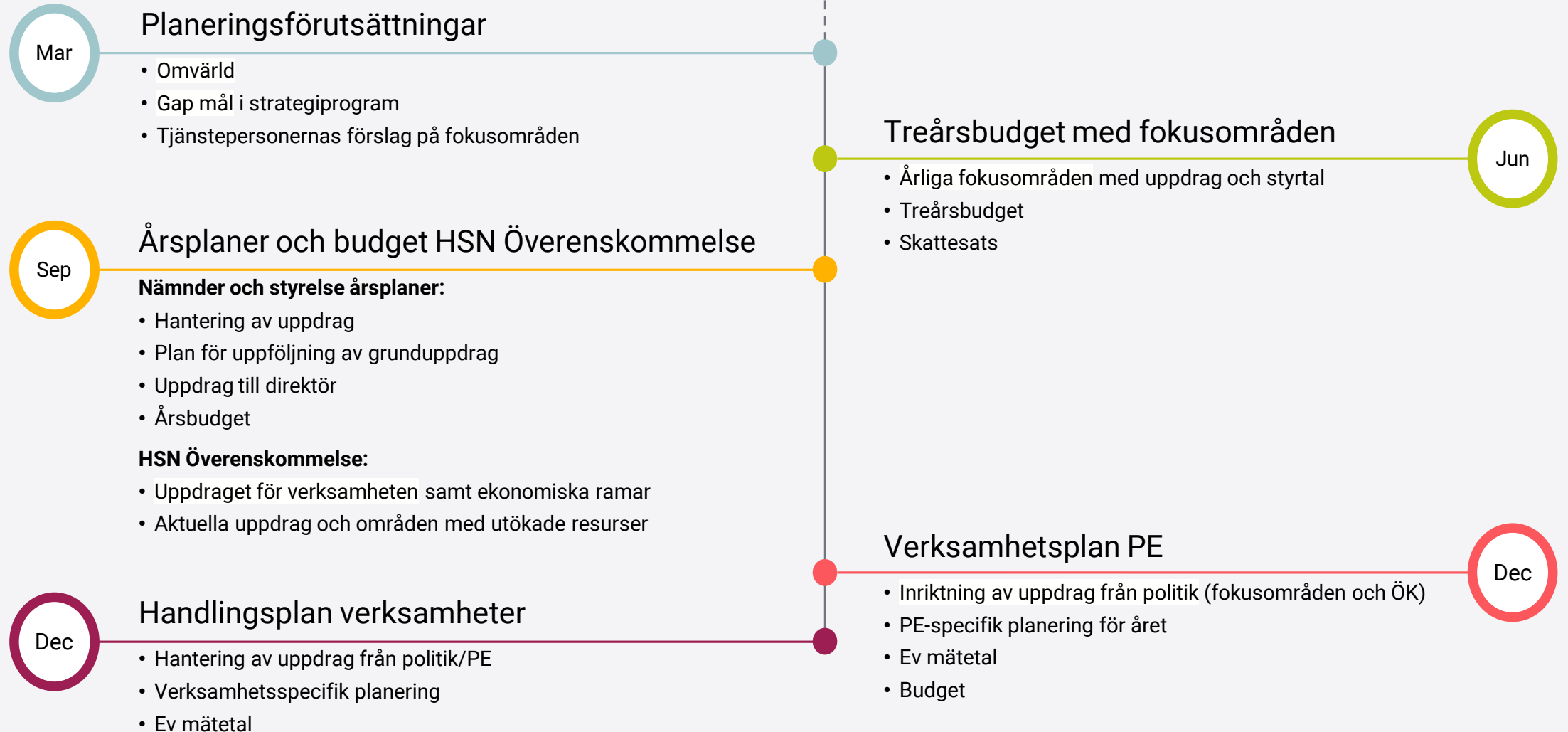


**TÅB 2024 mm**

# Planeringsåret



# Modell för verksamhetsstyrning RÖ

## Grund i behovs- och målstyrning...

- fokus på att sätta mål/inriktning
- organisationen styr sina processer mot målen
- Vad:et och hur:et.

## ... som skiljer på grunduppdrag och utvecklingsfokus

- Grunduppdrag - är förutsättningarna och reglerna för Region Östergötland verksamhet. Inte centralt i styrningen. Styrts med tillit.
- Utvecklingsfokus – målsättningar och fokusområden i styrningen med utvecklings-/förflyttningsfokus.

