



Verksamhetsplan och budget 2022

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Verksamhetsplan och budget 2022 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionfullmäktige har i regionplanen pekat ut strategier för regionens verksamhet för åren 2022-2024.

Strategi för länets utveckling

- *ett friskare liv* där nämnden fokuserar på det förebyggande genom att följa upp bl a hälsosamtal, hembesök till nya föräldrar, utbildning av personal, samarbete och ställa frågan om våldsutsatthet
- *en hållbar miljö* där nämnden vill att vi bl a ska minska koldioxid utsläpp, minska energianvändning och avfall.

Verksamhetsplan och budget 2022 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Strategi för vård

- *God och nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen* här fokuserar nämnden bl a på fast vårdkontakt och/eller läkarkontakt, egenvårdsstöd, digitala hjälpmedel, patientsäkerhet
- *Hög tillgänglighet och kontinuitet* här är det stort fokus på tillgänglighet till vården och därmed i högre grad uppfylla vårdgarantin. Speciellt inom BUP. Produktionsmål i alla verksamheter relaterat till vårdgarantin. Ex på produktionsmål är ökat antal utförda operationer, öka antal patienter som får hörapparat. Nämnden ska även öka sitt samarbete med våra grannregioner och Tröndelag.

Verksamhetsplan och budget 2022 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Strategi för våra medarbetare

- *Säkra långsiktig kompetensförsörjning* där nämnden vill att verksamheten erbjuder bra utvecklingsmöjligheter, utbildningsvillkor och karriärvägar. Vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser.
- *Aktivt medarbetarskap och ledarskap* där cheferna ska ha en utvecklande, tillgänglig och stödjande roll i organisationer. Vilket i sin tur ska leda till ett aktivt och engagerat medarbetarskap som en samverkande helhet.
- *Hälsofrämjande arbetsmiljö* som bidrar till ett hållbart arbetsliv, en friskare livsstil och goda verksamhetsresultat. Återhämtning är av vikt.

Verksamhetsplan och budget 2022 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Strategi för ekonomi

- *En ekonomi i balans* inom mandatperioden är ett av RF prioriterade områden. Samtliga verksamheter har ansvar för att genomföra aktiviteter som bidrar till detta mål. I det ingår att genomföra resultatförbättrande åtgärder. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas innan beslut. Förändringar och avvikelser ska hanteras inom totalram innevarande år.
- *God styrning och uppföljning* här lägger nämnden stor vikt på budgetdisciplin och att avvikelser från produktionsmål och budget ska analyseras och kommenteras framåtsyftande inklusive prognos i månads-, tertial och delårsrapporter.
- *Investeringar* här har nämnden att under 2022 fatta beslut om HC i Torvalla, Funäsdalen och utreda hur HC i Odensala långsiktigt ska ersättas. Hammerdals PV ska återetableras. Övrigt är det re- eller nyinvesteringar på drygt 57 mkr som ska genomföras.

Verksamhetsplan och budget 2022 Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Uppräkning enligt LPIK exklusive läkemedel

1,0 mkr gällande ökade kostnader för IVPA (i väntan på ambulans)

21,5 mkr personalsatsning 1 varav:

- 17 mkr för att främja 2 av 5 helger

-3,3 mkr avseende villkoren i 80-90-100 modellen

-1,2 mkr avseende ökning av friskvårdsbidrag

22,5 mkr personalsatsning 2 (2 helger av 5, ledningssjuksköterskor och kliniska farmaceuter)

1,9 mkr förenliga med sistahandsansvaret

10 mkr utökad ambulansverksamhet med sjuksköterskebemannade bedömningsbilar i regionen som en del i utvecklingen av God och Nära Vård

Fem olika omDispositioner till och från Hälsa- och sjukvårdsnämnden

