

Regiondirektörens månadsrapport

Ekonomi	Resultatrapport aug, kostnadsutveckling, investeringar och likviditet
Tillgänglighet	Utfall vårdgaranti och för fullmäktig uppdraget
Produktion	Utveckling VP total och för fullmäktige uppdraget
Status fullmäktigeuppdrag	(delar ej uppdaterat p.ga. mötesförskjutningar)
Status utvecklingsportföljerna	
Status nämndgemensamma fokusområden	
Folkhögskolan,RUN och patientnämnden	
Övrigt	Upphörande av butik och caféverksamhet vid personalklubben Umeå Regionplanen och vidare arbeten Förfrågan från nationell samordnare för kriminalvårdens expansion

Ekonomi september 2025

Regionstyrelsen



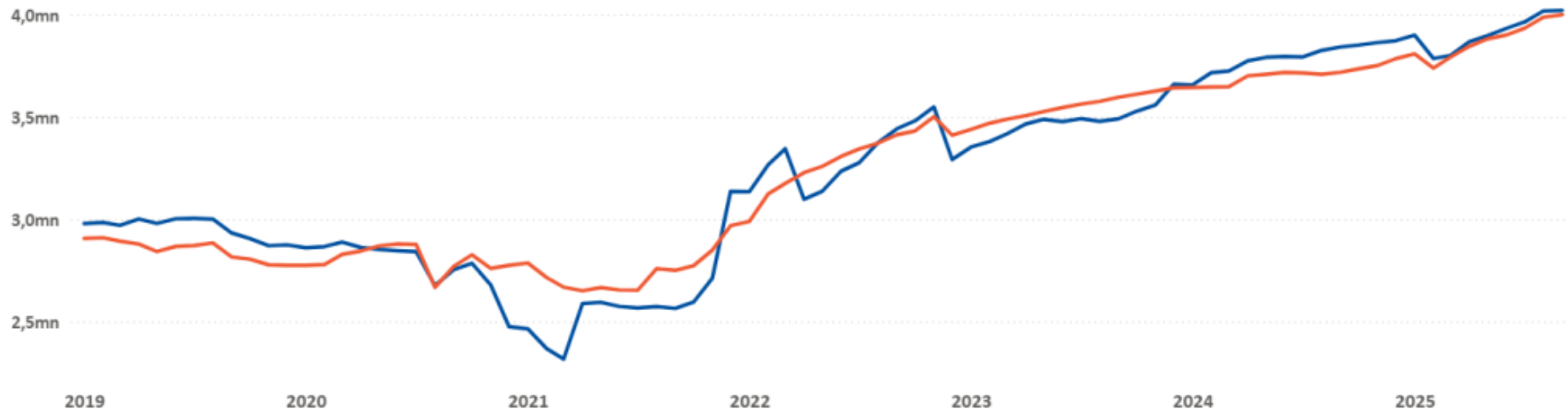
Resultatrapport regionstyrelsen september 2025

Regionstyrelsen 2025	September			Ack september			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Budget- avvikelse	Ack utfall föreg. år	Ack utfall innev. år	Ack budget- avvikelse	Budget 2025	Prognos utfall	Prognos budget- avvikelse
<i>Belopp i miljoner kronor</i>									
Regionförvaltningen gemensamt	-83	-90	7	-713	-832	42	-1 157	-1 108	50
Digitalisering och service	-86	-85	-1	-794	-827	-63	-1 053	-1 123	-70
Regionledning	-1	-1	0	-11	-10	3	-17	-14	3
Ledningsstaben	-1	-5	4	-37	-33	7	-54	-52	2
Företagshälsan	-1	-1	0	-9	-9	0	-12	-12	0
HR stab	-5	-5	0	-40	-37	0	-51	-51	0
Kommunikationsstab	-1	-1	0	-11	-11	0	-15	-15	0
Ekonomistab	-7	-7	0	-47	-51	6	-78	-74	4
Smittskydd	-1	-1	0	-6	-5	0	-7	-7	0
Primärvård beställning	-121	-122	2	-1 043	-1 054	23	-1 466	-1 441	25
Tandvård beställning	-13	-12	1	-121	-113	2	-149	-149	0
Verksamhetens nettokostnader	-320	-331	11	-2 833	-2 981	15	-4 058	-4 044	13

- **Prognos:** Totalt en positiv budgetavvikelse p.g.a. minskade kostnader för pensioner samt överskott PV beställare. På minussidan prognostiserar Digitalisering och service en negativ budgetavvikelse främst på grund av införande och förvaltning av Cosmic.

Nettokostnadsutveckling regionstyrelsen R12

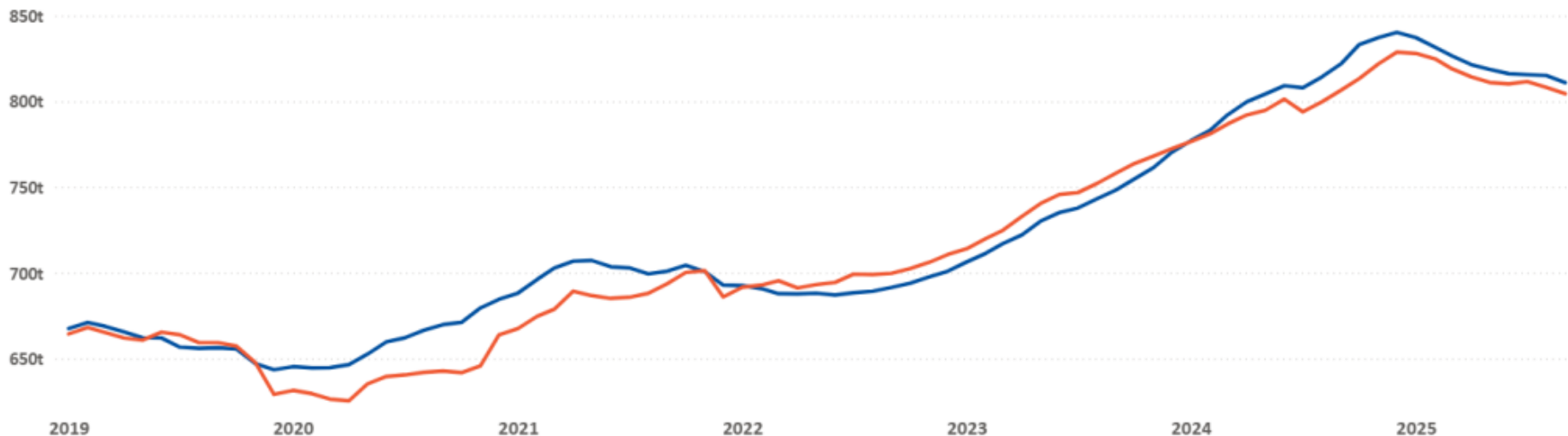
Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12



Personalkostnadsutveckling regionstyrelsen R12

Exklusive BE 8510 (centrala pensionskostnader & personalskuldsuppräkning)

Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12

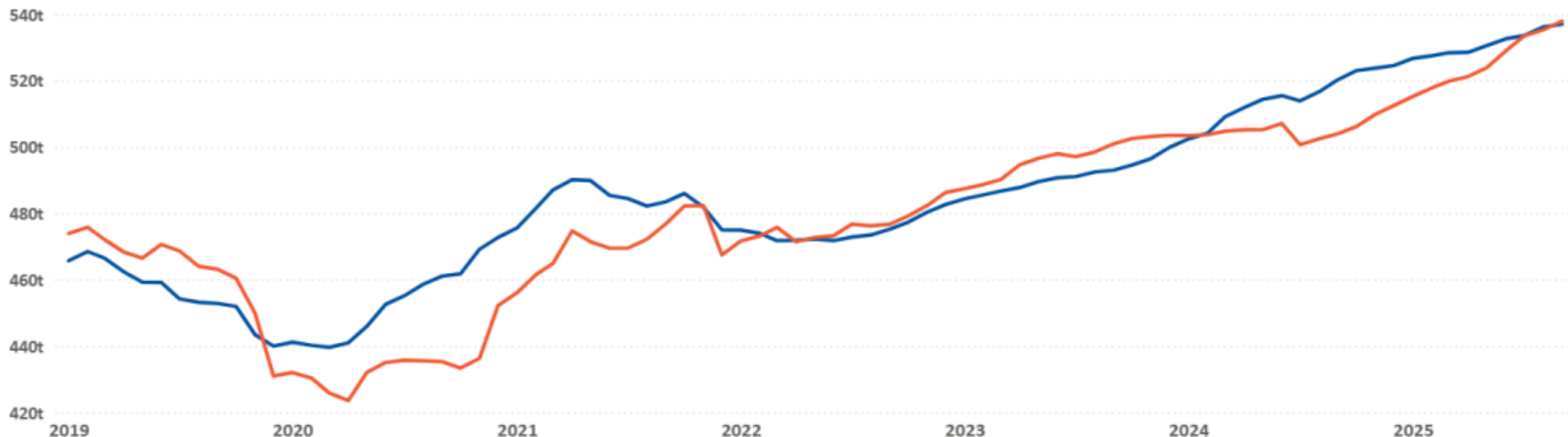


Minskade kostnader under inledningen av 2025 p.g.a. främst lägre sociala avgifter (pensioner). (Regiongemensamma kostnader för pensioner och personalskuld exkluderade.)

Personalkostnadsutveckling regionstyrelsen R12

Exklusive BE 8510 (centrala pensionskostnader & personalskuldsuppräkning) samt sociala avgifter

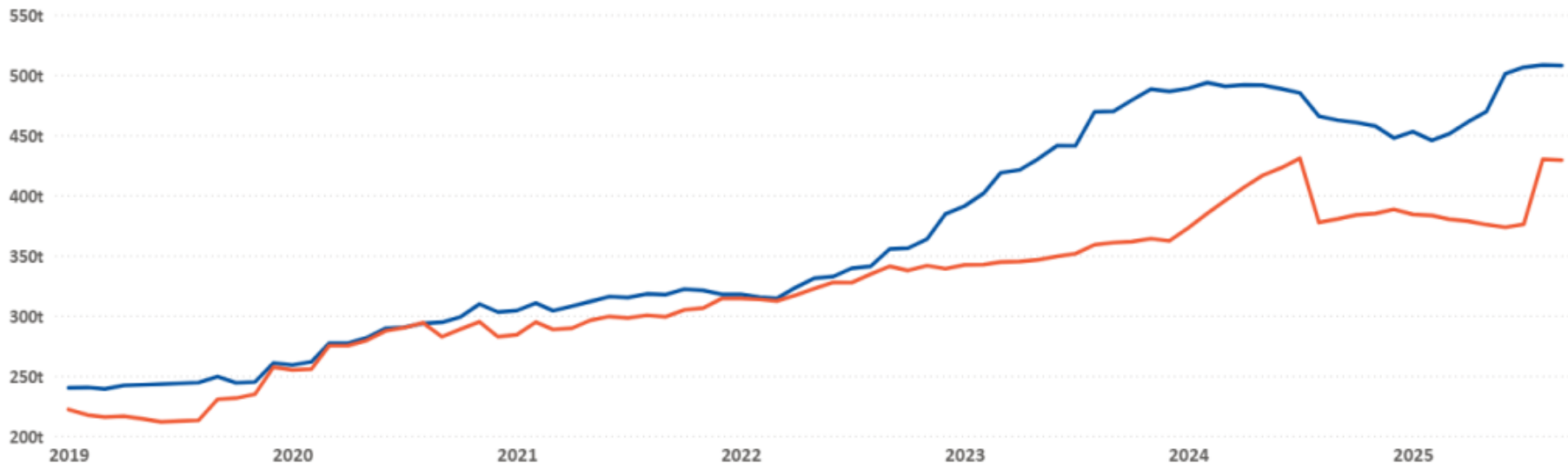
Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12



Exklusive sociala avgifter har budget och utfall för personalkostnader närmat sig varandra under 2025. (Regiongemensamma kostnader för pensioner och personalskuld exkluderade.)

