

Detaljbudget 2020

Regionstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	4
2	Mål och fokusområden.....	5
2.1	Inledning	5
2.2	Hållbar, innovativ och kreativ region.....	5
2.2.1	Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka	5
2.2.1.1	Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att hela regionen ska utvecklas.....	5
2.2.2	Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling	6
2.2.2.1	Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas	6
2.3	Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård.....	6
2.3.1	Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras	6
2.3.1.1	Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillsynsstyrning. Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chef	6
2.3.1.2	Tillskapa fler tillgängliga vårdplatser. Förbättra samverkan mellan VGR och kommun för att minska antalet överbeläggningar	7
2.3.2	Invånarnas tillgänglighet till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar	7
2.3.2.1	Öka takten i implementeringen av digitala lösningar och AI, för bättre diagnostik och ökad patientsäkerhet	8
2.3.3	Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka	8
2.3.3.1	Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök och behandling	8
2.3.4	Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska	8
3	Ekonomiska förutsättningar	10
3.1	Ekonomi och verksamhet i balans.....	10
3.2	Ekonomiskt resultat.....	10
3.2.1	Resultatbudget Regiongemensam verksamhet.....	16
3.3	Eget kapital och obeskattade reserver	17
3.4	Investeringar.....	17
4	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse	19

4.1	Regionfullmäktige och dess beredning	19
4.2	Klimatväxling.....	19
4.3	Regionstyrelsen och dess beredningar	19
4.4	Koncernkontoret.....	21
4.5	Regiongemensamma utförarverksamheter	21
4.5.1	VGR Akademin.....	21
4.5.2	VGR IT	23
4.5.3	IS/IT	23

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 3 ISIT intäkter

Bilaga 2: Bilaga 5 Underlag budget 2020 beredning för folkhälsa och social hållbarhet

Bilaga 3: Bilaga 6 Underlag budget 2020 för regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter

Bilaga 4: Bilaga 2 intäkter Koncernkontoret

Bilaga 5: Bilaga 1A fördelning ram 2020

Bilaga 6: Bilaga 1B Spec regionbidrag och statsbidrag

Bilaga 7: Bilaga 4 Personalutskottet

1 Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges budget står hälso- och sjukvården fortsatt inför stora utmaningar där patienter och invånare upplever dålig tillgänglighet och låg grad av service samtidigt som många av hälso- och sjukvårdens medarbetare upplever att de arbetar i en ineffektiv organisation som inte fullt ut tar vara på och värderar deras kompetens. Västra Götalandsregionen (VGR) har under de senaste åren haft en relativt stark ekonomi, men står nu inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren.

Regionstyrelsen (RS) har ett särskilt ansvar att säkerställa att VGR har en ekonomi och verksamhet i balans. RS ansvarar också för övergripande strategiska arbetsgivarfrågor. RS arbetar aktivt med åtgärder för att förbättra resultaten, främst inom hälso- och sjukvård. De mål och fokusområden som RS särskilt kommer att arbeta med under 2020 ska bidra till detta.

RS budget följer indelningen i regionfullmäktiges budget. RS har valt ut fem av de av regionfullmäktige prioriterade målen samt lagt till ett eget mål. Under respektive mål redovisas de fokusområden med tillhörande aktiviteter som RS avser att arbeta särskilt med.

RS budget 2020 är lagd i balans.

Koncernkontoret ska minska personalkostnaderna med minst 20 mnkr 2020 och sätta ett tydligt måltal för antalet nettoårsarbetare, i enlighet med uppdrag till regiondirektören den 23 april 2019. Detta har inarbetats i detaljbudgeten för 2020. Målet är att minska antalet nettoårsarbetare på Koncernkontoret med 10 procent. Måltalet 710 ska vara uppnått senast vid utgången av 2020. Arbete har påbörjats för att finna effektivare arbetssätt och minska antal projekt och uppdrag på Koncernkontoret och VGR IT.

Koncernkontorets verksamhetsplan 2020 kommer att fokusera på förändringsarbete och omställning av Koncernkontoret och koncernen.

2 Mål och fokusområden

2.1 Inledning

I detta avsnitt redovisas de av regionfullmäktiges mål och fokusområden som regionstyrelsen (RS) särskilt väljer att arbeta med. Mål, fokusområden och aktiviteter kan kopplas till RS olika ansvarsområden enligt reglemente, bland annat avseende beredning av ärenden till regionfullmäktige, initiativ för förvaltning och utveckling av Västra Götalandsregionen (VGR), uppsiktsplikt över övriga nämnder och styrelser samt ägarskap över verksamheter i egen regi.

RS budget följer regionfullmäktiges budget med indelning i prioriterade mål och fokusområden. RS har valt ut fem av de av regionfullmäktige prioriterade målen:

- Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka.
- Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling.
- Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras.
- Invånarnas tillgänglighet till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar.
- Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka.

Därutöver väljer RS att som sitt eget mål, fortsätta arbeta med målet:


- Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska.

Avsnittet beskriver hur RS och den verksamhet man ansvarar för ska arbeta för att genomföra uppdraget, vilka aktiviteter och insatser som ska genomföras.

2.2 Hållbar, innovativ och kreativ region





2.2.1 Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka

2.2.1.1 Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att hela regionen ska utvecklas

Aktiviteter
Skicka ut remissversion av förslag till regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030 och genom beredningen för hållbar utveckling bereda slutförslag till regionfullmäktige.
 Planerad



2.2.2 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling

2.2.2.1 Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas



Aktiviteter
Utveckla VGR:s lönestruktur till att bidra till ökad lönespridning och anpassning till marknad  Planerad
Utveckla och förbättra HR-analyser inklusive lön  Planerad
Implementera nytt IT-stöd till chefer för löneöversyn  Planerad
Stödja utbildningsinsatser inriktat på att använda stödverktyg som karriärutvecklingsmodeller, lönekartläggning, VGR:s lönestruktur samt löneavtal.  Planerad


2.3 Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård

2.3.1 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras








Aktiviteter
Följa upp utfallet utifrån den regionala patientsäkerhetsplanen och uppmärksamma om det finns principiella, organisatoriska eller formella frågor som kan försvåra förbättringar och själv vidta och föreslå åtgärder  Planerad
Sjukhusen och primärvården är ansvariga att arbeta för högre effektivitet. RS ska utifrån sitt ägaransvar stödja och följa arbetet med utvalda indikatorer. Inom ett antal diagnosområden finns det påtagliga skillnader i kostnad per patient, dessa patientprocesser behöver kartläggas och nya arbetssätt etableras som bidrar till ökad medicinsk kvalitet och upplevd kvalitet samt minskad total kostnad för patientgrupperna.  Planerad

