

§140

Hälso- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2026 (HSN/1252/2025)

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 18 juni, §94, om Regionplan och budget för planperioden 2026–2028. Planen innehåller åtta övergripande mål med tillhörande politisk viljeinriktning. I regionplanen finns också långsiktiga nyckeltal att följa över tid, uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna samt finansiella mål, budget och ekonomiska ramar. Utifrån fastställd regionplan och budget har ett förslag till plan och budget för hälso- och sjukvårdsnämnden 2026 upprättats.

Hälso- och sjukvårdsnämndens plan tydliggör vad nämnden ska prioritera under året för att bidra till att de övergripande målen kan verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. I det arbetet är tilldelade uppdrag vägledande. Att följa de långsiktiga nyckeltalen är en viktig del av planeringsförutsättningarna och utöver den uppföljning som görs på övergripande nivå kommer de nyckeltal som är relevanta för nämndens verksamhet att följas i samband med fördjupande uppföljningar i enlighet med uppföljningsplanen. Nämnden har formulerat egna uppdrag och kortsiktiga nyckeltal till verksamheten.

Hälso- och sjukvårdsnämndens plan ger också underlag till de prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och hålla sig inom fastställd budget.

Den totala nettobudgetramen för hälso- och sjukvårdsnämnden 2026 uppgår till 3267,1 mkr, varav 3,5 mkr som förtroendemannabudget. Resterande 3263,6 fördelas till Hälso- och sjukvårdsdirektör, Division Medicin, Division Kirurgi och Division nära vård. Den något ökade budgetramen jämfört med föregående år är hänförlig till förväntade statsbidrag, förväntad ökning av främst patientintäkter, samt viss omdisponering från verksamhet från Regionstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ingen årlig indexuppräknings av budget sker.

För att komma i balans med ekonomin långsiktigt krävs åtgärder på alla nivåer. I föreslagen plan finns den åtgärdsplan för ekonomi i balans som ska återrapporteras till Regionfullmäktige i november. Åtgärderna bedöms till 216,4 miljoner kronor. Då det inför 2026 alltså inte sker någon budgetuppräknings på sedvanligt vis och det finns ett underskott sedan tidigare år är det en betydande underfinansiering som måste hanteras inom verksamheten. Detta behöver exempelvis ske genom effektiviseringar, fortsatt minskning av inhyrd bemanning och köpt vård, samt fortsatt ökad intäkt från såld vård. Åtgärdsplanens prioriterade åtgärder har synliggjorts genom kortsiktiga nyckeltal till verksamheten.

Kortsiktiga nyckeltal som rör tillgång till vård har delvis arbetats om i syfte att förenkla vårdens aktivitetsplanering. Det innebär att vissa nyckeltal som varit likalydande med vårdgarantin tagits bort. Det ska dock noteras att vårdgarantins lagstadgade tidsgränser fortfarande är de som gäller, och på sikt är målet en sjukvård utan köer. Vårdgarantiutfall kommer även fortsättningsvis följas i nämndens uppföljningsrapporter.

Hälso- och sjukvårdsnämndens plan och budget för 2026 innehåller också en sammanträdesplanering och uppföljningsplan. Planen som helhet följs upp genom tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och genom årsbokslut.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska utifrån planen också utarbeta en internkontrollplan med mål och aktiviteter som är anpassade till genomförda riskanalyser och prioriteringar för verksamheten. Utifrån att beslut om Plan med budget 2026 skjuts upp planeras beslut om internkontrollplan 2026 till nämndens sammanträde i december.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2026 antas.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2026 antas.

Expedieras till

Regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, ekonomidirektör, HR-direktör, divisionschefer, samtliga verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården, hälso- och sjukvårdsdirektörens närstöd.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Hälso- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2026
- Plan med budget 2026 Hälso- och sjukvårdsnämnden