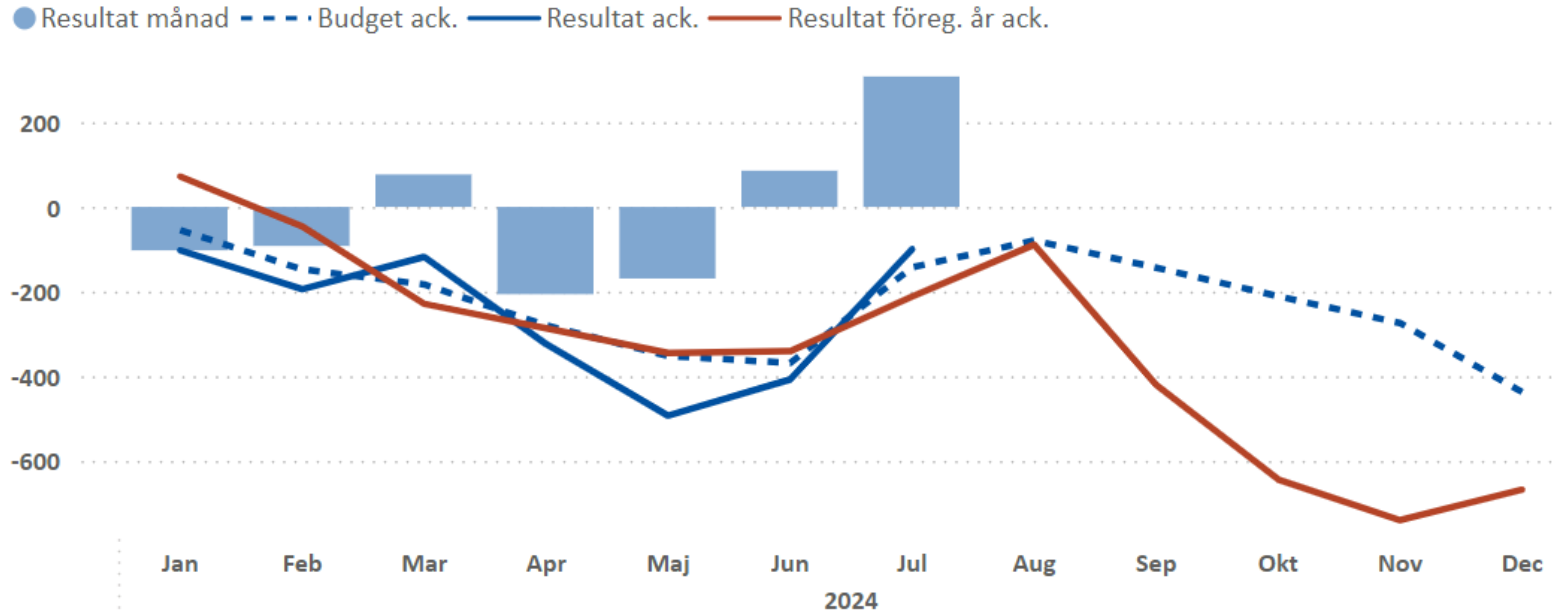
- 2020: 6,4%
- 2021: 1,2%
- 2022: 1,2%
- 2023: 9,9%
- 2024 ack juli: 8,6%

# Ekonomi juli 2024

## Region Västerbotten

# Region Västerbottens resultat – 2024 och ack 2023

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



Resultat ack juli:

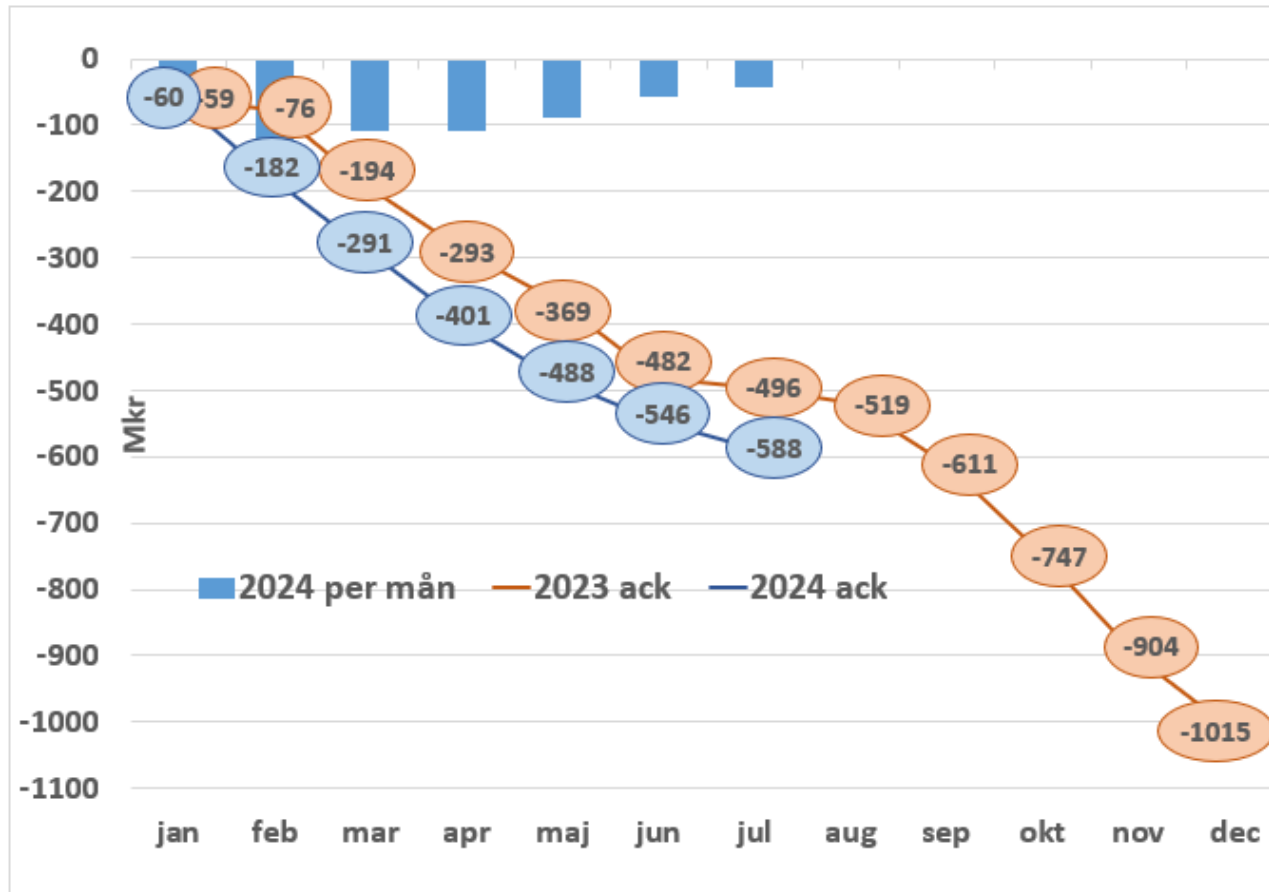
2024: - 100 mkr varav finansnetto + 100 mkr

2023: - 212 mkr varav finansnetto + 79 mkr

# Region Västerbotten: Resultat och budgetavvikelse inkl årsprognos 2024

Region Västerbotten 2024 (Mkr)	Juli				Helår	Prognos	
	Utfall 2307	Utfall 2407	Budget 2407	Ack Avvikelse	Budget 2024	Utfall	Avvikelse
Regionstyrelsen	-2 100	-2 233	-2 180	-53	-3 786	-3 887	-101
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-3 894	-4 180	-3 647	-533	-6 392	-7 158	-600
Regionala utvecklingsnämnd	-255	-251	-248	-4	-427	-437	-10
Folkhögskolestyrelsen	-1	-7	-8	1	-14	-14	0
Patientnämnd	-3	-4	-4	0	-7	-7	0
Revision	-4	-4	-5	1	-9	-9	0
<b>Verksamhetens Nettokostnader</b>	<b>-6 256</b>	<b>-6 679</b>	<b>-6 091</b>	<b>-588</b>	<b>-10 634</b>	<b>-11 511</b>	<b>-711</b>
Skatteintäkter	4 481	4 654	4 693	-39	8 045	7 987	-58
Generella Statsbidrag	1 485	1 770	1 593	176	2 732	3 043	145
<b>Summa Skatter och statsbidrag</b>	<b>5 966</b>	<b>6 424</b>	<b>6 286</b>	<b>138</b>	<b>10 777</b>	<b>11 030</b>	<b>87</b>
<b>Verksamhetens Resultat</b>	<b>-290</b>	<b>-255</b>	<b>196</b>	<b>-451</b>	<b>143</b>	<b>-481</b>	<b>-624</b>
Finansiella likvidströmmar	-359	-419	-438	19	-750	-738	12
Finansiella värderingar	438	574	99	475	170	392	222
<b>Summa Finansnetto</b>	<b>79</b>	<b>155</b>	<b>-338</b>	<b>494</b>	<b>-580</b>	<b>-346</b>	<b>235</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-212</b>	<b>-100</b>	<b>-143</b>	<b>43</b>	<b>-437</b>	<b>-827</b>	<b>-390</b>

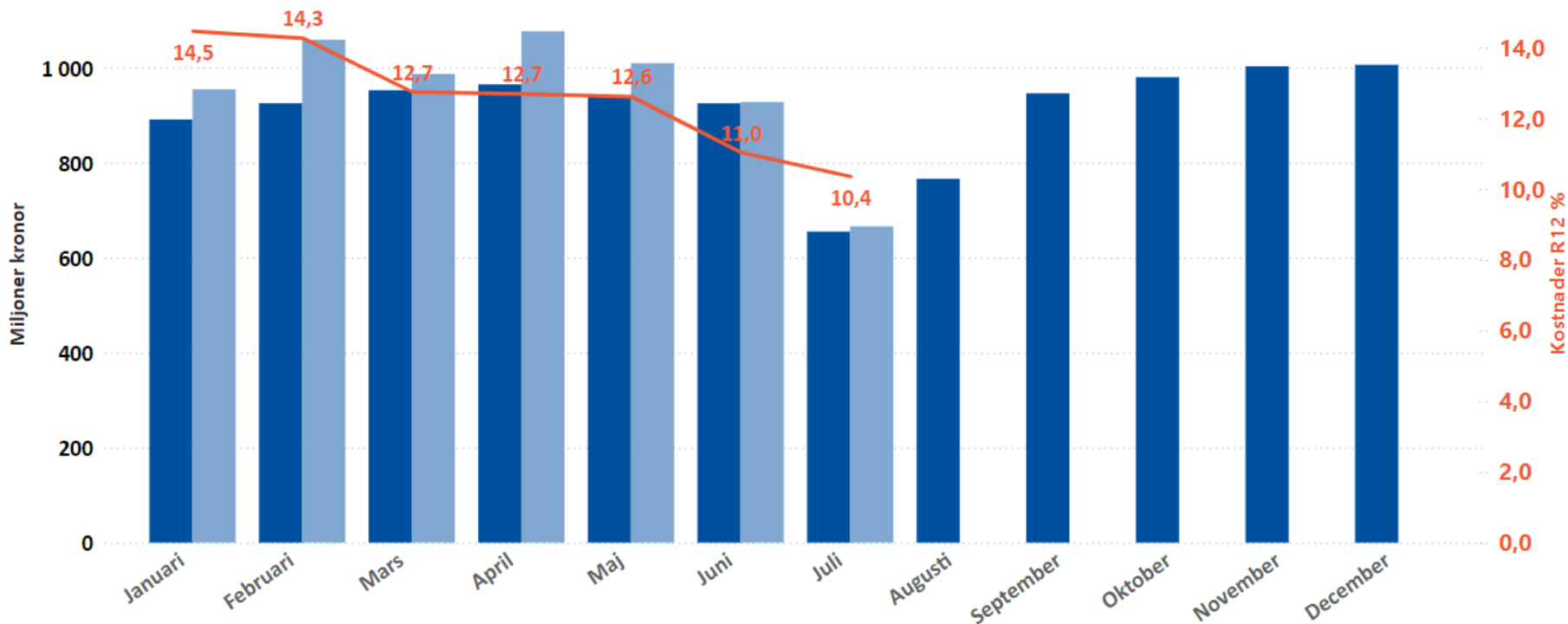
# Verksamhetens nettokostnader - Budgetavvikelse (Mkr)



