



DELÅRSRAPPORT

2023
JANUARI – AUGUSTI

Patrik Stenvard

Patrik Stenvard

Ordförande
Regionstyrelsen
Gävleborg



Tid för prioriteringar och framtidstro

I skrivande stund är det ett år och några dagar sedan valet 2022 ägde rum och ännu stod det inte klart hur Region Gävleborg skulle styras mandatperioden 2023–2026. Idag vet vi att regionen fick ett nytt politiskt ledarskap, för första gången någonsin.

Det är en orolig tid vi nu verkar i, både säkerhetsmässigt och ekonomiskt. Region Gävleborg har historiskt byggt upp strukturella ekonomiska underskott, samtidigt påverkar Rysslands oförlåtliga invasion av Ukraina hela samhällets ekonomi negativt. Där är regionen inget undantag. Region Gävleborg ser ut att 2023 gå mot ett historiskt stort underskott som följd av inflationen, pensionskostnader samt de ärvda underskotten. Det vi saknar i goda förutsättningar tar vi dock igen med en stor vilja och förmåga för att skapa ett Gävleborg att vara stolta över.

Prioriteringar har gjorts

Vi har vågat satsa och prioritera samtidigt, vilket vi kommer behöva göra även framåt. Prioriteringar har gjorts inom hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, kultur och kompetensnämnden samt inom regionstyrelsen där ramen minskas med 2 procent inför 2024 i syfte att minska den centrala administrationen. Parallellt med detta har arbetet med de politiska uppdragen i budget för 2023 startats upp och vissa även slutförts under våren. Bland annat har

vi beslutat om en ny hälsovalshandbok som säkerställer kompetens på plats. Samtidigt är arbetet med en ny hälsovalshandbok i full gång för att 2024 besluta om ett vårdvalssystem som förbättrar utförarnas förutsättningar samt bidrar till en primärvård av hög kvalitet nära invånarna. Ett trygghetspaket har tagits fram inom hälso- och sjukvården för att skapa en tryggare miljö i sjukvården och ett trygghetspakt inom kollektivtrafiken är påbörjat. Inom kultur- och kompetensnämnden har dialog inletts med länets idrottsrörelser för att regionen bättre ska kunna stötta dem i sitt viktiga arbete för en bättre folkhälsa i länet. För att bara nämna några av uppdragen.

Genom att blicka tillbaka över det dryga halvår som gått påminns vi om att trots att omvärldsläget är osäkert och ekonomin är alarmerande så går det att genom fokuserat arbete göra förändringar som är positiva för invånarna i Gävleborg.

”Det vi saknar i goda förutsättningar tar vi dock igen med en stor vilja och förmåga för att skapa ett Gävleborg att vara stolta över.”

INNEHÅLL



11	Redovisning av politiska uppdrag	11
----	---	----

15	Förvaltningsberättelse	15
----	-------------------------------	----

	Händelser av väsentlig betydelse	15
--	----------------------------------	----

	Regionens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning	15
--	--	----

	Finansiell analys av perioden	18
--	-------------------------------	----

	Redovisning av helårsprognos jämfört med budget	20
--	---	----

	Balanskravsresultat utifrån helårsprognos	20
--	---	----

	Väsentliga personalförhållanden	21
--	---------------------------------	----

	Resultaträkning	22
--	------------------------	----

	Balansräkning	23
--	----------------------	----

	Kassaflödesanalys	24
--	--------------------------	----

	Driftsredovisning	25
--	--------------------------	----

	Investeringsredovisning	27
--	--------------------------------	----

	Noter	28
--	--------------	----

30	Bilaga	30
----	---------------	----

	Uppföljning av förvaltningarnas verksamhetsplaner.	
--	--	--

04	Uppföljning av budgetindikatorer	4
----	---	---

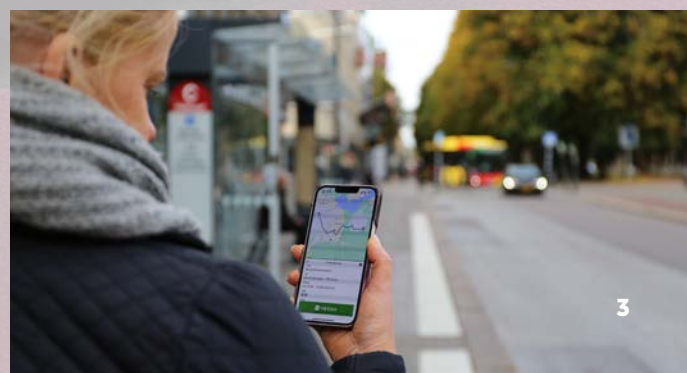
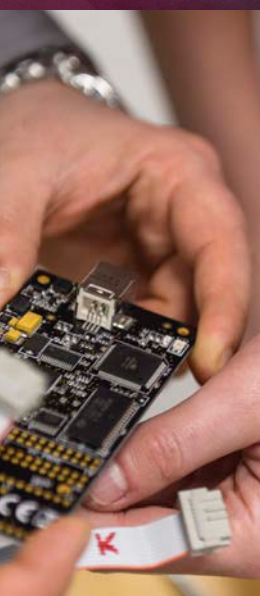
	1. Trygg och säker vård	4
--	-------------------------	---

	2. Lätt att resa i Gävleborg	6
--	------------------------------	---

	3. Medarbetare som trivs på jobbet	7
--	------------------------------------	---

	4. En region med tillväxt	8
--	---------------------------	---

	5. Ansvarsfull ekonomi	9
--	------------------------	---





Uppföljning av budgetindikatorer

1. Trygg och säker vård

En trygg och säker vård kräver en resurseffektiv organisation. Den sker med den omställningen till en vård närmare patienterna som drivs i samtliga regioner i Sverige och har sin grund i flera olika utmaningar.

I Gävleborgs län ökar andelen äldre och kroniskt sjuka samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar. En mer jämlik hälsa betyder att alla ska kunna känna sig inkluderade i välfärden på lika villkor oavsett var man bor och vem man är. Istället för att ge samma insats till alla, behöver insatserna anpassas i utformning och omfattning utifrån individens behov.

Primärvården är navet i vården och omsorgen och samspelar med specialistvård på och utanför sjukhusen samt med kommunerna i länet. Hälso- och sjukvården behöver komma närmare invånarna och sätta människan i centrum genom att utgå från dennes behov.

Tillgängligheten i vården handlar om mer än bara väntetider. Tillgänglighet kan vara fysisk tillgänglighet såsom öppettider och

avstånd till vårdenheter, förtroende för personalen, tillgång till vårdpersonal med rätt kompetens och individens förmåga att förvärva, förstå och använda information i syfte att behålla, främja eller förbättra sin hälsa. Begreppet tillgänglighet har vidgats i och med den digitala utvecklingen när det är möjligt för patienter att på ett säkert sätt kommunicera med hälso- och sjukvården utan fysiska besök.

Varje individ uppmuntras att vara mer delaktig i sin hälsa. Patientrapporterad information ger viktig kunskap om hur hälso- och sjukvårdens insatser fungerar utifrån ett patientperspektiv.

En trygg och säker vård kännetecknas även av ett aktivt arbete med att identifiera och minimera risker och skador. Den innebär ett arbetsklimat där personalens trygghet och säkerhet är en värdefull resurs. Att personalen känner sig trygg att rapportera, diskutera och ställa frågor om säkerhet. Att man lär av både negativa och positiva händelser, ger patienten en möjlighet att vara delaktig och arbetar förebyggande så att vårdskador inte inträffar. Andra faktorer av betydelse är att hälso- och sjukvårdspersonal har tillräckligt med kunskap och kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt arbete.



TILLGÄNGLIGHET

Indikator	Delår 2 2023	Målvärde helår 2023	Resultat helår 2022
Andel patienter där den nationella vårdgarantin har uppfyllts av Region Gävleborg medicinsk bedömning primärvård.	87,0 %	90,0 %	87,0 %
Andel patienter där den nationella vårdgarantin har uppfyllts av Region Gävleborg vid remiss till den planerade specialiserade vården få en tid för besök inom max 90 dagar.	80,0 %	77,0 %	72,0 %
Andel patienter där den nationella vårdgarantin har uppfyllts av Region Gävleborg efter beslut om behandling (till exempel en operation) få en tid inom max 90 dagar.	78,0 %	76,0 %	71,0 %
Andel genomförda första besök, utredning och behandling inom 30 dagar inom BUP.	91,0 %	72,0 %	89,0 %
Andel som anser sig ha tillgång till den vård de behöver.	-	> 87,0 %	87,0 %

Den nationella vårdgarantin ger ett övergripande ramverk att förhålla sig till för att behålla och utveckla en hög kvalitet i vården. Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att patienterna ska få vård inom en viss tid. Region Gävleborgs hälso- och sjukvård ligger över riksgenomsnittet i att uppfylla garantin på flera punkter. 87 procent har fått medicinsk bedömning inom 3 dagar av legitimerad personal inom offentlig primärvård vilket är lägre än målvärdet för helåret. För de övriga indikatorerna rörande väntetid nås målvärdet. 80 procent har väntat 90 dagar eller kortare till ett första besök inom specialiserad vård. 78 procent har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare innan man fått operation eller annan åtgärd. Andelen genomförda första

besök, utredning och behandling inom 30 dagar inom Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) för delår 2 är 91 procent.

Tillgängligheten i Region Gävleborg är fortfarande på en hög nivå. Ett stort antal kliniskt verksamma deltar dock i förberedelser kopplat till Framtidsbygget och byte av vårdinformationssystem, vilket skulle kunna påverka tillgängligheten negativt framåt.

Hälso- och sjukvårdsbarometerns resultat för 2023 finns inte än, därför finns inget resultat för den sista indikatorn inom detta målområde.

PATIENTNÖJDHET

Indikator	Delår 2 2023	Målvärde helår 2023	Resultat helår 2022
Patienters helhetsintryck i primärvården.	-	> 81,0	80,7
Patienters helhetsintryck i specialiserad somatisk öppen vård.	-	> 91,5	91,5
Patienters helhetsintryck i specialiserad somatisk slutenvård.	-	> 90,5	90,5

Inom målområde patientnöjdhet är samtliga indikatorer hämtade från Nationell patientenkät (NPE) vilket är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Arbetet med Nationell patientenkät syftar till att genom undersökningar av patienters upplevelser av vården, stärka patienternas ställning och få underlag till förbättringar av verksamheterna utifrån patienternas perspektiv.

Nationellt gemensamma undersökningar genomförs vartannat år inom primärvård, somatisk öppen- och slutenvård, akuttagningar samt psykiatrisk öppen- och slutenvård. Resultatet från den nationella patientenkäten 2023 finns inte än utan redovisas först i oktober för specialistvården respektive januari/februari 2024 för primärvården.

KVALITET

Indikator	Delår 2 2023	Målvärde helår 2023	Resultat helår 2022
Antal oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar.	3 360	< 5 000	5 276
Andelen inläggande patienter med vårdrelaterade infektioner, VRI.	9,7 %	< 7,0 %	8,7 %
Påbörjad avvikelshantering inom 7 dagar.	78,5 %	82,0 %	81,2 %
Hållbart säkerhetsengagemang index (HSE).	73	> 80	-
Överbeläggning i psykiatrisk slutenvård.	0,78	1,45	1,83

Oplanerad återinskrivning är en indikator som används ofta, såväl nationellt som internationellt. Den avser att beskriva sammanhållen vård och omsorg. Resonemanget bakom är att normalt ska en patient som skrivs ut från slutenvård inte vara i behov av ny oplanerad slutenvård inom 30 dagar. Antalet oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar har i Region Gävleborg haft en positiv utveckling under våren.

Hälso- och sjukvården har som mål att minska andelen patienter med vårdskador och det ges särskild uppmärksamhet till vårdrelaterade infektioner. Andelen patienter med vårdrelaterade infektioner ligger på 9,7 procent vilket är högre än målvärdet och åtgärder vidtas med hjälp av patientsäkerhetsnheten.

Avvikelser i Hälso- och sjukvården omfattar både händelser som har medfört en vårdskada eller som hade kunnat göra det.

Händelsen kan vara av olika karaktär och allvarlighetsgrad. Hanteringen av avvikelser inom 7 dagar är 78,5 procent vilket är något under målvärdet för helåret 2023 som är 82,0 procent.

Att göra en säkerhetskulturmätning ger möjlighet att arbeta systematiskt med patientsäkerhet i syfte att minska risker för att patienten får en vårdskada. Frågorna som används i medarbetarenkäten kommer från instrumentet ”Hållbart säkerhetsengagemang” (HSE) och innehåller 11 frågor dessa är framtagna av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och används över hela riket. HSE-frågeställningarna kompletterar HME-frågorna för en ökad systematisk uppföljning och återkoppling till verksamheterna utifrån både arbetsmiljö och patientsäkerhetsperspektiv. Resultatet blir ett underlag för chefer och medarbetare att arbeta med dialog och åtgärder för en bättre patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Överbeläggningen inom psykiatrisk slutenvård har en positiv utveckling och ligger på 0,78 vilket är tydligt bättre än målvärdet på 1,45 samt även klart bättre än resultatet i riket.

Avslutande bedömning

- Tillgänglighet, målvärdet nås för tre av fyra vid delåret mätbara indikatorer.
- Patientnöjdhet, då alla indikatorer baseras på Nationell patientenkät och denna redovisas först i oktober för specialistvården respektive januari/februari 2024 för primärvården.
- Kvalitet, målvärdet nås för två av fem indikatorer inom målområdet.



2. Lätt att resa i Gävleborg

För att kunna ta sig till och från arbete, vård, studier och kultur- och fritidsaktiviteter behövs goda förutsättningar för att åka med bil och kollektivtrafik.

Gävleborgs län är till ytan sett ett stort län med en relativt gles bebyggelse där 80 procent av befolkning bor i tätorter och 58 procent bor i någon av huvudorterna i de tio olika kommunerna. Resandet i Gävleborgs län hänger ihop med de förutsättningarna infrastrukturen ger, vilket i huvudsak består av järnväg i nord-sydlig riktning och väg i öst-västlig riktning. Särskilt betydelsefulla vägar för både person- och godstransport är E4:an och väg 83.

Det är viktigt att människor och gods ska kunna färdas på ett säkert sätt på alla vägar. Genom en dialog med Trafikverket arbetar Region Gävleborg med att öka prioriteringen av underhåll av vägar och för att E4:an ska vara fyrfilig genom länet. I Gävleborgs län finns totalt 31 067 mil väg med varierande väghållare och det är viktigt att se framkomlighet där som lika delar en lokal och regional angelägenhet.

På samma sätt fungerar kollektivtrafiken som både en lokal och en regional angelägenhet vilket till viss del formar förutsättningarna för hur de lokala arbetsmarknaderna ser ut. En förutsättning för utvecklingen i Gävleborgs län är tillgången till kollektivtrafik. Möjligheten att ta sig till huvudorten i en av kommunerna under en halvtimme är relativt hög i de flesta kommuner. Men det är tydligt att förutsättningar ser olika ut i de olika kommunerna och att arbetet med kollektivtrafik behöver fortsätta utvecklas.

VÄGSTANDARD

Indikator	Delår 2 2023	Målvärde helår 2023	Resultat helår 2022
Ranking motormännens riksförbund.	8	-	8

Motormännens riksförbund har gjort en ranking av vägstandard baserat på att de under 2021 körde på svenska vägar och mätte vägkvaliteten med hjälp av en teknik där en vibrationssensor inbyggd i en smartphone registrerar ojämnheter i vägen. I den rankingen placerar sig Gävleborgs län på plats 8 av de 21 länen.

Det är svårt att mäta vägstandard med ett enskilt mått. Det kan vara att vägen är nylagd, utan skador, bred, bärig, mötesseparerad, tillåter höga hastigheter eller allt detta. Det finns olika väghållare beroende på om vägen är statlig, regional, kommunal eller enskild. Även om det finns regionala vägar har regionerna inte något ansvar för vägunderhåll. I de länsplaner som Region Gävleborg tar fram prioriteras endast investeringsåtgärder. Staten har ansvar för vägunderhåll vilket följer nationella riktlinjer. Det sätt som underhåll av vägar går att påverka regionalt är genom att förorda mer prioriteringar av underhåll i nationell plan vilket Region Gävleborg gör i dialog med Trafikverket.

KUNDNÖJDHET KOLLEKTIVTRAFIK

Indikator	Delår 2 2023	Målvärde helår 2023	Resultat helår 2022
Resenärernas nöjdhet med kollektivtrafiken, andel nöjda kunder.	69,4 %	68,0 %	67,0 %
Känner du dig trygg i kollektivtrafiken (instämmer helt eller delvis).	74,2 %	66,0 %	65,0 %
Marknadsandel för kollektivtrafik.	14,7 %	13,3 %	13,2 %

Indikatorerna under detta målområde är samtliga hämtade från Kollekttrafikbarometern vilket är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk kollektivtrafik. Att resenärer är nöjda och trygga i kollektivtrafiken är en grundförutsättning för att kollektivtrafiken ska fungera. 69,4 procent av kunderna är nöjda och 74,2 procent av kunderna känner sig trygga i kollektivtrafiken. Vilket innebär att målvärdet för nöjdhet och för trygghet nås. Kollektivtrafikens marknadsandel avser andelen resor med kollektiva färdmedel bland samtliga resor i Gävleborgs län med motordrivna fordon. Effekterna av pandemin gör att historiska resultat är svåra att jämföra med och de geografiska förutsättningarna begränsar hur hög andelen kan bli. Andelen har ökat sedan 2022 och för delår 2 2023 är andelen 14,7 procent vilket är över målvärdet på 13,3 procent.

PUNKTLIGHET

Indikator	Delår 2 2023	Målvärde helår 2023	Resultat helår 2022
Punktlighet med buss, andel som är i tid.	72,9 %	73,0 %	71,7 %
Punktlighet med tåg, andel som är i tid.	86,7 %	92,0 %	88,3 %

När det gäller busstrafiken sker ett systematiskt arbete tillsammans med trafikföretagen för att förbättra punktligheten. Efter en svag start på året har punktligheten förbättrats under sommarmånaderna, vilket är vanligt. Målvärdet nås inte fullt ut för delår 2, punktligheten för buss är 72,9 procent vilket är strax under målvärdet 73,0 procent. För helåret förväntas målvärdet nås.

Den operatörsberoende punktligheten för tågen är god och ligger på 86,7 procent, dock nås inte målvärdet som är 92 procent. Det som drar ner det totala värdet kan kopplas till förutsättningarna och specifika händelser. Förutsättningarna är den infrastruktur som trafikverket ansvarar för och tillhandahåller. Här får även specifika händelser ett stort genomslag och under juli och augusti inträffade flera väderrelaterade händelser som påverkade punktligheten. Målvärdet för helåret när det gäller punktlighet för tåg förväntas inte att nås.

Avslutande bedömning

- Vägstandard, målvärde saknas för indikatorn.
- Kundnöjdhet kollektivtrafik, målvärdet nås för alla indikatorer inom målområdet.
- Punktighet, målvärdet nås inte för någon av de två indikatorerna inom målområdet.

3. Medarbetare som trivs på jobbet

Region Gävleborg är en stor organisation med många olika arbetsområden. För att den ska kunna fungera behövs medarbetare som trivs på jobbet. Region Gävleborg som arbetsgivare ska ha ett lyhört förhållningssätt som är anpassat till verksamhetens behov och förutsättningar. Samtidigt är det viktigt att värna om den professionella integriteten.

Medarbetare ska känna sig trygga och ha ett stort inflytande över sin arbetsituation. Region Gävleborg strävar efter att medarbetarna har möjlighet att utveckla och bevara goda hälso- och livsstilsvanor. Region Gävleborg arbetar för en god arbetsmiljö, fri från hot, våld, mobbing och kränkande särbehandling. Arbetsmiljön ska präglas av ett gott ledarskap, en god sammanhållning mellan medarbetarna och en bra balans mellan arbete och fritid.

Gävleborgskraften är Region Gävleborgs arbetsgivarprofilering som ska underlätta i arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. För att Region Gävleborg som organisation ska kunna ta tillvara på tillgänglig kompetens på arbetsmarknaden bedrivs ett systematiskt kompetensförsörjningsarbete.

I arbetsmiljöarbetet ingår ett tydligt ledarskap, rehabilitering och utbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. En god arbetsmiljö skapar förutsättningar för att uppnå önskade resultat, säkerhet i verksamheten, förebygga ohälsa och olycksfall samt främjar engagemang och ett hållbart arbetsliv.

TRIVSEL PÅ JOBBET

Indikator	Delår 2 2023	Målvärde helår 2023	Resultat helår 2022
Index för hållbart medarbetar-engagemang, totalt.	78	75	80
Har du under de senaste 12 månader blivit utsatt för hot eller våld på ditt arbete?	16 %	0 %	-

Region Gävleborg genomför en gång om året en medarbetarenkät. Enkäten besvarades 2023 av 5 784 av regionens 7 063 medarbetare vilket ger en svarsfrekvens på 81,9 procent. I den undersöks bland annat Hållbart medarbetar-engagemang (HME) som är frågor som är framtagna av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och som används över hela riket. Dessa frågor räknas samman till ett HME-index. Medarbetar-engagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. HME index mäter medarbetarnas upplevelse av ledning, styrning och motivation. Index för 2023 uppgår till 78 vilket är bättre än målvärdet men en nedgång från 2021 års resultat.

Andelen av de svarande på medarbetarenkäten 2023 som anger att de har blivit utsatt för hot eller våld på sitt arbete är 16 procent, vilket är detsamma som 947 medarbetare.

Av de som svarat att de har upplevt hot eller våld på arbetet har 2,6 procent svarat att de utsatts varje vecka, 7,0 procent har svarat att de utsatts varje månad, 32,7 procent har svarat att de utsatts någon eller några gånger de senaste sex månaderna och 57,7 procent någon eller några gånger de senaste 12 månaderna. Målet om hot och våld är ett visionärt mål som organisationen strävar efter att nå. Region Gävleborg arbetar för att förhindra att deras medarbetare utsätts för hot och våld i sitt arbete.

PERSONALOMSÄTTNING

Indikator	Delår 2 2023	Målvärde helår 2023	Resultat helår 2022
Andel externa avgångar tillsvidareanställda (exkl pension).	6,5 %	9,6 %	10,3 %
Andel nöjd med introduktionen (svarsalternativ Jättebra, Ganska bra).	89,8 %	94,0 %	94,0 %

Det är viktigt att verksamheten i Region Gävleborg bedrivs med en stabil och varaktig bemanning. Hittills under 2023 har det i hela regionen anställts 483 nya medarbetare och 384 har avslutat sin anställning exklusive pensionsavgångar. Detta ger en andel externa avgångar på 6,5 procent för tillsvidareanställda exklusive pensionsavgångar. Totalt, om man räknar med pensionsavgångar, är andelen externa avgångar av tillsvidareanställda 5,3 procent. Hur personalomsättningen ser ut för respektive verksamhet varierar.

I enlighet med en anpassning till EU:s arbetstidsdirektiv gäller som huvudregel från 1 oktober 2023 att alla medarbetare i kom-

muner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Redan före dessa förändringar har trätt i kraft finns en ökad benägenhet hos ambulanspersonal att avsluta sin anställning.

De flesta medarbetarna är nöjda med den introduktion Region Gävleborg erbjuder. Dock nås inte målvärdet 94 procent utan för delår 2 är andelen 89,8 procent. Utvecklingen mot ett regiongemensamt arbets sätt för hur de olika förvaltningarna kan introducera medarbetare fortsätter. Under våren har ett nyutvecklat regiongemensamt introduktionsprogram implementerats, som innebär ett nytt och mer inkluderande upplägg.

REKRYTERINGSFÖRMÅGA

Indikator	Delår 2 2023	Målvärde helår 2023	Resultat helår 2022
Andel relevanta sökande till utlysta tjänster.	2,8 %	2,6 %	2,3 %

Indikatorn mäter relevanta sökande på rekryteringar som sköts via HR-avdelningen. De tre kategorier som är aktuella visstid, tillsvidare och chefsrekrytering.

Det är 1 118 relevanta sökande på de 384 aktuella utlysta tjänsterna vilket ger en andel relevanta sökande på 2,8 procent. Arbetet med att marknadsföra och tydliggöra regionens förmåner fortsätter. Riktade kampanjer mot bristyrken genomförs löpande.

SJUKFRÅNVARO

Indikator	Delår 2 2023	Målvärde helår 2023	Resultat helår 2022
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid.	6,0 %	5,9 %	6,8 %

Måttet sjukfrånvaro inkluderar korttidsjukfrånvaro. Sjukfrånvaron följer tidigare års mönster med en högre sjukfrånvaro i början av året följt av en nedåtgående trend fram till sommaren. För delår 2 är andelen sjukfrånvaro 6,0 procent vilket är strax över målvärdet på 5,9 procent. Andelen uttagna semesterdagar är hög vilket

är positivt för medarbetarna, arbetsgivaren och arbetsmiljön. Det bedöms finnas goda förutsättningar att nå målvärdet gällande sjukfrånvaro till helåret. Ett intensivt arbete pågår när det gäller stöd till chefer i rehabiliteringsfrågor. Det är av stor vikt i arbetet med att sänka sjukfrånvaron att chefer tidigt uppmärksammar tecken på ohälsa hos medarbetare.

Avslutande bedömning

- Trivsel på jobbet, målvärdet nås för en av två indikatorer inom målområdet.
- Personalomsättning, målvärdet nås för en av två indikatorer inom målområdet.
- Rekryteringsförmåga, målvärdet nås för indikatorn inom målområdet.
- Sjukfrånvaro, målvärdet nås inte för indikatorn inom målområdet.

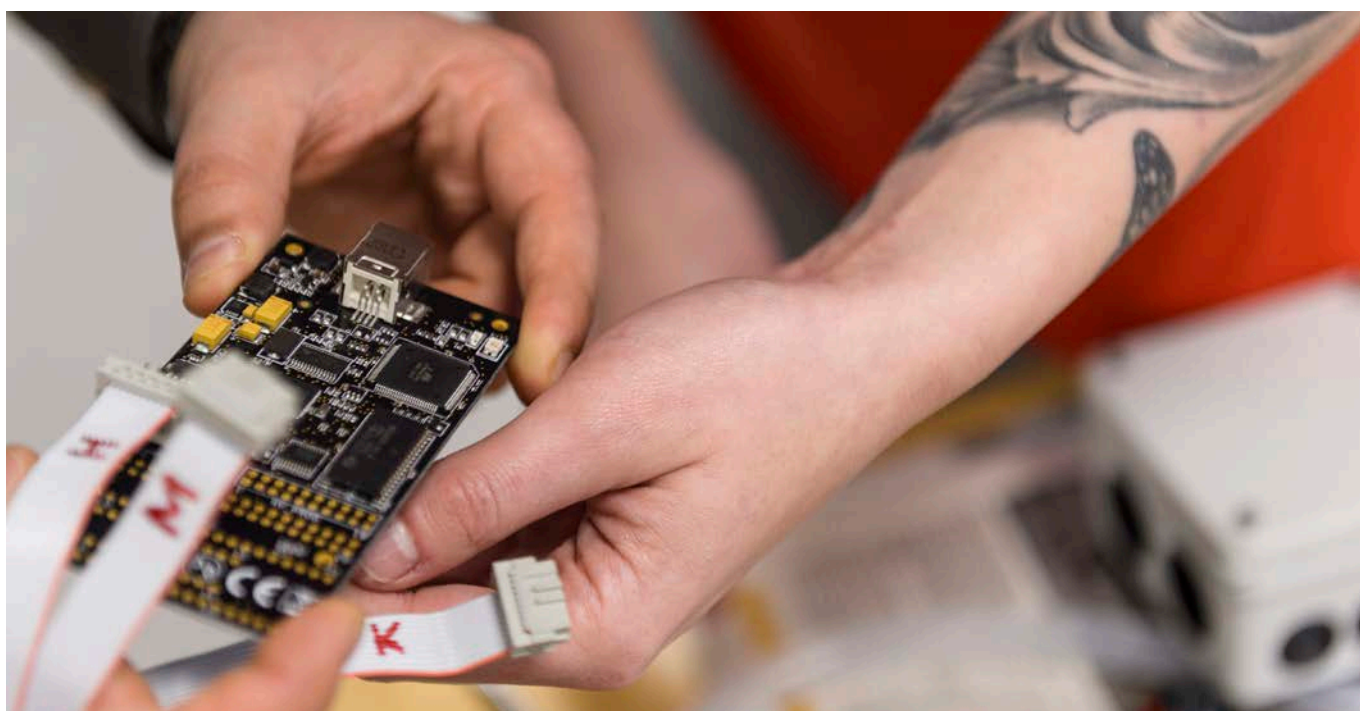
4. En region med tillväxt

Region Gävleborg som organisation fungerar som en samordnande kraft för att stärka kommunerna och företagets förutsättningar att skapa ett livskraftigt näringsliv. Utgångspunkter för den regionala tillväxten är regionala utvecklingsstrategin (RUS) och den regionala innovationsstrategin för smart specialisering (RIS).

Stärkta förutsättningarna för små och medelstora företag så att de kan utvecklas och växa leder till en ökad innovationsförmåga och ett hållbart näringsliv. Region Gävleborg arbetar även för att genom samverkan, innovationer och omställning skapa goda förutsättningar att bedriva kommersiell verksamhet även i serviceglea områden i länet.

De demografiska förändringarna med allt fler äldre kommer att påverka hela samhället. Avgörande för en region med tillväxt är att fler av länets invånare går från arbetslöshet till ett arbete eller studier.

I Gävleborgs län är andelen arbetslösa förhållandevis jämt mellan kvinnor med män och tredje högst i hela riket. Arbetslösheten bland unga vuxna och utrikesfödda är högst i hela riket.



Detta visar på att det finns en tröskel för unga och utrikesfödda att etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsregionerna skiljer sig åt i länet beroende på bland annat pendlingsmöjligheter och att utbudet av arbete varierar. I norra delen av länet är det många egenföretagare och i länet i stort är tillverkningsindustrin dominerande.

EKONOMISK TILLVÄXT

Indikator	Delår 2 2023	Målvärde helår 2023	Resultat helår 2022
Andel små och medelstora företag som vill växa.	70,0 %	63,6 %	-
Andel småföretag som anser att bristen på lämplig arbetskraft är ett stort hinder för tillväxt.	28,9 %	37,8 %	-
Antal invånare.	287 034	-	287 334

Indikatorerna som avser småföretag hämtar sina uppgifter från Tillväxtverkets enkät Företags villkor och verklighet. Enkäten genomförs vart tredje år. Resultatet kommer således vara samma både för delår 2 och helåret. Det är positivt att de små och medelstora företag som vill växa ser möjligheten att göra det i Gävleborgs län. Kompetensförsörjning är en problematik för såväl små och medelstora företag som för Region Gävleborg. Konjunkturen har en stark påverkan för viljan att växa och förmåga att hitta lämplig arbetskraft.

I Gävleborgs län är befolkningen tydligt koncentrerad till tätorterna, och framför allt de större tätorterna. 30 juni 2023 bodde det i Gävleborgs län 287 034 personer vilket var 300 personer färre än helåret innan. Av kommunerna i länet var det endast Gävle kommun som hade en positiv befolkningsutveckling sedan föregående år.

NÄRINGSKLIMAT

Indikator	Delår 2 2023	Målvärde helår 2023	Resultat helår 2022
Svenskt näringsliv ranking av företagsklimat (genomsnittlig placering för de 10 kommunerna).	193,6	-	203,1

Svensk Näringslivs ranking utgår i huvudsak från en enkät till sina medlemmar där de får tycka till om sin kommun i skilda saker så som kommunens service och bemötande, kommunpolitikernas attityder, brott och trygghet och kommunens upphandling. Villkor och förutsättningar skiljer sig åt mellan länets olika kommuner därför är detta ett mått som är svårt att applicera på länet som helhet.

Indikatorn utgår ifrån den genomsnittliga placering för de 10 kommunerna. I genomsnitt placerar sig länets kommuner på 193,6 plats. Ockelbo kommun har länets högsta placering (97) och Gävle kommun har länets lägsta placering (266). Målvärde saknas för den här indikatorn.

SYSSÄTTNINGSGRAD/UTBILDNING

Indikator	Delår 2 2023	Målvärde helår 2023	Resultat helår 2022
Andel av föregående års strategiska bristyrken (SeQF nivå 4-6) med åtgärd.	71,0 %	80,0 %	93,0 %
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år.	-	72,6 %	72,6 %

Resultatet för andelen av föregående års strategiska bristyrken med åtgärd ligger i linje med målvärde, men för flertalet brist-

yrken tar det tid att finna en varaktig lösning. Region Gävleborg leder samverkan med kommunerna i länet, Arbetsförmedlingen och flertalet olika utbildningsanordnare genom att fungera som en plattform för kunskapsspridning och information.

Semaforen ger information till länets arbetsgivare om vilka yrken som det framöver kan bli svårt att hitta arbetskraft till. Validering Gävleborg arbetar med att hjälpa individer och företag att validera kunskap. Samtidigt ges utbildningsanordnare underlag för att kunna starta de utbildningar som behövs för att möta de rådande kompetensbehoven.

Indikatorn andelen gymnasieelever med examen inom 4 år saknar värde för delår 2. Vid studier på folkhögskola kan elever tillägna sig gymnasiebehörighet om ett antal kriterier uppfylls. Kraven på innehåll är samma men studier går inte till på samma sätt. I merparten av fallen är det den huvudman som bedriver gymnasial utbildning som påverkar indikatorn.

Region Gävleborg är en aktörerna som levererar underlag till Skolverket för deras beslut om regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Region Gävleborg ansvarar för att tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt. Med det som bakgrund har samarbetet med de olika huvudmännen av gymnasial utbildning stärkts ytterligare.

ARBETSLÖSHET

Indikator	Delår 2 2023	Målvärde helår 2023	Resultat helår 2022
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel av befolkningen.	-	7,6 %	7,6 %

Indikatorn mäter ett årsmedelvärde som kommer finnas tillgängligt vid årsredovisningen. Arbetslösheten i Gävleborg har under lång tid sjunkit. Arbetsmarknaden är stark samtidigt som den underliggande strukturella arbetslösheten är hög i Gävleborg. Det behövs fortsatt långsiktiga insatser för att flytta människor långt ifrån arbetsmarknaden närmare densamma.

Det finns flera faktorer som påverkar arbetslösheten i Gävleborgs län så som den låga genomsnittliga utbildningsnivån, näringslivsstrukturen, könssegregerade branscher, normer och strukturer på arbetsmarknaden samt svårigheter kopplade till matchning av arbetskraft på arbetsmarknaden.

Avslutande bedömning

- Ekonomisk tillväxt, två av indikatorerna når målvärdet. Den tredje indikatorn saknar målvärde.
- Näringslivsklimat, indikatorn saknar målvärde.
- Sysselsättningsgrad/utbildning, en av indikatorerna når inte målvärdet den andra saknar värde för delår 2.
- Arbetslöshet, indikatorn saknar värde för delår 2.

5. Ansvarsfull ekonomi

En ansvarsfull ekonomi innebär att Region Gävleborg som organisation är effektiva med mänskliga och materiella resurser för att skapa långsiktigt hållbara värden. Utgångspunkten är en hållbar finansförvaltning, ansvarsfulla investeringar och en effektiv användning av organisationens resurser.

För god ekonomisk hushållning har finansiella mål särskilt angetts av Regionfullmäktige för budget 2023. Verksamheten ska ha en långsiktig betalningsförmåga och klara perioder av underskott. Tillgångarna i verksamheten finansieras dels med eget kapital och

dels med externa skulder. En större andel eget kapital ger en bättre handlingsberedskap att möta till exempel konjunktursvängningar.

Soliditet är ett mått på ekonomisk styrka på lång sikt som påverkas framför allt av resultatnivån. En förstärkning av soliditeten innebär att regionen ökar andelen av sina egenfinansierade tillgångar.

Verksamhetens nettokostnader som summan av verksamhetens intäkter minus kostnader för avskrivningar och verksamhetskostnader. Nettokostnaden visar hur stor del av verksamheten som regionen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning samt räntenetto.

Att verksamheten ska bedrivas inom beslutade ramar är ett mål från Regionfullmäktige i enlighet med kommunallagen.

Ytterlighet en indikator för ansvarsfull ekonomi är kostnadsutvecklingstakt rullande 12 månader. Kostnadsutvecklingstakt rullande 12 månader, är förändringen av summan av verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar under den senaste tolv månadersperioden jämfört med närmast föregående tolv månadersperiod i procent. Denna indikator är inte ett finansiellt mål i budget 2023.

