

Hälsa- och sjukvård
Henrik Wahlström

2023-08-28

HSN/1157/2023

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2023

Den 15 december 2022 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om sin verksamhetsplan för 2023. Enligt hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljningsplan för 2023 ska en särskild uppföljning av verksamhetsplanen genomföras i september. Föreliggande rapport innehåller uppföljning och analys.

I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2023 finns åtta strategiska inriktningar och 35 verksamhetsmål samt ekonomiska ramar. Målen visar vad hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta med under 2023 för att fullmäktiges viljeinriktning i de fyra strategierna ska verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. Nämndens mål visar också vilka prioriteringar verksamheten behöver arbeta med i form av aktiviteter för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och fastställd budget.

Syftet med uppföljningen är att analysera hur arbetet med befintliga mål och aktiviteter går. I uppföljningen har en genomgång gjorts av status per april, samt en analys över orsaker till att målen inte uppnåtts. Någon närmare analys av ekonomin har inte gjorts i den här uppföljningen då det hanteras i andra ärenden, till exempel tertialrapport per april, månadsrapporter och ärenden om ekonomi i balans. I tertialrapporten kommenteras status för respektive mål.

Nedan redovisas uppföljning av resultatmål och aktiviteter samt en sammanfattande analys.

Uppföljning av mål och aktiviteter.

Verksamhetsmålen följs upp med färgkoder. Röd betyder att målet inte uppfylls, gult att det uppfylls delvis/är pågående och grönt att det uppfylls. Mål som inte kan följas upp tilldelas ingen färg.

Uppföljningen per april 2023 visade att fyra verksamhetsmål inte gick att följa upp utifrån att de endast följs på helårsbas, att data inte kan tas fram förrän efter ett visst datum i månaden eller att arbetet inte hunnit tillräckligt långt under året. Nedan redovisas främst de mål som medför svårigheter i uppföljningen.

- För målen under Strategi för länets utveckling är två röda, ett är gult och ett är grönt. Dessutom återfinns två av de i tertialrapporten icke uppföljningsbara målen under denna strategi – dessa mål följs på helår. Ett av de röda målen är det som handlar om dokumentation om våldsutsatthet, vilket av många berörda verksamheter uppfattas som

svårt att följa upp. Målet uppfattas som svårt att arbeta med, eftersom det fokuserar mer på kvantitet än kvalitet. Verksamheterna fortsätter med kompetensutvecklande insatser och tydliggjorda arbetsätt.

- För målen under Strategi för vård är flertalet åtta mål röda, sju är gula, två är gröna och ett mål där data inte kunnat tas fram innan ett visst datum i månaden (efter tertialrapportens stoppdatum). Flera av de röda målen rör tillgången till vård i förhållande till vårdgarantin. Dessa mål är formulerade på så sätt att de uppnås först när alla patienter får vård enligt garantin. I dagsläget är det långt till ett sådant läge, vilket leder till bristande måluppfyllelse under lång tid. Utifrån att det är önskvärt att målen och uppföljningen av desamma kan användas i dialog med vårdens medarbetare är de nuvarande målformuleringarna inte tillräckligt bra då det är svårt att följa utvecklingen som ändå sker. Hälso- och sjukvårdsnämnden deltar nu i framtagandet av ny handlingsplan tillgänglighet för åren 2023-2024 i syfte att samordna tillgänglighetsarbetet. Handlingsplanen överlämnas till Socialstyrelsen under hösten.
- För målen under Strategi för våra medarbetare är fyra mål gröna och ett kunde inte besvaras i tertialrapporten. Det sistnämnda bör troligen ha registrerats som gult i tertialrapporten, då samtliga tre underliggande divisioner rapporterar gult (pågående) värde.
- För målen under Strategi för ekonomi är fyra av fem mål röda och ett är gult. De ekonomiska avvikelserna analyseras inte vidare i denna uppföljning, men det kan konstateras att världsläget, inflationstakten och ett kostsamt omhändertagande av den uppskjutna vården bidrar till aktuellt läge med resultat långt över målen för såväl kostnadsutveckling som andelen hyrpersonal. Nämnden har under året givit särskilda uppdrag om att redovisa förslag på resultatförbättrande åtgärder för 2023 och fördjupning av långsiktigt arbete för ekonomi i balans från 2024 och framåt.

Tydliga mål antas bidra till ökad kvalitet i verksamheten under förutsättning att de går att relatera till för de som ska bidra till att målen nås. I många avseenden anses mål vara värdeskapande om de är tillräckligt specifika, mätbara, accepterade (i verksamheten), realistiska och tidsatta.

Som uppmärksammats ovan finns inför kommande år förbättringspotential, särskilt avseende några av målen. Generellt kan det övervägas att i stället för att ha mål som syftar till att ett visst värde ska uppnås formulera mål i termer av förändring/förbättring. Sådana kan vara lättare att göra mer specifika, accepterade och realistiska. I kommande uppföljning under året kan då målvärdet och ambitionsnivån justeras upp.

Målen i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan har brutits ner till 702 aktiviteter på divisions-, verksamhets- och enhetsnivåerna. Detta är marginellt färre än 2022. Innan delårsrapporteringen per augusti är 32 aktiviteter fullföljda, 366 pågående, 6 försenade och 278 planerade. Förutom för nämndens 35 verksamhetsmål har ytterligare mål skapats på divisions- och verksamhetsnivåerna, vilka i sin tur genererar ytterligare aktiviteter.

Utifrån att nästan 40% av aktiviteterna under nämndens verksamhetsmål ännu inte är påbörjade kommer hälso- och sjukvårdsledningen även fortsatt arbeta med aktivitetsuppföljning, med särskilt fokus på att följa upp verksamheter som har många icke påbörjade aktiviteter. Utifrån vad som lyftes i uppföljning av verksamhetsplanen 2022 (HSN/813/2022) kan konstateras att den tydliggjorda organisationen för hur verksamheten

ska arbeta med planering, uppföljning och budget har fallit väl ut och följer hälso- och sjukvårdens nuvarande organisation med divisioner. Det finns en tydligare struktur för dialog mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen, samt mellan förvaltningsområdena i planeringsarbetet. I och med att en ny styrmodell som särskiljer uppdrag och måttetal i verksamhetsplaneringen nu införs bedöms att det finns förutsättningar för ytterligare förbättringar inför 2024. Detta kan vara tydligare formuleringar genom att vissa mål formuleras som uppdrag i stället för som verksamhetsmål. I planeringsarbetet utvärderas måttetal i verksamhetsplan 2023 som i kommande årsplanering kan tänkas utgöra kort- eller långsiktiga måttetal. Särskilt beaktas då utmaningarna med målen som kopplar an till vårdgarantin. Dessa bör kunna formuleras på ett sådant sätt att det blir lättare att identifiera gjorda framsteg och kvarvarande utmaningar.

Utifrån föreliggande utvärdering och de möjligheter som den nya styrmodellen innebär för hälso- och sjukvårdsnämndens plan inför 2024 föreslås i nuläget inga ändringar i innevarande års verksamhetsplan.