Budgetskrivelse 2020

Hälso- och sjukvårdsnämnden; förtroendemannaorganisationen

Region Västernorrland

Region Västernorrland

Datum	Dnr	Sida
2019-09-20	19HSN752	1(9)

Verksamhetsplan inklusive budgetskrivelse 2020

Denna skrivelse avser Hälso- och sjukvårdsnämndens eget ansvarsområde; Förtroendemannaorganisationen.

Respektive förvaltning upprättar separat budgetskrivelse.

1. Allmänt

Regionen använder balanserad styrning/balanserat styrkort (BSK) som modell för sin verksamhetsplanering och uppföljning. Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt och innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs upp ur fyra perspektiv – invånare, medarbetare, process och ekonomi. Balans skapas mellan kort- och långsiktiga mål och mellan finansiella och icke finansiella mål.

För respektive perspektiv gäller följande regiongemensamma inriktningsmål:

Invånarperspektivet	**Jämlik fördelning av resurser utifrån behov**
Medarbetarperspektivet	**Medarbetarna är delaktiga och har en bra arbetsmiljö**
Processperspektivet	**Effektiva och framgångsrika verksamheter**
Ekonomiperspektivet	**En ekonomi i balans över tid**

1.1 Reformer och andra förändringar

Nämnden har ett utökat uppdrag i enlighet med ny förtroendemannaorganisation med start år 2019. Nämnden fortsätter arbetet med att utveckla de båda utskotten; Välfärds- och samverkansutskottet (VSU) samt Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU). Inför 2020 överförs nämndens ansvar för folkhälsofrågor till Nämnden för hållbar utveckling.

5. Ekonomiperspektivet

5.1 Inriktningsmål – En ekonomi i balans över tid

5.2 Resultatbudget, miljoner kronor

Hälso- och sjukvårdsnämnden gemensamt lämnar här en resultatbudget för den egna verksamheten, förtroendemannaorganisationen.

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader	-2,4	-5,3	-5,6	-5,7	-5,8
Avskrivningar					
Verksamhetens nettokostnader	-2,4	-5,3	-5,6	-5,7	-5,8
Regionbidrag	3,0	5,3	5,6	5,7	5,8
Verksamhetens resultat	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter					
Finansiella kostnader					
Resultat efter finansiella poster	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0

För år 2019 utökades ramen för HSN med 2,3 miljoner kronor på grund av utökat uppdrag i enlighet med ny förtroendemannaorganisation. Ingen ytterligare förändring har skett inför 2020. De redovisade kostnaderna för nämnden uppfyller kraven på en budget i balans.

5.3 Resursfördelning

Budgetskrivelsen innefattar endast budget för nämndens kostnader.

5.4 Investeringar

Inga investeringar är aktuella för nämnden.

6. Intern kontroll – övergripande riskanalys

Nämnden fastställer egen internkontrollplan för 2020.

7. Utblick mot kommande år

Hälso- och sjukvårdsnämndens huvudsakliga fokus för de kommande åren är;

att skapa förutsättningar för förvaltningarnas strävan mot en ekonomi i balans,

att i vid mening arbeta med förutsättningarna för att både attrahera, rekrytera och behålla medarbetare,

att skapa god funktionalitet i den nya förtroendemannaorganisationen med en gemensam Hälso- och sjukvårdsnämnd och utskotten för välfärdsledning, samverkan och vårdproduktion; samt

att aktivt bidra i arbetet med den pågående omställningen av hälso- och sjukvårdssystemet för att bättre möta invånarnas framtida vårdbehov.

8. Basdata

Bilagda blanketter, **bilaga 10a –11**.

Sammanställt enligt uppdrag

Peter Löthman
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Region Västernorrland

Bilaga 10 a

Ekonomisk redovisning, (tusental kronor)
Förvaltning :Hälso- och sjukvårdsnämnd HSN Gemensamt

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020			Plan 2021			Plan 2022		
Delområde	Netto	Netto	Intäkter (+)	Kostnader (-) *)	Netto	Intäkter (+)	Kostnader (-) *)	Netto	Intäkter (+)	Kostnader (-) *)	Netto
Förtroendemannaorg. 1)	-2 432	-5 328		-5 488	-5 488		-5 653	-5 653		-5 823	-5 823
Centrala stabsfunktioner 2)					0			0			0
SUMMA VERKSAMHET	**-2 432**	**-5 328**	**0**	**-5 488**	**-5 488**	**0**	**-5 653**	**-5 653**	**0**	**-5 823**	**-5 823**
Finansiella intäkter/kostnader 3)					0			0			0
Finansiella poster											
Regionbidrag 4)	3 012	5 328	5 488		5 488	5 653		5 653			0
RESULTAT 5)	**580**	**0**			**0**			**0**			**-5 823**

Likviditetspåverkan											
Avskrivningar (ingår i verksamhetens kostnader)					**0**			**0**			**0**
Investeringar					**0**			**0**			**0**
Diff (investering-avskrivning)	**0**	**0**			**0**			**0**			**0**

*) Inklusive kapitaltjänstkostnader

1) Dvo 910, 920, 921
2) Dvo 960
3) Dvo 992
4) Dvo 993 **Endast ie-kod 2 här**
5) Dvo 999

Anm. Kostnader och intäkter anges avseende I/E-kod 0-3

Region Västernorrland

Ekonomiska nyckeltal

Hälso- och sjukvårdsnämnd HSN gemensamt

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäktsfinansieringsgrad, % [1)]					
Återinvesteringsgrad, % [2)]					
Regionbidrag, kronor per invånare [3)]	**12**	**22**	**22**	**23**	**24**

1) Beräkning: Verksamhetens intäkter (kkl 3) dividerat med verksamhetens kostnader (kkl 4-7 samt 85).

2) Beräkning: Nettoinvesteringarna dividerat med avskrivningarna (kgr 793, exkl avskrivning fastigheter).

3) Beräkning: Regionbidraget respektive år dividerat med antalet invånare.

Antal invånare resp. år	245 983	245 376	245 000	244 600	244 200

Bilaga 11