

Handlingsplan

Regionstyrelsens förvaltning

Bakgrund och disposition

Det här dokumentet utgör del av uppdraget *En hållbar framtid för Region Dalarna*. Dokumentet syftar till att ge övergripande insyn i förvaltningens arbete att ta fram en handlingsplan för att möta Region Dalarnas ekonomiska utmaningar. Under rubrikerna förutsättningar och nuläge beskrivs utgångspunkten för förvaltningens arbete med handlingsplanen, med tyngdpunkt vid ekonomisk prognos. Under huvudrubriken *Handlingsplanens insatser* beskrivs kortfattat de insatser som finns i förvaltningens handlingsplan. Dessa är översiktligt grupperade i omedelbara, strategiska och anpassande insatser – grupperingen används i huvudsak för att bryta ner antalet insatser och underlätta för läsaren. I slutet av dokumentet redovisas en bedömning av risker och konsekvenser för insatser som framkommit i arbetet.

Förutsättningar

- I underlaget finns endast kända statsbidrag medräknade.
- Förbundsavgifterna för Kommunförbundet Svenskt Ambulansflyg som överstiger budget är upptagna som ett underskott.
- För MiT är beräkningen gjord på att alla nya beställningar och investeringar belastar beställaren och att eventuella reinvesteringar belastar MiT

Nuläge

Regionstyrelsens förvaltningen prognostiserar ett underskott under perioden mellan 63-66 mnkr. Den största delen av detta härrör till MiT och resten fördelas på övrig verksamhet, främst ekonomi- och personalenheten som tillsammans prognostiserar ett underskott på ca 12 mnkr under perioden.

Beräknat underskott för MiT är 46,0 mnkr 2023. Kapitalkostnader för MiT på de investeringar som finns i anläggningsregistret tom 2022 uppgår till 59 mnkr 2023 som minskar till 14 mnkr 2026.

Gruppering	2023	2024	2025	2026
MiT	-46 mnkr	-46 mnkr	-46 mnkr	-46 mnkr
Övrig verksamhet	-15,4 mnkr	-18,8 mnkr	-16,5 mnkr	-15,8 mnkr
Svenskt ambulansflyg	-1,5 mnkr	-1,5 mnkr	-1,5 mnkr	-1,5 mnkr
Vårdval	0 mnkr	0 mnkr	0 mnkr	0 mnkr
Summa	-62,9 mnkr	-66,3 mnkr	-64 mnkr	-63,3 mnkr

Handlingsplanens insatser

Arbetet för att skapa handlingsplanen har i huvudsak skett inom respektive enhet och samordnats av planeringsavdelningen tillsammans med controller, med regelbundna avstämningar i förvaltningens ledningsgrupp. Insatserna som återfinns i handlingsplanen består i huvudsak av:

- Personalöversyn, minskade kostnader för konsulter och att inte tillsätta vakanta tjänster.
- Smartare inköp, genom att byta ut Office 2016 till Office 365
- Ökade externa intäcker, hitta fler externa finansieringsmetoder till nu pågående arbete

Omedelbara insatser

Planerade omedelbara insatser är dels minska personalkostnader i form av att ej återbesätta vakanser och dels att minska antalet konsulter i verksamheterna. Det första arbetet sker genom restriktivitet i anställningar, att begränsa uppdrag och att bättre samordning av utförda arbetsuppgifter. Det senare sker framför allt inom MiT. Till omedelbar insats hör även införande av nytt licensavtal för Office 365, detta kommer leda till högre kvalitet och lägre kostnader.

Omedelbara insatser	Belopp, mnkr		
	2023	2024	2025
Avvakta satsningen med att etablera attraktiva forskartjänster i samverkan med hälso- och sjukvårdens Bild och funktionsmedicin (mammografin).	2	2	2
Avvakta satsningen med att etablera attraktiva forskartjänster i samverkan med hälso- och sjukvårdens mindre lasarett	2	2	2
Ej genomföra projekt nödkanalen	0,15	0,3	
Ej återbesätta/pausa vakanser på planeringsenheten	2,5	2,5	2,5
Etablera hållbart arbete med extern finansiering med syfte att understödja pågående och kommande regionövergripande utvecklingsprojekt inom Regionstyrelsens förvaltning (se bifogat verkställighetsbeslut; RS 2022/1831).	-0,5	5	10
Flytt till 3:e sajt skjuts framåt. Aktiviteter inom mobilitet senareläggs.	1,2		
Bemannings- och vakansöversyn MiT	5		
Minska inköp av konsulttjänster	1,9	1	1
Minska inköp av konsulttjänster	1,7	1,7	1,7
Minska inköp av konsulttjänster	2	2	2
Nytt licensavtal Office 365	3	3	6

Anpassande insatser

Ett arbete är påbörjat för att etablera ett hållbart arbete med extern finansiering med syfte att understödja pågående och kommande regionövergripande utvecklingsprojekt. Detta ska ske i samarbete mellan FoU och Planeringsenheten.