2.3.1.1 Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning. Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chef




Aktiviteter
Utveckla formerna ytterligare för kvalitets- och patientsäkerhetscontrolling mot en mer utvecklingsorienterad dialog  Planerad
Styra genom att ge tydliga uppdrag och mål och visa tillit i genomförandet.  Planerad
Följa upp och efterfråga hur arbetet med partnerskap kopplat till vårdöverenskommelserna fortlöper och utvecklas

Aktiviteter
 Planerad

2.3.1.2 Tillskapa fler tillgängliga vårdplatser. Förbättra samverkan mellan VGR och kommun för att minska antalet överbeläggningar

Aktiviteter
<p>Följa upp arbetet med regionala samordningsråd för att bättre nyttja regionens samlade kapacitet och förmåga inom olika områden.</p>  Planerad
<p>Säkerställa ökat fokus på samordnad individuell planering (SIP) och individernas involvering i sin vård hos alla förvaltningar</p>  Planerad
<p>Fortsätta att följa upp, stabilisera och utöka arbetet med Mobil Närvård utifrån uppföljningsrapporten</p>  Planerad
<p>Öka samverkan med kommunerna bland annat genom det politiska samrådsorganet SRO. Utvärdera hälso- och sjukvårdsavtalet och undanröja hinder för samverkan.</p>  Planerad
<p>Stödja införandet av längre schemaperioder och samplanering av arbetstidsförläggning/schema för samtliga yrkesgrupper</p>  Planerad
<p>Säkerställa utbildningsuppdraget för specialistsjuksköterskor med inriktning på anestesi/operation/IVA, med särskilt fokus på tillgången på verksamhetsförlagd utbildning (VFU).</p>  Planerad
<p>RS ska utifrån sin uppsiktsplikt och ägaransvar säkerställa förberedelserna av samverkan kring in- och utskrivning inom områdena psykiatri, missbruk och beroende och därefter implementeringen så att alla patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt.</p>  Planerad

2.3.2 Invånarnas tillgänglighet till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar

Aktiviteter
<p>RS ska säkra gemensam styrning, prioritering och uppföljning av digitala initiativ.</p>  Planerad
<p>RS ska säkra utveckling av tekniska plattformar som bland annat hanterar gemensamma informationsmängder, möjliggör mätning med hjälp av sensorer (IoT) och monitorering i syfte att öka digitaliseringstakten.</p>  Planerad
<p>RS ska säkra att digitaliseringen leder till administrativ förenkling för Västra Götalandsregionens medarbetare.</p>  Planerad
<p>RS ska säkra en hållbar och säker IS/IT-miljö som klarar kapacitetskraven och möjliggör användandet av nya teknologier (Artificiell intelligens AI, Robotic Process Automation RPA,</p>

Aktiviteter
Machine Learning ML, med mera)
<input type="checkbox"/> Planerad

2.3.2.1 Öka takten i implementeringen av digitala lösningar och AI, för bättre diagnostik och ökad patientsäkerhet

Aktiviteter
RS ska utifrån sitt ägaransvar säkerställa att förvaltningarna genomför de sex beslutade (RS 4 juni 2019) prioriterade digitala invånartjänsterna
<input type="checkbox"/> Planerad
RS ska utifrån sin uppsiktsplikt säkerställa att HSS och HSN beslutar om ersättningssystem och avtal (VÖK och KoK) som stödjer omställningen i allmänhet och här i synnerhet förutsättningarna för implementeringen av de prioriterade digitala invånartjänsterna
<input type="checkbox"/> Planerad
RS ska säkra införandet av Framtidens Vårdinformativmiljö
<input type="checkbox"/> Planerad

2.3.3 Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka

2.3.3.1 Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök och behandling






Aktiviteter
RS ska utifrån sitt ägaransvar följa att sjukhusen utför beställda volymer samt nyttjar avtal med privata vårdgivare och vid behov vidta åtgärder
<input type="checkbox"/> Planerad
RS ska säkerställa långsiktig plan för VGR:s operationskapacitet i egen regi
<input type="checkbox"/> Planerad
RS ska följa att koncernkontoret stödjer HSN i vårdgarantiansvaret genom att förstärka vårdgarantiservice till invånarna
<input type="checkbox"/> Planerad

2.3.4 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

Under 2019 valde RS att arbeta med regionfullmäktiges prioriterade mål skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Målet ingår inte i regionfullmäktige budget för 2020 men då skillnaderna är fortsatt stora i Västra Götaland bedömer RS att det är viktigt att hålla i det arbete som påbörjats och fortsätter därför att prioritera frågan. Inom målet ryms fortsatt arbete med bland annat handlingsplanen för fullföljda studier, handlingsplanen för mänskliga rättigheter, arbete med psykisk hälsa och suicidprevention samt dialogen med civila samhället. Viktigt för målet är också det fortsatta arbetet med fokus på migranternas hälsa i egna och VGR-finansierade verksamheter. Under 2020 blir det ett särskilt fokus på att stärka arbetet med barnets rättigheter i VGR då barnkonventionen blir svensk lag från 1 januari 2020.

RS arbete med frågorna stöds av beredningen för mänskliga rättigheter och

beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

Aktiviteter
Samordna arbetet med handlingsplanen för mänskliga rättigheter och ta fram förslag på nya mål för VGR från och med 2021.  Planerad
Stärka arbetet med barnets rättigheter inom VGR kopplat till att Barnkonventionen blir svensk lag.  Planerad
Samordna och följa upp handlingsplan för fullföljda studier och föreslå en plan för fortsatt arbete med fullföljda studier från och med 2021.  Planerad
Utveckla arbetet med psykisk hälsa och befolkningsinriktad suicidprevention i Västra Götaland.  Planerad
Utveckla samverkan och dialog med det civila samhället.  Planerad

3 Ekonomiska förutsättningar

3.1 Ekonomi och verksamhet i balans

Här redovisas vilka arbetsformer som används för att ha ekonomi och verksamhet i balans. Sammanställningen belyser vad RS gör inom den egna verksamheten, inte vad som görs utifrån samordnings- och uppsiktsansvaret för koncernen. Koncernperspektivet tas upp i koncernens detaljbudget.