IT/MT – poster regionstyrelsen R12

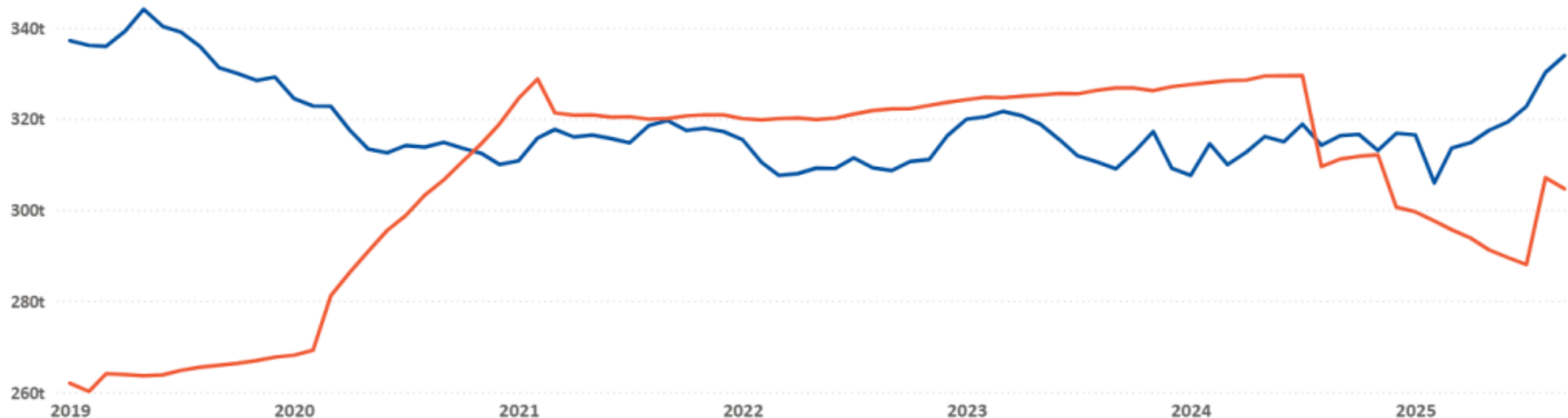
Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12



Större negativa avvikelser med anledning av mottagande av Cosmic avseende dubbla avtalskostnader och konsulter. Generellt högre kostnadsutveckling inom IT avseende avtal, utrustning, teknisk infrastruktur och Cybersäkerhet samt reservdelar för MT-utrustning.

Fastighetskostnader regionstyrelsen R12

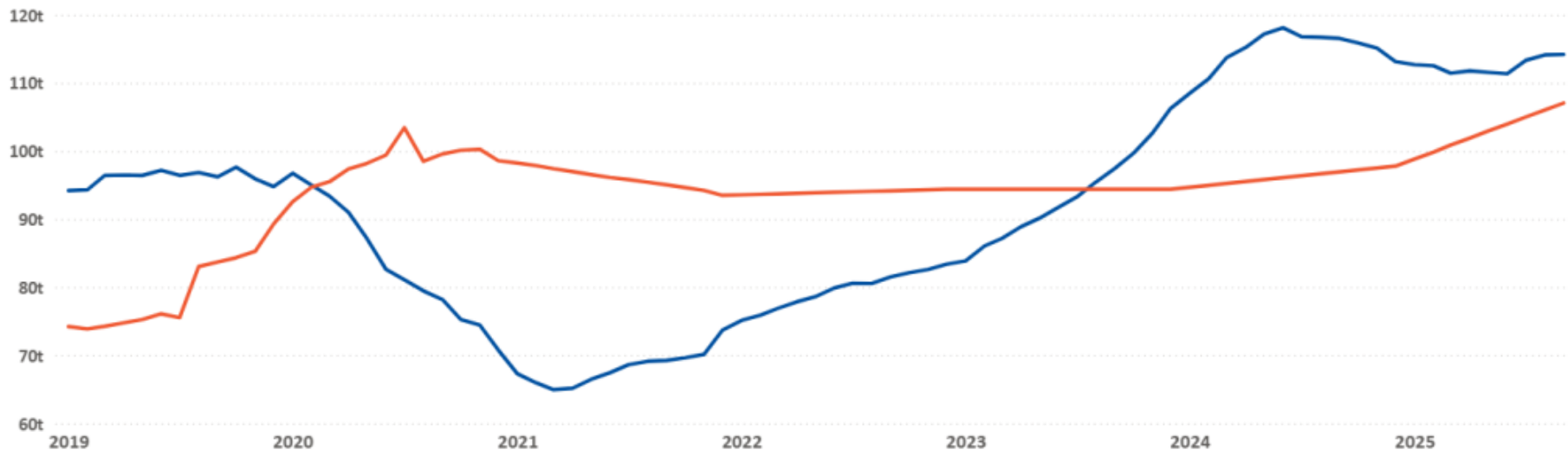
Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12



En större avvikelse mot budget finns på grund av högre andel bidragsfinansierade åtgärder. Resultatet på Fastighet visar en positiv avvikelse på totalen. Under året har kostnader för fjärrvärme och underhåll varit lägre.

Sjukresor regionstyrelsen R12

Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12



Kostnadsutvecklingen för sjukresor har planat ut och något lägre än föregående år. Kostnaderna styrs av Hälso- och sjukvårdsproduktionen för fysiska besök.

Investeringar ack sep 2025



Prognosavvikelse

- Fastighet & MT**

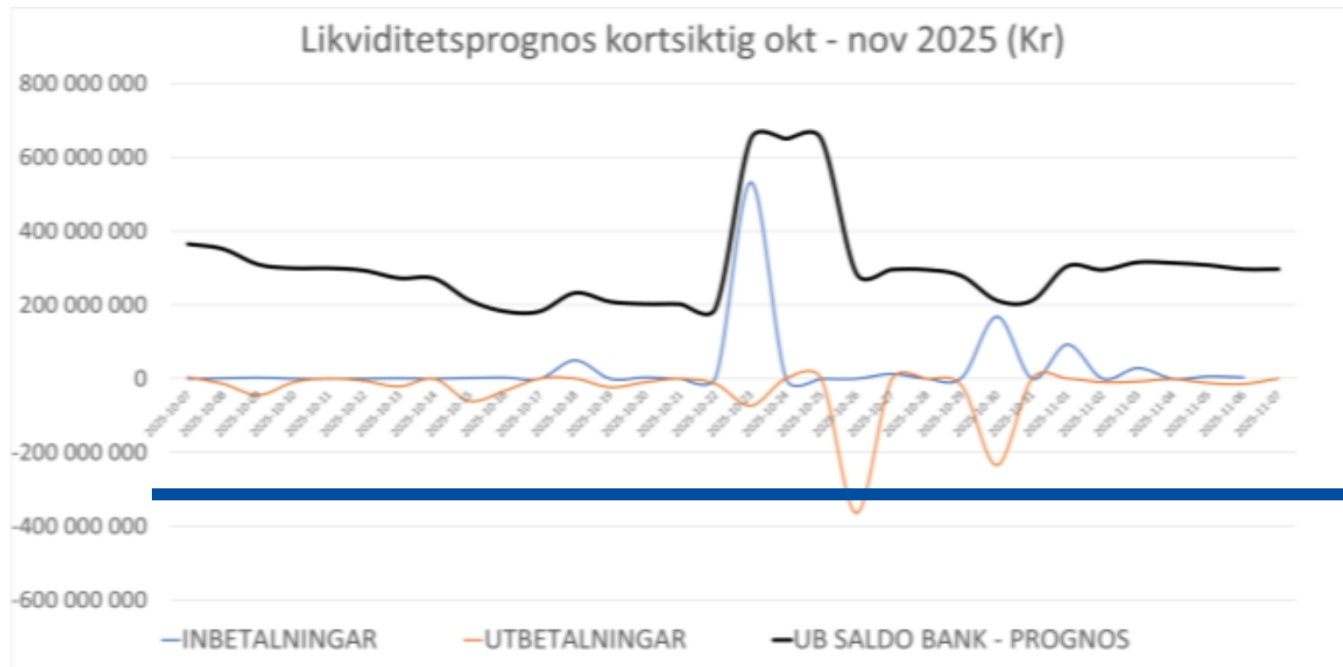
Negativ avvikelse beror främst på tidsförskjutning från föregående år.

- IT**

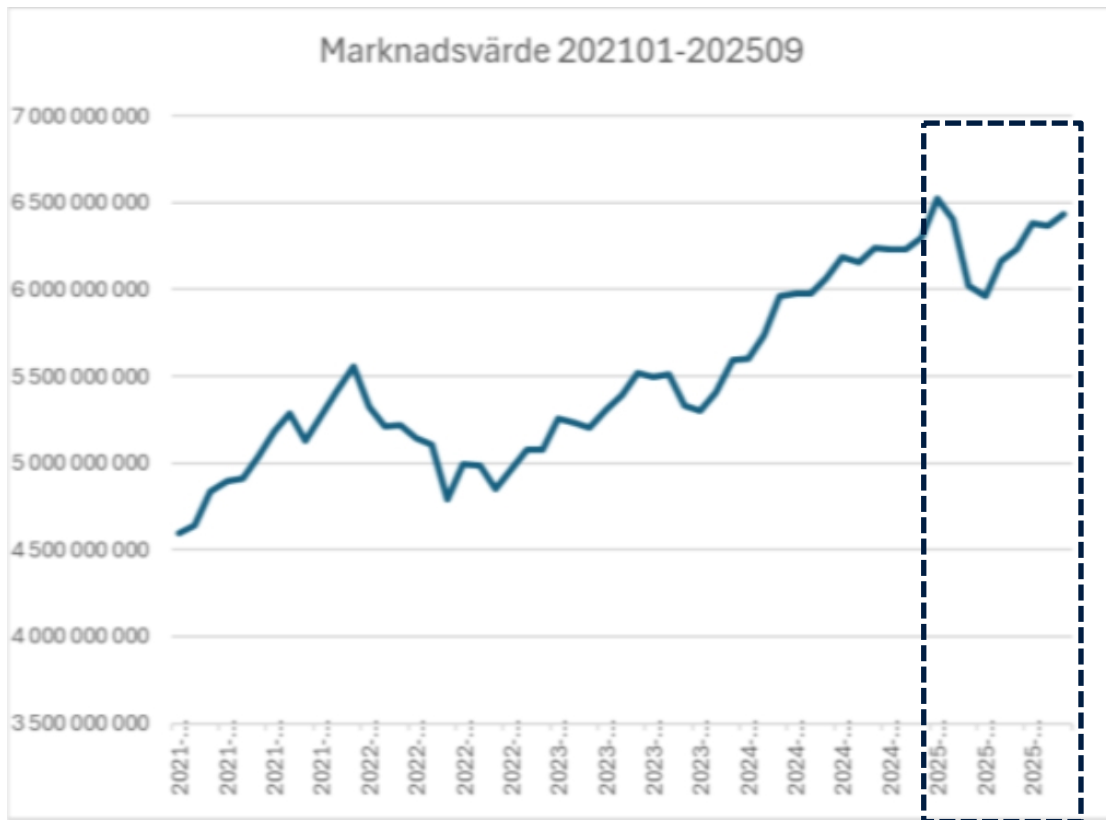
Negativ avvikelse härleds till större behov inom server och lagring.

Investeringar 2025, Mkr	Utfall sep 2025	Prognos 2025	Årsbudget 2025	Prognos avvikelse
Fastighet	482	740	716	-24
MT	77	195	175	-20
IT	13	70	66	-4
Hjälpmedel	24	32	32	0
Verksamhetsservice	0	2	2	0
Regional utveckling	1	1	1	0
Totalt	597	1040	992	-48

Likviditet okt-nov 2025



Pensionsmedelsportföljen sep 2025



Marknadsvärde sep: 6 435 Mkr
Avkastning ack sep: 2,2% (140 Mkr)

Tillgångsallokering sep

Aktieportfölj: 61,9%

Ränteportfölj: 37,7%

Kassa: 0,4%

Portföljen ligger inom samtliga limiter

Riktade uppdrag från fullmäktige

Riktade uppdrag från fullmäktige

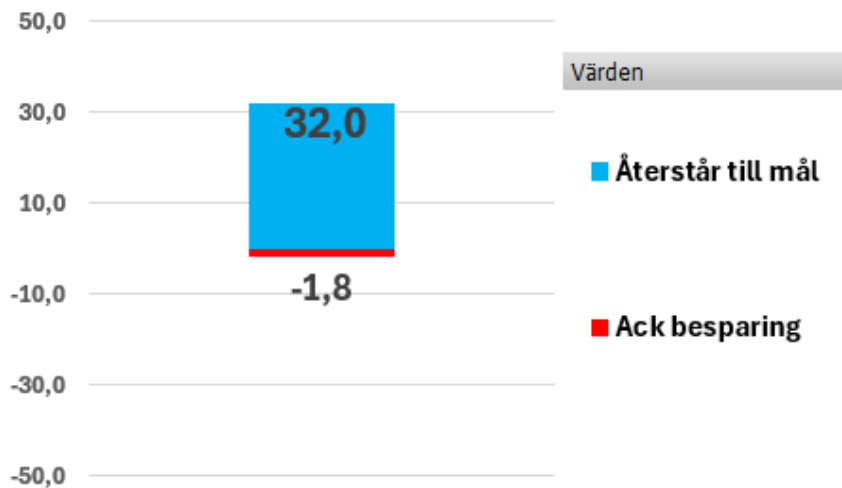
Riktade uppdrag fastställs av fullmäktige, vänder sig till en eller flera nämnder men kan även riktas till beredningar som ligger direkt under fullmäktige. Uppdragen är avgränsade i tid och ska konkretisera fullmäktiges mål genom mer

avgränsade och uppföljningsbara insatser. I nämndplanerna redogör nämnderna sedan för hur de tänker prioritera i relation till uppdragen. De riktade uppdragen följs upp via delårsrapporter och årsredovisning.

