

Per Sehlin
Ekonomi Ledningsstöd

Verksamhetsplan 2020 - sammanfattande beskrivning

HSN 443-2020

Sammanfattning

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 Vårld 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 ramreducering som underskottshantering. Med anledning av förändringar i beräkningen av kostnadsutjämnningen 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

Det ska klart framgå vad nämnden ska ta ställning till och besluta om. Det görs genom att formulera ett beslutsförslag. Undvik att-satser i beslutsformuleringar. Inom Region Västerbotten tillämpas självständiga beslutsmeningar. Det innebär att beslutsmeningen måste kunna förstås separat utan att behöva läsas tillsammans med bilagor eller övrigt beslutsunderlag

Bedömda resultat och konsekvenser

Beskriv tex konsekvenser för patienter, medborgare, medarbetare och/eller verksamhet samt ekonomiska aspekter/risker/konsekvenser. Om det är möjligt, redovisa statistik uppdelat på kvinnor/flickor och män/pojkar och hur beslutet påverkar olika grupper ur ett hållbart, jämställt och jämlikt perspektiv.

Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?

Hänvisa till om ett tidigare beslut berörs/ersätts.

Resurser och finansiering

Redogör för finansiering och vad som ska finansieras, tex tjänster, utrustning etc.

Bilagor

Bifoga de dokument som du tycker ger mer underlag till ärendet och större förståelse för de som ska fatta beslut i frågan. Det kan vara utredningar, PM eller en rapport, kartor, ritningar mm

Beslut expedieras till

Ange, om möjligt, vilka verksamheter/funktioner som berörs av beslutet.