

## HSN-AU § 31 Mål- och budgetskrivelse 2024-2026

Ärendenummer: HSN 2023/11

### Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Ärendet lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.

---

#### Sammanfattning

Mål- och budgetskrivelse 2024-2026 innehåller nämndens förslag till drift-, investerings- och exploateringsbudget samt motiv till äskanden. Detta dokument ersätter det som tidigare kallades strategisk plan och budget. Då Region Gotland är på väg att införa en ny styrmodell där nämnden ska ta fram mål för mandatperioden är årets mål- och budgetskrivelse egentligen bara en budgetskrivelse. Eftersom regionfullmäktige först i sommar beslutar om de mål som ska gälla för mandatperioden, utifrån de förslag som respektive nämnd lämnar, så går målen separat till nämnden i en egen skrivelse.

Hälso- och sjukvården på Gotland har möjlighet att bedriva verksamheten inom budget, förutsatt att ett antal förutsättningar finns på plats. Till exempel får statsbidragen inte minskas, attraktionskraften för att behålla och rekrytera medarbetare måste öka, och sjukvården måste dra nytta av digitaliseringen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden begär ramförstärkning med 159 miljoner inför budgetåret 2024. Utöver det begär hälso- och sjukvårdsnämnden kompensation för sedvanliga uppräkningskostnader för regioninterna kostnader, samt för personalkostnadsökningar inklusive medel kopplat till bristyrken och jämställdhet.

#### Bedömning

Förvaltningens bedömning är att mål- och budgetskrivelse 2024-2026 följer anvisningarna från regionstyrelseförvaltningen och tjänar som underlag inför regionstyrelsens budgetberedning.

#### Ärendets behandling under mötet

*Markus Swahn*, ekonomichef, föredrar ärendet.

Diskussion och resonemang kring förslag till mål- och budgetskrivelse. Underlaget kommer att uppdateras inför nämndens sammanträde.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-03-02  
Mål- och budgetskrivelse 2024-2026