- Uppföljning av ekonomin sker månatligen. Månadskommentarer tas fram enligt koncerngemensamma anvisningar.
- Delårsrapport lämnas i enlighet med koncerngemensamma direktiv inklusive uppföljning av personalvolymerna.
- RS samt koncernstabsledningen tar ställning till vilka särskilda uppföljningar som ska göras utöver koncerngemensamma direktiv.
- Arbete pågår med att minska kostnaderna inom administrationen med 20 mnkr.
- Målnivån på 710 nettoårsarbetare följs upp månatligen.
- Antal nya uppdrag samt pågående uppdrag från berörda nämnder och styrelser följs upp och redovisas till RS.
- RS pågående uppdrag till regiondirektören redovisas detaljerat med status två gånger per år till RS.
- Uppdrag från berörda nämnder och styrelser ska återredovisas till berörd nämnd/styrelse inom 90 dagar om annan redovisningstidpunkt inte angetts.
- Berörda nämnders och styrelser beslut om särskild finansiering följs upp särskilt under året.

3.2 Ekonomiskt resultat

De största förändringarna i detaljbudget för 2020 jämfört med 2019 är:

- Förstärkt budget för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) med totalt 128 mnkr enligt regionfullmäktiges beslut om budget för 2020.
- Överföring av medel från hälso- och sjukvårdsnämnderna till personalutskottet avseende centralt styrda ST (specialisttjänstgöring läkare) 33,7 mnkr enligt regionfullmäktiges beslut om budget för 2020.
- Överföring av sjukreseverksamheten från hälso- och sjukvårdsnämnderna med 356,1 mnkr
- Överföring från HSS avseende studierektorskostnader för ST allmänmedicin 4,76 mnkr.

Av tabellen nedan framgår respektive verksamhetsområdes totala intäktsram för 2020.

Intäkter Rf och RS 2020	Regionbidrag	Statsbidrag	Övriga intäkter	Summa intäktsram
Regionfullmäktige	88,9	0,0	0,0	88,9
Summa Regionfullmäktige	88,9	0,0	0,0	88,9
Regionstyrelsen	2 011,8	0,0	0,0	2 011,8

Intäkter Rf och RS 2020	Regionbidrag	Statsbidrag	Övriga intäkter	Summa intäktsram
-varav Beredningar	55,7	0,0	0,0	55,7
-varav Personalutskottet	1 343,2	0,0	0,0	1 343,2
-varav Arkivnämnden	34,2	0,0	0,0	34,2
-varav oförutsedda händelser	63,1	0,0	0,0	63,1
-varav specificerade poster	127,2	0,0	0,0	127,2
-varav RS råd och utbildning	32,4	0,0	0,0	32,4
-varav sjukresor	356,1	0,0	0,0	356,1
Koncerngemensama projekt och uppdrag	57,8	0,0	0,0	57,8
Koncernkontor 1)	477,8	4,5	357,9	840,2
-varav förvaltningsgemensamt	80,2	0,0	9,0	89,2
Utförarverksamhet	21,2	0,0	233,1	254,3
-varav Registercentrum (RC)	0,0	0,0	71,0	71,0
-varav RCC Väst	0,0	0,0	107,4	107,4
-varav VGR Akademien	16,8	0,0	20,5	37,3
-varav övrig utförarverksamhet	4,4		34,2	38,6
RS andel av IS/IT budget	287,7	83,0	0,0	370,7
Övriga intäkter från övriga förvaltningar IS/IT-budget 2)	0,0	0,0	1 462,2	1 462,2
RS andel av FVM budget	323,9	90,0	0,0	413,9
VGR IT 3)				0,0
TOTAL	3 180,3	177,5	2 053,2	5 411,0

1) I bilaga 2 framgår Koncernkontorets kostnad som debiteras i fasta belopp per respektive nämnd.

2) Totala intäkten för IS/IT inkl RS andel av IS/IT budget (370,7 mnkr) uppgår till 1 832,9 mnkr.

3) VGR IT finansieras av ramen på IS/IT och FVM.

Regionbidrag och statsbidrag bygger på regionfullmäktiges beslut i juni med tillägg av kompletterat beslut i RS 24 september 2019 om tillkommande statsbidrag. Därutöver föreslås tekniska justeringar av regionbidraget mellan nämnder och styrelser. RS beslut den 21 oktober 2019 om att temporärt överta ansvaret för att finansiera sjukresor samt sjukreadministration från hälso- och sjukvårdsnämnderna har arbetats in. 356,1 mnkr överförs från hälso- och sjukvårdsnämnderna till RS. Efter dessa justeringar uppgår regionbidraget för RS till 3 175,5 mnkr för år 2020. Statsbidragen uppgår till 177,5 mnkr samt 2 053,2 mnkr i övriga intäkter. Total budgetomslutning uppgår till 5 406 mnkr. För mer detaljerad beskrivning se bilaga 1A och 1B. Regionbidraget till regionfullmäktige uppgår till 88,9 mnkr.

Regionfullmäktiges ram är 88,9 mnkr (Budget 2019: 90,1 mnkr)

Regionfullmäktige har fått en lägre tilldelad budgetram 2020 jämfört med 2019. Ramen täcker kostnader och arvoden för regionfullmäktiges möten. Det avsätts 64,1 mnkr till partistöd enligt beslut i RS 2019-10-21 samt 7,8 mnkr till partigruppsanslag i enlighet med gällande regelverk beslutat av regionfullmäktige. Organisationsberedningens budgetbehov bedöms till

cirka 300 tkr för 2020. Budgetbeslut för organisationsberedningen är 400 tkr och avser perioden hösten 2019 till våren 2020.

Första året på mandatperioden genomfördes introduktionsdagar för nya ledamöter. Satsningen fortsätter i mindre omfattning under resten av mandatperioden.

VGR:s modell för klimatväxling (7 mnkr) redovisas inom regionfullmäktiges ram men beslutas och administreras likt tidigare av miljönämnden.

Regionstyrelsens ram är 2 011,8 mnkr (2019: 1 601 mnkr)

I RS ram ingår budget för främst beredningar, personalutskottet, arkivnämnden samt medel för oförutsedda händelser och övriga specificerade poster. En utökning har skett av ramen jämfört med 2019 och detta beror främst på att sjukreseverksamheten temporärt överförs från hälso- och sjukvårdsnämnderna till RS 2020, 356,1 mnkr, samt att personalutskottet har tillförts 33,7 mnkr i utökat regionbidrag kopplat till central ST-styrning, 4,76 mnkr kopplat till ST allmänmedicins studierektorskostnader, där budgeten samlas på regionstyrelsen efter att ha funnits både på regionstyrelse och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Nedan framgår beskrivning per område.