Riktade uppdrag till nämnder, styrelser och beredning	Riktats till
Ta fram konsekvensunderlag och förslag på åtgärder för att minska personalkostnaden motsvarande 250 miljoner kronor	Alla nämnder och styrelser
Minska hyrberendet	Hälsa- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen
Identifiera och initiera ett fokusarbete för att förbättra tillgängligheten vid valda enheter	Hälsa- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen
Utifrån kända kliniska val och dess struktur genomföra prioriteringar för minskad vårdkonsumtion	Hälsa- och sjukvårdsnämnden
Stärka vår ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025	Hälsa- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och folkhögskolestyrelsen
Genomföra prioriterade åtgärder för att stärka omställningen till nära vård	Hälsa- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen
Minska tjänsteresor i Region Västerbotten med 15 procent jämfört med 2023	Alla nämnder och styrelser
Beskriva kommunernas största utmaningar och möjligheter inom regional utveckling och hållbar tillväxt, utifrån den regionala utvecklingsstrategin	Beredningen för samverkan och regional utveckling
Härta in synpunkter på vad västerbottningen vill förbättra när det gäller Region Västerbottens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030	Demokratiberedningen
Lyfta goda exempel på hur avtalsamverkan mellan kommuner och regioner kan förbättra kompetensförsörjningen	Beredningen för kompetensförsörjning
Undersöka hur arbetsgivare kan attrahera befintlig personal att jobba kvar på sin arbetsplats även efter pensionsåldern	Beredningen för kompetensförsörjning
Preseatera goda exempel på arbete inom jämställdhet, jämlikhet och antidiskriminering som kan bidra till kompetensförsörjningen	Beredningen för kompetensförsörjning
Undersöka vilka aktörer som är drivande i kompetensförsörjningsarbetet på olika nivåer i Sverige	Beredningen för kompetensförsörjning

RS ack sep: Minska personalkostnader

Ack effekt minskad personalkostnad 2024-2025 (Mkr)



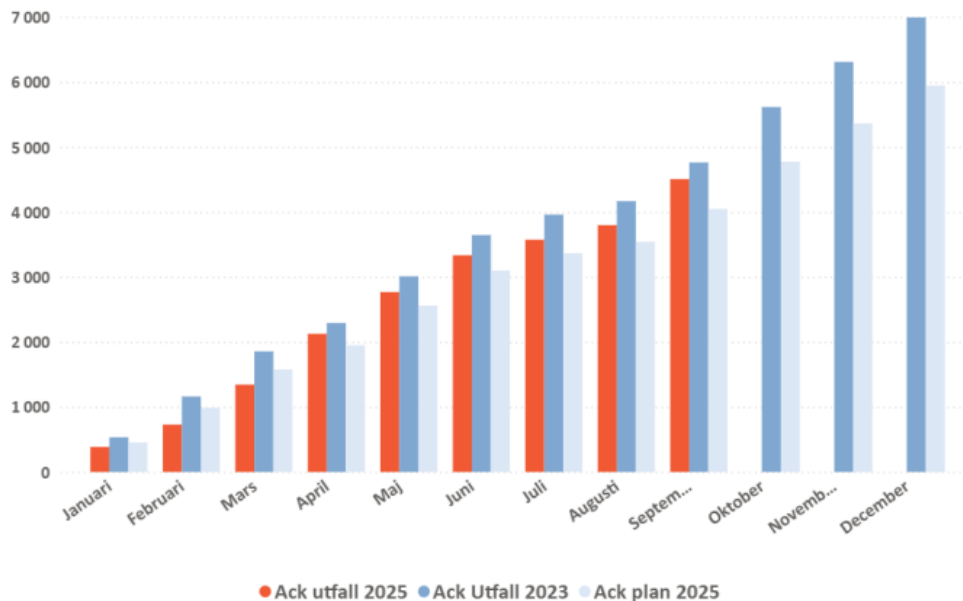
Ack effekt egen personal, hyrpersonal, konsulter m.m. 2024-2025 (Mkr)



- Mål RS: 32 Mkr
- Ack effekt sep: -1,8 Mkr (högt utfall på konsultkostnader FVIS)
- Återstår till mål 32 Mkr

Uppdrag: Minska resekostnader 15%, regionstyrelsen

Resekostnader Utfall jmf plan -15%



Månad	Ack utfall 2025	Ack Utfall 2023	Ack plan 2025
Januari	384	534	454
Februari	728	1 162	987
Mars	1 344	1 855	1 577
April	2 125	2 292	1 948
Maj	2 769	3 010	2 559
Juni	3 334	3 645	3 099
Juli	3 574	3 960	3 366
Augusti	3 798	4 167	3 542
September	4 507	4 762	4 048
Oktober		5 615	4 773
November		6 310	5 363
December		6 994	5 945
Totalt	4 507	6 994	5 945

- Resekostnaderna har minskat med 5,4% (255 tkr)
- DoS har minskat med 5,1 % (114 tkr)
- Regionövergripande verksamhet har minskat med 5,6% (141 tkr)

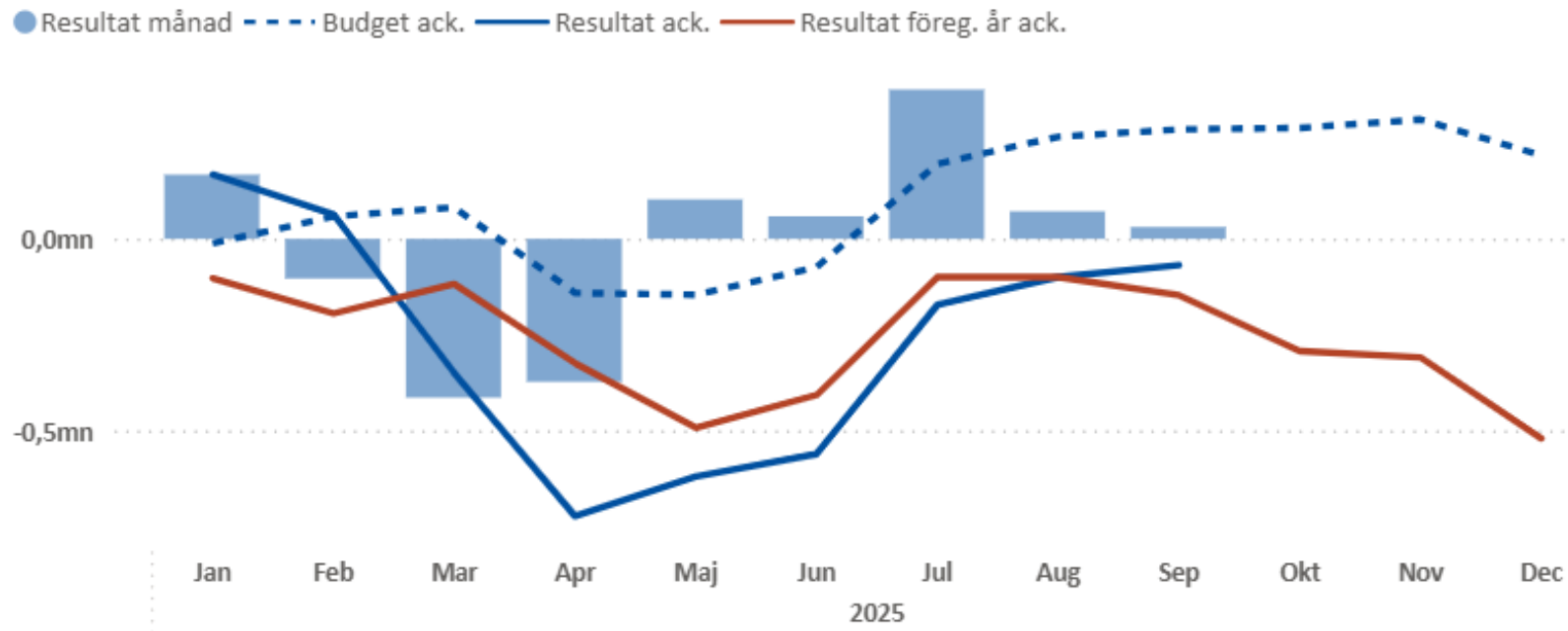
Ekonomi september 2025

Region Västerbotten



Region Västerbottens resultat – 2025 och 2024

Resultat inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och finansinnetto (Mdkr)

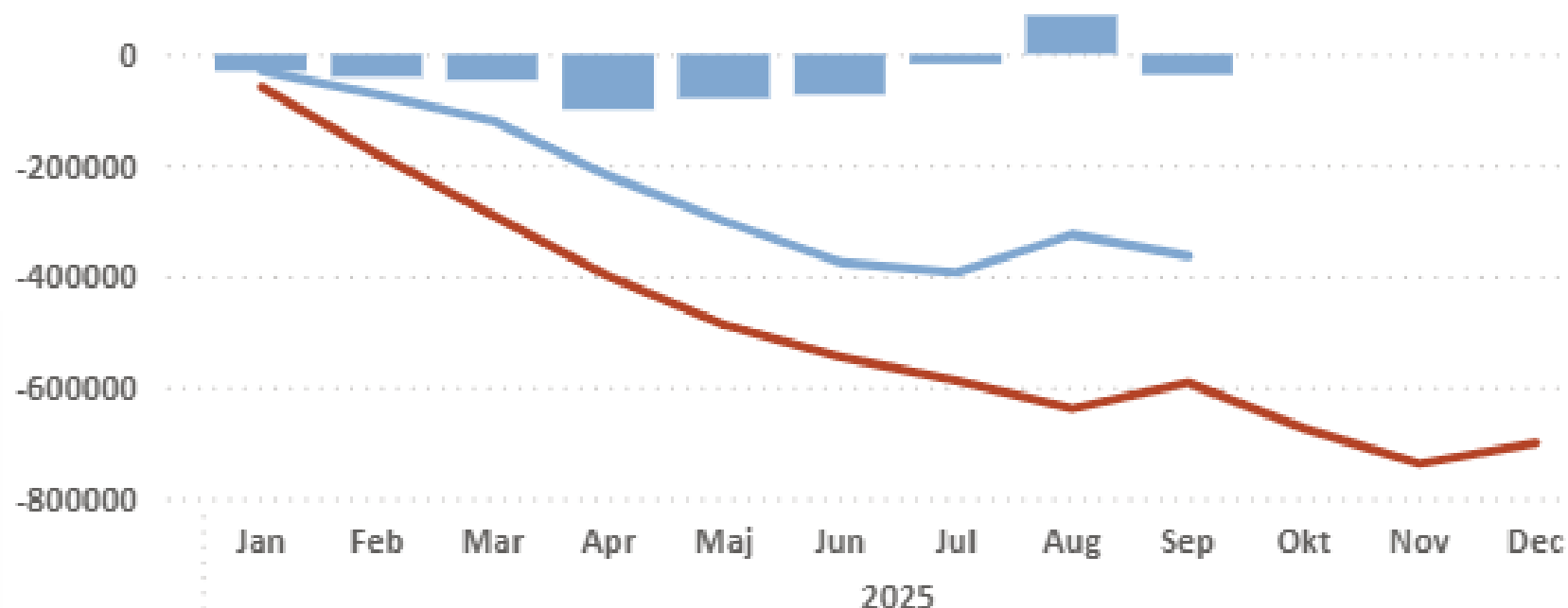


Resultat och budgetavvikelse 2025 inkl. årsprognos

Region Västerbotten 2025 (Mkr)	Ack September					Helår		
	Utfall 2409	Utfall 2509	Budget 2509	Månad Avvikelse	Ack Avvikelse	Budget 2025	Årsprognos Utfall	Årsprognos Avvikelse
Regionstyrelse	-2 833	-2 981	-2 997	11	15	-4 058	-4 045	13
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-5 336	-5 075	-4 692	-48	-383	-6 433	-6 983	-550
Regional utvecklingsnämnd	-320	-328	-331	-1	2	-435	-440	-5
Folkhögskolestyrelse	-9	-9	-8	0	0	-12	-12	-0,5
Patientnämnd	-5	-4	-5	0	0	-6	-6	0
Revision	-5	-5	-6	0	1	-9	-9	0
Verksamhetens Nettokostnader	-8 507	-8 402	-8 038	-39	-364	-10 952	-11 494	-543
Skatteintäkter	6 003	6 313	6 381	-8	-68	8 508	8 400	-108
Generella Statsbidrag	2 278	2 220	2 137	9	83	2 849	2 960	111
Summa Skatter och statsbidrag	8 280	8 533	8 518	1	15	11 357	11 360	3
Verksamhetens Resultat	-227	131	480	-38	-349	406	-134	-540
Finansiella intäkter	661	195	128	13	68	170	196	26
Finansiella kostnader	-581	-395	-322	37	-73	-358	-437	-79
Summa Finansnetto	80	-200	-194	50	-5	-188	-241	-53
TOTAL	-147	-69	286	12	-354	218	-374	-593

