

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum Silvergruvan, Regionhuset, Västerås kl. 09:00-17:00
Beslutande ledamöter	Anna Nygren (M), Malin Gabrielsson (KD), Lina Eriksson (L) (Ordförande), Ingvar Jonsson (SD), Ulrika Spårebo (S) (Andre vice ordförande), Kenneth Östberg (S), Fehmi Paulus (S), Heidi-Maria Wallinder (V), Mikael Andersson Elfgren (M) ersätter Stephanie Bruksgård (M) (Förste vice ordförande), Peter Lilja (SD) ersätter Gisela Carstinge (SD), Malin Carnbring (S) (deltar på distans) ersätter Per Strengbom (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Elisabeth Wäneskog (KD) Andreas Akterhag (L) Ann-Christine Björkman (S) Barbro Larsson (C)
Övriga närvarande	Lars Almroth (hälso- och sjukvårdsdirektör) Annette Daneryd (utvecklingschef Förvaltningsledning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen) Christina Ersson (nämndsekreterare) Magnus Stålberg (M) (politisk sekreterare)
Utses att justera	Heidi-Maria Wallinder (V)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§141
Underskrifter	Sekreterare Christina Ersson Ordförande Lina Eriksson (L) Justerande Heidi-Maria Wallinder (V)
ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum	2023-11-13

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Mötesdatum

2023-11-13

**Förvaringsplats för
protokollet**

Regionhuset, Västerås

Underskrift.....
Christina Ersson

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande****§141 Hälso- och sjukvårdsförvaltningens Förvaltningsplan 2024-2026**

HSF230453

Sammanfattning

Regionen förverkligar den politiska vilja som uttrycks av regionfullmäktige med hjälp av mål- och uppdragsstyrning. Styrsignalerna dokumenteras och förmedlas i dokumentkedjan Regionplan, Förvaltningsplan och Verksamhetsplan.

Redovisad förvaltningsplan utgår från Regionplan 2024-2026. I förvaltningsplanen beskrivs vilka åtgärder som ska genomföras för att förverkliga mål och uppdrag givna av regionfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnd, i syfte att uppnå hög kvalitet, god arbetsmiljö och kompetensförsörjning och hållbar ekonomi. I planen fastställs förvaltningens ekonomiska förutsättningar med uppgift om ramar, ersättning, investeringar och budget. Planen ligger till grund för nämndens löpande uppföljning av mål, uppdrag och genomförande.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i uppdrag att långsiktigt nå en hållbar kostnadsutveckling som leder till balans mellan verksamhet och finansiering. Baserat på forskning och erfarenheter från framgångsrika hälso- och sjukvårdsorganisationer finns då fyra grundläggande principer för arbetet och utvecklingen framåt; Tillsammans, Uppströms, Nyskapande och Behovsanpassat. Uppdrag och aktiviteter, som relaterar till dessa principer, finns i förvaltningsplanen beskrivna inom fem strategiskt viktiga insatsområden:

- Omställning till Framtidens Hälso- och Sjukvård,
- Personcentrering,
- Hälsofrämjande,
- Säkrad kompetensförsörjning, samt
- Tillgänglig, säger och effektiv vård.

Även om dessa aktiviteter över tid kommer att bidra till en lägre kostnadsutveckling, så finns det behov av att minska kostnadsnivån på kort sikt. Detta görs genom att fokusera på färre årsarbetare, lägre kostnader för inhyrd bemanning, restriktivitet kring resor, konsulter och representation, samt ökad avtalstrohet.

Förvaltningen har även ett uppdrag att ta fram och starta implementeringen av en plan för sjukvården år 2029, i syfte att kunna möta invånarnas behov av hälso- och sjukvård till en hög kvalitet med en hållbar kostnadsutveckling.

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Mötesdatum

2023-11-13

Förvaltningsplanen är en rullande treårsplan där det andra och det tredje året utgör ingång i kommande årsplaner. Hälso- och sjukvårdsnämnden äger rätt att revidera förvaltningsplanen.

Förslag till beslut

1. Förvaltningsplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2024-2026 godkänns.
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande får i uppdrag att teckna förvaltningsplan med förvaltningsdirektör.

Beslut

1. Förvaltningsplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2024-2026 godkänns.
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande får i uppdrag att teckna förvaltningsplan med förvaltningsdirektör.

Anteckning

Ulrika Spårebo, Kenneth Östberg, Malin Carnbring och Fehmi Paulus, alla (S), Heidi-Maria Wallinder (V) samt Barbro Larsson (C) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

Paragrafen är justerad

Protokollsanteckning

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-11-13
Ärende nr 10 Förvaltningsplan 2024

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet ser stora konsekvenser med den antagna förvaltningsplanen som bygger på Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas budget antagen i regionfullmäktige juni 2023.

Många av de uppdrag som är givna i förvaltningsplanen går stick i stäv med vad de styrande partierna lovade i valet. Ett av vallöften var att minska kostnaden för administrationen och många av de uppdrag som är givna i förvaltningsplanen ökar kostnaderna istället för tvärtom. Vidare finns ett uppdrag att öka regionens intäkter. Inga konkreta förslag har presenterats vad det skulle kunna vara utöver den vård vi säljer idag inom främst rättspsykiatri. Vi befärar att det kan innehålla ytterligare avgiftshöjningar för västmanlänningarna vid kontakt med sjukvården.

Vi efterlyser också vilka effekthemtagningar som gjorts hittills och vilka som förväntas.

Omställningen till Nära vård behöver påskyndas, statsbidragen minskar varje år nu till att inom en snar framtid upphöra helt. Västmanland har kommit en bit i detta arbete men har lång väg kvar. För att lyckas behöver arbetet tillsammans med kommunerna intensifieras samt att regionen måste reda ut de interna hindren för att påskynda omställningen.

Ekonomi det kommande året innebär en försämring med ytterligare 300 miljoner kronor mot föregående år. Sammanlagt så visar förvaltningsplanen ett underskott på 1 100 miljoner kronor för 2024 vilket inte bara är mycket bekymmersamt, utan också hur detta påverkar kommande år om inte kostnadsökningstakten minskas. Viss del av kostnadsökningen går att härleda till inflationen men långt ifrån allt. Bara övriga kostnader, köpt vård, läkemedel och material är på 365 miljoner kronor. Regionersättningen räknas bli endast 406 miljoner kronor mer i denna budget. Tilläggas ska också att alla löneavtal ska omförhandlas då samtliga nuvarande avtal löper ut 31/3–24. Hur detta kommer att påverka regionen vet vi inte i nuläget. Styret har heller inte i sin förvaltningsplan tagit höjd för den ökade kostnaden som höjd Ob-ersättning medförde samt om den kommer att förlängas.