# Grunduppdrag-reglementet

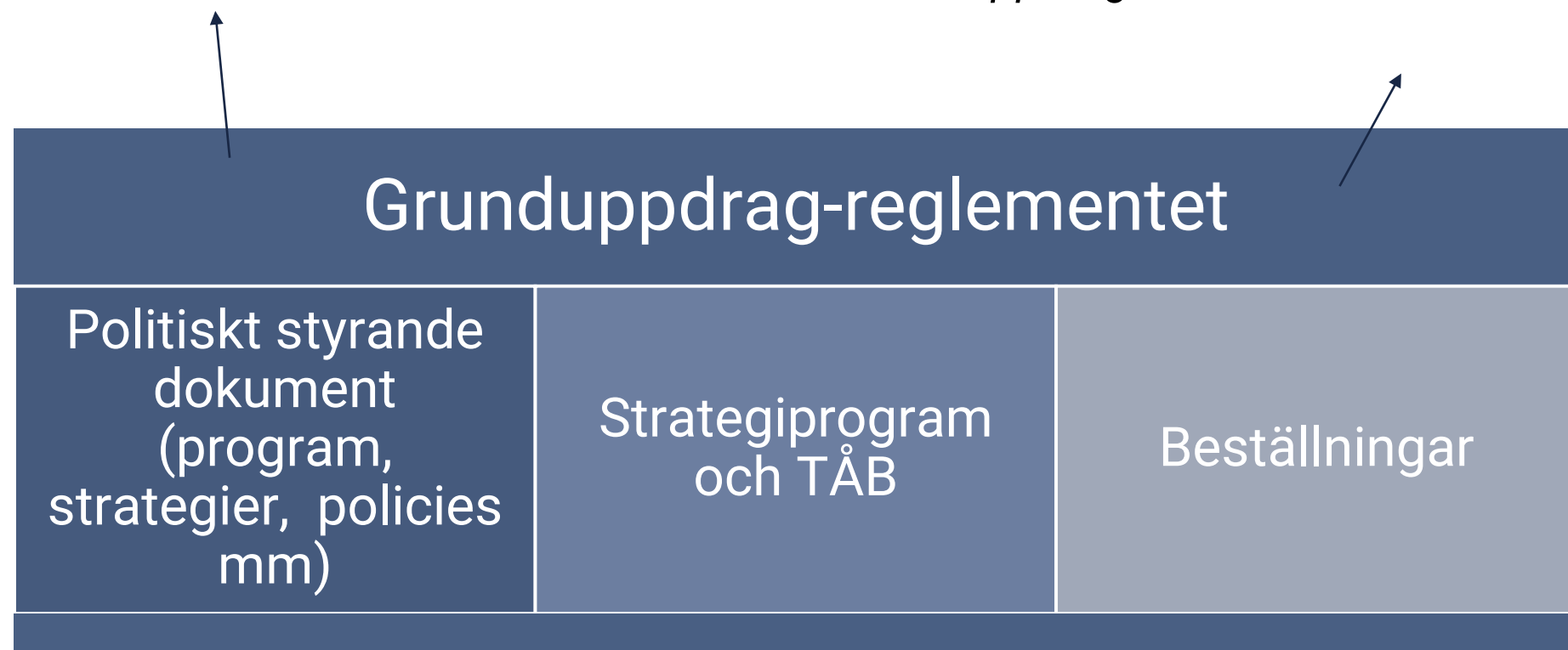
Politiskt styrande dokument  
(program, strategier, policies mm)

Strategiprogram och TÅB

Beställningar

*Hälso- och sjukvårdsnämnden...ska verka för en bättre hälsa hos befolkningen och en bra vård på lika villkor utifrån befolkningens behov.*

*Regionstyrelsens huvudsakliga uppdrag...hållbarhetsarbete...folkhälsoarbete*



# Grunduppdrag-reglementet

Politiskt styrande dokument  
(program, strategier, policies mm)

Strategiprogram  
och TÅB

Beställningar

*Regionala utvecklingsstrategin*  
*Folkhälsstrategin*  
*Hållbarhetsprogrammet*

....