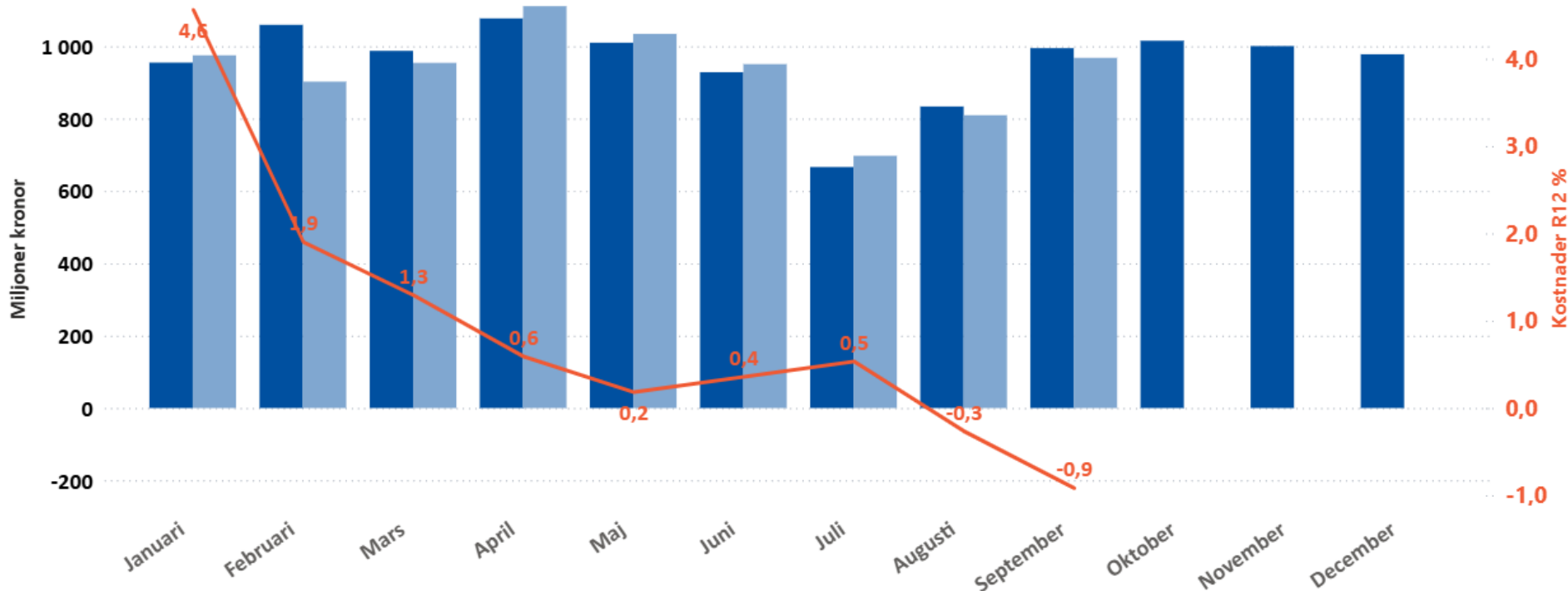
Verksamhetens nettokostnader - Budgetavvikelse (Tkr)

● Budgetavvikelse månad — Budgetavvikelse ack. — Budgetavvikelse föreg. år ack.



Nettokostnader Region Västerbotten per mån och R12

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



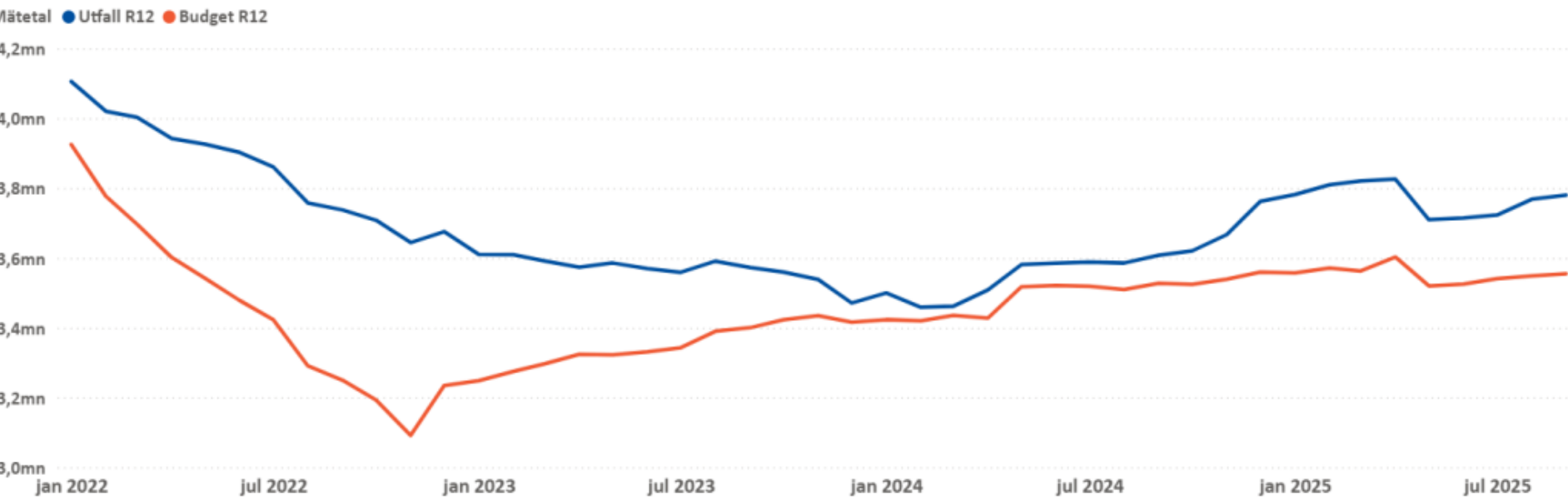
Externa Intäktsutveckling - R12 årsvärde – ack september 2025

R12 Intäkter

Årsvärde R12 (2410-2509) jmf med årsvärde R12 (2310-2409)
Regionens intäkter ökat med 4,8 %
Vårdintäkter + 5,3 %
Övriga intäkter + 6,7 %

RR Intern
INTÄKTER
År & Månad
2022-01-01
2025-12-30

Resultatpaverkan
Intern/Extern
Extern
Visa valfri graf: Alla
Utfall R12
Budget R12



R12 Intäkter och Kostnader

RR Intern

Mrapp_Intern, RR2

Förvaltning

NETTOKOSTNADER

Alla

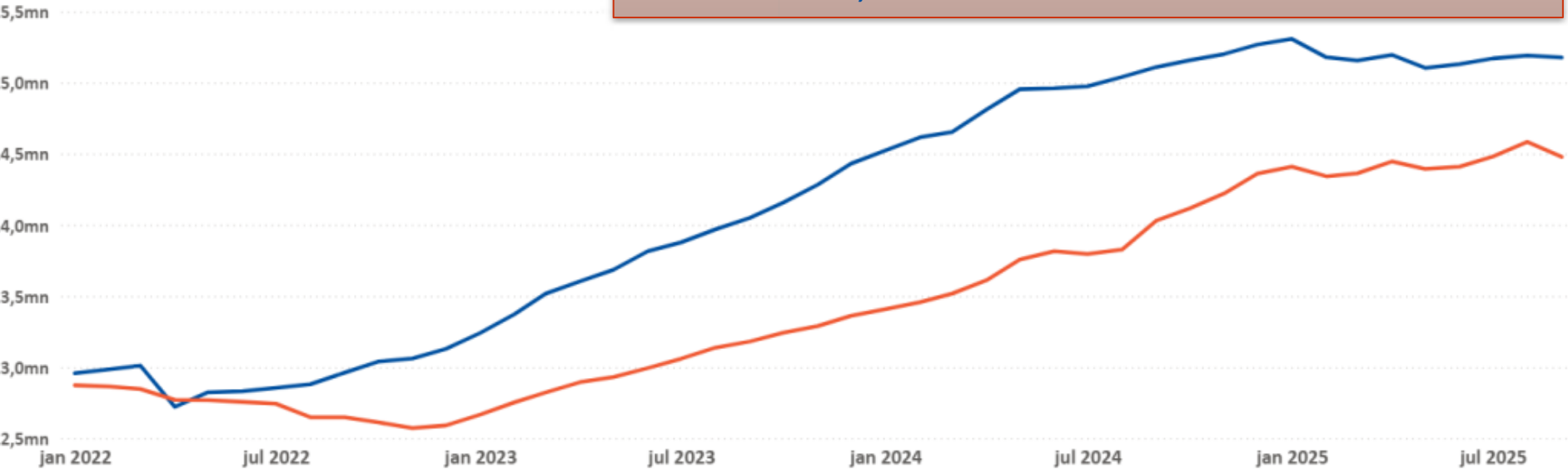
Alla

År & Månad

2022-01-01

2025-12-30

Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12



Årsvärde R12 (2410-2509) jmf med årsvärde R12 (2310-2409)

Personalkostnader ökat med + 0,3 %: Engångskostnad pensioner 2021 april (326 mkr) Lägre påslag pensionskostnaderna 2025 jmf med **2023 och 2024 med ca 14 % (2025 samma nivå som 2022)** Ändrad redovisningsprincip av pensionsskuld from april 2025.

