

§111

Hälso- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2025 (HSN/1528/2024)

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 19 juni, § 95, om Regionplan och budget för planperioden 2025–2027. 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 2025 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 2025 uppgår till 3161,8 mkr, varav 3,5 mkr som förtroendemannabudget. Resterande 3158,3 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 den åtgärdsplan för ekonomi i balans som ska återspeglas till Regionfullmäktige i november. Inför 2025 sker inte budgetuppräknings på sedvanligt vis och medel för ofinansierade IT-kostnader samt intäkter för statsbidrag har omdisponerats till Regionstyrelsen. Därutöver så har ramtilldelning 2024 inte täckt verksamhetens nettokostnader och det per augusti prognosticerade utfallet utvisar att tre hundra miljoner kronor saknar finansiering. Detta innebär sammantaget att uppemot fem hundra miljoner kronor måste hanteras inom verksamheten, exempelvis genom effektiviseringar, redan innan åtgärdsplan för ekonomi i balans tagits fram. Åtgärdsplanen innehåller ytterligare långsiktiga åtgärder, vilka synliggjorts genom uppdrag till verksamheten.

Hälso- och sjukvårdsnämndens plan och budget för 2024 innehåller också en sammanträdesplanering och uppföljningsplan. Planen som helhet följs upp genom tertiärrapport 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. Denna beslutas vid nämndens sammanträde i november.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens plan och budget för 2025 fastställs enligt förslag.

Yrkanden

Magnus Rönnerfjäll (C) yrkar på att ärendet bordläggs.

Motiveringen är att Det inte är rimligt att ärendets handlingar kommer dagen innan nämnd.

Det ger dåliga förutsättningar att kunna läsa in sig, ställa frågor och ev. komma med yrkanden. Att handlingar kommer sent är aldrig bra och gynnar inte den demokratiska processen som jag utgår att samtliga ledarmöter tycker är viktig och värd att vårda.

Handlingen publicerades 16/10 vid lunch. Nämndens ledamöter bör ha en rimlig chans att kunna läsa in sig i ärendet och att kunna ta upp det i sin partigrupp.

Jennie Klaesson (M) yrkar bifall till Magnus Rönnerfjälls (C) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Magnus Rönnerfjäll (C) m.fl. yrkande och finner att ärendet bordläggs.

Beslut

Ärendet bordläggs.

Anteckning

Anette Rangdag (SD) deltar ej i beslutet.

Expedieras till

Regiondirektör, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Ekonomdirektör och HR-direktör med deras närstöd, samt divisionschefer och verksamhetschefer.

Beslutsunderlag

- Hälso- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2025
- Hälso- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2025