

Regionstyrelsens plan 2019-2021

Dnr 03792-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen antar Regionstyrelsens plan 2019-2021

Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsens plan bygger på den Strategiska planen och Finansplanen. Tilläggen från regionfullmäktige i oktober får konsekvenser för regionens ekonomi under planperioden och även därefter.

Sammanfattning

Planen innehåller regionstyrelsens konkretisering av regionfullmäktiges strategiska mål inom de fem perspektiven med framgångsfaktorer och styrmått. Framtidsutmaningarna i den strategiska planen samt riskbedömningen av regionens strategiska mål, ligger till grund för framgångsfaktorerna.

Under ekonomiavsnittet anger regionstyrelsen resurser utifrån de ekonomistyrningsprinciper som finns i riktlinjen för budget som styrelsen antagit oktober 2018.

Ärendet

I oktober beslutar regionstyrelsen om Regionstyrelsens plan. Planen innehåller regionstyrelsens konkretisering av regionfullmäktiges strategiska mål inom de fem perspektiven med framgångsfaktorer och styrmått. Ekonomi för perioden med resursfördelning ingår utifrån Finansplanen som fullmäktige beslutar om i november där de ekonomiska förutsättningarna är uppdaterade jämfört med den strategiska planen.

Regionstyrelsen fördelar resultatmålen i vidarefördelningsärendet i regionstyrelsen i december.

Framtidsutmaningarna i den strategiska planen och den riskbedömning av regionens strategiska mål som är utförd, ligger till grund för framgångsfaktorerna.

Regiondirektören får uppdrag att:

- Redovisa förslag på områden/åtgärder för minskade kostnader motsvarande 12 mnkr 2020 och 325 mnkr år 2021, för att regionen ska kunna nå resultatmålet 2 procent år 2020 respektive 2021, till styrelsen hösten 2019. Detta är utöver uppdraget att divisionerna ska nå ekonomiska resultatmål 2020.
- Göra översyn av lönestrukturen på regionens sjukhus.

- Efter analys ta fram principer för fördelning av satsning på sjuksköterskor cirka 50 mnkr 2020.
- Under planperioden planera för införande av magnetkameraverksamhet i Kalix och Kiruna.
- För att säkerställa en patientnära vård, utreda och planera för införandet av ortsplacerade distriktssköterskemottagningar under planperioden.

Bilagor:

Regionstyrelsens plan 2019-2021

Regionstyrelsens plan 2019-2021, riskbedömning

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektören på Ekonomi- och planeringsavdelningen