Region Gävleborg

DELÅRSRAPPORT

2024

JANUARI – AUGUSTI

Patrik Stenvard
Ordförande
Regionstyrelsen
Gävleborg

I dessa tider är det viktigt att ha två tankar i huvudet samtidigt. För även om omvärldsläget är fortsatt instabilt finns det ljusglimtar att ta tillvara på och glädjas över.

Det hårda arbete som politiken och organisationen lagt ner har gett goda resultat vad gäller bemanningssituationen i Region Gävleborg. Andelen inhyrd personal har minskat med 47 procent och fler medarbetare arbetar inom sjukvården i skrivande stund än för ett år sedan. Under 2024 har administrationen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen utreds i syfte att minska denna. Ett anställningsstopp för administrativa tjänster inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har också införts. Minskad inhyrning, fler anställda medarbetare och minskad administration är viktiga delar i arbetet att stärka regionen som arbetsgivare och minska onödiga kostnader.

Den ansträngda ekonomiska situationen många upplevt de senaste åren ser ut att ljusna när inflationstakten avtagit och räntorna sänks. Gävleborg har klarat lågkonjunkturen relativt bra, arbetslösheten har dock ökat mer här än i riket vilket är oroande. Regionen har arbetat aktivt för att skapa en balans mellan utbildningsmöjligheter och bristyrken. Ett lyckat exempel på det är IT-tekniker som breddats och nu har inriktning mot två certifikat, utbildningen bedrivs nu även både på Västerbergs – och Bollnäs folkhögskola.

Regionens ekonomi är fortfarande ansträngd till följd av historiska underskott och uppräknade pensionskostnader till följd av den höga inflationen. Vi är dock hoppfulla inför ett systematiskt och långsiktigt arbete ska ge en hållbar ekonomisk situation på sikt. Arbetet med att minska inhyrd personal är där en viktig nyckel. I regionstyrelseförvaltningen har besparingar gjorts motsvarande 30 heltidstjänster. Att skapa en ekonomi balans handlar dock inte bara om besparingar, det handlar även om att arbeta smartare. För att säkerställa att regionen är beredd att möta framtidens vårdbehov har arbetet med en utvecklingsplan för den övergripande utvecklingen för sjukvård i länet påbörjats.

För att möta en orolig samtid och osäker framtid har regionen höjt och utvecklat sin civila beredskap med flera viktiga insatser inom området. Vi säkerställer nu regionens kris- och krigsberedskap, även om vi alla hoppas att den aldrig kommer att behöva prövas skarpt läge.

INNEHÅLL

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 9

11

Redovisning av politiska uppdrag 11

Regionstyrelsen 12
Hälso- och sjukvårdsnämnden 14
Hållbarhetsnämnden 15
Kultur- och kompetensnämnden 16

19

Förvaltningsberättelse 19

Händelser av väsentlig betydelse 19
Regionens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning 20
Finansiell analys av perioden 23
Redovisning av helårsprognos jämfört med budget 25
Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 26
Väsentliga personalförhållanden 26

Resultaträkning 27

Balansräkning 28

Kassaflödesanalys 29

Driftsredovisning 30

Investeringsredovisning 32

Noter 34

Uppföljning av budgetindikatorer

Regionfullmäktiges främsta sätt att styra är med beslut om budget, vilket ger de finansiella ramarna för Region Gävleborg. I budgeten för 2024 pekar regionfullmäktige ut fem prioriteringar:

1. Trygg och säker vård
2. Lätt att resa i Gävleborg
3. Medarbetare som trivs på jobbet
4. En region med tillväxt
5. Ansvarsfull ekonomi

Delårsredovisningen är en uppföljning av budgeten. Varje prioritering följs upp genom delområden där olika antal indikatorer ingår. Alla indikatorer genererar dock inte ett utfall för den period som delåret avser. Prioritering, indikatorerna och de resultat som finns redovisas i form av en tabell. Löptexten som följer tabellen är en kort redovisning som är relevant för delområdet samt förklarar var resultat för indikatorerna hämtas från. Prioritering 1-4 följs upp i detta avsnitt och prioritering 5, ansvarsfull ekonomi, följs upp i förvaltningsberättelsen.

1. Trygg och säker vård

En trygg och säker vård kräver en resurseffektiv organisation. Fokus på förbättring av tillgänglighet och fortsatt utveckling leder till en vård av god kvalitet för medborgarna. Region Gävleborg genomför ett antal omfattande förändringsarbeten som i grunden förändrar, och förbättrar, förutsättningarna för såväl organiseringen av hälso- och sjukvården som att kunna erbjuda medborgarna en god hälso- och sjukvård.

Att medarbetarna deltar och formar de omfattande förändringsarbetena är avgörande för att de ska få önskvärd effekt. Det innebär att klinisk personal behöver engageras i både planering och genomförande. Framtidsbygget, införandet av det nya vårdinformationsstödet Cosmic och att bli oberoende av hyrpersonal är de tre förändringsarbeten som kräver störst personella resurser och kommer så göra även framåt.

Varje individ uppmuntras att vara mer delaktig i sin hälsa. Arbetet med de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet har bidragit till att kunskapsstödsarbetet har fått ett

bredare perspektiv och varit en utgångspunkt för lokal dialog kring jämlika förutsättningar att bedriva hälso- och sjukvård bland annat i relation till omställningen mot en god och nära vård. Undersökningar av patienters upplevelser av vården används till att stärka patienternas ställning och få underlag till förbättringar av verksamheterna utifrån patienternas perspektiv.

Arbetet med patientsäkerhet är avgörande för kvaliteten i vården. För att förbättra systematiken i arbetet med patientsäkerhet inför Region Gävleborg under 2024 en patientsäkerhetsmodul i verktyget Stratsys. Modulen ger möjlighet till kontroll och planering samt att följa upp och utvärdera varje vårdområdes patientsäkerhetsarbete.

En trygg och säker vård kännetecknas även av ett aktivt arbete med att identifiera och minimera risker och skador. Att såväl organisationen, medarbetare och patienterna har möjligheten att lära av både negativa och positiva händelser skapar det förebyggande arbete som krävs för att vårdskador inte ska inträffa.

TILLGÄNGLIGHET

Indikator	Delår 2 2024	Målvärde helår 2024	Resultat helår 2023
Andel patienter där den nationella vårdgarantin har uppfyllts av Region Gävleborg medicinsk bedömning primärvård.	90 %	90 %	88,0 %
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.	81 %	83 %	78,2 %
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 %	81 %	77,2 %
Andel genomförda första besök, utredning och behandling inom 30 dagar inom BUP.	84 %	90 %	89,9 %
Andel som anser sig ha tillgång till den vård de behöver.	-	86,7 %	88,0 %

Tillgängligheten i vården kan vara fysisk tillgänglighet såsom öppettider och avstånd till vårdenheter. I och med den digitala utvecklingen har begreppet tillgänglighet vidgats. Möjligheter finns för patienter att på ett säkert sätt kommunicera med hälso- och sjukvården utan fysiska besök. När vården är tillgänglig innefattar det även att medborgarna har förtroende för vårdpersonal och tillgång till vårdpersonal med rätt kompetens.

Resultat till fyra av fem indikatorer hämtas från vårdgarantin, vilket är en lagstadgad rättighet som innebär att patienterna ska få vård inom en viss tid. Vårdgarantin ger ett övergripande ramverk att förhålla sig till för att behålla och utveckla en hög kvalitet i vården.

Indikatorn andel som anser sig ha tillgång till den vård de behöver har inget resultat för delåret. Resultat för indikatorn hämtas från den nationella enkäten Hälso- och sjukvårdsbarometern som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och genomförs en gång per år.

PATIENTNÖJDHET

Indikator	Delår 2 2024	Målvärde helår 2024	Resultat helår 2023
Patienters helhetsintryck i primärvården.	-	80,7 %	81,4 %
Patienters helhetsintryck i specialiserad somatisk öppen vård.	-	-	89,5 %
Patienters helhetsintryck i specialiserad somatisk sluten vård.	-	-	88,4 %

Att arbeta med patientnöjdhet syftar till att genom undersökningar av patienters upplevelser av vården stärka patienternas ställning och få underlag till förbättringar i vårdområden och verksamheter.

Resultat till indikatorerna inom delområdet hämtas ifrån Nationell patientenkät som är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Nationell patientenkät fångar in patienters upplevelser av vården när det gäller bemötande, behandling och tillgänglighet.

Resultatet för den första indikatorn hämtas från en undersökning som görs en gång varje år, men resultat finns inte för delåret. Resultat för de andra två indikatorerna hämtas från undersökningar som görs vartannat och resultat finns inte för år 2024. Därför finns heller inget målvärde för 2024 för dessa indikatorer.

KVALITET

Indikator	Delår 2 2024	Målvärde helår 2024	Resultat helår 2023
Antal oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar.	3 061	5 612	5 612
Andelen inneliggande patienter med vårdrelaterade infektioner, VRI.	10 %	7 %	10,2 %
Påbörjad avvikelsehantering inom 7 dagar.	80 %	80,3 %	80,3 %
Hållbart säkerhetsengagemang index (HSE).	73	73	73
Överbeläggning i psykiatrisk slutenvård.	0,7 %	0,5 %	0,5 %

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är tongivande för arbetet med kvalitetsfrågor i Hälso- och sjukvården. Det finns drygt 100 kvalitetsregister som ger fördjupande insikter i respektive vårdområdes kvalitet. En viktig del i kvalitetsarbetet är det systematiska arbetet

med att jämföra den egna verksamheten inom vårdområdet mot dessa register, göra journalgranskningar, utreda synpunkter, klagomål och avvikelser.

För en vård med kvalitet är såväl kompetens, utrustning och lokaler viktiga förutsättningar. I samband med Framtidsbygget görs stora satsningar på lokalerna i sjukhusen i Gävle och Hudiksvall, vilket ur ett vårdhygieniskt perspektiv förväntas få en stor påverkan där vårdrelaterade infektioner. Bristande underhåll har bland annat resulterad i ytskikt på väggar och golv som är mycket svåra att hålla rena.

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 sluten vård inte vara i behov av ny oplanerad slutenvård inom 30 dagar.

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

Frågeställningarna avseende Hållbart säkerhetsengagemang (HSE) ställs i samband med medarbetarenkäten och syftar till för en ökad systematisk uppföljning och återkoppling utifrån både arbetsmiljö och patientsäkerhetsperspektiv. HSE är ett instrument framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Resultatet blir ett underlag för chefer och medarbetare att arbeta med dialog och åtgärder för en bättre patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Resultat för indikatorerna hämtas från Region Gävleborgs hälso- och sjukvård.

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, cykel 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.

I Gävleborgs län finns totalt 31 067 mil väg med varierande väghållare. Väghållning handlar både om byggande och drift av vägar. En väg ska hållas i bra skick genom bland annat underhåll och reparation för att vara till nytta för alla som använder vägen. Det är Trafikverket som är väghållare för de statliga vägarna och det övergripande ansvaret att anpassa vägsystemet efter samhällets behov.

Framkomlighet på vägar är en lokal, regional och nationell angelägenhet. Det är viktigt att människor och gods ska kunna färdas på ett säkert sätt på alla vägar. Särskilt betydelsefulla vägar för både person- och godstransport i Gävleborgs län är E4:an och väg 83. Genom en dialog med Trafikverket arbetar Region Gävleborg med att öka prioriteringen av underhåll av vägar i länet och för att E4:an ska vara fyrfilig inom länet.

På samma sätt fungerar kollektivtrafiken som både en lokal, regional och nationell angelägenhet och formar till viss del förutsättningarna för hur respektive arbetsmarknaderna ser ut.
I Gävleborgs län är möjligheten att ta sig till huvudorten i en

kommun under en halvtimmes tid relativt hög, men det är tydligt att förutsättningar ser olika ut i de olika kommunerna och att arbetet med kollektivtrafik behöver fortsätta utvecklas.

En av föregående års åtgärder för en budget i balans var regionfullmäktiges beslut om nya biljettpriser och förändrat biljettutbud. De förändringarna trädde i kraft 5 februari 2024. Det innebar prisjustering av enkelbiljett, 24-timmarsbiljett, 30-dagarsbiljett, årsbiljett och seniorbiljett. Därtill togs den så kallade tilläggsbiljetten bort och rabatten för betalning av enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter med reskassa ombord.

För den anropsstyrda kollektivtrafiken startades det nya bokning- och planeringssystemet Alfa 22 maj 2024.

VÄGSTANDARD

Indikator	Delår 2 2024	Målvärde helår 2024	Resultat helår 2023
Andel vägar med mycket dåligt tillstånd.	-	16 %	17 %

Det finns svårigheter att mäta vägstandard med ett enskilt mått. Vägstandard kan vara att vägen är nylagd, utan skador, bred, bärig, mötesseparerad, tillåter höga hastigheter eller allt detta. Resultatet för indikatorn hämtas ifrån Transportföretagens beskrivning av vägar i Gävleborgs län och utgår ifrån ett index. Indexet baseras på tre olika komponenter: ett mått på vägens ojämnheter i längdled, ett mått på vägens ojämnheter i tvärled och ett på den förväntade tiden mellan två underhållsåtgärder. Indexet har en skala från 0 till 100 och en indelning i fem kategorier där kategorin mycket dåligt tillstånd representerar ett värde mellan 0 till 20. Den data som indexet baseras på samlas in och tillhandahålls av Trafikverket. Indikatorn avser ett resultat som omfattar ett helt år och resultatet finns inte tillgängligt för delåret.

KUNDNÖJDHET KOLLEKTIVTRAFIK

Indikator	Delår 2 2024	Målvärde helår 2024	Resultat helår 2023
Resenärernas nöjdhet med kollektivtrafiken, andel nöjda kunder.	63,1 %	69,8 %	69,0 %
Känner du dig trygg i kollektivtrafiken (instämmer helt eller delvis).	72,9 %	74,7 %	73,2 %
Marknadsandel för kollektivtrafik.	11,1 %	16,3 %	15,6 %

En viktig faktor för upplevd trygghet och kundnöjdhet är att man kan lita på att komma fram i tid, de omfattande trafikstörningarna i busstrafiken i Gästrikland samt den snörika vintern överlag kan antas ha haft en negativ påverkan på resultaten för alla de tre indikatorerna. Även genomförda prisjusteringar är en faktor som kan ha inverkan på resultatet.

Resultatet för indikatorerna hämtas från Kollektivtrafikbarometern som är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som genomförs av Svensk Kollektivtrafik. Resultat samlas in löpande under året och redovisas per månad.

PUNKTLIGHET INOM KOLLEKTIVTRAFIKEN

Indikator	Delår 2 2024	Målvärde helår 2024	Resultat helår 2023
Punktlighet med buss, andel som är i tid.	74,8 %	74,0 %	71,9 %
Punktlighet med tåg, andel som är i tid.	82,7 %	88,0 %	85,3 %

Året inleddes med en snörik vinter i hela länet och omfattande störningar i regiontrafiken i Gästrikland vilket påverkade punktligheten negativt.

Punktligheten med buss har under våren och sommaren förbättrats väsentligt vilket bidrar till att målvärdet uppnås och om inget oförutsett inträffar förväntas målvärdet för helår uppnås. Den förbättrade punktligheten kan förhoppningsvis även bidra positivt till målvärdena för kundnöjdhet.