Läkemedel + 3,1 %

Medicinskt material + 6,0 %

Avskrivningar + 3,4 %

IT/MT + 10,5 %

Utomlänsvård - 8,6 %

R12 Intäkter och Kostnader Personal

RR Intern Mrapp_Intern, RR2

NETTOKOSTNADER Flera val

År & Månad

2022-01-01 2025-12-30

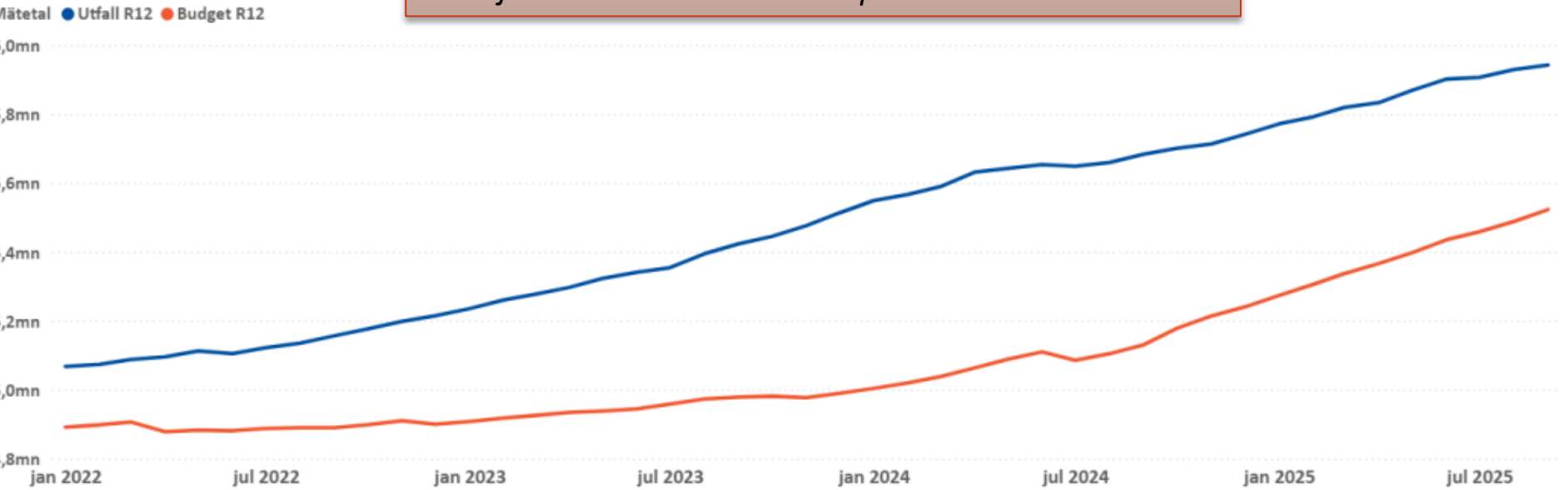
Övervak Intern/Extern

Extern

Visa valfri graf: Alla

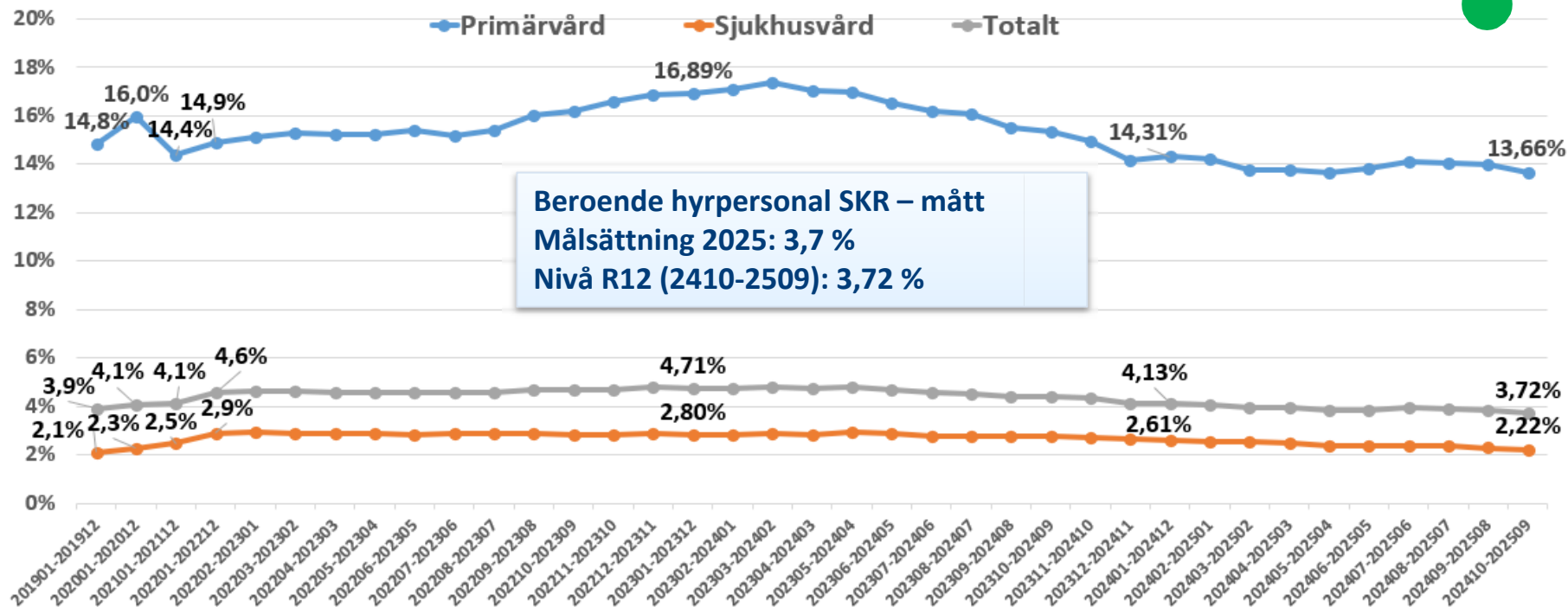
Utfall R12 Budget R12

Årsvärde R12 (2410-2509) jmf med årsvärde R12 (2310-2409)
Personalkostnaderna exklusive sociala avgifter och pensionskostnader ökat med 4,6 %
Kostnader för sommaravtal lägre än 2024 Kostnaden för hyrbemannning är 34 miljoner lägre för perioden jan-sep 2025 jämfört med 2024 samma period.



Riktade uppdrag från fullmäktige

Uppdrag: Minska hyrberoendet - Kostnaden för hyrpersonal/Kostnaden för anställd personal (SKR-mått) R12



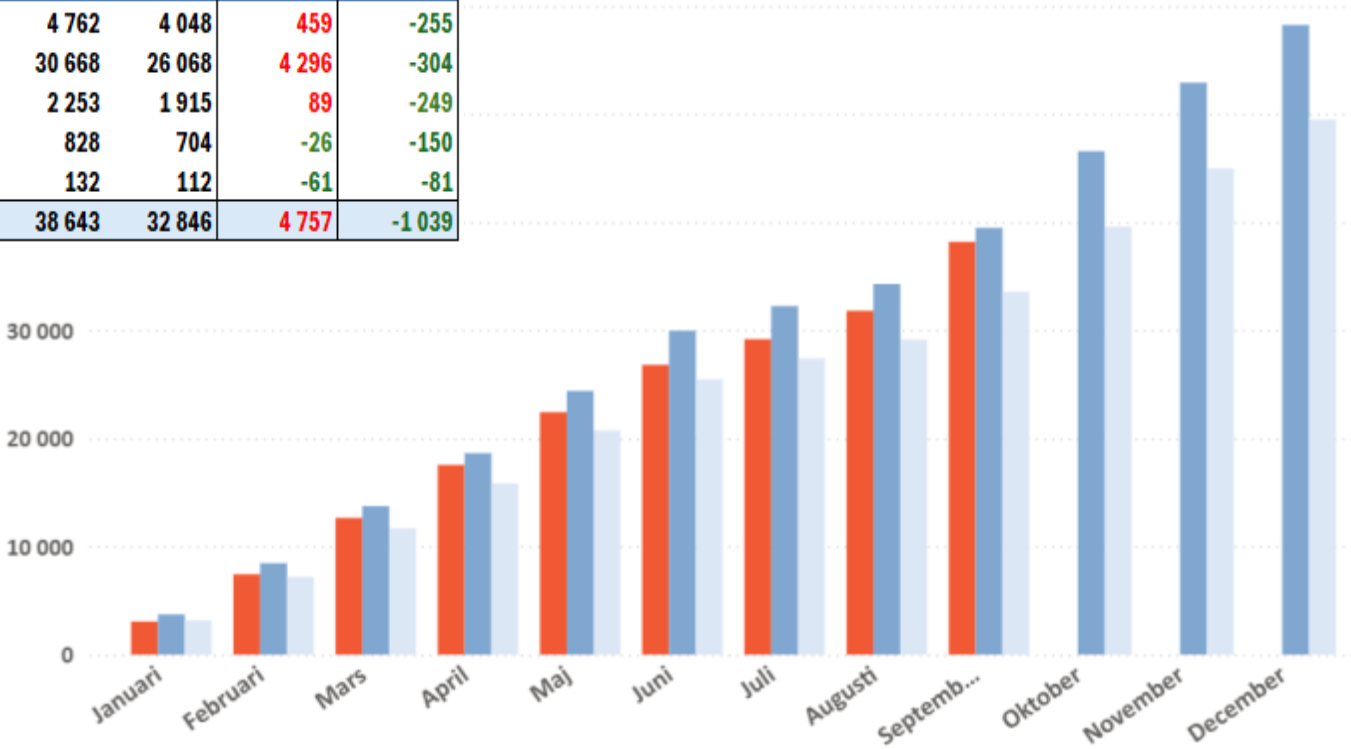
	Helår 2019	Helår 2020	Helår 2021	Helår 2022	Helår 2023	Helår 2024	R12 2410-2509
Primärvård	14,80%	15,86%	14,16%	14,64%	16,89%	14,31%	13,66%
Sjukhusvård	2,07%	2,22%	2,40%	2,81%	2,81%	2,61%	2,22%
Totalt	3,87%	4,03%	4,01%	4,46%	4,71%	4,13%	3,72%

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



	Ack utfall 2025	Ack utfall 2023	Ack plan 2025	Diff mot plan 2025	Diff mot utfall 2023
Minska resekostnader 15 % (Tkr)					
1 Regionförvaltningen	4 507	4 762	4 048	459	-255
2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	30 364	30 668	26 068	4 296	-304
3 Regionala utvecklingsförvaltningen	2 004	2 253	1 915	89	-249
4 Folkhögskoleförvaltningen	677	828	704	-26	-150
5 Patientnämndsförvaltningen	51	132	112	-61	-81
Total	37 604	38 643	32 846	4 757	-1 039

Resekostnader Utfall jmf plan -15%

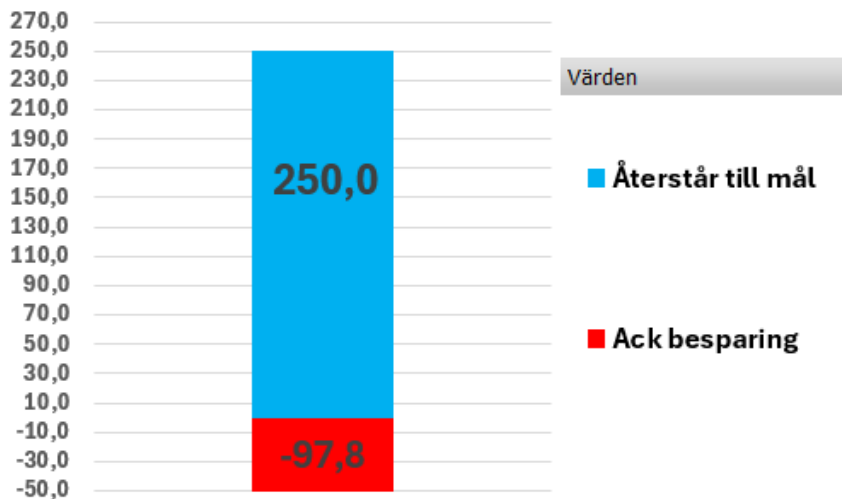


Ack september: Totalt 14 % högre kostnader än plan 2025 och 3 % lägre kostnader än 2023

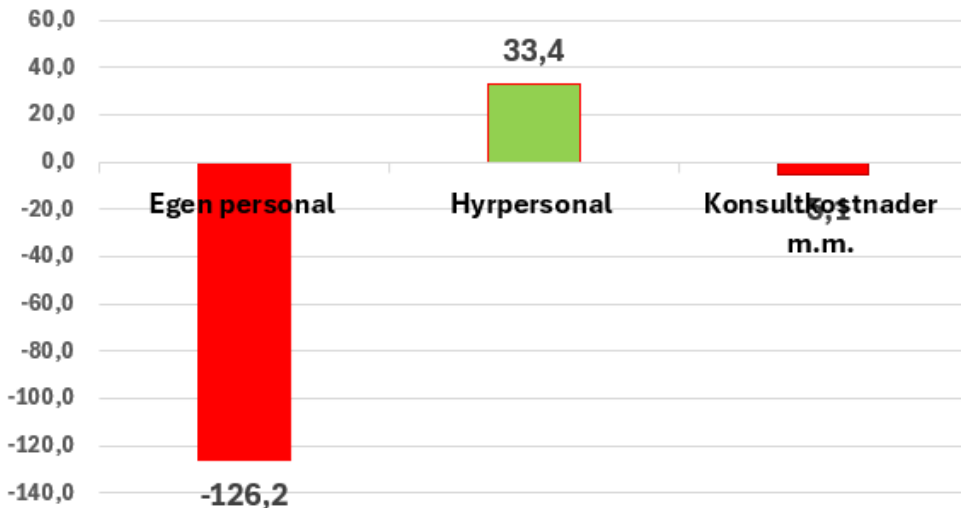
Regionen totalt ack sep: Minska personalkostnader 250 Mkr



Ack effekt minskad personalkostnad
2024-2025 (Mkr)



Ack effekt egen personal, hyrpersonal, konsulter
m.m. 2024-2025 (Mkr)



- Mål regionen totalt: 250 Mkr
- Ack effekt sep: -97,8 Mkr
- Återstår till mål: 347,8 Mkr

Notering: vi har fått 200 mkr i intäkter för tillgänglighet

FM Uppdrag, Utifrån kloka kliniska val och dess struktur genomför prioriteringar för minskad vårdkonsumtion



Senaste månaden

Prioritering konferensen genomförd och många goda exempel visades på där arbetet har givit goda resultat. En rad nya insikter och lärande av andra parter

Kommentarer

Eventuella kommentarer här.

Fler och fler exempel redovisas

Kommande månad

Sammanfatta kort det arbete som planeras för kommande månad.

Utifrån prioriteringskonferensen påvisades en del utmaningar i den gemensamma processen tillsammans med kommunerna för civilberedskap som vi behöver adressera

Uppkomna risker och Eventuellt behov av stöd

Här nämns eventuella risker och behov som är kopplade till de riskerna.

- 
- Utvecklingsportföljen
 - Fastighetsportföljen
 - *Objektportföljen*

Sammanställning initiativ i utvecklingsportföljen

Portfölj	Kostnad	Resultat	Resurser	Projektledare	Beställare
Utvecklingsportfölj	● ➡	● ➡	● ➡		
FVIS programmet	● ➡	● ➡	● ➡		
SG-ART II project RV	● ➡	● ➡	● ➡	Mats Nordenback	Nils-Petter Augustsson
Beställning av Diabeteshjälpmedel	● ➡	● ➡	● ➡	Jim Johansson	Niklas Vilhelmsson
Digitala kallelser	■	■	■	Isak Larsson	Andreas Viklund
Externa remisser och svar	● ➡	● ➡	● ➡	Lillemor Bergsten	Karin Nygren
Informationssystem för patientnära analyser	● ➡	● ➡	● ➡	Josef Nygren	Ewa Lassén
Införande LifecareSP	● ➡	● ➡	● ➡	Anders Wink	Camilla Andersson
Resursplaneringssystem TESSA	● ➡	● ➡	● ➡	Mats Nordenback	Daniel Strömberg
Säker digital kommunikation	● ➡	● ➡	● ➡	Robert Wiksten	Nils-Petter Augustsson

Cosmic

- Uppgradering planeras inför 1 Nov, vi hade testat en utgåva sen fick vi ett besked att tester behöver ske på en annan utgåva . Orsaken är en del brister som upptäckts vilket gör att vi behöver omvärdera om tillräckligt men tester kan utföras innan go live, beslut senare i veckan.
- Förhandlingar omkring nödvändiga förändringar i avtalen pågår.
- Utbildning i både användande och att vi registreras korrekt för att kunna myndighetsrapportera pågår.

