

Regionplanen 2023

-Utmaningar

-Uppdrag

Utmaningar att hantera på kort och lång sikt

- Vår tillgänglighet är låg och våra köer till åtgärd påverkar våra medarbetare, patienter och invånare mycket negativt.
- Arbetsmiljön-arbetsförhållanden för våra medarbetare och chefer inom den direkta vården är inte bra
- Vi har svårt att få tag i resurser eftersom det inte finns tillräckligt antal att anställa.
- Vi har en mängd icke värdeskapande tid i våra flöden och arbetssätt som skapar extra tid och kostnader
- Underskott mot budgetprognos 2023: RUN -47Mkr, HSN -271Mkr+ RS-57Mkr plus att vi lägger en minusbudget på 324 Mkr

Dilemmat



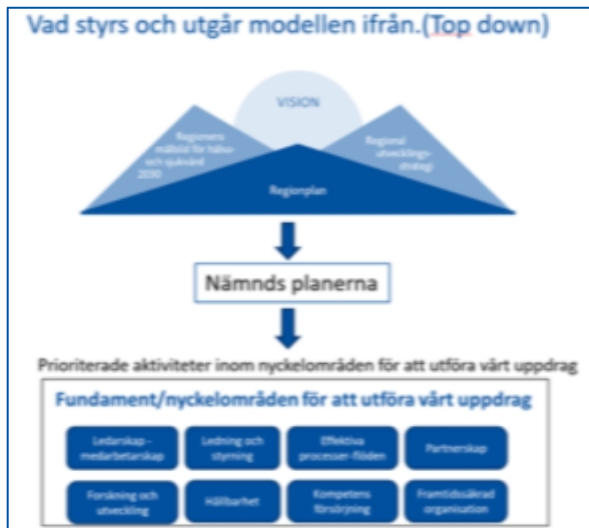
Dilemmat är att vi vill lägga kraft på en hållbar förändring för t.ex. ekonomin, tillgängligheten och arbetsmiljön.

Samtidigt krävs kortsiktiga fokus åtgärder b.la kopplat till ekonomi och tillgänglighet, de behöver gå hand i hand.

Förankringsprocessen

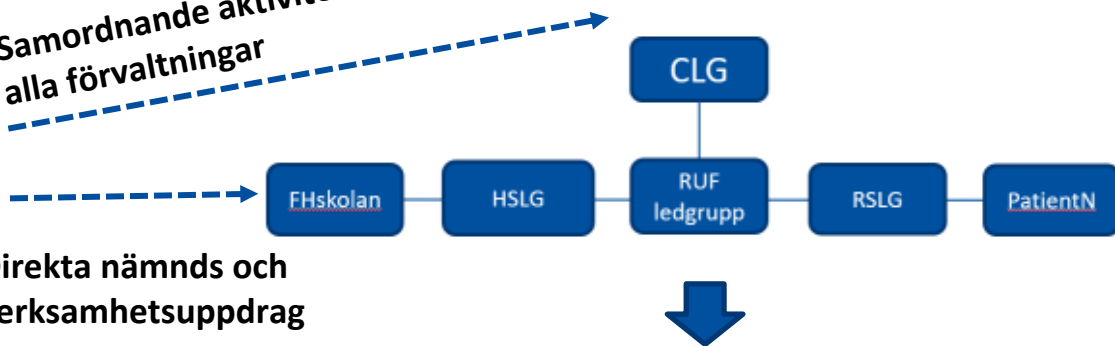


Verksamhetsplanering och styrning tjänstepersonsnivå.



Samordnande aktiviteter som berör alla förvaltningar

Direkta nämnds och verksamhetsuppdrag



- Koppla ihop nämnds planer och våra nyckelområden.
- Röd tråd i verksamhetsplaneringen
- Rätt frågor hanteras på rätt nivå.
- Synkronisering av prioriterade aktiviteter mellan våra funktioner

Prioriterade nämndgemensamma aktiviteter 2023

Förstärka vår ledning och styrningsförmåga

Enhetlig modell (metod-struktur)
Flödes- och processarbete (metod-struktur)
Koppla ihop politisk styrning och verksamheten
(metod-struktur)

Utveckla faktabaserad styrning, uppföljning, system och arbetssätt

Ta fram långsiktig plan/strategiska aktiviteter utifrån kompetensförsörjningsstrategin
Stärka chefers förutsättningar och ledarskapsutbildningar

Utifrån plan, genomför prioriterade aktiviteter för att säkra NUS som universitetssjukhus

Genomför de prioriterade aktiviteterna för att stärka Region Västerbottens arbetsgivare varumärke 2023–2025

Skapa förutsättningar för förbättrad vård, ökad tillgänglighet och ökad produktivitet genom digitala lösningar

