

§147

## **Plan och budget 2024 för hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN/1798/2023)**

### **Sammanfattning**

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.

## Förslag till beslut

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

## Yrkanden

Jennie Klaesson (M) yrkar på att ärendet återremitteras. Skäl för återremittering sker med hänvisning till de utmaningar vi har haft för att nå målen/kortsiktiga nyckeltalen under 2023 och att det orimligt att hänvisa för 2024 att målen ska vara bättre än 2023.

Elin Hoffner (V) yrkar avslag på återremissyrkandet.

Magnus Rönnerfjäll (C) yrkar bifall till återremissyrkandet.

## Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

## Votering

Votering begärs och följande propositionsordning fastställs.

Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar 'Ja'.

Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar 'Nej'.

Med sju ja-röster, fem nej-röster och en avstår finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag.

## Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.

## Beslut

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

## Reservationer

Jennie Klaesson (M), Johan Loock (M), Mats E Nilsson (M), Magnus Rönnerfjäll (C) och Peter Johansson (C) reserverar sig till förmån för Jennie Klaessons återremissyrkande.

## Anteckning

Anette Rangdag (SD) deltar inte i beslutet.

## Expedieras till

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

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om plan och budget 2024
- Plan 2024 HSN\_kallelse 231116

## Paragrafen är justerad

**Voteringslista:** §147

**Ärende:** Plan och budget 2024 för hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN/1798/2023

Voteringslist(or)

Omröstning om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Katarina Nyberg Finn (S), Ordförande	X		
Roger Östlund (S), Ledamot	X		
Karin Näsmark (S), Ledamot	X		
Elin Hoffner (V), 1:a vice ordförande	X		
Jennie Klaesson (M), Ledamot		X	
Johan Looch (M), Ledamot		X	
Mats E Nilsson (M), Ledamot		X	
Magnus Rönnerfjäll (C), 2:e vice ordförande		X	
Peter Johansson (C), Ledamot		X	
Anette Rangdag (SD), Ledamot			X
David Adervall (S), Ersättare	X		
Peter Bodemyr (V), Ersättare	X		
Martin Lilja (KD), Ersättare	X		
Resultat	7	5	1