Indikator	Delår 2 2023	Målvärde helår 2023	Resultat helår 2022
Soliditet.	43,7 %	42,3 %	45,4 %
Årets resultat/ verksamhetens nettokostnad.	-1,4 %	-0,4 %*	-1,2 %
Verksamheten ska bedrivas inom beslutade ramar.	Hälso- och sjukvårdsnämnden, Hållbarhetsnämnden, Kultur- och kompetensnämnden samt Patientnämnden redovisade underskott medan övriga nämnder redovisade en ekonomi i balans eller överskott.	Budgetavvikelse noll eller positiv	Regionstyrelse samt Hållbarhetsnämnden redovisade underskott medan övriga nämnder redovisade en ekonomi i balans eller överskott.
Kostnadsutvecklingstakt rullande 12 månader.	7,3 %	1,2 %	0,2 %

* Målvärdet är för delår 2 utifrån budget 202308.

Per den 31 augusti uppgick soliditeten till 43,7 procent vilket gör att målvärdet nås för delår 2. Soliditet inklusive ansvarsförbindelse uppgick till 5,3 procent.

Resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnader var negativ och uppgår till -1,4 procent vilket innebär att målvärdet inte nås för delår 2. Verksamhetens prognostiserade resultat i förhållande till nettokostnader och även prognostiserat resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnader beräknas vara negativa.

Kostnadsutvecklingstakt rullande 12 månader uppgår till 7,3 procent och överstiger målvärdet. Den nuvarande kostnadsutvecklingstakten är för hög jämfört med den nivå som kan finansieras kommande år. Åtgärder för att minska kostnaderna pågår och målet är att ha en ekonomi i balans 2025.

Avslutande bedömning

- Ansvarsfull ekonomi, vid delåret når en av indikatorerna målvärdet. Prognosen är att målen inom målområdet inte är uppfyllda vid årets slut.



Redovisning av politiska uppdrag

Här redovisas statusen för de politiska uppdragen för respektive nämnd. För de uppdrag som har statusen avslutade, redovisas uppdragsbeskrivningen och genomförandet i text. För uppdrag

som har statusen påbörjat och inte påbörjat, redovisas enbart en markering i en tabell.

Regionstyrelsen

UPPDRAG	Dialog kring fyrfältsväg E4:an	Ny hälsovals-handbok	Upphandlings-strategi	Översyn administ-ration	Översyn löne-struktur
Påbörjat			X		X
Inte påbörjat					
Avslutat	X	X		X	

Dialog kring fyrfältsväg E4:an

Uppdragsbeskrivning

I och med att länsplanen beslutades 2022 gavs regionstyrelsen i uppdrag att inleda samtal med Trafikverket om möjligheten att få till en fyrfältsväg genom Nordanstig i samband med den planerade ombyggnaden av vägsträckan. Regionstyrelsen ges i uppdrag att föra dialog med Trafikverket kring framtida utbyggnad av fyrfältsväg mellan Gävle-Tönnebro-Söderhamn.

Genomförande

En dialog angående fyrfältsväg E4 genom Gävleborg har initierats under våren 2023. För sträckningen E4 Kongberget-Gnarp, har flertalet dialogmöten hållits med Trafikverket och berörda kommuner under våren 2023 angående den vägplan som Trafikverket tagit fram och som legat klar för fastställelse. Dialogerna har fokuserat på att utreda möjligheten att medfinansiera en fyrfältsväg på hela sträckningen samt att klargöra risker och konsekvenser av att göra ett omtag i planläggningen.

E4 sträckningen Kongberget-Gnarp i Nordanstigs kommun finns med i Nationell plan 2022-2033. Objektet har en väldigt hög planmognad vilket medför att förändringar i innehåll i detta skede riskerar att fördröja och fördröja genomförandet, vilket inte har bedömts gagna länet i nuläget. Region Gävleborg har i april 2023 meddelat att Trafikverket kan gå vidare med vägplanen för fastställelse.

För sträckningen E4 Gävle-Söderhamn finns en problematik avseende en föråldrad utformning av en mötesseparerad väg som medför köbildning vid höga trafikflöden. En inledande dialog har genomförts med Trafikverket i samband med möte kring E4 Kongberget-Gnarp samt i det årliga samverkansmötet. Trafikverket har informerats om att Region Gävleborg ser det som angeläget att vägsträckningen åtgärdas.

Resultat

E4 Gävle-Söderhamn finns i dagsläget inte med i Nationell plan 2022-2033. För att vägsträckan ska åtgärdas behöver den tas upp som ett finansierat objekt i kommande nationella planer. Arbetet med denna fråga är långsiktigt. Under hösten 2023 fortsätter det genom svar på remissen Inriktningsunderlag för planperioden 2026-2037 samt arbete i samband med processen för Nationell plan 2026-2037.

Ny hälsovalshandbok

Uppdragsbeskrivning

Hälsovalshandboken revideras varje år. Regionstyrelsen ges i uppdrag att under 2023 göra en översyn av handboken och revidera den i syfte att öka möjligheten för våra vårdgivare att tillhandahålla en bra och tillgänglig primärvård.

Genomförande

Arbetet med att revidera Hälsovalshandboken har skett i nära dialog med den politiska majoriteten och med vårdgivare. Revidering av Hälsovalshandboken görs med både ett kortare och ett längre perspektiv.

I arbetet med att revidera Hälsovalshandboken för åren efter 2024 har dialogmöten hållits mellan vårdgivare och den politiska majoriteten. På dessa möten har representanter från Hälsovalskontoret deltagit. Under hösten 2023 kommer arbetet fortsätta med att utforma kommande Hälsovalshandböcker genom en bred politisk dialog som kommer föras i Hälsovalsutskottet samt dialog med representanter från intresseorganisationer. Utifrån dessa dialoger kommer ett förslag för Hälsovalshandbok 2025 tas fram. Förslaget kommer sändas på remiss i slutet av 2023 och beslut planeras tas av regionstyrelse och regionfullmäktige under första kvartalet 2024.

Resultat

Regionfullmäktige har 21 juni beslutat om revideringen av Handbok för Hälsoval 2023, som gäller under år 2024. En uppföljning ska vara genomförd senast 30 juni 2024.

Översyn administration

Uppdragsbeskrivning

Den centrala administrationen inom regionen har förändrats genom åren. Regionen fick i samband med regionbildning ansvaret för den regionala utvecklingen. Regionstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av den centrala administrationen i alla förvaltningar i syfte att hitta effektiviseringsmöjligheter.

Genomförande

Med utgångspunkt i uppdraget i Budget 2023 beslutade regionstyrelsen i januari att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra en översyn av Regionstyrelseförvaltningen. Syftet med översynen var att stödja utvecklingen av förvaltningen genom att analysera möjligheter och risker kring ledning, styrning och stöd. Inom ramen för översynen skulle förutsättningarna för att effektivisera regionstyrelseförvaltningens verksamhet analyseras. Administrativa uppgifter ska, som ett resultat av översynen, inte övervärtas på de andra förvaltningarna.

Inom ramen för uppdraget skulle möjligheter att minska kostnaderna för administration genom effektivare arbetssätt, processer och kompetenser identifieras. Förslagen skulle presenteras utifrån tre nivåer där besparingarna motsvarade 2, 5 respektive 10 procent av regionstyrelseförvaltningens budget. Även konsekvenserna av att genomföra besparingarna skulle beskrivas. Översynen visar att den största delen av regionstyrelseförvaltningens ekonomi är svår att påverka. Av budgetramen är mer än hälften av medlen avsatta för hälsovalssystemet.

Resultat

Regiondirektörens uppdrag redovisades i en skriftlig rapport till regionstyrelsen den 16 maj. Regionstyrelsen har tagit emot rapporten och har beslutat att rapporten ska beaktas inom ramen för arbetet med budgeten för 2024. I budget- och planeringsförutsättningarna har regionstyrelsen beslutat att inför 2024 ska Regionstyrelseförvaltningen planera för en minskad budgetram, vilket motsvarar en uppräknig av Regionstyrelsens budget om minus 2 procent.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

UPPDRAG	Avskaffande av avgift vid spårsäkring	Psykiatriutredning	Tillgänglighetsarbete	Trygghetspaket för vårdpersonal
Påbörjat		X	X	X
Inte påbörjat				
Avslutat	X			

Avskaffande av avgift vid spårsäkring

Uppdragsbeskrivning

Idag tas avgift ut vid spårsäkring vid våldtäkt. Avgiften för dessa besök tas bort fr.o.m. 1/1-23. Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att även se över patientavgifterna för de personer som blivit utsatt för brott.

Genomförande

I och med budget 2023 fattade regionfullmäktige beslut om att från och med 1 januari 2023 ta bort avgiften för spårsäkring vid våldtäkt.

Resultat

Uppdraget är genomfört av Hälso-och sjukvårdsnämnden.

Hållbarhetsnämnden

UPPDRAG	Reklam på/i kollektivtrafikens fordon	Trygghets-satsningar inom kollektivtrafik	Översyn rabattstruktur och zonindelning
Påbörjat		X	X
Inte påbörjat			
Avslutat	X		

Reklam på/i kollektivtrafikens fordon

Uppdragsbeskrivning

Möjligheterna till ytterligare externa intäkter till kollektivtrafiken behöver ses över. Hållbarhetsnämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna att tillåta reklam på och i bussar/tåg. Detta görs tillsammans med operatörerna.

Genomförande

En extern konsultfirma har på uppdrag av tjänstepersoner vid Trafik- kultur- och folkhögskoleförvaltningen tagit fram en rapport kring möjligheten att generera ytterligare intäkter via reklam på/i kollektivtrafiken. Rapporten innehåller jämförelser med andra trafikhuvudmän i jämförbar storlek och inom vilket spann intäkterna kan komma att genereras.

Resultat

Hållbarhetsnämnden har vid sitt sammanträde 8 juni 2023 mottagit en redovisning som beskriver möjligheterna att tillåta reklam på och i bussar/tåg.

Kultur- och kompetensnämnden

UPPDRAG	Inled dialog med Idrottsrörelsen	Ökad självfinansiering av kulturen
Påbörjat	X	
Inte påbörjat		X
Avslutat		



Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Året har fortsatt präglas av hög inflation och höga räntenivåer. Inflationen påverkar regionen direkt i form av högre kostnader. Årets lönerörelse landade på historiskt höga nivåer. Även om regionen själv inte har några lån, har räntenivån indirekt påverkan på våra kostnader.

Region Gävleborg arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten för våra patienter efter pandemin och nyligen presenterades siffror som visar att regionen når mycket goda resultat, bland de bästa i Sverige. Nya funktioner har även lanserats i Min Vård Gävleborg, Region Gävleborgs digitala vårdplattform.

Terrorhotnivån har höjts i Sverige till nivå 4. Höjningen är inget som direkt påverkar verksamheten inom Region Gävleborg, däremot följer regionen utvecklingen. Det finns heller ingen direkt hotbild mot Region Gävleborg. Det är Länsstyrelsen som har samordningsansvaret för krisberedskapen i länet och som samordnar alla myndigheters lägesbilder. Inom Region Gävleborg fortgår arbete med civil beredskap, för vilket regionen även erhållit statliga medel.

Investeringarna i våra sjukhus har kommit igång på allvar. I Hudiksvall pågår nu även byggnation av en ny teknikbyggnad, där robusthet och redundans fått ökat fokus. I Gävle står evakueringsmodulerna i det närmaste färdiga. Ett erosionsskydd längs med Gavleån är under uppförande, ett arbete som tillfälligt fick avbrytas på grund av mycket höga vattenflöden. Det första spadtaget har tagits för påbyggnad av en av de centrala byggnaderna vid Gävle sjukhus. Tidigare beslutad upprustning av våra folkhögskolor pågår.

Under perioden har folkhögskolefilialen i Söderhamn lagts ned. Deltagarveckorna har sjunkit till följd av minskade statsanslag.

Rekryteringen av ny hälso- och sjukvårdsdirektör har slutförts och den 1 september en ny hälso- och sjukvårdsdirektör.

Vi värnar om våra medarbetare och vill att de ska få lagstadgad vila, vi vill att de ska ha tillgång till flexibla möjligheter att arbeta och därför både tagit beslut om och påbörjat arbetet med att implementera aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta har lett till att vi bland annat sagt upp Teknikparken, för att vi bedömer att den inte längre behövs. Vi bygger allt vad vi kan för att få moderna vårdmiljöer för både våra patienter och medarbetare.

Från och med 1 oktober gäller att all personal ska ha minst 11 timmars dygnsvila. I vissa delar av regionens verksamhet kan detta få stor påverkan på schemaläggning. Planering och förberedelse inför förändringen har pågått under perioden. Från och med samma datum ska en utfasning av inhyrd personal inledas. Det är en åtgärd som både ska bidra till en god arbetsmiljö och en lägre kostnadsutvecklingstakt.

Ett antal åtgärder pågår för att komma i ekonomisk balans till 2025. En åtgärd för att minska kostnadsutvecklingstakten är ett beslut om kostnadsminskningar inom den centrala administrationen. Ett arbete med uppdraget pågår.

Under perioden har inget köp, försäljning, etablering eller nedläggning av verksamhet skett utöver ovan nämnda folkhögskolefilial. Inga större omstruktureringar har skett. Regionen tecknar löpande nya avtal. Indexparametrar i gällande avtal har haft en inte obetydlig påverkan på regionens ekonomi. Upphandling av restaurang- och måltidsleverantör har gjorts. Nordrest får förnyat förtroende. Inga betydande rättstvister pågår.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av måluppfyllelse

För bedömning av måluppfyllelsen används symbolerna:

- UPPFYLLT
- DELVIS UPPFYLLT
- EJ UPPFYLLT

Finansiella mål ●

För god ekonomisk hushållning har finansiella mål särskilt angetts av regionfullmäktige för budget 2023. Verksamheten ska ha en långsiktig betalningsförmåga och klara perioder av underskott. Tillgångarna i verksamheten finansieras dels med eget kapital och dels med externa skulder. En större andel eget kapital ger en bättre handlingsberedskap att möta till exempel konjunktursvängningar. Soliditet är ett mått på ekonomisk styrka på lång sikt som påverkas framför allt av resultatnivån. En förstärkning av soliditeten innebär att regionen ökar andelen av sina egenfinansierade tillgångar. Bedömningen är att med anledning av att pensionskostnaderna 2023 och 2024 är påverkade av överinflation, det vill säga en uppräkning med 8,7 respektive 6,3 procent jämfört med Riksbankens inflationsmål på 2,0 procent, kan soliditeten tillåtas att minska från 46,9 procent den 31 december 2021. Ökade byggnadsinvesteringar inom ramen för Framtidsbygget innebär behov av långfristig upplåning under 2024–2025 samt ytterligare några år därefter, vilket också påverkar soliditeten nedåt. Avyttring av finansiella placeringar är ett alternativ till långfristig upplåning. Region Gävleborg ska långsiktigt redovisa ett positivt resultat för att inflationssäkra det egna kapitalet, klara framtida pensionsåtaganden, vidmakthålla anläggningstillgångar genom reinvesteringar samt skapa utrymme för att klara oförutsedda kostnader eller minskade skatteintäkter. Det långsiktiga resultatmålet uppgår till 2 procent, inklusive värdeförändring av kortfristiga finansiella placeringar, av verksamhetens nettokostnad. Detta har bedömts vara förenligt med god ekonomisk hushållning. Med anledning av överinflationen under 2023 och 2024 kan resultatet tillåtas understiga 0 procent under dessa år. Respektive verksamhet ska bedrivas inom de budgetramar som regionfullmäktige har tilldelat.

Per den 31 augusti uppgick soliditeten till 43,7 procent. Soliditet inklusive ansvarsförbindelse uppgick till 5,3 procent. Resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnader var negativ. Hälso- och sjukvårdsnämnden, Hållbarhetsnämnden, Kultur- och kompetensnämnden samt Patientnämnden redovisade underskott medan övriga nämnder redovisade en ekonomi i balans eller överskott. Extern långfristig upplåning förelåg ej.

Prognosen för året indikerar ett underskott för Hälso- och sjukvårdsnämnden med -650 mnkr, Hållbarhetsnämnden med -60 mnkr, Kultur- och kompetensnämnd -2,4 mnkr och Patientnämnd -0,3 mnkr. Styrelsen och övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans eller överskott. Verksamhetens prognostiserade resultat i förhållande till nettokostnader och även prognostiserat resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnader beräknas vara negativa. Prognostiserat resultat indikerar ett negativt balanskravsresultat.

Verksamhetens mål

I Budget 2023 och ekonomisk plan 2024–2025 anges fem politiskt prioriterade målområden: trygg och säker vård, lätt att resa i Gävleborg, medarbetare som trivs på jobbet, en region med tillväxt samt ansvarsfull ekonomi. Det är Region Gävleborgs plan för verksamheten under budgetåret med mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Här följer en samlad bedömning av prognostiserad måluppfyllelse för respektive målområde. För ytterligare redovisning av arbetet med verksamhetens mål, se avsnitten Uppföljning av budgetindikatorer och Redovisning av politiska uppdrag samt bilaga.

Trygg och säker vård ●

Regionfullmäktige beslutade i juni om Handbok för Hälsoval under 2024. Under hösten 2023 fortsätter arbetet med att utforma kommande Hälsovalshandböcker. Utifrån en bred politisk dialog i Hälsovalsutskottet samt med representanter från intresseorganisationer kommer ett förslag till Hälsovalshandbok 2025 att tas fram och sändas på remiss i slutet av 2023.

Arbetet för en God och Nära Vård tillsammans med länets kommuner har fortsatt. För ökad närvaro på landsbygden och tillgängligare vård genom digitala verktyg, har en förstudie om Servicehubbar genomförts. Det har också startats upp en referensgrupp med invånare för delaktighet i fortsatt utveckling av Min Vård Gävleborg. För att öka kompetensen hos förskrivare av hjälpmedel har hittills under året genomförts 22 utbildningar och målet är att genomföra ytterligare 3.

Tillgängligheten till hälso- och sjukvård i Region Gävleborg har under årets första åtta månader varit god i förhållande till den nationella vårdgarantin. Andel patienter inom offentlig primärvård som fick medicinsk bedömning inom 3 dagar av legitimerad personal var 87 procent jämfört med målvärdet som var 90 procent. Andelen som väntade 90 dagar eller kortare till ett första besök inom specialiserad vård var 80 procent och målvärdet var 77 procent. 78 procent väntade, efter beslut om behandling, 90 dagar eller kortare innan de fick operation eller annan åtgärd. Målvärdet var 76,0 procent. Andelen genomförda första besök, utredning och behandling inom 30 dagar inom BUP var 91 procent jämfört med målvärdet som var 72 procent.

I arbetet för en jämlik vård arbetar förlossningsverksamheten tillsammans med vuxenpsykiatrien med målriktade insatser för gravida kvinnor med psykisk ohälsa.

