

HSN § 38 Mål- och budgetskrivelse 2024-2026

Ärendenummer: HSN 2023/11

Paragraf föregående instans: HSN-AU § 31

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden antar mål- och budgetskrivelse 2024-2026 och begär av regionfullmäktige att:

- Utöver resursfördelningsmodell, kompensera hälso- och sjukvårdsnämnden med 79,5 miljoner enligt nedanstående redovisning.
- Tilldela hälso- och sjukvårdsnämnden medel för personalkostnadsökningar inklusive medel kopplat till bristyrken och jämställdhet.
- Tilldela hälso- och sjukvårdsnämnden investeringsmedel enligt sammanställningen i mål- och budgetskrivelse 2024-2026.

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.

Hälsa- och sjukvårdsnämnden begär efter prioritering följande ramförstärkning inför budgetåret 2024, vilket motsvarar cirka 70 procent av faktiskt behov.

	Önskad kompensation, miljoner kronor
Resursfördelningsmodell	50,3
Externa avtal enligt tabell	25,8
Löner – prioriterade satsningar (utöver ordinarie lönerrevision, samordnas centralt av regionstyrelseförvaltningen)	7,2
Lokaler, städ enl. tabell	13,5
Nytt huvudjournalssystem	10,0
Merkostnad njurverksamhet i egenregi	5,0
Diabeteshjälpmedel	10,0
ST-tjänster i primärvården	4,0
Strategisk lokalutveckling	4,0
Totalt:	129,8 miljoner

Utöver detta begär hälsa- och sjukvårdsnämnden att kompenseras för sedvanliga uppräknings 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.

Yrkande

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

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU 31

Markus Swahn, ekonomichef, föredrar ärendet.

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

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Ärendet lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-03-23

Mål- och budgetskrivelse 2024-2026

Skickas till

Regionstyrelsen