

Regionstyrelsens verksamhetsberättelse för perioden jan-aug 2024

Innehållsförteckning

Region Skånes vision och övergripande mål.....	3
Inledning	3
Omställningsarbetet.....	6
1. Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler.....	7
2. Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet	10
3. Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne	17
4. Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet...	19
5. Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi.....	24

Region Skånes vision och övergripande mål

Visionen, som gäller för hela organisationen och dess verksamheter är Framtidstro och livskvalitet. Genom de fem målen, som vänder sig till all verksamhet ska vi nå visionen. Våra resurser är medarbetarna, verksamheten och ekonomin. Vår organisationskultur utgår från de gemensamma värderingarna: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Detta gäller i allt ledarskap, medarbetarskap liksom i alla möten med de vi finns till för och samverkar med.



Bättre liv och hälsa för fler: Ett mål med utåtriktat fokus på de vi är till för – befolkning, patienter, brukare, resenärer, besökare, kunder, samverkanspartners, turister m.fl.

Tillgänglighet och kvalitet: Ett mer inåtriktat mål för vår egen organisation med fokus på våra verksamheter och hur våra interna arbetsprocesser fungerar.

Hållbar utveckling i hela Skåne: Ett mål för hur våra verksamheter bidrar till en långsiktigt, hållbar utveckling och tillväxt i den egna organisationen och i Skåne.

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet: Ett mål för att attrahera, rekrytera, utveckla, motivera och behålla medarbetare i våra verksamheter.

Långsiktigt stark ekonomi: Ett mål för en modern, konkurrenskraftig och hållbar ekonomi som möjliggör beredskap, utveckling och fortsatta satsningar i verksamheten.

Inledning

Regionstyrelsen (nedan styrelsen) ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter samt ha uppsikt över samtliga övriga nämnders verksamhet. Region Skånes reglemente och delegationsordning reglerar för övrigt vad styrelsen respektive vad sakkunniga nämnder ansvarar för inom olika ansvarsområden.

Styrelsen har därutöver ett övergripande ansvar genom den i kommunallagen angivna uppsiktsplikten. Styrelsen ansvarar såsom ägare för investeringar i Region Skånes förvaltningsdrivna verksamheter samt ansvarar såsom ägare för regionens bolag.

Styrelsen har ett ansvar för att regionen uppfyller kommunallagens krav på en god och ekonomisk hushållning.

Koncernledningen och koncernkontoret har, inom de ramar och direktiv som regionstyrelsen anger, ansvaret för att leda, samordna, följa upp och utveckla Region Skånes verksamhet utifrån en helhetssyn.

Året som gått – viktiga händelser

- Region Skåne inför totalt hyrstopp avseende sjuksköterskor fr o m 2024-01-15.
- Fastighetsdirektören och servicedirektören får i uppdrag att genomföra inventering av samtliga administrativa lokaler i Region Skåne och återkomma med förslag på hur användningen kan effektiviseras. Uppdraget omfattar såväl egna fastigheter som externa förhyrningar.
- Johan Cosmo lämnar uppdraget som förvaltningschef Centralsjukhuset i Kristianstad, Mats Molt Rolfsson utses till t f FC fr o m 2024-02-01.
- Beslut om tilläggsfinansiering av Framtidens Ortopedi i Hässleholm (FORTH) om sammanlagt 1071 Mkr i bygg- och utrustningsinvestering.
- Strategi för framtidens universitetssjukvård för Skåne fastställs.
- Regiondirektören uppdrar åt berörda förvaltningschefer att säkerställa regional hantering av införande av tidbok och schemaläggning samt att gemensam servicenivå för digitala tjänster införs skyndsamt i samtliga verksamheter, dock senast 2024-09-30.
- Reviderade anvisningar för systematisk intern kontroll i Region Skåne, bl a innebärande att perspektivet går från ettårigt till flerårigt.
- En ny Koncernstab för säkerhet och beredskap inrättas vid Koncernkontoret fr o m 2024-04-01, Rasmus Havmöller utses till t f säkerhets- och beredskapsdirektör. Därutöver namnändras Koncernstab kansli till Koncernkontorets stab, får ett något förändrat uppdrag och kommer att ledas av en stabschef som är tillika bitr förvaltningschef. Rollen som Kanslidirektör utgår.
- Regionfullmäktige beslutar införa seniorrabatt om 25% i den skånska kollektivtrafiken för personer över 70 år.
- Thomas Persson lämnar uppdraget som förvaltningschef Ystad Lasarett, Maria Nygren utses till t f FC fr o m 2024-03-19.
- Varumärkesmanual för Region Skåne som säkerställer enhetlig kommunikation oberoende av kommunikationskanal fastställs. Bl a tydliggörs typografi för Region Skåne, innebärande ett byte av regiongemensamt typsnitt till en moderniserad typografi som säkerställer lagstadgade tillgänglighetskrav, bidrar till rätt administration och enhetlig visuell identitet.
- Ny bolagsordning samt nya ägardirektiv för Innovation Skåne AB.
- Regionstyrelsen ställer sig bakom arrangemanget av Handbolls-EM 2026 för herrar och utfärdar garanti om totalt 21 Mkr avseende biljettintäkterna.
- Regionfullmäktige ianspråktar 1015 Mkr från resultatutjämningsreserven samt åberopar synnerliga skäl för att inte återställa resterande underskott 2023 inom tre år, utan på längre sikt.
- Regionstyrelsen fastställer Handlingskraft Region Skåne 2024-2026 – övergripande inriktning och mål för regional sammanhängande planering av civilt försvar.
- Regionfullmäktige fastställer reviderad bolagspolicy för Region Skånes hel- och majoritetsägda bolag.

- Region Skåne polisanmäler leverantören Bravida för oegentligheter gentemot Region Skåne, bl a flera fall av överdebitering. Bravida kommer i egen utredning fram till att oegentligheter i form av överdebitering förekommit.
- Regionstyrelsen godkänner genomförandeavtal med Helsingborg stad för genomförande av detaljplan för Nya sjukhusområdet Helsingborg.
- Lisbeth Cederwald ny förvaltningschef Medicinsk Service, tillträder 2024-03-15.
- Regionstyrelsen godkänner förslag till samarbetsavtal respektive avsiktsförklaring mellan Region Skåne, Lunds kommun och Lunds Universitet avseende det nya sjukhusområdet för Skånes Universitetssjukhus i Lund.
- Ny strategi för utveckling av grön infrastruktur antas.
- Regionstyrelsens arbetsutskott genomför sammanträde kombinerat med verksamhetsbesök på SDV-labbet, Medicon Village.
- Vårdförbundet varslar om stridsåtgärder, bl a övertidsblockad, som utlöses 2024-04-25 om parterna inte enats dessförinnan.
- Region Skåne initierar kampanjen ”Kolla vilket tryck!”, som pågår under maj månad och syftar till att få skåningarna att kolla sitt blodtryck.
- Regionfullmäktige antar reviderad uppförandekod för leverantörer.
- Riktlinjer för förvaring av litiumbatterier i Region Skånes lokaler fastställs och innebär bl a att förvaring av löstagbara cykelbatterier t f a brandrisken skall förvaras i särskilda skåp.
- Vårdförbundet varslar om ytterligare stridsåtgärder, denna gång strejk som utlöses 2024-06-04 respektive 2024-06-11 om parterna inte enats dessförinnan. Med anledning av lagt strejkvarsel beslutar regiondirektören att fr o m 2024-05-23 aktivera Region Skånes krisledningsstab (RSKS) och att RSKS utgör regional särskild sjukvårdsledning.
- Martin Myrskog ny programdirektör, tillträder 2024-06-01.
- Regionfullmäktige tillskjuter sammanlagt 796 Mkr till den skånska sjukvården i tilläggsbudget för 2024.
- Tue David Bak tillträder som ny VD för Innovation Skåne AB fr o m 2024-06-01.
- Regionstyrelsen anmoder samtliga nämnder och styrelser, huvudsakligen mot bakgrund av ökningen av antalet anställda, att skyndsamt besluta om konkreta planer i syfte att åstadkomma ett resultat i balans med fastställd budget samt inkomma med skriftlig redogörelse av aktuell status och hittills uppnådda ekonomiska effekter av beslutade handlingsplaner.
- Parterna SKR och Vårdförbundet enas 2024-06-28 om ett nytt ettårigt avtal. Konflikten är därmed slut och regiondirektören beslutar avaktivera RSKS fr o m 2024-07-01 samt att Region Skånes beredskapsläge återgår till normalläge.
- Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att omgående vidta erforderliga åtgärder i syfte att reducera kostnadsutvecklingen och åstadkomma ett resultat i balans med budget samt återkomma med plan i syfte att säkerställa att behovet av långsiktiga investeringar ryms inom ramen för av regionfullmäktige fastställd skuldsättningsgrad.
- Jonna Myrebris ny stabschef och bitr förvaltningschef Koncernkontoret, tillträder 2024-08-12.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om Genomförandeplan för framtidens universitetssjukvård i Region Skåne samt den fortsatta inriktningen av arbetet inom Nära vård. Oskar Hammar utses till särskild projektledare för att leda och samordna arbetet enligt särskild uppdragsbeskrivning.

