

# Regionstyrelsens plan 2020-2022

Dnr 02722-2019

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att anta regionstyrelsens plan 2020-2022.

## Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsens plan bygger på den strategiska planen och finansplanen.

## Sammanfattning

Planen innehåller regionstyrelsens konkretisering av regionfullmäktiges strategiska mål inom de fem perspektiven med framgångsfaktorer och styrmått. Planeringsförutsättningarna i den strategiska planen och de strategiska målen samt gjord riskbedömning ligger till grund för framgångsfaktorerna.

Under ekonomiavsnittet fördelas preliminära ramar till verksamheten för 2020.

## Ärendet

I oktober beslutar regionstyrelsen om Regionstyrelsens plan. Planen innehåller regionstyrelsens inriktning och ekonomi med preliminära ramar till verksamheten för 2020 samt en konkretisering av regionfullmäktiges strategiska mål inom de fem perspektiven med framgångsfaktorer och styrmått. Den gjorda riskbedömningen av planeringsförutsättningarna och regionens strategiska mål ligger till grund för framgångsfaktorerna.

Årsprognosen per augusti för 2019 visar på ett underskott i verksamheten på 258 mnkr. Verksamheten har ett uppdrag att ha en ekonomi i balans 2020.

Då regionens intäkter inte räcker till för att finansiera dagens budgetnivå ska åtgärder motsvarande 344 mnkr identifieras och genomföras för att region Norrbotten ska ha ett resultat som motsvarar en procent av skatter och bidrag 2022. Fram till 2025 ska åtgärder på totalt 592 mnkr inklusive ovanstående identifieras.

Utifrån den strategiska inriktningen görs fullmäktige en ramminskning på 23 mnkr för 2020 i ett första steg. I finansplan 2020-2022 ska ramminskningar 2021 på 199 mnkr och 2022 på 122 mnkr preciseras på områden/verksamheter.

Regionstyrelsen fördelar slutliga ramar i vidarefördelningsärendet i regionstyrelsen i december med finansplan 2020-2022 som grund.

Regiondirektören får i uppdrag att genomföra regionstyrelsens inriktning och återkomma med förslag om:

- Budget i balans 2020 (RS, RUN)

- Översyn av samtliga verksamheter och innehållet på våra fem sjukhus (RS, RUN)
- Översyn av lednings- och stabsorganisation (RS)
- Förtydliga primärvårdens uppdrag och effektivisera organisationen (RS)
- Uppdatera riktlinjer för ledning och styrning (RS)
- Redovisa en plan för hur nätverken, brukarråden och spetspatienters kompetens/inspel implementeras i verksamheterna (RS)
- Ta fram förslag till att reformera bolagsstrukturen för ökad effektivitet och styrning (RS)
- Effektivisering av:
  - närsjukvården specifikt (RS)
  - arbetssätt i vården (RS)
  - administration (RS)
  - service (RS)
  - regionalutveckling (RUN)
- Integrera jämställdhetsarbetet i ordinarie verksamhet samt säkerställa att kvalitetssäkrade beslut utifrån jämställdhet kan tas (RS, RUN)
- Konkretisering och förverkligande av nära vård på nya sätt (RS)
- Verkställa inte genomförda politiska beslut tex: ortsplacerade distriktssköterskor, MR-kameror och extraordinära lönesatsningar (RS)
- Driva och leda arbetet med uppförande av Kiruna nya sjukhus under planperioden. KNS ska bidra till en ökad kvalitet för medborgarna i Malmfälten (RS)
- Inför planeringen 2021 och framåt ta fram en styrmodell som får genomslag i politik och verksamhet. Arbeta ska initieras för att förändra och öka verksamheternas inflytande i budgetprocessen samt koppla såväl strategiska mål som verksamhetsmål till Agenda 2030

**Bilagor:**

Regionstyrelsens plan 2020-2022

Regionstyrelsens plan 2020-2022, riskbedömning

**Protokollsutdrag skickas till:**

Ekonomi- och planeringsdirektör