

Delårsrapport per augusti

Tertial 2 2024

Regionstyrelsen



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
2.1 Perioden som gått.....	3
2.2 Händelser av väsentlig betydelse.....	4
2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	4
2.4 Väsentliga personalförhållanden	18
2.5 Förväntad utveckling.....	19
3 Driftredovisning	20
3.1 Ekonomiskt resultat	20
3.2 Ekonomisk analys	20
3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader	22
4 Investeringsredovisning.....	23

Bilagor

Bilaga 1: Investeringsredovisning Fastighet, MT, IT & VS T2 2024

Bilaga 2: Hälsoval Västerbotten Primärvård 2024

Bilaga 3: Budgetomfördelningar 2024

Bilaga 4: Tillsynsrapport för intern kontroll

1 Sammanfattning

Regionstyrelsen redovisar efter andra tertialet en negativ budgetavvikelse på 52 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 7 procent. Prognosen för året är ett underskott mot budget på 104 miljoner kronor. Den negativa prognosen förklaras främst av höga kostnader för införande och drift av vårdinformationsstödet Cosmic samt ökade pensionskostnader.

Investeringsutgifterna uppgår efter augusti till 522 miljoner kronor och för året prognosticeras ett utfall på 945 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 15 miljoner kronor.

Sjukfrånvaroutvecklingen inom Regionstyrelsen är som helhet positiv med en minskning av den genomsnittliga frånvaron över 12 månader från 4,85 procent i augusti 2023 till 4,75 procent i juli 2024.

Kompetensförsörjningen är fortsatt utmanande för många enheter då det är svårt att behålla och rekrytera rätt kompetens, framför allt inom CIMT och inköp/upphandling.

Regionstyrelsen har beslutat om 17 delmål i planen för 2024 och per augusti görs en uppföljning och bedömning av fem av dessa. Av dessa är bedömningen att fyra kommer uppnås och ett delvis kommer uppnås.

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.1 Perioden som gått

Digitalisering och Service startade under sommaren en provuppställning med digitaliserad incheckning i det nya psykiatrihuset på NUS. Framtidens Servicecenter planeras och fokus i arbetet har varit att samla ingångar och tjänster för ärendehantering.

Sedan början på maj är det en ny leverantör av måltidstjänster vid NUS. En förändring jämfört med tidigare avtal är att måltiderna tillagas och serveras som kylda enportionsrätter i ett brett sortiment till patienterna.

Området har också genomfört energibesparingsprojekt, både inom elbilsladdning och de planerade LEIF-projekten. Projekt inom Robusthet har planerats och kommer att genomföras i fastighetsprojekt och i samarbete med hela området. Arbetet med att införa flexibla arbetsplatser har genomförts på flera platser och projektet är nu överlämnat till förvaltningsorganisationen som hanterar konceptet.

Under perioden har det genomförts flera säkerhetshöjande åtgärder kopplat till både teknikplattform och slutanvändare. På tekniksidan har en omfattande servermigrering genomförts för att skapa en robustare grund för samtliga tillämpningar inom regionen. För slutanvändarna har en serie microutbildningar inom flera säkerhetsområden lanserats för att stärka alla medarbetares förmåga att hantera den ökande mängden säkerhetshot som finns kopplade till den digitala arbetsplatsen.

Framtagande av underlag till investeringen NUS norra pågår inför beslut om att gå vidare med projektet. Detaljprojektering och uppstart av arbetet med Doroteas nya HC startar upp. Projektet Skellefteå nya vårdbyggnad fortgår enligt plan förutom det nya parkeringshuset. Bygglov för parkeringshuset är överklagat och ärendet ligger hos Länsstyrelsen.

Under perioden har FVIS-programmet reviderat sina tidplaner och prognoser i syfte att minska kostnader. Dialog har förts med leverantören Cambio för att få klarhet och utfästelser om leveranstidpunkter. Den planerade driftstarten i april 2025 innebär att Region Västerbotten ingår i planeringen för regionerna 7–9 och får leveranser efter det att Cambio har uppfyllt sina åtaganden för regionerna 1–6.

Under perioden har en organisationsförändring slutförts där inköp har flyttats från Digitalisering och Service till Ekonomistaben. Detta för att skapa bättre förutsättningar med Inköp som en naturlig del av verksamhetsstyrningen avseende ekonomi och uppföljning. Med större fokus på inköps påverkan för ekonomin underlättas uppföljning av inköpskostnader, beteenden och en naturligare koppling till utvecklingen av den interna e-handeln.

För HR har det varit en hög belastning utifrån konfliktläge med i första läget Kommunal och sedan både blockad och strejk för Vårdförbundets medlemmar. Framförallt har enheterna Avtal och Förhandling samt HR Verksamhetsstöd berörts. I ett tidigt skede togs en struktur och hantering fram från HR både med tydlig information snabbt ut till verksamheterna samt en god hantering för MBL förhandlingar. Då mycket fokus och

tid har lagts på detta från några funktioner har det varit nödvändigt att pausa annat utvecklingsarbete. Det vardagliga stödet till cheferna har dock löpt på både med konflikthantering samt andra HR frågor.

Kommunikationsstaben har under de två första tertialen fokuserat på kompetensförsörjningsfrågan och att färdigställa medarbetarerbjudandet tillsammans med HR. Med ett nytt medarbetarerbjudande för hela regionen samt en verktygslåda på intranätet där chefer utifrån erbjudandet kan utveckla och stärka sina insatser vid rekrytering blir regionens erbjudande som arbetsgivare tydligt. Andra prioriterade aktiviteter har bland annat varit att öka tillgängligheten i kommunikation till invånare och medarbetare, stötta krisberedskapsorganisationen, och stärka erbjudandet för 1177.

Ledningsstaben har påbörjat en översyn av hur ärenden kan lyftas i samverkanstrukturen mellan förvaltningarna. Under perioden har staben även börjat utveckla strukturerade arbetssätt för att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Andra fokusområden har bland annat varit aktiviteter inom ramen för regionens samarbetsyta Agenda 2030 samt arbete med delmålet att stärka regionstyrelsens verksamheters förmåga till civil beredskap.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Inflationens effekter fortsätter att påverka kostnadsutvecklingen. Trots avtagande inflation kvarstår höga kostnadsnivåer jämfört med tidigare perioder. Inom Digitalisering och Service, exklusive FVIS-programmet, har kostnaderna exempelvis ökat med 5,8 procent fram till och med augusti.

Microsoft och andra globala leverantörer har, med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen, genomfört och genomför uppräknings av licenskostnader, vilket leder till ökade kostnader för de stora teknikplattformarna.

Upphandlingen av tredjepartsleverantör för centrallager har avbrutits. Utredning för att hitta en lösning till en lägre kostnad av ett centralt lager i egen regi har påbörjats.

Under andra kvartalet har antalet taxiresor och sjukreskostnader stabiliserats något, men kostnaderna för sjukresor utomläns ligger fortfarande på höga nivåer.

Arbetet med att minska administration, som påbörjades under 2023, nådde sin målsättning till fullo och slutfördes i juni.

På grund av framflyttningen av driftstarten för Cosmic i FVIS-programmet identifierades stora osäkerheter, bland annat avsaknaden av en tydlig leveransplan från Cambio. Det finns risk för att det uppstår kostnader för tillfälliga regionala lösningar under en övergångsperiod tills leverantören kan leverera sina lösningar. Det identifierades också osäkerhet kring omfattningen av ytterligare tilläggsbeställningar från Cambio och leverantörer av tredjepartslösningar.



2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av fullmäktiges mål

I nämndplanen för 2024 har de mål som fullmäktige riktat till regionstyrelsen omsatts till ett antal delmål och indikatorer. Delårsrapporten per augusti är en uppföljning av resultat vid augustis slut samt en bedömning av måluppfyllelse. I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse för samtliga delmål som nämnden antagit.




För delmålen görs en helhetsbedömning av måluppfyllelse och för indikatorerna bygger bedömningen på utfall i förhållande till målnivån som är satt i nämndplan för 2024. För de delmål där det inte följs upp några indikatorer per augusti görs ingen bedömning av delmålet än.