Verksamhetsförändringar/-övergångar

➤ Interna verksamhetsförändringar 2024

Verksamhet	Tidpunkt	Antal anställda	Uppdragsförändring (Mkr)
Regionalt operationsteam	2024-01-01	20	20,2

Omställningsarbetet

Under 2023 beslutades om att påbörja ett regionövergripande omställningsarbete i Region Skåne, på både kort och lång sikt. Omställningsarbetet tar avstamp i sex identifierade insatsområden med syfte att förbättra tillgänglighet och produktion, säkrad kompetensförsörjning och ekonomi i balans. Omställningsarbetet harmoniserar och kompletterar Region Skånes vision och övergripande mål genom att sätta ett särskilt fokus på identifierade insatsområden. Det är med hela organisationens gemensamma engagemang som målsättningen nås.

Koncernkontoret är utifrån sin roll i koncernen fortsatt involverad i princip alla de insatsområden som pågår inom Region Skåne.

Förvaltningen har en mycket central roll i insatsområdet Övergripande styrnings- och strukturfrågor inom hälso- och sjukvården där Avdelningen för hälso- och Sjukvårdsstyrning har fortsatt fokus på produktionsstyrning. Arbetet med att regionalt samordna och styra tidbok och schema har pågått genom att stärka kompetens/rekrytera och utveckla arbetssätten på avdelningen.

Inom insatsområdet Bemanning och kompetensförsörjning har arbetet med hyrstopp och lika villkor fortsatt och det leds från Koncernkontoret vilket ställer stora krav på Koncernstab HR med flera. Vi har sett fortsatt goda resultat av hyrstoppet för sjuksköterskor och har nu inlett nästa steg vad gäller inhyrning av läkarkompetens där en konkret plan är framtagen för hyrstopp för läkare samt införande av ett internt resursteam för läkare.

Inom Koncernkontorets stab har konsolideringsarbetet med intern miljö fortsatt och även om organisationen inte centraliseras så konsolideras styrningen av arbetet med intern miljö. Fortsatt arbete med roller inom miljöorganisationen fortsätter. Arbetet med att utveckla avvikelshantering genom att skifta systemstöd från AViC till Ritz pågår och vi går under de närmaste månaderna in i nästa fas där den nyutvecklade lösningen ska färdigställas och berörda medarbetare ska utbildas.

Fortsatt utvecklingsarbetet pågår kring eventuell regional konsolidering av funktionerna; kris, säkerhet och beredskap, informationssäkerhet och dataskydd. Det pågår vidare arbete med revidering av regionens kris- och beredskapsplaner.

I samband med förändrat uppdrag för Innovation Skåne så har en verksamhetsövergång genomförts där en viss del av Innovation Skåne flyttats till avdelningen Regional Utveckling.

I takt med att SDV-programmet fortskrider så måste förvaltningen utveckla sin roll i att förvalta det nya system som införs samtidigt som det skapar en mängd nya krav på Koncernkontoret som förvaltning. En stor utmaning är att hantera samexistensen av flera system under utrullningstiden. Det leder till att det finns ett behov av att utveckla kompetens, förmågor och arbetssätt som idag inte finns inom förvaltningen.

Det pågår ett utvecklingsarbete kring ny styr- och ansvarsmodell kopplat till digitaliseringssatsningar i regionen. Det kommer innebära en stor förändring kring hur Region Skåne beslutar och prioriterar satsningar för digital transformation/verksamhetsutveckling. Koncernkontoret kommer ha ett ägarskap i en mängd regionala portföljer där ansvaret ligger på respektive verksamhet/processägare. Omställningen kommer ställa stora krav på kompetens kring digitalisering och ett större ägarskap hos respektive avdelning och koncernstab inom Koncernkontoret.

1. Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler

Utåtriktat fokus på de vi är till för – befolkning, patienter, brukare, resenärer, besökare, kunder, samverkanspartners med flera.

Sektor verksamhetsstöd/övriga

Framtidens hälsosystem och vårdens omställning

Framtidens hälsosystem är Region Skånes övergripande strategi som verkställs genom uppdrag och mål i Region Skånes verksamhetsplan och budget. Dessa uppdrag och mål följs under respektive rubrik i denna verksamhetsberättelse. I detta avsnitt ges en övergripande bild av vilka milstolpar i arbetet med Framtidens hälsosystem som varit i fokus under rapportperioden.

Arbetet med Framtidens hälsosystem är långsiktigt och har under rapportperioden skett i linje förändrings- och genomförandeplan för Framtidens hälsosystem 2023-2026.¹ Arbetet har rört sig från att fokusera på mål och strategi till att göra, testa och lära samt breddinföra nya arbetssätt, insatser och lärdomar där det bedöms lämpligt. Mot bakgrund av regionstyrelsens prioritering av en ökad tillgänglighet, en säkrad kompetensförsörjning och en ekonomi i balans på kortare sikt, har arbetet med Framtidens hälsosystem under rapportperioden främst fokuserat på aktiviteter för att uppnå milstolpar i två av de insatsområden inom Framtidens hälsosystem som rör produktionsstyrning och organisation, nämligen *Nivåstrukturering och profilering* samt *Nära vård*. Berörda milstolpar har markerats med en asterisk i figur 1 nedan.

¹ Det övergripande målet för Framtidens hälsosystem är *Bättre hälsa för fler*. Arbetet sker i enlighet med *Målbild och färdplan för Framtidens hälsosystem (2020)*, *Mål och strategi för Framtidens hälsosystem (2021)* och den senast beslutade *förändrings- och genomförandeplanen 2023–2026*.

I februari beslutade regionstyrelsen om *Strategi för framtidens universitetssjukvård i Skåne*.² Strategin innehåller *gemensamma definitioner av vårdnivåer, vårdformer och roller* och beskriver även vikten av en *plan för högspecialiserade uppdrag i Skåne*, vilka båda utgör milstolpar i arbetet med Framtidens hälsosystem. Strategin berör även två andra milstolpar då den pekar på ett behov av *en process för nivåstrukturering och profilering* mot en mer Nära vård, och *olika former av mobil vård i hemmet*.

	Insats- område	2023	2024	2025
Organisation och styrning	Nära Vård	Gemensam definition av vårdnivåer och roller framtagna* Modell för läkemedelshantering vid vård i hemmet är framtagna Samlad plan för olika former av mobil vård i hemmet framtagna*	Handlingsplan för informationsdriven vård framtagna Utvecklad förmåga att följa vårdförlopp över organisationsgränser Uppnått målet med läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården Ersättningsmodell för omställning till Nära Vård framtagna Gemensam plan för primärvårdsnivån i Skåne finns*	Handlingsplan för god och Nära Vård i Vårdsamverkan genomförd Primärvården är navet*
	Nivå- strukturering och profilering	Process och struktur för regional nivåstrukturering testad, beslutad och etablerad* Strategisk plan för universitetssjukvården i Skåne* Plan för nationella högspecialiserade uppdrag är beslutad*	Plan för hälso- och vårdutbud i Skåne på kort och lång sikt är framtagna*	

Figur 1: Milstolpar inom de prioriterade insatsområdena Nära vård respektive Nivåstrukturering och profilering som rör ändrad organisation och styrning i Framtidens hälsosystem. Syftet är att åstadkomma ändrade arbetssätt och processer i riktning mot ökad personcentrering och mer hälsofrämjande och förebyggande insatser. De milstolpar som har markerats med en asterisk (*) har varit i fokus under rapportperioden. Bildkälla: Förändrings- och genomförandeplan för Framtidens hälsosystem 2023-2026

Förändrings- och genomförandeplan för Framtidens hälsosystem 2023–2026, utgör utgångspunkt för arbetet med framtagandet av en *plan för framtida hälso- och vårdutbud* (ytterligare en milstolpe). Som ett led i arbetet har flera frågor diskuterats och utretts under våren. Det har exempelvis handlat om frågor som rör organisering och styrning av akutsjukvård i relation till primärvård, sjukhus och egenvård, samt förutsättningar för införandet av konceptet ”Kloka kliniska val”. Ett beslut från hälso- och sjukvårdsdirektören innan sommaren för att tydliggöra hur primärvård och specialiserad vård kan samverka så att varje patient med akut vårdbehov erbjuds vård i rätt tid, inom rätt specialitet och på rätt vårdnivå, är ett exempel på resultat av arbetet.

Den föreslagna vårdformen inom Nära vård kommer bli en viktig hävstång i omställningsarbetet till Framtidens hälsosystem och har beröringspunkter med flera av ovan nämnda milstolpar, däribland *plan för framtida hälso- och vårdutbud* och *gemensam plan för primärvårdsnivån i Skåne*.