Projektrapport Fastighet, AUG -25

Projekt/fas	Projektnr ▲	Projektledare	Status	Tid	Budget	Resurs	Beslutade medel	Status fas	Statusdatum
▼ + NUS By 4 och 10CDE ombyggnad vån 0 till 4	1 121 212	Göran Isacson (g...	Pågår	●	●	●	348 950 000,00	■●■■■■■●■□□◇◇	2025-08-25
▼ + Nus Norra Labutveckling	1 121 217	Malin Viklands (m...	Pågår	●	●	●	1 200 000 000,00	■●■■■□□□□◇	2025-08-22
▼ + NUS by 3A, Pl. 9 HPL Verksamhetslokaler för OP	1 121 300	Magnus Hägglin...	Pågår	●	●	●	69 250 000,00	■□□□■□	2025-08-25
▼ + Skellefteå nya vårdbyggnader	1 122 105	Fredrik Ahnorre (f...	Pågår	●	●	●	653 350 000,00	■■□□■■■■■■■□	2025-08-20
▼ + Ske by135 Ny reservkraft Partnering	2 112 203	Patrik Jälmlbrant (...)	Pågår	●	●	●	154 500 000,00	■□■□□□□	2025-08-20

Kostnadsökningen består dels av ökade byggherrekostnader men även initiala priser från byggföretagen för labbhuset, vi behöver genomföra åtgärder för att komma i ram. *Behovsanalys gällande totalkapacitet tillsammans med norra sjukvårdsregionerna pågår, det finns en del oklarheter som behöver tydliggöras*

Patientnämnden



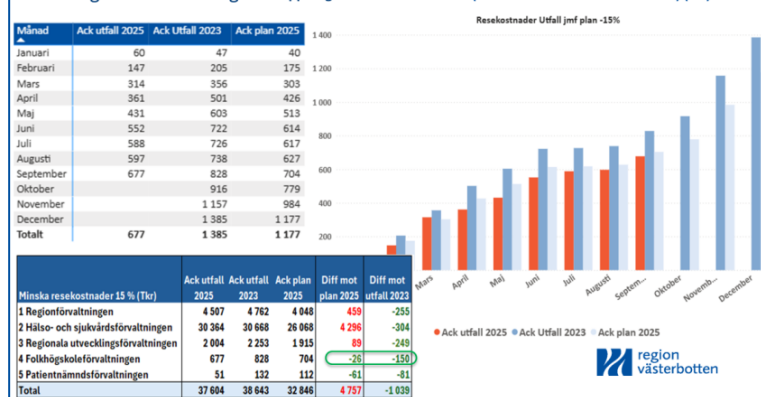
Fortsatt trend på ökande antal ärenden, liten ökning på antal kopplat till tillgänglighet och färre för kommunikation. Kommer klara fullmäktigeuppdraget att minska personalkostnaderna och håller budget

Folkhögskolan

Folkhögskoleförvaltningen Verksamhetens nettokostnad – 2025

Region Västerbotten	September	Ackumulerat September				Helår
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Ärändebudget
Verksamhetens intäkter						
Försäljning av tjänster	55	942	1 271	1 305	-34	34,9
Övriga intäkter	-337	26 969	26 799	26 956	-157	-0,6
Total	-282	27 911	28 070	28 261	-190	0,6
Verksamhetens kostnader						
Personal	-6	-31 559	-29 515	-29 304	-211	-6,5
Övriga personalkostnader	-11	-1 054	-826	-658	-168	-21,6
Läkemedel	-3	-6	-12		-12	86,6
Medicinskt o tandv mtrl	-3	-12	-13		-13	10,4
Övrig direkt produktion	248	-1 230	-828	-1 478	650	-32,7
Köp av verksamhet o tjänster	72	-70	-23	-696	673	-66,8
Fastighetskostnader	-74	-612	-1 227	-1 395	168	100,5
IT/MT poster	-22	-201	-388	-152	-236	93,3
Övriga poster	-106	-2 240	-3 927	-3 033	-894	75,3
Total	98	-36 984	-36 761	-36 717	-44	-0,6
Total	-184	-9 073	-8 690	-8 456	-234	-4,2

Folkhögskoleförvaltningen - Uppdrag minska resekostnader(2023 års utfall minska med 15 %) (tkr)



Vitet på 350 tkr påverkar deras resultat negativt. Åtgärder pågår och nämnden behöver fatta beslut i vidare åtgärder

Förändrade arbetssätt och fler digitala kurser gör att de kommer klara målet att minska resekostnaden

Aktuellt inom regional utveckling

Stark sommarturism i Västerbotten

- Toppnotering för årets sommarturism trots lågkonjunktur
- Antalet gästnätter ökade med 7 % (rikssnittet 3,4%)
- Västernorrland, Gävleborg och Västerbotten är de län som växte snabbast jämfört med motsvarande period föregående år

876 965 st

Total antal gästnätter, 2025-06 - 2025-08

+57 267 st **+7,0%**

Utveckling jämfört med föregående period,
2024-06 - 2024-08

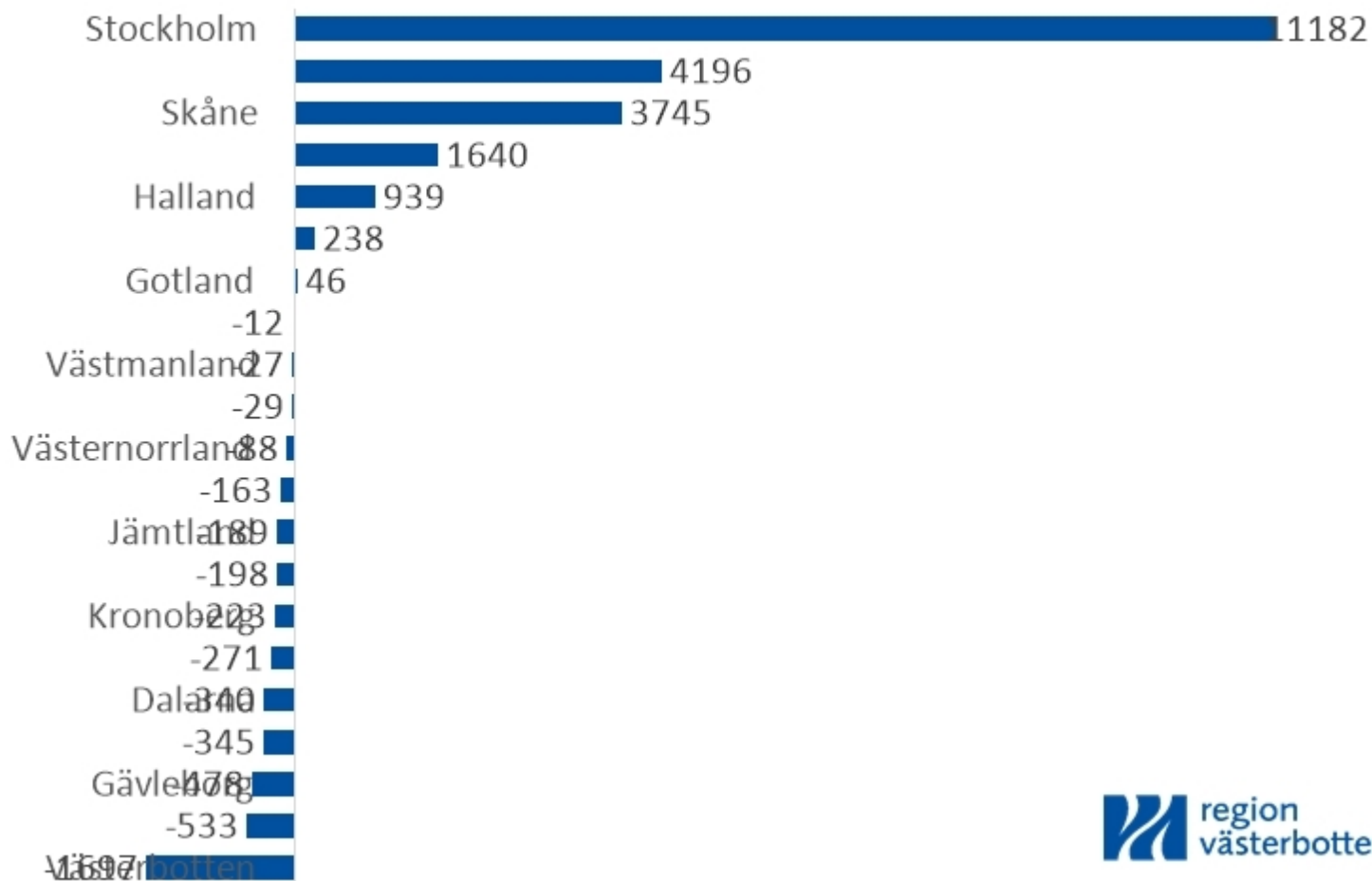
ARBETSLÖSHET I VÄSTERBOTTEN, %

AUGUSTI : 5,2 % (RIKET 7,0 %)

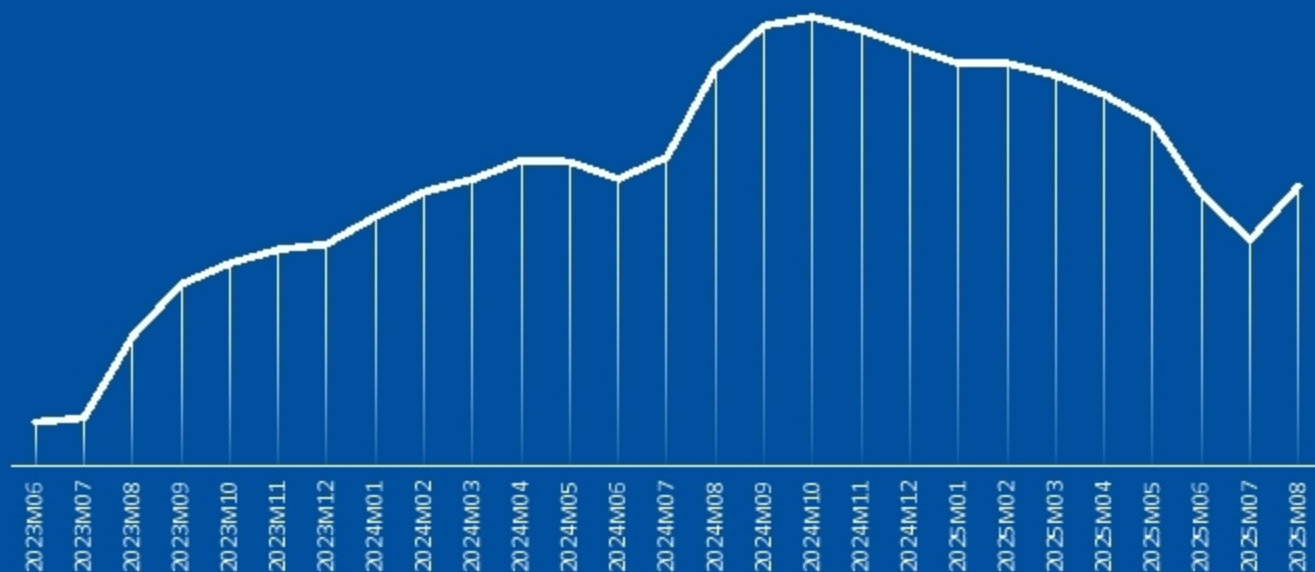


Augusti 2025: 2132 fler arbetslösa i Västerbotten jämfört med motsvarande period föregående år, en ökning med ca 40 %

