

# 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

# Arbetskraften räcker inte

Antalet sysselsatta beräknas öka med **169 000** fram till 2031:

# 50 %

av de behöver välja jobb  
inom **vård och omsorg**  
eller **hälso- och sjukvård**

Historiskt har vi i bästa fall uppnått 25% av möjligt yrkesverksamma.

Behovet från alla branscher är minst 320 000.

Slutsatsen är att vi behöver sluta prata om vi ska bli fler utan vi behöver bli effektivare.

# Värderikapande, nödvändigt och icke värderikapande tid



Hur vi brukar effektivisera – utifrån resurseffektivitets perspektiv:



**Fokus** – utifrån flödeseffektivitets perspektiv:



Kräver systematik  
och mycket  
nötande

# Dilemmat



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

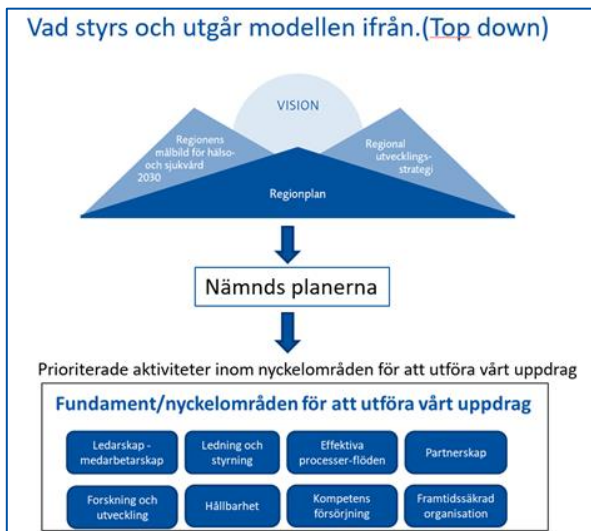
Samtidigt krävs kortsiktiga fokus åtgärder b.la kopplat till ekonomi och tillgänglighet, de behöver gå hand i hand.

# Förankringsprocessen

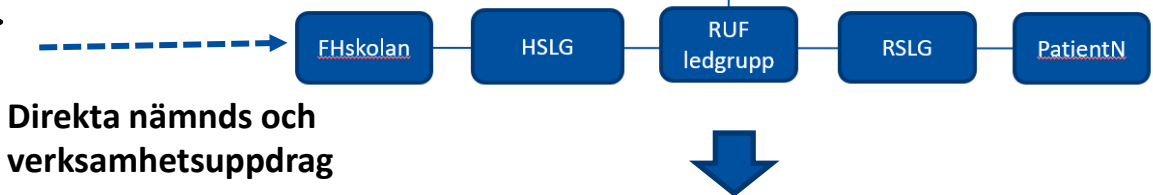


# Det mer långsiktiga och prioriterade centrala aktiviteter 2023

# 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

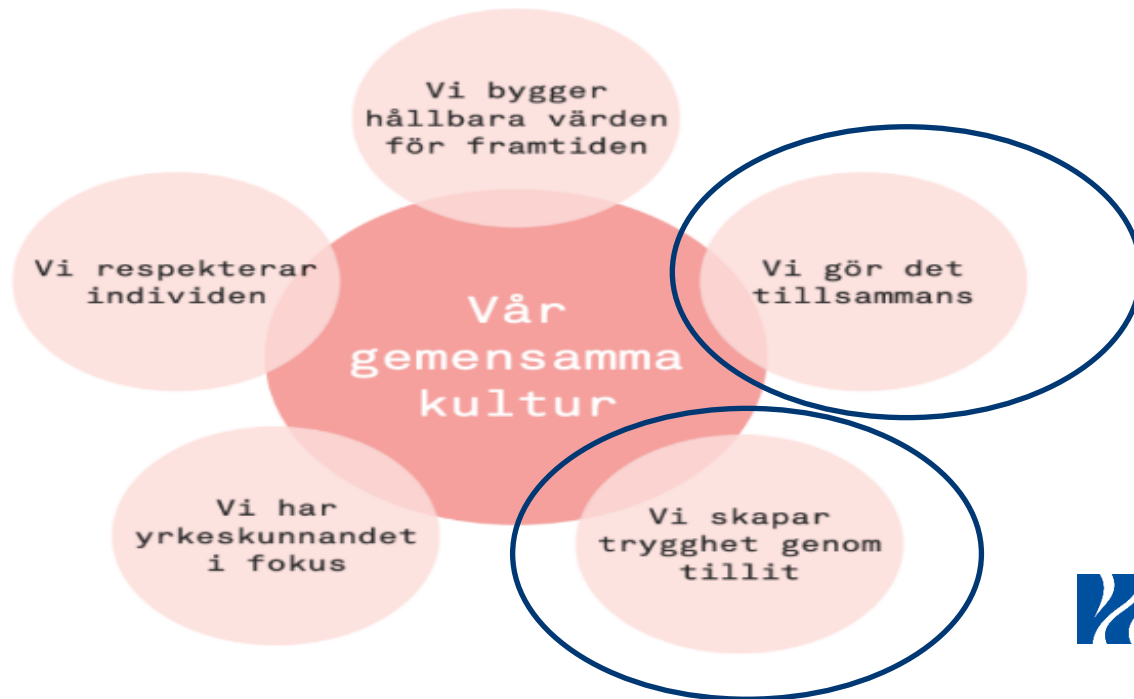
- Vi har lagt en plan på 3.8 miljarder under planperioden
- Fastighetsinvesteringarna står för största delen, 2.8 miljarder
- Det är en utökning ställt mot planeringsförutsättningarna och det är direkt kopplat till verksamheternas behov av förbättrade lokaler och MT utrustning
- Vi investerar egentligen 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 motsvarande 350 Mkr, kan bli större.