De fem fokusförflyttningarna i *Mål och strategi för Framtidens hälsosystem* ger vägledning vid prioriteringar på alla nivåer för att hålla fart och riktning mot Framtidens hälsosystem.

² Strategi för framtidens universitetssjukvård i Skåne (§ 10 Regionstyrelsen 2024-02-08)

Nedan följer några exempel på arbete under rapportperioden som på regionövergripande nivå bidrar till omställningen. Fler exempel finns i andra avsnitt av verksamhetsberättelsen, exempelvis i de avsnitt som rör hälsofrämjande insatser, God och Nära vård samt digitalisering.

1. Från mottagare till aktiv medskapare.

- a. Ökad hälsokommunikation till invånarna, till exempel satsningen på *Kolla trycket*, i vilken vikten av att ha kontroll på sitt blodtryck lyftes.

2. Från fokus på sjukdom till fokus på hälsa

- a. Beslut om att genomföra en pilot med två äldrecentraler har fattats i primärvårdsnämnden.

3. Från fokus på sjukvårdens organisation till fokus på individens behov på vägen genom hälsosystemet

- a. Beslut om inriktning ny vårdnivå inom Nära vård har fattats av hälso- och sjukvårdsnämnden.

4. Från fokus på platser eller lokaler till fokus på att möta invånaren på flera olika sätt efter behov.

- a. Ökat utbud av 1177:s tjänster. Exempel från rapportperioden: frikort och högkostnadskort syns när invånaren loggar in i 1177, ökade möjligheter till dialog inför operation, och arbete med breddinförande av 1177 Tidbok.
- b. Etablering av regionalt programkontor för ökad behovsdriven digifysisk fastighetsutveckling

5. Från fokus på kortsiktiga organisatoriska eller ekonomiska resultat till en helhetssyn där egna initiativ och lärande premieras

- a. Efter beslut av Region Skånes förtroendevalda revision påbörjades under våren en revision av arbetet med Framtidens hälsosystem. Syftet är att bedöma om Region Skånes omställningsarbete styrs och följs upp på ett ändamålsenligt sätt så att fastställda målsättningar uppnås.
- b. Som ett led i det EU-finansierade forskningsprojektet Invest4Health och det Skånegemensamma arbetet för en God och nära vård, pågår i Skåne förberedelser för att testa en styrmodell med fokus på att i samverkan över aktörsgränser öka tidiga samordnade insatser bland barn och unga.

2. Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet

Ett mer inåtriktat mål för vår egen organisation med fokus på våra verksamheter och hur våra interna arbetsprocesser fungerar.

Sektor verksamhetsstöd/övriga

➤ Robusta och säkra verksamheter

Region Skåne har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera även under svåra omständigheter. En stabil vardag och god beredskap skapar förutsättningar att hantera kriser och bidrar till att förebygga risker för störningar som påverkar verksamheten.

Regionstyrelsen ansvarar för beredskaps- och katastrofplanering samt robust försörjning såväl utifrån ett regionövergripande samordningsansvar som relaterat till det egna verksamhetsperspektivet. Det övergripande arbetet fortsätter med att samordna olika förmågehöjande insatser som tillsammans ska konsolidera regionens förmåga och beredskap att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet.

Civilt försvar, handlingskraft och krisberedskap

I april 2024 fastställde regionstyrelsen en övergripande inriktning och mål för den regionala sammanhängande planeringen av civilt försvar med fokus att skapa hållbara förutsättningar för uppbyggnad av civil beredskap i Region Skåne samt att stärka motståndskraften i verksamheterna inom regionens samtliga ansvarsområden. Vidare finns beslut under hösten 2024 om samlad beredskaps- och krishanteringsplan för Region Skåne inför, vid och efter särskild händelse, extraordinär händelse och höjd beredskap, som bland annat utgår från regional risk- och sårbarhetsanalys 2023, samt regionala planer för kriskommunikation, katastrofmedicinsk respektive epidemi- och pandemiberedskap.

Kompetenshöjande insatser och seminarieövningar relaterat till det styrande dokumentet har genomförts för att arbeta fram aktiviteter kopplade till civilt försvar som gör regionens verksamheter mer motståndskraftiga. Region Skåne har även utökat planeringssamverkan med beredskaps- och sektorsansvariga myndigheter, Försvarsmakten och övriga regioner. För att stärka Regions Skånes arbete med civil beredskap pågår en rekrytering av beredskapsdirektör till koncernkontoret och den under året nybildade koncernstaben för säkerhet och beredskap.

Regionens kontinuerliga arbete med kontinuitetshantering samt risk- och sårbarhetsanalyser omfattar all verksamhet. Fokus för kontinuitetsarbetet har bland annat varit mot kommande utrustning av Skånes digitala vårdssystem (SDV). Olika regionala utbildningar inom kris- och katastrofmedicinsk beredskap har genomförts. Inom krisberedskap märks en genomförd större samverkansövning med blåljusmyndigheter och Trafikverket. Region Skånes krisberedskapsorganisation har bidraget på olika sätt, bland annat i aktörsgemensam

samverkan till en god beredskap i samband med Eurovision-veckan i Malmö. Årets sommarperiod förflöpte lugnt avseende krisberedskap. Helikopterflygplatsen i Kristianstad har efter beslut på förvaltningsnivå avregistrerats hos Transportstyrelsen 2 augusti. Flygplatsbehovet för regionens verksamheter bedöms för närvarande täckas av heliport i Lund.

Robust försörjning inkl. försörjningsberedskap

Systematiska förbättringar och utveckling pågår fortlöpande som ska leda till mer robusta och hållbara försörjningsflöden för att tillgodose verksamheternas behov av kontinuitet och bidra till att regionala mål uppnås. En väsentlig faktor för det fortsatta arbetet är en tydlig övergripande strategisk inriktning och målsättning samt tillhörande finansiering för regionens försörjningsförmåga, beredskap och uthållighet. Utvecklingen av beredskaps- och robustgörande åtgärder fortgår inom regionens samtliga verksamhetsområden. Under året har regionen fortsatt arbetet utifrån aktuella statliga överenskommelser, ersättningar och rekommendationer, med särskilt fokus på tilläggen om försörjningsberedskap för prioriterade läkemedel och de medicintekniska produkter som är nödvändiga för att administrera läkemedlen.

Överenskommelserna med staten avser att regionerna ska säkerställa tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter av förbrukningskaraktär som har en direkt koppling till läkemedelsadministration för minst en månads normalförbrukning. Avsikten är att läkemedlen ska omsättningslagras i nära anslutning till där vård bedrivs och detta kan göras på olika sätt beroende på hur regionernas försörjning är organiserad, exempelvis genom inköp av läkemedel för lagerhållning i egen regi eller genom avtal om lagerhållning hos upphandlad aktör. Inriktningen avser områdena intensivvård, prehospital vård och akut tandvård samt ett utökat sortiment av prioriterade läkemedel inom slutenvården för vård som inte kan anstå. Mot bakgrund av detta fortgår aktiviteterna för att identifiera aktuella produkter och vidta effektiva åtgärder som är relevanta för regionens förutsättningar och behov.

Åtgärder med att säkerställa robust och omsättningsbar lagerhållning i vardagen är ett långsiktigt arbete, som utgör ett av flera verktyg för att uppnå en ökad försörjningstrygghet och motståndskraft vid störningar. Prioritering av produkter kan bland annat härledas till ändringen i hälso- och sjukvårdslagen som anger att ”där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler, de sjukvårdsprodukter och den övriga utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges”. Med sjukvårdsprodukter avses läkemedel, medicintekniska produkter, personlig skyddsutrustning, livsmedel för speciella medicinska ändamål och tillverkningsmaterial.

I regionstyrelsen ansvar ingår bland annat att ta fram regionala riktlinjer för gemensamma servicefunktioner. En regional struktur för lagerhållning avseende materialförsörjning via centrallager av vårdnära förbrukningsmaterial finns utformad som är oberoende av val av driftform och organisation. För aktuell planperiod finns medel avsatta i regionens investeringsbudget för en extern förhyrning av fastighet för lagerhållning med placering i Skåne som ger förutsättningar för lagring i nära anslutning till där vård bedrivs. Planering pågår i enlighet med regionstyrelsen beslut om val av driftsform inklusive uppdrag åt regiondirektören att etablera ett centrallager i egen regi avseende vårdnära förbrukningsmaterial till regionens verksamheter. Följande flöden och behov är inte del av föreslagen initial uppsättning enligt beslutet att etablera ett centrallager med utförande i

förvaltningsform: läkemedel inkl. medicinsk gas, livsmedel, textilier, hjälpmedel, medicintekniska apparater, fastighets- respektive kollektivtrafikrelaterade produkter.

