

2021-01-07

Sekretariatet

Sandra Hedman

Tfn:

E-post: sandra.hedman@regionjh.se

HSN/1071/2020

Justering av budgetramar i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2021 samt komplettering i målavsnitt

Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om verksamhetsplan 2021 på sitt sammanträde den 19 november 2020, §108. Det behöver nu göras några justeringar i planen. Förändringarna rör i huvudsak avsnittet om budgetramar per område inom förvaltningsområde hälso- och sjukvård.

När hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut om verksamhetsplanen hade regionstyrelsen ännu inte tagit beslut om investeringsbudget 2021 utan gjorde det på sitt möte den 8 december, § 227. I regionstyrelsens beslut ingick fördelning av investeringsbudget per objektsnivå för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Det påverkar ramarna per område i hälso- och sjukvårdsnämndens budget. Därför har en justering av avskrivningskostnaderna i tabellen på sidan 16, där budgetramarna framgår, gjorts. I tabellen för budgetramar har det också gjorts några justeringar mellan de olika kostnadsslagen. Det beror på tidigare tagna beslut eller genom att förändringar eller resultatförbättrande åtgärder under 2020 gett ett justerat utgångsläge för vissa kostnadsslag.

Det inledande avsnittet om planeringsförutsättningar har kompletterats med en punkt om kravet i regionplanen om att hälso- och sjukvården ska ha mål för produktion och produktivitet.

Målavsnittet har kompletterats med målvärde om bruttokostnadsutveckling. Målvärdet föreslås vara -0,7 % för 2021. När verksamhetsplanen fastställdes var det också några målvärden som skulle baseras på utfallet 2020. Bland annat målvärden under det strategiska målet om hög tillgänglighet och kontinuitet. De målvärdena har också kompletterats. Vidare har målvärdena om avfall fått en egen målrubrik.

Utifrån ovan har en reviderad verksamhetsplan tagits fram.

Regiondirektörens förslag

Justeringar i verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden 2021 godkänns.

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Maria Söderqvist
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

Ekonom