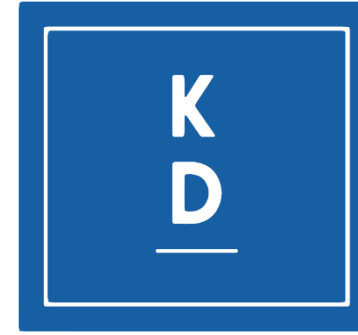


Regionplan och budget 2024-2026 med handlingsplan

**Pressträff
2023-05-15**



SAMLING FÖR DALARNA

Sofia Jarl (C), Elin Norén (S), Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP), Birgitta Sacrédeus (KD)

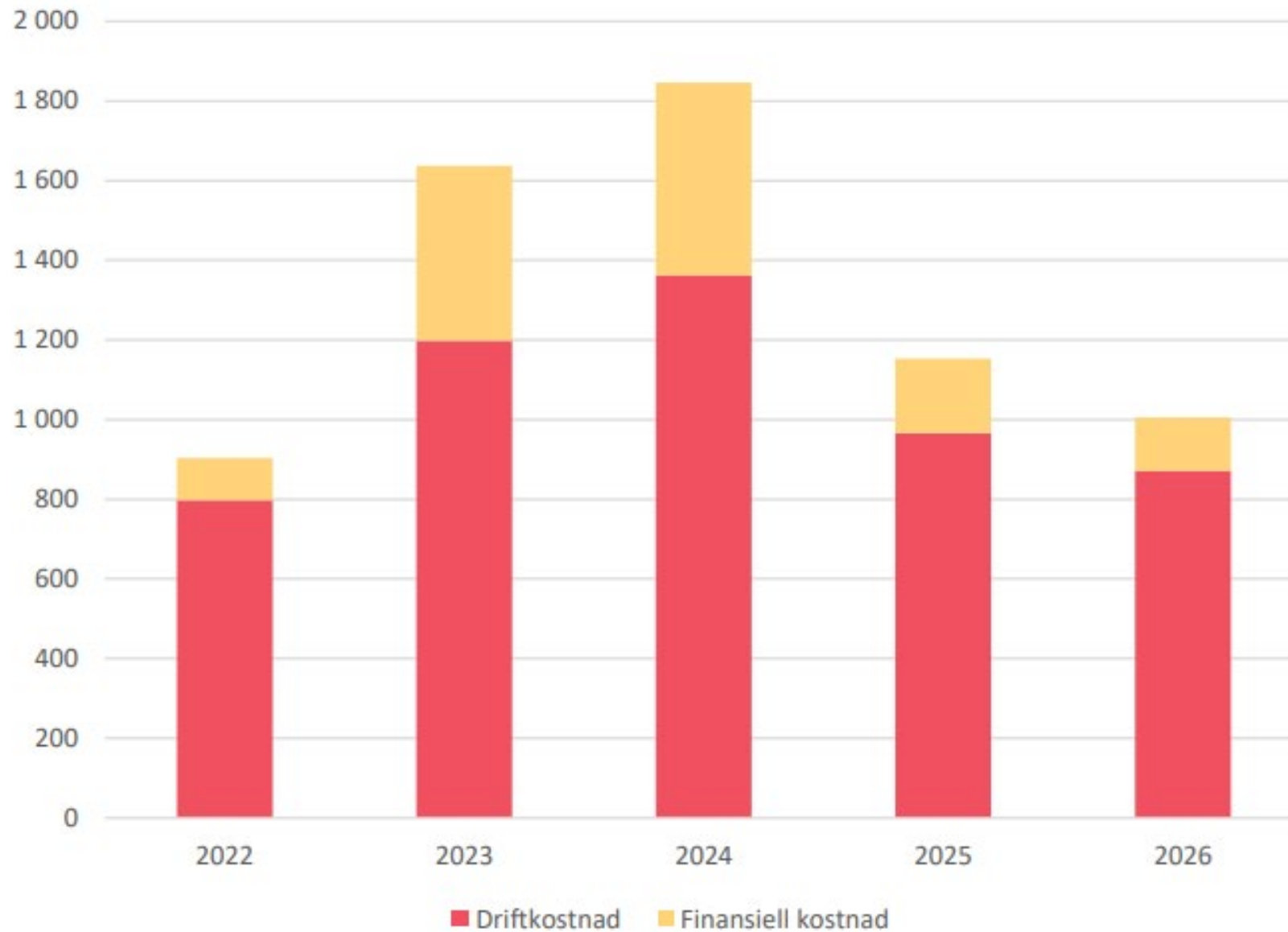
Upplägg

1. Presentation av regionplan och budget 2024
2. Presentation av handlingsplan för hållbar ekonomi i balans
3. Frågor och enskilda intervjuer

