

Strategisk plan 2022-2024

Dnr 00701-2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att

1. Fastställa Strategisk plan 2023-2025
2. Skattesatsen är oförändrad 2023 och uppgår till 11,34 kronor per skattekrona.

Yttrande till beslutsförslaget

Den strategiska planen anger inriktningen för våra verksamheter för kommande år. Det görs med stor framtidstro och stora möjligheter för en positiv utveckling av Norrbotten. Vidare konstateras att regionen står inför en stor utmaning att samtidigt hantera de uppskjutna vårdbehov som uppstått till följd av pandemin.

Regionstyrelsen konstaterar att den höga inflationen kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen framöver. Regionens budget för 2023-2025 är i nivå med balanskravsresultatet. Styrelsen har samtidigt inom ramen för den lagda budgeten avsatt medel för framtida beslut vilket innebär att det endast finns ett begränsat utrymme för satsningar utöver budget och nuvarande målsättningar.

Sammanfattning

Regionfullmäktige anger strategisk riktning, särskilda uppdrag och strategiska mål för regionen i planen.

Den strategiska inriktningen innebär fortsatt effektivisering av sjukvård och tandvård, arbetssätt, administration, service och regional utveckling. Återställning av uppskjutna vårdbehov har stort fokus under planperioden.

Årets resultat enligt budget är 329 mnkr 2023, 350 mnkr 2024 och 386 mnkr 2025 vilket innebär att regionen uppfyller det finansiella målet om ett balanskravsresultat på (1) procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag. Framskrivningen av resultatbudgeten visar att balanskravsresultatet uppnås under hela planperioden.

Ärendet

Den strategiska planen innehåller vision och värdegrund, regionens uppdrag, målsättningar och särskilda uppdrag till nämnderna. I en allt mer föränderlig omvärld är det nödvändigt att ha gemensamma strategiska mål där regionen är överens om riktningen för hur Norrbotten ska utvecklas. Det behövs strategiska mål som tydligt sammanfattar och beskriver det önskade läget, dit regionen vill nå. Regionens mål har vidareutvecklats ur hållbarhets- och jämlikhets/jämställdhetsperspektiv från föregående plan. Regionens mål är:

- Ett hållbart och livskraftigt län.
- Trygga norrbottningar med god, jämlik och jämställd livskvalitet.
- God, nära och samordnad vård som genomförs på ett hållbart sätt.
- Behovsstyrd och hållbar regional utveckling i samverkan.
- Hållbar kompetensförsörjning.
- Långsiktigt hållbar ekonomi.

Planen innehåller även en prioritering av Agenda 2030-målen för det dagliga arbetet. Kommande planeringsperiod har stort fokus på fortsatt implementering av fullmäktiges målbild för nära vård.

Utöver målbilden för nära vård samt strategin Framtidens hälsa och vård och den regionala utvecklingsstrategin får regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden följande inriktningar och uppdrag.

- Säkerställa en kontinuerlig process för ekonomi i balans. En kontinuerlig process som innebär såväl kostnadsminskningar som intäktsökningar. (RS, RUN)
- Tydliggöra uppdragen på de fem sjukhusen bland annat avseende vårdplatser, akut omhändertagande samt profilering av de enskilda sjukhusen. (RS)
- Framtagande av en patientsäkerhetsstrategi för Region Norrbotten. (RS)
- Säkerställa beslutat primärvårdsuppdrag både beträffande grund – och tilläggsuppdrag. (RS)
- Öka patientgenomströmning och mätbara insatser inom vuxenpsykiatri. (RS)
- Utveckla samverkan mellan primärvård och psykiatri. (RS)
- Följa upp den decentraliserade verksamheten. (RS)
- Minimera patientresandet. (RS)
- Fortsätta utvecklingen av digitala patientkontakter. (RS)
- Prioritera åtgärder avseende den uppskjutna vården (RS)
- Säkerställa omhändertagandet av vårdbehov kopplade till post covid tillstånd. (RS)
- Fastställa handlingsplaner och säkerställa genomförandet för nära vård och omsorg tillsammans med länets kommuner, utifrån den gemensamt beslutade målbilden. (RS)
- Fortsätta utvecklingsarbetet inom modellområde Nära vård och omsorg i Östra Norrbotten. (RS)
- Anpassa beställning inom vårdval Norrbotten så att den utformas för att än mer stödja utvecklingen mot nära vård. (RS)
- Se över den ekonomiska styrningen av hälso- och sjukvården så att den stimulerar förflyttning mot öppnare vårdformer. (RS)
- Säkerställa öppnandet av filialer och servicepunkter inom primärvård. (RS)

- Säkerställa en sammanhållen intensivvård i hela länet. (RS)
- Utveckla den palliativa vården. (RS)
- Slutföra den påbörjade utredningen om införande av onkologisk verksamhet inklusive strålning i Sunderbyn. (RS)
- Utredda möjligheterna att investera i en PET-CT. (RS)
- Planera för genomförandet av en utökad utbildning inom regionen för olika kompetenser inom bild och funktionsmedicin och opererande verksamheter. (RS)
- Utökad rekrytering och ändamålsenliga satsningar på utbildningsläkare för att säkerställa nutida och framtida behov av kompetensförsörjning. (RS)
- Säkerställa att RS och RUN:s ledning, styrning och uppföljning är ändamålsenlig utifrån barnrättsperspektivet att barnrättsperspektivet integreras i regionens verksamheter. (RS, RUN)
- Genomföra en översyn av Regionens mödravård, gynekologi- och förlossningsverksamheter (RS)
- Utredda möjligheterna att utveckla ett kompetenscentrum inom neurologi. (RS)
- Fortsätta satsningar inom folkhälsoområdet i syfte att skapa en bättre och mer jämlik hälsa. (RS)
- Genomföra särskild satsning för en bättre folkhälsa i Norrbotten – ”En timme mindre” (RS)
- Patienter skall erbjudas fjärrmonitorering där det är möjligt. (RS)
- Intensifiera åtgärderna för att säkerställa en tillgänglig tandvård i hela länet. (RS)
- Regionen ska fortsätta de intensifierade rekryteringsinsatserna avseende de olika professionerna inom hälso- och sjukvården. (RS)
- Region Norrbotten skall över tid säkerställa att all hälso- och sjukvårdspersonal har en lön lägst på mediannivå i jämförelse med riket. (RS)
- Säkerställa att regionen har en ökad beredskap för framtida kriser (RS, RUN)
- Utarbeta en strukturerad satsning för ett mer jämställt Norrbotten tillsammans med externa parter, till exempel LTU och Länsstyrelsen. (RS)
- Integrera regional överenskommelse om samverkan slutet mellan Region Norrbotten, civilsamhället och Länsstyrelsen i verksamheterna. (RS, RUN)
- Uppdra till Regiondirektör att slutföra förhandlingar med LKAB och därefter planera för genomförandet av Kiruna nya sjukhus. (RS)
- Undersöka möjligheterna till en samordnad obesitasvård i Norrbotten. (RS)
- Utredda konsekvenserna av införande av kostnadsfri vaccinering för bältros till personer 65 år och äldre. (RS)
- OPT kommer att införas med början 2023. Region skall följa upp såväl resultat som metodik. (RS)
- Utredda möjligheten att ansluta sig till kvalitetsregistret Swedem. (RS)

- Upprätta och anta en Idrottsplan. (RUN)

De ekonomiska förutsättningarna har beräknats med en befolkningsprognos som är svagt ökande under planeringsperioden. Årets resultat enligt budget uppgår till, 329 mnkr för 2023, 350 mnkr för 2024 och 386 mnkr för 2025. Regionens finansiella mål, att balanskravsresultatet ska uppgå till minst en (1) procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag, beräknas uppnås för samtliga år i planeringsperioden 2023-2025.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Region Norrbotten ska arbeta med jämställdhetsintegrering. Det betyder att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i arbetet och genomsyra alla led av beslutsfattande och genomförande. I strategiska planen har jämlikhet och jämställdhet samt hållbarhet integrerats i hela planen från beskrivningar och mål till uppdrag. Stora steg har även tagits för vidare integrering i hela planeringsprocessen utöver dokumentet strategisk plan.

Bilagor:

Strategisk plan 2023-2025

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektören

Regionala utvecklingsdirektören

Verksamhetsdirektör