Punktlighet med tåg på en enskild sträcka eller avgång är beroende av punktlighet på andra, närliggande sträckor och avgångar eller sammankopplade trafikstråk. De främsta anledningarna till en lägre punktlighet med tåg är fel kopplade till infrastrukturen såsom signalfel. Även hur Trafikverket tagit beslut och prioriterat annan operatör, att annan operatör blockerat spåret samt att resande från andra tåg har inväntats har haft påverkan.

Resultat från indikatorerna hämtas från avdelningen X-trafik.

3. Medarbetare som trivs på jobbet

Medarbetare som trivs på jobbet är en förutsättning för att Region Gävleborg ska kunna möta behoven hos invånarna i Gävleborgs län och genomföra sina uppdrag.

Region Gävleborg som arbetsgivare ska ha ett lyhört förhållningssätt som är anpassat till de olika verksamheternas 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 arbetssituation. Region Gävleborg strävar efter att medarbetarna har möjlighet att utveckla och bevara goda hälso- och livsstilsvanor.

Medarbetarengagemang anses vara en viktig förutsättning för en organisations förmåga att nå goda resultat. Gävleborgskraften är Region Gävleborgs arbetsgivarprofilering som ska underlätta i arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Riktade kampanjer mot bristyrken genomförs löpande precis som deltagande i mässor samt arrangemang av olika event.

Region Gävleborg initierar och driver projekt och processer som både kan ha en direkt påverkan på arbetsmiljön och berör ett flertal av medarbetarna. Nya regler för dygnsvila, utfasning av hyrpersonal, framtidens arbetsplats, implementering av nytt vårdinformationsstöd, upphandling av nytt HR-system och arbetet med att få en ekonomi i balans är alla sådana exempel.

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.
En god arbetsmiljö skapar förutsättningar för att uppnå önskade resultat, säkerhet i verksamheten, förebygga ohälsa och olycksfall samt främjar engagemang och ett hållbart arbetsliv. Avgörande för en fortsatt positiv utveckling gällande personalomsättning och sjukfrånvaro är en realistisk planering som tar hänsyn till chefers och medarbetares arbetsmiljö.

TRIVSEL PÅ JOBBET

Indikator	Delår 2 2024	Målvärde helår 2024	Resultat helår 2023
Index för hållbart medarbetarengagemang.	78	75	78
Har du under de senaste 12 månader blivit utsatt för hot eller våld på ditt arbete?	14 %	0 %	16,0 %

Den första indikatorn inom delområdet trivsel på jobbet är ett index som består av nio frågor framtagna av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Frågorna ställs i samband med den årliga medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas upplevelse av ledning, styrning och motivation. Resultat för indikatorn är index för organisationen Region Gävleborg år 2024 och uppgår till 78, vilket är bättre än målvärdet och samma nivå som föregående år. Alla chefer i Region Gävleborg får tillgång till resultatet för den verksamhet de har ansvar för och går igenom resultatet tillsammans med sina medarbetare. Det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Den andra indikatorn som avser delområdet trivsel på jobbet är en fråga i medarbetarenkäten och resultat hämtas därifrån. Av dem som svarat på enkäten, som anger att de har blivit utsatt för hot eller våld på sitt arbete är 14 procent. Av de som svarat att de har upplevt hot eller våld på arbetet har 11 medarbetare svarat att det skett varje vecka, 60 medarbetare varje månad. 264 medarbetare svarar någon eller några gånger de senaste sex månaderna och 548 medarbetare någon eller några gånger de senaste 12 månaderna. Hot definieras som varje uttryckt hot oberoende på vilket sätt det framförs på. Det är den som utsätts för hotet som enligt arbetsmiljölagstiftningen har tolkningsföreträde. Våld definieras som varje aggression som ger sig fysiskt uttryck. En skada kan vara allt från lindrig till mycket allvarlig.

Målet är att ingen medarbetare ska vara utsatt för hot och/eller våld på arbetet. Chefer och medarbetare tillsammans identifierar risker för hot och våld i respektive verksamhet och skapar åtgärder för att minimera dessa risker. Region Gävleborg polisanmäler som regel alltid hot och våld mot medarbetarna. Anmälan görs av säkerhetsansvarig.

För att förebygga hot och våld finns en särskild arbetsmiljörond, ett personaldirektiv och en rutin. Den särskilda arbetsmiljöronden undersöker riskerna. Personaldirektivet anger vad som

ska uppnås i det förebyggande arbetet. Rutinen visar hur det ska gå till. Resultat från indikatorerna hämtas från HR-förvaltningen.

PERSONALOMSÄTTNING

Indikator	Delår 2 2024	Målvärde helår 2024	Resultat helår 2023
Andel externa avgångar tillsvidareanställda (exkl pension).	2,9 %	7,4 %	7,4 %
Andel nöjd med introduktionen (svarsalternativ Jättebra, Ganska bra).	88,5 %	90,0 %	90,4 %

Personalomsättningen har återigen minskat och håller utvecklingen i sig så kommer årets resultat att understiga föregående års utfall. Utfasningen av hyrsjuksköterskor inneburit omfattande rekryteringsinsatser och betydligt fler allmänsjuksköterskor har tillträtt än lämnat sin anställning. Personalomsättningen bland chefer har varit lite högre än tidigare och initiativ som syftar till att förbättra chefers förutsättningar pågår. Större delen av medarbetarna är nöjda med den introduktion Region Gävleborg ger. Resultatet för indikatorn är dock något lägre än föregående år. Det kan delvis bero på ansträngt personalläge i vissa verksamheter vilket gör det svårt att hitta tillräckligt med tid och resurser för all introduktion som önskas.

En tydligare systematisering av kompetensutvecklingsbehovet avseende obligatoriska utbildningar för respektive yrkesroll pågår i och med införandet av redskapet karriärvägar. Det är modeller för kompetens- och karriärutveckling som stöds av årets överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Socialdepartementet om god och nära vård. Resultat från indikatorerna hämtas från HR-förvaltningen.

REKRYTERINGSFÖRMÅGA

Indikator	Delår 2 2024	Målvärde helår 2024	Resultat helår 2023
Genomsnittligt antal relevanta sökande till utlysta tjänster.	9,4	7,7	7,7

Indikatorn inom delområdet mäter relevanta sökande till rekryteringar av utannonserade tjänster som skötts via rekryteringspartner, vilket motsvarar ungefär 20 procent av alla rekryteringar som genomförs inom Region Gävleborg. Chefer som tagit stöd av rekryteringspartner upplever ett positivt resultat, vilket framkommer av de uppföljning som görs i samband med rekryteringar.

De tre kategorier av tjänster som ingår i indikatorn är visstid, tillsvidare och chefsrekrytering. Det är även viktigt att framhålla att utannonserade tjänster och tillsatta tjänster inte är detsamma.

Resultat från indikatorn är antalet ansökningar som möter kravprofilen och bedömdes därmed som relevanta sökanden till utannonserade tjänster, vilket motsvarar i genomsnitt 9,4 relevanta ansökningar/tjänst och är högre än föregående år. Resultat från indikatorerna hämtas från HR-förvaltningen.

SJUKFRÅNVARO

Indikator	Delår 2 2024	Målvärde helår 2024	Resultat helår 2023
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid.	6,1 %	0 %	6,4 %

I början av året var sjukfrånvaron högre än föregående år. Sjukfrånvaron i stort är lite högre än föregående år, men i stort sett på samma nivå. Psykisk ohälsa är fortfarande en dominerande orsak

till sjukfrånvaron och mer specifikt utmattning. Arbetslivsinriktad rehabilitering bedrivs på flertalet sätt och av flera verksamheter inom Region Gävleborg. Samverkan mellan dessa har gjort påtaglig skillnad i mer komplexa, och långvariga, rehabiliteringsprocesser. Resultat från indikatorerna hämtas från HR-förvaltningen.

4. En region med tillväxt

Region Gävleborg har det regionala utvecklingsansvaret med uppdrag att samordna länets utvecklingsarbete. Det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet är ett långsiktigt arbete som syftar till att förändra de strukturer som finns och därmed förändra förutsättningar för medborgarna och företagen.

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.

Under våren 2024 har Region Gävleborg haft kontinuerliga dialoger med utbildningsanordnare på gymnasial nivå i syfte att få till stånd ett utbildningsutbud som ligger mer in linje med de behov som finns på arbetsmarknaden.

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 på arbetsmarknaden.

EKONOMISK TILLVÄXT

Indikator	Delår 2 2024	Målvärde helår 2024	Resultat helår 2023
Andel små och medelstora företag som vill växa.	-	-	70,0 %
Andel småföretag som anser att bristen på lämplig arbetskraft är ett stort hinder för tillväxt.	-	-	28,9 %
Antal invånare.	285 174	-	286 085

För småföretag är det betydligt vanligare att man producerar varor/tjänster för den lokala och regionala marknaden jämfört med de medelstora företagen. Företrädarna för näringslivsfrågor hos kommunerna i Gävleborgs län uppger att rådande konjunktur visar på kortare cykler än normalt när det gäller orderingång. En stor andel av företagen verkar ändå klara lågkonjunkturen ganska bra och håller en jämn takt. Lokala avvikelser finns i stort sett i samtliga kommuner. Det som kan noteras är en svag uppgång och stabilisering inom byggsektorn de senaste månaderna vilket betraktas som att konjunkturläget är på väg uppåt. Det är positivt att det finns små och medelstora företag som vill växa ser möjligheter att göra det i Gävleborgs län.

Indikatorerna i delområdet som avser företag utgår från material ifrån en enkät som Tillväxtverket genomför. Enkäten genomfördes vart tredje år, nu senast 2023. Resultat ifrån indikatorn finns inte för 2024. Därför finns heller inget målvärde för 2024 för dessa indikatorer.

När det gäller företagens vilja att växa är det totala resultatet för riket något högre är resultatet för Gävleborgs län. Av de företag som uppger att de vill växa upplevs kompetensförsörjningen som det största hindret för tillväxt, det gäller såväl riket som Gävleborgs län. Resultaten för Gävleborgs län är dock att det är färre som ser tillgång till lämplig kompetens eller arbetskraft som ett hinder än för riket som helhet. När det handlar om företag som inte bara vill växa utan även vill växa både i omsättning och antal anställda, är dock resultaten för Gävleborgs län svagast i riket.

Indikatorn antal invånare hämtar sitt resultat ifrån Statistiska centralbyrån (SCB) beskriver befolkningen i Gävleborgs län och den 30 juni 2024. Det är 911 personer färre än helåret innan. Av kommunerna i länet har dock Gävle kommun, Hudiksvalls kommun och Ockelbo kommun en positiv befolkningsutveckling sedan föregående år. Det finns inget målvärde för 2024 för indikatorn.

NÄRINGSLIVSKLIMAT

Indikator	Delår 2 2024	Målvärde helår 2024	Resultat helår 2023
Svenskt näringsliv ranking av företagsklimat (genomsnittlig placering för de 10 kommunerna).	187,7	193,6	193,6

Villkor och förutsättningar skiljer sig åt mellan de olika kommunerna i Gävleborgs län. Faktorer som kan påverka upplevelsen av näringslivsklimatet är stabilitet och utvecklingsvilja hos kommunerna när det kommer till näringslivsfrågor.

Indikatorn i delområdet är Svensk Näringslivs ranking som utgår från en enkät till sina medlemmar där de får tycka till om sin kommun i olika saker så som kommunens service och bemötande, kommunpolitikernas attityder, brott och otrygghet och kommunens upphandling. Resultatet för indikatorn hämtas ifrån den genomsnittlig placering för de 10 kommunerna. I genomsnitt placerar sig länets kommuner på plats 187,7. Ockelbo kommun har länets högsta placering (77) och Gävle kommun har länets lägsta placering (262).

SYSSELSÄTTNINGSGRAD/UTBILDNING

Indikator	Delår 2 2024	Målvärde helår 2024	Resultat helår 2023
Andel av föregående års strategiska bristyrken (SeQF nivå 4-6) med åtgärd.	100 %	87,0 %	87,0 %
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år.	-	70,6 %	70,6 %

Region Gävleborg ansvarar för att tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt och levererar utifrån dessa bedömningar underlag till Skolverket för deras beslut om regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Indikatorn som avser åtgärder kopplade till åtgärder för strategiska bristyrken speglar ett prioriterat arbetssätt för Region Gävleborg. Resultatet till indikatorn hämtas från avdelningen Arbetsmarknad och kompetens. Resultatet till indikatorn andel gymnasieelever med examen inom 4 år hämtas från Statistiska centralbyrån (SCB).

ARBETSLÖSHET

Indikator	Delår 2 2024	Målvärde helår 2024	Resultat helår 2023
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel av befolkningen.	-	7,1 %	7,1 %

Inflationen har minskat under våren och även arbetslösheten har börjat minska från en topp i februari. Arbetslösheten för grupperna ungdomar och utrikesfödda har stor påverkan arbetslösheten totalt sett. Arbetslösheten bland utrikesfödda är alltjämt den högsta i landet i Gävleborgs län och detsamma gäller ungdomsarbetslösheten som tvärtemot arbetslösheten bland utrikesfödda har påverkas starkt av konjunkturen.

Indikatorn inom delområdet avser ett resultat som omfattar ett helt år och hämtas från Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån (SCB). Resultatet finns inte tillgängligt för delåret.

När den enskilde arbetssökande inte är efterfrågad på arbetsmarknaden utan kvarstår, trots åtgärder, benämns det strukturell arbetslöshet. Den strukturella arbetslösheten är hög i Gävleborgs län och det behövs fortsatt långsiktiga insatser för att påverka det.

Redovisning av politiska uppdrag

Regionfullmäktige styr även genom att i budgeten ge uppdrag till de underliggande politiska församlingarna, nämnderna, som var och en har ansvar för ett specifikt område. I budgeten ges en uppdragsbeskrivning för samtliga uppdrag. I budgeten för 2024 ges nio uppdrag. Från föregående års budget kvarstår fem uppdrag.

Alla 14 uppdrag redovisas utifrån ansvarig nämnd. För varje uppdrag redovisas:

- Uppdragsbeskrivning
- Genomförande
- Resultat

I tillägg redovisas uppdragens status som antingen pågående, ej påbörjat och avslutat. De uppdrag som har statusen avslutat, har redovisats i sin helhet till ansvarig nämnd och blir med regionfullmäktiges beslut om årsredovisning 2024 att betraktas som avslutade.

Regionstyrelsen

UPPDRAG	
Genomlysning av parkeringsbehoven	**Pågående**
Revidera lokalförsörjningsplanen	**Pågående**
Upprätta en utvecklingsplan för länets sjukvård	**Pågående**
Översyn lönestruktur (från budget 23)	**Avslutat**

Genomlysning av parkeringsbehoven

Uppdragsbeskrivning
Parkeringsbehoven ses över inom ramen för lokalförsörjningsplanen. Detta utifrån parametrar som antal parkeringsplatser för bilar och cyklar samt fordonsflöden vid olika tid på dygnet.

Uppdragets genomförande
För att identifiera parkeringsbehoven genomförs en parkeringsutredning med fokus på utveckling och optimering av parkeringsytor som ligger på Region Gävleborgs mark. Målet med utredningen är att tydliggöra vilka förutsättningar som finns för att så många som möjligt av de som är i behov av en parkeringsplats för bil eller cykel ska kunna erbjudas en sådan.

Utredningen fokuserar på de tre sjukhusen i Bollnäs, Gävle och Hudiksvall. Förutsättningarna för dessa tre sjukhus skiljer sig åt. Exempelvis utifrån planförhållanden, tillgängliga markytor och markanvändning, bebyggelse, förutsättningar för andra transportsätt, geografi och upptagningsområde för patienter och anställda.

