

# Behov och avgränsningar från Regionledningen

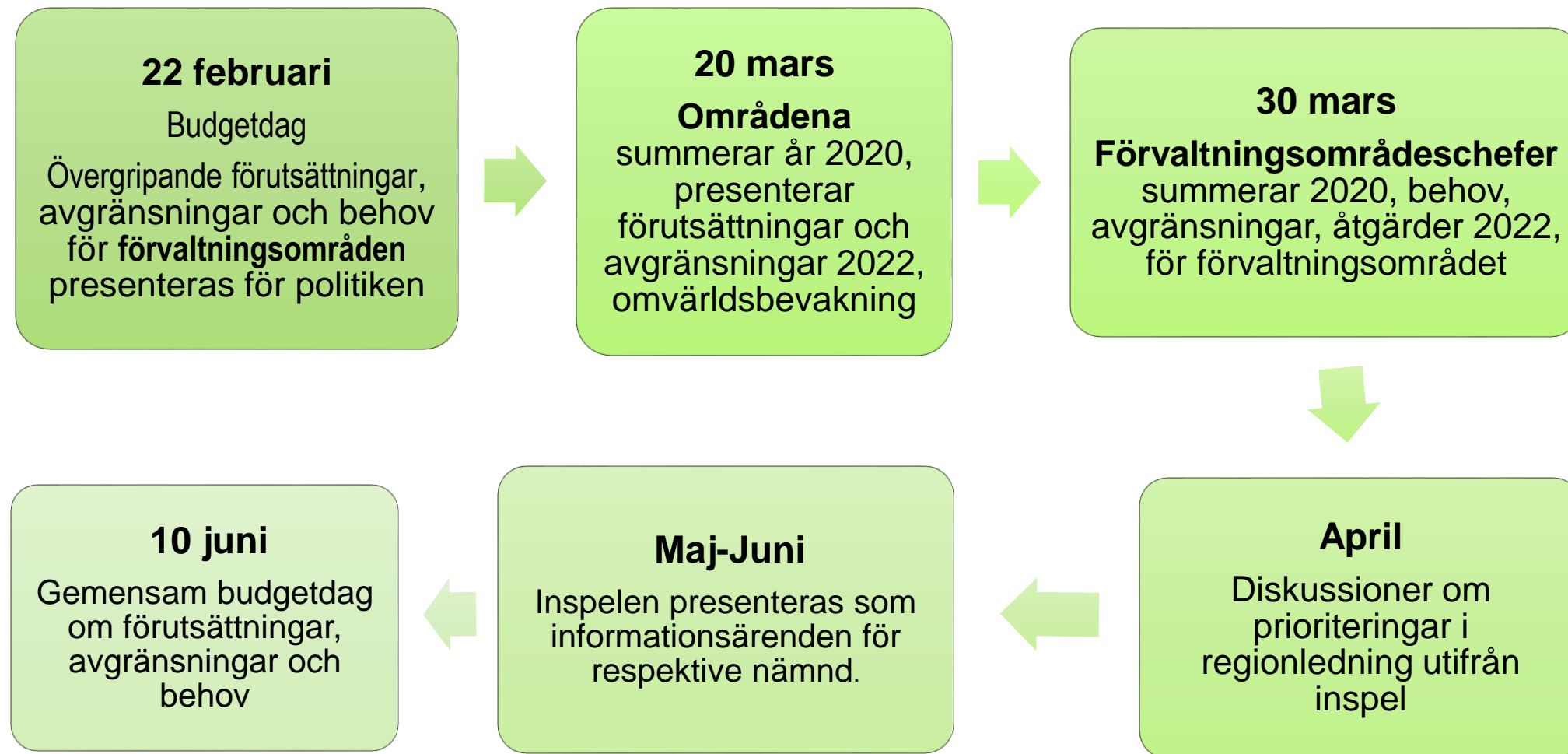


SANDRA HEDMAN  
PLANERINGSSAMORDNARE

OCH

ANNA-MARIA BOSTRÖM, MARIA NORDSTRÖM  
BUDGETANSVARIG

# Process för förvaltningsområdenas inspel till Regionplan och budget 2022-2024



# Behov, särskilda prioriteringar/aktiviteter inför 2022

## Regionstyrelse

### Behov, särskilda prioriteringar/aktiviteter inför 2022

Ökade kostnad för O365 - licenser

Ökade kostnader för Regionens IT-drift

Införförvaltning/e-arkiv

Personalsatsningar - bl.a (RS/775/2020 samt RS/444/2020)

Förändringar inom förfrågningsunderlaget 2022 – se separat ärende RS/60/2021

# Resultatförbättrande åtgärder – förslag RS

- **Standardiserad uppföljning** av enheternas resultat och personalkapacitet – bättre styrning och uppföljning
- **Behörighetsportal** – automation för chefer som förenklar och spar arbetstid
- **Automation av COSMIC processer** med Sirenia robot. Standardprocesser i vården kan automatiseras.
- **Anslutning MT-utrustning till COSMIC** och mediaarkiv. Effektivisering i vården och ökad patientsäkerhet.
- **Läkemedelsenheten** arbetar för att skapa bättre flöden och processer.
- **Centralisering av sjukresor och patientboende** för en förbättrad kostnadskontroll och stordriftsfördelar.
- **Införande av bilpool** med bättre nyttjande av regionens leasingbilar – minskad leasingkostnad
- **Automatiseringar av beställningar** för bl.a. kost och förråd
- **Optimering av kostflödet** och minskat matavfall
- **Framtagande av en fordonsstrategi**
- **Arbeta igenom fastighetsvisionen**
- **E-arkivs** - på sikt kan vi avveckla system som ej används.

Kan ge i nettobesparingar (även kostnader att införa vissa delar?)  
Effektiviseringsvinster?

## 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.



# 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