# Grunduppdrag-reglementet

Politiskt styrande dokument  
(program, strategier, policies mm)

Strategiprogram och TÅB

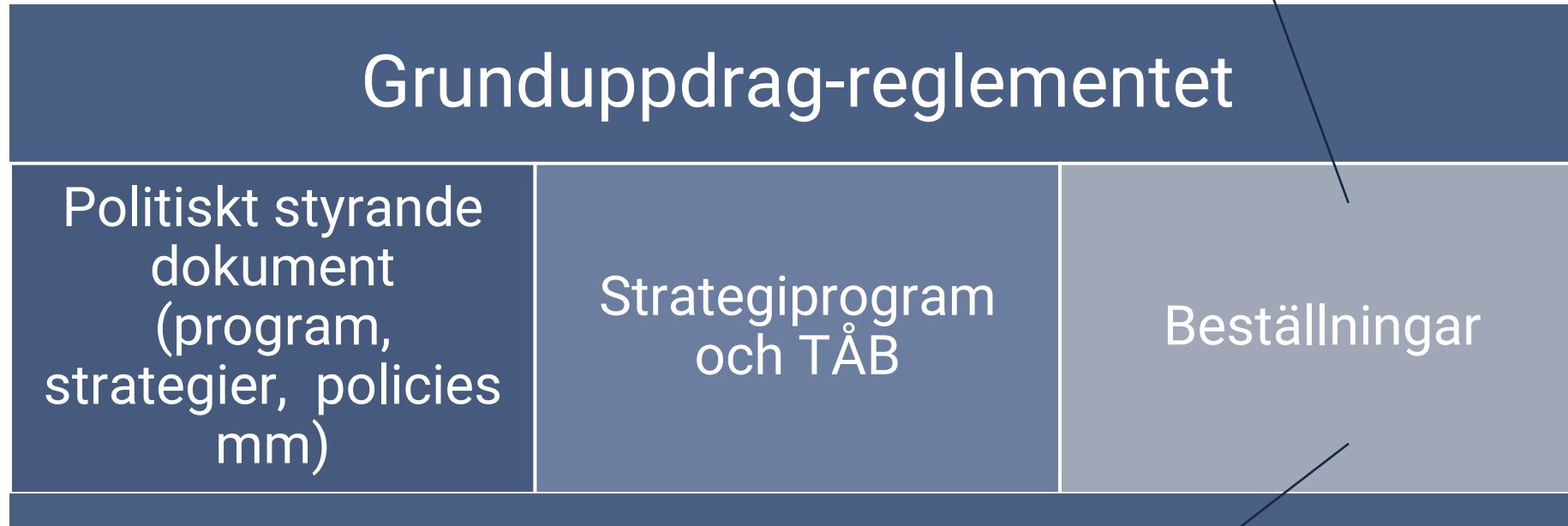
Beställningar



*SP: Bra och jämlik hälsa för alla  
TÅB: Goda livsvillkor i Östergötland  
mm.*

## Hälso- och sjukvårdens villkor – skullkrav

- ge förebyggande insatser och erbjuda stöd till sundare levnadsvanor för att lätta sjukdomsburden och en förbättrad hälsa.
- identifiera patienter och grupper med ökad risk för att utveckla ohälsa och erbjuda tidiga insatser
- mm



### Särskilda utvecklingsområden:

- Säkerställa adekvat omhändertagande för barn och ungdomar med övervikt och/eller obesitas
- utveckla insatserna för att tidigt identifiera barn i risk och sätta in förebyggande insatser
- Jämlig tillgång till mobila insatser vid psykisk sjukdom i
- Säkerställa omhändertagande för personer med beroendeliknande ätande
- Samarbete vid psykisk ohälsa och sjukdom



# Treårsbudget 2024-2026 med fokusområden 2024



Hållbar ekonomi över tid



Attraktiv arbetsgivare med hållbar kompetensförsörjning



Tillgänglig, nära och sammanhållen hälso- och sjukvård



Hälso- och sjukvård med hög kvalitet och utvecklingskraft i framkant



Näringsliv och kompetensförsörjning som bidrar till regional utveckling



Utvecklad kollektivtrafik och bra infrastruktur på både landsbygd och i städer



En robust, säker och långsiktigt hållbar region



Goda livsvillkor i Östergötland



# Ekonomiskt läge 2024-2026

- Ekonomin är mycket svag.  
Det egna kapitalet är negativt vid utgången av 2024 om inte nya åtgärder vidtas.