I samband med upphandlingar av såväl logistik- och lagertjänst som läkemedelsförsörjning har regionen exempelvis infört ökade krav gällande tillgång och lagerhållning av produkter. Exempelvis innehåller det nya avtalet avseende läkemedelsförsörjningstjänster för Region Skånes sjukvård, som har tecknats att gälla från september 2025, en inriktning som ska leda till ett ökat värdeskapande för vård och patienter samt att tjänsterna ska bidra till bättre tillgång till läkemedel vid störningar. Region Skåne utökar också lagringen av läkemedel och läkemedelsnära material i enlighet med inriktningen i nationella utredningar och överenskommelser för att säkerställa tillgång till läkemedel inom vårdens verksamheter. Vidare har satsningar gjorts på förbättrad vårdnära infrastruktur gällande läkemedelsförvaring och hantering.

Planering och genomförande förutsätter samverkan mellan olika aktörer för att bland annat motverka att bristsituationer uppstår som en följd av utökade inköp eller lagerhållning. Det finns även behov av att beakta och koordinera insatser inom robust försörjning i förhållande till exempelvis fastighetsutveckling, strategiska miljömål och klimatpåverkan, hållbara verksamheter och ekonomisk hushållning av resurser. Andra prioriterade områden som framgår av exempelvis överenskommelse om civilt försvar är försörjning av blod, livsmedel, textilier och drivmedel samt sjuktransporter med mera.

En betydande faktor för en mer robust försörjningsförmåga och beredskap är tillgången till relevant och aktuell information, vilket förutsätter adekvata och säkra systemstöd och digitala verktyg. I tidigare överenskommelse om civilt försvar finns arbetet med att skapa system för lagerhantering som ett av flera prioriterade områden och då första hand lagerhanteringssystem för läkemedel, medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning. Detta med syfte att så snart som möjligt få en god bild av försörjningsberedskap och även som del i framtagandet av försörjningsanalyser. Ett prioriterat område även på regional nivå är därför att skyndsamt säkerställa stöd genom digitala systemlösningar som möjliggör en ökad robust försörjning samt bidrar till en samlad överblick av regionens försörjningsberedskap. Det finns exempelvis behov av uppgifter om förbrukning, tillgång, lagerhantering med mera som är oberoende av produkter samt oavsett val av driftform, organisation och utförare. Arbete pågår i syfte att upphandla ett regionalt lagerhanteringssystem för läkemedel och material.

Robusta upphandlingar

Ett fortsatt arbete med att säkerställa robusta upphandlingar för samhällsviktig och skyddsvärd verksamhet är också en viktig faktor för en ökad hållbarhet och säkerhet. Även utvecklingen av adekvata sortimentsstrategier bidrar till bättre förutsättningar för beredskap, vilket exempelvis förutsätter såväl tillgång till relevant information avseende hela försörjningskedjan som prioriteringar.

Säkerhetsarbete

Säkerhetsarbetet i Region Skåne syftar till att skapa en trygg och säker miljö för patienter, besökare, resenärer och medarbetare och invånare. Enligt Region Skånes riktlinjer för hot och våld ska samtliga verksamheter utarbeta lokala tillämpbara rutiner för att ha beredskap att hantera hot- och våldssituationer.

I april startade tre nya regionala bevakningsavtal med tre nya leverantörer. Två av avtalen är av arten traditionell bevakning och är geografiskt fördelade och det tredje hanterar personsäkerhet.

Informationssäkerhet är en strategiskt viktig fråga för Region Skåne. Invånarna ska vara förvissade om att den information de får från Region Skåne är tillgänglig och trovärdig samt att den information som invånarna delar med sig av om sig själva är i trygga händer.

Mot bakgrund av samhällsutvecklingen och en ökad välfärdsbrottslighet riktad mot kommuner och regioner finns behov att utveckla organisationernas förmåga att värna offentliga medel och resurser. I detta syfte har det i Region Skåne inrättats en funktion mot oegentligheter med syfte att förhindra, upptäcka och motverka välfärdsbrott. Region Skåne ska också öka samarbetet med andra myndigheter för att tillsammans förhindra oegentligheter och välfärdsbrott. En framgångsfaktor i arbetet är att använda artificiell intelligens (AI) som ytterligare ett verktyg för att analysera stora mängder data på ett effektivt sätt och snabbare kunna fånga upp händelser som avviker från det normala.

Robusta IT-system och informationsmiljö

Digitalisering är ett viktigt verktyg för att förbättra, effektivisera och utveckla Region Skånes verksamheter. I takt med digitaliseringen blir it-tjänster och dess infrastruktur alltmer kritiska för att Region Skånes verksamheter ska fungera, samtidigt utgör ett ökat beroende en komplex säkerhetsutmaning. Ett väl fungerande it-säkerhetsarbete är därför en förutsättning för att Region Skånes it-system och digitala lösningar ska vara robusta och ha en hög säkerhet.

➤ Service- och administrativa tjänster som ökar tillgänglighet

Förvaltningen påbörjade under 2023 ett arbete inom ett av planeringsdirektivets insatsområden, Rätt administration. Projektet mynnade ut i mer än 30 aktiviteter som under 2024 genomförts eller är pågående. Exempel på aktiviteter är kommunikationsinsatser för att utveckla mötes- och mailkultur, förenkling av rutiner för diarieföring vid avrop på avtal, stödfunktion för direktupphandling, digitaliseringen av pre-on & offboarding, egenrapportering av frånvaro, regionalisera och konsolidera automationsarbetet, digital signering etc.

➤ **Korrekta och kostnadseffektiva upphandlingar**

Inför uppstart av varje upphandling genomförs en analys av behovet samt marknaden och en strategi tas fram för att erhålla den mest kostnadseffektiva varan eller tjänst. Inför varje upphandling görs även övervägande om vilka möjligheter som finns att dela kontrakt genom att dela upp i mindre delområden och undergrupper. Genom att använda Request for information (RFI), hearing och Extern remiss genomför Region Skåne en dialog med marknaden. Med ökad marknadskänedom ges möjlighet att ställa krav som på bästa sätt motsvarar regionens behov. Genom att ställa funktionella krav i upphandlingarna där så är möjligt öppnar Region Skåne upp för innovationer genom att marknads aktörer visar hur de uppfyller regionens behov samt att det möjliggör för fler leverantörer att lämna anbud. De krav som ställs ska vara proportionerliga i förhållande till det som upphandlas för att inte utesluta potentiella anbudsgivare. Detta möjliggör ökad konkurrens och bättre förutsättningar för att upphandla varor och tjänster med kostnad i balans med kvalitet. För att underlätta för anbudsgivare att göra rätt och för att öka konkurrensen har kravspecifikationer och upphandlingsunderlag förenklats. Arbetet har resulterat i ökad kvalitet på anbud och därmed ökad konkurrens.

Leveransstörningar av olika produkter är fortfarande högre än före pandemin och beror framför allt på råvarubrist. Till följd av det rådande världsläget konstateras ökade priser på många varor och tjänster. Flera leverantörer begär prishöjningar i samband med att avtalsförlängningar löses ut samt vid lämnande av anbud.

För att säkra behovet av vårdrelaterat förbrukningsmaterial planeras det att teckna avtal med fler leverantörer för kritiska produkter. Därutöver pågår arbete med att identifiera produkter som i nuläget inte är upphandlade, att optimera likarartade produkter samt säkra förbrukningsmaterial till medicinteknisk utrustning. Inom läkemedel pågår arbetet med att identifiera nya kritiska läkemedel och skapa ökad robusthet för dessa.

Under våren anordnades två seminarier för marknadsaktörer och Idéburen sektor. Syftet är att i ett tidigt skede presentera regionens kommande behov av upphandlingar. Med en tidig dialog ges presumtiva leverantörer bättre förståelse för målbilden och dess affärsmöjlighet. Detta bidrar till att stimulera marknaden till att lämna konkurrenskraftiga anbud som ger förbättrad konkurrens och effektivare upphandlingar.

Vi ser ett ökat inflöde av upphandlingsuppdrag vilket kräver flexibilitet och omprioriteringar utefter hur kritisk upphandlingen är för verksamheten.

➤ **Nyckeltal produktion**

Regionalt operationsteam

Det regionala operationsteamet upprättades 2017 och har i uppgift att öka tillgängligheten till operation för undanträngda patientgrupper. Detta görs i samarbete med opererande enheter för att möjliggöra kompletta operationslag och att operationssalar hålls öppna. Sedan starten är intentionen att erbjuda flexibla anställningsformer för medarbetare, engagera seniora medarbetare och på så vis minska behovet av bemanningsföretag. Som ett resultat av operationsteamet har fler av Region Skånes patienter kunnat få den vård de behövt och

väntelistan för patientgrupper har kunnat kvalitetssäkras genom att patienter som inte längre är aktuella har tagits bort och inrapporteringen till SKR blivit mer rättvisande.

