

Ekonomistaben

Styrelsen 8 januari 2019

En kort presentation

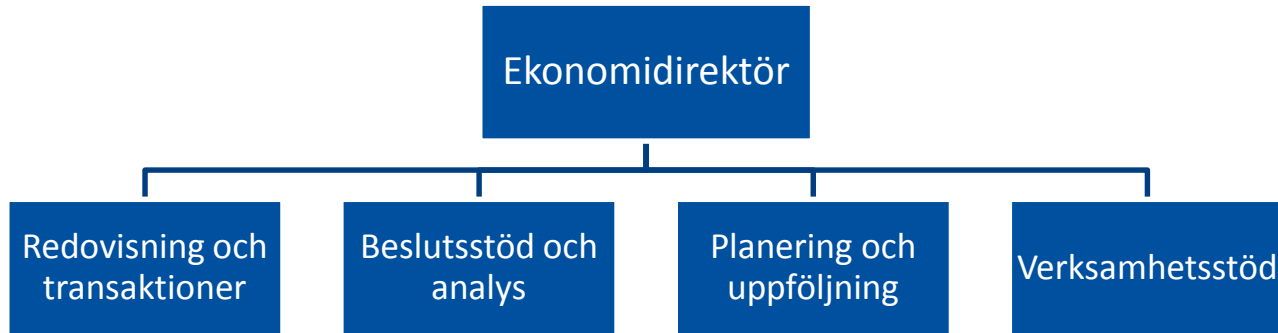
- Uppdrag
- Organisation
- Ansvarsområden
- Verksamhetsstyrningsprocessen, planering – och uppföljning
- Frågor

Vårt uppdrag

Ekonomistaben är ledningens och verksamhetens stöd i ekonomi- och verksamhetsstyrningsfrågor.

- Genom att arbeta proaktivt och verksamhetsnära bidrar vi till en ekonomi i balans och måluppfyllelse.
- Vi ansvarar för att förvalta och utveckla landstingets;
 - ekonomi- och verksamhetsstyrnings process
 - beslutsstöd
 - kund- och leverantörsfakturering
 - finansiering

Ekonomistabens organisation



68 medarbetare

Lycksele, Skellefteå, Umeå

Ekonomidirektör och ledning

5

chefer

Ekonomidirektören innehar också befattningen som finanschef. Från den 1 augusti 2016 övertogs planering- och uppföljning från ledningsstaben.

Prioriterade aktiviteter

1. Finansiering
2. Styrmodell
3. Digitalisera - effektivisera

Vår utmaning

Att i tillräckligt hög takt och med erforderlig kompetens transformera arbetssätt, verktyg och förhållningssätt (kultur) för att skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet.

En utveckla en styrmodell som har legitimitet och ger stöd för att agera i enlighet med våra värderingar.

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga också för ekonomifunktionen.

Finansieringsfrågan!

Våra styrkor för att lyckas

- Medarbetare med bred erfarenhet och verksamhetskunskap som är engagerade
- Sammanhållen ekonomifunktion ger bärkraft för att driva utveckling/förändring/kompetensdelning
- Vi har startat en förändringsresa och är på väg...



- Kapitalförvaltning av tillgångar och skulder
- Likviditetsplanering
- Investeringsprocessen
- Scenarioplanering

Redovisning och transaktioner

23 medarbetare

1 Redovisningschef

1 Strateg redovisning

Leverantörsfakturering i Skellefteå

1 Sektionschef

1 Systemadministratör

5 Ekonomiadministratörer

Kundfakturering i Umeå

1 Sektionschef

3 Systemadministratörer

10 Ekonomiadministratörer

Prioriterade aktiviteter

1. Processutveckling och arbetssätt
2. Ny kravhantering
3. Förberedelse upphandling ekonomisystem

Vår utmaning

Att utveckla och digitalisera transaktionsprocessen.

Våra styrkor för att lyckas

- Bred erfarenhet med stor verksamhetskunskap
- Engagerade, ansvarstagande medarbetare med kundfokus



- Koncerngem redovisning
- Leverantörsfakturering
- Kundfakturering
- Regler, riktlinjer och rutiner inom redovisning
- Bokslut och årsredovisning
- Systemägare Agresso
- Systemägare för Epok
- Vårdintäkter, vårdavtal och vårdkostnadsredovisning
- Vårdstatistik, diagnos o åtgärdsklassificering

Beslutsstöd och analys

6 medarbetare

- 1 Enhetschef
- 1 Strateg analys (vakant)
- 4 Utvecklare av beslutsstöd

Prioriterade aktiviteter

1. Utarbeta en strategi för beslutsstöd
2. Tillgodose ledningens behov av effektiv uppföljning
3. Omvärldsbevaka olika tekniska lösningar för beslutsstöd

Vår utmaning

Att landa en strategi för beslutsstödet som förtydligar vårt uppdrag och kan ge ledning och verksamhet ett stöd för sitt beslutsfattande på kort och lång sikt.