Ta fram en långsiktig plan och aktiviteter för att förstärka vår förmåga till civil beredskap/försvar

Utveckla samverkanstrukturer mellan region och kommun
Färdplanen nära vård, regional utveckling och regionledningsmötet

Dessa återfinns i region-nämndplanerna

Investeringsplanering 2023-2026

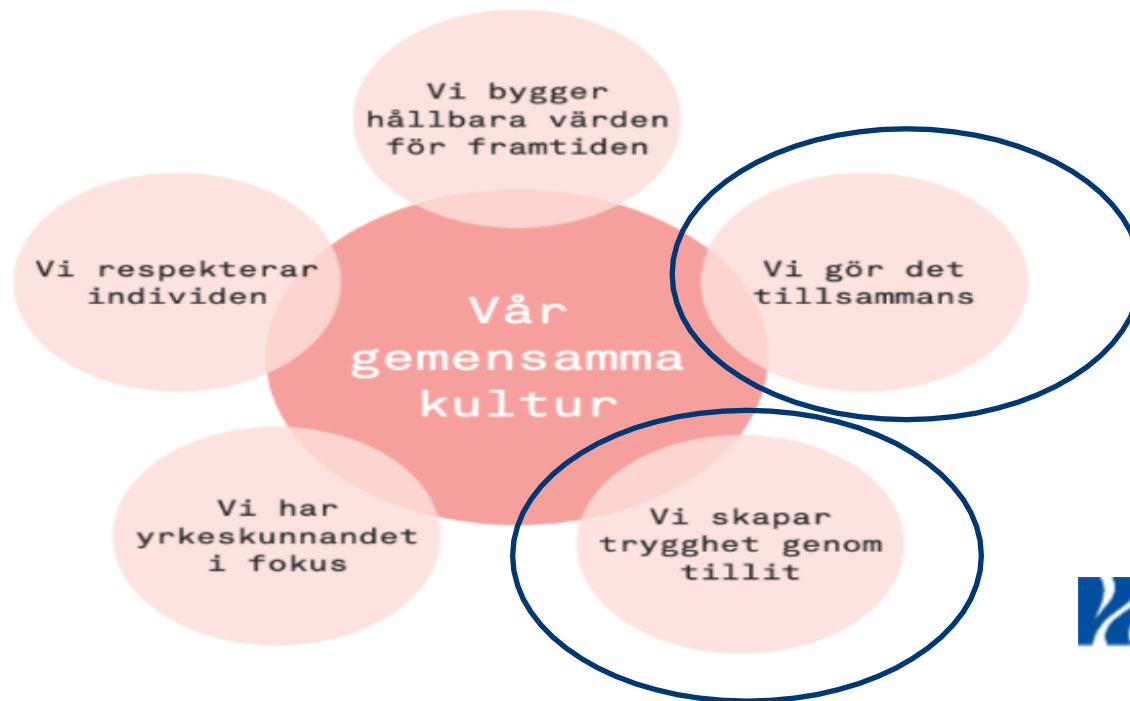
- Vi har lagt en plan på 3.8 miljarder under planperioden
- Fastighetsinvesteringarna står för största delen 2.8 miljarder
- Det är en utökning ställt mot planeringsförutsättningarna och det är direkt kopplat till verksamheternas behov av förbättrade lokaler och MT utrustning
- Vi investerar egentligen mer än vad vi har råd med ,det är en viktig prioritering av arbetsmiljön för våra medarbetare.

Vår gemensamma kultur i Region Västerbotten

Formulering av önskat läge "Vår gemensamma kultur"

Beskrivningen av vår gemensamma kultur beskriver ett önskat läge. Kulturbeskrivning syftar till att vara ett verktyg för att nå det önskade läget. Arbetet med att tolka, diskutera och utveckla våra beteenden och förhållningsätt kommer att ske verksamhetsnära.

Vår gemensamma kultur ska fungera som ett rättesnöre för de beteenden som är önskvärda inom vår organisation.



Dilemmat



Dilemmat är att vi vill lägga kraft på en hållbar förändring inom Lax, ekonomi, tillgänglighet och arbetsmiljö. Samtidigt krävs kortsiktiga lokala åtgärder kopplat till ekonomi och tillgängligheten.



Kortsiktig strategi och taktik

-Ekonomi

Ekonomiska utmaningar 2023-24 och åtgärder

Nuläget

Inflation och ökade pensionskostnader påverkar oss negativt.

Vi har sedan 2022 underskott i verksamheten motsvarande 350 Mkr, kan bli större.

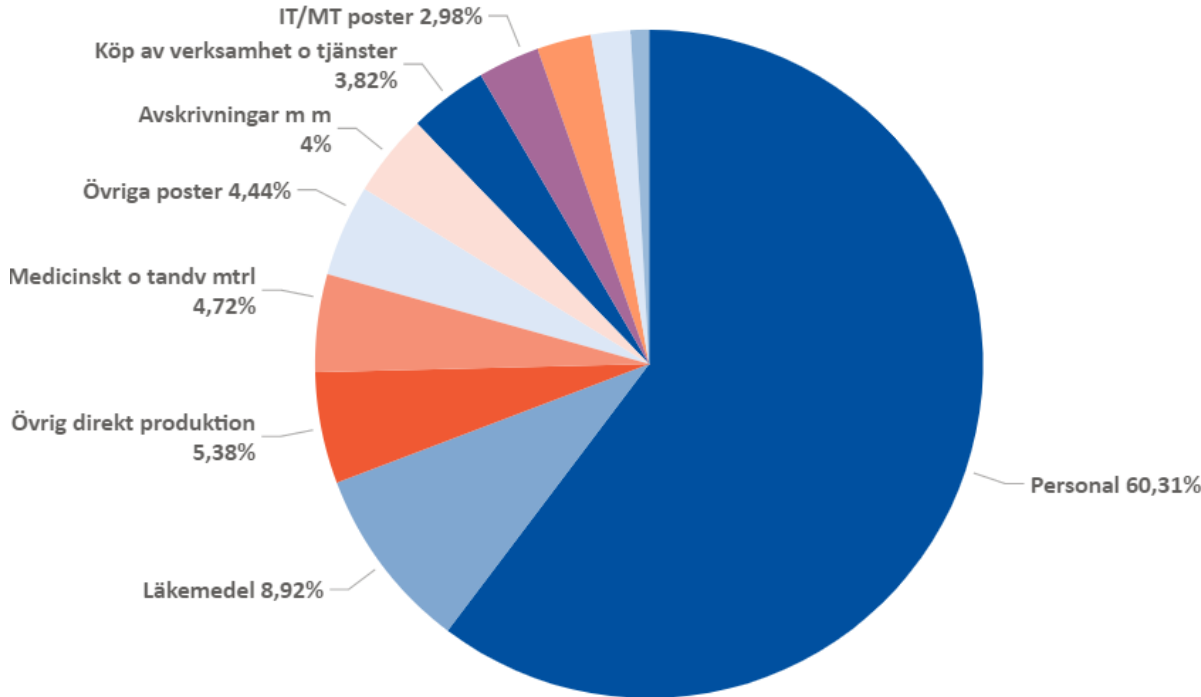


Vad vi behöver utgår ifrån

Kostnader Region Västerbotten totalt aug 2022



Kostnader	Belopp (mkr)
Avskrivningar m m	336,15
Fastighetskostnader	221,14
IT/MT poster	250,05
Köp av verksamhet o tjänster	320,96
Läkemedel	749,21
Medicinskt o tandv mtrl	396,97
Personal	5066,63
Utomlänsvård	160,80
Övrig direkt produktion	452,42
Övriga personalkostnader	74,00
Övriga poster	373,29
Totalt	8401,64



Det finns många andra poster är personal att jobba med

Vad respektive nämnd bör/ska göra

- Respektive förvaltning behöver på ett systematiskt sätt jobba med att minska ej värdeskapande tid i sina egna funktioner i syfte att minska kostnaderna
- Titta över sin egen organisation, vad går att samordna och optimera bättre för minskade totalkostnader
- Egen målstyrning på intäkt-kostnadsmassan, det är i linjen det ska hända
 - Utmaningen är nog att alla chefer på olika nivåer har viljan och förmågan att tillsammans med sin personal jobba med kostnadsutvecklingen, givet det läge vi befinner oss idag

De två fullmäktige huvuduppdrag som kräver ett övergripande gemensamt arbete plus tre som är riktad till HSN-RS

1 Kartlägga och optimera samverkans och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning.

Alla nämnder

2 Genomföra kartläggning av tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas.

Alla nämnder

3 Genomföra en genomlysning av primärvårdsbeställningen och drift för förbättrad tillgänglighet och kostnadspåverkan.

RS

4 Genomföra förstudie för att se över logistik och inköpsflödet för medicinskt förbruknings materiel och hjälpmedel i syfte att minska totalkostnaden.

RS-HSN

5 Införa styrd inköpsprocess och standard sortiment för att minska inköpskostnaderna.

RS-HSN  region
västerbotten

Uppdrag 1

Vad

1 Kartlägga och optimera samverkans och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning.

Ökad tid för utvecklingskraft och effektivare ledningsstruktur.

Varför

Vi lägger mycket av vår arbetstid på möten och samverkansstrukturer. Genom att minska den tiden skapar vi ökad utvecklingskraft och frigör tid till annat

Hur

Vi kommer via workshops inom våra ledningsstrukturer optimera och minska antal möten, kvalitet och innehåll är viktigt.

