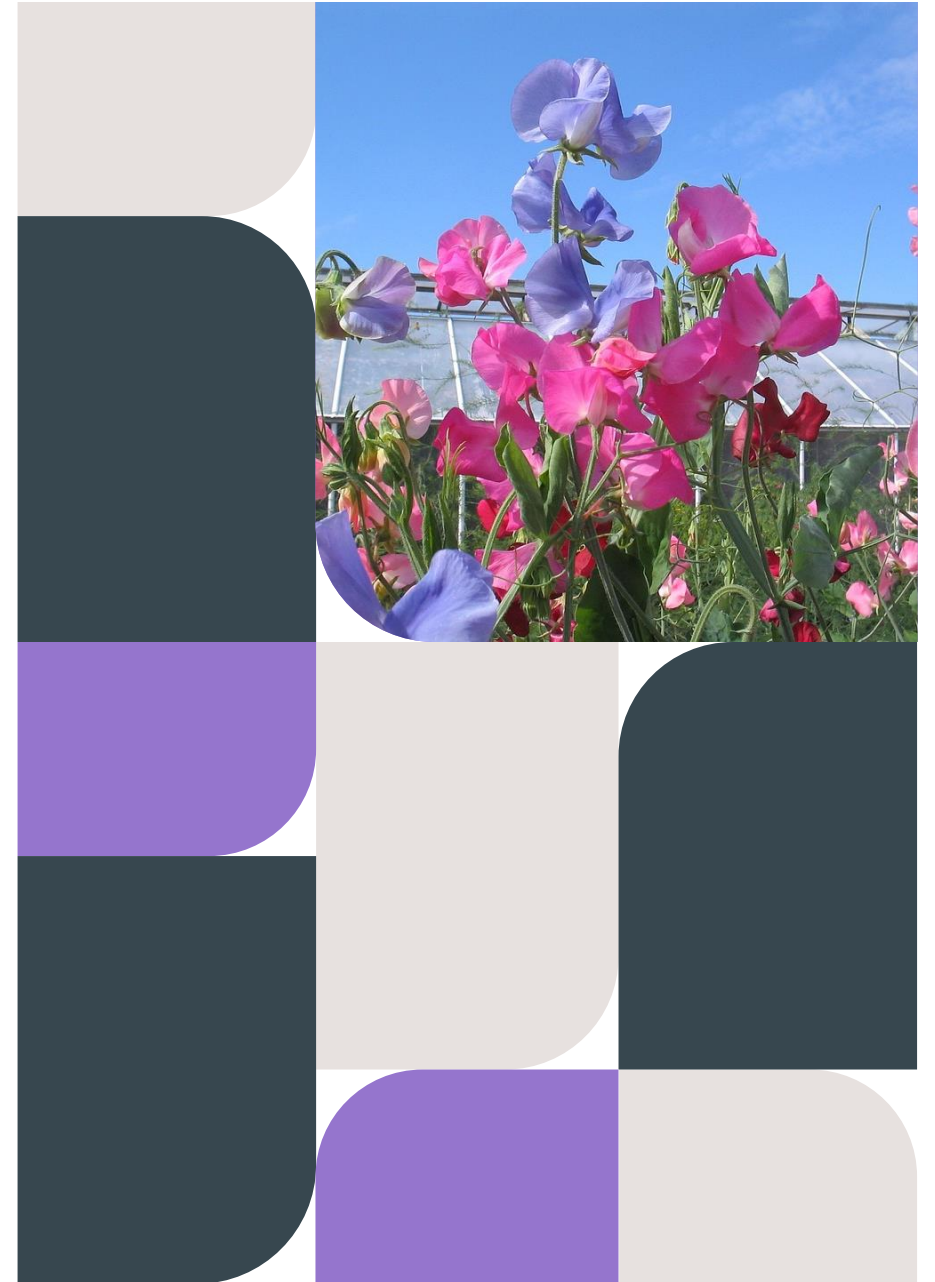


Välkomna

Till Ekonomidagen

Digitalt möte den 14 juni 2024

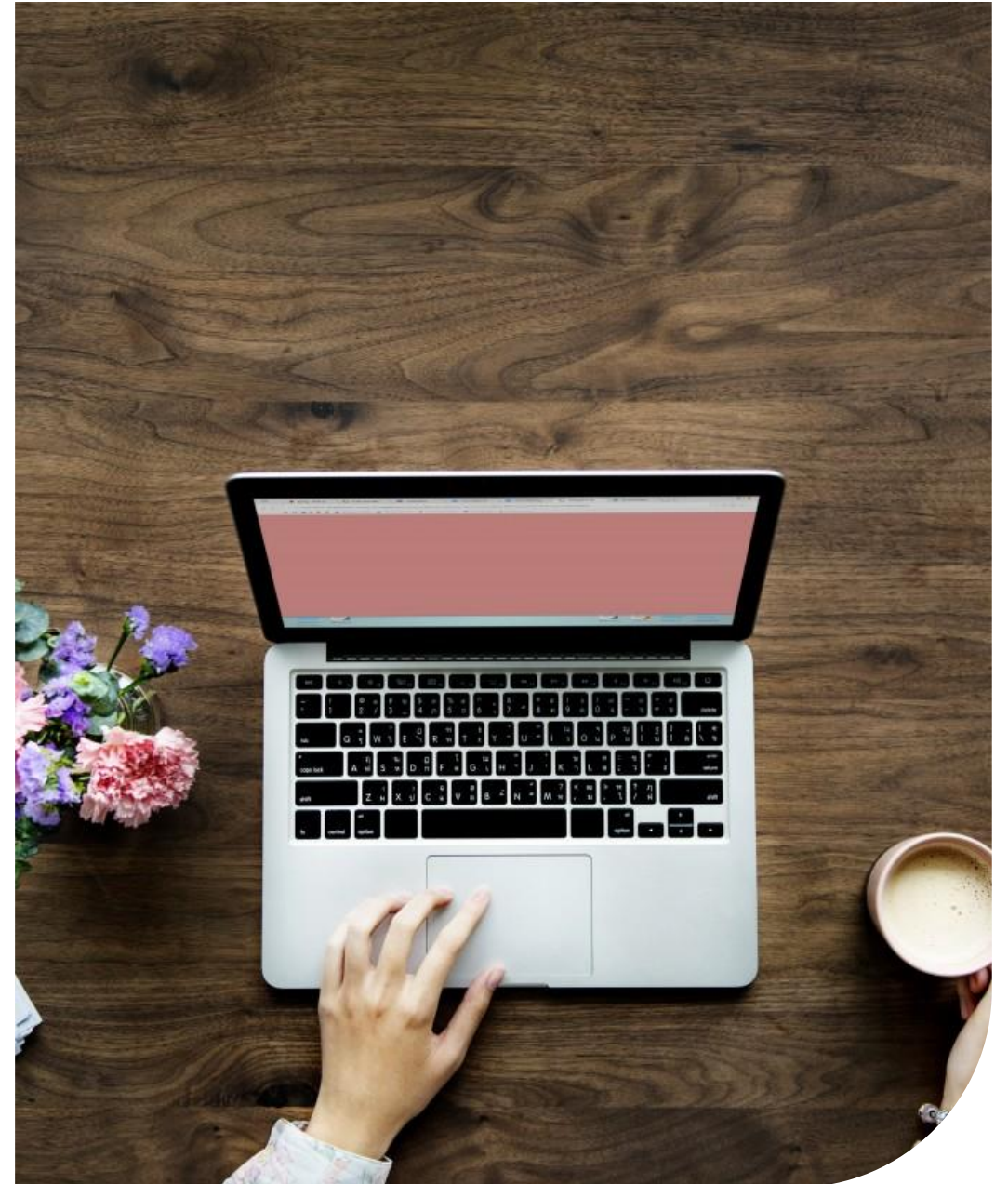


Digital ekonomidag den 14 juni 2024

Dagens möte kommer att vara ett underlag till vårt fortsatta arbete för en gemensam ekonomiprocess –

Genom att verka som en regional ekonomifunktion bidrar vi till hållbarhet

Första timmen spelas in på teams



Spelregler

- Egen dator
- Stäng av ljudet
- Ställ frågor i chatten
- Ta foton på uppgifterna
- Grupparbeten
 - utse en ansvarig som noterar vad ni kommer fram till
 - maila in resultatet till "koncernkontoret. ekonomi@vgregion.se"



Dagen kommer att innehålla

Inledning

Information om programmet " En gemensam ekonomiprocess i VGR"

Reflektion, dialog och grupparbeten

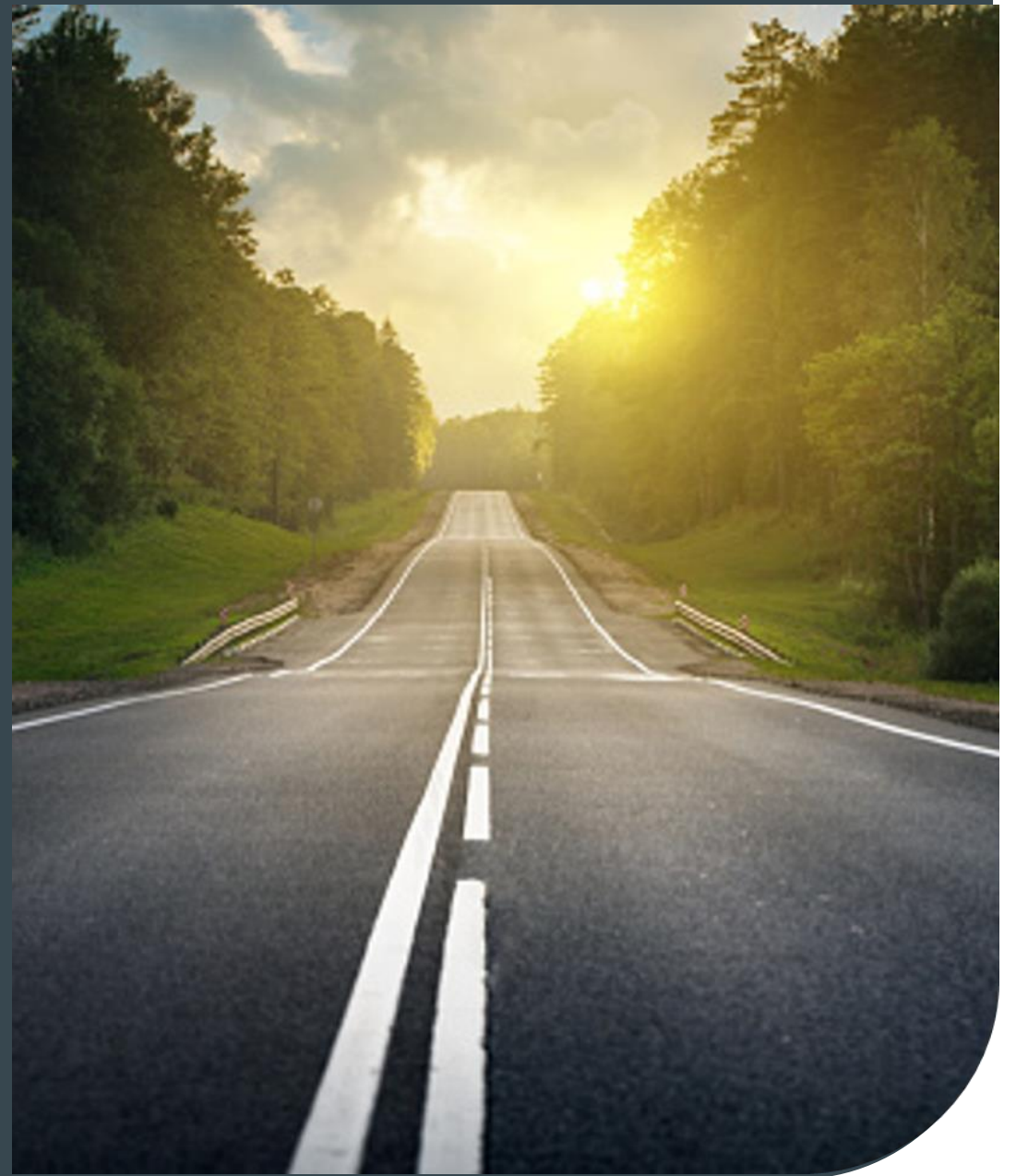


Inledning

Det ekonomiska läget

Regionsektorn

VGR



Sammanfattning och reflektioner för regionerna *)

