

Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen
2019-05-27

Återrapport åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans

Innehåll

Återrapport åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans.....	1
Bakgrund.....	3
Återrapportering av beslut	3
Nya måltal för nettoårsarbetare	3
Säkerställa följsamhet till regionala beslut	3
Säkerställ en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning	3
Uppdrag till hälso- och sjukvårdsstyrelsen	4
Uppdrag om vårdöverenskommelserna	4
Uppdrag om investeringar	5
Måltal och tidplaner för mobila team och digitala vårdtjänster	5
Budgetprocessen	5
Minska regionövergripande kostnader	5
Stöd till akutsjukhusen	5
Restriktivitet med nya uppdrag	6
Administrativ prövningsrätt	6
Beslut:	6
Avsevärd förbättring av tillgängligheten	6
Löpande analys och värdering av genomförda åtgärders effekt på varje RS.....	7
Uppdrag till övriga verksamheter att ompröva sin budget.....	7
Återrapport av andra delar i beslutet.....	7

Bakgrund

Vid beslut om ”Åtgärder för att minska regionens underskott och arbetssätt som stödjer budgetföljsamhet” på regionstyrelsen den 23 april fick regiondirektören i uppdrag att löpande analysera och värdera om de av regionstyrelsen beslutade åtgärderna ger avsett resultat. Detta ska tills vidare rapporteras till regionstyrelsen vid varje sammanträde och vid behov leda till ytterligare förslag till beslut.

Regiondirektören hade en första muntlig återrapportering till regionstyrelsen 2019-05-14, och detta PM är fortsättningen på detta.

Återrapportering av beslut

Åtgärdsplaner för att nå ekonomi och verksamhet i balans under 2019

Beslut: *Sjukhusstyrelserna ska innan 2019-05-30 revidera och fastställa åtgärdsplaner för att nå ekonomi och verksamhet i balans under 2019.*

Detta återrapporteras i samband med koncernrapport maj, men samtliga sjukhus har vid sina styrelsemöten haft frågan om ytterligare åtgärder uppe.

Nya måltal för nettoårsarbetare

Beslut: *Sjukhusstyrelserna ska pröva och vid behov fastställa nya måltal för nettoårsarbetare. Fastställda måltal ska leda till ekonomi i balans.*

Hur detta beslut omhändertagits återrapporterades i koncernrapport per mars. Styrelsen för sjukhusen i Väster fastställer måltal vid sitt styrelsemöte den 29 maj.

Koncernkontoret har analyserat de nya måltalen och gör bedömningen att Sahlgrenska universitetssjukhuset och NU-sjukvården har satt sina måltal så att uppnått mål kan leda till ekonomi och verksamhet i balans, medan måltalet för Skaraborgs sjukhus och Kungälvssjukhus antagligen behöver revideras. Södra Älvsborgs sjukhus är mer svårbedömt. Dialog har förts med sjukhusen om Koncernkontorets bedömning.

Säkerställa följsamhet till regionala beslut

Beslut: *Sjukhusstyrelserna ska säkerställa följsamhet till regionala beslut som fattats för att uppnå verksamhet och ekonomi i balans, till exempel arbetet med produktions- och kapacitetsplanering, följa riktlinjer för schemaläggning och införa och ta hem effekterna av närsjukvårdsteam.*

Detta kommer att följas upp i controlling och rapporteringen i delårsrapport per augusti.

Säkerställ en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning

Beslut: *Sjukhusstyrelserna ska säkerställa en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning genom att använda regionalt rekommenderade off label-läkemedel och biosimilarer.*

En lägesrapport och analys av vidtagna åtgärder är planerad till ägarutskottet 2019-06-19. Utifrån denna kommer eventuella förslag till åtgärder att lyftas till regionstyrelsen.

Uppdrag till hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Beslut: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att i krav- och kvalitetsboken för vårdval vårdcentral fortsätta utveckla primärvårdens uppdrag för en nära vård som minskar behovet av slutenvård.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att fokusera aktiviteter och budget för omställningen på införandet av mobila team, digitala vårdtjänster och eventuellt övriga åtgärder som minskar behovet av slutenvård.