Utredningen ska mynna ut i aktiviteter som kan genomföras för att optimera förutsättningarna för ett effektivt utnyttjande av till buds stående parkeringsplatser för besökare och personal. I utredningen ingår att redogöra för vilka styrmedel som finns och vilka andra möjligheter som finns för att uppmuntra flexibelt resande till och från sjukhusen.

Utredningen berör förutsättningar, nuvarande parkeringssituation och tänkbara aktiviteter eller åtgärder som kan möjliggöra optimering med utgångspunkt i fördelning av platser på befintliga ytor. Den innehåller även upplevda behov med syfte att identifiera ytterligare aktiviteter som skulle kunna frigöra fler parkeringsplatser.

Parkeringssituationen har inventerats på de tre sjukhusen, med genomgång av planförutsättningar, trafiksituation, tillgängliga parkeringar och regler. Förutsättningar för resande med kollektivtrafik och cykel vid de tre sjukhusen beskrivs tillsammans med en resvaneundersökning för personalen. Data över hur patientbesök fördelar sig över veckan och dygnet har också använts för att få en uppfattning över parkeringsbehovet. Det har inte funnits möjlighet att i denna utredning genomföra en beläggningsmätning. Intervjuer har därför genomförts med personal från parkeringsföretaget för att få en bild av parkeringssituationen i fält.

Utredningen innehåller även vissa omvärldsspaningar om hur andra arbetsgivare valt att göra. Men också hur parkering kan regleras och tänkbara styrmedel för att optimera parkeringen vid Region Gävleborgs verksamheter.

Resultat
Uppdraget kommer att redovisas för regionstyrelsen under 2024 och för regionfullmäktige i samband med årsredovisning 2024.

Revidera lokalförsörjningsplanen

Uppdragsbeskrivning
Revidera regionens lokalförsörjningsplan i syfte att säkerställa regionens behov idag och på sikt.

Uppdragets genomförande
Den tidigare lokalförsörjningsstrategin innehöll både strategiska ställningstaganden, beskrivningar av fastighetsportföljen och dess styrande förutsättningar samt beslutsprocess för lokalförsörjning.

I syfte att skapa större tydlighet och konsekvent styrning för utveckling och förvaltning av regionens fastighetsportfölj beslutades under våren 2024 att ta fram en fastighetspolicy som kompletteras av en fastighetsstrategi. Detta är i linje med Region Gävleborgs övriga policies och styrande dokument.

Fastighetspolicyn har tagits fram av fastighetsförvaltningen, och förankrats i koncernledning och fastighets-, teknik- och miljöutskottet. Fastighetspolicyn fastställdes av regionfullmäktige 2024-05-28 och anger övergripande mål och syfte för utveckling och förvaltning av Region Gävleborgs fastighetsportfölj.

Fastighetsstrategin utvecklar policyn ur ett övergripande verksamhetsperspektiv på taktisk nivå och planeras vara klar under 2024.

Fastighetsstrategin stöds i sin tur av fastighetsutvecklingsplaner för större delbestånd, till exempel sjukhusområden och folkhögskolor, och utvecklas dessutom ytterligare i form av delstrategier inom fyra områden: lokalförsörjning, teknisk försörjning, logistikförsörjning samt serviceförsörjning. Fastighetsstrategin tas fram av fastighetsförvaltningen, med ett remissförfarande till närmast berörda förvaltningar.

Delstrategierna har ett mer detaljerat taktiskt innehåll, som i sin tur möjliggör framtagande av motsvarande operativa planer för olika geografiska områden av fastighetsportföljen. De operativa planerna skapar tydliga förutsättningar för att bland annat arbeta strukturerat med energieffektivitet, yteffektivitet, kostnadseffektivitet och investeringskalkyler. Delstrategierna beslutas av koncernledningen planeras vara klara etappvis av koncernledning under 2025.

Genom att aggregera de olika lokala planerna tas en övergripande fastighetsutvecklingsplan samt lokalförsörjningsprogram tas fram för Region Gävleborg som helhet. Dessa två programdokument har som syfte att användas som underlag för övergripande rapportering av fastighetsportföljen och för framtida strategiska beslut.

Resultat
Uppdraget kommer att redovisas för regionstyrelsen under 2024 och för regionfullmäktige i samband med årsredovisning 2024.

Upprätta en utvecklingsplan för länets sjukvård

Uppdragsbeskrivning
En utvecklingsplan för den övergripande utvecklingen för sjukvård i länet tas fram i syfte att säkerställa att regionen kan möta dagens och framtidens behov av sjukvård. Idag är vi i ett läge där demografin är utmanande med fler äldre och en mindre andel i arbetsför ålder. Våra lokaler behöver vara uppdaterade inför framtidens behov och regionen behöver strategiskt säkra kompetensförsörjningen.

Uppdragets genomförande
Region Gävleborg ska ha goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag och i det ingår att säkerställa att på längre sikt kunna möta morgondagens vårdbehov. Regiondirektören ansvarar för uppdraget och redovisar fortlöpande hur arbetet framskrider för regionstyrelsens arbetsutskott.

Uppdraget genomförs i två delar och ska redovisas till regionstyrelsen var och en för sig. Genomförandet av uppdraget ska dock inte inkräkta på hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag att ansvara och utveckla Region Gävleborgs hälso- och sjukvård.

Den första delen utgör en kartläggning av befolkningens behov och förväntningar. Hälso- och sjukvård är också till viss del styrd av infrastruktur, kunskap inom en större mängd vårdområden, omvärldsutvecklingen och nationella krav. Kartläggningen behöver därför även inkludera dessa perspektiv. I tillägg behöver Region Gävleborg också säkerställa att infrastrukturerna möter morgondagens behov, att framtida utvecklingsbehov möts och att nödvändig kompetensförsörjning tillgodoses. Kartläggningen ska innefatta:

- Befolkningens ålder och dess påverkan på vården.
- Befolkningens vanligast förekommande diagnoser.
- Befolkningens syn på tillgänglighet och likvärdighet.
- Förväntningar och behov av vård, kvalitet och patientsäkerhet hos befolkningen.
- Nationella initiativ såsom god och nära vård och kunskapsstyrning.
- Förväntad ny lagstiftning och krav som kan påverka förutsättningarna för hälso- och sjukvården.
- Infrastrukturella förutsättningar för vård och den generella utvecklingen av vård.

Därefter genomförs en analys som ger ett ramverk för hur beslutsunderlag för politiska prioriteringar ska se ut, vilket är den andra delen av uppdraget.

Resultat
Kartläggningen, den första delen i uppdraget, ska redovisas till regionstyrelsen vid sammanträdet den 9 oktober 2024. I samband med det sammanträdet beslutar regionstyrelsen utformningen av den andra delen och när denna ska redovisas. Uppdraget kommer att redovisas för regionstyrelsen under 2024 och för regionfullmäktige i samband med årsredovisning 2024.

Översyn lönestruktur

Uppdrag från budget 2023 som fortsätter 2024

Uppdragsbeskrivning
Regionen har en utmaning de kommande åren gällande att behålla vår personal och att rekrytera nya medarbetare inom hälso- och sjukvården. Det är en utmaning som alla regioner har. Av den anledningen behöver en översyn av lönestruktur genomföras i syfte att förbättra villkoren för våra medarbetare som jobbar inom vården, bl.a. hur ersättningssystemet kan premiera de som jobbar i dygnet runt- verksamhet. Regionstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en översyn av lönerna samt en jämförelse med andra regioner och arbetsgivare behöver göras.

Uppdragets genomförande
Region Gävleborg har genomfört jämförelser av medianlöner med andra regioner samt, för relevanta yrken, även med kommuner och samtliga privata arbetsgivare.

Jämförelsen avser 20 yrken som sammantaget representerar mer än häften av det totala antalet medarbetare inom Region Gävleborg. Yrkena är: specialistläkare, ST-läkare, grundutbildade sjuksköterskor, barnmorskor, distriktssköterskor, psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, planerare och utredare, systemanalytiker och IT-arkitekter, mjukvaru- och systemutvecklare, kuratorer, biomedicinska analytiker, driftteknikker, medicinska sekreterare, vårdadministratörer, övriga kontorsassistenter och sekreterare, undersköterskor vård- och specialavdelning, undersköterskor mottagning och skötare.

Det är sju andra regioner med liknande förutsättningar som Region Gävleborg har valt ut för jämförelsen och dessa är Region Dalarna, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västernorrland, Region Västmanland och Region Örebro.

Den initiala kartläggningen täckte löneutveckling och löneläge för perioden 2019-2022. Den har sedan kompletterats med data för 2023. Två olika datakällor har används, dels den preliminära novemberstatistiken från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som avser enbart offentliga arbetsgivare och dels lönestatistik från Statistiska centralbyrån (SCB) där det även ingår privata arbetsgivare.

Resultatet presenteras i form av en rangordning som korresponderar med antalet regioner i jämförelsen. Rangordning är från 1 till 8, där den arbetsgivare som har högst lön för yrket är nummer 1. För att jämförelse ska göras så tydlig som möjligt redovisas resultaten i två olika kategorier som korresponderar med datakällorna.

Offentliga arbetsgivare:

- I fyra yrkeskategorier placeras Region Gävleborgs medianlöner väl i den övre delen av rangordningen (plats 1-3). Det är yrkeskategorierna administratör IT, psykolog, arbetsterapeut och kurator.
- I nio yrkeskategorier placerar sig Region Gävleborg i den nedre delen av rangordningen (plats 6-8). Det är yrkeskategorier är, handläggare IT, administratör vård (medicinska sekreterare), ST-läkare, barnmorska mottagning/rådgivning, sjuksköterska allmän, undersköterskor vård- och specialavdelning, undersköterska mottagning, fysioterapeuter, skötare.

Alla arbetsgivare:

- I en yrkeskategori tillhörande Region Gävleborg hamnar i den övre delen (plats 1-3) av rangordningen. Det gäller arbetsterapeut.
- I 11 yrkeskategorier placerar sig Region Gävleborg i den nedre delen (plats 6-8) i den av rangordningen. Det är yrkeskategorierna; planerare och utredare, övriga kontorsassistenter och sekreterare, medicinska sekreterare, ST-läkare, barnmorska, distriktsköterska, grundutbildade sjuksköterska, undersköterska vård- och specialistavdelning, skötare, biomedicinska analytiker.
- Två av de utvalda yrkeskategorierna saknar här jämförbar statistik

Genom beslut i regionfullmäktige 2023-04-27 följde Region Gävleborg i egenskap av arbetsgivare, det så kallade märket vilket innebär att det totala utfallet av löneöversynen 2023 är bland de högre i jämförelsen. Region Gävleborg genomförde även, inom ramen för löneöversyn 2023, en lönesatsning om 1 procent för kategorier inom Vårdförbundets avtalsområde. En generell

översyn av principen för beräkning av ingångslöner har genomförts och åtgärder har vidtagits i syfte att bättre möta framtida krav och behov. Ingångslön tillämpas normalt vid anställning av nyexaminerad som saknar relevant yrkeserfarenhet. Tillämpning av ingångslön får dock inte innebära att Region Gävleborg, i egenskap av arbetsgivare, frångår centrala kollektivavtal och beslut om individuell och differentierad lönesättning.

Resultat
Generellt sett är lönerna inom Hälso- och sjukvården något lägre inom Region Gävleborg än hos de andra regionerna som jämförs med. Det finns dock stora variationer som relaterar till respektive yrke. De yrken som valts ut för jämförelsen har alla olika typer av förutsättningar och Region Gävleborg som arbetsgivare har olika ställning inom respektive yrkens arbetsmarknader. Uppdraget har redovisas för regionstyrelsen under 2024 och är att ses som avslutat i samband med redovisningen för regionfullmäktige i årsredovisning 2024.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

UPPDRAG	
Utred hur den palliativa vården i Gävleborg kan förbättras	**Pågående**
Utredning klimatvård	**Pågående**
Psykiatriutredning (från budget 23)	**Pågående**
Tillgänglighetsarbete (från budget 23)	**Avslutat**

Utred hur den palliativa vården i Gävleborg kan förbättras

Uppdragsbeskrivning
En utredning för att förbättra den palliativa vården i regionen tillsätts. Denna med fokus på att undersöka och möjliggöra hur ett hospice kan inrättas i Gävleborg. Dialog och samarbete upprättas med intressenter och länets kommuner.

Uppdragets genomförande
Palliativ vård innebär att lindra lidande och främja livskvalitet för patienter med en eller flera livshotande sjukdomar. Detta sker under beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. I den palliativa vården ingår även stöd till patientens närstående.

Socialstyrelsen gör bedömningen att det är viktigt att hälso- och sjukvården och socialtjänsten har en gemensam syn på processen för en god palliativ vård och omsorg då detta underlättar planering, ansvarsfördelning och samverkan mellan olika aktörer.

I Gävleborg finns ett råd etablerat för samverkan mellan länets kommuner och Region Gävleborg. Rådet kallas för palliativa rådet och där ingår verksamhetsrepresentanter från länets kommuner, primärvården och den specialiserade vården inklusive barnsjukvården.

I syfte att säkerställa att hälso- och sjukvården och socialtjänsten har en gemensam syn har det palliativa rådet inlett arbetet med att implementera det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för palliativ vård.

Utredningen har tagit utgångspunkt ifrån Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede och en kartläggning som pågår i Region Gävleborg. Kartläggningen genomförs som en GAP-analys av de verksamheter som vanligen möter gruppen med palliativt vårdbehov. I nästa steg används resultatet för dialog mellan de olika aktörerna i patientens vårdkedja. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens erfarenhet är att denna metod är av betydelse för att skapa en realistisk bild av både nuläge och utvecklingsbehov.

I dagsläget går det att urskilja några områden som sannolikt behöver förstärkas i syfte att kunna erbjuda länets invånare vård enligt vårdförloppet. Dessa områden stämmer överens med de som framkommit i den nationella konsekvensbeskrivningen och är:

- Sjukvårdsprodukter, utrustning och vårdinformationssystem
- Kunskap och kompetens
- Arbetsorganisation och samverkan
- Arbetssätt och rutiner

Det fullständiga resultatet av GAP-analysen återkopplas till Hälso- och sjukvårdsnämnden under 2024.

Resultat
Utredningen gör bedömningen är att det finns en bra palliativ vård i Region Gävleborg, men det finns utrymme för förbättringar. Samverkan med kommunerna och det Palliativa rådet som har upprättats ger goda förutsättningar för vidare förbättringsåtgärder. Uppdraget har redovisas för Häslo- och sjukvårdsnämnden under 2024 och för regionfullmäktige i årsredovisning 2024.

Utredning klimatvård

Uppdragsbeskrivning
En utredning tillsätts för att möjliggöra för att boende i Gävleborg som är behov av det ska erbjudas klimatvård.

Uppdragets genomförande
I vissa regioner finns möjligheten att få stöd för att åka till anläggningar i ett varmt klimat för behandling och rehabilitering, vilket kallas klimatvård. Regionerna har olika bestämmelser om vilka patienter som kan få rehabilitering utomlands. Detta gäller främst patienter med neurologiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar, psoriasis samt patienter med olika typer av skador. Vistelsetiden är oftast tre till fyra veckor. I rehabiliteringsprogrammet ingår vanligtvis fysisk aktivitet, sjukgymnastik och kunskapsförmedling. För patienter med psoriasis är även solning en viktig del av behandlingen.

Uppdraget genomförs i nära dialog med chefsläkare och med fokus på den evidens som finns för klimatvård, vilket är mycket begränsat.

