

Datum: 2024-10-01

Tid: kl. 09:00-17:00

Plats: Regionhuset, Västerås

Ledamöter

Mikael Andersson Elfgren (M), ordförande
Jenny Landernäs (M)
Stephanie Bruksgård (M)
Malin Gabrielsson (KD), Förste vice ordförande
Lina Eriksson (L)
Ingvar Jonsson (SD)
Gisela Carstinge (SD)
Janeth Persson (SD)
Kenneth Östberg (S), Andre vice ordförande
Ulrika Spårebo (S)
Karolina Myllergård (S)
Marino Wallsten (S)
Daniel Pettersson (S)
Barbro Larsson (C)
Heidi-Maria Wallinder (V)

Ersättare

Mikael Söderlund (M)
Elin Granqvist (KD)
Richard Fallqvist (L)
Joakim Öryd (SD)
Angelica Stigenberg (S)
Felicia Granath (V)
Magnus Ekblad (C)

Övriga

Maria Linder, regiondirektör
Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighets- och serviceförvaltningen
Christina Ersson, sekreterare
Eva Lindahl, kommunikationsdirektör
Katarina Simert, ekonomidirektör
Lars Öhman, förvaltningsdirektör Digitaliseringsstöd
Annika Tjernström, hr-direktör
Fredrik Alm, kanslichef
Sophie Andersson, regionstabsdirektör

1 Fastställande av föredragningslista**Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

2 Föregående protokoll**Förslag till beslut**

Protokollet från sammanträdet 2024-09-03 har justerats i föreskriven ordning.

3 Justering**Förslag till beslut**

Daniel Pettersson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

4 Nästa sammanträde**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 22 oktober 2024.

5 Samverkan med fackliga organisationer**Ärendet i korthet**

Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt samverkansavtal.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

6 Anmälningar för kännedom**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

Anmälningar

- RV240017-7 Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2024-08-20 signerat
- RV240021-3 Protokoll Central Samverkansgrupp - Skyddskommitté 2024-03-19
- RV240021-4 Protokoll Central Samverkansgrupp - Skyddskommitté 2024-05-20
- RV240021-5 Protokoll central samverkansgrupp skyddskommitté 2024-08-26
- RV240021-5.1 Protokollsanteckning till punkt 2.4
- RV240018-4 Protokoll strategisk regional beredning 2024-08-30
- HSF240021-8 Protokoll § 102 hälso- och sjukvårdsnämnden 2024-08-28
- HSF240021-9 Protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden 2024-08-28 exkl § 102
- RV240799-1.1 Tertiärrapport 2 2024 Tåg i Bergslagen AB (2/3)
- RV240799-1.2 Preliminär budget 2025-2027 Tåg i Bergslagen AB (3/3)
- RV231060-4 Protokoll över beslut enligt delegation

- RV240797-1.1 Remissmissiv Staten och kommunsektorn samverkan självstyrelse styrning
- RV240797-1.2 Staten och kommunsektorn – samverkan, självstyrelse, styrning
- RV240001-29 Cirkulär 24:40: Budgetpropositionen för 2025 samt höständringsbudgeten för 2024
- RV240829-1.1 Styrelseprotokoll nr 190 2024-09-12 - AB Transitio (2/2)
- RV240842-1 Signerat missiv Revisionsrapport Förstudie av regionens arbete med att förebygga, upptäcka och motverka välfärdsbrott
- RV240842-2 Revisionsrapport Förstudie av regionens arbete med att förebygga, upptäcka och motverka välfärdsbrott
- HSF240383-1.2 Nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning 240620 (3/3)
- HSF240383-1.1 Remiss av förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning - DL 21/11 (dnr. 4.3-10609/2023) (2/3)
- RV240844-1 Meddelande 9/2024 Förnyad rekommendation Tobiasregistret
- RV240840-1.1 Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet Västmanland 2024-09-11
- RV240840-1.2 Delårsrapport jan-aug 2024

7

Muntlig information

Ärendet i korthet

- Nationell samordning och planering inför och under höjd beredskap och krig - NSPL
- Information från vd för Nya Västerås flygplats AB
- Ekonomisk lägesrapport från kollektivtrafiknämnden - arbete med pågående åtgärder
- Målbild Nära vård
- Ekonomisk lägesrapport från hälso- och sjukvårdsnämnden - arbete med pågående åtgärder
- Delårsrapport till och med augusti 2024 för Förvaltningen för digitaliseringsstöd
- Delårsrapport till och med augusti 2024 för Fastighets- och serviceförvaltningen
- Delårsrapport till och med augusti 2024 för Regionkontoret
- Delårsrapport till och med augusti 2024 för Närvården Västmanland
- Delårsrapport till och med augusti 2024 för Region Västmanland
- Samverkansavtal med Vårdförbundet

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2 2024 Närvården Västmanland - Fredrik Ahlnäs

Ärenden till regionstyrelsen**8 Delårsrapport 2 till och med augusti 2024 - Förvaltning för digitaliseringsstöd (FDS240010)****Sammanfattning**

Delårsrapport 2 till och med augusti 2024 redovisas.
Förvaltningen prognostiserar ett helårsresultat för år 2024 på 13 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Förvaltningens delårsrapport 2 2024 läggs till handlingarna.

Expedieras till

AU

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse FDS delårsrapport 2 2024
- Delårsrapport 2 FDS 2024

9 Delårsrapport 2 till och med augusti 2024 - Fastighets- och serviceförvaltningen (FSF240002)**Sammanfattning**

Delårsrapport 2 2024 redovisas. Periodens resultat är -26,7 miljoner kronor och prognosen för helåret är ett underskott på 14,5 miljoner kronor. Den negativa prognosen beror till största del på kostnader inom Regionfastigheter såsom ökade material- och reparationskostnader, ökade kostnader för snöröjning, finansiell leasing, självrisker för försäkringsärenden samt kapitalkostnader.

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 2 2024 för Fastighet- och serviceförvaltningen läggs till handlingarna.

Expedieras till

Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighet- och serviceförvaltningen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 Fastighet- och serviceförvaltningen 2024
- FSF delårsrapport 2 slutversion

10 Delårsrapport 2 till och med augusti 2024 - Regionkontoret (RV240122)

Sammanfattning

Delårsrapport 2 till och med augusti 2024 redovisas.
Förvaltningen prognostiserar ett helårsresultat på +20 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Förvaltningens delårsrapport 2 2024 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Missiv delårsrapport 2 2024
- Delårsrapport 2 2024 förvaltningstotalt Regionkontoret

11 Delårsrapport 2 till och med augusti 2024 - Program Nytt Akutsjukhus (NAV) (RV240123)**Sammanfattning**

Periodens resultat är 0 miljoner kronor.
Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

Förslag till beslut

Delårsrapport 2 2024 för Program Nytt Akutsjukhus läggs till handlingarna.

Expedieras till

Niklas Källman, Programchef Program Nytt Akutsjukhus

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2024 - Program Nytt Akutsjukhus (NAV)
- Delårsrapport 2 Program Nytt Akutsjukhus Västerås

12 Intern kontrollplan 2024 (RV230733)**Sammanfattning**

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i förvaltningsplanerna och rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2. Kontroller har genomförts och återrapporteras härmed.

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att föreslagna åtgärder på de regionövergripande kontrollerna ska genomföras.
2. Återrapporteringen läggs till handlingarna.

Expedieras till

Alla nämnder och förvaltningar

Beslutsunderlag

- Återrapport intern kontroll 2024
- Uppföljning av intern kontroll 2024

13 Intern kontroll 2025 (RV240578)**Sammanfattning**

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i förvaltningsplanen och rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2. Förslag till intern kontrollplan för regionstyrelsens förvaltningar och för regionövergripande granskningar är upprättad utifrån resultat av genomförda riskanalyser.

Förslag till beslut

Förslaget till intern kontrollplan för 2025 godkänns.

Expedieras till

Alla förvaltningar och nämnder

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2025 - regionövergripande
- Intern kontrollplan 2025 ver 2
- Riskanalys intern kontrollplan 2025 inkl åtgärder pdf

14 Gemensam målbild för nära vård (HSF240207)

Sammanfattning

Den gemensamma målbilden för nära vård har setts över och reviderats. Arbetet har genomförts i nära samverkan med länets samtliga kommuner. Region Västmanland och kommunerna har i chefsforum ställt sig bakom formuleringen av målbilden. Även Regionala ledningsgruppen har ställt sig bakom målbilden. Ärendet har beretts av Samverkansgrupp Nära vård och Strategisk regional beredning (SRB) beslutade 2024-04-19 § 22 att rekommendera Region Västmanland och länets kommuner att anta reviderad målbild för nära vård.

Förslag till beslut

Region Västmanland antar reviderad målbild för nära vård.

Beslutsunderlag

- Bilaga Slutversion - Nära vård reviderad målbild (4/6)
- Bilaga Gemensam målbild nära vård- Nära vård beslutad 2020 (5/6)
- Protokollsutdrag från strategisk regional beredning 2024-04-19 § 22 SRB Gemensam målbild för nära vård (2/6)

15 Nationell samordning och planering inför och under höjd beredskap och krig - NSPL (RV240640)

Sammanfattning

Sverige bygger upp totalförsvaret för att uppnå en samordnad nationell förmåga och en förmåga att verka tillsammans med allierade nationer inom NATO. Sveriges 21 regioner ansvarar för flera samhällsviktiga funktioner såväl i fredstid som vid höjd beredskap och krig.

Regionernas ansvar inom totalförsvaret kräver samverkan med andra regioner, kommuner, privata aktörer samt med statliga myndigheter. Idag saknas gemensamma strukturer för totalförsvarsplaneringen mellan regionerna, vilket resulterar i en fragmenterad planering som är svår att överblicka. Gemensamma strukturer, gemensam planering och gemensamt ansvarstagande är avgörande för att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kunna bygga nationell förmåga inför svåra påfrestningar. Samverkan och samarbete mellan regionerna behöver därför utvecklas så att regionernas del i totalförsvaret säkerställs. En ökad samverkan mellan regionerna underlättar också den statliga planeringen och förmågan att möta NATO:s krav inom ramen för Sveriges medlemskap. Mot denna bakgrund inrättas en gemensam kanslifunktion för samordning och planering av regionernas verksamhet vid höjd beredskap och krig. Funktionen benämns *Nationell samordning planering och ledning (NSPL)*. Kansliet behöver vara en del av en myndighet då det finns särskilda formella krav för dess arbetsuppgifter. Kansliet kommer att tillhöra Region Uppsala som har erbjudit sig att vara värd för verksamheten.

Regionernas deltagande i NSPL baseras på respektive regionstyrelses ansvar och beslutsmandat. För det fortsatta arbetet behöver därför samtliga regioner ta ställning till deltagande i det regiongemensamma arbetet NSPL, för samordning och planering under höjd beredskap och krig. Ledningen ligger fortsatt kvar i respektive regionstyrelse, men regionen deltar i gemensam nationell samordning och planering. Kansliets roll är att stödja regionernas ledning för att stärka den samlade ledningsförmågan.

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att Region Västmanland ska delta i det regiongemensamma arbetet Nationell samordning, planering och ledning (NSPL), vad avser uppgifterna samordning och planering inför och under höjd beredskap och krig.
2. Regiondirektören ska löpande hålla regionstyrelsen informerad.

Expedieras till

- Det regiongemensamma kansliet på region.uppsala@regionuppsala.se
- Beredskapschef Region Västmanland

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Nationell samordning och planering inför och under höjd beredskap och krig
- NSPL- underlag för beslut i respektive region (3/4)
- NSPL- underlag för beslut i respektive region (4/4)

16 Nämndinitiativ: Utveckla Västerås flygplats till del av framtidens infrastruktur (RV240272)**Sammanfattning**

Barbro Larsson och Magnus Ekblad, båda (C), lämnade vid regionstyrelsens sammanträde 2024-03-05 nämndinitiativ med förslag om att regionstyrelsen ger i uppdrag till regiondirektören att skyndsamt och i dialog med Västerås Stad och Flygplatsbolaget starta ett utvecklingsarbete för framtidens flygplats i Västerås. Ett förslag till regionstyrelsens svar redovisas.

Förslag till beslut

Nämndinitiativet anses besvarat.

Beslutsunderlag

- Nämndinitiativ: Utveckla Västerås flygplats till del av framtidens infrastruktur
- Svar på nämndinitiativ: Utveckla Västerås flygplats till en del av framtidens infrastruktur

17 Region Västmanlands pris för årets hälsofrämjande arbetsplats 2024 (RV240600)**Sammanfattning**

Pristagarna offentliggörs i samband med regionstyrelsens sammanträde.

Regionen har sedan 2005 årligen delat ut ett arbetsmiljöpris och genom det uppmärksammat arbetsplatser som genom ett aktivt arbete arbetar för att vara en skapa en bra arbetsmiljö. Utmärkelsen är ett medel för att stimulera arbetsplatser till insatser inom området, att visa uppskattning för arbetet och samtidigt sprida goda exempel i regionen.

Förslag till beslut

... utses till årets hälsofrämjande arbetsplats 2024 enligt redovisad motivering.

Expedieras till

Pristagarna
HR Direktör
Arbetsmiljösamordnare

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årets hälsofrämjande arbetsplats 2024

18 Utnämning av dataskyddsombud (RV240756)**Sammanfattning**

Regionstyrelsen föreslås utnämna informationssäkerhetsamordnare Agata Cierzniak till dataskyddsombud.

Enligt dataskyddsförordningen är personuppgiftsansvarig skyldig att utnämna ett dataskyddsombud om behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ. Personuppgiftsansvaret åvilar respektive nämnd och hel- eller majoritetsägda bolag.

Då regionstyrelsens nuvarande dataskyddsombud, Moon Carlbring, avslutar sin anställning i Region Västmanland behöver nytt dataskyddsombud utnämnas.

Förslag till beslut

Informationssäkerhetsamordnare Agata Cierzniak utnämns till dataskyddsombud för regionstyrelsen från och med 2024-10-15.

Expedieras till

Integritetsskyddsmyndigheten
Utnämnd

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Utnämning av dataskyddsombud för regionstyrelsen

19 Redovisning av uppdrag från regionstyrelsen 2024 (RV240162)**Sammanfattning**

En lägesrapport gällande uppdrag som styrelsen lämnat till regiondirektören eller förvaltningsdirektörerna redovisas.

Förslag till beslut

Redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

- Uppdrag från regionstyrelsen - lägesöversikt

Ärenden till regionfullmäktige**20 Delårsrapport 2 till och med augusti 2024 - Regionen totalt**
(RV240124)**Sammanfattning**

Delårsrapport 2 på regionnivå omfattar utfallet till och med augusti 2024 samt en helårsprognos.

Genomförandet av uppdrag och aktiviteter har löpt på bra. Av fullmäktiges 28 uppdrag är bedömningen att 24 kommer att vara gröna och 4 gula vid årets slut. Av indikatorer inom verksamhetsperspektivet (exklusive ekonomi) med utfall för perioden, prognostiseras 3 bli gröna, 6 gula och 2 röda. Av kollektivtrafikens 2 mål prognostiseras 1 bli grönt och 1 gult.

De två ekonomimålen är och bedöms bli röda. Det prognostiserade balanskravsresultatet för helåret, vilket är förbättrat sedan delår 1, beräknas bli - 690 mnkr vilket innebär att regionen inte når målet för god ekonomisk hushållning. Underskottet kan i sin helhet täckas av tidigare avsatta medel för tillfälliga kostnadsökningar.

Förslag till beslut

Hälsö- och sjukvårdsnämnden ska vid regionstyrelsen i oktober redovisa effekter av pågående arbete med bemanningsfrågor inom förvaltningen.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Det ekonomiska läget är fortsatt allvarligt. Ytterligare effekter av åtgärder kopplade till beslut om generell kostnadsrestriktivitet och anställningsstopp måste uppnås under 2024 och gäller för samtliga nämnder och förvaltningar.
2. Regionstyrelsen och samtliga nämnder får i uppdrag att utöver säkerställande av kostnadssänkande åtgärder, också säkerställa effekter av mer långsiktigt förändringsarbete för ökad effektivitet.
3. Regionstyrelse och nämnder får i uppdrag att prioritera pågående åtgärder som har en kostnadsreducerande effekt och sänker regionens kostnadsutvecklingstakt.
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att fortsatt noga följa nämnders och förvaltningars resultatutveckling samt förändringsarbete för ökad effektivitet.
5. Region Västmanlands delårsrapport 2 per augusti 2024 läggs till handlingarna.

Expedieras till

Alla nämnder och förvaltningar

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2024 Region Västmanland
- Delår 2 2024 till RS

21 Avgifter kopplade till forskningshandlingar (RV240768)**Sammanfattning**

Region Västmanland föreslår införa en avgift för uttag av information för externa forskningsförfrågningar. Avgiften avser att täcka kostnader för arbetstid för administration kring förfrågan, sekretess- och menprövning samt sammanställning av uttaget. För 2025 föreslås en grundavgift på 6 400 kr för en ny förfrågan, en grundavgift på 3 600 kr för en förnyad förfrågan och ett timpris för hantering av uttag på 880 kr/timme. Nivån på avgiften ligger i paritet med flera andra regioner i Sverige.

Förslag till beslut***Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut***

1. Regionfullmäktige beslutar att externa forskningsförfrågningar fr o m 2025 debiteras en avgift för informationsuttag.
2. För 2025 tas en grundavgift på 6 400 kr för en ny förfrågan och en grundavgift på 3 600 kr för en förnyad förfrågan. Timpriset för hantering av uttag sätts till 880 kr/timme.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Forskningsavgifter
- Bilaga forskningsavgifter

7

Delårsrapport 2 2024

Närvården Västmanland

Innehållsförteckning

Direktören har ordet	3
Verksamhet- och patientperspektivet	5
Listning	5
Tillgänglighet	5
Medarbetarperspektivet	7
Antal anställda och personalomsättning	7
Sjukfrånvaro	7
Inhyrd personal	7
Kompetensförsörjning	8
Ekonomiperspektivet	9
Resultat	9
Intäkter	9
Personalkostnader	9
Verksamhetskostnader	10
Prognos	10
Investeringar	10
Bilaga 1 Resultatrapport	11
Bilaga 2 Styrkort	12
Bilaga 3 Intern kontrollplan	13

Direktören har ordet

Efter alla signaler vi fick på att 2024 skulle bli vårt ekonomiskt mest utmanande år så tror jag ändå vi blev lite överraskade över hur snabbt inbromsningen under våren kom på intäktssidan och att det samtidigt var så svårt att påverka kostnadsutvecklingen som till viss del varit utanför vår kontroll. Jag tror att vi delar den här utmaningen med de flesta regioner i landet.

Jag är tacksam för det ekonomiska förändringsarbete som redan utförts i Närvården vilket gav oss en stabil grund att stå på och underlättade också arbetet kring den ekonomiska handlingsplanen som vi tog fram i ledningsgruppen.

Vi kan redan nu se ett visst resultat på de åtgärder vi vidtagit i vår handlingsplan så som minskade personalkostnader samt inhyrning. Lösningen på många av våra utmaningar är att hjälpas åt mellan våra enheter. När vi delar på kostnader samt fördelar våra medarbetarresurser mellan oss så leder det självklart till ett ekonomiskt resultat men ger också positiva effekter på arbetsmiljö, patientsäkerhet och tillgänglighet vilket stärker en mer jämlik vård.

Vi har också en del förändringar i Regionens eget ersättningssystem Regelbok Vårdval Vårdcentral 2024 som också påverkar vårt ekonomiska resultat. En större andel av ersättningen ligger nu i den fasta kapiteringen/listningspengen då besöksersättningar tagits bort för sjuksköterskor och läkare. Det tycker vi är en positiv förändring men vi ser en ökad ekonomisk sårbarhet vid listningsförändringar. Med det nya ersättningssystemet är det också mindre möjlighet för vårdcentralerna att påverka sina intäkter.

Vi står fortfarande inför utmaningar med en ojämn fördelning av våra ST-tjänster mellan stad och landsbygd och vi behöver aktivt söka lösningar på denna fråga. Med en ökad tillgång på ST läkare på våra landsbygds vårdcentraler skulle vi genast kunna minska inhyrningen. Konkurrensen är hård mellan våra vårdcentraler i Västmanland på de ST läkare som finns och det syns inte minst på lönenivån där vi har svårt att

följa med. Vi har i år sett ökad rörelse och förflyttning mellan vårdcentralerna under pågående utbildningstjänst vilket på sikt kan påverka utbildningskvalitén. Rörelsen under pågående utbildning påverkar ju också i fördelningen av ST platser mellan oss och de privata vårdgivarna som till slut resulterar i ökade inhyrning och försämrat ekonomiskt resultat.

En stor händelse för oss under första delen av året var uppstarten av det nationella hyravtalet gällande inhyrning av sjuksköterskor och läkare. Ett gemensamt avtal för alla landets 21 regioner med priser uppdelade i tre zoner. Vi var en av de regioner som var först in i avtalet och vi kände en stor oro inför leveranser till framför allt de enheter vi har inom zon 1. Avtalet har än så länge fungerat bra för oss och vi har en hög täckningsgrad på alla avrop som vi gjort gällande läkare.

Många andra regioner har vittnat om stora svårigheter med att få leverans men vi har inte känt av det.

När det gäller inhyrning av sjuksköterskor är vi fortsatt restriktiva och har inte hyrt alls under 2024.

Vi ser en positiv utveckling när det gäller rekrytering av framför allt läkare under första delen av året och det hoppas vi fortsätter så vi kan gå mot ett oberoende av inhyrd personal. Men ska vi klara det behöver vi se positiv utveckling gällande ST läkare också. Vi har rekryterat flera allmänspecialister under årets första månader både till vårdcentraler i Västerås och utanför.

Det är viktigt att ha fasta läkare på våra enheter för att upprätthålla patientsäkerhet, kontinuitet, en god arbetsmiljö, fortlöpande verksamhetsutveckling och en bra kvalitet på vården vi bedriver.

Det är bra komplement att kunna hyra in medarbetare vid arbetstoppar och längre frånvaro men det är svårt att driva verksamhet under längre tid med endast inhyrda medarbetare.

Vi befinner oss i en konkurrensutsatt region där 60% av våra vårdcentraler är privata vilket också gör att det är stor konkurrens om våra medarbetare men även också våra patienter. Vi ser som flera regioner att vi tappar listade till privata vårdgivare. Vår analys är att Regionen som varumärke påverkas av medias bild och uppmärksamhet kring stora ekonomiska underskott vilket påverkar tilliten hos våra patienter. Våra patienter har ett val med det fria vårdvalet att byta vårdgivare.

Privata vårdgivare har sista tiden fått stort utrymme i lokalmedia kring positiva nyheter medan Regionen mest varit med när det är något negativt.

Det är viktigt att vi kan erbjuda kontinuitet, tillgänglighet och ett bra bemötande för våra patienter så att de stannar kvar på våra enheter. Fokus kommer vara att jobba med förbättringar inom dessa området och det i såg kommer påverka vårt varumärke positivt.

Vi har jobbat med att öka vår telefontillgänglighet och i slutet av april startade vi också upp chatt och triagering. Det är en ny kontaktväg in där patienten triagerar sig själv och sedan får starta chatt med våra medarbetare.

Vårt projekt för mångsökare eller mångbesökare är också i gång. Vi har nu möjlighet att identifiera patienter som har varit på besök mer än 10 gånger/år så att vi kan fånga dessa personer och göra en bättre vårdplanering. Eftersom vi har svårt att räkna till så är det viktigt att göra rätt saker i vården.

De signaler vi får inför kommande år är att det kommer bli något ljusare ekonomiskt. För oss är det viktigt att fortsätta vårt arbete för att förbättra vårt resultat men samtidigt våga göra satsningar för framtiden. Det viktigaste vi har är våra medarbetare och det är där satsningar kommer göras.



Anna Sofia Törnqvist
Direktör Närvården

Verksamhet- och patientperspektivet

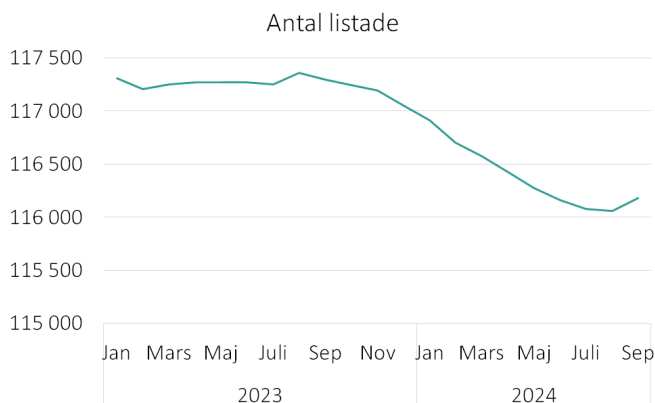
Listning

En negativ trend för listningen har tidigare setts på flertalet av Närvårdens vårdcentraler i kommuner utanför Västerås, under 2024 ser vi även minskad listning i Västerås. Detta medför en minskad marknadsandel även om det är i begränsad omfattning, liknande tendenser där offentliga aktörer tappar marknadsandelar till privata aktörer ses runt om i Sverige just nu.

Antalet listade på Närvårdens vårdcentraler uppgår till ca 116 200 stycken och har minskat med ca 530 listade sedan årsskiftet, större delen av tappet skedde under början av året medan det avtagit under de senaste månaderna. Nedgången är spridd över samtliga åldersgrupper utom 75 år och äldre som istället ökat.

Listningsrörelsen bedöms bero på flertalet olika orsaker. Exempelvis har konkurrensen ökat i de norra länsdelarna och flera privata aktörer har fått stort medieutrymme samtidigt som regionen flertalet gånger fått negativ publicitet under året. Telefontillgängligheten på ett par av Närvårdens vårdcentraler har även legat på en för låg nivå.

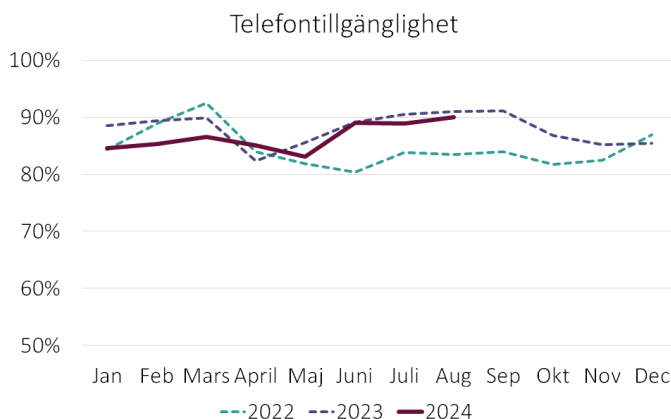
Vikande listning ger stora ekonomiska konsekvenser, under detta år även mer än tidigare år då större andel av ersättningen baseras på listade, det vill säga ligger i kapiteringen. Arbete med handlingsplaner är uppstartat för att bryta den negativa listningstrenden, främst med fokus på tillgänglighet och bemötande men även ett arbete kring Närvården som varumärke är uppstartat.



Tillgänglighet

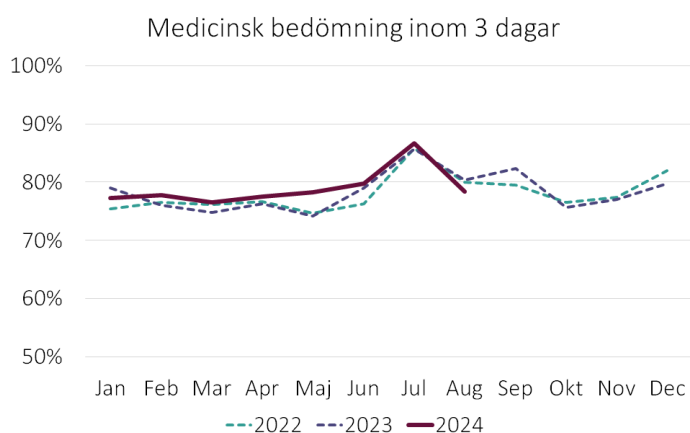
Telefontillgängligheten uppgår till 87% under perioden jan-aug 2024 vilket är en nedgång med 1,0 procentenheter mot motsvarande period föregående år. Antalet inkommande samtal till vårdcentralerna ligger strax över nivån för föregående år och uppgår totalt till ca 260 000 samtal för perioden. Den något lägre tillgängligheten beror på att ett fåtal vårdcentraler inte lyckats upprätthålla en hög telefontillgänglighet under vissa perioder på grund av bemanningssvårigheter samtidigt som inflödet ökat.

I slutet av april infördes chattfunktionen 1177 direkt för samtliga vårdcentraler i Västmanland. I chatten finns en AI-baserad triagering vilket innebär att patienten blir hänvisad till rätt vårdnivå direkt. Införande innebär ett större utbud av kontaktvägar för att nå vårdcentralen för våra patienter, det bedöms även bidra till lägre söktryck i telefonen på sikt även om det initialt är tidskrävande. Vi kan ännu inte se någon tydlig trend gällande antalet startade chattar, sedan uppstarten i april fram till sista juli har ca 4 700 chattar startats. Med hög sannolikhet kommer antalet chattar över tid att öka.



Antalet besök för perioden jan-aug uppgår till 234 800 besök varav andelen distanskontakter genom telefon och video uppgår till 8,2% av de totala besöken. Besöken har minskat med 1,0% vilket motsvarar ca 2 300 besök, majoriteten av denna nedgång avser färre cellprovskontroller till följd av införande av egenprovtagning.

Andelen nybesök som får medicinsk bedömning inom 3 dagar uppgår till 79% för perioden jan-aug vilket är en procentenhet över föregående år. Detta tillgänglighetsmått mäter endast nybesök och tar ej hänsyn till exempelvis årliga kontroller av kroniska sjukdomar, särskilda boenden för äldre, återbesök med mera. Det är till viss del samma personal som sitter i telefonen eller har mottagningsverksamhet, att patienter får kontakt med vårdcentralen prioriteras i dagsläget högre då det både är viktigt för patienter att få kontakt samt för att vården att kunna göra bedömning av vilka som har störst behov för mer akut hjälp.



Medarbetarperspektivet

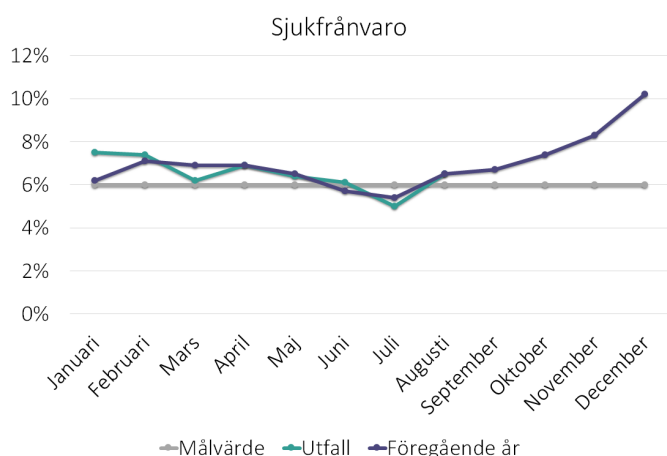
Antal anställda och personalomsättning

Totala antalet anställda per augusti uppgår till 409 medarbetare vilket är tre fler jämfört med föregående år. Inkluderas inhyrda resurser är det totalt färre än föregående år till följd av ett framgångsrikt skifte från inhyrd personal till egen personal. Totala nedgången beror främst på färre medarbetare kopplat till vaccinations- och provtagningsverksamheten, lägre planerad bemanning på Närvårdens Hälsomottagning (fd Asylhälsan) samt följsamhet till ekonomiska handlingsplaner som upprättats till följd av det ekonomiska läget.

Den totala personalomsättningen för perioden jan-aug 2024 uppgår till 8,0%, varav den interna rörligheten inom Närvården står för 2,3%. Relativt hög andel av personalomsättningen kan kopplas till konkurrensen av privata vårdgivare, framförallt när det gäller läkare. Under året har exempelvis flera ST-läkare valt att byta arbetsplats mitt under pågående utbildning där bedömning är att det i flera fall handlar om lönenivåer. Att konkurrera om utbildningsläkare genom lönenivåer är en oönskad utveckling, ett sätt att möta detta skulle vara att anställa samtliga ST-läkare centralt som sedan placeras på respektive vårdcentral.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för perioden maj-augusti 2024 uppgår till 6,5% vilket är något högre än målvärdet 6,0% men i paritet med 2023. Vi har fortsatt fokus på tidiga rehabiliteringsplaner och ökad frisknärvaro.



Under hösten påbörjar vi en utbildning i arbetsmiljö och rehabilitering som leds av Närvårdens HR-chef tillsammans med Regionhälsan. Utbildningen är obligatorisk för både verksamhets- och enhetschefer. Delar av innehållet är SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete, stress och utmattning, rehabilitering, förebyggande arbete, tidiga signaler och framgångsfaktorer för välmående arbetsplatser. Utbildningen sker i tre steg och avslutas under februari 2025.

Även i år fortsätter vi med Pulsmätningar i syfte att kartlägga medarbetarnas arbetsmiljö. Den genomfördes vid ett tillfälle under våren och en planerad omgång sker under hösten. Tidigare mätningar har visat på en positiv utveckling gällande arbetsmiljön, årets första mätning visar på en fortsatt hög nivå. Resultatet från undersökningen används i det löpande förbättringsarbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Inhyrd personal

Sedan den 1 januari finns ett gemensamt avtal för hyrbemanning, läkare och sjuksköterskor, som kommer att användas av alla 21 regioner. Västmanland var en av de första regionerna som klev på avtalet redan i februari. Efter sommaren har alla regioner i Sverige implementerat avtalet.

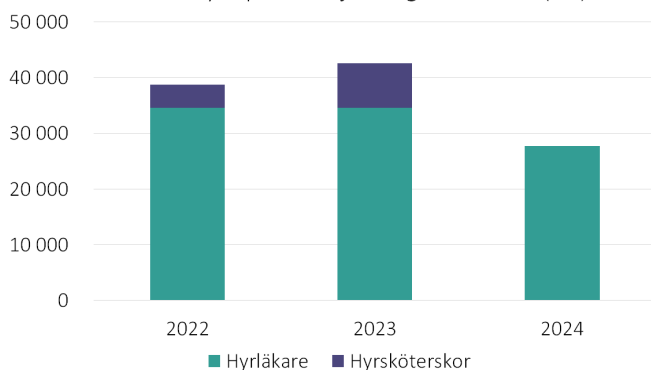
Fördelen med ett gemensamt avtal är att det ställs samma krav på företagen och de inhyrda och att alla regioner tillämpar samma ersättningsmodell till bemanningsföretagen. Före det gemensamma avtalet hade varje region två eller fler avtal, det gjorde att priser och krav var olika över landet och skillnaderna i avtalen skapade en osund konkurrens regionerna emellan. I det gemensamma avtalet finns det en prismodell som utgår ifrån varje kommuns förutsättningar gällande kompetensförsörjning, där alla 290 kommuner är indelade i tre kategorier Stad, Landsbygd eller Glesbygd. Bemanningsföretagen får genom prismodellen olika betalt beroende på vilken kommun regionen avropar hyrbemanning till. I en stad är priset lägre än i landsbygd och glesbygd.



Hos oss i Västmanland betyder det exempelvis att ett hyrbemanningsuppdrag på en vårdcentral i Västerås har ett lägre pris än ett uppdrag i Skinnskatteberg. I samband med uppstarten kände vi en stor oro men nu ser vi att täckningsgraden är nästan 100% på samtliga avrop vi gjort oberoende av vilken zon det avser.

Antalet inhyrda resurser har minskat kraftigt mot föregående år, främst gällande inhyrda sjuksköterskor men även inhyrda läkare. Under 2023 fattades beslut om hyrstopp av sjuksköterskor inom Närvården vilket gav effekt, fram till sista augusti har ingen inhyrd sjuksköterska avropats. I prognosen för helår beräknas dock viss inhyrning av sjuksköterskor nödvändigt till följd av flertalet vakanser. Även inhyrning av läkare har minskat under perioden jan-aug även om det är i en något mindre omfattning. Under året bedöms flertalet inhyrda läkarlinjer ersättas med ordinarie personal till följd av lyckade rekryteringsinsatser. Detta är en mycket positiv utveckling och medför en ökad kontinuitet för såväl verksamheten som för våra patienter.

Kostnad inhyrd personal jan-aug 2022-2024 (tkr)



Kompetensförsörjning

Vi fortsätter att satsa på att utveckla våra medarbetare och jobba med arbetsmiljöförbättringar. Just nu är vårt fokus att stötta varandra inom Närvården till ett ökat samarbete mellan våra vårdcentraler inom vissa yrkeskategorier; ett samarbete som skulle möjliggöra en utveckling i arbetssätt för både medarbetare och chefer. Brist på legitimerad personal i kombination med en åldrande befolkning och ökade förväntningar på sjukvård är särskilt kännbart inom primärvården med sitt breda uppdrag.

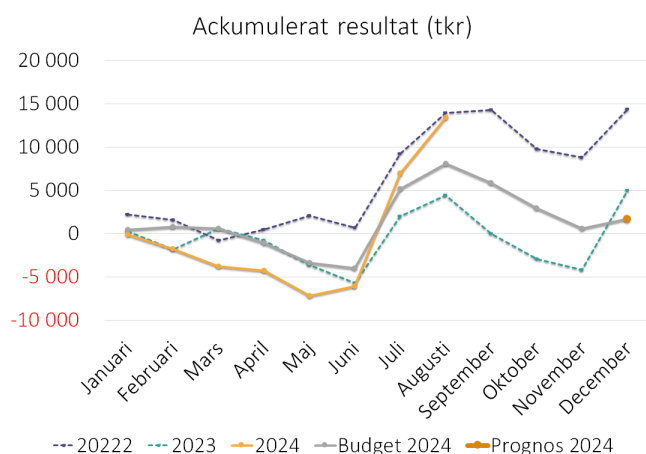
Trots utmaningarna har vi hittills under 2024 sett en positiv trend gällande rekrytering av nya medarbetare. Vi har fått fler kvalificerade kandidater till ett flertal av våra rekryteringar. Exempelvis så har vi rekryterat åtta allmänspecialister till våra vårdcentraler både i och utanför Västerås. Emellertid har Närvården under året tappat ett antal värdefulla ST-läkare som har anställts av privata vårdcentraler. Konkurrensen om kompetens är betydande i Västmanland och höga nyrekryteringslöner är ett verktyg som våra konkurrenter ofta använder. Vår lönebild för ST-läkare ligger över riksgenomsnittet och borde kunna matcha. Utifrån Västmanlands kompetensförsörjningsperspektiv kan det inte vara gynnsamt att lönen för utbildningsläkare ska vara avgörande för återväxten för enskilda vårdcentraler. Vi avser att aktualisera en dialog med de privata vårdcentralerna för att söka en samsyn i denna viktiga återväxtfråga.

Ekonomiperspektivet

Resultat

Resultatet för perioden jan-aug 2024 uppgår till 13,4 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 5,3 mnkr. Bruttomarginalen uppgår till 37,5% och andelen kostnader för inhyrd personal uppgår till 11,2% av totala personalkostnaderna. Bruttokostnadsutvecklingen uppgår till 0,9%.

Den budgetavvikelsen som uppstått under perioden beror främst på lägre personalkostnader, främst skett under sommarperioden, samt ett hittills lyckat arbete med att minska andelen inhyrd personal. Prognostiserat resultat för 2024 uppgår till 1,7 mnkr vilket är i linje med årets budgeterade resultatkrav.



Ekonomiskt har året präglats av en relativt låg utveckling av intäkter samtidigt som flertalet kostnadsposter ökat, främst genom pensionskostnader, hyresuppräknings samt avtalsrörelsen. Utöver detta påverkar även uppräknings av verksamhetskostnader som medicinsk service och läkemedel. Tidigare har en succesiv omställning skett efter pandemin, denna omställning har nu accelererat i snabb takt vilket ställer krav på snabba insatser. En handlingsplan för att möta de ekonomiska utmaningarna är framtagen och igångsatt. De ekonomiska effekterna har börjat synas under sommaren och väntas ge fortsatt effekt under hösten då det är en viss fördröjning från insats till ekonomisk effekt. Bedömningen är att kostnadsdämpande insatser tillsammans med fina ekonomiska resultat under sommaren parerar en lägre intäktsutveckling än planerat och att resultatkravet därmed nås för 2024.

Intäkter

Intäkterna för perioden jan-aug uppgår till 396,6 mnkr vilket är en utveckling med 3,2% mot föregående år. Budgeterad intäktsökning för perioden var 4,8% vilket skulle motsvara ca 6,0 mnkr högre intäkter. Att totala intäkterna endast ökat i denna omfattning i en period av höga uppräknings på flertalet kostnadsslag ställer höga krav på effektivisering.

Orsaken till den låga intäktsutvecklingen är uteblivna ersättningar jämfört med tidigare år, nedgång i antalet listade på Närvårdens vårdcentraler samt färre antal vaccinationer och provtagningar mot covid. Det listningstapp som skett under början av året ger stora ekonomiska konsekvenser då större andel av ersättningen ligger i kapiteringen under 2024 jämfört med tidigare år.

Personalkostnader

Kostnader för personal uppgår till 247,7 mnkr och kostnadsutvecklingen -0,5% för perioden jan-aug 2024. Detta inkluderar kraftigt ökade kostnader för sociala avgifter i form av ökade pensionskostnader, exkl sociala avgifter har personalkostnaderna minskat med 5,9%. Ökningen av sociala avgifter i form av pensionskostnader innebär stora kostnadsökningar som vi inte kan påverka, dessa ökade även ytterligare efter att budgeten var fastställd vilket innebar ca 4-5 mnkr högre kostnader. PO-pålägget uppgår till 57,21% under 2024, däremot så ser detta ut att sjunka tillbaka till mer normala nivåer till 2025.

Att personalkostnaderna exkl sociala avgifter är lägre än föregående år beror på följsamhet av bemanning och något färre årsarbetare jämfört med föregående år men även genom framgångsrikt arbete med minskning av hyrpersonal. Under 2023 infördes hyrstopp för sjuksköterskor vilket gav effekt och medförde att vi gick in i 2024 helt utan hyrsköterskor och har fram till augusti inte haft någon inhyrd sjuksköterska.

Utöver detta är även kostnader för inhyrda läkare lägre, både till följd av inträde i ett nytt nationellt hyravtal med lägre priser men även genom lyckade rekryteringar vilket inneburit att hyrläkarlinjer kunnat avslutas och istället bemannats med ordinarie personal. Kostnaden för inhyrd personal har minskat med 35% mot föregående år och andelen kostnad för inhyrd personal av totala personalkostnader har gått från 17,1% under jan-aug 2023 till 11,2% under motsvarande period 2024.

Verksamhetskostnader

Kostnadsutvecklingen för material och tjänster ligger på 3,7% men avviker totalt sett positivt mot budget. Den främsta orsaken till ökade material- och verksamhetskostnader avser prisuppräknings där flertalet kostnadsposter räknats upp ovanligt mycket.

De kostnader som främst driver på denna utveckling är hyreskostnader för lokaler, sjukvårdsmaterial, läkemedelskostnader samt medicinsk service i form av fysiologi- och röntgentjänster. Större delen av dessa kostnadsökningar beror på prisuppräknings även om det till viss del även avser volymökningar.

Prognos

Helårsresultatet för Närvården prognostiseras till 1,7 mnkr med en bruttomarginal på 35,3%.

Det som främst präglar prognosen jämfört med årets budget är lägre intäkter än planerat, detta till följd av listningstapp vilket innebär lägre kapitering samt uteblivna ersättningar. Däremot beräknas läkemedelsersättningen bli något högre än budgeterat. Totalt beräknas intäkterna uppgå till 596,4 mnkr för 2024.

Personalkostnaderna beräknas uppgå till 386,1 mnkr vilket är lägre än budgeterad nivå. Detta till följd av minskat beroende av inhyrd personal samtidigt som priset för de timmar vi fortsatt hyr in är lägre än tidigare i och med det nationella hyravtalet. Utöver detta vidtas kostnadsdämpande åtgärder för att kompensera för lägre intäkter än planerat, bruttomarginalen beräknas uppgå till 35,3% vilket är högre än budgeterad nivå.

Material och verksamhetskostnader beräknas bli 1,6 mnkr högre än planerat till följd av högre kostnader för medicinsk service samt läkemedelskostnader. Högre läkemedelskostnader kompenseras till viss del genom högre läkemedelsersättning och den kraftiga ökningen av kostnader för medicinsk service väntas avta i och med att köer arbetats ikapp under början av året vilket medförde tillfälligt högre kostnader.

Innevarande år bedöms bli det mest utmanande året ekonomisk för Närvården sedan uppstarten 2020 till följd av låg intäktsutveckling samtidigt som flertalet kostnadsposter haft höga uppräknings. Blickar vi mot kommande år ser vi för tillfället bättre ekonomiska förutsättningar, främst drivet av lägre pensionskostnader samt positiv effekt av arbete med rekryteringar och därmed minskat beroende av inhyrd personal.

Investeringar

Närvårdens investeringsram uppgår till 1,0 mnkr för 2024.

Under perioden jan-aug har ingen investering anskaffats. Prognosen för 2024 är att investeringar som är äskade 2023 köps in till en summa om 0,4 mnkr samt äskningar för 2024 till en summa om 0,3 mnkr. Därmed planeras äskanden för 2024 till en summa om 0,7 mnkr att skjutas till 2025.

Bilaga 1 Resultatrapport

Tkr	Ack utfall 2024	Ack utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Bokslut 2023	+/- % fg år
Produktionsintäkter	50 556	61 975	81 148	79 841	100 875	-18,4%
Ersättningar per listad Vårdval	280 443	252 600	424 283	419 709	378 853	11,0%
Regionersättning	167	1 357	0	167	6 156	-87,7%
Övriga intäkter	65 394	68 202	103 601	96 664	108 071	-4,1%
Summa Intäkter	396 560	384 133	609 032	596 381	593 956	3,2%
Lönekostnader	-141 421	-135 766	-228 973	-219 198	-210 569	4,2%
Sociala avgifter	-77 089	-67 785	-122 775	-120 084	-105 193	13,7%
Inhyrd personal	-27 675	-42 590	-43 897	-42 965	-62 311	-35,0%
Övriga personalkostnader	-1 540	-2 929	-4 680	-3 969	-6 500	-47,4%
Summa Personalkostnader	-247 725	-249 070	-400 325	-386 216	-384 573	-0,5%
Köpt vård	-16 683	-16 223	-24 200	-25 025	-24 977	2,8%
Labkostnader	-21 151	-22 762	-37 200	-33 225	-34 596	-7,1%
Läkemedel	-25 211	-24 144	-35 025	-39 385	-38 648	4,4%
Sjukvårds-/medicinskt material	-5 010	-3 961	-6 640	-7 365	-6 404	26,5%
Övriga kostnader i kkl 5	-22 363	-20 606	-32 338	-34 613	-33 247	8,5%
Summa Material, varor och tjänster	-90 418	-87 696	-135 403	-139 613	-137 871	3,1%
Lokalkostnader	-24 513	-22 927	-38 913	-37 453	-35 096	6,9%
Avskrivningar	- 797	- 902	-1 724	-1 294	-1 356	-11,6%
Övriga kostnader i kkl 6+7	-19 611	-19 052	-30 767	-29 905	-29 984	2,9%
Summa Övriga verksamhetskostnader	-44 920	-42 881	-71 404	-68 652	-66 436	4,8%
Finansiella kostnader	- 115	- 58	- 200	- 200	- 88	97,7%
Summa Finansiella kostnader	- 115	- 58	- 200	- 200	- 88	97,7%
Summa Kostnader	-383 179	-379 705	-607 332	-594 681	-588 969	0,9%
Resultat	13 381	4 428	1 700	1 700	4 987	202,2%
Bruttomarginal	37,5%	35,2%	34,3%	35,2%	35,3%	

Bilaga 2 Styrkort

Styrkort Närvården 2024 - 2026



Perspektiv	Målsättning	Styrtal		Rapporterings-frekvens	Utfall				Mål		
					2021	2022	2023	Ack 2024	2024	2025	2026
 Verksamhet/ process	Vi har en effektiv verksamhet	1	Vi har en hög produktion (tusental besök)	Månad	361	362	365	235	369	372	376
		2	Andelen distanskontakter (video & telefon) ökar	Månad	12 %	6 %	8 %	8 %	10 %	12 %	12 %
	Vi har en hög kvalitet	3	Samtliga verksamheter följer upp förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel	Månad	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
 Kund/ invånare	Vi har en hög tillgänglighet	4	Vi har en hög telefontillgänglighet	Månad	80 %	85 %	88 %	87 %	95 %	95 %	95 %
		5	Patienten får medicinsk bedömning inom 3 dagar	Månad	75 %	77 %	78 %	79 %	90 %	95 %	95 %
	Vi har en hög kvalitet	6	Andel diabetespatienter typ 2 med HbA1c >70 mmol	Tertial	9 %	8 %	8 %	9 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %
		7	Totalt antal antibiotikarecept som förskrivs per 1 000 listade patienter	Tertial	125	138	152	166	< 180	< 180	< 180
		8.	Andel patienter 30-80 år med diagnosen hypertoni med blodtryck lägre än 140/90 vid senaste mätning	Tertial	64 %	46 %	50 %	51 %	> 60 %	> 60 %	> 60 %
9.	Andel listade patienter med diagnos hjärtsvikt som förskrivits RAAS-blockad senaste 18 månaderna	Tertial	67 %	80 %	-	-	> 80 %	> 80 %	> 80 %		
 Medarbetare	Vi har en sund arbetsplats	10.	Vi har en låg sjukfrånvaro	Månad	8,9 %	7,7 %	7,0 %	6,5 %	< 6 %	< 6 %	< 6 %
		11.	Vi har en låg personalomsättning (andel som lämnar Intraprenaden för en annan anställning)	Tertial	13,4 %	14,0 %	12,8 %	5,2 %	< 7,5 %	< 7,5 %	< 7,5 %
 Ekonomi	Vi har ekonomi i balans	12.	Avkastning (% av omsättningen)	Månad	6,3 %	2,5 %	0,1 %	3,4 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
		13.	Bruttomarginal	Månad	39 %	37 %	35 %	37 %	34 %	37 %	39 %
	Vi är effektiva	14.	Intäkter (kr)/arbetad timme ökar	Månad	874 kr	886 kr	925 kr	989 kr	980 kr	1 025 kr	1 050 kr
	Vi arbetar mot att bli oberoende av hyrpersonal	15.	Andel kostnad för inhyrd personal av total personalkostnad	Månad	16 %	18 %	13 %	11 %	11 %	10 %	10 %

Bilaga 3 Intern kontrollplan

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Personer utan kroniska sjukdomar/aktuella behandlingar söker vård mer än 10 tillfällen per år vilket riskerar mindre adekvat vård för dessa patienter samt undanträngningseffekt för andra patienter.	Riktlinjer, rutiner och instruktioner	Inventering av rutiner för aktuell patientgrupp på respektive vårdcentral.	Totalt 11 av 11 vårdcentraler har upprättade rutiner gällande aktuell patientgrupp.	Aktuellt granskningsområde följs upp kommande år genom interna kontrollplanen där granskning av hur patientgruppen påverkats av upprättade rutiner.
Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal.	Inköpspolicy	Stickprovskontroll på inköp fakturerade januari till maj 2024 och konterade på konto 6411 Verktyg och maskiner, 6413 Möbler och 6460 EI-material.	Verktyg och maskiner: Inga inköp har gjorts. Möbler: 7 inköp har genomförts varav 1 inköp har skett hos upphandlad leverantör. Inköpsbelopp utanför avtal är 37 tkr (totalt inköp 49 tkr) EI-material: Inga inköp har gjorts.	Information om upphandlade leverantörer samt rutiner för beställningar/inköp.
Kontroll av efterlevnad av representationsriktlinje.	Representationsriktlinje	Kontroll av slutkonterade externa leverantörsfakturer över 500 kr i april och maj 2024 för konto 4630 Personalrepresentation, 4699 Övriga personalkostnader, 5721 Livsmedel, 5722 Färdiglagade livsmedel samt 7070 Representation (extern).	Totalt har 33 fakturor granskats, men 8 av dessa är felkonterade och borde inte varit med i granskningen. 4 fakturor saknar underlag på vad som köps och en framgår inte om inköpet avser personal eller patienter. 14 fakturor har inte tillräcklig dokumentation, bla saknas deltagarlista eller syfte. Eventuellt borde förmånsbeskattning ske på någon fakturor men då syfte saknas går det inte att säkerställa. Ingen förmånsbeskattning har skett. 9 fakturor avser upphandlad leverantör. Inköp utanför avtal uppgår till 86 tkr (totalt inköp är 102 tkr).	Information om representationsriktlinjer till samtliga chefer.
Risk för bristande lagefterlevnad egenkontroll miljö.	Lag och riktlinje	Kontroll att alla egenkontroller miljö genomförts enligt plan.	Resultat 2022: 13 st, 2023: 11 st och 2024 tom aug: 4 st.	Information om riktlinjer samt uppföljning under slutet av året.
Avtal gällande personal följs inte vilket leder till merkostnader.	Avtal, riktlinjer	Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag.	Totala antalet tillsvidareanställningar som avslutats och följts av en timanställning uppgår till 3 st, 2 st av dessa har fått en förändrad lön.	Information till chefer om aktuellt avtal och riktlinjer.
Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet.	Riktlinjer	Stickprovskontroll på passerkort/nycklar.	Kontroll har inte kunnat genomföras enligt plan av Säkerhetsenheten, kontrollpunkt återkommer 2025.	Fortsatt följsamhet till befintlig riktlinje.



Anna Sofia Törnqvist
AnnKatrín Bark
Fredrik Ahlnäs

8

FDS240010

Förvaltningen för digitaliseringsstöd, Digitaliseringsstöd stab
Emil Johansson
Epost: emil.c.johansson@regionvastmanland.se
Telefon: +46214818773

TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2024 - FÖRVALTNING FÖR DIGITALISERINGSSTÖD

Förslag till beslut

Förvaltningens delårsrapport 2 2024 läggs till handlingarna.

