

HSN-AU § 125 Verksamhetsplan 2025-2029

Ärendenummer: HSN 2024/24

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Hälso- och sjukvårdsnämnden antar förvaltningens verksamhetsplan 2025-2029.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan 2025-2029 beskriver mål och prioriteringar för den närmsta femårsperioden. Syftet med verksamhetsplanen är att ge en tydlig riktning för verksamheten och säkerställa att alla inom organisationen arbetar mot samma mål. Verksamhetsplanen är ett viktigt verktyg för att styra och följa upp verksamheten.

I verksamhetsplanen beskrivs nämnden uppdrag och nuläge, omvärldens påverkan på uppdraget och vilka utmaningar som finns framåt. Hälso- och sjukvården på Gotland levererar i stort resultat med god tillgänglighet och stort förtroende från medborgarna, där 88 procent upplever att de har tillgång till nödvändig vård och 72 procent har stort förtroende för vården, vilket är över rikssnittet. Dock finns förbättringspotential inom patientsäkerhet och hygienrutiner. Vården står inför ökade vårdbehov från framförallt en åldrande befolkning, samt krav på att stärka det civila försvaret. Säsongsvarierande behov ställer också krav på effektiv produktions- och kapacitetsplanering.

Den tidigare trenden med ökat antal anställda har avtagit och medarbetarantalet har stabiliserats under året. Detta har skett samtidigt som att kostnaderna för hyrbemanning kraftigt har minskat.

Ekonomiskt står vården inför stora utmaningar med ökade kostnader och minskade statsbidrag. Region Gotland bedöms vara underfinansierad med minst 275-300 miljoner (beräknat på 2022 exklusive inflation) på grund av ö-lägets merkostnader. Trots ett kontinuerligt arbete med att effektivisera verksamheten finns inte förutsättningarna för att täcka dagens underskott utan mycket stora neddragningar av personal.

Utifrån omvärldsanalys och rådande nuläge har politiska mål tagits fram och i planen beskrivs övergripligt vilka områden som ska prioriteras för att nå målen. Konkreta aktiviteter utarbetas fördjupade handlingsplaner. I verksamhetsplanen beskrivs även hur nämnden ska arbeta i samverkan med de regionövergripande prioriteringar som syftar till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin. Även hur nämnden ska ta sig an det brottsförebyggande arbetet lyfts fram. Under övriga utvecklingsområden listas större utvecklingsprojekt som är resurskrävande.

Ärendets behandling under mötet

Johanna Havelin, förvaltningscontroller, föredrar ärendet.

Verksamhetsplanen till arbetsutskottets sammanträde är ett utkast och kommer att uppdateras och kompletteras till nämndens sammanträde.

Yrkande

Ordföranden Filip Reinbag (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2025-2029

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2024-11-08