I det förslag till krav- och kvalitetsbok 2020 som HSS behandlade vid sammanträde 22 maj har regionstyrelsens uppdrag inte särskilt kunnat beaktas. Avsikten är att i kompletterande beslut i HSS i september omhänderta uppdraget.

Budget för Omställningen kommer att beslutas av HSS i början av september. I tjänstemannaförslaget kommer särskild vikt att läggas vid mobila team och digitala vårdtjänster.

Uppdrag om vårdöverenskommelserna

Beslut: Regionstyrelsen uppdrar åt och hälso- och sjukvårdsnämnderna och sjukhusstyrelserna att utforma vårdöverenskommelserna så att de understödjer vårdens omställning och bidrar till ekonomi och verksamhet i balans. Nya uppdrag och verksamheter ska undvikas och utförarna skall i högre grad agera utifrån rollen som produktionsenhet och beställarna ansvara för invånarnas behov.

En avstämning kring läget i överenskommelseprocessen har gjorts med ägarutskottet 2019-05-21. Ett presidiummöte mellan regionstyrelsens presidium och presidierna för hälso- och sjukvårdsnämnderna är inplanerat den 28 maj för att tydliggöra denna inriktning

En utmaning i arbetet är att ta fram överenskommelser som ger stabila, långsiktiga förutsättningar men samtidigt tillåter flexibilitet för att inte hindra omställningens genomförande. En grundläggande tanke med arbetet är att styra mot ett ökat partnerskap där beställare och utförare gemensamt försöker hitta sätt att lösa de gemensamma utmaningarna. För att uppnå detta krävs en ökad transparens och tydlighet i beställningen, en löpande uppföljning och en samsyn på hur avvikelser från beställningen ska hanteras.

För att fånga vilka delar av omställningen som är redo att ingå i ordinarie styrsystem inhämtas synpunkter från Programkontoret för omställningen. Utöver det kommer skrivningar om principer som beskriver hur förändringar ska hanteras läggas in i överenskommelsen för att omhänderta löpande ändringar under överenskommelsernas löptid.

För att tydliggöra nämndernas ansvar för invånarnas behov och utförarnas ansvar för produktion läggs ett ökat fokus på kvalitet och volymer i beställningsarbetet.

Uppdrag om investeringar

Beslut: *Regionstyrelsen uppdrar åt ägarutskottet att återremittera och/eller föreslå avslag på samtliga investeringar där berörd nämnd/styrelse inte tydligt kan redovisa en ekonomi som kan bära ökade kostnader till följd av investeringen, om det inte finns synnerliga skäl att hantera frågan annorlunda.*

Förslag till hantering har tagits fram av koncernkontoret och diskuterats av ägarutskottet 2019-05-21. Förslag till kompletteringar av riktlinjer och rutiner kommer att behandlas av regionstyrelsen i augusti.

Måltal och tidplaner för mobila team och digitala vårdtjänster

Beslut: *Regiondirektören får i uppdrag att, utifrån regionstyrelsens samordningsuppdrag, återkomma med förslag till måltal, tidplaner m.m. för ett snabbare genomförande av mobila team och digitala vårdtjänster.*

Två ärenden behandlas på regionstyrelsen 2019-06-04 kring detta.

Budgetprocessen

Beslut: *Regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på ett övergripande ramverk för budgetprocessen för Västra Götalandsregionen i syfte att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar.*

Ett första ärende kring detta planeras behandlas på regionstyrelsen 2019-06-25, så att nämnder och styrelser har viktiga tidpunkter för budgetprocessen kara för sig när de lägger sin mötesplanering för 2020. Regiondirektören återkommer med ytterligare ärenden kring utveckling av budgetprocessen.

Minska regionövergripande kostnader

Beslut: *Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag i syfte att minska koncernövergripande administrativa kostnader med minst 20 mnkr.*

Kostnaderna bedöms inte kunna minskas med en generell kostnadsminskning utan behöver omhändertas genom förändrade arbetssätt och att antalet arbetsuppgifter minskas. För detta behöver koncernkontorets organisation genomlysas i syfte att identifiera vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom förvaltningen, om de kan utföras på annat sätt inom eller utom Koncernkontoret eller om de helt kan tas bort. Arbetet kommer att pågå under hösten med hemtagning i 2020 års detaljbudget. Arbetet med att minska den centrala administrationen förutsätter samverkan med berörda nämnder och styrelser.