Denna typ av vård kan också kompletteras med andra medicinska behandlingar och terapeutiska åtgärder för att maximera hälsofördelarna för en patient. Det är viktigt att notera att medan klimatvård kan erbjuda lindring för vissa patienter, är det inte en ersättning för konventionell medicinsk behandling. Det kan vara en del av en holistisk behandlingsplan som inkluderar medicinering, terapi, och livsstilsförändringar.

Resultat
Uppdraget kommer att redovisas för Hälso- och sjukvårdsnämnden under 2024 och för regionfullmäktige i årsredovisning 2024.

Psykiatriutredning

Uppdrag från budget 2023 som fortsätter 2024

Uppdragsbeskrivning
Regionen arbetar med en psykiatriutredning. Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att fortsätta med en fördjupad utredning inom psykiatrin i syfte att förbättra vården.

Uppdragets genomförande
Utredningen har lett till tre olika rapporter varav den senaste är en sammanfattande slutrapport. Samtliga har presenteras för hälso- och sjukvårdsnämnden. Denna granskning har följts med stort intresse och regelbundenhet av nämnden, som också har fattat beslut om att en åtgärdsplan ska tas fram för att möta de brister som framkommit. Det har tagits fram en omfattande handlingsplan som systematiskt tar sig an de områden som identifierats i de olika rapporterna. Handlingsplanens innehåll och resultat har redovisats för hälso- och sjukvårdsnämnden vid två tillfällen. Vuxenpsykiatrin har på ett systematiskt och genomgripande sätt tagit tag i de förbättringsförslag som rapporterna har belyst. Hälso- och sjukvårdsnämnden har därefter att i samverkan med patientorganisationer/brukarföreningar se över:

- Hur övergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin i Gävleborg kan bli bättre för patienten.
- Hur vi kan jobba mera med värdegrundsfrågor för att patienten ska få ett bättre bemötande.
- Hur ledning och styrning kan bli mera ändamålsenlig.
- Om vi har lokaler som är ändamålsenliga för patienterna.

Resultat
Uppdraget kommer att redovisas för Hälso- och sjukvårdsnämnden under 2024 och för regionfullmäktige i årsredovisning 2024.

Tillgänglighetsarbete

Uppdrag från budget 2023 som fortsätter 2024

Uppdragsbeskrivning
Tillgängligheten till vården behöver förstärkas. Idag brister tillgängligheten och väntetiderna är alldeles för långa i regionen. Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att med bl.a. andra aktörer göra insatser för att korta vårdköerna.

Uppdragets genomförande
Det är viktigt att konstatera att arbetet med tillgänglighet i vården är något som sker löpande, aldrig får avstanna och ständigt kan utvecklas.

Opererande verksamheter har sedan ett par år haft gemensamma och kontinuerliga möten där man fortsätter att jobba enligt principerna om medicinska prioriteringar, en regional väntelista och optimering av operativa flöden. Det finns även ett gott samarbetsklimat inom Mellansvenska sjukvårdsregionen som ytterligare bidrar till bättre tillgänglighet och kortare vårdköer.

Inom tjänstemannaorganisationen finns en enhet som sedan flera år arbetar med att följa och rapportera tillgänglighetsdata för hälso- och sjukvården samt ge stöd till de vårdområden och verksamheter som behöver. Enheten följer upp och kommunicerar tillgänglighetsdata internt veckovis, löpande nationellt, och har en strategi för att ständigt arbeta med att öka tillgängligheten och bidra till kortare vårdköer. Med genomförandet av uppdraget har deras arbete ytterligare konkretiserats. Hälso- och sjukvårdsnämnden har som en konsekvens av uppdraget valt att särskilt följa upp:

- telefontillgänglighet
- första besök till specialistsjukvården
- inställelsetid till ambulans

Resultat
Uppdraget har lett till att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att hälso- och sjukvårdsdirektören ansvarar för att en uppföljning av tillgänglighet sker vid varje nämndsammanträde under 2024. Uppdraget redovisas för Häslo- och sjukvårdsnämnden under 2024 och är att ses som avslutat i samband med redovisningen för regionfullmäktige i årsredovisning 2024.

Hållbarhetsnämnden

UPPDRAG	
Utreda möjligheten att införa kombinationsbiljett till turistmål	**Pågående**
Översyn rabattstruktur (från budget 23)	**Pågående**

Utreda möjligheterna att införa en kombinationsbiljett till turistmål

Uppdragsbeskrivning
En utredning görs i syfte att möjliggöra införsel av kombinationsbiljett i kollektivtrafiken. Biljetten innebär resa samt inträde till olika kulturevenemang och/eller turistmål.

Uppdragets genomförande
En arbetsgrupp inom avdelningen X-trafik med kompetens inom biljettsystemsutveckling och marknadsföring har analyserat förutsättningar och konsekvenser samt gjort omvärldsbevakning gällande möjligheterna att införa kombinationsbiljetter till kulturevenemang och/eller turistmål.

Att införa kombinationsbiljetter till kulturevenemang och/eller turistmål där både tillgång till kulturevenemanget och/eller turistmålet samt resor med kollektivtrafiken ingår skulle innebära att tekniska integrationer skulle behöva genomföras med varje enskilt kulturevenemang och/eller turistmål. Integrationer kräver teknisk utveckling av både kulturevenemangets och/eller turistmålets bokningssystem samt X-trafiks biljettsystem, sådana utvecklingar är både tidskrävande och kostsamma att utföra.

Region Gävleborg kan heller inte välja vilka kulturevenemang och/eller turistmål som integrationer skulle genomföras i enlighet med likställighetsprincipen 2 kap. 3 § kommunallag (2017:725). Alla kulturevenemang och/eller turistmål som så önskar skulle behöva ges möjlighet till en integration, oavsett om det rör sig om ett tillfälligt eller ett återkommande evenemang. Det gör att det inte är möjligt att införa en kombinationsbiljett ur varken ett kostnads- eller ett utvecklingsperspektiv.

En utredning pågår dock inom branschorganisationen Samtrafiken i Sverige AB gällande hur tredjepartsförsäljning (återförsäljare) av kollektivtrafikbiljetter ska hanteras i framtiden. Detta skulle eventuellt kunna innebära tekniska förutsättningar för verksamheter att lägga till kollektivtrafikbiljetter till sina erbjudanden utan att integrationer behöver genomföras med varje

kollektivtrafikmyndighets biljettsystem. Resultatet av utredningen samt eventuella ägarbeslut inom Samtrafiken i Sverige AB behöver dock inväntas. Det är dock i dagsläget inte klart när denna utredning kommer vara slutförd. Utvecklas det tekniska lösningar som innebär att det som beskrivs ovan är möjligt så kommer frågan i en annan dager och därmed tas upp igen.

Resultat
Det är i dagsläget inte möjligt att erbjuda kombinationsbiljetter till kulturevenemang och/eller turistmål. Uppdraget har redovisas för Hållbarhetsnämnden under 2024 och är att ses som avslutat i samband med redovisningen för regionfullmäktige i årsredovisning 2024.

Översyn rabattstruktur och zonindelning

Uppdrag från budget 2023 som fortsätter 2024

Uppdragsbeskrivning
Hållbarhetsnämnden ges i uppdrag att göra en översyn av den rabattstruktur som finns inom kollektivtrafiken. Zonindelningen ses också över för att göra resandet med kollektivtrafiken så attraktiv som möjligt.

Uppdragets genomförande
En arbetsgrupp inom avdelningen X-trafik med kompetens inom ekonomi, biljettsystemsutveckling, försäljning och marknadsföring genomför omvärldsbevakning samt analyserar olika scenarion för förändring av rabattstruktur och zonindelning och vad dessa kan få för möjliga konsekvenser ur ett kund-, rättvise-, ekonomiskt- samt verksamhetsperspektiv.

Översynen har hittills inte krävt någon väsentlig förändring av ordinarie verksamhet eller tillsättande av extra resurser. Hittills har svårigheterna främst bestått i att hitta ett scenario som inte får göra avkall på något eller några av ovan beskrivna perspektiv.

En första översyn och justering av rabattstrukturen har gjorts i samband med prisjusteringsarbetet under våren 2024. Ett mer utvecklat arbete med uppdraget har inte kunnat genomföras på grund av resurserna behövt prioriteras till förmån för ett omfattande arbete kring en ekonomi i balans, vilket resulterat i höjda biljettpriser.

Resultat
Uppdraget kommer att redovisas för Hållbarhetsnämnden under 2024 och för regionfullmäktige i samband med årsredovisning 2024.

Kultur- och kompetensnämnden

UPPDRAG	
Anpassa folkhögskolornas utbud	**Pågående**
Stärk kulturutbudet för barn	**Pågående**
Inventera regionens konst	**Pågående**
Ökad självfinansiering av kulturen (från budget 23)	**Pågående**

Anpassa folkhögskolornas utbud

Uppdragsbeskrivning
Folkhögskolornas utbildningsutbud utvecklas för att bättre matcha arbetsmarknadens kompetensbehov, samt för att främja utbildningsutbudet för bristyrken och för att förebygga arbetslöshet efter studier.

Uppdragets genomförande
En översyn av folkhögskolornas utbud har inletts med syfte att beskriva förutsättningarna för folkhögskorna att bedriva yrkesutbildningar. Befintliga yrkesutbildningar vid folkhögskolorna har presenterats för Kultur- och kompetensnämnden. Genomlysning av kostnader för folkhögskolornas utbildningar och övriga verksamhet har genomförts som en del i översynen.

En konsekvens av uppdraget är att utbildningen IT-tekniker har breddats med inriktning mot två olika certifikat och för att fånga en större målgrupp. Dessutom bedrivs utbildningen nu på både Västerbergs- och Bollnäs folkhögskola. En utbildningsomgång genomfördes mars-juni vid Västerbergs folkhögskola med utbildningslokaler i Sandbacka Science Park. Antagning till utbildning med start i september vid Bollnäs folkhögskola har genomförts.

Utbildningen finansieras enbart med medel från Region Gävleborg då den inte uppfyller kraven för att erhålla statsbidrag ifrån Folkbildningsrådet.

Resultat
Uppdraget kommer att redovisas för Kultur- och kompetensnämnden under 2024 och för regionfullmäktige i samband med årsredovisning 2024.

Stärk kulturutbudet för barn

Uppdragsbeskrivning
Utöka samarbetet med länets skolor för att fler barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska ges möjlighet till kulturupplevelser.

Genomförande
I takt med länets kommuner får en sämre ekonomi påverkas bokningar och beställningar av kulturupplevelser för barn, vilket försvårar uppdragets genomförande.

Kultimera är en regional samverkansplattform mellan länets kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag och kommuner. Plattformen möjliggör att länets barn och unga får möjlighet att möta professionell konst och kultur. Kultur Gävleborg har tagit initiativ till en omorganisering av styrgruppens ansvar och representation i syfte att uppnå mer effektiva beslutsvägar mellan

de olika aktörerna inom den regionala barnkulturplattformen Kultimera.

Kultur Gävleborg bedriver två ungdomsorkestrar, talangprogrammet Imagine och dansungdomskompaniet DUG för att ge ungdomar som vill satsa lite mer, möjlighet till utveckling. Kultur Gävleborg har också stöttat verksamheterna Filmstigen, Konst i Hälsingland och medverkat vid möten med länets kulturskolechefer för att lyssna in och bidra med kunskap i kommunernas arbete med att utöka utbudet av kultur inom kulturskolan.

I syfte att öka barns och ungas delaktighet i urval av kulturverksamhet i förskolor och skolor har medarbetare inom Kultur Gävleborg under våren genomgått en distansutbildning i barnrättsstrategiskt arbete för att kunna utveckla stöd och rådgivning för kommunernas arbete.

Den nationella satsningen Läsfrämjandelyftet fortgår där den regionala biblioteksverksamheten genom processledning stödjer länets folkbibliotek att stärka biblioteksmedarbetarna i sin profession och i att arbeta strategiskt med läsfrämjande.

Som ett led i att stärka den regionala hemslöjdsverksamheten har Kultur Gävleborg prioriterat resurser för att utveckla slöjdverksamhet för barn och unga. I det ingår lägerverksamhet och ett ökat utbud inom Kultimera för förskolor och skolor samt verksamhetsutveckling på länets kulturskolor.

Inom Crossmedia, vilket är kultur som nyttjar en kombination av olika mediala uttryck, sker samverkan med Hudiksvalls kommun för att utveckla spelkulturverksamhet på kommunens folkbibliotek och fritidsgårdar. Inom litteraturverksamheten sker samverkan med Litteraturhuset Trampolin i Sandvikens kommun för arbete i hela länet med barns och ungas skrivande.

Resultat

Uppdraget kommer att redovisas för Kultur- och kompetensnämnden under 2024 och för regionfullmäktige i samband med årsredovisning 2024.

Inventera regionens konst

Uppdragsbeskrivning

Ta fram en handlingsplan för regionenskonst, avseende avyttring, återbruk och inköp kopplat till inventeringen som genomförts för några år sedan. Grunden i en sådan handlingsplan ska vara att det regionala kulturarvet värnas.

Uppdragets genomförande

Region Gävleborgs konst inventeras löpande under året. Ett mindre antal verk, som anses känsliga eller ha ett högre ekonomiskt eller annat värde, inventeras minst en gång/år.

De grafiska verken utgör merparten av Region Gävleborgs konstsamling. Såväl de grafiska verken som övriga originalverk, där bland annat måleri och skulpturer ingår, inventeras av konstsamlingsteamet i samband med besök.

Arbetet med och kring konstsamlingen utgår ifrån den fastställda rutinen och de checklistor som utvecklats för ändamålet. När lokaler evakueras eller verksamheter flyttar inventeras all konst i dessa lokaler. Vid nya hängningar återanvänds äldre konst och kombineras med något eller några nya verk, ofta utifrån en vald tematik, i dialog med berörd verksamhet. Region Gävleborg har just nu många och stora byggprojekt, vilket medför en hög arbetsbelastning. Ett stort utvecklingsarbete har gjorts och pågår efter byte av konstregister för att samla all information i registret. I det ingår bland annat bilder för identifikation. Om en än mer genomgripande inventering ska genomföras behövs extra resurser.

Konst som är skadad och inte går att återställa till rimlig kostnad kasseras. Fasta installationer i byggnader som övergår i annan ägo avyttras genom att de följer byggnaden. Inköp görs av nu levande, professionella konstnärer i samband med om- och nybyggnation och som kompletterande inköp och i vissa fall där det uppstår ett behov i en specifik verksamhet.

Region Gävleborgs konstsamling som helhet är en del av ett konsthistoriskt kulturarv som också utvecklas genom nya inköp.

Resultat

Uppdraget redovisas löpande och i takt med inventeringen för Kultur- och kompetensnämnden under 2024 och för regionfullmäktige i samband med årsredovisning 2024.

Ökad självfinansiering av kulturen

Uppdrag från budget 2023 som fortsätter 2024

Uppdragsbeskrivning

Länets kulturinstitutioner behöver öka externa intäkter. En viktig del är de biljettintäkter som tas ut av besökare. Kultur och kompetensnämnden ges i uppdrag att starta en dialog med länets kulturutövare att öka intäktsfinansieringen av kulturevenemang. Barn och unga ska prioriteras i den av regionen finansierade kulturen.