Ärendet i korthet

Delårsrapport 2 till och med augusti 2024 redovisas.

Förvaltningen prognostiserar ett helårsresultat för år 2024 på 13 miljoner kronor.

Beslutet skickas till

AU

Delårsrapport 2 2024

Förvaltningen för digitaliseringsstöd



Delårsrapport

Inledning

Beslutade aktiviteter i förvaltningsplan är genomförda, alternativt uppstartade och löper på som planerat.

Förvaltningens arbete har bedrivits utifrån regionens ekonomiska situation genom återhållsamhet kring utbildning och återrekrytering, där verksamheten så medgett.

Försenade IT leveranser avseende framförallt Cambio Cosmic har bidragit till ett förbättrat resultat under perioden.

Delårsrapport

Perioden i siffror

- FDS resultat till och med augusti är +18 mnkr.
Prognos för helåret 2024 är +13 mnkr.
- Sjukfrånvaro för perioden, 3,9%.
- Investeringarna för perioden uppgår till 32 mnkr.

Uppdrag/Aktivitet

Uppdrag/aktivitet	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF24-3 Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden öka samarbetet med länets kommuner avseende barns stöd i skolan. Verka för införandet av sammanhållen journal för kommunal elevhälsa i länet.	2024–2026	FDS	Pågående	Förstudie pågår tillsammans med kommunerna. Beräknas vara klart under oktober.
RF24-25 Effektivisera och förbättra tjänster, arbetssätt och administration för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt för regionen som helhet. I samarbete med övriga förvaltningar se över möjligheten till automatisering av befintliga administrativa processer.	2024–2026	FDS	Pågående	Förstudie genomförd. Dialog om nästa steg pågår. Införande av elektronisk underskrift pågår
RF24-26 Under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för att öka regionens intäkter. Stödja övriga förvaltningar med tekniska lösningar för att öka regionens intäkter.	2024–2026	FDS	Sker löpande	
RF24-27 Under 2024 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder se över gällande övergripande styr- och uppföljningsdokument som kan upphöra att gälla alternativt omhändertas på ett annat sätt. Vid revidering/uppdatering se över/överväga behov alternativt samordning med andra styrdokument.	2024	FDS	Sker löpande	

RF24-28 Under planperioden ska regionstyrelsen öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt.					
Utveckla samarbete & planering av inköp med inköpsfunktionen.	2024–2026	FDS	Pågående	Regelbundna samarbetsmöten och utveckling av gemensam upphandlingsplan.	
RF23-7 Bidra till hälsofrämjande insatser.					
I samarbete med HSF utveckla de digitala lösningarna för invånare/patient att vara i kontakt med vården.	2024–2025	FDS	Pågående	Leder och bidrar inom flera utvecklingsprojekt i vården	
RF23-13 Arbeta för ett bättre näringslivsklimat.					
Verka för ett effektivt informationsutbyte med externa samarbetspartners.	2024–2025	FDS	Skер löpande	Införande av sammanhållen journal till nya privata vårdgivare	
RF23-14 Prioritera utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbete.					
Är ett prioriterat område inom strategi för digitalisering och påverkar beslut kring prioriterade projekt under planperioden.	2024–2025	FDS	Pågående	Exv. samarbete kring informationsdriven vård och AI	
RF23-18 HSN i dialog med RS ska ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso- och sjukvård.					
I samarbete med HSF ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso och sjukvård.				Löpande dialog med HSF kring prioriterade projekt/ uppdrag	
Utveckla de digitala lösningarna för invånare/patient att vara i kontakt med vården, exv egenmonitorering, chatt och egenvårdsrådgivning.	2024– 2025	FDS	Pågående	Lösning för egenvårdsrådgivning och chat driftsattes under april för samtliga vårdcentraler i länet	
RF23-19 Säkerställa arbetet med förflyttning mot en nära vård.					
Färdigställa arbetet kring sammanhållen journal med länets kommuner.	Q1-2024	FDS	Klar	Arbetet färdigställdes under februari 2024, samtliga kommuner i länet är nu anslutna.	
RF23-25 Ta fram mål för regionens uthållighet och öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap.				Arbete med informationsklassning samt genomgång och dokumentation av tekniska skyddsåtgärder pågår i enlighet med ISO 27001	
Leda och driva arbetet med syfte att vara certifieringsbara enligt ISO 27001.	2024– 2025	FDS	Pågående	Livscykelhanteringen av regionens IT-infrastruktur/utrustning löper på enligt plan.	

- Säkerställa livscykelhanteringen av regionens IT-infrastruktur/utrustning. - Genomföra regelbundna penetrations och sårbarhetsanalyser			Etablerat funktion för att löpande bevaka och hantera sårbarheter och hot. Penetrationstest och sårbarhetsanalys med hjälp av extern part är planerat att genomföras under Q4		
RF23-27 Vidta åtgärder för att förbättra och utveckla arbetssätt och tjänster så att vårdpersonal i ökad utsträckning använder arbetstid till kärnuppdraget.					
Bidra till automatisk överföring av information till kvalitetsregister.	2024– 2025	FDS	Pågående	Pågår i samarbete med övriga regioner inom kundgrupp Cosmic. Västmanland har lett arbetet med införandet av SRQ (reumatologi)	
RF23-29 Vidta åtgärder för att minska administrativt merarbete till följd av politiska beslut.					
Inför politiska beslut beskriva påverkan på och omfattning av administration.	2024– 2025	FDS	Pågående	Löpande	
RF23-35 Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas.					
Följs löpande upp i portföljutskottet samt återrapporteras till RS i samband med förvaltningens ordinarie uppföljning.	2024– 2025	FDS	Löpande	Sker som del i genomförande av projekt	
RF23-36 Prioritera arbete för att få en välmående personal och självständig bemanning.					
Fortsatt satsning på kompetensutveckling, ledarskap samt hälsoteam.				Kompetensutveckling och kompetensspridning sker regelbundet enligt plan.	
Fortsätta arbetet med att skapa en attraktiv hybrid arbetsplats.	2024– 2025	FDS	Pågående	Deltagande i kommande pilot för utvecklande medarbetarskap.	

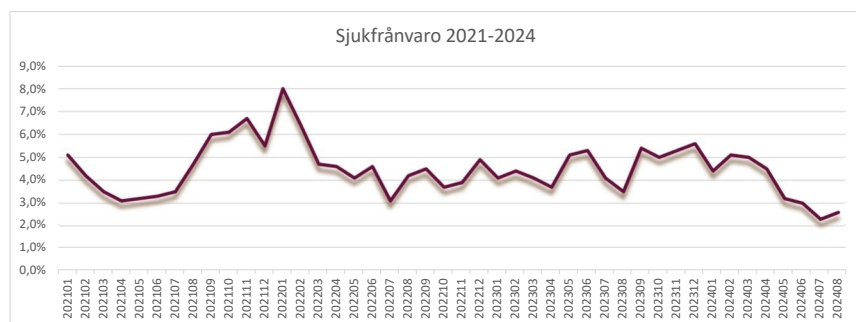
Måluppfyllelse

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall aug 2024	Trend	Kommentar
NKI (Nöjd kund-index)	70,8	73	-		Undersökningen genomförs årsvis, i år under Q4
Leveranstid av standardutrustning (arbetsdagar)	3,17	≤ 5	2,87	Positiv	En effektivare lagerhantering har bidragit till det förbättrade resultatet
Andelen uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdagar	94%	≥ 90%	94%	Neutral	
Hållbart medarbetarengagemang (HME- index)	86	87	-		Redovisas på årsnivå
Prognos/ekonomiskt resultat	4 mnkr	+/-0	18 mnkr		

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro mätt i procent, perioden innan	2023	2024
Total sjukfrånvaro	4,4	3,9
Varav sjukdag 1-14	1,8	1,5
Varav sjukdag 15-90	0,7	0,6
Varav sjukdag 91-365	0,3	0,1
Varav sjukdag 366-	1,5	1,6
Kvinnor	3,8	3,3
Män	4,9	4,4
Anställda -29 år	5,5	11,6
Anställda 30-49 år	5	4,9
Anställda 50 år -	3,7	2,5

Sjukfrånvaro per månad



Kommentarer

- Sjukfrånvaron är något lägre för 2024 än 2023.
- Den totala sjukfrånvaron inkluderar 2 medarbetare som är långtidssjukskrivna, ej arbetsrelaterat.

Ekonomi

Prognostiserat resultat 13 mnkr

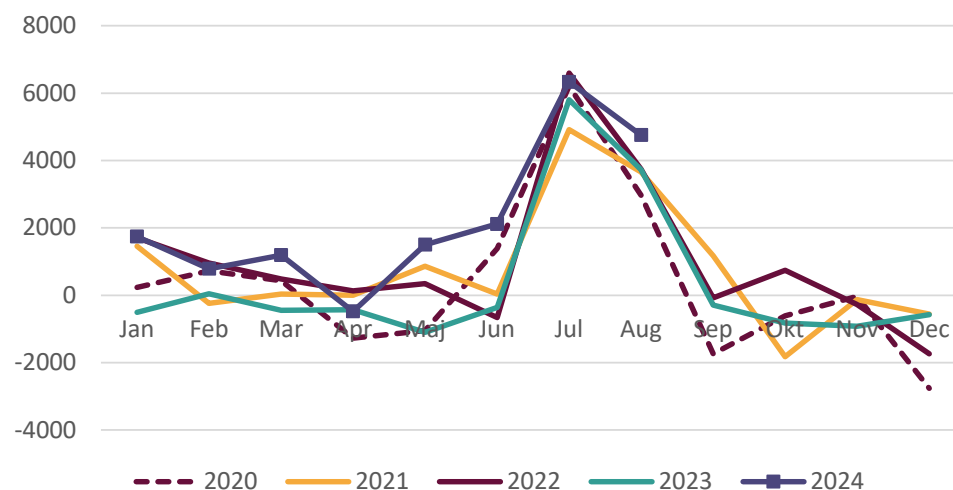
Resultaträkning (mnkr)	Budget			Budget 2024	Prognos 2024
	Augusti 2024	Augusti 2024	Avvikelse		
Försäljning av IT	115	113	2	170	173
Försäljning av tjänster	152	150	2	225	227
Regionersättning	8	12	-4	18	27
Övriga intäkter	52	50	2	75	83
Summa intäkter	327	325	2	488	510
Personalkostnad	-86	-92	6	-143	-137
Förändring förråd	-8	-8	0	-12	-12
Övriga kostnader i kkl 5	-5	0	-5	0	-6
Lokalkostnader	-5	-5	0	-8	-8
IT-kostnader	-125	-138	13	-207	-212
Avskrivningar	-24	-27	3	-39	-38
Övriga kost i kkl 6+7	-55	-50	-5	-77	-82
Finansiella	-1	-1	0	-2	-2
Summa kostnader	-309	-321	12	-488	-497
Resultat	18	4	14	0	13

Kommentarer

- Lägre personalkostnader pga vakanser, föräldralediga samt återhållsamhet kring utbildning.
- Lägre IT kostnader pga försenade leveranser från Cambio

Delårsrapport

Verksamhetens resultat, tkr



Värt att notera

- Prognos beräknas till +13 mnkr för året.
- Försenade leveranser från Cambio.
- Lägre utbildningskostnad
- Pågående återrekryteringar
- Sjukskrivningar & föräldraledighet

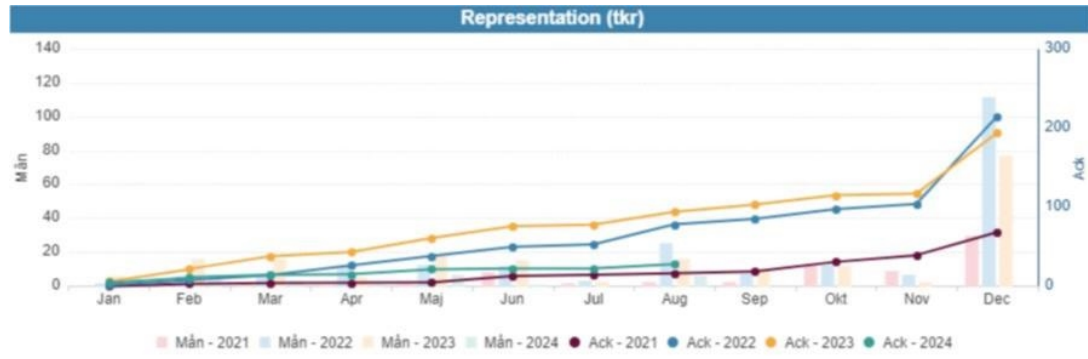
Investeringar

Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2024		
	inkl överförda medel	Augusti 2024	Kvarvarande medel
Investeringar	56	33	23
Summa	56	33	23

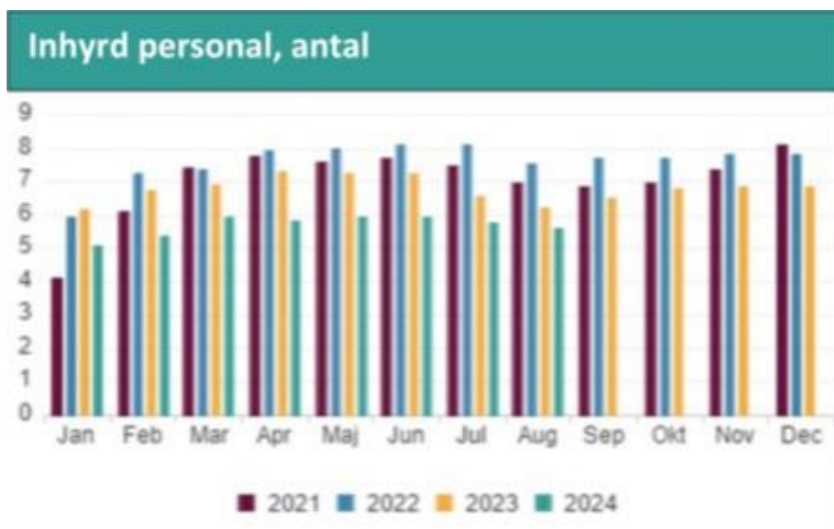
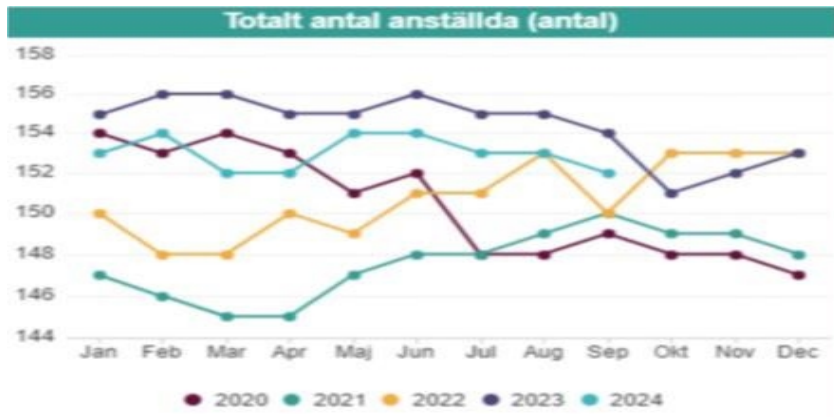
Kommentarer

- 1,2 mnkr avser externa investeringar.
- Prognosen för året är att återstående investeringsutrymme nyttjas.

Nyckeltalsuppföljning



Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

Inhyrd personal avser resurser till beslutsstöd, teknisk plattform, IT-arbetsplats samt för projektledning.

Intern kontroll regionövergripande

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av ny lön vid förändring anställningsform i samma uppdrag	Avtal, riktlinjer	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2306–2405	Inga avvikelser	Ingen åtgärd
Kontroll av egenkontroll miljö genomförs	Lag och rutiner	Stickprovskontroll	Inga avvikelser	Ingen åtgärd
Kontroll att bedömningen av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker sker	Lag och rutiner	Stickprovskontroll	Kunde ej följas upp pga byte av kemikaliesystem	-
Kontroll av efterlevnad av representationslinje	Regler och riktlinje	Kontroll om debiteringar i april-maj 2024 gällande möjliga konton (representation. Livsmedel, köp av mat mfl) följer riktlinjen	Inga avvikelser	Ingen åtgärd
Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet.	Riktlinjer	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar	Ingen kontroll har utförts.	-
Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköbspolicy	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direktupphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet	Verktyg och maskiner: Två inköp har gjorts, i ett fall är leverantören avtalad men på ett annat avtalsområde och det andra inköpet är helt utanför avtal. Värde 4 tkr. Möbler: Ett inköp har gjorts och det är utanför avtal. Värde 6 tkr. El-material: Inga inköp har gjorts.	Se över vilka leverantörer som nyttjas.

Utmaningar och framtidsbedömning

- Omförhandlingar av befintliga avtal kan resultera i ökade kostnader för samma/motsvarande produkter pga valutaförändringar och det osäkra omvärldsläget.
- Svårighet att få resurserna inom FDS att räcka till, dels till viktiga projekt kopplade till målbild för hälso- och sjukvården 2029, dels till kommande resursbehov inom NAV (Nytt Akutsjukhus Västerås).
- Rekrytering av medarbetare är fortsatt en utmaning då vi ser att omvärldens löneläge skiljer sig mot regionens, samtidigt som IT-kompetens generellt är en bristkompetens i Sverige och globalt
- Framtidsbedömningen är att FDS fortsatt är en väl fungerande verksamhet med kompetenta medarbetare och ledare.

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2024-10-01

Diarienummer FDS240010

9

FSF240002

Förvaltningen för fastighet och service, Fastighet och service stab
Malena Timling
Epost: malena.timling@regionvastmanland.se
Telefon: +4621173212

TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2024 - FASTIGHETS- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen noterar avvikelser från budget för perioden. Regionstyrelsen kommer noggrant att följa förvaltningens pågående arbete med åtgärder. Regionstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningsdirektören att fortsätta genomföra föreslagna åtgärder under resterande del av året.
2. Delårsrapport 2 2024 för Fastighet- och serviceförvaltningen läggs till handlingarna.

Ärendet i korthet

Delårsrapport 2 2024 redovisas. Periodens resultat är -26,7 miljoner kronor och prognosen för helåret är ett underskott på 14,5 miljoner kronor. Den negativa prognosen beror till största del på kostnader inom Regionfastigheter såsom ökade material- och reparationskostnader, ökade kostnader för snöröjning, finansiell leasing, självrisker för försäkringsärenden samt kapitalkostnader.

Inom förvaltningen råder stor restriktivitet avseende investeringar och driftsutgifter. Verksamheterna effektiviserar arbetsflöden vilket möjliggjort att tjänster dragits in och för att minska underskottet vakanshålls tjänster under året. Antal årsarbetare har minskat med 8 jämfört med samma månad föregående år. För år 2025 och framåt ser förutsättningarna bättre ut budgetmässigt.

Beslutet skickas till

Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighet- och serviceförvaltningen

Delårsrapport 2 2024

Fastighet- och serviceförvaltningen



Inledning

Arbetet med att komma tillrätta med det ekonomiska underskottet har varit prioriterat under perioden. Trots det så redovisar förvaltningen en prognos om – 15 mnkr där den största avvikelsen finns inom Regionfastigheter.

Antalet årsarbetare har minskat med 8 jämfört med samma period föregående år.

Sjukfrånvaron har ökat från 8,8% till 9,6%. Storstäd och Transport är två enheter där sjukfrånvaron har minskat

Lokalerna för EPOS har driftsatts, det har inneburit att starta upp serviceteam och logistikförråd i den nya verksamheten.

Arbetet med att ta fram en ny lokalförsörjningsplan för Köping pågår och kommer att slutföras under oktober månad för vidare beredning i beslutsprocessen.

Utvecklat samarbete med vårdens verksamheter har medfört att fler artiklar lagerhålls i e-handelsförråden. Inom operation lagerhålls 400 fler artiklar vilket innebär bättre kontroll på lager och inköp och främjar avtalstroheten.

Upphandling av textilier, kaffemaskiner och medicinsk gas pågår.

Från 1 september har samtliga regionägda caféer, butiker och restauranger flyttats över till Kost. Vidare har fastighetsdriften flyttat från Regionservice till Regionfastigheter. Syftet är att skapa

förutsättningar för att samordna verksamheten och underlätta styrningen utifrån uppdraget.

Menyn till patienterna har bytts ut och till följd av införandet av digital meny- och måltidsbeställning var svinnet obefintligt vid menybytet. Andelen svenska livsmedel har ökat från 66% till 69% och andelen ekologiska varor har ökat från 40% till 41%.

Verksamhetsutvecklingen inom NAV tar mer resurser i anspråk och förvaltningen har tagit ett helhetsgrepp om vilka processer som ska prioriteras och hur arbetet ska organiseras.

Flera medarbetare inom VNS-området visar intresse för vårddyrket och är tjänstlediga för att studera till undersköterska. I somras lånades medarbetare ut till vården för att arbeta som undersköterskor.

Projektet "Utveckla arbetssätt och säkra kompetens" har avslutats. En av paketlösningarna för servicetjänster kommer att testas inom medicinkliniken under hösten/vintern.

Bilpoolen har fått 12 nya elbilar. Det är ett led i regionens miljöarbete med minskad klimatpåverkan.

Perioden i siffror

- Prognostiserat resultat är -14,5 mnkr.
- Periodens resultat är -26,7 mnkr.
- Sjukfrånvaron är 9,6% jämfört med 8,8% föregående år.
- Arbetad tid har minskat med 8 årsarbetare.

Värt att notera

- Stort fokus på att ta fram förslag på åtgärder för att komma tillrätta med förvaltningens och regionens ekonomiska underskott.

Måluppfyllelse

Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet

Status

FSFs tjänster håller god kvalitet	Oförändrad
Minska energianvändningen till 150 kWh/m ² till år 2030	Positiv

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Status

FSFs medarbetare stannar och utvecklas inom regionen	Positiv
--	---------

Ekonomi i balans

Status

FSF ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat	Negativ
--	---------

Nöjda och trygga invånare

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
NKI (Nöjd kund-index)	Ny	Ökande	Inget		Förvaltningen genomför ingen mätning i slutet av året på grund av låg svarsfrekvens vid föregående mätningar.

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF23-7. Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till förbättrat hälsoläge	2024-2026	F-dir	Positiv	Kost arbetar för nöjdare patienter med goda patientmatsupplevelser och en god nutrition, gärna i samverkan med andra externa offentliga måltidsenheter i länet.

Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Energiförbrukning, kilowattimme per kvadratmeter	188,1	178,1	Prognos 187,1	Positiv	Efter en tillfällig uppgång av energiförbrukningen under covid-19 pandemin går nu energiförbrukningen åter ner igen. Den nedåtgående energiförbrukningen kommer i realiteten inte följa en linjär kurva, utan ske etappvis utifrån genomförda investeringar och insatser, bland annat kommer NAV- etapp 1 ge en stor effekt. Prognosen är fortsatt att målet på 150kilowattimmar per kvadratmeter till år 2030 kommer att nås.

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF24-20. Stärka Region Västmanlands beredskap.	2024-2026	F-dir	Positiv	Löpande arbete tillsammans med säkerhetsenheten och andra berörda parter såsom NAV, exempelvis inom brandskyddsområdet, skyddsrumsutredning, avbrottsfri reservkraft, lagerhållning mm.
RF23-25. Ta fram mål för regionens uthållighet och öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap	2024-2026	F-dir	Positiv	Förvaltningen arbetar för att regionen ska uppnå ny målbild, 3 månaders uthållighet. Förvaltningens verksamheter deltar i det regionövergripande beredskapsarbetet med riskanalyser, kontinuitetsplanering mm.
RF23-32. RUN och KN ska främja regional matproduktion	2024-2026	F-dir	Positiv	Kostnämnden har fattat beslut om en prioriteringsordning där svensk mat definieras som regional eller närodlad mat. Kost arbetar aktivt med att öka andelen svenskt i patientmåltider.
RF24-25. Arbeta med att effektivisera och förbättra tjänster, arbetssätt och administration för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt för regionen som helhet.	2024-2026	F-dir	Positiv	Arbete med effektivare arbetssätt med stöd av digitalisering pågår i samtliga verksamheter. Kost har genomfört förstudie om digitalisera moment i livsmedelshanteringen.
RF23-33. Arbeta för effektiv energiförbrukning och vidta åtgärder för att minska regionens energikostnader	2024-2026	F-dir	Positiv	En aktiv fastighetsenergigrupp arbetar med att trimma det äldre fastighetsbeståndet avseende ventilation, temperatur mm. Regionfastigheter driver ett belysningsprojekt där äldre belysningsarmaturer och lysrör fasas ut under planperioden. Projektet startade 2024 och beräknas ge effekt från och med 2025. Arbetar med en ökad elektrifiering av regionens fordonsflotta.
RS23-2. Tillsammans med HSF pröva och utveckla samarbetet kring det vårdnära arbetet för att utveckla och möjliggöra kompetensöverföring och frigöra resurser för patientnära arbete	2024-2026	F-dir	Positiv	Förvaltningens verksamheter har varit delaktiga projektet. Delprojekt VNS har slutlevererat. Logistik ingår i projekt angående övertagande av förrådshantering på operation. Samlad service har tagit

över mellanstädning på operation i Köping och deltagit i projekt om ett utökat övertagande av arbetsuppgifter inom projekt "Operation 2,0". Flera tidsstudier har gjorts kopplat till projektet vilket kan resultera i nya tjänster som vården kan kompetensväxla.

RF23-35. Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt
Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas

2024-
2026

F-dir

Positiv

Förvaltningen följer upp effekthemtagning av projekt och förändringsarbete i samband med delår och årsrapportering. Effektivare arbetssätt och digitalisering inom exempelvis Samlad service speglas i effektivare bemanning. Kost har följt upp effektmålen för Digital meny och måltidsbeställning, DMM, med goda effektresultat.

Positiv

RF23-14. Prioritera utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbete och arbeta för fler kombinationstjänster

2024-
2026

F-dir

Starkt utvecklingsfokus, gärna med stöd av digitalisering/robotisering inom förvaltningen. Samlad service har testat en digital robot som bemannar pass vid frånvaro i schemahanteringssystemet "Planday", nu planeras ett breddinförande.

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
HME-index, År	75,6	77			Tidigare utfallet avser år 2022, ingen mätning 2023.
Sjukfrånvaro %, D, År	8,8	7	9,6	Negativ	Hög sjukfrånvaro under sommaren i ett par verksamheter, vilket inte följer tidigare års sjukfrånvarokurva.

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF23-36. Prioritera arbete för att få en välmående personal och självständig bemanning.	2024-2026	F-dir	Positiv	Utbildningar inom ledarskap, förändringsledning och kommunikation har genomförts. Medarbetare inom VNS visar intresse för vårdyrket och är tjänstlediga för att studera till undersköterska. Under sommaren lånades medarbetare ut till vården för att arbeta som undersköterskor.

Ekonomi i balans

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall aug 2024	Trend	Kommentar
Prognos/utfall ekonomiskt resultat, D, År	3,1		0 -14,5/-26,7	Negativ	Arbetet med att komma tillrätta med det ekonomiska underskottet är prioriterat. Den största avvikelsen finns inom Regionfastigheter.

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF24-26. Arbeta för att öka regionens intäkter	2024-2026	F-dir	Positiv	Arbete har genomförts inom förvaltningen för att identifiera sätt att öka intäkter till regionen, exempelvis lägenhetsförsäljning, genomlysning av försäljningsenheter i länet mm.
RF24-28. Under planperioden ska regionstyrelsen öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt	2024-2026	F-dir	Positiv	Samarbetet med vårdens verksamheter kring förråd fortgår och har medfört att fler artiklar lagerhålls i e-handelsförråd. Ger bättre kontroll på lager, inköp och främjar avtalstrohet.

Aktiviteter

Nr	Aktiviteter	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF24-20 och RF23-25	I samverkan med säkerhetsenheten ta fram mål för regionens uthållighet och arbeta för att stärka att Region Västmanland har en bra beredskap utifrån omvärldsläget.	2024-2026	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service	Positiv	Löpande arbete tillsammans med säkerhetsenheten. Arbete pågår för att regionen ska uppnå ny målbild, 3 månaders uthållighet.
RF23-32	Främja regional matproduktion genom att öka andelen lokalproducerad och svensk mat.	2024-2026	Kost	Positiv	Kost arbetar aktivt med att öka andelen svenskt i patientmåltider utifrån beslutad prioriteringsordning och kan från och med 1 september även arbeta med försäljningsenheterna på ett nytt sätt.
RF24-25	Med kunden i fokus, initiera, förbättra och effektivisera arbetssätt/processer och tjänster för att uppnå ökad effektivitet, minskad administration och dämpad kostnadsutveckling.	2024-2026	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service	Positiv	Stort utvecklingsfokus inom förvaltningen där större flöden/arbetssätt effektiviseras. Exempelvis Kosts införande av digital meny och måltidsbeställnings, Samlad service effektivisering av transporter, behovsstyrd reguljär- och periodisk städning mm. Pilot digitaliserad bokning av slutstäd inne på vårdavdelning.
RF23-33	Driva ett strategiskt energioptimeringsarbete genom att föreslå åtgärder som minskar regionens energiförbrukning.	2024-2026	Regionfastigheter och Regionservice/Drift	Positiv	En aktiv fastighetsenergigrupp arbetar med att trimma det äldre fastighetsbeståndet och föreslå energibesparande effektiviseringar.
RF23-35	Tillämpa modellen för effekthemtagning vid investeringar och i samband med nya arbetssätt.	2024-2026	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service	Positiv	Förvaltningen följer upp effekthemtagning av projekt och förändringsarbete i samband med rapportering. Regionfastigheter säkerställer att nyttoanalys och effekthemtagningsplan är en del

	Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas.				av verksamhetens behovsbeskrivning i fastighetsinvesteringar.
RS23-2	Verksamheterna ska vara delaktiga och involverade i arbetet med nära vård och hälso- och sjukvårdens strategiska utveckling som innebär förändrade behov av lokaler, byggnader och servicerelaterade tjänster.	2024-2026	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service	Positiv	Förvaltningen deltar i regionövergripande samordnad investeringsprocess. Inom lokalförsörjningsområdet är nya samarbetsformer med primära kundgrupper etablerade. Förvaltningen deltar i stora strategiska fastighetsprojekt, samt utvecklingsprojekt inom HSF kring förändrade arbetssätt och kompetensväxling.
RS23-2	Fortsatt deltagande i HSFs projekt "Utveckla arbetssätt och säkra kompetens 2,0" under 2024.	2024	Samlad service, Kost, Regionservice	Positiv	Förvaltningens verksamheter är delaktiga i hälso- och sjukvårdens projekt.
RF24-26	Undersök möjligheten att öka regionens intäkter via ökad extern försäljning.	2024	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service	Positiv	Förvaltningen har identifierat möjliga intäktsökningar till regionen. Bostadsrätt är under försäljning, genomlysning av försäljningsenheterna i länet.
RF24-26	Utreda marknadens intresse av att driva de externa försäljningsenheterna i länet	2024	Kost, Samlad service	Oförändrad	Genomlysning av försäljningsenheter och olika alternativa åtgärder pågår. Intern omorganisering ger bättre förutsättningar och samordningsvinster att arbeta aktivt med försäljningsenheterna.
RF24-28	Öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt.	2024-2026	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service	Positiv	Samarbetet med vårdens verksamheter kring förråd fortgår och har medfört att fler artiklar lagerhålls i e-handelsförråd. Ger bättre kontroll på lager, inköp och främjar avtalstrohet.
RF23-7	Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till förbättrat hälsoläge i länet, med fokus på välnutriade patienter.	2024-2026	Kost	Positiv	Kost arbetar för nöjdare patienter med goda patientmatsupplevelser och en god nutrition, gärna i samverkan med andra externa offentliga måltidsenheter i länet.
RF23-14	Prioritera innovation och innovativa lösningar i större utvecklingsprojekt	2024-2026	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service	Positiv	Starkt utvecklingsfokus, gärna med stöd av digitalisering/robotisering inom förvaltningen. Samlad service har testat en digital robot som bemannar pass vid frånvaro i schemahanteringssystemet "Planday", nu planeras ett breddinförande.

RF23-36	Genomför förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska sjukfrånvaro	2024-2026	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service	Oförändrad	Cheferna arbetar aktivt med rehabiliteringsarbete och förebyggande insatser.
RF23-36	Stärka ledarskapet mha regionens modell för utvecklande ledarskap (UL)	2024-2026	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service	Positiv	Utbildningar inom ledarskap, förändringsledning och kommunikation har genomförts.
RF23-36	Stärka medarbetarskapet, skapa delaktighet och arbeta med utvecklande medarbetarskap och teamarbete via kompetenshöjande insats i dialogform.	2024	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service	Positiv	Chefer har genomfört "Aktivt medarbetarskap" tillsammans med medarbetare. De enheter som arbetar med ökad grad av teamarbete och delaktighet ser positiva effekter på sjukfrånvaron.

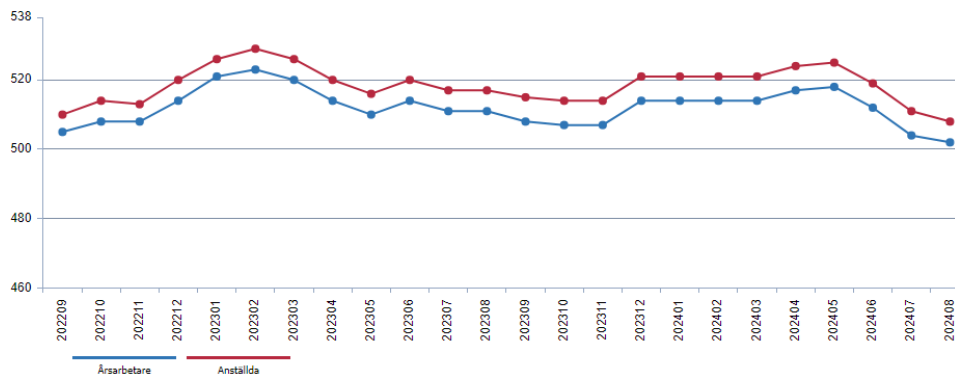
Ekonomisk effekthemtagning av aktiviteter, investerings- och digitaliseringsprojekt

Aktivitet/projekt	Tidplan	Ansvarig	Beräknad effekt mnkr	Realiserad effekt	Kommentar
Energieffektivisering	2024	Regionfast.	2,7		
Vakanshållen tjänst	2024	Regionfast.	0,8		
Lägenhetsförsäljning	2024	Regionfast.	0,5		
Vakanshållen 1,0 tjänst	2024	Samlad ser.	0,7		
Indragna tjänster 2,0	2024	Samlad ser.	0,8		
Indragna tjänster 2,0	2024	Kost	0,3		
Summa			5,8		Realiserad effekt följs upp i årsredovisningen.

Arbetad tid och antal anställda

Arbetad tid, ack aktuell månad	2023	2024	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	535 136	531 247	-3 889	-0,7
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal (utifrån kostnad)	35	0	-35	-100,0
Arbetad tid inkl jour/beredskap	537 437	529 978	-7 459	-1,4
Arbetad tid exkl jour/beredskap	536 333	528 590	-7 743	-1,4
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	533	525	-8	-1,4

Antal anställda



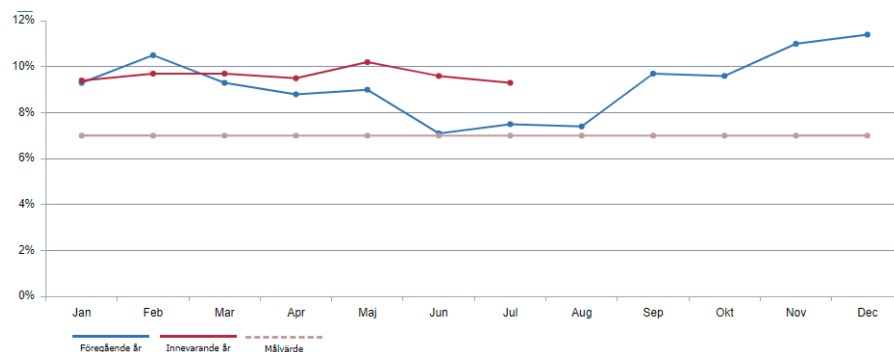
Kommentarer

- Arbetad tid har minskat med 8 årsarbetare jämfört med samma period föregående år.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro mätt i procent, perioden innan	2023	2024
Total sjukfrånvaro	8,8	9,6
Varav sjukdag 1-14	4,7	5,1
Varav sjukdag 15-90	1,5	1,8
Varav sjukdag 91-365	1,1	1,4
Varav sjukdag 366-	1,4	1,4
Män	7,2	6,7
Kvinnor	9,8	11,5
Anställda -29 år	13,6	12,8
Anställda 30-49 år	7	8,1
Anställda 50 år -	9,5	10,5

Sjukfrånvaro per månad



Kommentarer

- Sjukfrånvaro ligger lite högre (9,6%) jämfört med föregående period (8,8%).
- Rehabiliteringsåtgärder i syfte att få medarbetare åter i arbete pågår.
- Fortsatt arbete med Aktivt Medarbetarskap och hälsofrämjande arbete

Ekonomi

Prognostiserat resultat -15 mnkr

Resultaträkning (mnkr)	Augusti 2024	Augusti 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos augusti
Hyses- och fastighetsintäkt	447	399	608	664	680
Försäljning av tjänster	11	10	15	16	15
Försäljning av material, varor	170	165	255	255	256
Regionersättning	16	16	25	24	40
Övriga intäkter	212	209	329	321	321
Summa intäkter	855	800	1 231	1 281	1 311
Personalkostnader	-218	-204	-315	-337	-337
Livsmedel och övriga råvaror	-44	-46	-72	-68	-69
Material, varor, tjänster	-76	-71	-105	-107	-109
Lokalkostnader	-119	-98	-149	-154	-178
Planerat underhåll/AVH	-10	-7	-15	-18	-18
Energi	-52	-42	-68	-81	-80
IT-konsulttjänster	-8	-8	-11	-12	-12
Avskrivningar	-140	-135	-207	-208	-209
Överföringar finansien	0	-4	-6	0	-4
Övriga kostnader kkl 6+7	-164	-148	-237	-222	-236
Finansiella kostnader	-50	-27	-43	-74	-74
Summa kostnader	-881	-789	-1 228	-1 281	-1 326
Resultat	-27	10	3	0	-15

Orsak till prognos

- Högre kostnader för snöröjning, finansiell leasing, självrisker, kapitalkostnader mm.
- Lägre hyresintäkter
- Personalkostnaderna ligger på budget trots ökade pensionskostnader på ca 5 mnkr. Minskat antal anställda med 8 årsarbetare minskar kostnaderna.

Osäkerhetsfaktorer

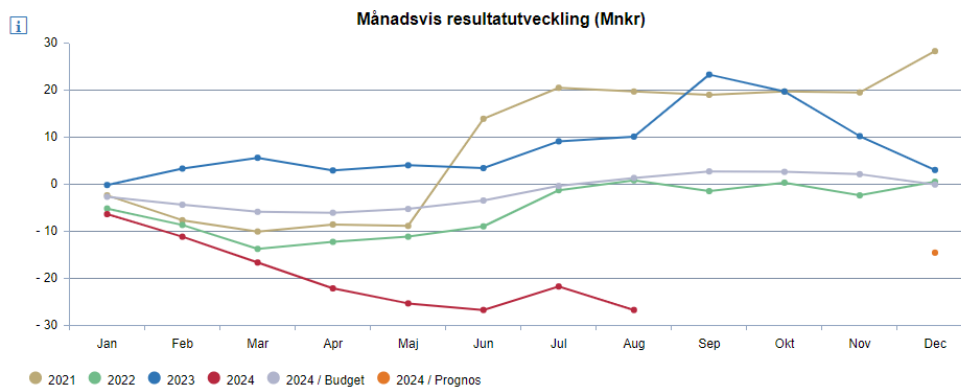
- Effekt av anställningsstoppet
- Kostnader för reparationer av fastigheter och självrisker
- Energikostnader och snöröjning

Åtgärder

- Stor restriktivitet av investeringar och driftsutgifter för att minska förvaltningens underskott
- Vakanshåller tjänster och drar in tjänster

Ekonomi – förvaltningens resultat

Förvaltningens resultat -27 mnkr



Kommentarer

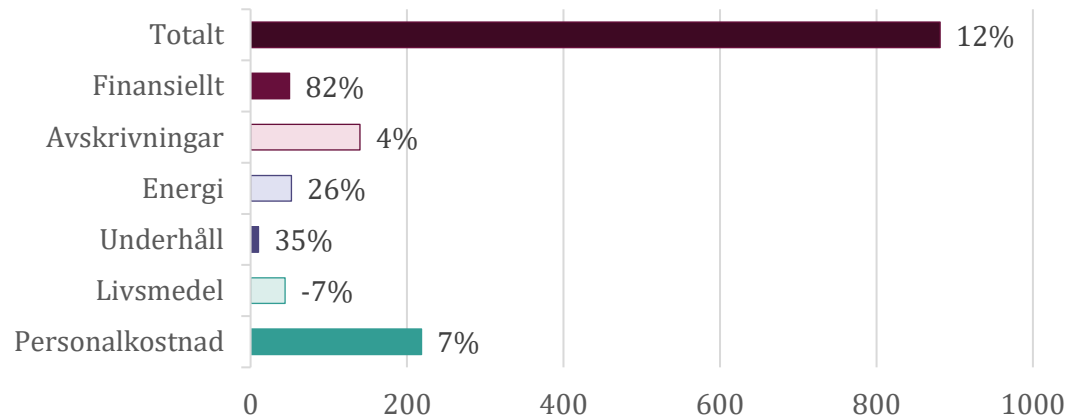
- Budgetavvikelse -28,1 mnkr
 - Lägre personalkostnader 5,3 mnkr
 - Ökade fastighetsomställningskostnader 12,4 mnkr
 - Ökade material och reparationskostnader fastigheter 8,2 mnkr
 - Ökad kostnad för markskötsel 3,0 mnkr
 - Ökade självriskkostnader 1,9 mnkr
 - Finansiell leasing 3,0 mnkr
 - Nedskrivning lager 1,2 mnkr
 - Övrigt 3,7 mnkr

Ekonomi – utveckling verksamheter

- Regionfastigheters prognos 2024 orsakas främst av ökade kapital- självrisk- och snöröjningskostnader.
- Patientmats prognostiserade överskott beror främst på lägre kostnader.
- Personalmats prognos 2024 hänförs framför allt till minskad försäljning av catering med ca 40%.

Utveckling resultatområden	2020	2021	2022	2023	2024
Regionfastigheter	4	13	1	-8	-15
Patientmat	5	6	-2	0	2
Personalmat	0	0	1	0	-1
Regionservice	3	4	0	8	0
Samlad service	3	4	0	4	0
Stab	1	1	0	1	0
Resultat	15	29	1	3	-15

Ekonomi – kostnadsutveckling augusti



Analys

- Finansiella kostnader ökar kraftigt på grund av höjd internränta och ökade investeringar.
- Kostnaderna för el har främst ökat på grund av högre prisnivå samt höjda nätavgifter.
- Fjärrvärmekostnaderna har ökat på grund av kall väderlek och höjda priser.
- Personalkostnaderna ökar framför allt med anledning av ökade sociala avgiftsnivåer.

Ekonomi – kostnadsutveckling

Förändring av verksamhetens intäkter och kostnader, procent



Analys

- Prognostiserad kostnadsutveckling är 8 procent.
- Finansiella kostnader ökar kraftigt på grund av höjd internränta och ökade investeringar.
- Kostnaderna för el har främst ökat på grund av högre prisnivå samt höjda nätavgifter.
- Fjärrvärmekostnaderna har ökat på grund av kall väderlek och höjda priser.
- Personalkostnaderna ökar framförallt med anledning av ökade sociala avgiftsnivåer.

Investeringar – fastighet

Belopp i mnkr	Av RS/RF beslutad budget	Utfall 2024	Totalt utfall	Prognos 2024	Prognos totalt	Budget projekt 2024	Återst beräkn utgift
Färdigställda investeringar							
EPOS Sala	14,5	0,6	14,5	0,7	14,5	0,7	0,0
KTC hus 04 Västerås	20,0	4,3	20,0	4,3	20,0	4,0	0,0
Anpassning jourlabb, Västerås	19,4	1,0	18,0	1,7	18,7	1,0	0,7
Sala sjukvårdsbyggnad	566,0	1,7	562,8	2,0	563,6	2,5	0,8
Ombyggnation allmän & vuxenpsyki,							
Köping vårdcentral	9,8	0,1	10,9	0,4	11,2	0,4	0,3
Parkeringar Herrgårdet (avtal)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
Tillträdesskydd vårdcentraler	15,0	1,4	16,0	1,4	16,0	1,1	0,0
Diverse garantiprojekt m.m.	1,0	0,2	0,5	0,5	1,0	1,0	0,5
Summa färdigställda investeringar	648,2	11,8	645,2	13,5	647,5	13,2	2,3
Pågående investeringar							
Underställverk inkl. UPS, Västerås	19,0	5,2	19,0	7,3	21,1	6,4	2,1
Nödbelysning	12,0	3,4	15,1	4,3	16,1	1,5	1,0
Tillbyggnad Rättsspsyki, Sala	131,0	8,7	22,5	23,7	124,0	64,1	101,5
Avlopp, Köpings Sjukhus	13,8	0,3	0,5	4,9	14,5	10,0	14,0
Sprinkleranläggning Köping	25,0	8,2	13,9	9,7	15,4	15,9	1,5
Ombyggnad av nätverk Köping	7,3	2,6	2,9	1,9	2,2	7,0	-0,7
Övriga mindre investeringar	3,0	2,0	5,4	2,0	5,4	3,0	0,0
Summa pågående investeringar	211,1	30,4	79,3	53,8	198,7	107,9	119,4
Planerade investeringar							
Oxbackens vårdcentral	15,3	3,6	4,7	4,2	19,4	14,2	14,7
Nytt vårdplan Fagersta	20,0	0,1	5,0	2,8	20,0	15,1	15,0
Hallsta Vårdcentral	11,0	0,7	0,9	6,3	6,5	10,8	5,6
Ny ambulansstation Västerås	5,3	1,7	1,7	3,0	5,4	5,3	3,7
Evakueringslokaler Köping	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Larm och kallelsesystem	6,1	0,0	0,0	7,8	7,8	6,1	7,8
Summa planerade investeringar	72,7	6,1	12,3	24,1	59,1	66,5	46,8
Övriga investeringar							
Brandåtgärder		2,9		3,9		3,9	1,0
Reinvesteringar		22,2		54,3		83,1	32,1
Planerat underhåll		17,1		21,1		17,6	4,0
Funktionsanpassningar		10,6		26,4		26,4	15,8
Oförutsett		0,0		0,0		6,2	0,0
Summa övriga investeringar		52,8		105,7		137,2	52,9
Summa investeringar	932,0	101,1	736,8	197,1	905,3	324,8	221,4

Kommentarer

- Modernisering nytt vårdplan byggnad 1 och 3 Västmanlands sjukhus Fagersta. Beslut taget i regionstyrelsen om finansiellt igångsättningstillstånd 28 maj 2024 med en budget på 20 miljoner kronor.
- Tillbyggnad för rättspsykiatrisk klass 3-vård i Sala. Regionfullmäktige beslutade om finansiellt igångsättningstillstånd 2024-02-13 med en budget på 131 miljoner kronor.

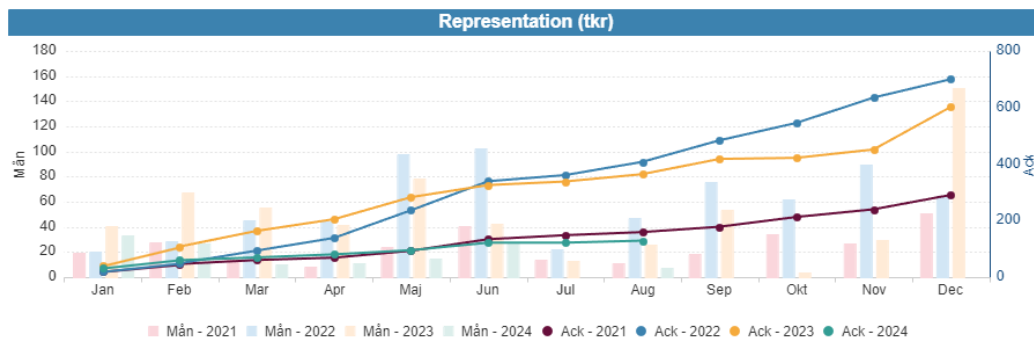
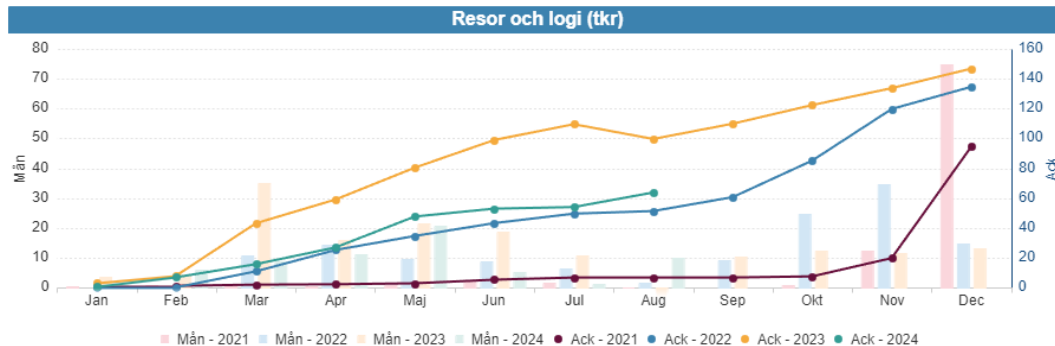
Investeringar – inventarier och utrustning

Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2024 inkl överförda medel	Utfall 2024	Kvarvarande medel
Övriga maskiner och inventarier	10,6	1,9	8,7
Summa	11	2	9

Kommentarer

- Investering i möbler och maskiner

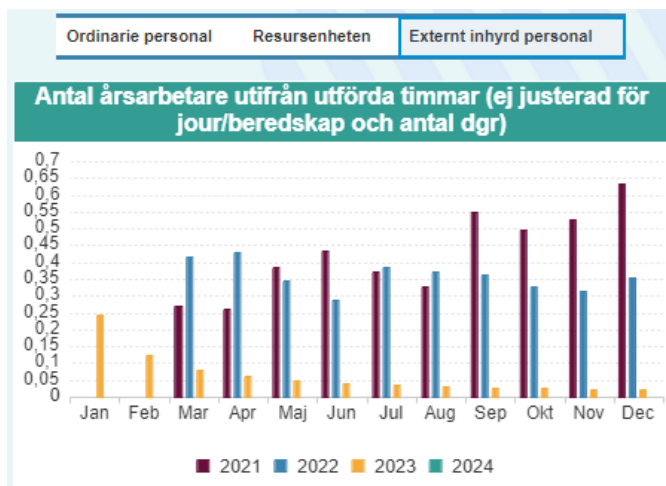
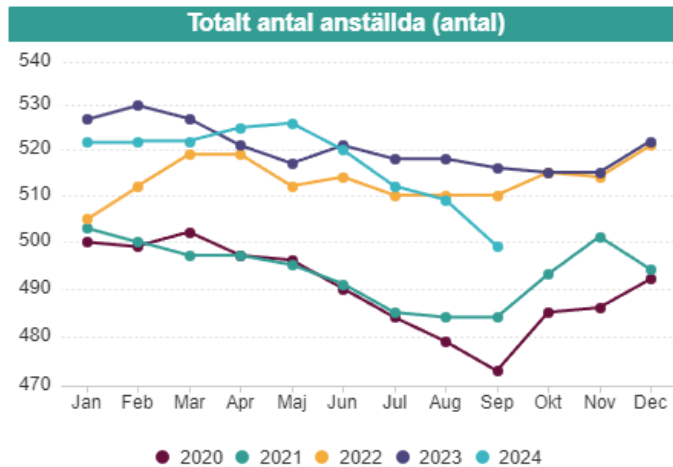
Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- Det råder fortsatt ett restriktivt förhållningssätt inom förvaltningen avseende resor och representation.
- Resor uppgick till ackumulerat 64 000kronor till och med augusti.
- Representation uppgick till ackumulerat 129 000kronor till och med augusti.

Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- Totalt antal anställda i september är 499 (522 i början av året).
- Ingen inhyrd personal under året.

Intern kontroll regionövergripande

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag.	Avtal, riktlinjer	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2023-06-01 – 2024-05-31.	Andel fall med förändrad lön utanför avtal: 0,0%	Ok, Ingen åtgärd
Kontroll att egenkontroll miljö genomförs	Lag och riktlinje	Kontroll att alla egenkontroller miljö genomförts enligt plan	Endast 1 egenkontroll miljö genomförd till och med augusti inom FSF (under 2022 genomfördes 22st.)	Förvaltningen genomför kunskapshöjande åtgärd för chefer om vikten av att genomföra egenkontroll.
Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker sker	Lag och rutiner	Stickprovskontroll.	Kan ej följas upp på grund av nyligen genomfört byte av kemikaliehanteringssystem.	Ingen åtgärd
Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköbspolicy	Stickprovskontroll på inköp fakturerade januari till maj 2024 och konterade på konto 6411 Verktyg och maskiner, 6413 Möbler och 6460 El-material.	"Verktyg och maskiner: 133 inköp har genomförts varav 101 inköp har skett hos upphandlade leverantörer. 10 inköp har gjorts från upphandlad leverantör inom annat avtalsområde. Inköpsbelopp utanför avtal är 0,1 mnkr (totalt inköp 0,2 mnkr).	Enligt underlaget har driftorganisationen inköp utanför avtal, dock genomförs inköpen på Regionfastigheters avtal med stöd av Regionfastigheters dedikerade Inköpare, vilket inte återspeglas i statistiken. Avtal

				och datafångst måste säkerställas till kommande kontroller.
Kontroll av efterlevnad av representationsriktlinje	Representationsriktlinje	Kontroll av slutkonterade externa leverantörsfakturer över 500 kr i april och maj 2024 för konto 4630 Personalrepresentation, 4699 Övriga personalkostnader, 5721 Livsmedel, 5722 Färdiglagade livsmedel samt 7070 Representation (extern).	Sex fakturer har granskats, tre är felkonterade, en har tillräcklig dokumentation och resten saknar deltagare och/eller syfte. Inget inköp är gjort hos upphandlad leverantör.	Förvaltningen genomför kunskapshöjande åtgärd för chefer om gällande regelverk och vikten av att följa det.
Kontroll av om personer med passerkort/ nycklar har rätt behörighet.	Riktlinjer	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar	Säkerhetsenheten analys visar på ett grundläggande behov av att regionen behöver göra ett omtag kring passagesystemet. Säkerhetsenheten kommer påbörja ett arbete gällande passersystemets process och rutiner.	Ingen åtgärd inom FSF, inväntar regionövergripande arbete.

Utmaningar och framtidsbedömning

Förvaltningsdirektörens ord.

- De ekonomiska utmaningarna är påtagliga vilket innebär behov av prioriteringar och fortsatt effektivisering av verksamhet. Underskottet på Regionfastigheter beror till viss del på obudgeterade kostnader och vissa oförutsedda kostnader såsom personalomkostnadspåslag, snöröjning, tomställda lokaler efter Kollektivtrafikförvaltningens flytt, självrisker för försäkringsärenden mm. För år 2025 och framåt ser förutsättningarna bättre ut budgetmässigt. En helårseffekt kommer att fås av de nedskärningar av tjänster som genomförs under 2024 som ett resultat av effektivare arbetsflöden.
- Verksamhetsutvecklingen i NAV tar fler resurser i anspråk vilket innebär prioriteringar inom förvaltningen för att klara uppdraget.
- Flera stora fastighetsprojekt sker samtidigt som innebär att resurser och kompetens behöver prioriteras inom Regionfastigheter. Några exempel är tillbyggnad av rättspsykiatri i Sala, ambulansprojekt öster, allokering och rivningar av byggnader på sjukhusområdet i Västerås och nytt vårdplan i Fagersta.
- Region Uppsala genomför en förstudie avseende produktionskök för Region Uppsalas behov av patientmat som ska ligga till grund för beslut om investering i nytt produktionskök.
- Robusthets- och säkerhetsfrågor för att upprätthålla en god beredskap och att säkerställa 3 månaders uthållighet för lager av kritiska produkter

10

RV240122

Regionkontoret, Centrum för ekonomi stab
Annika Nyman
Epost: annika.nyman@regionvastmanland.se
Telefon: +4621174639

TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2024 - REGIONKONTORET

Förslag till beslut

Förvaltningens delårsrapport 2 2024 läggs till handlingarna.

Ärendet i korthet

Delårsrapport 2 till och med augusti 2024 redovisas.

Förvaltningen prognostiserar ett helårsresultat på +20 miljoner kronor.

Beslutet skickas till

Skriv in vilka som ska få beslutet för kännedom. Exempel på mottagare:

- Ansvarig tjänsteperson inom Region Västmanland
- Kontaktperson i annan organisation/företag
- Namn på mottagande organisation/företag (departement, myndighet, kommun, region, företag, förening, förbund etcetera)

Delårsrapport 2 2024

Regionkontoret



Delårsrapport

Perioden i siffror

- Sjukfrånvaro, ack 3,5 % (3,0 % föregående år)
- Förändring årsarbetare utifrån arbetad tid, -3
- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till +40 mnkr, varav +20 mnkr avser regionövergripande forsknings- och utvecklingsmedel inklusive +10 mnkr för civilt försvar. Utöver ovanstående +7 mnkr som avser integration.
- Ökad bruttokostnadsutveckling 1,0 %, varav 2,3 % avser regionövergripande kostnader för forskning, utveckling och civilt försvar.
Minskade kostnader för Varuförsörjningen 1%.
- Årsprognos, +20 mnkr, varav +10 mnkr avser regionövergripande forsknings- och utvecklingsmedel .

Värt att notera

- Restriktivitet och anställningsstopp har fått effekter
- Fokus på konflikten under perioden och stöd till HSF från CK och CHR
- Fortsatt ökning av ärenden till Centrala journalutlämningen (22,4 % om man jämför jan-juli 2023 med 2024)
- Snabb utveckling inom området civilt försvar/beredskap och fortsatt fokus på robusthetsfrågor och kontinuitetshantering med HSF, FDS, FSF och NAV

Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Hållbara inköp	Ny 2024	1			
Klimat - CO2 utsläpp från tjänsterresor		Minska			
Tillgänglighet och delaktighet - antalet samråd	3	4			
Klimat - Halveras koldioxidintensitet i regionens kapitalförvaltning med bibehållen avkastning	11,4 ton COe/MNKR				

Området *Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet* redovisas i årsredovisningen.

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(RF24-12) Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden och övriga nämnder arbeta med att verkställa intentionerna i den regionala utvecklingsstrategin internt i Region Västmanland och tillsammans med länets kommuner och andra intressenter.	2024-2026	Resp. CD och VC	Positiv	Se beskrivning av pågående insatser under aktiviteter
(RF24-18) Under 2024 ska regionstyrelsen arbeta för att omhänderta hållbarhetsprogrammet i regionplan och budget 2025 - 2027 i syfte att öka tydligheten och underlätta måluppfyllelse.	2 024	Regionstaben- CE	Positiv	Program för hållbarhet har upphävts och ersatts av styrsignaler i regionplan och budget.
(RF24-19) Under 2024 ska regionstyrelsen tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden utvärdera beslutet att ge asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som för folkbokförda i Västmanlands län.	2 024	Regionstaben /HSF	Oförändrat	Ett beslutunderlag är framtaget
(RF24-20) Utveckla samverkan med länets kommuner och andra samarbetspartners gällande beredskap- och robusthetsfrågor t ex rörande material-, lager- och logistikfrågor	2024-2026	Regionstaben	Positiv	Se beskrivning av pågående insatser under aktiviteter
(RF24-21) Under planperioden ska regionstyrelsen verka för att öka andelen extern- finansiering i pågående och framtida forsknings- och innovationsprojekt.	2024-2026	CIFU	Positiv	Se beskrivning av pågående insatser under aktiviteter

Nr	Aktiviteter	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF24-12	Regionkontoret stödjer RUN/RUF vid behov	2024-2026	Respektive CD och VC	Positiv	RVS övergripande arbete med kompetensförsörjning går i linje med intentionerna i RUS. CHR gör insatser riktade mot elever i hela länet för att öka kunskapsnivån och intresset för bristyrken i länet samt insatser att tillvarata kompetensen hos utlandsutbildade inom hälso- och sjukvårds i länet. CK har regelbundna avstämningar med RUF för att säkra resurser kopplade till den regiongemensamma kommunikationen.
RF24-18	Integrera programmets mål i RP och harmoniera med regionens målstyrningsmodell	2024	Regionstaben/CE	Positiv	Klart.
RF24-20	Använda befintliga regionala nätverk/U-sam för att samverka kring frågan om lagerhållning/logistik för sjukvårdsmaterial.	2024-2026	Regionstaben	Positiv	Arbetet pågår, RV deltar i flera projekt (KHOSS, försörjningsberedskap och beredskapsplanering)
RF24-21	Tillsammans med verksamheterna prioritera extern finansiering i pågående och framtida forsknings- och innovationsprojekt	2024-2026	CIFU	Positiv	CIFU Forskning genomför under 2024-2025 ett utvecklingsarbete gällande RV:s interna utlysningar av forskningsmedel och innovationsstöd (inkl. ökat incitament för och stöd). CIFU Innovation har arbetat stödjande och proaktivt i nära samverkan med verksamheterna för att hitta relevanta extern finansieringsmöjligheter och kanalisera förfrågningar från akademi och industri kring deltagande i externfinansierade innovationsprojekt. CIFU Innovation har påbörjat arbetet med att ytterligare stärka kompetens inom finansieringsstrategi inom verksamheten, finansiering av denna kompetensökning kommer ske med externa medel inom ERUF projektet INVH 2.0 med målet att matcha verksamheternas utmaningar/behov och utveckling till relevant externfinansiering

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Sjukfrånvaro	3.0%	3.0%	3.5%	Negativ	
Antal rehabiliteringsärenden	23		26		19 rehabiliteringsärenden är avslutade under perioden
Antal arbetsmiljöavvikelser	4		11		
Antal arbetsmiljöavvikelser hot/våld	4		0		

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(RF24-22) Under hela planperioden ska regionstyrelsen, se över förutsättningarna för seniora medarbetare att förlänga arbetslivet	2024-2026	CHR	Oförändrad	Se beskrivning av pågående insatser under aktiviteter
(2024-23) Under hela planperioden ska regionstyrelsen stärka insatser för att ta tillvara kompetensen hos fler som är hälso- och sjukvårdsutbildade utanför EU och ESS.	2024-2026	CHR	Positiv	Se beskrivning av pågående insatser under aktiviteter
(2024-24) Under hela planperioden ska regionstyrelsen möjliggöra tidigare start för studenter i arbetslivet.	2024-2026	CHR	Positiv	Se beskrivning av pågående insatser under aktiviteter
(2023-36a) Prioritera arbetet för att få en välmående personal och självständig bemanning. Stärka bilden av Region Västmanland som arbetsgivare och "vårt erbjudande".	2023-2025	CHR	Positiv	CHR jobbar kontinuerligt med stöd gällande hälsofrämjande arbetsplats till hela regionen och med HSF i arbetet med oberoende inhyrd personal. Under 2024 har arbete med utvecklande medarbetarskap startat.
(2023-37) Stödja hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med utvärdering av implementeringen och effekterna av hälso- och sjukvårdens kompetensmodell. Under 2024 ska verktyg implementeras för att stärka hälso- och sjukvårdens arbete med kompetensmodeller.	2023-2025	CHR	Positiv	Nytt verktyg finns och användande har inletts.
(2023-37) Stödja hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbete med att ta fram modeller för nya anställningsformer och ersättningsmodeller.	2023-2025	CHR	Positiv	Satsning på undersköterskors kompetens fortsätter. Pilottestning av ny schemamodell pilottestas med goda resultat.

Nr	Aktiviteter	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF24-22	Kartlägga vilka faktorer som, enligt forskning, bidrar till att medarbetare förlänger arbetslivet, vilka incitament som finns för medarbetarna att förlänga arbetslivet samt vilka förutsättningar som saknas för att möjliggöra ett förlängt arbetsliv.	2024-2026	CHR	Oförändrad	Planering av arbete pågår, har behövt prioriteras ner under första delen av 2024.
RF24-23	För att tillvarata kompetenser som finns i länet behöver aktuella förvaltningar erbjuda språkpraktik och praktisk tjänstgöring till personer som är hälso- och sjukvårdsutbildade utanför EU och ESS. CHR stöttar i den processen	2024-2026	CHR	Positiv	Process är etablerad och uppdraget slutfört.
RF24-24	Utreda förutsättningar för tidigare start i arbetslivet för studenter	2024-2026	CHR	Positiv	Studentsjuksköterska har infört inom hälso- och sjukvården.

Ekonomi i balans

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Prognos/ekonomiskt resultat	18 mnkr	0 mnkr	40 mnkr	Positiv	

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(RF24-25) Under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder fortsätta arbetet med att effektivisera och förbättra tjänster, arbetssätt och administration för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt för regionen som helhet.	2024-2026	Respektive VC och CD	Positiv	Se beskrivning av pågående insatser under aktiviteter
(RF24-26) Regionkontoret ska arbeta för extern finansiering inom samtliga verksamhetsområden. Finansiering kan komma från samverkan med t ex näringsliv och statsbidrag.	2024-2026	Respektive VC och CD		Se beskrivning av pågående insatser under aktiviteter
(RF24-27) Under 2024 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder se över gällande övergripande styr- och uppföljningsdokument som kan upphöra att gälla alternativt omhändertas på ett annat sätt.	2024-2026	Respektive VC och CD		Se beskrivning av pågående insatser under aktiviteter
(RF24-28) Under planperioden ska regionstyrelsen öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt.	2024-2026	Respektive VC och CD		Se beskrivning av pågående insatser under aktiviteter
(RS24-1) Arbeta vidare med slutsatser av genomlysningen av Svealandstrafiken. I samverkan med Kollektivtrafikförvaltningen, arbeta vidare med resultatet för fortsatt arbete med slutsatserna av genomlysningen.	2024-2026	CE	Positiv	Återrapportering sker under hösten 2024

Nr	Aktiviteter	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF24-25	(RF24-25) Under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder fortsätta arbetet med att effektivisera och förbättra tjänster, arbetssätt och administration för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt för regionen som helhet.	2024-2026	Respektive CD och VC	Positiv	Inom CE pågår ett arbete med effektivisering av fakturahantering (via periodisering och robotisering), en påbörjat digitalisering av flöden till attestdatabasen, förenkling av uppföljning och rapportering av statsbidrag samt förenklat mallar vid affärsbeslut. CK arbetar aktivt med att förbättra digitala tjänster främst för invånare samt mäter användning och beteende för justeringar allt eftersom. Inom CHR pågår införande av digital av signering och anställningsprocessen, säkra meddelanden med mera. CIFU fortsätter utveckling av en rättsäker forskningsprocess, har också utvecklat en app för utbildarna som förenklar inhämtning av material, samt stöttar verksamheterna att arbeta mer informationsdrivet och införa AI-baserade analysmetoder.
	Identifiera lämpligt/möjligt stöd till HSF	2024-2026	Respektive CD och VC	Positiv	Under Q2 mycket stöd från CHR kopplat till konflikten. CK stöttat med resurser (90% av kommunikationsenhetens tid går till HSF). CE har satsat på ett utvecklingsarbete kring ekonomens roller och förändrat arbetssätt prövas. CIFU stöttar kring informationsdriven vård och omställningsuppdraget.
	Värdera om förvaltningsplanen, utan vidare nedbrytning i verksamhetsplaner, fungerar för styrning och genomförande av RK:s uppdrag.	2024	Görs på FV-nivå	Oförändrad	Genomförs under hösten 2024
	Fortsätta implementeringen av effekthemtagning samt undersöka möjligheterna till att skapa en samlad bild av effekthemtagning på regionnivå	2024	CE	Positiv	En uppdaterad modell för effekthemtagning i projekt är implementerad, med möjlighet att skapa en samlad bild av effekthemtagning på regionnivå. Ekonomisk effekthemtagning efterfrågas i delårsrapporter och årsredovisning. Ekonomiutbildning för nya chefer kompletteras med ökad vikt på effekthemtagning..
	Att arbeta fram en kommunikationsstruktur med kanaler och frekvens för centrumbildningar och RK som helhet i syfte att prioritera och sälla bland aktiviteter/utskick till övriga organisationen. Målet är att spara tid för övriga organisationen.	2024	CK	Positiv	Arbete pågår under hela året.
	Tillämpa systemsyn/helhetssyn i styrning och ledning, tillämpa PDSA och ständig förbättring (utbildning) kontinuerligt i grunduppdraget	2024-2026	Respektive CD och VC	Positiv	Kontinuerligt förbättringsarbete bedrivs inom samtliga centrumbildningar samt utvärderingar av pågående insatser.

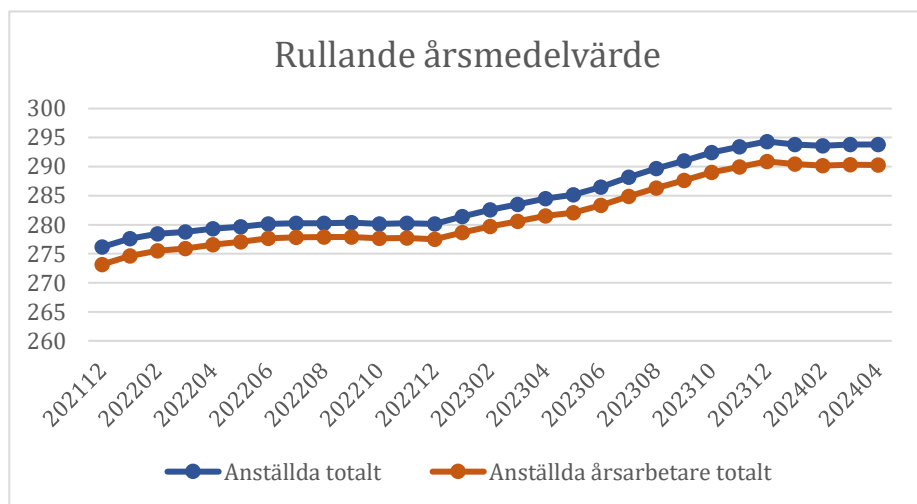
Nr	Aktiviteter	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF24-26	Ta fram förslag till reviderade avgifter för utlämnande av allmänna handlingar.	2024	Regionstaben		Ett beslutärende är framtaget gällande forskningshandlingar.
	Se över möjligheterna för Regionhälsan att öka intäkterna genom att ta in fler externa kunder.	2024	CHR	Positiv	Möjligheter har utretts och flera alternativ finns, nästa steg är beslut om ett alternativ ska väljas.
	Regionkontoret ska arbeta för extern finansiering inom samtliga verksamhetsområden. Finansiering kan komma från samverkan med t ex näringsliv och statsbidrag.	2024	CE/RUF	Positiv	CE och CIFU stöttar HSF i ansökan av EU-medel för forskningsprojekt tillsammans med MDU och ett antal andra regioner och universitet i Europa. Översyn av specialisttandvårdens kostnader för åtgärder som ska finansieras av kund med förslag på justering av prislistan.
RF24-27	Vid revidering/uppdatering se över/överväga behov alternativ samordning med andra styrdokument	2024-2026	Respektive CD och VC	Positiv	En kontinuerlig uppföljning pågår - uppdateringar görs när relevanta. Ett uppdrag kopplat till att undvika onödiga styrdokument i ledningssystemet har påbörjats.
RF24-28	Utveckla stödet till HSF i ärendeberegningsprocessen.	2024	Regionstaben	Positiv	Arbetet pågår inom ramen för grunduppdraget för ledningssystemet
	Fortsatt satsning på och förankring av e-handel och kategoristyrning.	2024-2026	Regionstaben	Positiv	Arbetet pågår, inköp i Sörmland tar ett omtag och se över sina processer. Under tiden har CE påbörjat ett arbete med uppföljning
	Utveckla metoder för att mäta och följa upp avtalstrohet.	2024	Regionstaben		Arbetet pågår, inköp i Sörmland tar ett omtag och se över sina processer. Ett internt arbete med controllers inom CE har inletts under Q2
	Tydliggöra och samordna sakområdeskrav i inköpsprocessen	2024	Regionstaben		Arbetet har påbörjats efter sommaren för att synliggöra den interna expertisen inom samtliga sakområdena och samordna stödet gentemot verksamheterna och inköp

Ekonomisk effekthemtagning av aktiviteter, investerings- och digitaliseringsprojekt

Aktivitet/projekt	Tidplan	Ansvarig	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar
Översyn av övertidsarbete	2024	Cecilia De Spinola		280 tkr	2023-års lönenivå Ej ersatta uppsägningar 9 månader 100 %, 2 månader
Anställningsstopp Controllerservice	2024-2025	Cecilia De Spinola	1 970 tkr	855 tkr	100 %, deltidspension 50 % 1+2 månader glapp, 2 månaders glapp, 8 månader vakanshållning
Tillfällig vakanshållning Controllerservice	2024	Cecilia De Spinola	915 tkr	915 tkr	Ej ersatt tjänstledighet och långtidssjukskrivning 6 månader
Anställningsstopp/vakans-hållning Ekonomiservice	2024	Katrin Gustafsso	409 tkr	409 tkr	100 %, 4 månader 50 %
Helårseffekt neddragning ekonomistateg staben	2023-2024	Katarina Simert	1 064 tkr per år	266 tkr	Effekt 2024 jmf med 2023
Projektkontoret	2024-2025	Katarina Simert	717 tkr	478 tkr	Pension från maj T.ex. digital närvaro istället för fysisk på utbildningar
Återhållsamhet resor och logi		Chefer		209 tkr	Varav intern representation
Återhållsamhet representation		Chefer		235 tkr	200 tkr Endast inhyrning av företagsläkare vid behov hos Regionhälsan 2024.
Inhyrd personal		Chefer		479 tkr	
Uppsägning av lokaler	2024-2025	Katarina Simert	192 tkr/år	64 tkr	

Arbetad tid och antal anställda

Arbetad tid, ack aktuell månad	2023	2024	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	267 840	264 834	-3 005	-1,12
Utförd arbetstid Resursenheten	190	170	-20	-10,4
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal (utifrån kostnad)	834	181	-652	-78,23
Arbetad tid inkl jour/beredskap	271 082	265 186	-5 896	-2,18
Arbetad tid exkl jour/beredskap	270 899	265 034	-5 865	2,17
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	269	263	-6	2,17

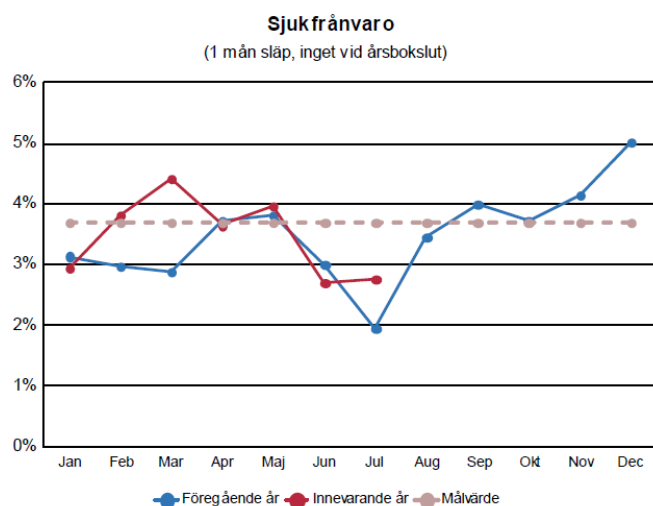


Värt att notera

- Minskad övertid, ökat uttag av semester, ökad sjukfrånvaro och ökad föräldraledighet samt minskad inhyrning av personal minskar den arbetade tiden.
- Minskad VAB och övrig frånvaro ökar den arbetade tiden.
- Nettoeffekten är minskad arbetad tid motsvarande 6 årsarbetare.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro mätt i procent, perioden innan	2023	2024
Total sjukfrånvaro	3,0	3,5
Varav sjukdag 1-14	1,4	1,6
Varav sjukdag 15-90	0,9	1,0
Varav sjukdag 91-365	0,2	0,7
Varav sjukdag 366-	0,5	0,2
Män	2,1	1,2
Kvinnor	3,3	4,0
Anställda -29 år	2,9	0,9
Anställda 30-49 år	3,5	2,5
Anställda 50 år -	2,5	4,7



Värt att notera

- Ökning av sjukfrånvaro sker främst för långtidsfrånvaron.
- Flera sjukskrivningar beror på icke arbetsrelaterade orsaker.
- Ansvariga chefer bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete samt arbetar förebyggande för att bidra till en god arbetsmiljö.

Ekonomi

Prognostiserat resultat 20 mnkr

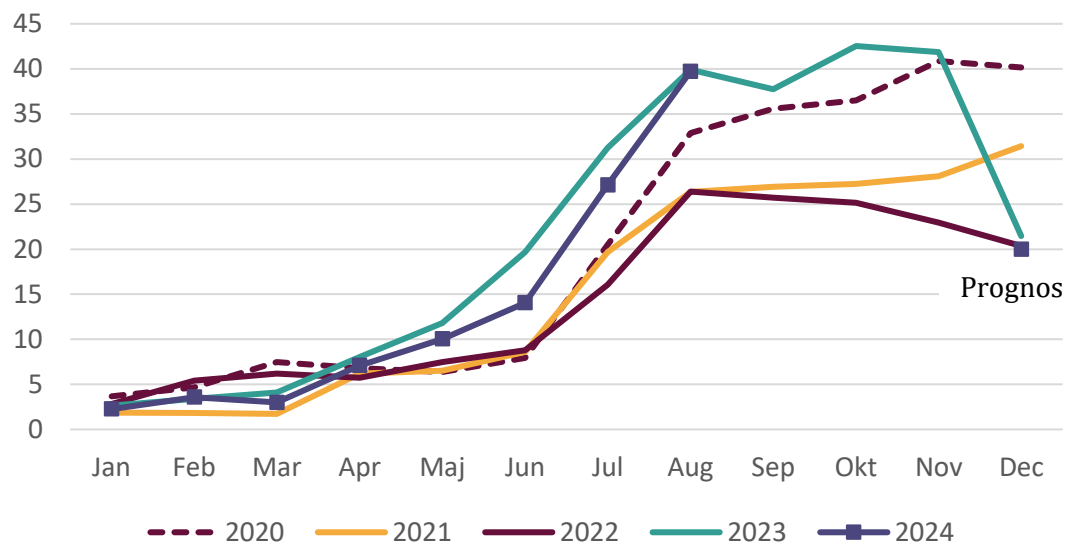
Resultaträkning (mnkr)	Augusti 2024	Augusti 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos augusti
Försäljning av utbildning	1	1	2	2	1
Försäljning av tjänster	84	81	122	126	126
Regionersättning	221	212	338	343	350
Specialdestinerat statsbidrag	14	18	26	22	25
Övriga intäkter	34	39	51	33	49
Summa intäkter	354	351	539	526	551
Personalkostnader	-185	-180	-290	-304	-298
Läkemedel	-1	0	-5	0	0
Utbildning, kultur mm	-4	-3	-7	-4	-5
Lämnade bidrag	-10	-11	-24	-33	-28
Övriga kostnader i kkl 5	-21	-22	-37	-30	-36
Lokalkostnader	-13	-12	-19	-20	-20
IT-kostnader	-28	-27	-41	-44	-45
Konsultarvoden för speciella utredningar	-2	-5	-8	-3	-8
Avskrivningar	-1	-1	-1	-1	-1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-49	-51	-85	-87	-91
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-314	-311	-517	-526	-531
Resultat	40	40	22	0	20

Osäkerhetsfaktorer

- Omfattningen av verksamheternas uttag av forskningstid, veckor och förordnanden för forskning och innovation
- Resultatutveckling för Upphandling och Varuförsörjning
- Ianspråktagande av region-gemensamma utvecklingsmedel

Delårsrapport

Verksamhetens resultat, +40 mnkr



Värt att notera

- Civilt försvar 10 mnkr
- Erhållen ersättning för vård av asylsökande patienter 7 mnkr
- Forskningsmedel 3 mnkr, övriga regionövergripande utvecklingsmedel 7 mnkr
- Lägre personalkostnader till följd av vakanser och borttagna tjänster 11 mnkr

Ekonomi

Utveckling resultatområden

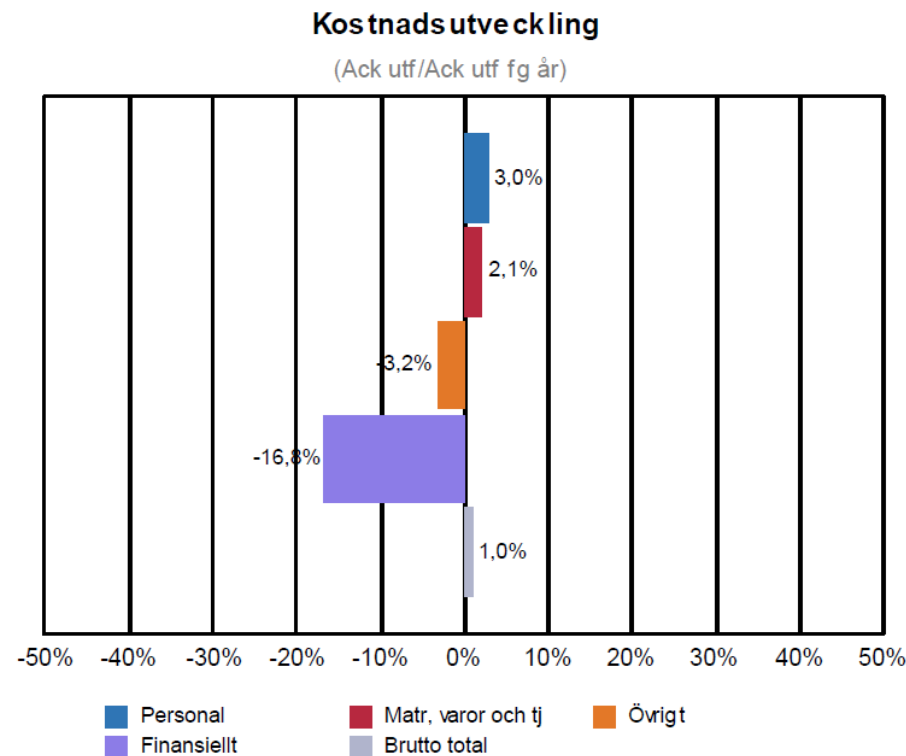
Utveckling centumbildningar (mnkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Centrum för administration	2	2	0	-4	0
Varav Varuförsörjning	-3	-3	-4	-8	0
Varav Upphandling	-2	-3	-4	-3	0
Centrum för ekonomi	1	0	0	3	3
Varav glasögonbidrag till barn och unga	-1	-1	-1	-1	0
Centrum för hållbarhet			-1	1	0
Centrum för HR	7	4	-1	4	4
Varav riktade åtgärder inom personalpolitik	0	0	0	0	1
Centrum för innovation, forskning och utbildning	17	11	9	9	3
Varav resultatreglerade forskningsmedel	11	8	7	6	2
Centrum för kommunikation	3	1	0	0	0
Regiondirektörens stab	10	13	11	9	8
Varav generell regionövergripande reserv	1	3	3	1	4
Varav regionövergripande utvecklingsmedel (PU)	8	10	7	9	4
Regionstaben					3
Varav Varuförsörjning					-2
Varav Upphandling					-4
Förvaltningsövergripande prognosjustering					0
Resultat	40	31	19	22	20

Värt att notera

- Konsolidering av Centrum för administration och Centrum för Hållbarhet till Regionstaben medför en indragen direktörtjänst
- Eskalerande underskott för Upphandlingen då de anlitar externa konsulter
- Lägre personalkostnader till följd av vakanser och indragna tjänster

Ekonomi – kostnadsutveckling augusti

Kostnadsutveckling 1%

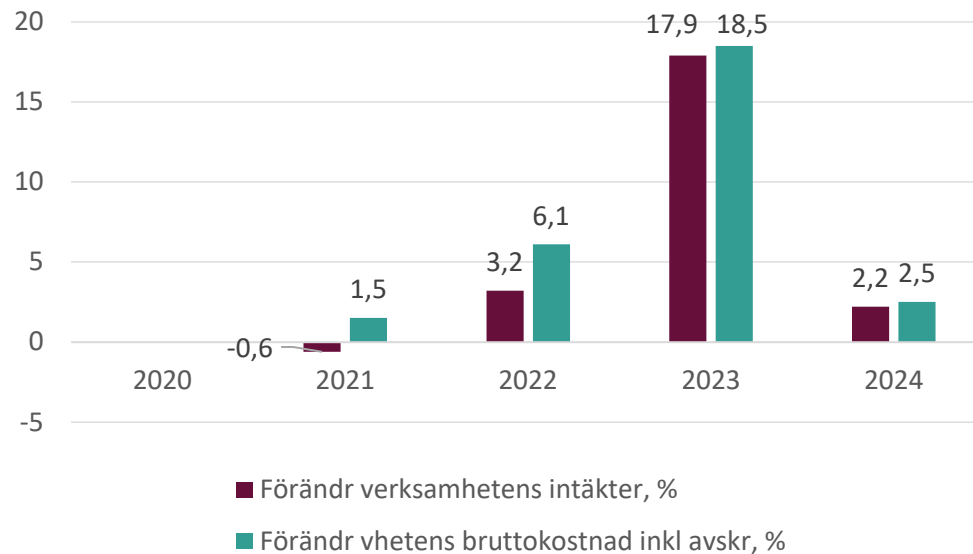


Analys

- Nytt tredjepartsavtal har sänkt kostnaderna för Varuförsörjningen med 1,7 mnkr (15,9%) jämfört med ack augusti 2023
- Ökade pensionskostnader trots lägre lönekostnader
- Ökad kostnad för köpt utbildning inom chef-försörjningsprogrammet

Ekonomi – kostnadsutveckling

Förändring av verksamhetens intäkter och kostnader, procent



Analys

- Hållbarhet tillkom till förvaltningen 2023
- 2024 ökade pensionskostnader 1,6%
- Civilt försvar påverkar både prognostiserad intäkts- och kostnadsökning med 1,4%
- Lägre kostnader för Varu-försörjning 1,0%
- Ram uppräknad 2024 samtidigt som övriga intäkter minskat

Investeringar

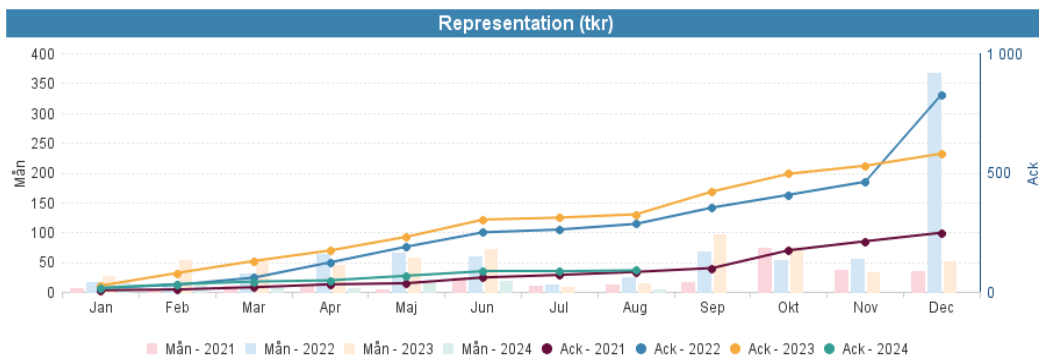
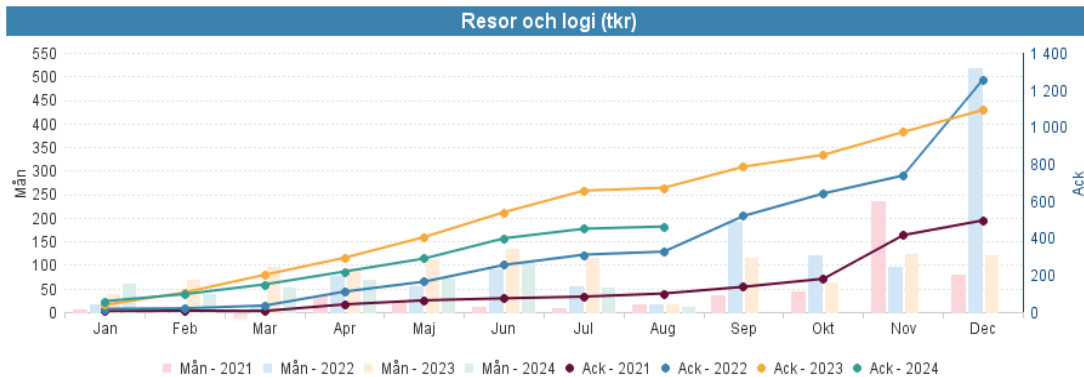
Investeringar

	Budget 2024 inkl överförda medel	Utfall 2024	Kvarvarande medel
Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i>			
Immateriella anläggningstillg	0	0	0
Datorutrustning	0	0	0
Medicinsk apparatur	0	0	0
Byggnadsinventarier	0	0	0
Bilar och transportmedel	0	0	0
Leasingavtal	0	0	0
Övriga maskiner och inventarier	1,0	0,2	0,8
Tekniska hjälpmedel	0	0	0
Konst	0	0	0
Byggnader (endast Regionfastigh)	0	0	0
Leasingavtal byggnader	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0
Summa	1,0	0,2	0,8

Kommentarer

- Utrustning till Hälsolyften
0,5 mnkr överförs till 2025.
- KTC har hittills gjort inköp till
lärmiljö för deltagare på
utbildningar för 0,2 mnkr.
Ytterligare inköp kommer att ske
under hösten.
- Onyttjad förvaltningsöver-
gripande reserv 0,2 mnkr.

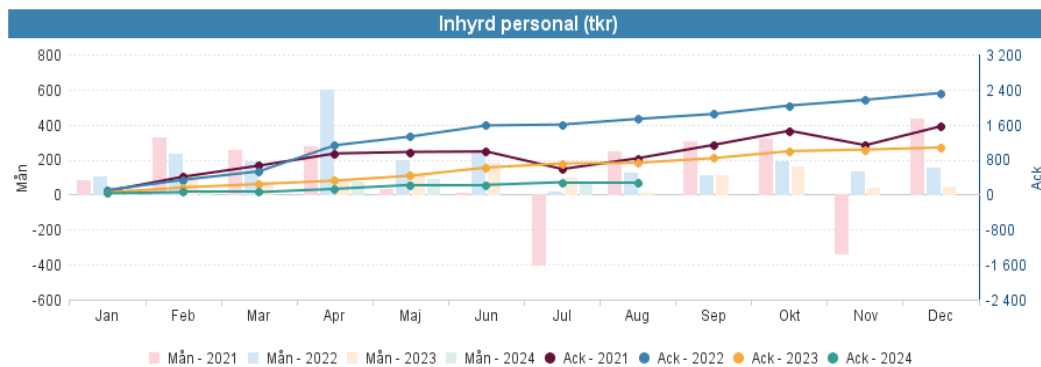
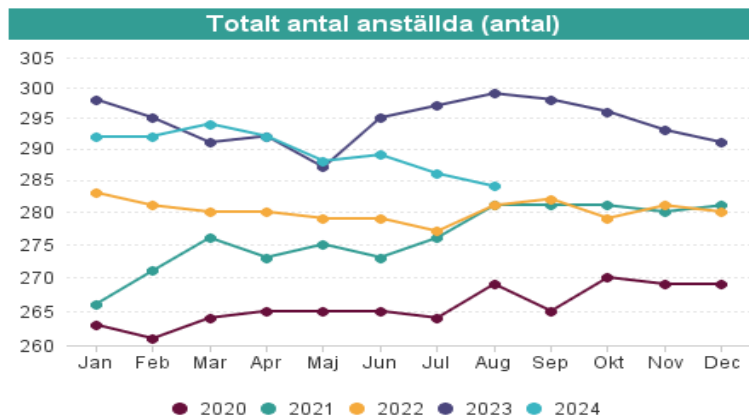
Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- Kostnaderna för resor och logi har minskat med 209 tkr (31%) ackumulerat augusti jämfört med samma period 2023.
- Representationskostnaderna har minskat med 235 tkr (72%), varav intern representation -200 tkr (62%). Totalt sett är 46% av inköpen gjorda internt från Kost.

Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- Antal anställda har minskat med -15 jämfört med augusti 2023 och -7 jämfört med december 2023. Vi närmar oss 2022 års nivå trots att Hållbarhet tillkom till förvaltningen 2023.
- Kostnaderna för inhyrd personal har minskat med 479 tkr (63%) jämfört med 2023. Regionhälsan hyr in företagsläkare vid behov.

Intern kontroll regionövergripande

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag	Avtal, riktlinjer	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2023-06-01 -- 2024-05-31	Under kontrollperioden har ingen avslutad tillsvidareanställning följts av en timanställning	Ingen åtgärd
Kontroll att egenkontroll miljö genomförs	Lag och riktlinje	Kontroll av genomförda egenkontroll i Synergi	Antal genomförda egenkontroller: År 2022: 21 stycken År 2023: 26 stycken År 2024: 7 stycken (t.om. augusti)	Det pågår en förstudie för att förenkla arbetet för cheferna genom användning av annat system än synergi
Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker sker	Lag och rutiner	Stickprovskontroll	Kontrollen går inte att genomföra till följd av nyligen genomfört byte av kemikaliehanteringssystem.	Kontrollen kvarstår till intern kontrollplan 2025
Kontroll av efterlevnad av representations-riktlinje	Regler och riktlinje	Kontroll av slutkonterade externa leverantörs-fakturor över 500 kr i april och maj 2024 för konto 4630 Personalrepresentation, 4699 Övriga personalkostnader, 5721 Livsmedel, 5722 Färdiglagade livsmedel samt 7070 Representation (extern).	Totalt har 17 fakturor granskats och alla har tillräcklig dokumentation, men 2 av dessa är felkonterade och borde inte varit med i granskningen. Endast 9 fakturor avser upphandlad leverantör och 3 avser Universitet. Inköp utanför avtal uppgår till 147 tkr (totalt inköp är 1,2 mnkr).	Av inköp utanför avtal avser 137 tkr arvode för handledning av ett forskningsprojekt. Det härrör en professor från KI som överförde sina externa forsknings-medel till RV i samband med sin pensionering. D.v.s. det är ingen kostnad för RV.
Kontroll om den framtagna forsknings-processen efterlevs	Rutin	Stickprovskontroll på aktuella forskningsprojekt	Under våren har samtliga nya studier kontrollerats för att kartlägga följsamhet till processen. Verksamheterna följer i dagsläget i huvudsak den rättssäkra forskningsprocessen och kunskapsnivån ökar bland Regionens medarbetare.	Vid CIFU Forskning har en regionövergripande process för lagefterlevnad inom forskningsarbete utvecklats: "Rättssäker forskningsprocess". Vid utlysningar av förordnanden och forskarveckor sker kontroll av samtliga ansökningar gällande efterlevnad av studieregistrering, EPM-godkännande, registrering av personuppgiftsbehandling, samt forskningshuvudmannaskap. En e-utbildning gällande forskning och forskningsarbete har lanserats under VT 2024 för att öka kompetensen om lagar och riktlinjer för forskningsarbete bland Regionens forskare, chefer och övriga medarbetare.
Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet	Riktlinjer	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar	Kontrollen har inte kunnat genomföras enligt plan.	Säkerhetsenheten kommer under hösten påbörja ett arbete gällande passersystemets process och rutiner. Kontrollen kvarstår till intern kontrollplan 2025
Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköpspolicy	Stickprovskontroll på inköp fakturerade januari till maj 2024 och konterade på konto 6411 Verktyg och maskiner, 6413 Möbler och 6460 El-material.	Verktyg och maskiner: Inga inköp har gjorts. Möbler: 2 inköp har gjorts, varav 1 från upphandlad leverantör. Inköpsbelopp utanför avtal är 1 tkr (totalt inköp 3 tkr). El-material: Inga inköp har gjorts.	Inköpet från ej upphandlad leverantör gjordes i tron att avtal fanns, då RV har haft det tidigare. Det är en frekvent förekommande leverantör inom RV och en regionövergripande upphandling behöver göras.

Utmaningar och framtidsbedömning

Behovet av omvärldsanalyser, framtidsbilder och scenarier har ökat för fortsatt planering av våra verksamheter framöver.

Kompetensförsörjningsutmaningen är stor och vi behöver fortsätta tänka nytt gällande specialistfunktioner (exv. beredskap) för att minska konkurrens, både intern och med andra regioner samt arbeta för ett helhetsperspektiv.

Fortsatt restriktivitet och ökade krav på effektivisering medför ökat gemensamt fokus på nödvändiga/ofrånkomliga prioriteringar och insatserna behöver balanseras mot ökat stöd till verksamheterna.

Ett aktivt arbete görs kopplat till hur regionkontorets arbetssätt kan utvecklas för att möta utmaningarna och utforma bättre, mer hållbara och effektivare tjänster med god tillgänglighet och kvalitet.

Fortsatt osäkerheten med kortsiktig finansiering via statsbidrag kvarstår.

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2024-10-01

Diarienummer RV240122

11

RV240123

Program Nytt Akutsjukhus, Nytt Akutsjukhus drift
Ann-Marie Boberg
Epost: ann-marie.boberg@regionvastmanland.se
Telefon: +4621173392

TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2024 - PROGRAM NYTT AKUTSJUKHUS (NAV)

Förslag till beslut

Delårsrapport 2 2024 för Program Nytt Akutsjukhus läggs till handlingarna.

Ärendet i korthet

Delårsrapport 2 2024 för Program Nytt Akutsjukhus redovisas.

Periodens resultat är 0 miljoner kronor.

Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

Beslutet skickas till

Niklas Källman, Programchef Program Nytt Akutsjukhus



Delårsrapport 2 2024

Förvaltningstotal Program Nytt

Akutsjukhus Västerås

Innehåll

1	Sammanfattning	3
1.1	Konsekvenser på programmets omfattning	3
1.2	Prognos för investeringar respektive kostnader	3
1.3	Kommande aktiviteter 2024.....	3
1.4	Påverkan av ekonomisk utveckling.....	4
2	Inledning	4
2.1	Fattade beslut.....	4
2.1.1	Beslut om att genomföra detaljplanering och projektering (Skede initiering och etablering)	4
2.1.2	Beslut om genomförande	4
3	Uppdrag och mål.....	5
3.1	Programmets uppdrag och mål.....	5
3.2	Regionspecifika mål	5
3.2.1	Medarbetare	5
3.2.2	Externt inhyrd personal/konsulter	5
3.2.3	Förändring av arbetad tid	5
3.2.4	Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden.....	6
3.2.5	Arbetsmiljöavvikelser	6
4	Genomförda aktiviteter sedan senaste årsbokslutet	6
4.1	Program	6
4.1.1	Risker.....	7
4.1.2	Kommunikation.....	8
4.2	Projekt Vårdbyggnad	8
4.3	Projekt Försörjning	9
4.4	Projekt Utrustning	9
4.5	Projekt Vårdverksamhet	9
4.6	Projekt Verksamhetsstöd	10
4.7	Projekt Konst	10
4.8	Projekt Kommande etapper	11
5	Planerade kommande aktiviteter	11
6	Ekonomisk uppföljning.....	13
6.1	Program	13
6.1.1	Periodens resultat och helårsprognos - driftkostnader	13
6.1.2	Periodens resultat – resultaträkning.....	14
7	Investeringsredovisning Etapp 1	14
7.1.1	Periodens utfall – investeringar	14
7.1.2	Upparbetningsgrad	16
7.1.3	Budgetreserv	16
7.1.4	Index.....	16
7.1.5	Uppföljning nyckeltal	16
7.2	Elförsörjning del 2 och kulvert del 2	16
8	Investeringsredovisning Kommande etapper	16
9	Finansiering	17
10	Ledningens åtgärder.....	17
11	Uppdrag och mål kommande år.....	17
12	Intern kontroll	18

12.1	Regionövergripande internkontroll.....	18
12.2	Förvaltningsövergripande internkontroll.....	18
12.2.1	Kontroll av entreprenörer och deras underentreprenörer	18
13	Intern referens.....	20
14	BILAGOR	20
	Bilaga 1 Investeringsbilaga	21
	Bilaga 2 Aktiverade anläggningar	22
	Bilaga 3 Nyckeltalsuppföljning	23
	Bilaga 4 FASTSTÄLLDA generella och specifika krav, fastställda krav av Regionstyrelsen 2019-10-01 § 218 Uppdatering av programdirektiv för Nytt Akutsjukhus i Västerås, RV190757	24
	Bilaga 5 Uppföljning av Uppdrag och Mål	25
	Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av förberedande arbete, Nytt Akutsjukhus Västerås Regionstyrelsen beslutade 2021-02- 02 §19 [RV201119]	25
	Programspecifika uppdrag för genomförande av elförsörjning etapp 1 och 2, Nytt Akutsjukhus Västerås Regionstyrelsen beslutade 2021-02-02 § 18, med rättelse 2021-03-09 § 36 [RV201118, RV201170]	26
	Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av Etapp 1, Nytt Akutsjukhus Västerås Regionstyrelsen beslutade 2022-03-08 §66 [RV210795]	28
	Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av Kulvert Del 2 Regionstyrelsen beslutade 2022-03-08 §67 [RV211240]	30
	Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om start av Projektering, Etapp 2 Nytt Akutsjukhus Västerås. Regionstyrelsen beslutade 2023-01-31 §10 [RV220701]	31
	Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om start av Projektering, Paviljonger Nytt Akutsjukhus Västerås. Regionstyrelsen beslutade 2023-01-31 §11 [RV220702]	32

1 SAMMANFATTNING

Program Nytt Akutsjukhus Västerås (NAV) arbete styrs i sin helhet av de beslut som har fattats av Regionfullmäktige under tidigare år. Arbetet med Program Nytt Akutsjukhus Västerås har under perioden i huvudsak gått planenligt.

Programmet arbetar löpande med att styra och leda inom givna uppdrag. I detta arbete innefattas en analys av de kostnadsökningar som finns globalt på material och utrustningar. Utifrån analysen pågår ett kontinuerligt arbete med att skapa handlingsutrymme genom prioriteringar om kostnadsökningarna överstiger den idag bedömda slutkostnadsprognosen.

Inom Etapp 1 har arbetet fortsatt planenligt med byggnation av vårdbyggnaden. Projekteringsarbetet har avslutats under våren 2024 och resulterat i en bygghandling. Under året har montage av stomme inletts enligt tidplan. Vårdbyggnadens bruttoarea kvarstår vid ca 75 000 kvm BTA.

Programmets totala omfattning, tidplan samt den indikativa budgetramen kvarstår.

1.1 Konsekvenser på programmets omfattning

Detaljplaneprocessen för Ambulansen har under våren flyttats från programmet till Fastighet- och Serviceförvaltningen för att få en samplanering av ambulansstation öst och väst. I övrigt har inte programmets omfattning förändrats under året. Detta innebär att antalet huvudfunktioner kvarstår.

1.2 Prognos för investeringar respektive kostnader

Det totala utfallet för investeringar i Etapp 1 uppgår till 424 mnkr under period januari till augusti 2024 och till 1 427 mnkr sedan programmets start. Den totala prognosen för NAV Etapp 1 på 6 800 mnkr har justerats till 6 735 mnkr med anledning av att byggnation av en ny ambulansstation inte längre ingår i programmets uppdrag.

Utfallet för investeringar i Etapp 2 och paviljonger uppgår till 21 mnkr varav 9 mnkr har upparbetats under 2024. Den totala indikativa prognosen för NAV Etapp 2 samt paviljonger uppgår till 1 460 mnkr.

Totalt utfall för investeringar inom Fastighetsgemensamma investeringar uppgår till 52 mnkr varav 28 mnkr har upparbetats under 2024. Den totala prognosen för elförsörjning del 2 och kulvert del 2 uppgår till 271 mnkr.

Utfallet för totala driftkostnader uppgår till 13 mnkr under januari till augusti 2024 och prognosen för hela året till 27 mnkr. Förvaltningens resultat för perioden är 0 mnkr. Kostnaderna finansieras med anslag från regionstyrelsen. Den totala prognosen för driftkostnader för Etapp 1 uppgår till 594 mnkr, till 8 mnkr för elförsörjning del 2, till 1 mnkr för kulvert del 2, 100 mnkr för Etapp 2 och 9 mnkr för Paviljongerna.

1.3 Kommande aktiviteter 2024

Programmet kommer i sin helhet fortsätta att arbeta med att effektivisera lösningar, tidplaner respektive processer samt att genomföra övriga givna uppdrag.

Projekt Vårdbyggnad kommer under den kommande perioden att fortsätta med byggnationen av stomme och fasad. Projekt Vårdbyggnad arbetar med att nå fasöverenskommelse av Fas 3 projektdel 3, stomkomplettering, som innehåller installationer och alla andra invändiga arbeten.

1.4 Påverkan av ekonomisk utveckling

Programmet har ett antal ingångna kontrakt med entreprenörer och det finns osäkerhetsfaktorer som kan påverka kostnadsutvecklingen. Inflationen visar en fortsatt sjunkande trend i Sverige och den ekonomiska prognosen visar på en ökad stabilitet även om marknaden i nuläget fortfarande är volatil.

Historiskt har kostnadsutvecklingstakten för medicinteknisk utrustning varit låg, runt 2%. Under de senaste åren har dock kostnadsutvecklingen varit betydligt högre för att sedan stabiliseras något. De upphandlingar NAV har genomfört verifierar den betydande kostnadsutvecklingen på elektronik- och IT-produkter men indikerar en lägre utveckling på produkter med en högre andel mekaniska komponenter. De avtal som NAV ingår kommer vara utformade med indexklausuler för att kunna hantera framtida kostnadsförändringar.

Sammantaget gör ovanstående att programmet i sin helhet arbetar med att identifiera effektiviseringar och prioriteringar för att möta osäkerheten i kostnadsutvecklingen för såväl entreprenader som kommande avrop av utrustning.

2 INLEDNING

2.1 Fattade beslut

2.1.1 *Beslut om att genomföra detaljplanering och projektering (Skede initiering och etablering)*

Regionfullmäktige beslutade 2019-06-18 § 71 Nytt akutsjukhus i Västerås - beslut om planering och projektering, RV190757.

Regionstyrelsen beslutade 2019-10-01 § 218 Uppdatering av programdirektiv för Nytt Akutsjukhus i Västerås, RV190757.

Regionfullmäktige beslutade 2022-12-13 § 155 Nytt akutsjukhus i Västerås - beslut om start av Projektering, Nytt Akutsjukhus Västerås, Etapp 2, RV220701

Regionfullmäktige beslutade 2022-12-13 § 156 Nytt akutsjukhus i Västerås - beslut om start av Projektering, Paviljonger, RV220702

2.1.2 *Beslut om genomförande*

Regionfullmäktige beslutade 2020-12-15 § 139 Nytt akutsjukhus i Västerås - beslut om finansiellt igångsättningsstillstånd för genomförande av elförsörjning del1, RV201118.

Regionfullmäktige beslutade 2020-12-15 § 140 Nytt akutsjukhus i Västerås - beslut om finansiellt igångsättningsstillstånd för genomförande av förberedande arbete, RV201119.

Regionfullmäktige beslutade 2020-12-15 § 139 Nytt akutsjukhus i Västerås - beslut om finansiellt igångsättningsstillstånd för genomförande av elförsörjning del2, RV201170.

Regionfullmäktige beslutade 2022-02-15 § 10 Nytt Akutsjukhus Västerås – beslut om finansiellt igångsättningsstillstånd för genomförande av Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1, RV210795

Regionfullmäktige beslutade 2022-02-15 § 11 Nytt Akutsjukhus Västerås – beslut om finansiellt igångsättningsstillstånd för genomförande av Kulvert del2, RV211240.

Regionstyrelsen beslutade 2022-05-31 § 145 Uppdatering av programdirektiv för Nytt Akutsjukhus i Västerås, RV210795.

3 UPPDRAG OCH MÅL

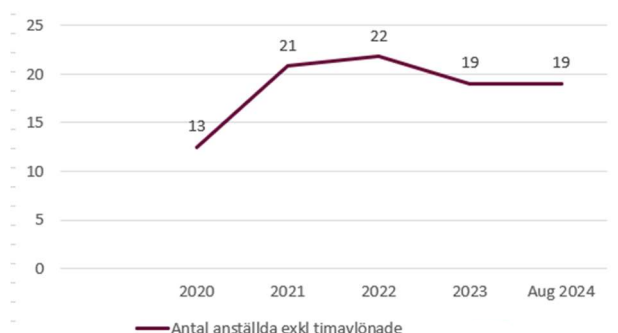
3.1 Programmets uppdrag och mål

Programmets detaljerade uppdrag och mål redovisas i Bilaga 5.

3.2 Regionspecifika mål

3.2.1 Medarbetare

Förvaltningen Program Nytt Akutsjukhus Västerås har per den 31 augusti 2024 nitton (19) anställda vilket är en detsamma som i delårsbokslut 1 2024. Ytterligare 12 (tolv) personer är inlånade i från andra förvaltningar. Dessa resurser skriver tid i programmet men arbetad tid redovisas inom respektive förvaltning.



3.2.2 Externt inhyrd personal/konsulter

Programmet har under år 2024 anlitat fyra (4) externa konsulter. Respektive person har en unik kompetens som är svår att rekrytera. Konsulterna har anlitats i olika hög grad under året. Programmet har ett långsiktigt mål att så långt det är möjligt anställa alternativt projektanställa personer.

3.2.3 Förändring av arbetad tid

Utförda arbetstimmar uppgår till 24 094 timmar under perioden januari-augusti 2024. Vid en årsarbetstid på 1 760 timmar motsvarar det 21 årsarbetare. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en minskning med 2 758 timmar. Differensen förklaras av att några i programmet har jobbat deltid under 2024 samt att inhyrd personal under 2024 har jobbat i lägre utsträckning än under år 2023.

Programmets medlemmar är i huvudsak övertidsavlösta. Cheferna följer löpande medarbetarnas arbetade tid för att säkerställa en rimlig arbetsbelastning.

Arbetad tid

Arbetad tid, ack aktuell månad	2023	2024	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	23 500	21 637	- 1 863	-8%
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal (utifrån kostnad)	3 352	2 457	- 895	-27%
SUMMA	26 852	24 094	- 2 758	-10%
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid inkl externt inhyrd personal	23	21	- 2	-10%

3.2.4 Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Den genomsnittliga sjukfrånvaron uppgår till 2,4 % under januari-augusti 2024. Programmet har som mål att sjukfrånvaron ska vara under 4 % på årsbasis.

Sjukfrånvaro mätt i procent, perioden innan	2023	2024
Total sjukfrånvaro	1,2%	2,4%
Varav sjukdag 1-14	0,9%	0,9%
Varav sjukdag 15-90	0,3%	1,5%
Varav sjukdag 91-365	0,0%	0,0%
Varav sjukdag 366-	0,0%	0,0%
Kvinnor	2,4%	0,4%
Män	0,3%	3,9%
Anställda -29 år	0,0%	0,0%
Anställda 30-49 år	0,0%	0,1%
Anställda 50 år -	1,7%	4,1%

3.2.5 Arbetsmiljöavvikelser

Programmet följer löpande upp status på hur de olika ingående projektens medlemmar mår. Hemarbete är fortsatt möjligt om arbetsuppgifterna så tillåter. Det finns inga registrerade arbetsmiljöavvikelser.

4 GENOMFÖRDA AKTIVITETER SEDAN SENASTE ÅRSBOKSLUTET

4.1 Program

Under perioden har programmet fortsatt arbeta utifrån de av politiken beslutade finansiella igångsättningstillstånden. Arbetet med Program Nytt Akutsjukhus Västerås har under första tertialet 2024 i huvudsak gått planenligt.

Den beslutade investeringsramen för ambulansen på 65 mnkr har förts tillbaka till Centrum för Ekonomi då uppdraget har flyttats till Fastighets- och serviceförvaltningen (FSF). Detta medför att programmets beslutade investeringsram för Etapp 1 har minskat i motsvarande omfattning. I övrigt kvarstår programmets totala omfattning, tidplan samt den indikativa budgetramen.

Programmet arbetar kontinuerligt med den övergripande tidplanen för att säkerställa alla beroenden mellan de ingående projekten i NAV.

Programmet arbetar löpande med effektiviseringar och kostnadsbesparingar för att möta den osäkerhet som finns i kostnadsutvecklingen för såväl byggnationer som medicinteknisk utrustning. Den indikativa investeringsramen, budgetreserven kvarstår i sin helhet. Vårdbyggnadens bruttoarea för Etapp 1 uppgår till 75 000 kvm BTA.

Programmet arbetar med ett antal olika uppdrag. Arbeta pågår löpande med att säkerställa allokering av verksamheterna då Etapp 1 tas i drift. I arbetet ingår också att allokera verksamheterna i Etapperna 2 och 3. För allokeringen har ett antal olika scenarion prövats och konsekvensbeskrivits. Under slutet av 2024 kommer version 4.0 att fastställas. Under perioden har arbetsgruppen i huvudsak jobbat med förslag till allokeringen av öppenvården.

I uppdraget att kontinuerligt arbeta med en rivningsplan av uttjänta byggnader pågår ett arbete tillsammans med FSF. En diskussion har även förts om allokering på strategisk nivå fram till 2030, när de första vårdbyggnaderna planeras att rivas. Under slutet av 2023 beslutade styrgruppen att FSF har det övergripande ansvaret för regionens rivningsplan och säkerställer att hela fastighetens perspektiv tas i beaktande. Under perioden har fortsatta möten hållits för att tydliggöra de gränssnitt som finns mellan FSF och NAV.

4.1.1 Risker

Programmet och underliggande projekt arbetar löpande med risker och åtgärdsplaner för att minimera riskens sannolikhet att inträffa respektive konsekvenser om den inträffar. Detta sker enligt en fastställd process. I detta nu har programmet bedömt följande 10 risker som de med högst konsekvens om de inträffar alternativt om inga mildrande åtgärder vidtas:

1. Den ekonomiska utvecklingen i regionen. Ökade utgifter och minskade intäkter kan leda till besparingskrav på programmets omfattning. Programmet äger inte denna risk utan bevakar den löpande i dialog med Centrum för ekonomi.
2. Förändringar i kostnadsutvecklingen för, och tillgång av, byggmateriel respektive medicinteknisk utrustning är en risk som har aktualiserats under pandemin. Dels relaterad till materielbrist, dels arbetskraftsbrist. Risken bedöms påverka främst ekonomi och även tid. Åtgärder för att minimera risken är att arbeta med strategiska inköp parallellt med en aktiv omvärldsbevakning. Utöver detta kommer programmet att reservera en del av budgeten för att kunna möta eventuella förändringar.
3. Att det kommer nya krav till programmet vilka kan generera ändringar som bedöms kunna påverka ekonomi men även tid. Exempel är nya lagkrav, krav från politiken m.m. Åtgärder för att minimera påverkan av denna risk är att säkerställa generella och standardiserade lösningar samt att konsekvent följa programmets process för att hantera nya krav och förslag på förändringar. I detta ingår att göra konsekvensanalyser och prioriteringar.
4. Förändringar i tidplan orsakad av överprövning av (bygg)lov, tillstånd och upphandlingar. Risken påverkar främst tid och ekonomi. Åtgärder för att minimera riskerna är att föra en proaktiv dialog med tillståndsgivande myndigheter respektive säkerställa att underlag inför ansökningar och upphandlingar minimerar risken för överprövningar.
5. Genomförandet av projekten upplevs som störande för ordinarie verksamhet. Då det pågår flera entreprenader parallellt med det befintliga akutsjukhuset i full drift kan det inträffa moment när störningarna bedöms påverka vårdverksamheten. Risken för programmet bedöms främst kunna påverka tid. Åtgärd för att minimera upplevelsen av störningar är att kontinuerligt arbeta med information och dialog om kommande arbeten och hur projekten proaktivt arbetar för att minimera upplevelsen.
6. Att resurssätta programmet med rätt kompetens vilket bedöms kunna påverka framför allt kvalitet. Regionens kompetens att bedriva programmet finns på ett fåtal nyckelpersoner och det har historiskt sett varit en utmaning att rekrytera respektive handla upp rätt kompetens för ett program i denna storlek. En åtgärd för att minimera riskerna är att underlätta för medarbetare att arbeta flexibelt. Upphandlingar som planeras föregås av RFI:er för att säkerställa marknadens leveransförmåga och förmåga att möta ställda krav.
7. När det nya sjukhuset tas i drift kommer regionen ha gamla och nya lokaler och system att använda parallellt. Om det inte säkerställs att dessa delar fungerar parallellt eller tillsammans kan främst kvaliteten påverkas. Åtgärder för att minimera risken är att

säkerställa rätt mottagarorganisation för respektive system och att i ett tidigt skede göra riskanalyser över systemen och vidta åtgärder utifrån dessa. Till detta kommer att ha en nära dialog med de förvaltande verksamheterna inom regionen.

8. Upplevd grad av delaktighet i beskrivningen av hur det nya akutsjukhuset bör utformas. En hög nivå av standardisering kan innebära att verksamheterna upplever sig mindre delaktiga. Åtgärder för att minimera denna risk är att programmet kommunicerar och informerar om uppdraget att säkerställa helheten för så många patienter som möjligt och uppdraget om en högre grad av generalitet och standardisering.
9. Om det saknas strategiska dokument för hur funktioner inom regionen ska utvecklas framåt finns det en risk att det hindrar framdriften av programmet. Det kan även innebära att lösningar för olika funktioner inte fungerar ur ett helhetsperspektiv vilket i sig är kostnadsdrivande. Åtgärden för att minimera denna risk är att styrgruppen har givit programmet i mandat att ta fram riktlinjer och rutiner i de fall dessa saknas inom regionen, detta sker i dialog med berörda verksamheter.
10. Risk att regionens ordinarie verksamheter och programmet har olika förväntningar på programmets uppdrag och processerna i uppdraget. De sammantagna effekterna av detta kan få konsekvenser på programmet framdrift. Åtgärderna för att minimera risken är att bibehålla samt utöka mötesserier vid behov. Säkerställa en tydlig dialog och genomföra kommunikationsaktiviteter.

4.1.2 Kommunikation

Under perioden har Program Nytt Akutsjukhus haft fokus på att kommunicera om pågående och planerade arbeten på sjukhusområdet. Regelbundna kommunikationsinsatser har skett genom veckomöte för berörda intressenter från regionens verksamheter. Dessutom används olika kanaler för att nå olika målgrupper, bland annat genom nyheter på webben och intranätet, nyhetsbrev varje månad med fokus på pågående arbeten samt sociala medier.

En ny visionsbild är framtagen för Postoperativa avdelningen och delad på webb, nyhetsbrev, Instagram, LinkedIn samt i pressmeddelande och publicering i VLT den 29 augusti 2024.

Löpande kommunikationsaktiviteter internt till medarbetare sker genom kvartalsinformation stödmateriel för personalrum och väntrum samt veckomöten varje måndag med aktuell information om pågående arbeten.

Information om pågående arbeten publiceras även på 1177.se med underlag från programmet genom vårdverksamheternas egna redaktörer. Information skickas regelbundet till centrala funktioner inom regionen. Aktuell information på webben om pågående och planerade arbeten har publicerats främst i den externa kanalen www.regionvastmanland.se/arbeten, på "Hitta till sjukhuset i Västerås" på webben samt på Arbetsplatsen som har en samlingssida för Nytt Akutsjukhus Västerås.

4.2 Projekt Vårdbyggnad

Bygghandlingsprojekteringen för vårdbyggnaden avslutades enligt plan under maj 2024. Hela projekteringsarbetet planeras att avslutas under hösten 2024. Under våren har samordnande detaljprojektering med projekt Utrustning och de leverantörer de hittills upphandlat fortgått. Detta arbete fortsätter tills alla leverantörer är avtalade.

Inom den kliniska projekteringen pågår mindre korrigeringar kopplat till kravställning och kompletteringar allt eftersom detaljfrågor från projekteringen dyker upp. Rumsfunktionsplaneringen beräknas vara helt klar när de slutliga uppgifterna är säkerställda från projekt Utrustning, vilket är beräknat till slutet av 2025.

Schaktarbete, sprängning och markförstärkning har avslutats i enlighet med tidplan. Produktionen projektdel av platta på mark inklusive installationer samt markarbeten pågår i enlighet med tidplanen. Montage av stomme pågår enligt plan och framdriften har varit mycket god under perioden.

4.3 Projekt Försörjning

I projekt Förberedande arbeten har markarbetena på sjukhusområdet i Västerås fortskridit och det kvarstår endast delar av finplaneringen samt åtgärder på fjärrvärmen.

Arbetet med att färdigställa kraftförsörjning på området fortsätter. En ny elförsörjningsbyggnad har uppförts och arbeten pågår i befintliga elförsörjningsbyggnader. Ett samordnat slutprov är genomfört med godkänt resultat.

Byggnation av kulvert fortsätter. Den första delen är inne i ett avslutande skede och slutbesiktning kommer genomföras i september. Under hösten fortsätter också arbetet med byggnation och av resterande del av kulvert fram till försörjningsbyggnaden.

Projektet har fått beslut från gaskommittén gällande projektets antaganden om dimensionering av gasdepån, projektering inleds i september.

4.4 Projekt Utrustning

Projekt Utrustning har deltagit i arbetet med att samordna investeringsbehov och upphandlingar mellan Program Nytt Akutsjukhus, övriga förvaltningar inom Region Västmanland och Region Sörmland. Särskilt viktig blir denna samordning när upphandlingsobjekten är eller avses bli sjukhusövergripande lösningar.

Projekt Utrustning har deltagit i vårdbyggnadens bygghandlingsprojektering i syfte att anpassa bygghandling till de utrustningar som senare skall installeras.

Upphandlingar som är initierade och avses genomföras under 2024 är exempelvis patientsignalsystem, operationsbord, datortomografi och sterilcentral.

Parallellt med upphandlingar inom diagnostik pågår ett arbete för att tydliggöra olika modaliteters krav på avbrottsfri kraft i händelse av avbrott i ordinarie kraftförsörjning.

För att säkerställa att den stora mängden utrustningar kan beställas digitalt förs dialogen med Systemstöd Agresso avseende förutsättningar för elektronisk handel.

För att samordna investeringar i befintlig verksamhet och i NAV deltar projektchef utrustning i regionens arbete i Investeringsgrupp med planering av investeringar i medicinteknisk utrustning. För de utrustningar som införskaffas i befintlig verksamhet från och med 2024 övervägs möjligheten att flytta med utrustningarna till NAV.

4.5 Projekt Vårdverksamhet

Projekt Vårdverksamhet har på uppdrag av Områdeschef Akutsjukvård arbetet med kravställning gällande patientkallelse och akutlarm. Uppstart av flera verksamhetsutvecklings delprojekt har skett

under perioden och det gäller neonatalvårdsavdelning, förlossning, BB, röntgen akut och elektiv, akutmottagning barn och vuxen samt vårdavdelningar.

När tillgång finns till färdiga bygghandlingar för olika verksamheter deltar projektet i konstruktionsgenomgångar. Genomgång sker med verksamhetsföreträdare och företrädare från projekt Vårdverksamhet samt ansvarig arkitekt. På genomgången visas ritningar och 3D-filmer. Visning av modellen har genomförts på operation, sterilcentralen, akuten samt röntgen.

Tillsammans med projekt Försörjning och Vårdbyggnad har riskanalyser genomförts gällande driftsättning av elförsörjningsbyggnader och anslutningar mellan NAV och befintliga sjukhusbyggnader.

Arbetet med strategin för klinisk driftsättning har utvecklats. Uppdaterat material gällande strategi och utförande av den kliniska driftsättningen har bearbetats under workshop med samtliga medarbetare inom projekt Vårdverksamhet och verksamhetsutvecklare från projekt Verksamhetsstöd.

Tillsammans med projekt Kommande etapper och referensgruppen har projektrådet inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fattat ett inriktningsbeslut gällande allokering av slutenvårdsplatser i NAV. Detta är förankrat i Vårdplatsrådet.

4.6 Projekt Verksamhetsstöd

Styrgruppen har under förra året gett programchefen i uppdrag att genomföra en utredning avseende kommande behov av att renovera eller bygga om försörjningsbyggnaden (byggnad 27). Två olika alternativ har tagits fram av projekt Verksamhetsstöd och valet är beroende av Regionsfastigheters utredning avseende skyddsrum inom sjukhusområdet som har presenterats under sommaren 2024.

Avdelningskökens utformning har justerats utifrån verksamhetens VIRA som underlag för ändrad planlösning.

Helikopterns inflygningsvinkel justerades i mitten av maj i samråd med person som är sakkunnig inom området helikopter, flygplatschef och Transportstyrelsen.

Ett underlag som visar parkeringar inom sjukhusområdet vid olika tidpunkter har tagits fram tillsammans med Regionfastigheter. Underlaget ska användas som bilaga till bygglov för kulvert del 2 samt vid tekniskt samråd för Vårdbyggnadsprojektet.

Projektet har deltagit i ett antal granskningar och konstruktionsgenomgångar.

Studiebesök har genomförts tillsammans med Vårdverksamhetsprojektet på Södersjukhuset med fokus på verksamhetsutveckling av vårdavdelning och materialflöden på Sterilcentral och Operation. De processer som kommer behöva verksamhets utvecklas har identifierats tillsammans med representanter från FSF.

Medarbetare från FSF och Juridik och säkerhet har deltagit i verksamhetsövergripande riskanalyser bla för driftsättning av elförsörjningsbyggnader och nybyggnation av kulvert.

Dialog förs med projekt Kommande etapper och FSF utifrån arbetet med allokering, rivningar och planerade renoveringar inom befintligt fastighetsbestånd.

4.7 Projekt Konst

Projekt Konst har fortsatt arbetat med att förbereda och färdigställa förfrågningsunderlag för konstnärlig gestaltning inomhus. Arbetet har genomförts i nära samarbete med upphandlingsenheten och utlysning sker under augusti/september 2024. En detaljerad plan för utvärdering och

urvalsmodell har arbetats fram i form av både material och tidplan. Dessutom har projektet fört en tät dialog med Programmets Kommunikatör för att se över kommunikationsinsatser i samband med utlysningen.

Arbetet med upphandling för Konstrådgivare (tidigare benämnt som konstkonsult) har färdigställts och en Konstrådgivare har anslutits till projektet från och med augusti 2024. Konstrådgivaren kommer att arbeta specifikt med arbetet för den konstnärliga gestaltningen inomhus. En tydlig tidplan och uppdragsbeskrivning har tagits fram för rollen.

Projektet har arbetat med att kontinuerligt se över processer, tidplan och övergripande arbetet.

4.8 Projekt Kommande etapper

I Etapp 2 har skede Initiering avslutats i och med leverans av programhandling. Projektet har inlett efterföljande skedet Etablering, systemhandling.

Verksamheterna onkologi och fysiologi har signerat framtaget projekteringsunderlag med tillägg av en förbehållslista med synpunkter. Dessa kommer till att börja med att hanteras under systemhandskedet.

Delprojektet har arbetat med tilläggsutredningar som kan komma att beslutas i samband med finansiellt igångsättningsstillstånd. Det gäller förberedelse för ytterligare en PET-CT, att Cytostatikaberedningscentralen (CBC) ska inrymmas i byggnaden och att förbereda för en framtida komplettering med en cyklotron.

5 PLANERADE KOMMANDE AKTIVITETER

Nedan beskrivs planerade och kommande aktiviteter 2024 för respektive delprojekt:

Projekt Vårdbyggnad

- Start av fasad.
- Säkerställa delstartbesked för stomkomplettering enligt upprättad plan.
- Fasöverenskommelse för allt invändigt arbete i vårdbyggnaden.
- Planera inför fasöverenskommelse av finplanering och arbete utanför byggnaden.
- Arbete med att visualisera, redovisning och följa produktionen.
- Anpassningar för barn- och kvinnoklinik och vårdavdelningar för kirurgi och ortopedi.

Projekt Försörjning

- Slutföra förberedande arbeten inklusive kulvert del 2.1.
- Uppstart av byggnationen gällande resterande del av kulverten till Försörjningsbyggnaden.
- Projektering gasdepå.
- Upphandling av entreprenör för byggnation av gasdepå.
- Slutförandet av tillkommande arbetena gällande kraftförsörjningen i elförsörjning del 1.
- Fortsatt arbetet med elförsörjning del 2.

Projekt Utrustning

- Fortsatt arbete med att samordna investeringsbehov och upphandlingar mellan NAV och övriga förvaltningar inom Region Västmanland och Sörmland.
- Fortsatt detaljerad gemensam planering av installationsförutsättningar, driftsättning och tidsplan mellan projekt Vårdbyggnad och projekt Utrustning.
- Fortsatt detaljerad dialog avseende kravställning samt gemensam planering inför kommande driftsättning med projekt Verksamhetsstöd och projekt Vårdverksamhet.
- Arbete med processer för avrop, beställningar, fakturahantering och uppföljning avseende utrustning genomförs i dialog med Inköp och Ekonomi.
- Information om utrustningsinnehåll ska läggas in i verktyget Bygg-och Flytt.
- Upphandling avseende patientsignalsystem, akut- och bråklarm, integrationssystem operation, operationsbord, datortomografi, sterilcentral, disk- och spoldesinfektorer.
- Delta i arbetet med systemhandling för Etapp 2.

Projekt Vårdverksamhet

- Inriktningsbeslut för allokering av öppenvårdsmottagningarna.
- Påbörja arbetet med att allokera de vårdstödande ytorna.
- Uppdatering av flödesdokumentet.
- Genomföra riskanalyser.
- Visa verksamheterna de nya lokalerna i 3D-format.
- Fortsätta med uppdatering och vidareutveckling av strategin för klinisk driftsättning och färdigställa ett första utkast av klinisk driftsättningsplan.
- Fortsatt arbete med effekthemtagning.

Projekt Verksamhetsstöd

- Fortsatt driftsättning av elförsörjningsbyggnader tillsammans med projekt Försörjning och Regionfastigheter.
- Driftsättningsplan för Samlad service, Logistik och Kost.
- Överlämning av anläggningsdelar, återplanterade träd, gator och planteringar.
- Förstudie för försörjningsbyggnad redovisas för styrgrupp i september.
- Fortsatt arbete med att formera organisationen för verksamhetsutveckling tillsammans med Fastighets- och serviceförvaltningen.

Projekt Konst

- Fortsätta arbeta nära tillsammans med upphandlingsenheten för att färdigställa upphandlingsarbetet för utlysning av konstnärlig gestaltning inomhus.
- Vidare detaljera process för utvärdering av förslag på konstnärlig gestaltning inomhus.

- Ta fram mallar och dokument för genomförande av utvärderingsprocess, avtalsskrivning etc i processen för konstnärlig gestaltning inomhus och utlysning av konstrådgivare.
- Påbörja arbetet med att ta fram underlag inför utlysning av konstnärlig gestaltning utomhus.

Etapp 2

- Systemhandlingsarbete.
- Den tillkommande funktionen CBC projekteras fram till samma nivå som övriga byggnaden hade vid programhandlingsleveransen.

Övriga aktiviteter av större omfattning

- Ständigt pågående arbete med effektiviseringar inom programmets samtliga projekt.
- Fortsatt utveckla programmets processer.
- Se över arbetet med milstolpar och arbete som ska presenteras och dokumenteras i Programmets övergripande driftsättningstidplan.
- Uppdatering av projektplaner.
- Fortsatt arbete med effekthemtagningsplaner.
- Fortsatt dialog och kommunikation med programmets intressenter.
- Fortsatt arbeta med rivningsplaner.
- Uppdatera styrdokument så som projektplaner, riskanalyser, ekonomiuppföljning mm.
- Säkerställa rätt organisation för kommande skeden, inklusive rekrytering.

6 EKONOMISK UPPFÖLJNING

6.1 Program

Programmet har gjort ställningstagandet att den ekonomiska uppföljningen i delårsrapporter och årsredovisningen redovisas på programnivå. Detta innebär att programmets ingående projekt inte särredovisas delårsrapport 2 för 2024 med hänsyn tagen till att programmet inte har slutit avtal med samtliga leverantörer eller entreprenörer.

6.1.1 Periodens resultat och helårsprognos - driftkostnader

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat för 2024 uppgår till 0 mnkr.

Utfallet baseras på följande förutsättningar:

Programmet finansieras med anslag från Regionstyrelsen och för 2024 uppgår anslaget till maximalt 36 mnkr enligt Regionplan 2024-2026 och till maximalt 31,5 mnkr enligt programmets äskande i beslut RV240145. Utfallet för januari-augusti 2024 uppgår till 13 mnkr och prognosen för året är sänkt till 27 mnkr. Minskningen är hänförlig till kostnader för verksamhetsutveckling som omfördelas till kommande år och att utfallet för provisoriska lösningar är lägre än budgeterat.

Programmets totala indikativa ram för driftkostnader i Etapp 1 uppgår till 602 mnkr, för fastighetsgemensamma kostnader uppgår ramen till 9 mnkr, till 100 mnkr för Etapp 2 och till 9 mnkr för Paviljonger.

Programmets totala budget kvarstår.

6.1.2 Periodens resultat – resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Augusti 2024	Augusti 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos augusti
Regionersättning	13	17	29	36	27
Övriga intäkter	2	3	4	2	3
Summa intäkter	15	20	33	38	30
Personalkostnad	-3	-4	-5	-3	-3
Lokalkostnader	0	-1	-1	-3	0
Interna och externa konsulter*	-7	-7	-11	-14	-11
Rivningar och provisorier	-1	-3	-6	-5	-5
Övriga verksamhetskostnader	-4	-5	-10	-13	-11
Summa kostnader	-15	-20	-33	-38	-30
Resultat	0	0	0	0	0

*De externa konsulterna ingår i programorganisationen

7 INVESTERINGSREDOVISNING ETAPP 1

7.1.1 Periodens utfall – investeringar

Det totala utfallet för investeringar i Etapp 1 uppgår till 424 mnkr under period januari-augusti 2024. Utfallet är främst hänförligt till projekt Vårdbyggnad och projekt Försörjning. Projekt Vårdbyggnad har under perioden färdigställt bygghandlingsprojekteringen tillsammans med projektets upphandlade entreprenör. Stommen för vårdbyggnaden har börjat resas under våren 2024. Projekt Försörjning arbetar vidare med att säkra elförsörjningen på området och med att slutföra de förberedande arbetena samt kulvert del 2.

För hela år 2024 uppgår budget för totala investeringar till 715 mnkr. Den totala prognosen för året uppgår till 804 mnkr. Förändringen mellan prognos och budget är hänförlig till att vissa arbeten har tidigare lagts samt att byggnationen av stomme ligger för tidplan. Justeringarna påverkar inte programmets totala tidplan eller totala budget utan är en omfördelning mellan åren.

(mnkr)

Etapp 1	BUDGET 2024			PROGNOS	UTFALL 2024
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202408	202401--202408
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	0	0	0	-1	-1
Initiering och etablering	0	2	5	0	0
Genomförande	632	507	699	794	420
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma byggnation	632	509	704	793	419
Utrustning					
Förstudie	0	0	0	0	0
Initiering och etablering	0	0	0	0	0
Genomförande	7	11	11	11	5
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma utrustning	7	11	11	11	5
SUMMA	639	520	715	804	424

Ursprunglig budget motsvarar den indikativa budgeten som redovisades i samband med beslut om start av projektering, RV190757. Beslutad budget visar de investeringsramar som har beslutats av Regionfullmäktige, RV190757, RV201118, RV201119 och RV210795. Aktuell plan är programmets senast upprättade gällande budget.

Den totala investeringsutgiften sedan programmets start uppgår till 1 427 mnkr. I april 2024 har regiondirektören beslutat att uppdraget att bygga en ambulansstation flyttas från NAV till FSF. Beslutad investeringsramen på 65 mnkr har förts över till centrum för ekonomi. Det upparbetade utfallet har förts över till FSF. Den totala prognosen för Etapp 1 minskar med 65 mnkr till 6 735 mnkr. För övriga delar kvarstår programmets totala budget.

(mnkr)

Etapp 1	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202408	Från programmets start tom 202408
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	34	23	23	22	22
Initiering och etablering	614	215	217	209	209
Genomförande	5 184	5 565	5 569	5 518	1 163
Avveckling	0	28	21	17	0
Delsumma byggnation	5 831	5 830	5 830	5 765	1 393
Utrustning					
Förstudie	0	1	1	1	1
Initiering och etablering	7	10	11	11	11
Genomförande	962	951	927	941	22
Avveckling	0	8	31	17	0
Delsumma utrustning	969	970	970	970	34
SUMMA	6 800	6 800	6 800	6 735	1 427

Ursprunglig budget motsvarar den indikativa budgeten som redovisades i samband med beslut om start av projektering, RV190757. Beslutad budget visar de investeringsramar som har beslutats av Regionfullmäktige, RV190757, RV201118, RV201119 och RV210795. Aktuell plan är programmets senast upprättade gällande budget.

7.1.2 Upparbetningsgrad

Rapporteras efter programmets uppföljningsrapporter i DUVA är helt klara.

7.1.3 Budgetreserv

Rapporteras tidigast efter beslut om start för entreprenören av fas 3 projektdel 3 för att genomföra vårdbyggnaden.

7.1.4 Index

Rapporteras tidigast efter beslut om start för entreprenören av fas 3 projektdel 3 för att genomföra vårdbyggnaden.

7.1.5 Uppföljning nyckeltal

Rapporteras tidigast efter beslut om start för entreprenören av fas 3 projektdel 3 för att genomföra vårdbyggnaden.

7.2 Elförsörjning del 2 och kulvert del 2

Den första delen av kulvert del 2 kommer att slutföras under året. Under hösten kommer en entreprenör att upphandlas och genomförandet av den resterande delen startar. Delar av arbetet med elförsörjning del 2 har flyttats till den första delen av 2025.

(mnkr)

Elförsörjning del 2 samt kulvert del 2	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202408	Från programmets start tom 202408
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	2	2	2	2	2
Initiering och etablering	1	1	1	1	1
Genomförande	268	268	268	268	49
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma byggnation	271	271	271	271	52
Utrustning					
Förstudie	0	0	0	0	0
Initiering och etablering	0	0	0	0	0
Genomförande	0	0	0	0	0
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma utrustning	0	0	0	0	0
SUMMA	271	271	271	271	52

Ursprunglig budget och beslutad budget visar de investeringsramar som har beslutats av Regionfullmäktige, RV201170 och RV211240.

Aktuell plan är programmets senast upprättade gällande budget.

8 INVESTERINGSREDOVISNING KOMMANDE ETAPPER

Den totala indikativa investeringsramen för Etapp 2 och Paviljonger uppgår till 1 460 mnkr. Projektet kommer under våren att avsluta skedet initiering och övergå i etablering. Det innebär att programhandlingen avslutas och arbetet med att ta fram en systemhandling startar.

(mnkr)

Kommande etapper	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202408	Från programmets start tom 202408
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	7	7	7	7	7
Initiering och etablering	115	115	115	94	13
Genomförande	940	0	940	977	0
Avveckling	32	0	32	17	0
Delsumma byggnation	1 095	123	1 095	1 095	20
Utrustning					
Förstudie	0	0	0	0	0
Initiering och etablering	3	3	3	2	1
Genomförande	359	0	359	359	0
Avveckling	4	0	4	4	0
Delsumma utrustning	365	3	365	365	1
SUMMA	1 460	125	1 460	1 460	21

Ursprunglig budget och beslutad budget visar de investeringsramar som har beslutats av politiken, RV190757 och RV210795. Aktuell plan är programmets senast upprättade gällande budget.

9 FINANSIERING

Regionens upplåningsstrategi och räntekostnader hanteras av Finansförvaltningen och rapporteras därmed inte inom programmet.

10 LEDNINGENS ÅTGÄRDER

Programledningen kommer fortsätta att arbeta enligt uppdrag och mål beskrivna i de politiska besluten och programmets direktiv. Programledningen kommer aktivt arbeta med att säkerställa att programmets omfattning inryms eller anpassas för att budgetramen för investeringen inte ska överskridas. I detta ingår att vidta åtgärder för att skapa utrymme för att kunna möta förväntad kostnadsutveckling, indexutveckling och störningar i materielleveranser.

11 UPPDRAG OCH MÅL KOMMANDE ÅR

Programmets uppdrag och mål definieras av de beslut Regionfullmäktige respektive Regionstyrelsen har fattat. Dessa är detaljerade dels i respektive beslut dels i ett programdirektiv.

För att säkerställa att uppdraget genomförs på ett strukturerat sätt har programmet sammanställt en programplan. Programplanen beskriver programmets ingående processer. Exempel på en process är ändringshanteringsprocessen som har skapats för att hantera önskemål om ändringar som kommer via projekt Vårdverksamhet eller Verksamhetsstöd.

12 INTERN KONTROLL

12.1 Regionövergripande internkontroll

INTERN KONTROLL REGIONÖVERGRIPANDE

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag	Åvtal, riktlinjer	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2023-06-01 - 2024-05-31	Inga fall under aktuell period	Ingen åtgärd
Kontroll att egenkontroll miljö genomförs	Lag och riktlinje	Kontroll att alla egenkontroller miljö genomförs enligt plan	Resultatet visar på brister i egenkontrollen på flera punkter. Förvaltningen har inte ett utsett miljöombud och det finns också brister i utbildnings- och informationsinsatser.	Flera personer i programmet har fått i uppdrag att genomföra åtgärder i de fall brister uppmärksammas. Det handlar om att informera om obligatoriska miljöutbildningar och lämna kontinuerlig information till förvaltningens medarbetare. Ett miljöombud kommer att utses omgående som får i uppdrag att fortlöpande jobba med egenkontroll miljö.
Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisiker sker	Lag och rutiner	Stickprovskontroll	Kan ej följas upp i delår 2 pga nyligen genomfört byte av kemikaliehanteringssystem	Ingen åtgärd
Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköspolicy	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direktupphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet.	Verktyg och maskiner: Inga inköp har gjorts. Möbler: Två inköp har gjorts och dessa är utan avtal men godkännande för inköp har erhållits från upphandlingsenheten. Värde 200 tkr. El-material: Inga inköp har gjorts.	Ingen åtgärd
Kontroll av efterlevnad av representations-riktlinje	Regler och riktlinje	Kontroll av slutkonterade externa leverantörsfakturer över 500 kr i april och maj 2024 för konto 4630 Personalrepresentation, 4639 Övriga personalkostnader, 5721 Livsmedel, 5722 Färdiglagade livsmedel samt 7070	Totalt har en faktura granskats och den har tillräcklig information men avser inte en upphandlad leverantör.	Inköp av ID06 passerkort till programets personal. Ingen åtgärd
Kontroll av om personer med passer-kortnycklar har rätt behörighet	Riktlinjer	Stickprovskontroller på passerkortnycklar	Kontrollen har inte kunnat genomföras i år enligt lagd planering	Ingen åtgärd

12.2 Förvaltningsövergripande internkontroll

12.2.1 Kontroll av entreprenörer och deras underentreprenörer

Programmet genomför årligen kontroller av de entreprenörer och underentreprenörer som anlitas under skedet genomförande. Programmet sätter krav på rating som är en måttstock för företagets kreditvärdighet och solvens. Kontrollen som genomfördes per den 31/8 2024 visade att i de fall underentreprenörerna understiger kravet för rating förs en dialog med ansvariga entreprenörer och för att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas. Programmet gör en ny kontroll i samband med årsbokslutet för 2024.

Den förvaltningsspecifika internkontrollen avser projekt Försörjning och projekt Vårdbyggnad. Sammanställningen nedan visar totalt utfall från programmets start till och med period augusti 2024.

INTERN KONTROLL FÖRVALTNINGSNIVÅ

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Störningar i framdrift av Program Nytt Akutsjukhus pga. anpassning för att inte stora befintliga verksamheters produktion	Interna avvikelser mäts i programmet	Kontroll av antal förskjutningar av tidplanen och tillhörande kostnader kopplade till Program Nytt Akutsjukhus.	Sprängningsarbetet tar längre tid då antalet sprängningstillfällen per dag är begränsat av verksamheten samt även storlek på sprängladdning begränsats. Störningar i framdriften har uppkommit då gamla högsprängningskablar påträffats på 3 ställen. Dessa fanns ej dokumenterade men var tagna ur drift.	Programmet har en löpande dialog med Fastighet- och Serviceförvaltningen och med entreprenörerna för att i ett tidigt skede identifiera störningar och planera för hur effekterna kan minimeras.
Slutkostnadsprognosen för Etapp 1 är inom den tilldelade investeringsramen på 6,7 mdkr	Programdirektiv och senast gällande beslut om omfattning	Successiv prognos utifrån genomförda upphandlingar och ingångna avtal	Slutkostnadsprognosen för Etapp 1 är inom den tilldelade investeringsramen.	Programmet arbetar löpande med att identifiera effektiviseringsmöjligheter i syfte att hålla tilldelad ram. Detta sker genom ett kontinuerligt arbete med successiva prognoser, konsekvensanalyser och prioriteringar.
Sena ändringar som ger upphov till tillägsbeställningar till externa leverantörer	Programdirektiv och senast gällande beslut om omfattning	Kontroll av antal tillkommande uppdrag (ÅTOR) Överstigande 5 mkr per ändring	0 st	Ingen åtgärd
Olyckor per 100 000 utförda entreprenörstimmar	Arbetsmiljölagen	Kontroll av antal rapporterade olyckor från entreprenörer	Se nedan	Alla som arbetar med byggnationerna ska genomgå obligatoriska säkerhetsutbildningar. Skyddskläder kontrolleras i samband med skyddsronder. Om programmet uppmärksammar brister i säkerheten ska dessa meddelas till entreprenören. Om antal incidenter ökar kommer skyddsronder att genomföras med ett tätare intervall.

Olyckor och incidenter	Antal arbetade entreprenad- timmar	Antal incidenter	Antal olyckor utan sjukskrivning	Antal olyckor med sjukskrivning
Fram tom 2022-12-31	53 000	19	2	0
2023-01-01 - 2023-12-31	104 000	26	19	0
2024-01-01 - 2024-08-30	83 000	6	6	0
SUMMA	240 000	51	27	0

Incidenter 2024

- Trampade igenom armeringskorg
- Vattendammsugare gick sönder och rasade ner då den lyftes med kran.
- Teknik kom åt ett relä i kontrollskåpet som utlöste brytare i ställverket.
- En brunn reste sig när lastbil passerade, slog hål i dieseltanken på lastbilen.
- Ställverksfack tappades från lastmaskin när den transporterades från lastbil.
- Tappat rör ner i schakt.

Olyckor 2024

- Luftbälg exploderade på lastbil. Tjut i öra.
- YMA fick rör på läpp, vid lastning och lossning från byggtraktor.
- YMA skadade lillfinger vid montage av mindre cembrit-skiva, lossnade vid sitt fäste, när nytt fäste skulle göras
- Spakar på slipmaskin träffade ansiktet vid slipning
- Skurit sig på tummen av ett brunnslock.
- Skadar sig i handled då maskin nyper.

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS

Datum

2024-08-31

Version

Ver 1.0

13 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2024-10-01

Diarienummer: RV240123

14 BILAGOR

1. Investeringsbilaga
2. Aktiverade anläggningar
3. Nyckeltalsuppföljning
4. Av RS fastställda generella och specifika krav
5. Uppföljning av uppdrag och mål

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS

Datum

2024-08-31

Version

Ver 1.0

BILAGA 1 INVESTERINGSBILAGA

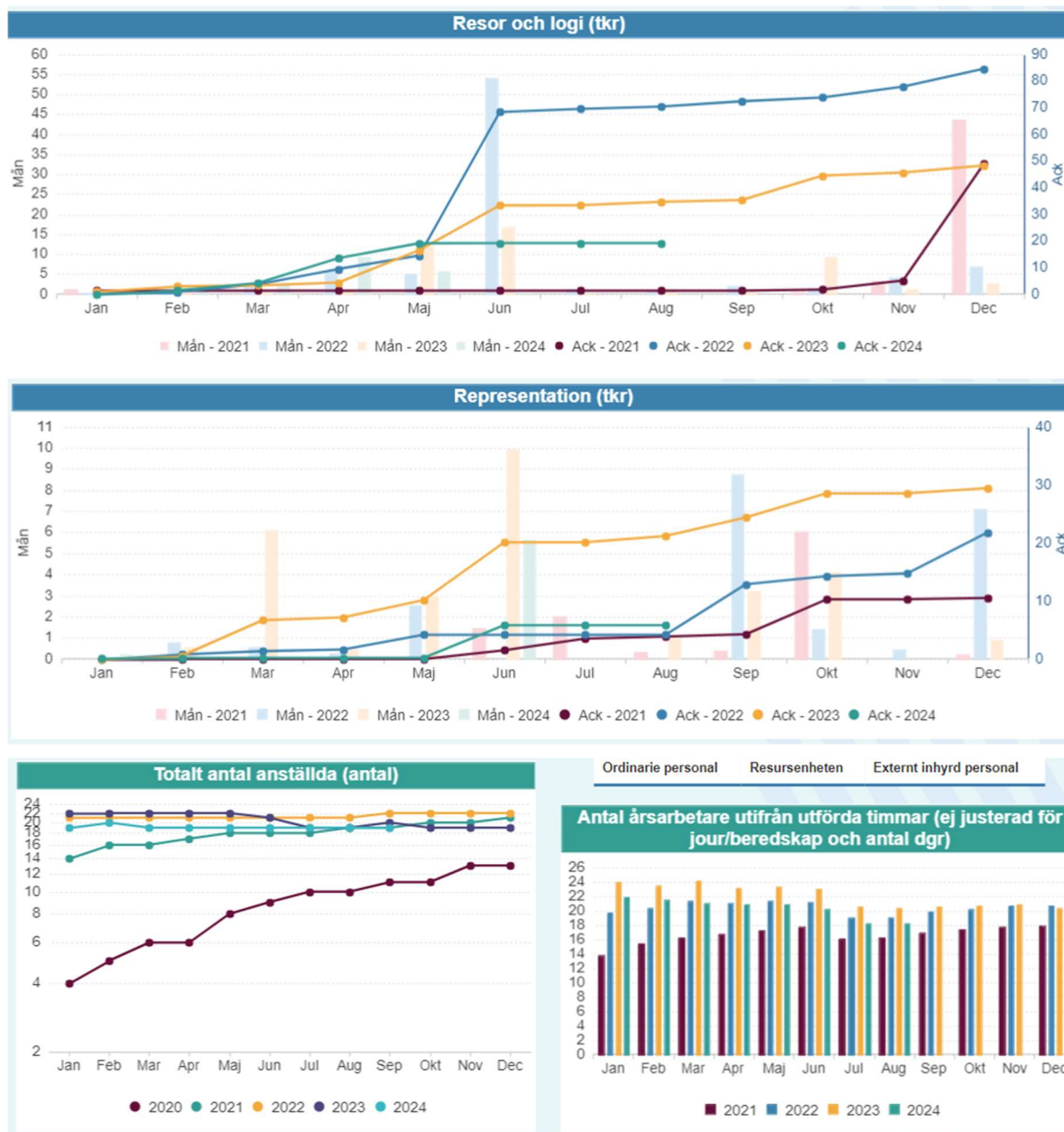
<i>Belopp i mnkr</i>	Av RS/RF beslutad budget	Utfall 2024	Totalt utfall	Budget projekt 2024	Återst beräkn utgift
Färdigställda investeringar					
Etapp 1		4	164		
Fastighetsgemensamma inv					
Etapp 2					
Summa färdigställda investeringar	0	4	164	0	0
Pågående investeringar					
Etapp 1	6 735	420	1 262	715	5 309
Fastighetsgemensamma inv	271	28	52	41	219
Etapp 2	1 460	9	21	13	1 439
Summa pågående investeringar	8 466	457	1 335	769	6 967
Gåvor					
Finansiell leasing					
Summa leasing och gåvor	0	0	0	0	0
Summa investeringar exkl finansiell leasing och gåvor	8 466	461	1 499	769	6 967

BILAGA 2 AKTIVERADE ANLÄGGNINGAR

(mnkr)

Anläggning	2021	2022	2023	2024	SUMMA
Sop-och tvättsug (nedskrivning)	0,4				0,4
Kraftmottagning by 20		4,2	0,2		4,4
Stina Olsdotters gata		4,0			4,0
Förberedande arbeten		58,5	6,0		64,5
Kraftmottagning by 205			52,0		52,0
Programmets lokaler i moduler			15,5	4,0	19,5
Nedskrivning länk till by83 (nedskrivning)			1,2		1,2
Kraftmottagning by 36			18,0		18,0
Dörr kulvert			0,2		0,2
Konstverk ekar				0,2	0,2
SUMMA	0,4	66,7	93,1	4,2	164,4

BILAGA 3 NYCKELTALSUPPFÖLJNING



BILAGA 4 FASTSTÄLLDA GENERELLA OCH SPECIFIKA KRAV, FASTSTÄLLDA KRAV AV REGIONSTYRELSEN 2019-10-01 § 218 UPPDATERING AV PROGRAMDIREKTIV FÖR NYTT AKUTSJUKHUS I VÄSTERÅS, RV190757

Generella krav

Planeringen ska utgå från lagstadgade krav och regionens krav för att uppföra och bedriva för lokalerna avsedd verksamhet.

Programmet ska anpassas för att kunna möta och tillgodose kapacitetsbehov, framtida uppdrag, moderna arbetssätt, ökad patientsäkerhet, en utvecklad effektivitet och för att klara av arbetsmiljöverkets och andra myndigheters krav. Till detta kommer att möta och tillgodose behovet av utrymmen för utbildnings- och forskningsändamål.

Specifika krav

Programmet ska i den fortsatta utformningen av första etappen av ett nytt akutsjukhus pröva framtida kapacitet av vård i Etapp 1. Detta ska ske i förhållande till nuvarande bedömda behov i Västerås (VSV), utvecklingen av Köping, vårdutveckling inom regionen inklusive nära vård samt eventuella framtida Etapp 2 och 3 i Västerås.

Programmet ska i den fortsatta utformningen utgå från att det nya akutsjukhuset kan erbjuda regionens innevånare motsvarande utbud och funktionalitet av vård som vid det befintliga sjukhuset i Västerås.

Programmet ska i den fortsatta planeringen säkerställa att akutsjukhuset i sin helhet får en långsiktigt hållbar funktionalitet.

Programmet ska utforma ett akutsjukhus som har en hög grad av standard.

Programmet ska utforma ett akutsjukhus med generalitet och flexibilitet som gör det möjligt att på ett hållbart sätt möta förändrade behov och utveckling inom hälso- och sjukvården.

Programmet ska i den fortsatta planeringen säkerställa sjukhusets försörjning av elkraft, värme/kyla och material.

Programmet ska i den fortsatta planeringen säkerställa yttre miljöer och infrastruktur.

Programmet ska i den fortsatta planeringen ta hänsyn till framtida fysisk utveckling och utbyggbarhet av sjukhusområdet i Västerås.

Programmet ska ge lokal- och utrustningsmässiga förutsättningar för att bidra till nya arbetssätt och effektiviseringar inom akutsjukhuset för att möta ett framtida förändrat behov.

Akutsjukhusets fortsatta planering och utformning ska ske i nära samverkan med berörda parter inom regionen så som kollektivtrafikförvaltningen.

Planeringsprinciper

Planeringsprinciperna är fastställda av regionfullmäktige i RV 190757, 2019-06-18 §71.

Patientsäkerhetsprincipen är den viktigaste principen som ska prövas vid konflikt med andra principer.