Som stöd för arbetet kommer regiondirektören besluta om måltal för antalet nettoårsarbetare som utgör riktmärke för minskning. Dessutom införs nu särskild anställningsprövning på koncernkontoret.

Stöd till akutsjukhusen

Beslut: *Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa särskilt stöd till akutsjukhusen för analys och genomförande av åtgärder för ekonomi i balans och ökad produktivitet.*

Stödet till akutsjukhusen tas i första hand tas om hand i ordinarie funktionsgrupper för till exempel ekonomichefer, HR-chefer osv.

På koncernkontoret bildas en samordningsgrupp för ägarfrågor för att samordna arbetet. Denna grupp utgör också en kontaktyta för akutsjukhusen, så att de frågor som inte fångas upp i funktionsgrupperna får en tydligt utpekad ingång på koncernkontoret. Gruppen behöver snabbt kunna ta hand om, och om möjligt åtgärda, frågor där förvaltningen upplever en onödig administrativ pålaga eller andra regionala hinder i sitt arbete med ekonomi och verksamhet i balans. Gruppen är också mottagare för uppdrag om t.ex. genomlysningar, både från utförare och ägare.

Restriktivitet med nya uppdrag

Beslut: *Regionstyrelsen uppmanar utskott, nämnder och styrelser att vara restriktiva med nya uppdrag, utredningar och utvärderingar som inte rör prioriterade områden.*

Regiondirektören har informerat ansvariga tjänstepersoner om beslutet för att uppmärksamma nämnder och styrelser på beslutet, och ge möjlighet för nämnder och styrelser att ompröva tidigare givna uppdrag.

Administrativ prövningsrätt

Beslut: *Regiondirektören får i uppdrag att utveckla riktlinjer för administrativ prövningsrätt i Västra Götalandsregionen utifrån vad som anförs i yrkandet från Grönblå samverkan.*

De åtgärder som vidtas ska leda till varaktig förbättring och förenkling av regionens administration. Efter sommaren beslutar regiondirektören om riktlinjer för hur värderingen av förbättringsförslag och arbetsprocesser ska se ut baserat på lagstiftning, vilket värde den direkt eller indirekt skapar för invånaren mm. Det arbete som görs ska identifiera var beslut behöver fattas för att förenkla eller ta bort arbetsprocessen, på statlig, regional eller förvaltningsnivå. Riktlinjen kommer också att beskriva vem som har att fatta beslut att ta bort eller förenkla en arbetarprocess.

Som stöd för arbetet skapas en enkel och lättanvänd elektronisk anslagstavla där medarbetare kan lämna förslag om administrativ förenkling och där andra medarbetare kan komplettera eller lämna synpunkter på förslaget. Detta stöd etableras snarast så det finns ett antal uppgifter att börja med då riktlinjen beslutas.

De förslag som sjukhusförvaltningarna lämnat om förenkling ska prioriteras i arbetet med synbara resultat under Q3 2019.

Avsevärd förbättring av tillgängligheten

Beslut: *De föreslagna åtgärderna inom hälso- och sjukvården ska leda till en avsevärd förbättring av tillgängligheten och att köerna kortas*

En lägesrapport gavs till regionstyrelsen 2019-04-30, där sammanfattningen är att sjukhusens samarbete stärks och fortsätter utvecklas. Verksamheterna producerar mer besök och behandlingar än samma period föregående år. Prognosen är att samtliga akutsjukhus kommer att producera över bas och därmed kvalificeras för brutet tak.

Månadsvis uppföljning sker och åtgärder vidtas för att använda egen kapacitet i första hand och vid behov köpa vård av andra vårdgivare.

