

# Regionplanen 2023

-Utmaningar

-Uppdrag och åtgärder

# Utmaningar att hantera på kort och lång sikt

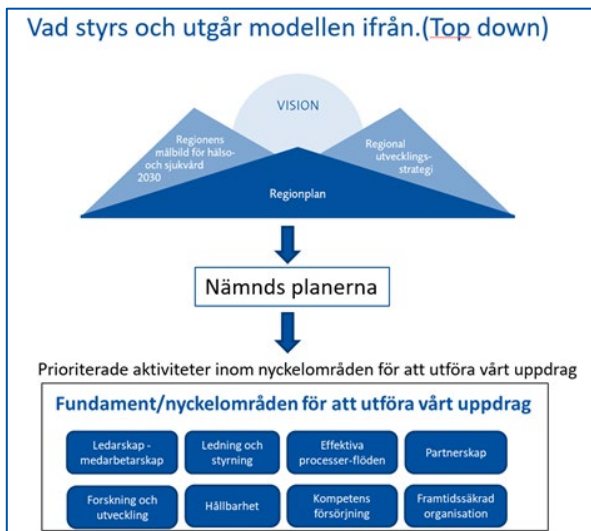
- Vår tillgänglighet är kritiskt låg och våra köer till åtgärd påverkar våra medarbetare, patienter och invånare mycket negativt.
- Arbetsmiljön-arbetsförhållanden för våra medarbetare och chefer inom den direkta vården är inte bra
- Vi har svårt att få tag i resurser eftersom det inte finns tillräckligt antal att anställa.
- Vi har en mängd icke ”värdeskapande tid/onödor” 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



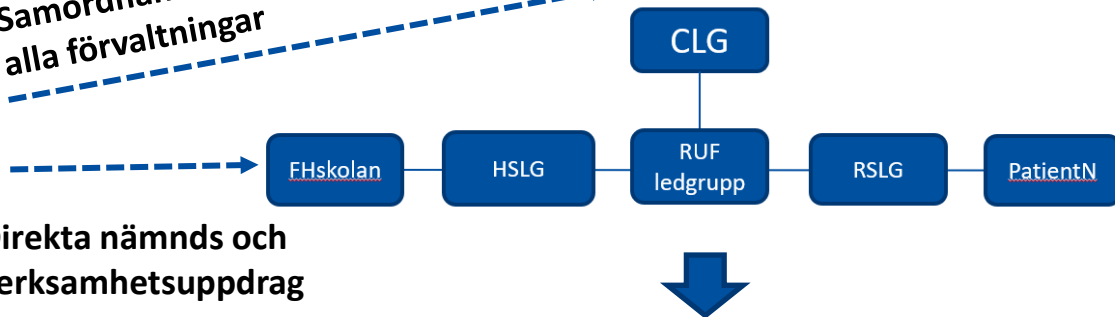
Dilemmat är att vi vill lägga kraft på en hållbar förändring inom t.ex. ekonomi, tillgänglighet och arbetsmiljö men även våra kärnuppdrag t.ex. regional utveckling. Samtidigt krävs kortsiktiga fokus åtgärder bl.a kopplat till ekonomi och tillgänglighet.

