

Regionstyrelsens plan 2021-2023 - Styrelseärende

Dnr 01453-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att anta regionstyrelsens plan 2021-2023.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsens plan bygger på den strategiska planen.

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 ramar till regionens vårdval 2021. Ramar till verksamheten bedöms fördelas i regionstyrelsen i december 2020.

Ärendet

Fullmäktige beslutade finansplanen 2020-2022 om minskning av budgetramarna med 344 mnkr, för regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden, som ska genomföras åren 2020 - 2022. För regionstyrelsen gjordes en budgetminskning med 17 mnkr 2020 och ytterligare 187 mnkr för 2021. Inför 2022 beräknas en budgetminskning på 110 mnkr.

Det ekonomiska uppdraget är att divisionerna ska ha en ekonomi i balans utifrån nuvarande budget. Utöver det ska styrelsen minska ramarna till verksamheterna med 187 mnkr 2021 och ytterligare 110 mnkr 2022.

Divisionernas prognosbedömning per augusti för helåret 2020 är -139 mnkr, vilket innebär att divisionernas verksamheter ska fortsätta minska kostnaderna i storleksordningen minst 139 mnkr för att nå en ekonomi i balans.

Regionstyrelsen har redan i sin plan för 2020 identifierat minskade kostnader i de regiongemensamma verksamheterna på 64 mnkr där ramminskning nu effektueras. Styrelsen har även en befolkningsreserv som minskas med 40 mnkr. Återstående ramminskning på 83 mnkr fullgörs genom resultat från omställning av administration och stöd samt övriga översyner i omställningen såsom till exempel division Länsteknik och division Service verksamheter. Även en analys av kostnaderna för ytterfall visar att Region

Norrbottnen har väsentligt högre kostnader för ytterfall i hälso- och sjukvården vilket delvis förklaras av kvalitetsbrister.

Regionstyrelsen fördelar i denna plan ramar till regionens vårdval. Ramar till divisioner och övrig verksamhet fördelas i vidarefördelningsärendet i regionstyrelsen i december.

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

- Fortsätta den år 2020 påbörjade omställningen för en ekonomi i balans i alla verksamheter. Tydliggöra innehållet på de fem sjukhusen och i sjukvårdsområdena samt förtydliga primärvårdsuppdraget. Omställningen ska leda till en modernare organisation med medarbetare som upplever sig delaktiga. (RS, RUN)
- Fortsätta översyn av lednings- och stabsorganisation (RS)
- Fortsätta att uppdatera riktlinjer för ledning och styrning (RS)
- Hantera och prioritera den uppskjutna vård som byggts upp på grund av undanträngningseffekter av covid-19 (RS)
- Hantera och prioritera nya vårdbehov kopplade till covid-19 såsom psykisk ohälsa, provtagning, utökade krav på skyddsutrustning mm (RS)
- Arbeta för en gemensam strategi med kommunerna för en god, nära och samordnad vård (RS)
- Skapa ett modellområde i Kalix sjukvårdsområde med god, nära och samordnad vård i glesbygd (RS)
- Säkerställa tillgången till ökad beredskap för framtida kriser (RS, RUN)
- Översyn av avgifter för distanskontakter (RS)
- Utredda möjligheterna att tillsammans med Luleå kommun öppna Hospice (RS)
- Genomföra omstrukturering av mammografiverksamheten i länet genom att ersätta mammografivagnar med fasta enheter på respektive sjukhus. (RS)
Idag finns fasta enheter på Piteå sjukhus och Stadsvikens hälsocentral samt två ambulerande mammografivagnar på tolv orter i länet. För att kunna följa socialstyrelsens förändrade rekommendationer och klara en utökad undersökningsvolym på grund av individuellt anpassade screeningintervall, behöver mammografivagnarna samt den fasta enheten på Stadsvikens hälsocentral ersättas med fasta enheter på respektive sjukhus. Det vill säga verksamhet för mammografiscreening med fast enhet på Kiruna, Gällivare, Kalix och Sunderby sjukhus startas upp. Därmed kan regionen fortsatt kunna ligga bland de främsta gällande överlevnad i bröstcancer i Sverige.
- Ta fram förslag i samverkan med länets kommuner hur kollektivtrafiken och myndighetsutövningen i Norrbotten kan utformas utifrån ansvar och organisation (RS, RUN)
- Tydliggöra inriktning för det internationella arbetet (RS, RUN)
- Fortsätta det påbörjade arbetet med att ta fram förslag till att reformera bolagasstrukturen för ökad effektivitet och styrning.

- Fortsätta konkretisering och förverkligande av nära vård på nya sätt (RS)
- Fortsätta driva och leda arbetet med uppförande av Kiruna nya sjukhus under planperioden. KNS ska bidra till en ökad kvalitet för medborgarna i Malmfälten (RS)

Bilagor:

Regionstyrelsens plan 2021-2023

Regionstyrelsens plan 2021-2023, riskbedömning

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör