

Nämndplan

2025

Regionstyrelsen



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
1.1 Regionstyrelsens uppdrag.....	3
1.2 Region Västerbottens vision	3
1.3 Region Västerbottens politiska styrning och mål	4
1.4 Förutsättningar för planering.....	5
2 Regionmål och uppföljning	5
2.1 Arbetsprocess för att konkretisera fullmäktiges mål.....	5
2.2 Beskrivning av uppföljning	5
2.3 Regionfullmäktiges mål.....	6
3 Uppdrag	9
3.1 Uppdrag från fullmäktige till nämnd.....	9
4 Ekonomiska förutsättningar och budget 2025	10
4.1 Nämndens plan för hållbar ekonomi	10
4.2 Årsprognos 2024	11
4.3 Investeringar	12
4.4 Budgetförändringar 2025.....	12
4.5 Fördelade budgetramar 2025	13

1 Inledning

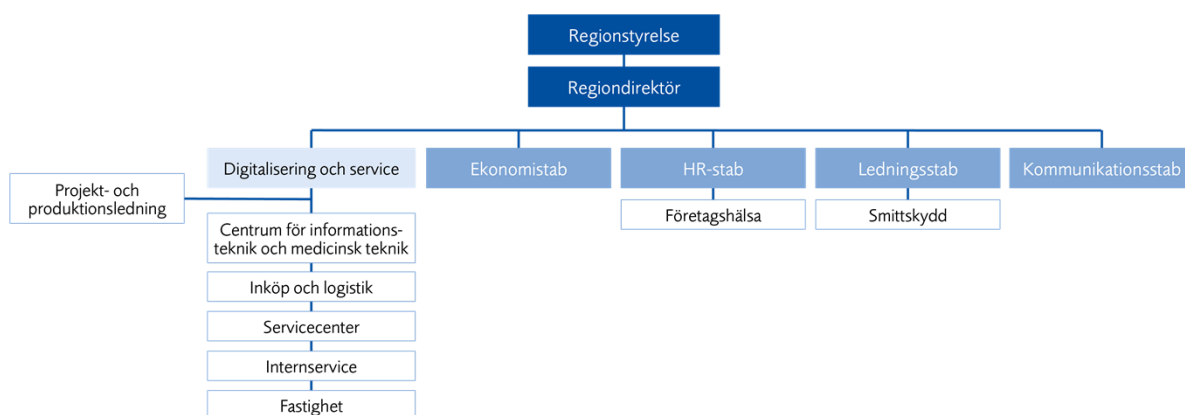
1.1 Regionstyrelsens uppdrag

Styrelsen är regionkommunens ledande politiska organ och ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter. Den har också uppsikt över andra nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen har uppsikt över regional verksamhet i företag, stiftelser, gemensamma nämnder och kommunalförbund som ägs eller delägs av regionen. Styrelsen följer frågor som påverkar regionens utveckling och ekonomiska ställning. Den samarbetar med nämnderna för att följa upp fastställda mål och rapporterar tillbaka till fullmäktige.

Regionstyrelsen är beställare av regionens primärvård som omfattas av vårdvalssystemet samt tandvård. Styrelsen ansvarar även för att följa upp den verksamhet som utförs av privata vårdgivare. Styrelsen har utöver detta ett ansvar för folkhälsa ur ett invånarperspektiv.

Styrelsen ansvarar för fastighetsutveckling och förvaltning samt tjänster inom tele, logistik och lokalvård. Styrelsen ansvarar för att stödja och bidra till digitalisering av regionens kärn- och stödprocesser samt ansvarar för forskning, utveckling, förvaltning och drift inom IT och medicinsk teknik. Styrelsen ansvarar även för övergripande stöd kring ekonomi, HR och kommunikation.

Regionstyrelsens förvaltningsorganisation leds av regiondirektören och består av ett område och fyra staber.