# 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

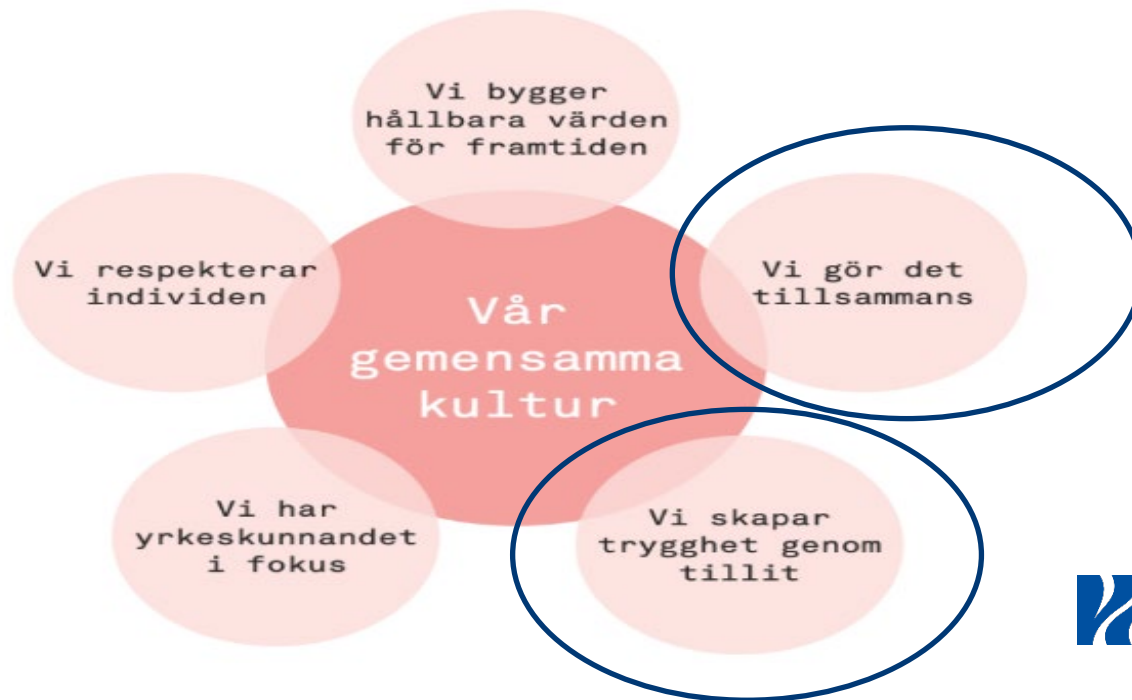
- Vi har lagt en plan på 3.8 miljarder under planperioden
- Fastighetsinvesteringarna står för största delen 2.8 miljarder
- Det är en utökning ställt mot planeringsförutsättningarna och det är direkt kopplat till verksamheternas behov av förbättrade lokaler och MT utrustning
- Vi investerar egentligen 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 t.ex. ekonomi, tillgänglighet och arbetsmiljö. Samtidigt krävs kortsiktiga fokus åtgärder kopplat till ekonomin och tillgängligheten.



# Kortsiktig strategi och taktik

## -Ekonomi



# Ekonomiska utmaningar 2023-24 och åtgärder

## Nuläget

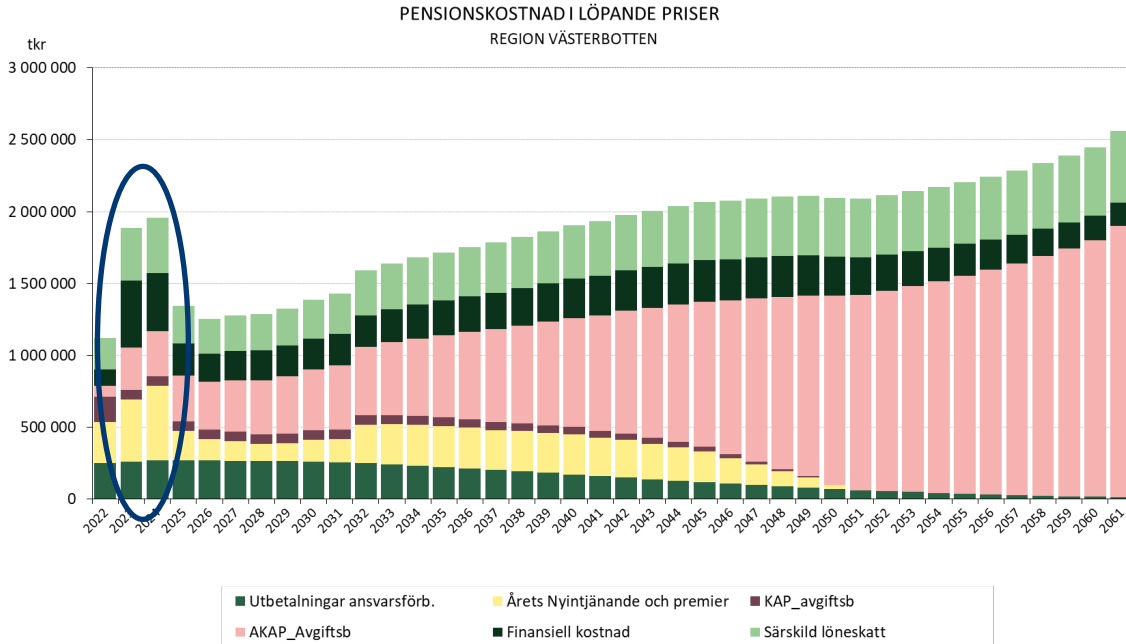
Inflation och ökade pensionskostnader påverkar oss negativt.