Dystert ekonomiskt läge för alla regioner

- Kriget i Ukraina påverkar energi- och råvarupriser, samt övrig prisutveckling
- En fortsatt hög inflation påverkar framförallt pensioner
- Kraftigt minskade riktade statsbidrag till sjukvården
- Liknande utmaningar i alla regioner!

Pensionskostnader, mnkr



Varje generation ska själv bära kostnaderna

Handlingsplan

- Uppdrag till regiondirektören
- Handlingsplanen är en förutsättning för regionplan & budget 2024-2026
- Utveckling, omställning och prioriteringar
- Solidariskt ansvarstagande

Våra prioriterade utvecklingsområden

Samling för Dalarna prioriterar följande områden

- Förebyggande och hälsofrämjande arbete
- Säkerhet och beredskap
- Kompetensförsörjning

Våra prioriterade utvecklingsområden

Förebyggande och hälsofrämjande arbete

- Vårdcentraler
- Barn- och ungdomspsykiatri
- Familjecentraler, screeningprogram, mobila lösningar, digitala lösningar mm

Våra prioriterade utvecklingsområden

Säkerhet och beredskap

- Arbetet pågår med höjd beredskap
- Civilförsvarsfrågorna prioriteras

Våra prioriterade utvecklingsområden

Kompetensförsörjning

- Möjlighet för undersköterskor att utvecklas inom sitt yrke
- Attraktiv arbetsgivare
- Fortsatt digitalisering, hög investeringstakt i både fastigheter och digitala lösningar.
- Folkhögskolorna och studieförbunden prioriteras

RESULTATBUDGET, mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	1 850	1 900	1 950
Riktade statsbidrag nationella ök	442	442	442
Verksamhetens kostnader	-13 743	-13 608	-13 994
Avskrivningar	-444	-441	-456
Verksamhetens nettokostnad	-11 895	-11 707	-12 058
Skatteintäkter 1)	8 158	8 492	8 838
Generella statsbidrag och utjämning 2)	3 700	3 726	3 797
Verksamhetens resultat	-37	511	577
Finansiella intäkter	7	7	7
Orealiserade värdeförändringar			
Finansiella kostnader 3)	-489	-192	-139
Resultat efter finansiella poster	-519	327	445
Årets resultat	-519	327	445

Sammanfattning

- Tufft ekonomiskt läge
- Prioriterade områden *förebyggande och hälsofrämjande, säkerhet och beredskap & kompetensförsörjningen*
- Utveckling - Omställning - Prioriteringar

Handlingsplan för ekonomi i balans

Medverkande:

Anna Thörn, regiondirektör

Åsa Dederling, hälso- och sjukvårdsdirektör

Erland Grundberg, förvaltningschef kollektivtrafikförvaltningen

Tobias Dahlström, ekonomidirektör

Regiondirektörens uppdrag

- Den politiska majoriteteten har tagit fram inriktning och satt ekonomiska ramar. Minskade kostnader på ca 500 Mkr.
- Handlingsplanen är en förutsättning för att Regionplan och budget 2024-2026 ska kunna genomföras.
- Förvaltningarna har arbetat fram förslag på aktiviteter. Bred delaktighet i framtagandet.
- Förslag på aktiviteter listade i handlingsplanen.
- Regiondirektören ansvarar för handlingsplanen i sin helhet.
- Idag lyfter vi fram ett 20-tal exempel ur handlingsplanen.

Tidsplan handlingsplan

2023-05-15

Information till fackliga

Regiondirektören redovisar handlingsplanen för regionstyrelsens arbetsutskott.

2023-05-16 och framåt

Arbetet med central risk- och konsekvensanalys kan nu påbörjas.

2023-05-17

Ordinarie facklig samverkan. I övrigt sker samverkan i den särskilda samverkansgruppen.