Uppdragets genomförande

Dialoger sker fortsatt mellan respektive kulturinstitution med varaktigt regionalt uppdrag. Deltagare från Region Gävleborgs sida har varit ordförande i Kultur- och kompetensnämnden och förvaltningsdirektör för trafik- kultur- och folkhögskoleförvaltningen. Från kulturinstitutionerna har respektive styrelseordförande och verksamhetschef deltagit. Kulturinstitutionerna har olika förutsättningar att kunna öka sina intäkter. Dialogerna är positiva och generellt finns det potential att öka de externa intäkterna. Uppdraget har lett till en ökad kunskap om de olika förutsättningar som råder för aktörerna såväl geografiskt som verksamhetsmässigt. I dialogerna har framkommit att kulturinstitutionerna med regionalt uppdrag har identifierat flera olika sätt att öka sina externa intäkter över tid.

Kultur Gävleborg och avdelningen Näringsliv och innovation har påbörjat arbetet med att stärka kulturella och kreativa branscher i ett gemensamt projekt som bland annat syftar till att öka självfinansieringsgraden.

Dialog med arrangörer genomförs regelbundet och där man hela tiden arbetar med att utveckla arrangörskapet som till exempel marknadsföringsfrågor och värdskap. Detta arbete bidrar i förlängningen till att nå en större publik.

Resultat

Insatser för att höja kunskapen kring att arrangera kulturevenemang har gett bättre förutsättningar.

Uppdraget kommer att redovisas för Kultur- och kompetensnämnden under 2024 och för regionfullmäktige i samband med årsredovisning 2024.

Delar av utställningen Hemma hela sommaren (2018) av Ellen Ekman

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

De ekonomiska faktorer som påverkar Region Gävleborg har delvis stabiliserats under året. Räntenivåerna förefaller ha nått sin högsta nivå och sjunker gradvis när Riksbanken sänker styrräntan. Inflationen stabiliseras. Fjolårets höga inflation har fortfarande inverkan på regionsverige då föregående års konsumentprisindex har effekt på uppräkning av pensionsskulden detta år. Region Gävleborg planerar att, i likhet med fjolåret, utifrån prognostiserat balanskravsresultat hävda synnerliga skäl för att inte återställa inflationseffekten i pensionskostnaderna på tre år – utan i stället över 20 år. Detta har uppmärksammats i media och även fått stöd av SKR:s chefekonom.

Under 2023 beslutades att administrationen inom regionstyrelseförvaltningen skulle minska. Hittills i år har det lett till att 29 tjänster inte återbesatts vid naturliga avgångar. Från och med 1 augusti infördes anställningsstopp för administrativ personal inom hälso- och sjukvården.

I vårändringsbudgeten beslutade Sveriges Riksdag om ett förstärkt sektorsbidrag till hälso- och sjukvården om 6 miljarder kronor för 2024. Av dessa erhöll Region Gävleborg 177 mnkr. Utifrån budgetpropositionen 2024 har Region Gävleborg erhållit ytterligare 89 mnkr i sektorsbidrag.

Region Gävleborg tilldelades för 2024 relativt de andra regionerna mest statsbidrag för uppbyggnad av den civila beredskapen, 34 mnkr. Det har möjliggjort för att påbörja flera viktiga insatser inom området. Utbildning och övning sker kontinuerligt. En beredskapsöverläkare har kunnat anlitas. Arbetet med regionens krigsorganisation och beredskapsplaceringar har påbörjats. Arbetet med att stärka förutsättningarna för att verksamheten ska kunna fortgå störningsfritt vid t.ex. avbrott i el- och datakommunikation fortsätter. Under året har även genomförts ett projekt för att säkerställa försörjningen av läkemedel och förbrukningsmateriel i hälso- och sjukvården i händelse av kris och krig.

Investeringarna vid Gävle sjukhus har tagit fart. Påbyggnad har börjat på det hus som även ska inrymma en helikopterplatta på taket, för att möjliggöra avveckling av helikopterplattan på marken på norra sjukhusområdet och därmed tillgängliggöra marken för annan användning. I Hudiksvall fortgår arbetet med teknikbyggnad med fokus på robusthet och redundans. För andra året i rad planeras investeringar i miljardnivå. Det har givetvis effekt på regionens likviditet. Regionen tog i januari upp sitt första lån om 200 mnkr för att finansiera investeringar i bland annat sjukhusbyggnader och folkhögskolor.

I oktober börjar Caroline Dewoon Thorén som ny IT-direktör. Under våren gick flytten från de administrativa lokalerna vid Teknikparken till egna lokaler vid Gävle sjukhus. Det är ett led i Framtidens arbetsplats.

Under föregående år uppstod ett problem med laddning av bussar i regiontrafiken i Gästrikland samt stadstrafiken i Sandviken, med trafikreduceringar som följd. Sedan 1 mars är problemet åtgärdat och trafiken körs som planerat.

Ett nytt bokningssystem för serviceresor infördes i maj. I appen i X-trafiks nya boknings- och planeringssystem för serviceresor kan resenären se sina bokade resor och avboka resa. Man ser även när fordonet beräknas komma.

En ny omgång av IT-teknikerutbildningen har startat, den här gången med dubbla grupper på Västerbergs folkhögskola och till hösten även dubbla grupper på Bollnäs folkhögskola. Årets världsarvsstipendiat, Paul Wiersbinski, anlände för att genomföra sitt residens i Hälsingland. Paul vistas mesta delen av residenset på världsarvsgården Kristofers i Stene, men den senare delen finns han på världsarvsgården Erik-Anders i Asta.

Arbetet med framtidens vårdinformationssystem fortgår och byte till journalsystemet Cosmic kommer att ske i januari 2025. Utbildningen i Cosmic kommer att ske under hösten 2024. Omfattningen innebär att vårdens tillgänglighet avseende icke tidskritisk vård kommer försämras under fjärde kvartalet 2024.

Under hösten föregående år inleddes en utfasning av inhyrd personal. Det har varit ett lyckosamt arbete och per augusti hade kostnaden för inhyrd personal minskat med 31 procent jämfört med samma period föregående år. Under året har arbetet främst fokuserat på inhyrning av allmänsjuksköterskor. Ett riksgemensamt avtal började tillämpas av Region Gävleborg i april.

Under våren varslade fackförbundet Kommunal samt Vårdförbundet om stridsåtgärder. Kommunals strejk avblåstes, men Vårdförbundets blockader trädde i kraft i april. Först i slutet av juni kom parterna överens och blockaderna kunde avblåsas. I dagsläget råder oenighet mellan fack och arbetsgivare kring huruvida delar av det skyddsarbete som används under konflikten för att säkerställa patientsäkerhet varit korrekt eller inte. Oenigheten kan innebära att regionen vitesföreläggs. Trots stridsåtgärder och pågående utfasning av inhyrd personal har sommaren fungerat överlag väl inom hälso- och sjukvården.

Under våren presenterades en rapport om Primärvården, dess underskott samt driftform.

Region Gävleborg står sig bra i den nationella vårdgarantin. Region Gävleborg är i nivå med riksgenomsnittet gällande telefonkontakt, medicinsk bedömning och första kontakt, något sämre gällande operation och åtgärd, men väsentligt bättre än riksgenomsnitt gällande barn- och ungdomspsykiatri.

Under perioden har inget köp, försäljning, etablering eller nedläggning av verksamhet skett. Inga större omstruktureringar har skett. Regionen tecknar löpande nya avtal. Konkurrensverket har till förvaltningsrätten i december 2023 ansökt om upphandlingsskadeavgift om 10 mkr för Region Gävleborg. Region Gävleborg har nu tillsammans med de andra åtta Sussa-regionerna skickat in ett svar till Förvaltningsrätten i Karlstad angående Konkurrensverkets krav på upphandlingsskadeavgift. Regionerna kvarstår i sin bedömning om att ha följt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Ett mål som pågått under mycket lång tid gällande en regiongemensam upphandlingsskadeavgift har dömts till Region Gävleborgs och övriga regioners nackdel. Region Gävleborg får i det målet betala ett skadestånd om cirka 2 mnkr. Region Gävleborg har inte för avsikt att överklaga då bedömningen är att det inte ändrar domslutet.

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 2024. 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 2024 är påverkade av överinflation, det vill säga en uppräkning med 9,1 jämfört med Riksbankens inflationsmål på 2,0 procent, samt ökade byggnadsinvesteringar, kan soliditeten tillåtas att minska från 45,4 procent den 31 december 2022. Ökade byggnadsinvesteringar inom ramen för Framtidsbygget innebär behov av finansiering. Detta kan ske antingen genom långfristig upplåning, vilket påverkar soliditeten nedåt, eller genom avyttring av finansiella placeringar. Den långsiktiga finansiella styrkan ska också mätas som andel nyupptagna lån och avyttring av finansiella placeringar i förhållande till nyinvesteringar i byggnader. Med nyinvesteringar avses här investeringar inom Framtidsbygget. Under 2024 får andelen maximalt uppgå till 37,6 procent. 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, vilket har bedömts vara förenligt med god ekonomisk hushållning. Med anledning av överinflationen under 2024 kan resultatet tillåtas understiga 0 procent. Den nuvarande kostnadsutvecklingstakten är för hög jämfört med den nivå som kan finansieras kommande år. Åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingstakten pågår. Arbetet ska följas genom att kostnadsutvecklingstakten under de senaste rullande 12 månaderna ska mätas. Den ska vid årets slut ha minskat jämfört med ett år tidigare och får maximalt uppgå till -0,5 procent vid utgången av 2024.

Per den 31 augusti uppgick soliditeten till 38,3 procent. Soliditet inklusive ansvarsförbindelse uppgick till 2,0 procent. Resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnader var negativt. Målen för andel nyupptagna lån och avyttring av finansiella placeringar i förhållande till nyinvesteringar samt kostnadsutvecklingstakten under de senaste rullande 12 månaderna är endast relevanta för helåret. Bedömningen är att nyupptagna lån uppgår till 38,0 procent av nyinvesteringarna samt att kostnadsutvecklingstakten de senaste rullande 12 månaderna uppgår till 3,4 procent vid årets slut. 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. Med anledning av att årets prognostiserade resultat understiger budgeterat resultat bedöms inte de finansiella målen komma att uppfyllas.

Verksamhetens mål

I Budget 2024 och ekonomisk plan 2025–2026 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 samt Redovisning av politiska uppdrag.

Trygg och säker vård

Inom patientsäkerhetsområdet riktas fokus bland annat på andel inneliggande patienter med vårdrelaterade infektioner. Till och med juli 2024 uppgår denna till 10 procent, medan målvärdet för helåret uppgår till 7 procent. De ny- och ombyggda vårdlokaler inom ramen för Framtidsbygget som successivt tas i bruk, förväntas få stor påverkan ur ett vårdhygieniskt perspektiv för att minska antalet vårdrelaterade infektioner. I samband med medarbetarundersökningen, som genomfördes i början av det här året, ställdes frågor avseende hållbart säkerhetsengagemang (HSE). Målet var indexvärdet 73, vilket också uppnåddes. Resultatet från HSE används som underlag för chefer och medarbetare att arbeta med dialog och åtgärder för en bättre patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Arbetet för en God och Nära Vård tillsammans med länets kommuner har fortsatt. Exempel på arbeten som pågår är fast vårdkontakt i primärvården, samarbeten mellan specialister från sjukhusen och hälsocentralerna, införande av den digitala vårdtjänsten Min Vård Gävleborg samt mobila team.

En utredning för att förbättra den palliativa vården har tillsatts. Utredningens utgångspunkt har varit Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede och en kartläggning som pågår i Region Gävleborg. Inom kartläggningen analyseras skillnaden mellan nuläge och önskvärt läge för de verksamheter som vanligen möter personer med palliativt vårdbehov. I dagsläget går det att urskilja några områden som sannolikt behöver förstärkas. Det är sjukvårdsprodukter, utrustning och vårdinformationssystem, kunskap och kompetens, arbetsorganisation och samverkan samt arbetssätt och rutiner. I nästa steg används resultatet för dialog mellan de olika aktörerna i patientens vårdkedja.

Under hösten 2023 och vintern 2024 har arbetet med att revidera Hälsovalshandboken pågått och regionfullmäktige beslutade i maj om Hälsovalshandboken för 2025. Den innebär tre ändringar jämfört med 2024 som avser kontinuitet och samordning, samverkan mellan utförare samt filialverksamhet.

Mätning av tillgänglighet till hälso- och sjukvård i Region Gävleborg under årets första sju månader i förhållande till den nationella vårdgarantin visar att andelen patienter inom offentlig primärvård som fick medicinsk bedömning inom 3 dagar av legitimerad personal tangerar målvärdet för helåret på 90 procent. Andelen som väntade 90 dagar eller kortare till ett första besök inom specialiserad vård var 81 procent och målvärde för helåret är 83 procent. 78 procent väntade, efter beslut om behandling, 90 dagar eller kortare innan de fick operation eller annan åtgärd. Helårets målvärde är 81 procent. Andelen genomförda första besök, utredning och behandling inom 30 dagar inom BUP var 84 procent jämfört med målvärdet för helåret som är 90 procent. Opererande verksamheter har sedan ett par år gemensamma och kontinuerliga möten där man fortsätter att jobba enligt principerna om medicinska prioriteringar, en regional väntelista och optimering av operativa flöden. Inom hälso- och sjukvården finns en enhet som arbetar bland annat med att ge stöd till vårdområden och verksamheter i tillgänglighetsarbetet.

En psykiatriutredning, som resulterat i en handlingsplan, har genomförts inom Region Gävleborg och redovisats för hälso- och sjukvårdsnämnden. I samverkan med patientorganisationer och brukarföreningar ser Region Gävleborg över hur övergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin kan bli bättre för patienten, hur organisationen kan fokusera mer på värdegrundsfrågor för att patienten ska få ett bättre bemötande, hur ledning och styrning kan bli mer relevanta samt om lokalerna är ändamålsenliga för patienterna.

I maj beslutade regionfullmäktige om Region Gävleborgs fastighetspolicy. Den ska säkerställa att verksamheterna har ändamålsenliga och kostnadseffektiva fastigheter och lokaler med en god nivå av service som bidrar till fokus på kärnverksamheten. Fastighetspolicyn klargör också det övergripande syftet och målet för Region Gävleborgs fastighetsägande på kort och lång sikt.

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

Lätt att resa i Gävleborg

Busstrafikens punktlighet för perioden januari till och med juli uppgick till 74,8 procent vilket överstiger årsmålet som är 74,0 procent. Tågtrafikens punktlighet ligger under samma period på 82,7 procent vilket är lägre än årsmålet på 88,0 procent. Den främsta anledningen till en lägre punktlighet är fel kopplade till infrastrukturen såsom signalfel.

Marknadsandelen för kollektivtrafiken, det vill säga kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet i länet enligt Kollektivtrafikbarometern från Svensk Kollektivtrafik, ligger för perioden januari till och med juli på 11,1 procent, jämfört med målvärdet för helåret på 16,3 procent. Enligt samma undersökning känner sig 72,9 procent av de tillfrågade resenärerna trygga i kollektivtrafiken, vilket är lägre än årsmålet på 74,7 procent. En heldags nätverksträff har genomförts den 17 april i Gävle där trafikföretagen samt X-trafik delgav varandra hur man arbetar med aktiviteter kopplade till trygghet och säkerhet. Enligt samma mätning är 63,1 procent av resenärerna nöjda med kollektivtrafiken, jämfört med målvärdet för året som är 69,8 procent. Trafikstörningarna i busstrafiken i Gästrikland samt den snörika vintern överlag kan antas ha haft negativ påverkan på upplevelse av trygghet och nöjdhet. Även genomförda prisjusteringar kan ha inverkat på resultatet.

Förberedelser inför kommande nationella infrastrukturplanering och revidering av Länsplan för regional transportinfrastruktur har genomförts. Arbete har skett genom insatser i Region Gävleborgs påverkanssamarbeten, framförallt Nya Ostkustbanan 2015 AB och Botniska korridoren, för att försöka säkra resurser till länets infrastruktur både i nationell plan samt till länsplan.

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

Medarbetare som trivs på jobbet

Trivsel på jobbet undersöks bland annat i den årliga medarbetarenkäten, där Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts. Det handlar om frågor om medarbetarnas upplevelse av ledning, styrning och motivation. Resultatet kommer i form av ett index som för 2024 uppgår till 78, vilket är bättre än målvärdet på 75. Alla chefer får tillgång till resultatet för den verksamhet de har ansvar för och går igenom det tillsammans med medarbetarna, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Andelen av de svarande på medarbetarenkäten 2024 som anger att de har blivit utsatt för hot eller våld på sitt arbete är 14 procent. Målet är att ingen medarbetare ska vara utsatt för detta. Chefer och medarbetare identifierar tillsammans risker för hot och våld i respektive verksamhet och tar fram åtgärder för att minimera dessa. Hot och våld mot medarbetarna polisanmäls som regel alltid.

Under fjärde kvartalet 2023 startade ett arbete för att bli mindre beroende av inhyrd personal. I inledningen var fokus på att begränsa inhyrningen av allmänsjuksköterskor men från och med andra kvartalet 2024 inkluderades fler yrkeskategorier i utfasningen. Arbetet sker bland annat genom att avrop av inhyrd personal styrs mot obekväma arbetstider, kontakt tas med inhyrd personal om att bli anställda samt genomförande av andra rekryteringsinsatser. Sjuksköterskor inom dygnet runtverksamheten med sammanhängande tillsvidareanställning på minst 2 år får ett kontinuitetstillägg till lönen. Under perioden har betydligt fler allmänsjuksköterskor tillträtt än lämnat sin anställning.

En jämförelse av medianlöner med andra regioner samt, för relevanta yrken, även med kommuner och privata arbetsgivare har genomförts. Den omfattade 20 yrken som sammantaget representerar mer än häften av det totala antalet medarbetare inom Region Gävleborg och avsåg åren 2019 – 2023. Jämförelsen har visat att generellt sett är lönerna inom hälso- och sjukvården något lägre inom Region Gävleborg än hos övriga regioner som jämförs med. Det finns dock stora variationer som relaterar till respektive yrke. De yrken som valts ut för jämförelse har alla olika

förutsättningar. En generell översyn av principen för beräkning av ingångslöner har genomförts och åtgärder har vidtagits i syfte att bättre möta framtida krav och behov.

De flesta medarbetare är nöjda med den introduktion Region Gävleborg erbjuder. Av de tillfrågade under perioden januari till och med juli svarade 88,5 procent att de upplevt introduktionen som jättebra eller ganska bra. Målvärdet för helåret är 90,0 procent. Resultatet för indikatorn är dock något lägre än föregående år. Det kan delvis bero på ansträngt personalläge i vissa verksamheter vilket gör det svårt att avsätta tillräckligt med tid och resurser för all introduktion som önskas.

Rekryteringsförmåga mätt som antal relevanta sökande per utannonserad tjänst via rekryteringspartner, ungefär 20 procent av alla rekryteringar, uppgår under årets första 7 månader till 9,4.Detta är högre än målvärdet för helåret som är 7,7.

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

En region med tillväxt

Arbetslivets kompetensbehov i länet möts i en utarbetad handlingsplan för fastställda strategiska bristyrken. Samtliga föregående års strategiska bristyrken har åtgärder i linje med planen. En översyn av folkhögskolornas utbud har inletts med syfte att beskriva förutsättningarna för dessa att bedriva yrkesutbildningar. Som en följd av uppdraget har utbildningen till IT-tekniker breddats med inriktning mot två olika certifikat samt att fånga en större målgrupp. Dessutom bedrivs utbildningen nu på både Västerbergs och Bollnäs folkhögskola.

Arbetslösheten i länet har börjat minska från en topp i februari. Grupperna ungdomar och utrikesfödda har stor påverkan på arbetslösheten totalt sett. Arbetslösheten bland utrikesfödda är alltjämt den högsta i landet i Gävleborgs län och detsamma gäller ungdomsarbetslösheten, som tvärtemot arbetslösheten bland utrikesfödda har påverkats starkt av konjunkturen. Under våren 2024 har Region Gävleborg haft kontinuerliga dialoger med utbildningsanordnare på gymnasial nivå i syfte att få till stånd ett utbildningsutbud som ligger mer i linje med de behov som finns på arbetsmarknaden.

Näringslivskontor eller motsvarande hos kommunerna i Gävleborg uppger att rådande konjunktur visar på kortare cykler än normalt när det gäller orderingång. En stor andel av företagen verkar ändå klara lågkonjunkturen ganska bra och håller en jämn takt. Det som kan noteras är en svag uppgång och stabilisering inom byggsektorn de senaste månaderna.

Region Gävleborgs ansvar för kulturfrågor hanteras inom Kultur Gävleborg. Avdelningen har genomfört aktiviteter för att stärka kulturutbudet för barn och har bland annat tagit initiativ till en översyn av styrningen av den regionala barnkulturplattformen Kultimera, som är en regional samverkansplattform mellan länets kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag och kommunerna. Där har en omorganisering av styrgruppens ansvar och representation skett i syfte att uppnå mer effektiva beslutsvägar mellan de olika aktörerna. Kultur Gävleborg har också medverkat vid möten med kommunernas kulturskolechefer för att lyssna in och bidra med kunskap i arbetet med att utöka utbudet av kultur. Medarbetare inom Kultur Gävleborg har under våren även genomgått en distansutbildning i barnrättsstrategiskt arbete för att kunna utveckla stöd och rådgivning till kommunerna. Som ett led i att stärka den regionala hemslöjdsverksamheten har Kultur Gävleborg prioriterat resurser för att utveckla slöjdverksamhet för barn och unga. I det ingår lägerverksamhet och ett ökat utbud inom Kultimera för förskolor och skolor samt verksamhetsutveckling på länets kulturskolor.

Region Gävleborg har påbörjat arbetet med att stärka kulturella och kreativa branscher i ett projekt som bland annat syftar till att öka självfinansieringsgraden. Dialog med arrangörer genomförs regelbundet där man hela tiden arbetar med att utveckla arrangörskapet som till exempel marknadsföringsfrågor och värdskap. Detta arbete bidrar i förlängningen till att nå en större publik.

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

Ansvarsfull ekonomi

Uppföljning av målområdet redovisas i avsnittet om utvärdering av måluppfyllelse för de finansiella målen.

Finansiell analys av perioden

Resultat

Periodens resultat uppgick till -64 mnkr, vilket innebar en positiv avvikelse mot budget med 330 mnkr. Budgetavvikelsen utgjordes av verksamhetens nettokostnader -404 mnkr, skatteintäkter +10 mnkr, generella statsbidrag och utjämning +106 mnkr samt finansnetto +618 mnkr.

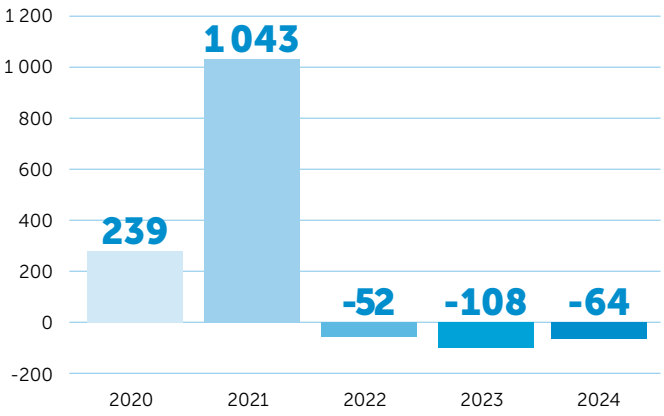
Verksamhetens intäkter uppgick till 1 056 mnkr och avvek negativt mot budget med 89 mnkr. Jämfört med föregående år minskade intäkterna med 5,9 procent. Förändringen jämfört med föregående år förklaras i huvudsak av minskade riktade statsbidrag med 95 mnkr men även av ökade trafikintäkter 29 mnkr.

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 9 267 mnkr, en negativ budgetavvikelse med 315 mnkr. Jämfört med föregående år ökade kostnaderna med 4,1 procent. Kostnaderna för egen personal ökade jämfört med föregående år med 173 mnkr och kostnader för pensioner med 113 mnkr. Årets lönerevision är den huvudsakliga förklaringen till ökade kostnader för egen personal. Inflationsuppräkning, ett ökat antal anställda samt minskad dödlighet har inneburit ökade pensionskostnader. Ett omfattande arbete med för att bli mindre beroende av inhyrd personal inleddes under hösten 2023. Jämfört med föregående år har kostnaderna för inhyrd bemanning minskat med 129 mnkr. Kostnader för köpt vård avvek negativt mot budget med 37 mnkr och har ökat jämfört med föregående år med 92 mnkr. Kostnadsökningen förklaras främst av ökade kostnader för högspecialiserad vård. Kostnader för läkemedel har ökat jämfört med föregående år med 30 mnkr dock avviker kostnaderna för läkemedel positivt mot budget med 49 mnkr. Ett strukturerat arbete med att inom sjukhusvården byta till billigare läkemedel med livärdig effekt samt att minska svinnet har givit och kommer att resultera i kostnadsminskningar. Övriga kostnader bedöms i stort ligga i nivå med föregående år.

Verksamhetens nettokostnader ökade med 5,5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 8 211, en negativ budgetavvikelse med 404 mnkr.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade med 1,0 procent respektive 14,9 procent jämfört med föregående år och uppgick till 7 973 mnkr jämfört med budgeterade 7 857 mnkr. Skatteintäkterna visade en positiv avvikelse mot budget med 10 mnkr vilket berodde på starkare arbetsmarknad det första halvåret än enligt tidigare bedömningar. Generella statsbidrag och utjämning avvek positivt mot budget med 106 mnkr och har ökat jämfört med föregående år med 335 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen till förändringen jämfört med föregående år är det sektorsbidrag till regionerna som riksdagen beslutat om. Sektorsbidraget uppgick vid periodens slut till 136 mnkr.

PERIODENS RESULTAT JAN-AUG, MNKR



Bidrag avseende läkemedelsförmånerna har jämfört med föregående år ökat med 75 mnkr vilket främst beror på den överenskommelse som träffats mellan SKR och regeringen.

Finansnettot uppgick till 174 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 618 mnkr. I finansnettots utfall för perioden ingår orealiserade positiva värdeförändringar på kortfristiga placeringar uppgående till 591 mnkr. Värdeförändring av kortfristiga finansiella placeringar har inte budgeterats eller prognostiserats då denna förändring inte kan användas i verksamheten. Finansiella kostnader hänförlig till förändring i avsättning till pensioner uppgick till 460 mnkr, vilket var en ökning jämfört med föregående år med 87 mnkr. Ökade finansiella kostnader för pensioner förklaras av hög inflationsuppräkning.

Balansräkning

Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 12 197 mnkr, en ökning sedan årsskiftet med 698 mnkr.

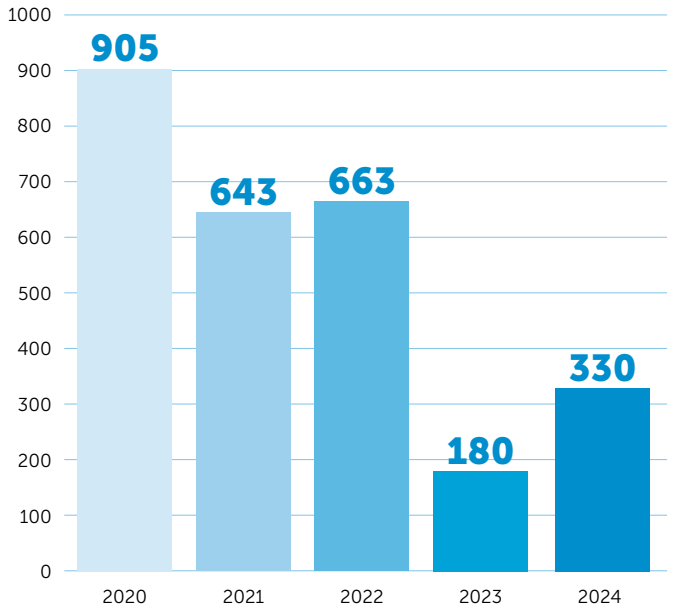
Det egna kapitalet uppgick till 4 670 mnkr vilket innebar en soliditet på 38,3 procent. Regionens mål 2023 avseende soliditet beskrivs i avsnitt Finansiella mål.

Anläggningstillgångarna ökade med 305 mnkr och vid periodens slut uppgick de till 3 802 mnkr. Anledningen till ökningen var att periodens investeringar var högre är periodens avskrivningar. Periodens investeringar uppgick till 519 mnkr.

Omsättningstillgångarna uppgick till 8 395 vilket var en ökning sedan årsskiftet med 393 mnkr. Likvida medel ökade med 33 mnkr, kortfristiga fordringar minskade med 262 mnkr och kortfristiga placeringar ökade med 622 mnkr. En tilltagande investeringstakt och ökade kostnader påverkade kassaflödet negativt. Förklaringen till ökningen av kortfristiga placeringar är positiv värdeökning på kortfristiga placeringar.

Resultatsammanfattning, mnkr	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Budget-avvikelse	Utfall jan-aug 2023	Förändring %
Verksamhetens intäkter	1 056	1 145	-89	1 122	-5,9
Verksamhetens kostnader	-9 267	-8 952	-315	-8 902	4,1
Verksamhetens nettokostnader	**-8 211**	**-7 807**	**-404**	**-7 780**	**5,5**
Skatteintäkter	5 397	5 387	10	5 341	1,0
Generella statsbidrag och utjämning	2 576	2 470	106	2 241	14,9
Verksamhetens resultat	**-238**	**50**	**-288**	**-198**	
Finansnetto	174	-444	618	90	
Periodens resultat	**-64**	**-394**	**330**	**-108**	

LIKVIDA MEDEL PER 31 AUG, MNKR



Eget kapital, avsättningar och skulder uppgick till 12 197 mnkr. Eget kapital uppgick till 4 670 mnkr, en minskning sedan årsskiftet med -64 mnkr och avsåg periodens resultat.

Avsättningar för pensioner uppgick till 5 440 mnkr, en ökning sedan årsskiftet med 781 mnkr. Den väsentligt ökade avsättningen för pensioner förklaras främst av hög inflationsuppräkning. Kortfristiga skulder minskade med 18 mnkr, leverantörsskulderna minskade medan skulder till staten och övriga kortfristiga skulder ökade. Ett kortfristigt lån uppgående till 200 mnkr har tillkommit under 2024. Långfristiga skulder är i nivå med årsskiftet.

Kassaflödesanalys

Likvida medel den 31 augusti 2024 uppgick till 330 mnkr, en ökning under året med 33 mnkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt med 353. Periodens investeringar uppgick till 519 mnkr. Ett kortfristigt lån uppgående till 200 mnkr har tillkommit under 2024. Ökade byggnadsinvesteringar inom ramen för Framtidsbygget påverkar kassaflödet negativt. Det ökade behovet av likvida medel kan komma att täckas genom extern upplåning alternativt avyttring av finansiella placeringar.