1.2 Region Västerbottens vision

Region Västerbottens vision är ett län där framtiden byggs tillsammans med invånare, kommuner, organisationer och näringsliv. Ett Västerbotten där möjligheter kan realiseras och alla får plats. En region där hälsa, vård och utveckling hänger ihop och stärker varandra.

REGION VÄSTERBOTTENS VISION:

Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla.

Hela regionen

Samarbete

Mångfald

Social samhörighet

Samlande kraft

Tillsammans

Kommunikationer

Dialog

Samverkan

Inkluderande

Nätverk

Gemenskap

Länets kommuner

Organisationer

och näringsliv

Arbetsmarknad

Hållbar utveckling

Integration

Välfärd

Tillgänglighet

Kultur

Föreningsliv

Tillväxt

Upplevelser

Utvecklingsmöjligheter

Utbildning

Folkhälsa

Miljö

Livsmiljö

Hälsa- och sjukvård

Arbetsmiljö

Aktivitet

Jämlik och jämställd

Vi drivs av att hela länet ska vara en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, besöka och samarbeta med. Region Västerbotten tar ansvar för att det finns en uthållig och jämlik välfärd och att arbetet med innovation ger resultat. Genom att samla krafter och dela kunskap utvecklar vi Västerbotten och bygger en hållbar framtid tillsammans. En framtid med goda livsvillkor för alla.

Vi gör skillnad för dem vi finns till för och får fler att välja Västerbotten.

1.3 Region Västerbottens politiska styrning och mål

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



1.4 Förutsättningar för planering

Nämnden fokuserar på att balansera långsiktiga mål med kortsiktiga åtgärder inom ekonomi, tillgänglighet och kompetensförsörjning. Målet är att kortsiktiga åtgärder inte ska motverka långsiktiga mål. Förbättrad tillgänglighet ska leda till bättre ekonomi genom effektivare arbetssätt och flöden. Eftersom rekrytering till tidigare bemanningsnivåer inte är möjlig, ligger fokus på att använda befintliga resurser effektivt.

Prioriterade fokusområden till 2027 inkluderar

- **Stärka ledning och styrning:** Målet är en effektivare och tydligare ledning som stödjer verksamhetsutveckling och måluppfyllelse.
- **Kompetensförsörjning:** Målet är att stärka förmågan att attrahera, utveckla och behålla personal.
- **Effektiv samverkanspartner:** Målet är att vara en tydlig och resurseffektiv samverkanspartner.
- **Civil beredskap:** Målet är att stärka förmågan till civilt försvar.
- **Norrlands universitetssjukhus (NUS):** Målet är att förbättra förutsättningarna för forskning och högspecialiserad vård.
- **Kultur:** Målet är att den önskade kulturen ska vara vägledande.

Planerade verksamhetsförändringar

Regionstyrelsen måste utvecklas utifrån organisationens behov. Omställningen till nära vård kräver förändrade arbetssätt och samverkan över vårdgränser. Fokus ligger på att profilera Norrlands universitetssjukhus och intensifiera hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Kompetensförsörjning

Regionen har svårt att rekrytera på grund av arbetskraftsbrist och lägre lönenivåer. Kompetensförsörjningsstrategin fram till 2030 fokuserar på att behålla och utveckla befintliga medarbetare.

Ekonomiska förutsättningar

Det ekonomiska läget kräver åtgärder motsvarande 450 miljoner kronor för hela regionen. Effektiviseringar pågår men når inte upp till kostnadsökningarna inom olika områden. Fokus ligger på att fortsätta hitta effektiviseringar, minska hyrberoendet, stödja etiska prioriteringar inom vården, stärka ledning och styrning, stödja omställningen till nära vård och förbättra tillgängligheten.

2 Regionmål och uppföljning

2.1 Arbetsprocess för att konkretisera fullmäktiges mål

Arbetet med att ta fram regionstyrelsens nämndplan 2025 har skett i en växelverkan och dialog mellan regionstyrelsen och tjänstepersonledning med stöd av tjänstepersoner. Arbetet startades upp i juni med en nulägesanalys som sen har varit vägledande för att under hösten identifiera regionstyrelsens viktigaste prioriteringar och delmål för 2025.