BILAGA 5 UPPFÖLJNING AV UPPDRAG OCH MÅL

Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av förberedande arbete, Nytt Akutsjukhus Västerås Regionstyrelsen beslutade 2021-02-02 §19 [RV201119]

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Förberedande arbete" RV201119.
2. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra fjorton miljoner kronor (214 miljoner kronor) inklusive index och budgetreserv, vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om tjugotre miljoner kronor (23 miljoner kronor) för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess.
4. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tolv miljoner sjuhundra tusen kronor (12,7 miljoner kronor) i kommande Regionplaner.
5. Regiondirektören får i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Nytt akutsjukhus Västerås.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2024-08-31
2021-02-02 §19, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlaget inför start av genomförande av Förberedande arbete", RV201119 pågår enligt plan.
2021-02-02 §19, 2	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra fjorton miljoner kronor (214 miljoner kronor) inklusive index och budgetreserv, vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess har skett för 2021 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2021-02-02 §19, 3	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om 23 miljoner kronor för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess har skett för 2021. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.
2021-02-02 §19, 4	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tolv miljoner sjuhundra tusen kronor (12,7 miljoner kronor) i kommande Regionplaner kommer att ske.
2021-02-02 §19, 5	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Förberedande arbeten för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återsrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

Programspecifika uppdrag för genomförande av elförsörjning etapp 1 och 2, Nytt Akutsjukhus Västerås Regionstyrelsen beslutade 2021-02-02 § 18, med rättelse 2021-03-09 § 36 [RV201118, RV201170]

Regionstyrelsens beslut Elförsörjning del 1

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 1" RV201118.
2. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra fem miljoner kronor (205 miljoner kronor), inklusive index och budgetreserv. Vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra elförsörjning del 1 i kommande budgetprocess.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om trehundra tusen kronor (300 tusen kronor) för att genomföra elförsörjning del 1 i kommande budgetprocess.
4. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om elva miljoner kronor (11 miljoner kronor) i kommande regionplaner.
5. Regiondirektören får i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Nytt akutsjukhus Västerås.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2024-08-31
2021-02-02 §18 2021-03-09 § 36, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 1" RV201118 pågår enligt plan.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 2	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra fem miljoner kronor (205 miljoner kronor), inklusive index och budgetreserv. Vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra elförsörjning del 1 i kommande budgetprocess har skett för 2021 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 3	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om 0,3 miljoner kronor för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess har skett för 2021. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 4	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om elva miljoner kronor (11 miljoner kronor) i kommande Regionplaner kommer att ske.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 5	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Elförsörjning del 1 för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

Regionstyrelsens beslut Elförsörjning del 2

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 2" RV201170.
2. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel om femtiosju miljoner kronor (57 miljoner kronor), vilket i RV190757 lyftes som en fastighetsgemensam investering, för att genomföra elförsörjning del 2 i kommande budgetprocess.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tre miljoner tvåhundra tusen kronor (3,2 miljoner kronor) i kommande regionplaner.
4. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna inklusive utrangeringar om sju miljoner femhundra tusen kronor (7,5 miljoner kronor) för att genomföra elförsörjning del 2 i kommande budgetprocess.
5. Regiondirektören får i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Nytt akutsjukhus Västerås.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2024-08-31
2021-02-02 §18 2021-03-09 § 36, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 2" RV201170 har påbörjats och pågår enligt plan.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 2	KLAR	Uppdraget att inarbeta behovet av investeringsmedel om femtiosju miljoner kronor (57 miljoner kronor), vilket i RV190757 lyftes som en fastighetsgemensam investering, för att genomföra elförsörjning del 2 har skett för 2021 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 3	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tre miljoner tvåhundra tusen kronor (3,2 miljoner kronor) i kommande Regionplaner kommer att ske.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 4	KLAR	Uppdraget att inarbeta behovet av kostnaderna inklusive utrangeringar om sju miljoner femhundra tusen kronor (7,5 miljoner kronor) för att genomföra elförsörjning del 2 i kommande budgetprocess har skett för 2021. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 5	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Elförsörjning del 2 för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande åiterrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av Etapp 1, Nytt Akutsjukhus Västerås Regionstyrelsen beslutade 2022-03-08 §66 [RV210795]

1. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att Fastighetsutvecklingsplanen enligt RF 2019-06-18, §71 punkt 9 klarställs till sommaren 2022.
2. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta genomförandet i enlighet med "Genomförande av Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1" RV210795.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel om femtusensjuhundratretonio miljoner kronor (5 737 mnkr) för investeringarna, vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp i kommande budgetprocess.
4. Regiondirektören får i uppdrag att fördela behovet av investeringsmedel om fyra tusensjuhundrasjuttio tre miljoner kronor (4 773 mnkr) för byggnadsinvesteringarna inklusive konstnärlig gestaltning, vilka inryms inom de 5 737 miljoner kronor vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp i kommande budgetprocess.
5. Regiondirektören får i uppdrag att fördela behovet av investeringsmedel om niohundrasextiofyra miljoner kronor (964 mnkr) för utrustningsinvesteringarna, vilka inryms inom de 5 737 miljoner kronor vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp i kommande budgetprocess.
6. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta det ytterligare behovet av kostnaderna om femhundrafyrtio tre miljoner kronor (543 mnkr) vilka inryms inom den totala ramen om 611 mnkr för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp vilket sker årligen i kommande budgetprocesser.
7. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll efter det att investeringen för Etapp 1 är klar om högst sexhundra miljoner kronor (600 mnkr) i kommande Regionplaner.
8. Regiondirektören får i uppdrag att utifrån genomförda förstudier för Etapp 2 inarbeta denna i kommande investeringsplan och vidta nödvändiga aktiviteter för att säkerställa indikativ investeringsram.
9. Regiondirektören får i uppdrag att fortsatt förfina och detaljera allokeringen av verksamheter på sjukhusområdet inför flytt till det nya akutsjukhusets första etapp.
10. Regiondirektören får i uppdrag att fortsatt konkretisera rivningsplanen för att beskriva vilka befintliga byggnader utöver byggnader 11, 12, 13 och 25 som ska rivas efter det att Etapp 1 respektive Etapp 2 är klarställda.
11. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta årliga effekthemtagningar på minst 68 mnkr efter det att investeringen är klar i kommande regionplaner.
12. Regiondirektören får i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med planeringen av Nytt Akutsjukhus Västerås.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2024-08-31
2022-03-08 §66, 1	KLAR	Uppdraget med att sammanställa en fastighetsutvecklingsplan slutfördes under kvartal 2. I september sker en komplettering av en sammanlagd rekommendation om hur fastigheten ska utvecklas över tid.
2022-03-08 §66, 2	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta genomförandet i enlighet med "Genomförande av Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1" RV210795 pågår enligt plan.
2022-03-08 §66, 3	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel om femtusensjuhundratrettiosju miljoner kronor (5 737 mnkr) för investeringarna, vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp har skett för 2022 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2022-03-08 §66, 4	KLAR	Uppdraget uppdrag att fördela behovet av investeringsmedel om fyratusensjuhundrasjuttio tre miljoner kronor (4 773 mnkr) för byggnadsinvesteringarna inklusive konstnärlig gestaltning, vilka inryms inom de 5 737 miljoner kronor vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp har skett för 2022 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2022-03-08 §66, 5	KLAR	Uppdraget uppdrag att fördela behovet av investeringsmedel om niohundrasextiofyra miljoner kronor (964 mnkr) för utrustningsinvesteringarna, vilka inryms inom de 5 737 miljoner kronor vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp har skett för 2022 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2022-03-08 §66, 6	KLAR	Uppdrag att inarbeta det ytterligare behovet av kostnaderna om femhundrafyrtio tre miljoner kronor (543 mnkr) vilka inryms inom den totala ramen om 611 mnkr för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp vilket sker årligen i kommande budgetprocess har skett för 2022. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.
2022-03-08 §66, 7	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll efter det att investeringen för Etapp 1 är klar om högst sexhundra miljoner kronor (600 mnkr) kommer att ske i kommande Regionplaner.
2022-03-08 §66, 8	KLAR	Uppdraget om att utifrån genomförda förstudier för Etapp 2 inarbeta denna i kommande investeringsplan och vidta nödvändiga aktiviteter för att säkerställa indikativ investeringsram är genomförd.
2022-03-08 §66, 9	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdrag om att fortsatt förfina och detaljera allokeringen av verksamheter på sjukhusområdet inför flytt till det nya akutsjukhusets första etapp pågår.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2024-08-31
2022-03-08 §66, 10	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget om att konkretisera rivningsplaner efter det att Etapp 1 är uppförd pågår.
2022-03-08 §66, 11	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget om att inarbeta årliga effekthemtagningar på minst 68 mnkr efter det att investeringen är klar i kommande regionplaner pågår. Utöver detta pågår ett arbete med att identifiera ytterligare effektiviseringar.
2022-03-08 §66, 12	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget med att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Etapp 1 för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av Kulvert Del 2 Regionstyrelsen beslutade 2022-03-08 §67 [RV211240]

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Kulvert del 2" RV211240.
2. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra miljoner kronor (210 mnkr) inklusive index och budgetreserv för att genomföra kulvert del 2 i kommande budgetprocess.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om tre miljoner kronor (3 mnkr) för att genomföra kulvert del 2 i kommande budgetprocess.
4. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tio miljoner tvåhundra tusen kronor (10,2 mnkr) i kommande Regionplaner.
5. Regiondirektören får i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med Kulvert del 2 i samband med uppföljande av genomförandet av Nytt akutsjukhus Västerås.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2024-08-31
2022-03-08 §67, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att genomföra Kulvert del 2 kommer att planeras för start av genomförande sker i två delar. Del 2:1 under 2023 och del 2:2 i ett senare skede av programmet.
2022-03-08 §67, 2	KLART	Uppdraget att inarbeta behovet av investeringsmedel om tvåhundra miljoner kronor (210 mnkr), vilket i RV190757 lyftes som en fastighetsgemensam investering, för att genomföra kulvert del 2 har skett för 2022 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2022-03-08 §67, 3	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om tre miljoner kronor (3 mnkr) för att genomföra kulvert del 2 i kommande budgetprocess har skett för 2022. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2024-08-31
2022-03-08 §67, 4	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tio miljoner tvåhundra tusen kronor (10,2 mnkr) för att genomföra kulvert del 2 kommer att ske i kommande Regionplaner.
2022-03-08 §67, 5	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Kulvert del 2 för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återrapporera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om start av Projektering, Etapp 2 Nytt Akutsjukhus Västerås. Regionstyrelsen beslutade 2023-01-31 §10 [RV220701]

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta planeringen i enlighet med intentionerna i "Beslutsunderlag inför start av projektering av NAV Etapp 2" RV220701.
2. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel om 119 miljoner kronor (etthundranitton miljoner kronor), vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 1 300 miljoner kronor, för att genomföra den fortsatta planeringen och projekteringen i kommande budgetprocess. Av denna summa avser 7 miljoner kronor år 2021-2022 och resterande summa om 112 miljoner kronor åren 2023-2026.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om 12 miljoner kronor (tolvmiljoner miljoner kronor) för att genomföra den fortsatta planeringen och projekteringen i kommande budgetprocess. Av denna summa avser 0,1 miljoner kronor år 2022 och resterande summa om 11,9 miljoner kronor åren 2023-2025.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2024-08-31
2023-01-31 §10, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta planeringen inför start av projektering pågår enligt plan.
2023-01-31 §10, 2	KLAR	Uppdraget att inarbeta behovet av investeringsmedel om 119 miljoner kronor (etthundranitton miljoner kronor) för att genomföra projektering av Etapp 2 har skett för 2023 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2023-01-31 §10, 3	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om 12 miljoner kronor (tolvmiljoner miljoner kronor) för att genomföra den fortsatta planeringen och projekteringen har skett för 2023. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.

Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om start av Projektering, Paviljonger Nytt Akutsjukhus Västerås. Regionstyrelsen beslutade 2023-01-31 §11 [RV220702]

Uppdragen tilldelas till regiondirektören vid första regionstyrelsemötet 2023. Rapportering startar delår 1 2023.

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta planeringen i enlighet med intentionerna i "Beslutsunderlag inför start av projektering av NAV Paviljonger" RV220702.
2. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel om 6 miljoner kronor (sex miljoner kronor), vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 160 miljoner kronor, för att genomföra den fortsatta planeringen och projekteringen i kommande budgetprocess. Av denna summa avser 0,5 miljoner kronor år 2022 och resterande summa om 5,5 miljoner kronor åren 2023.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om 0,7 miljoner kronor (sjuhundra tusen kronor) för att genomföra den fortsatta planeringen och projekteringen i kommande budgetprocess. Denna summa avser 2023.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2024-08-31
2023-01-31 §11, 1	PAUS	Uppdraget att fortsätta planeringen inför start av projektering av paviljonger har utförts enligt plan. I väntan på allokeringsarbetet och detaljerad tidplan av Etapp 2 pausas arbetet. Detta även för att bidra till att minimera regionens investeringar under de kommande åren.
2023-01-31 §11, 2	KLAR	Uppdraget att inarbeta behovet av investeringsmedel om 6 miljoner kronor (sex miljoner kronor) för att genomföra projektering av Etapp 2 har skett för 2023 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2023-01-31 §11, 3	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om 0,7 miljoner kronor (sjuhundra tusen kronor) för att genomföra den fortsatta planeringen och projekteringen har skett för 2023. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.

12

RV230733

Regionkontoret, Centrum för ekonomi stab
Cecilia Aldén
Epost: cecilia.alden@regionvastmanland.se
Telefon:

TJÄNSTESKRIVELSE ÅTERRAPPORT INTERN KONTROLL 2024

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att föreslagna åtgärder på de regionövergripande kontrollerna ska genomföras.
2. Åtterrapporeringen läggs till handlingarna.

Ärendet i korthet

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i förvaltningsplanerna och rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

Kontroller har genomförts och åtterrapporeras härmed.

Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser

Verksamhetsmässiga konsekvenser

Intern kontroll syftar till att minimera riskerna för att regionen ska lida skada verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Juridiska konsekvenser

Intern kontroll ska genomföras enligt kommunallagen.

Administrativa konsekvenser

Ärendet ger administrativt arbete men minimeras genom att granskningen utförs av en person gällande de regionövergripande granskningarna och delges till respektive nämnd/förvaltning.

Ekonomiska konsekvenser

Intern kontroll syftar till att minimera riskerna för att regionen ska lida skada verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Hållbarhet

Miljöperspektiv

Intern kontroll innefattar även detta perspektiv.

Barnrättsperspektiv

Intern kontroll innefattar även detta perspektiv.

Invånarperspektiv

Intern kontroll innefattar även detta perspektiv.

Uppföljning

Föreslagna åtgärder ska genomföras.

Beslutet skickas till

Alla nämnder och förvaltningar

Datum

2024-09-09

Uppföljning intern kontroll 2024

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen och nämnder årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i förvaltningsplanen och rapporteras till nämnderna och regionstyrelsen i samband med delårsrapport 2. En samlad granskningsrapport rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

Besluts nivå (RS eller nämnd)	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
RS - Närvården	Kontroll att rutiner finns gällande personer utan kroniska sjukdomar/aktuella behandlingar som söker vård mer än 10 tillfällen per år.	Riktlinjer, rutiner och instruktioner	Inventering av rutiner för aktuell patientgrupp på respektive vårdcentral.	Totalt 11 av 11 vårdcentraler har upprättade rutiner gällande aktuell patientgrupp.	Aktuellt granskningsområde följs upp kommande år genom interna kontrollplanen där granskning av hur patientgruppen påverkats av upprättade rutiner.
RS	Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag.	Avtal, riktlinjer	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2023-06-01 – 2024-05-31.	102 tillsvidareanställningar har följts av en timanställning, varav 30 med förändrad lön utanför avtal, vilket innebär 29,4 procent.	Genomgång av regionens policy och riktlinjer och diskussion på ledningsgrupp samt fördjupad analys av löneförändringen.
RS	Kontroll att egenkontroll miljö genomförs	Lag och riktlinje	Kontroll att alla egenkontroller miljö genomförts enligt plan	Totalt har 38 egenkontroll miljö genomförts, vilket är betydligt färre än för 2022 (219) och 2023	Säkra att rutinen finns med i förvaltningarnas årshjul. För flera förvaltningar kommer

Datum

2024-09-09

				(162).	egenkontroll genomföras under hösten. NAV kommer också att utse ett miljöombud omgående då detta saknats.
RS	Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker sker	Lag och rutiner	Stickprovskontroll.	Kan ej följas upp till delår 2 på grund av nyligen genomfört byte av kemikaliehanteringssystem.	Punkten följer med till intern kontrollplan 2025.
RS	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköpspolicy	Stickprovskontroll på inköp fakturerade januari till maj 2024 och konterade på konto 6411 Verktyg och maskiner, 6413 Möbler och 6460 El-material.	38 procent av kontrollerade inköp har gjorts enligt avtal i avtalsdatabasen men av inköpsbeloppet motsvarar det 23 procent. 144 inköp motsvarande 1,1 miljoner kronor har gjorts av en upphandlad leverantör men avser inte avtalade produkter. 44 inköp för 0,7 miljoner kronor är felaktigt konterade och kan vara inköpt på annat avtal än de kontrollerade. Inköp motsvarande 4,3 miljoner kronor har skett helt utanför avtal i avtalsdatabasen.	Fortsatt information om inköpsrutiner på ledningsgrupper och chefsträffar. Genomgång av inköp över 100 tkr per leverantör har genomförts inom HSN och behov som inte täcks av befintliga avtal har lämnats över till upphandlingsenheten. Punkten föreslås kontrolleras även 2025 för att säkerställa att åtgärderna gett effekt.
RS	Kontroll av efterlevnad av representationsriktlinje	Regler och riktlinje	Kontroll av slutkonterade externa leverantörsfakturer över 500 kr i april och maj 2024 för konto 4630 Personalrepresentatio	246 fakturor har kontrollerats, varav 157 fakturor har tillräcklig dokumentation när det gäller representationsfakturer dvs syfte och namn på deltagarna på fakturan. För 24 fakturor är det osäkert om dokumentationen är	Fortsatt information till chefer och en översyn av riktlinje och rutiner kommer att göras för att förenkla och förtydliga för verksamheten. Restriktiviteten som råder gällande bland annat representation har minskat

Datum

2024-09-09

			n, 4699 Övriga personalkostnader, 5721 Livsmedel, 5722 Färdiglagade livsmedel samt 7070 Representation (extern).	tillräcklig då det inte går att utläsa om inköpet är gjort för verksamheten eller till personalen. 65 saknar tillräcklig dokumentation. Två fakturor har felaktigt momsavdrag och fyra skulle kunna vara föremål för förmånsbeskattning men någon beskattning har inte skett. Utöver detta är 24 felkonterade.	kostnaderna avsevärt jämfört med föregående år. Kontering med stöd av AI ses över för att kvalitetssäkra och minska administrationen för verksamheterna.
RS	Kontroll om den framtagna forskningsprocessen efterlevs.	Rutin	Stickprovskontroll på aktuella forskningsprojekt	Vid CIFU Forskning har en regionövergripande process för lagefterlevnad inom forskningsarbete utvecklats: "Rättssäker forskningsprocess". Under våren har samtliga nya studier kontrollerats för att kartlägga följsamhet till processen. Verksamheterna följer i dagsläget i huvudsak den rättssäkra forskningsprocessen och kunskapsnivån ökar bland Regionens medarbetare.	Fortsatt information om den e-utbildning gällande forskning och forskningsarbete som lanserades under VT 2024.
RS	Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet.	Riktlinjer	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar	Granskningen har av olika anledningar inte kunnat genomföras under året som planerat. Säkerhetsenheten kommer under hösten påbörja ett	Punkten följer med till intern kontrollplan 2025.

Datum

2024-09-09

				arbete gällande passersystemets process och rutiner.	
RS - NAV	Störningar i framdrift av Program Nytt Akutsjukhus pga anpassning för att inte störa befintliga verksamheters produktion	Interna avvikelser mäts i programmet	Kontroll av antal förskjutningar av tidplanen och tillhörande kostnader kopplade till Program Nytt Akutsjukhus	Sprängningsarbetet tar längre tid då antalet sprängningstillfällen per dag är begränsat av verksamheten samt även storlek på sprängladdning har begränsats. Störningar i framdriften har uppkommit då gamla högspänningskablar påträffats på tre ställen. Dessa fanns ej dokumenterade men var tagna ur drift.	Programmet har en löpande dialog med Fastighet- och serviceförvaltningen och med entreprenörerna för att i ett tidigt skede identifiera störningar och planera för hur effekterna kan minimeras.
RS - NAV	Slutkostnadsprognosen för Etapp 1 är inom den tilldelade investeringsramen på 6,8 mdkr	Programdirektiv och senast gällande beslut om omfattning	Successiv prognos utifrån genomförda upphandlingar och ingångna avtal	Slutkostnadsprognosen för Etapp 1 är inom den tilldelade investeringsramen.	Programmet arbetar löpande med att identifiera effektiviseringsmöjligheter i syfte att hålla tilldelad ram. Detta sker genom ett kontinuerligt arbete med successiva prognoser, konsekvensanalyser och prioriteringar.
RS - NAV	Sena ändringar som ger upphov till tilläggsbeställningar till externa leverantörer	Programdirektiv och senast gällande beslut om omfattning	Kontroll av antal tillkommande beställda uppdrag (ÄTOR) överstigande 5 mnkr per ändring	0 stycken	Ingen åtgärd

Datum

2024-09-09

RS - NAV	Olyckor per 100 000 utförda entreprenörstimmar	Arbetsmiljölagen	Kontroll av antal rapporterade incidenter från entreprenörer	Under 2024 har 6 incidenter rapporterats varav 6 olyckor som inte medfört sjukskrivning. Andelen incidenter är 0,007 % på utförda entreprenörstimmar vilket kan jämföras med 0,025 % 2023 och 2022.	Alla som arbetar med byggnationerna ska genomgå obligatoriska säkerhetsutbildningar. Skyddskläder kontrolleras i samband med skyddsronder. Om programmet uppmärksammar brister i säkerheten ska dessa meddelas till entreprenören. Om antalet incidenter ökar kommer skyddsronder att genomföras med ett tätare intervall.
-------------	--	------------------	---	---	--

Datum

2024-09-09

Nämnd/förvaltningsspecifik intern kontroll

KTN	Kontroll att medarbetare har den behörighet de behöver i stödsystem för särskilda persontransporter.		Kontroll att alla behörigheter i stödsystem för särskilda persontransporter är på rätt nivå.	Vid granskning av behörigheter blev resultatet att samtliga medarbetare har rätt behörighet.	Ingen åtgärd
KTN	Kontroll att det finns dokumenterade rutiner för ersättning till taxibolag.	Avtal med taxibolag	Kontroll att dokumenterad rutinbeskrivning finns.	Det finns en dokumenterad rutin för hur betalningsunderlag tas fram till taxibolagen.	Ingen åtgärd
KTN	Kontroll att alla priser ligger rätt i stödsystem för särskilda persontransporter.	Avtal med taxibolag	Kontrollera att samtliga priser i systemet är rätt, vid några tillfällen under året.	Stickprovskontroll har genomförts att alla priser ligger rätt i stödsystem för särskilda persontransporter.	Ingen åtgärd
KTN	Informationssäkerhet - att medarbetarna genomgått grundläggande informationssäkerhetsutbildning.	Informationssäkerhetspolicy	Kontroll via kompetensplatsen	99 % har genomfört grundläggande informationssäkerhetsutbildning. En person kommer att sluta inom kort och kommer därför inte att genomföra utbildningen.	Ingen extra åtgärd. Planerade utbildningar ingår i varje medarbetares kompetensutvecklingsplan.
RUF	Följsamhet i systemet Klara	Riskbedömning Klara	Stickprovskontroller samt uppföljning av eventuella synergier	Ingen granskning är genomförd då Region Västmanland under våren har implementerat ett nytt system för kemikaliehantering.	Avvaktar och gör en granskning när det nya systemet i gång och migreringen är i fas.

Datum

2024-09-09

HSN	Följsamhet till riktlinje 21774–6 Vårdhygieniska riktlinjer i Region Västmanland	Riktlinje 21774-6	Mätning av observation/-självsfattning initieras av förvaltningen. Mätning utifrån standardiserade protokoll	Följsamheten för hela HSF, exklusive primärvård och folktandvård var 70 %, målvärde 90 %	Hantering av frågan i ledningsgrupp, samt vidare information/utbildning i områdesledningsgrupper
HSN	Följsamhet till HSLF-HS 2017:37 och Vårdhandboken	Rutin: 5769-4 5775-3	Kontamination: "wipe-test" för kontroll av kontamination av antibiotika i läkemedelsrum samt mikrobiologisk kontroll av iordningställda parenterala läkemedelsberedningar	Resurs som färdigställer data mitten av september	Resultat, tolkning samt åtgärder presenteras i slutlig e-version av delårsrapporten
HSN	Följsamhet till riktlinje 27129-3 Omvårdnadsdokumentation i patientjournal	Riktlinje: 27129-3	Journalgranskning med frågeställning; identifieras riskområden, upprättas vårdplaner och utförs åtgärder på klinik	Utförs under hösten. Rapporteras i samband med årsredovisning	Åtgärder redovisas i samband med att journalgranskning är genomförd
HMC	Kontroll görs för att se att förskrivare följer regelverket	Riktlinje	Stickprovskontroll via enkät till förskrivare	Kontroll har utförts av Inkontinenssamordnaren. De flesta har kunskap och följer de satta	Hjälpmiddelscentrum kommer fortsätta, i utbildningar och kontinuerliga möten med

Datum

2024-09-09

	vid förskrivningen av inkontinenshjälpmedel			riktlinjerna. Det finns en tendens att förskrivarna känner en tidsbrist vilket gör att uppföljningar inte alltid blir gjorda. Även ansvarsfördelningen är hos vissa oklart.	förskrivare, fokusera på vikten av att planera tiden så att ordentliga uppföljningar och utredningar görs. Fortsatt informera om vikten kring ansvarsfördelningen för förskrivarna så att det blir tydligt i verksamheterna.
HMC	Nya och befintliga avtal kommer att bli dyrare och nämnden ska varje vår ta beslut om nästkommande prispåslag	Avtal	Analys av leverantörernas procentuella prisökningar i förhållande till volymen beställda hjälpmedel	Analys har genomförts och resultatet blev - Totalt belopp prishöjningar: 5 294 tkr (varav icke inventarier 2 512 tkr, investering 2 782 tkr) - Prishöjningarnas andel av total inköpsprognos: 5,5 % (5 294 tkr/96 990 tkr) - Prishöjningarnas andel av total investeringsprognos: 5,4 % (2 782 tkr/51 700 tkr) - Ökade avskrivningskostnader pga prishöjningar är 320 tkr för 2024 och 640 tkr för 2025	Tidsaspekten är för kort för att kunna göra en djupare analys. Arbetet fortsätter under 2025.

13

RV240578

Regionkontoret, Centrum för ekonomi stab
Cecilia Aldén
Epost: cecilia.alden@regionvastmanland.se
Telefon:

TJÄNSTESKRIVELSE INTERN KONTROLL 2025

Förslag till beslut

1. Förslaget till intern kontrollplan för 2025 godkänns.

Ärendet i korthet

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i förvaltningsplanen och rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

Förslag till intern kontrollplan för regionstyrelsens förvaltningar och för regionövergripande granskningar är upprättad utifrån resultat av genomförda riskanalyser.

Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser

Verksamhetsmässiga konsekvenser

Ärendet syftar till att säkra att gällande rutiner, lagar mm efterlevs.

Juridiska konsekvenser

Ärendet följer av kommunallagens bestämmelse att varje nämnd ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig.

Administrativa konsekvenser

Kontrollerna innebär en viss administration liksom återrapporteringen.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

Hållbarhet

Miljöperspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.

Barnrättsperspektiv

Ärendet bedöms inte medföra någon påverkan på barn.

Invånarperspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser för invånarna.

Uppföljning

Uppföljning sker efter delårsrapport 2 2025.

Beslutet skickas till

Alla förvaltningar och nämnder

Datum

2024-08-28

Intern kontrollplan 2025

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen och nämnder årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i förvaltningsplanen och återrapporteras till nämnderna och regionstyrelsen i samband med delårsrapport 2. En samlad granskningsrapport rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

Besluts nivå (RS eller nämnd)	Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Ansvarig för granskning	Berörd förvaltning/nämnd	Metod för granskningen	Granskning klar
RS	Personer utan kroniska sjukdomar/aktuella behandlingar söker vård mer än 10 tillfällen per år vilket riskerar mindre adekvat vård för dessa patienter samt undanträngningseffekt för andra patienter.	Antal mångsökare	Riktlinjer, rutiner och instruktioner	(S=4, K=3) 12	Anna Sofia Jansson	Närvården	Uppföljning av om antalet mångsökare minskat efter att handlingsplaner införts.	2025-08-15
RS	Avtal gällande personal följs inte vilket leder till	Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i	Avtal, riktlinjer	(S=4, K=3)	CHR	Alla förvaltningar och nämnder	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av	2025-08-15

Datum

2024-08-28

	merkostnader	samma uppdrag.					timanställning under perioden 2024-06-01 – 2025-05-31.	
RS	Bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker genomförs inte enligt lagkrav och fastställd rutin, vilket leder till risk för människors hälsa, miljö, patientsäkerhet samt bristande lagefterlevnad	Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker sker	Lag och rutiner	(S=4, K=3) 12	Staben	Alla förvaltningar och nämnder	Stickprovskontroll.	2025-08-15
RS	Bristande avtalstrohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköspolicy	(S=3, K=3) 9	CE	Alla förvaltningar och nämnder	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direktupphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet.	2025-08-15
RS	Risk för felaktig utbetalning till	Kontroll av om gjorda utbetalningar följer	Avtal	(S=4, K=3) 12	CE	HSN	Stickprovskontroll på genomförda	2025-08-15

Datum

2024-08-28

	privata vårdgivare	avtal					utbetalningar till privata vårdgivare.	
RS	Risk att avstängning av media och systemlösningar sker utan samordning med anläggningsägare och skötare	Kontroll om avstängning av media och systemlösningar har kommunicerats enligt rutin	Rutin	(S=3, K=4) 12	FSF	FSF, NAV, FDS	Stickprovskontroll på genomförda avstängningar under perioden september 2024-maj 2025	2025-08-15
RS	Risk att passerkort/nycklar används av obehöriga	Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet.	Riktlinjer	(S=3, K=4) 12	Staben	Alla nämnder och förvaltningar	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar	2025-08-15
RS	Risk för störningar i byggnation/vårdproduktion	Störningar i framdrift av Program Nytt Akutsjukhus pga anpassning för att inte störa befintliga verksamheters produktion. Störningar i vårdproduktion pga incidenter kopplat till byggnation av NAV.	Interna avvikelser mäts i programmet Avvikelse mäts inom HSF	(S=3, K=3) 9	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus, HSN	Kontroll av antal förskjutningar av tidplanen och tillhörande kostnader kopplade till Program Nytt Akutsjukhus. Kontroll av antal vårdavvikelse – synergiärenden kopplade till byggnation av Akutsjukhuset.	2025-08-15
RS	Ekonomi	Slutkostnadsprognos för Etapp 1 är	Programdirektiv och senaste	(S=3, K=3) 9	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Successiv prognos utifrån genomförda	2025-08-15

Datum

2024-08-28

		inom den tilldelade investeringsramen på 6,8 mdkr	gällande beslut om omfattning				upphandlingar och ingångna avtal	
RS	Ekonomi	Sena ändringar som ger upphov till tilläggsbeställningar till externa leverantörer	Programdirektiv och senast gällande beslut om omfattning	(S=3, K=3) 9	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Kontroll av antal tillkommande beställda uppdrag (ÄTOR) överstigande 5 mnkr per ändring (utanför investeringsbudget)	2025-08-15
RS	Liv och hälsa	Olyckor per 100 000 utförda entreprenörstimmar	Arbetsmiljölagen	(S=3, K=4) 12	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Kontroll av antal rapporterade incidenter från entreprenörer	2025-08-15

Fastställd av Regionstyrelsen 2024-xx-xx §XX

Analysid	Analysobjektets namn	Riskenummer	Riskenamn	Bakomliggande orsaker	Högst bedömda risktal (-)	Åtgärder vid riskvärde 9 eller högre
1200	Risakanalys intern kontroll hållbarhet	1	Risk för bristande lagefterlevnad egenkontroll miljö	Bortprioriterat, glöms bort, bedöms inte som så viktigt		Var med på intern kontrollplan 9 2024
1200	Risakanalys intern kontroll hållbarhet	2	Klimatanpassning sker inte i tillräcklig utsträckning vilket leder till risk för störningar och person- och egendomsskada	Ingen har uttalat ansvar, respektive verksamhet har ansvar för sitt område.		Påtala respektive verksamhets 9 ansvar för detta.
1200	Risakanalys intern kontroll hållbarhet	3	Brister i måluppfyllelse gällande miljö- och social hållbarhet då strategiska hållbarhetsmål inte bryts ner i förvaltnings- och verksamhetsplaner	Bristande styrning, målen i hållbarhetsprogrammet kommer inte in i regionplan och vidare ner.		6
1200	Risakanalys intern kontroll hållbarhet	4	Risk att felaktigheter i rapportering kopplat till hållbarhetsindikatorer ger brister i mätningen av uppfyllelsen av hållbarhetsmålen.	Saknas rutiner för framtagande av data, ansvar, process och rapportering, många rapportörer.		3
1200	Risakanalys intern kontroll hållbarhet	5	Bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisiker genomförs inte enligt lagkrav och fastställd rutin, vilken leder till risk för människors hälsa och miljö, patientsäkerhet samt bristande lagefterlevnad.	Görs inte på alla enheter. Förstår inte att det är lagkrav, prioriterar bort det.		Var med på intern kontrollplan 2024, men ingen kontroll kunde genomföras och punkten 12 kvarstår till 2025
1200	Risakanalys intern kontroll hållbarhet	6	Risk att medarbetare saknar tillräcklig miljökompetens då de inte går de obligatoriska miljöutbildningarna.	Bristande tid hos medarbetare.		2
1200	Risakanalys intern kontroll hållbarhet	7	Miljörisiker kopplat till yttre miljö bedöms inte och åtgärdsplaneras inte systematiskt inom verksamheterna	Har troligen koll på de stora riskerna, men arbetet sker inte återkommande.		Påtala respektive verksamhets 9 ansvar för detta.
1207	Risakanalys intern kontroll HR	1	Risk att avtal inte följs vilket leder till merkostnader för Regionen	Tex timanställda får kvalificerad övertid istället för normal timlön. Övertid ges till ordinarie personal.		Kontrollerades 2024 och kvarstår till 2025 då brister 12 upptäcktes.
1207	Risakanalys intern kontroll HR	2	Risk för merkostnad pga löneglidning inom regionen	Lön ser och uppmärksammar detta och pratar med verksamhetsnära HR. Går i pension och går in på timme. Säger upp sig och går in på timme för att få högre löner. Får lönepåslag utöver lönerevisionstillfällena. Chefen sätter lön och skriver avtal innan det kommer till HR.		Kombineras med ovanstående 9 punkt
1207	Risakanalys intern kontroll HR	3	Risk för felaktig information i Heroma vilket leder till felaktiga löneutbetalningar	Inte inrapporterad frånvaro. Medarbetare jobbar på flera enheter, vilket inte blir registrerat. Chefen tittar inte på utanordningslistan och har därmed inte full koll på rimligheten i utbetalningarna i relation till sina aktuella medarbetare.		Internkontrollpunkt 2023, åtgärder planeras för att chefer 9 ska signera utanordningslistan.
1207	Risakanalys intern kontroll HR	4	Personal anställs utan att följa ordinarie rekryteringsprocess med ordentlig referenstagning vilket kan leda till felrekryteringar, med ökade kostnader som följd.	Chefer kontakter inte HR i rekryteringsprocessen. Har idag digital referenstagning utifrån kravprofil, men kan bara nyttjas efter kontakt med HR.		4
1207	Risakanalys intern kontroll HR	5	Svårighet att registrera i Heroma vilket ger felaktig lön.	Risken är att det görs registreringar i Heroma utan kunskaper i AB och Heroma som system.		6
1207	Risakanalys intern kontroll HR	6	Risk att fiktiva medarbetare läggs upp i Heroma då endast en person behövs för upplägg.	Lön och systemstöd kan lägga upp anställningar och ingen dubbelkontroll görs. Det innebär att en fiktiv anställning skulle kunna läggas upp.		6
1229	Risakanalys intern kontroll staben	1	Risk för brand om brandsäkerhetsarbetet inte bedrivs enligt riktlinjer/rutiner	Risk att det förebyggande arbetet inte bedrivs enligt interna riktlinjer/rutiner vilket minskar möjligheterna att förebygga att brand uppstår eller kan begränsas vid en brandhändelse. Risk att brand uppstår i regionens lokaler och att verksamheterna i regionen inte följer uppgjorda planer (larma, rädda släck) för att begränsa brandutvecklingen. Risk för vite från tillsynsmyndigheterna och regionen inte uppfyller krav i lagar och förordningar.		8

1229 Riskanalys intern kontroll staben	Risk att skyddsvärd information och data (t ex 2 personuppgifter) inte skyddas i tillräcklig omfattning.	Information kan läcka ut, förvanskas eller förstörs. Informationen ska vara lättillgänglig när den behövs och för rätt person. Felaktig behörighetsstyrning och felaktiga tekniska säkerhetsåtgärder.	6
1229 Riskanalys intern kontroll staben	3 Otillåten påverkan (hot och våld)	Arbetsmiljölagen (AML) tillsammans med föreskriften våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) utgör grunden regionens arbete med otillåten påverkan (hot, hat, våld och trakasserier). Risker finns att anställda kan utsättas för yttre påverkan av oönskad karaktär. Risker finns att arbetet med otillåten påverkan inte efterlevs enligt upprättade rutiner och riktlinjer. Det finns risker att utsättas för otillåten påverkan inom regionens lokaler både som anställd, förtroendevald eller patient och besökare. Risker finns att medarbetare liksom chefer inte framför eventuella arbetsmiljöbrister, skriver avvikelser och åtgärdar och förebygger framkomna brister inom otillåten påverkan.	Visselblåsarfunktion har inrättats vilket gör att alla kan göra anonyma anmälningar. 12
1229 Riskanalys intern kontroll staben	4 Regionens ärendehantering	Offentlighetsprincipen är central för den svenska offentliga förvaltningen. Medborgarna har enligt Tryckfrihetsförordningen rätt att ta del av allmänna handlingar. Ytterligare bestämmelser i förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen utgör tillsammans med arkivförordningen ett omfattande ramverk som varje myndighets dokumenthantering måste vara förenlig med. Risk för bristande kännedom bland medarbetare och förtroendevalda kan leda till felaktig hantering av inkomna handlingar, framför allt digitala handlingar så som e-post och SMS. Detta kan medföra att dokumenten inte blir diarieförde eller att sekretessflaggade handlingar publiceras. Bristande rutiner och riktlinjer och/eller följsamhet till rutiner och riktlinjer kan leda till brott mot OSL, TF och eller förvaltningslagen.	4
1229 Riskanalys intern kontroll staben	5 leder till bristande insyn.	Offentlighetsprincipen är central för den svenska offentliga förvaltningen. Medborgarna har enligt Tryckfrihetsförordningen rätt att ta del av allmänna handlingar. Ytterligare bestämmelser i förvaltningslagen, offentlighets och sekretesslagen och arkivlagen utgör tillsammans med arkivförordningen ett omfattande ramverk som varje myndighets dokumenthantering måste vara förenlig med. Region Västmanland har ett beslutat Arkivreglemente. Följer idag inte Arkivreglementet idag och kontroller och utbildning har idag inte genomförts. Flera system är svåra att arkivera. Behöver titta på kravspec vid inköp av nya system. Vid informationsförlust bryter regionen mot gällande lagstiftning samt riskerar att tappa förtroende hos medborgare och andra frågeställare som vårdgivare och myndigheter. Felaktiga, eller inte alls, ställda krav vid inköp riskerar att skapa stora kostnader vid framtida avveckling eller informationsuttag.	8

		Kommunallagen medger att styrelse och nämnd kan delegera vissa beslut till tjänsteperson och att detta kan vidaredelegeras i ett led. Beslut fattade på delegation, oavsett led, måste alltid anmälas till ansvarig styrelse eller nämnd för att bli juridiskt giltiga. När beslutet anmäls i styrelse eller nämnd och det protokollförs och anslås börjar besvärstiden. Om detta inte sker kan inte beslutet vinna laga kraft. Risk för bristande kännedom bland medarbetare och förtroendevalda kan leda till att regionens beslut inte blir giltiga.	
1229 Riskanalys intern kontroll staben	6 Delegationshantering		6
1229 Riskanalys intern kontroll staben	7 Risk att delegationsordningen inte följs		6
1229 Riskanalys intern kontroll staben	Risk för informationssäkerhetsbrister genom kompetensbrist vilket leder till felaktiga inköp genomförs för hälso-och sjukvårdsrelaterad verksamhet 8	Kompetensbrist hos beställare. Tex får hem en insulinpenna med bluetooth vilket kan ge informationssäkerhetsrisker. Risk för skada för patienter.	9 Intern kontrollpunkt 2023
1229 Riskanalys intern kontroll staben	Risk att lagar och regler inte följs genom kompetensbrist 9 gällande befintliga system	Exempelvis: En medicinsk utrustning kan kan kommunicera med internet vilket gör att vem som helst kan läsa informationen och den kunskapen saknas hos personalen som använder den.	9 Intern kontrollpunkt 2023
1229 Riskanalys intern kontroll staben	10 Risk för brandhändelse	Bristfällig riskmedvetenhet, ledning/styrning, ledningssystemsefterlevnad	Intern kontrollpunkt i flera år samtidigt som ett stort arbete med att utveckla säkerheten 12 genomförts.
1229 Riskanalys intern kontroll staben	Risk för att inriktning/resurser ger bristande effekt på 11 brandsäkerhetsarbete	Bedömning av den övergripande lägesbilden varierar så att helheten missas och resurserna används inte optimalt. Ex bygger inte enligt beslutad brandlarmsriktlinjer vilket leder till olika system inom olika delar.	6
1229 Riskanalys intern kontroll staben	12 Risk för bristfällig lagefterlevnad i brandsäkerhetsarbetet	Avsaknad av ledning/styrning, felaktigt perspektiv.	Intern kontrollpunkt i flera år samtidigt som ett stort arbete med att utveckla säkerheten 9 genomförts.
1244 Riskanalys intern kontroll Närvården	Felaktig hantering av personuppgifter med risk att kunder 1 lider skada	Har gjort insatser för inloggning, hantering av SITS-kort och har inte så mycket papper. Hur hanterar vi mejl då vi inte har krypterad mejl? Manuella brev till patienterna som returneras när adressen är fel.	6
1244 Riskanalys intern kontroll Närvården	2 Felaktiga inköp pga närhet till andra butiker/leverantörer	Kostar mer att köpa internt, ex från kosten, samt att det blir en extra transport. Blir extra administration då beställning behöver göras i god tid.	8
1244 Riskanalys intern kontroll Närvården	Hot och våld mot personalen i samband med 3 myndighetsutövning	Förekommer då personen inte får den sjukskrivning, det recept mm som denne önskar. Larm finns i lokalerna, men avtalet löper ut. Upphandling är på g men tar lång tid. Har alla rutiner för hantering av hot och våld?	9 Säkra att alla har rutiner
1244 Riskanalys intern kontroll Närvården	Klagomål hanteras inte enligt rutin med risk för bristande 4 bemötande och kundvård	Svar på klagomål ska ske inom rimlig tid, diarieföras mm. Oftast uppger den klagande namn och förväntas få respons.	9 Säkra rutinen.
1244 Riskanalys intern kontroll Närvården	Personer utan kroniska sjukdomar/aktuella behandlingar söker vård vid mer än tio tillfällen per år (onödig vård) med risk att de inte får adekvat vård samt tar tid från akuta 5 patienter.	"mångsökare" - snabba flöden och man bokar in personen på läkarbesök trots att det skulle räcka med ett uppföljande telefonsamtal/kontaktperson. Många av personerna lever ensamma och kan ha psykisk ohälsa i botten.	Punkten fanns i intern kontrollplan 2024 och följs upp i 12 planen 2025
1257 Riskanalys intern kontroll CIFU	1 Rättssäker forskningsprocess	Har tagit fram en process sedan ett år, men efterlevs den?	Intern kontrollpunkt 2023 och 12 fortsatt 2024
1257 Riskanalys intern kontroll CIFU	Evidens och innovativt kravställande vid upphandling/inköp 2 oavsett tjänster och produkter	Cifu ska vara ett stöd till upphandling och kravställande i området.	9 Samverka med inköpsenheten
1257 Riskanalys intern kontroll CIFU	Risk att verksamheten inte integrerar forskning, innovation 3 och utbildning i verksamheternas utvecklingsarbete	Hur många forskar och deltar i olika projekt och hur ser möjligheten ut att kombinera arbete med forskning? Finns risk att detta prioriteras bort vid resursbrist.	CIFU fortsätter stimulera till forskning inom alla 12 verksamheter.

1257 Riskanalys intern kontroll CIFU	Risk för att vi inte sätter av tillräckligt mycket resurser för 4 forskning och innovation	Finns osäkerhet i beräkning av resurserna som avsätts. Vi behöver redovisa detta även i årsredovisningen. Riktmärket andel utifrån invånare. Externa medel och interna medel. Vi avsätter 0,5 % idag - men denna siffra är oerhört osäker. Vi riskerar att hamna efter och tappa i konkurrenskraft både gällande invånare som kan välja annat sjukhus och kompetensbrist utifrån att personal väljer annan arbetsgivare.	9 Samverka med verksamheterna
1267 Riskanalys intern kontroll IT och kommunikation	1 Vi lever inte upp till lagstadgad tillgänglighet	Vi har en hög prioritering i detta arbete och ligger långt fram. Vad är absolut nödvändigt och vad kan vi backa lite på utifrån ekonomiska läget.	3
1267 Riskanalys intern kontroll IT och kommunikation	2 istället. Digitala kommunikationen ligger nere och måste ske analogt	Haft några kontroller från myndigheter och fått hyfsat bra resultat.	6
1267 Riskanalys intern kontroll IT och kommunikation	3 Behörigheter inom kommunikationskanalerna.	Arbete pågår.	3
1267 Riskanalys intern kontroll IT och kommunikation	4 Risk för brister i informationssäkerheten.	Har bra koll i dagsläget. Ett projekt har genomförts med två externa konsulter för att implementera ett riskbaserat arbetssätt för informationssäkerhet.	Åtgärder är vidtagna för att 6 minska risken.
1267 Riskanalys intern kontroll IT och kommunikation	5 Risk för bemanningsproblematik med 11 timmars vila.	Månadsvisa servicefönster - åtgärder felaktigheter och uppdaterar system. Ska helst inte märkas i verksamheten och sker därför ofta på kvällar och nätter. Slimmad organisation idag. Det nya direktivet innebär att man behöver förlägga arbetstiden utefter vilotiden. Servicefönster 19-23 och då är det flera som arbetar tillsammans. Tidregleringen innebär att de ska börja kl 14 denna torsdag och får inte börja jobba förrän kl 10 på fredagen, men måste då ändå få ihop de 8 timmarnas arbetstid. Risk för att medarbetare slutar. Uppgradering av Cosmic (minst 2 ggr per år) sker under helger och det är ett gäng som arbetar med det och kan ske över hela nätterna.	Se över arbetstider samt om nödvändigt genomföra 9 rekryteringar.
1267 Riskanalys intern kontroll IT och kommunikation	6 Risk för brister i elförsörjning till korskopplingsskåpen om de inte har redundans (avbrottsfri kraft).	Brister också i kablage i Köping vilket gör att det inte går att garantera uppkoppling till monitorer, system mm. I Köping har det varit stopp ett par gånger. Riskerar att behöva flytta patienter mm.	Snarast genomföra nödvändiga åtgärder i Köping tillsammans 12 med fastighet.
1272 Riskanalys intern kontroll FSF	1 Risk för att inköp görs för privat bruk (muta/bestickning)	Historiskt finns risker inom både bygg- och it-branschen med muta/bestickning. FSF köper merparten inom avtal.	4
1272 Riskanalys intern kontroll FSF	2 Risk att brist på tillgång till material/drivmedel/elektronik 2 hindrar verksamheten	Krig och pandemi kan påverka varuförsörjningen/drivmedel och äventyra patientsäkerheten. Marknaden har stabiliserats och medvetenheten har ökat. Beslut har fattats om att öka lagerhållningen till 3 månaders lager. Vissa leverantörer har också krav på sig att själva hålla 1 månaders lager.	6
1272 Riskanalys intern kontroll FSF	3 Risk att priserna på material/drivmedel mfl ökar så kraftigt att kvaliteten minskar eller budgeten inte hålls.	Pandemi och krig har påverkat prisnivån kraftigt. Kvaliteten kan behöva sänkas. Priserna har under 2024 stabiliserats men eftersläpande indexuppräknningar påverkar. (Varuförsörjningen hanteras av Uppsala.)	6
1272 Riskanalys intern kontroll FSF	4 Risk att avstängning av media och systemlösningar sker utan samordning med anläggningsägare och skötare	Flera intressenter, NAV och fastigheter ska samverka. Kan påverka patientsäkerheten	12 Överförs till intern kontrollplan
1272 Riskanalys intern kontroll FSF	5 Risk för hot och att passerkort/nycklar används av obehöriga eller press på ofrivilligt agerande	Många inom fastighet och service har hög behörighet och riskerar att utsättas för hot. Andra vill komma åt korten för att komma åt behörigheten eller att man pressas att öppna dörrar, stjäla mm.	Punkt på intern kontrollplan 2024 (regionövergripande) och 12 kvarstår 2025.
1272 Riskanalys intern kontroll FSF	7 Risk att regionens miljömål inte uppnås då inte miljögodkända drivmedel används i regionens bilar (ska använda el, HVO)	Finns få stationer att tanka HVO och brist på elbilar.	Säkra att rätt drivmedel används för förvaltningens egna 6 bilar.

1272 Riskanalys intern kontroll FSF	8 Risk att verksamhetsmålen inte nås	Sjukfrånvaro påverkar fortsatt men framförallt en ansträngd ekonomi utifrån den höga inflationen som ökar kostnaderna.	4
1272 Riskanalys intern kontroll FSF	9 Risk att offentlighetsprincipen inte uppfylls	Förvaltningen hanterar en mängd ärenden och allt är inte diariefört (har inte brutit ner de rutiner som finns).	8
1272 Riskanalys intern kontroll FSF	10 Risk att kunder inte blir rätt debiterade	Följer inte våra rutiner och missar därför att debitera.	3
1272 Riskanalys intern kontroll FSF	Risk för patientsäkerheten vid ex vattenläckage mm om 11 omfallsplaner saknas.	Brister i samverkan mellan fastighetsenheten, vårdgivaren, säkerhetsenheten mfl. Vilka behov finns inom olika verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården? FSF har evakueringsstyrkor med finns rutin för omflytt baserad på olika verksamheters behov?	8
Riskanalys intern kontroll FSF	Risk att bristande underhåll leder till akuta 12 fastighetsinvesteringar	Begränsad budget, ökade priser och äldre lokaler kan leda till att akuta fastighetsinvesteringar behöver göras.	Lyfts in i prioritering i 12 investeringsplanen
Riskanalys intern kontroll FSF	Risk för ekonomisk och verksamhetsägg skada när 13 underhållsplaner är bristfälliga eller saknas	Underhållsplaner ska finnas men kan saknas eller vara bristfälliga. Behoven i underhållsplanerna saknas i investeringsmallarna och kan således missas.	4 Komplettera mallarna
1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen	Risk att verksamheterna inte ställer om när riktade statsbidrag försvinner och på sätt får en negativ 1 budgetavvikelse	Tillfälliga statsbidrag kan vara på 3-5 år, måste anställa personal och måste hålla koll på vilka man anställer så att man kan avsluta när bidraget upphör.	Säkra att åtgärdsplaner upprättas vid underskott. Följs i 12 uppföljningsprocessen.
1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen	2 Risk för obehöriga utbetalningar	Hotbild kan innebära att man gör kontoinsättningar som inte är korrekta eller genomför leverantörsbetalningar som är felaktiga.	6
1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen	3 Risk för felaktiga löneutbetalningar	Chefen glömmar att meddela frånvaro, avslut mm. Det finns ingen förhandslista innan löneutbetalning för chefen att kontrollera, bara i efterhand.	8
1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen	8 Risk att förmånsbelopp inte blir registrerade i Heroma	Det finns ett antal förmåner som enligt riktlinjer ska hanteras i Heroma. Ex representationskonton som bokas på felaktiga konton, ex livsmedel, köp av måltid mm. Intern debitering sker via kost och göms. Chefer har många dokument att hantera - kan behövas en lite checklista för cheferna.	8
1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen	Risk för brister gällande lagefterlevnad och interna riktlinjer 9 vid inköp	Regionernas egna arbete gällande inköp leder till brister gällande lagefterlevnad och interna riktlinjer	Intern kontrollpunkt 2023, 2024 och även 2025. Åtgärder har 9 intensifierats under 2024.
1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen	10 Risk för att inköpsbehov ej identifieras i tid	Kan leda till försenade upphandlingar eller att regionen handlar på icke gällande avtal alternativt behöver göra otillåtna direktupphandlingar.	6
1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen	11 Ekonomisk risk kopplat till bristande avtalstrohet	Förutsättningar/system brister kopplat till möjligheterna att säkerställa avtalstroheten -Konsekvenser vid handel utanför avtal uteblir i dagsläget - Bristande stöd från inköpsenheten (flaskhals idag)	Intern kontrollpunkt 2023, 2024 9 och även 2025.
1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen	Risk att attestering av fakturor inte följer 12 delegationsordningen	Beloppsgränser finns i delegationsordningar men har inte förts över till ekonomisystemet (beloppsbegränsning)	6
1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen	Risk att åtgärdsplaner vid förväntade budgetunderskott inte upprättas eller inte går att följa upp, med konsekvensen 13 fortsatta underskott	Problem i uppföljningen kan bero på organisationsförändringar, svårigheter att mäta effekten. Bristande systematik kring upprättande av åtgärdsplaner. Åtgärder i planerna genomförs inte.	Rutinen och kraven på åtgärdsplan vid befarat underskott har förtydligats under 2023 och uppföljningsmallar har kompletterats liksom metodstödet för effekthemtagning. Samlad återkoppling av effekthemtagning från förvaltningar och nämnder görs i samband med delårsrapport 2 12 2024.

1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen	Risk att vi inte får betalt för vård som utförs gällande 14 utländska medborgare	Se över betalningsrutiner eller bevis på försäkring i hemlandet. Kan vi säkra upp rutinerna ex röntgen, vårdplats mm så att det kan bli klart innan patienten lämnar? Idag faktureras allt via en Duva-rapport. Vi kan inte vägra vård (om det är livshotande) och personen i fråga kan vara okontakbar.	8
1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen	Risk för ekonomisk skada när man inte följer riktlinjer, ex 15 representation, löneavtal mfl.	Bristande kunskap, kompetensbrist, personalbrist.	Punkt i intern kontrollplan 2024. pga restriktivitet minskar representationen 2024 och arbete pågår för att ytterligare begränsa den samt säkerställa rutinen.
Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen	17 Risk för felaktig momshantering	Okunskap och ibland förändrat ställningstagande från Skatteverket	Utökad information till berörda samt kontroll av nya ställningstagande hos Skatteverket.
1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen	Risk för felaktig utbetalning med manuella underlag vid 18 direktutbetalningar	Brister i underlag. En person kan registrera hela kedjan. Okunskap. Medvetna fel för att få högre ersättning, bla genom att ange högre vårdtyngd (ACG). Fakturerar trots att de redan har avtal och däri ingår att de ska tillhandahålla tjänsten i den ersättning de redan får. Olika syn på hur avtal ska tolkas och åtgärder som utförs, ex ett kvinnokliniksbesök där behandlingen också innebär att bedövning ges vid behov - en privat vårdgivare kan ha en läkare som ger bedövningssprutan och anser att det är en ytterligare åtgärd då den utförs av annan profession medan regionen anser att den ingår i den ursprungliga åtgärden. Felaktiga uppgifter i DUVA-rapporten vilken ligger till grund för utbetalningar (ex vid namnbyte på en leverantör, felaktig inhämtning av data från Cosmic på vissa enheter, men inte alla). Mycket manuell hantering med avstämningar. Begränsade möjligheter till uppföljning då regionen idag saknas system där kontrollpunkter kan sättas upp utifrån de krav vi anger i våra avtal, vilket kan leda till felaktiga utbetalningar. Exempelvis betalas ersättning ut så länge rätt åtgärds kod anges, vid manuell granskning kan det dock framkomma att åtgärds koden inte matchar med den i avtalet angivna diagnoskoden eller godkänd resurs för att utföra uppdraget.	Arbete pågår med att se över och digitalisera processen för 6 att minska risken ytterligare.
1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen	19 Risk för felaktig utbetalning till privata vårdgivare	Genomförandet av projekten upplevs som störande för ordinarie verksamhet. Då det pågår flera entreprenader parallellt med det befintliga akutsjukhuset i full drift kan det inträffa moment när störningarna bedöms påverka vårdverksamheten. Risken för programmet bedöms främst kunna påverka tid. Åtgärd för att minimera upplevelsen av störningar är att kontinuerligt arbeta med information och dialog om kommande arbeten och hur projekten proaktivt arbetar för att minimera upplevelsen.	Överförs till intern kontrollplan 12 2025
Riskanalys intern kontroll NAV	Störningar i framdrift av Program Nytt Akutsjukhus pga anpassning för att inte störa befintliga verksamheters produktion	Förändringar i kostnadsutvecklingen för, och tillgång av, byggmateriel respektive medicinteknisk utrustning är en risk som har aktualiserats under pandemin. Dels relaterad till materielbrist, dels arbetskraftsbrist. Risken bedöms påverka främst ekonomi och även tid. Åtgärder för att minimera risken är att arbeta med strategiska inköp parallellt med en aktiv omvärldsbevakning. Utöver detta kommer programmet att reservera en del av budgeten för att kunna möta eventuella förändringar.	Överförs till intern kontrollplan 9 2025
Riskanalys intern kontroll NAV	Slutkostnadsprognosen för Etapp 1 är inom den tilldelade investeringsramen på 6,8 mdkr		Överförs till intern kontrollplan 9 2025

Risikanalys intern kontroll NAV	Sena ändringar som ger upphov till tilläggsbeställningar till externa leverantörer	Att det kommer nya krav till programmet vilka kan generera ändringar som bedöms kunna påverka ekonomi men även tid. Exempel är nya lagkrav, krav från politiken m.m. Åtgärder för att minimera påverkan av denna risk är att säkerställa generella och standardiserade lösningar samt att konsekvent följa programmets process för att hantera nya krav och förslag på förändringar. I detta ingår att göra konsekvensanalyser och prioriteringar.	Överförs till intern kontrollplan 9 2025
Risikanalys intern kontroll NAV	Olyckor per 100 000 utförda entreprenörstimmar	Olyckor per 100 000 utförda entreprenörstimmar	Överförs till intern kontrollplan 12 2025

14

HSF240207

Framtidens nära vård i Västmanland



Målbild Nära vård



Nära vård - ett samarbete mellan Region Västmanland, Arboga Kommun, Fagersta Kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs kommun, Köpings kommun, Norbergs Kommun, Sala Kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun och Västerås stad.

