



Riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2025, 2026 och 2027

Innehållsförteckning	
Sammanfattning	3
Övergripande inriktning för detaljbudgetarbetet	3
Mål och fokusområden i regionfullmäktiges budget	5
Uppdrag	5
Uppräkning av regionbidrag och effektivisering	6
Hållbarhet	6
Västra Götalandsregionens verksamhet	7
Västra Götalandsregionens medarbetare	12
Västra Götalandsregionens ekonomi	14
Beslut, tider och process för detaljbudgetarbetet	15
Fördelning av mål och fokusområden	16
Indikatorer för bedömning av mål och fokusområden	19
Fördelning av övergripande mål inom hållbarhet	25

Sammanfattning

Syftet med riktlinjerna är att med regionfullmäktiges budget som utgångspunkt (RF 17–18 juni 2024) ange riktning, förtydligande förutsättningar och villkor för nämnder och styrelserns arbete med detaljbudgeten. För hälso- och sjukvården kommer den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden fatta kompletterande beslut utifrån prisindex och demografisk förändring samt fördelningsmodeller den 5 september och om uppdrag och avtal den 25 september. Miljö- och regionutvecklingsnämnden beslutar om uppdrag den 25 september, infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden 26 september samt kulturnämnden den 24 september för externa utförare och 24 oktober för interna utförare.

Samtliga nämnder och styrelser ska senast den 30 november fastställa budget och verksamhetsplan för 2025, ekonomiska flerårsplaner och verksamhetsplaner för åren 2026 och 2027, i enlighet med de uppdrag, inriktning och den finansiering som fastställts.

Den praktiska hanteringen av en mer långsiktig planering avseende den ekonomiska inrapporteringen av planperioden i system återkommer Koncernkontoret med under hösten 2024.

Övergripande inriktning för detaljbudgetarbetet

Budgeten är den medellångsiktiga prioriteringen och konkretiseringen av de måldokument och planer som regionfullmäktige har antagit. Budgeten utgör det ramverk som anger inom vilka gränser verksamheten för det aktuella året ska bedrivas.

Västra Götalandsregionen (VGR) ska fortsätta utvecklingen av en samlad regiongemensam organisation och styrning som präglas av en helhetssyn inom och mellan hälso- och sjukvård, regional utveckling, miljö, kultur, kollektivtrafik. Helhetens bästa är överordnad delarna. Administrationen ska minska och planeringen bli mer långsiktig. En av de viktigaste delarna för att få till en effektivare verksamhet är att se till att regionen har en koncerngemensam informations- och datastruktur i ekonomi-, verksamhets- och HR-system. För att belysa skillnader i regionens verksamheter som beror på skillnader mellan könen ska all statistik i möjligaste mån vara könsuppdelad.

Välfärds kriminalitet och välfärdsbrottslighet ökar och är ytterst ett hot mot demokratin. VGR ska utöka arbetet med kontroll och uppföljning av avtal och skapa processer för att systematiskt följa upp avvikelser i utbetalningar. Större fokus behöver läggas på att granska externa aktörer, deras ägare och eventuella kopplingar till kriminella nätverk. För att åstadkomma detta ska resurser omfördelas inom Koncernkontoret för att bygga upp en större funktion.

Den höga inflationen under de senaste åren har inneburit kraftiga kostnadsökningar för VGR, inklusive höga pensionskostnader. När inflationen nu faller tillbaka kommer priserna fortsatt vara höga medan pensionskostnaderna sjunker tillbaka till mer normala nivåer. Återställande av underskotten 2023 och 2024 tillsammans med stora ekonomiska utmaningar, exempelvis stora investeringsbehov och IS/IT-satsningar, innebär dock ett tufft ekonomiskt läge för VGR även kommande år.

Under 2023 har ett utvecklingsprojekt initierats med syftet på hur ekonomistyrning, och ersättningsystem kan utvecklas och anpassas till budgetens intentioner. Projektet hade sin bakgrund i tidigare projekt "Ersättningsmodeller" och i skrivningarna om minskad administration och minskad internhandel i regionfullmäktiges budget 2023 och 2024. Projektet har under våren 2024 lämnat flera förslag till beslut till styrgruppen för projektet.

Långsiktighet i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen

Arbetet med budget och uppdrag och överenskommelser ska fortsatt ha ett mer långsiktigt perspektiv.

Nämnder och styrelser budgetar ska vara baserade på förutsättningar som är kända under hösten 2024. För de nämnder och styrelser som har ekonomiska obalanser vid ingången av 2025 ska det framgå vilka åtgärder som planeras för att nå en ekonomi och verksamhet i balans.

Nämnder och styrelser är beroende av varandras planering för att långsiktighet ska kunna uppnås. Det innebär att uppdragsgivande nämnder ska ge utförarstyrelserna förutsättningar att planera sin verksamhet och ekonomi över tid.

Inom hälso- och sjukvården är ambitionen att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för utförarstyrelserna. Uppdragen fördelas inför 2025 i en långsiktig del som gäller till och med 2027 och en ettårig del. Intentionen är att de långsiktiga framöver ska beslutas en gång per mandatperiod. Den del av uppdragen som avser omställning av hälso- och sjukvård, inklusive ordnad överföring av vård från specialistvård till primärvård, ersättning samt volymer inom produktions- och kapacitetsplaneringen i egen regi behöver fortsatt beslutas årligen av operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN). Det ska även fortsatt vara möjligt för OSN att besluta om förändringar i uppdraget under giltighetstiden, till exempel utifrån förändrade förutsättningar, produktionsstyrning eller flytt av vård.

Mål och fokusområden i regionfullmäktiges budget

I budgeten framgår de mål och fokusområden som nämnder och styrelser ska omhänderta i planeringen och genomförandet av verksamheten. Grunden till inriktningen i mål och fokusområden utgår från de strategier och planer som fastslagits inom respektive område. I budgeten finns 11 mål och 33 fokusområden, vilka liksom 2024 fördelas till berörda nämnder och styrelser enligt tabell i denna riktlinje. Syftet med detta är att skapa en tydligare styrning och ansvarsfördelning i arbetet med målen samt verka för minskad administration. I bilagan finns även en lista över indikatorer till stöd för bedömning av måluppfyllelsen. Liksom för 2024 kopplas indikatorer både till mål och fokusområden.

Nämnder och styrelser får under vissa omständigheter lägga till ytterligare ett mål utöver de regionövergripande målen som anges i budgeten. Målet ska vara anpassat till den egna verksamheten och får inte vara snarlikt ett budgetmål. Målet får heller inte riktas/överföras till annan nämnd eller styrelse. Denna målbegränsning avser både nämndens/styrelsens detaljbudget och förvaltningens/bolagets verksamhetsplan. För fokusområden finns ingen målbegränsning, men även här gäller att dessa inte får vara snarlika eller i konflikt med fokusområdena i regionfullmäktiges budget.

Uppföljning av mål och fokusområden

Mål och fokusområden från regionfullmäktiges budget kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisning på nämnd- och styrelsenivå samt på VGR-nivå. Fokusområden följs upp i delårsrapport april och årsredovisning medan mål följs upp i delårsrapport augusti och årsredovisning. Slutsatser som dras i uppföljningen av mål och fokusområden behöver omhändertas i verksamhetsplaneringen under innevarande år, så att kompletterande åtgärder kan vidtas för att öka måluppfyllelsen. Nämnder och styrelser ska i uppföljning beakta olika förekomster av ojämlikhet. Ett urval av indikatorer kommer att följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv.

Uppdrag

Budgeten förmedlar den strategiska inriktningen under den kommande treårsperioden och utgör ett underlag för operativa vägval i den fortsatta planeringsprocessen via uppdrag, detaljbudgetar och verksamhetsplaner. De uppdrag som uppdragsgivande nämnder ger till utförarstyrelser ska därför bygga på de inriktningar som fastslagits av regionfullmäktige, ytterst uttryckta genom de konkretiseringar och prioriteringar som har gjorts i form av mål, fokusområden och fördelning av resurser i regionfullmäktiges budget. Uppdragsgivande nämnder ska därför

formulera uppdragen på ett sådant sätt att de omhändertar de politiska intentioner som fastställts i måldokument och budget.