Kapitalförvaltning och pensionsförpliktelser

Förvaltade medel uppgick den 31 augusti till 7 155 mnkr, en ökning under året med 622 mnkr och har givit en positiv avkastning om 10,1 procent. Både aktiefonder och räntefonder hade positiv avkastning om 13,5 procent respektive 3,8 procent. Den alternativa portföljen som inkluderar investeringar i fastighetsfond, hedgefond och onoterade aktiefonder samt infrastrukturfond hade en positiv avkastning om 3,6 procent. Att kronan stärktes mot den amerikanska dollarn och euron har gett en positiv effekt på fonden och framför allt globala aktier.

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 2 137 mnkr över anskaffningsvärdet på 5 018 mnkr. För närvarande täcker de totala tillgångarna 72,5 procent av pensionsförpliktelserna.

Redovisning av helårsprognos jämfört med budget

Prognosen för årets resultat 2024 uppgår till -820 mnkr, vilket är 453 mnkr lägre än budgeterat. Resultatmarginalen (resultat i procent av verksamhetens nettokostnader) uppgår till -6,6 procent, vilket är 3,5 procentenheter lägre än budgeterat. Årets prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till -792 mnkr, varav -177 mnkr kommer att täckas genom användning av resultatutjämningsreserven. För resterande -615 mnkr avser Region Gävleborg hävda synnerliga skäl med hänvisning till stark finansiell ställning att återställa på längre tid än de 3 år kommunallagen anger. Beloppet avser hög inflationsuppräkning av pensionskostnader, som kommer att utbetalas under cirka 20 år. Se vidare avsnitt Balanskravsresultat utifrån helårsprognos.

Resultatsammanfattning, MNKR	Prognos 2024	Budget 2024	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter[1]	1 714	1 734	-20
Verksamhetens kostnader	-14 123	-13 435	-688
Verksamhetens nettokostnader	**-12 409**	**-11 701**	**-708**
Skatteintäkter	8 108	8 082	26
Generella statsbidrag och utjämning[2]	3 926	3 705	221
Verksamhetens resultat	**-375**	**86**	**-461**
Finansnetto	-445	-453	8
Resultat efter finansiella poster	**-820**	**-367**	**-453**
Extraordinära poster	-	-	-
Årets resultat	**-820**	**-367**	**-453**
Resultatmarginal	-6,6%	-3,1%	-3,5%

1 Budget 2024 inklusive effekt av flyttad budget för sektorsbidrag, 87 mnkr, från riktade till generella statsbidrag
2 Budget 2024 inklusive effekt av flyttad budget för sektorsbidrag, 87 mnkr, från riktade till generella statsbidrag

Prognosen för verksamhetens intäkter avviker negativt från budget med 20 mnkr främst på grund av svårighet att uppnå samtliga prestationskrav för statsbidraget för ökad tillgänglighet. Prognosen för verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar avviker negativt från budget med 688 mnkr. Löner och arvoden till egen personal beräknas överstiga budget med 367 mnkr medan prognosen för kostnader för inhyrd personal är 181 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen för egen personal beror främst på behov av högre bemanning än vad budgeten medger. Avvikelsen för inhyrd personal beror främst på svårigheter att rekrytera egen personal. Ett omfattande arbete för att bli mindre beroende av inhyrd personal startade under hösten 2023. Från april 2024 har Region Gävleborg också gått in i det nya nationella avtalet för hyrbemanning. Dessa förändringar har hittills inneburit minskade kostnader jämfört med föregående år, effekter som beräknas förstärkas fram till årsskiftet.

Prognosen för pensionskostnaderna är en negativ avvikelse från budget med 77 mnkr. Detta beror bland annat på att inkomstbasbeloppet fastställdes till ett lägre belopp jämfört med prognos vid tiden för budgetering, vilket ökar kostnaderna för intjänande av förmånsbestämd ålderspension. Ett ökat antal anställda samt minskad dödlighet innebär också ökade pensionskostnader. Kostnaderna för köpt vård beräknas bli 86 mnkr högre än budgeterat, främst på grund av ökade kostnader för högspecialiserad vård. Prognosen för läkemedelskostnaderna är 66 mnkr lägre än budgeterat med anledning av bland annat ett strukturerat arbete med att inom sjukhusvården byta till billigare läkemedel med likvärdig effekt samt att minska svinnet. Övriga kostnader beräknas i stort uppgå till budgeterad nivå.

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning baseras på prognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) från augusti. Skatteintäkterna beräknas överstiga budget med 26 mnkr med anledning av starkare arbetsmarknad det första halvåret än enligt tidigare bedömningar. Generella statsbidrag och utjämning prognostiseras bli 221 mnkr högre än budgeterat. Den främsta anledningen till den positiva avvikelsen är det sektorsbidrag till regionerna på 6 mdkr, som riksdagen beslutade om i vårändringsbudgeten, varav 177 mnkr tillfallit Region Gävleborg. Det beror också på att den överenskommelse om läkemedelsbidraget som träffats mellan SKR och regeringen innebär att bidraget blir 56 mnkr högre än budgeterat. Budgeten baserades på Socialstyrelsens prognos från maj 2023, medan överenskommelsen utgick från myndighetens prognos i slutet av oktober 2023.

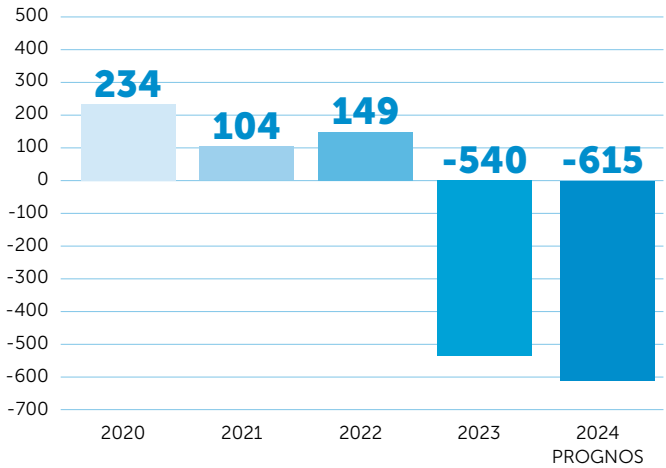
Prognosen för finansnettot är en mindre positiv avvikelse från budget med 8 mnkr, med anledning av något högre ränteintäkter än budgeterat. Värdeförändring av kortfristiga finansiella placeringar har inte budgeterats eller prognostiserats.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat för ett visst räkenskapsår regleras under de närmast följande tre åren. Region Gävleborg hade vid årets ingång ett negativt balanskravsresultat på 540 mnkr som enligt årsredovisningen 2023 skall återställas under cirka 20 år. Detta kommer att ske i takt med utbetalning av pensionsåtagandet. Årets prognostiserade resultat uppgår till -820 mnkr. Värdeförändring av kortfristiga finansiella placeringar har inte prognostiserats varför detta heller ej återläggs i balanskravsutredningen. Vid ingången av 2024 fanns en ackumulerad resultatutjämningsreserv uppgående till 780 mnkr. Enligt balanskravsutredning upprättad utifrån prognos bedöms 177 mnkr av resultatutjämningsreserv användas. Årets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till -615 mnkr. Det negativa balanskravsresultat bedöms vara ett resultat av hög inflationsuppräkning på 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 38,3 procent och soliditet inklusive ansvarsförbindelse uppgick till 2,0 procent. I likhet med föregående år kommer återställande att ske i takt med utbetalning av pensionsåtagandet.

Balanskravsresultat, MNKR	Prognos 2024
Årets prognostiserade resultat	**-820**
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	-
Återföring av orealiserade vinster (+) och förluster (-) i värdepapper	28
Årets prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar	**-792**
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	177
Årets prognostiserade balanskravsresultat	**-615**

BALANSKRAVSRESULTAT, MNKR



Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,3 procent under perioden vilket var en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period 2023. Antalet långtidssjukskrivna 90 dagar eller mer på hel- eller deltid var 338 i augusti. Detta var en ökning med 53 personer jämfört med augusti 2023.

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023	Förändring % - enheter
Total sjukfrånvaro	6,3	6,0	0,3
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro 60 dagar eller mer	44,7	43,7	1,0
Sjukfrånvaro för kvinnor	6,9	6,6	0,3
Sjukfrånvaro för män	3,7	3,8	-0,1
Sjukfrånvaro i åldersgruppen <29 år	5,1	5,5	-0,4
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år	6,2	5,8	0,4
Sjukfrånvaro i åldersgruppen >50 år	6,6	6,5	0,1

Antal nettoårsarbetare

Antalet nettoårsarbetare i medeltal var 7 371 vilket är en ökning med 138 jämfört med motsvarande period föregående år. Tim-, fyllnads- och övertid samt arbete under jour och beredskap minskade med 9 nettoårsarbetare under perioden. Månadsavlönade ökade med 129 nettoårsarbetare.

Medelantal nettoårsarbetare*	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023	Förändring antal
Månadsavlönade (tillsvidareanställda och vikarier)	6 789	6 651	138
Tim, fyllnadstid, övertid, jour och beredskap	582	591	-9
Totalt	**7 371**	**7 242**	**129**

* ***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 373 personer, vilket motsvarade en personalomsättning på 4,1 procent. De främsta avgångsorsakerna var avgång till annan kommun/stat/offentlig förvaltning 18,5 procent samt avgång till privatarbetsgivare 30,6 procent. Personalomsättning exklusive ålderspension och avtalspension var totalt 2,8 procent till och med augusti 2024.

Resultaträkning

MNKR	Not	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Verksamhetens intäkter	not 1	1 056	1 145	1 122	1 734	1 714
Verksamhetens kostnader	not 2	-9 065	-8 736	-8 718	-13 111	-13 811
Avskrivningar		-202	-216	-184	-324	-312
Verksamhetens nettokostnader		**-8 211**	**-7 807**	**-7 780**	**-11 701**	**-12 409**
Skatteintäkter	not 3	5 397	5 387	5 341	8 082	8 108
Generella statsbidrag och utjämning	not 4	2 576	2 470	2 241	3 705	3 926
Verksamhetens resultat		**-238**	**50**	**-198**	**86**	**-375**
Finansiella intäkter	not 5	664	30	517	45	65
Finansiella kostnader	not 6	-490	-474	-427	-498	-510
Resultat efter finansiella poster		**-64**	**-394**	**-108**	**-367**	**-820**
Extraordinära poster		-	-	-	-	-
Periodens resultat		**-64**	**-394**	**-108**	**-367**	**-820**

Balansräkning

MNKR	Not	Utfall 2024-08-31	Utfall 2023-08-31	Utfall 2023-12-31	Budget 2024-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar		54	47	51	74
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		2 930	2 360	2 608	3 330
Maskiner och inventarier		671	661	696	759
Finansiella anläggningstillgångar		147	143	142	150
Summa anläggningstillgångar		**3 802**	**3 211**	**3 497**	**4 313**
Omsättningstillgångar					
Förråd		87	79	86	90
Fordringar		823	910	1 086	737
Kortfristiga placeringar		7 155	6 923	6 533	6 958
Kassa och bank		330	180	297	0
Summa omsättningstillgångar		**8 395**	**8 092**	**8 002**	**7 785**
SUMMA TILLGÅNGAR		**12 197**	**11 303**	**11 499**	**12 098**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Periodens resultat		-64	-108	-314	-367
Resultatutjämningsreserv		780	920	780	742
Övrigt eget kapital		3 954	4 128	4 268	4 012
Summa eget kapital		**4 670**	**4 940**	**4 734**	**4 387**
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner		5 440	4 622	4 659	5 409
Summa avsättningar		**5 440**	**4 622**	**4 659**	**5 409**
Skulder					
Långfristiga skulder		1	2	2	252
Kortfristiga skulder	not 4	2 086	1 739	2 104	2 050
Summa skulder		**2 087**	**1 741**	**2 106**	**2 302**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**12 197**	**11 303**	**11 499**	**12 098**
Panter och ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser	not 7	**4 427**	**4 344**	**4 255**	**4 377**
Övriga ansvarsförbindelser		**1 019**	**778**	**1 019**	**778**

Kassaflödesanalys

MNKR	Not	Utfall jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023	Utfall 2023	Budget 2024
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat/periodens resultat		**-64**	**-108**	**-314**	**-367**
Justering för ej likviditetspåverkande poster	not 8	373	379	583	1 087
MEDEL FRÅN VERKSAMHET FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL		**309**	**271**	**269**	**720**
Ökning (-) / Minskning(+) av kortfristiga fordringar		263	210	35	353
Ökning (-) / minskning (+) av förråd		-1	-1	-8	-10
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder		-218	-336	30	50
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**353**	**144**	**326**	**1 113**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-4	-13	-17	-10
Investering i mark och byggnader		-426	-486	-786	-913
Investering i maskiner och inventarier		-83	-107	-191	-200
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-6	-6	-6	-6
Investering i kortfristiga placeringar		-	-	-282	-35
Förändring likvid kortfristiga placeringar		-	-	-34	-
Försäljning i kortfristiga placeringar		-	-	268	-
Försäljning av maskiner och inventarier		-	-	2	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-519**	**-612**	**-1 046**	**-1 164**
Finansieringsverksamheten					
Amortering		-1	-	-1	-
Överföring likvid från kortfristiga placeringar		-	-	370	-
Nyupptagna lån		200	-	-	51
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		199	-	369	51
Årets kassaflöde		33	-468	-351	-
Likvida medel vid periodens början		297	648	648	-
Likvida medel vid periodens slut		330	180	297	-
Förändring av likvida medel		**33**	**-468**	**-351**	**-**

Driftsredovisning

Resultatsammanfattning, MNKR	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Budget-avvikelse	Utfall jan-aug 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Regionstyrelsen	91,0	12,3	78,7	91,5	0	0,0
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-307,0	58,4	-365,4	-378,5	0	-460,0
Kultur- och kompetensnämnd	8,4	3,0	5,4	1,2	0	3,0
Hållbarhetsnämnd	11,9	-1,7	13,6	-42,8	0	15,0
Hjälpmedelsnämnd	-0,8	0,7	-1,5	1,6	0	0,0
Företagshälsovårdsnämnd	2,2	1,4	0,8	2,6	0	2,0
Patientnämnd	0,1	0,2	-0,1	0,0	0	-0,4
Finansiering	130,3	-467,8	598,1	216,1	-366,8	-379,3
Periodens resultat	**-63,9**	**-393,5**	**329,6**	**-108,3**	**-366,8**	**-819,7**

Periodens resultat uppgick till -63,9 mnkr vilket innebar en positiv avvikelse mot budget med 329,6 mnkr. Prognosen för året uppgår till -819,7 mnkr, en negativ avvikelse mot budget med 452,9 mnkr.

Regionstyrelsens resultat uppgick till 91,0 mnkr vilket var 78,7 mnkr högre än budget. Främsta orsaken var lägre kostnader för bland annat IT-program och licenser och investeringar som senarelagts under året. Verksamhetens intäkter avvek positivt med 15,5 mnkr till följd av ökade statsbidrag och uppgick till 2 925,0 mnkr. Finansiella poster avvek positivt med 3,7 mnkr till följd av lägre räntekostnader för investeringar och uppgick till 30,5 mnkr. Regionstyrelsens resultatprognos uppgår till 0 mnkr. Kostnader bedöms komma sent på året.