Under första halvåret 2024 har det regionala operationsteamet gjort en organisatorisk flytt från sjukhusstyrelsen i Landskrona till koncernkontoret, och produktionsmässigt opererades 1380 patienter till ett DRG-värde av 77,1 miljoner kronor för Region Skåne, enligt tabellen nedan:

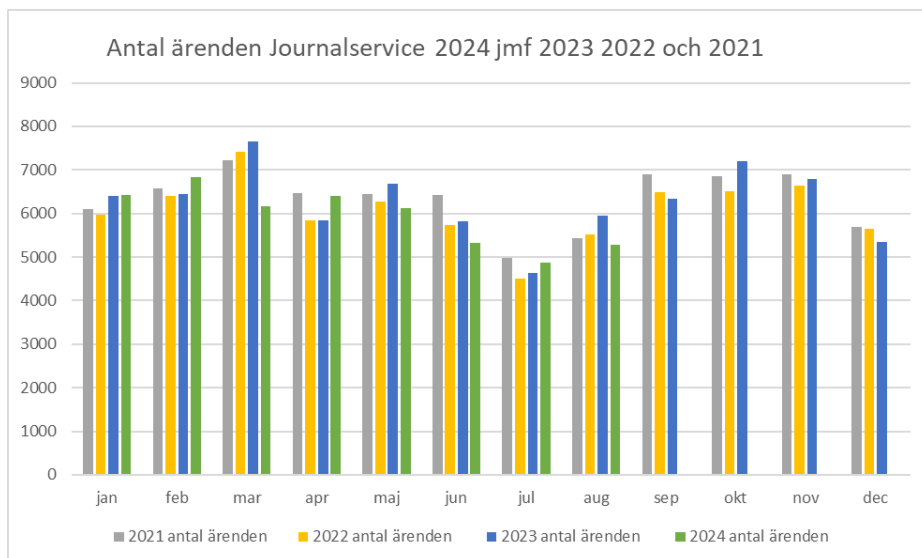
Produktion regionalt operationsteam	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni *	TOTALT
Helsingborg Bröst/melanom	34	30	27	30	29	23	173
Lund endokrin	32	26	27	31	27	19	162
Lund käk	14	11	13	15	12	2	67
Lund endoskopi lab 7	17	15	18	20	17	13	100
Lund endoskopi lab 15	8	10	8	12	6	9	53
Lund ögon	22	25	29	29	30	17	152
Lund övre GI	6	10	7	8	8	4	43
Lund KK	0	0	21	19	26	16	82
BUS kirurgi	29	35	40	33	16	13	166
BUS ortopedi	18	17	15	16	15	12	93
Malmö bröst/melanom	39	31	15	19	15	11	130
Malmö ortopedi	36	26	25	31	25	16	159
SUMMA	255	236	245	263	226	155	1380

* vårterminens produktion fram till 20 juni.

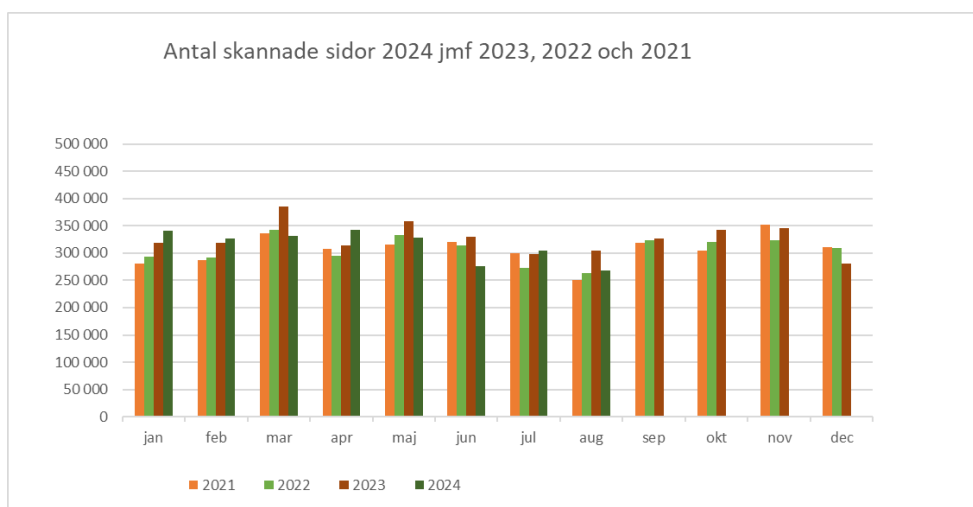
Ett exempel på värdet av att ha ett regionalt operationsteam är verksamheten på ögonkliniken i Lund, som tidigare behövt skicka barn och läkare till andra regioner då anestesi-sjuksköterskor saknats, men där teamet nu opererar 6–7 barn under en dag per vecka, och även använder den intilliggande postoperativa lokalen vilket minimerar patienttransporter. Under året har 152 patienter opererats, varav 121 mellan 7 och 24 år och som väntat upp till 3 år på operation. DRG-värdet för detta är 2,6 miljoner kronor och har möjliggjorts tack vare fyra medarbetare i det regionala operationsteamet.

Område information

Journalervice ser en ökning av antalet inkomna ärenden jämfört med 2023, se diagram nedan med antal ärenden. Med undantag för mars månad där påsken delvis påverkade utfallet då den inföll tidigare än föregående år. Man ser något antal färre ärenden i kö för Journalervice att handlägga, kön har minskat från 3300 till 2400. För att hantera detta har man tagit in mer personal och erbjudit övertid men ligger dock fortfarande efter med ca 2 veckor.



Skanning har under tidigare år minskat men har ökat igen de senaste åren, se diagram nedan med antal skannade sidor. Anledningen till ökningen beror på utökat uppdrag, nya vårdenheter samt privata vårdgivare som önskar skanning av journalhandlingar. Det har även tillkommit skanning av administrativa handlingar för två av våra FV, Skånetrafiken samt Regionservice (GSF).



Även diariet har noterat en ökning av ärenden. Antalet diarieförda ärenden har ökat med 30% mellan 2022 och 2023, samt en fördubbling av antalet begäran av allmänna, administrativa handlingar, från ca 2500 begäran under 2022 till ca 5000 begäran under 2023.

3. Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne

Ett mål för hur våra verksamheter bidrar till en långsiktigt, hållbar utveckling och tillväxt i den egna organisationen och i Skåne.

Verksamhetsstöd/övrigt

- **Framsynt internt miljöarbetet med fokus på resurseffektiv och cirkulär ekonomi, låg klimatpåverkan och frisk och hälsosam miljö**

Varje år bryts Region Skånes strategiska miljömål ned i operativa miljömål. De operativa miljömålen anger en inriktning för det interna miljöarbetet på kort sikt och syftar till att bidra till uppfyllandet av Miljöprogram för Region Skåne 2030.

En kvantitativ utvärdering görs för helår och kommer i miljöredovisning 2024. Här redovisas kvalitativ utvärdering av delårsstatus för samtliga operativa miljömål 2024:

Operativa mål	Bedömning av status (jan-aug 2024) *	Beskrivning
1. Region Skåne ska genomföra prioriterade kartläggningar, utredningar samt ta fram styrande dokument som möjliggör genomförande av miljöprogram 2030	Neutral	Framtagandet av styrande dokument pågår. Dessa väntas bli beslutade vintern 2024/2025. Prioriterade kartläggningar presenteras under tabellen.
2. Region Skåne ska minska användningen av förbrukningsmaterial per producerad tjänst inom hälso- och sjukvård med 7 procent jämfört med 2019 års nivå	Neutral	En guide för hållbara materialval har tagits fram för att minska mängden prioriterade förbrukningsmaterial. Region Skåne har medverkat i framtagandet av en nationell minskningslista för förbrukningsmaterial som bland annat kvantifierar ekonomiska och klimatbesparande perspektiv.
3. Miljöutbildning och kommunikationsinsatser ska genomföras i alla verksamheter	Positiv	Digital miljöutbildning för samtliga medarbetare färdigställs och publiceras under hösten. Utbildningsmaterial för chefer har utvecklats och använts i flera verksamheter. Guide för hållbara materialval kommuniceras under hösten.
4. Andelen upphandlingar med stor miljöpåverkan, där miljökompetens medverkar ska öka	Positiv	Andelen upphandlingar med medverkande miljökompetens har ökat. Under 2024 ska 63 upphandlingar

		ha medverkande miljökompetens. Det här kan jämföras med 2023 då det fanns deltagande miljöresurs i 27 upphandlingar.
5. Region Skånes klimatpåverkan från måltider ska minska jämfört med 2022 års nivå	Neutral	Menyerna för patientmåltider ses över och utvecklas kontinuerligt. Till exempel finns nu fler vegetariska rätter. Arbetet leder till att fler väljer dessa vilket resulterar i minskad klimatpåverkan. Framtagandet av instruktion för minskad klimatpåverkan från personalens måltider pågår.
6. Region Skåne ska ta fram en basnivå för uppföljning av klimatpåverkan från byggskedet i Region Skåne	Positiv	Regionfastigheter föreslår att utgå från basårsvärde för 2019 framtaget av Region Stockholms fastighetsbolag Locum. Beslut om basnivå fattas i september.
7. Andelen fossilbränslefria drivmedel för landtransporter i extern regi vid utförande av transporttjänster för Region Skåne ska öka	Neutral	Ett nytt krav avseende fossilbränslefria transporter har, under 2024 tagits fram och införts i Koncernstab inköp och ekonomistyrnings avtalsmall. Utfallet kommer att kunna analyseras 2025.