2.2 Beskrivning av uppföljning

Varje nämnd har till 2025 års planer tagit fram delmål för att bryta ner regionplanens mål. Delmålen ska på ett tydligare sätt ska peka ut vilken utveckling en nämnd vill se för planeringsåret 2025 för regionstyrelsens verksamheter. Till varje delmål finns indikatorer och de indikatorer som sätts upp i planen ska indikera huruvida styrelsen förflyttar sig mot de uppsatta delmålen.

2.3 Regionfullmäktiges mål

Mål 1. Trygga uppväxtvillkor

Delmål	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2025	Periodicitet
Implementera strukturerade arbetssätt med barnrättsperspektiv inom regionstyrelsens verksamheter	Antal medarbetare som gått utbildning om barnrätt		200	Tertial: aug, dec
Påbörja arbete med att ta fram en struktur för att stödja medarbetare och chefer vid våld i nära relation	Arbete påbörjat med att ta fram en struktur	Svar saknas		År

Mål 2. Goda levnadsvillkor

Delmål	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2025	Periodicitet
Regionens totala förmågeutveckling stärks och en förflyttning sker av den egna verksamhetens förmåga till civil beredskap	Antal samhällsviktiga verksamheter som har tagit fram kontinuitetsplaner.		11	Tertial: aug, dec
	Antal medarbetare inom regionstyrelsens förvaltning som har gått introduktionsutbildning civil beredskap		415	År
Regionstyrelsen stärker förmåga och förutsättningar för prioriterade hälsofrämjande insatser	Påbörja information och spridning av verktyget levnadsvanestöd	Svar saknas		År

Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten

Delmål	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2025	Periodicitet
Stärka arbetsgivarkommunikationen internt, kommunikationen om universitetssjukvården och regionens samlade uppdrag enligt handlingsplanen för Region Västerbottens varumärke	Varumärkesmätning: Anseendeindex			Jämna år
	Ta fram en handlingsplan för att stärka den interna arbetsgivarkommunikationen			Tertial: aug, dec
Region Västerbotten har en effektiv, tydlig och tillitsfull roll både som part och facilitator i samverkan med kommunerna i Västerbotten	Befintliga GAP i våra samverkansstrukturer är tydliggjorda och åtgärder för förbättringar pågår	Svar saknas		År

Mål 4. Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet

Delmål	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2025	Periodicitet
Gemensam verksamhetsstyrning är implementerad till verksamhetschefsnivå på NUS och pågår för resterande verksamheter	Antal ledningsgrupper som beskrivit sin identitet enligt identitetsmaterial		23	Tertial: aug, dec
Förbättrad tillgänglighet och delaktighet genom användarvänliga digitala tjänster	Antal interna och externa digitala möten	204 801	150 000	Tertial: apr, aug, dec
	Antal digitala vårdbesök	28 789	65 000	Tertial: apr, aug, dec
	Användandet av självservice (alla e-tjänster)		530 000	Tertial: apr, aug, dec
Justering av beställning primärvård, ersättningsmodell och förändrad uppföljningsplan hälsoval primärvård är genomförd.	Justering av beställning primärvård, ersättningsmodell och förändrad uppföljningsplan hälsoval primärvård är genomförd.	Svar saknas		År

Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

Delmål	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2025	Periodicitet
Chefernas förutsättningar att leda är stärkta och stärkt medarbetarskap	Hållbart medarbetarengagemang för chefer ska öka	83	85	År
	Hållbart medarbetarengagemang för medarbetare ska öka	78	85	År
	Andel chefer som har mellan 15 till 35 anställda	41 %	60 %	År
Vår kultur är känd och förankrad i samtliga verksamheter. Handlingsplan är framtagen och implementering har påbörjats	Handlingsplan är framtagen och implementering påbörjad	Svar saknas		Tertial: apr, aug, dec

Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion

Delmål	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2025	Periodicitet
Vår verksamhet minskar resursanvändning och klimatpåverkan	Miljökrav ställs i prioriterade upphandlingar	64 %	50 %	År
	Klimatutsläpp från tjänsteresor	2 464	1 575	År

Delmål	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2025	Periodicitet
	Lokalyta som regionen äger och hyr ska inte ökas till år 2030 i jämförelse med 2020	658 910	676 368	År
	Mängd köpt energi	99	95,8	År
	Utrett antal engångsmaterial som är möjliga/ej möjliga att byta till flergångsmaterial			År
Region Västerbotten minskar användning av farliga ämnen	Produkter har identifierats för möjlig utfasning med förslag på ersättningsprodukter.		5	År
Region Västerbotten anpassar sig till ett förändrat klimat	En GAP-analys är upprättad och genomförd	Svar saknas		År
En inriktning och beskrivning av regionens gemensamma hållbarhetsarbete är framtagen	En inriktning och beskrivning av regionens gemensamma hållbarhetsarbete är framtagen	Svar saknas		År

Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation

Delmål	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2025	Periodicitet
Vi är ledande inom vår forskning om medicinsk teknik och strålningsfysik och utvecklar forskningsområdet informationsteknik	Antal doktorander inom forskningsområdet informationsteknik	3	2	År
	Antal forskningspublikationer inom forskningsområdet informationsteknik	0	4	År
	Antal forskningsansökningar inom forskningsområdet informationsteknik	1	3	År
Utveckla regionavtalets struktur och innehåll för att bättre säkra en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling av universitetssjukvården	Ett förslag till regionvårdsavtal är framtaget i delaktighet med övriga regioner i norra sjukvårdsregionen och NRF	Svar saknas		År

3 Uppdrag

3.1 Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Status	Uppdrag	Periodicitet	Slutdatum
 Pågående	Identifiera och initiera ett fokusarbete för att förbättra tillgängligheten vid valda enheter Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen	Tertial: aug, dec	2024-12-31
 Ej påbörjad	Ta fram konsekvensunderlag och förslag på åtgärder för att minska personalkostnaden motsvarande 250 miljoner kronor Riktas till alla nämnder och styrelser	Tertial: aug, dec	2025-12-31
 Ej påbörjad	Minska hyrberoendet Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen	Tertial: aug, dec	2025-12-31
 Ej påbörjad	Stärka vår ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025 Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och folkhögskolestyrelsen	Tertial: aug, dec	2025-12-31
 Ej påbörjad	Genomför prioriterade åtgärder som syftar till att stärka omställningen till nära vård Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen	Tertial: aug, dec	2025-12-31
 Ej påbörjad	Minska tjänsteresande för Region Västerbotten med 15 procent i jämförelse med år 2023 Riktas till alla nämnder och styrelser	Tertial: aug, dec	2025-12-31

4 Ekonomiska förutsättningar och budget 2025

De senaste årens ökade priser för varor och tjänster tillsammans med stora investerings- och utvecklingsbehov har inneburit en utmanande ekonomiska situation för regionstyrelsen.

Genomförda och planerade kostnadsminskande åtgärder, lägre prisökningar och budgettillskott bedöms ge regionstyrelsens verksamheter bättre ekonomiska förutsättningar 2025. Det finns dock kvar utmaningar, främst inom området Digitalisering och Service där det fortsatt är osäkert om verksamheten kommer att kunna bedrivas inom fastställd budgetram kommande år. Stora investeringsbehov i fastigheter, medicinteknisk utrustning och IT är också en utmaning på både kort och lång sikt.

4.1 Nämndens plan för hållbar ekonomi

Regionen behöver snabbt förbättra det ekonomiska resultatet för att nå budgeterade resultat kommande år. Samtidigt är det viktigt med åtgärder som är hållbara även på längre sikt. Förflyttningar i prioriterade fokusområden kommer att skapa bättre förutsättningar för ekonomi, tillgänglighet och kompetensförsörjning på både kort och lång sikt.

