

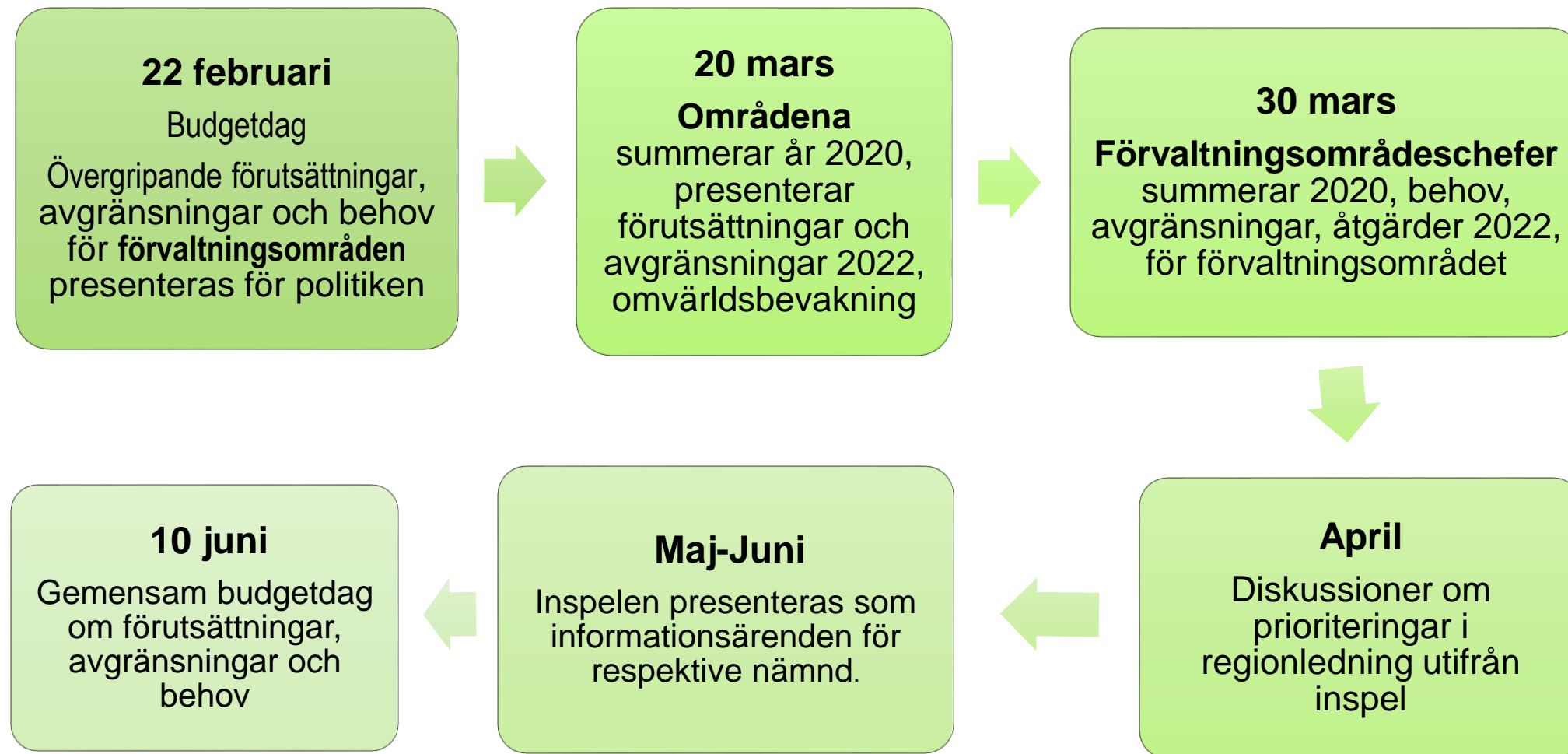
Inspel till Regionplan och Budget 2022-2024

Förvaltningsområde Hälsa- och sjukvård



DNR HSN/531/2021 2021-05-11

Process för förvaltningsområdenas inspel till Regionplan och budget 2022-2024



Effektivitet innebär största möjliga medborgarnytta

I Ekonomirapporten, liksom i RKA:s analys, definieras begreppet **effektivitet** enligt:

- ▶ att skapa ett så stort värde som möjligt till en så låg kostnad som möjligt utifrån de egna givna förutsättningarna.
- ▶ Effektivitet är relationen mellan tre parametrar: **resurser, volymer och kvalitet** för den som verksamheten är till för.
- ▶ Enklare uttryckt är det så mycket nytta för medborgarna som möjligt för pengarna.