Varav beredningar 55,7 mnkr

Under RS ingår anslag för fem beredningar. Budgeten uppgår till totalt 55,7 mnkr. Utgångspunkt för beredningen för folkhälsa och social hållbarhet samt beredningen för mänskliga rättigheter är den budget som gällde när beredningarna var kommittéer under förra mandatperioden. Övriga beredningar har budget för arvodes- och möteskostnader för år 2020 utifrån arvodesbestämmelserna i VGR. Belopp per beredning framgår i bilaga 1A. För 2019 fanns inte budgeten uppdelad per beredning.

Den 15 oktober återremitterade RS förslag till Utredning om regionens stöd och medverkan i Pridefestivaler i Västra Götaland med motiveringen att det i beslutet tydligare måste framgå att ärendet faller inom beredningen för mänskliga rättigheters ansvar samt att underlaget behöver arbetas in i RS detaljbudget. Förändringen har arbetats in i RS detaljbudget. Teknisk budgetjustering för Pride från kulturnämnden till beredningen för mänskliga rättigheter, 1 mnkr.

Beredningen för social hållbarhets önskemål om medel för social ekonomi får hanteras inom beredningens ram.

Varav personalpolitiska anslaget 1 343,2/1 3561,5 mnkr (2019: 1 297 mnkr)

Personalpolitiska anslaget uppgår till 1 356,7 mnkr innan nedanstående teknisk budgetjustering och innan tilldelning av medel till VGR Akademin. I regionfullmäktiges budgetbeslut från juni har RS budget förstärkts med 33,7 mnkr för ökad central ST-styrning (medel överförda från hälso- och sjukvårdsnämnderna). Tillskott har skett från HSS avseende studierektorskostnader ST allmänmedicin med 4,76 mnkr.

Teknisk budgetjustering föreslås ske kopplat till:

- Flytt medel avseende 4 ST-tjänster till Habilitering och hälsa, -1,4 mnkr

- VGR akademien tilldelas 16,8 mnkr från PU:s ram.

Efter dessa justeringar uppgår budgeten för personalpolitiska anslaget till 1 338 mnkr för år 2020. Fördelning av det personalpolitiska anslaget, enligt förslag från personalutskottet framgår i bilaga 4.

Varav Arkivnämnden 34,2 (2019: 33,5 mnkr)

Arkivnämndens ram administreras av RS och uppgår för år 2020 till 34,2 mnkr i regionbidrag. Regionarkivet är en gemensam arkivnämnd med Göteborgs stad som också administrerar Regionarkivet.

Varav anslag för oförutsedda kostnader är 63,1 mnkr (2019: 61,9 mnkr)

Budgeten för oförutsedda kostnader uppgår till 63,1 mnkr. Hittills är 3,2 mnkr in-tecknade:

- Partimedel över/underskott mellan åren under mandatperioden, enligt gällande rutiner, är uppskattat till 2 mnkr för 2020. Verkligt belopp framgår när bokslutet för 2019 är klart.
- Deltagande i internationellt uppdrag Assembly of European Regions (AER), 1,2 mnkr.

Tillgängliga medel för nya beslut är därmed 60 mnkr.

Varav övriga specificerade poster 127,2 mnkr (2019: 124,4 mnkr)

RS har budget för en rad övriga specificerade poster som RS ansvarar för. Budgeten totalt för övriga poster uppgår till 127,2 mnkr och det som avses framgår nedan:

- Politiska sekreterare (23,6 mnkr)
- Koncerngemensamma medlemsavgifter till bland annat SKL, STIM och Skandionkliniken
- Ännu inte genomförd teknisk budgetjustering avseende nya Högsbo sjukhus 5 mnkr

Ansvaret för bidrag till Slottsskogsobservatoriet flyttas genom teknisk budgetjustering enligt beslut RS 2018-00193 § 353 över från Regionutvecklingsnämnden 2020 (cirka 0,25 mnkr). Överföring skulle genomförts 2019 men är försenat till 2020.

Inom statsbidraget för ökad välfärd finns det 12 mnkr budgeterade och år 2020 är sista året för detta statsbidrag. Förslaget är att fördela statsbidraget på samma sätt som tidigare:

- Lärandecentrum 3 mnkr
- Praktiksamordnare Koncernkontoret 0,25 mnkr
- Utlandsutbildade inom personalpolitiska anslaget 8 mnkr

”DART Kom hit flykting” på Sahlgrenska Universitetssjukhuset övergår till ordinarie verksamhet 2020.

Varav råd och utbildningsmedel råd och sekreterare 32,4 mnkr

Denna post innehåller budget för RS råd och ersättare 31,3 mnkr, utbildningsanslag för råd, ersättare sam politiska sekreterare 1,1 mnkr.

Varav sjukresor 356,1 mnkr

Den 21 oktober beslutade RS att temporärt överta ansvaret för att finansiera

sjukresor samt sjukreseadministration från hälso- och sjukvårdsnämnderna. Övertagandet har arbetats in i RS detaljbudget för 2020.

Avsikten är att genom en översyn av sjukreshaneringen sänka kostnaderna så att budgeterade medel som överförts är tillräckliga från 2021. Effekterna 2020 beräknas till 40 mnkr vid halvårsskiftet. Koncernkontoret återkommer med hur sjukreshaneringen bör förändras så att budgeterade medel, 356,1 mnkr, som är regionbidragsväxlat från hälso- och sjukvårdsnämnderna räcker. Koncernkontoret återkommer till RS med förslag på förändringar och räknar med halvårseffekt 2020 på prognostiserat underskott om cirka 80 mnkr.

Koncerngemensamma projekt och uppdrag budget 57,8 mnkr (2019: 57,8 mnkr)

Budgetposten innehåller främst budget för koncernprojekt, regiondirektörens medel för koncerngemensamma projekt och för att utföra uppdrag som RS beslutar om.

Kostnad för koncerngemensamma konferenslokaler finansieras inom denna budget. Det utgår ingen hyreskostnad vid nyttjande av konferenslokaler inom regionens hus i Vänersborg, Uddevalla och Mariestad.