Bedömning av mål













Status	Färg
Målet uppfylls helt	
Målet uppfylls delvis	





Målet uppfylls inte

Bedömning av indikator

Status	Kriterie	Färg
Målvärdet uppfylls helt	100 procent av målvärde eller högre	
Målvärdet uppfylls delvis	80 -99 procent av målvärde	
Målvärdet uppfylls inte	Under 80 procent av målvärde	

Sammanfattning

Regionmål	Delmål	Prognos
Mål 1. Trygga uppväxtvillkor	Utveckla strukturerade arbetssätt för att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv inom regionstyrelsens verksamheter	 Inga data
	Regionstyrelsen förstärker den egna verksamhetens förmåga till civil beredskap	 Mål kommer helt uppfyllas
Mål 2. Goda levnadsvillkor	Tillsammans med övriga förvaltningar öka effektivitet och framdrift i vår samverkan med kommunerna.	 Inga data
	Verka för att öka kommunernas kompetens kring VHU inom LSS	 Mål kommer helt uppfyllas
	Stärka kommunikationen om arbetsgivarerbjudandet, universitetssjukvården och regionens samlade uppdrag enligt handlingsplanen för Region Västerbottens varumärke	 Inga data
Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten	Utveckla och förankra arbetssätt för att göra digitala kallelsor med tillhörande patientinformation kopplade till 1177 tillgängliga	 Inga data
	Öka användningen av klarspråk	 Mål kommer helt uppfyllas
	Gemensam verksamhetsstyrning är tydliggjord, förankrad och implementering pågår	 Inga data
	Regionstyrelsen stödjer omställningen till nära vård	 Inga data
	Förbättrad tillgänglighet och delaktighet genom användarvänliga digitala tjänster	 Mål kommer helt uppfyllas
	Ökad effekthemtagning på beslutade initiativ i Utvecklingsportföljen	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet	Våra chefers förutsättningar att leda är stärkta
Fokusområden är identifierade för att stärka vår önskade kultur och en plan för prioriterade aktiviteter är framtagen		 Inga data
Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare		

Regionmål	Delmål	Prognos
	Utifrån ett hälsofrämjande perspektiv bedrivs ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete på våra arbetsplatser	 Inga data
Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion	Vår verksamhet minskar energianvändning och klimatpåverkan	 Inga data
	Tydliggjorda och visualiserade kopplingar till Agenda 2030 i verksamhetsaktiviteter	 Inga data
Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation	Vi är ledande inom vår forskning om medicinsk teknik och strålningsfysik och utvecklar forskningsområdet informationsteknik	 Inga data

Regionstyrelsen har beslutat om 17 delmål i planen för 2024 och per augusti görs en uppföljning och bedömning av fem av dessa. Av dessa är bedömningen att fyra kommer uppnås och ett delvis kommer uppnås.

Uppföljning av regionmål


Mål 1. Trygga uppväxtvillkor

Utveckla strukturerade arbetssätt för att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv inom regionstyrelsens verksamheter



Analys

Utifrån åtgärdsplan har arbeten påbörjats med översyn av dokument samt utbildning i barnrätt.

Indikatorer
 Strukturerade arbetssätt är framtagna och redo att implementeras.

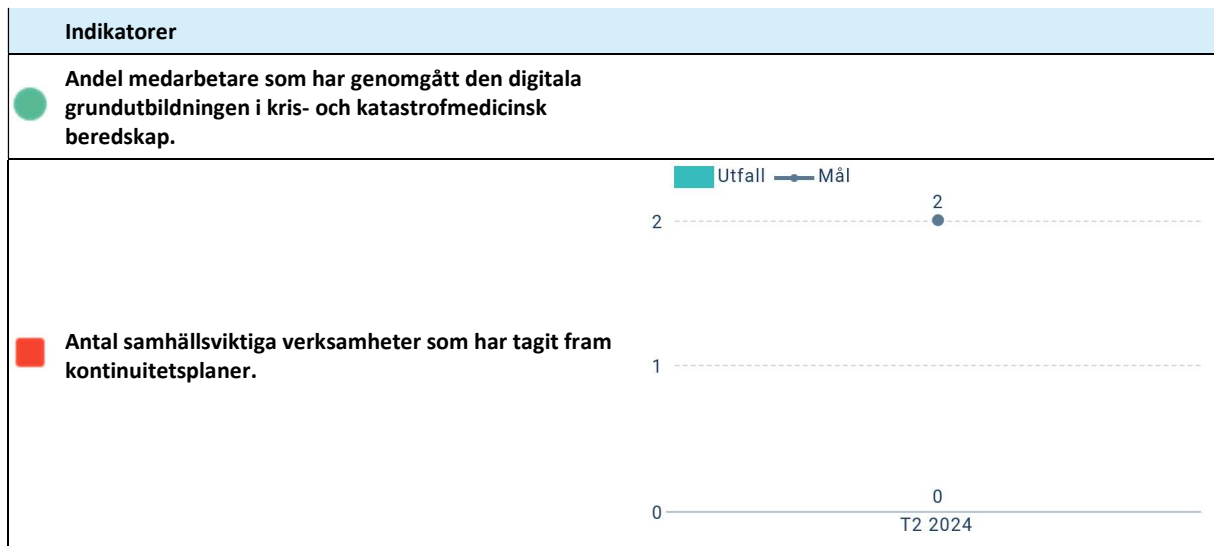
Mål 2. Goda levnadsvillkor

Regionstyrelsen förstärker den egna verksamhetens förmåga till civil beredskap



Analys

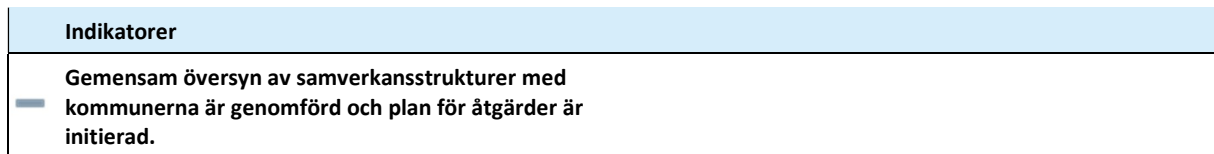
Prioriterade aktiviteter utifrån regionens plan för förmågeutveckling inom civil beredskap är pågående. Beredning av regionens strategi för bemanning av krigsorganisation pågår och förväntas fastställas under hösten. Arbetet med gapanalysen utifrån SSIK (Sjukvårdens säkerhet i kris och krig) kommer att intensifieras under hösten då regionen inväntar Socialstyrelsens anvisningar för genomförande. Arbetet med etablering av en robust försörjningsberedskap avseende förbrukningsmateriel, medicintekniska produkter (inklusive hjälpmedel) pågår. Regionen har fastställt lagernivåer och prioriteringar för beredskapslager. Genomförandet sker i flera steg och har en flerårig tidsplan. Avseende analysarbeten för områden lokalvård, måltidsförsörjning, textilförsörjning och drivmedelsförsörjning har arbetet påbörjats inom vissa av dessa områden och förväntas vara färdigställt under 2024.



Tillsammans med övriga förvaltningar öka effektivitet och framdrift i vår samverkan med kommunerna.

Analys

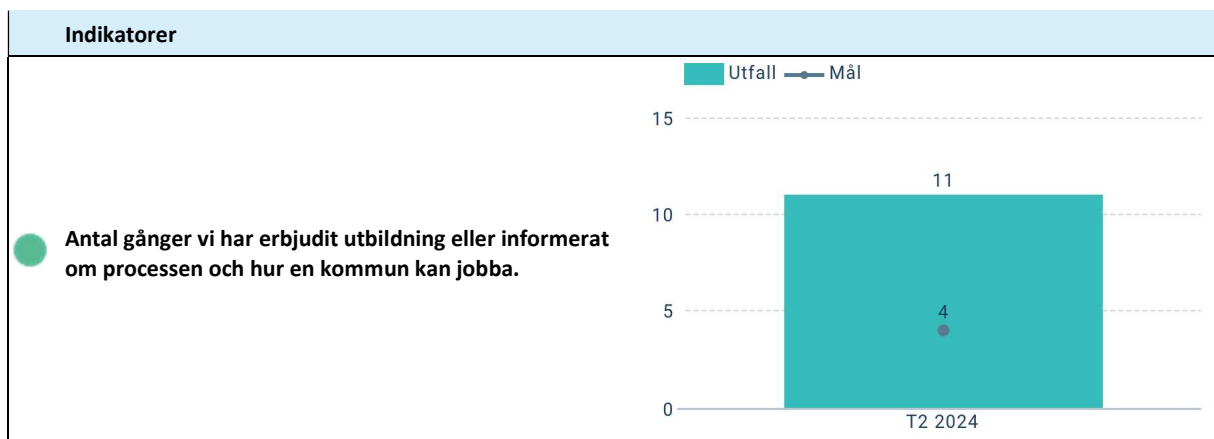
Vi har påbörjat översyn av hur vi kan lyfta ärenden i samverkansstrukturen mellan förvaltningarna.



Verka för att öka kommunernas kompetens kring VHU inom LSS

Analys

11 kommuner (tjänstepersoner från olika förvaltningar) i länet har fått information om arbetssättet att erbjuda VHU (hälsoundersökningar) inom LSS-boenden. Arbetssättet har också presenterats vid olika möten inom Nära Vård-strukturen i Västerbotten samt vid en nationell konferens anordnad av Sveriges kommuner och regioner och Socialstyrelsen "Funktionshinder i tiden". Information har också spridits inom den nationella nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS-nätverket) temagrupp om riktade hälsosamtal. Folkhälsoenheten har utbildat sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter från tre kommuner i länet samt tre privata boenden.



