

Sekretariatet
Sandra Hedman
sandra.hedman@regionjh.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN/1798/2023
2023-11-08

Plan och budget 2024 för hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade den 18 oktober, § 109, om Regionplan och budget för planperioden 2024–2026. 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 2024 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. Nämnden har också omvandlat uppdragen och de långsiktiga nyckeltalen till ett antal egna kortsiktiga nyckeltal och uppdrag till verksamheten. 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.

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 2024 uppgår till 3356,1 mkr och fördelas till Hälso- och sjukvårdsdirektör, Division Medicin, Division Kirurgi och Division nära vård.

För att komma i balans med ekonomin långsiktigt krävs åtgärder på alla nivåer. I föreslagen plan finns en åtgärdsplan för ekonomi i balans. Den är preliminär och kommer att justeras och kompletteras senare under hösten, med ett fortsatt arbete kommande år, då det arbetas intensivt med att ta fram ytterligare aktiviteter.

Hälso- och sjukvårdsnämndens plan och budget för 2024 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.

Regiondirektörens förslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens plan och budget för 2024 fastställs enligt förslag.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Anna Granevärn
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

Hälsa- och sjukvårdsdirektör, Hälsa- och sjukvårdsdirektörens närstöd,
Ekonomicontroller, Divisionschefer