Uppdraget kommer drivas med cheferna och stöd från enheten för ledningsstöd

Målet är -25% minskad mötetid

Uppdrag 2

2 Genomföra kartläggning av tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas.



Delsteg 1

Delsteg 2

Delsteg 3

Delsteg 4

Arbetsprocessen

Kartläggning av tjänster

Delsteg 1
Roll, titel, namn
tjänstgöringsgrad

Effektivisering

Delsteg 2
Försöker gemensamt
fånga onödor, vad vi
kan sluta med och
effektivisera

Funktionsöversyn

Delsteg 3
Försöker gemensamt
se vad vi kan göra för
samordna oss bättre,
bör resultera till lägre
antal med bibehållen
prestanda.

Åtgärder/ambitionssänkningar som helhet

Delsteg 4
Respektive nämnd får
genomföra sin del med
minimala konsekvenser
Helheten koordineras

Vad händer nu?

- Vi håller på att skriva uppdragsdirektiv för respektive uppdrag och komma överens hur de ska utföras.
- Respektive nämnd ger formellt uppdragen till respektive förvaltningschef och återrapportering/stöd i arbetsprocessen är respektive AU.
- Styrelsen är samordningsansvarig

Hur ska vi leda ,följa upp ?

Prioriterade nämndgemensamma aktiviteter

- Förstärka vår ledning och styrningsförmåga
Enhetlig modell (metod-struktur)
Flödes- och processarbete (metod-struktur)
Koppla ihop politisk styrning och verksamheten (metod-struktur)
- Utveckla faktabaserad styrning, uppföljning, system och arbetsätt
- Skapa förutsättningar för förbättrad vård, ökad tillgänglighet och ökad produktivitet genom digitala lösningar
- Utifrån plan, genomför prioriterade aktiviteter för att säkra NUS som universitetssjukhus
- Genomför de prioriterade aktiviteterna för att stärka Region Västerbottens varumärke 2023–2025
- Utveckla samverkansstrukturer mellan region och kommun
Färdplanen nära vård, regional utveckling och regionledningsmötet
- Ta fram en långsiktig plan och aktiviteter för att förstärka vår förmåga till civil beredskap/försvar
- Ta fram långsiktig plan/strategiska aktiviteter utifrån kompetensförsörjningsstrategin
Stärka chefers förutsättningar och ledarskapsutbildningar

 region västerbotten

Månatlig status på CLG månadsmöte, för långsiktiga aktiviteter

De två huvuduppgifter som kräver ett övergripande gemensamt arbete plus tre som är riktad till HSN-RS

- 1 Kartlägga och optimera samverkans och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning.
- 2 Genomföra kartläggning av tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas.
- 3 Genomföra en genomlysning av primärvårdsbeställningen och dröjt för förbättrad tillgänglighet och kostnadspåverkan.
- 4 Genomföra förstudie för att se över logistik och inköpsflödet för medicinart förbrukningsmaterial och hjälpmedel i syfte att minska totalkostnaden.
- 5 Införa styrd inköpsprocess och standard sortiment för att minska inköpskostnaderna.

 region västerbotten

Månatlig status på CLG "Kortare möte" från uppdrags ledarna av de kortsiktiga uppdragen

CLG är styrgrupp med nära samverkan och rapportering till nämnderna för beslutsfattande

Tidsplan uppdrag 1-2

Jan

April

Aug

Nov

Uppdrag 1

Vad Kartlägga och optimera samverkans och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning. **Ökad tid för utvecklingskraft och effektivare ledningsstruktur.**

Hur Respektive nämnd/förvaltning och som helhet behöver se över mötesstrukturer. Vad som kan optimeras, samordnas och effektiviseras för att frigöra mötestid

Hur Vi skapar ett kortfattat redon i där respektive identifiera och sätta

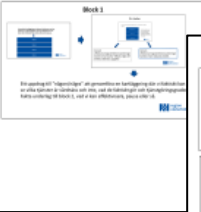
Vi skapar ett uppdragsprocesssteg. Målsätt -Uppdraget parvis

Block 1, nulägesbeskrivning



Block 2, effektivisering

Vad Vi genomför en kartläggning av vilka tjänster är värdnära och Hur, vi skapar ett uppdrag och tills verksamheterna tar fram underlag effektivisera, pausa eller så.



Block 3, funktionsöversyn



Vad Med kartläggningen/arbetsprocessen som ett input behöver vi titta över våra större funktionsuppdrag som går i matris.

Block 4, nedskärning

Vad Beroende på var block 1-3 resulterar till kan rena nedskärnings aktiviteter vara nödvändiga

Hur Respektive förvaltning får ta fram egna förslag för att möta resultatkraven allt ett särskilt uppdrag från fullmäktige

region västerbotten

Input till regionplan 2024.(kick off i Maj)