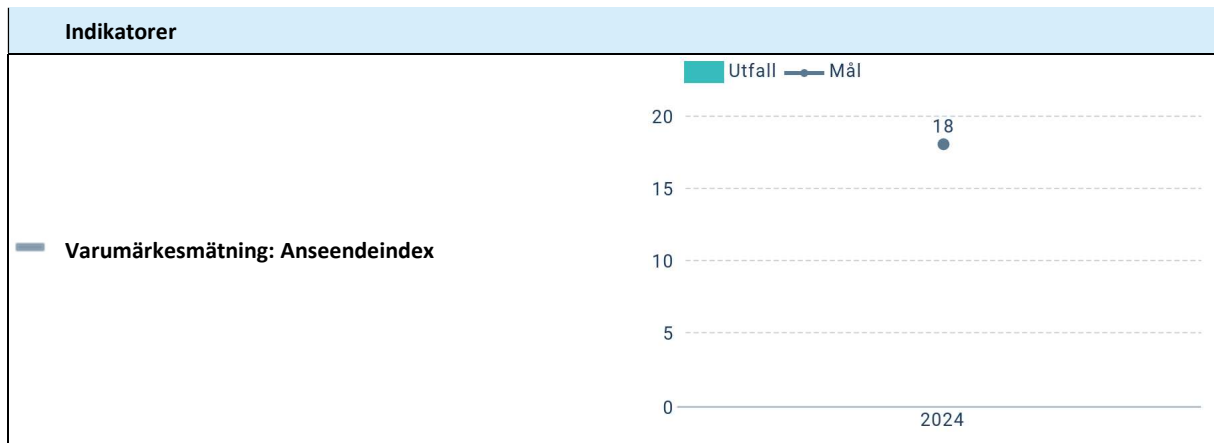
Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten

Stärka kommunikationen om arbetsgivarerbjudandet, universitetssjukvården och regionens samlade uppdrag enligt handlingsplanen för Region Västerbottens varumärke

Analys

Arbetsgivarkommunikationen har stärkt med ett medarbetarerbjudande för rekrytering och medarbetarkommunikation. Det har tagits fram utifrån regionens värden, medarbetarnas delaktighet genom enkät och fokusgrupper samt resultat från medarbetarerbjudandet och externa undersökningar och nationella och lokala studier. Erbjudandet finns tillgängligt på intranätet tillsammans med en mängd nya verktyg som gör det enkelt att anpassa till den egna verksamheten. Här finns också en tydlig koppling till det nyligen utvecklade rekryteringskonceptet. Ledningsgrupper och staber har informerats, hr-partners utbildats och chefer kan anmäla sig till återkommande utbildningar. Universitetssjukvårdens kommunikation följer det beslutade årshjulet och där kan nämnas regionvårdsrapporten som nu är tillgänglighetsanpassad och presenterad för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionens samlade uppdrag har kommunicerats i ett koncept som utvärderats. Det ska nu utvecklas.



Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet

Utveckla och förankra arbetssätt för att göra digitala kallelser med tillhörande patientinformation kopplade till 1177 tillgängliga

Analys

Arbetet påverkas av försening av Cosmic. Därför har objektets styrgrupp prioriterat primärvårdens standardiserade bilagor i arbetet med digitala kallelser och arbetet löper på bra.

Indikatorer
Arbetsättet för tillgängliga digitala kallelser i 1177s inkorg är utvecklat och förankrat

Öka användningen av klarspråk



Analys

Arbetet med klarspråk går framåt i regionen, vi har kunnat erbjuda tre tillfällen med klarspråksutbildning under våren, klarspråksanpassningar på två strategier och arbetat med en digital självstudieutbildning.

Indikatorer

● En digital utbildning i klarspråk som erbjuds till medarbetare och chefer i Region Västerbotten är utvecklad

Gemensam verksamhetsstyrning är tydliggjord, förankrad och implementering pågår

Analys

Inriktning för den verksamhetsgemensamma styrningen är presenterat i arbetsutskotten för förvaltningarna. Samsynsarbete pågår över förvaltningsgränserna och kartläggningsarbete över befintliga styrsystem startas upp.

Regionförvaltningens identitetsarbete på ledningsgruppsnivå. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen initierad för planering, genomförande tillsammans med HR 2025

Workshop genomförd på övergripande nivåer av intressenter. Resultatet sammanställt och presenterat för förvaltningsgemensamt nätverk för inspel, återkoppling och feedback. Utvecklingsplan med nödvändiga steg framställs

Verktyg och metoder framtagna, presenterade och tillgängliga på regionens intranät. Dessa praktiseras och efterlevs via enheten i pågående arbeten.

Områden för uppföljning framtagna, visualiserade för pilottest. Pilottest utförs tillsammans med verksamheter inom de olika förvaltningarna (för samsyn, delaktighet, bred förankring och utvärdering), i verktyget Stratsys.

Indikatorer

— Verksamhetsstyrningen är tydliggjord, förankrad och implementering pågår

Regionstyrelsen stödjer omställningen till nära vård

Analys

Aktiviteter pågår, och bidrar till att vi stödjer omställningen till nära vård.

Indikatorer

— Utveckling av en jämlik vård med tydlig ledning och styrning är påbörjad.

Förbättrad tillgänglighet och delaktighet genom användarvänliga digitala tjänster

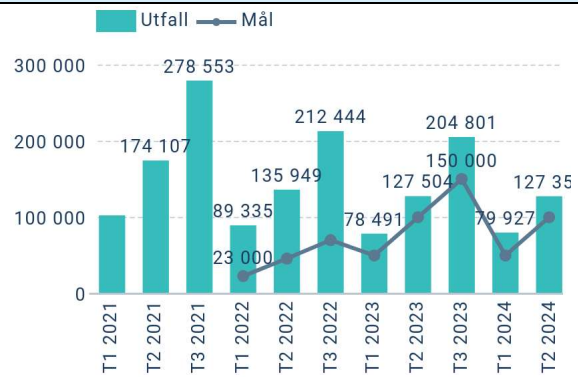
Analys

Indikatorer till målet följer prognoser och satta målvärden för perioden. Inga planerade åtgärder vidtas utifrån dessa utfall.

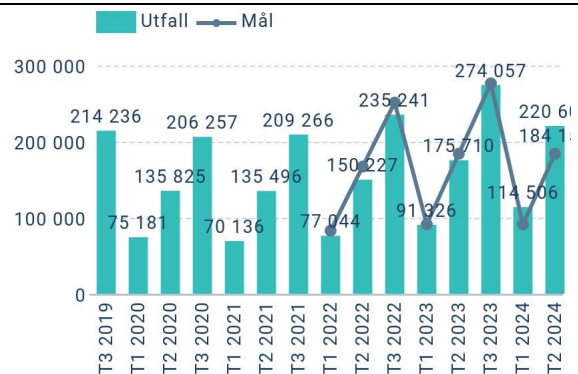
Indikatorer

Indikatorer

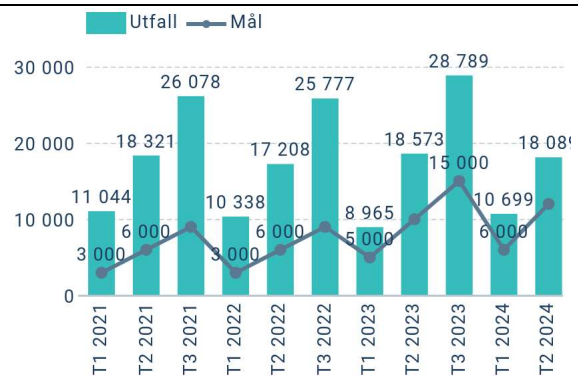
Antal interna och externa digitala möten



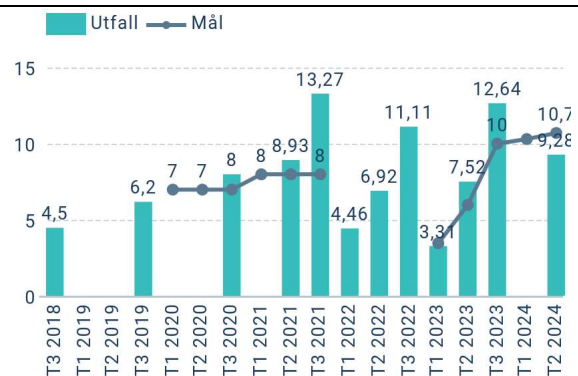
Användandet av självservice



Antal digitala vårdbesök



Antal inloggningar per invånare 1177 och år



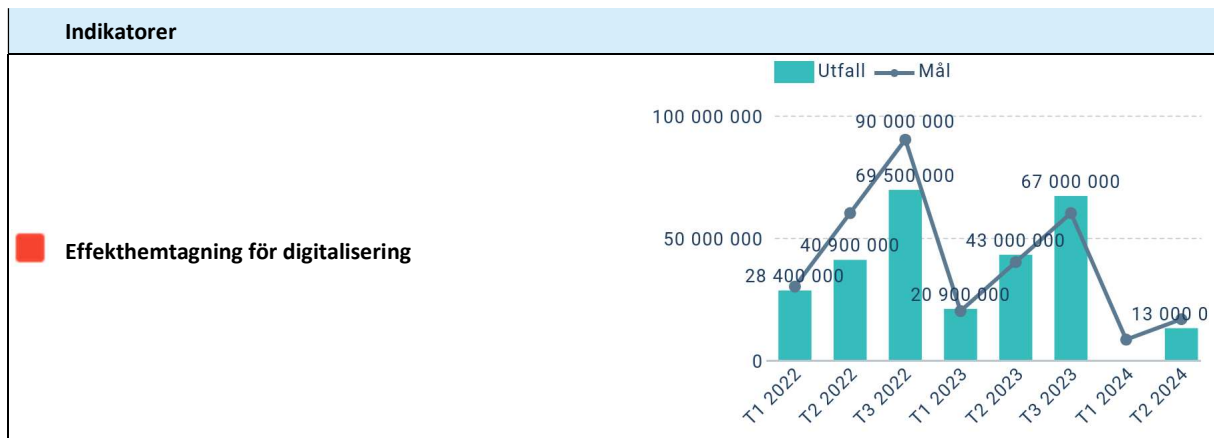
Ökad effekthemtagning på beslutade initiativ i Utvecklingsportföljen