Uppdragen ska utformas så att styrningen kan integreras i utförarstyrelsernas processer för detaljbudget och verksamhetsplan. Planeringen av uppdraget blir på så sätt en del av planeringen för att genomföra mål och fokusområden, vilket möjliggör att uppföljningen av uppdraget kan bli en del av den ordinarie uppföljningen i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Syftet med detta är att minska den dubbla styrning och rapportering som annars uppstår när det inte finns ett tydligt samband mellan budgetmålen och uppdragsmålen.

Uppräkning av regionbidrag och effektivisering

Regionbidraget till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden räknas 2025 upp med 1,5 procent, övriga nämnder och styrelser räknas upp med 1,9 procent. Uppräkningen till utförarstyrelserna beror på hur OSN fördelar uppdragen 2025. Dessutom kommer åtgärder för att förbättra effektiviteten och produktiviteten krävas liksom restriktivitet med nya satsningar, då flera styrelser inte kommer att vara i ekonomisk balans vid ingången av 2025.

2026 har regionfullmäktige beslutat om index till OSN på 1,2 procent och för 2027 till 2,7 procent. För övriga nämnder gäller index 1,5 procent för 2026 och 3,3 procent 2027.

Hållbarhet

VGR:s interna hållbarhetsmål, Mål för social hållbarhet 2030 och Miljömål 2030, omfattar alla VGR:s förvaltningar och bolag samt verksamheter som finansieras av VGR. Hållbarhetsmålen fokuserar på VGR:s påverkan på långsiktig social och ekologisk hållbarhet. I *Budget 2025 samt plan för ekonomi 2026–2027* betonas att målen ska prioriteras som en integrerad del av genomförandet av huvuduppdragen inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur. Förvaltningar och bolag ska arbeta resurseffektivt och giftfritt, ställa om till låg klimatpåverkan och främja biologisk mångfald. Verksamheten ska vara jämlik och inkluderande, främja hälsa och förebygga sjukdom samt utvecklas i dialog och medskapande med dem som verksamheten berör.

Hållbarhetsmålen ska ingå i förvaltningars och bolags processer för budget, verksamhetsplanering och uppföljning. Regionstyrelsen (RS) fördelar de övergripande hållbarhetsmålen enligt bilaga till denna riktlinje. Nämnder och styrelser väljer i anslutning till beslut om detaljbudget vilka delmål de avser arbeta med utöver de övergripande

målen. Planering, uppföljning och rapportering av hållbarhetsmålen görs med koppling till budgetens två fokusområden inom hållbarhetsområdet.

Västra Götalandsregionens verksamhet

Hälso- och sjukvård

VGR ska arbeta för en mer jämlik vård och att invånarna får vård efter behov. Fortsatt utveckling av nya arbetssätt med stöd av digital teknik har stora möjligheter att göra vården mer tillgänglig för patienterna och effektivare för samhället i stort. En ökad tillgänglighet förutsätter god samverkan mellan vårdnivåer, över verksamhetsgränser och mellan olika aktörer. Primärvårdens roll är central för omställningen mot en nära vård. I arbetet med att stärka primärvårdens roll behöver utflyttningen av vård från specialistvård till primärvård ske på ett strukturerat och ordnat sätt, där definitioner och finansiering tydliggörs. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden har tilldelats 140 miljoner kronor för att finansiera ökade kostnader i samband med processen för ordnad överföring, omställningsmedel samt för oförutsedda kostnader. Inom detta ska ingå att finansiera utskiftning av barnlogopedi och läkemedelsbehandlingar. Medlen omhändertas i samband med ordinarie processer för nämndens detaljbudget 2025. De delar som avser ordnad överföring kan exempelvis uppstå i samband med flytt av vård mellan vårdnivåer i form av tillfälligt ökade kostnader under förändringsperioden. Detta hanteras inom ramen för koncernkontorets pågående arbete med process för ordnad överföring mellan vårdnivåer.

Pågående utskiftning av vård från Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) till Sjukhusen i väster (SV)/Kungälv's sjukhus samt Högsbo Närsjukhus är ett viktigt led i omställningen. Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för SU och SV samt operativa hälso- och sjukvårdsnämnden att i fortsatt dialog öka och säkra överföringen av vård. Som en del i att säkerställa nyttjande av Högsbo närsjukhus uppmanas styrelserna för SV och SU att tillsammans ta fram en gemensam lösning på kompetensförsörjningsproblematiken. För att säkra helhetsperspektivet kring göteborgssjukvården skapas en gemensam arbetsstruktur som möjliggör samarbete mellan Koncernkontoret, SU och SV, där parterna gemensamt kan hantera frågor som berör omhändertagande av göteborgssjukvårdens helhet. Syftet är att inom specialistvården i Storgöteborg gemensamt utveckla den övergripande strategiska inriktningen, förmågan att samverka kring och koordinera utbudet av vård samt att tillsammans lösa gemensamma operativa frågor.

I regionfullmäktiges budget 2025 beskrivs att VGR gemensamt ska ansvara för att invånarna får vård snabbare genom att bygga upp en gemensam kö, vilket möjliggör en ökad tillgänglighet då regionens hela

kapacitet kan användas. För att möjliggöra en regiongemensam kö med fullständig funktion behöver vissa systemövergripande förutsättningar komma på plats, så som införandet av vårdinformationsmiljön Millennium. De aktiviteter som är möjliga att påbörja eller att genomföra innan Millennium är infört ska initieras. Sjukhusstyrelserna uppmanas att under 2025 påbörja arbetet med sjukhusinterna gemensamma köer till förstabesök. Koncernkontoret ska under 2025 kartlägga utbudsstrukturen, påbörja arbetet med att ta fram en algoritm för att fördela remisser från en gemensam remissportal samt förbereda arbetet med AI-bedömning av remisser.

Regiongemensam produktions- och kapacitetsplanering inom hela hälso- och sjukvården är under framtagande och syftar delvis till att både säkerställa kostnadseffektivitet och att främja en ökad geografiskt jämlik tillgång till vård. Samtidigt skapas förutsättningar för stabilitet i planering av verksamhet samt balansering mellan kapacitet och behov, vilket är förutsättningar för att öka tillgängligheten och korta köerna. För att möjliggöra detta ska produktionsplaner vara realistiska.

Regionfullmäktige har i budget 2025 tilldelat operativa hälso- och sjukvårdsnämnden 1 280 miljoner kronor som finansiering av en generell anslagshöjning för specialistvård inom sjukhus i egen regi. Nämnden har även tilldelats 560 miljoner kronor för att ersätta volymökningar till följd av demografiska förändringar inklusive befolkningsökning. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) fördelar medlen till berörda utförare i samband med beslut av uppdragen och krav- och kvalitetsböckerna 2025. Regionstyrelsen uppmanar OSN att vid fördelning av medel beakta förslag till policy om principer för fördelning av resurser inom hälso- och sjukvården. Policyn omfattar principer med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen samt diskrimineringslagen.

Hantering av osäkerheter kopplat till införandet av Program Millennium

Under 2025 pågår införandet av Millennium i det södra området vilket till en början kommer att medföra vissa tillkommande arbetsinsatser för berörda förvaltningar. Alla uppmanas att genom en aktiv produktions- och kapacitetsstyrning planera för en så liten påverkan på vårdproduktionen som möjligt. Alla berörda förvaltningar och Koncernkontoret uppmanas även att minimera andra aktiviteter som kan ta tid i anspråk och som inte omedelbart bidrar till vårdproduktionen. Koncernkontoret ska underlätta för berörda förvaltningar genom att samordna produktionsstyrningen och genom att vara restriktiva med utvecklingsaktiviteter som inte är kopplat till införandet av Millennium.