Inom patientsäkerhetsområdet riktas fokus bland annat på andel ineliggande patienter med vårdrelaterade infektioner. Under perioden januari till och med augusti har denna varit högre än målvärdet, 9,7 jämfört med 7,0 procent. Åtgärder vidtas med hjälp av patientsäkerhetsenheten. Under samma period hade

överbeläggning inom psykiatrisk slutenvård en positiv utveckling och uppgick till 0,78 per 100 disponibla vårdplatser jämfört med målvärdet som var 1,45.

Prognosen är att målen inom målområdet är delvis uppfyllda vid årets slut.

Lätt att resa i Gävleborg ●

Marknadsandelen för kollektivtrafiken, det vill säga kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet i länet enligt Kollektivtrafikbarometern från Svensk Kollektivtrafik, har hittills under året ökat till 14,7 procent, jämfört med 13,2 procent för helåret 2022 och målvärdet 13,3 procent för 2023. Enligt samma undersökning var 69,4 procent av resenärerna inom kollektivtrafiken nöjda under perioden jämfört med målet för helåret som är 68,0 procent. 74,3 procent kände sig trygga, vilket var en ökning jämfört med 65,0 procent för helåret 2022.

Punktligheten för busstrafiken uppgick till 72,9 procent under årets första åtta månader, vilket var strax under målnivån. Punktligheten för tågtrafiken är kopplad till väderrelaterade händelser, som regn och åska, vilket kan påverka banvallen och leda till trafikstörningar. Detta skedde bland annat i augusti på sträckan mellan Hudiksvall och Iggesund. För perioden uppgick punktligheten till 86,7 procent jämfört med målvärdet för helåret på 92,0 procent. Ett systematiskt arbete tillsammans med trafikföretagen för att förbättra punktligheten pågår.

En dialog om fyrflig motorväg på E4 sträckan Kongberget-Gnarp har genomförts med Trafikverket samt med Nordanstigs kommun. Den vägplan som Trafikverket tagit fram för projektet hade varit färdig för fastställelse under en tid och förändringar i innehåll i detta skede riskerade att fördyra och fördröja genomförandet, vilket inte bedömdes gagna länet. Region Gävleborg meddelade därför i april att Trafikverket kunde gå vidare med vägplanen.

Prognosen är att målen inom målområdet är delvis uppfyllda vid årets slut.

Medarbetare som trivs på jobbet ●

I den årliga medarbetarenkäten undersöks bland annat Hållbart medarbetarengagemang (HME), som mäter medarbetarnas upplevelse av ledning, styrning och motivation. Index för 2023 uppgår till 78 vilket är bättre än målvärdet på 75, men en nedgång från 2021¹ års resultat på 80. Insatser för att stärka medarbetarnöjdheten görs bland annat genom att uppmuntra, följa upp och möjliggöra kompetensutveckling, särskilt eftersom detta fått stå tillbaka under pandemin. Andelen av de svarande på medarbetarenkäten 2023 som anger att de har blivit utsatt för hot eller våld på sitt arbete är 16 procent. Målet är att ingen medarbetare ska vara utsatt för detta, vilket hanteras i verksamheternas handlingsplaner.

De flesta tillfrågade medarbetare är nöjda med den introduktion Region Gävleborg erbjuder. Utvecklingen mot ett regiongemensamt arbetssätt för att introducera medarbetare fortsätter. Under våren har ett nyutvecklat regiongemensamt introduktionsprogram implementerats, som innebär ett nytt och mer inkluderande upplägg.

Sjukfrånvaron inklusive korttidsfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid uppgick under årets första åtta månader till 6,0 procent, vilket är strax över målvärdet. Det är en nedgång jämfört med helåret 2022 då sjukfrånvaron uppgick till 6,8 procent. Ett intensivt arbete pågår när det gäller stöd till chefer i rehabilite-

1 På grund av ändring av tidpunkt för enkäten från höst till vår genomfördes ingen undersökning under 2022.



ringsfrågor. Det är av stor vikt att chefer tidigt uppmärksammar tecken på ohälsa hos medarbetare.

För regionens chefer är nu Ledarforum en etablerad kanal. Det är ett digitalt möte där koncernledningen möter alla chefer, som startade under pandemin och sedan dess har etablerats som en naturlig mötesplats. Det är ett forum för såväl långsiktiga mål och verksamhetsplanering som att dela snabb information. Ledarforum skapar också möjlighet till återkoppling från cheferna. Deltagandet är högt i livesändningen och möjlighet att ta del av sändningen i efterhand nyttjas också. Flertalet förvaltningar har också något eget forum eller möte för chefer.

Rekrytering är ett fokusområde. Inom några förvaltningar och verksamheter följs alla rekryteringar upp bland de som inte har fått jobbet och viktig feedback om anställningsprocesser fångas in och delges berörda chefer.

Prognosen är att målen inom målområdet är delvis uppfyllda vid årets slut.

En region med tillväxt ●

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 2023 hamnar kommunerna i Gävleborg mellan plats 97 och 266. Ockelbo har den främsta placeringen och Gävle den sämsta. Ljusdal, Nordanstig och Sandviken har förbättrat sina placeringar med 50 platser eller mer jämfört med 2022 medan Ovanåkers ranking har försämrats med drygt 50 platser.

Enligt Tillväxtverkets enkät Företagsvillkor från 2023 uppgår andelen små och medelstora företag i Gävleborg som vill växa till 70,0 procent, vilket är högre än målnivån på 63,6 procent. Flertalet av dessa företag anser dock att bristen på lämplig arbetskraft är ett stort hinder för tillväxt.

Arbetslivets kompetensbehov i länet möts i en utarbetad handlingsplan för fastställda strategiska bristyrken. Föregående års strategiska bristyrken har åtgärder i linje med planen, men för flertalet bristyrken tar det tid att finna en varaktig lösning. Region Gävleborg leder samverkan med kommunerna, Arbetsförmedlingen och flertalet olika utbildningsanordnare. Information ges till länets arbetsgivare genom Semaforen och Validering Gävleborg om yrken där det kan bli svårt att hitta arbetskraft. Samtidigt ges utbildningsanordnare underlag för att kunna starta utbildningar för att möta rådande kompetensbehov. Ett framgångsrikt exempel är utbildningen till IT-tekniker vid Västerbergs

folkhögskola. Av de deltagare som avslutade utbildningen i juni har majoriteten gått vidare till arbete eller studier.

Region Gävleborg har under perioden deltagit i fortsatt arbete för investeringsfrämjande, utvecklad exportsamverkan samt stärkt attraktion inom näringslivet inom ramen för projektet Team Gävleborg.

I augusti uppgick arbetslösheten i Gävleborg enligt Arbetsförmedlingen till 8,2 procent, vilket är 0,6 procentenheter lägre än för ett år sedan. Det är dock 1,8 procentenheter högre än i riket. Arbetsmarknaden i länet har varit stark efter pandemin samtidigt som den underliggande strukturella arbetslösheten är hög. Det finns flera faktorer som påverkar detta, som till exempel den låga genomsnittliga utbildningsnivån, näringslivsstrukturen, könsegregerade branscher, normer och strukturer på arbetsmarknaden samt svårigheter kopplade till matchning av arbetskraft på arbetsmarknaden. Det behövs fortsatt långsiktiga insatser för att människor ska komma närmare arbetsmarknaden.

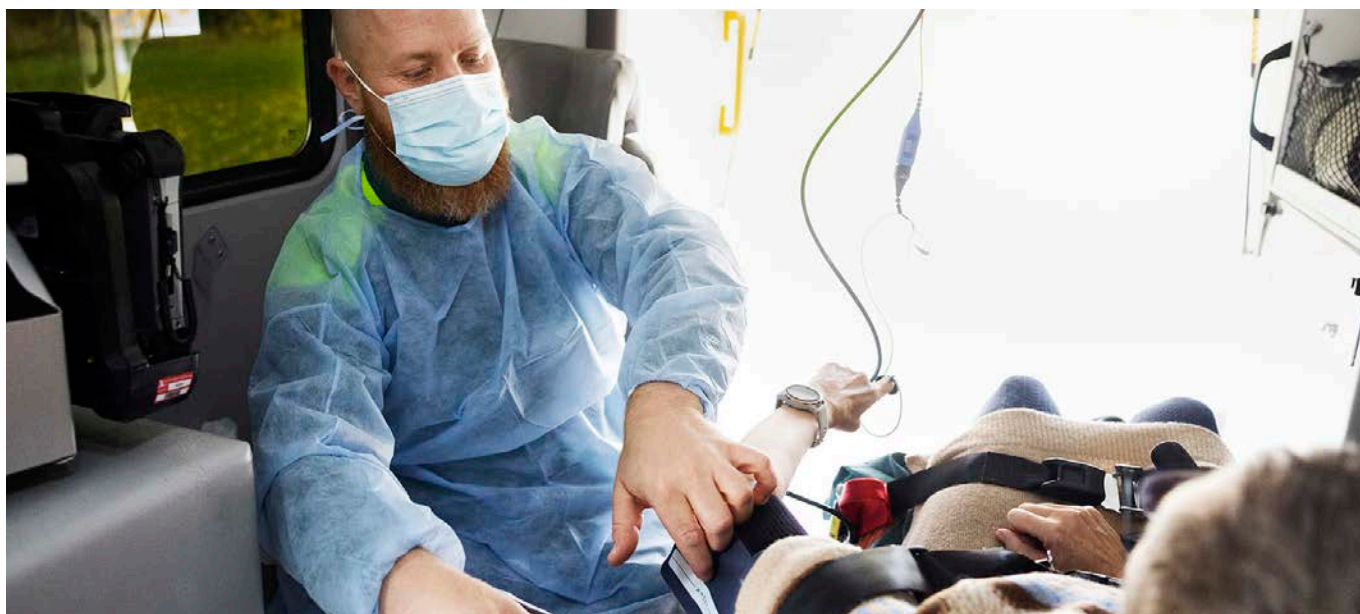
Kultur Gävleborg har genom sina olika verksamheter stöttat föreningar och aktörer i länet för en mångfald av arrangemang och aktiviteter, bland annat många av sommarens festivaler. Utbudsdagar för barnkultur har genomförts riktade till skola/förskola. Konserter har erbjudits till äldreomsorgen och genomförts i några kommuner.

Prognosen är att målen inom målområdet är delvis uppfyllda vid årets slut.

Ansvarsfull ekonomi ●

Uppföljningen av de finansiella målen visar på att den nuvarande kostnadsutvecklingstakten är för hög jämfört med den nivå som kan finansieras kommande år. Åtgärder för att minska kostnaderna pågår och målet är att ha en ekonomi i balans 2025. Enligt prognosen uppgår årets resultat efter balanskravsjusteringar för helåret till -718 mnkr, varav -178 mnkr kommer att täckas av resultatutjämningsreserven. För resterande -540 mnkr, som utgör det prognostiserade balanskravsresultatet, avser Region Gävleborg hävda synnerliga skäl att återställa på längre tid än de tre år som Kommunallagen anger. Beloppet avser överinflation för pensionskostnader, som kommer att utbetalas under cirka 20 år. Se vidare avsnitt Balanskravsresultat utifrån helårsprognos.

Prognosen är att målen inom målområdet inte är uppfyllda vid årets slut.



Finansiell analys av perioden

Resultat

Periodens resultat uppgick till -108 mnkr, vilket innebar en negativ avvikelse mot budget med 76 mnkr. Budgetavvikelsen utgjordes av verksamhetens nettokostnader -545 mnkr, skatteintäkter +121 mnkr, generella statsbidrag och utjämning +15 mnkr samt finansnetto +333 mnkr.

Verksamhetens intäkter uppgick till 1 122 mnkr och avvek positivt mot budget med 43 mnkr. Jämfört med föregående år minskade intäkterna med 5,6 procent. Den negativa avvikelsen mot budget avsåg riktade statsbidrag -33 mnkr, patientavgifter +4 mnkr, trafikintäkter -4 mnkr, försäljning hälso- och sjukvård +28 mnkr samt övriga intäkter +48 mnkr.

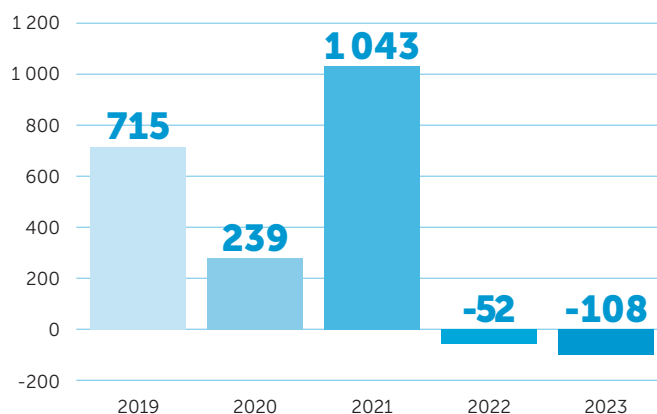
Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 8 902 mnkr, en negativ budgetavvikelse med 588 mnkr. Jämfört med föregående år ökade kostnaderna med 10,5 procent. Kostnaderna för egen personal ökade jämfört med föregående år med 136 mnkr, inhyrd personal 124 mnkr och kostnader för pensioner 276 mnkr. Ökade pensionskostnader främst till följd av inflationsuppräkning, årets lönerrevision och ökat antal köpta timmar av inhyrd personal, och då främst sjuksköterskor, var i huvudsak förklaringarna bakom förändringen. Kostnader för köpt vård avvek negativt mot budget med 13 mnkr och har även ökat jämfört med föregående år med 79 mnkr. Denna kostnadsökning hänförs främst till köp av högspecialiserad vård. Kostnader för läkemedel avvek positivt mot budget med 25 mnkr. Övriga verksamhetsnära kostnader avvek negativt mot budget med 49 mnkr och förklaras främst av indexökningar för HVO på drivmedel. Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken var 53 mnkr högre än budget.

Verksamhetens nettokostnader ökade med 13,3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 7 780 mnkr jämfört med budgeterade 7 235 mnkr.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade med 4,1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 7 582 mnkr jämfört med budgeterade 7 446 mnkr. Skatteintäkterna visade en positiv avvikelse mot budget med 121 mnkr vilket berodde på positiv slutavräkning för 2022 samt ökat skatteunderlag 2023 med anledning av fortsatt stark arbetsmarknad. Generella statsbidrag och utjämning visade en positiv avvikelse mot budget med 15 mnkr främst avseende regleringsbidrag.

Finansnettot uppgick till 90 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 333 mnkr. I finansnettot ingår orealiserade positiva värdeförändringar på kortfristiga placeringar uppgående till 424 mnkr och även ökade finansiella kostnader hänförlig till förändring i avsättning till pensioner uppgående till 373 mnkr. Den positiva avvikelsen mot budget berodde till största del på orealiserade vinster inom pensionsfonden främst till följd av

PERIODENS RESULTAT JAN-AUG, MNKR



positiv börsutveckling. Ökade finansiella kostnader för pensioner förklaras av hög inflationsuppräkning.

Balansräkning

Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 11 303 mnkr, en ökning sedan årsskiftet med 195 mnkr.

Det egna kapitalet uppgick till 4 940 mnkr vilket innebar en soliditet på 43,7 procent. Regionens mål 2023 avseende soliditet beskrivs i avsnitt Finansiella mål.

Anläggningstillgångarna ökade med 425 mnkr och vid periodens slut uppgick de till 3 211 mnkr. Anledningen till ökningen var att periodens investeringar var högre än periodens avskrivningar. Periodens investeringar uppgick till 612 mnkr.

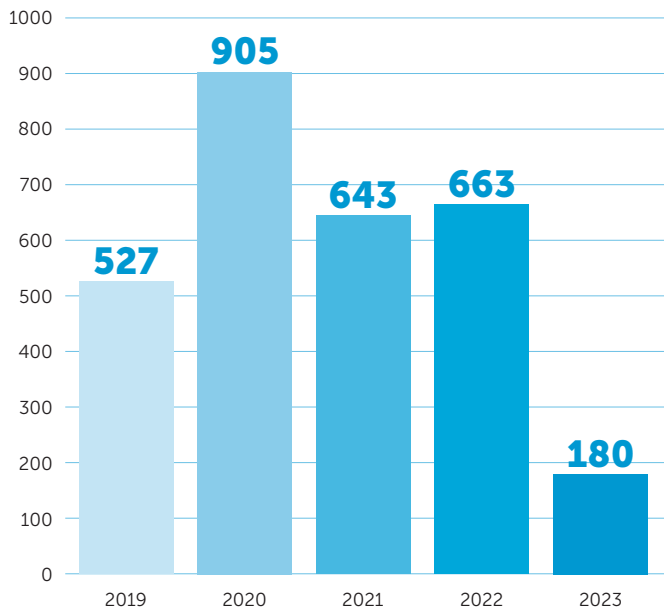
Omsättningstillgångarna uppgick till 8 092 vilket var en minskning sedan årsskiftet med 230 mnkr. Likvida medel minskade med 468 mnkr, kortfristiga fordringar minskade med 211 mnkr och kortfristiga placeringar ökade med 448 mnkr. En tilltagande investeringstakt och ökade kostnader påverkade kassaflödet negativt. Förklaringen till ökningen av kortfristiga placeringar är återhämtningen på världens börser vilket påverkat den orealiserade marknadsvärderingen av finansiella placeringar positivt.

Eget kapital, avsättningar och skulder uppgick till 11 303 mnkr. Eget kapital uppgick till 4 940 mnkr, en minskning sedan årsskiftet med -108 mnkr och avsåg periodens resultat.

Avsättningar för pensioner uppgick till 4 622 mnkr, en ökning sedan årsskiftet med 639 mnkr. Den väsentligt ökade avsättningen för pensioner förklaras främst av hög inflationsuppräkning. Kortfristiga skulder minskade med 335 mnkr, leverantörsskulder minskade medan skulder till staten och övriga kortfristiga skulder ökade. Långfristiga skulder är i nivå med årsskiftet.

Resultatsammanfattning, mnkr	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budgetavvikelse	Utfall jan-aug 2022	Förändring %
Verksamhetens intäkter	1 122	1 079	43	1 189	-5,6
Verksamhetens kostnader	-8 902	-8 314	-588	-8 056	10,5
Verksamhetens nettokostnader	-7 780	-7 235	-545	-6 867	13,3
Skatteintäkter	5 341	5 220	121	5 102	4,7
Generella statsbidrag och utjämning	2 241	2 226	15	2 180	2,8
Verksamhetens resultat	-198	211	-409	415	
Finansnetto	90	-243	333	-467	
Periodens resultat	-108	-32	-76	-52	

LIKVIDA MEDEL PER 31 AUG, MNKR



Kassaflödesanalys

En ny metod för upprättande av kassaflödesanalys har tillämpats i denna delårsrapport. Från och med 2023 tillämpas indirekt metod. Retroaktivt omräkning av tidigare perioder har skett i kassaflödesanalysen. Likvida medel den 31 augusti 2023 uppgick till 180 mnkr, en minskning under året med 468 mnkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt med 144. Investeringsverksamhetens negativa kassaflöde uppgick till 612 mnkr.

