

Omställning av verksamheten för en hållbar ekonomi

Uppdrag från styrelsen till Regiondirektören att
påbörjas omedelbart under 2019

Redovisning av indikatorer och effekt per månad

Omställning – för en Hållbar Ekonomi

Sammanställning av inlämnade underlag

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

- Anpassa bemanningen till bemanningsmål 60 mkr
- Förändra jourorganisationen 14 mkr
- Miska hyrläkarköpen 12 mkr
- Övriga kortsiktiga åtgärder 20 mkr

Sammantaget 106 mkr - sep 32 mkr, okt 32 mkr, nov 22 mkr, dec 20 mkr

Regionstyrelsen

- Effektivisera inom staber och anslag 4 mkr - 1 mkr/månad från sep

Totalt för regionen 110 mkr för 2019

Omställning – för en Hållbar Ekonomi

Arbetsmaterial hälso- och sjukvårdsnämnden

| Effektiviseringar som ska påbörjas redan nu - 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|-----------------|----------------------|------|--------|------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|------------------------|--------|--------|--------|------|
| Ändra indikatorer och fyll i målvärden - blå rutor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nämnd | Åtgärd/Aktivitet | Förslag på indikatorer under 2019 (från omställnings dok) | Summa 2019 mkr | Nuläge tom juli | Mål - värde exkl tkr | juli | | aug | | tom sept | | tom okt | | tom nov | | tom dec | | Ack diff mot plan 2019 | | | | |
| | | | | | | plan | effekt | plan | effekt | plan | effekt | plan | effekt | plan | effekt | plan | effekt | 2020 | 2021 | 2022 | Summa | |
| x | Utveckla o anpassa bemanningen | minska avvikelsen mot bemanningsmålen | | | | | | | | 20 | 15 | 40 | 20 | 50 | | 60 | | | 33 | 22 | 11 | 66 |
| x | Förändra jourorganisation | minska jourkostnaden | | | | | | | | 4 | 0 | 8 | 2 | 12 | | 14 | | | | | | 0 |
| x | Minska beroendet av hyrpersonal | minska kostnaderna jmf med 2018 | | | | | | | | 3 | 0 | 6 | | 9 | | 12 | | | 35 | 35 | 25 | 95 |
| x | Övriga kortsiktiga åtgärder, ej med i hållbar ekonomi | | | | | | | | | 5 | 7 | 10 | 9 | 15 | | 20 | | | | | | 0 |
| Summa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 22,0 | 64,0 | 31,0 | 86,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | -213 | -163 | -152 | -528 |
| Alla | Utveckla ledarskap och verksamhetsstyrningen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summa kostnadsreducering | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 22,0 | 64,0 | 31,0 | 86,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | -225,0 | -170,0 | -165,0 | -565 |

Omställning – för en Hållbar Ekonomi

Fortsatt arbete inför 2020

Politiska verksamhetsplaner

- Uppdraget från fullmäktige är att konkretisera handlingsplanen för en omställning av verksamhet för en hållbar
- Delmål/aktiviteter, uppföljningsindikatorer och målvärden ska tas fram

Förvaltningar/ Verksamhet

- Aktivitets-/åtgärdsplaner för respektive verksamhet för att klara verksamheten inom ekonomiska förutsättningar ska tas fram