Det är ännu osäkert hur införandet av Millennium och arbete i det nya systemet påverkar vårdproduktionen och ekonomin. Regionstyrelsen kommer att följa utvecklingen under det kommande året och ha en beredskap att agera som stöd för de förvaltningar som ska införa Millennium i denna första period. Alla berörda parter inom VGR bör förbereda sig genom att söka information och ta del av andras

erfarenheter kopplat till införandet av Millennium samt de nya arbetssätt som detta medför.

Efter införande av etapp 1 ska eventuella brister eller utvecklingsområden identifieras och omhändertas inför etapp 2.

Uppräkning hälso- och sjukvård

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) ska inom sitt ekonomiska utrymme fördela index till berörda utförare i samband med ordinarie processer kring uppdrag och avtal. OSN ska även förmedla uppräkningsfaktor för samt i de fall det är aktuellt att besluta om priser, vilket inkluderar sjukhusens priser avseende uppdragen 2025, inklusive priser inom tillgänglighetssatsningar och inomregionala priser för respektive sjukhus, samt uppräkning av ersättning inom krav- och kvalitetsböckerna samt inom allmäntandvård 3–19 år.

För att möjliggöra en budget i balans för den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden kan innehåll i uppdrag, avtal och krav- och kvalitetsböckerna behöva anpassas. Detta för att ersättningarna ihop med nämndens övriga bedömda kostnader 2025 ska rymmas inom den totala ram som regionfullmäktige genom beslut om budget samt regionstyrelsen genom beslut om statsbidrag anger för nämnden.

Ersättningsmodell OSN 2025

Den 16 februari 2021 gav regionfullmäktige regionstyrelsen i uppdrag att komma med förslag på ersättningsmodell för åren 2022–2023 samt att komma med förslag på ett reviderat ersättningssystem för hälso- och sjukvården från 2024 och framåt. Regionstyrelsen beslutade utifrån uppdraget den 24 augusti 2021 om förenklad ersättningsmodell från och med 2022, och modellen infördes 2022. Av flera orsaker, främst på grund av Millenniums försenade tidplan, har däremot uppdraget om ett nytt ersättningssystem från 2024 inte varit möjligt att genomföra vilket innebär att det inte var klart inför 2024. I RS beslut om förenklad ersättningsmodell anges ingen yttre tidsram för modellens nyttjande, vilket innebär att beslutet gäller till dess annat beslut fattas. Därmed gäller den förenklade ersättningsmodellen även 2025, och utgör grund för den fördelning av uppdrag och medel som operativa hälso- och sjukvårdsnämnden förfogar över.

I regionfullmäktiges budget 2025 konstateras att VGR behöver utveckla sin styrning genom ekonomiska principer och ersättningsmodeller som förbättrar tillgången till hälso- och sjukvård, vilket inkluderar att fortsatt utveckla sjukhusens ersättningsmodell för att bättre styra mot de tillgänglighetsmål som finns samt ett behov av en djupare analys av resursfördelningen inom hälso- och sjukvården. Regionstyrelsen uppmanar OSN med utgångspunkt i det pågående arbetet med ekonomistyrning att utreda olika alternativ kring förändring i ersättningsmodeller för hela hälso- och sjukvårdssystemet anpassade till Millennium under år 2025.

Övriga förändringar

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i regionfullmäktiges budget 2025 ett tillskott om 250 mnkr för att finansiera en ökning av läkemedelsförmånen samt 20 mnkr för läkemedelsleveranser. Nämnden tilldelas även 30 mnkr för att utveckla arbetet för en ökad och jämlik tillgång till LARO-behandling (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende) i hela regionen. Det senare som en del i att öka och stärka beroendevården i VGR, och ytterligare 15 mnkr per år kommer att tillföras under 2026 och 2027. Medlen hanteras inom operativa hälso- och sjukvårdsnämndens ordinarie processer för uppdrag och detaljbudget 2025.

I VGR:s budget 2025 konstateras att ersättningen för fast läkarkontakt inte fått önskad effekt, varför den tas bort. Regionbidraget avseende detta till OSN om 265 mnkr ligger kvar hos nämnden 2025, men ska i stället användas till att finansiera en ny ersättningskomponent baserat på kontinuitet, fler ST-tjänster inom allmänmedicin samt för att höja ersättningen för socioekonomiska faktorer. OSN hanterar justeringen i ersättning till berörda utförare i samband med ordinarie process för framtagande och justering av krav- och kvalitetsböckerna 2025, där en väsentlig del är det pågående arbetet med översyn av ersättningsmodeller inom vårdvalen. Regionstyrelsen uppmanar OSN att senast under 2025 införa en ny ersättningsmodell för skiftningen av ersättningen avseende fast läkarkontakt till en ny ersättningskomponent baserat på kontinuitet, fler ST-tjänster inom allmänmedicin samt för att höja ersättningen för socioekonomiska faktorer.

Från och med 2025 avser staten att sänka åldern för fri tandvård från nuvarande 23 år till 19 år. Regionbidraget till OSN sänks med 96 mnkr. Det finns en diskrepans mellan minskad intäkt och minskad kostnad, vilket nämnden behöver omhänderta i samband med arbetet med detaljbudget 2025. Övergångsregler för förändringen inväntas, men hur de ska se ut och kommer att påverka är inte klarlagt. Sveriges kommuner och regioner (SKR) arbetar tillsammans med regionerna för att ta fram en gemensam bild. OSN behöver bevaka arbetet och hantera eventuella konsekvenser av övergångsreglerna.

Regionfullmäktiges budget lyfter vikten av arbete med sexuell och reproduktiv hälsa. OSN tillförs 25 mnkr för stärkt samordning kring förlossningsvården i VGR. Samma belopp tillfördes OSN även 2024 och 2023, vilket innebär att 75 mnkr har tillförts totalt till och med 2025. Det särskilda projektet i göteborgsområdet gällande en sammanhållen vårdkedja för förlossningsrädda och kvinnor med annan sårbarhet permanentas och för att finansiera detta tillförs OSN 20 mnkr, vilket innebär att nämnden ska utöka budgetramen jämfört 2024 med 20 mnkr samt fördela aktuella delar till berörda utförare i ordinarie processer kring uppdrag eller detaljbudget 2025.

I maj 2024 beslutade operativa hälso- och sjukvårdsnämnden att ge styrelsen för Regionhälsan i uppdrag att inrätta en specialiserad mottagning för vård i ett senare skede för personer som utsatts för

sexuella övergrepp. Uppdraget ersätts med 20 mnkr för helåret. Detta enligt regionfullmäktiges beslut om tilläggsbudget 2024, där nämnden tillfördes 5 mnkr som finansiering av sista kvartalet 2024. I regionfullmäktiges budget 2025 tillförs OSN ytterligare 12 mnkr, vilket innebär att nämnden inom regionfullmäktiges budgetbeslut 2024 och 2025 har tillförts totalt 17 mnkr. OSN behöver i samband med arbetet med detaljbudget 2025 tillse att uppdraget till regionhälsan 2025 till fullo finansieras.

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden har i regionfullmäktiges budget 2023 och 2024 tillförts totalt 40 mnkr för att finansiera kostnader för PCB-sanering vid Skaraborgs Sjukhus. Denna post nämns inte i regionens budget 2025, men ligger kvar i operativa hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag. Skaraborgs sjukhus har fortsatt kostnaderna och operativa hälso- och sjukvårdsnämnden ska finansiera detta gentemot Skaraborgs sjukhus med 40 mnkr även 2025.

Regional utveckling, kollektivtrafik och kultur

Det regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland är långsiktigt strategiskt och omfattar utveckling inom näringsliv, forskning och utbildning, social hållbarhet, miljö samt infrastruktur.