Analys

Utvecklingsportföljen har redovisat ackumulerade finansiella nyttor på 13 miljoner kronor till och med augusti, vilket är under målsättningen för 2024. Avvikelsen beror på att effekten av initiativet "Externa beställningar och

svar” inte har kunnat värderas. Andra initiativ som ”Flexibel arbetsplats” och ”Intelligent automation” har rapporterat enligt mål.

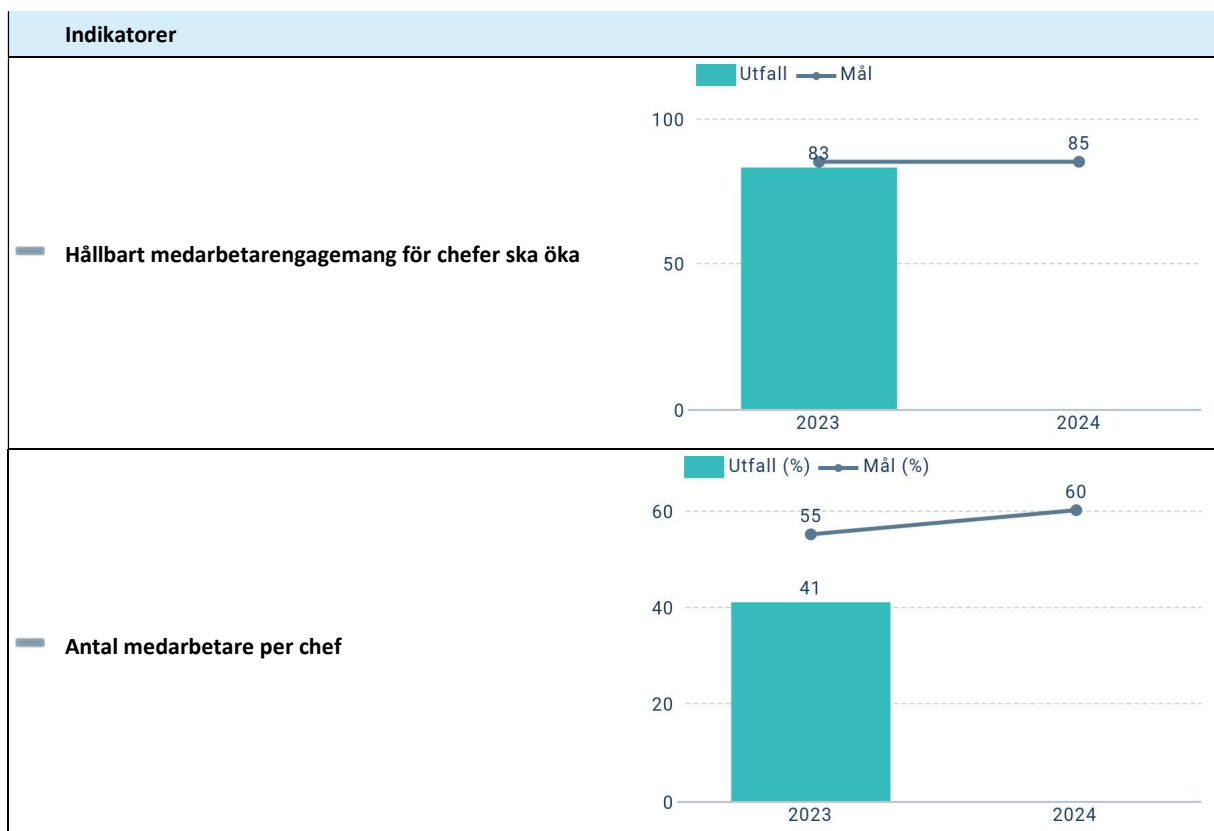


Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

Våra chefers förutsättningar att leda är stärkta

Analys

Arbetet med chefers förutsättningar är ett långsiktigt arbete som fortsätter under 2024. Under våren 2024 pausades arbetet tillfälligt pga konflikten med vårdförbundet. Referensgruppen träffas återkommande för att ta tillvara chefers erfarenheter in i arbetet. En fördjupad analys av chefers resultat i medarbetarundersökningen är genomförd samt en omvärldsbevakning av andra regioners arbete med stöd till nya chefer. Nästa steg blir att skicka ut en specifik enkät till regionens chefer som berör åtgärderna som ska genomföras.



Fokusområden är identifierade för att stärka vår önskade kultur och en plan för prioriterade aktiviteter är framtagen

Analys

Aktiviteter är genomförda samt material är framtaget för implementering i organisationen.

Indikatorer
Fokusområden är identifierade för att stärka vår önskade kultur och en plan för prioriterade aktiviteter är framtagen

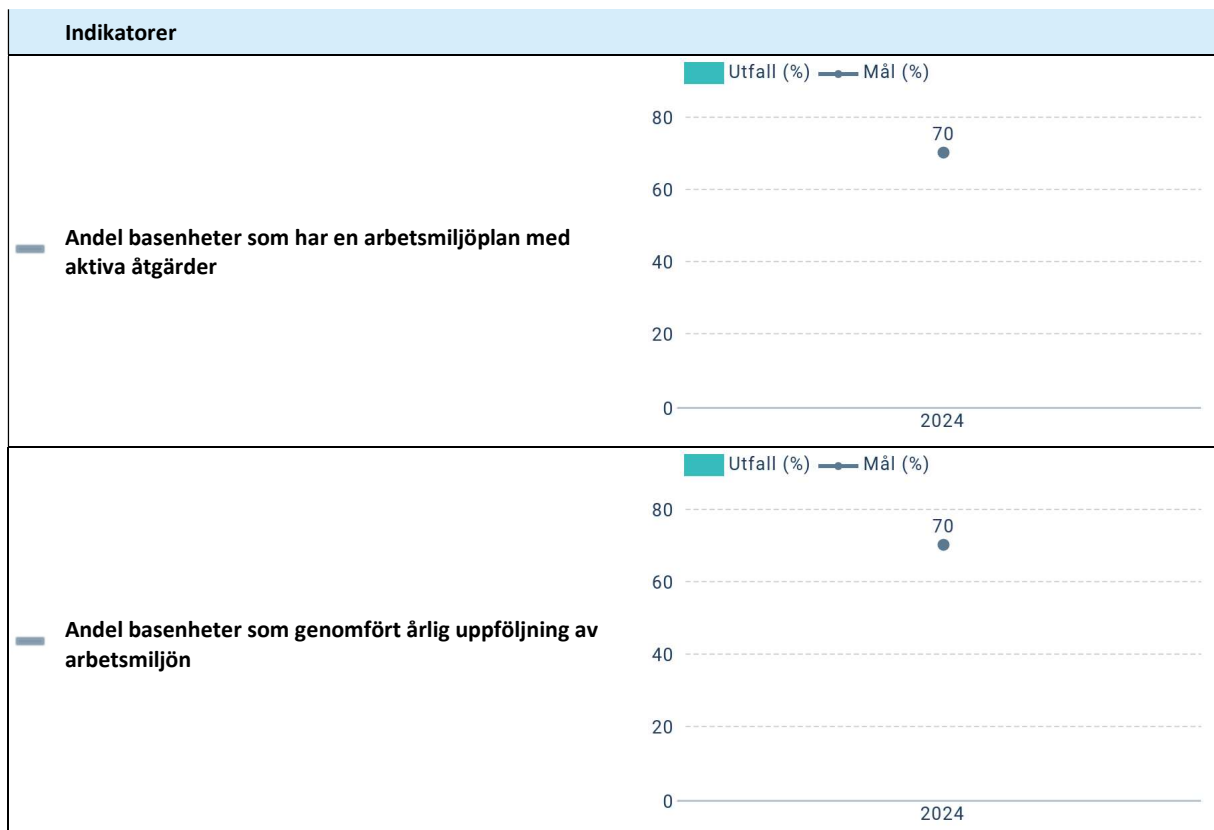
Utifrån ett hälsofrämjande perspektiv bedrivs ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete på våra arbetsplatser

Analys

Handlingsplan för att säkerställa ett systematiskt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete är framtagen i partsgemensam arbetsgrupp. Målsättningen är att ha ett implementerat arbetssätt för hälsofrämjande arbetsmiljöarbete vid slutet av 2027.