Digitalisering och Service

Genom digitalisering skapas nya möjligheter för verksamheten att effektivisera och stärka invånarens egen förmåga att sköta om sin hälsa. Det skapas också bättre förutsättningar för delaktighet och en god tillgänglighet genom digitala tjänster. Nedan följer exempel på pågående och planerade aktiviteter inom området.

Framtidens vårdinformationsstöd COSMIC är det absolut största digitaliseringsinitiativet. Arbetet bedrivs i projektform och driftstart är planerad till 2025. I enlighet med regionens digitaliseringsstrategi kommer stort fokus vara på att göra Region Västerbotten redo för införandet. Detta kommer att innebära omprioriteringar i verksamheten och kan komma att påverka resursläget.

Digitala vårdmöten är ett digitalt alternativ till fysiska vårdmöten som bidrar till effektiv kollegial konsultation och samarbeten över vårdgivargränser.

Nya tjänster via 1177 och ökat nyttjande av befintliga tjänster som webbtidbok och Stöd och behandlingsplattformen ger invånarna tillgång till vård, rehabilitering och information på distans.

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

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

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

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

Energieffektiviseringar. Fortsatt genomförande av energieffektiviseringar i regionens fastigheter med syfte att uppfylla regionens energi- och hållbarhetsmål samtidigt som kostnaden för energi kan begränsas.

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

Incheckning – kiosker. Genom digitaliserad incheckning kan patientflödet styras om och resurser frigöras. Konceptet kiosklighet är även ett kostnadseffektivt alternativ till de stora kioskerna som finns på marknaden.

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

Ledningsstaben

Arbetet med framtagande av en långsiktig plan för regionens förmågeutveckling fortgår liksom arbetet med en enhetlig verksamhetsstyrning i form av ett ramverk. Regionen har anslutit sig till länsstrategin "Ett jämställt Västerbotten" i Ledningsstabens arbete utifrån att regionen ska ses som en central aktör i Västerbottens jämställdhetsarbete.

Juridik och säkerhet: Arbete pågår att etablera ledningssystem för informationssäkerhet, fortsatt arbete med civilt försvar, samt etablera förmåga till ägarstyrning.

Kanslienheten: Utgör en länk mellan politik och förvaltning samt säkerställer allmänhetens möjligheter till insyn. Aktiviteter som pågår är utredning e-arkivmodul i Platina, implementering voteringsystem fullmäktige och implementering digitaliserad arvodering.

Utvecklingsenheten har som mål att skapa förutsättningar för tillämpning av verksamhetsstyrningsmodell samt vara ett stöd för regiongemensam ledning och styrning.

Folkhälsa arbetar för jämlik och jämställd hälsa i befolkningen samt att stödja sjukvårdens sjukdomsförebyggande område. Fortsatt arbete med att ta fram en folkhälsostrategi.

FoU Socialtjänst är en länsgemensam resurs för socialtjänsten i länets kommuner och angränsande hälso- och sjukvård. Prioriterade aktiviteter under året är bland annat kunskapsstyrningsfrågan, jämställdhetsintegration och yrkesresan.

Beställarenheten ansvarar för Hälsoval primärvård samt Hälsoval tandvård inom lag om valfrihetssystem (LOV). I det ingår att ta fram, utveckla och följa upp hälsovalens förfrågningsunderlag samt att ge information och stöd till berörda verksamheter.

Under 2025 ska utformning och ersättningsmodell inom hälsoval primärvård genomgå en större omarbetning utifrån det fullmäktigeuppdrag som genomförts under 2024. I samband med detta undersöks även utvecklingsmöjligheter avseende ekonomisk beredning för hälsoval primärvård och tandvård, i relation till regionens budgetprocess. Den uppdaterade beställningen av hälsoval primärvård beräknas träda i kraft till verksamhetsåret 2026.

Inom tandvårdens område följs effekterna av lagändringen om sänkt ålder för avgiftsfri tandvård, från 23 till 19 år, vilket innebär förändringar inom hälsoval tandvård för barn och unga. Förändringen träder i kraft första januari 2025 och påverkar även volymer inom regionens tandvårdstöd.