Koncernkontoret 840,2 mnkr (2019: 785,4 mnkr)

Budgeten för Koncernkontoret består av regionbidrag, intäkter från nämnder till basfinansiering, övriga intäkter utöver basfinansiering samt intäkter för särskilda finansieringar från nämnder och styrelser. Dessutom finns ett statsbidrag kopplat till ökad civil beredskap på 4,5 mnkr. Kända beslut om särskild finansiering ingår också i summan både 2019 och 2020. De största skillnaderna mellan 2019 och 2020 förutom index är en teknisk justering från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avseende en ny regional enhet för kunskapsstyrning (omställningen) 8,4 mnkr. Dessutom ökar budget för särskilda finansieringsuppdrag från cirka 80 mnkr 2019 till 93 mnkr 2020.

Koncernkontorets gemensamma kostnader för hyra, servicetjänster, företagshälsovård, gemensamma aktiviteter och projekt budgeteras förvaltningsgemensamt.

Koncernkontoret ska minska personalkostnaderna med minst 20 mnkr 2020 och sätta ett tydligt måltal för antalet nettoårsarbetare, i enlighet med uppdrag till regiondirektören den 23 april 2019. Detta har inarbetats i detaljbudgeten för 2020. Målet är att minska antalet nettoårsarbetare på Koncernkontoret med tio procent. Måtalet 710 ska vara uppnått senast vid utgången av 2020. I steg två kommer motsvarande arbete att göras på VGR IT, som också kommer att ha ett tydligt måltal för nettoårsarbetare. För FVM kommer en särskild genomlysning att göras. Ett särskilt arbete har påbörjats för att finna effektivare arbetssätt samt att minska antal projekt och uppdrag.

Varav förvaltningsgemensamt 89,2 mnkr (2019: 90,7 mnkr)

Förvaltningsgemensamt innehåller hyresrelaterade kostnader där Koncernkontoret bedriver egen verksamhet. I förvaltningsgemensamt ingår också budget främst för serviceöverenskommelsen (SÖK) med regionservice, PC-leasing och support samt IT-kostnader för nya Regionens hus.

Utförarverksamheter 254,3 mnkr (2019: 235,8 mnkr)

Med utförarverksamheter inom Koncernkontoret avses främst Registercentrum (RC), Regional Cancercentrum (RCC) Väst, samt VGR Akademin. Det finns också övrig utförarverksamhet som avser särskild finansiering från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS). Kvar som övrig verksamhet ligger tandvård, klinisk farmakologi, terapigrupper samt Bild och funktionsregistret (BFR). Tillgänglighetsdatabasen är en del av utförarverksamheten.

Varav Registercentrum (RC) och Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst) 178,4 mnkr (2019: 82 mnkr)

Från 2020 bokförs samtliga kostnader för RC och RCC Väst på Koncernkontoret och inte direkt mot HSS som tidigare, vilket gör att ramen har ökats jämfört med 2019.

RC:s externa intäkter är i paritet med 2019 och kommer från olika kvalitetsregister. Övrig finansiering sker från HSS. RCC Väst har samma finansierare och även den ramen är i nivå med 2019.

Varav VGR Akademin 37,3 mnkr inklusive PLUS program och utbildningssamordning (2019: 17,9 mnkr)

VGR Akademin basverksamhet är finansierad via personalutskottet med 16,8 mnkr. Dessutom budgeteras intäkter från förvaltningarna avseende PLUS med cirka 5,5 mnkr och välfärdsbidraget 8 mnkr för att omhänderta personer med utbildning i annat land avseende legitimationsyrken. VGR akademien tar år 2020 över ansvaret för utbildningssamordningen, som servicenämnden tidigare ansvarat för.

Varav övrig utförarverksamhet 38,6 mnkr (2019: 141,1)

Ramen för smittskyddsverksamheten på 127 mnkr flyttas 2020 till HSS (för vidare överföring till styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård). Samma gäller för regionbidrag för sjukhusapoteket som även det från 2019 finns inom den nya styrelsen enligt beslut från i slutet på 2018. Kvar som övrig verksamhet ligger poster kring tandvård, klinisk farmakologi och terapigrupper samt Bild- och funktionsregistret (BFR).

RS andel av IS/IT -kostnader (420-50) 370 mnkr (2019: 380 mnkr)

Budget avsätts inom RS för dess andel av IS/IT kostnader på 370 mnkr, 134 mkr av dessa medel avser IS/IT:s utvecklingsbudget, där 50 mnkr omförs till FVM 2020. 43 mnkr avser statsbidrag kopplat till patientmiljarden och som är prioriterat till ökad IT-säkerhet. Budgeten har också utökats med 40 mnkr kopplat till nytt statsbidrag digitalisering som regionstyrelsen tog beslut om den 24 september 2019. Minskning av budgeten jämfört med 2019 på grund av att en omfördelning är gjord från IS/IT budgeten på 50 mnkr till FVM.

Övriga intäkter inom IS/IT kommer från regionens förvaltningar, Västkom, länets kommuner och andra landsting, se nedan.

IS/IT

Övriga intäkter till IS/IT kommer från alla regionens förvaltningar och bolag och uppgår till 1 462,2 mnkr. Totalt uppgår övriga intäkter till 1 462,2+370,7 mnkr från RS. Totalt 1 832,9 mnkr för IS/IT och framgår i

bilaga 3. Fördelning av resurserna på delverksamheter pågår.

RS andel av FVM-kostnader (363,9+50) 413,9 mnkr (2019: 233 mnkr)

Budget avsätts inom RS för dess andel av FVM kostnader på 413,9 mnkr varav 90 mnkr avser statsbidrag kopplat till patientmiljarden. I budgetbeloppet ingår förutom indexuppräknning även en utökning på 128 mnkr i enlighet med regionfullmäktiges budgetbeslut i juni. En omfördelning är gjord från IS/IT budgeten på 50 mnkr till FVM.

Kostnader för programmet beräknas uppgå till 414 mnkr för 2020:

- Programkontor och programledning, 65 mnkr.
- Projekten, test, utbildning, implementering, migrering, implementering, målarkitektur och externa intressenter, 115 mnkr.
- Infrastruktur och drift, 36 mnkr. I detta projekt görs även investeringar i hårdvara och licenser.
- Gemensam informationsplattform (GIP), 28 mnkr.
- Ersättning till leverantör för underhåll och support, implementationskostnad Millennium och Optioner, 66 mnkr.
- Finansierade projekt som FVMEE och SSO (förenklad åtkomst), 55 mnkr.
- OH kostnader för VGRIT resurser som arbetar i investeringsprojekt, 17 mnkr.
- Övriga kostnader, licens och avskrivning hårdvara och oförutsedda kostnader, 32 mnkr

Projekten Standardisering & kliniskt innehåll, Informatik, Utveckling, Support & förvaltning, integration, MT och optioner tas som investering samt hårdvara och del av ersättning till leverantör

VGR IT

VGR IT:s intäkter kommer från IS/IT och FVM men är inte specificerade i budgeten.