Miljö- och regionutvecklingsnämnden

Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030 pekar ut riktningen för Västra Götalands utveckling. En översyn av strategin pågår, och planeras vara färdig i slutet av 2025.

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden

Trafikförsörjningsprogrammet är tillsammans med regionfullmäktiges budget det övergripande styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling i länet. Revideringen av trafikförsörjningsprogram pågår och beslut om nytt program sker senast hösten 2025.

Kulturnämnden

VGR:s ansvar inom kulturområdet regleras av lag och förordning. Kulturstrategin är territoriets dokument och beslutades under hösten 2023. Strategin utgör grunden för både de långsiktiga uppdragen och de uppdragsbaserade verksamhetsstöden.

Västra Götalandsregionens medarbetare

Lönesatsningar

Personalutskottet tillförs i budgeten 2025 ytterligare 60 miljoner för att hantera den särskilda lönesatsningen 1:a kvartalet 2025.

De genomförda satsningarna, särskild lönesatsning för konkurrenskraftiga och jämställda löner 2022–2024, satsningarna på medarbetare inom dygnet runt vården samt låglönesatsningen hanteras inom det personalpolitiska anslaget.

Höjt OB-tillägg

Den ramhöjning för satsningarna på höjt OB-tillägg som tillförts personalutskottet kvarstår under 2025. Samma kriterier, yrkesgrupper och förvaltningar som omfattas av OB-satsningen 2024 gäller också 2025.

Förstärkning IVA-sjukvården

Under 2024 breddinförandes projektet Förstärkning IVA-sjukvården. För 2025 finns inga avsatta medel i budgeten och ansvaret för att säkerställa en robust organisation som är hållbar över tid för förstärkning av bemanning av intensivvården vid extraordinära situationer, en robust struktur för sjuksköterskor inom IVA-sjukvården ligger på respektive sjukhusförvaltning.

ST-styrning

En avveckling av nuvarande modell för regionövergripande ST-styrning för sjukhuspecialiteter förslås beslutas om efter sommaren. Beslut i regionstyrelsen blir vägledande för hantering av medlen inför 2025.

Allmäntjänstgöring (AT) 2025

Under våren 2024 genomförde Koncernkontoret en kartläggning och efterhörde sjukhusens möjligheter att bereda utrymme för ett utökat antal AT-läkare med start i höst, samt prognos för 2025.

Tabellen nedan utgör underlag för detaljbudgetarbetet inför 2025.

Sjukhus	2025
Södra Älvsborgs sjukhus	50
NU-sjukvården	70
Skaraborgs sjukhus	56
Sahlgrenska Universitetssjukhuset	60
Sjukhusen i väster	56
Totalt	292

Bastjänstgöring (BT)

Bastjänstgöring infördes den 1 juli 2021 som en obligatorisk inledande del av specialiseringstjänstgöringen (ST) för utlandsutbildade läkare som fått svensk legitimation och som påbörjar en ST-utbildning. Från 2027 ska alla läkare med utländsk läkarutbildning och svensk legitimation liksom alla läkare från den nya läkarutbildningen fullgöra BT-mål för att bli specialister.

I november 2021 genomfördes en pilotsatsning på bastjänstgöring (BT) för 25 läkare med regional finansiering. Denna satsning med regiongemensam rekrytering och finansiering av BT-läkare har fortsatt också 2022, 2023 och 2024. Parallellt har vårdcentraler och sjukhusverksamheter med egen finansiering anställt ST-läkare som ska fullgöra sina BT-mål under de två första åren av sin specialiseringstjänstgöring. Inför 2025 finns medel i budget för regiongemensam finansiering av upp till 40 fristående BT-tjänster. Fördelning av dessa tjänster på sjukhusen kommer att göras i dialog med ansvariga på förvaltningarna.

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningen framstår som en av de största utmaningarna de kommande åren och försvåras av den demografiska utvecklingen. Vart tredje år tar VGR fram en ny regiongemensam plan för kompetensförsörjning. Nästa gång den arbetas om blir 2026.

Respektive styrelse ansvarar för förvaltningens kompetensförsörjning och tar därför fram lokala kompetensförsörjningsplaner.

Inför 2025 uppmanar regionstyrelsen samtliga styrelser inom hälso- och sjukvård med personalansvar att i samband med beslut om detaljbudget för 2025 uppdatera sin förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplan.

Inför 2026 uppmanar regionstyrelsen samtliga styrelser med personalansvar att i samband med beslut om detaljbudget för 2026 arbeta om och fastställa den förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplanen.

Västra Götalandsregionens ekonomi

Avveckling av delar från den tidigare objektsmodellen

Kostnader för tidigare objektsledare verksamhet (OLV), motsvarande 14,7 mnkr som finansierats via DÖK, växlas till regionstyrelsen från berörda uppdragsnämnder enligt specifikation i tabell 2 nedan. Berörda uppdragsnämnder sänker sina uppdragsersättningar till berörda förvaltningar med motsvarande belopp. Uppdraget utgår från DÖK och motsvarande medel debiteras inte förvaltningarna.

Även kostnader för tidigare objektssamordnare specialister verksamhet (OSSV), motsvarande 7,45 mnkr som finansierats via den s.k. Robin Hood-modellen, växlas till regionstyrelsen från berörda uppdragsnämnder enligt specifikation i tabell 2 nedan. Berörda uppdragsnämnder sänker sina uppdragsersättningar till berörda förvaltningar med motsvarande belopp. Koncernstab digitalisering debiterar inte förvaltningarna enligt Robin Hood-modellen och fördelar inte heller om några medel.

Alla förvaltningar förväntas bidra till det regiongemensamma digitaliseringsarbetet utan särskild ersättning. Vissa förvaltningar kommer förlora en intäkt och vissa slippa en kostnad. Men det innebär samtidigt att några förvaltningar successivt kan göra mindre medan vissa ska bidra mer inom det regionala arbetet. Ledning och samordning av detta leds från Koncernkontoret.

se Tabell 1. Regionbidragsväxling från nämnd/styrelse till Regionstyrelsen

Minskad administration och mer effektiva inköpsrutiner

Kostnaden för administrationen ska under mandatperioden minska till 10 procent av personalkostnaderna, vilket innebär en minskning med cirka en tredjedel. Andelen administrativ personal ska minska i förhållande till patientnära hälso- och sjukvårdspersonal. För att möjliggöra detta måste den administrativa bördan minskas. Även kostnaderna för regionens totala inköp ska minska genom förbättrade inköp, ökad avtalstrohet och minskat sortiment. Genom att delta vid upphandlingar har verksamheterna också möjlighet att påverka VGR:s inköpskostnader.

I regionfullmäktiges budget 2024 sänktes moderförvaltningens budget med 50 mnkr, ett belopp som alla verksamheter skulle ta igen genom

minskade administrativa uppgifter. Moderförvaltningens regionbidrag sänktes även med 50 mnkr som skulle tas igen genom förbättrade inköp, minskat sortiment och ökad avtalstrohet.

I 2024 års riktlinjer för detaljbudgetarbetet fördelades inte effektiviseringskraven vidare till nämnder och styrelser, vilket i stället sker inför 2025 i dessa riktlinjer. Det är nämnder och styrelser som genom effektiviseringar och förbättrade processer kan påverka kostnaderna både för minskad administration och sänkta inköpskostnader.

Fördelning av effektiviseringskravet minskad administration baseras enligt förslaget i dessa riktlinjer på antalet administrativa årsarbetare vid utgången av 2023. Fördelning av effektiviseringskravet lägre kostnader för regionens totala inköp fördelas efter externa kostnader för material och tjänster exklusive bemanningsföretag och tolktjänster, januari-maj 2024. Kostnader för ambulans vid sjukhusen i väster ingår inte i fördelningen.