*Positiv: utvecklingen går åt rätt håll. Neutral: utvecklingen går åt rätt håll men takten behöver ökas. Negativ: utvecklingen går åt fel håll.

Arbetet för att uppfylla de operativa miljömålen för 2024 pågår enligt prioriteringar som fastställdes i början av året. Flera mål har vid bedömning positiv status. Exempelvis har antalet upphandlingar där miljökompetens deltar mer än fördubblats sedan 2023 års nivå. Inget mål har negativ status och omprioriteringar är därmed inte nödvändiga.

Det operativa målet *1. Region Skåne ska genomföra prioriterade kartläggningar, utredningar samt ta fram styrande dokument som möjliggör genomförande av miljöprogram 2030* innefattar sex prioriterade kartläggningar. Dessa kartläggningar har på grund av uteblivna finansiella medel delvis avgränsats under 2024. Nedan följer därför en mer detaljerad beskrivning kring status för första halvåret 2024:

1.Kartläggning av prioriterade leverantörskedjor för att minska särskilt farliga ämnen.

För kartläggning krävs hjälp av extern expertkompetens. Kartläggning av prioriterade leverantörskedjor har inte kunnat genomföras eftersom finansiella medel inte tilldelats i samband med att de operativa miljömålen 2024 antogs. **Status: Negativ**

2.Övergripande ekonomisk bedömning av ambitionsnivå i miljöprogrammet.

Ekonomisk bedömning av miljöprogrammets ambition har inte kunnat genomföras eftersom finansiella medel inte tilldelats ändamålet i samband med att de operativa miljömålen 2024 antogs. **Status: Negativ**

3.Kartläggning och prioritering av varor av textil, plast, gummi och metall för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.

En lista över prioriterade förbrukningsmaterial har tagits fram och beräkning av klimatpåverkan pågår. En guide för hållbara materialval baserad på listan kommuniceras till relevanta målgrupper under hösten. **Status: Neutral.**

4.Kartläggning av varor, tjänster och entreprenader där återvunna material är möjliga.

På grund av uteblivna resurser för genomförande avgränsas kartläggning till varor som ingår under varukategorier i guiden Hållbara materialval. Arbetet med att sammanställa underlag pågår och fortsätter under hösten 2024. **Status: Neutral**

5.Kartläggning av avfallsprocessen/avfallshanteringen i externa fastigheter.

En kartläggning av avtal gällande förhyrda fastigheter/inhyrda lokaler är genomförd. Den har kompletterats med en inventering av verksamheter i dessa lokaler vilka har gemensamma avfallsrum. Kartläggningen kompletteras i dialog med verksamheterna hösten 2024. **Status: Positiv**

6.Kartläggning av vattenförbrukning i Region Skåne

En kartläggning av den totala vattenförbrukningen på sjukhusområden, tvätterier och tåg/bussdepåer är genomförd. En översiktlig analys av möjliga insatser förväntas under hösten 2024. **Status: Positiv**

4. Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Region Skånes attraktivitet som arbetsgivare har avgörande betydelse för att möta behovet av kompetens idag och framöver. Att vara en attraktiv arbetsgivare med en professionell verksamhet innebär att ständigt arbeta för att skapa en attraktiv arbetsplats, stödja medarbetarutveckling och använda kompetensen rätt.

Hållbar och långsiktig kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av Region Skånes stora utmaningar. En genomtänkt strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för att klara framtidens uppdrag. Bedömningen är att dagens och framtidens utbildningsvolymerna inte kommer räcka till för att säkerställa tillgången på rätt kompetens. Förändringar behövs av såväl arbetssätt som kompetensstruktur för att möta kompetensförsörjningsutmaningen.

Kompetensförsörjningsområdet är ett av de identifierade målen med omställningsarbetet. En övergripande inriktning är även att integrera kompetensförsörjningsplan med verksamhetsplanering och budgetprocessen.

- **Beskriv hur arbetet har fortlöpt under perioden avseende den strategiska kompetensförsörjningen.**

Under våren 2024 har Koncernkontorets avdelningar reviderat sina kompetensförsörjningsplaner med intentionen att dessa integreras i verksamheternas budget och planering. Arbetet görs genom att respektive avdelning utvärderar kompetensförsörjningsplanen och dess handlingsplaner från tidigare år, och gör nödvändiga justeringar baserat på aktuella utmaningar.

Förvaltningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare samt att behålla, utveckla och motivera sina medarbetare som en del i arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Ett nytt arbetssätt för preboarding infördes under våren, och alla nyanställda erbjöds att delta i en förvaltningsspecifik introduktionsdag. Under våren har chefer haft möjlighet att anmäla intresse för PRAO, praktik, Teknisksprången, Jobbsprången och Sommarjobb för unga. Tillsammans erbjöd Koncernkontoret 26 platser för ungdomar att sommarjobba på Koncernkontoret.

Attraktiv arbetsplats

Region Skånes arbetsplatser ska vara trygga och säkra för såväl medarbetare som alla som befinner sig i någon av Region Skånes verksamheter. En attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö är en av de avgörande förutsättningarna för att möta kompetensutmaningen.

➤ Sjukfrånvaro

Region Skåne har som mål att minska sjukfrånvaron och fortsatta insatser ska göras för att minska sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaron ligger på 2,8 % för perioden januari-juli 2024, vilket är ungefär samma nivå som motsvarande period både 2023 (2,9 %) och 2022 (3,0 %). Hittills under 2024 står korttidssjukfrånvaron för något högre andel än långtidssjukfrånvaron. Kvinnorna (3,2 procent) står, likt tidigare år, för en högre andel av sjukfrånvaron än männen (1,8 procent). Administratörer är den personalgrupp med högst andel sjukfrånvaro, motsvarande 4,5 % för årets sju första månader. Administratörsgruppen består av drygt hundra medarbetare, mer än hälften av dem tillhör Koncernkontorets stab och framför allt område Information.

Koncernkontoret har en fortsatt låg sjukfrånvaro jämfört med Region Skåne som helhet. Orsaker till den relativt låga sjukfrånvaron antas vara den förhållandevis riskfria arbetsmiljön och möjligheten till distansarbete för många av Koncernkontorets medarbetare vid lättare sjukdom. För att detta ska fungera förutsätts en nära dialog mellan chef och medarbetare i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö samt att motverka sjuknärvaro när medarbetare bör prioritera vila och återhämtning.

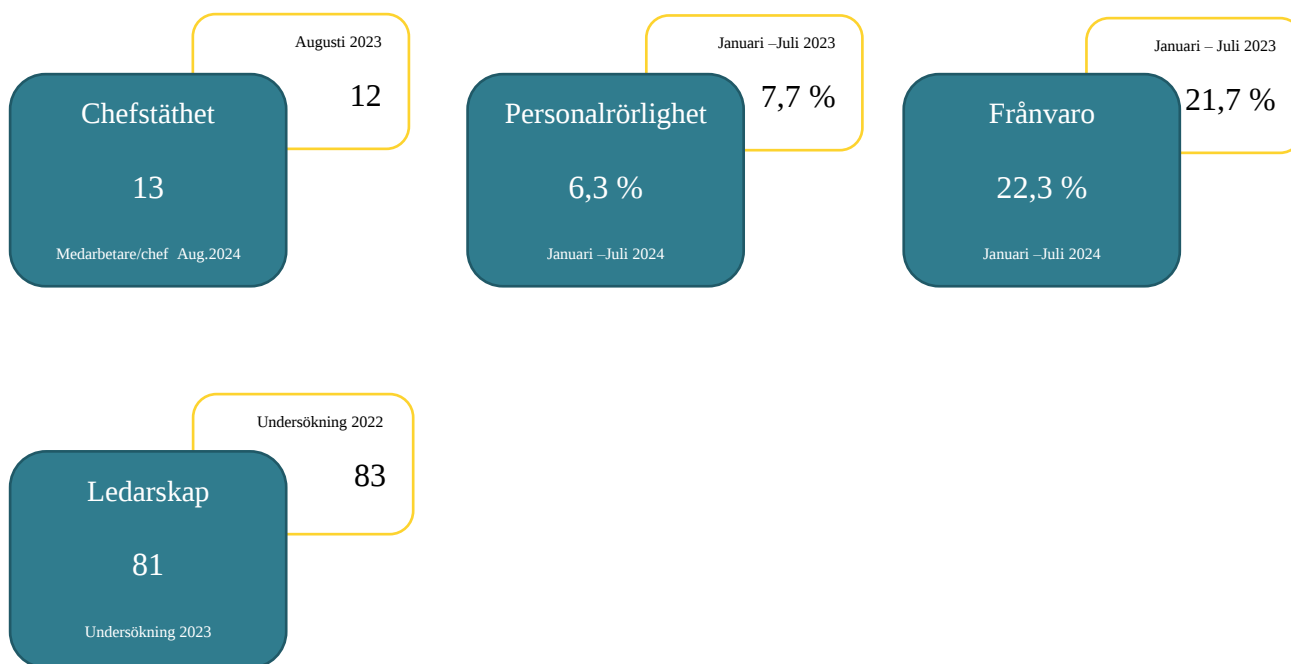
Det förebyggande arbetet för att undvika att medarbetare hamnar i långtidssjukskrivningar fortgår genom täta uppföljningar med medarbetare som är sjukskrivna samt ett

hälsofrämjande förhållningssätt. En väl planerad rehabilitering är en förutsättning för att fånga upp och stötta medarbetarna för successiv återgång i arbete. För korttidssjukskrivningar görs ett proaktivt arbete genom uppmaning till tidiga samtal vid återkommande sjukperioder. Detta arbete görs i nära samarbete med företagshälsovården som kan bistå med insatser vid pågående rehabiliteringsplanering och främjande arbete.