Löpande analys och värdering av genomförda åtgärders effekt på varje RS

Beslut: Regiondirektören får i uppdrag att löpande analysera och värdera om de av regionstyrelsen beslutade åtgärderna ger avsett resultat. Detta ska, tills vidare, rapporteras vid varje sammanträde med regionstyrelsen och vid behov ska ytterligare förslag till beslut redovisas

Koncernkontoret gör varje månad en samlad bedömning av utvecklingen utifrån ekonomiskt resultat, genomförd produktion samt utvecklingen av antalet nettoårsarbetare. Bedömningen grundas på redovisningar i Plan & Styr samt handlingar och protokoll från styrelsemöten. Härutöver kompletteras bedömningen med underlag från controllingmöten samt regiondirektörens ledningsdialoger enligt lagd plan. Särskild uppföljning görs med respektive sjukhusdirektör inför varje regionstyrelsemöte. Bedömning och förslag till ytterligare åtgärder kommer att ingå i regiondirektörens information till Regionstyrelsen.

Prognosen för sjukhusen kommer att uppdateras i koncernrapporten för maj och redovisas för regionstyrelsen den 25 juni.

Uppdrag till övriga verksamheter att ompröva sin budget

Beslut: Samtliga övriga verksamheter inom Västra Götalandsregionen får i uppdrag gå igenom och omvärdera sina budgetar för 2019 i syfte att få till ett ekonomiskt överskott för att lyfta regionens totala ekonomiska resultat för 2019.

Särskild information har skickats till förvaltnings- och bolagschefer med uppmaning att diskutera uppdraget med respektive styrelse/nämnd snarast. Återrapportering kommer att ske i koncernrapport per maj, som behandlas på regionstyrelsen 2019-06-25.

Återrapport av andra delar i beslutet

I beslutet beskrevs en rad andra områden som inte omfattas av beslutspunkterna, men som ändå är viktiga för arbetet med ekonomi och verksamhet i balans. Dessa rapporteras nedan.

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling med stöd av Kostnad per patient (KPP)
Koncernkontoret etablerar team för sammanhållet stöd till förvaltningarna inom KPP områdena, inklusive KOL, genom befintliga strukturer. Det har också varit dialog på koncernledning hälso- och sjukvård om vikten av att arbetet drivs på respektive förvaltning. Utbildningsinsatserna inom Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling fokuseras särskilt på chefer och medarbetare inom dessa diagnosområden. Uppföljning genom ordinarie statusrapportering av omställningen samt i samband med uppföljning av detaljbudgetens särskilda områden. (Delårsrapport augusti, ÅR samt på RS 2019-08-27)

Uteblivna besök

Operativa styrgruppen för produktion och tillgänglighet har tagit sig an frågan och återkommer till regionstyrelsen under hösten.

Utökat samarbete

Arbetet som leds av den operativa styrgruppen för produktion och tillgänglighet blir effektivare över tid. Gruppens fokus ska dock breddas till fler patientgrupper och fler frågeställningar. Förslag på ytterligare områden och frågeställningar att fokusera på återkommer till regionstyrelsen i augusti.

Hyresmodell

Regiondirektören återkommer med översyn av hyresmodellen under hösten 2019.

Gemensam syn på produktion

Den vårdproduktion som genomförs kan definieras som "Total produktion" det vill säga all vård som genomförs oavsett av var patienten är folkbokförd. Delmängd av "Total produktion" är "VÖK-produktion" och en delmängd av "VÖK-produktion" är "PK-produktionen". "VÖK-produktionen" innebär prestationsersatt vård till invånare i VGR men omfattar inte riktad ersättning utan volymkrav.

Koncernkontoret arbetar med att ta fram en presentation av vårdproduktion enligt ovanstående. I samband med detta kommer en rutin för datauttag, analys och presentation att tas fram. Detta bedöms kunna presenteras för regionstyrelsen i september. Förankring av rutinen avses göras inom ramen för VÖK-process 2020.

Målgrupp för redovisning av "Total produktion" föreslås "Ägare" och "Utförare", för "VÖK-produktion" föreslås "Utförare" och "Beställare" och för redovisning av "PK-produktion" föreslås "Ägare", "Beställare" och "Utförare".

2019-05-26

Diarienummer: RS 2019-03585

Beslutad av: Regionstyrelsen

Kontaktperson: Maria Grip, regiondirektörens och ekonomidirektörens ledningsstöd