➤ **Kostnadsutvecklingen i HS måste bromsas.**

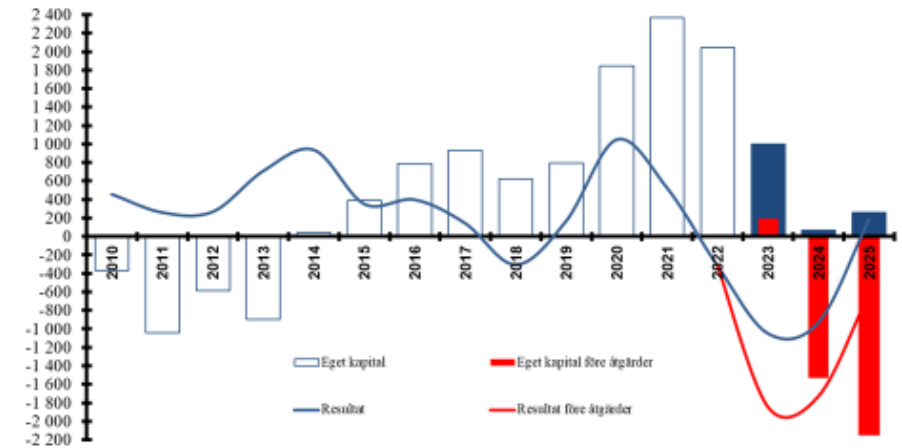
➤ **Fler riktade insatser behövs men även generella.**

Om åtgärder vidtas nu, och får effekt, genererar det plus år 2025 då pensionspuckel avtar (med reservation för att puckeln drar ut ett år till, då syns effekt först år 2026)

- **Gapet är i nuläget ca 4 procent**

Då finns inte reserveringar för oförutsett. Eventuella förstärkningar från staten bör reserveras för oförutsett  
Inriktning att sträva mot i åtgärder bör vara minst 4 procent.

Resultat före åtgärder, dec 2023



# Åtgärder

(miljoner kronor)

## Besparingar och åtgärder 2024

Generell besparing nämnder

Generell besparing PE

Generell och riktad besparing RLK

Reviderade nämndreserveringar

Resultatförbättring 2023-

Nya åtgärder HS (bestående)

Tillfällig besparing 2024 (ettårig)

### Summa

### Totalt

**50**

**15**

**85**

**175**

**400**

**300**

**350**

**1 375**

Andel av omsättning 5,9%

Andel av omsättning (exkl ettårig) 4,4%

- Generell besparing nämnder 2 procent (HSN undantaget)
- Generell besparing PE 2 procent (Hälso- och sjukvården undantaget)
- Generell och riktad besparing RLK totalt 85 mkr
- Reviderade reserveringar som varit ämnade för nämnder (tidigare bild)
- Resultatförbättring 2023 avser Hälso- och sjukvårdens budgeterade planer
- Nya åtgärder: behov av bestående och hållbar resultatförbättring genom nya åtgärder inom Hälso- och sjukvården

## Hållbar ekonomi över tid

Uppdrag 2024 – Hållbar ekonomi över tid	Uppdrag till
Utarbeta en strategi för en hållbar ekonomi utifrån den långsiktiga analysen av regionens samlade ekonomiska situation, inklusive likviditet och eget kapital.	RS
Öka kostnadseffektiviteten med hjälp av ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete med fokus på ökad kvalitet och produktivitet.	RS
Vidta åtgärder för att minska och undvika kvalitetsbristkostnader.	RS
Genomlys uppdrag, aktiviteter och ekonomi inom hälso- och sjukvården i syfte att säkerställa att åtaganden speglar prioriterad kärnverksamhet och dess huvudsakliga mål och uppdrag.	RS
Effektiva inköp med fokus på kostnadsreducerande och kostnadsundvikande insatser.	RS

### Styrtal

- Kostnadsutvecklingen ska vara lägre än 1 procent
- Kostnaden för administrativ personal ska minska
- Öka antalet enheter som arbetar med produktionsstyrning utifrån framtagen modell