3.2.1 Resultatbudget Regiongemensam verksamhet

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2019	Prognos aug 2019	Budget 2020
Statsbidrag	150,9	158,7	193,5
Övriga erhållna bidrag	14,5	12,6	105,9
Försäljning av tjänster	1 497,7	1 545,8	1 633,6
Försäljning av material och varor	33,4	34,4	88,4
Övriga intäkter	122,2	136,9	135,3
Verksamhetens intäkter	1 818,6	1 888,4	2 156,6
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-1 491,1	-1 404,7	-1 539,2
Köpt vård	0,0	0,0	0,0
Läkemedel	-2,3	-0,1	0,0
Lämnade bidrag	-1 463,6	-1 410,3	-1 517,7
Verksamhetsanknutna tjänster	-91,8	-94,8	-14,2
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-229,7	-273,0	-342,3
Lokal- och energikostnader	-95,1	-82,5	-101,9
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-929,0	-949,0	-1 251,5

Avskrivningar	-174,5	-175,4	-180,5
Övriga kostnader	-151,5	-150,0	-471,8
Verksamhetens kostnader	-4 628,5	-4 539,7	-5 419,0
Regionbidrag	2 815,1	2 815,1	3 269,1
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-5,2	-7,8	-6,7
Resultat	0,0	156,0	0,0

3.3 Eget kapital och obeskattade reserver

RS avser inte att använda något eget kapital 2020.

3.4 Investeringar

Investeringsplan för 2020, fastställd av RS den 15 oktober 2019, framgår nedan.

Investeringar avseende framtidens vårdinformationssystem (FVM) finns inom kategorin ägarstyrda investeringar och resterande investeringar är verksamhetsstyrda investeringar.

Regionstyrelsen investering (mnkr)	Koncernens budgetförslag 2020	Framfört behov 2020
Regionstyrelse/Koncernkontor utrustningsinvesteringar	3,6	3,6
Regionstyrelse/Koncernkontor fastighetsinvesteringar	1	1
VGR IT utrustningsinvesteringar	79	140,9
VGR IT fastighetsinvesteringar	12	66
Strategisk IT Utökning trådlöst, accesspunkter	17	18
Strategisk IT SSO förenklad åtkomst FVM krav	33	37
IS/IT strategiska IT investeringar	13	13
Strategiska IT investeringar	0	0
FVM investeringsram ram	328	328
Intern leasing ram	128	128
SUMMA	614,6	735,5

Regionstyrelsen/Koncernkontoret

Ramen 3 mnkr avser utrustning för ordinarie verksamhet, till exempel inventarier. Ytterligare 1 mnkr för fastighetsrelaterade investeringar finns, till exempelvis larm i inhyrda lokaler.

VGR IT investeringar

VGR IT:s investeringsfördelning kommer att beskrivas i ett separat ärende senare under hösten.

Två investeringsramar som är specificerade finns från koncernens investeringsbeslut:

- Utökning trådlösa nät och accesspunkter, 17 mnkr
- Single sign on förenklad åtkomst, FVM krav 33 mnkr

IS/IT strategiska investeringar

Ramen är 13 mnkr och avser främst självcheckningsprojektet där

slutdatum är satt till 2020-04-30.

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM

Ramen är 328 mnkr. När det är klart hur stora investeringar FVM behöver 2020 kan viss omDispositionering av anslaget komma att ske.

FVM investeringar	Budget 2020
Licenser Millenium Huvudleverans	60
Implementation av Millenium Huvudleverans	25
Implementationskostnad Optioner Cerner	5
Projektkostnader införandet Millenium	189
Hårdvara	49
SUMMA	328

Intern leasing ram

Ramen är 128 mnkr. Inköp av PC sker hos RS och internleasas ut till förvaltningarna. Även multifunktionsskrivare samt audio-/videoutrustning hanteras på samma sätt från 2019. Detta är nya regionala tjänster som får fullt genomslag så fort den nya upphandlingen på audio-/videoutrustning är klar.

Investeringsbudget	Ägarstyrda investeringar	Verksamhetsstyrda investeringar
Fastighetsinvesteringar		13
Fordonsinvesteringar		
Utrustningsinvesteringar	328	273,6
varav ägarstyrd följdutrustning till fastighetsinvesteringar		
varav ägarstyrd medicinteknisk utrustning		
varav strålbehandlingsutrustning		

4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

4.1 Regionfullmäktige och dess beredning

Regionfullmäktige har tre beredningar, arvodesberedningen, valberedningen och beredningen för uppföljning av det politiska arbetet och den övergripande styrmodellen (organisationsberedningen). Under regionfullmäktige finns också en representationskommitté som har uppgiften att hantera övergripande representationsfrågor och samordning av representation mellan nämnder/styrelser och bolag.

Organisationsberedningen har för avsikt att lämna ett inriktningsbeslut om förändrad styrmodell och politisk organisation i Västra Götalandsregionen under sommaren 2020.

4.2 Klimatväxling

Regionfullmäktige ansvarar för de klimatväxlingsmedel som nämnder och styrelser betalar för resor med flyg och körda kilometer med privat bil i tjänsten. Miljönämnden beslutar om hur medlen ska användas.

4.3 Regionstyrelsen och dess beredningar

Regionstyrelsen (RS) bereder ärenden till regionfullmäktige, ansvarar för Västra Götalandsregionens (VGR:s) budget, verksamhets-, personal- och ekonomiuppföljning, medelsförvaltning samt inköp och har arbetsgivaransvar i regiongemensamma frågor. RS har en ägarroll i förhållande till verksamheter i egen regi, är vårdgivare för vård i egen regi och har ett övergripande ansvar som regionalt självstyrelseorgan. RS utövar uppsiktsplikt över övriga nämnder.

