

Strategisk plan 2021-2023

Dnr 00411-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att Strategisk plan 2021-2023 antas.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen konstaterar att det finns stor osäkerhet och stora utmaningar både i dag och framöver. Den strategiska planen anger inriktningen för våra verksamheter för kommande år. Det görs med stor framtidstro. Planen konstaterar också att arbetet med omställningen för att nå budget i balans över tid måste intensifieras och att de strategiska målen skall genomsyra all verksamhet.

Sammanfattning

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

Den strategiska inriktningen innebär att effektivisering ska ske av sjukvård och tandvård, arbetssätt, administration, service och regional utveckling.

Sedan fullmäktige beslutade om finansplan 2020-2022 i februari 2020 har de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Totalt är resultatet jämfört med finansplanen förbättrad med 75 mnkr 2021, 23 mnkr 2022 och 27 mnkr 2023. Detta beror främst på lägre pris och löneindex och lägre pensionskostnader och staten kompenserar regionerna med tillfälliga bidrag för att kompensera den låga skatteunderlagstillväxten på grund av lågkonjunktur förstärkt av effekter av pandemin.

Ärendet

Ett normalår beslutar regionfullmäktige om en strategisk plan i juni. Då 2020 är ett särskilt år med en pandemi gav regionfullmäktige i juni (dnr 799-2020) regionstyrelse, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden i uppdrag att till styrelsen i september redovisa hur pandemin påverkat förutsättningarna att fullgöra uppdrag i Strategisk plan 2020-2022 och föreslå åtgärder att beakta i kommande budget och strategisk plan.

Planen innehåller vision och värdegrund, regionens uppdrag, särskilda uppdrag till nämnderna samt de fem perspektiven med strategiska mål och beskrivningar. De fem perspektiven är samhälle, medborgare, verksamhet, medarbetare och ekonomi.

I en allt mer föränderlig omvärld är det nödvändigt att ha gemensamma strategiska perspektiv där regionen är överens om de viktigaste målsättningarna för hur Norrbotten ska utvecklas. Det behövs strategiska mål som tydligt sammanfattar och beskriver det önskade läget, dit regionen vill nå. Därför

har Region Norrbotten koncentrerat de strategiska målen från tidigare 20 till 6. Dessa är:

- Ett livskraftigt län
- Trygga norrbottningar med god livskvalitet
- God, nära och samordnad vård
- Behovsstyrd regional utveckling i samverkan
- Hållbar kompetensförsörjning
- Långsiktigt hållbar ekonomi

För varje mål anges även vilka prioriterade Agenda 2030-mål respektive strategiskt mål bidrar till. År 2021 är ett speciellt år där återställning ska ske efter covid-19 och den av fullmäktige beslutade omställningen ska genomföras.

Utöver strategin Framtidens hälsa och vård och den regionala utvecklingsstrategin får regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden följande inriktning och uppdrag.

- Fortsätta den år 2019 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)
- 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 glesbygdsvård (RS)
- Säkerställa tillgången till ökad beredskap för framtida kriser (RS, RUN)
- Översyn av avgifter för distanskontakter (RS)
- Utredda möjligheterna att öppna Hospice (RS)
- Genomföra omstrukturering av mammografiverksamheten i länet genom att ersätta mammografivagnar med fasta enheter på respektive sjukhus (RS)
- 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)

Sedan fullmäktige beslutade om finansplan 2020-2022 i februari har de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Totalt är resultatet jämfört med finansplanen förbättrad med 75 mnkr 2021, 23 mnkr 2022 och 27 mnkr 2023. Bedömningen är att skatterna blir lägre medan generella statsbidrag och

utjämning blir högre då staten tillskjuter tillfälliga medel för att kompensera lågkonjunkturen. Förbättringen ligger främst inom lägre pris- och löneindex och minskade kostnader för pensioner inklusive finansiella pensionskostnader.

Med de senaste ekonomiska förutsättningarna samt beslutade budgetminskningar som grund redovisas en resultatbudget för åren 2021-2023. Årets resultat enligt budget 542 mnkr 2021, 531 mnkr 2022 och 436 mnkr 2023. Staten har aviserat tillfälliga generella statsbidrag 2021 och 2022 som ingår i resultatet med 73 mnkr respektive 36 mnkr. Om avkastningen på pensionsportföljen inte är realiserad får den inte räknas in i balanskravsresultatet. Det finansiella målet balanskravsresultat om en (1) procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag beräknas uppnås åren 2021-2023.

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 Region Norrbotten ska nämndernas indikatorer och statistik vara könsuppdelad. Analys av skillnader mellan kön ska alltid göras men aldrig enbart då även fler faktorer är avgörande.

Bilagor:

Strategisk plan 2021-2023

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektören

Regionala utvecklingsdirektören

Verksamhetsdirektör