*Se tabell 3 och 4. **Regionbidragsväxling från nämnd/styrelse till moderförvaltningen.***

Fastighetsindex

Fastighetsindex är ett internt index inom VGR, som används för den årliga uppräknningen av interna lokalhyror. Fastighetsindex fastställs till 2 procent 2025, vilket även sjukhusens funktionshyror har räknats upp med vid växling av regionbidrag från OSN till styrelsen för fastighet, stöd och service. Vid tilläggshyror ska fastighetsindex användas.

Riktade statsbidrag

Regionstyrelsen kommer att fatta beslut om riktade statsbidrag för 2025 den 27 augusti 2024. I enlighet med regionfullmäktiges budgetbeslut kommer statsbidragen i första hand fördelas till berörda nämnder, inte som tidigare direkt till utförarstyrelser. Berörda nämnder kommer besluta om fördelning till utförarstyrelser. Om regeringen under hösten 2024 beslutar om ytterligare statsbidrag för 2025 kommer Koncernkontoret föreslå regionstyrelsen att fatta ett kompletterande beslut.

Beslut, tider och process för detaljbudgetarbetet

Ekonomiska frågor som påverkar annan förvaltning ska vara hanterade senast 31 augusti. Nämnder och styrelser ska senast 30 november fastställa budget och verksamhetsplan för 2025 i enlighet med de uppdrag, inriktning och den finansiering som fastställts. Nämnder och styrelser ska också senast 30 november fastställa ekonomiska flerårsplaner och verksamhetsplaner för åren 2026 och 2027 i enlighet med de uppdrag, inriktning och den finansiering som fastställts. Styrelsen för fastighet stöd och service och styrelsen för logistik ska senast den 30

oktober 2024 teckna serviceöverenskommelser med berörda verksamheter, med undantag för den verksamhet som inte ska regleras genom SÖK och FÖK.

Fördelning av mål och fokusområden

Från och med budget och plan 2024–2026 fördelar regionstyrelsen mål och fokusområden till ansvariga nämnder och styrelser för planering i detaljbudget, genomförande, uppföljning och rapportering i delårsrapporter och årsredovisning. Nämnder och styrelser har även möjlighet att utöver fördelade mål och fokusområden välja in ytterligare mål/fokusområden från regionfullmäktiges budget.

Särskilt om vissa nämnders och styrelsers rapportering

Genom koncernrapporterna rapporterar regionstyrelsen till regionfullmäktige på samtliga mål och behöver därför generellt inte rapportera i separat rapport för den egna styrelsens verksamheten. Vissa mål och fokusområden har emellertid direkt bäring mot regionstyrelsens egen verksamhet, vilket motiverar att dessa fördelas till regionstyrelsens egen nivå. Regionstyrelsen väljer själv vilka mål och fokusområden som ska ingå i den egna styrelsens planering och uppföljning i samband med beslut om detaljbudget hösten 2025.

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden (SSN) ansvarar för att ta fram, följa upp och revidera måldokument och strategiska planer inom hälso- och sjukvård. Då regionfullmäktiges budgetmål bygger på dessa strategiska inriktningar, behöver SSN själv inte rapportera på dessa mål. Däremot kommer den rapportering som görs på målen av andra nämnder och styrelser kunna vara ett underlag för SSN:s arbete med planering och uppföljning av strategierna.

Styrelserna för logistik samt fastighet, stöd och service har i förslaget nedan fått relativt få mål. Genom sin stödverksamhet bidrar dessa styrelser emellertid indirekt till ett flertal mål och får därmed själva bedöma hur de vill komplettera med mål utöver de som har fördelats.

Då uppdraget för revisorskollegiet och styrelsen för regionens tåg och spårvagnar skiljer sig åt jämfört med övriga nämnder och styrelser görs ingen fördelning av mål och fokusområden till dessa nämnder. Även patientnämndernas uppdrag skiljer sig åt jämfört med övriga nämnder, men deras arbete inom området hållbarhet motiverar en nedfördelning av hållbarhetsmålet och dess fokusområden.

Mål/Fokusområde	Ansvariga nämnder/styrelser
Mål: Sjukvårdens köer ska kortas och tillgängligheten ska öka för en mer jämlik vård	De delregionala nämnderna, Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Folkvandvården, Rehabilitering & Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster
Fokusområde: Öka produktiviteten i egen regi genom medarbetardrivet förändringsarbete för att öka tillgängligheten och säkerställa jämlik tillgång till vård	Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Folkvandvården, Rehabilitering & Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster

Mål/Fokusområde	Ansvariga nämnder/styrelser
Fokusområde: Regiongemensam strategi för produktionsstyrning för att utveckla en gemensam kö	Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Fokusområde: Skapa långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för sjukvårdens utförare i egen regi	Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Fokusområde: Öka antalet disponibla vårdplatser för att nå målet med högst 90 % beläggingsgrad	Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster
Fokusområde: Utveckla arbetet med folkhälsa och förebyggande arbete	De delregionala nämnderna, Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Folktandvården, Rehabilitering & Hälsa, Närhälsan och Regionhälsan
Mål: En hälso- och sjukvård som arbetar för en ökad psykisk hälsa	Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, de delregionala nämnderna, styrelserna för Rehabilitering & Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster
Fokusområde: Västra Götalandsregionen ska stötta barns psykiska hälsa genom att öka tidiga insatser och innovationer	Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, de delregionala nämnderna, styrelserna för Rehabilitering & Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster
Fokusområde: Öka tillgängligheten till psykiatrin genom att skapa fungerande samverkan mellan olika aktörer	Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, de delregionala nämnderna, styrelserna för Rehabilitering & Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster
Mål: Invånarna ska få en god vård på rätt vårdnivå	Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Folktandvården, Rehabilitering & Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster
Fokusområde: Primärvården ska vara lätt att nå och ha ett helhetsansvar genom ökad tillgänglighet	Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Närhälsan, Regionhälsan
Fokusområde: Primärvården ska utvecklas i syfte att driva på omställningen till en nära vård, minskad administration och skapa en mer jämlik tillgång till vård	Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Närhälsan, Regionhälsan
Fokusområde: Fortsatt satsa på mobila enheter för att utveckla arbetet med nära vård	Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Närhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster
Fokusområde: Användarvänliga digitala vårdtjänster ska utvecklas och användas för patienters bästa	Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Folktandvården, Rehabilitering & Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster
Mål: Västra Götalandsregionen ska verka för en minskad miljö- och klimatpåverkan i Västra Götaland	Miljö- och regionutvecklingsnämnden, Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, Naturbruk, Botaniska trädgården, Kulturutveckling, Västtrafik, Turistrådet
Fokusområde: Den biologiska mångfalden ska stärkas och bevaras	Miljö- och regionutvecklingsnämnden, Naturbruk, Botaniska trädgården, Kulturutveckling
Fokusområde: Öka takten i det klimatstrategiska arbetet på kort och lång sikt för att minska utsläppen	Miljö- och regionutvecklingsnämnden, Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden samt styrelserna för Västtrafik och Turistrådet
Mål: Stärka innovationskraften – för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i framkant	Miljö- och regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, styrelserna Naturbruk, Turistrådet, Kulturutveckling