- Ett fortsatt tufft ekonomiskt läge
- Prognos för det samlade underskottet 2024 är minus 16 miljarder
- Omfattande åtgärder för att få ner kostnaderna
- Ökningen av skatteunderlaget bromsar in 2024 men med ljusnande läge 2025-2026
- Pensioner höga 2024 - går ner 2025-2026
- Stora investeringsbehov i sektorn vilket gör att låneskulden ökar.
- Befolkningstillväxten påverkar sektorn än mer
- Det geopolitiska läget



*) SKR Ekonomirapporten i maj 2024

Arbetsmarknaden och skatteunderlaget

- Skatteintäkterna är beroende av antalet arbetade timmar i landet
- En eftersläpning i ökning av arbetslösheten 2023. Många företag behöll personalen så länge som möjligt.
- 2024 stiger arbetslösheten för att minska när efterfrågan och BNP stiger 2025 och framåt.
- 2026 förväntas arbetade timmar vara på samma nivå som 2023.
- Svagt skatteunderlag 2024 för att åren 2025–2027 beräknas växa något snabbare än det historiska genomsnittet, till följd av en stor ökning av antalet arbetade timmar.



Ekonomiska förutsättningar kommande år

Budget 2025 VGR



Regionbidrag

- Regionbidrag till hälso- och sjukvård ökar med drygt 3 miljarder kronor, motsvarande 6 procent.
- Regionbidrag inom regional utveckling, kollektivtrafik och kultur ökar med sammanlagt 221 miljoner kronor, motsvarande 2,6 procent.
- Regionbidrag till serviceverksamheter ökar med 416 miljoner kronor, huvudsakligen pga flytt av ansvar för sjukresor från RS till FFS.



Övergripande

- Fortsatt krav på tydligare styrning och minskad administration.
- Fortsatt fokus på långsiktighet och flerårsplanering.
- Kraftigt minskade pensionskostnader till följd av sjunkande inflation frigör medel från moderförvaltningen till förmån för främst hälso- och sjukvården.
- Budgeterat överskott 2025 på 1 014 mnkr



Mål och fokusområden

Inga stora politiska förändringar jämfört med budget 2024

Fortsatt 11 mål och 33 fokusområden

Som för budget 2024 ett fortsatt ökat fokus på jämlikhet och folkhälsa samt ökad produktivitet.

Mål och fokusområden kommer som tidigare fördelas till nämnder och styrelser i samband med beslut om riktlinje för detaljbudget i augusti.



Tidplan

Regionfullmäktiges budgetbeslut

17-18 juni 2024



Riktlinjer för detaljbudget och uppdrag 2025-2027

27 augusti 2024



Koncernens detaljbudget

feb/mars 2025



jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mars

Uppdrag och överenskommelser

31 oktober 2024



Nämnders och styrelseras detaljbudgetbeslut

29 november 2024

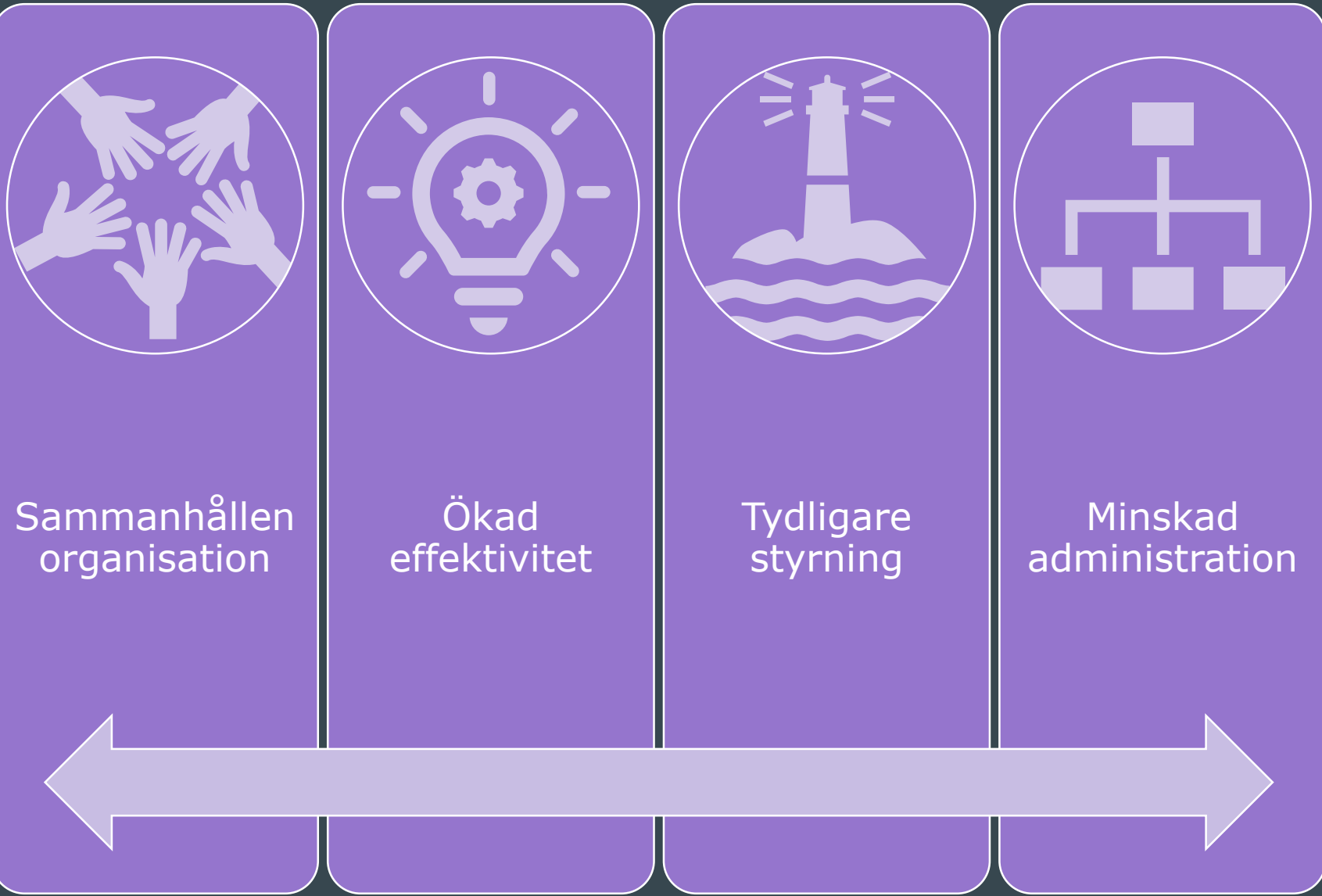


2024

Nu händer det!

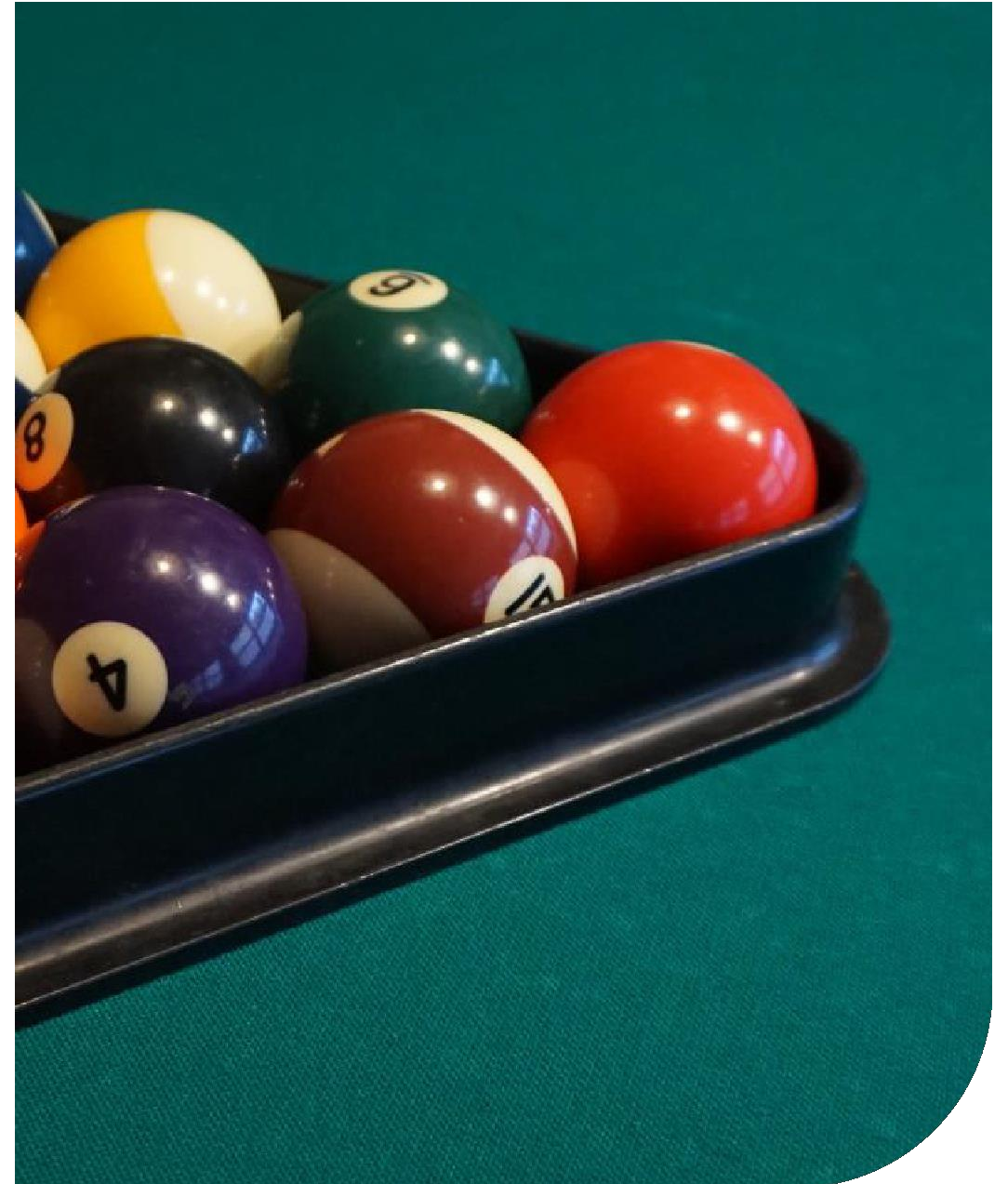
Genom att verka som en regional ekonomifunktion bidrar vi till hållbarhet



