

2022-11-29

Sekretariatet

Sandra Hedman

Tfn:

E-post: sandra.hedman@regionjh.se

HSN/1536/2022

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2023

Ärendebeskrivning

På regionfullmäktiges sammanträde den 15 november 2022, § 144, fastställdes Regionplan och budget 2023-2026. Regionplanen innehåller 13 prioriterade mål samt uppdrag till regionstyrelsen och nämnderna. Planen omfattar också en drift- och investeringsbudget och resultat-, balans- och finansieringsbudget för de närmsta tre åren. I budget fördelas ekonomiska ramar till regionstyrelsen och nämnder. Utifrån regionplanen ska regionstyrelsen och nämnderna upprätta verksamhetsplaner för kommande år. Ett förslag till verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden har upprättats.

Regionstyrelsen och nämnderna ska med utgångspunkt i målen och uppdragen formulera vilka mätetal och aktiviteter sina respektive verksamheter ska arbeta med för att fullmäktiges uppdrag ska verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas.

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2023 innehåller xx mätbara mål, budgetramar, beslutade investeringar och en uppföljningsplan. De mål för verksamheten som föreslås i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan är de prioriteringar som nämnden gör med utgångspunkt i de prioriterade målen för regionplanen. Målen och föreslagna ekonomiska ramar visar också vad verksamheten ska bidra med i form av aktiviteter för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och fastställd budget.

I samband med att Regionplan och budget 2023-2025 behandlades i regionfullmäktige informerades att regionplanen förmodligen kommer att behöva revideras i februari 2023. Det beror på att budgetramarna i regionplanen utgår från de planeringsförutsättningar som varit kända sedan tidigare. Under hösten har det uppstått en större osäkerhet kring ekonomin än normalt inför planperioden kopplat till ökad inflation, högre pensionskostnader och ökade kostnader över lag. Dessa förutsättningar innebär behov av att revidera också hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan under våren.

Uppföljningen av hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan görs per tertial i april, per delår i augusti och genom ett årsbokslut samt genom månadsrapporter

och genom särskild uppföljning utifrån den uppföljningsplan som återfinns i verksamhetsplanen.

Regiondirektörens förslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2023 fastställs.

I tjänsten

Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Anna Granevärn
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Utvecklingsstrateg hälso- och sjukvård, Hälso- och sjukvårdssamordnare, Ekonomiconroller, Nämndsekreterare, Divisionschefer