Mål/Fokusområde	Ansvariga nämnder/styrelser
Fokusområde: Kraftsamla för elektrifiering	Miljö- och regionutvecklingsnämnden, Styrelsen för Naturbruk
Fokusområde: Kraftsamla för cirkulära affärsmodeller	Miljö- och regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, Styrelsen för Kulturutveckling
Fokusområde: Främja företagsamhet och kapacitet för förnyelse	Miljö- och regionutvecklingsnämnden, Styrelsen för Turistrådet
Mål: Bygga kompetens för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande	Miljö- och regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, styrelserna för Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Film i Väst, Kulturutveckling
Fokusområde: Leda utvecklingen för nya gröna jobb och säkerställa kompetensförsörjningen	Miljö- och regionutvecklingsnämnden, styrelserna för Naturbruk, Folkhögskolorna, Film i Väst
Fokusområde: Kraftsamla för fullföljda studier	Miljö- och regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, styrelserna för Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Kulturutveckling
Mål: Knyta samman Västra Götaland med hållbara resor och förbättrad tillgänglighet	Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, Styrelsen för Västtrafik
Fokusområde: Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland samt ökad marknadsandel för kollektivtrafiken	Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, Styrelsen för Västtrafik
Fokusområde: Trygg och pålitlig kollektivtrafik med resenärsfokus	Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, Styrelsen för Västtrafik
Fokusområde: Fortsatt påverkansarbete för de prioriterade infrastrukturobjekten i Västra Götaland	Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
Mål: Ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland	Kulturnämnden, styrelserna för Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, GöteborgsOperan, Göteborgs symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling
Fokusområde: Stärk Västra Götalandsregionens arbete med demokrati och yttrandefrihet	Kulturnämnden, styrelserna för Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, GöteborgsOperan, Göteborgs symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling
Fokusområde: Vidgat deltagande	Kulturnämnden, styrelserna för Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, GöteborgsOperan, Göteborgs symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling
Fokusområde: Stärka kulturens infrastruktur	Kulturnämnden, styrelserna för GöteborgsOperan, Göteborgs symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling
Mål: Västra Götalandsregionen ska vara en ledande och attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner och ett hälsofrämjande ledarskap som grund	Styrelserna för Hälsan & Stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Habilitering och Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster
Fokusområde: Fortsatt arbete med konkurrenskraftiga löner	Styrelserna för Hälsan & Stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Habilitering och Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster
Fokusområde: Stärka möjligheter till arbetstidsmodeller samt anställningsformer som rotationstjänster och kombinationstjänster	Styrelserna för Folk tandvården, Habilitering och Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster
Fokusområde: Utveckla lärmiljöer, handledning och arbetssätt för att skapa förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning för samtliga berörda yrkeskategorier och kompetenser	Styrelserna för Folk tandvården, Habilitering och Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster

Mål/Fokusområde	Ansvariga nämnder/styrelser
Fokusområde: Arbetet med att nå normala för antal medarbetare per chef ska följas för att förutsättningar för första linjens chef ska förbättras	Styrelserna för Hälsan & Stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Rehabilitering och Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster
Mål: Medarbetarens arbetsmiljö ska förbättras genom satsning på återhämtning och avlastning och inflytande över sin arbetsmiljö	Styrelserna för Hälsan & Stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Rehabilitering och Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster
Fokusområde: Använd de personella resurserna och öka vårdprofessionens tid med patient genom uppgiftsväxling och rätt använd kompetens	Styrelserna för Fastighet, stöd och service, Logistik, Folk tandvården, Rehabilitering och Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster
Fokusområde: Ta vara på forskningens rön om förändrade och hållbara arbetssätt	Styrelserna för Hälsan & Stressmedicin, Folk tandvården, Rehabilitering och Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster
Fokusområde: Ta bort onödiga administrativa uppgifter för medarbetare	Styrelserna för Hälsan & Stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska trädgården, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Rehabilitering och Hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster
Mål: Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål	Samtliga nämnder och styrelser bortsett från Regionstyrelsen, Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, Revisorskollegiet och Styrelsen för Regionens tåg och spårvagnar.
Fokusområde: Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan enligt miljömål 2030	Samtliga nämnder och styrelser bortsett från Regionstyrelsen, Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, Revisorskollegiet och Styrelsen för Regionens tåg och spårvagnar.
Fokusområde: Öka Västra Götalandsregionens positiva påverkan på god hälsa, jämlikhet och delaktighet enligt Mål för social hållbarhet 2030	Samtliga nämnder och styrelser bortsett från Regionstyrelsen, Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, Revisorskollegiet och Styrelsen för Regionens tåg och spårvagnar.

Indikatorer för bedömning av mål och fokusområden

I nedanstående tabell framgår de indikatorer som kommer att användas som en del av bedömningen av regionfullmäktiges mål och fokusområden. När det är möjligt har måltal formulerats för indikatorerna. För de indikatorer som är markerade med "*" kommer fördelning av kvinnor/män redovisas på Koncernnivå för helåret 2025.

Mål/Fokusområde	Indikator	Måltal 2025	Måltal 2026	Måltal 2027
Mål: Sjukvårdens köer ska kortas och tillgängligheten ska öka för en mer jämlik vård	Andel som har väntat 90 dagar eller kortare till första besök inom specialiserad vård (exkl. PVV och MOV) *	Öka	Öka	Öka
	Andel som har väntat 90 dagar eller kortare till operation/åtgärd inom specialiserad vård (exkl. PVV och MOV) *	Öka	Öka	Öka
Fokusområde: Öka produktiviteten i egen regi genom medarbetardrivet förändringsarbete för att öka tillgängligheten och säkerställa jämlik tillgång till vård	Operationskapacitet	Öka >1%	Öka >1%	Öka >1%
Fokusområde: Regiongemensam strategi för produktionsstyrning för att utveckla en gemensam kö	Följs enbart upp genom kvalitativ analys	-	-	-
Fokusområde: Skapa långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för sjukvårdens utförare i egen regi	Följs enbart upp genom kvalitativ analys	-	-	-
Fokusområde: Öka antalet disponibla vårdplatser för att nå målet med högst 90% beläggningsgrad	Beläggningsgrad somatisk slutenvård	90 %	90 %	90 %
	Beläggningsgrad psykiatrisk slutenvård	90 %	90 %	90 %
	Antal disponibla vårdplatser somatisk slutenvård	Öka	Öka	Öka
	Antal disponibla vårdplatser psykiatrisk slutenvård	Öka	Öka	Öka
Fokusområde: Utveckla arbetet med folkhälsa och förebyggande arbete	Andel fyraåringar med övervikt och obesitas*	Minska	Minska	Minska
	Andel karies- och fyllningsfria 6-åringar*	Öka	Öka	Öka
	Antal förskrivna och uppföljda FaR (Fysisk aktivitet på recept) inom primärvården och specialistvården*	Öka	Öka	Öka
	Andel patienter med kronisk sjukdom där levnadsvana uppmärksammas, vårdcentral och rehabenhet	Öka	Öka	Öka
	Antal vuxna patienter med minst en vårdkontakt de 12 senaste månaderna som har deltagit i rådgivning angående ohälsosamma levnadsvanor	Öka	Öka	Öka

Mål/Fokusområde	Indikator	Måltal 2025	Måltal 2026	Måltal 2027
Mål: En hälso- och sjukvård som arbetar för en ökad psykisk hälsa	Följs enbart upp genom kvalitativ analys	-	-	-
Fokusområde: Västra Götalandsregionen ska stötta barns psykiska hälsa genom att öka tidiga insatser och innovationer	Följs enbart upp genom kvalitativ analys	-	-	-
Fokusområde: Öka tillgängligheten till psykiatri genom att skapa fungerande samverkan mellan olika aktörer	Andel som har väntat 90 dagar eller kortare totalt till första besök, utredning och behandling inom vuxenpsykiatri (exkl. PVV och MOV)	Öka	Öka	Öka
	Andel som har väntat 30 dagar eller kortare totalt till första besök, utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatri (exkl. PVV och MOV)	Öka	Öka	Öka
Mål: Invånarna ska få en god vård på rätt vårdnivå	Andel oplanerade återbesök inom 72 timmar på akutmottagning	Minska	Minska	Minska
	Andel oplanerade återinskrivningar inom 1–30 efter slutenvård (65 år och äldre)	<6%	<6%	<6%
	Andel vårdtillfällen där patienten fått en vårdrelaterad infektion	<4,5 %	<4,5 %	<4,5 %
	Andel patienter med sjukhusförvärvade trycksår (kategori 1–4)	<1,5 %	<1,5 %	<1,5 %
	Andel individer 75 år och äldre som hämtat ut läkemedel som bör undvikas (Vårdval Vårdcentral)	≤10%	≤10%	≤10%
Fokusområde: Primärvården ska vara lätt att nå och ha ett helhetsansvar genom ökad tillgänglighet	Kontinuitetsindex för patienter med kronisk sjukdom, senaste 18 månaderna, läkare	Öka	Öka	Öka
	Kontinuitetsindex för patienter med samsjuklighet (≥4 kroniska sjukdomar), senaste 18 månaderna, läkare	Öka	Öka	Öka
	Patientupplevelseindex av kontinuitet och koordinering i primärvård	Öka	Öka	Öka
	Andel vårdgarantipatienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab	Öka	Öka	Öka
Fokusområde: Primärvården ska utvecklas i syfte att driva på omställningen till en nära vård, minskad administration och skapa en mer jämlik tillgång till vård	Antal listade patienter per läkare	Minska	Minska	Minska
	Antal läkare i pågående utbildning till specialist i allmänmedicin	Öka	Öka	Öka
	Andel besök inom primärvård av totalt antal besök	Öka	Öka	Öka