Resultatförbättrande åtgärder krävs – förslag HS

Förbättringsarbetet under 2020 blev svårbedömt utifrån pandemin. Vad som var verkliga effekter och vad var konsekvenser av pandemin. Oavsett så krävs ett stringent arbete med handlingsplaner och tydliga åtgärder som går att följa i verksamheten.

Inrättande av normtal för vårdavdelningar och uppstart av produktions och kapacitetsplanering är aktiviteter som kommer att ge positiva effekter under 2022 och framåt. Det som kan vara den enskilt största effekten är att snabbt kunna beräkna effekter på förändringar i vårdplatsstruktur och mottagningsverksamhet.

Organisationsförändringen till divisionsorganisation skall inte vara sjösatt förrän 2022, men kommer att kunna ge många positiva effekter redan under hösten 2021.

En av utmaningarna för organisationen är hitta en bra balans mellan ordinarie verksamhet och att hantera den uppskjutna vård som pandemin orsakat. Vi kan inte göra allt samtidigt! Här krävs samordning och det tror vi att divisionsorganisationen kan hjälpa till med.

- **Inrättande av intermediärvårdsavdelning**
- **Inrättande av akutvårdsavdelning**

Skall ses som samverkande aktiviteter för att få till ett bättre inflöde från Akuten och Iva till övriga slutenvårdsavdelningar inom sjukhuset.

- **Inrättande av personalpool**

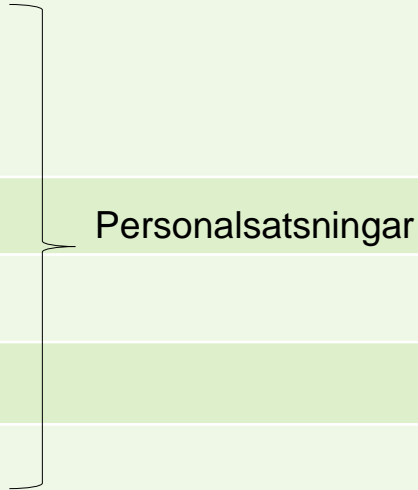
Personalpoolen skall minska stafettberoendet inom slutenvården men också underlätta för att hålla vårdplatser öppna. Ger effekt i minskade stafettkostnader. Möjligheten att hålla vårdplatser öppna så att elektiva operationer etc kan genomföras kan minska köpt vård med stora belopp.

- **Produktions- och kapacitetsplanering**
- **Ny divisionsorganisation**
- **Översyn av områdesstruktur**
- **Fortsatt förflyttning mot god och nära vård genom bl.a digitalisering och förändrade arbetsätt**

Positiva ekonomiska effekter genom samordning och prioritering.

Inspel/Budgetpåverkan Hälso- och sjukvård

Äskande	Omdisponering eller inprio	Kommentar, förslag Regionledningen:
Uppskjuten vård	Inprioritering – försämrar dock <u>ej</u> regionens budgeterade resultat på totalen om vi räknar med finansiering motsvarande (statsbidrag – finns osäkerheter i att erhålla för 2022?)	Hur ser långsiktigt vårdbehov/ökad kostnad ut efter 2022?
Kompetensförsörjning inkl. RAK	Inprio	Vart ska vi hitta finansiering? – dra ner på annat eller rymmas inom satsning för God och nära vård (personalbefrämjande åtgärder?)
Ny arbetstidsmodell	Inprio	
2 av fem helger	Inprio	
KTC	Inprio	
Lednings sjuksköterskor på vårdavdelning ca 24 tjänster	Inprio	
Ökade avskrivningskostnader (ombyggnationer)	Omdisp	Omdisp från HS till RS (Stab/fastighet) Vad ska HS minska på motsvarande?
		<p><u>Utmaningar:</u> OBS! LPIK uppräknig endast ca. 2%</p>



God ekonomisk hushållning


Enligt kommunallagen ska regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett **finansiellt-** och ett **verksamhetsperspektiv**.