Vi har sedan 2022 underskott i verksamheten och tillkommande kostnader 2023 som motsvarar 350 Mkr

Summerat: Minusbudget+ underskott mot ram  
ca: -700 Mkr



# Prognos pensionskostnader Region Västerbotten

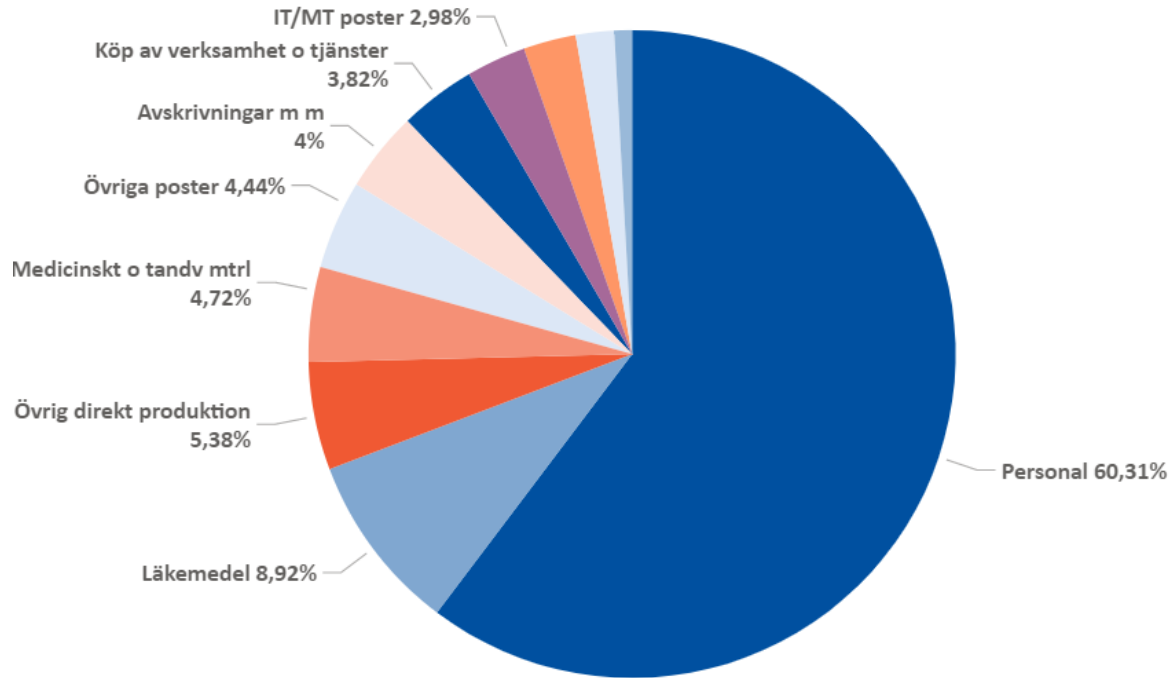


Höga pensionskostnader år 2023-2024.

- Förklaras främst av att pensionerna värdesäkras för pris- och löneutveckling (inflation)
- Till viss del även av ett nytt pensionsavtal.
- Av den anledningen lägger vi en minusbudget 23 -24

# 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
<b>Totalt</b>	<b>8401,64</b>

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/onödor i sina egna funktioner i syfte att minska kostnaderna
- Titta över sin egen organisation , vad går att samordna och optimera bättre för minskad total kostnad
- Egen målstyrning på kostnadsmassan