Pensionsmedel och pensionsförpliktelser

Förvaltade medel uppgick den 31 augusti till 6 923 mnkr, en ökning under året med 448 mnkr och har givit en positiv avkastning om 6,8 procent. Både aktier och räntor hade positiv avkastning om 11,3 procent respektive 2,6 procent. Den alternativa portföljen som inkluderar investeringar i fastighetsfond, hedgefond och onoterade aktier samt infrastruktur hade en positiv avkastning om 1,9 procent. Kronans försvagning mot USD och EUR har gett en positiv effekt på fonden och framför allt globala aktier. För närvarande täcker de totala tillgångarna 77 procent av pensionsförpliktelserna.

Regionens pensionsmedel ska förvaltas långsiktigt och trygga regionens pensionsutbetalningar. Det övergripande förvaltningsmålet har sin utgångspunkt från regionens finansiella ställning. Avkastningsmålet uppgår till 3 procent per år i reala termer (avkastning efter inflation). Marknadsvärdet på tillgångarna var 1 632 mnkr över anskaffningsvärdet på 5 291 mnkr.



Redovisning av helårsprognos jämfört med budget

Prognosen för årets resultat 2023 uppgår till -294 mnkr, vilket är 102 mnkr lägre än budgeterat. Resultatmarginalen (resultat i procent av verksamhetens nettokostnader) uppgår till -2,5 procent, vilket är 0,8 procentenheter lägre än budgeterat. I resultatet ingår värdeförändring av kortfristiga finansiella placeringar i enlighet med lagstiftningen. Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till -718 mnkr, varav -178 mnkr kommer att täckas genom användning av resultatutjämningsreserven. För resterande -540 mnkr avser Region Gävleborg hävda synnerliga skäl att återställa på längre tid än de 3 år Kommunallagen anger. Beloppet avser överinflation för pensionskostnader, som kommer att utbetalas under cirka 20 år. Se vidare avsnitt Balanskravsresultat utifrån helårsprognos.

Resultatsammanfattning, MNKR	Prognos 2023	Budget 2023	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter	1 778	1 629	149
Verksamhetens kostnader	-13 500	-12 626	-874
Verksamhetens nettokostnader	-11 722	-10 997	-725
Skatteintäkter	7 993	7 830	163
Generella statsbidrag och utjämning	3 361	3 340	21
Verksamhetens resultat	-368	173	-541
Finansnetto	74	-365	439
Resultat efter finansiella poster	-294	-192	-102
Extraordinära poster	-	-	-
Årets resultat	-294	-192	-102
Resultatmarginal	-2,5 %	-1,7 %	-0,8 %

Prognosen för verksamhetens intäkter avviker positivt från budget med 149 mnkr. Det är främst riktade statsbidrag samt övriga intäkter från bland annat transporttjänster, EU-bidrag och försäkringsersättningar, som beräknas bli högre än budgeterat, med 46 respektive 80 mnkr. Inom riktade statsbidrag prognostiseras främst bidragen för God och Nära Vård, Förlösningssvård och kvinnors hälsa samt Vaccination covid-19 att bli högre än budgeterat. Avgifterna i kollektivtrafiken har höjts från och med 15 augusti enligt beslut i regionfullmäktige och beräknas i stort uppgå till budgeterad nivå.

Prognosen för verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar avviker negativt från budget med 874 mnkr. Löner och arvoden till egen personal beräknas bli 415 mnkr högre än budgeterat medan kostnader för inhyrd personal prognostiseras bli 331 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen för egen personal beror främst på att den höga inflationsuppräknningen av pensionskostnaderna tagit en så stor andel av utrymmet i budgeten i anspråk. Avvikelsen för inhyrd personal beror främst på svårigheter att rekrytera egen personal. Kostnaderna för kollektivtrafiken påverkas av ökning av drivmedelsindex, som styr avtal för köp av trafik, och prognostiseras överstiga budget med 60 mnkr. Kostnaderna för köpt vård beräknas bli 58 mnkr högre än budgeterat, främst på grund av ökade kostnader för högspecialiserad vård. För pensionskostnaderna är prognosen 27 mnkr högre än budget beroende på en sammantagen effekt av att inkomstbasbeloppet fastställdes till ett lägre belopp jämfört med prognos vid tiden för budgetering, vilket påverkar intjänandet av förmånsbestämd ålderspension, samt högre kostnader för avgiftsbestämd ålderspension utifrån val av pensionsavtal.

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjäm-

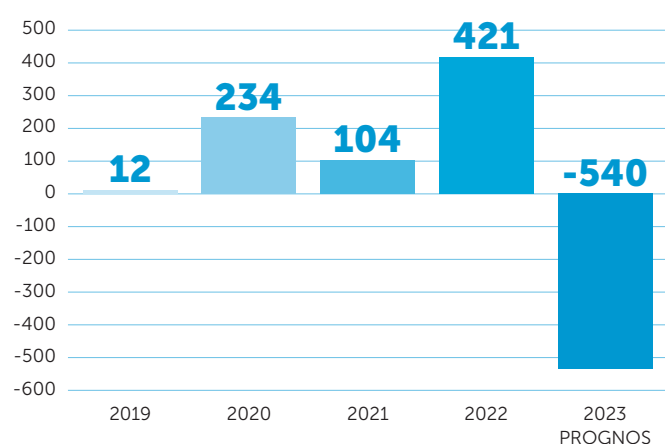
ning baseras på prognos från Sveriges Kommuner och Regioner från augusti. Skatteintäkterna beräknas avvika positivt från budget med 163 mnkr, främst på grund av ökat skatteunderlag med anledning av en fortsatt stark arbetsmarknad. Den positiva budgetavvikelsen för generella statsbidrag och utjämning på 21 mnkr avser huvudsakligen kompensation för reformer enligt Budgetpropositionen 2023, som förändrat reseavdrag. Prognosen för finansnettot är en positiv avvikelse från budget med 439 mnkr. Med anledning av en hittills under året positiv utveckling på finansmarknaderna beräknas värdeförändringen för pensionsfonden bli betydligt högre än budgeterat.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat för ett visst räkenskapsår regleras under de närmast följande tre åren. Regionen hade vid årets ingång inget negativt balanskravsresultat från tidigare år. Årets prognostiserade resultat uppgår till -294 mnkr. Vid ingången av 2023 fanns en ackumulerad resultatutjämningsreserv uppgående till 920 mnkr. Enligt balanskravsutredning upprättad utifrån prognos bedöms 178 mnkr av resultatutjämningsreserv användas. Årets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till -540 mnkr. Det negativa balanskravsresultat bedöms vara ett resultat av överinflation avseende pensionskostnader. Synnerliga skäl på grund av stark finansiell ställning kommer att åberopas för återställande på längre tid än tre år. Per den 31 augusti uppgick Region Gävleborgs soliditet till 43,7 procent och soliditet inklusive ansvarsförbindelse uppgick till 5,3 procent. Återställande kommer att ske i takt med utbetalning av pensionsåtagandet vilket är cirka 20 år.

Balanskravsresultat, MNKR	Prognos 2023
Årets prognostiserade resultat	-294
Samtliga realisationsvinster	-
Realisationsvinster som inte står i överenskommelse med god ekonomisk hushållning	-
Realisationsförluster till följd av försäljning som inte står i överenskommelse med god ekonomisk hushållning	-
Orealiserade vinster (-) och förluster (+) i värdepapper	-424
Återföring av orealiserade vinster (+) och förluster (-) i värdepapper	-
Årets prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar	-718
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	178
Årets prognostiserade balanskravsresultat	-540

BALANSKRAVSRESULTAT, MNKR



Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 6 procent under perioden vilket var en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period 2022. Antalet långtidssjukskrivna 90 dagar eller mer på hel- eller deltid var 285 i augusti. Detta var en ökning med 13 personer jämfört med augusti 2022.

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022	Förändring % - enheter
Total sjukfrånvaro	6,0	6,6	-0,6
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro 60 dagar eller mer	43,7	38,3	5,4
Sjukfrånvaro för kvinnor	6,6	7,3	-0,7
Sjukfrånvaro för män	3,8	3,9	-0,1
Sjukfrånvaro i åldersgruppen <29 år	5,5	6,1	-0,6
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år	5,8	6,3	-0,5
Sjukfrånvaro i åldersgruppen >50 år	6,5	7,1	-0,6

Antal nettoårsarbetare

Antalet nettoårsarbetare i medeltal var 7 242 vilket är en ökning med 15 fler jämfört med motsvarande period föregående år. Tim-, fyllnadstid och övertid samt arbete under jour och beredskap minskade med 30 nettoårsarbetare under perioden. Månadsavlönade ökade med 45 nettoårsarbetare.

Medelantal nettoårsarbetare*	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022	Förändring antal
Månadsavlönade (tillsvidareanställda och vikarier)	6651	6 606	45
Tim-, fyllnadstid, övertid, jour och beredskap	591	621	-30
Totalt	7242	7 227	15

* **Nettoårsarbetare:** En summering görs av månadsavlönades överenskomna sysselsättningsgrad. Omfattningen av obetald frånvaro exkluderas. Mertid och timanställdas arbetade tid läggs till.

Personalomsättning

Antal tillsvidareanställda som slutat under perioden uppgick till 470 personer, vilket motsvarade en personalomsättning på 6,5 procent. De främsta avgångsorsakerna var avgång till annan kommun/stat/offentlig förvaltning 27,2 procent samt avgång till privatarbetsgivare 26,4 procent. Personalomsättning exklusive ålderspension och avtalspension var totalt 5,3 procent till och med augusti 2023.



Resultaträkning

MNKR	Not	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Verksamhetens intäkter	not 1	1 122	1 079	1 189	1 629	1 778
Verksamhetens kostnader	not 2	-8 718	-8 114	-7 884	-12 326	-13 215
Avskrivningar		-184	-200	-172	-300	-285
Verksamhetens nettokostnader		-7 780	-7 235	-6 867	-10 997	-11 722
Skatteintäkter	not 3	5 341	5 220	5 102	7 830	7 993
Generella statsbidrag och utjämning	not 4	2 241	2 226	2 180	3 340	3 361
Verksamhetens resultat		-198	211	415	173	-368
Finansiella intäkter	not 5	517	24	253	35	525
Finansiella kostnader	not 6	-427	-267	-720	-400	-451
Resultat efter finansiella poster		-108	-32	-52	-192	-294
Extraordinära poster		-	-	-	-	-
Periodens resultat		-108	-32	-52	-192	-294



Balansräkning

MNKR	Not	Utfall 2023-08-31	Utfall 2022-08-31	Utfall 2022-12-31	Budget 2023-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar		47	20	34	72
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		2 360	1 807	1 961	2 629
Maskiner och inventarier		661	588	653	730
Finansiella anläggningstillgångar		143	137	138	144
Summa anläggningstillgångar		3 211	2 552	2 786	3 575
Förråd		79	87	78	100
Fordringar		910	946	1 121	750
Kortfristiga placeringar		6 923	6 610	6 475	6 759
Kassa och bank		180	663	648	560
Summa omsättningstillgångar		8 092	8 306	8 322	8 169
SUMMA TILLGÅNGAR		11 303	10 858	11 108	11 744
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Periodens resultat		-108	-52	-120	-192
Resultatutjämningsreserv		920	375	920	183
Övrigt eget kapital		4 128	4 793	4 248	4 980
Summa eget kapital		4 940	5 116	5 048	4 971
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner		4 622	3 957	3 983	4 650
Andra avsättningar		-		0	0
Summa avsättningar		4 622	3 957	3 983	4 650
Skulder					
Långfristiga skulder		2	4	3	-
Kortfristiga skulder		1 739	1 781	2 074	2 123
Summa skulder		1 741	1 785	2 077	2 123
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		11 303	10 858	11 108	11 744
Panter och ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser	not 7	4 344	4 258	4 183	4 228

Kassaflödesanalys

MNKR	Not	Utfall jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022	Utfall 2022	Budget 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat/periodens resultat		-108	-52	-120	-192
Justering för ej likviditetspåverkande poster	not 8	379	722	967	957
Övriga likvidpåverkande poster	not 9	0	-99	-99	0
MEDEL FRÅN VERKSAMHET FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL					
Ökning (-) / Minskning(+) av kortfristiga fordringar		210	-203	-378	252
Ökning (-) / minskning (+) av förråd		-1	1	10	0
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder		-336	-179	113	101
Kassaflöde från den löpande verksamheten		144	190	493	1 118
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-13	-3	-17	-40
Investering i mark och byggnader		-486	-178	-375	-759
Investering i maskiner och inventarier		-107	-93	-212	-218
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-6	-6	-6	-6
Investering i kortfristiga placeringar		0	0	0	-35
Försäljning av maskiner och inventarier		0	0	12	
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-612	-280	-598	-1 058
Årets kassaflöde		-468	-90	-105	60
Likvida medel vid periodens början		648	753	753	500
Likvida medel vid periodens slut		180	663	648	560
Förändring av likvida medel		-468	-90	-105	60

Driftsredovisning

Resultatsammanfattning, MNKR	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budget- avvikelse	Utfall jan-aug 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Regionstyrelsen	307,6	-106,6	414,2	-67,9	-192,0	417,0
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-378,5	57,3	-435,8	36,9	0,0	-650,0
Kultur- och kompetensnämnd	1,2	1,9	-0,7	12,6	0,0	-2,4
Hållbarhetsnämnd	-42,8	13,8	-56,6	-37,4	0,0	-60,0
Hjälpmiddelsnämnd	1,6	0,8	0,8	1,8	0,0	0,0
Företagshälsovårdsnämnd	2,6	0,3	2,3	2,4	0,0	2,0
Patientnämnd	0,0	0,1	-0,1	0,2	0,0	-0,3
Periodens resultat	-108,3	-32,5	-75,8	-51,5	-192,0	-293,7

Periodens resultat uppgick till -108,3 mnkr vilket innebar en negativ avvikelse mot budget med 75,8 mnkr. Prognosen för året uppgår till -293,7 mnkr, en negativ avvikelse mot budget med 101,7 mnkr.

Regionstyrelsens resultat uppgick till 307,6 mnkr vilket var 414,2 mnkr högre än budget. Verksamhetens intäkter uppgick till 955,4 mnkr och avvek positivt mot budget med 25,5 mnkr till följd av ökade erhållna verksamhetsbidrag. Verksamhetens kostnader uppgick till 8 322,8 mnkr, en negativ budgetavvikelse med 80,1 mnkr. Främsta orsaken var ökade pensionskostnader. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgick till 7 581,8 mnkr vilket var 135,8 mnkr högre än budget. Finansnettot uppgick till 93,3 mnkr och avvek positivt mot budget med 333,0 mnkr där främsta orsaken var orealiserade vinster inom pensionsfonden.

Regionstyrelsens prognos för året visar ett resultat på 417,0 mnkr, vilket är 609,0 mnkr högre än budget. Värdeutvecklingen i pensionsfonden bidrar positivt till resultatet samtidigt som ökade skatteintäkter och statsbidrag bidrar positivt. I övrigt prognostiseras ökade intäkter med anledning av elstöd samt lägre kostnader för avskrivningar på grund av senareläggning av investeringar. Vakanta tjänster som inte återbesätts innebär lägre personalkostnader än budgeterat. På minussidan finns högre kostnader än budgeterat för pensioner, el och sjukresor.

Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat för perioden uppgick till -378,5 mnkr, en negativ avvikelse mot budget med 435,8 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 6 068,8 mnkr och avvek positivt mot budget med 41,5 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna avvikelse är ökade intäkter för hälso- och sjukvård samt intäkter i form av tilläggsanslag som nämnden tilldelats för förstärkt löneutrymme. Verksamhetens kostnader uppgick till 6 447,3 mnkr och avvek negativt mot budget med -477,3 mnkr. Kostnaderna för egen personal ökade jämfört med föregående år med 193,9 mnkr och inhyrd personal 128,2 mnkr. Utfallet från årets lönerrevision och ökat antal köpta timmar av inhyrd personal, och då främst sjuksköterskor, var i huvudsak förklaringarna bakom denna ökning. Kostnader för köpt vård avvek negativt mot budget med 14,7 mnkr och har även ökat jämfört med föregående år med 55,5 mnkr. Denna kostnadsökning hänförs främst till köp av högspecialiserad vård. Kostnader för läkemedel avvek dock positivt mot budget med 19 mnkr.

Hälso- och sjukvårdsnämndens resultatprognos för året uppgår till -650 mnkr. Den negativa prognosen jämfört med budget beror främst på högre kostnader för egen och inhyrd personal samt köpt högspecialiserad vård.

Kultur- och kompetensnämndens resultat för perioden uppgår till 1,2 mnkr, en negativ avvikelse mot budget med 0,7 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 205,3 mnkr och avvek negativt med 4,0 mnkr mot budget. Främsta förklaringen var lägre intäkter avseende statsbidrag. De extra deltagarplatser som folkhögskolorna har erhållit de senaste åren, har upphört från och med 2023. Beslut om färre deltagare till Studiemotiverande folkhögskolekurser och Etableringskurser än planerat har också påverkat negativt. Verksamhetens kostnader uppgick till 204,1 mnkr och avvek positivt mot budget med 3,3 mnkr. Kostnader för lämnade bidrag blev lägre än budget, vilket förklaras av att bidragsgivningen skiftar över året.



Kultur- och kompetensnämndens resultatprognos för året uppgår till -2,4 mnkr främst beroende på uteblivet statsbidrag för folkhögskolorna. Nämnden beslutade i mars att Bollnäs folkhögskolas filial ska läggas ner från höstterminen 2023. Den ekonomiska effekten avseende detta kommer att till största delen ske under 2024.

Hållbarhetsnämndens resultat för perioden uppgick till -42,8 mnkr, en negativ avvikelse mot budget med 56,6 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 684,8 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 8,1 mnkr. Verksamhetens kostnader uppgick till 727,5 mnkr, en negativ avvikelse mot budget med 64,6 mnkr. Ökade kostnader förklaras främst av indexökningar för HVO på drivmedel. Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken var 53,1 mnkr högre än budget.