Inom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) pågår också utveckling av SAM inom digital arbetsmiljö och utveckling av verktyg för att utveckla SAM för chefers arbetsmiljö.

Aktiviteter för att öka tillbudsrapportering pågår

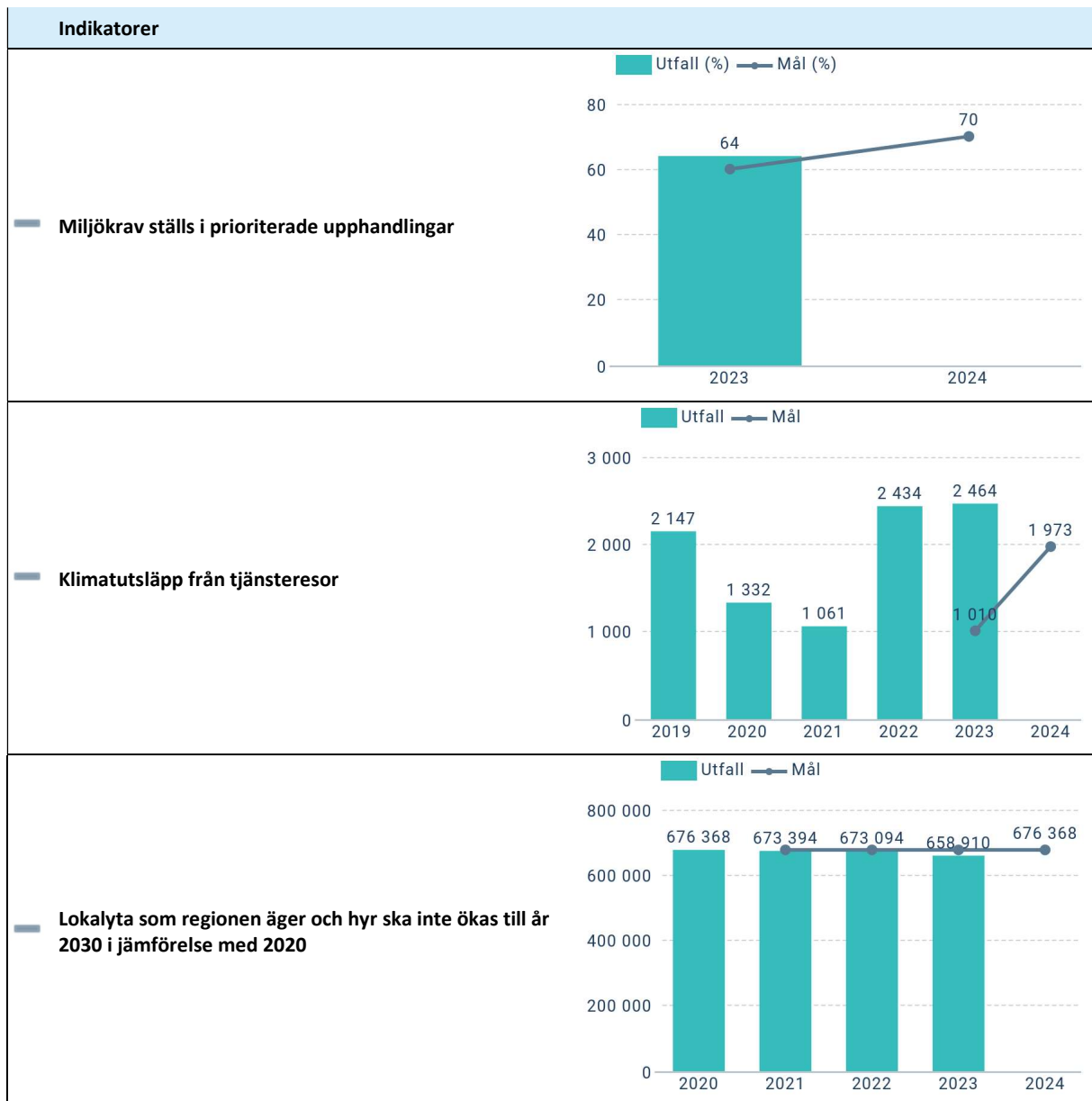


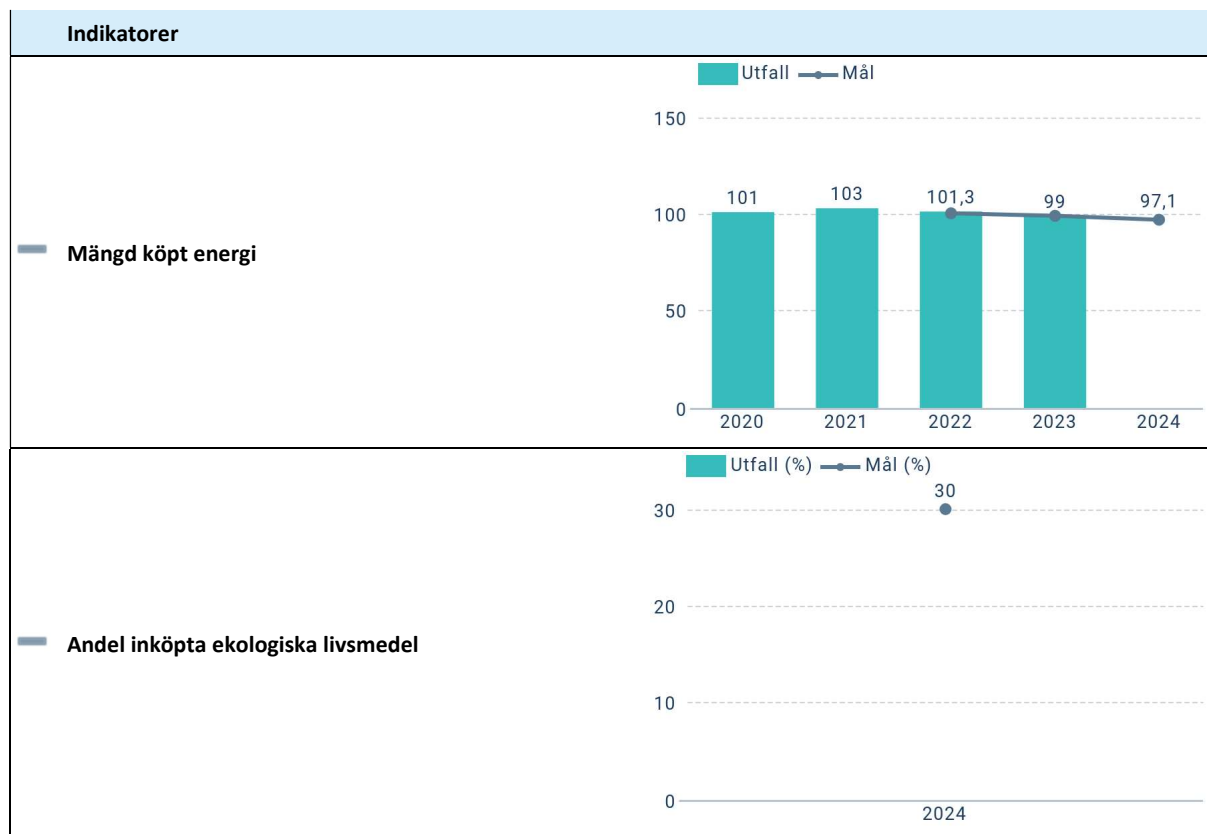
Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion

Vår verksamhet minskar energianvändning och klimatpåverkan

Analys

När det gäller minskad energianvändning och klimatpåverkan pågår det aktiviteter som kommer att hjälpa oss att förhoppningsvis nå målen. Inom området varor och tjänster har regionen sin största klimatpåverkan. En rutin är framtagen för hur vi ska minska klimatpåverkan vid inköp och användande av förbrukningsmaterial. Tanken är att rutinen ska kunna användas som ett stöd för verksamheterna. En utmaning inom området är att det i de flesta fall behövs ställas krav vid upphandlingar för att kunna minska klimatpåverkan från varan eller tjänsten. Trögheten i förändringen är att upphandlingar sker med några års mellanrum.





Tydliggjorda och visualiserade kopplingar till Agenda 2030 i verksamhetsaktiviteter

Analys

Ett flertal aktiviteter har genomförts inom ramen för Samarbetsyta Agenda 2030. Dessa aktiviteter har lett fram till att verksamhetsaktiviteter i större omfattning nu har tydliggjorda och visualiserade kopplingar till de globala målen i verksamhetsplaneringssystemet Stratsys.