# 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.**

**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 drift för förbättrad tillgänglighet och kostnadspåverkan.**

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

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

# 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 mötestid

# Uppdrag 2

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



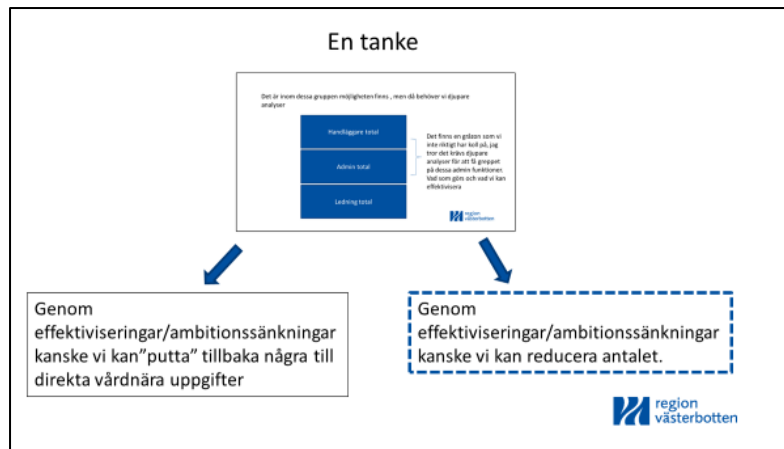
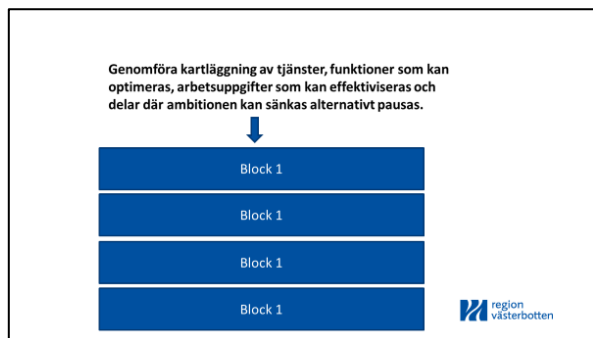
Delsteg 1

Delsteg 2

Delsteg 3

Delsteg 4

# Delsteg 1, nulägesbeskrivning

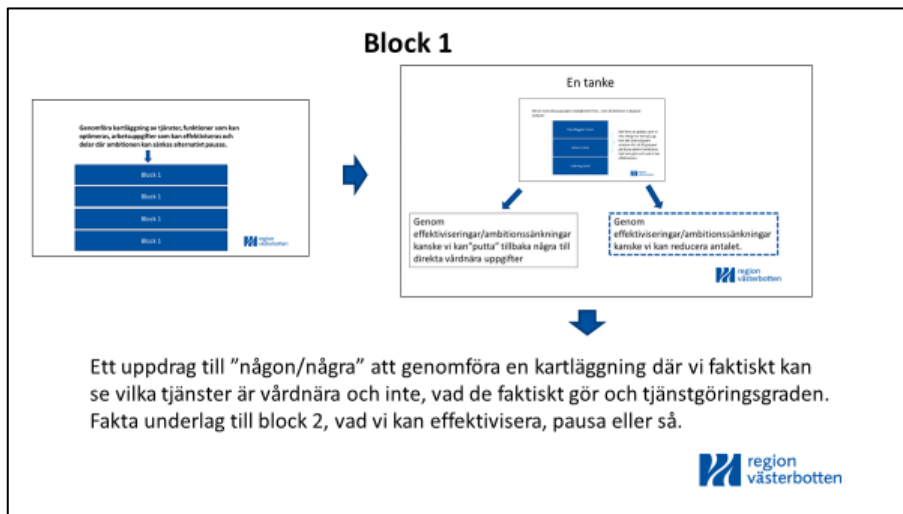


**Vad** Vi genomför en kartläggning av tjänster inom admin/handläggare där vi identifierar vilka tjänster är vårdnära och inte, vad de faktiskt gör ,tjänstgöringsgraden och " icke värdeskapande tid"

**Hur**, vi skapar ett uppdrag och tillsätter en uppdragsledare som tillsammans med verksamheterna tar fram underlaget. Fakta underlaget blir input till block 2, vad vi kan effektivisera, pausa eller så.



