

**§ 28 Verksamhetsplan 2020**  
HSN 443-2020**Sammanfattning**

Per Sehlin, controllerstrateg, informerar om verksamhetsplan 2020. Den 3 oktober fattade Hälso- och sjukvårdsnämnden beslut i fråga om verksamhetsplan och budget för 2020. Nämndens ram fastställdes av regionfullmäktige i juni till 4 872 miljoner kronor där ett tillskott för löne-och prisindex på 124 miljoner kronor och för utomlänsvård, AT/ST tjänster, flytt av 1177, flytt av FoU Välfärd samt Familjemedicin till ett belopp av 82 miljoner kronor tillförts nämnden. Ramen har vidare reducerats med 93 miljoner kronor avseende 2020 års andel av den omställningsplan som regionfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut om. Det samlade omställningskravet för 2020 uppgår till 213 miljoner kronor inkluderat såväl ramreducing som underskottshantering. Med anledning av förändringar i beräkningen av kostnadsutjämningen mellan regionerna i landet samt ökade generella statsbidrag har nämnden tillförts ytterligare 141,7 miljoner kronor. Fördelningen av dessa medel gjordes bland annat till nya dyra läkemedel, ersättning för deltagande i utvecklingsarbetet med framtidens vårdinformationssystem, obalanser avseende läkemedel, medicinskt material och hjälpmedel.

**Förslag till beslut**

Information är delgiven.

**Beslut**

Information är delgiven.

**Beslutsunderlag**

- HSN sammanfattning av planering 2020
- Verksamhetsplan 2020 - sammanfattande beskrivning
- HSN ekonomiska förutsättningar 2020 - sammanfattning