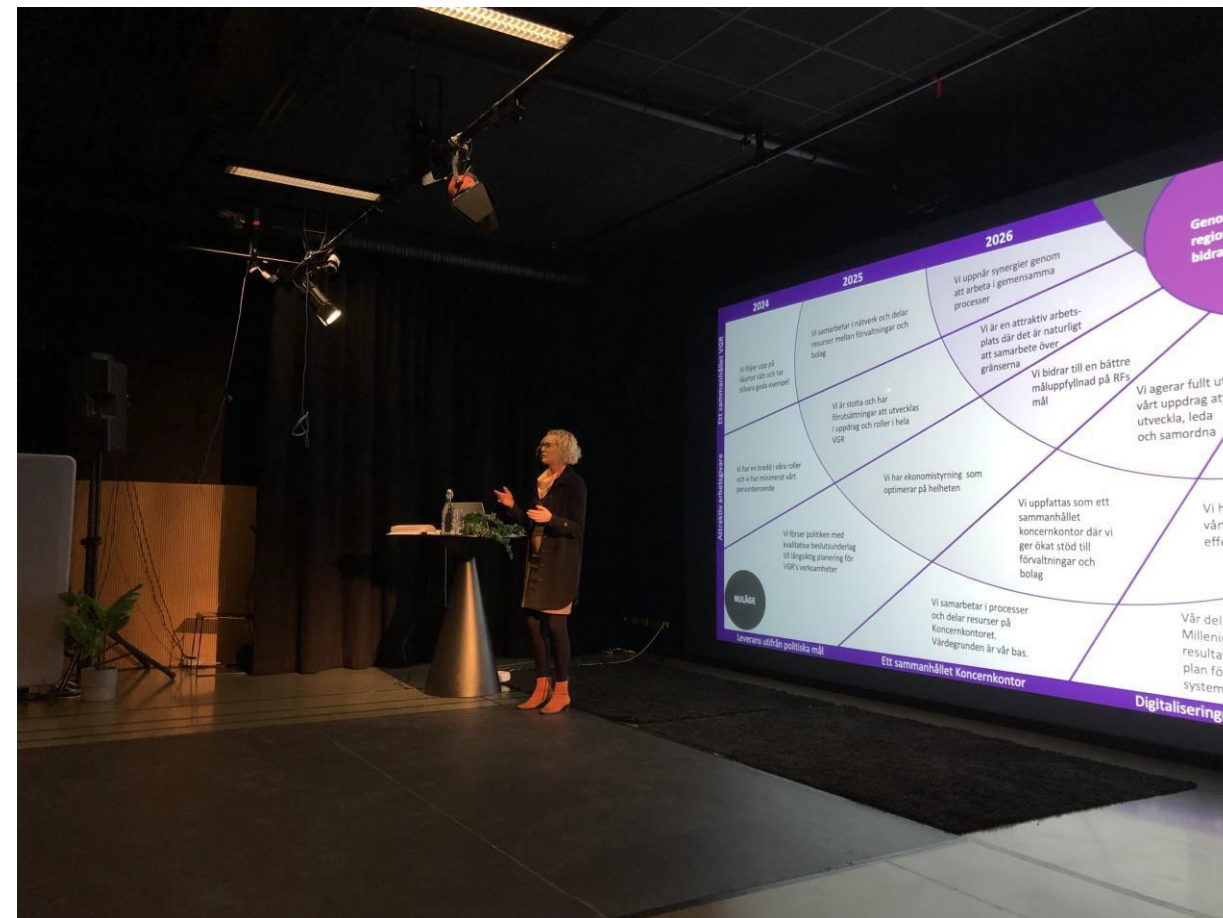


Ekonomidirektörens uppdrag

- Leda, utveckla och samordna att **en samlad, effektiv och ändamålsenlig organisation** inom ekonomi-, planerings- och uppföljningsområdet.
- **Ta fram, besluta och förvalta** regiongemensamma riktlinjer och tillhörande rutiner som rör ekonomi, planering, verksamhetsuppföljning, inköp och service.
- Tillämpar regionstyrelsens ansvar för fastighets, försörjnings-, stöd- och service-, investerings- och inköpsfrågor samt ersättningsfrågor.
- I övrigt leda, utveckla och samordna arbetet inom dessa områden med tillhörande funktionsgrupper och forum.



Visual Arena januari 2024!



Detta har vi genomfört

- Programchef är tillsatt
- Enkät om målbilden
- Ekonomistyrningsprojektet etapp2, 30 april
- Ekonomi koncernkontoret workshop 27 maj
- Ekonomidagen, 14 juni
- Förstudie digitaliseringsplan ekonomi april-juni



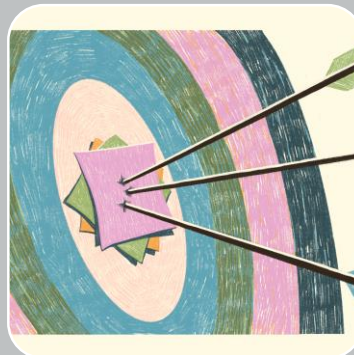
Programmet "En gemensam ekonomiprocess i VGR"