# Delsteg 2, effektivisering



## Vad

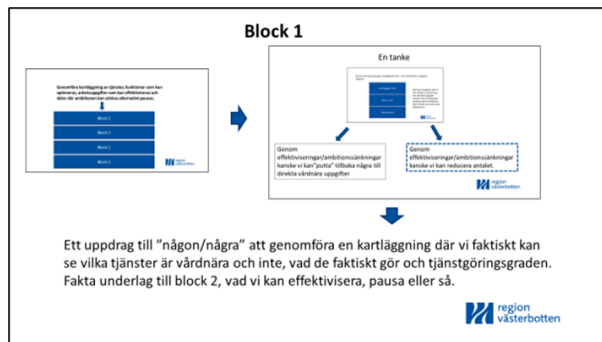
Utifrån fakta underlaget  
Vilka arbetsuppgifter/funktioner kan vi skapa effektiviseringar för, t.ex. genom digitalisering/IA eller ta bort "slöseri/ej värdeskapande"

Finns det arbetsuppgifter som vi kan "pausa/ambitionssänka" för att putta tillbaka till vårdnära alt minska?

## Hur

Vi skapar ett uppdrag och tillsätter en uppdragsledare som tar fram underlag som vi beslutar och effektuerar

Vad	<b>Kartlägga och optimera samverkans och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning.</b>	Ökad tid för utvecklingskraft och tillgänglighetsåtgärder
Hur	Respektive nämnd/förvaltning och som helhet behöver se över våra strukturer. Vad som kan optimeras, samordnas och effektiviseras för att frigöra mötestid	
Hur	Vi skapar ett kartläggningsverktyg och en arbetsprocess där respektive ledningsnivå genomgår ett arbete för att identifiera och sätta en ledningsstruktur som frigör mer tid.	
	Projektledare och processtöd som tillsammans med respektive nivå minskar nedlagd mötestid med målsättningen 25% <b>-Uppdraget ger till Olof och hans gäng.</b>	



## Delsteg 3, funktionsöversyn

### Vad

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

T.ex. kompetensförsörjning, digitalisering, kommunikation.

Hur kan vi samordna och jobba effektivare tillsammans för att minska totala antal resurser med bibehållen prestanda

### Hur

Skapar ett uppdrag och tillsätter en uppdragsledare som tillsammans med berörda chefer gör ett jobb med målsättningen att minska antal resurser

## Delsteg 4, ambitionsneddragning

### Vad

**Beroende på var block 1-3 resulterar till, kan rena ambitionsneddragningar vara nödvändiga**

### Hur

Respektive förvaltning tar fram förslag som de prioriterar och nämnderna beslutar för att komma in i ram.

# 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 chefsers förutsättningar och ledarskapsutbildningar



## De två 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.

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 drift för förbättrad tillgänglighet och kostnadspåverkan.

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

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



Månatlig status på CLG månadsmöte, för långsiktiga aktiviteter

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

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



# Tidsplan uppdrag 1-2, ej detalj planerat


Jan

April

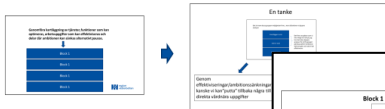
Aug

Nov

## Uppdrag 1

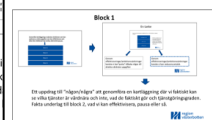
- Vad** 1 Kartlägga och optimera samverkans och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning. **Ökad tid** för utvecklingskraft och effektivare ledningsstruktur.
- Hur** Respektive nämnd/förvaltning och som helhet behöver se över mötesstrukturer. Vad som kan optimeras, samordnas och effektiviseras för att frigöra mötestid
- Hur** Vi skapar ett kartläggningsverktyg och en arbetsprocess (finns redan) där respektive ledningsnivå genomgår ett arbete för att identifiera och sätta en ledningsstruktur som frigör mer tid.
- Vi skapar ett uppdrag och utser en uppdragsledare samt processled. Målsättningen kan vara -25% minskad mötestid.  
**-Uppdraget ger vi till Olof och hans gäng.**
- 


## Block 1, nulägesbeskrivning



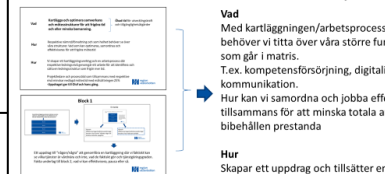
- Vad** Vi genomför en kartläggning av tjänster inom adm kan se vilka tjänster är vårdnära och inte, vad de faktiskt
- Hur**, vi skapar ett uppdrag och tillsätter en uppdragsled verksamheterna tar fram underlaget. Fakta underlaget effektivisera, pausa eller så.