Mål/Fokusområde	Indikator	Måltal 2025	Måltal 2026	Måltal 2027
Fokusområde: Fortsatt satsa på mobila enheter för att utveckla arbetet med nära vård	Antal hembesök utförda av närsjukvårdsteam (specialiserad hälso- och sjukvård)	Öka	Öka	Öka
	Andel hembesök av läkare för patienter 75 år och äldre inom regional eller kommunal hälso- och sjukvård i särskilt eller ordinärt boende	Öka	Öka	Öka
Fokusområde: Användarvänliga digitala vårdtjänster ska utvecklas och användas för patienters bästa	Andel digitala vårdmöten med ljud och bild av totalt antal fysiska besök*	Öka	Öka	Öka
Mål: Västra Götalandsregionen ska verka för en minskad miljö- och klimatpåverkan i Västra Götaland	Procentuell förändring av utsläpp av växthusgaser i Västra Götaland jämfört med 1990	Minska	Minska	Minska
Fokusområde: Den biologiska mångfalden ska stärkas och bevaras	Andel skyddad natur i Västra Götaland	Öka	Öka	Öka
Fokusområde: Öka takten i det klimatstrategiska arbetet på kort och lång sikt för att minska utsläppen	Följs enbart upp genom kvalitativ analys	-	-	-
Mål: Stärka innovationskraften – för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i framkant	Västsveriges ranking på EU:s Regional Innovation Scoreboard	Öka	Öka	Öka
Fokusområde: Kraftsamla för elektrifiering	Elproduktion (MWh) i Västra Götaland	Öka	Öka	Öka
Fokusområde: Kraftsamla för cirkulära affärsmodeller	Följs enbart upp genom kvalitativ analys	-	-	-
Fokusområde: Främja företagsamhet och kapacitet för förnyelse	Totala FoU-investeringar som andel av BRP	Öka	Öka	Öka
	Andel företag som upplever att företagsstöd från VGR har bidragit till ökad konkurrenskraft	Öka	Öka	Öka
Mål: Bygga kompetens för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande	Följs enbart upp genom kvalitativ analys	-	-	-
Fokusområde: Leda utvecklingen för nya gröna jobb och säkerställa kompetensförsörjningen	Matchningsgrad i Västra Götaland	Öka	Öka	Öka
	Förvärvsfrekvens i Västra Götaland*	Öka	Öka	Öka
		Minska	Minska	Minska

Mål/Fokusområde	Indikator	Måltal 2025	Måltal 2026	Måltal 2027
	Andel arbetslösa 16–65 år av arbetskraften*			
Fokusområde: Kraftsamla för fullföljda studier	Antal elever avgångna från gymnasieskolan (= slutfört program) från gymnasieskolor där VGR är huvudman*	Öka	Öka	Öka
	Antal deltagare i folkhögskolekurser som uppnått behörighet*	Öka	Öka	Öka
	Antal unika deltagare i kurser på folkhögskolor*	Öka	Öka	Öka
	Andel elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program*	Öka	Öka	Öka
Mål: Knyta samman Västra Götaland med hållbara resor och förbättrad tillgänglighet	Följs enbart upp genom kvalitativ analys	-	-	-
Fokusområde: Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland samt ökad marknadsandel för kollektivtrafiken	Andel invånare med högst 60 minuters restid med kollektivtrafik till närmaste pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter per vardag*	Öka	Öka	Öka
	Andel resor med kollektivtrafik, cykel och gång*	Öka	Öka	Öka
Fokusområde: Trygg och pålitlig kollektivtrafik med resenärsfokus	Andel som upplever att det känns tryggt att resa med Västtrafik*	Öka	Öka	Öka
Fokusområde: Fortsatt påverkansarbete för de prioriterade infrastrukturobjekten i Västra Götaland	Följs enbart upp genom kvalitativ analys	-	-	-
Mål: Ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland	Följs enbart upp genom kvalitativ analys	-	-	-
Fokusområde: Stärk Västra Götalandsregionens arbete med demokrati och yttrandefrihet	Andel nöjda med hur demokratin fungerar i Västra Götalandsregionen*	Öka	Öka	Öka
	Andel invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra*	Minska	Minska	Minska
	Andel invånare 16–84 år med lågt socialt deltagande*	Minska	Minska	Minska
Fokusområde: Vidgat deltagande	Andel barn och unga som besökt de regionala kulturverksamheterna	Öka	Öka	Öka
	Antal unika deltagare i kurser på studieförbund*	Öka	Öka	Öka

Mål/Fokusområde	Indikator	Måltal 2025	Måltal 2026	Måltal 2027
Fokusområde: Stärka kulturens infrastruktur	Följs enbart upp genom kvalitativ analys	-	-	-
Mål: Västra Götalandsregionen ska vara en ledande och attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner och ett hälsofrämjande ledarskap som grund	Personalomsättning *	-	-	-
Fokusområde: Fortsatt arbete med konkurrenskraftiga löner	Följs enbart upp genom kvalitativ analys	-	-	-
Fokusområde: Stärka möjligheter till arbetstidsmodeller samt anställningsformer som rotationstjänster och kombinationstjänster	Följs enbart upp genom kvalitativ analys	-	-	-
Fokusområde: Utveckla lärmiljöer, handledning och arbetssätt för att skapa förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning för samtliga berörda yrkeskategorier och kompetenser	Följs enbart upp genom kvalitativ analys	-	-	-
Fokusområde: Arbetet med att nå normalt för antal medarbetare per chef ska följas för att förutsättningar för första linjens chef ska förbättras	Andel chefer med 10–35 underställda medarbetare (normalt) *	Öka	Öka	Öka
Mål: Medarbetares arbetsmiljö ska förbättras genom satsning på återhämtning och avlastning och inflytande över sin arbetsmiljö	Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid *	Minska	Minska	Minska
Fokusområde: Använd de personella resurserna och öka vårdprofessionens tid med patient genom uppgiftsväxling och rätt använd kompetens	Följs enbart upp genom kvalitativ analys	-	-	-
Fokusområde: Ta vara på forskningens rön om förändrade och hållbara arbetssätt	Följs enbart upp genom kvalitativ analys	-	-	-

Mål/Fokusområde	Indikator	Måltal 2025	Måltal 2026	Måltal 2027
Fokusområde: Ta bort onödiga administrativa uppgifter för medarbetare	Följs enbart upp genom kvalitativ analys	-	-	-
Mål: Ökad måloppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål	Följs enbart upp genom kvalitativ analys	-	-	-
Fokusområde: Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan enligt miljömål 2030	Procentuell förändring av VGR:s direkta utsläpp av växthusgaser jämfört med 2006/2010	Minska	Minska	Minska
	Procentuell förändring av energianvändning i egna lokaler (kWh/m ²)	Minska	Minska	Minska
Fokusområde: Öka Västra Götalandsregionens positiva påverkan på god hälsa, jämlikhet och delaktighet enligt Mål för social hållbarhet 2030	Andel i befolkningen som uppfattar att vård ges på lika villkor *	Öka	Öka	Öka

Fördelning av övergripande mål inom hållbarhet

I nedanstående tabell framgår den fördelning av de övergripande målen inom Miljömål 2030 och Mål för social hållbarhet 2030 som regionstyrelsen gör till berörda nämnder och styrelser för obligatorisk rapportering i samband med detaljbudget och årsredovisning. Nämnder och styrelser väljer därutöver delmål med koppling till dessa övergripande mål i samband med beslut om detaljbudget.