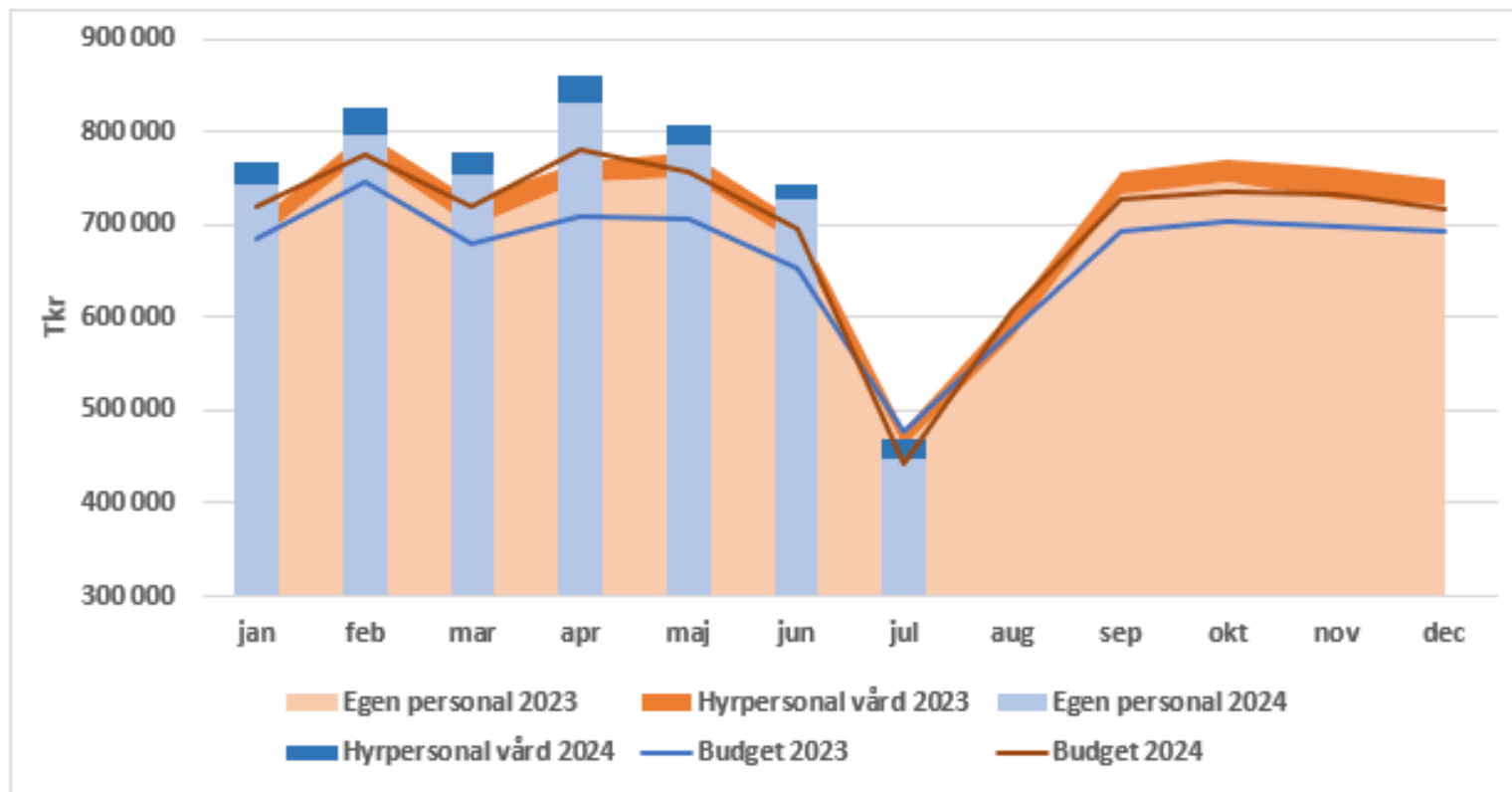


# Nettokostnader Region Västerbotten per mån och R12

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

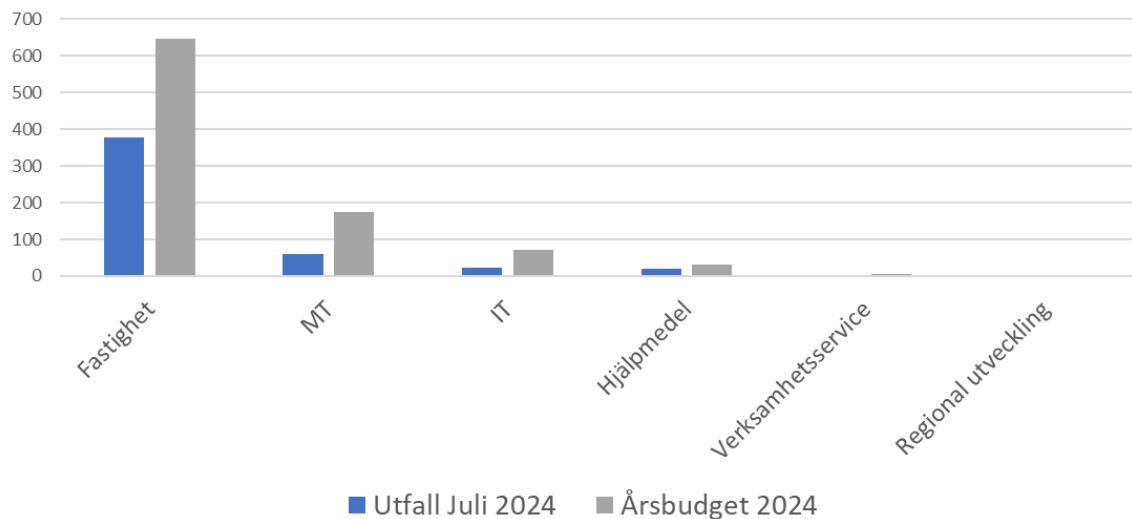


# Personalkostnader 2024 utfall och budget per mån jmf 2023 (Tkr)



# Investeringar ack juli 2024

Utfall investeringar juli per investeringsområde jämfört med budget 2024



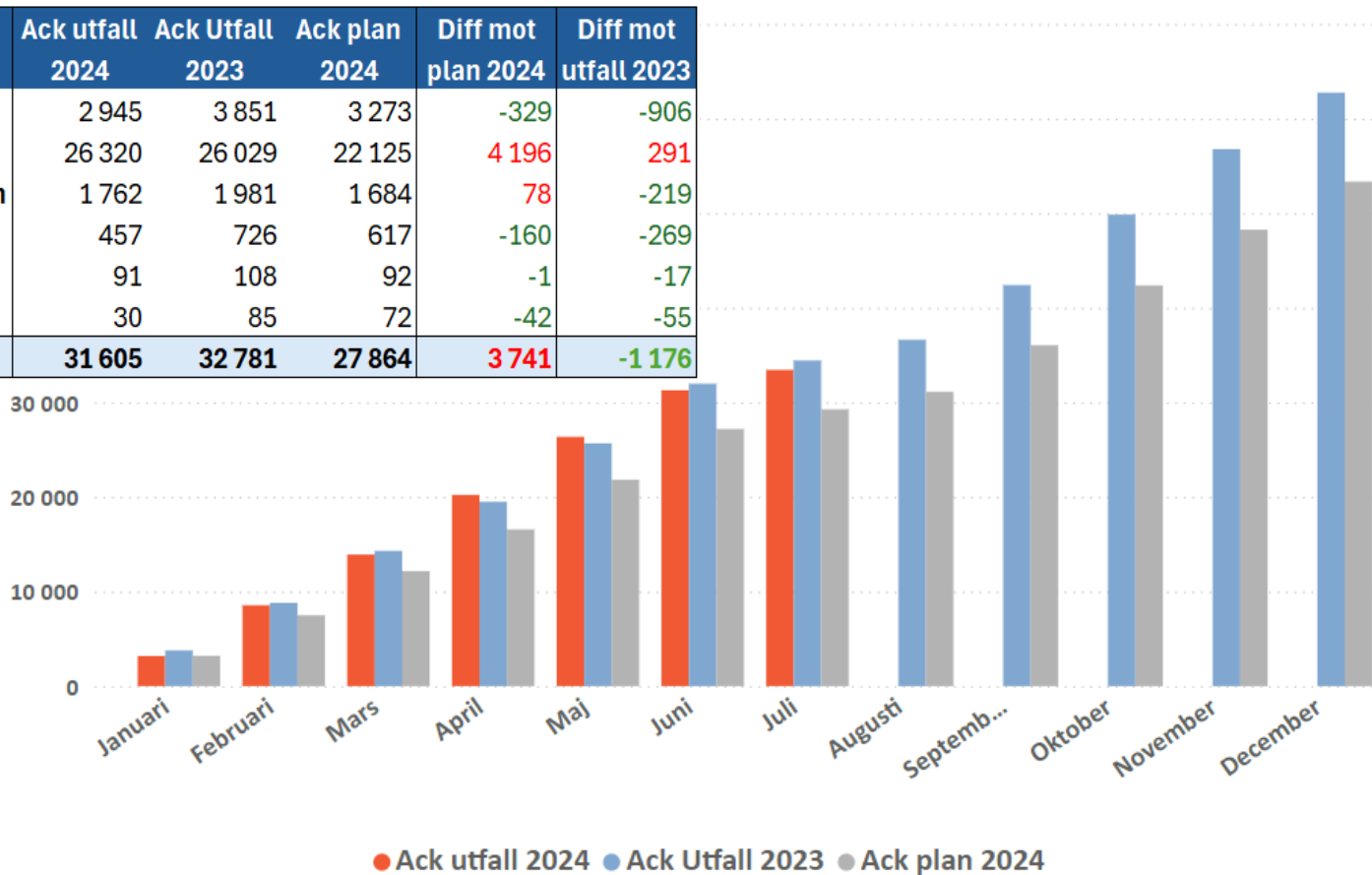
Investeringar 2024, Mkr	Utfall Juli 2024	Prognos 2024	Årsbudget 2024	Prognos avvikelse
Fastighet	377	714	648	-66
MT	59	168	175	7
IT	23	70	70	0
Hjälpmedel	20	32	32	0
Verksamhetservice	0	4	4	0
Regional utveckling	1	1	1	0
<b>Totalt</b>	<b>479</b>	<b>989</b>	<b>930</b>	<b>-59</b>