Våra styrkor för att lyckas

- Upparbetat samarbete med olika funktioner i organisationen
- Stort engagemang för uppgiften
- En stark vilja att utveckla och förbättra inom området



- Förvaltning och utveckling av beslutsstöd, Diver och datalager
- BI-strategi
- Analysansvarig, strategiskt
- Utveckling av KPP-analys, prognoser
- Kunskapsstyrning, uppföljning och analys

Planering och uppföljning

8 medarbetare

- 1 Enhetschef
- 1 Budgetchef (inkl uppdrag ställföreträdande ekonomidirektör)
- 6 Strateger – planering och uppföljning

Prioriterade aktiviteter

1. Implementera regionbildning
2. Ny styrmodell
3. Utveckla planering och uppföljning

Vår utmaning

att utveckla vår ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodell för att ge ledning och verksamhet rätt stöd för sitt beslutsfattande på kort och lång sikt.

Våra styrkor för att lyckas

- Bred erfarenhet med stor verksamhetskunskap och specialistkompetens
- Engagerade, ansvarstagande medarbetare med stort engagemang i utvecklings- och förbättringsarbete där kvalitet är viktigt.



- Förvaltning och utveckling av verksamhetsstyrningsmodell för VLL, dvs årshjul för planering och uppföljning;
 - Verksamhetsplanering
 - Budget
 - Månadsuppföljning
 - Delårs-/årsrapporter för styrelse/nämnder
 - Internkontroll
 - Riskanalyser
- Investeringscontrolling

Verksamhetsstöd

29 medarbetare

- 1 Enhetschef
- 28 Verksamhetscontroller, varav fem även har uppdrag som VO-strateger

Verksamhetsstödet är placerat på orter där sjukhusen finns:

- 22 i Umeå
- 3 i Skellefteå
- 3 i Skellefteå

Prioriterade aktiviteter

1. Backupfunktion och kompetensdelning inom enheten, kompetensförsörjning
2. Implementering projekt och anläggningsmodul i Agresso
3. Produktions och kapacitetsstyrning

Vår utmaning

- Förflyttning från kameralt ekonomiarbete till utveckling och mervärden för verksamheten
- Utveckla och samordna gemensamt arbetssätt när gruppen fysisk är utlokaliserad

Våra styrkor för att lyckas

Bred erfarenhet där vi tillsammans med arbetsglädje, engagemang och kvalitet vill skapa förbättringar

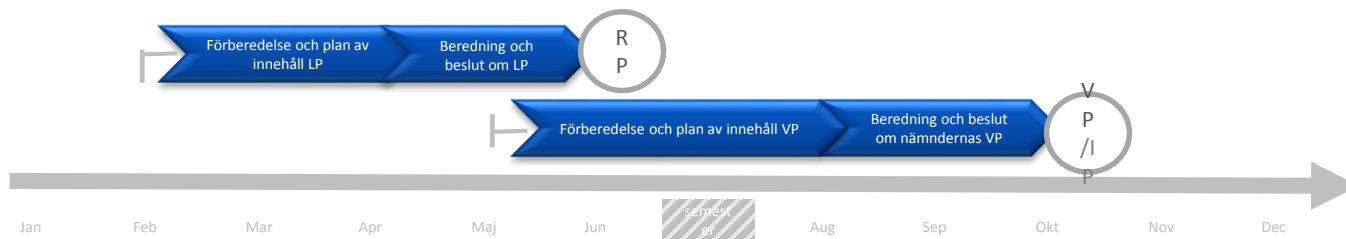


- Det verksamhetsnära stödet till verksamheten
- Planering, uppföljning, rapportering och analys
- Lönsamhetsbedömningar och kalkylering
- Investeringshantering
- Beslutsstöd/deltagande i beslut
- Utveckla nya arbetssätt/ teamarbete

Landstingets planerings- och uppföljningsprocess



Planering och budget - Politik



Regionplan

Input

Samhällsutveckling
Års- och delårsrapporter
Prognos befolkningsutveckling
Prognos skatteintäkter, generella statsbidrag och riktade statsbidrag

Aktivitet

Kick off med politiken
Tids- och aktivitetsplan
Inhämta underlag från politiska nämnder
Information och dialog om förutsättningar och budgetberedning mellan politik och Lt-dir
Politisk beredning i partigrupper
Förslag till region-/landstingsplan och fördelning av budget till de politiska nämnderna