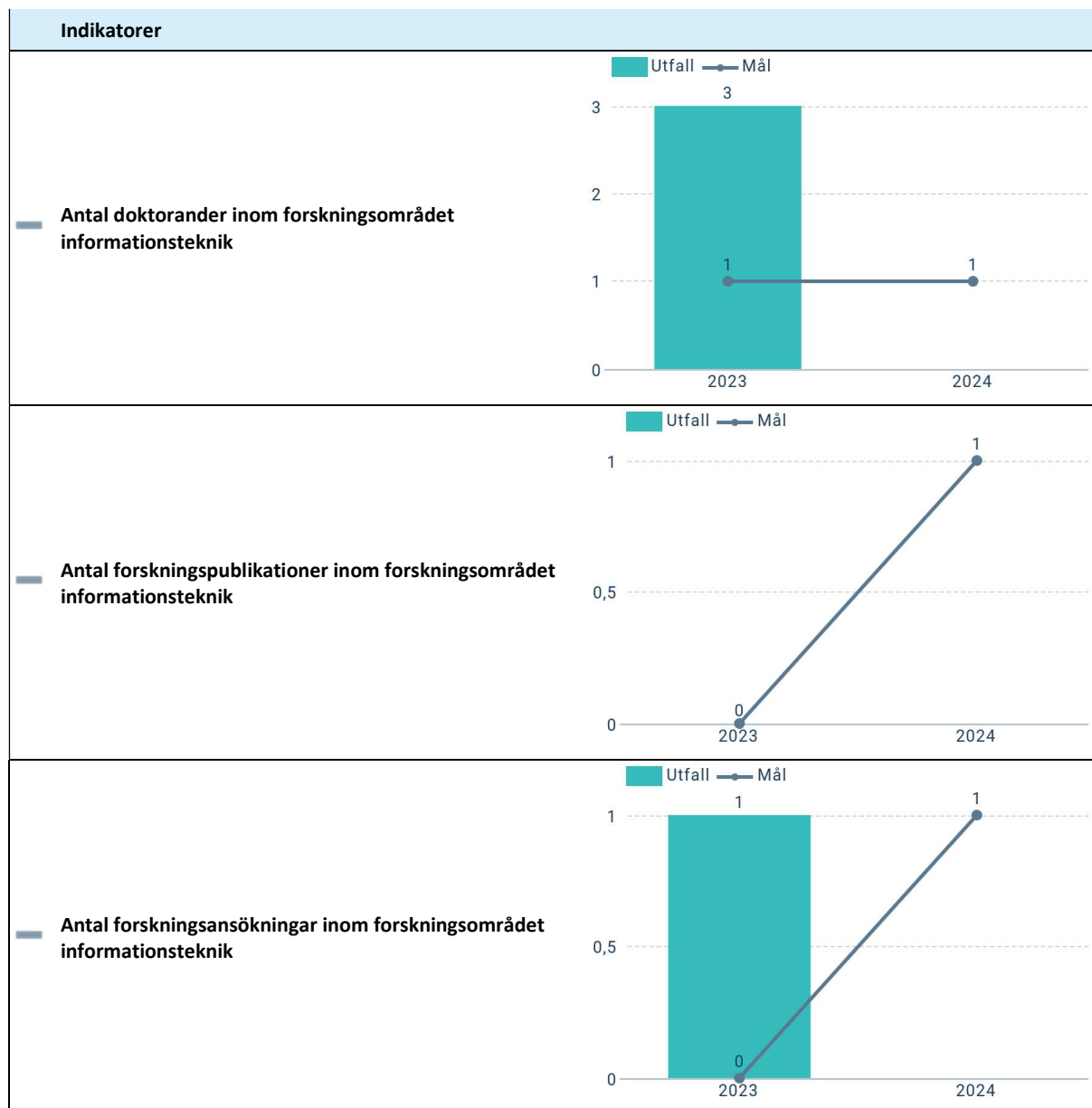
Indikatorer
Kopplingar till Agenda 2030 i verksamhetsaktiviteter är dokumenterade i regionens Hållbarhetsredovisning.

Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation

Vi är ledande inom vår forskning om medicinsk teknik och strålningsfysik och utvecklar forskningsområdet informationsteknik

Analys




Ingen analys utförd för tertial 2 då utfallet följs och analyseras årsvis.





Uppföljning av fullmäktiges uppdrag

Uppdrag från fullmäktige till nämnd



Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
<p>▶ Pågående</p>	<p>Formalisera arbetet med att minska hyrberoendet</p> <p>Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen</p>	<p>Samordningen av aktiviteter sker inom både nationella och regionala nätverk för upphandling, HR och hälso- och sjukvårdsdirektörer. Statistik över nyttjad tid och kostnader rapporteras månadsvis till Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott (HSN-AU) och ställs i relation till uppsatta mål.</p>	<p>Tertial: aug, dec</p> <p>2024-12-31</p>

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
 Pågående	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	<p>Uppdraget har lämnat en bedömning till CLG för varje idé och förslag som fanns vid uppdragsstart. Bedömningen avgör om de ska beredas vidare eller arkiveras. CLG har beslutat om fortsatt beredning eller inte. Ett av förslagen har beretts och presenterats för CLG för beslut om cirkulär hantering av möbler i Region Västerbotten. CLG fattade ett principbeslut om förslaget den 3 juni.</p> <p>Ursprunglig plan har reviderats, i det reviderade uppdragsdirektivet har tidsplanen förlängts året ut samt att uppdragets omfattning nu även omfattar "Norra sjukvårdsregionen". CLG tog beslut 3 juni om att godkänna uppdragsdirektiv utgåva 2.</p> <p>Inga avvikelser finns då uppdraget arbetar lättroligt och nära förvaltningarna och styrgruppen vilket har varit en framgångsfaktor. Framöver behövs dock åtgärder för att säkerställa tillgången till rätt sakkompetens som i mindre omfattning kan stödja arbetet med några av förslagens beredning, detta för att få den breda delaktighet som uppdraget och regionen behöver för att nå önskade effekter.</p>	Tertial: aug, dec 2024-01-22
 Pågående	Identifiera och initiera ett fokusarbete för att förbättra tillgängligheten vid valda enheter Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen	Målsättningen är att öka upp med 25 vårdplatser för valda opererande verksamheter på NUS och förbättra tillgänglighet för utprovning av hörapparater och ögonoperationer med 20 procent. Innan sommaren nåddes mål för ögonoperationer men på grund av konflikten med vårdförbundet kunde inte fortsatt köbearbetning genomföras. På Hörcentralen har en viss effekt kunnat ses på flödena.	Tertial: aug, dec 2024-12-31
 Pågående	Minska tjänsteresandet för Region Västerbotten med 15 procent i jämförelse med år 2023 Riktas till alla nämnder och styrelser	Fortsatt arbete med att minska tjänsteresandet. Genom uppföljning och aktiva åtgärder jobbar vi mot målet.	Tertial: aug, dec 2024-12-31


Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
 Pågående	<p>Stärka vår ledning och styrning genom att tydliggöra och förankra verksamhetsstyrningens innehåll, starta upp implementering enligt identifierade delaktiviteter 2024</p> <p>Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen</p>	<p>Inriktning för den verksamhetsgemensamma styrningen är presenterat i arbetsutskottet för förvaltningarna. Samsynsarbete pågår över förvaltningsgränserna och kartlägningsarbete över befintliga styrsystem startas upp.</p> <p>Regionförvaltningens identitetsarbete på ledningsgruppsnivå. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen initierad för planering, genomförande tillsammans med HR 2025</p> <p>Workshop genomförd på övergripande nivåer av intressenter. Resultatet sammanställt och presenterat för förvaltningsgemensamt nätverk för inspel, återkoppling och feedback. Utvecklingsplan med nödvändiga steg framställs</p> <p>Verktyg och metoder framtagna, presenterade och tillgängliga på regionens intranät. Dessa praktiseras och efterlevs via enheten i pågående arbeten.</p> <p>Områden för uppföljning framtagna, visualiserade för pilottest. Pilottest utförs tillsammans med verksamheter inom de olika förvaltningarna (för samsyn, delaktighet, bred förankring och utvärdering), i verktyget Stratsys.</p>	<p>Tertial: aug, dec</p> <p>2024-12-31</p>
 Pågående	<p>Utveckla samspelet mellan sjukhusvården och primärvården i syfte att stödja omställningen till nära vård.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen</p>	<p>Aktiviteter pågår, och bidrar till att vi stödjer omställningen till nära vård.</p>	<p>Tertial: aug, dec</p> <p>2024-12-31</p>

Uppdrag från nämnd till förvaltning

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
--------	---------	--------	----------------------------

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
 Pågående	Utreda och föreslå ett system för att tillhandahålla arbetsskor till regionens vårdpersonal samt ange vad satsningen skulle kosta Riktas till regionstyrelsens förvaltning	Utkast till underlag framtaget. Dialog ska nu ske i centrala samverkansgruppen och centrala ledningsgruppen	Tertian: aug, dec 2024-08-31
 Pågående	Mäta hur stor andel mat vi köper in som är närproducerad Riktas till regionstyrelsens förvaltning	Hittills har vi tagit fram rutin där vi definierar närproducerade livsmedel och undersökt hur närliggande kommuner följer upp andel närproducerad mat. Vi har inte fastställt hur vi ska göra uppföljningen i vår region än.	Tertian: aug, dec 2024-12-31

Uppdrag från nämnd till beredning folkhälsa

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
 Klar	Bereda strategi för folkhälsa och funktionsrätt för fastställande i fullmäktige tillsammans med beredning funktionshinder och samverkan Riktas til beredning för folkhälsa	Beredningen Folkhälsa har jobbat enligt sin plan för året. Ett riktat uppdrag, att ta fram en strategi för folkhälsa och funktionsrätt har fått mest uppmärksamhet. Strategin skickades ut på remiss internt och externt under våren och fick många svar. Samråd har skett med både Funktionsrätt Västerbotten och minoriteter samt urfolk. Strategin nu skickad för beredning i nämnder inför beslut i Fullmäktige hösten 2024.	Tertian: aug, dec 2024-08-31

2.4 Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Inom Regionförvaltningen är 1177 personer anställda. Jämfört med samma tid förra året har antalet anställda ökat med 33 personer.

