

Yvonne E Nygren
HSF övergripande verksamhet

Skrivelse till fullmäktige i samband med fastställande av HSN delårsrapport per april

HSN 656-2025

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i samband med fastställande av delårsrapport per april 2025 beslutat att uppmärksamma regionfullmäktige på att nämnden inte klarar uppdraget inom angivna ramar.

Nämnden beskriver i sin delårsrapport att verksamhetens inför året framtagna åtgärdsplaner inte bedöms som tillräckliga för att nå en ekonomi i balans under året. Utmaningen för verksamheterna är också att genomföra reduceringar utan negativ påverkan på tillgänglighet.

Arbetet med nämndens uppdrag från fullmäktige pågår. För en del av uppdragen förväntas full effekt uppnås framför allt på längre sikt.

Ta fram konsekvensunderlag och förslag på åtgärder för att minska personalkostnaden motsvarande 213 miljoner kronor - Åtgärder för genomförande beslutas av Hälso- och sjukvårdsnämnden respektive förvaltningschef i juni 2025.

Minska hyrberoendet - Kostnaderna och beroendet i procent har minskat jämfört med 2024 - Fortsatt noggrann hantering av dispenser och avrop. Styrgrupp som håller i och håller ihop arbetet utifrån ett helhetsperspektiv och kommunikationsinsatser genomförs liksom verksamhetsdialoger

Identifiera och initiera ett fokusarbete för att förbättra tillgängligheten vid valda enheter

Utifrån kloka kliniska val och dess struktur genomföra prioriteringar för minskad vårdkonsumtion

Stärka vår ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025

Genomföra prioriterade åtgärder för att stärka omställningen till nära vård

Minska tjänsteresor i Region Västerbotten med 15 procent jämfört med 2023 - Arbetet med att minska tjänsteresandet fortsätter i enlighet med föregående års arbete. Uppdraget är för sjukvården utmanande då det inte speglar hela bilden. Att följa upp antalet tjänsteresor är inte möjligt då det kräver omfattande administrativa resurser och genomgång av alla fakturor. Kostnader som omfattas av jämförelsen är en del av ordinarie verksamhet, exempelvis resekostnader för personal där arbetet är förlagt till flera tjänstgöringsorter som inte är möjlig att minska utan i vissa önskas öka för att i första

För att stärka möjligheterna till genomförande av verksamheternas egna åtgärdsplaner och fullmäktiges ovan beskrivna uppdrag är faktabaserade underlag en förutsättning. En viktig insats är arbetet med produktion och kapacitetsstyrning (PKS) som intensifierats under 2024, och fortgår 2025. En förutsättning för att möta vårdbehoven är att ha kunskap om hur stor omfattningen av vårdbehoven är, kunskap om tillgängliga resurser samt kunskap, metoder och rutiner för att styra dessa kapaciteter och resurser så att de nyttjas på effektivast möjliga sätt med korta ledtider. Det

är också en förutsättning för att få effekt i flera av fullmäktiges uppdrag.

Den enhetliga planerings- och uppföljningsmodellen avseende produktions- och kapacitetstyrning är ett komplement till hälso- och sjukvårdens övriga styrning.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avge upprättad skrivelse till regionfullmäktige.

Beredningsansvariga

Harriet Boström, Controllerstrateg har berett ärendet.

Beslutet expedieras till

Elisabeth O Karlsson, HSD