

§38

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2022 (HSN/791/2021)

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 15 februari 2022 om en reviderad regionplan och budget 2022-2024. Bakgrunden till revideringen var ändrade ekonomiska förutsättningar utifrån en ny skatteunderlagsprognos. Det gjordes också några mindre tillägg i målavsnittet, om bland annat patientsäkerhet. Dessa förändringar innebär att även hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan behöver justeras och ett förslag har därför tagits fram inför nämndens möte 16 mars 2022.

Den nya skatteunderlagsprognosen medförde en förbättring av Region Jämtland Härjedalen finansiering via skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden 2022-2024. De nya förutsättningarna skapade ett handlingsutrymme på 18 mkr under 2022. Utöver detta var det fler riktade statsbidrag som lyftes in i budget för 2022. Dessa förändringar innebar följande förändringar i hälso- och sjukvårdsnämndens budget:

Förändringar i ram:

1,0 mkr Ungdomsmottagningen
1,0 mkr Barn och ungdomspsykiatri
3,6 mkr utökad finansiering för 80-90-100 modellen.

Tillägg statsbidrag

76 mkr Uppdämt vårdbehov
varav 4 mkr till ungdomsmottagningen
varav 4 mkr till Barn och ungdomspsykiatri
varav 68 övergripande Hälso- och sjukvård

12 mkr Riktat tillskott hälso-och sjukvård
varav 4 mkr verksamhetsutveckling kvinna
varav 4 mkr verksamhetsutveckling ortopedi
varav 4 mkr verksamhetsutveckling kirurgi

Verksamhetsplan och budget 2022 för hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde på nämndens möte den 1 december 2021. Den beslutade planen innehöll 9 målområden och 45 mätbara mål, budgetramar för 2022 och investeringar. Sammantaget visar planen vilka prioriteringar nämnden gör inför 2022 för att fullmäktiges övergripande mål ska verkställas och tilldelade ekonomiska ramar hållas.

De förändringar som beskrivs ovan innebär att justeringar föreslås vad gäller budgetramar per

division inom förvaltningsområde hälso- och sjukvård. Det föreslås också justering av mål enligt följande:

Ett mål föreslås läggas till om att införa förbättrings- och patientsäkerhetsteam.

Ett mål föreslås läggas till om att fler medarbetare och förtroendevalda ska genomgå grundläggande utbildning inom psykisk hälsa och suicidprevention.

Ett mål föreslås läggas till om att fler barn, unga och unga vuxna ska erbjudas samtalsstöd vid tecken på psykisk ohälsa.

Målet om att minska personalomsättningen föreslås ersättas med ett mål om fler medarbetare med specialistutbildning. Det till följd av tillägget i reviderad Regionplan och budget 2022-2024 om kompetensförsörjning. Medlen ska användas för att ge medarbetare ökade möjligheter till vidareutbildning. Vad gäller personalomsättning finns idag bara historik på månadsanställda och extern rörlighet. Det gör det svårt att följa upp och är därför inte ett bra nyckeltal.

Målet om en högre sysselsättningsgrad föreslås också strykas. Grunden för anställning inom Region Jämtland Härjedalen är heltidsanställning medan deltid är en möjlighet för den enskilde att välja. I de fall man inte har utlyst 100 % beror det på budget, men oftast är det medarbetaren som av någon anledning valt lägre sysselsättningsgrad (till exempel föräldraledighet, studier eller annan lagstadgad eller inte lagstadgad tjänstledighet).

Vad gäller utökning om finansiering för 80-90-100 modellen så kommer det att hanteras i särskilt ärende. Det handlar om att tydliggöra vilka verksamheter som ska omfattas av den satsningen.

Utöver förändringar ovan har det också gjorts några justeringar och tydliggöranden av uppföljningsplanen samt några ytterligare redaktionella ändringar.

Förslag till beslut

Reviderad verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden 2022 fastställs.

Beslut

Reviderad verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden 2022 fastställs.

Protokollsanteckning

Jenny Sellsve (S), Bengt Bergqvist (S), David Adervall (S) och Margareta Winberg (S) deltar inte i beslutet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2022-03-16

Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Divisionschefer, Ekonomicontroller, Enhetschef sekretariatet

Beslutsunderlag

- Reviderad Verksamhetsplan 2022 (HSN) mars 2022_till nämnd
- Tjänsteskrivelse om reviderad verksamhetsplan

Paragrafen är justerad