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

Resekostnader Utfall jmf plan -15%

Minska resekostnader 15 %	Ack utfall 2024	Ack Utfall 2023	Ack plan 2024	Diff mot plan 2024	Diff mot utfall 2023
1 Regionförvaltningen	2 945	3 851	3 273	-329	-906
2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	26 320	26 029	22 125	4 196	291
3 Regionala utvecklingsförvaltningen	1 762	1 981	1 684	78	-219
4 Folkhögskoleförvaltningen	457	726	617	-160	-269
5 Patientnämndsforvaltningen	91	108	92	-1	-17
6 Revision	30	85	72	-42	-55
<b>Total</b>	<b>31 605</b>	<b>32 781</b>	<b>27 864</b>	<b>3 741</b>	<b>-1 176</b>

**Ack juli:** Totalt för regionen 13 % högre kostnader än plan 2024 och 3,6 procent lägre än samma period 2023.



# Uppföljning kapitalförvaltning juli 2024

# Status förundersökning/Tingsrätt

- Polis och åklagare hanterar ärendet och Regionen blir inte informerad om status. Regionen har begärt skadestånd.
- Vet inte när ärendet tas upp i Tingsrätt.
- Anmält ärendet till försäkringsbolag, med möjlighet att erhålla ersättning upp till 10 mkr.

# Åtgärder för minskad risk i kapitalförvaltningen

- Diskretionär förvaltning – anlita två större finansinstitut, deras interna regelverk säkerställer minskad risk.
- Internkontroll inom Ekonomistaben. Fler medarbetare är involverade i kapitalförvaltning. Inplanerad information om välfärdsbrottslighet.
- Förslag ny finanspolicy, där det bl a framgår:
  - Rådgivare och förvaltare ska vara godkända av finansinspektionen
  - Avkastningsmål 3,5%/år reall till år 2040
  - Normalportfölj med 60% aktiefonder 40% räntebärandefonder
  - Huvudplaceringar i indexnära fonder
  - Alternativa placeringar används främst för riskspridning
  - Riskanalys vid illikvida placeringar därefter beslut i RS
  - Begränsad investeringsandel i viss fond till max 20%

# Pensionsmedelsportföljen juli 2024

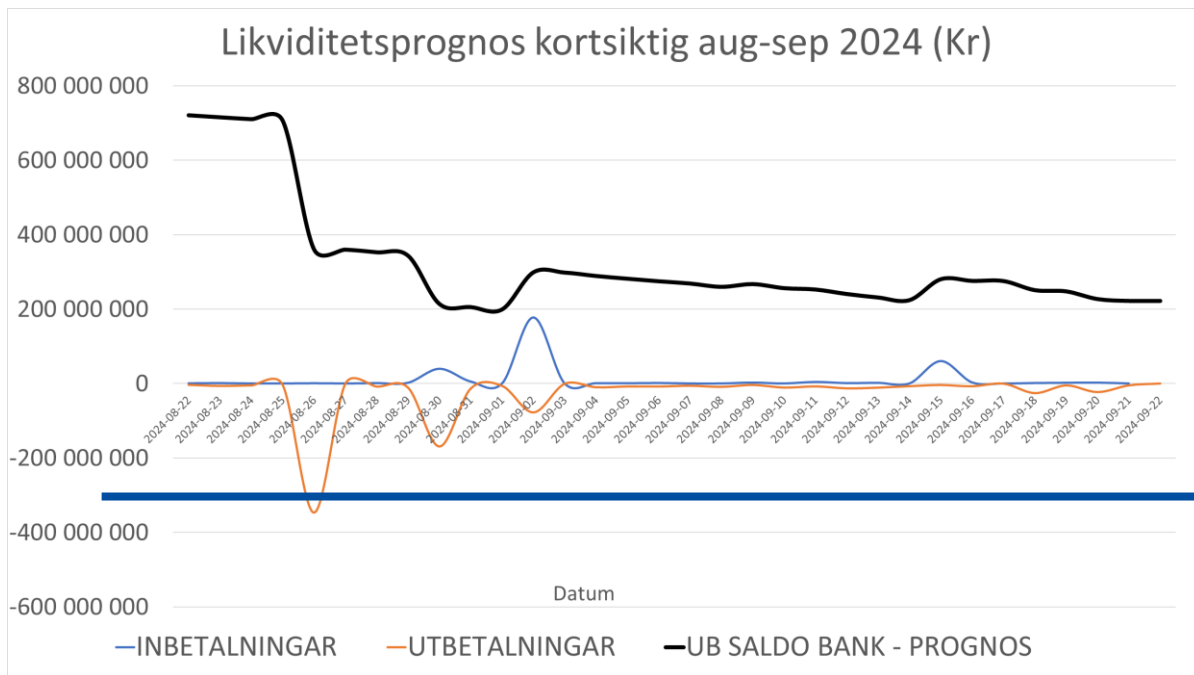
Tillgångsallokering	Portföljen	Normalvikt	Diff
Aktier	65,4%	60,0%	5,4%
-svenska aktier	31,0%	30,0%	1,0%
-utländska aktier	34,4%	30,0%	4,4%
Alternativa tillgångar	0,0%	20,0%	-20,0%
Räntor	34,6%	20,0%	14,6%
kassa	0,0%	0,0%	0,0%

Avkastning	Portföljen	Jämförelseindex	Diff
Juli	1,9%	2,1%	-0,2%
YTD	10,7%	12,7%	-2,0%
12 mån	13,9%	16,8%	-3,0%
sen start 1/12 2023	13,9%	16,8%	-3,0%

- Marknadsvärde juli: 6 186 Mkr
- Avkastning juli: 1,9%
- Avkastning 2024 ack juli: 10,7% (595 Mkr)



# Likviditet och lån Region Västerbotten



Checkräkningskredit  
300 Mkr, ränta vid  
nyttjande 9,2%

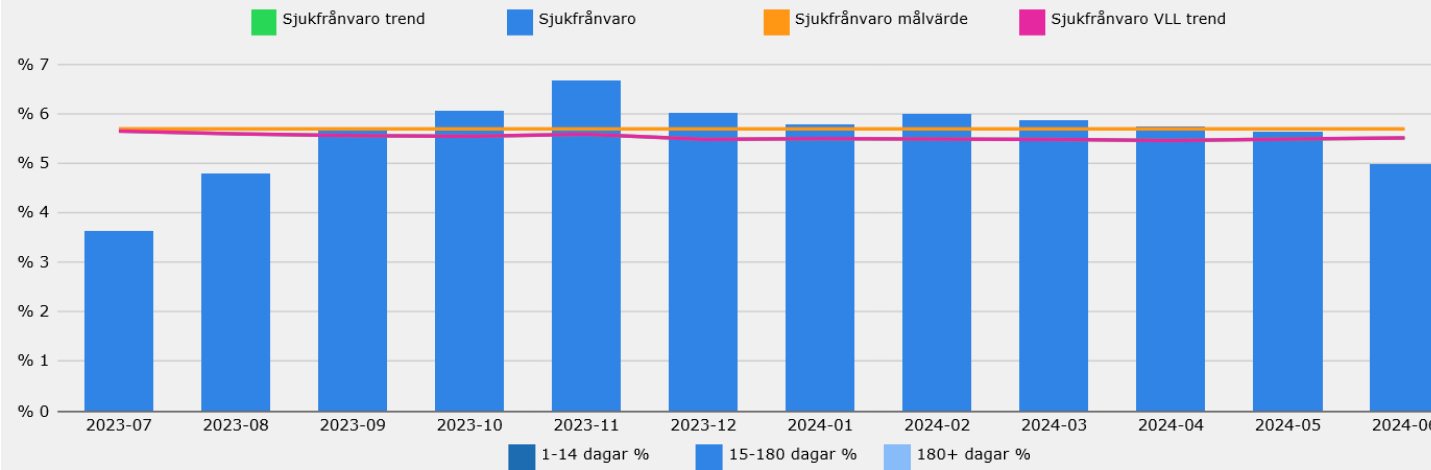
- Likviditeten för tillfället god: Ca 200-300 Mkr
- Låneskuld juli 2 220 Mkr. Snittränta låneskuld: 2,7%
- Prognos upplåningsbehov 2024: 200-400 Mkr
- Förfall lån i oktober 200 Mkr och november 120 mkr. Kommer troligtvis att refinansieras.