Västmanlands Nära vård

En kvalitativ, tillgänglig och sömlös vård och omsorg som skapar trygghet och delaktighet för invånaren

Servicekvalitet

- Enkla kontaktvägar - digitalt när det går
- Möjligheter att navigera - Vård på rätt nivå
- Medskapande och samordnad vård

Medicinsk kvalitet

- Patientens vårdkedja är styrande
- Förebyggande, främjande och tidiga insatser
- Samverkan som naturlig del inom och mellan huvudmännens verksamheter

Kompetens

- Attraktiv arbetsgivare
- Arbete med rätt använd kompetens
- Rätt fördelade resurser

Ekonomi

- Effektivt resursutnyttjande
- Gemensam resultatuppföljning
- Hållbar ekonomisk utveckling för kommuner och region
- En del av vården drivs gemensamt

Nära vård - ett samarbete mellan Region Västmanland och länets kommuner.



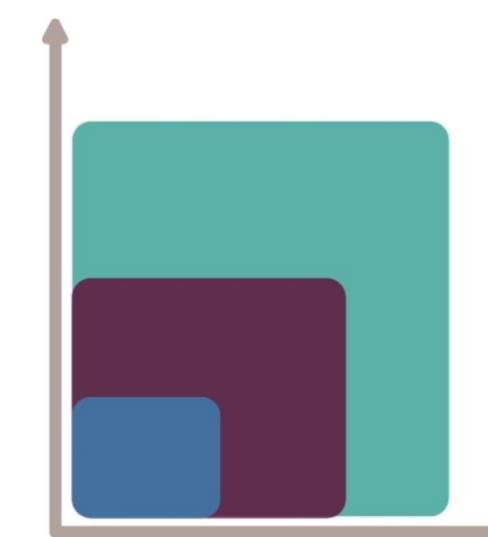
Västmanlands Nära vård

En kvalitativ, tillgänglig och sömlös vård och omsorg som skapar trygghet och delaktighet för invånarna i länet

Tillsammans skapas förutsättningar för ett omhändertagande på rätt vårdnivå. Vården ges personcentrerat, det är lätt att få kontakt och vara delaktig. Tillsammans skapar vi trygghet för Västmanlänningen. Medarbetarnas fulla kompetens tas till vara och utvecklas, medarbetarna utvecklar verksamheten.

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att vi tillsammans med invånare skapar sammanhållna, proaktiva och hälsofrämjande sätt att bedriva hälsa, vård och omsorg. En mer tillgänglig, närmare vård, tillsammans med nya arbetssätt kommer innebära att resurserna inom vård och omsorg används bättre och därmed räcker till fler. Navet i nära vård är den regionala och kommunala primärvården.

I arbetet för att nå våra mål arbetar vi efter fyra vägledande principer



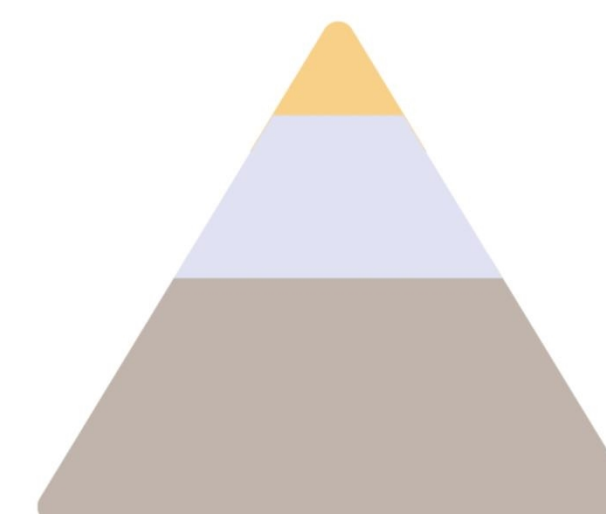
Tillsammans

- Tillsammans över organisationsgränser
- Minska variation och ta bort icke värdeskapande
- Spara



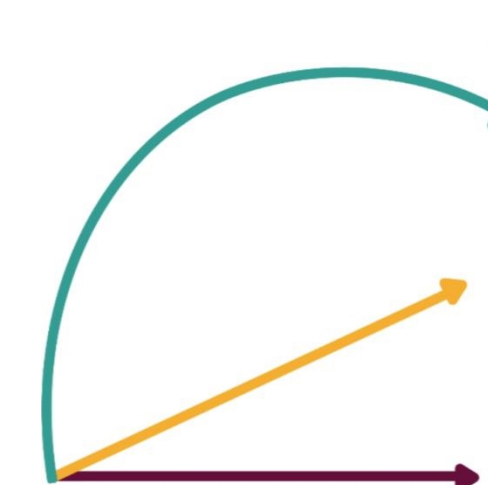
Uppströms

- Förebygg oönskat utfall
- Främja hälsa
- Bevara funktion



Behovsanpassat

- Stabil och trygg hemma
- Följa och åtgärda, stöd hantera sjukdom
- Håll frisk men knuten till systemet



Nyskapande

- Omställning/Testa nytt
- Ständiga förbättringar
- Förvalta arbetssätt

Nära vård - ett samarbete mellan Region Västmanland och länets kommuner.



Servicekvalitet

Enkla kontaktvägar - Digitalt när det går

En väg in, digital och analog, oavsett var man söker för att sen bli lotsad rätt. Snabba, enkla, tydliga och förutsägbara kontaktvägar för patienten in i vården. Patienten ska alltid veta var hen ska vända sig i alla situationer och det ska vara enkelt att söka vård.

Möjligheter att navigera - Vård på rätt nivå

Invånaren är välinformerad om hälsofrämjande och förebyggande levnadsvanor. Det finns lättillgänglig information om kontaktvägar och egenvårdsråd. Egenvård tillämpas när det är möjligt med en tydlighet kring när man ska söka vård och hur man då går tillväga. Vården ska vara sömlös och vid behov lotsa personen till nästa steg. Fler kan bedömas och vårdas i hemmet.

Medskapande och samordnad vård

Patienter kan, utifrån sina förutsättningar, självständigt ta ansvar och vara aktiva medskapare i sin vård. Den som behöver har fast vårdkontakt och den som har ytterligare behov av samordning blir tilldelad en samordnande vårdkontakt. En gemensam plan upprättas om patienten har fler vårdkontakter som behöver samverka. Vid behov finns team kring patienten för kontinuitet. Teamarbete sker tvärprofessionellt över organisationsgränser samt med andra aktörer inom exempelvis civilsamhället, och arbetar både förebyggande och behandlande.

Nära vård - ett samarbete mellan Region Västmanland och länets kommuner.



Medicinsk kvalitet

Patientens vårdkedja är styrande

Arbetet är uppsökande och individbaserat. Individens behov och förutsättningar ska styra vården.

”Tiden med individen är större än den administrativa tiden”

Förebyggande, främjande och tidiga insatser

Förebyggande, främjande och tidiga insatser genomsyrar alla verksamheters arbete.

Samverkan som naturlig del inom och mellan huvudmännens verksamheter

Äkta teamsamverkan med gemensam planering där vårdplanering och SIP ingår.

Etablerade kontaktvägar för stöd och konsultation för vårdpersonal i vårdsituationer dygnet runt.

Sömlös vård med gemensamt ansvar för patienten: *”Våra patienter”*.



Nära vård - ett samarbete mellan Region Västmanland och länets kommuner.



Kompetens

Attraktiv arbetsgivare

Meningsfulla och utvecklande arbetsplatser där medarbetare har förutsättningar att bedriva framtidens vård vilket förutsätter systemutveckling, förändringsledning och personcentrering. Digitaliseringen är en naturlig och kompletterande del i arbetet och möjliggör tillgänglig och trygg vård. Medarbetare marknadsför vårddyrket med positiv kommunikation.

Arbete med rätt använd kompetens

Medarbetarnas fulla kompetens tas till vara och utvecklas. Kompetens- och verksamhetsutveckling är en naturlig del i arbetet. Gemensamma utbildningsinsatser, tjänster och rotationstjänster erbjuds och i delar av verksamheterna finns gemensamma introduktions- samt traineeprogram.

Rätt fördelade resurser

Resurser är fördelade med rätt förutsättningar utifrån behov, med rätt kompetens på rätt ställe. Det är lätt att göra rätt vilket frigör värdeskapande tid för patienten. Medarbetare känner tilltro till tidigare bedömningar och slutsatser.



Nära vård - ett samarbete mellan Region Västmanland och länets kommuner.



Ekonomi

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande och differentierat omhändertagande och tillgänglighet efter behov. Uppdrag och krav stämmer överens med tilldelade resurser och patientbehov.

Gemensam resultatuppföljning

Vi har en gemensam uppföljning över huvudmannagränserna.

Hållbar ekonomisk utveckling för kommuner och region

Genom att arbeta över gränserna och uppströms säkerställer vi att de gemensamma resurserna räcker längre och kan möta framtida ökat behov.

En del av vården drivs gemensamt

Vi arbetar tvärprofessionellt över organisationsgränser och arbetet genomsyras av proaktivitet. Digitala lösningar och teknik är en naturlig och kompletterande del i arbetssätten. Förbättringsarbete är en naturlig del i alla led i verksamheten.



Nära vård - ett samarbete mellan Region Västmanland och länets kommuner.



Gemensam målbild

Genom samverkan och samarbete inom och mellan region och kommun skapas förutsättningar för ett omhändertagande på rätt vårdnivå i samverkan region, kommun, skola och elevhälsan.

Den framtida tillgängliga, goda och jämlika vården ska utgå från en personcentrerad och relationskapande vård.

Proaktivitet är i fokus för att öka hälsan hos befolkningen och friskhetsfaktorerna hos patienterna. Målet är att minska behovet av sjukvård.

Genom tillit och prestigelöshet jobbar vi gränsöverskridande.

Tillsammans skapar vi trygghet för alla invånare.

Tillsammans skapar vi ett gemensamt vårduppdrag med de givna förutsättningarna att region och kommun

- Styrs av olika lagar
- Har olika ersättningssystem

Strategisk regional beredning

Plats och tid	Sammanträdesrum Silvergruvan, Regionhuset, Västerås kl. 09:00-15:00		
Beslutande ledamöter	Mikael Andersson Elfgrén (M) (Ordförande), Malin Gabrielsson (KD), Kenneth Östberg (S) (Andre vice ordförande), Jenny Landernäs (M), Lina Eriksson (L) (deltar på distans), Ingvar Jonsson (SD), Karolina Myllergård (S), Ulrika Spårebo (S), Heidi-Maria Wallinder (V), Barbro Larsson (C), Jonna Lindman (M) (deltar på distans), Andreas Silversten (S) (deltar på distans), Åsa-Märta Sjöström (S), Ann-Christine Andersson (V) (deltar på distans), Catarina Pettersson (S), Hans Strandlund (M), Mikael Peterson (S), Per Ågren (S), Maria Liljedahl (SD) (deltar på distans), Johanna Odö (S), Amanda Lindblad (S), Erik Hamrin (M), Ewa Olsson-Bergstedt (SD), Johanna Olofsson (M), Staffan Jansson (S), Elisabeth Unell (M) (deltar på distans)		
Övriga närvarande	Maria Linder (regiondirektör) Christer Alzén (förvaltningsdirektör Regionala utvecklingsförvaltningen) Elin Hellström (mötessekreterare) Daniel Holmvin (kommundirektör Sala kommun) Lars Almroth (hälso- och sjukvårdsdirektör) Sara Fredin (processledare Planerings- och utvecklingsstab) Cecilia von Alten (processledare Välfärd) Karolina Berglund (kommundirektör Fagersta kommun) Anders Mebius (kommundirektör Kungsörs kommun)		
Utses att justera	Johanna Odö		
Justeringens plats och tid	Regionhuset 2024-05-03 00:00		
Protokollet omfattar	§22		
Underskrifter	Sekreterare	 Elin Hellström	
	Ordförande	 Mikael Andersson Elfgrén	
	Justerande	 Johanna Odö	

Strategisk regional beredning

Mötesdatum

2024-04-19

ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Strategisk regional beredning
Sammanträdesdatum	2024-04-19
Förvaringsplats för protokollet	Regionhuset, Västerås
Underskrift	 Elin Hellström

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande****§22 Gemensam målbild för nära vård**

HSF240207

Sammanfattning

Lars Almroth, Sara Fredin och Cecilia von Alten informerar om gemensam målbild Nära vård. Sara Fredin inleder med att berätta om varför omställningen till Nära vård görs och framhåller den demografiska utvecklingen samt tar upp förändrade behov, digitalisering som förändrar beteenden och den jämlika hälsan. Hon berättar att omställningen behöver göras i hela landet och att detta gäller för alla verksamheter såsom kommunal omsorg, skola och civilsamhället med flera. Hon går igenom historiken för arbetet med Nära Vård i Västmanland sedan starten 2018 och tar bland annat upp den gemensamma målbilden från 2020. Hon berättar om det fortsatta arbetet med Nära vård under 2024 som har fokus på löpande uppföljning, gemensamma uppdrag för Region Västmanland och länets kommuner samt konkretisering av målbild. Hon går igenom exempel på konkreta framsteg och tar upp mobila team för vuxna med komplexa sjukdomar, sammanhållen journal i hela länet, insatser för barn och unga samt äldrepsykiatrisk specialistvård.

Beredningen diskuterar kort omfattningen på sammanhållen journal.

Cecilia von Alten presenterar processen för konkretisering av målbild Nära vård och berättar hur regionen och kommunerna har arbetat med detta sedan hösten 2022. Processen har följts av ledningsdialog, konferens, workshop och förankringsarbete. Chefsforum har i oktober 2023 beslutat om innehåll. Regionala ledningsgruppen och politisk samverkansgrupp Nära vård har under 2024 berett ärendet. Hon presenterar den reviderade målbilden och går igenom delarna servicekvalitet, kompetens, medicinsk kvalitet och ekonomi.

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Strategisk regional beredning

2024-04-19

Beredningen diskuterar bland annat kommunernas åtaganden i omställningen, finansiering av nybyggande av särskilda boenden, samt efterfrågar avtal och underlag inför ekonomiska strategiska beslut.

Lars Almroth tar bland annat upp att omställningsarbetet är ett arbete som Region Västmanland och kommunerna har gjort tillsammans och att arbetet säkerställer att de gemensamma resurserna räcker längre och kan möta framtida ökade behov.

Beredningen lyfter att omställningen till nära vård är viktig för såväl regionen som kommunerna då det finns begränsningar i resurser. Vidare lyfts vikten av förankring i kommunerna och att de frågor som behandlas i samverkansgrupperna förmedlas tillbaka till kommunerna.

Förslag till beslut

Strategisk regional beredning ställer sig bakom förslag till reviderad målbild för Nära vård och rekommenderar Region Västmanland och länets kommuner att anta densamma.

Beslut

Strategisk regional beredning ställer sig bakom förslag till reviderad målbild för Nära vård och rekommenderar Region Västmanland och länets kommuner att anta densamma.

Beslutsunderlag

- Utdrag ur minnesanteckningar Samverkansgrupp Nära vård 2024-02-02 punkt 5
- Gemensam målbild nära vård- Nära vård beslutad 2020
- Gemensam målbild nära vård- Nära vård reviderad målbild
- Slutversion - Nära vård reviderad målbild

Paragrafen är justerad

15

RV240640

Regionkontoret, RF- och RS-sekretariat
Christina Ersson
Epost: christina.ersson@regionvastmanland.se
Telefon: +4621175740

TJÄNSTESKRIVELSE NATIONELL SAMORDNING OCH PLANERING INFÖR OCH UNDER HÖJD BEREDSKAP OCH KRIG - NPSL

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att Region Västmanland ska delta i det regiongemensamma arbetet Nationell samordning, planering och ledning (NSPL), vad avser uppgifterna samordning och planering inför och under höjd beredskap och krig.
2. Regiondirektören ska löpande hålla regionstyrelsen informerad.

Ärendet i korthet

Sverige bygger upp totalförsvaret för att uppnå en samordnad nationell förmåga och en förmåga att verka tillsammans med allierade nationer inom NATO. Sveriges 21 regioner ansvarar för flera samhällsviktiga funktioner såväl i fredstid som vid höjd beredskap och krig.

Regionernas ansvar inom totalförsvaret kräver samverkan med andra regioner, kommuner, privata aktörer samt med statliga myndigheter. Idag saknas gemensamma strukturer för totalförvarsplaneringen mellan regionerna, vilket resulterar i en fragmenterad planering som är svår att överblicka. Gemensamma strukturer, gemensam planering och gemensamt ansvarstagande är avgörande för att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kunna bygga nationell förmåga inför svåra påfrestningar. Samverkan och samarbete mellan regionerna behöver därför utvecklas så att regionernas del i totalförsvaret säkerställs. En ökad samverkan mellan regionerna underlättar också den statliga planeringen och förmågan att möta NATO:s krav inom ramen för Sveriges medlemskap.

Mot denna bakgrund inrättas en gemensam kanslifunktion för samordning och planering av regionernas verksamhet vid höjd beredskap och krig. Funktionen benämns *Nationell samordning planering och ledning (NSPL)*. Kansliet behöver vara en del av en myndighet då det finns särskilda formella krav för dess arbetsuppgifter. Kansliet kommer att tillhöra Region Uppsala som har erbjudit sig att vara värd för verksamheten.

Regionernas deltagande i NSPL baseras på respektive regionstyrelses ansvar och beslutsmandat. För det fortsatta arbetet behöver därför samtliga regioner ta ställning till deltagande i det regiongemensamma arbetet NSPL, för samordning och planering under höjd beredskap och krig. Ledningen ligger fortsatt kvar i respektive regionstyrelse, men regionen deltar i gemensam nationell samordning och planering. Kansliets roll är att stödja regionernas ledning för att stärka den samlade ledningsförmågan.

Fördjupad beskrivning av ärendet***Bakgrund***

Sverige bygger upp totalförsvaret för att uppnå en samordnad nationell förmåga och en förmåga att verka tillsammans med allierade nationer inom NATO.

Regionerna ansvarar bland annat för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och att stärka regionernas tillväxt och utveckling. Ansvar för att upprätthålla och säkerställa dessa funktioner kvarstår vid höjd beredskap och krig.

Regiongemensam funktion för samordning och planering inför och under höjd beredskap och krig

Regionernas ansvar inom totalförsvaret kräver samverkan med andra regioner, kommuner, privata aktörer samt med statliga myndigheter. Den regionala och den kommunala hälso- och sjukvården är centrala delar i totalförsvaret. Samverkan mellan regioner och kommuner inom hälso- och sjukvårdsområdet behöver därför säkerställas.

Myndigheternas arbete med civil beredskap delas in i beredskapssektorer där flera beredskapsmyndigheter ingår under ledning av en sektorsansvarig myndighet med ansvar att samordna åtgärder inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Regionernas verksamhet spänner över flera olika områden med flera olika sektorsansvariga myndigheter.

Det finns idag inga strukturer för totalförsvarsplanering mellan samtliga regioner. Resultatet blir en fragmenterad planering som är svår att överblicka. Samverkan och samarbetet mellan regionerna behöver därför utvecklas så att regionernas del i totalförsvaret säkerställs. En ökad samverkan mellan regionerna underlättar också den statliga planeringen och förmågan att möta NATO:s krav inom ramen för Sveriges medlemskap. Därför inrättas en gemensam kanslifunktion för samordning och planering av regionernas verksamhet inför och under höjd beredskap och krig, NSPL. Inrättandet av kanslifunktionen sker med beaktande av regionernas självstyre och specifika förutsättningar. Kansliets roll är att stödja regionernas ledning för att stärka den samlade ledningsförmågan.

Kansliet kommer också att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan kommuner och regioner när det gäller att på begäran lämna hjälp till andra kommuner och regioner vid extraordinär händelse i fredstid enligt lagen om extraordinära händelser.

Uppdrag för den regiongemensamma kanslifunktionen

I uppdraget för regionernas gemensamma kanslifunktion kommer bland annat att ingå att samordna och gemensamt planera sjukvård inför och under höjd beredskap och krig gällande till exempel IVA-kapacitet, transporter, vårdplatser och elektiv vård. Det gemensamma kansliet kommer även att medverka vid externa dialoger och utgöra kontaktyta för myndigheter på nationell nivå inom området.

Organisation och arbetsformer

Arbetet leds av en styrgrupp som består av en utsedd regiondirektör per civilområde och utgörs av regiondirektörerna för Region Blekinge, Region Norrbotten, Region Stockholm, Region Uppsala, Västra Götalandsregionen samt Region Östergötland. Styrgruppen för löpande dialog med regiondirektörsnätverket.

Arbetet bedrivs i projektform i avvaktan på beslut från de 21 regionerna. Projektgruppen består av representanter från de regioner som ingår i styrgruppen.

Kansliet ska vara en del av en region inom ramen för dess myndighetsutövning. Arbetsuppgifterna kräver säkerhetsskydd enligt tillsynsmyndigheternas anvisningar, säkert samband och säkra lokaler samt krav på att säkerhetsprövad personal kan krigsplaceras vid kansliet. Kansliet kommer att tillhöra Region Uppsala som har erbjudit sig att vara värd för verksamheten.

Behovet av en mer gemensam ledning inom ramen för NSPL behöver beredas vidare inför eventuella framtida beslut av regionerna. I beredningen ska avstämningar göras med RSO-forum för ordförandena för regionstyrelserna i de 21 regionerna. I nuläget ligger dock ledningen fortsatt kvar i respektive regionstyrelse, men regionen deltar i arbetet med gemensam nationell samordning och planering.

Arbetet ska bedrivas i nära samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Försvarsmakten och berörda beredskapsmyndigheter. Arbete ska också vid behov stödja samverkan mellan kommuner och regioner gällande hälso- och sjukvård.

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet

Under ett skede bildas ett kansli i Region Uppsala. Kansliet finansieras gemensamt av regionerna enligt SKR:s fördelningsnyckel som utgår från befolkningsunderlag. I första hand nyttjas det statsbidrag som söks hos Socialstyrelsen av respektive region. Region Uppsala fakturerar respektive region en gång per år.

Beredning

Ärendet har beretts vid Regionledningsseminariet i april 2023, oktober 2023 samt april 2024. Regiondirektörerna har gemensamt ansvarat för beredningen.

Beslutet skickas till

- Det regiongemensamma kansliet på region.uppsala@regionupsala.se
- Beredskapschef Region Västmanland



Regionernas nationella samordning och planering

inför och under höjd beredskap och krig

Vad det handlar om

- För att klara svåra påfrestningar och - ytterst - ett väpnat angrepp mot Sverige krävs en **fungerande hälso- och sjukvård**.
- Genom att **samordna och planera** hälso- och sjukvården tillsammans, säkerställer vi den nationella förmågan.
- Regionens **övriga verksamheter** är centrala för att skapa förutsättningar för hälso- och sjukvården inför och under höjd beredskap och krig.

NSPL



Nationell samordning,
planering och ledning

Varför NSPL?

- Regionerna behöver samordna och organisera sig för att kunna:
 - hålla samman planeringen
 - ge och ta emot stöd sinsemellan
- 21 aktörer under ett paraply = en gemensam samverkansyta
- NSPL skapar struktur, systematik, effektivitet, flexibilitet, tydlighet och snabbhet

Uppdrag

- Samordna och genomföra gemensam planering av sjukvård vid höjd beredskap och krig. Exempel:
 - IVA-kapacitet
 - transporter
 - vårdplatser
 - planerad vård
- Medverka vid extern dialog och vara kontaktyta för myndigheter på nationell nivå, kommuner med flera

Organisation och arbetsformer

För att komma igång: Projekt

- Projektgrupp
 - Representanter från regionerna Blekinge, Norrbotten, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Östergötland
- Bedrivs i tre linjer
 - Kansliets organisation och arbetsformer
 - Vad ska samordnas och hur?
 - Säkerhetsskydd (signalskydd och säkra kommunikationer)

Efter beslut: Kansli

- Kansli i Region Uppsala
 - Bemannas av regionerna
 - Nära samverkan med SKR, Försvarsmakten och berörda myndigheter
- 

Styrning och ledning

RSO-nätverket

- Avstämningsforum för styrgruppen
 - Politiska beslut i respektive region
-

Regiondirektörsnätverket

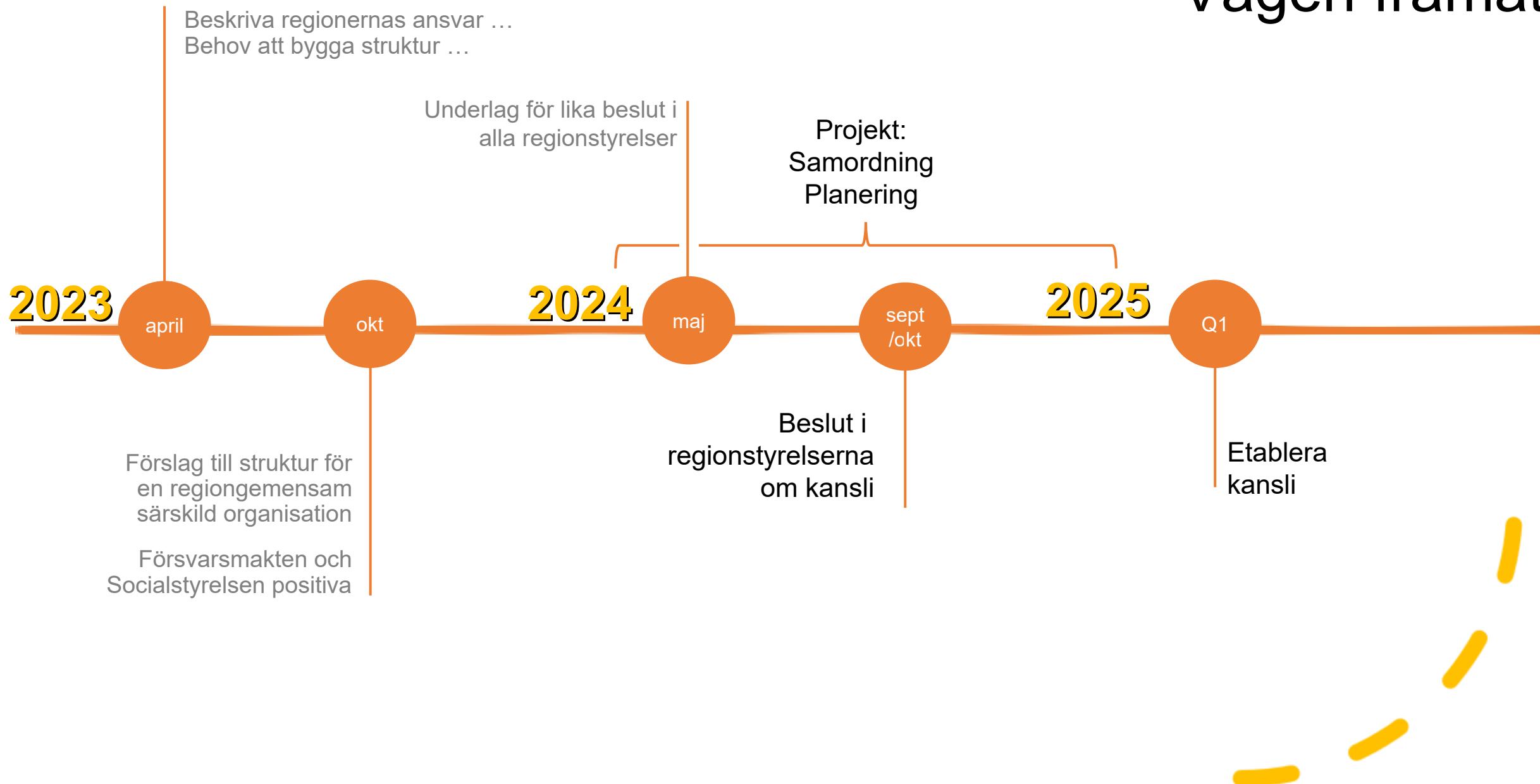
- Styrgrupp är regiondirektörernas arbetsgrupp för civilt försvar:
 - Regionerna i Blekinge, Norrbotten, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Östergötland
- Varje regiondirektör för dialog med sin regionstyrelse.

Kansliet i praktiken

(utifrån vad vi vet i dag)

- Finansieras gemensamt av regionerna enligt SKR:s fördelningsnyckel.
- I första hand nyttjas statsbidrag.
- Kostnader för medverkan i arbetsgrupper belastar respektive region.

Vägen framåt





Regionernas nationella samordning och planering

inför och under höjd beredskap och krig

Vad det handlar om

- För att klara svåra påfrestningar och - ytterst - ett väpnat angrepp mot Sverige krävs en **fungerande hälso- och sjukvård**.
- Genom att **samordna och planera** hälso- och sjukvården tillsammans, säkerställer vi den nationella förmågan.
- Regionens **övriga verksamheter** är centrala för att skapa förutsättningar för hälso- och sjukvården inför och under höjd beredskap och krig.

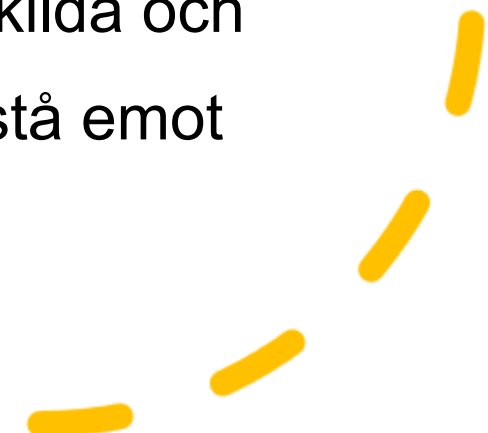
Bakgrund



Osäkert omvärldsläge
NATO-medlemskap

A large orange circle is positioned on the left side of the slide, partially cut off by the edge.

Sverige bygger upp totalförsvaret

- Att försvara Sverige kräver
 - samordnad nationell förmåga
 - förmåga att samverka med NATO.
 - NATO:s medlemsländer ska
 - kunna klara sig själva och även hjälpa andra militärt och civilt
 - bevara och utveckla den enskilda och gemensamma förmågan att stå emot väpnat angrepp.
- 
- A series of four yellow dashed line segments are arranged in a curved, upward-pointing arc in the bottom right corner of the slide.

Fråge- ställningar

- Vad innebär det att bygga ett totalförsvar med de förutsättningar vi har?
- Vad innebär NATO-medlemskapet?
- Har vi förmågan?
- Har vi strukturerna?
- Har vi arbetssätten?

Regiondirektörernas arbetsgrupp för civilt försvar har arbetat med frågorna och tagit fram ett förslag som beretts av regiondirektörsnätverket.

Vid de tre senaste regionledningsseminarierna har avstämningar skett med RSO och ledande oppositionspolitiker i regionerna.

Nuläge



Regionansvar



... vid höjd beredskap och krig

Grundläggande beredskaps- struktur

Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation.

Likhetsprincipen

Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt.

Närhetsprincipen

En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga instanser.

Samma ansvar i fred, kris och krig

- Hälso- och sjukvård
- Kollektivtrafik (transporter)
- Kultur
- Stärka regionens tillväxt och utveckling

Ingen annan myndighet övertar ansvaret för
att bedriva hälso- och sjukvård och
kollektivtrafik

Helt andra förutsättningar

- 
- Sjukvård
 - Transporter
 - Försörjning/logistik
 - Planera, samverka, samordna tillsammans
 - 21 regioner
 - Nationellt och med allierade
 - Stödja Försvarsmakten
- nationell resurs

Analys



Förutsättningar och insikter

Komplexitet

- Flera parter med olika ansvar, bland andra:
 - Försvarsmakten
 - Socialstyrelsen (sektorsansvarig för hälsa, vård, omsorg)
 - Trafikverket (sektorsansvarig för transporter)
 - 21 länsstyrelser
 - Civilområden (6 stycken)
 - 21 självständiga regioner
 - Kommunerna
 - SKR
- Regionernas verksamhet spänner tvärs över statliga myndigheters beredskapssektorer
- Det krävs omfattande samarbete mellan aktörer på olika nivåer

Insikter

- Stora variationer i regionernas sätt att bedriva beredskapsfrågor
- Det saknas strukturer för totalförsvarsplanering mellan regionerna



- Fragmenterad planering
- Svårt att överblicka regionernas nationella förmåga

Förslag

- Inför och under höjd beredskap och krig behöver regionerna utforma sjukvårdens strategiska och operativa planering tillsammans med andra aktörer.
- Utveckla samverkan och samarbete mellan regionerna:
 - Säkerställa regionernas del i totalförsvaret.
 - Stödja statlig planering.
 - Omhänderta NATO:s krav
 - Samverka med kommunerna

Förslag

- Inrätta gemensam funktion för att samordna och planera regionernas verksamhet inför och under höjd beredskap och krig:
 - nationell samordning planering och ledning (NSPL)
 - omhänderta komplexiteten
 - omhänderta regionernas självstyre och specifika regionala förhållanden
 - säkerställa gemensam nationell förmåga

NSPL



Nationell samordning,
planering och ledning

Varför?

- Regionerna behöver samordna och organisera sig för att kunna:
 - hålla samman planeringen
 - ge och ta emot stöd sinsemellan
- 21 aktörer under ett paraply = en gemensam samverkansyta
- NSPL skapar struktur, systematik, effektivitet, flexibilitet, tydlighet och snabbhet

Uppdrag

- Samordna och genomföra gemensam planering av sjukvård vid höjd beredskap och krig. Exempel:
 - IVA-kapacitet
 - transporter
 - vårdplatser
 - planerad vård
- Medverka vid extern dialog och vara kontaktyta för myndigheter på nationell nivå, kommuner med flera

Organisation och arbetsformer

För att komma igång: Projekt

- Projektgrupp
 - Representanter från regionerna Blekinge, Norrbotten, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Östergötland
- Bedrivs i tre linjer
 - Kansliets organisation och arbetsformer
 - Vad ska samordnas och hur?
 - Säkerhetsskydd (signalskydd och säkra kommunikationer)

Efter beslut: Kansli

- Kansli i Region Uppsala
 - Bemannas av regionerna
 - Nära samverkan med SKR, Försvarsmakten och berörda myndigheter
- 

Styrning och ledning

RSO-nätverket

- Avstämningsforum för styrgruppen
 - Politiska beslut i respektive region
-

Regiondirektörsnätverket

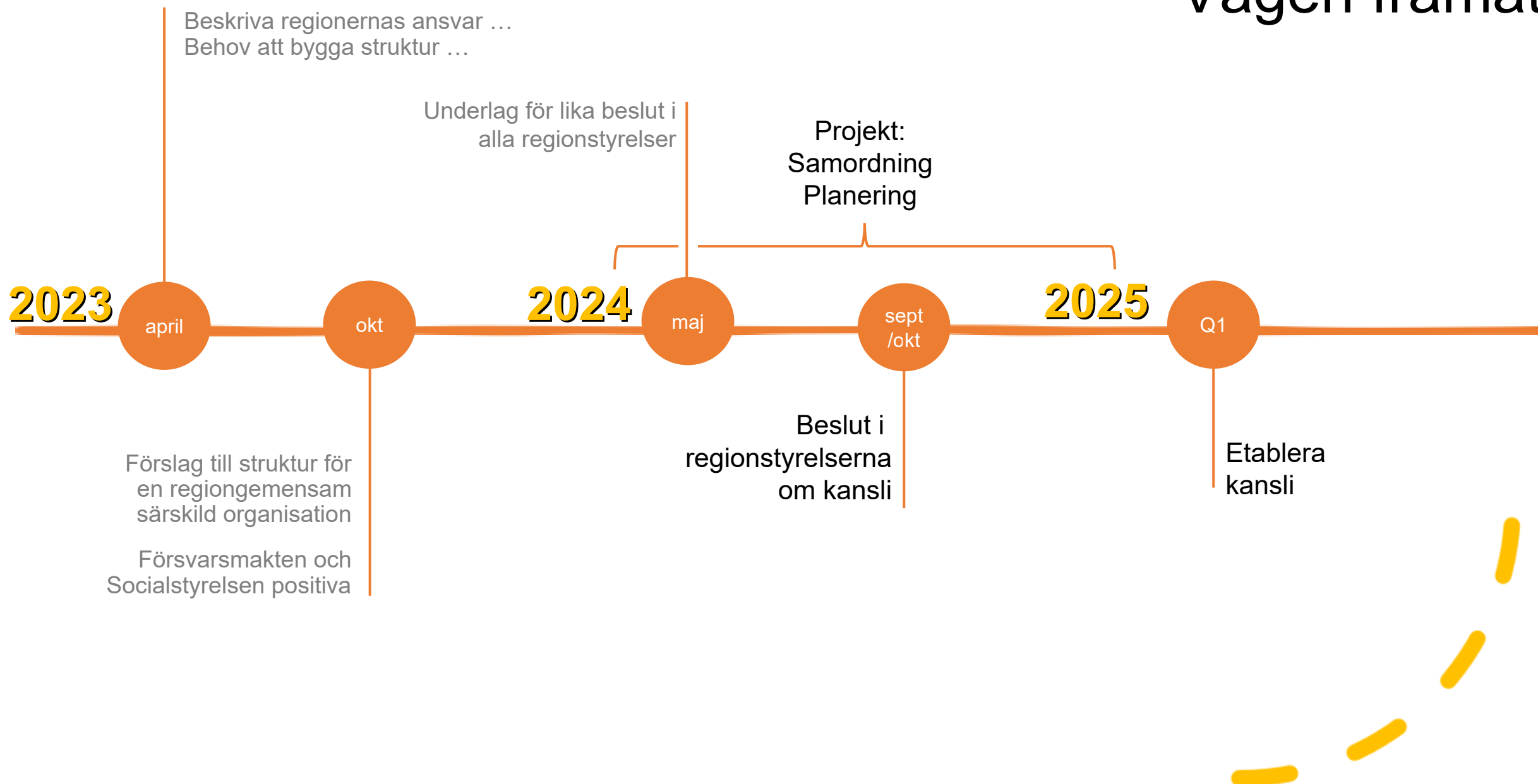
- Styrgrupp är regiondirektörernas arbetsgrupp för civilt försvar:
 - Regionerna i Blekinge, Norrbotten, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Östergötland
- Varje regiondirektör för dialog med sin regionstyrelse.

Kansliet i praktiken

(utifrån vad vi vet i dag)

- Finansieras gemensamt av regionerna enligt SKR:s fördelningsnyckel.
- I första hand nyttjas statsbidrag.
- Kostnader för medverkan i arbetsgrupper belastar respektive region.

Vägen framåt



Sammanfattning



Samman- fattning

- Regionerna äger sin samordning och planering inför och under höjd beredskap och krig.
 - Regionstyrelsens ansvar/regiondirektörerna ansvariga tjänstepersoner
- Aktörsgemensam, strategisk samordning och planering av sjukvården.
- Som första steg föreslås ett kansli för **Nationell Samordning, Planering och Ledning (NSPL).**

Samman- fattning

Kansliet

- Ansvarar för regionernas nationella samordning och planering tillsammans med berörda myndigheter inför och under höjd beredskap och krig.
- Understödjer regionernas ledning
- Kansliet etableras efter beslut i regionstyrelserna

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att region "X" ska delta i det regiongemensamma arbetet Nationell samordning, planering och ledning (NSPL) vad avser uppgifterna samordning och planering inför och under höjd beredskap och krig.
2. Regiondirektören ska löpande hålla regionstyrelsen informerad.

Ledningen ligger kvar i respektive regionstyrelse, men regionen deltar i gemensam nationell samordning och planering.

16

RV240272

NÄMNDINITIATIV REGIONSTYRELSEN 2024-03-05

Utveckla Västerås flygplats till del av framtidens infrastruktur

Som en följd av en lokal folkomröstning och att flertal instanser däribland Region Västmanland fastställde att flygplatsen hade ett flertal väsentliga samhällsnyttigheter blev regionen i april 2022 hälftenägare i flygplatsbolaget som bedriver verksamhet på Västerås flygplats. I avtalet om samägande med Västerås stad är det för regionens del viktigt med det regionala utvecklingsansvaret, katastrof och beredskapsfrågor, samt ambulansflygtransporter. Vidare stod det i beslutet att den nya bolagsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en ny målbild för Nya Västerås Flygplats AB och en ny affärsplan.

Med anledning av att Västerås flygplats nu är beredskapsflygplats med vad det innebär bland annat att vara fossilfri år 2025 samt att det i nuläget finns stora möjligheter att utveckla elflyget och andra framtidssatsningar med stora synergieffekter med annat näringsliv i Västmanland behövs handling.

Med anledning av ovanstående så föreslår Centerpartiet:

- att Regionstyrelsen ger i uppdrag till regiondirektören att skyndsamt och i dialog med Västerås Stad och Flygplatsbolaget starta ett utvecklingsarbete för framtidens flygplats i Västerås.

Västerås 2024-03-05



Barbro Larsson Centerpartiet i Region Västmanland, ledamot i Regionstyrelsen

Magnus Ekblad Centerpartiet i Region Västmanland, ersättare i Regionstyrelsen

**ÅTERRAPPORT NÄMNDINITIATIV: UTVECKLA VÄSTERÅS FLYGPLATS TILL DEL AV FRAMTIDENS
INFRASTRUKTUR**

Barbro Larsson (C), Magnus Ekblad (C) föreslår i ett nämndinitiativ inkommet 2024-03-05 att Regionstyrelsen ger i uppdrag till regiondirektören att skyndsamt och i dialog med Västerås Stad och Flygplatsbolaget starta ett utvecklingsarbete för framtidens flygplats i Västerås.

Åtterrappport

Region Västmanland är sedan april 2022 delägare i Nya Västerås Flygplats AB. I ägardirektivets framgångsrika uppdrag och mandat inom fyra olika verksamhetsområden. Där framgår att bolaget ska tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster, verka för att stärka flygplatsens samhällsviktiga funktion, arbeta för att möjliggöra den flygtrafik som marknaden efterfrågar enligt affärsmässiga principer samt öppet och löpande kommunicera verksamhetens miljöpåverkan och hållbarhet och verka för en kontinuerlig minskning av skadlig miljöpåverkan. Ett utvecklingsarbete ligger alltså redan inom ramen för vad flygplatsbolaget ska ägna sig åt.

Just nu pågår många framåtsyftande aktiviteter inom flygplatsbolaget. Bland annat arbetar bolaget aktivt med att få bli ersättningsflygplats till Arlanda, få in mer intäkter och fler flygningar som bidrar till en positiv helhet. Man samarbetar med andra aktörer för att få till ett flygråd som syftar till att öka affärsflyget samt med andra regionala flygplatser för att ta ytterligare steg i flygplatsens utveckling. Det pågår ett utvecklingsarbete för att se om en gemensam station för räddningstjänst kan vara ett steg för en totalt sett effektivare räddningstjänst för både civil räddning utmed E18 men också för flygplatsen.

Man är också en aktiv aktör inom flygets gröna omställning där flygplatsens VD bland annat är engagerad i styrgruppen för ett projekt som drivs av Sveriges regionala flygplatser. Flygplatsledningen, tillsammans med styrelsen har fattat beslut om att ta fram en strategisk flerårsplan för utveckling såväl som nuvarande verksamhet.

Region Västmanland kan och bör utifrån ett ägarperspektiv fortsätta tillse att flygplatsbolaget aktivt arbetar med utvecklingen av flygplatsen. Regionstyrelsen och andra berörda nämnder och förvaltningar är också villiga att bidra i det utvecklingsarbete som flygplatsbolaget har i uppdrag att genomföra.

Förslag till beslut

Nämndinitiativet anses besvarat.

18

RV240756

Regionkontoret, RF- och RS-sekretariat
Christina Ersson
Epost: christina.ersson@regionvastmanland.se
Telefon: +4621175740

TJÄNSTESKRIVELSE UTNÄMNING AV DATASKYDDSOMBUD

Förslag till beslut

Informationssäkerhetsamordnare Agata Cierzniak utnämns till dataskyddsombud för regionstyrelsen från och med 2024-10-15.

Ärendet i korthet

Regionstyrelsen föreslår utnämna informationssäkerhetsamordnare Agata Cierzniak till dataskyddsombud.

Enligt dataskyddsförordningen är personuppgiftsansvarig skyldig att utnämna ett dataskyddsombud om behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ. Personuppgiftsansvaret åvilar respektive nämnd och hel- eller majoritetsägda bolag.

Då regionstyrelsens nuvarande dataskyddsombud, Moon Carlbring, avslutar sin anställning i Region Västmanland behöver nytt dataskyddsombud utnämnas.

Beslutet skickas till

Integritetsskyddsmyndigheten

Utnämnd

19

RV240162

Sammanställning av uppdrag från regionstyrelsen under handläggning

Datum/ paragraf beslut	Diarie- nummer	Ärende	Uppdrag	Status	Klart
2024-06-14 § 124	RV240523	Parkeringsavgifter för regionens personal vid Västmanlands sjukhus Västerås	Regiondirektören får i uppgift att ta fram förslag och implementera flexibla betalningslösningar för personalparkeringarna.	App-lösning för betalning av personalparkeringar på plats under september	Klart
2024-05-28 § 116	RV240545	Nämndinitiativ – Bojkotta Israeliska varor	Regiondirektören får i uppdrag att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Behandlades vid regionstyrelsen 2024-09-03.	Klart
2024-05-28 § 100	FSF240011	Försäljning av lägenhet	Regiondirektören får i uppdrag att verkställa försäljningen av lägenhet nr 0194 på Stentorpsgatan 24A.	Pågår - mäklare för försäljningen har anlåtats	
2024-05-28 § 99	FSF240010	Avstyckning och försäljning av mark inom Läkaren 31	Regiondirektören får i uppdrag att verkställa försäljningen avseende del av Läkaren 31 till Mälarenergi. Avtalsskrivningen ska så långt som möjligt säkra upp att fastigheten, av förvärvaren, används på det sätt som vid transaktionstidpunkten avses och att leveransen av fjärrkyla på så sätt säkerställs över tid.	Pågår - avtal är under framtagande.	
2024-04-09 § 86	RV240392	Nämndinitiativ angående anställningsstopp	Regiondirektören får i uppdrag att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Biföljs och redovisades vid regionstyrelsen 2024-09-03.	Klart
2024-04-09 § 59	RV240124	Månadsrapport februari 2024 - Regionen totalt	Regiondirektören får i uppdrag att noga följa den ekonomiska utvecklingen inom hälso- och sjukvården samt att i samband med delår 1 redovisa ekonomiska effekter av redan beslutade åtgärder för ekonomi i balans, exempelvis anställningsstopp och minskning av hyrpersonal.	Redovisat i Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport 1	Klart
2024-04-09 § 56	RV231017	Nämndinitiativ medfinansiering tågstopp Finnsletten	Bifall: förslag om att Region Västmanland likt Västerås stad fattar beslut om att medfinansiera tågstopp Finnsletten med 200 miljoner kronor.	Hanterad i regionplan 2025-2027	Klart
2024-03-05 § 44	RV240272	Nämndinitiativ: Utveckla Västerås flygplats till del av framtidens infrastruktur	Regiondirektören får i uppdrag att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Behandlas vid regionstyrelsen 1/10	Klart
2024-01-30 § 29	RV240134	Nämndinitiativ angående friskvårdsbidrag och E-passi	Regiondirektören får i uppdrag att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Behandlas vid regionstyrelsen 2024-09-03.	Klart
2024-01-30 § 28	RV240135	Nämndinitiativ Staten måste kompensera Västmanland för den afrikanska svinpesten!	Regiondirektören får i uppdrag att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Behandlades vid regionstyrelsen 2024-09-03.	Klart
2023-12-12 § 247	RV230992	Mål för regionens kris- och katastrofmedicinska beredskap	Mål för Region Västmanlands kris- och katastrofmedicinska beredskap arbetas in i kommande revidering av regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan och andra berörda styrdokument.	Beräknas bli klar till årsskiftet 2024/2025.	

2023-11-21 § 238	RV231017	Nämndinitiativ om medfinansiering tågstopp Finns slätten	Regiondirektören får i uppdrag att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Hanterad i regionplan 2025-2027	Klart
2023-11-21 § 233	RV230220	Månadsrapport oktober 2023 - Regionen totalt	Regiondirektören ges i uppgift att under Q1 ta fram förslag och omprioriteringar i syfte att minska regionens underskott inklusive åtgärder som krävs för att återställa det underskott som ej täcks av tidigare avsättningar i eget kapital.	Åtgärder från Q1-uppdraget inarbetades i regionplan och budget 2025-2027. Beslut RF 2024-06-12	Klart
2023-10-24 § 223	RV230943	Nämndinitiativ: Politikerna klarar sig utan höjda arvoden	Regiondirektören får i uppdrag att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Behandlades vid regionstyrelsen 2024-09-03.	Klart
2023-10-24 § 222	RV230938	Nämndinitiativ: Stoppa tågkaoset inom Region Västmanland	Regiondirektören får i uppdrag att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Behandlades vid regionstyrelsen 2024-09-03.	Klart
2023-09-05 § 176	RV230764	Nämndinitiativ om situationen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	Regiondirektören får i uppdrag att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Besvarat till RS 2024-04-09	Klart
2021-10-26 § 236	RV200968	Uppdrag med anledning av motion om Västmanlands beredskap	ta initiativ till en större samordning och gemensam lagerhållning av hälso- och sjukvårdsmateriel samt vid behov läkemedel tillsammans med länets kommuner	Initiativ taget och insatser pågår	Klart
2021-06-16 § 176	RV200670	Uppdrag med anledning av motion om lipödem	att det genomförs en behovsanalys med fokus på lipödem där det undersöks hur vårdprocessen fungerar, vilka metoder för diagnostik och behandling som finns och hur de efterföljs samt vilka kunskapsbrister som finns, att utefter behovsanalysen genomföra adekvata åtgärder samt att möjligheten att erbjuda fettsugning som behandlingsmetod vid lipödem utreds och om möjligt införs.	Inväntar resultaten av den vägledning som kunskapsstyrningssystemet NPO kirurgi och plastikkirurgi planerar att publicera Q3 2025. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer utvecklingen.	
2019-03-05 § 57	RV181750	Uppdrag m a a motion om patientens livskvalitet efter kommunaliseringen av hemsjukvården	ta initiativ till en översyn av befintliga dokument mellan länets kommuner och Region Västmanland gällande hemsjukvården, samt att göra en ny uppföljning med utgångspunkt från den som genomfördes 2012 - 2014.	Ett vägledningsdokument till hemsjukvårdsavtalets bilagor är under framtagande och beslut planeras att tas på chefsforum 13/12. Förslag om uppföljning av avtalet undersöks, vilka indikatorer som kan följas upp. Uppföljningen kommer omfatta både invånar- och verksamhetsperspektiv.	

20

RV240124

Regionkontoret, Centrum för ekonomi stab
Cecilia Aldén
Epost: cecilia.alden@regionvastmanland.se
Telefon:

TJÄNSTESKRIVELSE DELÅRSRAPPORT 2 2024 REGION VÄSTMANLAND

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska vid regionstyrelsen i oktober redovisa effekter av pågående arbete med bemanningsfrågor inom förvaltningen.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Det ekonomiska läget är fortsatt allvarligt. Ytterligare effekter av åtgärder kopplade till beslut om generell kostnadsrestriktivitet och anställningsstopp måste uppnås under 2024 och gäller för samtliga nämnder och förvaltningar.
2. Regionstyrelsen och samtliga nämnder får i uppdrag att utöver säkerställande av kostnadssänkande åtgärder, också säkerställa effekter av mer långsiktigt förändringsarbete för ökad effektivitet.
3. Regionstyrelse och nämnder får i uppdrag att prioritera pågående åtgärder som har en kostnadsreducerande effekt och sänker regionens kostnadsutvecklingstakt.
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att fortsatt noga följa nämnders och förvaltnings resultatutveckling samt förändringsarbete för ökad effektivitet.
5. Region Västmanlands delårsrapport 2 per augusti 2024 läggs till handlingarna.

Ärendet i korthet

Delårsrapport 2 på regionnivå omfattar utfallet till och med augusti 2024 samt en helårsprognos.

Genomförandet av uppdrag och aktiviteter har löpt på bra. Av fullmäktiges 28 uppdrag är bedömningen att 24 kommer att vara gröna och 4 gula vid årets slut.

Av indikatorer inom verksamhetsperspektivet (exklusive ekonomi) med utfall för perioden, prognostiseras 3 bli gröna, 6 gula och 2 röda. Av kollektivtrafikens 2 mål prognostiseras 1 bli grönt och 1 gult.

De två ekonomimålen är och bedöms bli röda. Det prognostiserade balanskravsresultatet för helåret, vilket är förbättrat sedan delår 1, beräknas bli -690 mnkr vilket innebär att regionen inte når målet för god ekonomisk hushållning.

Underskottet kan i sin helhet täckas av tidigare avsatta medel för tillfälliga kostnadsökningar.

Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser

Verksamhetsmässiga konsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några verksamhetsmässiga konsekvenser.

Juridiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några juridiska konsekvenser.

Administrativa konsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några administrativa konsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser

Det ekonomiska läget är allvarligt och det är av vikt att ekonomiska effekter av åtgärder uppnås.

Hållbarhet***Miljöperspektiv***

Ärendet bedöms inte medföra några miljömässiga konsekvenser.

Barnrättsperspektiv

En prövning är inte aktuell.

Invånarperspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser för invånarna.

Uppföljning

Återrapportering sker i ordinarie uppföljning.

