

HSF övergripande verksamhet
Yvonne E Nygren

2025-10-07

555365

Budgetarbete inför 2026

I ett initiativärende från M, C och KD föreslås att:

- ge HSD i uppdrag att säkerställa en bättre beredning av budget för nästa år.
- ge HSD i uppdrag att utveckla dialogen med verksamheterna om budget. Säkerställ att verksamheterna blir delaktiga i beredningen av budgetar och arbetet med att föreslå prioriteringar.
-

Ett svar har upprättats enligt nedan.

Säkerställ en bättre beredning av budget för nästa år

Svar:

Region Västerbottens ekonomiska situation och det ansträngda läget gör att en god beredning av budget varje år är av största vikt. Några av utmaningarna är den högspecialiserade vårdens snabba kostnadsdrivande utveckling och den demografiska utvecklingen där befolkningen blir äldre med allt större vårdbehov samtidigt som tillgången på arbetskraft minskar.

Planering- och budgetprocessen eftersträvar en starkt följsamhet mot fastställd Regionplan och ska öka förmågan att omhänderta förändringar både i omvärlden och den egna organisationen bland annat via formaliserade budgetdialoger.

Övergripande beredning av budget börjar tidigt på året. Ska förändringar i det övergripande arbetet ske behöver det påbörjas året dessförinnan. Planeringsförutsättningar presenteras under våren och utifrån den sker en återkopplingsrapport från nämnd. I planeringsprocessen och i regionplanen har de senaste åren särskilda insatser gjorts för att tydliggöra verksamhetens ofinansierade poster. Detta har varit en viktig insats för att förbättra beredningen och att på ett strukturerat sätt synliggöra ofinansierade kostnader som är en följd av beslut eller nationella riktlinjer.

Utveckla dialogen med verksamheterna om budget. Säkerställ att verksamheterna blir delaktiga i beredningen av budgetar och arbetet med att föreslå prioriteringar

Svar:

Verksamheterna är kontinuerligt delaktiga i beredningen av budget genom dialog med områdeschef. De regelbundna resultatdialogerna som verksamheterna har med områdeschef ger förutsättningar att lyfta ekonomiska utmaningar inklusive planerade prioriteringar och åtgärder. I resultatdialoger där områdeschef sedan träffar Hälso- och sjukvårdsdirektör ger underlag för det samlade budgetarbetet för sjukvården.

För att ha en relevant resurstilldelning och åtgärdsplaner med hög kvalitet krävs stöd genom faktabaserade underlag som speglar verksamhetens uppdrag och behov. Som stöd för detta är Produktions och kapacitetsstyrningen (PKS) ett nödvändigt verktyg för Hälso- och sjukvården. Den enhetliga planerings- och uppföljningsmodellen avseende produktions- och kapacitetstyrning är ett komplement till hälso- och sjukvårdens övriga styrning. Utvecklingsarbetet med PKS görs i nära samarbete med Hälso- och sjukvårdsdirektör och Ekonomidirektör och fortgår enligt plan och är en viktig del i det långsiktiga arbetet.

Initiativärenden anses besvarat.