

Hälso- och sjukvård
Henrik Wahlström

2024-05-17

HSN/876/2024

Uppföljning av Hälsa- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2024

Den 22 november 2023 beslutades Hälsa- 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 och uppdrag, samt aktiviteterna för att nå målsättningarna går. I uppföljningen har en genomgång gjorts av status per april, samt en analys över orsaker till graden av måluppfyllelse. En närmare analys av ekonomin har inte gjorts i den här uppföljningen utan det hanteras i de ekonomiska rapporterna och andra fördjupningar. I tertialrapporten per april kommenderades också status för kortsiktiga nyckeltal och uppdrag under respektive målområde.

I Hälsa- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2024 finns kortsiktiga nyckeltal och uppdrag tillhörande de fyra målområdena hälso- och sjukvård, tandvård, ledningsprocesser och stödverksamhet. Dess fördelning åskådliggörs i tabellen nedan, där även den statusbedömningen som gjordes i tertialrapporten per april återges. Grönt är kortsiktiga nyckeltal som uppnås och uppdrag som är fullföljda eller har en mycket god prognos avseende att uppfyllas under året. Gult är kortsiktiga nyckeltal som ligger nära att uppfyllas samt uppdrag som är pågående enligt plan. Röda är kortsiktiga nyckeltal som inte uppnås och uppdrag som är försenade eller löper stor risk att inte kunna fullföljas.

Målområde med övergripande mål	Uppdrag						Kortsiktiga nyckeltal	Sammanställning	Sammanvägd status övergripande mål
Målområde för hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	7	13	2	8	3	4	37		
Målområde för tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen	4	8	0	2	1	2	17		
Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling	2	2	0	1		1	6		
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	0	10	1	1	1	1	14		
Sammanställning	13	33	3	12	5	8	74		

Till skillnad mot föregående år (då två mål inte gick att följa upp under året), har samtliga kortsiktiga nyckeltal och uppdrag kunnat följas upp i tertialrapporten.

Under målområde för hälso- och sjukvård återfinns röd status för sjukfrånvaro, vistelsetid på akutmottagningen, följsamheten avseende kläd- och hygienregler samt anslutning till egenmonitorering. Vid uppföljningen förra året noterades dålig måluppfyllelse avseende vård enligt vårdgarantins gränser. I och med att dessa nyckeltal nu har en ambitionsnivå som avser att behålla nuvarande läge ökar måluppfyllelsen här.

Under målområde för tandvård finns röd status för sjukfrånvaro och antal timmar bokad tid inom vuxentandvården. Det senare har uppmärksammats för nämnden tidigare under året och ytterligare uppföljning planeras. Som tillägg till de kortsiktiga nyckeltalen som beslutats i nämndens plan följs nu också andelen bokad tid för vuxna i allmäntandvården särskilt genom ett tillägg i tertialrapporten.

Under målområde för stödverksamhet är status för sjukfrånvaro röd. Utfallet ligger högre än det uppsatta målvärdet, vilket är det samma för hela Region Jämtland Härjedalen. Utifrån att så gott som hela förvaltningsområdet utgörs av kontaktyrken kan det övervägas att ha differentierade målvärdet i de olika förvaltningsområdena.

Under målområde för ledningsprocesser bruttokostnadsutveckling och bidra till att visa resultat bättre än budgeterat båda röda. Nämnden hanterar särskilda ärenden för ekonomi, varför detta inte behandlas ytterligare nu.

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. Därtill har vissa kortsiktiga nyckeltal och uppdrag uppfattats vara något för detaljerade och snarast kunnat vara aktiviteter, vilket innebär kringskuret handlingsutrymme för verksamheten. 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 funktionellt 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 framgent önskvärt med färre kortsiktiga nyckeltal och uppdrag.

I uppföljningen av aktiviteter noteras 731 aktiviteter på områdesnivå. Av dessa är 58 genomförda, 425 pågående enligt plan, 24 försenade och 224 planerade. Det ska 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. 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. Utifrån att det inom hälso- och sjukvårdens förvaltningsområde finns 22 områden innebär det totala antalet aktiviteter ett genomsnitt på 33 aktiviteter per område. Samma aktivitet kunnat kopplas mot flera kortsiktiga nyckeltal eller uppdrag, vilket innebär att de annars hade kunnat vara än fler. Det tyder emellertid på att antalet kortsiktiga nyckeltal och uppdrag är för många. En del aktiviteter har karaktären av göromål som är återkommande från till år. Sådana aktiviteter behöver i framtiden minska. Uppföljningen försvåras av det stora antalet aktiviteter och bidrar till ökad administrativ börda i organisationen. Det kommer under andra halvan av 2024 genomföras insatser som syftar till att skapa enhetligare arbetssätt avseende planering

och uppföljning inom hälso- och sjukvårdens förvaltningsområde. Därtill planeras ett aktivare stöd inför förvaltningsområdets arbete med nästa års aktivitetsplan. Detta kommer exempelvis ske genom att lämpliga stödfunktioner inom respektive expertområde tar fram förslag på lämpliga aktiviteter utifrån aktuellt kunskapsläge och de behov som finns hos såväl patienter som inom organisationen.