

2020-03-13

Sekretariatet

Sandra Hedman

Tfn:

E-post: sandra.hedman@regionjh.se

HSN/1280/2019

## **Reviderad verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden**

### **Ärendebeskrivning**

Utifrån den av regionfullmäktige fastställda regionplanen med budget ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa egna verksamhetsplaner med budget för närmsta verksamhetsår och plan för de närmaste två åren. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om en verksamhetsplan för 2020 på sitt möte den 18 december 2019, § 135. Verksamhetsplanen innehöll resultatmål och mätetal men inga budgetramar för områdena inom förvaltningsområde hälso- och sjukvård. Det utifrån att det redan då var känt att budget för 2020-2022 i regionplanen skulle omarbetas. Regionfullmäktige fastställde en reviderad regionplan med budget den 11-12 februari 2020, § 15. Utifrån den nya regionplanen har ett förslag till reviderad verksamhetsplan med budget för hälso- och sjukvårdsnämnden tagits fram.

Budgetmedel omfattande 55 miljoner kronor har tillskjutits Hälso- och sjukvårdens budgetram från ökade skatteintäkter för att utveckla digitalisering och möjligheten till nära vård, dessa medel ingår i den ram som tilldelats respektive område. För att på bästa sätt ge respektive område förutsättningar att genomföra de mål som nämnden satt upp, har fullmäktige beslutat att en så kallad nollbasbudgetering skall genomföras. Nollbasbudgeteringen bygger på att samtliga områden ges budget utifrån den verksamhet som är beslutad. I budgetramarna för 2021 har även i så stor utsträckning som går, interndebiteringen mellan förvaltningar och områden minimerats.

Tilldelad budgetram för hälso- och sjukvårdsnämnden är -2 628, 9 mkr för 2020. En fördelning av budgetram har sedan gjorts på respektive område.

Utöver avsnittet om ekonomiska ramar har också sammanträdesplanering för 2021 setts över och reviderats utifrån ny tidsplan för verksamhetsplanering 2021. Den innebär bland annat att regionplanen ska fastställas i oktober istället för som tidigare i juni och att regionstyrelsen och nämnder ska inkomma med inspel till arbetet med regionplanen senast 30 april. Samt att en gemensam budgetdag ska äga rum den 5 juni. Ytterligare ändring av sammanträdesplaneringen kan komma att behöva göras under våren med

anledning av Coronapandemin och de åtgärder den föranleder.

I avsnittet med mål och mätetal har endast redaktionella ändringar gjorts. Vissa utgångsvärden för mätetal har exempelvis uppdaterats utifrån att resultat för 2019 blivit känt.

### Regiondirektörens förslag

Reviderad verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020 fastställs

I tjänsten

Hans Svensson

Regiondirektör

Chef

Verksamhetsområde/Ledningsstab

### Utdrag till

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.