# RS AU 2024-08-27

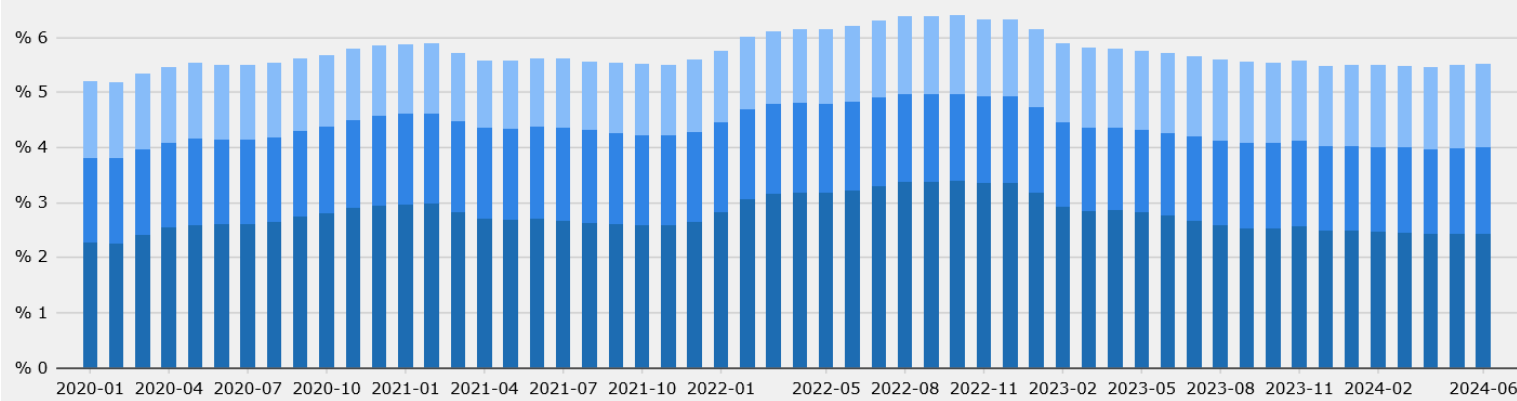
Sjukfrånvaro

Förhandlingar VF-Arbetsgivare utifrån konflikten

# Medarbetarnöjdhet, Sjukfrånvaro-frisknärvaro

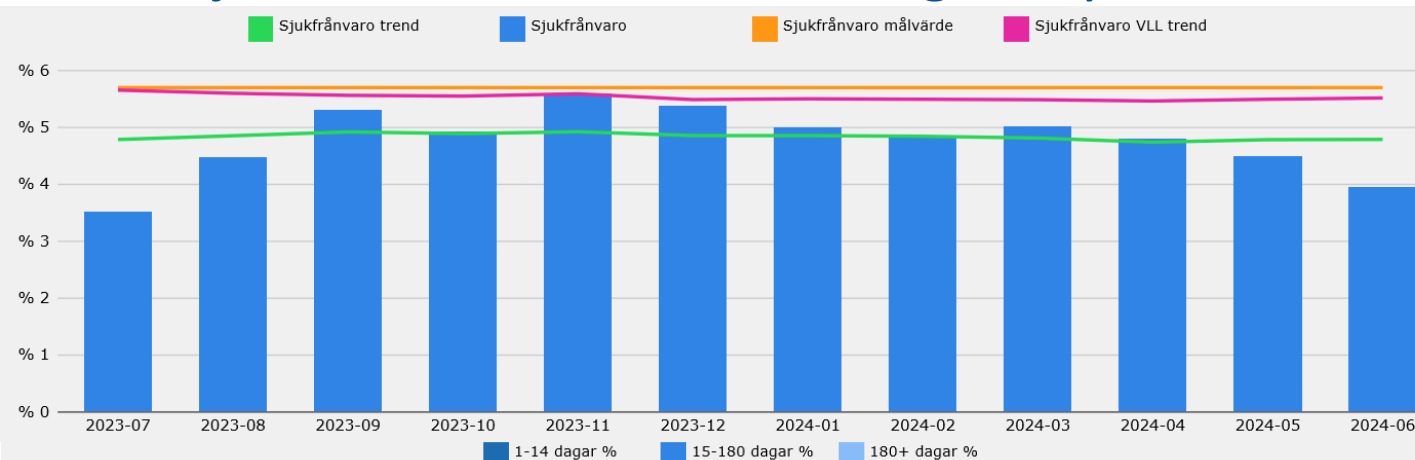


PERIOD	1-14 %	15-180 %	180+ %	Totalt
2023-06	2,8	1,5	1,5	5,7
2023-07	2,7	1,5	1,5	5,7
2023-08	2,6	1,5	1,5	5,6
2023-09	2,5	1,5	1,5	5,6
2023-10	2,5	1,5	1,5	5,6
2023-11	2,6	1,5	1,5	5,6
2023-12	2,5	1,5	1,5	5,5
2024-01	2,5	1,5	1,5	5,5
2024-02	2,5	1,5	1,5	5,5
2024-03	2,5	1,6	1,5	5,5
2024-04	2,4	1,5	1,5	5,5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

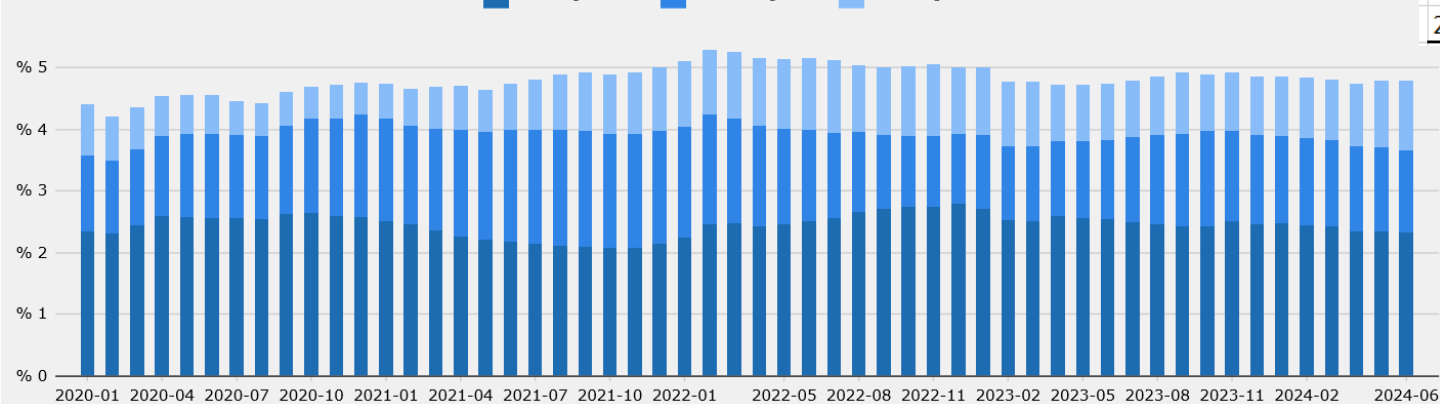


**Analys/kommentar:** 2024-06 ligger vi på totalt 5,5 inom regionen jämfört med ifjol 5,7. Vi ser en fortsatt stabil nivå för sjukfrånvaron

# Sjukfrånvaro-frisknärvaro Regionstyrelsens förvaltning



PERIOD	1-14 %	15-180 %	180+ %	Totalt
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	4,8
2024-03	2,4	1,4	1,0	4,8
2024-04	2,3	1,4	1,0	4,7
2024-05	2,3	1,4	1,1	4,8
2024-06	2,3	1,3	1,1	4,8



**Analys/kommentar:** 2024-06 ligger vi på totalt 4,8 inom Regionstyrelsens förvaltning (kvinnor 6,1 män 3,3) jämfört med ifjol 4,7. Vi ser en fortsatt stabil nivå för sjukfrånvaron

# Avtalsrörelse 2024

SKR och Sobona förhandlade under våren om samtliga sex huvudöverenskommelser med Kommunal, Vårdförbundet, Läkarförbundet, Sveriges Lärare, Allmän Kommunal Verksamhet och AkademikerAlliansen. Avtalen gäller för omkring 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner.

- Utvärdering efter avslutad konflikt med Kommunal samt Vårdförbundet
- Inkomna tvister och pågående förhandlingar
- Det nya avtalet har ett fokus på arbetsmiljö, arbetstid och kompetensförsörjning.
- Avtalsrörelsen 2025

# Tillgänglighet

## Förändringar juni - juli 2024

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

### Vårdgarantiläget

- Förstabesök: 59,5 % (-8,2%-enheter)
- Åtgärder: 33,5 % (-7,1 %-enheter)

### Totalt antal väntande (exkl. PvV/MoV)

- Förstabesök: +833 (14 972)
- Åtgärder: +220 (9 970)

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

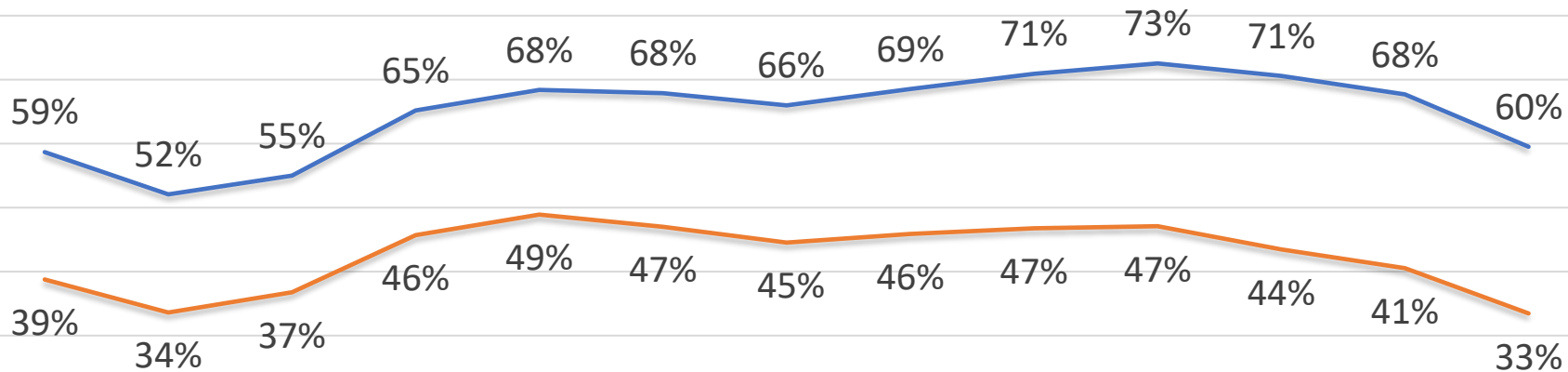
- Förstabesök: +1 465 (läkarbesök +1 172, övriga yrkeskategorier +293)
- Åtgärder: +842 (ex. kirurgi +183, utprovning HA +170, ögon +101, ÖNH +72)

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

- Förstabesök: -5 (läkarbesök -23, övriga yrkeskategorier +18)
- Åtgärder: +76 (ex. utprovning HA +49, ÖNH +23)