Beredning för externa relationer

Beredningens uppdrag är att stötta RS som företrädare mot regionala, nationella och europeiska beslutsfattare. Beredningen ska agera på omvärldshändelser och verka för att VGR:s budskap och positioner framförs koordinerat och synbart genom tydliga budskap och budbärare i rätt sammanhang. Beredningen ska också bereda och följa upp övergripande positioner, prioriteringar och strategier för VGR:s påverkansarbete samt VGR:s internationella medlems- och företräderskap.

Beredning för folkhälsa och social hållbarhet

Beredningen ska stärka det långsiktiga och regionövergripande arbetet med folkhälsa och social hållbarhet i Västra Götaland. Beredningen ska bevaka och särskilt uppmärksamma skillnader i livsvillkor och hälsa och dess betydelse för social hållbarhet och jämlik hälsa.

Under 2020 kommer beredningen skapa förutsättningar för en jämlik hälsa för barn och unga, med samordnings- och uppföljningsuppdrag kring Handlingsplan fullföljda studier 2017–2020 i fokus. Beredningen leder den övergripande processen kring Kraftsamling för fullföljda studier och bistår med stöd för genomförande av beslutade regionstyrelserekommendationer.

Arbetet med en regiongemensam elevhälsodatabas, som syftar till att kunna

följa hälsoutvecklingen bland barn och unga, går under 2020 in i implementeringsfas. Ytterligare prioriteringar är att sprida ett långsiktigt hållbart suicidpreventivt arbete i Västra Götaland samt att samordna och utveckla processen kring dialog och överenskommelse med det civila samhället. Lärandecentrum migration och hälsa ingår i beredningens ansvarsområde men finansieras med statsbidrag.

Beredningen arbetar även med att stimulera till projekt och insatser som syftar till ökad jämlikhet i hälsa via utlysning av projektmedel samt fördelar organisationsbidrag till frivilligorganisationer.

Beredning för mänskliga rättigheter

Beredningen ska bidra till att mänskliga rättigheter är i centrum för VGR:s arbete. En central del i detta handlar om att samordna arbetet med VGS:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och att ta fram förslag på nya mål för arbetet med mänskliga rättigheter. En annan del handlar om att stärka ett människorättsbaserat arbetssätt inom organisationen.

Under 2020 kommer beredningen att intensifiera sitt arbete med barnets rättigheter, i och med att Barnkonventionen blir svensk lag. Det innebär bland annat att utveckla dialogen med barn och unga och organisationens arbete med barnkonsekvensanalyser. Beredningen kommer ta fram kunskapsunderlag om mänskliga rättigheter inom VGR och fortsätta sitt systematiska arbete med att stärka det civila samhället genom samråd, dialogforum och bidrag.

Tillgänglighetsdatabasen (TD) fortsätter att inventera tillgängligheten i VGR:s egna miljöer efter att fastighetsnämnden åtgärdat enkelt avhjälpbara hinder. TD kommer även att utveckla funktionaliteten i den moderniserade och nyligen lanserade databasen. Arbetsmarknadsprojektet Tillgänglighetssatsningen ses över utifrån ökade krav på tillgänglighet och utifrån det arbetsmarknadspolitiska läget

Beredning för forskning och utveckling

Beredningen har uppdraget att vara VGR:s överordnade samordningsorgan i FoU-frågor med uppgift att följa utvecklingen och företräda regionen som huvudman gentemot lärosäten andra statliga organ och viktiga samarbetspartners. FoU-beredningen ska bereda regiongemensamma utbildningsfrågor kopplade till FoU-verksamhet och till VGR:s insatser inom tillväxt och utveckling.

Beredning för hållbar utveckling

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är en gemensam beredning mellan VGR och kommunalförbunden i Västra Götaland. Sedan regionens bildande 1999 har formerna för strukturerad samverkan inom regional utveckling utvecklats och idag är uppdraget att bereda underlag inför beslut i regionstyrelsen som rör strategiska frågor för långsiktig hållbar utveckling för territoriet Västra Götaland.

Digitaliseringsberedning

Digitaliseringsberedningen inrättades som ny beredning i samband med beslut om den politiska organisationen för 2019-2022.

Digitaliseringsberedningen har under 2019 medverkat i framtagande av en digitaliseringsstrategi som beslutas av regionfullmäktige 2020. Under 2020

kommer beredningen följa genomförandet av digitaliseringsstrategin och stödja RS i arbetet med att samordna och koordinera digitaliseringsinitiativ. Digitaliseringsberedningen kommer också att särskilt följa och diskutera IT-budgeten för kommande år inför budgetberedningen i juni 2020.

4.4 Koncernkontoret

RS förvaltning Koncernkontoret arbetar dels koncernövergripande och dels med direkt förvaltningsstöd till regionfullmäktige samt 11 nämnder och styrelser: RS, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, fem hälso- och sjukvårdsnämnder, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden och kollektivtrafiknämnden. Inom ramen för Koncernkontoret finns också några regiongemensamma utförarverksamheter.

Koncernkontorets uppdrag är att ge ett samordnat, effektivt och kraftfullt stöd till ägare, beställare och utförare.

Koncernkontorets verksamhetsplan

Koncernkontorets verksamhetsplan 2020 kommer fokusera på förändringsarbete och omställning av Koncernkontoret och koncernen.

Samhället står inför stora förändringar för offentlig sektor. För VGR innebär det inte minst ett växande vårdbehov hos befolkningen och ökande medicinska kostnader som måste hanteras med begränsade resurser.

Organisationen kommer inte kunna fungera på samma sätt imorgon som den gör idag.

För att möta förändringarna behöver organisationen utveckla samspelet mellan struktur, strategi och kultur eftersom de så starkt påverkar och påverkas av varandra. Med anledning av det kommer Koncernkontoret samordna och driva ett förändringsarbete som ska leda till reell och långsiktig förändring av Koncernkontorets verksamhet liksom koncernen som helhet. Förbättringsåtgärderna kommer innefatta: organisationskultur, tillitstyrning och nya arbetssätt, förutsättningar för chefer och medarbetare att leda och driva förändring, ökat fokus på kärnuppdrag och nytta för invånarna samt minskad administration och rapportering.

4.5 Regiongemensamma utförarverksamheter

4.5.1 VGR Akademin

VGR Akademin inrättades enligt beslut i RS 2016 och har uppdraget att skapa förutsättningar för en effektiv, samordnad och kvalitetssäkrad kompetensutveckling i VGR. I VGR Akademin ingår PLUS-programmet, Utbildningsenheten för psykologer inklusive PTP-verksamheten, samordning av kompetenshöjande insatser med medel från Omställningsfonden, objektledare verksamhet för objekt Lärande och regional studierektorsfunktion för läkare under utbildning.