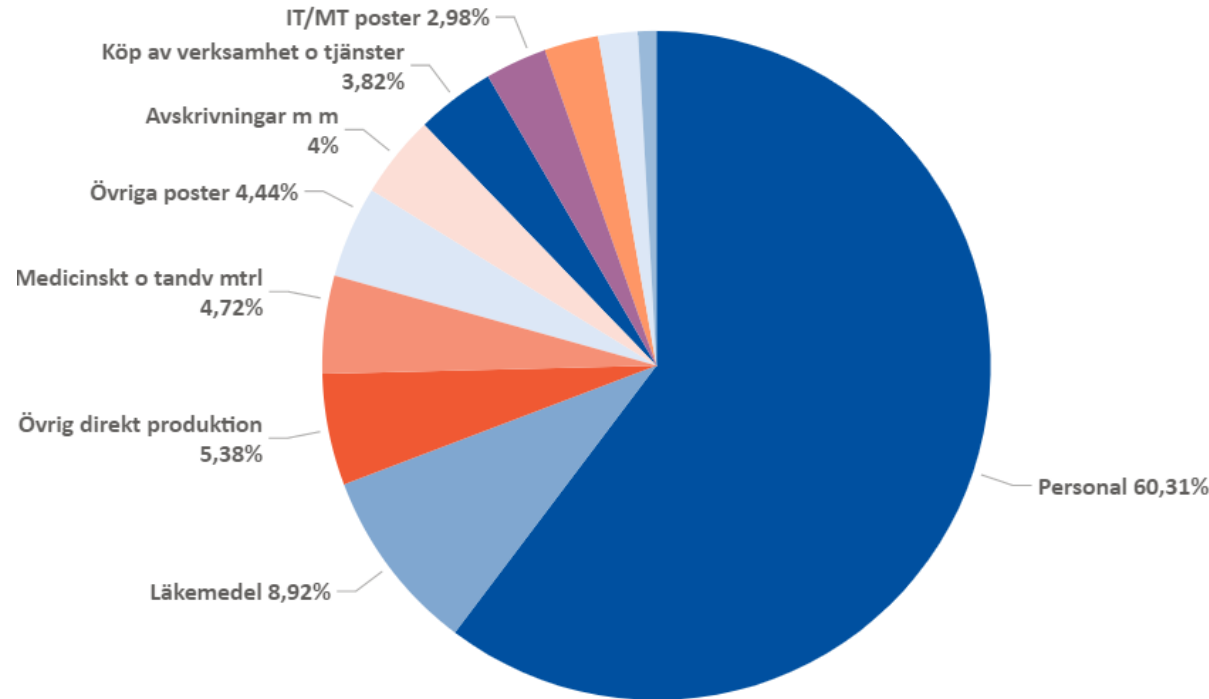


# Vad vi behöver utgår ifrån

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
<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” 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.**



# Uppdrag 2

**2 Genomföra kartläggning av admin-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 har fastställt uppdragsdirektiv för respektive uppdrag .
- 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



## 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 rapportering till nämnderna för beslutsfattande



# Tidsplan uppdrag 1-2

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

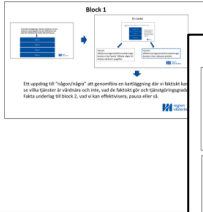
**Hur** Vi skapar ett kartlägg redan) där respekt identifiera och sätt

Vi skapar ett uppdr processstöd. Målsät -Uppdraget ger vi t

## Block 1, nulägesbeskrivning

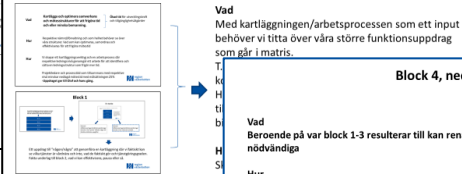


## Block 2, effektivisering



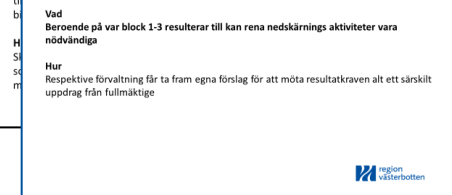
**Vad** Utifrån fakta underlaget Vilka verksamheter/funktioner/områ

## Block 3, funktionsöversyn



**Vad** Med kartläggningen/arbetsprocessen som 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 alt ett särskilt uppdrag från fullmäktige



Input till regionplan 2024.(kick off i Maj)