Exklusive Bup

## Måluppfyllelse Vårdgaranti

— FÖRSTABESÖK (alla..  
— ÅTGÄRDJuli  
2023

Jan

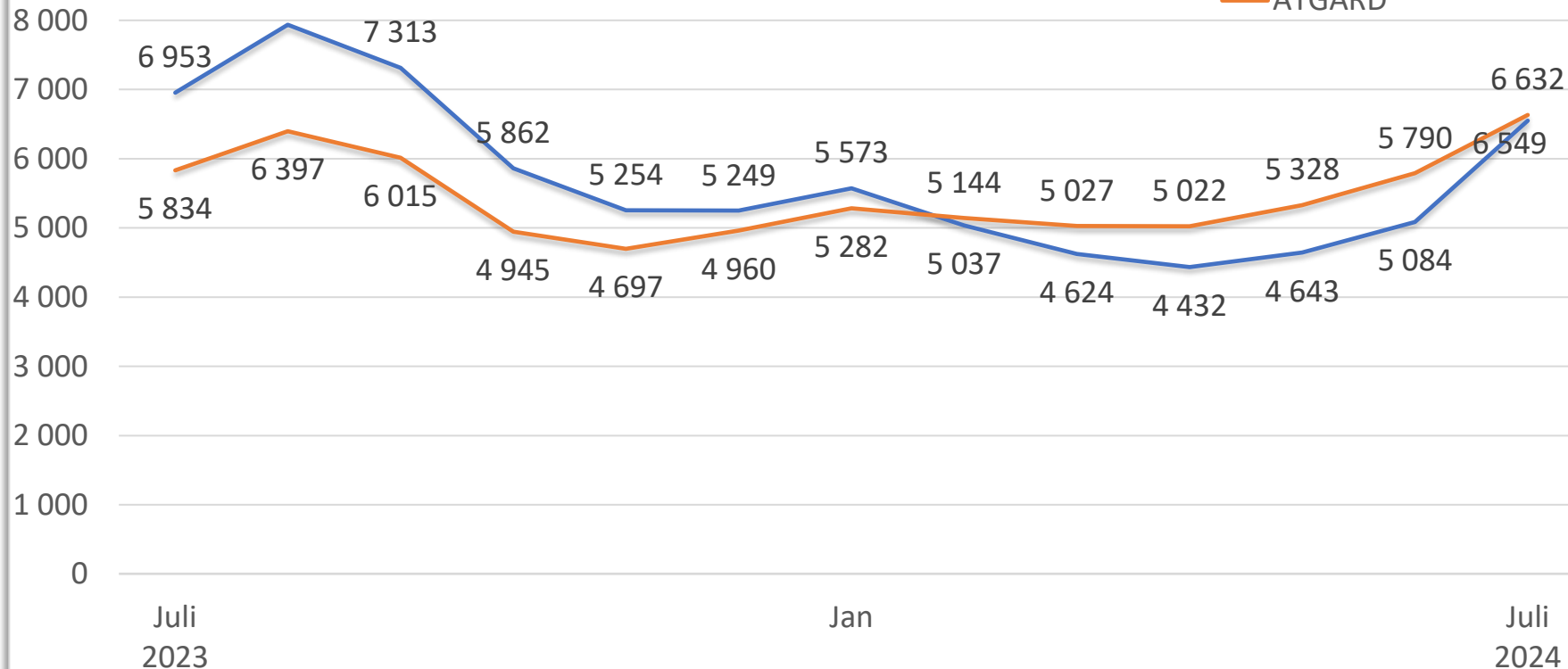
Juli  
2024



Inklusive Bup

## Antal väntande patienter längre än 90 dagar

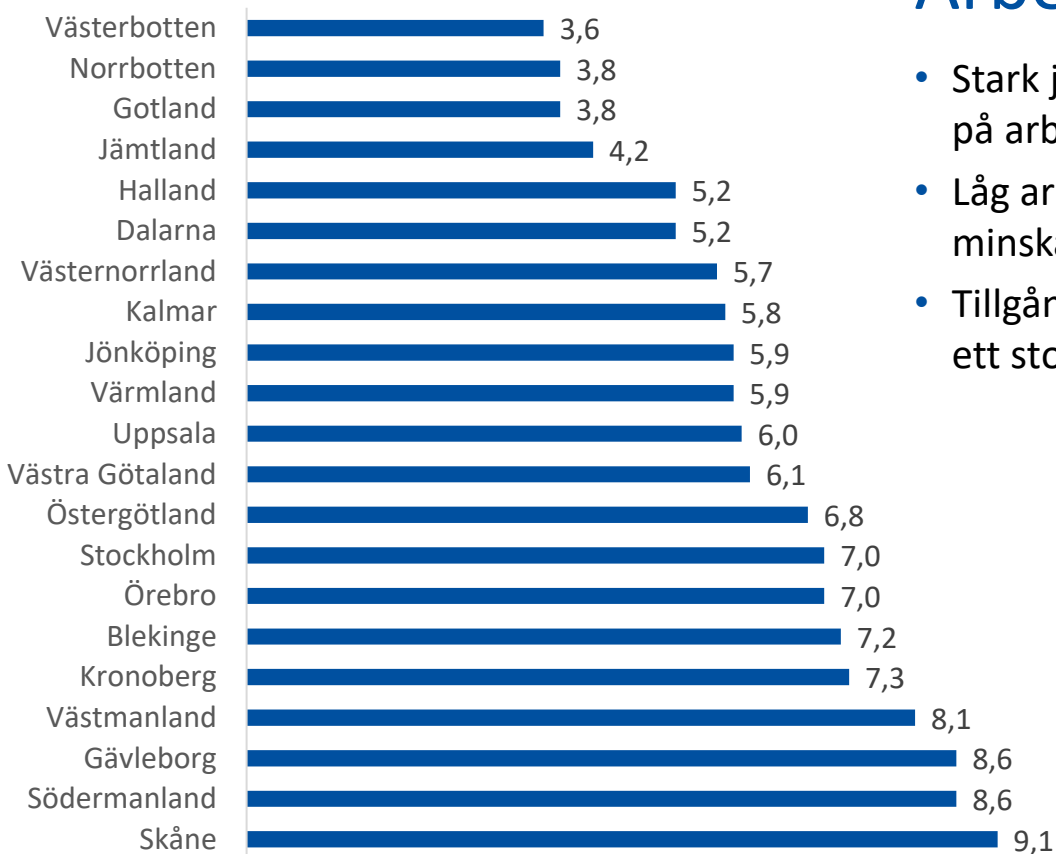
— FÖRSTABESÖK (alla yrkeskat.)  
— ÅTGÄRD



# Sammanfattning kollektivtrafiken

- Ingen ny/reviderad ekonomisk årsprognos finns då delårsrapporterna levereras i andra hälften av september. Tidigare prognos visar på totalt underskott med ca 16 mkr
- Resandet med buss ökar, men regiontrafiken på längre sträckor fortfarande på lägre nivåer än innan pandemin. Dock stora skillnader mellan olika sträckor
- Trygghet och nöjdhet med Länstrafiken ligger i topp bland Sveriges regioner
- Resandet med tåg fortsätter öka, särskilt bra utveckling på sträckor som omfattar Västerbotten
- Kollektivtrafiken i Västerbotten är tillsammans med Jönköping de enda regioner som har högre resande med kollektivtrafik jämfört med 2019 dvs. innan pandemin

## Arbetslöshet (%) juli 2024



## Arbetsmarknad

- Stark jobbtillväxt, fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft
- Låg arbetslöshet och bedöms fortsatt minska
- Tillgång till lämplig arbetskraft är fortsatt ett stort tillväxthinder



# Regionala utsikter inför 2025

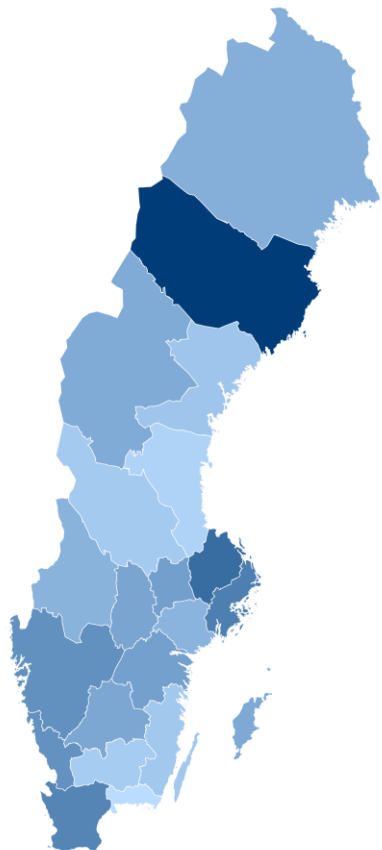
Arbetslösheten fortsätter minska i norra Sverige

Fortsatt stora utmaningar med kompetensförsörjningen i norr

Arbetslösheten ökar mest i storstadsområden och i söder



## Befolkningsutveckling senaste året, från halvåret 2024



tillväxt, %

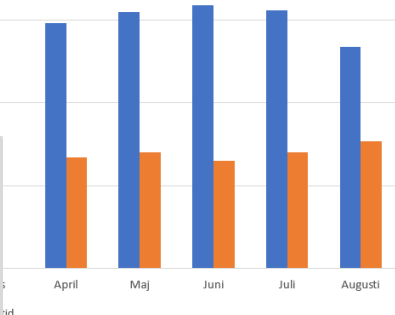
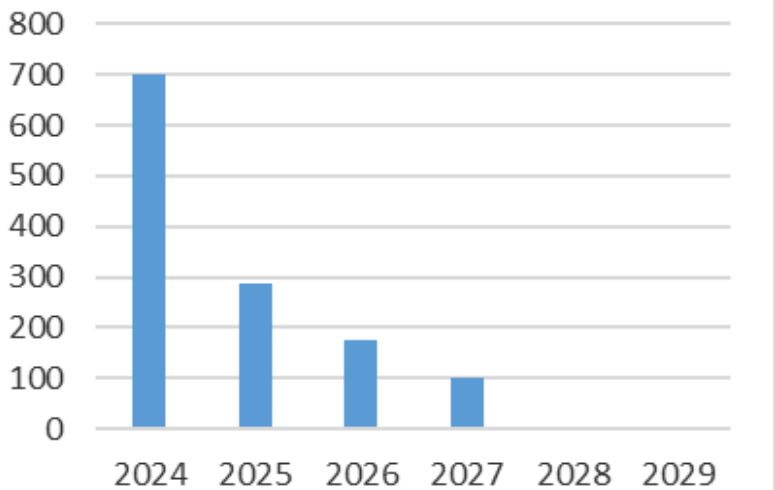
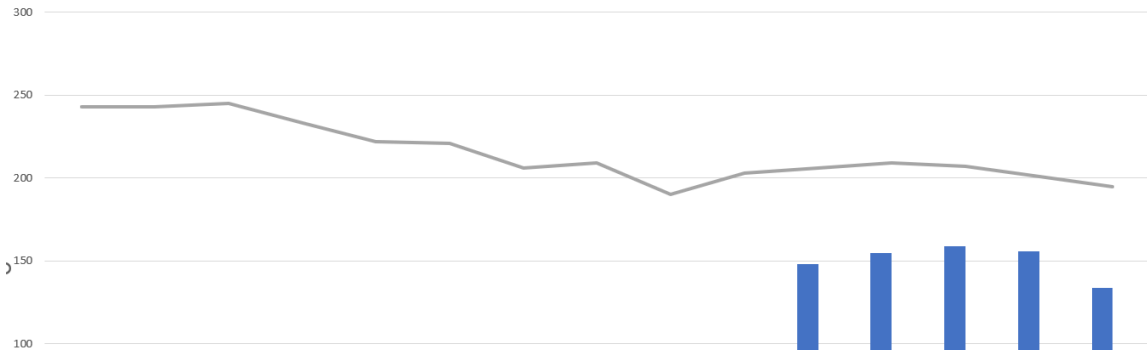


### Befolkningstillväxt:

- Högst i Västerbotten, 1,06 %
- Rikssnittet, 0,05 %
- Lägst i Blekinge, -0,76 %
- Endast 6 av 21 regioner ökar
- De senaste tio åren har befolkningen i Västerbotten vuxit med i snitt 0,66 % per år

# Upphandlingsledtider, orderkö och pågående Augusti 2024

Status Upphandling



## Månadens utveckling:

### Utveckling Augusti:

Minskad ledtid med 9-10 dagar

Bättre produktionsstyrning och utfördelning på upphandlare. Fler ärenden per person igång.