Fortfarande har många enheter svårt att behålla och rekrytera rätt kompetens, framför allt CIMT och inköp/upphandling.

Arbetsmiljö

Inom Regionstyrelsens förvaltning har alla staber startat igång Friskfaktorarbete med hjälp av Sunt arbetslivs verktyg.

Arbetsbelastningen inom HR-staben har varit hög för några enheter utifrån bland annat konfliktläget med Kommunal och sedan strejk samt blockad för Vårdförbundets medlemmar. Det togs snabbt fram ett arbetssätt och en struktur för hantering av bland annat MBL förhandlingar men också för hur information skulle spridas ut till verksamheterna och inom HR-staben.

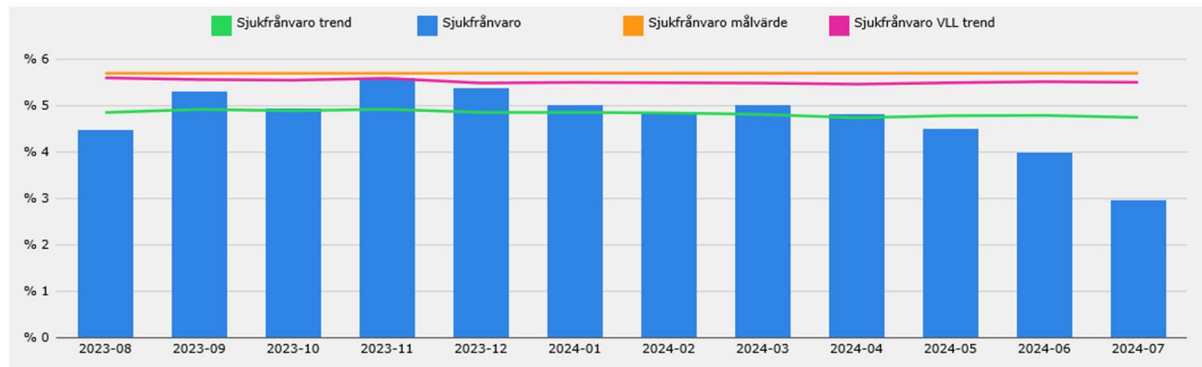
Digitalisering och Service har genomfört arbete med säkerhetshöjande åtgärder både när det gäller teknikplattform och slutanvändare.

Sjukfrånvaroutveckling

Sjukfrånvaroutvecklingen inom Regionstyrelsen är som helhet positiv men en minskning av den genomsnittliga

frånvaron över 12 månader från 4,85 procent i augusti 2023 till 4,75 procent i juli 2024. Det är korttidsfrånvaron och den medellånga sjukfrånvaron som minskat med 0,2 procentenheter vardera medan den långa sjukfrånvaron har ökat med 0,2 procentenheter.

Sjukfrånvaron har ökat bland kvinnor från 5,9 procent i augusti 2023 till 6,01 procent i juli 2024 men för män har sjukfrånvaron minskat under samma period från 3,63 procent till 3,26 procent. Både bland kvinnor och män är det den långa sjukfrånvaron som ökat.



Andel medarbetare som varit sjuk i 0 kalenderdagar har minskat från 48 procent i augusti 2023 till 42 procent i augusti 2024.

Andel medarbetare som varit sjuka i totalt max 5 kalenderdagar har minskat från 71 procent i augusti 2023 till 67 procent i augusti 2024.

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
Minskande trend för sjukfrånvaroutvecklingen generellt för DoS	Positiv utveckling	Långsiktigt arbete pågår
Låg och minskande sjukfrånvaro i Kommunikationsstaben	Positiv utveckling	Ingen
Låg men en ökning av sjukfrånvaron inom Ekonomistab, HR-stab och Ledningsstab sedan augusti 2023 till juli 2024	Det är den långa sjukfrånvaron som har ökat inom HR-stab och Ekonomistab, men den korta sjukfrånvaron har minskat. För Ledningsstaben har den långa sjukfrånvaron minskat men den korta och medellånga har ökat.	Ej fastställt

2.5 Förväntad utveckling

Den höga inflationen med påföljande räntehöjningar har fortfarande en åtstramande effekt på ekonomin och BNP-tillväxten i många länder antas därför bli låg till måttlig i år. Inflationen har dock gått ned under året vilket skapat förutsättningar för centralbankerna att sänka styrräntorna. Riksbanken har påbörjat sänkning av styrräntan och fler räntesänkningar väntas under året. Det kan dock ta tid för ränteförändringarna att få full effekt i ekonomin och det bedöms dröja till 2025 innan svensk BNP-tillväxt tar ordentlig fart.

De senaste årens förändrade omvärldsläge har haft stor ekonomisk påverkan på regionstyrelsens verksamheter. Utmaningar i materialförsörjning i kombination med fortsatt hög inflation och ökade räntekostnader har lett till högre priser på bland annat utrustning, förbrukningsmateriel, transporter, livsmedel, och byggkostnader. Pensionskostnaderna, som påverkas av den höga inflationen, har även ökat kraftigt under 2023 och 2024.

Utmaningen för regionstyrelsen 2024 och framåt ligger i att hantera stora utvecklingsinsatser som införandet av vårdinformationsstödet Cosmic och investeringar i IT, medicinteknisk utrustning och fastigheter parallellt med arbetet att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna. Utmaningarna är tydligast inom

området Digitalisering och Service där kostnadsökningar tillsammans med utvecklingsinsatser innebär svårigheter att hantera verksamheten inom givna budgetramar.

De ekonomiska förutsättningarna ser dock något ljusare ut kommande år. Prognosen är att inflationen stabiliseras runt två procent samtidigt som skatteunderlaget förbättras och pensionskostnaderna minskar till mer normala nivåer.

3 Driftredovisning

3.1 Ekonomiskt resultat

Region Västerbotten Gruppering	Augusti	Ackumulerat			Augusti	Förändring utfall i %	Helår Årsbudget
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse		
☐ Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter		1	0		0	-104,2	
Värdintäkt inkl lab/rtg	-107	17 914	16 730	14 622	2 108	-6,6	21 934
Tandvårdsintäkter		-11				-100,0	
Vårdvalet primärvård	-1 820	10 076	8 969	19 664	-10 694	-11,0	31 476
Försäljning av tjänster	1 872	173 498	175 262	172 345	2 917	1,0	259 933
Övriga intäkter	167	314 603	256 416	228 985	27 432	-18,5	343 760
Total	112	516 082	457 378	435 615	21 763	-11,4	657 103
☐ Verksamhetens kostnader							
Personal	-11 262	-760 515	-768 426	-701 931	-66 495	1,0	-1 086 437
Övriga personalkostnader	623	-14 110	-15 287	-18 702	3 415	8,3	-28 208
Läkemedel	-382	-10 030	-8 888	-8 472	-416	-11,4	-11 682
Medicinskt o tandv mtrl	-1 240	-9 654	-11 311	-11 647	337	17,2	-17 470
Övrig direkt produktion	2 432	-37 869	-31 883	-35 736	3 854	-15,8	-53 610
Köp av verksamhet o tjänster	5 678	-977 418	-1 043 079	-1 070 949	27 870	6,7	-1 646 714
Utomlänsvård		-1	-3		-3	359,5	
Fastighetskostnader	-11 613	-194 608	-199 646	-198 613	-1 033	2,6	-311 129
IT/MT poster	-49 521	-310 057	-289 783	-253 564	-36 218	-6,5	-387 151
Övriga poster	54 082	-181 129	-190 249	-191 653	1 403	5,0	-297 975
Avskrivningar m m	12 315	-370 247	-414 107	-407 756	-6 351	11,8	-601 089
Total	1 111	-2 865 638	-2 972 662	-2 899 024	-73 638	3,7	-4 441 464
Total	1 223	-2 349 555	-2 515 284	-2 463 409	-51 875	7,1	-3 784 362

3.2 Ekonomisk analys

Regionstyrelsens nettokostnader uppgår per augusti 2024 till 2 515 miljoner kronor vilket är en ökning med 166 miljoner kronor eller 7 procent jämfört med föregående år. Budgetavvikelsen är minus 52 miljoner kronor. Den höga nettokostnadsutvecklingen är till viss del inflationsdriven med allmänna prisökningar som påverkar i stort sett alla verksamheter. Den ökade framdriften i införandet av vårdinformationstödet Cosmic, tillkommande förvaltningskostnader för Cosmic samt minskade riktade statsbidrag är andra förklaringar till den höga nettokostnadsutvecklingen.