Hållbarhetsnämndens prognos visar ett underskott uppgående till 60 mnkr. Åtgärder för att nå en ekonomi i balans är pågående. Beslut finns avseende tre åtgärder vilka innebär att tillfälligt medge trafikföretagen att tanka diesel istället för HVO, höjda biljettpreiser samt effektiviseringar i trafiken. Dessa åtgärder bedöms ge en positiv effekt 2023 med 15 mnkr.

Resultatet för Hjälpmedelsnämnd uppgick till 1,6 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 0,8 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 99,8 mnkr och avvek positivt mot budget med 5,5 mnkr. Den främsta orsaken var högre intäkter för uthyrning av hjälpmedel. Verksamhetens kostnader uppgick till 97,5 mnkr och avvek negativt mot budget med 4,6 mnkr. Den främsta orsaken var högre hjälpmedelskostnader. Prognosen för året beräknas till 0 mnkr.

Företagshälsovårdsnämndens resultat för perioden uppgick till 2,6 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 2,3 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 30,1 mnkr och avvek positivt mot budget med 2,6 mnkr. Verksamhetens kostnader uppgick till 27,5 mnkr och avvek negativt mot budget med 0,3 mnkr. Företagshälsovårdsnämnden prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr.

Patientnämndens resultat för perioden uppgick till 0,0 mnkr, en negativ avvikelse mot budget med 0,1 mnkr. Nämndens resultatprognos för året uppgår till -0,3 mnkr.



Investeringsredovisning

De totala investeringarna för perioden uppgick till 612 mnkr och bestod av byggnader 486 mnkr, medicinteknisk utrustning 51 mnkr, hjälpmedel 28 mnkr, fordon och andra transportmedel 15 mnkr, immateriella anläggningstillgångar 13 mnkr, finansiella anläggningstillgångar 6 mnkr samt övriga anläggningstillgångar 13 mnkr.

De största investeringarna i maskiner och inventarier avser hjälpmedel 28 mnkr, respiratorer till IVA i Gävle och Hudiksvall 11 mnkr, containrar för sterilt gods till IVA i Hudiksvall 3,3 mnkr, operationsbord till Bollnäs och Gävle 6,5 mnkr samt ambulanser 14,4 mnkr. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar avsåg nytt biljettsystem inom kollektivtrafiken samt framtidens vårdinformationssystem (FVIS).

Region Gävleborg har samlat om- och nybyggnation i vissa fastigheter på Gävle och Hudiksvalls sjukhus i ett gemensamt projektprogram under benämningen Framtidsbygget. Framtidsbygget sträcker sig över flera år och beräknas vara färdigställt i början av 2030-talet. Parallellt med Framtidsbygget genomförs investeringar och anpassningar på sjukhusen som behövs för verksamhetens utveckling utöver Framtidsbygget, inte minst i de fastigheter som inte ingår i Framtidsbygget. Regionen Gävleborg investerar även i teknisk drift, installationer och infrastruktur i dess fastigheter. Under året har utretts förutsättningar för solcellsanläggningar i samband med investeringar som avser tak vilket resulterat i att två anläggningar kommer att etableras.

Gävle Sjukhus

På Gävle sjukhusområde genomförs ett antal investeringar, framför allt i form av ombyggnationer som krävs i samband med hälso- och sjukvårdens investeringar i maskiner och utrustning, anpassningar av lokaler för olika verksamheters behov samt teknisk drift, installationer och infrastruktur.

Programarbete och planering pågår avseende investeringar som omfattar centrala byggnader. Det gäller bland annat genomförande av nytt rörpostsystem, sopsug och tvättsug, som samplaneras med Framtidsbygget. Programarbete pågår även avseende nya lokaler för ett logistikcenter på sjukhusområdet.

Antagandet av en ny detaljplan för det södra sjukhusområdet vid Gävle sjukhus villkorades i ett exploateringsavtal som bland annat krävde genomförande av ett erosionskydd utmed Gavleån. Innan ett sådant har genomförts kommer inga startbesked för nybyggnationer lämnas av kommunen till regionen. Genomförandet av erosionskydd är starkt reglerat och förutsätter att Mark- och Miljödomstolen godkänner ansökan om genomförande.

Region Gävleborg har påbörjat byggnation av ett större modulhus (hus 32) som ska användas för evakuering av verksamheter under ny-, till-, och ombyggnationer av Framtidsbygget. Detta möjliggör i sin tur byggstart av entréhuset (hus 60) med en helikopterflygplats på taket.

Under hösten har ett arbete med att uppdatera förstudien för akuten Gävle (hus 29) tillsammans med verksamheten på HoS pågått.

Ett programarbete har också genomförts vilket resulterade i ett beslut att genomföra en tillfällig utbyggnad av akutmottagningen i syfte att säkerställa lokalytor för det akuta barnflödet. Utbyggnaden placeras mellan hus 29 och hus 04.

Hudiksvalls Sjukhus

Ombyggnationen av Hus 07 och Hus 08 har fortsatt under året och följer tidplan. Vid ordinarie sammanträde i maj 2022 beslutade regionfullmäktige att bevilja Region Gävleborgs största investeringsärende någonsin: byggnation av ett nytt teknikhus. Investeringen uppgår till 774 mnkr inklusive konstnärlig miljögestaltning. Markarbeten för det nya teknikhuset påbörjades i juni 2022 och under hösten har bland annat en byggväg (Furulundsvägen) anlagts för att underlätta transporter till och från sjukhuset.

Genomförande av ombyggnationer för att inrymma ögonverksamheten i hus 10 förbereds, och genomförande av nytt ventilationsaggregat på taket till hus 08 pågår. I samband med utbyte av tak på hus 11 kommer en solcellsanläggning att etableras på taket.

Programarbete pågår även avseende nya lokaler för ett logistikcenter på sjukhusområdet.

Övriga fastigheter

Ombyggnad av folkhögskolorna planerades att genomföras samtidigt och anbudsprocessen genomfördes därmed samtidigt för de tre olika projekten. Modernisering och ombyggnation av Bollnäs folkhögskola kunde inledas och är pågående. På grund av alltför få och alltför höga anbud har ombyggnationer av Forsa och Västerbergs folkhögskolor försenats. De höga priserna på världsmarknaden har inneburit att underlagen för de båda folkhögskolorna setts över i nära samverkan mellan respektive folkhögskola och fastighetsavdelningen.

Investeringsredovisning, MNKR	Jan-aug 2023	Inv ram 2023	Prognos 2023
Regionstyrelsen	8	46	31
Hälso- och sjukvårdsnämnd	70	129	129
Kultur- och kompetensnämnd	1	5	1
Hållbarhetsnämnd	0	0	0
Hjälpmedelsnämnd	28	38	40
Företagshälsovårdsnämnd	0	0	0
Patientnämnd	0	0	0
Summa maskiner och inventarier	107	218	201
Regionstyrelse	9	32	24
Hållbarhetsnämnd	4	8	9
Summa immateriella anläggningstillgångar	13	40	33
Regionstyrelsen – finansiella anläggningstillgångar *	6	6	6
Regionstyrelsen – byggnadsinvesteringar	486	759	767
Totala investeringar	612	1 023	1 007

* Kommuninvest beslut RS 2020/1807.

Noter

NOT 1 Verksamhetens intäkter	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022
Patientavgifter	83	77
Försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster	162	147
Riktade statsbidrag	343	476
Trafikavgifter	170	154
Övriga intäkter	364	335
Summa	1 122	1 189

NOT 2 Verksamhetens kostnader	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022
Löner, arvoden och ersättningar	3 156	3 020
Pensioner	786	510
Övriga personalkostnader	61	52
Inhyrd personal	421	297
Läkemedel	890	841
Köpt vård	1 167	1 088
Övriga verksamhetsnära kostnader	1 249	1 166
Lokal och fastighetskostnader	284	254
Övriga kostnader	704	656
Summa	8 718	7 884

NOT 3 Skatteintäkter	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022
Skatteintäkt månatliga inbetalningar	5 247	4 930
Prognos årets avräkningslikvid	59	113
Justeringspost föregående år	35	59
Summa	5 341	5 102

NOT 4 Generella statsbidrag och utjämning	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022
Inkomstutjämningsbidrag	1 164	1 124
Regleringsbidrag	82	126
Bidrag läkemedelsförmån	683	672
Kostnadsutjämningsbidrag	312	256
Övriga generella statsbidrag	-	2
Summa	2 241	2 180

NOT 5 Finansiella intäkter	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022
Vinst vid avyttring av värdepapper	0	0
Orealiserade vinster i värdepapper	469	207
Valutakursvinster	1	11
Räntor/utdelning m.m. på placerade medel och banktillgodohavanden	31	31
Utdelning från dotterbolag	0	0
Övriga finansiella intäkter	16	4
Summa	517	253

NOT 6 Finansiella kostnader	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022
Ränta på pensionsavsättning	372	82
Förlust vid avyttring av värdepapper	0	38
Valutakursförluster	2	1
Orealiserade förluster i värdepapper	46	592
Övriga finansiella kostnader	7	7
Summa	427	720

NOT 7 Ansvarsförbindelser	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022
Periodens förändring – Ansvarsförbindelse		
Ingående ansvarsförbindelse	3 362	3 498
Årets utbetalningar	-164	-155
Ändrat livslängdsantagande	-	-
Ränte- och basbeloppsuppräknig	274	93
Övrigt	19	-13
Summa pensionsförpliktelser	3 491	3 423
Löneskatt	847	830
Utgående ansvarsförbindelse	4 338	4 253
Pensionsåtagande förtroendevalda	5	4
Löneskatt	1	1
Summa Ansvarsförbindelse	4 344	4 258

NOT 8 Ej likviditetspåverkande poster	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022
Avskrivningar	184	172
Avsättningar – förändring avsättning pensioner	639	160
Orealiserade värdeförändringar pensionsfond	-424	385
Finansiella intäkter	-31	-35
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar		-1
Realisationsresultat kortfristiga placeringar		38
Utrangeringar	2	1
Övriga ej likviditetspåverkande poster	9	2
Summa	379	722

NOT 9 Övriga likvidpåverkande poster	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022
Utbetalning avsättning – extra ersättning till anställda		-99
Summa		-99

NOT 10

Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). RKR är det normgivande organet inom kommunal redovisning och har till uppgift att utveckla god redovisningssed enligt LKBR. RKR ger ut rekommendationer utifrån gällande lagstiftning.

En ny metod för upprättande av kassaflödesanalys har tillämpats i denna delårsrapport. Från och med 2023 tillämpas indirekt metod. Retroaktiv omräkning av tidigare perioder har skett i kassaflödesanalysen.

Utöver ovan förändring avseende kassaflödesanalys nyttjas samma redovisningsprinciper som tillämpades i årsredovisningen 2022 i denna delårsrapport förutom nedan undantag.

Inventering av lager

Ingen inventering av lager görs i samband med delårsbokslut. Inventering av lager görs endast en gång per år och då i samband med årsbokslut.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och friskvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.



Bilaga

Uppföljning av förvaltningarnas verksamhetsplaner

Föregående års budget ligger till grund förvaltningarnas verksamhetsplaner. I denna bilaga beskrivs hur förvaltningarna fram till

delår 2 2023 har genomfört de politiska satsningarna och målen som beslutades i Budget 2022. Redovisning sker per nämnd.

En modern och aktiv regionalpolitik

Innovationshöjden i länet ska stärkas

Regionstyrelsen

Under perioden har det förebyggande arbetet förstärkts både kopplat till hanteringen av nya projektidéer samt vad gäller samverkan mellan externa aktörer kring roller, ansvar och dialog mellan varandra. Nya krav kopplat till statsstöd och tolkning av regelverk har lett till att det har tagit längre tid än planerat att starta upp projekt. Arbetet med en översyn av det innovationsstödjande systemet har fortsatt under hela perioden. Ett utkast till slutrapport presenterades för utsedd styrgrupp i juni.

För att förbättra förutsättningarna för ett mer effektivt stöd för innovationer genomförs en rad aktiviteter. En lägesbild har påbörjats kring styrkeområden som ska utgöra en av grunderna inför en eventuell revidering av den regionala innovationsstrategin. Arbete med att inkludera effektmätning i resultat och uppföljning av insatser för ökad innovation har också genomförts.

I samverkan med övriga regioner i Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Tillväxtverket och EU-kommissionen har en PRI-process (Principles for Responsible Investment) genomförts i syfte att lägga grund för framtidens innovationsarbete. Ett konkret resultat av PRI-processen är att en gemensam planering inom Norra Mellansverige för fortsatt samverkan kring PRI med utgångspunkt från gemensam industristrategi kring hållbar omställning inom industrin har påbörjats.

Nyttgörande och tillgängliggörande av kunskap som har tagits fram på vetenskaplig grund

Regionstyrelsen

Utvecklingen av kunskap handlar både att tillgängliggöra ny kunskap, och att förbättra förutsättningarna att fatta beslut. Utvärderingar, utredningar, forskningsprojekt, kliniska prövningar och spridning av resultat vid seminarium, utbildningar och rapporter är konkreta aktiviteter som följer av det. Det pågår för närvarande ca 250 forskningsprojekt och drygt 20 kliniska prövningar i Region Gävleborg.

Region Gävleborg har också bidragit till utvecklingen av kliniska prövningar genom att besvara en remiss från Regeringskansliet som syftar till ytterligare förbättra förutsättningarna för dessa prövningar i syfte att stärka välfärden och life science-sektorn.

Företagshälsovårdsnämnden

Inom arbetsmiljöområdet sker dialog och uppföljning löpande i syfte att sprida information om aktuell forskning. Ett gemensamt forskningsbaserat utvecklingsarbete tillsammans med några kunder till Företagshälsans verksamhet pågår och resultatet kommer alla till del.

Förutsättningarna för digital utveckling och digitala innovationer till gagn för företagande, boende och välfärd i hela Gävleborg ska förbättras

Regionstyrelsen

Region Gävleborgs Framstegsdag har genomförts i maj där regionala utvecklingsaktörer möts, inspireras och kraftsamlar kring det fortsatta arbetet med en hållbar regional utveckling. Insatser för att öka kunskapen om finansiering från EU är fortsatt viktigt. En undersökning tillsammans med kommunerna i länet för att inrätta så kallade servicehubbar har genomförts. Arbetet med att implementera Min Vård Gävleborg och Framtidens vårdinformationssystem kräver mycket resurser.

Kompetenta och professionella medarbetare

Hjälpmedelnsämnden

Att tillhandahålla hjälpmedel för personer som har rörelsehinder, tal- och språksvårigheter samt kognitiva och medicinska funktionsnedsättningar kräver ständig kompetensutveckling inom flera olika typer av områden. En ny tjänst med en utbildad distriktssköterska har tillsatts för att öka kompetensen inom välfärdsteknik och nära vård. En utvecklingsstrategi för personalen som arbetar med att tillhandahålla hjälpmedel har utvecklats. Strategin avser att öka medarbetarnas kompetens och bygger på fem steg. Första steget är lokalt lärande på arbetsplatsen. Andra steget är organisatoriskt lärande. Tredje är lärande via leverantörers utbildningar. Fjärde steget är köpta kurser och det femte är att använda platser på befintlig uppdragsutbildning på högskolenivå.

Utvecklingskraft i alla delar av länet

Förmågan till omställning och utveckling hos små och medelstora företag för hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ska öka

Regionstyrelsen

För att stärka förmågan till omställning och utveckling för små och medelstora företag sker ett utvecklingsarbete inom flera olika områden såsom hållbar och lokal livsmedelsproduktion, kulturella och kreativa branscher, kommersiell utveckling på gles- och landsbygd samt turism och besöksnäring. Arbetat med att förankra och skapa goda förutsättningar för den strategiska inriktningen som utgår ifrån regionalt serviceprogram, besöksnäringstrategi och utvecklad exportsamverkan driver utvecklingen.

Förutsättningar för livsmedelssektorn att bidra till en högre självförsörjningsgrad bör stärkas och en ökad resiliens för livsmedelssektorn, i exempelvis händelse av kris i länet, bör eftersträvas

Regionstyrelsen

Region Gävleborg samverkar med Länsstyrelsen Gävleborg och Lantmännens Riksförbund kring roller, ansvar och fortsatt genomförande av aktuell handlingsplan. Arbetet har löpt väl ut och en samsyn finns. Dialog har påbörjats kring hur arbetet ska läggas upp inför den förväntade nya strategin för livsmedelsförsörjning som regeringen kommer att besluta om. Region Gävleborg har under året även arbetat nära föreningen Matvärden som har beviljats projektmedel både från staten och EU.

Näringslivets förmåga till omställning och hållbar utveckling inom besöksnäring samt kulturella och kreativa branscher ska stärkas

Kultur- och kompetensnämnden

Processen som syftar till en ny besöksnäringstrategi har pågått i flera steg där ansvarig politiker, regional utvecklingsdirektör, ansvarig avdelningschef samt strateger besökt och fört dialog med samtliga kommuners näringslivschefer, ansvariga politiker samt besöksnäringsutvecklare. Dialogerna har varit positiva och lett fram till en större samsyn kring såväl innehåll och syfte med kommande strategin som till förtydliganden kring roller och ansvar inom och mellan olika organisationer. En föredragning av slutsatserna har genomförts för länets kommuner.

Arbetet med att stärka kulturella- och kreativa branscher fortgår men har inte kunnat utvecklas i den takt som planerats.

Ge likvärdiga möjligheter till företagande, boende och välfärd

Strukturella faktorer och beteenden i samhället är påverkbara. Ojämligheten ska brytas och skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

Hållbarhetsnämnden

Med utgångspunkt i Jämlikhetsutredningens slutsatser ges fortsatt stöd till olika verksamheter när de gör sina verksamhetsanalyser. En analys sker även utifrån Program för god och jämlik hälsas prioriteringar. Det pågår också ett utvecklingsarbete om hur hälso- och sjukvårdens Kunskapsstyrning kan integrera ett jämlikhetsperspektiv i sina arbetssätt.

Länsfolkhälsopriset delades ut till Edsbyn Din hälsocentral vid Regional mötesplats social hållbarhet. Konferens tema var den aktiva och meningsfulla fritidens betydelse för social hållbarhet och 100 personer deltog.

Robusthet, kapacitet och tillgänglighet i länets infrastruktur ska öka

Hållbarhetsnämnden

Arbetet med att ta fram ett nytt infrastrukturprogram har påbörjats. I det arbetet ingår en systemanalys med ett breddat perspektiv.