Inventerar äldre behov för att se om dom kvarstår.

Startat proaktiv kontakt med verksamheten på avtal som kommer löpa ut under 2025

Startat upp nu i mitten på augusti ett annat arbetssätt i att hantera ärenden. Jobbar aktivt från att hantera "nya" uppdrag parallellt med kön (backloggen)

## Planerade aktiviteter närmsta månaden:

Färdigställa upphandlingsplanen









Inskolning av 4st nya upphandlare som börjar i september.

Inskolning av 2st nya strategiska inköpare som börjar i september.

Stort fokus på att hantera beviljade MT investeringar.

Etablera tätare kontakt med verksamheten (beställarna)












































































# Status utvecklingsportföljerna

Ansv arig	Verksamhetsplan CLG, prioriterade gemensamma utifrån nämnds planer 2024	Månadens aktivitet	Status Enligt plan Delvis Ej enligt/behöver stöd	  	
Ida	<b>Område</b> :Stärka vår lednings och styrningsförmåga <b>Delmål</b> Gemensam verksamhetsstyrning är tydliggjord, förankrad och implementering pågår enligt delaktiviteterna	Uppföljning sker via ”fullmäktigeuppdragen”			
Ida	<b>Område</b> : Civil beredskap <b>Delmål</b> Regionens totala förmågeutveckling stärks genom förflyttning av den egna verksamhetens förmåga till civil beredskap genom genomförande av prioriterade aktiviteter	Plan för förmågeutveckling är framtagen och presenterad - prioriterade aktiviteter fram till 2027. Nämndsövergripande aktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundutbildning (webb) för samtliga medarbetare, 65% av mål 2024 genomfört - andelen ökar främst inom HSF och RUF. Totalt antal: 1135st. Mål 2024 minst 1740 personer.</li> <li>• Kontinuitetsplaner för samhällsviktiga funktioner (0 av 4 inom RS, 4 av 8 inom HSF. , arbetet har startats upp i flera verksamheter. Status är oförändrad sedan tertial 1 men arbetet pågår.</li> </ul>			
Kia	<b>Område</b> : Kompetensförsörjningen <b>Delmål</b> : Chefernas förutsättningar att leda är stärkta genom genomförande av delaktiviteterna	Pågår aktiviteter utifrån framtagen prioritering, bl a med information om ledarskapsfilosofi och hur den kan nyttjas. Gällande utbildningsinsatser pågår Ledarutvecklingsprogrammet samt plan för utökade erbjudande till nätverkande och kunskapshöjning.			
Patri k	<b>Område</b> : Tydlig och effektiv samverkanspartner. <b>Delmål</b> : Gemensam översyn av samverkansstrukturer med kommunerna är genomförd och plan för åtgärder är initierad.	Förvaltningsöverskridande arbetsgrupp jobbar med att sammanställa resultat av genomförda utvärderingar. Arbetsgruppen föreslår att formera en intern beredningsgrupp där tjänstepersoner från samverkansstrukturerna träffas i syfte att koordinera ärenden.			
Malin /Kia	<b>Område</b> : vår önskade kultur <b>Delmål</b> : Vår önskade kultur är känd och förankrad, plan för fokusområden är framtagna och systematiserade	Vi har landat utgångspunkter för vår kultur och reviderat materialet. Fortsatt förankring i förvaltningsledning ska ske under året Information och material utifrån nuläget publiceras på intranätet. Ett tydligt delmål om att ta fram en handlingsplan för 2025 för fortsatt förankring och tydlighet i ägarskap och utveckling.			
Elisab eth	<b>Område</b> : Stärka Nus som universitetssjukhus <b>Delmål</b> : Skapa förutsättningar för förflyttningen genom	Uppföljningen av USV enheter visar att alla är nu <u>godkända</u>			



- 
- The image features a dark blue background with a white circuit board pattern. In the center, two hands are shaking, symbolizing an agreement or partnership. The text is overlaid on this scene.
- Utvecklingsportföljen
  - Fastighetsportföljen
  - Objektförvaltningen

# Sammanställning initiativ i utvecklingsportföljen – status Juli

Portfölj	Tid	Kostnad	Resultat	Resurser	Projektledare	Beställare
 Utvecklingsportfölj	 →	 →	 →	 →		
 FVIS programmet	 →	 →	 →	 →		
 Beställning av Diabeteshjälpmedel	 →	 →	 →	 →	Jim Johansson	Niklas Vilhelmsson
 Digitala kallelser	 →	 →	 →	 →	Andreas Viklund	Robert Wiksten
 Externa remisser och svar	 →	 →	 →	 →	Lillemor Bergsten	Karin Nygren
 Flexibel arbetsplats	 →	 →	 →	 →	Mikael Robertsson	Kia Ronnhed
 Förenklad inloggning vårdssystem (SSO)	 →	 →	 →	 →	Robert Wiksten	Nils-Petter Augustsson
 Införande av Patientnära analyserande					Extern IT	Ewa Lassén
 Införande LifecareSP	 →	 →	 →	 →	Anders Wink	Camilla Andersson
 Införande MittVaccin					Hans Nilsson	Ragnberth Helleday
 Resursplaneringssystem TESSA	 →	 →	 →	 →	Mats Nordenback	Daniel Strömberg
 Svevac	 →	 →	 →	 →	Robert Wiksten	Yvonne Lundqvist
 Systemstöd Centraliserat inköp, Logistik	 →	 →	 →	 →	Ulrika Näslund	Mattias Norrman
 Säker digital kommunikation	 →	 →	 →	 →	Robert Wiksten	Nils-Petter Augustsson
 Ingen portfölj						

# Status Program Framtidens VårdinformatiönsStöd (FVIS) JULI-24



## Information om aktuell riskbild i programmet

### TOTAL RISK - GUL

Vi ser risker med att de nödvändiga förberedelser som ska ske i verksamheten kopplat till checklistan inte blir genomförda enligt tidplan, vilket kommer påverka möjlighet till en kontrollerad driftstart med minimerat produktionsbortfall.

Det är fortsatt risk för leveransförseningar från Cambio och förseningar av Sussagemensamt arbete.

Åtgärd: Nära dialog med HSD, RD för att säkerställa att aktiviteter i checklistan blir genomförda, där programmet stödjer verksamheterna och följer upp aktiviteterna.

Fortsatt dialog med Cambio avseende leveranstidpunkter och med Sussa samverkan kring leveranser av gemensamma arbeten, t ex. Hälsoärende och TM2

## Lägesbeskrivning FVIS-programmet

Under perioden har projekten arbetat vidare med planerade aktiviteter och leveranser parallellt med att de reviderat sina tidplaner och prognoser i syfte att minska kostnader. Dialog har förts med Cambio för att få klarhet och utfästelser om leveranstidpunkter. Den planerade driftstarten i april 2025 innebär att vi ingår i planeringen för regionerna 7–9 och får våra leveranser efter det att Cambio har uppfyllt sina åtaganden för regionerna 1–6.

Resursläget är fortsatt generellt bra inom programmet. Under hösten när programmet går in i en intensiv fas, kopplat till övergången till Cosmic, är verksamhetens deltagande och engagemang en viktig framgångsfaktor.

## Fördelning per juli 2024 – Budget, prognos (P1), ack. utfall

(FVIS-RF och FVIS-HSF – budgeterade områden och omprioriterade linjeresurser – mkr)

2024 helår (Mkr)	Budget	Prognos P1	Diff prognos mot budget	Utfall ack juli	Ack utfall jämfört budget	Ack utfall jämfört prognos
Regionförvaltningen	50	101	-51	57	7	-44
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	25	29	-4	20	-5	-9
Summa: Budgeterade områden	75	130	-55	77	2	-53
Omprioriterade linjeresurser		6		2	2	-4
Summa: FVIS-programmet		136		79	4	-57

Utfallet redovisas utifrån schabloner och kan därför avvika från det faktiska utfallet på månadsbasis. Schabloniserat utfall i förhållande till faktiskt utfall följs upp kontinuerligt och korrigeras vid boksluten.

## Ekonomi: Analys och kommentarer

Programmets månatliga lägesrapport rapporterar kostnadsutvecklingen utifrån den senaste gällande prognosen. Ny prognos (P1) började gälla från maj 2024. Arbetet med framtagande av P2 kommer att startas i augusti.

Utfallet för juni och juli uppgår till 13,8 Mkr, motsvarande prognos uppgår till 17,2 Mkr. Antalet rapporterade timmar för perioden uppgår till drygt 17 000 h, där motsvarande prognos uppgår till drygt 22 700 h. I juni inkom förlikningen från Cambio, 3, Mkr som fördelades på årets resterande månader. Den största differensen mellan prognos och utfall återfinns bland resurserna, därefter tilläggsbeställningarna.