## Attraktiv arbetsgivare med hållbar kompetensförsörjning

Uppdrag 2024 - Attraktiv arbetsgivare med hållbar kompetensförsörjning	Uppdrag till
Aktivt arbeta för att behålla och rekrytera medarbetare inom Region Östergötland.	RS
Stärka Region Östergötlands varumärke som arbetsgivare.	RS
Begränsa beroendet av bemanningsföretag, i linje med beslutad strategi.	RS
Vidareutveckla stöd och utbildning för att stärka chefers förutsättningar att nå verksamhetens mål.	RS
Stärka chefers förmåga att leda i förändring.	RS
Utveckla stöd för ett aktivt medarbetarskap som uppmuntrar till eget ansvarstagande och delaktighet i förändring, utveckling och lärande i syfte att nå verksamhetens mål.	RS
Genomföra åtgärder som kan avlasta vårdpersonal och främja rätt använd kompetens.	RS
Identifiera och genomföra åtgärder i syfte att sänka Region Östergötlands sjukskrivningstal.	RS
Utreda förutsättningar för att driva verksamheter i intraprenad.	RS
Konkretisera utbildningsuppdraget i beställningarna till vårdgivarna i syfte att tydliggöra kravbild och bidra till att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen.	HSN

### Styrtal

- Kostnader för bemanningsföretag ska under 2024 vara högst 3 procent av personalkostnaderna
- Den totala sjukfrånvaron ska minska
- Den genomsnittliga faktiska sysselsättningsgraden ska öka



# Tillgänglig, nära och sammanhållen hälso- och sjukvård

Uppdrag 2024 - Tillgänglig, nära och sammanhållen hälso- och sjukvård	Uppdrag till
Förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilitering under perioden fram till 2026, i enlighet med generalplan för tillgänglighet i vården.	HSN
Genomföra en successiv omfördelning av ekonomiska resurser till primärvården så att vårdcentralerna fullt ut kan fullfölja sina uppdrag avseende helhetssyn, kontinuitet och patientansvar.	RS HSN
Fortsätta utveckla första linjens insatser och konceptet "En väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa i samverkan med kommunerna där elevhälsan utgör en central del.	HSN
Förenkla och effektivisera invånarnas första kontakt med vården genom att utveckla 1177 Direkt till alla verksamheter inom hälso- och sjukvård. I takt med införandet kontinuerligt utvärdera eventuell utfasning/minskning av andra kontaktvägar.	RS HSN
Fortsätta och intensiviera arbetet med att utveckla, tillgängliggöra och marknadsföra Region Östergötlands digitala tjänster, i syfte att öka patientnyttan och nyttjandegraden bland invånare och patienter.	RS
Utöka antalet individer med egenmonitorering för patienter med kroniska sjukdomar inom både primärvård, specialistvård och rehabilitering i syfte att öka delaktigheten, effektiviteten och kvaliteten i patientens vård.	HSN
I samråd med kommunerna påbörja en samlad översyn av samtliga vårdprocesser för personer med multisjuklighet som har behov av insatser från både kommunerna och regionen.	HSN
Fortsätta utreda förutsättningarna för att införa vårdval inom olika delar av specialistsjukvården samt rehabiliteringen i syfte att öka tillgängligheten och mångfalden för patienterna och medarbetarna.	HSN RS
Genomföra en översyn av avgifterna inom hälso- och sjukvården i syfte att öka likvärdigheten samt stärka hälso- och sjukvården.	HSN

## Styrtal

- Oplanerade återinläggningar inom 30 dagar för patienter 65+ år ska minska
- Genomsnittligt antal vård dagar per månad för utskrivningsklara patienter ska minska
- Det genomsnittliga antalet listade patienter/läkare ska minska i primärvården
- Antal personer som har egenmonitorering ska öka
- Region Östergötland ska klara tillgänglighetskraven i den så kallade "kömiljarden"
- Andel patienter i nationell patientenkät som upplever att de fått sitt vårdbehov tillgodosett ska öka
- Antalet patienter som har tillgång till fast vårdkontakt ska öka