VGR Akademin stödjer prioriterade mål och fokusområden med uppdrag i budgeten genom att samordna och utveckla kompetensutveckling med fokus på professionell utveckling, kompetens- och verksamhetsutveckling samt chefs- och ledarutveckling. Många utbildningar produceras på olika

förvaltningar och enheter i VGR och VGR Akademin finns som stöd vad gäller pedagogik, moderna lärformer och nätbaserat lärande. Genom att bland annat utveckla och synliggöra de regiongemensamma utbildningarna i en utbildningsportal bidrar VGR Akademin i arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket.

Den regiongemensamma planen för kompetensutveckling och VGR Akademiens verksamhetsplan ligger till grund för planering av verksamheten 2020:

- Fortsatt aktivt arbete med att skapa en kvalitativ lärandeprocess där verksamhetsutveckling och kompetensutveckling går hand i hand. För att stötta interna utbildare erbjuds utbildningar inom planering, genomförande och effektmätning av kompetensutvecklingsinsatser.
- Fortsatt stort fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och kompetensutveckling för att stödja omställningen av hälso- och sjukvården i samverkan med bland annat Koncernstab Hälso- och sjukvård.
- Implementering av ny digital lärmiljö (lärplattform) för att bland annat stödja införandet av Hälso- och sjukvårdens kärnsystem, Millennium. I implementeringsarbetet kommer en ny förvaltningsorganisation utformas samt support och användarstöd för lärmiljöns olika behörighetsroller.
- Utbildningsenheten för psykologer är etablerad och ger successivt fler kurser med fokus på verksamhetsnytta inom specialistutbildning och i det yrkeslivslånga lärandet för psykologer. Kostnadseffektivitet och karriärvägar uppnås genom användning av interna utbildare. Det regiongemensamma PTP-programmet stödjer och effektiviserar förvaltningarnas arbete med introduktion av nyexaminerade psykologer.

PLUS bedriver kvalitetssäkrad regiongemensam introduktion för utlandsutbildad personal med legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård och finns för läkare, sjuksköterskor och tandvårdspersonal. Volymen uppgår till 140 deltagare per år. Inom ramen för PLUS genomförs också insatser för nyanlända med legitimationsyrken, såsom PLUS Intro och introduktionstjänster för praktisk tjänstgöring. Vidare erbjuds kunskapsstöd och samordning av frågor kring utlandsutbildad personal såsom rekrytering, språk, legitimationsprocess mm. I samarbete med VGRs språkteam erbjuds även andra former av språkstöd för medarbetare.

- Studierektorsfunktionen för läkare under utbildning är etablerad och en ökad samordning av regiongemensam utbildning pågår. Omställningen av sjukvården liksom kommande förändringar av grundutbildning och allmäntjänstgöring innebär förändringar i hur utbildningen planeras för att säkra kvaliteten och förutsätter en tydlig studierektorsorganisation med nära samverkan mellan olika verksamheter inom och utom VGR.
- Som en del i regionens strategiska och långsiktiga omställningsarbete driver och samordnar VGR Akademin regiongemensamma kompetenshöjande insatser och tidig lokal omställning med medel från Omställningsfonden. Samtliga insatser syftar till att stärka medarbetares kompetens och anställningsbarhet

samt underlätta organisationens omställningsbehov av yrkesroller och kompetenser. Ett flertal regiongemensamma och förvaltningsspecifika utbildningsinsatser pågår och planeras med stöd från VGR Akademin.

- Objekt Lärande, inom VGR:s IS/IT-styrmodell, förvaltar och utvecklar digitala pedagogiska verktyg, biblioteksresurser samt IT-stöd för utbildnings- och forskningsadministrativa processer. Objekt Lärande stödjer och samordnar förvaltningarnas pedagogiska verksamhet för de regionala IT-stöden inom lärande och pedagogik. Objekt Lärande och VGR Akademin arbetar tillsammans för att skapa väl fungerande digitala lärmiljöer och effektiv utbildningsadministrativ process. Bland annat har ett antal pedagogiska principer för digitala lärmiljöer arbetats fram och dessa har under 2019 använts som utvärderingskriterier i två regionövergripande upphandlingar som objekt Lärande och VGR Akademin ansvarar för. Under 2020 kommer arbetet med de pedagogiska principerna att fortsätta i syfte att formulera generella principer för lärande i VGR.

4.5.2 VGR IT

VGR IT är VGR:s samlade IS/IT-organisation. VGR IT:s ambition är att ha förtroendet från användare till ledning, att agera som partner, rådgivare och leverantör inom IS/IT och digitalisering.

VGR IT:s verksamhetsplan ligger till grund för årets planerade arbete. VGR IT kommer fortsätta sträva efter att vara en arbetsplats som inspirerar både nuvarande och framtida medarbetare, där var och en bidrar till gemensamma framgångar. VGR IT vill vara en verksamhet som överträffar omgivningens förväntningar genom effektiva projekt och tjänsteleveranser. VGR IT vill vara ledande i Sverige vad gäller support, drift och förvaltning och vara rustade för extraordinära händelser dygnet runt. VGR IT vill utveckla nya IS/IT-lösningar och nya IT-tjänster som möter verksamhetens behov på ett effektivt och kvalitativt sätt. VGR IT ska ha ekonomi i balans, ständigt förbättra sin verksamhet samt ha friska och motiverade medarbetare.

4.5.3 IS/IT

Ledning och styrning av IS/IT inom VGR utgår från styrmodellen för IS/IT. Modellen beskriver fördelning av ansvar och beslut, hur krav ska ställas samt hur utveckling och finansiering ska ske. En objektstruktur är samverkansarena för verksamhet och IT. Varje objekt hanterar mer specifika IT-funktioner och IT-stöd och ansvarar för att göra beställningar till utförare. Leverans av IS/IT sker alltid av eller via VGR IT. IS/IT-strategisk ledning är det högsta beslutande forumet för IS/IT-frågor och ansvarar för den samlade regionala hanteringen av prioritering, finansiering och strategiska beslut.

Modellen behöver ständigt förbättrats och det finns ökade behov av samlad styrning genom ökat behov av digitalisering och införandet av nytt vårdssystem, Millennium. Fortsatt fokus är därför på att utveckla styrmodellen för att förenkla och säkerställa en modell som fungerar i praktiken.