## Block 2, effektivisering



- Vad** Utifrån fakta underlaget  
Vilka arbetsuppgifter/funktioner kan vi skapa effektiviseringar för, t.ex. genom digitalisering/IA eller ta bort "sloseri/ej nödvändiga aktiviteter".
- Hur** Vi genomför en kartläggning av tjänster och verksamheter i vår verksamhet och identifiera vilka som kan effektiviseras, pausa eller så.
- 

## Block 3, funktionsöversyn



- Vad** Med kartläggningen/arbetsprocess behöver vi titta över våra större funktioner som går i matris. T.ex. kompetensförsörjning, digital kommunikation.
- Hur** kan vi samordna och jobba effektivt tillsammans för att minska totala arbetskosterna i bibehållen prestanda
- Hur** Skapar ett uppdrag och tillsätter en ledare som tillsammans med berörda chefer och målsättningen att minska antalet tjänster.
- 

## 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 alt ett särskilt uppdrag från fullmäktige

Back up

# Uppdrag 3-5

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

Tillsätter uppdragsledare och arbetsgrupp RS-HSF , ansvarig  
Ida Lestander

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

Tillsätter uppdragsledare och arbetsgrupp RS-HSF , ansvarig  
Sara Lewerentz

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

Tillsätter uppdragsledare och arbetsgrupp RS-HSF, ansvarig  
Sara Lewerentz

<b>Aimant-Långsiktig strategi</b>	
Förstärka vår ledning och styrningsförmåga Enhetlig ledningsmodell ,Flödes och processarbete, Koppla ihop politiskstyrning och verksamheten( <b>metod-struktur</b> )	RS nämndplan, mål 8
Utveckla faktabaserad styrning ,uppföljning, system och arbetssätt - Fokus på PKS och tillgänglighet	HSN Mål 8
Ta fram långsiktig plan/strategiska aktiviteter utifrån kompetensförsörjningsstrategin - Stärka chefer förutsättningar och ledarskapsutbildningar	HSN.RS.RUN Mål 7
Skapa förutsättningar för förbättrad vård, ökad tillgänglighet och ökad produktivitet genom digitala lösningar	RS,HSN Mål 5
<b>Prioriterade aktiviteter nämndplan utifrån den ekonomiska utmaningen Kortsiktig strategi</b>	<b>Förslag i nämndplan</b>
Minska kostnaden med 15% för tjänsteresor ställt mot utfall 2022.	I allas nämndplaner
Minska/minimera kostnadsökningen för läkemedel till max 3%	HSN Mål 8
Minska fastighet och IT/MT kostnader med 2% ställt mot utfall 2022	RS Mål 8
<b>Riktade uppdrag</b>	<b>Uppdrag från-till</b>
<b>Kartlägga och optimera samverkans och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning.</b>	Fullmäktige till alla men särskilt uppdrag till RS att samordna denna aktivitet
Införa styrd inköpsprocess och standard sortiment för att minska inköpskostnaderna.	Fullmäktige till HSN-RS
Genomföra förstudie för att se över logistik och inköpsflödet för medicinskt förbruknings materiel och hjälpmedel i syfte att minska totalkostnaden.	Fullmäktige till HSN-RS
<b>Genomföra kartläggning av tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas.</b>	Fullmäktige till alla men särskilt uppdrag till RS att samordna denna aktivitet
Genomföra en genomlysning av primärvårdsbeställningen och drift för förbättrad tillgänglighet och kostnadspåverkan.	Fullmäktige till RS



- Vi behöver förbättra tillgängligheten och minska köer inom hälso och sjukvården, därför ska inga neddragningar göras som direkt påverkar produktion/tillgänglighet
- Tid är pengar och tar resurser
  - Det innebär att ineffektiva mötesstrukturer, ej prioriterade utvecklingsprojekt, egen drivna ambitionsökningar behöver ifrågasättas och balanseras
- Ambitionssänkningar/paus utgår från vad vi gemensamt behöver åstadkomma för att utföra vårt totala uppdrag
  - Det innebär där vi har samma uppdrag fast i olika perspektiv bör samordnas och effektiviseras, t.ex. kommunikation, kompetensförsörjning, it/digitalisering, admin funktioner och samverkansstrukturer
- Startade projekt och utvecklingsaktiviteter kopplat mot tillgänglighet och kostnadsreduceringar med bristande effekthemtagning ska accelereras och genomdrivas.