➤ **Utveckling av personalrörlighet**

Personalrörligheten var 6,3 procent under första halvåret 2024, vilket är lägre än samma period 2023 (7,7 procent) och betraktas som låg. Rörligheten är ungefär lika stor bland handläggare och administratörer, men något lägre bland chefer.

➤ **Samlad analys av de regiongemensamma KPIer som är knutna till målområdet Attraktiv arbetsplats**



Chefstätheten på Koncernkontoret är 13, vilket innebär att Koncernkontorets chefer har ett lågt antal medarbetare i jämförelse med regionen som helhet. Den höga chefstätheten beror på verksamheter med hög strategisk nivå och specialisering, där många chefer också arbetar inom sina sakområden. I vissa verksamheter ökar antalet medarbetare per chef, vilket kräver uppmärksamhet för att säkerställa en god arbetsmiljö för både chefer och medarbetare.

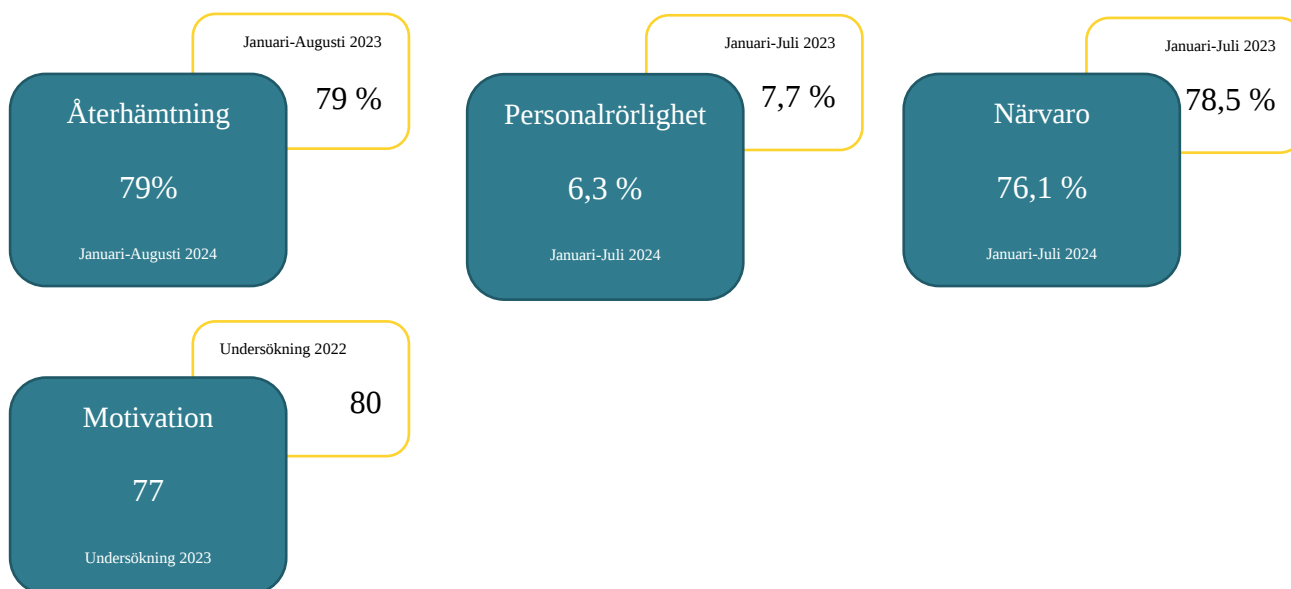
Personalrörligheten är relativt låg och i linje med tidigare år. De vanligaste orsakerna till att medarbetare inom Koncernkontoret slutar enligt avgångsenkäten är personlig utveckling, kompetensutveckling och ledarskap, enligt avgångsenkäten. Svårigheterna att rekrytera ny kompetens på marknaden, i synnerhet inom specialisttjänster inom olika områden, ökar. Förvaltningen erbjuder goda möjligheter till intern utveckling, något som dock kan stärkas för att behålla attraktiviteten.

Frånvaron är låg men ligger i marginellt högre än tidigare år. Avseende frånvaroart ses en fortsatt ökning av semester. Även uttaget av föräldraledighet och studieledighet utan lön har ökat medan sjukfrånvaron och studieledighet utan lön minskar.

Stöd medarbetarutveckling

Lärande och kompetensutveckling är idag en självklarhet genom hela yrkeslivet. En attraktiv arbetsgivare både förväntas och behöver skapa utrymme till lärande i vardagen. Region Skåne ska ge förutsättningar för medarbetare att utvecklas i takt med ett ständigt föränderligt arbetsliv.

- **Samlad analys av de regiongemensamma KPIer som är knutna till målområdet Stöd medarbetarutveckling**



Semesteruttaget har ökat successivt sedan pandemirestriktionerna hävdes och ligger nu på samma nivå som föregående år, vilket är positivt för hälsa och välmående. Dock kvarstår många sparade semesterdagar bland medarbetarna, delvis på grund av lågt uttag under pandemin och lång tjänstgöringstid. Chefer ansvarar för att säkerställa att medarbetare får nödvändig vila och att balansen mellan arbete och privatliv upprätthålls, särskilt med distansarbetets suddiga gränser.

Koncernkontoret erbjuder stöd och utvecklingsmöjligheter för chefer och medarbetare genom regiongemensamma program, kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte. Förvaltningen erbjuder medarbetare, som är intresserade och lämpliga för chefsuppdrag, möjlighet till utveckling inför en framtida chefsroll genom det regiongemensamma programmet Framtida chefer. Chefer erbjuds också regionens ledarutvecklingsprogram och mentorskapsprogram.

Koncernkontorets verksamheter har under första delen av året fortsatt arbeta med medarbetaridén samt ett nytt upplägg för den förvaltningsövergripande introduktionen för nya medarbetare i syfte att i än högre grad öka förståelsen för verksamheten. Fortsatt arbete behöver göras kring att stödja cheferna i att koppla samman verksamhetens och individens mål och löneutveckling.

Använd kompetensen rätt

Att använda alla medarbetares kompetens på bästa sätt är en komplex utmaning. För att lyckas behövs fortsatt arbete med kontinuerlig verksamhetsutveckling och anpassning av arbetsuppgifternas fördelning. Normer och arbetssätt behöver utmanas och nya perspektiv och innovation bejakas.

Att använda kompetensen rätt och att ge medarbetarna möjlighet att arbeta utifrån sin kompetens och verksamhetens behov är en nödvändig insats för att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Rätt använd kompetens kan innebära exempelvis uppgiftsväxling mellan yrkeskategorier och införande av nya kompetenser.

- **Alla verksamheter inom respektive nämnd och styrelse ska arbeta aktivt med rätt använd kompetens i omställningsarbetet och de åtgärder som ger direkta effekter på tillgänglighet, kompetensförsörjning/ bemanning och produktivitet. Inom framför allt hälso- och sjukvården ska därför sådana åtgärder prioriteras.**

Koncernkontoret arbetar långsiktigt och strategiskt med kompetensförsörjning för att möta bemanningsbehoven. Cheferna arbetar för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats genom kunskapsöverföring och behovsinventering vid nyrekryteringar. Detta möjliggör uppgiftsväxling för befintliga medarbetare. Fokus ligger på att använda kompetensen effektivt, främja lärande och utveckla metoder för kompetensöverföring. Förvaltningen arbetar med att behålla och utveckla både juniora och seniora medarbetare men behöver tydliggöra horisontella karriärvägar som alternativ till traditionella karriärsteg.