Inom samarbetet Botniska korridoren har planering inför kommande projektperiod genomförts och en utredning gällande godsstråket genom Bergslagen har tagits fram. En dialog om fyr-filig motorväg på E4 sträckan Kongberget-Gnarp har genomförts med Trafikverket samt med Nordanstigs kommun. Dialog har även påbörjats om trafikplats Medskog i Hudiksvalls kommun.

Utvärdering av Vintercyklisten Gävleborg för säsongen 2022-2023 visar att de flesta deltagarna var nöjda och upplevde en förbättrad hälsa.

Aktiviteter i syfte att öka kunskaperna om och förutsättningarna för drönare som del i det framtida transportsystemet har genomförts i form av möten med Luftfartsverket, kommuner i länet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), mobiloperatör och externa konsulter.

En kvalitetssäkring av Post- och Telestyrelsens byggnadsförteckning har genomförts tillsammans med kommunerna i länet. Att sammanställa byggnadsförteckningen är ett omfattande arbete, men ger goda förutsättningar för framtida utbyggnadsplaner för bredband finansierat med statligt stöd.

Ojämligheten ska brytas och skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

Kultur- och kompetensnämnden

Kultur Gävleborg har genom sina olika verksamheter stöttat föreningar och aktörer i länet för en mångfald av arrangemang och aktiviteter. Inom området Gestaltad livsmiljö som handlar om samhällsplaneringsfrågor på bredden har kunskapshöjande dialoger och utbildningar skett. Fortsatt tillgängliggörande och spridning av information och kunskap om Världsarvet Hälsingegårdar har skett bland annat med framtagandet av sju korta filmer med Erika Åberg.

Det har gjorts en genomlysning av verksamhetens uppdrag och målgrupper kopplat till jämlikhetsutredningens slutsatser. Kultur Gävleborg har diskuterat och ensat vissa delar av ungdomsverksamheten inom scenkonsten samt genomfört utbildningar om rasism, HBTQI, barnrätt och fört dialog kring vilka som känner sig inbjudna och tilltalade.

En långsiktigt hållbar tillväxt

Förmågan och kompetensen i regionen i syfte att vid inköp främja innovativa lösningar, ha stärkt miljöhänsyn och ta sociala hänsyn i beaktande ska öka

Regionstyrelsen

Inköpsprocessen är en stark förutsättning för Region Gävleborg att stärka organisationens ansvar att agera på ett hållbart sätt och stärka innovationskraften hos leverantörerna.

Hållbarhetskriterier tas med i samtliga upphandlingar.

Arbetet med en inköpsstrategi har påbörjats och förbättringar av det interna arbetet i inköpsprocessen fortsätter. En ständigt närvarande utmaning är att området är mycket konkurrensutsatt och det är en utmaning att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Regionen ska i rollen som arbetsgivare stå för en inkluderande och jämställd/jämlik arbetsgivarpolitik som stärker länets kompetensförsörjning

Regionstyrelsen

Region Gävleborg är en av Gävleborgs läns största arbetsgivare och ska därigenom verka som ett föredöme när det gäller kompetens och kompetensförsörjning. Den medarbetarundersökning som genomfördes under våren 2023 visar att Regionstyrelseförvaltningen och Region Gävleborg i stort bibehåller ett mycket stort medarbetarengagemang med medarbetare som trivs. Det visade sig dock att ett större antal medarbetare än tidigare uppfattat att det förekommer kränkandes särbehandling i organisationen, vilket är något som kommer hanteras i de handlingsplaner som upprättats.

Utmaningar inom arbetsmiljöområdet ska minska på en övergripande nivå genom stärkt samverkan

Företagshälsovårdsnämnden

Verksamheten företagshälsan utför en kundenkät vartannat år. Resultatet från 2022 års enkät visar på en minskning av nöjd kund indexet totalt sett. Som ett resultat har en utvärdering skett och förbättringsområden har identifierats.

Föregående års uppföljning visar på en ökad trygghet, användning och kännedom av kunddialogmodellen hos medarbetarna. Föregående års utveckling av förvaltningens hemsida, samt webbtidbok kommer under året att förfinas och implementeras bredare. Arbetet med regelbunden produktionsplanering tillsammans med medarbetarna fortsätter.

Arbetet med att stärka goda kundrelationer är fortsatt prioriterat. Det är även arbetet med att stärka arbetsmiljökonstrollen. I det ingår att planera in informationstillfällen för kommunledningarna, deltagande och informationsinsatser på chefsforum och fortsatt arbete utifrån framtagen modell för uppföljning av utförda uppdrag mot en kommun.

Minimera miljö- och klimatpåverkan

Förutsättningarna för ett klimatsmart, resurseffektivt och hälsofrämjande samhälle ska stärkas

Regionstyrelsen

Genom ett aktivt arbete med Region Gävleborgs omfattande ekonomiska placeringar har regionen möjligheter att påverka hållbarheten på en global nivå. Hållbarhetsperspektivet tas därför alltid upp i de löpande dialogerna med förvaltarna och en hållbarhetsgranskning görs årligen.

På en mer lokal nivå arbetar Regionstyrelseförvaltningen genom att förbättra förutsättningarna för en fossilfri verksamhet, i enlighet med de nationella målen på området. Flera aktiviteter har genomförts för att stärka utbudet av mer miljövänliga alternativ inom transporter. Upphandlingar av nya tjänstefordon och korttidshyrda bilar har påbörjats under året.

För att öka medarbetarnas hälsa och minska behovet av biltransporter erbjuds sedan förra året förmåncyklar till de anställda. Nya möjligheter att parkera cyklar vid flera arbetsplatser planeras. Samtidigt har en arbetsgrupp bildats för att arbeta med beteendeförändringar och öka efterfrågan på de alternativ som nu finns. En rekrytering av en resesamordnare har påbörjats för att förbättra styrningen av resor och transporter.

Företagshälsovårdsnämnden

Löpande dialog och planering pågår för att nyttja tillgängliga verktyg och utvecklade modeller för ett klimatsmart och resurseffektivt vardagsarbete. Det sker bland annat genom nyttjande av digitala strukturer, samordnande planering och ett fokus på hälsofrämjande perspektiv.

Region Gävleborg kan bidra till ett fossilfritt samhälle genom att effektivisera och minska energianvändningen i regionens fastigheter

Regionstyrelsen

Under året har ett energiövervakningssystem installerats och ett stort antal mätare kopplats upp mot övervakningssystemet. Trender analyseras, besparingsmöjligheter identifieras och genomförda åtgärder kan verifieras.

Användningen av begagnad utrustning och återbruk ska öka

Regionstyrelsen

Arbetet med att effektivt utnyttja befintlig utrustning och materiel samt att minska nyinköpen är viktigt. Särskilt i samband med utvecklingen av nya hälso- och sjukvårdsmiljöer i Framtidsbygget och genomförandet av framtidens arbetsplats i de administrativa lokalerna.

Processer för återbruk av möbler och återanvändning av IT-utrustning fortsatt att utvecklas. De nya arbetssätt som det medför innebär stora förändringar i både processer och beteenden och kommer vara fullt ut genomförda under detta år.

Öka hållbarhet och andel förnyelsebart i länets transport och energisystem

Hållbarhetsnämnden

Region Gävleborg bjudits in och tagit plats i ett konsortium av ledande vätgasregioner runt Nordsjön och Baltiska havet. Konsortiet vill tillsammans utveckla de regionala innovativa vätgas ekosystemen och har skrivit fram en ansökan för ett Horisont projekt.

Utbildningsinsatser för de kommunala energi- och klimatrådgivarna har genomförts i syfte att öka kvaliteten i rådgivningen till privatpersoner och små- och medelstora företag.

Ett projekt, där Region Gävleborg är en part, har i syfte att öka möjligheterna för energieffektivisering hos små- och medelstora företag har fått medel från Europeiska regionalfonderna.

Hållbar hjälpmedelshantering

Hjälpmedelnsnämnden

Andelen utlevererade begagnade hjälpmedel ifrån verksamheten Hjälpmedel SAM är 87 procent för delår 2, vilket är bättre än

det mål som finns för verksamheten om 85,7 procent. HVO 100 används som normalbränsle till dieseldrivna fordon och det pågår ett succesivt införande av eldrivna fordon.

Ge stöd som krävs för att skapa ett klimatsmart, resurseffektivt och hälsofrämjande samhälle

En hållbar omställning med fokus på cirkulär ekonomi, energi och grön omställning ska genomföras såväl i länet som inom Region Gävleborg

Regionstyrelsen

Under 2023 har Regionstyrelseförvaltningens arbete inom regional utveckling fokuserat på att identifiera strukturella hinder för framväxandet av en cirkulär ekonomi. Arbetet har presenteras vid regionernas årskonferens Reglab. Upphandling, finansiering för startupföretag och beteende/normer/kultur har identifierats som tre centrala hinder som arbetas vidare med.

Ett nytt verktyg för att bedöma projektmedel tagits fram och förfinats i projektet Vägar till hållbar utveckling. Genom detta arbete har cirkulär ekonomi fått en tydligare plats i dimensionen ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhetsnämnden

Fokuseringen på att identifiera strukturella hinder för cirkulär ekonomi gäller även för Hållbarhetsnämnden. Inom arbetet med skogsprogrammet har ett digitalt skogsevent genomförts i syfte att beskriva nuläget i det regionala arbetet med skogsprogrammet för berörda aktörer.

Ett jämlikt Gävleborg

Ett hållbart Gävleborg ska säkerställas genom utvecklingen av en god och jämlik hälsa för alla

Hållbarhetsnämnden

En ny utlysning av sociala investeringsmedel har genomförts. Av fyra inkomna ansökningar har en beviljats för uppstartsarbete under hösten inför start i januari.

Fem idéburna offentliga partnerskap pågår. Ett nytt avtal med kvinnojouren Blålockan är klart och en utvärdering av RF-SISUs insats har genomförts. Resultat har spridits av en enkäten LUPP, lokal uppföljning av barn och ungdomspolitik.

Företagshälsans samtliga kompetenser finns etablerade och är tillgängliga i hela länet

Företagshälsovårdsnämnden

För ökad tillgänglighet används läns gemensam planering och de digitala strukturerna.

En väl fungerande kollektivtrafik

Kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet ska öka

Hållbarhetsnämnden

Arbetet med att förbättra tryggheten i kollektivtrafiken fortsätter. Ett trygghetsnätverk är bildat där X-trafik och alla trafikföretag ingår. Dialog förs med skolor när stökigheter uppstår på bussarna för att utbilda elever hur man betar sig på bussen. Arbetet med att ta fram en årlig trafikplan med ett flerårsperspektiv har startat.

Kollektivtrafiken ska vara billig, enkel och bekväm

Hållbarhetsnämnden

Utveckling av nytt biljettsystem pågår men resursbrist både internt och externt gör att arbetet är något försenat.

En pålitlig kollektivtrafik

Hållbarhetsnämnden

Ett systematiskt arbete görs tillsammans med trafikföretagen för att förbättra punktligheten. Efter en svag start på året har punktligheten förbättrats. Under sommarmånaderna inträffade flera väderrelaterade händelser såsom åsknedslag och regnoväder som påverkade punktligheten. Ett exempel är när banvallen på sträckan mellan Hudiksvall och Iggesund rasade på grund av kraftigt regn vilket medförde stora trafikstörningar.

Bidra till att höja utbildningsnivån, sluta rekryteringsgapet på arbetsmarknaden och stimulera innovationer

Förutsättningarna för bredare bildning, högre utbildningsnivå och sysselsättning ska öka

Kultur- och kompetensnämnden

Genom att tillhandahålla faktaunderlag, analyser och prognoser bidrar Region Gävleborg till att förbättra länets förutsättningar för att arbetslivets reella kompetensbehov ska kunna fastställas och medföra en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft i länet. Utbildningen It-tekniker vid Västerbergs folkhögskola är ett exempel. Av de deltagare som avslutade utbildningen i juni har majoriteten gått vidare till arbete eller studier.

Kultur Gävleborg har anordnat dialogtillfällen och mötesplatser inom flera konstområden. Ett regionalt kulturting genomfördes i april i Sandviken.

Utbildningarna vid folkhögskolorna har vid läsårsstart i augusti full beläggning med 716 antagna till totalt 711 utbildningsplatser. Söktrycket var högt med fler än dubbelt så många sökande som tillgängliga utbildningsplatser.

Region Gävleborg är en aktörerna som levererar underlag till Skolverket för deras beslut om regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Dimensioneringsunderlaget har kommunicerats och spridits i befintliga nätverk. Vidare arbetas det för att adekvata utbildningar och utbildningsvolymerna ska tillgängliggöras i länet inom gymnasieskolan, vuxenutbildning och yrkeshögskola.

Projektet Ung Nu Gävleborg (UNG), där Region Gävleborg är en part, har erhållit finansiering. Projektet riktar sig till ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS). Målet med projektet är att 300 ungdomar i länet ska delta i insatser för att återgå till studier, få ett arbete, eller närma sig arbetsmarknaden.

Företagshälsan ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning, öka kunskapen om digitalisering, bidra till kompetensökning, långsiktigt satsa på forskning inom arbetsmiljöområdet, samt identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation och hälsa

Företagshälsovårdsnämnden

Området digitalisering och dess påverkan på arbetsmiljön är i fokus. Plan och aktiviteter för löpande kompetenshöjning internt och tillsammans med verksamheten företagshälsovårdens kunder pågår.

Kompetenta förskrivare inom hjälpmedelsområdet

Patientnämnden

Inom hjälpmedelsområdet har 22 utbildningar hittills genomförts med målet att 25 ska genomföras under hela året. under året. En ny och mycket populär utbildning för rehabassistenter har startat.

Öka tillgängligheten till kultur

Tillgängligheten till kulturarvet ska öka genom förbättrade möjligheter till åtkomst till regionens handlingar

Regionstyrelsen

Målet kan inte uppnås utan att ett nytt regionarkiv finns på plats. Inom ramen för programmet RegioArk pågår ett antal aktiviteter för att stärka styrning och samverkan i Region Gävleborg. Ett färdigställande förutsätter nya lokaler, först då kan lagefterlevnad uppnås.

Kulturlivet ska bli bredare och deltagandet i kulturen i hela länet ska öka

Kultur- och kompetensnämnden

Utbuds dagar för barnkultur har genomförts riktade till skola/förskola. Konserter har erbjudits till äldreomsorgen och genomförts i några kommuner.

Konstsamlingsverksamheten har i en pilotverksamhet arbetat med information på finska om regionens konstverk. Kulturplanens kortversion är översatt till finska och språkpaketet för små barns läsning finns tillgängligt på flera språk.

Underlätta för delaktigheten hos patienterna

Ständiga förbättringar med kunden i fokus

Patientnämnden

En utökad ankomstkontroll på utvalda produkter har införts. Det sker en löpande dialog för att säkerställa att lagernivåerna på hjälpmedel är rätt. Inventeringar och viss omstrukturering av lagren i Hälsingland är inplanerade till senare delen av året. Ett specifikt förbättringsarbete med fokus på kvalitet på utleverade hjälpmedel har startats upp efter sommaren. En plan finns för att genom smsfunktion förbättra möjligheten till en smidigare kommunikation med förskrivare och hjälpmedelsanvändare.

En effektiv och tillgänglig vård

Tillgängligheten till läkemedel och hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap ska säkerställas

Regionstyrelsen

Förutsättningarna för robusthet och resiliens har stärkts genom bildandet av ett nytt beredskapsråd för samverkan som även kommer att ta fram förslag till beslut i koncernledningen. En ny beslutsordning för att hantera statsbidrag kring civil beredskap har implementerats.

Patientsäkerheten i vården ska säkerställas genom tillgängliga och säkra processer mellan aktörer, adekvat kunskap och kompetens hos medarbetarna, säkra processer i vård och behandling, samt att patienten deltar som medskapare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess i samverkan. Förvaltningen skall genomföra insatser inom hälso- och sjukvården och utveckla samverkan med andra aktörer i syfte att förebygga eller förkorta sjukskrivningarna i länet och främja människors återgång i arbete. Ett sätt att följa denna utveckling är aktuellt sjukpenningtal för länet.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger antalet dagar per person om alla sjuk- och rehabiliteringspenningdagar under ett år i länet slås ut på alla försäkrade individer.

Gävleborgs län har ett av de högsta sjukpenningtalen i riket och utifrån Försäkringskassans senaste statistik hade Gävleborg ett utfall på 12,1 dagar per person under den senaste 12 månaders period. Detta är en ökning jämfört med utfallet vid årsskiftet med 0,6 dagar per person och ökning med 0,9 dagar jämfört med delår 2 2022.

Hälso och sjukvården har även ett stort arbete med patienter med nedsatt arbetsförmåga. Det finns ingen koppling till vilken typ av ersättning som dessa individer har. Dessa individer är mellan 16-67 år i behov av samordnade insatser för att närma sig arbete eller studier. Denna patientgrupp hanteras genom TRISAM teamen och under första halvåret 2023 har 601 ärenden hanterats av dessa team, varav 455 stycken är nya ärenden.

Kontinuiteten i vården ska säkerställas, bland annat genom att göra regionen oberoende av inhyrd personal

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ett sätt att mäta kontinuiteten i specialistvården är genom indexet MFPC. Det mäter hur ofta en patient får träffa samma läkare, när en patient har tre eller flera vårdtillfällen, under en 12 månaders period. För delår 2 var andelen 43 procent som hade träffat samma vårdgivare vid dessa läkarbesök inom den sjukhusbundna specialistvården. Detta utfall är något lägre än den uppsatta målnivån på större eller lika med 50 procent för 2023 samt lägre än motsvarande siffra 2022.

Motsvarande mätning inom primärvården är genom indexet Ko01L. Det mäter hur ofta en patient får träffa samma läkare, när en patient har tre eller flera vårdtillfällen, under en 18 månaders period. För delår 2 var resultatet hos de offentligt drivna hälsocentraler 27 procent, vilket är lägre än den uppsatta målnivån på 35 procent.

Ett annat sätt att stärka kontinuiteten för patienter är att erbjuda fler patienter en utsedd fast vårdkontakt eller en behandlande roll. För delår 2 hade 9 470 patienter i Gävleborg det, vilket är 5 970 stycken fler än vid samma tidpunkt föregående år. Av dessa är 5650 ett resultat av utvecklingsarbetet med Min vård Gävleborg. Antalet registrerade fasta vårdkontakter har även det ökat med 320 patienter under samma tidsperiod.