Beslutet skickas till

Alla nämnder och förvaltningar

Region Västmanland

Delårsrapport 2

2024



Innehåll

Inledning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	4
Förväntad utveckling.....	5
Hälso- och sjukvård.....	6
Tandvård.....	9
Folkhälsa.....	10
Kollektivtrafik.....	11
Regional utveckling och tillväxt.....	13
Fastigheter och lokaler.....	15
Digitalisering.....	16
Hållbarhet.....	17
Säkerhet och trygghet.....	18
Forskning, innovation och utbildning.....	19
Personal- och arbetsgivar- politik.....	20
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	23
Balanskravsresultat.....	33
Koncernen.....	34
Driftredovisning.....	37
Investeringsredovisning.....	38
Resultaträkning.....	39
Balansräkning.....	40
Redovisningsprinciper.....	41
Noter.....	42
Kassaflödesanalys.....	44
Bilaga.....	45

Inledning

Denna uppföljning avser regionens samlade uppdrag och ekonomi och utgår från innehållet i Regionplan och budget 2024-2026.

Delårsbokslutet innehåller en redovisning av uppnått resultat inom ansvarsområdena i Regionplanen.

För de mätbara mål och indikatorer som ska följas upp på delår, redovisas periodutfall och helårsprognos.

Prognosbedömning görs också av samtliga fullmäktiguppdrag.



Mål och indikatorer

I redovisningen används trafikljus för prognosbedömningen av mål och indikatorer.

Grön/positiv: Bedöms utvecklas i önskad riktning

Gul/oförändrad: Bedöms få oförändrad eller otillräcklig utveckling

Röd/negativ: Bedöms utvecklas i oönskad riktning

Vit/bedöms ej = prognosbedömning görs ej



Uppdrag

Trafikljus används även för prognosbedömning av uppdragen.

Grön/planenligt: Bedöms bli genomfört enligt plan

Gul/delvis planenligt: Bedöms bli delvis genomfört enligt plan

Röd/ej planenligt: Bedöms ej bli genomfört



Ekonomi

Efter redovisningen av ansvarsområdena presenteras det ekonomiska delårsbokslutet per den 31 augusti tillsammans med en helårsprognos som bygger på delårsbokslutet. Här ingår resultatanalys, nämnder och förvaltningarnas prognostiserade resultat för 2024 och regionens investeringar.

Delårsrapporten innehåller också en redogörelse över bolag och samverkansorgan och sist finns övriga finansiella rapporter.

Delår 2 granskas av revisionen.

Händelser av väsentlig betydelse

Invånare

Nya e-tjänster riktade till invånarna när de söker vård eller åker kollektivt har lanserats under perioden. E-tjänsterna medför bättre service till invånaren samtidigt som de ska bidra till ökad effektivitet och minskade kostnader för verksamheten. Former för bättre samverkan mellan regionen och kommunerna har utvecklats, till exempel inom områdena folkhälsa, näringslivsutveckling, trafikförsörjning och för grupper såsom äldre samt barn och ungdomar. Takten har också höjts i arbetet med trygghetsskapande åtgärder.

Tjänst/process

Givet det ekonomiska läget har perioden präglats av återhållsamhet och restriktivitet. Stora utvecklingsarbeten som i sig kommer resultera i bättre och effektivare tjänster och processer har löpt på, samtidigt som mer omedelbara kostnadsdämpande åtgärder beslutats och börjat genomföras. I kommande planerings- och utvecklingsarbete är förändrade demografiska förutsättningar i form av lägre födelsetal, och därmed långsiktigt en än tuffare försörjningskvot, viktiga parametrar att beakta.

Medarbetare

Perioden har kännetecknats av stora utmaningar samtidigt som viktiga utvecklingsinsatser löpt på för att behålla goda villkor och en hälsofrämjande arbetsplats. Under årets början ökade antalet anställda snabbt och i mars beslutades därför om anställningsstopp. Under perioden har ett nytt rikstäckande "hyravtal" slutits som, tillsammans med intern planering, bidragit till att användandet av inhyrd personal minskat. Utfallet och de åtgärder som pågår för att få till rätt matchning utifrån regionens uppdrag och förutsättningar kommer att följas noga under hösten.

Ekonomi

Balanskravsresultatet för perioden blev -561 miljoner kronor och prognostiseras till -690 miljoner kronor för helåret, vilket är en förbättring sedan delår 1. Prognosen stärks bland annat av kostnadsdämpande åtgärder i nämnder och förvaltning och högre skatteintäkter.

Delårsresultat (efter finansiella poster) uppgår till -135 miljoner kronor och prognosen för helåret är -270 miljoner kronor (budget -53 miljoner kronor).

Regionens kostnadsnivå liksom kostnadsutvecklingstakt är dock fortsatt hög och behöver sänkas för att möta framtida investeringar och för att regionens resultat ska kunna upprätthållas enligt god ekonomisk hushållning.

Förväntad utveckling

Det verkar som att botten på den svenska lågkonjunkturen har nåtts och en återhämtning ligger framför oss. Inflationen är låg, penningpolitiska lättnader både realiserats och förväntas med räntesänkningar på bred front både i Sverige och internationellt. Detta ger en skjuts uppåt för svensk konjunktur, till en början främst drivet av hushållens konsumtion men successivt även genom ökad export. En allt starkare konjunktur smittar av sig på arbetsmarknaden, men med eftersläpning efter att produktiviteten först stärkts. Först i slutet av 2025, påbörjas en nedgång av arbetslösheten.

SCB:s nya befolkningsframskrivning (från april i år) visar en långsammare framtida befolkningsökning jämfört med tidigare framskrivningar. Det beror främst på ett beräknat lägre barnafödande och antagande om lägre invandring.

Även om inflationen nu är låg består den ökade kostnadsnivån vilket påverkar regionens kostnader där kostnadsutvecklingen fortsatt är högre än intäktsutvecklingen. Obalanser inom hälso- och sjukvården och de stora investeringarna i bland annat nytt akutsjukhus Västerås samt ombyggnation av sjukhuset i Köpings gör att regionen fortsatt har stora utmaningar att hantera. Detta trots att regionens kostnader för pensioner minskar med drygt 600 miljoner kronor för 2025 samt att skatteintäkterna förväntas öka. Även koncernbolagen står inför stora investeringar, bland annat nya elbussar och livslängdsförlängande åtgärder i tåg, vilket på sikt kommer påverka regionens kostnader. Utöver detta planeras för en ny bussdepå som också kommer öka regionens kostnader.

Prioritering av investeringar, fortsatt arbete med att sänka kostnadsnivå och kostnadsutvecklingstakt, omställning till framtidens hälso- och sjukvård, införande av effektivare arbetssätt samt en minskning av antalet anställda krävs för att kunna erbjuda en god välfärd även långsiktigt.

För de mätbara mål och indikatorer som ska följas upp på delår, redovisas periodutfall och helårsprognos sker redovisning utifrån ansvarsområden i efterföljande kapitel. Prognosbedömning görs också av samtliga fullmäktigeuppdrag. Under rubriken Koncern redovisas bolagens ekonomiska utfall samt prognos på finansiell ställning vid årets slut.

Hälso- och sjukvård

Perioden i sammanfattning

Under perioden har både operationer och öppenvårdsproduktion ökat, såväl inom primärvård, specialiserad vård som upphandlad vård, vilket är positivt och också nödvändigt för att klara vårdgarantin. I vissa delar av verksamheten, framför allt slutenvård och akutverksamhet, har sommaren inneburit stora svårigheter med bemanningen.

Uppdragen i förvaltningsplanen har i stort pågått enligt plan och uppdragen inom ramen för "Målbild hälso- och sjukvård 2029" har påbörjats. Arbetet med förflyttningen av hälso- och sjukvården fortsätter under hösten parallellt med hantering av utmaningarna inom ekonomi, kompetensförsörjning och verksamhet.

Prognosbedömning av indikatorer

Mål	Indikator	Prognos
Invånarnas är nöjda och trygga	Andel invånare som har förtroende för vårdcentraler	-
	Andel invånare som har förtroende för sjukhus	-
	Andel invånare som anser att väntetiderna vid vårdcentralerna är rimliga	-
	Andel invånare som anser att väntetiderna vid sjukhusen är rimliga	-
Tjänsterna håller god kvalitet	Medicinsk kvalitet inklusive patientsäkerhet: Målnivåer enligt Vården i siffror; andel indikatorer som når uppsatta målnivåer	-
	Andel patienter som får vård minst enligt vårdgarantin:	
	Primärvård 0 + 3 dagar	Oförändrad
	Specialistsjukvård 90 + 90 dagar	Oförändrad
	Barn- och ungdomspsykiatri 30 + 30 + 30 dagar	Oförändrad
	Andel distansbesök av totalt genomförda besök	Oförändrad
	Andel tolkuppdrag som genomförs på distans (telefon eller video) av totalt genomförda tolkuppdrag	-

Kommentarer till indikatorer

Vårdgaranti

Av vårdgarantins fyra indikatorer "0, 3, 90, 90" är utfallet i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Vad gäller primärvården är bedömningen att värdena är stabila och prognosen är att de kommer att ligga på ungefär samma nivå vid årets slut.

Inom specialistsjukvården är prognosen att tillgänglighet både till nybesök och operation kommer att förbättras under hösten. Planering pågår för att öka operationsresurserna i Västerås

vilket ska minska operationsköerna. Trots förväntad förbättring kommer gällande tidsgräns inte att uppnås för samtliga patienter och prognosbedömningen blir därmed gul.

Indikatorerna för BUP (besök, utredning, behandling) redovisar både försämring och förbättring jämfört med föregående år. Bedömningen är att tillgängligheten kommer att förbättras under hösten genom köp av externa utredningar. Trots förväntad förbättring kommer gällande tidsgränser inte att uppnås och utfallet ligger långt från målvärdet. Prognosbedömningen sätts till gul.

Ett förslag finns framtaget till en långsiktig planering för att få väntetider som följer vårdgarantins gränser inom alla verksamheter. Utgångspunkten är att Vårdgarantienheten blir navet gällande vårdgarantiärenden.

Vårdgaranti: Översikt utfall vid delår 2 2024 jämfört delår 2 2023

Andel patienter som fått hjälp inom uppsatta tidsgränser.

	2024	2023
Kontakt samma dag (0)	86 %	88 %
Besök inom 3 dagar (3)	82 %	80 %
Första besök inom 90 dagar (90)	78 %	78 %
Operation/åtgärd inom 90 dagar (90)	67 %	67 %
BUP besök inom 30 dagar	29 %	52 %
BUP, utredning inom 30 dagar	37 %	20 %
BUP, behandling inom 30 dagar	15 %	43 %

Ytterligare information om vårdens tillgänglighet finns i Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport (HSF240063).

Distansbesök

Utfallet på indikatorn vid delår 2 2024 är 2,0 procent att jämföra med 1,6 procent vid delår 2 2023. Utvecklingen går i rätt riktning, framför allt inom psykiatrin, men den är otillräcklig och indikatorn bedöms därmed som gul.

Prognosbedömning av uppdrag

Uppdrag	Prognos
1. Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden med utgångspunkt från god och nära vård samt ny nationell cancerstrategi säkerställa att framtidens cancervård utvecklas i Västmanland inklusive rehabilitering och ökad hörsamhet till screening.	Planenligt
2. Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden utreda mobil lågröskelverksamhet samt ta fram förslag på hur beroendevården kan stärkas.	Planenligt
3. Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden öka samarbetet med länets kommuner avseende barns stöd i skolan.	Delvis planenligt
4. Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa insatser som stärker föräldraförmågan och vara pådrivande för fler familjecentraler i länet.	Planenligt
5. Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden söka gemensamma lösningar med länets kommuner avseende kompetensförsörjning samt kompetenshöjning gällande äldres vård.	Planenligt
6. Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden arbeta för att öka andelen distanstolkning i syfte att minska kostnaderna, öka tillgängligheten och minska miljöpåverkan.	Planenligt
7. Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden verka för att motivation, förståelse och resultat gällande god vårdhygien ökar.	Planenligt

Kommentarer till uppdrag

1. Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden med utgångspunkt från god och nära vård samt ny nationell cancerstrategi säkerställa att framtidens cancervård utvecklas i Västmanland inklusive rehabilitering och ökad hörsamhet till screening:

Planerade insatser pågår och bedöms fortsätta planenligt. Gap-analys har genomförts av följsamhet till vårdprogram cancerrehabilitering och initiativ för samverkan mellan patientorganisationer har inletts. Utveckling av hemsjukvård för barn pågår och utbildning för medarbetare på barnkliniken har startats. Beteendeanalys har genomförts i syfte att öka deltagandet hos utrikesfödda kvinnor i screeningerbjudande.

2. Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden utreda mobil lågtröskelverksamhet samt ta fram förslag på hur beroendevården kan stärkas:

Direktiv för utredning av mobil lågtröskelverksamhet framtaget för godkännande och utredning pågår avseende ökad tillgång till läkemedelsassisterad rehabilitering. Arbetet löper planenligt.

3. Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden öka samarbetet med länets kommuner avseende barns stöd i skolan:

Uppdraget bedöms löpa delvis planenligt. Arbeta är påbörjat och ansvar för dyslexiutredningar hos barn ses över.

4. Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa insatser som stärker föräldraförmågan och vara pådrivande för fler familjecentraler i länet:

Förberedande insatser gällande familjecentraler är genomförda. Digitalt föräldraskapsstöd är klart och utveckling av gruppverksamhet pågår. Arbetet löper planenligt och uppdraget prognostiseras som grönt.

5. Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden söka gemensamma lösningar med länets kommuner avseende kompetensförsörjning samt kompetenshöjning gällande äldres vård:

Inventering med kommunerna genomförd och möten planeras under hösten. Arbetet löper planenligt och uppdraget prognostiseras som grönt.

6. Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden arbeta för att öka andelen distanstolkning i syfte att minska kostnaderna, öka tillgängligheten och minska miljöpåverkan:

Verksamheterna arbetar aktivt med att använda telefon- eller videotolk. Arbetet löper planenligt och uppdraget prognostiseras som grönt.

7. Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden verka för att motivation, förståelse och resultat gällande god vårdhygien ökar:

Arbetet löper planenligt och uppdraget prognostiseras som grönt. Dock finns utmaningar med följsamhet till basala hygien- och klädregler i flera verksamheter.

Uppdrag från 2023 som ej löper planenligt beskrivs nedan:

Uppdrag 7: Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder bidra till hälsofrämjande insatser som leder till ett förbättrat hälsoläge i länet.

Hälso- och sjukvårdsnämndens aktivitet att stärka egenvård vid nyupptäckt hypertoni är förse- nad på grund av svårigheter att rekrytera patienter.

Uppdrag 22: Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden låta utvärdera enheten för planerade operationer i Sala utifrån ekonomi, arbetsmiljö och påverkan på övriga operations- verksamheter.

Efter flera förseningar startade EPOS i mitten på april och genomförde fram till början på juli 350 operationer. Under slutet av sommaren inträffade en vattenskada med sänkt kapacitet som följd. Produktionen kommer att vara i gång igen fullt ut från mitten av september.

Tandvård

Perioden i sammanfattning

Utfallet inom tandvården ser huvudsakligen bra ut. Inom barn- och ungdomstandvården ligger antalet undersökta patienter över målnivån och fler patienter har fått hjälp med tandreglering jämfört med förra året. Inom den uppsökande tandvården har dock antalet munhälsobedömningar minskat i jämförelse med 2023, och återkoppling kommer ges till upphandlade leverantörer om kvarvarande bedömningar som ska utföras före årets slut.

Prognosbedömning av indikatorer

Mål och indikatorer inom området följs upp på årsbasis.

Prognosbedömning av uppdrag

Inga specificerade uppdrag till området 2024.

Perioden i sammanfattning

Arbetet inom folkhälsoområdet har löpt på med fokus framför allt på utvecklingsarbetet "Kraftsamling" som inleddes förra året och uppdraget gällande föräldraskapsstöd. En utmaning att hantera framåt är den pressade situationen för många kommuner som gör det svårt att prioritera tid för samverkan.

Prognosbedömning av indikatorer

Mål och indikatorer inom området följs upp på årsbasis.

Prognosbedömning av uppdrag

Uppdrag	Prognos
8. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser utifrån hälsoekonomi och där störst effekt på befolkningsnivå uppnås.	Planenligt

Kommentarer till uppdrag

8. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser utifrån hälsoekonomi och där störst effekt på befolkningsnivå uppnås:

Regionala utvecklingsnämndens planerade insatser har genomförts under perioden och arbetet förväntas fortsätta planenligt under resten av året. Bland annat har befolkningsundersökningarna digitaliserats och tillgängliggjorts via webb och tillsammans med kommunerna har relevanta projektsatsningar identifierats för genomförande.

Hälso- och sjukvårdsnämndens planerade insatser för att främja hälsosamma levnadsvanor har genomförts planenligt och förväntas fortsätta enligt plan. Insatser kopplade till fallprevention är något försenade men pågår inom ramen för program Nära Vård.

Bedömningen är sammantaget att uppdraget huvudsakligen kommer genomföras planenligt och prognosen blir därmed grön.

Uppdrag från 2023 som ej löper planenligt beskrivs nedan:

Uppdrag 6: RUN ska leda arbetet med länets aktörer för förbättrat hälsoläge i befolkningen.

Fyra kommuner är för närvarande involverade. Uppdraget bedöms bli delvis genomfört då kommunerna har begränsade resurser och kapacitet att samverka.

Kollektivtrafik

Perioden i sammanfattning

Under året har resenärerna varit starkt påverkade av såväl planerat som akut inställda turer inom tågtrafiken. Trots att både personalbristen och antalet inställda tågturer har minskat är tillgängligheten fortsatt mycket låg trots att Tåg i Bergslagen kommer ha en fortsatt reducerad trafik till och med september. Sedan 16 juni har Mälardalstrafik en ny operatör, och detta nöd-avtal medför ökade kostnader och förbättrad men fortsatt för låg tillgänglighet.

Tillförlitligheten i busstrafiken ligger däremot fortsatt i topp och allmänhetens och resenärernas nöjdhet ökar liksom antal resor.

Flera projekt pågår för att effektivisera och digitalisera verksamheten samt att få en robust tågtrafik och därmed kunna reducera den parallellgående busstrafiken.

Prognosbedömning av indikatorer och mål

Mål	Prognos	Indikator	Prognos
Invånarna är nöjda	Positiv	Andel invånare som är nöjd med kollektivtrafiken	Positiv
		Kollektivtrafikens marknadsandel	Negativ
Tjänsterna håller god kvalitet	Oförändrad	Andel inställda turer inom tågtrafiken	Positiv
		Andel inställda turer inom busstrafiken	Oförändrad
		Punktlighet inom tågtrafik	Negativ

Kommentarer till indikatorer och mål

Nöjd med kollektivtrafiken

Utfallet på indikatorn vid delår 2 2024 är 61 procent vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Indikatorn förväntas utvecklas försiktigt positivt framöver, och prognostiseras som grön.

Marknadsandel

Utfallet på indikatorn vid delår 2 2024 är 14 procent att jämföra med 16 procent vid delår 2 2023¹. Mätningen visar på en försämring, trots att resor och biljettintäkter ökar. Utvecklingen har gått i önskad riktning, och indikatorn prognostiseras som röd.

Invånarna är nöjda

Baserat på utfall och prognosbedömning av indikatorerna ovan, prognostiseras målet "Invånarna är nöjda" som grönt.

¹ Utfallet ska tolkas med försiktighet på grund av byte av undersökningsföretag och effekter av detta.

Inställda turer tåg

Utfallet på indikatorn vid delår 2 2024 är 12 procent att jämföra med 13 procent vid delår 2 2023. Mätningen visar på en förbättring och indikatorn förväntas utvecklas positivt. Den prognostiseras därmed som grön.

Inställda turer buss

Utfallet på indikatorn vid delår 2 2024 är 0,3 procent att jämföra med 0,2 procent vid delår 2 2023. Utvecklingen har gått i önskad riktning men skillnaden är mycket liten. Indikatorn prognostiseras som gul.

Punktlighet tåg

Utfallet på indikatorn vid delår 2 2024 är 80 procent vilket är en försämring jämfört med föregående år då värdet uppgick till 84 procent. Utvecklingen har gått i fel riktning och förväntas inte ändras under resterande del av året. Indikatorn prognostiseras som röd.

Tjänsterna håller god kvalitet

Baserat på utfall och prognosbedömning av indikatorerna ovan, prognostiseras målet "Tjänsterna håller god kvalitet" som gult.

Prognosbedömning av uppdrag

Uppdrag	Prognos
9. Under planperioden ska kollektivtrafiknämnden identifiera behov av länsöverskridande trafik i samverkan med berörda grannlän.	Planenligt
10. Under planperioden ska kollektivtrafiknämnden arbeta med utveckling av kapacitetsstark kollektivtrafik.	Planenligt
11. Under 2024 ska kollektivtrafiknämnden verka för fler trygghetsåtgärder i kollektivtrafiken.	Planenligt

Kommentarer till uppdrag

9. Under planperioden ska kollektivtrafiknämnden identifiera behov av länsöverskridande trafik i samverkan med berörda grannlän:

Nytt avtal om länsöverskridande busstrafik med UL är klart. Samverkan är en fortlöpande process och nya möjligheter ses över kontinuerligt. Uppdraget prognostiseras som grönt.

10. Under planperioden ska kollektivtrafiknämnden arbeta med utveckling av kapacitetsstark kollektivtrafik:

Uppdatering av trafikförsörjningsprogrammet har startats och arbete pågår med att undersöka möjligheter till utökad anropsstyrd trafik. Autonom körning in till hållplatsen kommer att testas under Q4 2024 - Q1 2025 i samverkan med Svealandstrafiken. Insatserna pågår och förväntas fortsätta planenligt och uppdraget prognostiseras som grönt.

11. Under 2024 ska kollektivtrafiknämnden verka för fler trygghetsåtgärder i kollektivtrafiken:

Utför analys av resultatet från Kollektivtrafikbarometern om trygghet pågår dialog och bland annat bidrar en bra trafikinformation och punktlighet till en ökad trygghetskänsla. När det gäller den särskilda kollektivtrafiken sker samverkansmöten med taxibolagen och inspektionsrundor där alla eventuella avvikelser utreds. Inför nästa transportavtal lanseras ett nytt kvalitetsuppföljningskoncept. För att förbättra användarmöjligheten för kunderna pågår införandet av en ny VL-app med beräknad lansering Q4 2024. Nya hållplatsskärmar är på gång att installeras. Arbetet löper planenligt och uppdraget prognostiseras som grönt.

Regional utveckling och tillväxt

Perioden i sammanfattning

Under perioden har en remiss inför uppdatering av RUS genomförts samtidigt som ett arbete med uppföljning av RUS har pågått. Storregional systemanalys har färdigställts inom ramen för "En Bättre Sits" och arbetet med den regionala systemanalysen har fortsatt. Även arbetet inför nästa länstransportplan har påbörjats. Region Västmanland har skrivit överenskommelser som gäller 2024–2026 med samtliga tio kommuner inom Resurscentrum konst och Film Västmanland. En förstudie om gemensamt etableringsarbete i länet har blivit klar under perioden.

Prognosbedömning av indikatorer

Mål och indikator inom området följs upp på årsbasis.

Prognosbedömning av uppdrag

Uppdrag	Prognos
12. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden och övriga nämnder arbeta med att verkställa intentionerna i RUS:en internt i Region Västmanland och tillsammans med länets kommuner och andra intressenter.	Planenligt
13. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden samla och koordinera arbetet för ökad tillväxt och ett starkare företagsklimat i länet.	Planenligt
14. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden samla och koordinera arbetet kring kraftförsörjning i bred samverkan. Detta uppdrag ersätter RF 34 från RPB 23.	Planenligt
15. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden ta fram en omvärldsanalys av möjliga driftsformer för verksamhet inom scenkonst.	Planenligt
16. Under planperioden ska Tärna Folkhögskola i större utsträckning matcha utbildningarna mot arbetsmarknadens behov.	Delvis planenligt
17. Regionala utvecklingsnämnden ska, i dialog med regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden, under planperioden tillsammans med övriga intressenter arbeta vidare med kort- och långsiktiga trafiklösningar för Finnslätten, inklusive tågstopp. Tillsammans med intresserade kommuner ska regionen agera för att tågstopp så snabbt som möjligt blir en del av Trafikverkets planeringsunderlag. Detta uppdrag ersätter uppdrag 11 från RP 2023.	Planenligt

Kommentarer till uppdrag

12. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden och övriga nämnder arbeta med att verkställa intentionerna i RUS:en internt i Region Västmanland och tillsammans med länets kommuner och andra intressenter:

Samverkan sker inom en bredd av områden där utmaningar fångas upp till exempel inom infrastruktur, bredband, kraftförsörjning. Det sker även större arbeten inom ramen för Kraftsamling för bättre hälsa. Arbetet förväntas pågå enligt plan och därför prognostiseras uppdraget som grönt.

13. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden samla och koordinera arbetet för ökad tillväxt och ett starkare företagsklimat i länet:

Regionala utvecklingsförvaltningen har genomfört analys av företagsklimatet, med kommunala och politiska dragningar. Flera kommuner visar positiva resultat i de officiella mätningarna. Kommunerna arbetar vidare med insatser. Det finns förankrat beslut om att påbörja ett länsgemensamt projekt för att främja etablering och investeringar. Arbetet förväntas pågå enligt plan och därför prognostiseras uppdraget som grönt.

14. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden samla och koordinera arbetet kring kraftförsörjning i bred samverkan. Detta uppdrag ersätter RF 34 från RPB 23:

Inom Effektförum har arbetsformerna utvecklats och samverkan har fördjupats med samhällsbyggnadsnätverket och näringslivschefsnätverket. Vidare har samverkan fördjupats med Länsstyrelsen som fått nya uppdrag inom området kraftförsörjning. Arbetet löper planenligt och uppdraget prognostiseras som grönt.

15. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden ta fram en omvärldsanalys av möjliga driftsformer för verksamhet inom scenkonst:

Regionala utvecklingsförvaltningen har påbörjat en omvärldsanalys av vilka driftsformer som idag finns i landet. Arbetet löper på och uppdraget bedöms som grönt.

16. Under planperioden ska Tärna Folkhögskola i större utsträckning matcha utbildningarna mot arbetsmarknadens behov:

Tärna folkhögskola har under året börjat undersöka förutsättningarna för att förändra kursutbudet. Arbetet löper på med viss fördröjning av genomslag och uppdraget prognostiseras som gult.

17. Regionala utvecklingsnämnden ska, i dialog med regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden, under planperioden tillsammans med övriga intressenter arbeta vidare med kort- och långsiktiga trafiklösningar för Finnslätten, inklusive tågstopp. Tillsammans med intresserade kommuner ska regionen agera för att tågstopp så snabbt som möjligt blir en del av Trafikverkets planeringsunderlag. Detta uppdrag ersätter uppdrag 11 från RP 2023:

Förbättrad tillgänglighet till Finnslätten har diskuterats i olika forum tillsammans med KTF och Västerås stad. Arbetet löper på planenligt och uppdraget prognostiseras som grönt.

Perioden i sammanfattning

Under perioden har arbetet med att ta fram en ny lokalförsörjningsplan för sjukhuset i Köping pågått och kommer att slutföras under oktober för att därefter gå in i berednings- och beslutsprocess. Lokalerna för EPOS har driftsatts med bland annat serviceteam och logistikförråd. Nytt akutsjukhus Västerås fortsätter arbetet med etapp 1 plan enligt med byggnation av vårdbyggnaden. Projekteringsarbetet har avslutats under våren 2024 och resulterat i en bygghandling. Under året har montage av stomme inletts enligt plan.

Prognosbedömning av indikatorer

Inga specificerade mål eller indikatorer inom området 2024.

Prognosbedömning av uppdrag

Inga specificerade uppdrag inom området 2024.

Uppdrag 33 från 2023 om åtgärder för effektiv energiförbrukning och minskade energikostnader har fortsatt även detta år med positiva resultat. Bland annat kan en viss nedgång i energiförbrukningen ses efter den uppgång som skedde under pandemiperioden. Utvecklingen sker etappvis relaterat till genomförda insatser och en större förändring kommer att ske kopplat till NAV – etapp 1.

Digitalisering

Perioden i sammanfattning

Ett stort antal utvecklingsarbeten med koppling till digital teknik pågår i regionens verksamheter. Det gäller både stöd- och kärnverksamheter. Några exempel är automatiserad överföring av information till kvalitetsregister, egenmonitorering, chatt och egenvårdsrådgivning samt elektronisk underskrift. Utveckling inom informationsdriven vård och AI är också på agendan internt i regionen och i samverkan med andra parter.

En viktig milstolpe som nåddes i början på året var att samtliga kommuner då blev knutna till Cosmic. Under perioden har nästa steg påbörjats, att undersöka möjligheterna till ett införande av sammanhållen journal för den kommunala elevhälsan. På grund av omvärldsläget pågår också arbete för höjd säkerhet och beredskap inom it-området.

Kommande utvecklingsarbete kopplat till målbild HoS 2029 och NAV (Nytt Akutsjukhus Västerås) tar allt större resurser i anspråk.

Prognosbedömning av indikatorer

Inga specificerade mål eller indikatorer inom området 2024.

Prognosbedömning av uppdrag

Inga specificerade uppdrag till området 2024.

Hållbarhet

Perioden i sammanfattning

Arbete har pågått enligt plan och med fokus på kravställande i inköpsprocessen. Regionens kemikaliehanteringssystem har bytts ut vilket kommer innebära förbättringar i form av smidigare arbetsprocesser och riskbedömningar. Inom social hållbarhet har fokus varit på barnrättsperspektiv och arbetet med att upptäcka våldsutsatta patienter i samverkan med Ungdomsmottagning och BVC.

Prognosbedömning av indikatorer

Mål och indikatorer inom området följs upp på årsbasis.

Prognosbedömning av uppdrag

Uppdrag	Prognos
18. Under 2024 ska regionstyrelsen arbeta för att omhänderta hållbarhetsprogrammet i regionplan och budget 2025–2027 i syfte att öka tydligheten och underlätta måluppfyllelse.	Planenligt
19. Under 2024 ska regionstyrelsen tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden utvärdera beslutet att ge asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som folkbokförda i Västmanlands län.	Planenligt

Kommentarer till uppdrag

18. Under 2024 ska regionstyrelsen arbeta för att omhänderta hållbarhetsprogrammet i regionplan och budget 2025–2027 i syfte att öka tydligheten och underlätta måluppfyllelse:

Uppdraget är genomfört och program för hållbarhet har ersatts av styrsignaler i regionplan och budget.

19. Under 2024 ska regionstyrelsen tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden utvärdera beslutet att ge asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som folkbokförda i Västmanlands län:

En utvärdering är framtagen och överlämnad till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Säkerhet och trygghet

Perioden i sammanfattning

Utvecklingen inom området civilt försvar och beredskap går snabbt och regionens ökande insatser har fortsatt under perioden. Fokus har främst varit inställt på robusthetsfrågor och kontinuitetshantering tillsammans med berörda förvaltningar och samverkanspartner.

Prognosbedömning av indikatorer

Inga specificerade mål eller indikatorer inom området 2024.

Prognosbedömning av uppdrag

Uppdrag	Prognos
20. Under planperioden ska regionstyrelsen involvera samarbetspartners, kommuner och andra relevanta aktörer i arbetet med att stärka Region Västmanlands beredskap.	Planenligt

Kommentarer till uppdrag

20. Under planperioden ska regionstyrelsen involvera samarbetspartners, kommuner och andra relevanta aktörer i arbetet med att stärka Region Västmanlands beredskap:

Arbete pågår och regionen deltar i flera projekt och övningar avseende försörjningsberedskap och beredskapsplanering. Uppdraget bedöms fortskrida planenligt och prognostiseras som grönt.

Forskning, innovation och utbildning

Perioden i sammanfattning

Förutom ett omfattande utvecklingsarbete rörande utlysningar av forskningsmedel och innovationsstöd, har under perioden Kliniskt träningscentrum (KTC) flyttat in i nyrenoverade lokaler som utformats för att på bästa sätt möta olika behov. Utbildningar via KTC är igång och utvärderingar visar på mycket hög kvalitet och trygghet i utförandet.

Prognosbedömning av indikatorer

Mål och indikatorer inom området följs upp på årsbasis.

Prognosbedömning av uppdrag

Uppdrag	Prognos
21. Under planperioden ska regionstyrelsen verka för att öka andelen externfinansiering i pågående och framtida forsknings- och innovationsprojekt.	Planenligt

Kommentarer till uppdrag

21. Under planperioden ska regionstyrelsen verka för att öka andelen externfinansiering i pågående och framtida forsknings- och innovationsprojekt:

CIFU har under perioden hjälpt regionens verksamheter att hitta extern finansiering och förmedla förfrågningar från akademi och industri om deltagande i externfinansierade innovationsprojekt. Parallellt har också ett arbete pågått (finansierat med EU-medel) för att stärka kompetensen inom området externfinansiering. Arbetet bedöms fortsätta löpa planenligt och uppdraget prognostiseras därmed som grönt.

Personal- och arbetsgivarpolitik

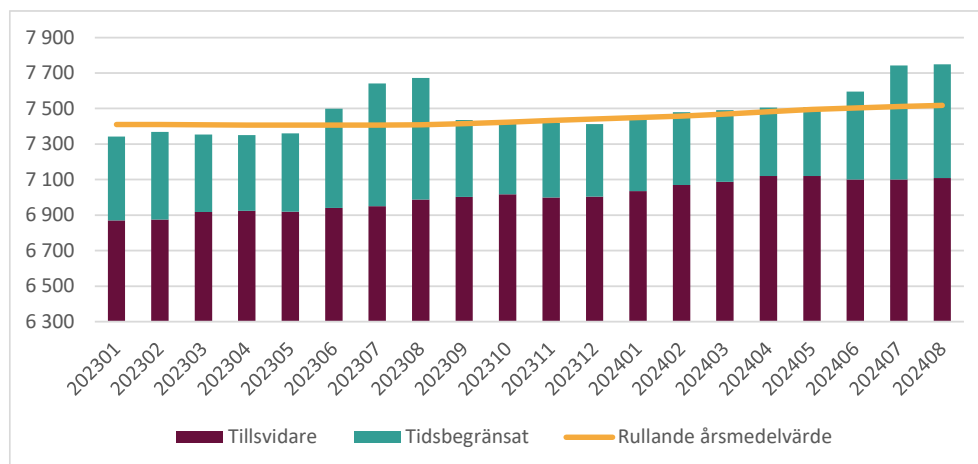
Perioden i sammanfattning

Anställningsstopp

Till följd av det ekonomiska läget och ökningen av antalet anställda under inledningen av året infördes anställningsstopp från 20 mars.² Sedan maj har ökningen av tillsvidareanställda avstannat och under sommaren har antalet tillsvidareanställda minskat något. Antalet tidsbegränsat anställda ökade juni-augusti för att täcka semesterledigheter, en minskning förväntas ses under hösten. Utvecklingen av antal anställda följs löpande.

Den arbetade tiden ökade med 0,16 procent, motsvarande 10 årsarbetare, jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen skedde bland den egna personalen i samtliga yrkesgrupper och tid utförd av inhyrd personal minskade.

Antal anställda



Avtalsrörelse

Under vårens avtalsrörelse lade Kommunal ett varsel om strejk som togs tillbaka dagen innan det skulle trätt i kraft. Vårdförbundet varslade om en övertid-, mertid och nyanställningsblockad som trädde i kraft och pågick under april till juni. De tidsbegränsade centrala avtalen gäller till 2025, vilket innebär att det blir avtalsrörelse även nästa år.

Prognosbedömning av indikatorer

Mål	Indikator	Prognos
Medarbetare stannar och utvecklas i Region Västmanland	Hållbart medarbetarengagemang (HME-index)	-
	Personalomsättning (Nuläge från 2023)	-
	Kvarstannande (Nuläge från 2023)	-

² En process för avsteg från anställningsstoppet upprättades och alla anställningar som genomförs måste ha ett godkänt avsteg.

Sjukfrånvaro

Oförändrad

Inhyrd personal (arbetad tid utförd av inhyrd personal minskar)

Positiv

Målpuppfyllelse i personal- och arbetsgivarprogram (Gäller från 2023)

-

Kommentarer till indikatorer

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för perioden var oförändrad från föregående år och bedöms inte förändras fram till årsskiftet varför indikatorn prognostiseras som gul.

Korttidsfrånvaron utgjorde 3,4 procent. Spridningen i sjukfrånvaron var stor mellan olika yrkesgrupper; den var som högst bland städmedarbetare, undersköterskor, skötare, vårdnära servicemedarbetare med flera och som lägst bland ledningspersonal, kultur- och utbildningspersonal och läkare. Sjukfrånvaron varierade också mellan de olika förvaltningarna och utmaningarna ser olika ut i olika verksamheter.

Sjukfrånvaro mätt i procent, ackumulerat juli	2023	2024
Total sjukfrånvaro	7,1	7,1
varav sjukdag 1-14	3,4	3,4
varav sjukdag 15-90	1,4	1,4
varav sjukdag 91-365	1,3	1,3
varav sjukdag 366-	1,0	1,1
Kvinnor	7,8	7,8
Män	4,8	4,6
0-29 år	7,9	7,1
30-49 år	6,6	6,9
50 år -	7,5	7,4
Långtidssjukfrånvaro (andel över 60 dagar)	37,3	38,2

Inhyrd personal

Arbetad tid utförd av inhyrd personal minskade med 37 procent under perioden januari-juli jämfört med föregående år, från cirka 259 000 timmar till 162 000 timmar. Utvecklingen förväntas fortsätta i rätt riktning och indikatorn bedöms som grön.

Störst minskning syns bland sjuksköterskor, men det har även skett en minskning inom andra yrkesgrupper. Under perioden har regionen anslutit till det nationella hyravtalet för inhyrning av läkare och sjuksköterskor. Samtliga 21 regioner har ett gemensamt ansvar att följa och förvalta avtalet. Implementeringen av avtalet gick bra men leverans av hyrläkare och hyrsjuksköterskor har generellt minskat på grund av färre beställningar och delvis uteblivna leveranser under sommaren.

Prognosbedömning av uppdrag

Uppdrag	Prognos
22. Under hela planperioden ska regionstyrelsen se över förutsättningarna för seniora medarbetare att förlänga arbetslivet.	Delvis planenligt
23. Under hela planperioden ska regionstyrelsen stärka insatser för att ta tillvara kompetensen hos fler som är hälso- och sjukvårdsutbildade utanför EU och ESS.	Planenligt
24. Under hela planperioden ska regionstyrelsen möjliggöra tidigare start för studenter i arbetslivet.	Planenligt

Kommentarer till uppdrag

22. Under hela planperioden ska regionstyrelsen, se över förutsättningarna för seniora medarbetare att förlänga arbetslivet:

Med utgångspunkt i forskning om hållbart arbetsliv kommer en gapanalys att genomföras för att undersöka skillnaden mellan vilka faktorer som primärt motiverar regionens medarbetare

att stanna längre i arbete och vilka faktorer som redan finns på plats i regionen. Arbetet kommer resultera i ett förslag till fortsatta insatser för ett förlängt arbetsliv för seniora medarbetare. Arbetet har försenats något, men bedöms fortsättningsvis löpa enligt plan varför uppdraget prognostiseras som gult.

23. Under hela planperioden ska regionstyrelsen stärka insatser för att ta tillvara kompetensen hos fler som är hälso- och sjukvårdsutbildade utanför EU och ESS:

Regionen erbjuder praktiktjänstgöring, vilket är det sista steget för att kunna ansöka om svensk legitimation för den som är utbildad utanför EU och ESS. Det finns en etablerad process för hur efterfrågan på praktiktjänstgöring hanteras. Berörda personer hänvisas till en öppen rekryteringsannons som kontinuerligt stäms av med aktuella verksamheter. Under perioden har regionen till exempel erbjudit praktiktjänstgöring för röntgensjuksköterska och läkare. Uppdraget har genomförts enligt plan och prognostiseras som grönt.

24. Under hela planperioden ska regionstyrelsen möjliggöra tidigare start för studenter i arbetslivet:

Studentsjuksköterska har införts där studenter i slutfasen av sin utbildning får möjlighet att bekanta sig med en verksamhet inom regionen. Syftet med anställningen är att ge studenten möjlighet att träna på att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera omvårdnads- och medicinska moment, tillsammans med en mentor. Det är ett sätt att minska gapet mellan utbildning och yrkesliv och för regionen att skapa en värdefull kontakt med, förhoppningsvis, framtida medarbetare. Uppdraget löper enligt plan och prognostiseras som grönt.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Perioden i sammanfattning

De ekonomiska förutsättningarna är fortsatt krävande trots låg inflation. Höga prisnivåer och pensionskostnader utgör stora utmaningar generellt för regionen.

Trots svårigheter att uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi finns tecken på inbromsning av vissa kostnader. De åtgärder som genomförs till följd av beslutet om restriktivitet har börjat visa effekt. Här finns ytterligare potential och arbetet ska därför fortsätta. Längre fram i detta kapitel finns ett avsnitt med beräkningar av ekonomisk effekthemtagning kopplat till projekt och andra åtgärder som ska följas under pågående förändrings- och omställningsarbete.

Prognosbedömning av mål och indikatorer

Mål	Prognos	Indikator	Prognos
Regionen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat ³	Negativ	Ekonomiskt resultat regionövergripande	Negativ
		Ekonomiskt resultat per nämnd/förvaltning:	
		Hälso- och sjukvård (inklusive HMC)	Negativ
		Kollektivtrafik	Negativ
		Regional utveckling	Positiv
		Förvaltning Fastighet och service	Negativ
		Närvarlden Västmanland	Positiv
		Förvaltning Digitalisering	Positiv
		Regionkontor	Positiv
		Nytt akutsjukhus Västerås	Positiv
		Politisk verksamhet	Positiv
		Nettokostnadsökningstakt	Oförändrad
Regionens finansiella ställning ska vara god	Negativ	Soliditet, inklusive totala pensionsförpliktelser	Negativ

Kommentarer till indikatorer och mål

Ekonomiskt resultat regionövergripande

Resultatet enligt balanskravet uppgick per augusti till -561 miljoner kronor att jämföra med -627 miljoner kronor samma period föregående år. Det prognostiserade balanskravsresultatet för helåret 2024 beräknas bli -690 miljoner kronor. Regionen når inte det långsiktiga finansiella målet för god ekonomisk hushållning. Indikatorn på övergripande nivå bedöms därmed vara röd.

³ = Balanskravsresultat exklusive ianspråktagande av tidigare avsättningar.

Nettokostnadsökningstakt

Nettokostnadsutvecklingen per augusti var 7,3 procent att jämföra med 14,0 procent för samma period 2023. Nettokostnadsutvecklingen prognostiseras till 6,1procent för helåret 2024 att jämföra med 13,2 procent för 2023. Utvecklingen är visserligen positiv, men utifrån att nettokostnadsökningstakten är högre än vad regionen budgeterat bedöms indikatorn som gul.

Regionen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat

Med ett prognostiserat balanskravsresultat på -690 miljoner kronor beräknas regionen på övergripande nivå inte nå det långsiktiga finansiella målet för god ekonomisk hushållning. Ekonomiska obalanser i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Kollektivtrafiknämnden samt Fastighet- och serviceförvaltningen är orsaker till det negativa balanskravsresultatet. Ett negativt resultat på maximalt 800 miljoner kronor kan täckas av tidigare års avsättningar i eget kapital.

Målet bedöms sammantaget som rött.

Regionens finansiella ställning

Till följd av det negativa resultatet per augusti har den långsiktiga betalningsförmågan och soliditeten försämrats. Regionen har till och med augusti tagit upp lån om 400 miljoner kronor och utnyttjar även bankkontokrediten under perioden. Marknadsvärdet på placerade pensionsmedel ökade dock under året. Prognosen visar på fortsatt negativt resultat och investeringen i nytt akutsjukhus Västerås löper på i högre takt än förväntat varför soliditeten bedöms försämrats ytterligare under året. Då regionens finansiella ställning försämrats bedöms målet som rött.

Prognosbedömning av uppdrag

Uppdrag	Prognos
25. Under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder fortsätta arbetet med att effektivisera och förbättra tjänster, arbetssätt och administration för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt för regionen som helhet.	Delvis planenligt
26. Under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för att öka regionens intäkter.	Planenligt
27. Under 2024 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder se över gällande övergripande styr- och uppföljningsdokument som kan upphöra att gälla alternativt omhändertas på ett annat sätt.	Planenligt
28. Under planperioden ska regionstyrelsen öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt.	Planenligt

Kommentarer till uppdrag

25. Under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder fortsätta arbetet med att effektivisera och förbättra tjänster, arbetssätt och administration för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt för regionen som helhet:

Flertalet effektiviseringsåtgärder pågår, såsom digitalisering av olika flöden inom Centrum för ekonomi, förbättringar av digitala tjänster inom bland annat Kollektivtrafiknämnden med ett nytt biljettsystem, genomlysning av försäljningsenheter samt effektiviseringar i städning och transporter. Hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätter införandet av Tessa, ett schemalägningsverktyg som ska effektivisera arbetet med hälsosam schemaplanering. Verksamhetsmässiga förändringar genomförs för ökad effektivitet inom radiologi Köping, trycksårsdata tillgängliggjorda på alla beslutsnivåer inom vården för bättre kunskap och möjlighet till proaktiv hantering. Förändringsarbete pågår men effekter dröjer varför uppdraget prognostiseras som gult.

26. Under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för att öka regionens intäkter:

Arbete pågår i flera nämnder och förvaltningar med olika identifierade förslag till ökade intäkter som ska beslutas under hösten. Kollektivtrafiknämnden gör riktade insatser mot företag och

organisationer för att öka reklamintäkterna. Arbetet går planenligt och prognostiseras som grönt.

27. Under 2024 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder se över gällande övergripande styr- och uppföljningsdokument som kan upphöra att gälla alternativt omhändertas på ett annat sätt:

En kontinuerlig uppföljning pågår och uppdateringar görs när relevanta ändringar så kräver. Ett uppdrag kopplat till att undvika onödiga styrdokument i ledningssystemet har påbörjats. Arbetet fortlöper enligt plan och uppdraget prognostiseras som grönt.

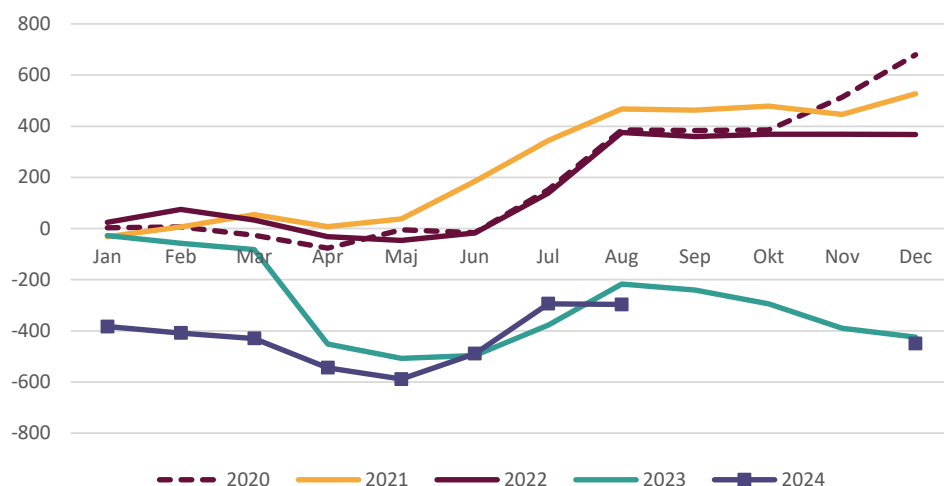
28. Under planperioden ska regionstyrelsen öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt:

Inköp ser över sina processer och ett arbete kring avtalstrohet har genomförts. Arbetet pågår enligt plan och prognostiseras som grönt.

Verksamhetens resultat och prognos

Periodens resultat

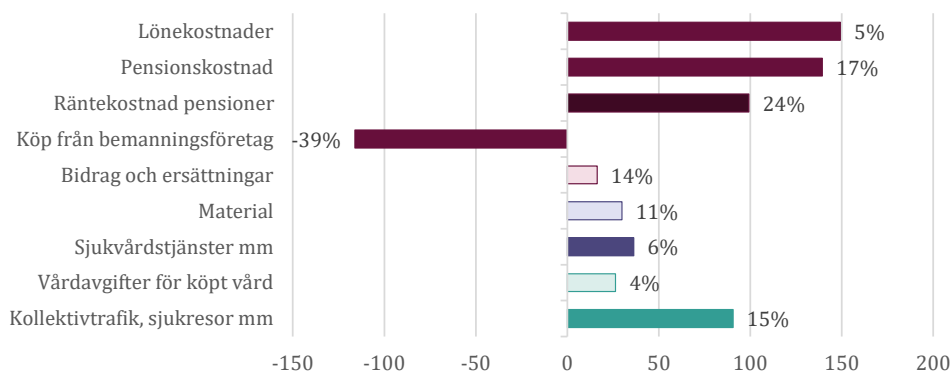
Verksamhetens resultat (före finansiella poster) uppgick till -297 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period föregående år var -217 miljoner kronor.



Intäkts- och kostnadsutveckling

Verksamhetens intäkter minskade med 120 miljoner kronor, vilket främst kan härledas till lägre riktade statsbidrag. Trafikavgifterna ökade med 15 miljoner kronor och patientavgifterna med 5 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader var 388 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Borträknat pensionskostnadsökningen på 139 miljoner kronor var ökningen 249 miljoner kronor. De största förändringarna kan ses i diagrammet nedan.



Helårsprognos och verksamhetens resultat

Verksamhetens helårsresultat prognostiseras till - 450 miljoner kronor (före finansiella poster) inom intervallet +100 miljoner kronor till - 100 miljoner kronor. Bedömningen baserar sig på de prognoser nämnder och förvaltningar har lämnat samt en övergripande bedömning för övriga delar. Verksamhetens budgeterade helårsresultat är +312 miljoner kronor. Nämnders och förvaltningars prognoser uppgår till -1 035 miljoner kronor. Läs mer under rubriken *Nämnders/förvaltningars resultat och prognos*. Det prognostiserade underskottet inom nämnder och förvaltningar balanseras delvis av bättre skatteintäktsprognoser och tillkommande generella statsbidrag jämfört med budget.

Helårsprognosen för verksamhetens resultat förbättras jämfört med prognosen i delår 1 med 150 miljoner kronor. Orsaker till detta är förbättrad prognos för nämnder och förvaltningar, högre nivå på statsbidraget för läkemedel samt utnyttjade medel i regionstyrelsens anslag.

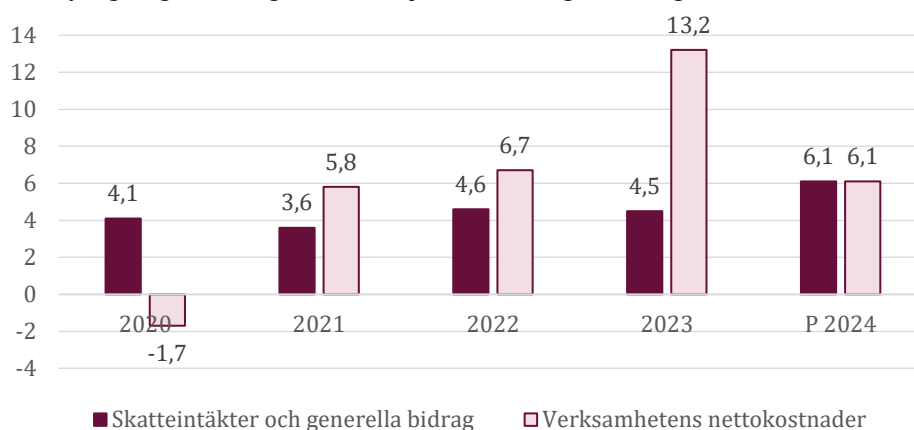
Osäkerhetsfaktorer i prognosen är hur arbetsmarknaden utvecklas vilket påverkar regionens skatteintäkter och om beslutade effektiviseringsåtgärder ger utlovad effekt.

Budgeterat resultat		312
Positiva avvikelser		273
Negativa avvikelser		-1 035
Verksamhetens resultat 2024		-450
	Positiva avvikelser	Negativa avvikelser
Förvaltningar och nämnders resultat		-1 035
Skatteintäkter	6	
Generella statsbidrag och utjämning	393	
Övriga gemensamma kostnader och intäkter	-126	
Totala avvikelser	273	-1 035

Kostnadsutveckling

Prognosen på både nettokostnadsutvecklingen och utvecklingen för skatteintäkter och generella statsbidrag är för 2024 är 6,1 procent ökning. När det gäller nettokostnadsutvecklingen är

den betydligt högre än budgeterade -4,1 procent men lägre än föregående år.



Skatter och generella statsbidrag

Skatter och generella statsbidrag ökade med 429 miljoner kronor (6,4 procent) jämfört med samma period föregående år. Skatteintäkterna ökade med 107 miljoner kronor och de generella statsbidragen med 322 miljoner kronor, varav 248 miljoner kronor avser sektorsbidraget till hälso- och sjukvården. Den senaste skatteprognosen visar en förbättring på 26 miljoner kronor för 2024, jämfört med aprilprognosen.

Finansnetto

Finansnettot uppgick till 161 miljoner kronor, vilket i huvudsak berodde på en stark börsutveckling under perioden med höga orealiserade vinster. Räntekostnaden på pensionsavsättningen ökade med 99 miljoner kronor samtidigt som räntekostnaden för extern upplåning ökade i jämförelse mot samma period förra året. I delårsbokslutet uppgår de orealiserade vinsterna/förlusterna i pensionsmedelsportföljen till 600 miljoner kronor. Exklusive orealiserade vinster/förluster är finansnettot -439 miljoner vilket är 106 miljoner kronor sämre jämfört med samma period föregående år och beror på ökad räntekostnad på pensionsavsättningen.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella poster uppgick till -135 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period föregående år var -239 miljoner kronor.