Övergripande mål	Ansvariga nämnder och styrelser
Resurseffektivt och giftfritt	Styrelserna för Hälsan och Stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folkandvården, Habilitering och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i väster, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus
Låg klimatpåverkan	Patientnämnderna, Styrelserna för Hälsan och Stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folkandvården, Habilitering och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i väster, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus
Främjad biologisk mångfald och hållbara ekosystem	Styrelserna för Fastighet, stöd och service, Naturbruk, Botaniska, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Kulturutveckling, Folkandvården, Sahlgrenska

Övergripande mål	Ansvariga nämnder och styrelser
	Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i väster, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus
Miljöledningssystem till 2025	Styrelserna för Hälsan och Stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Rehabilitering och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i väster, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus
God hälsa och välbefinnande	Delregionala nämnderna, Patientnämnderna, Styrelserna för Hälsan och Stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Rehabilitering och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i väster, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus
Jämlikhet och lika rättigheter	Delregionala nämnderna, Patientnämnderna, Styrelserna för Hälsan och Stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Rehabilitering och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i väster, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus
Tillit, trygghet och delaktighet	Delregionala nämnderna, Patientnämnderna, Styrelserna för Hälsan och Stressmedicin, Fastighet, stöd och service, Logistik, Naturbruk, Botaniska, Folkhögskolorna, Turistrådet, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst, Kulturutveckling, Västtrafik, Folk tandvården, Rehabilitering och hälsa, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i väster, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus

Tabell 1. Regionbidragsväxling från nämnd/styrelse till regionstyrelsen

Nämnd/styrelse	OLV -medel för växling 2025	OSSV-medel för växling 2025	Totalt per utförare
Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden	13,0	7,4	20,4
<i>Närhälsan</i>	1,5	0,9	2,4
<i>Regionhälsan</i>	0,5	0,3	0,8
<i>Folktandvården</i>	0,9	0,0	0,9
<i>Sahlgrenska Universitetssjukhuset</i>	5,2	3,2	8,4
<i>NU-sjukvården</i>	1,4	0,9	2,3
<i>Södra Älvsborgs sjukhus</i>	1,1	0,7	1,8
<i>Skaraborgs sjukhus</i>	1,3	0,8	2,1
<i>Sjukhusen i Väster</i>	0,9	0,5	1,4
<i>Sahlgrenska International care AB</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Habilitering och hälsa</i>	0,3	0,2	0,5
Miljö- och regionutvecklingsnämnden	0,2		0,2
<i>Naturbruksförvaltningen</i>	0,1		0,1
<i>Folkhögskoleförvaltningen</i>	0,1		0,1
Regionstyrelsen	0,5		0,5
Styrelsen för Logistik	0,3		0,3
Styrelsen för fastighet, stöd och service	0,6		0,6
Styrelsen för kulturutveckling	0,1		0,1
Totalsumma	14,7	7,4	22,1

Tabell 3. Regionbidragsväxling mellan nämnd/styrelse och moderförvaltningen (mnr)

Fördelning av 50 mnr effektivisering av administration, fördelningsgrund antal administrativa årsarbetare			
Nämnd/Styrelse	Antal årsarbetare	Fördelning i procent	Fördelning av 50 mnr administration
Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden	3 616,5	56,7	28,4
<i>Sahlgrenska Universitetssjukhuset</i>	<i>1 449,6</i>	<i>22,7</i>	<i>11,4</i>
<i>NU-sjukvården</i>	<i>369,3</i>	<i>5,8</i>	<i>2,9</i>
<i>Södra Älvsborgs sjukhus</i>	<i>278,9</i>	<i>4,4</i>	<i>2,2</i>
<i>Skaraborgs sjukhus</i>	<i>331,0</i>	<i>5,2</i>	<i>2,6</i>
<i>Sjukhusen i Väster</i>	<i>248,7</i>	<i>3,9</i>	<i>2,0</i>
<i>Närhälsan vårdvalsverksamhet</i>	<i>341,1</i>	<i>5,3</i>	<i>2,7</i>
<i>Regionhälsan</i>	<i>248,4</i>	<i>3,9</i>	<i>2,0</i>
<i>Folktandvården Västra Götaland</i>	<i>202,6</i>	<i>3,2</i>	<i>1,6</i>
<i>Habilitering&Hälsa</i>	<i>147,0</i>	<i>2,3</i>	<i>1,2</i>
Kulturnämnden	102,2	1,6	0,8
<i>Kulturutveckling</i>	<i>102,2</i>	<i>1,6</i>	<i>0,8</i>
Miljö- och regionutvecklingsnämnden	130,6	2,0	1,0
<i>Naturbruksstyrelsen</i>	<i>56,3</i>	<i>0,9</i>	<i>0,4</i>
<i>Göteborgs Botaniska trädgård</i>	<i>13,5</i>	<i>0,2</i>	<i>0,1</i>
<i>Folkhögskolestyrelsen</i>	<i>60,8</i>	<i>1,0</i>	<i>0,5</i>
Regionstyrelsen	1 207,3	18,9	9,5
Revisorskollegiet	18,5	0,3	0,2
Patientnämnder	26,8	0,4	0,2
Styrelsen för logistik (inkl. HMC)	264,0	4,2	2,1
Styrelsen för fastighet, stöd och service	971,0	15,2	7,6
Hälsan&Stressmedicin	33,3	0,5	0,3
Totalsumma	6 370,2	100	50

Tabell 4. **Regionbidragsväxling mellan nämnd/styrelse och moderförvaltningen (mnr)**

Fördelning av 50 mnr effektivisering av inköp.

Fördelningsgrund externa kostnader för material och tjänster ack maj 2024.

(exkl. kostnader för ambulans, SV)

Nämnd/Styrelse	Kostnader för material och inköp	Fördelning i procent	Fördelning av 50 mnr
Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden	1 386,1	71,8	35,9
<i>Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden</i>	159,6	8,3	4,1
<i>Sahlgrenska Universitetssjukhuset (koncern)</i>	628,5	32,6	16,3
<i>NU-sjukvården</i>	79,8	4,1	2,1
<i>Södra Älvsborgs sjukhus</i>	77,6	4,0	2,0
<i>Skaraborgs sjukhus</i>	149,7	7,8	3,9
<i>Sjukhusen i Väster</i>	48,2	2,5	1,2
<i>Närhälsan vårdvalsverksamhet</i>	66,3	3,4	1,7
<i>Regionhälsan</i>	34,9	1,8	0,9
<i>Folktandvården Västra Götaland</i>	102,4	5,3	2,7
<i>Habilitering&Hälsa</i>	39,1	2,0	1,0
Kulturnämnden	7,6	0,4	0,2
<i>Kulturutveckling</i>	7,6	0,4	0,2
Miljö- och regionutvecklingsnämnden	59,6	3,1	1,6
<i>Miljö- och regionutvecklingsnämnden</i>	6,1	0,3	0,2
<i>Naturbruksstyrelsen</i>	22,9	1,2	0,6
<i>Göteborgs Botaniska trädgård</i>	4,3	0,2	0,1
<i>Folkhögskolestyrelsen</i>	26,3	1,4	0,7
Regionstyrelsen	471,7	24,5	12,2
Hälsan&Stressmedicin	3,2	0,2	0,1
Totalsumma	1 928,2	100,0	50,0