Regionstyrelsen 2024					
Belopp i miljoner kronor	Utfall aug 2023	Utfall aug 2024	Nettokostnadsutv. %	Budgetavvikelse	Årsbudget
Regionövergripande verksamhet	-1 685	-1 811	7,5%	1	-2 778
Regionförvaltningen gemensamt	-603	-637	5,7%	-28	-922
Administrativ verksamhet	-130	-143	10,0%	5	-231
Primärvård beställning	-855	-923	8,0%	17	-1 454
Tandvård beställning	-98	-107	9,5%	7	-171
Digitalisering och service	-665	-705	6,0%	-53	-1 008
Digitalisering	-379	-383	0,9%	-32	-544
Service	-285	-322	12,8%	-21	-464
Verksamhetens nettokostnader	-2 350	-2 515	7,0%	-52	-3 786

Regionstyrelsens förvaltning består av områdena Regionövergripande verksamhet och Digitalisering och Service.

Regionövergripande verksamhet

Inom området Regionövergripande verksamhet ingår delområdena Regionförvaltning gemensamt, Administrativ verksamhet, Primärvård beställning samt Tandvård beställning.

- Regionförvaltningen gemensamt

Regionförvaltningens gemensamma delområde innefattar förutom centrala anslag även avskrivningskostnader, pensionskostnader, personalskuldsuppräknig och specialdestinerade statsbidrag. Delområdet redovisar ett underskott mot budget på 28 miljoner kronor. Den främsta förklaringen till budgetunderskottet per augusti är en negativ avvikelse på pensionskostnader med 57 miljoner kronor. Positiva avvikelser inom bland annat olika anslag väger till viss del upp den negativa avvikelsen för pensionskostnaderna.

- Administrativ verksamhet

Administrativ verksamhet som innefattar regionledning och staber redovisar en positiv avvikelse mot budget på närmare 5 miljoner kronor per augusti. Detta beror främst på vakanta tjänster.

- Primärvård beställning

Primärvård beställning har en positiv budgetavvikelse på 17 miljoner kronor efter andra tertiet. Beställarens kostnader för besöksersättningar till primärvårdens hälsocentraler är den främsta anledningen till den positiva budgetavvikelsen. Ökningen av antalet listade orsaker en negativ budgetavvikelse avseende såväl den åldersviktade kapiteringen som läkemedelskapiteringen.

- Tandvård beställning

Beställare tandvård har en positiv budgetavvikelse på 7 miljoner kronor. Till skillnad från primärvården finns inom tandvården barn och ungdomar som inte är listade hos någon tandvårdsklinik. Det är framförallt ungdomar som flyttar till sin nya studieort och väljer att inte besöka tandläkaren som hamnar utanför listningssystemet.

Digitalisering och service

Området Digitalisering och Service uppvisar en negativ avvikelse mot budget på 53 miljoner kronor.

Underskottet per augusti förklaras främst av en negativ budgetavvikelse för FVIS-programmet på 32 miljoner kronor och sjukresor 12 miljoner kronor. Konsultväxlingar och effektiviseringar inom uppdraget minskad administration bedöms ge full effekt från och med kvartal 3 2024. Utöver ovanstående finns även ekonomiska utmaningar för bland annat teknisk plattform/infrastruktur, sterilteknik samt inköp av reservdelar.

Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
Pensionskostnader (Regionförvaltningen gemensamt)	Prognosen för pensionskostnader har ökat sedan budgeten beslutades.	Utfallet på pensionskostnader är svårt att på kort sikt styra över. Genom att löpande ta hänsyn till pensionskostnadernas prognostiserade utveckling i budgeteringen är målet att budgeten ska vara så nära utfallet som möjligt. Prognosen för 2025 är att pensionskostnaderna minskar kraftigt.
Positiv budgetavvikelse (Beställare primärvård)	Lägre kostnader för besöksersättningar än budgeterat.	Följa utvecklingen löpande och utvärdera budgetering
Konsultväxling inom uppdraget minskad administration (DoS)	Kostnader för konsulter har minskat kraftigt i samband med genomförd konsultväxling till egen personal. Samtidigt har personalkostnader ökat.	Enligt plan inom uppdraget minskad administration. Positiv nettoeffekt på 10 miljoner kronor till och med augusti av minskade konsultkostnader och ökade personalkostnader.
Sjukresor (DoS)	Högre kostnader för taxiresor och viss ökning av volymer.	För att bryta en lång trend av ökade kostnader för sjukresor krävs nya arbetssätt. Exempelvis hur bedömning görs och förebyggande åtgärder som på sikt kan minska behovet av sjukresor.
FVIS programmet och Cosmic i förvaltning (DoS)	Tillfällig avvikelse inom programmet och ökade kostnader i förvaltning för tillkommande integrationer och tillägg/beställningar.	Avveckling av gamla system för att frigöra budget till Cosmic i förvaltning, anpassning till ny tidplan samt förslag att omfördela budgetmedel efter programmets avslut.
Energiavtal (DoS)	Nytt avtal 2024 ger högre kostnader jämfört med 2023 års avtal som var exceptionellt gynnsamt och unikt.	Aktiv förvaltning av energiportföljen samt investeringar i energieffektiviseringar i syfte att minska behovet av köpt el.

3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader

Prognos tas fram för delområdena Regionförvaltningen gemensamt, Administrativ verksamhet, Primärvård beställning, Tandvård beställning och Digitalisering och service.

Delområdet Regionförvaltningen gemensamt prognosticerar ett underskott mot budget på 47 miljoner kronor. Det är en ökning av prognostiserade pensionskostnader som förklarar avvikelsen.

Administrativ verksamhet prognosticerar ett överskott mot budget på 2 miljoner kronor vilket främst förklaras av vakanser.

Prognosen för Primärvård beställning är ett överskott på 30 miljoner kronor, främst på grund av lägre rörliga ersättningar än vad budgeten är baserad på. Tandvård beställning prognosticerar ett överskott på 9 miljoner kronor.

För Digitalisering och Service prognosticeras totalt ett underskott mot budget på 100 miljoner kronor. Underskottet förklaras i huvudsak av framdriften i FVIS-programmet, förvaltningskostnader kopplade till Cosmic samt ökade kostnader för sjukresor. I övrigt noteras även negativa budgetavvikelser för bland annat logistik och sterilteknik.

Totalt prognosticeras en negativ budgetavvikelse för 2024 på 104 miljoner kronor för regionstyrelsens nettokostnader.

4 Investeringsredovisning

Investeringar 2024, Mkr	Utfall ack aug 2024	Prognos 2024	Årsbudget 2024	Prognos avvikelse
Fastighet	402	708	648	-60
MT	71	160	175	15
IT	26	40	70	30
Hjälpmedel	22	32	32	0
Verksamhetsservice	0	4	4	0
Regional utveckling	1	1	1	0
Totalt	522	945	930	-15

Investeringsverksamheten inom Region Västerbotten är uppdelad i investeringsområdena Fastighet, Medicinsk teknik, IT, Verksamhetsservice, Hjälpmedel och Regional utveckling. De fyra förstnämnda återfinns inom regionstyrelsen. Totalt investeringsutfall för Region Västerbotten uppgick efter andra tertiet till 522 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 945 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse med 15 miljoner kronor i jämförelse med årsbudget.

Investeringar i Fastigheter uppvisar en negativ avvikelse på 60 miljoner kronor i jämförelse med budget för 2024. Avvikelsen härleds främst till tidsförskjutningar från föregående år, men även till prognosökningar i pågående projekt. Tidigare osäkerheter avseende tidplaner kvarstår till viss del.

Inom investeringsområde för medicinteknisk utrustning finns fortsatt osäkerheter hänförliga till handläggnings- och leveranstider och årsprognos har med anledning av detta minskats till 160 miljoner kronor och en positiv avvikelse mot årsbudget på 15 miljoner kronor.

För investeringsområde IT prognostiseras en positiv avvikelse med 30 miljoner kronor 2024. Detta med anledning av att investeringsprojektet gällande mobilt företagsnät, som utgör 30 miljoner kronor utav årets planerade investeringar, kommer att skjutas fram ett år. Investeringarna anpassas löpande till aktuella omvärldsförändringar och verksamheternas behov.

Övriga investeringsområden prognostiserar ett utfall i enlighet med budget.