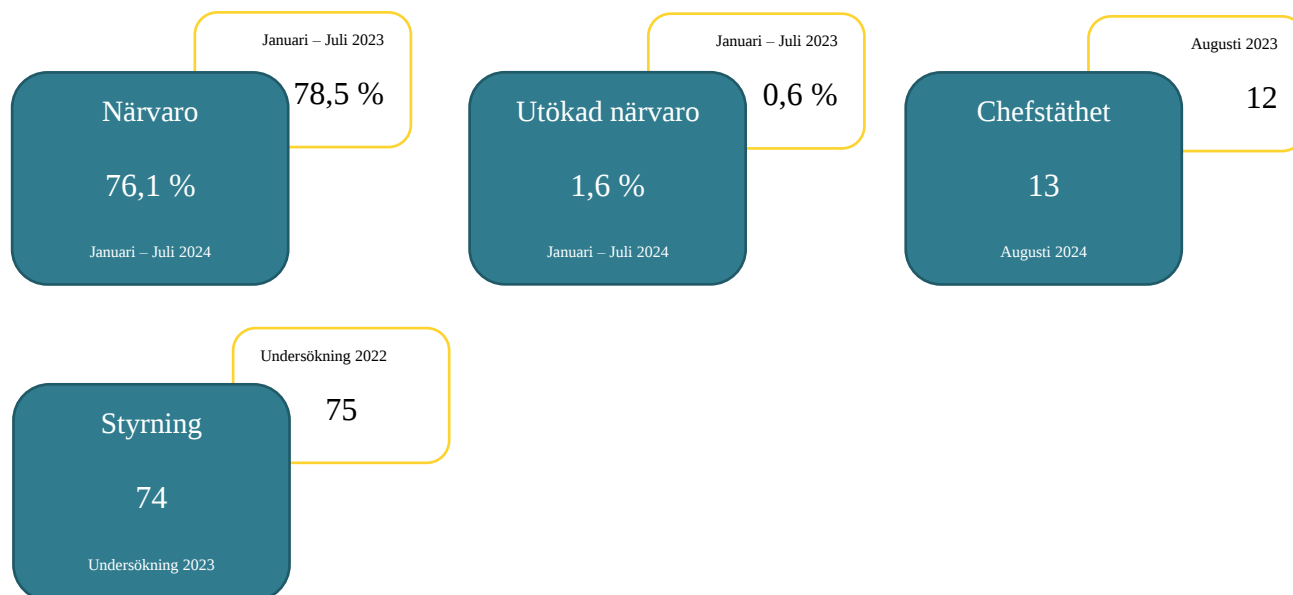
- **Utvecklingen av anställningsvolym - månadsavlönade**

Antalet månadsavlönade uppgick i augusti till 948 medarbetare. Detta är en ökning i jämförelse med föregående år då antalet anställda vid samma tidpunkt var 883. Störst ökningar ses inom följande verksamheter:

- Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning till följd av flytten av det regionala operationsteamet samt till följd av ökade uppdrag genom SDV,
- Avdelningen för regional utveckling där delar av Visit Skåne AB förts över till Region Skåne genom verksamhetsövergång,
- Koncernstab HR till följd av utökat uppdrag genom bildandet av Ledarskapsakademin.

På personalgruppsnivå har ökningen framför allt skett inom handläggargruppen. Även inom ledningsarbete ses en ökning av antalet chefer. Detta till följd av att de organisatoriska förändringarna inneburit att fler enheter tillskapats.

- **Samlad analys av de regiongemensamma KPIer som är knutna till målområdet Använd kompetensen rätt**

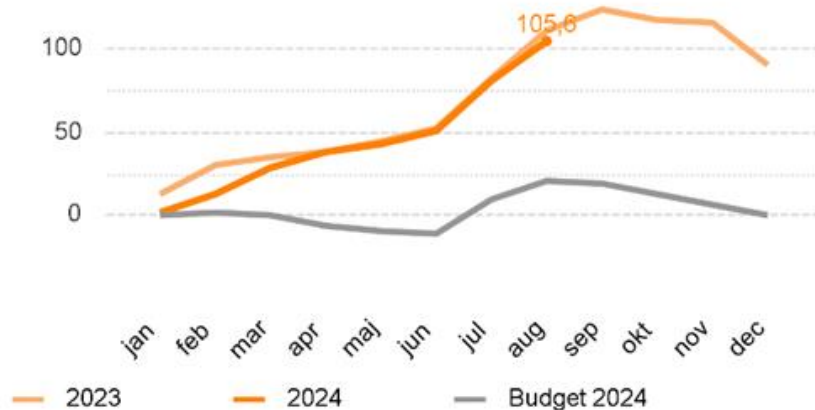


Förvaltningen har hög närvaro och god bemanning, vilket innebär att behovet av timavlönade är lågt och används endast undantagsvis, exempelvis vid hög arbetsbelastning eller längre frånvaro. Under första delen av året har användningen av timavlönade ökat, särskilt inom Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernstab säkerhet och beredskap samt Koncernkontorets stab, på grund av särskilda uppdrag och ett ökat inflöde av ärenden inom Området för information. Övertidsuttaget har också ökat något på grund av ett ökat behov av tjänsteman i beredskap inom RMKL.

5. Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi

Resultatmål och prognos

Regionstyrelsen redovisar ett positivt resultat med +105,6 miljoner kronor vilket är 85,9 miljoner kronor bättre än lagd budget. I diagrammet nedan redovisas resultatutvecklingen under året.



Det ekonomiska utfallet inkl budget och prognos redovisas i tabellen nedan. Helårsprognos för regionstyrelsen beräknas till +70,0 miljoner kronor i förhållande till lagd budget. I lagd prognos ingår ej ännu använda medel för RS anslag till förfogande samt drift- och utvecklingsmedel inom koncernkontoret med totalt +43,0 miljoner kronor. Förtroendemannaaorganisationens andel i lagd prognos uppgår till +14,0 miljoner kronor. Överskottet inom förtroendemannaaorganisation avser i huvudsak partipåsarna. Prognosen är även justerad med +13,0 miljoner kronor för övrig verksamhet inom koncernkontoret. Överskottet avser i huvudsak vakanta tjänster, sjuk- och tjänstledigheter samt diverse driftskostnader inom koncernkontoret.

Motparter 1,2,3 (Mnkr)	Utfall 2401-2408	Budget 2401-08	Diff 2401-08 Utfall-Budget #	Budget 2401-12	Prognos 2401-12	Diff 2401-12 Prog-Bud #
Regionbidrag	1 269,8	1 269,8	0,0	1 904,7	1 904,7	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjäns	165,5	164,8	0,8	247,1	247,0	-0,1
Statsbidrag	6,9	20,5	-13,6	30,7	30,7	0,0
Övriga intäkter och bidrag	253,5	199,8	53,7	297,2	308,9	11,7
Verksamhetens intäkter	1 695,7	1 654,8	40,9	2 479,7	2 491,3	11,6
Personalkostnader	-530,9	-554,0	23,1	-858,3	-837,3	21,0
Konsultkostnader	-61,5	-53,6	-8,0	-80,3	-80,3	0,0
Lämnade bidrag	-322,0	-308,8	-13,2	-463,2	-475,5	-12,4
Köp av verksamhet, material och tjänster	-28,6	-21,2	-7,4	-31,8	-31,8	0,0
Övriga kostnader	-646,7	-696,7	50,0	-1 045,0	-995,2	49,8
Verksamhetens kostnader	-1 589,8	-1 634,3	44,5	-2 478,5	-2 420,1	58,4
Kapitalkostnad	-0,3	-0,8	0,5	-1,1	-1,1	0,0
Resultat	105,6	19,8	85,9	0,0	70,0	70,0

Avvikelsen inom statsbidrag avser i huvudsak intäkter som är redovisade som projektmedel under övriga intäkter och bidrag.

Avvikelsen inom övr. intäkter och bidrag avser i huvudsak ej budgeterade projektmedel samt Ersättningar för försäkringsärenden/viten/skadestånd

Övrigt överskott inom personalkostnader avser i huvudsak vakanta tjänster, sjuk- och tjänstledigheter samt ej utnyttjade medel för kostnadsersättningar.

Del av avvikelsen inom konsultkostnader avser juridiskt biträde i försäkringsärenden där regionen erhåller ersättning.

Underskottet inom lämnade bidrag avser i huvudsak ej budgeterade projektmedel för stöd för särskilda satsningar inom patologi.

Den negativa avvikelsen inom material och tjänster avser resultatfört material från Region Skåne lager.

Överskottet inom övriga kostnader avser ännu ej använda medel inom koncernkontoret. Del av överskottet beror också på att utfallet för budgeterad kostnad konterats på annat konto.

➤ **Åtgärder för en ekonomi i balans**

Kontinuerlig uppföljning görs för att säkerställa ekonomi i balans. Förvaltningen har upparbetade rutiner för att säkerställa en god ekonomisk kontroll.

Förvaltningen har inte tagit fram specifika handlingsplaner utöver det omställningsarbete som pågår samt de specifika uppdrag som tilldelats funktionsdirektörer på Koncernkontoret. Förvaltningen har dock haft en strikt förhållning till att budget ska hållas och är återhållsamma i allt som görs. Förvaltningen har hållit sig till de restriktioner som beslutats och fortsatt med den vakansprövningsprocess som vi arbetat med under många år. Förvaltningen kommer även fortsätta att följa upp vakansprövningar löpande och eventuellt prioritera om för att säkra rätt investering i kompetens.