2023-05-29

Regiondirektören redovisar handlingsplanen för regionstyrelsen,

2023-06-12 – 2023-06-13

Beslut i regionfullmäktige om Regionplan och budget 2024-2026.

2023-06-14 och framåt

Efter genomförd risk- och konsekvensanalys, fattas beslut på rätt nivå i organisationen om enskilda åtgärder innan de verkställs.

2023-2026

Åtgärder verkställs och följs upp.

Allmän inriktning

- Genomlysning av administrationen.
- Allmän restriktivitet. Inköp, tillsättningar av tjänster, inhyrning av konsulter
- Optimera nyttjande av lokalytor.

Att leda i förändring

- Det kommer innebära ett hårt jobb i verksamheten att möta utmaningarna på ett klokt sätt som i minsta möjliga mån påverkar invånarna.
- Viktigt att arbetet sker *ansvarsfullt* med *öppenhet* och *respekt* för varandra och våra uppdrag.
- Angeläget med kontinuerlig dialog mellan ledande politiker och ledande tjänstepersoner samt med de fackliga organisationerna.
- Ledarskapets riktning: Tydlighet, mod och tillit.

Exempel på aktiviteter

Exempel på aktiviteter hälso- och sjukvården

Förändrad och behovsanpassad omfattning av Vårdnära Service

Fortsatt utveckling av läkemedelsanvändningen inom regionen

Reducerad användning av inhyrd personal

Översyn och effektivisering av patienttransporter, sjukresor och larmcentralsverksamheten

Stärkt samverkan mellan Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och Vuxenpsykiatri (VUP)

Ökad produktivitet inom psykiatri genom mer patienttid för behandlare

Etablering och utvärdering av digital mottagning inom psykiatri

Temporär sammanslagning av vårdplatser vid (BUP) med Barn- och ungdomsmedicin (BUM)

Översyn av intäkter från patientavgifter inom olika verksamhetsområden och säkerställa debitering av kvalificerade vårdkontakter och vårdtillfällen

Exempel på aktiviteter hälso- och sjukvården (fortsättning)

Översyn och anpassning av verksamheter, vårdplatser och resurser till rådande vårdbehov.

Växla köpt vård inom kirurgi och ortopedi mot egen produktion

Ökad kostnadskontroll vid inköp av varor och tjänster.

Fortsatt utveckling och implementering av digitala arbetssätt.

Förvaltning	Exempel på aktiviteter
Gemensamt	Senarelägga projektet Kristinehallen. Bromsa driftkostnadsökningar till följd av investeringsprojekt
Regional utveckling	Minskad lokalyta.
Hjälpmedel	Avsluta butiksförsäljning av hjälpmedel i butikerna i Falun, Borlänge, Mora och Ludvika.
Folktandvården	Optimera behandlarnas (tandläkare o tandhygienister) tid.
Kultur- och bildning	Pausa projektstöd till föreningar från och med 2024
Regionservice	Implementera nytt måltidssystem
Regionstyrelsens förvaltning	Effektivisera administrationen. Minska antalet tjänster.
Regionstyrelsens förvaltning	Minska inköp av konsulter

Exempel aktiviteter kollektivtrafiken

Se över förändrad finansiering av skolskjutsar

Se över trafik kostnaderna och anpassa trafiken efter de behov som finns. Nyttja resurserna på bästa sätt och inte köra trafik med mycket lågt/inget resande.

Justering av priser inklusive prognos på ökad försäljning efter några år med pandemi och oförändrat pris. (Senaste höjning 1 maj 2021.)

Förbättra samordningen med sjukresor till och från vården för att göra dessa mer kostnadseffektiva.

Handlingsplanen tillgänglig

- Handlingsplanen, i form av en inledning bilagor för varje förvaltning finns tillgänglig på www.regiondalarna.se/handlingsplan

Ansvarsfördelning

- Politiken antar regionplan och budget 2024-2026. Regionfullmäktige i juni 2023 samt november 2023.
- Handlingsplanen är en förutsättning för att budgeten ska gå ihop.
- Regiondirektören beslutar om handlingsplanen med förslag på aktiviteter. Regiondirektören redovisar handlingsplanen för regionstyrelsens arbetsutskott den 15 maj och för regionstyrelsen den 29 maj.
- En särskild facklig samverkansgrupp har aktiverats.