Programchef Torben Pihl

En gemensam ekonomiprocess i VGR

Genom att verka som en
regional ekonomifunktion
bidrar vi till hållbarhet



B
A
K
G
R
U
N
D

Ekonomi-
direktörens
uppdrag



Region-
fullmäktiges
budget

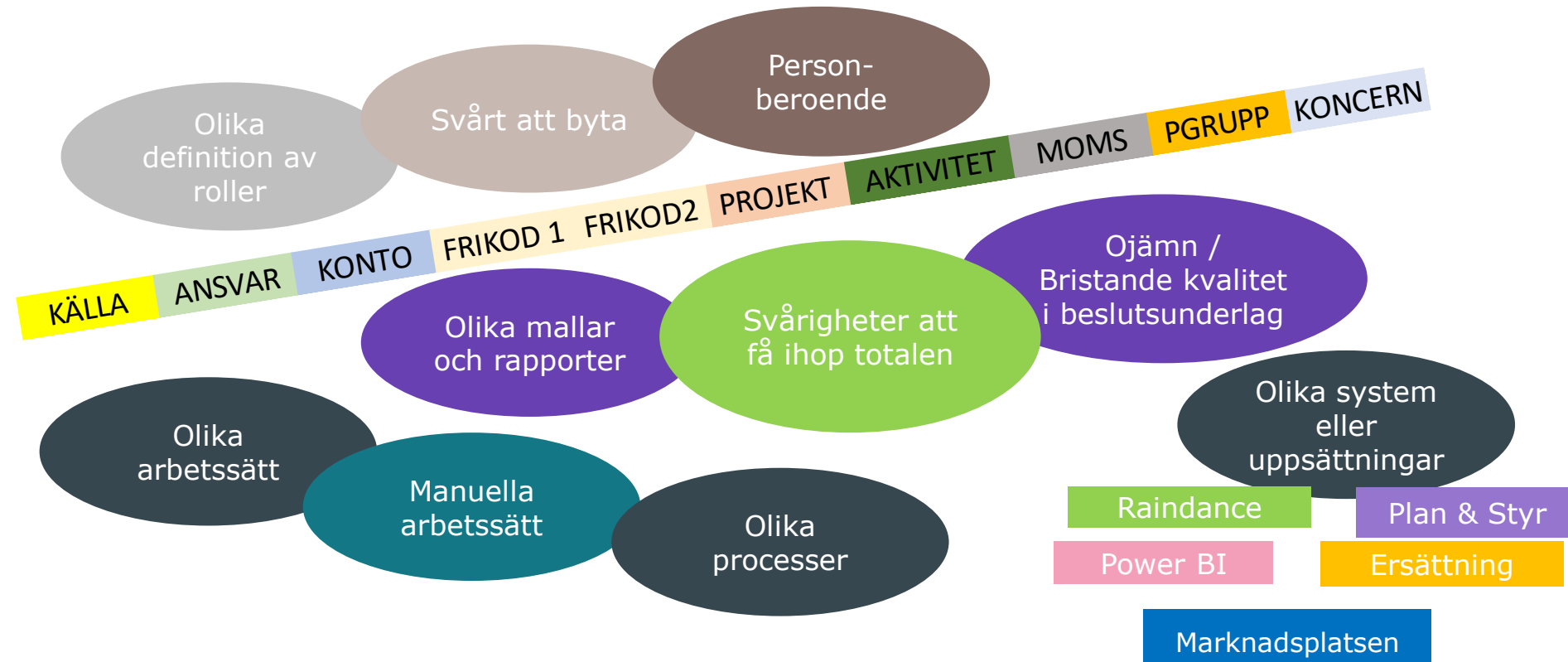


Nyttjande av
skattepengar



Kompetens-
försörjning

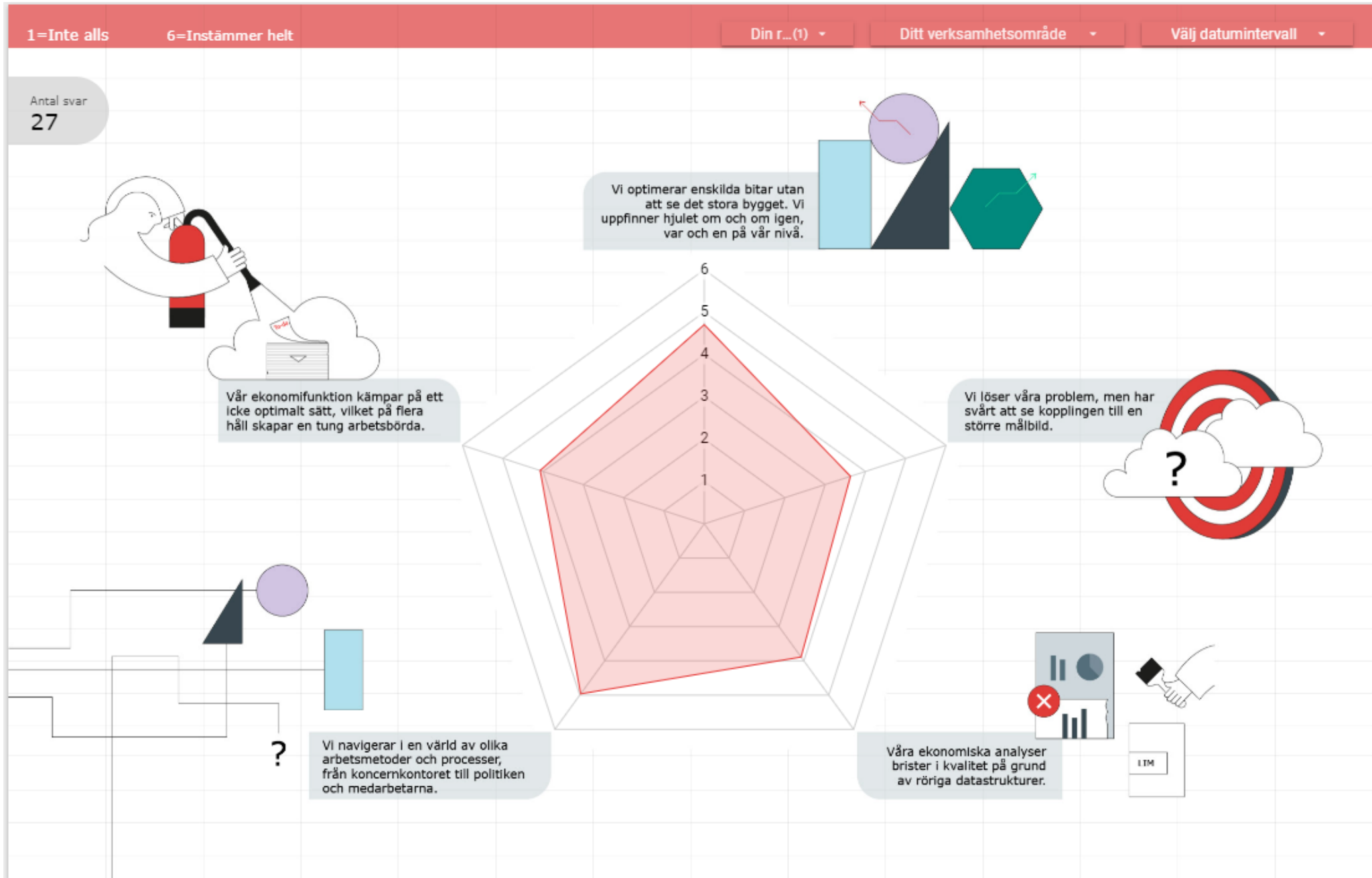
Nuläget är kostsamt.. .

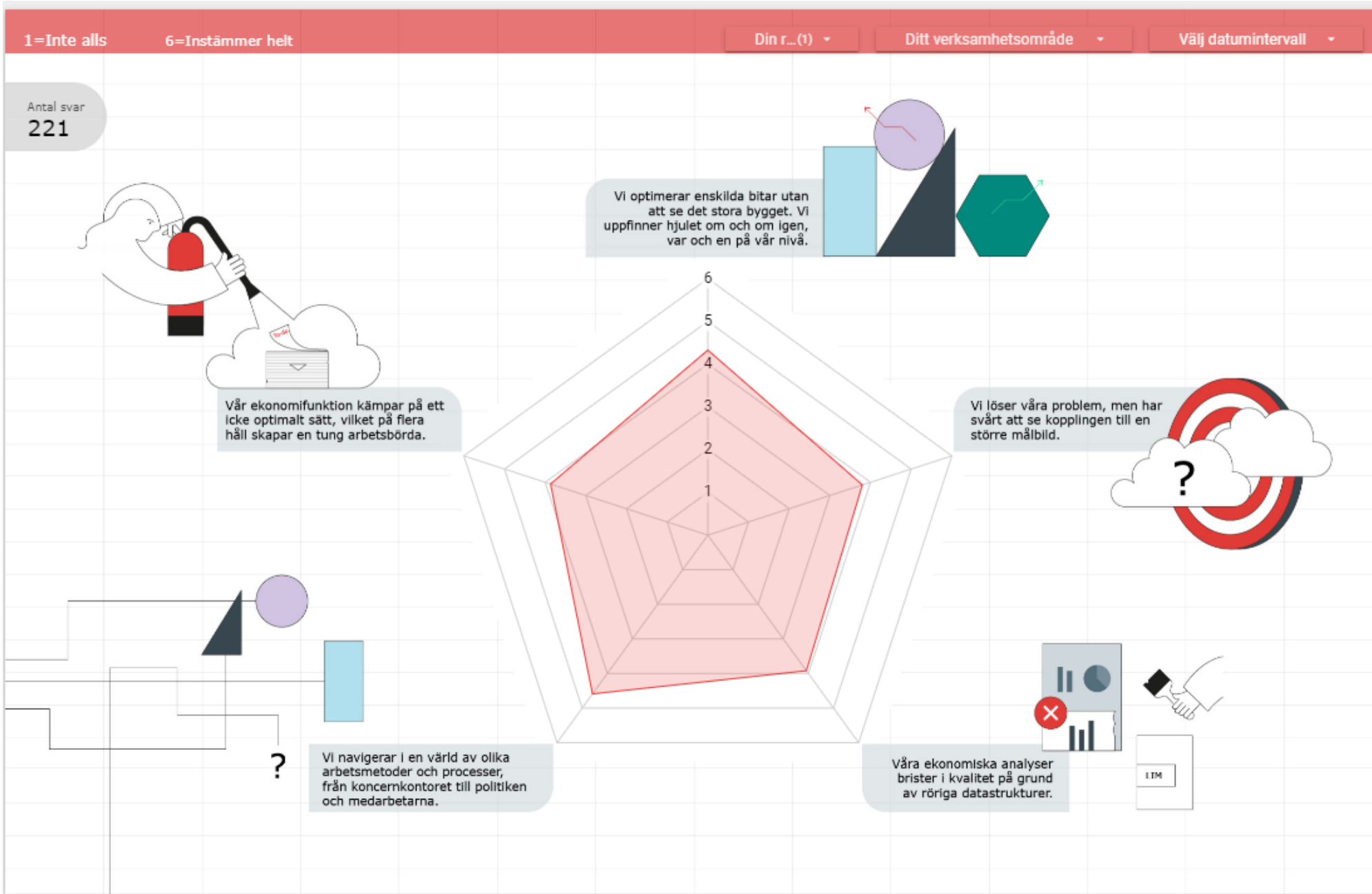


Konkurrens om kompetenta ekonomer

- Intressanta och "moderna" roller
- Karriärvägar
- Moderna arbetsverktyg / system
- Arbetsrotation / Trainee-platser
- Förmåner
- Gemensam Kompetensutveckling
- Sverige bästa offentliga arbetsgivare för ekonomer!



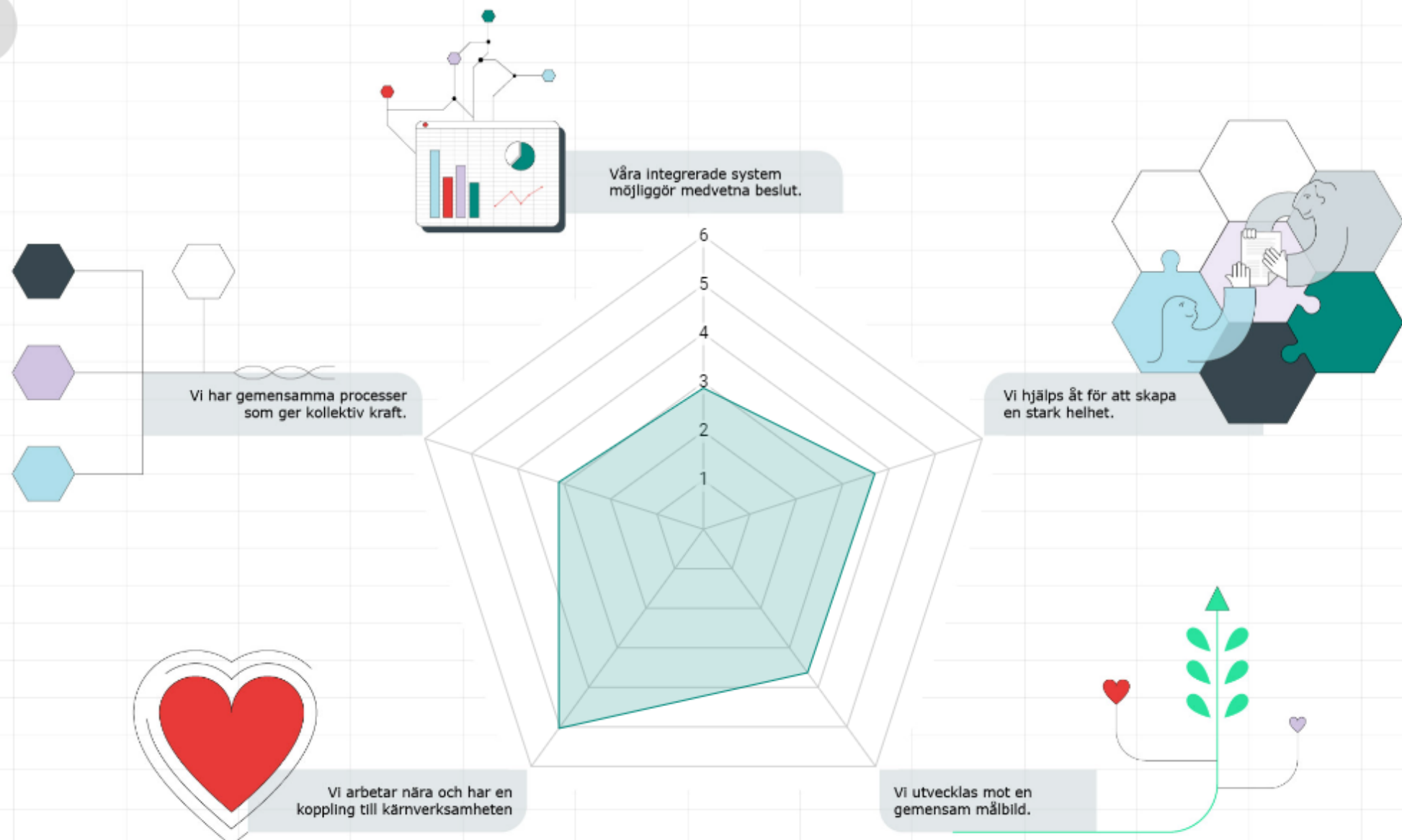




M
O
G
N
A
D

1=Inte mogna 6=Mycket mogna Din r... (1) Ditt verksamhetsområde Välj datumintervall

Antal svar
27



1=Inte mogna

6=Mycket mogna

Din r...(1)

Ditt verksamhetsområde

Välj datumintervall

Antal svar
221

M
O
G
N
A
D



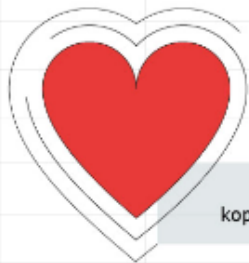
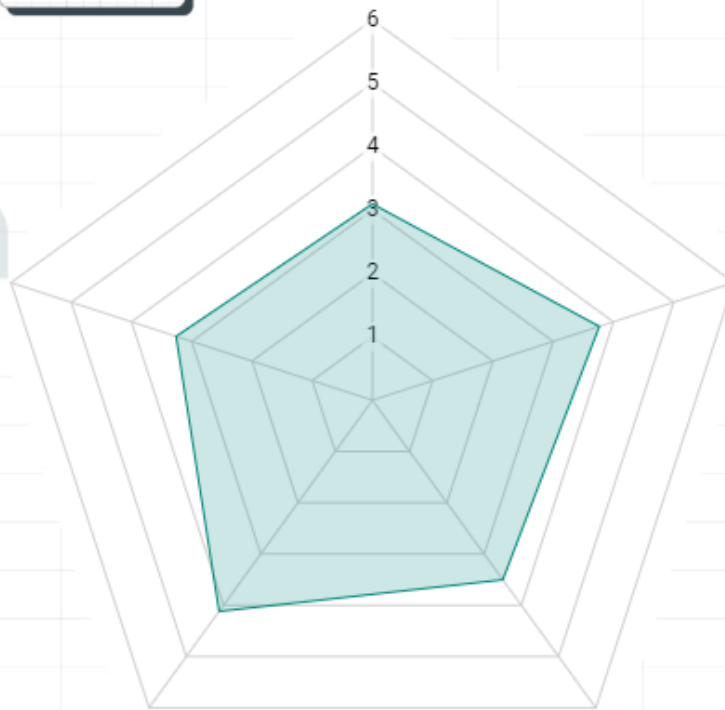
Våra integrerade system möjliggör medvetna beslut.



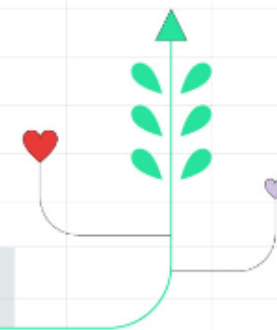
Vi har gemensamma processer som ger kollektiv kraft.



Vi hjälps åt för att skapa en stark helhet.

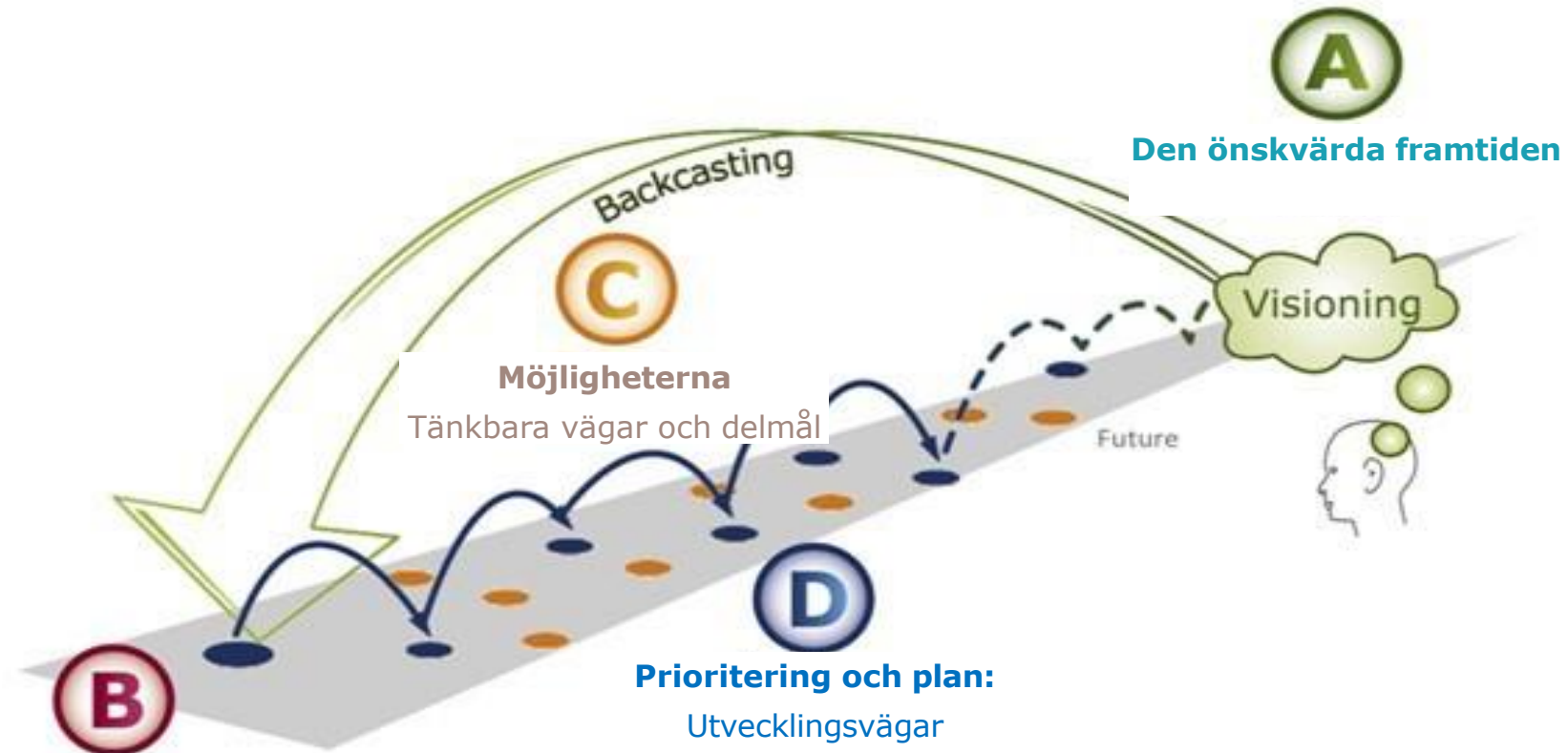


Vi arbetar nära och har en koppling till kärnverksamheten



Vi utvecklas mot en gemensam målbild.

Process



Den önskvärda framtiden

A

Visioning

Future

Möjligheterna
Tänkbara vägar och delmål

D

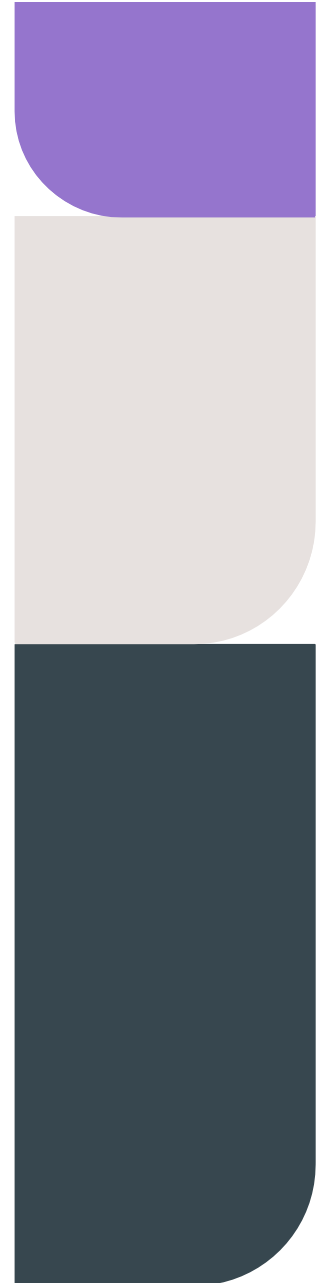
Prioritering och plan:
Utvecklingsvägar

B

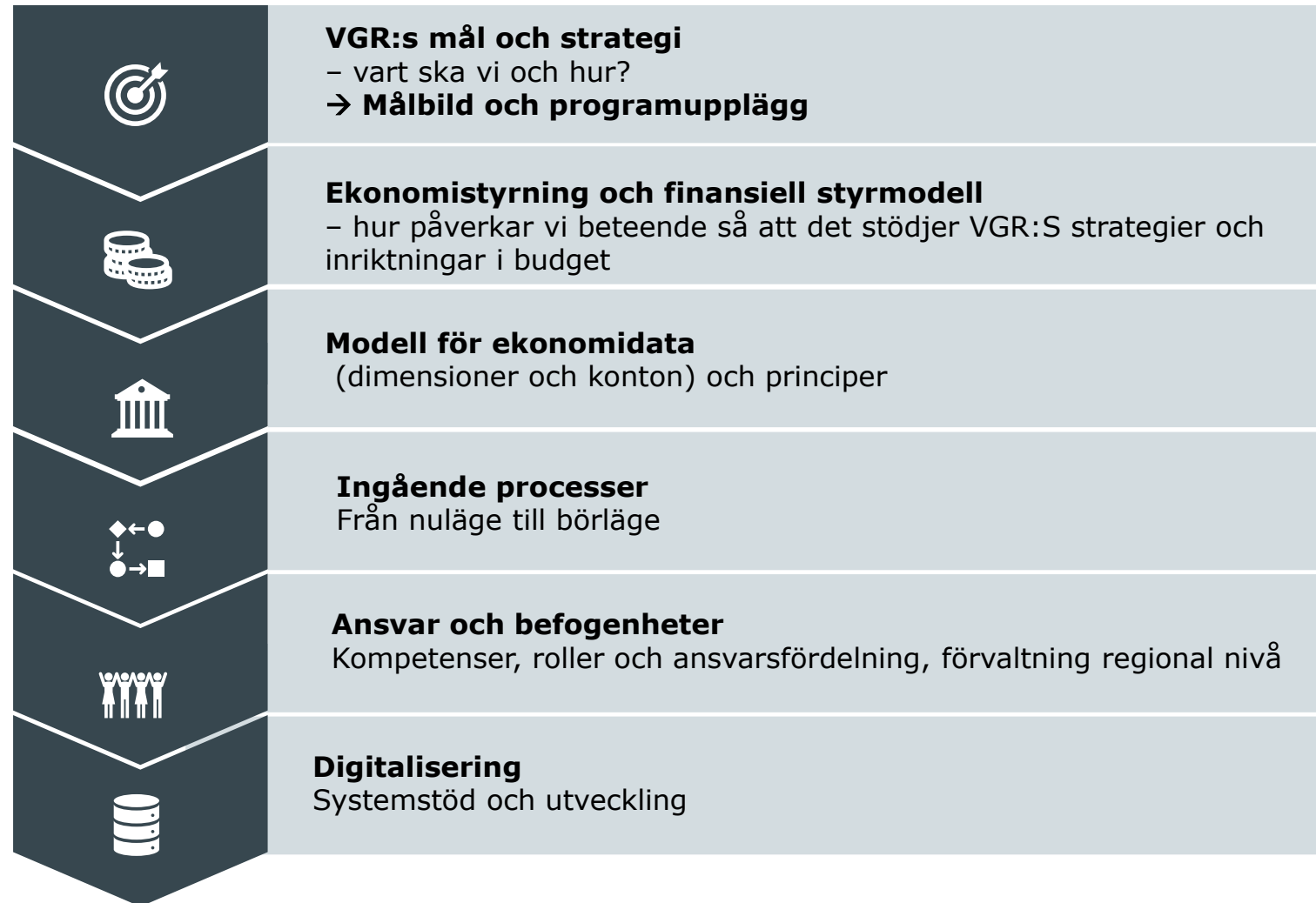
Samtiden

Förståelse för gapet

Var är vi idag i förhållande till var vi vill vara?



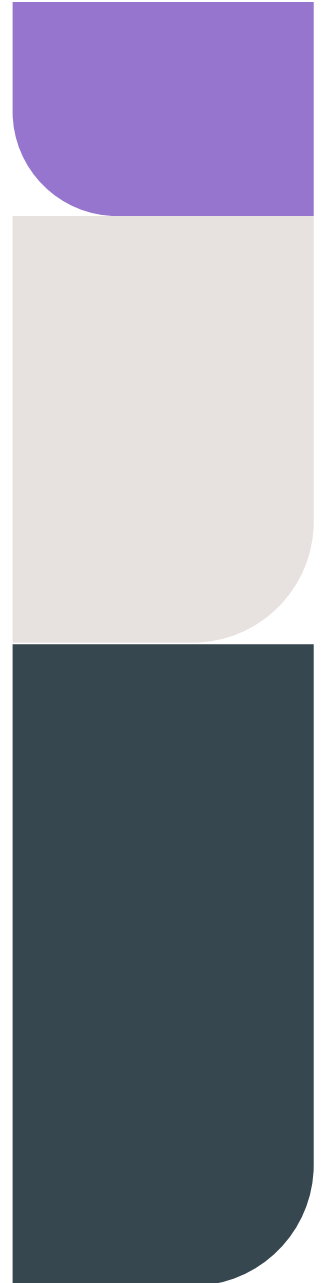
Program EN gemensam ekonomiprocess



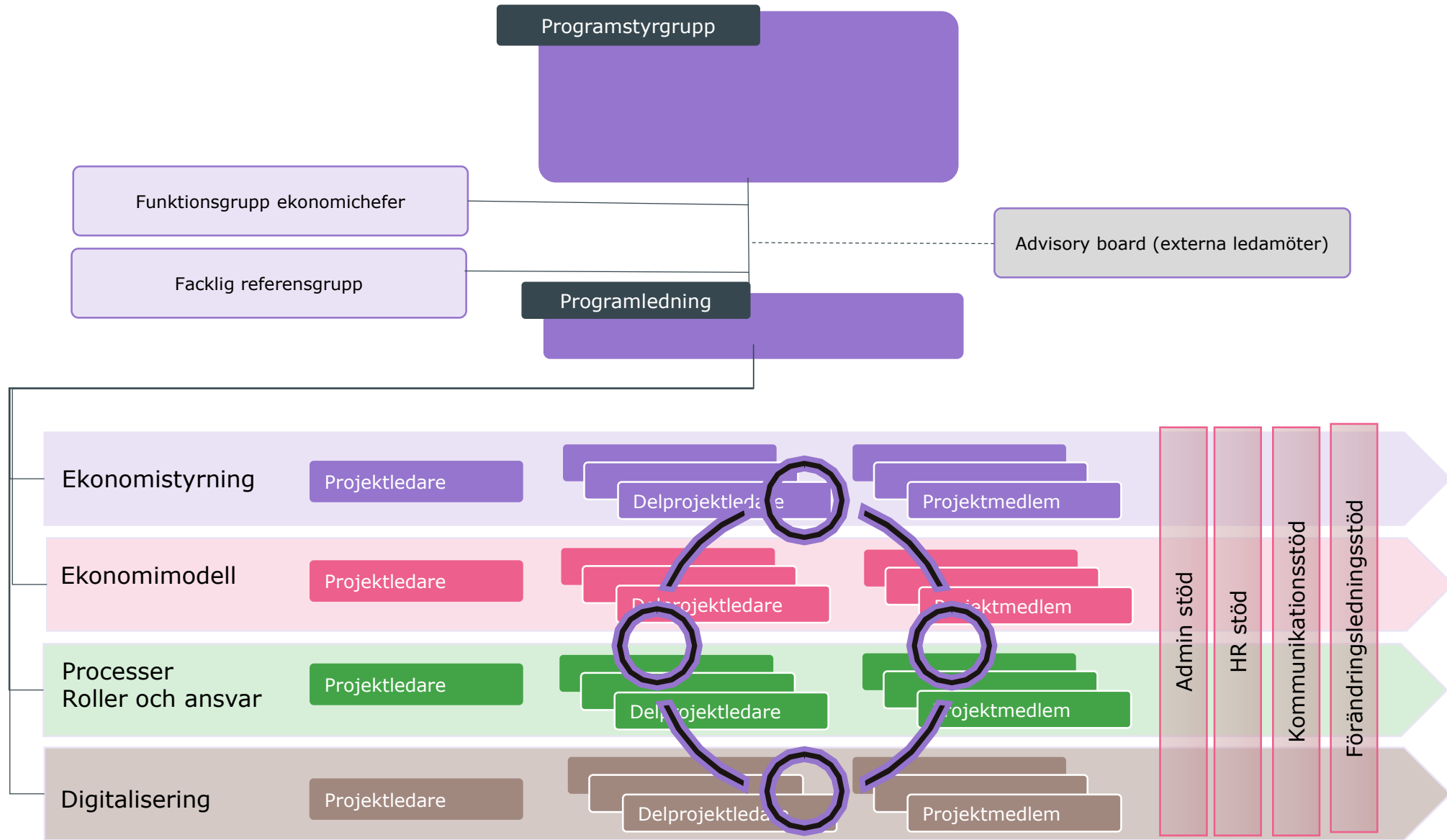
Utkast

Programchefens uppdrag

- Formera det program som startar formellt under 2024.
- Arbeta tillsammans med medarbetare på Koncernkontorets ekonomiavdelning och funktionsgrupp ekonomichefer
- Utveckla processerna tillsammans med samarbetspartners för att nå **en modern och effektiv ekonomifunktion.**
- Under 2024 kommer vi att fokusera och paketera och intensifiera de utvecklingsarbeten som pågår.
- Ansvarar för den långsiktiga och kortsiktiga planeringen av programmet och tillsätter lämplig organisation och resurser för att säkerställa att mål uppnås.
- Genom ett tydligt och kommunikativt ledarskap stödjer, utvecklar och motiverar programchefen medarbetarna i programmet för att tillsammans nå de olika delmålen i projekten och slutmålet i programmet.

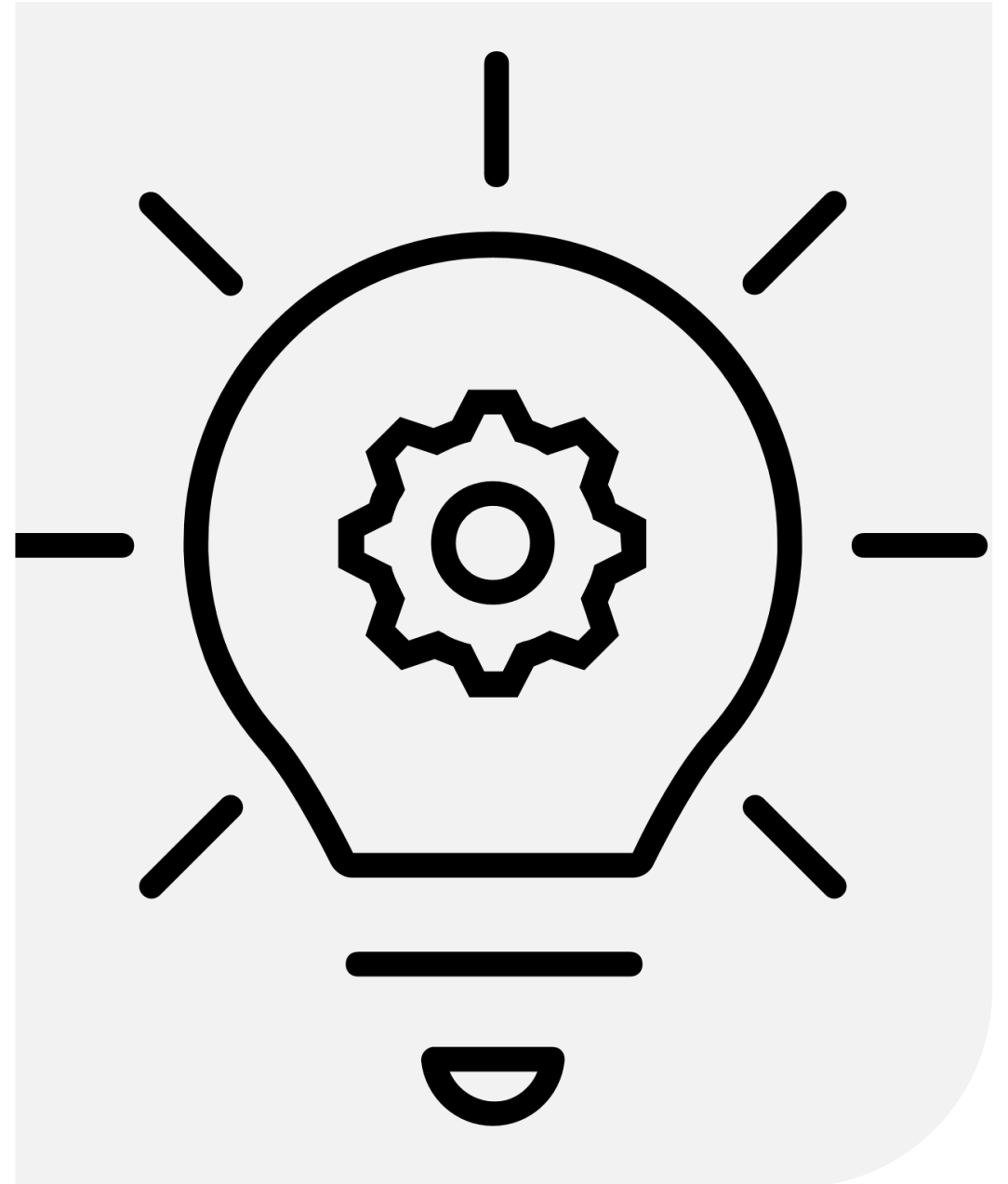


Programorganisation



Vi är redan igång!