HR-staben

Upprättande av personalfond och tillhörande strukturer, ta fram kompetensstegar samt kompetensförsörjningsstrategier är pågående aktiviteter.

Ekonomistaben

Fortsatt arbete med att skapa en mer analytisk, strategisk och proaktiv funktion. Ett prioriterat område är att stärka regionens uppföljning och rapportering för att stödja verksamheten med bättre analyser och beslutsunderlag.

Kommunikationsstaben

Samordna och utveckla intern och extern kommunikation samt regionens webbplattformer. Stärka Region Västerbottens varumärke och genomföra prioriterade aktiviteter. Utveckla erbjudandet till invånarna kopplat till invånartjänster och 1177. Säkerställa verksamhetsstöd samt stöd i prioriterade frågor såsom tillgänglighet, digitalisering, kompetensförsörjning, fastighetsfrågor samt civil beredskap.

4.2 Årsprognos 2024

Regionstyrelsen redovisar i delårsrapporten per augusti 2024 en negativ budgetavvikelse på 52 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 7,0 procent. Intäkterna har minskat med 11,4 procent och kostnaderna har ökat med 7,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Totalt prognostiseras efter augusti en negativ budgetavvikelse för 2024 på 104 miljoner kronor för regionstyrelsens nettokostnader.

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

Delområdet Regionförvaltningen gemensamt prognostiserar 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.

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 prognostiserar ett överskott på 9 miljoner kronor.

För Digitalisering och Service prognostiseras 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.

4.3 Investeringar

Totalt för planperioden uppgår regionens planerade investeringsutgifter till 3 744 miljoner kronor. År 2025 uppgår investeringsbudgeten till 893 miljoner kronor.

Efter sammanställandet av investeringsplanen har reviderade prognoser för investeringsprojekten NUS Norra och Skellefteå ny vårdbyggnad presenterats. Investeringsplanen inkluderar inte de reviderade prognoserna. Eventuella justeringar i investeringsplanen utifrån de reviderade prognoserna kommer att hanteras i separata ärenden under 2025.

Investeringsbehoven är stora och prioriteringar har varit nödvändiga för att rymma investeringsplanen inom de ekonomiska ramarna. Under planperioden 2025–2028 uppgår behovet av investeringar som prioriterats utanför perioden till cirka 744 miljoner kronor. Den långsiktiga investeringsplaneringen visar även på stora behov efter år 2028. Totalt investeringsbehov för åren 2029–2034 beräknas uppgå till 8 805 miljoner kronor.

Under planperioden kommer flera viktiga investeringar i regionens fastigheter genomföras som bidrar till ökad värdeeffektivitet, energieffektivitet och förbättrad arbetsmiljö. I Skellefteå fortsätter utvecklingen av sjukhusområdet. Inledningsvis färdigställs ett antal förberedande projekt för att möjliggöra uppstart av de renoveringar och nybyggnationer som planeras under planperioden och åren därefter. På NUS planeras ett antal större projekt att genomföras, där uppförande av Nya lab-huset, med tillhörande anpassningar i 6-blocket utgör det största projektet. I Lycksele färdigställs tak och fläktrum för byggnader 105,106,102 som utgör förutsättning för kommande våningsrenoveringar i byggnaderna.

Investeringar i medicinteknisk utrustning kommer att bestå av både ersättningsinvesteringar och nyanskaffningar för att utveckla digitala arbetssätt, förbättra flöden och följa den senaste medicintekniska utvecklingen. Totalt planeras år 2025 investeringar i medicinteknisk utrustning för 175 miljoner kronor.

IT-investeringar kommer att genomföras med fortsatt fokus på digitalisering av regionens interna arbetsprocesser, ökning i mobilt arbetssätt, invånartjänster och en stabil infrastruktur, framför allt server, nät- och säkerhetskomponenter. För att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och modernt digitalt stöd krävs också fortsatt stora plattformsinvesteringar för att möta förändrade och effektivare vårdprocesser. Totalt planeras år 2025 IT-investeringar för 66 miljoner kronor.