När det gäller **verksamhetsperspektivet** handlar det om att regionens verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där det finns ett samband mellan **resurser, prestationer, resultat och effekter** som går att följa upp.

God ekonomisk hushållning ur ett **finansiellt perspektiv** innebär bland annat att varje generation måste bära sina egna kostnader för den konsumtion som den nyttjar.

God ekonomisk hushållning är avgörande och ska genomsyra övriga strategier inom samtliga områden.

Förändrad styrmodell ska förenkla och tydliggöra vad Regionen ska åstadkomma, samtliga mål går mot "god ekonomisk hushållning" i enlighet med nationella riktlinjer.

 **Fundera på hur mycket och vad vi "mäktar med" att utföra under ett år/eller planperioden?**

Medskick till verksamheten, i ekonomiutbildningar etc.

Resultatförbättrande åtgärder

- Börja definiera åtgärder till nästkommande år i god tid inför nästa planeringsperiod, gärna redan i arbetet med delårsbokslutet
- Utvärdera pågående åtgärder i delårsbokslutet och se om några aktiviteter ger övervälnings effekter eller behöver fortsätta arbetas med till nästa år
- **Börja med åtgärderna** (vad som ska dras ned och ej läggas in i budget nästkommande år) i början av budgetarbetet – ej under sista dagarna av budgetarbetet
- Aktiviteter i Verksamhetsplanen i Stratsys kan även syfta till att effektivisera/**sänka kostnader**, alla aktiviteter i VP behöver inte generera ytterligare kostnader
- Främja att resultatförbättrande åtgärder definieras direkt i ordinarie planerings- och budgetprocess, samt läggs in i ordinarie VP i Stratsys.



Medskick till fortsatta arbetet med
Regionplan och budget
(budget-delen)

Frågor att hantera vidare i planeringen

- Krav/uppföljning på "motprestation" på **tillfälliga** satsningar som görs i budget – vad ska levereras från verksamheten? (gäller ej projekt eller permanent verksamhet)
- Tänk på övervälningskostnader ex. inom kommunikation etc om satsningar ska kommuniceras ut till medborgaren
- Permanent tillförda budgetmedel tas bort ur tabell för tillfälliga inprio (skriv i löpande text att satsning "permanentas") – finns några tillfälliga satsningar/förstärkningar under visst antal år eller blir samtliga satsningar permanenta kostnader?
- Finns riktade statsbidrag som blir generella fr. o med 2022?
- Tänk hela planperioden 2022-2024 (3 årig planering)

Nollbasbudgetering !

- Allt arbete behöver inte generera en merkostnad för verksamheten (prioritera om inom befintlig budget – gör effektiviseringar/resultatförbättrande åtgärder, minska på annat).
- Vad är permanent verksamhet/permanent kostnad eller motsvarande utveckling/ambitionshöjning?
Tänk nollbasbudgetering och kartlägg !
- Bättre beslutsunderlag för äskanden om utökning av budget – behöver förankras i en ambitionshöjning eller motiveras varför inte omprioritering inom befintlig verksamhet är möjlig

FORTSATT TIDSPLAN

När	Vad
Juni	Summering av inspel i regionstyrelsen 1-2 juni Gemensam budgetdag 10 juni med summering av inspel
Augusti	Slutföra arbete med förslag till Regionplan och budget och arbeta med styrelse och nämndsplaner innehållande bruttobudgetramar. Förvaltningsområden går igenom aktiviteter i innevarande års planer. Utgångspunkt är förslag till Regionplan och budget, inspel och senaste bokslut/rapport. Information i regionstyrelse/nämnd om eventuella ambitionssänkningar
September	Regionledningens planeringsdagar 7-8 september om särskilda behov, avgränsningar och satsningar 2022 (aktiviteter)
Oktober	RS beslut om regionplan (5-6/10) inför beslut i fullmäktige (26-27/10). Ärendet klart 13/9 inför presidiet 21/9. Slutföra arbete med styrelse och nämndsplaner, samt arbete med verksamheternas detaljbudgetar.
November	9-10/11– RS beslut om VP, 24/11– HSN beslut om VP. 23/11– RUN beslut om VP.
December	Områdenas aktiviteter klara i Stratsys 15 december Verksamheternas detaljbudgetar klara 17 december