- Förtydligande över ekonomiskt ansvar
- Minskad internhandel
- Digitaliseringsstrategi för ekonomiprocesserna

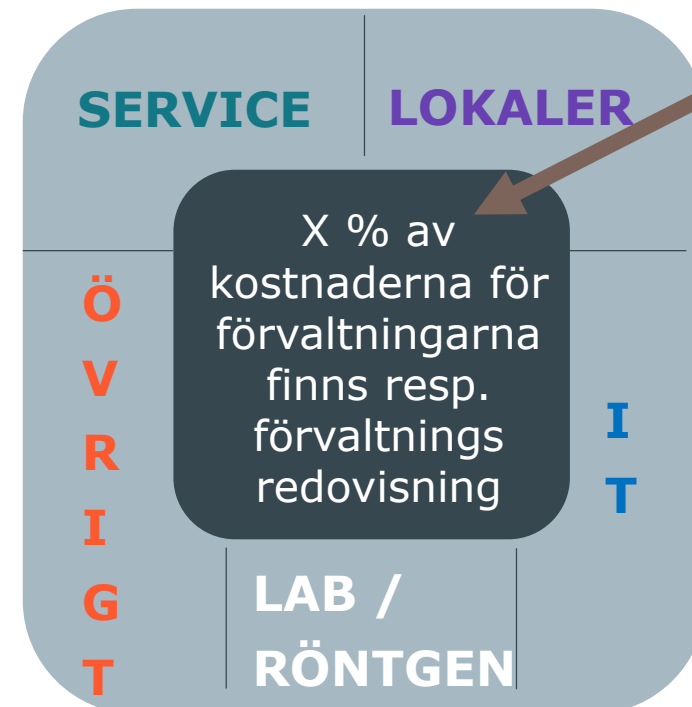


Ekonomiskt ansvar IDAG

100 % av
kostnaderna för
förvaltningarna
finns i resp.
förvaltnings
redovisning, full
resultaträkning

Millennium

Ekonomiskt ansvar IMORGON



Kostnaderna som
är direkt kopplade
till verksamheten
och påverkbara för
förvaltningen

Lab/Röntgen lämnas som idag inför 2025, standardisering i
Millennium ger ökad kunskap framöver

Förändringar inför 2025 – endast sjukhusen



Från förvaltningsdrivna kostnader till ägarstyrda kostnader



Lab och Röntgen som idag, standardisering och lärdomar via Millennium



Måltider, Lokaler & Städ, Ägarstyrda tjänster, IT

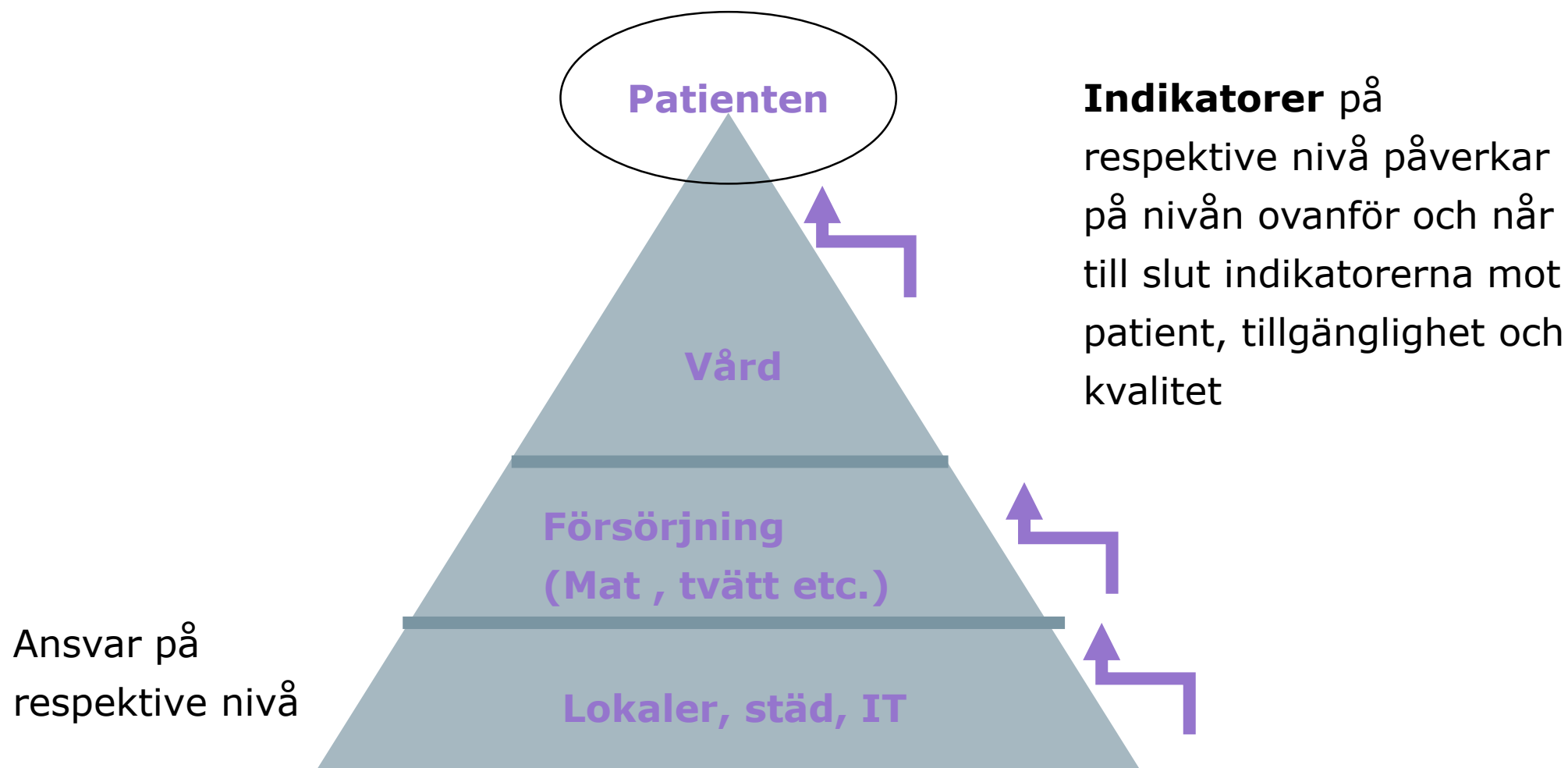


För övriga verksamheter gäller samma ekonomiska ansvar som idag men vi går från internhandel till interndebitering och SÖK, FÖK och DÖK upphör.



Vi befinner oss i två system 2025, stegar oss in i ny modell

Verksamhetsstyrningen som konsekvens – kvalitetsstyrning inom givna ekonomiska ramar