Output

Regionplan

Verksamhetsplaner/Internkontrollplaner

Input

Regionplan
Års- och delårsrapporter

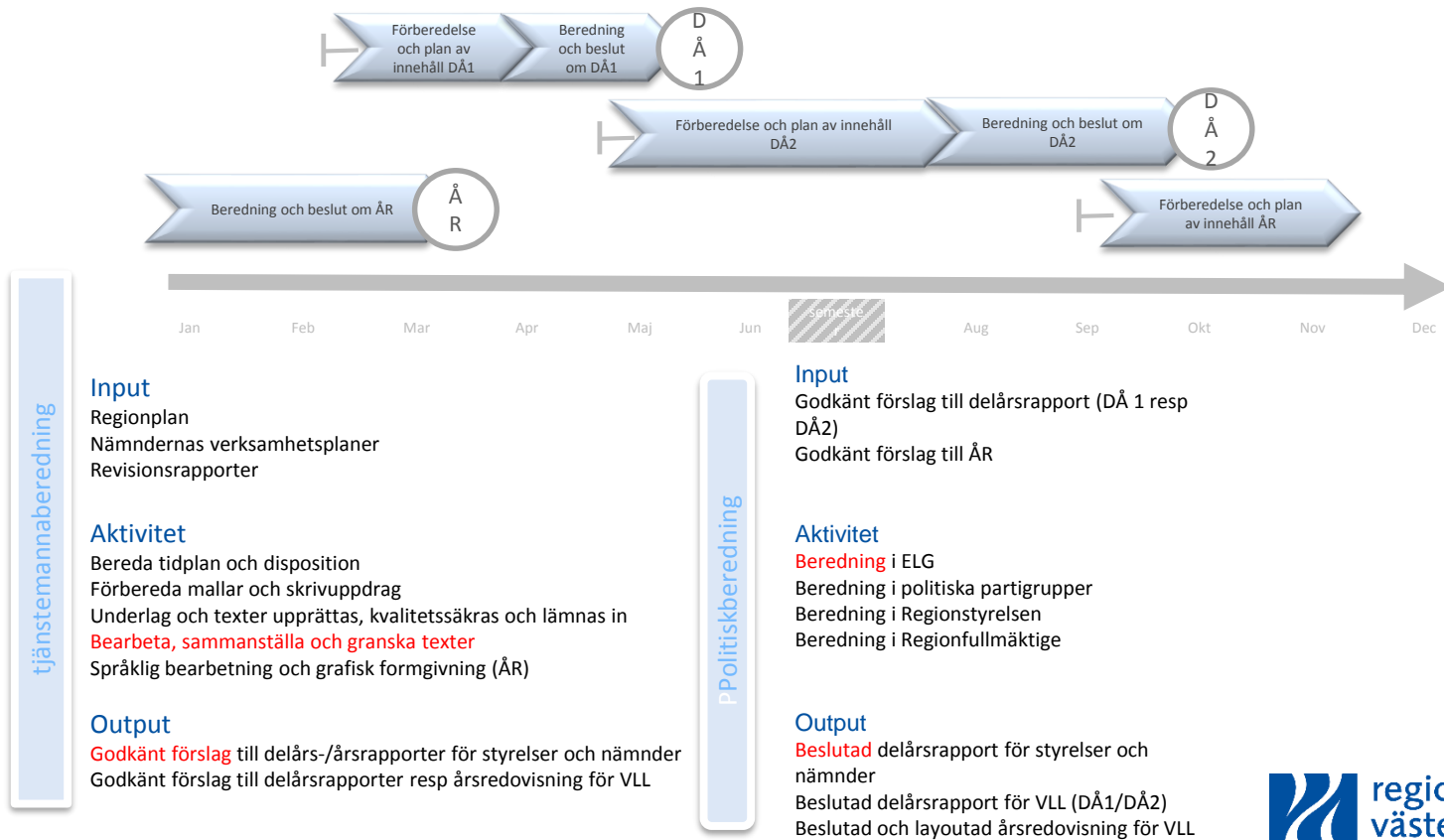
Aktivitet

Beredning av tjänstemannaledning om förändringar i kommande plan
Politisk beredning i partigrupper
Förslag till verksamhetsplan och fördelning av budget till verksamhetsområdena
Beredning av och ersättningsmodeller

Output

Styrelser och nämnders verksamhetsplaner och internkontrollplaner
Ersättningsmodeller

Uppföljning och rapportering - Politik



Ärenden under 2019

- Regionplan för 2020-2023
- Prioriterad och finansierad investeringsplan
- Hållbar ekonomi
- Styrmodell

TACK!