Arbetet med att behålla och rekrytera personal och minska beroendet av hyrpersonal ska ges fortsatt prioritet

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Medarbetare som trivs, utvecklas och känner stolthet över sitt arbete och arbetsplats är en avgörande förutsättning för att kunna bedriva vård av hög kvalitet. Att mäta detta på ett heltäckande

sätt är svårt men speglas genom andelen positiva svar på frågan om att rekommendera Region Gävleborg som arbetsgivare i medarbetarenkäten. Resultatet ifrån årets undersökning för medarbetare inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar att andelen som skulle rekommendera Region Gävleborg som arbetsgivare blev 56 procent. Det är lägre än den uppsatta målnivån på 70 procent samt lägre än utfallet i 2021 års medarbetarundersökning som blev 63 procent.

Samverkan ska fortsätta att stärkas mellan primärvård, sjukhusbaserad specialistvård och kommunal vård

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Under Covid-19 pandemin har samverkan mellan den kommunala primärvården, primärvården och sjukhusvården utvecklats i en mycket positiv riktning. Utvecklingen har haft ett tydligt fokus på patientens bästa och den mest effektiva användningen av hela vårdens resurser.

Ett mått som följs för att mäta hur samverkan kring patienterna mellan primärvård, sjukhusvård och kommunal vård utvecklas är att följa antalet upprättade samordnade individuella planer (SIP). Om patienter efter utskrivning ifrån slutenvård behöver insatser från både region och kommun ska en samordnad individuell planering genomföras. Målet för 2023 är att genomförda SIP skulle vara 10 procent fler än föregående år, hittills har det varit 6 procent fler.

Samverkan med länets tio kommuner sker mycket via det politiska forumet Nätverk Valfärd och samverkansforumet för tjänstepersoner Länsledning Valfärd. God och nära vård är ett gemensamt prioriterat målområde. I samverkan med länets kommuner har en uppdaterad färdplan för 2023 tagits fram utifrån den nya målbilden och utifrån de prioriteringar som Länsledning har gjort.

Ett gemensamt APT-material om God och nära vård har även tagits fram tillsammans med länets kommuner. Målgrupp är medarbetare inom välfärden i länet och syftet är att första linjens chefer ska använda materialet för dialog och förankring i den egna verksamheten, som ett stöd i sitt förändringsarbete.

Två workshops riktade till chefer och ledare inom välfärden i länet med tema förändringsledning har genomförts. Syftet är att stärka chefer i att leda förändring samt att erbjuda ett uppskattat tillfälle till erfarenhetsutbyte över organisationsgränserna.

Inom Samverkansgrupp e-hälsa arbetas det med ett uppdrag från Länsledning att titta på möjliga plattformar för en gemensam lösning gällande videomöten för välfärdens verksamheter inom länet. Denna ska användas när personal från flera huvudmän behöver medverka. Idag finns ingen gemensam lösning för detta vilket försvårar kommunikationen och samordningen av vård- och omsorgsinsatser.

Patientsäkerheten och kvalitén i vården behöver fortsätta utvecklas

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ett fokusområde för att nå färre undvikbara vårdskador är basala kläd- och hygienrutiner, vilket behöver upprätthållas för att upprätthålla en smittsäker miljö. Att utveckla våra rutiner för att andelen patienter med vårdrelaterade infektioner samt trycksår minskar kommer även det att prioriteras. Andel korrekta observationer till de basala kläd- och hygienreglerna har hittills under varit 84 procent, vilket är lägre än den uppsatta målnivån för året på 95 procent. Andel korrekta observationer gällande klädregler låg på den uppsatta målnivån medan andel korrekta hygienregler hade ett lägre utfall.

Ett annat fokusområde för att minska vårdskador är en korrekt förskrivning av läkemedel. För att följa detta mäts genomförda och registrerade enkla läkemedelsgenomgångar som andel av totala läkarbesök. Denna andel ligger under årets gångna månader på nivåer mellan 16-20 procent, vilket inte är i nivå med den målsättning som finns för 2023 utvecklingen är dessutom negativ.

Andelen patienter med vårdrelaterade infektioner efter åtta månader var 9,7 procent, vilket är 2,7 procentenheter högre än den uppsatta målnivån för 2023. Andelen vårdrelaterade infektioner i år är även högre än samma period föregående år. Analys av resultaten visar att antalet fall av vårdrelaterade infektioner ökar och merparten finns redan vid inläggning på sjukhus.

Omställningen till "God och Nära vård i Gävleborg" ska fortsätta

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Det långsiktiga arbetet mot målbilden för God och nära vård 2030 har fortsatt under 2023 utifrån såväl en gemensam målbild med länets kommuner, Valfärdsstrategin (beslutad i Länsledning) och kärnvårderna och de sju programdirektiv som beslutats inom Region Gävleborg.

Ett utvecklat kommunikationsarbete kring God och nära vård har inletts. Ett ökat samarbete mellan arbetet för en God och nära vård och andra utvecklingsarbeten inom Region Gävleborg såsom Kunskapsstyrning, verksamhetsområde Digital vård och SUSSA-samverkan har startat i syfte att se hur dessa processer kan stödja varandra i riktning mot den gemensamma målbilden för God och nära vård.

En kartläggning av preventionsarbete för äldre inom primärvården samt i kommunal verksamhet har genomförts som underlag för nulägesbild, behovsbedömning och åtgärder på länsnivå.

Under 2023 konkretiseras utformning och innehåll för Närvårdscenter ytterligare. Målet är att lokala handlingsplaner för genomförande ska vara framtagna på var och en av de sex orterna i länet som är aktuella för uppstart av Närvårdscenter. Grunden för det fortsatta arbetet blir workshops med ansvariga verksamhetschefer som ska bygga på befintligt lokalt arbete och lokala förutsättningar och möjligheter.

Ökad tillgänglighet till den vård som patienten behöver

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Både antalet genomförda fysiska besök till primärvården och genomförda återbesök inom sjukhusbunden specialistvården har för delår 2 varit 7 procent fler än samma period föregående år.

När det gäller telefontillgängligheten har det under delår 2 varit som medel 87 procent, vilket lägre än den uppsatta målnivån på 99 procent. Tillgängligheten är dock högre än samma period föregående år.

För medicinsk bedömning inom tre dagar i primärvården har antalet fysiska besök under delår 2 varit 7 procent fler än samma period föregående år. När det gäller nybesök inom 3 dagar till all legitimerad personal inom den offentligt drivna primärvården har det varit högre än snittet i riket och på samma nivå som föregående år.

När det kommer till första besök inom den sjukhusbundna specialistvården inom 90 dagar har det totala antalet väntade på sitt första besök ökat sedan samma tidpunkt föregående år. För delår 2 var det 16 300 personer, vilket var en ökning med 2 600 personer jämfört med samma period föregående år.

Verksamhetsområdena med flest väntande på ett första besök finns inom kirurgen, ortopedin, ögon och öra, näsa, hals. Antalet väntande till dessa verksamheter har ökat under den senaste tolv månadsperiod. Två verksamhetsområden där antalet väntande

till ett första besök däremot minskat är kvinnosjukvården och operation Bollnäs.

När det gäller operation/åtgärd inom den sjukhusbundna specialistvården inom 90 dagar är det för delår 2 2 700 personer, vilket var 150 personer mindre än vid samma tidpunkt föregående år. Merparten av de väntande finns inom ortopedin och kirurgi, där antalet väntande inom kirurgen minskat sedan årsskiftet medan antalet väntande inom ortopedin ökat

När det gäller återbesök genomförda inom medicinskt måldatum har det för delår 2 gjorts för 64 procent. Det är längre den uppsatta målnivån för året men på samma nivå som föregående år samma period.

En jämlik vård

Hälso- och sjukvården ska verka för att motverka ojämlikheter och ojämställdhet i vården

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Några analyser har genomförts. Ett mycket gott exempel är det arbete som initierats mellan förlossningen och vuxenpsykiatrien med målriktade insatser för födande kvinnor med psykisk ohälsa.

Alla delar av hälso- och sjukvården ska ske med hög kvalitet utifrån den enskildes behov och utgå från etablerad kunskap. Hälso- och sjukvården ska verka för att motverka ojämlikheter i vården

Patientnämnden

Underlag ur patient/närståendes perspektiv har tillsänts Hälso- och sjukvården. Alla synpunkter och klagomål har förmedlats till berörda verksamheter. Varje patientberättelse är ett viktigt bidrag i vårdens patientsäkerhetsarbete. De sammanställningar och analysrapporter som görs är också viktiga delar i hela vårdens förbättringsarbete.

En ökad grad av tillitsbaserad styrning

Verksamheten ska på alla nivåer styras och ledas så att den, på både kort och lång sikt, kan bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar.

Regionstyrelsen

Förvaltningens mål vad gäller att hålla budget kommer att uppnås.

Hållbarhetsnämnden

Avvikelse mot budget är -56,5 mnkr. Åtgärder för att få en ekonomi i balans pågår men får inte full effekt under 2023. Förväntat underskott 2023 är ca - 60 mnkr.

Kultur- och kompetensnämnden

Avvikelsen mot budget är -675 tkr. Prognos för 2023 är -2,4 mnkr främst beroende på uteblivet statsbidrag för folkhögskolorna men även att utvecklingsbidrag inte söktes i förväntad omfattning. Bollnäs folkhögskolas filial i Söderhamn avvecklades i juni och åtgärden ger ekonomisk effekt från 2024.

Företagshälsovårdsnämnden

Verksamhetens resultat för perioden uppgick till 2,59 mnkr och avvek positivt mot budget på 2,32 mnkr. Hjälpmedel SAM levererar årligen cirka 47 000 hjälpmedel till hjälpmedelsanvändare i hela länet och att stärka återanvändningsgraden är ett mer cirkulärt tankesätt och stärker ekonomin.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Prognosen för helåret är ett underskott på cirka 650 mnkr. Ett fokusområde är utvecklingen av förvaltningens bemanningskostnader, kostnader för egen och inhyrd personal. Detta följs upp kontinuerligt och är den del av verksamhetsplanen. Kostnadsökningstakten för bemanningskostnaderna efter delår 2 är 10,3 procent. En ökad mängd inhyrda timmar tillsammans med ökade pensionskostnader och en lönerrevision på i snitt 4,5 procent är poster som påverkar detta kraftigt. Andra stora kostnadsposter som driver kostnadsutvecklingen under året är kostnader för läkemedel och köpt vård som har kostnadsökningstakter på 6 respektive 9 procent.

Patientnämnden

Verksamhetens kostnader består huvudsakligen av personalkostnader samt arvoden och ersättningar till nämndens ledamöter och stödpersoner. Merparten av verksamhetens kostnader kan nämnden inte påverka. Enbart de blygsamma kostnaderna för utveckling av personal är de enda som i praktiken skulle kunna minskas. Dock skulle det inte påverka resultatet nämnvärt och är inte förenligt med fortsatt utveckling samt bibehållandet av god kvalitet i verksamheten.

Ansvarstagande resursanvändning för att minimera negativ påverkan på klimat och miljö

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Under året har arbetet med att öka andelen digitala kontakter i vården fortsatt. En digital kontakt med patienter som ökat under året, som inte fångas upp av mätetalet kring öppenvårdsbesöken, är asynkrona chattar.

Ett annat miljömål är att minska miljöpåverkan ifrån miljöstörande kemikalier och läkemedel genom att hålla förskrivningen av antibiotika på en rimlig nivå.

Förskrivningen av antibiotika följs kontinuerligt dels genom förskrivningen i primärvården som följs genom att mäta antalet uthämtade antibiotika recept under de senaste tre månaderna per 1000 listningspoäng samt Stramas mål på förskrivna antibiotika recept inom hela sjukvården för den senaste tolv månadersperioden. Utfallen för dessa två mätetal har dock inte haft den utveckling som önskas. Fyra av primärvårdsområdena inom den offentligt drivna primärvården har under de senaste tre månaderna haft en förskrivning över HVK: s målnivå på 29 uthämtade recept och den totala förskrivningen i Gävleborg de senaste 12 månaderna ligger över Stramas mål på 250 uthämtade recept.

Företagshälsan ska nu och framåt ge bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt inom områdena hälsa och arbetsmiljö

Företagshälsovårdsnämnden

Vid kundkontakter lyftes perspektivet tillitsbaserad styrning. En grupp ska utses för att jobba vidare med att tydliggöra området.

Verksamheten ska bedrivas enligt relevanta författningar och med tillräcklig kvalitet, med medborgarnas bästa i fokus

Regionstyrelsen

Under september 2023 har ett nytt system för styrning på kvalitet presenterats för koncernledningen. Arbetet med att färdigställa och implementera detta har nyss påbörjats.

Hållbarhetsnämnden

Verksamheten följer löpande förändringar gällande tillämpliga författningar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

När det gäller bästa möjliga kunskap i varje patientmöte har arbetet kommit mycket väl i gång med implementeringsarbeten inom alla godkända vårdförlopp, förutom när det gäller förstagångsinjuknande vid schizofreni. vid Här finns ett beroende av samverkan med länets kommuner för att få detta på plats. Det pågår ett arbete kring detaljerna tillsammans med kommunerna och FoU för hur arbetet praktiskt ska bedrivas.

Antalet vårdförlopp att hantera är en dynamisk process där ständig nya godkänns och ska tas omhand.

Verksamheten ska bedrivas enligt relevanta författningar och med tillräcklig kvalitet, med medborgarnas bästa i fokus. Prioriteringar mellan insatser i händelse av begränsade resurser ska utgå från tillämplig reglering för verksamheten, vetenskap alt beprövad erfarenhet samt i beaktande av politisk vilja

Företagshälsovårdsnämnden

Gemensamma tvärprofessionella analyser samt återförande till medlem sker regelbundet. Produktionsplanering för avstämning av resurser och ekonomi samt omvärldsbevakning sker löpande. Vid hög belastning används beslutad rutin för prioritering.

Förmågan att hantera kriser med en utvecklad kris- och katastrofberedskap ska vara tillräcklig

Regionstyrelsen

Arbetet med att stärka beredskapen för kris och krig är prioriterat dels med avseende på det försämrade säkerhetsläget, dels med utgångspunkt i erfarenheterna från pandemin. En viktig fråga är att säkerställa att verksamheten kan fungera även under kris. Kontinuitetsplanering är en nyckel och sker i alla förvaltningar. Inom Framtidsbygget och i alla fastighetsprojekt är robusthet en viktig faktor. En annan handlar om försörjning av läkemedel, sjukvårdsmateriel och drivmedel. Det kommer att komma nationella krav inom området men under tiden stärks inköps- och logistikkedjorna. En annan viktig fråga är att säkerställa ledning och styrning i händelse av kris. Under hösten utbildas bland annat krisledningsnämnden.

Chefer ska ha förutsättningar att tillämpa tillitsbaserat ledarskap

Regionstyrelsen

Att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen är en ödesfråga för Region Gävleborg. Detsamma gäller för Regionstyrelseförvaltningen. Att cheferna har förutsättningar att bedriva ett gott ledarskap är i detta en grundläggande förutsättning. Det har varit särskilt viktigt när Regionstyrelseförvaltningens verksamhet har varit i fokus i översynen av den centrala administrationen och det i samband med den har aviserats neddragningar.

Alla förvaltningar i Regionstyrelseförvaltningen arbetar aktivt med transparens i den betydelsen att medarbetarna ska ha goda förutsättningar att bedriva sitt arbete med tillgång till tillräcklig information. Detta sker dels i linjen, dels genom att förvaltningsgemensamma informationstillfällen och utbildningar.

Under året har även Regionstyrelseförvaltningen för första gången samlat alla chefer för ledarmöten. Sedan tidigare deltar cheferna både i de regionövergripande digitala ledarforumen och de fysiska ledarträffarna.

Att rekrytera rätt är ett annat fokusområde. Alla rekryteringar

följs upp och ger viktig feedback om Regionstyrelseförvaltningens anställningsprocesser. En del underförvaltningar har också påbörjat avslutningssamtal när medarbetare avslutar sin anställning. Gävleborgskraften används i alla rekryteringar.

Hållbarhetsnämnden

Aktiviteter genomförs i enlighet med kompetensförsörjningsplanen.

Representanter för inköpsavdelningen, HR, IT, fastighetsavdelningen samt forskning och samhällsmedicin har deltagit vid ledningsgruppsmöten för förbättrad dialog och insyn i varandras verksamheter.

Samarbetet med kommunikationsavdelningen har fördjupats och en kommunikationsstrategi för förvaltningen är under framtagande.

Kultur- och kompetensnämnden

Aktiviteter genomförs i enlighet med kompetensförsörjningsplanen.

Representanter för inköpsavdelningen, HR, IT, fastighetsavdelningen samt forskning och samhällsmedicin har deltagit vid ledningsgruppsmöten för förbättrad dialog och insyn i varandras verksamheter.

Samarbetet med kommunikationsavdelningen har fördjupats. Grafiska manér är framtagna för verksamheterna och en kommunikationsstrategi för förvaltningen är under framtagande.

Patientnämnden

En kompetensförsörjningsplan finns framtagna för verksamheten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ett sätt att följa med medarbetarnas uppfattningar om regionen som arbetsgivare är genom den årliga medarbetarenkäten och dess HME värde. Utfallet ifrån årets undersökning inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen blev 78, vilket var högre än den uppsatta målnivån och men två enheter lägre än senast medarbetarundersökningen genomfördes vilket var 2021.

Under föregående år har aktiviteter genomförts för att stärka medarbetarnöjdheten vilket har fortsatt under 2023. Exempel på detta är de nya riktlinjer som implementerats för flexibelt arbete. Andra exempel är fortsatt satsning på arbetsgivarvarumärket för att bevara och attrahera arbetskraft, där kommunikationsinsatser genomförts för att kommunicera gävleborgskraften. Ytterligare en viktig aspekt under detta år är att på samma sätt som under 2022 uppmuntra, följa upp och möjliggöra kompetensutveckling i och med att detta fått stå tillbaka under pandemin.

Patientnämnden

Förutsättningarna för tillitsbaserat ledarskap på patientnämndens förvaltning är goda. Samtliga medarbetare är högst delaktiga och ansvarstagande för att driva och utveckla förvaltningens arbete.

Chefer ska ha förutsättningar att tillämpa tillitsbaserat ledarskap. Detta ska byggas på tillit, inspirera, ge utrymme för medarbetarna att växa och ska omfatta hela verksamheten

Företagshälsovårdsnämnden

Det sker månadsvisa avstämning av chefers förutsättningar. Det finns en hög chefsnärvaro och delaktighet hos medarbetare säkerställs genom verksamhetsnära dialoger på arbetsplatsträffar och teammöten.

Kontakt delårsrapport 2023:

Ekonomidirektör Annica Johansson annica.h.johansson@regiongavleborg.se

Region Gävleborg

Regionkontoret

801 88 Gävle

rg@regiongavleborg.se

Växel 026-15 40 00