Programmet

Varför

Nuläget

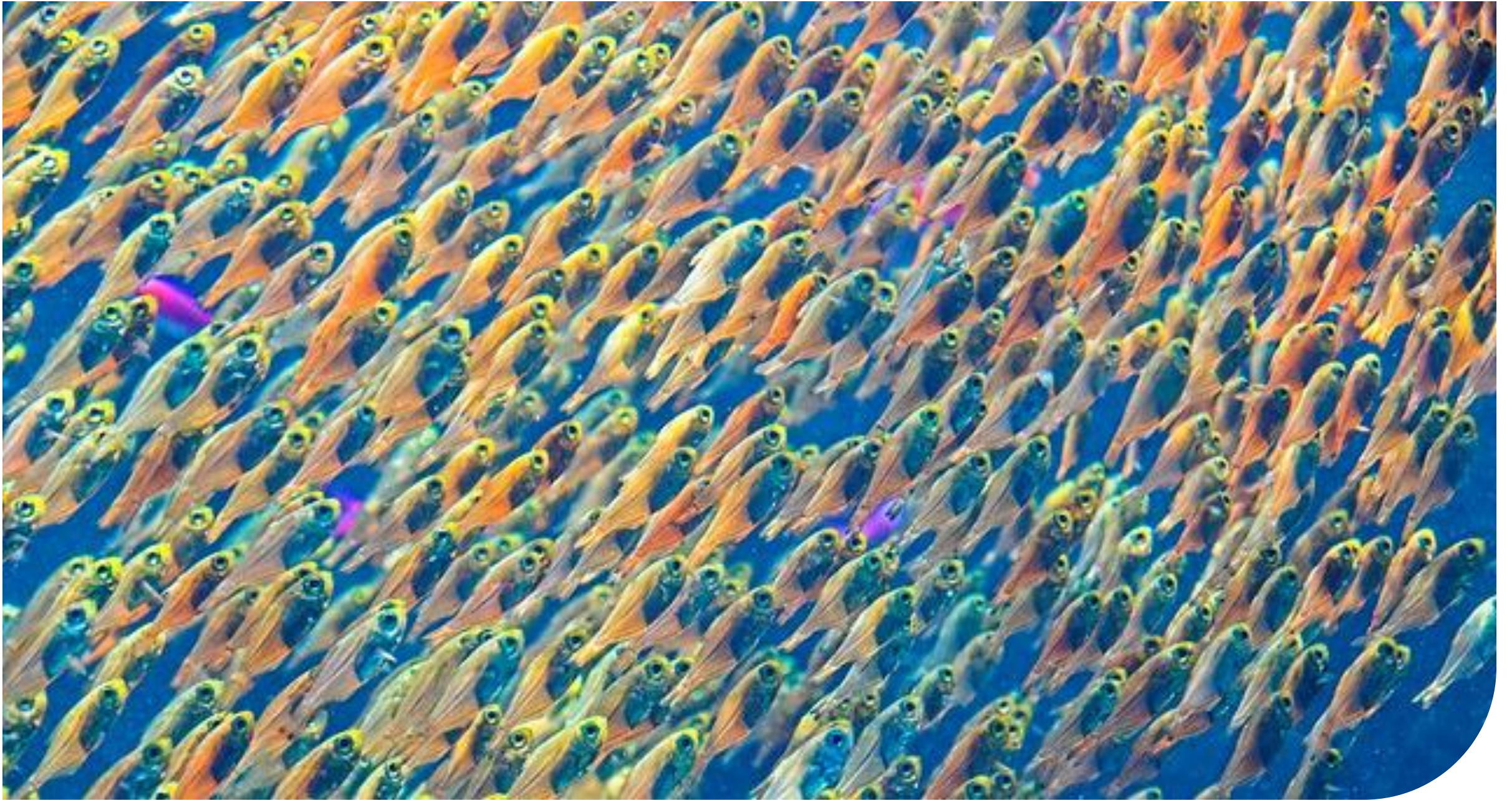
Delaktighet

Vad kan jag
bidra med

Mina styrkor

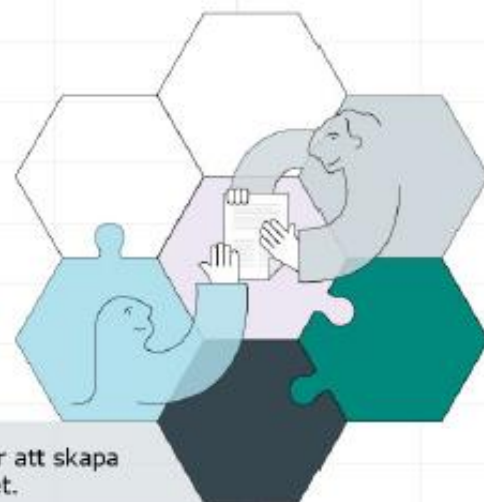




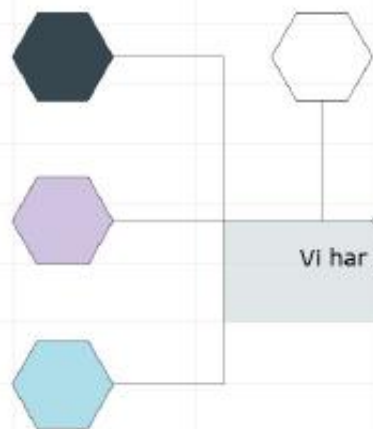




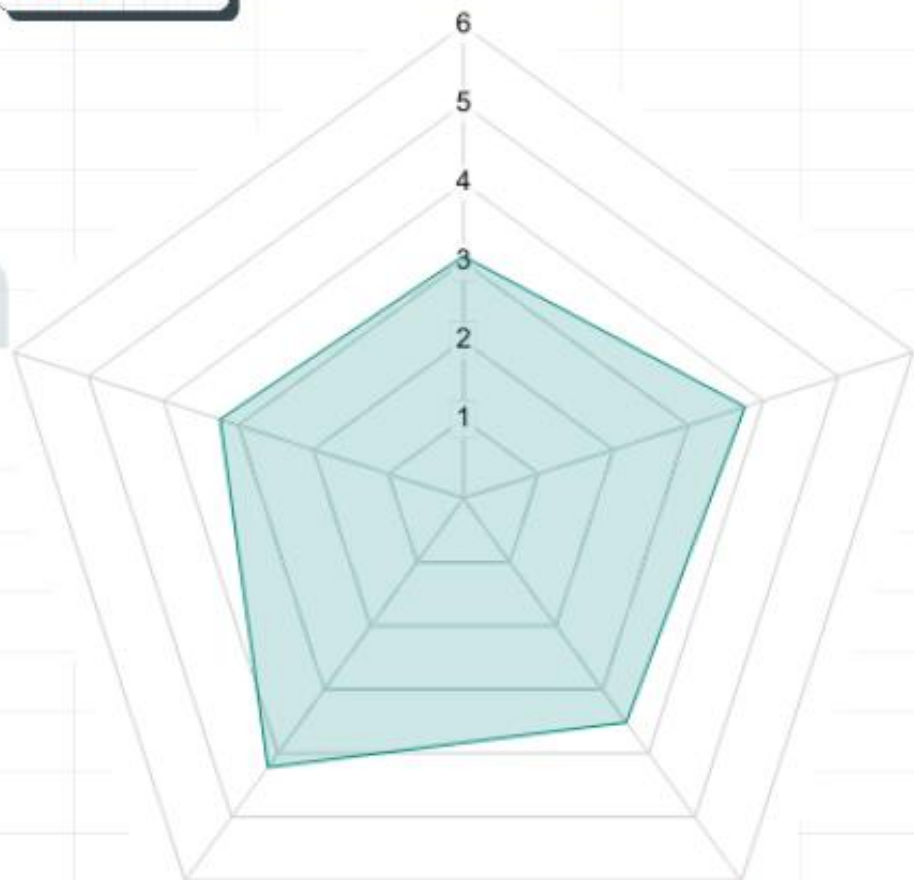
Våra integrerade system möjliggör medvetna beslut.



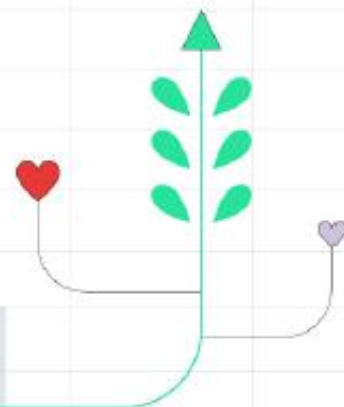
Vi hjälps åt för att skapa en stark helhet.



Vi har gemensamma processer som ger kollektiv kraft.



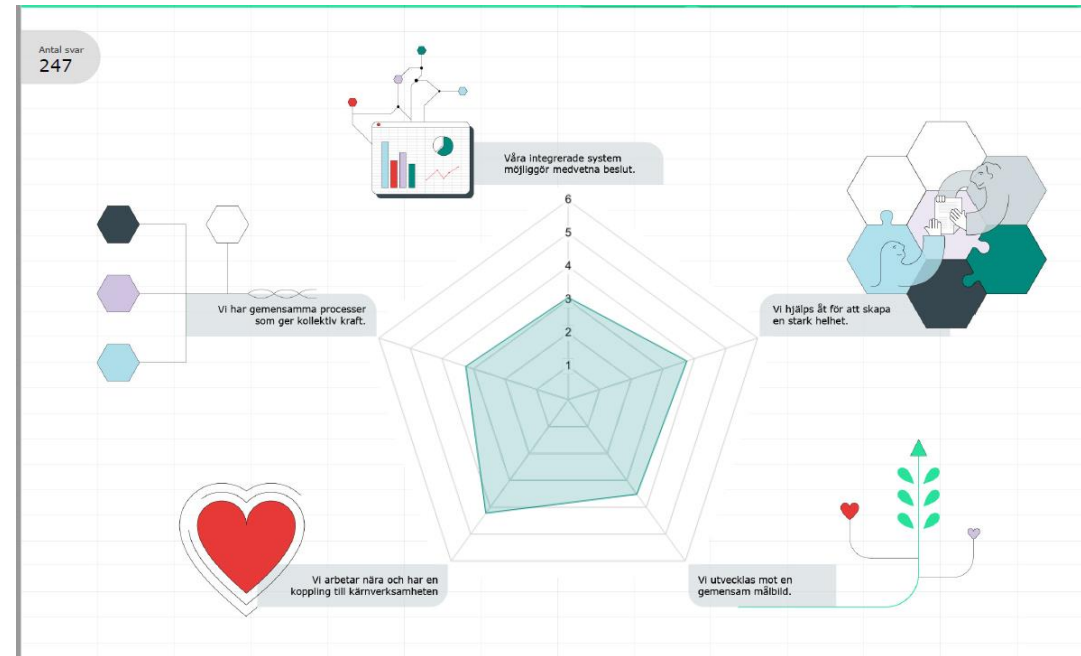
Vi arbetar nära och har en koppling till kärnverksamheten



Vi utvecklas mot en gemensam målbild.

Uppgift 1 - individuellt

- Var och en reflekterar över mognadsbilden
- Beskriv hur du upplever som medarbetare i VGR när spindelnätet är fullt

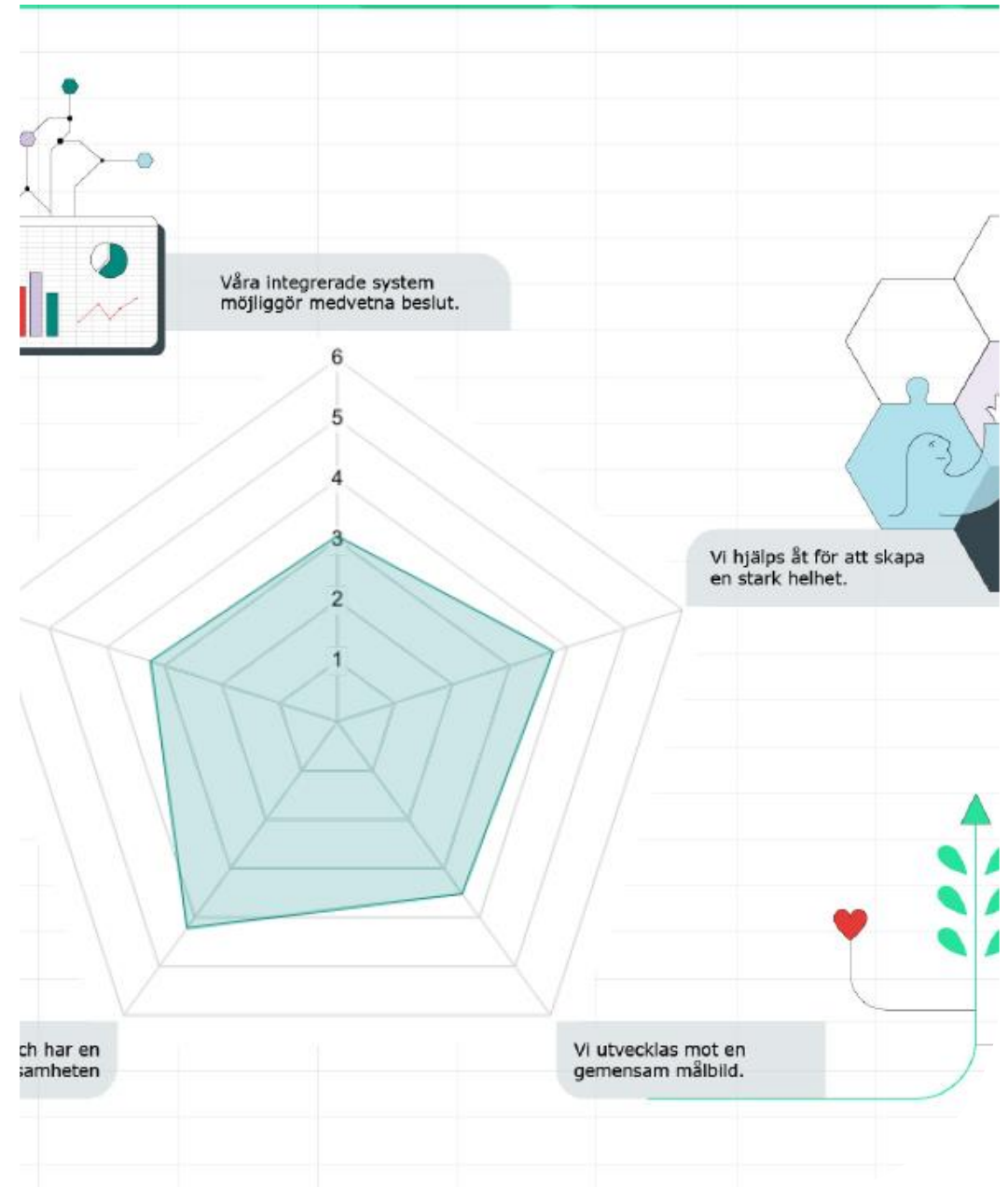


Uppgift 2 - grupper

Vi vill att ni bidrar till programmet!

Definiera hur vi kan öka
konkretiseringsgraden ytterligare

- Instruktion
 - utse en ansvarig som noterar vad ni kommer fram till
 - maila in resultatet till "koncernkontoret. ekonomi@vgregion.se"



Uppgift 3 – grupper

VAD är framgångsfaktorerna?

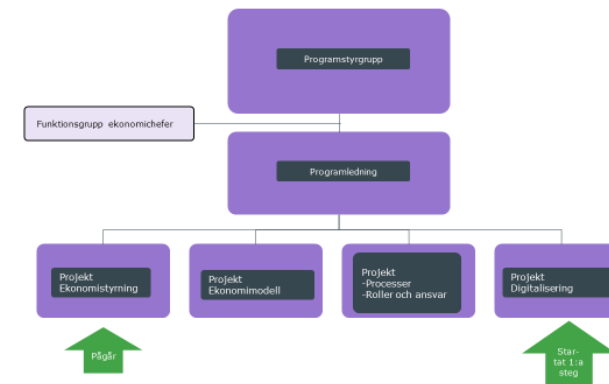
Ex:

- Samverkan mellan de olika delprojekten

•

- Instruktion
 - utse en ansvarig som noterar vad ni kommer fram till
 - maila in resultatet till "koncernkontoret. ekonomi@vgregion.se"

Förslag programorganisation



Är du redo att forma vår framtid?

	Ja	Nej
Ett VGR – ligger det högt på din agenda?		
Har du potential att ta dig an utökade utmaningar?		
Vill du utbyta kunskap och samarbeta för utveckling?		
Är du modig och vill du lära nytt?		

Om du ärligt kan svara ja på alla frågor, ta chansen och bli en aktiv deltagare i programmet!



Att bli aktiv deltagare i programmet Gemensam ekonomiprocess VGR

Anmäl ditt intresse till att delta *senast 2024-08-01* till
torben.pihl@vgregion.se

- I ett personligt brev berättar du vem du är och varför du vill delta.

Beskriv också

- Möjligheter och utmaningar du ser
- Vad du vill ta ansvar för och hur du vill och kan bidra
- Vilka förutsättningar krävs för att du ska kunna fullfölja ditt åtagande och lyckas

Summering och nästa steg

- Full fart framåt!





Tack för idag!
Trevlig semester!