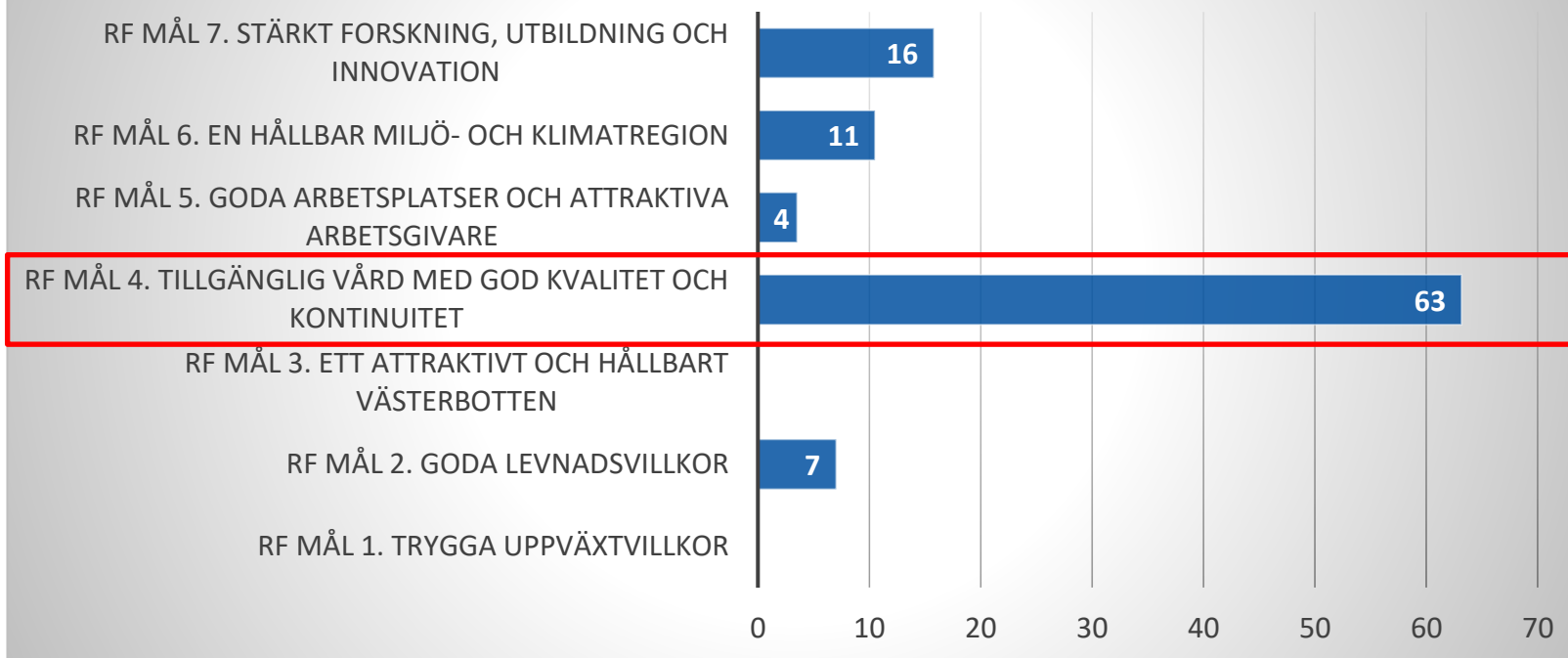
Enligt den senaste prognosrevideringen överskrider FVIS-programmet budgeten över programperioden med 92 Mkr. Programmets månatliga lägesrapport rapporterar kostnadsutvecklingen utifrån den senaste rapporterade prognosen.

# Sammanställning initiativ i Fastighetsportföljen status, Juli

Projekt/fas	Projektnr ▲	Projektledare	Status	Tid	Budget	Resurs
▼ + NUS By 4 och 10CDE ombyggnad vån 0 till 4	1 121 212	Göran Isacson (...)	Pågår	●	●	●
▼ + Nus Norra Labutveckling	1 121 217	Malin Viklands (...)	Pågår	●	●	●
▼ + NUS by 3A, Pl. 9 HPL Verksamhetslokaler för OP	1 121 300	Magnus Hägglun...	Pågår	●	●	
▼ + Skellefteå nya vårdbyggnader	1 122 105	Fredrik Ahnorre (...)	Pågår	●	●	●
▼ + Ske by210 Parkeringshus nyb	1 122 217	Fredrik Ahnorre (...)	Pågår	●	●	●
▼ + Ske by135 Ny reservkraft Partnering	2 112 203	Patrik Jälmlbrant ...	Pågår	●	●	●

# Objektens effekter (79st) 2024 och Regionmål

## Andel (%) av objektens effekter



# Fullmäktige uppdragen 2023-2024

# Uppdraget minskad administration, hur har det gått?

- Kravet var att uppnå målbilden i juni
  - HSF 100%
  - RUN 100%
  - RS 109 %
- Motsvarar 100 mkr eller 130 tjänster. Viktigt att komma ihåg är att det är en mix mellan minskade kostnader och minskade tjänster.
- En uppenbar risk är att vi i stort sett minskat antal tjänster men inte administrationen och det behöver vi fortsätta jobba med.

# Statusrapport fullmäktigeuppdraget

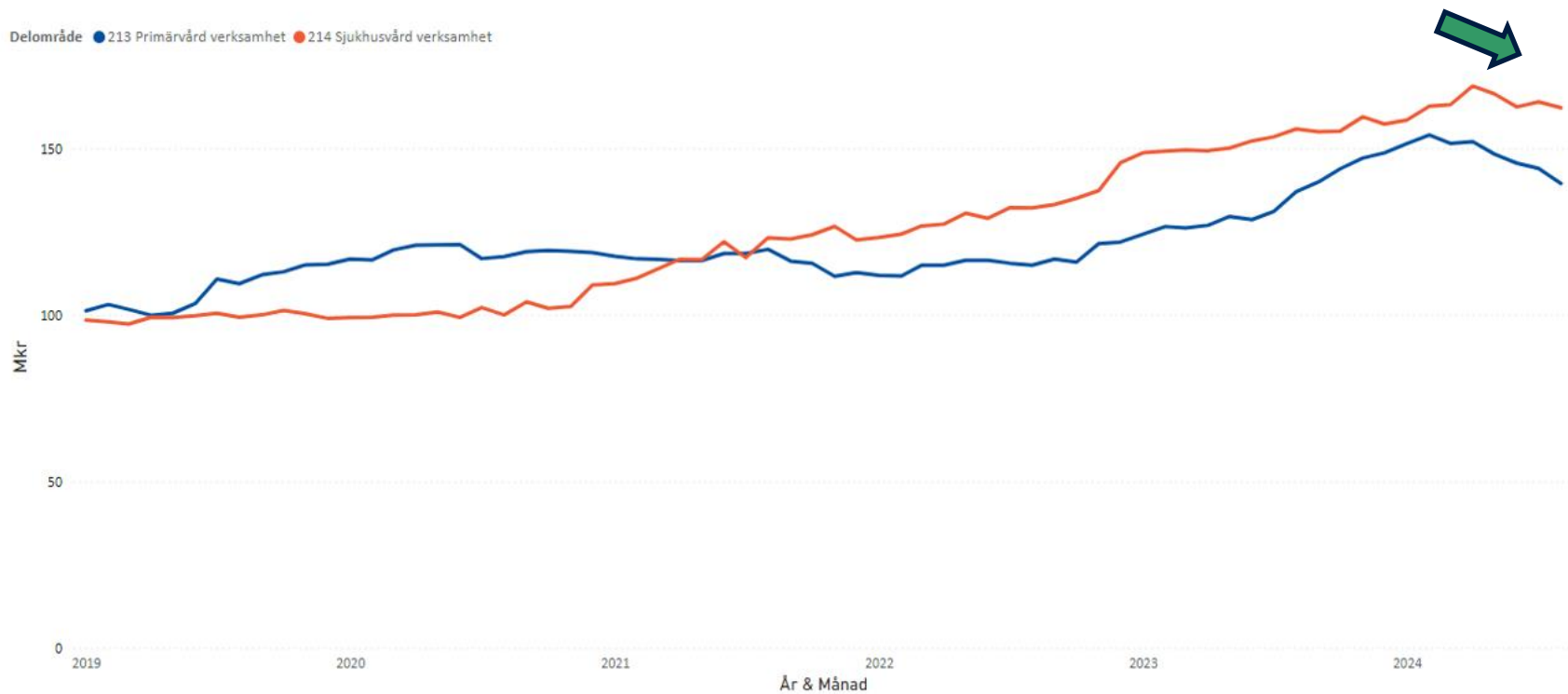


Rapport Ansvarig	Uppdrag	Status	Kommentar/status
Johan	Fullmäktige: Identifiera och ta fram förslag på samordnade funktionella aktiviteter mellan förvaltningarna och i norra sjukvårdsregionen i syfte att minska administrativa kostnader		Sprint 1 är genomförd , vi har identifierat några fler områden som vi behöver besluta om att gå vidare med . Inom NRF har vi haft en process omkring juridik och enats om att inte skapa en samlad resurs, kompetensen finns och kan delas vid behov.
Sara	Fullmäktige: Formalisera arbetet med att minska hyrberoendet Målet -20% 4% av egna personalkostnader		Minskningen av antal veckor mot 2023 är 7% , kostnader har ökat med 1% men ställt mot egen personalkostnaden är det en minskning med 5%. Jourersättningen har ökat och vårt tidigare avtal hade en bättre prissättning än det nya. Vi har en större minskning från april men lider av att de tre första månaderna var riktigt höga ställt mot 2023.
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 Målet är + 25 VP för opererande verksamheter på NUS och förbättrade tillgänglighetsiffror för ögon utprovning hörapparater med 20%		Antal VP ökade och såväl tillgängligheten innan konflikten med VF aktiverades, därefter har både antal VP och tillgängligheten försämrats till den lägsta nivån vi haft. Omstart av uppdraget och den viktigaste frågan är hur vi accelererar arbetet
Elisabeth	Fullmäktige: Utveckla samspelet mellan sjukhusvården och primärvården i syfte att stödja omställningen till nära vård		Arbetsgrupp med representanter för hela länet samt referenspersoner från kommunerna är etablerad. Arbeta pågår. Förändringar i kommande beställning synkas med utfallet under hösten
Ida	Fullmäktige. Stärka vår ledning och styrning genom att tydliggöra och förankra verksamhetsstyrningens innehåll, starta upp implementering enligt identifierade delaktiviteter 2024		Vi har haft en förankringsresan i respektive nämnd för att förklara vad vi lägger in i vår verksamhetsstyrning. På vårt intranät har vi samlat alla beskrivningar, verktyg och metoder för flödesförbättringar. Plan för 2025 framtagen



