

§76

Uppföljning Hälso- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2024 (HSN/876/2024)

Sammanfattning

Den 22 november 2023 beslutades *Hälso- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2024*. Enligt uppföljningsplanen i densamma ska en särskild uppföljning av planen genomföras i juni. En uppföljande rapport har tagits fram och ärendet sammanfattas här.

Syftet med uppföljningen är att analysera hur arbetet med befintliga kortsiktiga nyckeltal, uppdrag, och aktiviteter för att nå målsättningarna går. I uppföljningen har en genomgång av aktuellt läge efter tertialrapporten, samt en analys över orsaker till graden av måluppfyllelse gjorts. I tertialrapporten per april kommenterades också status för kortsiktiga nyckeltal och uppdrag under respektive målområde. En närmare analys av ekonomin har inte genomförts i den här uppföljningen utan det hanteras i de ekonomiska rapporterna och andra fördjupningar.

Sammantaget visar uppföljningen att det fortfarande finns förbättringspotential inför kommande år i arbetet med i synnerhet planeringen. Tydliga och relevanta målsättningar i planer på övergripande nivå antas bidra till ökad kvalitet i verksamheten under förutsättning att de går att relatera till för de som ska bidra till att målen nås. Antalet kortsiktiga nyckeltal och uppdrag i nämndens plan behöver till kommande år vara färre för att verksamheten ska hinna arbeta med dem på ett adekvat sätt. Som redovisats i tertialrapporten har 74 kortsiktiga nyckeltal och uppdrag rapporterats. Till följd av implementeringsutmaningar av den nya styrmodellen i relation till IT-stödet Stratsys har vissa nyckeltal eller uppdrag behövt läggas separat under flera målområden för att på ett adekvat sätt kunna fördelas till verksamheten. Antalet kortsiktiga nyckeltal och uppdrag är för stort för att verksamheten ska kunna bidra till måluppfyllelse på ett tillräckligt adekvat sätt. Även om de ovan beskrivna IT-relaterade utmaningarna löses är det önskvärt med färre kortsiktiga nyckeltal och uppdrag.

I uppföljningen av aktiviteter noteras 731 aktiviteter på områdesnivå. Majoriteten av dessa har status *påbörjad* eller *genomförd*. Utifrån det stora antalet kortsiktiga nyckeltal och uppdrag är antalet aktiviteter proportionerligt, men bedömningen är att det leder till en stor administrativ börda i verksamheterna. Uppföljningen försvåras av det stora antalet aktiviteter, men det noteras att flertalet aktiviteter som har status *planerad* utifrån kommentarer i tertialrapporten de facto är påbörjade, men utan att statusen ändrats, något som måste göras manuellt. Det kommer under andra halvan av 2024 genomföras insatser som syftar till att skapa enhetligare arbetsätt avseende planering och uppföljning inom hälso- och sjukvårdens förvaltningsområde.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2024-06-13

Utifrån upprättad rapport och vad som ovan anges föreslås i nuläget inga ändringar i Hälso- och sjukvårdsnämndens plan med budget för 2024, men att observationerna beaktas i planeringen inför 2025.

Förslag till beslut

Upprättad rapport om uppföljning av Hälso- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2024 godkänns och ska beaktas i planeringen inför 2025.

Beslut

Upprättad rapport om uppföljning av Hälso- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2024 godkänns och ska beaktas i planeringen inför 2025.

Expedieras till

Regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, utvecklingsstrateg HSD-stab

Beslutsunderlag

- Uppföljning av Hälso- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2024
- HSN-871-2024 Uppföljning av Hälso- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2024