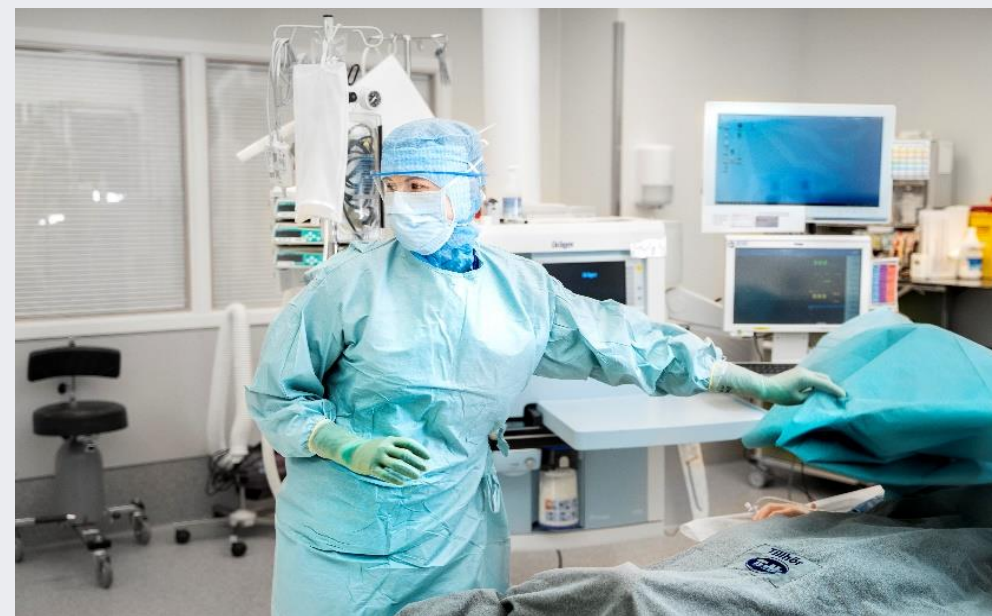


# Hälso- och sjukvård med hög kvalitet och utvecklingskraft i framkant

Uppdrag 2024 - Hälsa- och sjukvård med hög kvalitet och utvecklingskraft i framkant	Uppdrag till
Utveckla en långsiktig målbild och strategi för kvalitet och utveckling, som tillsammans med kunskapsstyrning och informationsdriven verksamhet fokuserar på ökat värde för invånarna.	RS
Genomföra aktiviteter i enlighet med analys (ALF-rapport) för att stärka Universitetssjukhuset i Linköping och universitetssjukvården i regionen.	RS
Tillse att Universitetssjukhuset i Linköping tilldelas fler tillstånd för nationella vårdenheter inom nationell högspecialiserad vård inom strategiskt viktiga områden.	RS
Verka för att Universitetssjukhuset i Linköping har förutsättningar att fullgöra de tilldelade nationellt högspecialiserade vårduppgifterna - utifrån kvalitet, tillgänglighet, forskning och kompetensförsörjning.	RS
Utveckla och stärka forskningen inom området God och nära vård i samverkan med kommunerna i Östergötland och andra relevanta aktörer.	RS
Identifiera, genomföra och följa upp insatser och effekter för att stärka möjligheterna att bedriva forskning och nyttja tid för forskning, i synnerhet för doktorander.	RS
Utveckla och stärka arbetet med Life science och precisionshälsa för att förbättra sjukvårdens kvalitet, innovation och utvecklingskraft i Region Östergötland.	RS
Konkretisera forskningsuppdraget i beställningarna till vårdgivarna i syfte att tydliggöra kravbilderna och bidra till att säkerställa en kvalitativ forskning på lång sikt.	HSN

## Styrtal

- Samtliga patienter som remitteras till NHV-enhet i RÖ ska omhändertas inom regionens NHV-vård
- Hälsa- och sjukvården i Region Östergötland ska rankas bland topp tre i nationella jämförelser
- Andelen utlokaliserade patienter ska minska
- Andelen överbeläggningar av vårdplatser ska minska
- Andel patienter med fallskador, trycksår och undernäring ska minska
- Förekomsten av vårdrelaterade infektioner ska minska
- Slutenvården ska max ha 5 procent vårdrelaterade infektioner
- Antalet kliniska studier och antalet deltagande patienter, utifrån regionens strategi och handlingsplan för kliniska studier, ska öka