Befolkningsutveckling januari-augusti 2025



Folkmängd i Västerbotten, augusti 2025: 279 441



Augusti 2025

Ökning: +663

Ökningen beror på UmU studenterna

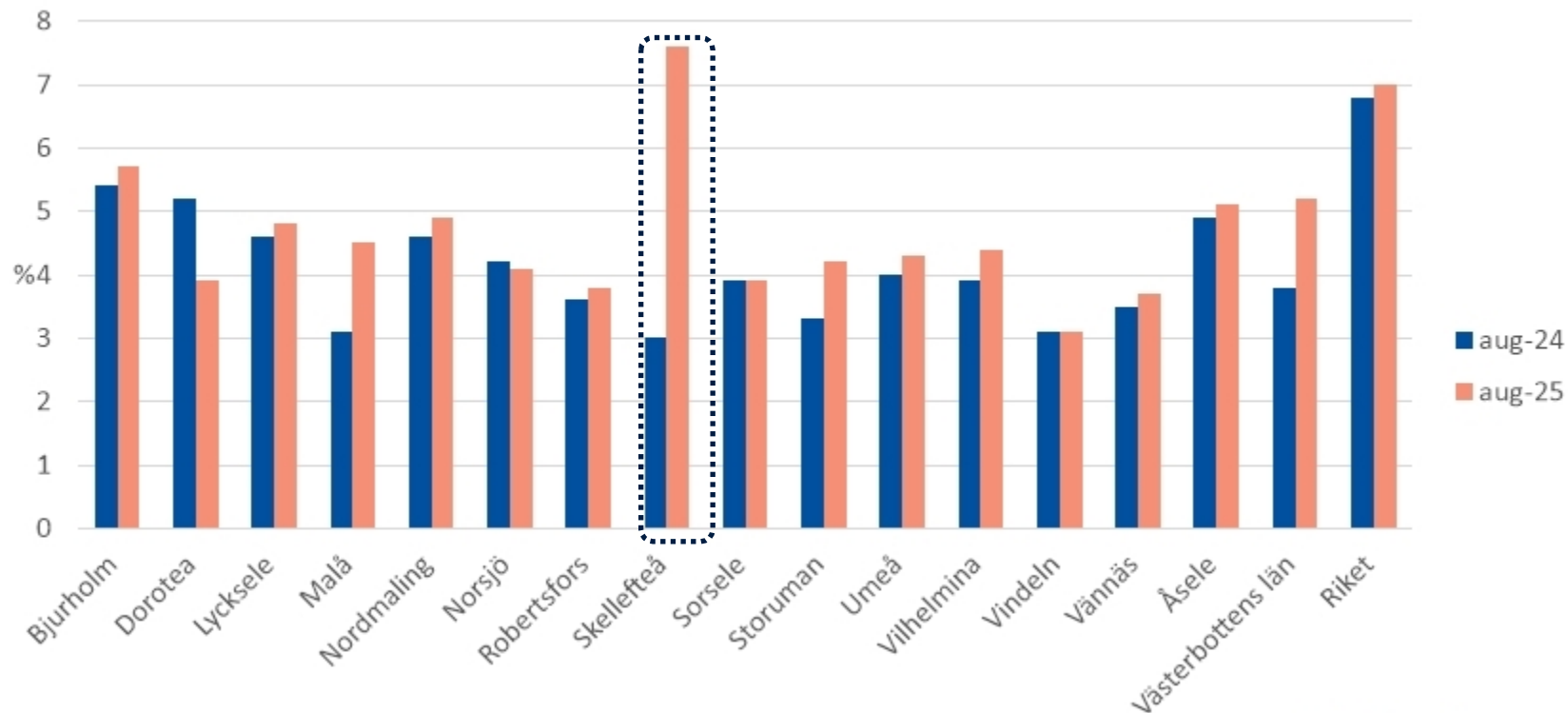
ARBETSLÖSHET I VÄSTERBOTTEN, %

SEPTEMBER 2025: 5,0 (RIKET 6,9 %)

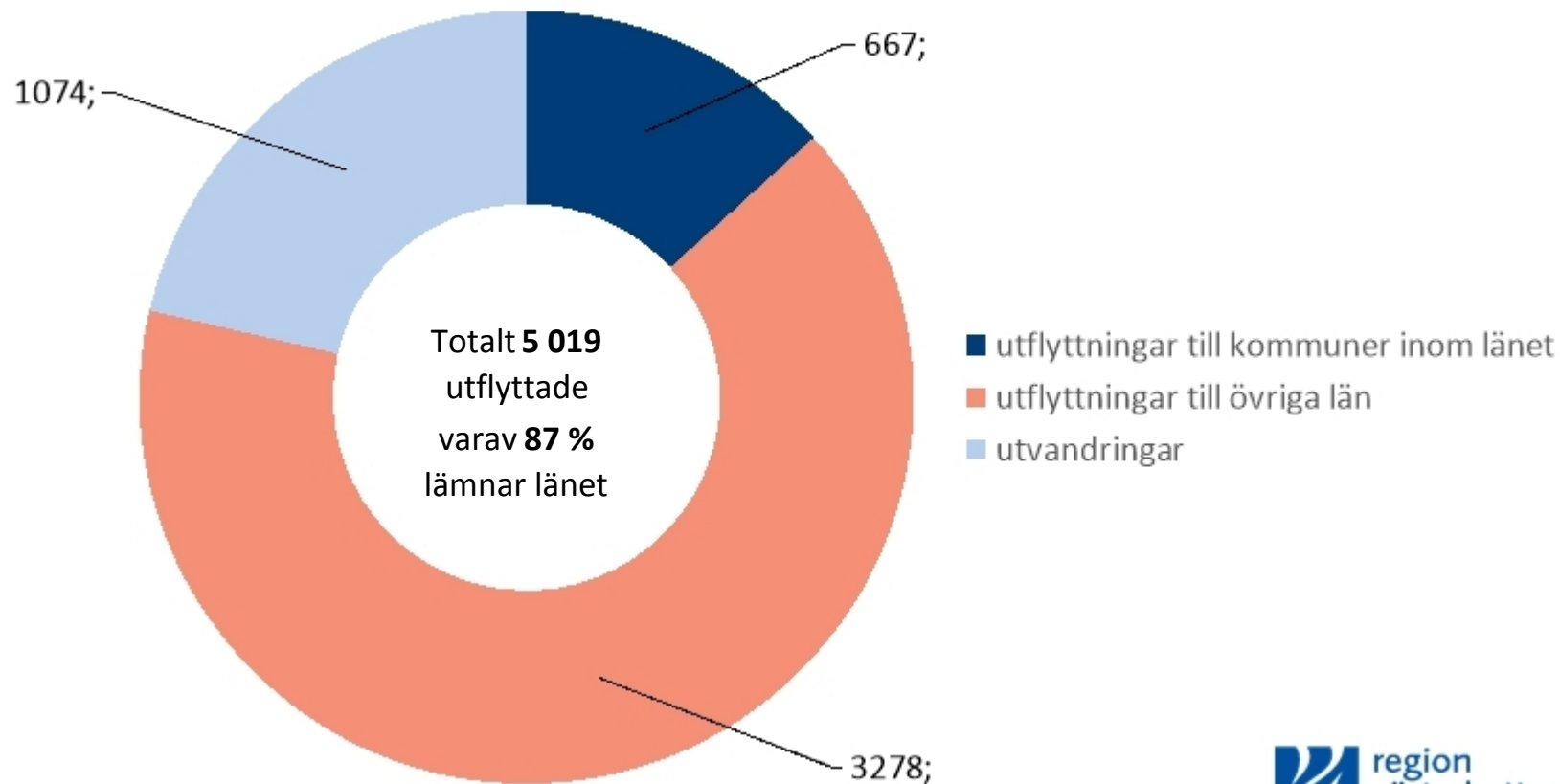


September 2025: 1 717 fler arbetslösa i Västerbotten jämfört med motsvarande period föregående år, en ökning med 32 %

Arbetslöshet i %, augusti 2025 jämfört med föregående år



UTFLYTTNINGAR FRÅN SKELLEFTEÅ DE SENASTE 12 MÅNADERNA



KONKURSER I VÄSTERBOTTEN JANUARI-SEPTEMBER 2010-2025



Just nu: Hög konkursnivå i Västerbotten (data är exkl. Northvolt)

Antal företagskonkurser januari-september 2025: 97 (snitt sen 2010: 89)

Anställda drabbade av konkurser januari-september 2025: 503 (snitt sen 2010: 263)

Kollektivtrafiken

- Fortsatt hög kundnöjdhet
- En särskild analys är genomförd och den pekar tydligt på att resenärer i Västerbotten är mer nöjd på alla plan jämfört med våra regiongrannar
- Prognosen var att kollektivtrafiken skulle gå med ett underskott på 20 mkr men nu visar den på att man kommer hålla sig till budget, dels ökat resande från norrtåg och att indexkorgarna har varit positiva är orsaken.

Övrigt

Förslag – upphörande av butiks- och caféverksamhet vid personalklubben, Umeå

Friskvård och hälsofrämjande arbete

- Personalklubbsverksamheten är en viktig del av det hälsofrämjande arbetet hos Region Västerbotten. De utgör ett viktigt bidrag för att stimulera till hälsa och friskvård hos medarbetarna.
- Personalklubbsverksamheten omfattar alla medarbetare inom regionen.
- Region Västerbotten finansierar personalklubbsverksamheten med utbetalning av **ett årligt anslag**.

- Klubbarna drivs som **egna föreningar**. De har egna styrelser och svarar mot sina medlemmar. De bär i första hand själva ansvar för den verksamhet som de väljer att bedriva.
- Enligt föreningens **stadgar** framgår följande:

”§1 Personalklubbens uppgift är att främja hälsa och idrottsutövning bland regionanställda”

Butiks- och caféverksamhet i Umeå

- I de lokaler i sjukhusparken i Umeå där Personalklubben bedriver verksamhet finns gym, café och butik.
- Café- och butiksverksamheten drivs i personalklubbens regi men bemannas via Region Västerbotten.
- Personalansvarig chef är verksamhetschef vid Företagshälsan.

Vad får en region göra?

Vad en region får göra regleras bland annat i **kommunallagen**. Att bedriva café- och försäljningsverksamhet är **inte** förenligt med kommunallagen eftersom;

- Försäljning av kläder samt mat och dryck inte utgör ett allmänintresse. (2 kap. 1 § KL)
- Det finns en konkurrensutsatt privat marknad för dessa typer av verksamheter vilket medför att det är en angelägenhet som det privata näringslivet ska ha hand om. (2 kap. 2 § KL)

- Det riskerar att utgöra en icke tillåten konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i strid med konkurrenslagen eftersom försäljningsverksamheten inte är exklusiv för Region Västerbottens medarbetare utan även tillgänglig för allmänheten (2 kap. 6 § KL).

Slutsats; Region Västerbotten bör inte bedriva sådan verksamhet utifrån bl a kommunallagens krav föreslås att café- och butiksverksamheten ska upphöra from 1/12-25.

Fortsatt stöd och samarbete kring friskvård

- Region Västerbotten ska även fortsättningsvis stödja och samarbeta med Frii och personalklubbarna i länet i sitt arbete med friskvård och hälsa för medarbetarna.
- Service av dryck och enklare förtäring kan vid behov lösas genom en automat i likhet med hur övriga orter har gjort.
- *Samtliga centralfackliga parter motsätter sig denna förändring*

Regionplan och fullmäktigeuppdragen 2026

Ersättningsbilaga hälsoval

- På grund av ett beräkningsfel kopplat till vaccinationer har korrigering skett och resulterat i en något högre kapiteringsersättning per viktad poäng (3760 kr jmf med tidigare nivå 3717 kr) I övriga inga justeringar gjorda jämfört med tidigare underlag.
- Om någon laddat ner själva filen tidigare, går versionerna att särskilja genom att den första versionen har filändelse "SG", och den justerade och korrekta filen har filändelse "SGK"
- Endast den korrekta filen ligger nu i Platina.

Förslag på kortsiktiga åtgärder, ekonomi

(från planeringsförutsättningarna)

- Finns det inte stöd för strukturella åtgärder och minska investeringsnivån behöver vi fokusera mer på det vi har och öka produktiviteten och effektiviteten i våra verksamheter och tjänster.
- Det är tre delar som krävs för att komma åt det ekonomiska underskottet.