Resultatet efter finansiella poster för helåret prognostiseras till -270 miljoner kronor (-308 miljoner kronor 2023). Nettot för orealiserade vinster/förluster har satts till +600 miljoner kronor vid årets slut, vilket bygger på oförändrad börsutveckling för resten av året. Budgeterat resultat efter finansiella poster är -53 miljoner kronor.

Nämnders/förvaltningars resultat och prognos

Nämnders och förvaltningars samlade resultat per augusti uppgick till -596 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden stod för ett underskott om 622 miljoner kronor. Övriga nämnder och förvaltningar redovisade sammantaget ett överskott om 26 miljoner kronor. Det samlade prognostiserade helårsresultatet för nämnder och förvaltningar uppgår till -1 035 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 215 miljoner kronor sedan delår 1. Överföring av sektorsbidraget från övergripande till Hälso- och sjukvårdsnämnden är den främsta orsaken till förbättringen, 165 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämndens prognos uppgår till -1 045 miljoner kronor. Utfall och prognos per nämnd och förvaltning framgår av driftredovisningen på sidan 37. Nedan kommenteras både utfall och helårsprognos för Hälso- och sjukvårdsnämnden samt prognos för övriga nämnder och förvaltningar:

Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat till och med augusti blev -622 miljoner kronor vilket är 695 miljoner kronor sämre än budget men något bättre än samma period 2023. Merparten

av budgetavvikelsen kan hänföras till periodens del av den i förvaltningsplanen beskrivna ingående obalansen som för helåret bedömts till -1 100 miljoner kronor. Underskottet är även kopplat till ökade pensionskostnader med anledning av inflationen, fler anställda, inhyrd bemanning samt köpt vård. Resultatet har förbättrats med tillkommande sektorsbidrag 110 miljoner kronor i augusti.

Det har i vissa delar av verksamheten, inte minst inom slutenvården och inom akutverksamheten, funnits stora svårigheter med bemanningen i sommar, samtidigt som det generellt varit stor efterfrågan på vård. Positivt är att sjukfrånvaron har minskat något jämfört med samma period föregående år och medarbetare arbetat mindre övertid.

Arbetade tiden ökade motsvarande 26 årsarbetare jämfört med föregående år. Minskad utbildningstid, fler anställda samt fler timanställda är den största anledningen till den ackumulerade ökningen. Aktiva rekryteringar av hyrpersonal har gjorts under året. Arbetet med oberoende hyrpersonal pågår och en tydlig reduktion av extern inhyrd bemanning jämfört med 2023 syns. Den arbetade tiden minskade motsvarande 84 årsarbetare och avsåg främst inhyrda sjuksköterskor men även läkare.

Hälso- och sjukvårdsnämndens prognos på -1 045 miljoner kronor är en förbättring med 190 miljoner kronor jämfört med april. Tillkommande sektorsbidrag står för 165 miljoner kronor varför den reella förbättringen är cirka 25 miljoner kronor.

Det prognostiserade resultatet på -1 045 miljoner kronor förklaras i huvudsak av den i förvaltningsplanen ingående obalansen, ökade pensionskostnader, fler anställda och köpt vård. Kostnaden för inhyrd bemanning har minskat jämfört med 2023 men kostar mer än budget.

Bruttokostnadsutveckling för perioden är 5,4 procent vilket är bättre än i delår 1 då ökningen var 5,9 procent. Ökade pensionskostnader på grund av inflationen har stor påverkan på bruttokostnadsutvecklingen. Den egna lönekostnaden är + 4,9 procent i ökningstakt samtidigt minskar kostnaden för inhyrd bemanning med 40 procent, främst inom kategorien sjuksköterskor.

Uppdragen i förvaltningsplanen genomförs i stort enligt plan med vissa försenade effekter av handlingsplaner för oberoende hyr som startade under hösten 2023 och färre årsarbetare. Även uppdragen inom ramen för målbilden för hälso- och sjukvården 2029 har initierats.

Pilotprojektet för Skifttjänst har startat under årets första halvår och har nu förlängts till årsskiftet och erbjuder en hälsosam schemaläggning och har potential att minska bemanningsbehovet av vårdpersonal. Den initiala utvärderingen av den första omgången innan sommaren visade på stor uppskattning från både medarbetare och chefer och en ny utvärdering kommer att ske under hösten

Kollektivtrafiknämnden prognostiserar ett underskott på 15 miljoner kronor för 2024. Detta på grund av det inte har gått att reducera den parallellgående busstrafiken då tågtrafiken ännu inte är tillräckligt robust.

Regionala utvecklingsnämnden prognostiserar ett överskott på 1 miljon kronor att jämföra med föregående år då prognosen var minus 1,5 miljoner kronor.

Fastighet- och serviceförvaltningen prognostiserar ett underskott på 14,5 miljoner kronor för helåret 2024. Den negativa prognosen beror till största del på kostnader inom Regionfastigheter såsom ökade material- och reparationskostnader, ökade kostnader för snöröjning, finansiell leasing, självrisker för försäkringsärenden samt kapitalkostnader.

Närvården Västmanland prognostiserar ett resultat i enlighet med avkastningsmålet på 1,7 miljoner kronor för helåret 2024.

Förvaltningen för digitaliseringsstöd prognostiserar ett överskott på 13 miljoner kronor för 2024. Överskottet kan hänföras till lägre supportkostnad för Cosmic samt ej tillsatta tjänster.

Regionkontoret prognostiserar ett överskott på 20 miljoner kronor för 2024. 10 miljoner avser outnyttjade regionövergripande forsknings- och utvecklingsmedel. Resterande del avser reserver, lägre personalkostnader samt övriga kostnader.

Program för Nytt akutsjukhus Västerås prognostiserar ett nollresultat för helåret 2024.

Ekonomisk effekthemtagning

Nämnder och förvaltningar som prognostiserar underskott måste redovisa aktiviteter/åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Alla projekt, investeringar och förändringsarbeten som startats som bedöms ge en ekonomisk effekt ska följas upp så att denna effekt hämtas hem. Nedan finns en sammanställning över aktiviteter/projekt som beräknas ge en ekonomisk effekt om minst 5 miljoner kronor samt övriga mindre aktiviteter/projekt samlat per nämnd/förvaltning. Sammanlagt pågår aktiviteter och projekt som bedöms ge en årlig effekt/kostnadssänkning om 480 miljoner kronor varav 140 miljoner kronor är realiserade fram till och med augusti. Denna realisering återfinns i nämndernas samlade prognos och planerade åtgärder är inte i nivå med det prognostiserade underskottet för året. Ytterligare effekter/åtgärder behöver därför tas fram för att få en ekonomi i balans.

Aktivitet/projekt	Tidplan	Nämnd/ förvaltning	Beräknad effekt (mnkr)	Realiserad effekt (mnkr)	Kommentar
100 färre årsarbetare (timmar)	2024	HSN	50	0	plus 26 årsarbetare
Avtalstrohet	2024	HSN	10	0	spend-analys uppstartad
Oberoende hyr	2024	HSN	200	100	lägre än fg år, högre än budget
HoS 2029	2029	HSN	137	0	Projekt pågår
Aktiviteter i verksamhetsplaner	2024	HSN	30	15	75% av plan
Övriga aktiviteter och projekt	2024	HSN	11	20	Bättre effekt än uppskattat
Reducering av busstrafik	2025	KTN	14	0	Förutsätter robust tågtrafik
Översyn länsöverskridande buss	2025	KTN	7	0	Nytt avtal med Uppsala från 2025
Övriga aktiviteter och projekt	2025	KTN	8	0	Effekter 2025
Övriga aktiviteter och projekt	2024	RUN	2	1	Vakanta tjänster
Övriga aktiviteter och projekt	2024	FSF	6	0	Effekter redovisas i ÅR
Övriga aktiviteter och projekt	2024	RK	5	4	Ej tillsatta tjänster
Total ekonomisk effekt på planerade aktiviteter/projekt			480	140	

Finansiell ställning

Tillgångar

De materiella tillgångarna ökade med 414 miljoner kronor framför allt beroende på byggnation av NAV. Omsättningstillgångarna ökade med 355 miljoner kronor på grund av ökat marknadsvärde på placerade medel.

Investeringar

Investeringarna till och med augusti uppgick till 703 miljoner kronor och ram för helåret är 1 322 miljoner kronor. Den totala budgeten inklusive överförda medel från tidigare år uppgår till 1 746 miljoner kronor.

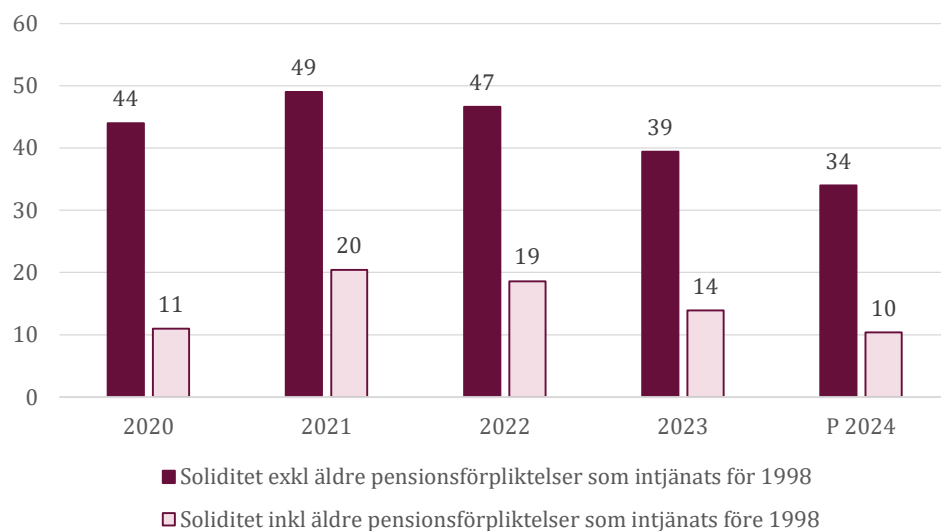
Regionens prognostiserade investeringsutfall för år 2024 är 1 428 miljoner kronor. Fastighetsinvesteringarna prognostiseras till 1 095 miljoner kronor, inventarier och utrustning till 263 miljoner kronor och bilar, transportmedel och leasingavtal kopplade till fordon 22,7 miljoner kronor. Inga nya avtal har tillträtts gällande finansiell leasing av fastigheter.

Eget kapital

Det egna kapitalet har på grund av negativt periodresultat minskat till 5 153 miljoner kronor (5 281 miljoner kronor 2023). Justering av det egna kapitalet har gjorts med 7 miljoner kronor på grund av att två gamla hyreskontrakt som bedömts som finansiell leasing låg kvar under 2023 trots att nytt kontrakt som ersatte dessa tecknats och lagts in. Prognosen för årets resultat innebär att det egna kapitalet blir lägre jämfört med 2023.

Soliditet

Soliditeten har försämrats med tre procentenheter sedan årsskiftet och uppgår till 36 procent. Inklusive pensionsförpliktelserna intjänade före 1998, det vill säga de som redovisas i ansvarsförbindelsen, uppgår soliditeten till 11 procent, även det en försämring med nästan tre procentenheter. Soliditeten påverkas både av negativt resultat och av ökad investeringsnivå.



Avsättningar

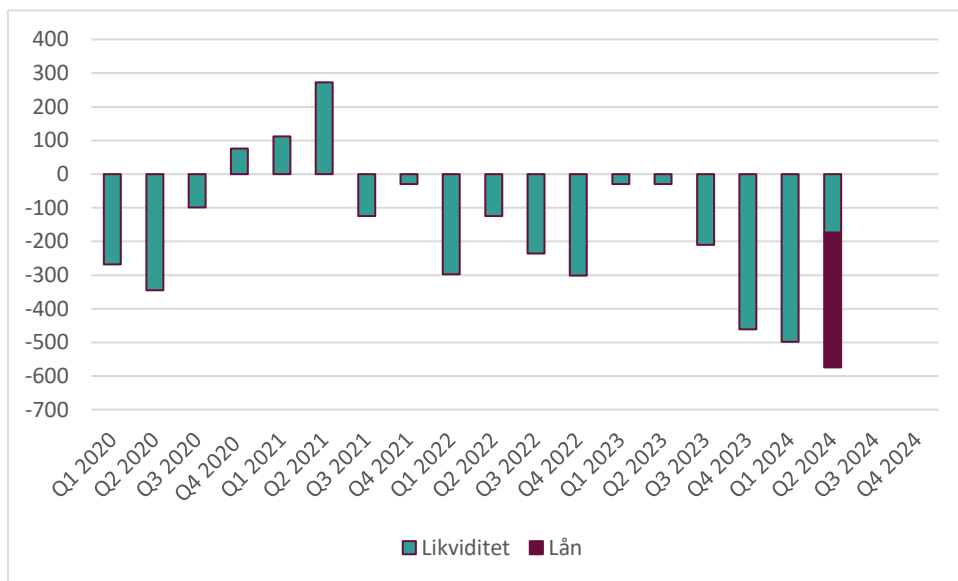
Avsättningarna ökade med 940 miljoner kronor på grund av den stora påverkan inflationen har på pensionsskulden.

Skulder

Vid utgången av delåret hade regionen 400 miljoner kronor i externa lån (exklusive långfristig leasingskuld), Samtidigt utnyttjades även bankkontokredit. Ytterligare extern upplåning kommer att krävas under året och prognosen för helåret visar på extern upplåning motsvarande 800 miljoner kronor (investeringsbidrag och leasingskuld ej inräknat).

Likviditet

Likviditeten har försämrats under året och utnyttjandet av bankkontokredit har periodvis varit hög. Beslut togs att nyttja långsiktig lånefinansiering från Kommuninvest för att öka utrymme på bankkontokredit. Den negativa likviditeten beror främst på de allt tyngre investeringsfakturorna i det nya akutsjukhuset, NAV Etapp 1. Verksamheternas kostnader har även ökat i jämförelse mot samma period förra året. Ökade kostnader utan intäktsförstärkning ger en direkt negativ effekt på likviditeten. Samtidigt står regionen inför en lång och tung investeringsperiod i det nya akutsjukhuset, vilket innebär att ytterligare extern upplåning kommer att krävas under en lång period framåt. Diagrammet nedan visar regionens likviditetsutveckling.



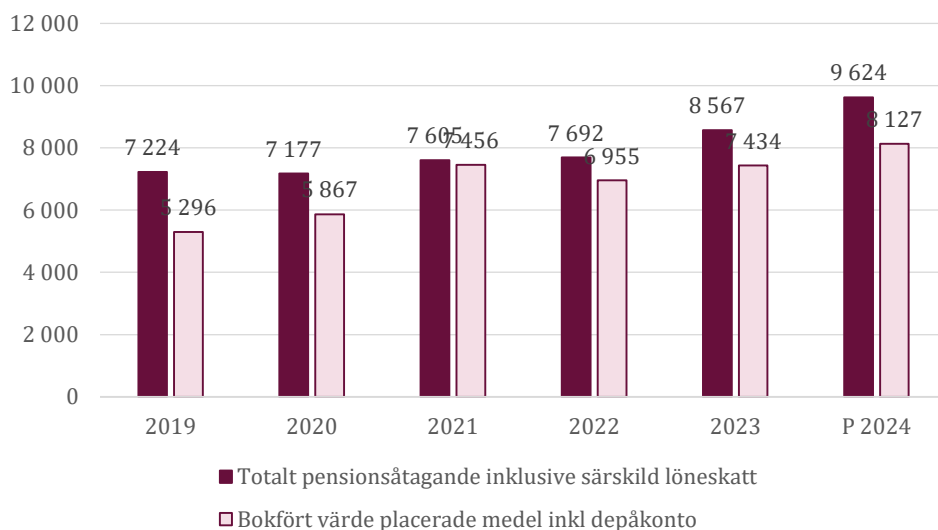
Pensionsmedelsförvaltning och pensionsskuld

Pensionsmedelsportföljen ökade med 8,8 procent i värde under årets första åtta månader. Marknadsvärdet var den sista augusti 8 087 miljoner kronor varav avsatta medel 3 187 miljoner kronor. Från årsskiftet har pensionsmedelsportföljen ökat med 653 miljoner kronor. Värdeutvecklingen var sämre än jämförelseindex (11,2 procentenheter) och bättre än målsättningen (3,8 procentenheter). Portföljförvaltningen har skett inom ramen för gällande finanspolicy.

Trots en god portföljutveckling har relationen mellan tillgångarna och den totala pensionsskulden, skuldtäckningsgraden, försämrats något under 2024 på grund av inflationens stora påverkan på pensionsskulden. Vid utgången av augusti uppgick konsolideringsgraden (placerade pensionsmedel som andel av total pensionsskuld) till 84 procent. Konsolideringsgraden beräknas på portföljens marknadsvärde vid given tidpunkt vilket kan innebära att den både kan minska och öka under året.

I prognosen för 2024 förväntas pensionsskulden öka till ca 9,6 miljarder, se diagram. Prognosen baseras på KPA:s senaste augustiprognos.

Framtida avsättningar bedöms idag inte vara möjliga utifrån den tunga investeringsfas regionen är inne i, men bedöms heller inte krävas, då matchningen mot pensionsskulden kommer att vara tillräckligt hög för att klara regionens framtida pensionsåtagande.



Ansvarsförbindelser

Regionen har pensionsförpliktelser för pensioner intjänade före 1998 och dessa uppgick per 31 augusti till 3 561 miljoner kronor. Övriga ansvarsförbindelser, framför allt borgen till Transitio och Svealandstrafiken, uppgick till 1 496 miljoner kronor. Under året har regionstyrelsen (2024-04-09 RV231017 §56) bifallit ett nämndinitiativ om att medfinansiera ett tågstopp på Finnslätten på samma sätt som Västerås stad. Beslutet innebär medfinansiering upp till 200 miljoner kronor vilket ingår i beloppet för övriga ansvarsförbindelser.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning utifrån en stark och uthållig ekonomi ska vara grunden för regionens verksamhet. Det skapas genom att verksamheten drivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och att dagens kostnader inte skjuts över på framtida generationer. För både verksamhet och ekonomi finns ett antal regionövergripande mål. I strävan mot en god ekonomisk hushållning ska såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska mål beaktas.

Uppföljningen av regionens verksamheter och dess mål finns beskriven i tidigare avsnitt under respektive målområde. Sammanfattningsvis har genomförandet av uppdrag och aktiviteter löpt på bra. Av fullmäktiges 28 uppdrag är bedömningen att 24 kommer att vara gröna och 4 gula vid årets slut. Av indikatorer inom verksamhetsperspektivet (exklusive ekonomi) med utfall för perioden, prognostiseras 3 bli gröna, 6 gula och 2 röda. Av kollektivtrafikens 2 mål prognostiseras 1 bli grönt och 1 gult.

Den långsiktiga finansiella målsättningen, enligt riktlinjen för god ekonomisk hushållning, innebär att det ekonomiska resultatet (balanskravsresultatet) över en konjunkturcykel ska motsvara två procent av skatter och generella statsbidrag. Med ett prognostiserat balanskravsresultat på -690 miljoner kronor uppnås varken den långsiktiga finansiella målsättningen, det finansiella målet att under året uppnå fastställt ekonomiskt resultat och inte heller målet att soliditeten ska öka. Balanskravsresultatet över en konjunkturcykel (10 år) motsvarar med prognostiserat resultat 1,5 procent av skatter och generella statsbidrag.

Den sammanlagda bedömningen är att regionen under 2024 endast delvis uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning och att förbättring krävs inom flera delar. Både kostnadsnivå och kostnadsutvecklingstakt behöver sänkas kraftigt för att klara framtida utmaningar.

Balanskravsresultat

Balanskravsresultat innebär att samtliga realisationsvinster och realisationsförluster som uppkommit vid försäljning av en anläggningstillgång räknas bort liksom orealiserade förändringar på placerade medel. Ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år enligt kommunallagen. Balanskravsresultatet uppgick den 31 augusti till -561 miljoner kronor, samma period föregående år var resultatet -627 miljoner kronor.

Det prognostiserade balanskravsresultatet för 2024 uppgår till -690 miljoner kronor att jämföra med budget 2024 på -53 miljoner kronor och -607 miljoner kronor 2023. Hela det prognostiserade balanskravsresultatet kan täckas av tidigare avsättningar för tillfälliga kostnadsökningar.

Resultat enligt balanskravet (mnkr)	P2024	2023	2022	2021	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	-270	-308	-371	1 292	998
Avgår realisationsvinster	0	-1	0	-16	0
Avgår orealiserade vinster och förluster	-600	-449	683	-916	-357
Återföring av orealiserade vinster tidigare år	180	151	109	109	149
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-690	-607	422	468	789
Avsättning forskningsfond			-10	-10	-10
Avsättning Salberga			-2	-2	-2
Tidigare avsatt	2 370	2 977	2 567	2 110	1 331
Upplösning av avsättning	-690	-607			
Avsatt för att möta tillfälliga framtida intäktsminskningar eller kostnadsökningar	1 680	2 370	2 977	2 566	2 110

Koncernen

Inga sammanställda räkenskaper görs i delårsrapporten men nedan presenteras bolag och kommunalförbund med ägande över 20 procent.

Folktandvården Västmanland AB

Periodens resultat uppgick till 13,5 miljoner kronor och prognostiserat årsresultat är 15,5 miljoner kronor, avkastningskravet är 1,7 miljoner kronor. Resultatet har påverkats av högre intäkter bland annat uppräknad ersättning barnpeng och minskade personalkostnader både genom färre medarbetare men till stor del också en positiv pensionsprognos. Pensionskostnaden kommer fördubblas till 2025.

Fortsatt hög konkurrens om medarbetare och patienter påverkar verksamheten. För närvarande finns åtta vakanta tjänster som tandläkare, tandhygienist, tandsköterska och en klinikchef. Fyra tandhygieniststudenter genomför just nu sin verksamhetsförlagda utbildning på två kliniker och dialog pågår för att forma motsvarande koncept för tandläkarstudenter.

Folktandvården Västmanland AB	P 2024	2023	2022
Ägarandel (procent)	100	100	100
Omsättning	247	239	235
Resultat efter finansiella poster (mnkr)	16	14	11
Balansomslutning (mnkr)	215	210	191
Investeringar (mnkr)	10	10	4
Soliditet (procent)	44	40	38
Medeltal anställda	247	240	235

Svealandstrafiken AB

Resultatet för perioden var -8,1 miljoner kronor, prognostiserat resultat för året är 20 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor bättre än avkastningskravet på 10,8 miljoner kronor. Den fortsatta effekten av genomförda och pågående effektiviseringar i verksamheten tillsammans med en gynnsam prisutveckling bidrar till den positiva prognosen för helåret. Den fortsatta försenade leveransen av nya bussar medför utmaningar och fördyringar för att hålla i gång delar av den föråldrade fordonsparken 2024. Av årets budgeterade investeringar om 475 miljoner kronor bedöms endast 50 miljoner nyttjas.

Svealandstrafiken AB	P 2024	2023	2022
Ägarandel (procent)	50	50	50
Omsättning	1 339	1 281	1 059
Resultat efter finansiella poster (mnkr)	20	15	7
Balansomslutning (mnkr)	1 064	1 132	1 127
Investeringar (mnkr)	50	59	99
Soliditet (procent)	16	13	12
Medeltal anställda	1 100	1 074	1 073

Nya Västerås Flygplats AB

Periodens resultat efter kostnadstäckning enligt budget var -0,3 miljoner kronor. Prognosen för helåret är 0 efter upplösning av överavskrivningar om 0,7 miljoner kronor och förutsätter en normal vinter. Stockholm-Västerås flygplats är för år 2024 en av regeringen utpekad beredskapsflygplats.

Under våren skedde ett VD-byte vilket medförde en ny ledningsorganisation och godkännande av ett nytt certifikat för att fortsatt få bedriva flygplatsen som planerat. Det finns en stor underhållsskuld i anläggningen och diskussioner förs med fastighetsägare samt även räddningstjänsten för att förbättra möjligheten att bedriva räddningstjänst utmed E18.

Tillsammans med andra flygplatser pågår ett arbete för att möjliggöra omställning till "Grön flygplats". Aktivt arbete för att få fler flygbolag och charterbolag att flyga till och från Västerås pågår vilket med god planering kan inrymmas med samma mängd personal.

Nya Västerås Flygplats AB (NVFAB)	P 2024	2023	2022
Ägarandel (procent)	50	50	50
Omsättning	19	19	16
Resultat efter finansiella poster (mnkr)	-1	1	0
Balansomslutning (mnkr)	22	30	37
Investeringar (mnkr)	2	3	0
Soliditet (procent)	0	3	1
Medeltal anställda	21	23	21

Tåg i Bergslagen AB

Resultatet för perioden är + 64,4 mnkr vilket bland annat beror på högre trafikintäkter än budgeterat men även på lägre banavgifter och fordonshyra då trafikreducering skett delar av året. Prognosen för 2024 pekar på ett positivt ekonomiskt resultat +35,2 miljoner kronor, budget 0,3 miljoner kronor.

Tåg i Bergslagen AB (TIB)	P 2024	2023	2022
Ägarandel (procent)	25	25	25
Omsättning	685	320	214
Resultat efter finansiella poster (mnkr)	35	5	1
Balansomslutning (mnkr)	186	292	157
Investeringar (mnkr)	0	1	1
Soliditet (procent)	26	2	4
Medeltal anställda	9	9	7

Create Business Incubator Mälardalen AB

Bolaget ägs sedan våren 2022 till 25 procent av Region Västmanland. Genom förvärvet skapas förutsättningar för ett sammanhållet och effektivt sätt att stödja startups och små och medelstora företag med tillväxtpotential, inklusive scaleups, i Västmanland och Sörmland. Bolaget redovisar ett resultat för perioden om -0,4 miljoner kronor.

Create Business Incubator Mälardalen AB	P 2024	2023	2022
Ägarandel (procent)	25	25	25
Omsättning		12	11
Resultat efter finansiella poster (mnkr)		0	0
Balansomslutning (mnkr)		9	8
Investeringar (mnkr)		0	0
Soliditet (procent)		24	26
Medeltal anställda		7	6

ALMI Företagspartner Mälardalen AB

Almi Mälardalen genomför fortsatt insatser mot små och medelstora företag med tillväxtpotential genom affärsutveckling, lån och riskkapital. För att bättre kunna möta omvärldskrav och fortsätta stödja tillväxtföretag pågår just nu ett arbete för att minska antalet dotterbolag och därigenom minska administrativa kostnader. Beslut i alla regionen förväntas under hösten 2024 för att därefter genomföra förändringen under 2025.

Ekonomiskt utfall för perioden är +1,7 miljoner kronor, vilket är 1,5 miljoner kronor bättre än budget.

Almi Företagspartner Mälardalen AB	P 2024	2023	2022
Ägarandel (procent)	24,5	24,5	24,5
Omsättning		45,9	49,4
Resultat efter finansiella poster (mnkr)		1	3
Balansomslutning (mnkr)		29	29
Investeringar (mnkr)	0	0	0
Soliditet (procent)		72	71
Medeltal anställda	36	37	39

Kommunalförbundet Västmanlands teater

I år har tertial 2 inneburit en intensiv start och publiksuccé resulterade i förlängd spelperiod med fullsatt hus. Även Bistroversamheten gick på högvarv och de sex kvällarna av Parkteater slog publikrekord.

Hösten blir intensiv med bland annat öppna repetitioner av Kameliadamen (premiär 5 oktober) i samband med Västerås kulturnatt och ungdomsföreställningen Pimple Pop (premiär 12 okt), där samverkan sker med Unga Klara, nationell scen för barn och unga. Under november återvänder Andrejs äppelträd vilken erbjuds stadens alla fyraåringar.

Periodens resultat är +0,8 miljoner kronor och prognosen för helåret är ett svagt positivt resultat.

Under delåret har 39 föreställningar/aktiviteter genomförts vilka besökts av 10 423 personer, varav 541 barn och unga.

Kommunalförbundet Västmanlands Teater	P 2024	2023	2022
Ägarandel (procent)	51	51	51
Omsättning	5	6	4
Resultat efter finansiella poster (mnkr)	0	0	0
Balansomslutning (mnkr)	14	13	12
Investeringar (mnkr)	0	0	0
Soliditet (procent)	51	49	52
Medeltal anställda	37	37	39

Driftredovisning

	Budget- avvikelse 202408	Budget- avvikelse 202308	Budget- avvikelse Bokslut 2023	Prognos budget- avvikelse 2024	Budget region- ersättning 2024
Nämnder och förvaltningar					
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-622	-642	-481	-1 045	8 713
Kollektivtrafiknämnden	-16	27	29	-15	360
Regionala utvecklingsnämnden	-6	6	0	1	166
Regionstyrelsen					
Fastighet- och serviceförvaltningen	-27	10	1	-15	24
varav Fastighet	-25	-3	1	-15	
varav Kostnämnden	1	-1	-2	2	
Närvården Västmanland	13	4	14	2	0
Förvaltningen för digitaliseringsstöd	18	7	11	13	
Regionkontoret	40	40	20	20	266
Program nytt akutsjukhus Västerås	0	0	0	0	0
Politisk verksamhet och Patientnämndens kansli	4	3	3	4	61
Summa nämnder och förvaltningar	-596	-545	-403	-1 035	9 588
Justering av poster som ej är hänförliga till verksamhetens intäkter och kostnader	-6 627	-6 176	-9 801	-9 806	
Verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen	-7 223	-6 721	-10 204	-10 841	

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2024 inkl överförda medel	Utfall 2024	Kvarvar ande medel	Prognos 2024
Immateriella anläggningstillg	17	3	14	0
Datorutrustning	64	33	31	66
Medicinsk apparatur	215	45	170	108
Byggnadsinventarier	1	0	1	0
Bilar och transportmedel	15	0	15	11
Leasingavtal	-1	11	-6	11
Övriga maskiner och inventarier	93	12	81	89
Tekniska hjälpmedel	43	34	9	51
Konst	-2	1	-3	-3
Byggnader	1 301	565	736	1 095
Leasingavtal byggnader	0	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0
Summa	1 746	703	1 049	1 428

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	202401- 202408	202301- 202308	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Verksamhetens intäkter	1 268	1 388	2 224	1 880	1 974
Verksamhetens kostnader	-8 491	-8 109	-12 429	-11 550	-12 815
Avskrivningar	-254	-248	-379	-402	-392
Verksamhetens nettokostnader	-7 478	-6 969	-10 583	-10 072	-11 233
Skatteintäkter	5 161	5 054	7 616	7 748	7 754
Generella statsbidrag och utjämning	2 020	1 698	2 543	2 636	3 029
Verksamhetens resultat	-297	-217	-424	312	-450
Finansiella intäkter	702	424	589	144	745
<i>varav realiserade vinster (verkligt värde)</i>	<i>606</i>	<i>335</i>	<i>469</i>		<i>606</i>
Finansiella kostnader	-540	-445	-474	-509	-565
<i>varav realiserade förluster (verkligt värde)</i>	<i>-6</i>	<i>-24</i>	<i>-20</i>		<i>-6</i>
Årets resultat	-135	-239	-308	-53	-270
Resultat enligt balanskravet	-561	-627	-607	-53	-690

Balansräkning

	Noter	202408	202312	202308
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	10	7	7	
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	4 227	3 822	3 548	
Maskiner och inventarier	660	650	631	
Övriga materiella anläggningstillgångar	0	0	0	
Summa Materiella anläggningstillgångar		4 896	4 480	4 186
Finansiella Anläggningstillgångar	141	135	160	
Summa Anläggningstillgångar		5 037	4 615	4 346
Bidrag till statlig infrastruktur		153	161	165
Omsättningstillgångar				
Förråd m.m.	77	84	77	
Fordringar	840	1 169	936	
Kortfristiga placeringar	7 922	7 317	7 103	
Kassa och bank	160	75	124	
Summa Omsättningstillgångar		8 999	8 645	8 240
Summa Tillgångar		14 190	13 421	12 751
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital		5 153	5 281	5 351
Eget kapital	5 288	5 589	5 589	
Årets resultat	-135	-308	-239	
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	6 088	5 148	5 095	
Andra avsättningar	0	0	0	
Summa Avsättningar		6 088	5 148	5 095
Skulder				
Långfristiga skulder	641	266	243	
Kortfristiga skulder	2 309	2 725	2 062	
Summa Skulder		2 949	2 991	2 305
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder		14 190	13 421	12 751
Panter och ansvarsförbindelser				
Panter och därmed jämförliga säkerheter	0	0	0	
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	3 561	3 419	3 500	
Övriga ansvarsförbindelser	1 496	1 282	1 524	

Redovisningsprinciper

Not 1 – redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), och rekommendationer utgiva av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Redovisningsprinciperna i delårsbokslutet följer i allt väsentligt redovisningsprinciperna i årsredovisningen.

Regionen har inte konsoliderat de verksamheter som bedrivs i bolagsform i delårsrapporten utan har bedömt att det är tillräckligt med en kort beskrivning av viktiga händelser samt en redovisning av deras ekonomiska ställning.

I delårsresultatet har inflationens påverkan på pensionsskulden beaktats enligt prognos från KPA vilket ger ett sämre utfall än redovisad resultatprognos gör gällande. Semesterlöneskulden redovisas utifrån faktiskt intjänande och uttag vilket innebär att skulden minskar väsentligt vid sommarsemestern.

Regionen intäktstjänst för statsbidrag utifrån bidragets struktur.

Inga jämförelsestörande eller extraordinära poster finns i redovisningen för perioden.

Not 2 – Uppskattningar och bedömningar

Avsättningar – Inga nya avsättningar har gjorts. Avsättningen för pensioner och liknande förpliktelser har justerats utifrån ny prognos från KPA augusti 2024.

Twister – Inga tvister som pågår bedöms få ekonomiska konsekvenser.

Grunden för bedömning av vad som är jämförelsestörande poster är lika tidigare år. Den påverkan som inflationen fått på pensionsskulden anses inte jämförelsestörande då detta avser en naturlig verksamhetskostnad.

Grund för bedömning av exempelvis riktade statsbidrag där osäkerheter föreligger är lika tidigare år. Försiktighetsprincipen gäller och endast bidrag som uppfyller intäktskriteriet i RKRs rekommendation R2 är intäktsfört.

Ansvarsförbindelse - Under året har regionstyrelsen (2024-04-09 RV231017 §56) bifallit ett nämndinitiativ om att medfinansiera ett tågstopp på Finnsälva på samma sätt som Västerås stad. Beslutet innebär medfinansiering upp till 200 miljoner kronor och motsvarande summa läggs som ny ansvarsförbindelse.

Noter

	202408	202308
3 - Verksamhetens intäkter		
Patientavgifter	99	95
Trafikintäkter	157	143
Försäljning av hälso- och sjukvård	162	159
Försäljning av tandvård	6	5
Försäljning inom regional utveckling	5	6
Försäljning av medicinska tjänster	53	53
Försäljning av övriga tjänster	112	97
Försäljning av material och varor	84	80
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	225	386
Offentliga bidrag (investeringar)	4	4
Övriga bidrag	317	318
Övriga intäkter	43	44
Realisationsvinster	0	0
Summa verksamhetens intäkter	1 268	1 388
4 - Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader exklusive pensionskostnader	3 290	3 143
Pensionskostnader inkl löneskatt	953	814
Övriga personalkostnader	0	6
Vårdavgifter för köpt vård	768	741
Sjukvårdstjänster mm	73	68
Köp från bemanningsföretag	184	301
Köp av utbildningsverksamhet	14	14
Läkemedel	836	831
Sjukvårdsartiklar mm	157	173
Material	297	265
Bidrag och ersättningar	713	668
Hyror och div övriga lokalkostnader	121	100
Transportkostnader kollektivtrafiken	703	612
Övriga kostnader	376	368
Realisationsförluster	0	0
Utrangeringar	5	5
Summa verksamhetens kostnader	8 491	8 109
5 - Avskrivningar		
Fastigheter	127	124
Inventarier	127	123
Immateriella tillgångar	0	1
Nedskrivning	0	0
Summa av- och nedskrivningar	254	248
6 - Skatteintäkter		
Preliminära skatteintäkter	5 158	4 962

Preliminär slutavräkning innevarande år	29	58
Slutavräkningsdifferens föregående år	-25	34
Summa skatteintäkter	5 161	5 054
7 - Generella statsbidrag och utjämning		
Inkomstutjämning	970	936
Införandebidrag	0	0
Regleringsbidrag/avgift	137	80
Kostnadsutjämning	39	40
Statsbidrag läkemedelsförmåner	706	636
Statsbidrag ökade resurser till välfärden	0	0
Övriga generella statsbidrag	168	6
Summa generella statsbidrag och utjämning	2 020	1 698
8 - Finansiella intäkter		
Utdelningar på aktier och andelar	41	47
Ränteintäkter	1	1
Försäljning finansiella tillgångar	348	523
Bokfört anskaffningsvärde finansiella tillgångar	-200	-405
Återföring realiserade värden tidigare år	-120	-101
Orealiserade vinster	606	335
Återföring av finansiella tillgångar	0	0
Övriga finansiella intäkter	26	23
Summa finansiella intäkter	702	424
9 - Finansiella kostnader		
Räntekostnader	12	1
Bankkostnader	2	2
Försäljning finansiella tillgångar	-312	-120
Bokfört anskaffningsvärde finansiella tillgångar	260	97
Återföring realiserade värden tidigare år	55	24
Orealiserade förluster	6	24
Finansiella kostnader på pensionsavsättningar	508	409
Övriga finansiella kostnader	9	8
Summa finansiella kostnader	540	445
Genomsnittlig upplåningsränta efter räntesäkring, %	4,3	0
Genomsnittlig upplåningsränta före räntesäkring, %	4,3	0
Räntesäkringen har påverkat kostnaden med	0	0

Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Noter	REGIONEN		
		202408	202312	202308
Den löpande verksamheten				
Årets resultat		-135	-308	-239
Justering för av- och nedskrivningar		254	379	248
Realisationsvinst/förlust, materiella anläggningstillgångar		0	-1	0
Justering för avsättningar		940	808	756
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		33	-67	-63
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		1 091	812	702
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar		-277	-539	-168
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager		7	-18	-10
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder		-416	630	34
Kassaflöde från den löpande verksamheten		406	884	558
Investeringsverksamheten				
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0	0	0
Investering i mark, byggnader och tekniska anläggningar		-565	-828	-468
Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar		0	0	0
Investering i maskiner och inventarier		-138	-189	-119
Investeringsbidrag			0	0
Försäljning av maskiner och inventarier			9	2
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-5	0	5
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			24	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-708	-984	-580
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån		400	90	73
Amortering av skuld		-12	-10	-20
Ökning av långfristiga fordringar		0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar		0	1	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		388	81	54
Årets kassaflöde		85	-19	31
Likvida medel från årets början		75	94	94
Likvida medel vid årets slut		160	75	124

Bilaga

Uppdrag från 2023 som fortsatt gäller 2024 och som ej går planenligt är markerade nedan med utropstecken och kommenteras i förvaltningsberättelsen.

Nr	Uppdrag givna i reviderad RPB 2023-2025	2023	2024	2025	Till
1	Under 2023 ska regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser utifrån hälsoekonomi och där störst effekt på befolkningsnivå uppnås.	x			RUN, HSN
2	Under 2023 ska hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa att samarbetet fungerar väl för grupper med stort vårdbehov och arbeta för att utveckla patientens delaktighet utifrån personcentrerade arbetssätt i den västmanländska vården.	x			HSN
3	Under 2023 ska regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa att insatser som stärker föräldraförmågan utvecklas och vara pådrivande för fler familjecentraler i Västmanland.	x			RUN, HSN
4	Under 2023 ska hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa att barn och unga med psykisk ohälsa, möts med rätt insatser på rätt vårdnivå med god tillgänglighet och kvalitet såväl på första-linje-nivå som inom Barn- och ungdomspsykiatri.	x			HSN
5	Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden ta fram ett seniorhälsövsprogram.	x	x	x	HSN
6	Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden leda arbetet med länets aktörer för förbättrat hälsoläge i befolkningen.	x	x !	x	RUN
7	Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder bidra till hälsofrämjande insatser som leder till ett förbättrat hälsoläge i länet.	x	x !	x	RS, HSN, RUN, KTN
8	Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden tillse att en regional systemanalys för transportinfrastruktur tas fram för att utveckla trafikinfrastrukturen i Västmanland.	x	x	x	RUN
9	Under planperioden ska kollektivtrafiknämnden arbeta för att öka tryggheten inom kollektivtrafiken.	x	x	x	KTN
10	Under 2023 ska regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden aktivt arbeta för en effektiv och utvecklad kollektivtrafik i Västmanland och initiera en genomlysning av Svealandstrafiken.	x			RS, KTN
11	Regionala utvecklingsnämnden ska, i dialog med regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden, under planperioden tillsammans med övriga intressenter arbeta vidare med kort- och långsiktiga trafiklösningar för Finnsletten, inklusive tågstopp.	x	x	x	RUN RS, KTN
12	Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden, i dialog med regionstyrelsen, leda och utveckla samarbetet för att stärka kompetensförsörjningen i länet.	x	x	x	RUN RS

13	Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för ett bättre näringslivsklimat i Västmanland.	x	x	x	RS, HSN, RUN, KTN
14	Under planperioden ska regionstyrelsen säkerställa att verksamheterna prioriterar utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbetet och arbeta för fler kombinationstjänster	x	x	x	RS
15	Under planperioden ska regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa att åtgärder genomförs i syfte att uppnå målen i riktade och prestationsbaserade statsbidrag och andra överenskommelser	x	x	x	RS, HSN
16	Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa att fler patienter får vård inom vårdgarantins gränser, att köerna till telefonrådgivningen 1177 kortas och att belägningsgraden på vårdplatserna hålls på en nivå som minimerar överbeläggningar och antal utlokaliserade patienter	x	x	x	HSN
17	Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden utveckla vårdgaranti-enhetens verksamhet. Fler verksamheter ska använda vårdgaranti-enhetens tjänster och fler patienter ska känna till och nyttja verksamheten	x	x	x	HSN
18	Under 2023 ska hälso- och sjukvårdsnämnden, i dialog med regionstyrelsen, ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso- och sjukvård i Region Västmanland	x			HSN RS
19	Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa att arbetet med förflyttning mot en nära vård framskrider och konkretiseras samt att effekthemtagningar kontinuerligt realiserar.	x	x	x	HSN
20	Under 2023 ska regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden utreda och ta fram förslag på verksamheter som lämpar sig för LOU eller LOV.	x			RS, HSN
21	Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden omarbota formerna för primärvårdsprogrammet och programmet utvecklas med inriktningen ett basuppdrag och tilläggsuppdrag och skapa förutsättningar för fast namngiven läkare, kontinuitet, fler vårdcentraler och för utveckling mot en god och nära vård.	x	x	x	HSN
22	Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden låta utvärdera enheten för planerade operationer i Sala utifrån ekonomi, arbetsmiljö och påverkan på övriga operationsverksamheter.	x	x !	x	HSN
23	Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden utveckla vården för personer som utsatts för sexuellt våld.	x	x	x	HSN
24	Under planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden delta i det nationella arbetet med kvinnosjukvård och arbeta för en stärkt förlossningsvård i Västmanland.	x	x	x	HSN
25	Under planperioden ska regionstyrelsen ta fram mål för regionens uthållighet och öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap.	x	x	x	RS
26	Under 2023 och hela planperioden ska hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa att förvaltningen och dess verksamheter vidtar åtgärder för en kostnadsutvecklingstakt som understiger intäkternas utveckling i syfte att nå långsiktig balans mellan verksamhet och finansiering.	x	x	x	HSN
27	Under 2023 ska hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa att förvaltningen vidtar åtgärder för att förbättra och utveckla arbetssätt och tjänster så att hälso- och sjukvårdspersonal i ökad utsträckning använder sin arbetstid till kärnuppdraget.	x			HSN

28	Under 2023 ska regionstyrelsens och samtliga nämnders förvaltningar effektivisera administrationen och förbättra arbetssätt och tjänster för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt för sin förvaltning och därmed för hela Region Västmanland.	x			RS, HSN, RUN, KTN
29	Under 2023 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att minska administrativt merarbete till följd av politiska beslut.	x			RS, HSN, RUN, KTN
30	Under 2023 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder ta fram förslag på intäktsökningar för regionen och arbeta för att öka regionens intäkter.	x			RS, HSN, RUN, KTN
31	Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden aktivt arbeta med att identifiera och öka extern finansiering av kultur i Västmanland samt tydliggöra kopplingen mellan kultur och hälsa.	x	x	x	RUN
32	Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden och kostnämnden främja regional matproduktion.	x	x	x	RUN, KN
33	Under planperioden ska regionstyrelsen arbeta för en effektiv energiförbrukning och vidta åtgärder för att minska regionens energikostnader.	x	x	x	RS
34	Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden stimulera lokal elproduktion.	x	x	x	RUN
35	Under 2023 och kontinuerligt under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och i samband med nya arbetssätt. Effekthemtagningarna ska realiseras och redovisas.	x	x	x	RS, HSN, RUN, KTN
36	Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder prioritera arbetet för att få en välmående personal och självständig bemanning.	x	x	x	RS, HSN, RUN, KTN
37	Under planperioden ska implementeringen och effekterna av hälso- och sjukvårdens kompetensmodell utvärderas och modeller för nya anställningsformer och ersättningsmodeller tas fram.	x	x	x	RS HSN
38	Under 2023 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att uppdragstagare, entreprenörer och samarbetspartners inkluderas i arbetet med utvecklingen av god och nära vård.	x			RS, HSN, RUN, KTN
39	Regionstyrelsen får i uppdrag att under 2023 ta fram en sammanhållen investeringsprocess inklusive prioriteringsmodell för regionens samtliga investeringar.	x			RS

21

RV240768

Regionkontoret, Regionstaben gemensamt
Sophie Andersson
Epost: sophie.andersson@regionvastmanland.se
Telefon: +4621175350

TJÄNSTESKRIVELSE AVGIFTER KOPPLADE TILL FORSKNINGSHANDLINGAR

Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige beslutar att externa forskningsförfrågningar fr o m 2025 debiteras en avgift för informationsuttag.
2. För 2025 tas en grundavgift på 6 400 kr för en ny förfrågan och en grundavgift på 3 600 kr för en förnyad förfrågan. Timpriset för hantering av uttag sätts till 880 kr/timme.

Ärendet i korthet

Region Västmanland föreslås införa en avgift för uttag av information för externa forskningsförfrågningar. Avgiften avser att täcka kostnader för arbetstid för administration kring förfrågan, sekretess- och menprövning samt sammanställning av uttaget. För 2025 föreslås en grundavgift på 6 400 kr för en ny förfrågan, en grundavgift på 3 600 kr för en förnyad förfrågan och ett timpris för hantering av uttag på 880 kr/timme. Nivån på avgiften ligger i paritet med flera andra regioner i Sverige.

Detaljerad beskrivning av ärendet

Dagens sjukvård är gårdagens forskning och dagens forskning är morgondagens standardbehandlingar inom hälso- och sjukvården. Vi behöver snabbt införa nya arbetssätt, tekniker och behandlingar för ökad effektivitet och kvalitet i vård och omsorg. Detta kan åstadkommas genom forskning och innovation av ledande nationell kvalitet samt ge goda förutsättningar för näringslivet och akademi.

En förutsättning för framgångsrik forskning för utveckling av framtidens vård och förebyggande insatser är att regionen möjliggör tillgång till hälsodata. Region Västmanland har idag en arbetsgrupp bestående av representanter från regionens Datalager för Uppföljning och Verksamhetsanalys (DUVA), Regionarkivet och Centrum för Innovation, Forskning och Utbildning - CIFU Forskning. Gruppen kan vid behov samordna datauttag för forskningsändamål men har som arbetsgrupp inget formellt mandat att ta beslut vid förfrågningar. Beslut om datauttag fattas av respektive dataägare, i majoriteten av fallen av respektive verksamhetschef. Personal på Regionarkivet har även de delegation på sekretessprövning och utlämnande av journalhandlingar. För tillgång till data krävs en formell ansökan och ett formellt beslut som bygger på en särskild sekretess- och menprövning.

Att tillgängliggöra hälso- och sjukvårdsdata kräver en omfattande infrastruktur och kräver ofta en arbetsinsats som överskrider sex arbetstimmar.

Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser***Verksamhetsmässiga konsekvenser***

Region Västmanland avser att debitera en avgift baserad på omfattning för uttag av information för forskningsändamål. Nivån på avgiften ligger i paritet flertalet andra regioner i Sverige. Avgiftsnivån gäller för att balansera regionens resurser för administration, sekretessprövning och specifikt datauttag. Samordning och administration för datauttag för forskningsändamål är ett samarbete mellan CIFU Forskning, sjukvårdens olika verksamheter, DUVA-förvaltningen och Regionarkivet.

Juridiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte innebära några juridiska konsekvenser för Region Västmanland.

Administrativa konsekvenser

Förslaget innebär att regionen debiterar en grundavgift för beställning av datauttag samt en lägre grundavgift för förnyad ansökan som avser samma projekt. Utöver detta så debiteras den tid det tar att handlägga ärendet och hantera datauttag. I grundavgiften ingår handläggning, utredning och granskning samt sekretess- och menprövning. Materialkostnad, t.ex. digitala databärare eller kostnad för rekommenderad post tillkommer.

Alternativt till att ta ut en forskningsavgift är att regionen finansierar en utökning av de egna resurserna för hantering av förfrågningar om datauttag för forskning samt utveckling av nyttiggörande av hälso- och sjukvårdsdata inom Life science.

Ekonomiska konsekvenser

Grundavgiften för en ny förfrågan föreslås bli 6 400 kr. För en förnyad ansökan föreslås grundavgiften bli 3 600 kr. För hanteringen av själva uttaget föreslås en timtaxa på 880 kr/timme.

En avgift på själva uttag kommer ge regionen ekonomiskt utrymme att kunna arbeta strukturerat och med högre kvalitet och patientsäkerhet kunna hantera beställningar på datauttag för forskningsändamål samt att utveckla nyttiggörande av hälso- och sjukvårdsdata som en förutsättning för att Västmanland ska kunna vara ledande i forskning och utvecklingen inom Life science.

Utan utökade ekonomiska resurser är konsekvensen att region Västmanland inte kommer kunna hantera större förfrågningar om datauttag för forskning vilket leder till att regionen kommer att halka efter vad gäller nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning.

Hållbarhet***Miljöperspektiv***

Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.

Barnrättsperspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser för barn.

Invånarperspektiv

Införande av den föreslagna avgiften säkrar möjlighet till fortsatt service för externa forskningsförfrågningar vilket kommer vara till gagn för invånarna bl.a. genom att den kliniska forskningen bedöms vara en viktig faktor för att kunna arbeta för en mer jämlik och jämställd hälso- och sjukvård i hela landet ([SKR.se Samhället, patienterna och hälso- och sjukvården behöver klinisk forskning](#)).

Uppföljning

CIFU ska under 2026 lämna en uppföljning av konsekvenserna av införandet av forskningsavgifter.

Beslutet skickas till

Kent Nilsson, Forskningsdirektör

Sophie Andersson, Regionstabsdirektör

Bilaga: Sammanställning av forskningsavgifter i andra regioner:

Region	Grundavgift	Timpris
Stockholm	5 000	1 000 kr
VGR		1 000 kr
Östergötland	1 000 kr	700 kr
Västerbotten		800 kr
Halland	6 400 kr	880 kr
Kronoberg	6 400 kr	880 kr
Uppsala (UCR)		1 250 kr
Örebro		Offert
Värmland *		Offert
Dalarna **		
Socialstyrelsen	10 000 kr	1 250 kr

Region Stockholm [Att forska på hälsodata - Region Stockholm](#)

Region Stockholm tar från och med 1 juli 2021 ut en avgift av forskare som inkommer med en ansökan om tillgång till hälsodata. Genom att signera ansökningsblanketten godkänner forskaren en grundavgift à 5 000 kr exkl moms för Centrum för hälsodatas handläggning av förfrågan.

Om Region Stockholm efter handläggning och bedömning av ärendet godkänner datautlämning kommer forskaren få en offert för datauttaget med uppskattad kostnad för datauttaget. Ny förfrågan = 5000 kr exkl moms, förnyat datauttag (endast förlängd tidsperiod) = 3000 kr exkl moms. Förnyat datauttag med förändrad beställning faktureras som en ny förfrågan. Om Region Stockholm efter handläggning och bedömning av ärendet godkänner datautlämning kommer forskaren därtill erhålla en offert för datauttaget med uppskattad kostnad baserad på ett timpris motsvarande 1000 SEK/tim exkl moms. Det står då forskaren fritt att avböja eller acceptera offerten, varpå faktura kommer skickas till forskaren. Vid ett avslag på datauttag eller att forskaren avböjer offerten, kommer forskaren endast att debiteras grundavgiften. I de fall Region Stockholm använder en extern leverantör för datauttag, kommer offert skickas från leverantör enligt dennes prislista. Vilka datauttag som innebär nyttjande av extern leverantör kan variera över tid, men i dagsläget används alltid en extern leverantör vid uttag ur VAL-databaserna samt Bild- och funktionstjänsten.

Region Halland [Datauttag i Region Halland \(researchweb.org\)](#)

Offert: En ansökningsavgift på 8000 kr (6 400 exkl moms) ska inbetalas innan ansökan behandlas. Ansökningsavgiften återbetalas ej vid avslag. När vi fått in avgiften och en komplett ansökan skickar vi en offert på en preliminär tidsåtgång. Kostnaden för arbete med datauttaget är 880 kr/timme exklusive moms. Tid och total kostnad beror på datauttags komplexitet och omfattning. När ditt datauttag är klart för leverans skickas en faktura på arbetskostnaden.

***Region Värmland:** kostnad per journalsida, och därutöver faktureras kostnaden för arbetstid för utsökning och uttag

****Region Dalarna** höll på med utveckling av kostnadsförslag till regionfullmäktige, utgångspunkt Stockholms avgifter