Finansieringens resultat uppgick till 130,3 mnkr vilket var 598,1 mnkr högre än budget. Främsta orsaken var orealiserade vinster inom kapitalförvaltningen som uppgick till 591,7 mnkr och där avkastningen var 10,1%. Finansieringens prognos för året visar ett resultat på -379,3 mnkr. Den prognostiserade budgetavvikelsen för Finansieringen bedöms till -12,5 mnkr till följd av ökade pensionskostnader, aktieägartillskott och tilläggsanslag till tandvård. Orealiserade vinster prognostiseras ej då de ej kan användas till verksamhet.

Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat för perioden uppgick till -307,0 mnkr, en negativ avvikelse mot budget med 365,4 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 6 392,7 mnkr och avvek positivt mot budget med 35,8 mnkr. Den främsta anledningen till den positiva avvikelsen är det sektorsbidrag till regionerna som riksdagen beslutade om i vårändringsbudgeten. Detta har för nämnden bidraget till en positiv budgetavvikelse. Intäkter avseende riktade statsbidrag avvek dock negativt främst på grund av svårighet att uppnå samtliga prestationskrav för att erhålla statsbidrag för ökad tillgänglighet Verksamhetens kostnader uppgick till 6 699,7 mnkr och avvek negativt mot budget med 401,2 mnkr. Löner och arvoden till egen personal översteg budget med 243,8 mnkr och inhyrd personal med 117,3 mnkr. Avvikelsen för egen personal berodde främst på behov av högre bemanning än vad budgeten medger. Avvikelsen för inhyrd personal berodde främst på svårigheter att rekrytera egen personal. Ett omfattande arbete för att bli mindre beroende av inhyrd personal startade under hösten 2023. Från april 2024 har Region Gävleborg också gått in i det nya nationella avtalet för hyrbemanning. Dessa förändringar har hittills inneburit minskade kostnader med 30,7 procent jämfört med föregående år, effekter som beräknas förstärkas fram till årsskiftet.

Hälso- och sjukvårdsnämndens resultatprognos för året uppgår till -460 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 8,4 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 5,4 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 208,8 mnkr och avvek positivt med 1,3 mnkr mot budget. Främsta orsaken är ökade hyres- och restaurangintäkter på folkhögskolorna. Verksamhetens kostnader uppgick till 200,3 mnkr och avvek positivt mot budget med 4,2 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av att kostnaderna för löner var lägre än budget. Kultur- och kompetensnämndens resultatprognos för året uppgår till 3 mnkr främst beroende på minskade kostander för löner.

Hållbarhetsnämndens resultat för perioden uppgick till 11,9 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 13,6 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 755,6 mnkr, en negativ avvikelse mot budget med 3,6 mnkr vilket främst förklaras av lägre biljettintäkter än förväntat. Verksamhetens kostnader uppgick till 743,7 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 17,1 mnkr. Detta förklaras främst av lägre kostnader för ej utförd trafik hos SJ och Tåg i Bergslagen. Även indexminskningar på drivmedel hänförlig till ersättningen till trafikföretagen har medfört minskade kostnader.

Hållbarhetsnämndens prognos visar ett överskott uppgående till 15 mnkr. Detta förklaras av lägre kostnader för kollektivtrafik med anledning av att utvecklingen av drivmedelsindex har bromat in.

Resultatet för Hjälpmedelsnämnd uppgick till -0,8 mnkr, en negativ avvikelse mot budget med 1,5 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 104,7 mnkr och avvek positivt mot budget med 1,8 mnkr. Den främsta orsaken var högre intäkter för uthyrning av hjälpmedel. Verksamhetens kostnader uppgick till 105,5 mnkr och avvek negativt mot budget med 3,3 mnkr. Den främsta orsaken var högre hjälpmedelskostnader. Prognosen för året beräknas till 0 mnkr.

Företagshälsovårdsnämndens resultat för perioden uppgick till 2,2 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 0,8 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 30,5 mnkr och avvek positivt mot budget med 0,4 mnkr. Verksamhetens kostnader uppgick till 28,2 mnkr och avvek positivt mot budget med 0,5 mnkr. Företagshälsovårdsnämnden prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr.

Patientnämndens resultat för perioden uppgick till 0,1 mnkr, en negativ avvikelse mot budget med 0,1 mnkr. Nämndens resultatprognos för året uppgår till -0,4 mnkr.

Investeringsredovisning

De totala investeringarna för perioden uppgick till 519 mnkr och bestod av byggnader 426 mnkr, medicinteknisk utrustning 30 mnkr, hjälpmedel 27 mnkr, fordon och andra transportmedel 11 mnkr, immateriella anläggningstillgångar 4 mnkr, finansiella anläggningstillgångar 6 mnkr samt övriga anläggningstillgångar 15 mnkr.

Byggnadsinvesteringar

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.

De största investeringarna enligt prognos 2024 sker inom Framtidsbygget, 527 mnkr. Övriga investeringar uppgår till 139 mnkr. Kvarvarande utrymme för tillkommande byggnadsinvesteringar under 2024, som kan komma att aktualiseras för beslut senare, är 28 mnkr.

Lokalförsörjning

Region Gävleborg är en stor fastighetsägare, med lokaler över hela länet. Lokalbeståndet består till övervägande del av lokaler för hälso- och sjukvård, lokaler för tre folkhögskolor samt administrativa lokaler. Fastighetsinnehavet visar stora variationer i typ, ålder samt underhållsstatus och på en övergripande nivå pågår ständigt arbete med prioritering av investeringsbehov för att så långt som möjligt säkra funktionalitet och värde i/på fastigheterna. Verksamheterna utvecklas i sin tur hela tiden, vilket innebär att lokaler och lokallösningar regelbundet blir föremål för behov av anpassningar och ombyggnationer i samband med införande av nya vårdmetoder, teknikutveckling och arbetsmiljökrav.

När nya regelverk och andra styrande förutsättningar beslutas kan detta resultera i investeringsbehov framförallt hälso- och sjukvårdens lokaler men även övriga lokaltyper, med fokus på effektiva flöden och logistik, arbetsmiljö, digitalisering samt flexibilitet.

Ett omfattande arbete pågår med modernisering av Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus. Ombyggnationerna fokuserar på lokaler för modern hälso- och sjukvårdvård, och genomförandet planeras och genomförs etappvis, för att säkerställa att sjukhusen har förutsättningar att vara i full drift under hela genomförandet.

Investeringsram för Framtidsbygget uppgår 2024 till 662 mnkr och prognosen uppgår 527 mnkr.

Lokaler för hälso- och sjukvård

Mot bakgrund av kommande om- och nybyggnationer av akutsjukhusen, har övriga ombyggnationer av lokaler på de två sjukhusen minskat, eftersom livslängden på den typ av lokalförändringar som tidigare varit aktuella nu blir alltför korta sett till nyttoeffekter och sett till ett ekonomiskt perspektiv (avskrivningar). Investeringar som krävs för fortsatt god patientsäkerhet genomförs dock alltid.

Gävle

På Gävle sjukhus pågår omfattande planering och genomförande av modernisering av lokaler inom ramen för Framtidsbygget. Under 2024 fortsätter genomförandet av påbyggnaden av entréhuset (hus 60), inklusive helikopterplatta på taket. Monteringen av de nya våningsplanen färdigställdes i augusti, och under hösten fortsätter arbetet med bland annat rumsindelningar. Parallellt med detta pågår arbete med kommande större projekt i Framtidsbygget, som ligger i olika faser. I avvaktan på ytterligare investeringsbeslut har den befintliga akutmottagningen kompletterats med särskilda lokaler för mottagande av barn, och utökade lokaler för spot-check.

Utöver själva byggprojekten pågår förberedelser i form av genomförandeplaner och evakueringsplaner, som ska säkra hälso- och sjukvårdens förutsättningar att fortsatt kunna genomföra hälso- och sjukvård under pågående byggnationer.

Parallellt med arbetet i Framtidsbygget pågår omflyttar och ombyggnationer av bland annat vissa vårdavdelningar, i syfte att säkerställa verksamhetens behov av lokaler oaktat övriga större byggnationer. Som exempel kan nämnas ombyggnationer för hjärtintensivavdelning (HIA), intensivvårdsavdelning (IVA), intermediärvårdsavdelning (IMA) och medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA).

Investeringsredovisning, MNKR	Jan-aug 2024	Inv ram 2024	Prognos 2024
Regionstyrelsen	12	45	26
Hälso- och sjukvårdsnämnd	44	108	85
Kultur- och kompetensnämnd	-	5	-
Hållbarhetsnämnd	-	-	-
Hjälpmedelsnämnd	27	42	42
Företagshälsovårdsnämnd	-	-	-
Patientnämnd	-	-	-
Summa maskiner och inventarier	**83**	**200**	**153**
Hållbarhetsnämnd – immateriella anläggningstillgångar	**4**	**10**	**7**
Regionstyrelsen – finansiella anläggningstillgångar *	**6**	**6**	**6**
Regionstyrelsen – byggnadsinvesteringar	**426**	**913**	**694**
Totala investeringar	**519**	**1 129**	**860**

** Kommuninvest beslut RS 2020/1807.*

Hudiksvall

Även på Hudiksvalls sjukhus pågår planering och genomförande av modernisering inom ramen för Framtidsbygget. Ombyggnationer pågår för ny akutmottagning, centraloperation och sterilcentral (hus 07 och hus 08) har färdigställts och etappvis tagits i drift. Under byggtiden har berörda verksamheter beretts plats i tillfälliga lösningar i hus 08 samt i specialbeställda inhyrda operationsmoduler.

I Framtidsbygget ingår att bygga ett nytt teknikhus samt ny teknisk försörjning och kulvertar. Detta arbete påbörjades 2022 och kommer att pågå fram till 2026.

Parallellt med arbetet i Framtidsbygget pågår planering inför genomförande av nya lokaler för logistik och transportservice, som behöver vara genomfört innan det nya vårdblocket påbörjas. Planerade ombyggnationer för en samlad ögonverksamhet i hus 10 är under omarbetning.

Folkhögskolor

Ombyggnationerna av Bollnäs folkhögskola är i slutfas, medan ombyggnationerna av Västerbergs folkhögskola planeras att upphandlas hösten 2024 med byggstart runt årsskiftet 2024/2025. Planerade byggstart för ombyggnationer av Forsa folkhögskola är planerad till efter halvårsskiftet 2025.

Övriga byggnadsinvesteringar

Utöver de större investeringar som beskrivs ovan genomförs även investeringar i mindre ombyggnationer för verksamhetens behov och för fastigheternas funktionalitet och värdesäkring, på olika platser i länet. Större projekt som är aktuella 2024 är ombyggnation av Andersbergs hälsocentral och Södertulls hälsocentral i Gävle. Under våren 2024 har hus 38 (kallat Hilton) och hus 56 (kallat Gula Villan) på Gävle sjukhusområde byggts om i syfte att ge plats för de verksamheter som flyttade ut från Teknikparken i Gävle vid halvårsskiftet. Ytterligare ett antal mindre projekt i olika fastigheter och lokaler genomförs inom ramen för de underhållsplaner som föreligger. Där ingår bland annat ersättning av befintliga installationer som uppnått teknisk livslängd samt vissa ombyggnationer. I nuläget pågår även flera programarbeten, framförallt avseende teknisk försörjning för fastigheter på Gävle sjukhus som inte ingår i Framtidsbygget.

Investeringsram för tillkommande projekt uppgår till 123 mnkr 2024. Planering av investeringar är inte alltid exakt årsbundet utan beloppen ska följas upp över längre tid och kan för det enskilda året över- eller underskrida ramen.

Prognosen för byggnadsinvesteringar uppgår 2024 till 694 mnkr vilket är 219 mnkr lägre än planerat. De främsta anledningarna till den lägre prognosen är främst beroende på förskjutning i tid i teknikhusprojektet i Hudiksvall där större utgifter än planerat inträffade redan 2023 samt förseningar i byggnation av folkhögskolorna.

Noter

NOT 1 Verksamhetens intäkter	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023
Patientavgifter	92	83
Försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster	153	162
Riktade statsbidrag	249	343
Trafikavgifter	198	170
Övriga intäkter	364	364
Summa	**1 056**	**1 122**

NOT 2 Verksamhetens kostnader	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023
Löner, arvoden och ersättningar	3 329	3 156
Pensioner	899	786
Övriga personalkostnader	49	61
Inhyrd personal	292	421
Läkemedel	920	890
Köpt vård	1 259	1 167
Övriga verksamhetsnära kostnader	1 296	1 249
Lokal och fastighetskostnader	290	284
Övriga kostnader	731	704
Summa	**9 065**	**8 718**

NOT 3 Skatteintäkter	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023
Skatteintäkt månatliga inbetalningar	5 394	5 247
Prognos årets avräkningslikvid	29	59
Justeringspost föregående år	-26	35
Summa	**5 397**	**5 341**

NOT 4 Generella statsbidrag och utjämning	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023
Inkomstutjämningsbidrag	1 223	1 164
Regleringsbidrag	139	82
Bidrag läkemedelsförmån	758	683
Kostnadsutjämningsbidrag	320	312
Övriga generella statsbidrag	136	-
Summa	**2 576**	**2 241**

Övriga generella statsbidrag bestod av Sektorsbidraget. Bidraget som var på totalt 266 mnkr har intäktförts med 136 mnkr. Resterande 130 mnkr har periodiserats under återstoden av 2024. Några övriga generella statsbidrag 2023 fanns ej.

NOT 5 Finansiella intäkter	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023
Orealiserade vinster i värdepapper	605	469
Valutakursvinster	2	1
Räntor/utdelning m.m. på placerade medel och banktillgodohavanden	37	31
Övriga finansiella intäkter	20	16
Summa	**664**	**517**

NOT 6 Finansiella kostnader	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023
Ränta på pensionsavsättning	459	372
Förlust vid avyttring av värdepapper	2	0
Valutakursförluster	1	2
Orealiserade förluster i värdepapper	14	46
Övriga finansiella kostnader	14	7
Summa	**490**	**427**

NOT 7 Ansvarsförbindelser	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023
Periodens förändring – Ansvarsförbindelse		
Ingående ansvarsförbindelse	3 425	3 362
Årets utbetalningar	-180	-164
Ränte- och basbeloppsuppräkning	271	274
Övrigt	47	19
Summa pensionsförpliktelser	**3 563**	**3 491**
Löneskatt	864	847
Utgående ansvarsförbindelse	**4 427**	**4 338**
Pensionsåtagande förtroendevalda*	-	5
Löneskatt	-	1
Summa Ansvarsförbindelse	**4 427**	**4 344**

** Från 2024 särredovisas ej ansvarsförbindelse för företroendevalda. Denna är istället inkluderad i övrig ansvarsföndelse.*

NOT 8 Ej likviditetspåverkande poster	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023
Avskrivningar	202	184
Avsättningar – förändring avsättning pensioner	781	639
Orealiserade värdeförändringar pensionsfond	-591	-424
Finansiella intäkter	-33	-31
Realisationsresultat kortfristiga placeringar	2	-
Utrangeringar	6	2
Övriga ej likviditetspåverkande poster	6	9
Summa	**373**	**379**

NOT 9
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.

Samma redovisningsprinciper som användes i årsredovisningen 2023 tillämpas 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.

Övriga ansvarsförbindelser
I samband med upprättande av delårsrapport upptas för övriga ansvarsförbindelser per augusti belopp i senast fastställda årsredovisning.

Region Gävleborg

Produktion: Scrolleri 2024-10

Kontakt delårsrapport 2024:
Ekonomidirektör Annica Johansson annica.h.johansson@regiongavleborg.se

Region Gävleborg
Regionkontoret
801 88 Gävle
rg@regiongavleborg.se
Växel 026-15 40 00

regiongavleborg.se