## Kostnader hyrpersonal R12 delområde

Delområde ● 213 Primärvård verksamhet ● 214 Sjukhusvård verksamhet



# Region Västerbotten – Kostnader HSF hyrpersonal – 2024

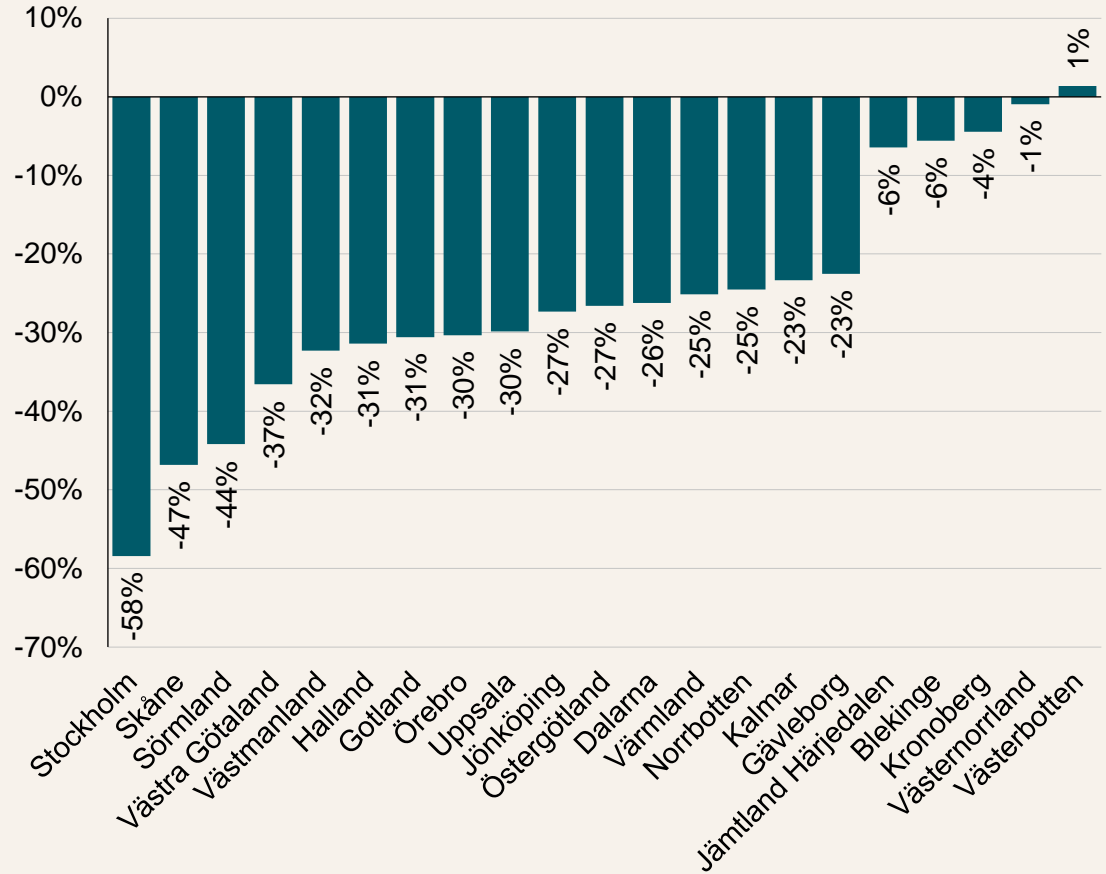
Köp hyrpersonal - ack juli		Belopp i miljoner kronor			
		Utfall 2023	Utfall 2024	Förändring mkr	Förändring %
Region Västerbotten					
Primärvård	Läkare	-68,8	-66,8	-2,0	-3%
	Sjuksköterska	-10,7	-8,0	-2,6	-25%
<b>Summa Primärvård</b>		<b>-79</b>	<b>-75</b>	<b>-5</b>	<b>-6%</b>
Sjukhusvård	Läkare	-57,9	-62,9	5,0	9%
	Sjuksköterska	-26,8	-28,4	1,7	6%
<b>Summa Sjukhusvård</b>		<b>-85</b>	<b>-91</b>	<b>7</b>	<b>8%</b>
<b>TOTALT</b>		<b>-164</b>	<b>-166</b>	<b>2</b>	<b>1%</b>

**Kostnader (Mkr)  
Jmf samma period 2023**

**Ssk/Barnmorsk: - 1,0 mkr  
minskning 3 %**

**Läkare: + 3,0 mkr  
ökning 2 %**

## Procentuell förändring av hyrkostnader halvår 1, 2024 och 2023



## Utveckling per region och verksamhet samt andel hyrpersonal

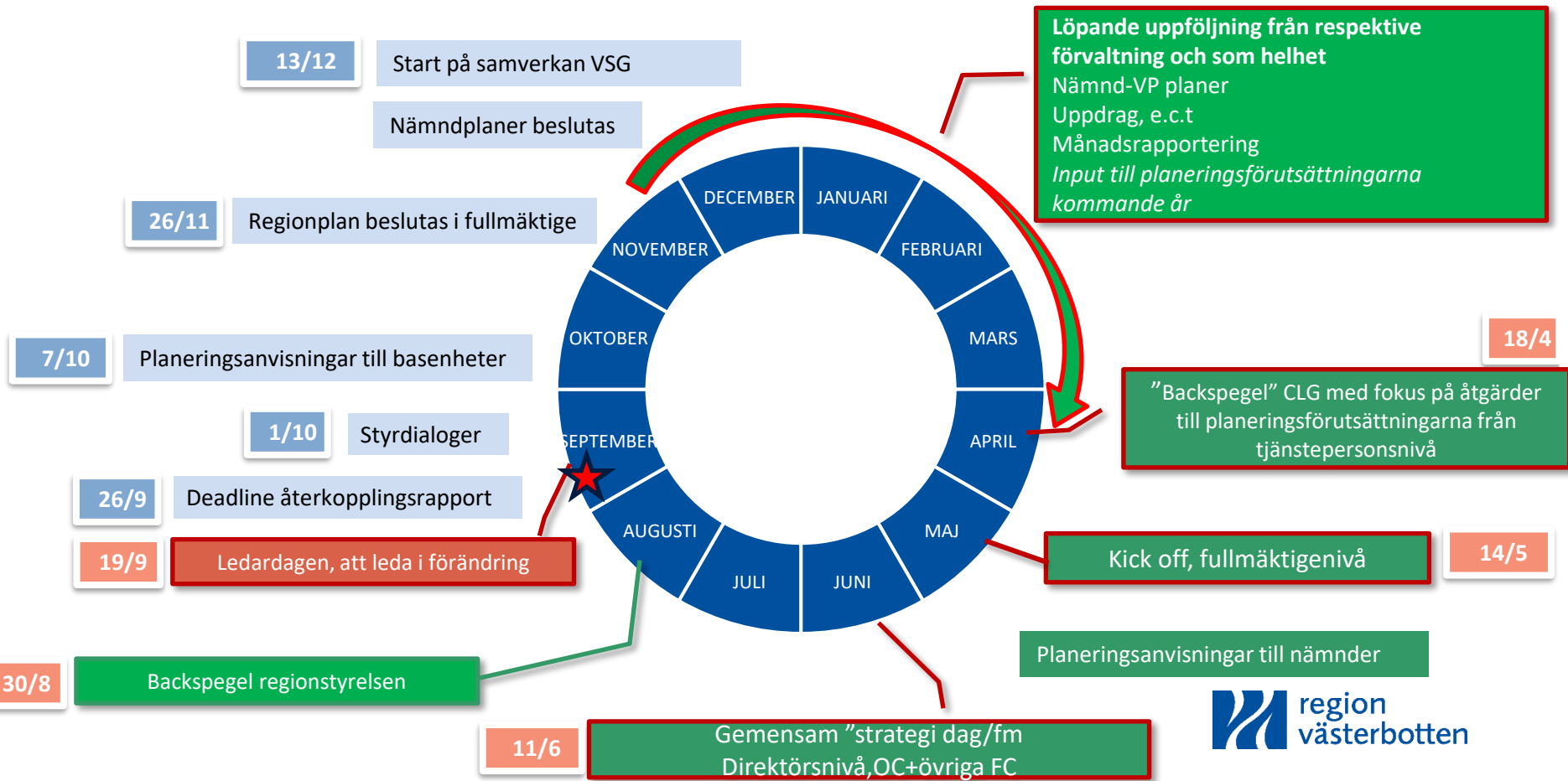
Halvår 1 2024 jämfört med halvår 1 2023

Regioner	Totalt Kostnad för hyrpersonal förändring mot föregående år	Specialiserad psykiatrisk vård				Övrig hälso- och sjukvård	Andel hyrpersonal
		Primärvård	Specialiserad psykiatrisk vård	Specialiserad somatisk vård			
Blekinge	-6%	1%	55%	-11%	0%	8%	
Dalarna	-26%	-29%	-9%	-35%	0%	3%	
Gotland	-31%	-25%	-27%	-34%	21%	9%	
Gävleborg	-23%	3%	-51%	-34%	-12%	9%	
Halland	-31%	-91%	-20%	-21%	-43%	3%	
Jämtland Härjedalen	-6%	-10%	-7%	-6%	1%	12%	
Jönköping	-27%	4%	-16%	-66%	-28%	3%	
Kalmar	-23%	16%	-6%	-43%	-18%	5%	
Kronoberg	-4%	27%	44%	-21%	13%	6%	
Norrbottnen	-25%	-34%	-25%	-20%	0%	11%	
Skåne	-47%	-2%	-86%	-65%	-57%	1%	
Stockholm	-58%	-38%	-33%	-73%	-41%	1%	
Sörmland	-44%	-20%	-51%	-51%	32%	4%	
Uppsala	-30%	-22%	-8%	-33%	0%	4%	
Värmland	-25%	-29%	16%	-47%	0%	4%	
Västerbotten	1%	-5%	5%	3%	30%	4%	
Västernorrland	-1%	-15%	15%	-1%	1297%	15%	
Västmanland	-32%	-31%	0%	-50%	-19%	6%	
Västra Götaland	-37%	-29%	-46%	-39%	0%	2%	
Örebro	-30%	-30%	-36%	-30%	0%	2%	
Östergötland	-27%	-41%	-7%	-25%	-35%	5%	
<b>Totalsumma</b>	<b>-28%</b>	<b>-19%</b>	<b>-19%</b>	<b>-34%</b>	<b>-29%</b>	<b>3%</b>	

# Sommaren

- För alla förvaltningar utom HSF har sommaren varit en bra sommar.
- Utgångsläget inför sommaren med den pågående konflikten utmanade schemaläggningen men i stort sett har det varit en normalt jobbig sommar.
- Inom kirurgi, ortopedi och medicin har det varit många överbeläggningar och tidvis mycket hårt tryck.
- Samarbetet i länet har fungerat bra och man har hjälps åt i alla delar.
- Normal sommarutvärdering sker efter sista perioden och återrapporteras till HSN

# Årshjul för systematisk omvärldsanalys och strategisk planering



# Aktuellt från RD nätverket

Avtalsrörelsen

Hyrbemanning, uppföljning av avtal samt kostnadsutveckling

Nära vård (gemensamt med HSD-nätverket)

Vårdöverenskommelser 2025

Produktivitet och effektivitet

# Förflyttningar

Från medlemmarna i fokus  
**till medlemmarnas fokus**

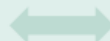
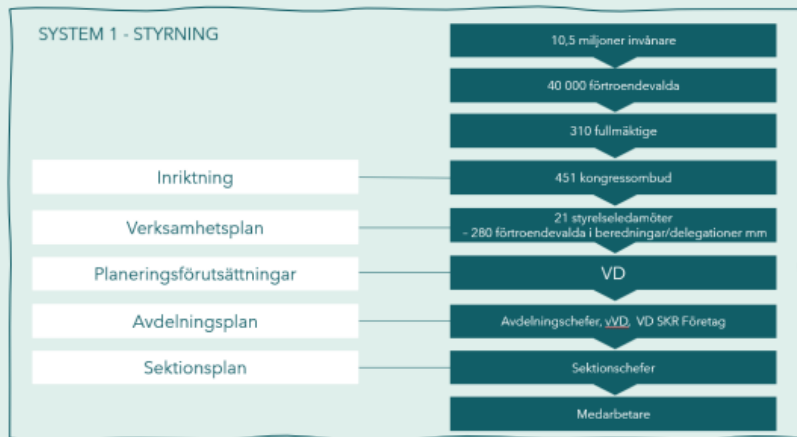
Från snack  
**till verkstad**

Från så har vi alltid gjort  
**till så har vi aldrig gjort**





## Vad



## Hur



# Nytta och effekt

# Frågor