## Utvecklad kollektivtrafik och bra infrastruktur på både landsbygder och i städer

Uppdrag 2024 - Utvecklad kollektivtrafik och bra infrastruktur på både landsbygder och i städer	Uppdrag till
Göra en genomlysning av närtrafiken vad gäller resande, kostnader och regelverk samt möjliga utvecklingsområden för att öka användarvänlighet och kundfokus.	TSN
Förenkla pendling över länsgränser genom samarbete kring biljettlösningar i kollektivtrafiken som underlättar resande i olika trafiksystem.	TSN
Etablera och utveckla samverkansytor och samverkansformer med kommuner och andra aktörer i trygghets- och säkerhetsfrågor kring kollektivtrafiken.	TSN
Verka för ökad tillgång till spårkapacitet genom påverkansarbete, både långsiktigt kopplat till nya stambanor och kortsiktigt vad gäller den regionala kollektivtrafikens prioritet i kapacitetstilldelning och tilldelning av tåglägen.	TSN
Verka för en utveckling av tågtrafiken på Stångådalsbanan och tågstopp i Sturefors.	TSN
Verka för en fortsatt statlig upprustning av länsbanorna Tjust- och Stångådalsbanan.	TSN
Se över målen i den regionala bredbandsstrategin i syfte att öka tillgången till infrastruktur i form av bredband och mobila nät.	TSN





## Näringsliv och kompetensförsörjning som bidrar till regional utveckling

Uppdrag 2024 - Näringsliv och kompetensförsörjning som bidrar till regional utveckling	Uppdrag till
Samordna stöd och främjandeinsatser för att det östgötska näringslivet bättre ska kunna möta lågkonjunktur, oro i omvärlden, höga energi- och bränslepriser med mera.	RUN
Initiera insatser, och öka samverkan, för att väcka intresse för arbete inom hälso- och sjukvård för barn och unga.	RS RUN
Bygga en struktur för kompetensdialoger, med syfte att ta ett tydligare regionalt ledarskap i frågorna och stärka kompetensförsörjningen i länet.	RUN
Bedriva påverkansarbete kring kompetensförsörjningen inom industriområdet samt aktivt arbeta med kompetensförsörjningen inom kollektivtrafikområdet.	RUN TSN
Verka för en samverkan med Kulturcentrum Öst (nybildad ideell förening) samt med Linköpings och Norrköpings kommuner kring estetisk eftergymnasial utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning.	RUN



# En robust, säker och långsiktigt hållbar region

Uppdrag 2024 – En robust, säker och långsiktigt hållbar region	Uppdrag till
Stärka Region Östergötlands förmåga att stå emot störningar i såväl vardag som i kris och i värsta fall krig. Arbetet med civil beredskap ska inbegripa regionens samlade verksamhet och bolag.	RS
Etablera en samverkansarena i syfte att samla relevanta aktörer för att säkerställa ett samordnat och hållbart arbete avseende den framtida elförsörjningen i regionen.	TSN
Fortsatt arbete med långsiktigt hållbar materialförsörjning och återbruk utifrån robusthet, resurseffektivitet och miljöhänsyn.	RS
Stärka det systematiska miljöarbetet utifrån respektive verksamhets förutsättningar och behov.	RS

## Styrtal

- Minskad energianvändning per kvadratmeter med 30 procent till 2030 jämfört med 2009 utifrån fastställd plan
- Mängden brännbart avfall per medarbetare ska minska till 2025





# Goda livsvillkor i Östergötland

Uppdrag 2024 – Goda livsvillkor i Östergötland	Uppdrag till
Breda deltagandet i kultur i äldreomsorgen genom att utreda möjligheterna till fler digitala kulturerfarenheter som komplement till befintligt utbud, till exempel genom digital distribution av konserter och föreställningar från aktörerna inom Scenkonst Öst.	RUN
Undersöka möjligheterna att tillgängliggöra Region Östergötlands konstsamling till länets invånare och medarbetare i Region Östergötland med hjälp av digital teknik.	RS
Vidareutveckla samverkan med Region Kalmar län och större besöksmål i Östergötland och norra Småland för att stärka besöksnäringen.	RUN
Fortsätta samverka, med Vättern som gemensam nämnare, för friluftsliv och besöksnäring över länsgränserna.	RUN
Fortsätta arbetet med att öka antalet hälsofrämjande insatser för de som löper störst risk för att utveckla livsstilsrelaterade sjukdomar. Samverkan kan med fördel ske inom ramen för Överenskommelse med idéburen sektor.	HSN
Stärka forskningen kring det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.	RS

## Styrtal

- Skillnaden i tandhälsa mellan de 10 procent sjukaste och 10 procent friskaste 6-åringarna ska minska, samtidigt som de friskaste fortsatt är minst lika friska
- Antal vårdcentraler som genomför utvecklingsarbete kopplat till det utökade områdesansvaret kring folkhälsa ska öka