Öka
intäkterna

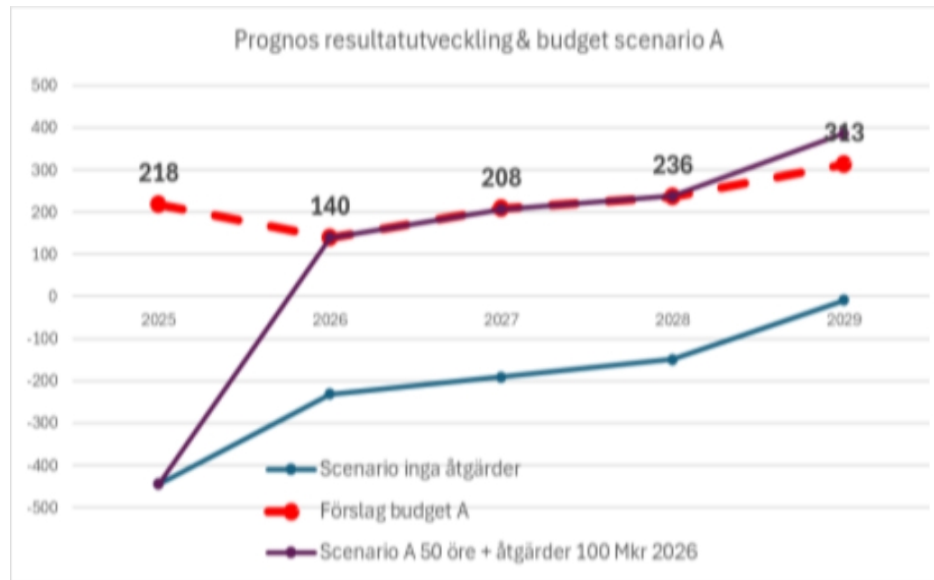
Minska
kostnadsutvecklingen

Utöka lånen för
våra investeringar

Avgörande faktorer för att kunna accelerera det arbetet är en *tydligare prioritering, stärka hur vi leder och styr, flödes - processförbättringar måluppföljning och delaktighet. Ledarskapets betydelse i både struktur och kulturfrågorna är avgörande.*

Budget förslaget

Resultatbudget	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens nettoram	-10 952	-11 664	-12 023	-12 383	-12 867
<i>budgeterad nettokostnadsutveckling</i>	1,4%	6,5%	3,1%	3,0%	3,9%
Skatteintäkter	8 508	9 246	9 739	10 069	10 556
Generella statsbidrag	2 849	2 745	2 738	2 889	2 936
Summa skatter och statsbidrag	11 357	11 991	12 477	12 958	13 492
<i>- utveckling skatter och statsbidrag</i>	3,8%	5,6%	4,1%	3,9%	4,1%
Verksamhetens resultat	405	327	454	575	625
<i>Procent av skatter och statsbidrag</i>	3,6%	2,7%	3,6%	4,4%	4,6%
Finansiella kostnader	-358	-217	-276	-369	-342
Finansiella intäkter	170	30	30	30	30
Summa finansnetto	-188	-187	-246	-339	-312
Resultat inklusive finansnetto	218	140	208	236	313
<i>Procent av skatter och statsbidrag</i>	1,9%	1,2%	1,7%	1,8%	2,3%



- Skattesats + 50 öre
- Åtgärder **100 Mkr 2026**
- Lägre budgeterat resultat 2026 sen stigande (når resultatmål 2028)
- Lånebehov > 800 Mkr
- Att fördela (exkl. omfördelningar): 465 Mkr

Förslag på fullmäktigeuppdrag

- Fortsätta att stärka vår ledning och styrning i syfte att öka takten i verksamhetsutvecklingen och måluppfyllelse. *(alla nämnder)*
- Styrelser och nämnders nettokostnadsutveckling ska inte överstiga vad som krävs för att klara den av fullmäktige erhållna budgetramen 2026. *(alla nämnder)*
 - Ett mål för nettokostnadsutvecklingen ska sättas på styrelse- och nämndnivå.
 - Målet för tillåten nettokostnadsutveckling ska beslutas av respektive styrelse och nämnd tillsammans med nämndplanen i december
- Uppdra till HSN att utvärdera hur region Västerbotten skall hantera konsekvenserna av sänkningen av stadsbidragen för kvinnors hälsa och återkoppla till fullmäktige.
(HSN)
- Öka kännedom, engagemang och ägarskap i regionens hållbarhetsarbete
(alla nämnder)

Grundtanken i förslaget nettokostnadsutveckling

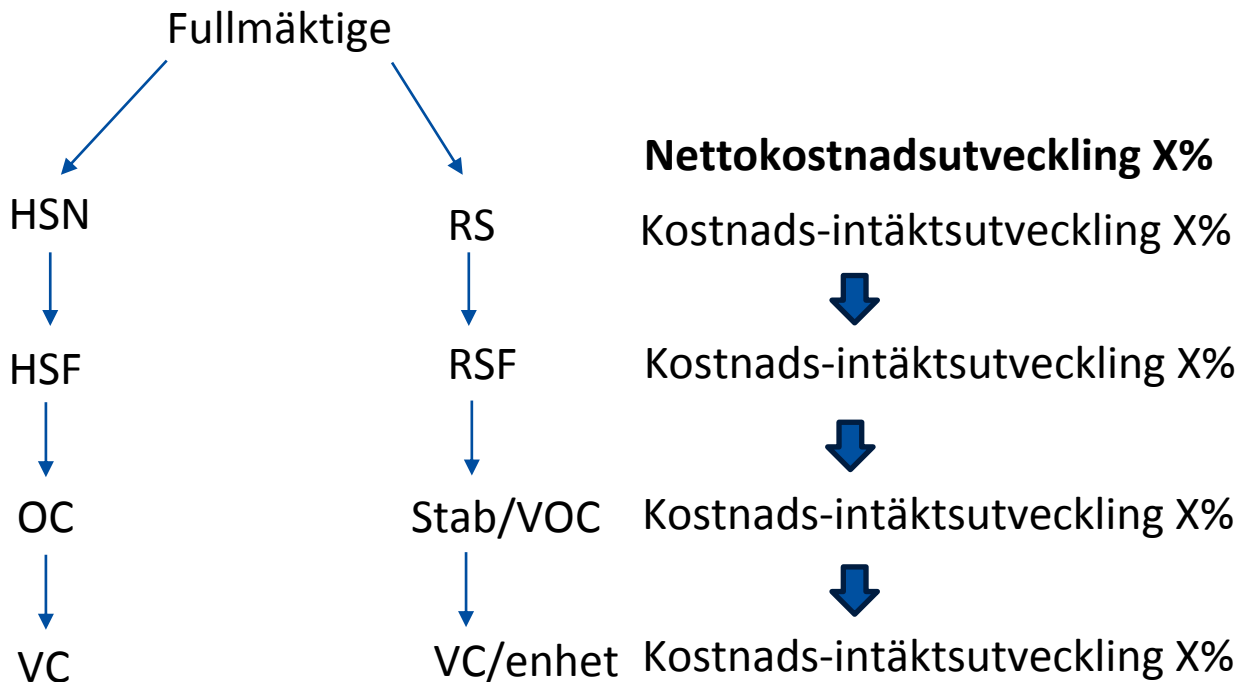


Det innebär att nämnden kan målstyra på både kostnad och intäkter.

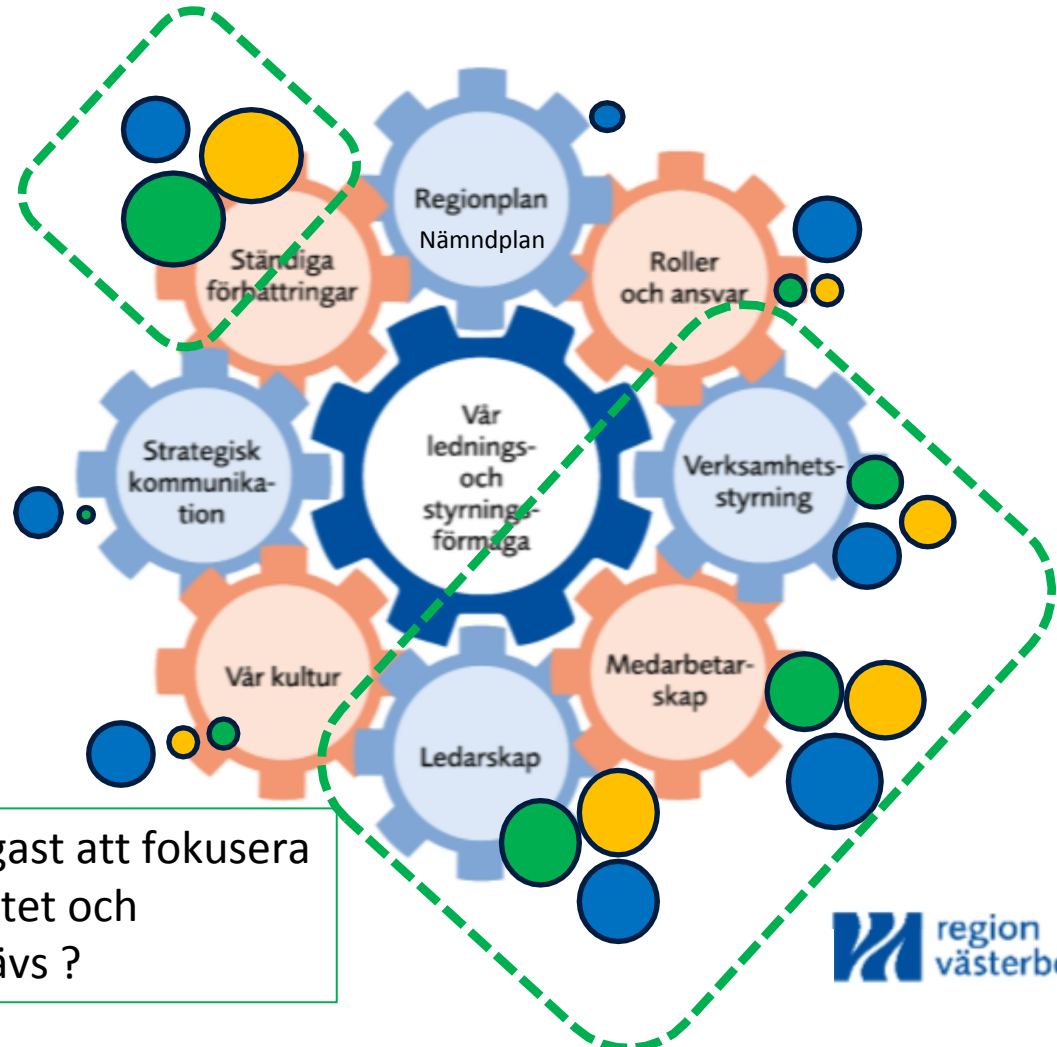
Det går inte i detta läge att fullt ut styra på budget eftersom inom vissa områden är det stor differens mellan budget och utfall

Målnedbrytning

Det ligger ett stort ansvar på HSN att styra och följa upp de största kostnads-intäktsposterna.
Nämndplanens styrning är avgörande

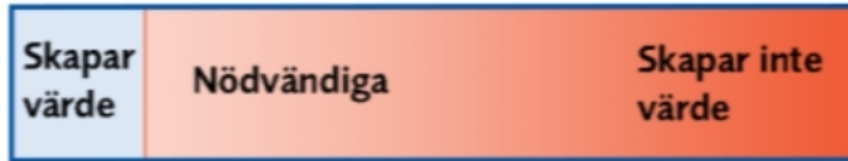


- Central fackliga
- CLG,HSLG,Politik
- Ledardagen



Vilka av dessa kugghjul är viktigast att fokusera på för att accelerera produktivitet och effektivitetsarbetet och vad krävs ?

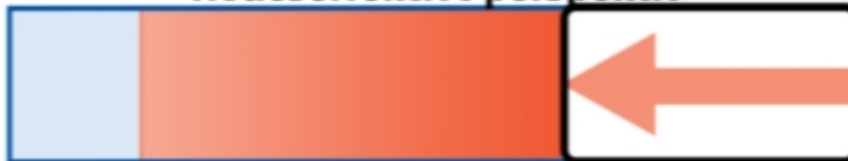
Avgörande faktor för att förbättra produktivitet



Hur vi brukar effektivisera, utifrån ett
resurseffektivt perspektiv



Nu är det fokus på ett
flödeseffektivt perspektiv



Fokus på att minska den icke
värdeskapande tiden

Långsiktig målsättning

2027 Fullt fokus på produktivitet och effektivitet

2025 Stärka ledarskapet – hur hänger allt ihop

2024 Prioriteringar, sluta och börja med, chefers förutsättningar

2023 Förändringsledning och strukturfrågor

Gemensamma fokusområden i syfte att skapa kraft och förutsättningar

Nästa steg

- Efter fullmäktige kommer vi skriva ihop uppdragsbeskrivningar gällande de gemensamma uppdragen som nämnden ska fatta beslut på. De innehåller tydligt vad som förväntas och hur det ska utföras.
- Prel, 8 Januari samlar vi alla ledningsgrupper för RUF,RS,HSF (OC+VC) för en gemensam kick-off i arbetet.

Förfrågning från Olof Holst.

Nationell samordnare för Kriminalvårdens expansion.

Frågeställning.

Har Region Västerbotten möjlighet att avyttra fastigheter till förmån för ytterligare kapacitet till anstalter och häkten.

Sammanfattning av möjligheter från Region Västerbotten.

Det finns i dagsläget 2 fastigheter som blir tillgängliga.

- Dorotea Sjukstuga. (BRA =Bruksarea ca 5 451m²)
- Sorselegården. (BRA =Bruksarea ca 2012m²)
- Kortfattad info från respektive fastighet redovisas på kommande sidor. Mer info kan fås om något objekt känns intressant.