Anpassande insatser	Belopp, mnkr		
	2023	2024	2025
Ej återbesätta/pausa vakanser övriga enheter inom Regionstyrelsen		6	
Ersätta internt pensionshandläggning med extern hantering.	0	1	1
Minska kostnad för lagring av data	1,9	1,8	3,9
Minska inköpsvolymen på PC-inköp	0,5	1,5	1,7

Strategiska insatser

Detta arbete sker genom att utreda hur vi kan optimera nyttjandet av administrativa lokaler. Målet är i första hand att lämna externt inhyrda lokaler och bättre samla de administrativa lokalerna tillsammans med Regionkontoret. Detta ska i första hand ske utan större ombyggnationer av lokalerna.

Vi har också startat en förstudie till att effektivisera administrationen så att vi både kan få bättre resultat och använda mindre arbetsinsatser. Det första steget är att utreda mängden administrativa resurser och i vilken grad administrationen stödjer kärnuppdragen. I samband med detta ska vi också jämföra oss med andra regioner med liknande storlek. Utifrån detta ska vi arbeta fram olika lösningar på hur administrationen kan minska i omfång och förbättras i kvalitet

Strategiska insatser	Belopp, mnkr		
	2023	2024	2025
Avsluta MEX-telefonabonnemang MIT	0,25	0,25	0,25

Kortfattad risk- och konsekvensbeskrivning

Kat.	Insats	Verksamhet, egen	Verksamhet, annan	Medborgare, utbud/service	Medarbetare, risk	Hållbarhet, långsiktigt
Omed.	Avvakta satsningen med att etablera attraktiva forskartjänster i samverkan med hälso- och sjukvårdens Bild och funktionsmedicin (mammografen).	Mindre administration för etablerandet av forskartjänster	Uteblivna attraktiva forskartjänster, vilket syftade till att säkra regionens kompetens kring bla mammografi/MR-röntgen och därmed tränga undan hyrpersonal/läkare.	Potentiellt lägre kompetens, längre köer och dyrare personal i termer av fortsatt bemanning med hyrpersonal till viss del.	Fortsatt ojämlika löner/ersättningar mellan de som har tillsvidareanställning och hyrpersonal	Omedelbart sparande, men risk för fortsatt bemanning med hyrpersonal
Omed.	Avvakta satsningen med att etablera attraktiva forskartjänster i samverkan med hälso- och sjukvårdens mindre lasarett	Mindre administration för etablerandet av forskartjänster och centrumbildningar	Uteblivna attraktiva forskartjänster/centrumbildningar vilket syftade till att säkra regionens kompetens kring bla kring hälsofrämjande insatser.	Potentiellt lägre kompetens/innovationsklimat, längre köer och dyrare personal i termer av fortsatt bemanning med hyrpersonal till viss del.	Lägre effektivitet, högre reaktiva sjukvårdskostnader då hälsofrämjande insatser inte kan genomföras till fullo.	Omedelbart sparande, men risk för fortsatta höga reaktiva kostnader. Även utebliven effektivitet av möjliga innovationer som inte kan planeras.
Omed.	Ej genomföra projekt nödkanalen	Inga större konsekvenser, vi tar in detta behov i pågående intranätprojekt	Inga större konsekvenser, vi tar in detta behov i pågående intranätprojekt	Inga större konsekvenser, vi tar in detta behov i pågående intranätprojekt	Ökade krav på intranätprojektet	
Omed.	Ej återbesätta/pausa vakanser på planeringsenheten	Risk för att ej kunna utföra det uppdrag som enheten har enligt plan. Kommer att innebära prioriteringar och minskad leverans/service till politik, tjänstemannaledning och verksamheter.	Risk för att ej kunna utföra det uppdrag som enheten har enligt plan. Kommer att innebära prioriteringar och minskad leverans/service till politik, tjänstemannaledning och verksamheter.		Arbetsmiljö - ökad arbetsbelastning för övrig personal	