I övrigt planeras under 2025 investeringar inom områdena Hjälpmedel, Verksamhetsservice och Regional utveckling för 33 miljoner kronor, 2 miljoner kronor respektive 1 miljon kronor.

4.4 Budgetförändringar 2025

Regionfullmäktige har beslutat att ställa 3 943,2 miljoner kronor till regionstyrelsens förfogande i 2025 års budget. I förhållande till 2024 har budgetreduceringar, budgettillskott, omfördelningar samt uppräknings för löner och priser inarbetats.

Styrelsens budget är uppdelad på beställare primärvård, beställare tandvård, Digitalisering och Service och Regiongemensamma stödfunktioner och anslag.

4.5 Fördelade budgettramar 2025

Budgettramar 2024 per anslagsnivå

Regionstyrelsen	Budget 2024	Budget förändring 2024	Budgetreducering 2025	Budgettillskott 2025	Löne-tillägg 2024	Omfördelning 2025	PO-påslag	Löne- och prisindex	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beställare primärvård	1 442,6	11,5		32,87			-54,5	34,0	1 466,5	1 510	1 557	1 606
Beställare tandvård	168,1	2,6	-21,3	1,4			-6,13	4,11	148,7	153	158	163
Digitalisering och service	1 019,7	-13,4		55,5	1,0	9,5	-37,4	30,3	1 065,2	1 097	1 131	1 166
Regiongemensamma stödfunktioner och anslag	1 140	-3,9	-428,4	36,0	1,9	-1,6	534,8	-15,9	1 262,8	1 227	1 323	1 365
Varav Avskrivningar	580			36,0					616,0	624	631	600
Varav Externa pensionskostnader & personalskuld	1 523		-348,4						1 174,5	1 099	1 160	1 210
Regionstyrelse	3 770	-3,3	-449,7	125,7	2,9	7,9	436,8	52,6	3 943,2	3 988	4 169	4 300

Beställare primärvård

Budget för primärvård beställare uppgår 2025 till 1 466,5 miljoner kronor. Budgettillskott för ökade kostnader, bland annat ökade lönekostnader, har gjorts med totalt 32,9 miljoner kronor. Ramen fördelas i enlighet med ersättningsmodellen för hälsoval.

Beställare tandvård

Tandvårdens beställare erhåller en budget på 148,7 miljoner kronor. Budgeten har reducerats med 21,3 miljoner kronor då kostnadsfri tandvård ändrats från 23 år till 19 år. Budgettillskott för ökade lönekostnader görs med 1,4 miljoner kronor. Tandvårdsramen fördelas i enlighet med ersättningsmodell för hälsoval.

Digitalisering och service

Området Digitalisering och Service erhåller en budget på 1 065,2 miljoner kronor. Området erhåller budgettillskott på 55,5 miljoner kronor som ska gå till ofinansierade poster för bland annat ökad civil beredskap, sjukresor, Cosmic i förvaltning, systemkostnader och logistik. 1 miljon kronor erhålls för ökade lönekostnader. Området erhåller också budget motsvarande 9,5 miljoner kronor i omfördelning från Hälso- och sjukvårdsnämnden och regiongemensamma stödfunktioner och anslag för utbyte av infusionspumpar samt kostnader för införande och övertagande av olika systemstöd.

Regiongemensamma stödfunktioner och anslag

Budgeten för regiongemensamma stödfunktioner och anslag uppgår till 1 262,8 miljoner kronor 2025. Budgeten har reducerats med 428,4 miljoner kronor på grund av minskad pensionskostnad och personalskuldssuppräkning, 348,4 miljoner kronor avser externa pensionskostnader. Budget för avskrivningskostnader ökar med 36 miljoner kronor. I övrigt görs ett tillskott i budgeten med 1,9 miljoner kronor för ökade lönekostnader. En omfördelning görs även med 1,6 miljoner kronor till området Digitalisering och Service för finansiering av olika systemstöd.