Kat.	Insats	Verksamhet, egen	Verksamhet, annan	Medborgare, utbud/service	Medarbetare, risk	Hållbarhet, långsiktigt
Omed.	Etablera hållbart arbete med extern finansiering med syfte att understödja pågående och kommande regionövergripande utvecklingsprojekt inom Regionstyrelsens förvaltning (se bifogat verkställighetsbeslut; RS 2022/1831).	FoU-direktören i samverkan med planeringsdirektören i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som kan planera och leda arbetet med relevanta och riktade ansökningar som kan hanteras inom Regionstyrelsens förvaltning och som kan bidra till viktig finansiellt stöd och kvalitetsarbete. FoU-enheten behöver rekrytera kvalificerad personal för uppgiften.	Att samtycka till att ett utvecklingsprojekt kan genomföras helt eller delvis (i annan verksamhet) innebär ett åtagande som sätter regionen i ansvar till extern finansiär/annan huvudman.	Konsekvensen för våra medborgare är att regionen på sikt kan stärka och effektivisera verksamheter med externa medel som beviljats i konkurrens, vilket således innebär att kvalitetsstämplat utvecklingsarbete kan genomföras. I de fall där hypotesdriven forskning/innovation genomförs finns en liten risk för att förväntade effektvinster och förbättringar uteblir.	Det finns en liten risk för att våra medarbetare upplever otydlighet för vem som är ytterst ansvarig för aktiviteterna.	Arbete med externa ansökningar är kvalitetsdrivande för såväl regionens utvecklingsprojekt som för medarbetare och deras yrkeskompetens. Bedömningen är att sådana aktiviteter är synnerligen hållbarhetsbärande.
Omed.	Flytt till 3:e sajt skjuts framåt. Aktiviteter inom mobilitet senareläggs.		Ökad risk för fysisk påverkan på befintliga data hallar vilket kan innebära driftsstörningar och verksamhetspåverkan.			Minskad möjlighet att påverka energigång i egna lokaler.
Omed.	Bemannings- och vakansöversyn	Risk att överskrida budget	-	-	-	-
Omed.	Minska inköp av konsulttjänster	Takten på utveckling sänks och vissa arbeten flyttas framåt i tiden.				
Omed.	Minska inköp av konsulttjänster	Vi har till viss del inte kompetens eller personal att täcka upp. -VIS förvaltning -BILD -IAM kostnad "försvinner" i och med statsbidrag	Reducerad möjlighet till vidmakthållande och vidareutveckling i förvaltningsobjekten: -VIS -BILD -IAM			
Omed.	Minska inköp av konsulttjänster	Prioritering för att MIT-resurser skall ha en Ok arbetsmiljö	Paus/påverkan på projekt samt uppdrag som bedrivs av förvaltningar. T.ex. ej realisering av investeringsmedel, Begränsad/pausad vidareutveckling: -FVIS/SUSSA -BILD -Förändringsinitiativ, förmåga att digitalisera.		arbetsmiljö samt arbetsbelastning	Minskning av hyrpersonal utan återrekrytering av tillsvidareanställd personal minskar effektivt regionens förmåga att utföra utveckling
Omed.	Nytt licensavtal Office 365	-	-	-	-	-

Kat.	Insats	Verksamhet, egen	Verksamhet, annan	Medborgare, utbud/service	Medarbetare, risk	Hållbarhet, långsiktigt
Anp.	Ej återbesätta/pausa vakanser övriga enheter inom Regionstyrelsen	Risk för att ej kunna utföra det uppdrag som enheten har enligt plan. Kommer att innebära prioriteringar och minskad leverans/service till politik, tjänstemannaledning och verksamheter.	Risk för att ej kunna utföra det uppdrag som enheten har enligt plan. Kommer att innebära prioriteringar och minskad leverans/service till politik, tjänstemannaledning och verksamheter.		Arbetsmiljö - ökad arbetsbelastning för övrig personal	
Anp.	Ersätta internt pensionshandläggning med extern hantering.	Kommer att innebära omfördelning av arbetsuppgifter. Personalförmånspaketet behöver hanteras av andra medarbetare.	Kommer att innebära prioriteringar och Regionens medarbetare kommer att hänvisas till rådgivning direkt från leverantören.		Arbetsmiljö - inledningsvis kommer en ökad arbetsbelastning uppstå, främst inom lön och nuvarande pension. Samt eventuellt omplacering till andra arbetsuppgifter eller uppsägningar.	
Anp.	Minska kostnad för lagring av data	Förutsätter att vi landar upphandling enligt plan.	-			
Anp.	Minska inköpsvolymen på PC-inköp	Om för litet antal PC köps in skjuts kostnaden framåt vilket ger negativa konsekvenser senare då investeringsbehovet överstiger vad som är rimligt. En tvingande faktor för mininivån är införandet av Windows 11, år 2025. Vid en för låg volym kommer framtida investeringsvolym bli ohållbar.	Kan innebära att det blir brist på datorer.			

Kat.	Insats	Verksamhet, egen	Verksamhet, annan	Medborgare, utbud/service	Medarbetare, risk	Hållbarhet, långsiktigt
Strat.	Avsluta MEX-telefonabonnemang MIT	Med ett fristående mobilabonnemang tappas möjligheten att hänvisa eget nummer och ange varför man inte är tillgänglig. Hänvisning- och telefonistfunktionen försvinner och det går inte att ringa internt och heller inte personsökare. Telefonister kopplar inte samtal till fristående mobilnummer. Kostnaden för MEX är ungefär detsamma som en anknytning med bordstelefon.	Sämre möjlighet att nå personal på IT			