

Internbudget, verksamhetsplan och intern kontrollplan 2021 PHHN

Ordförandens förslag

1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer verksamhetsplan med internbudget för 2021.
2. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer intern kontrollplan 2021 och översänder den till regionstyrelsen.

Sammanfattning

I enlighet med Region Skånes verksamhetsplan och budget 2021 samt reglemente för regionstyrelse och nämnder i Region Skåne fastställer psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden verksamhetsplan, internbudget och intern kontrollplan för år 2021.

I ärendet finns följande dokument:

1. Beslutsförslag 2020-11-26
2. Verksamhetsplan 2021 Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
3. Internbudget 2021 Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
4. Intern kontrollplan 2021 Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Regionfullmäktige har vid sammanträde 2020-11-02--03 fastställt Region Skånes verksamhetsplan och budget 2021 med plan för 2022-2023. I enlighet med denna och med reglemente för regionstyrelse och nämnder i Region Skåne, ska nämnder och styrelser fastställa egna verksamhetsplaner, internbudgetar och interna kontrollplaner. Med utgångspunkt i Region Skånes verksamhetsplan och budget samt Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård har verksamhetsplan 2021 för förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel tagits fram och framgår av bifogat dokument.

Det av regionfullmäktige beslutade regionbidraget för år 2021 uppgår till 3 717,4 mkr. Regionbidraget från 2020 är uppräknat med 3,2 % vilket ger ett tillskott på 105,7 mkr. Uppräkningen består av LPIK +2,4 %, medicinteknisk utveckling

+0,5 %, kompensation för demografi +1,3 % samt ett effektiviseringskrav -1 %. Utöver uppräkningsen har förvaltningen erhållit ytterligare 50,9 mkr i form av politiska satsningar och omfördelningar. Internbudget 2021 för Psykiatri, habilitering och hjälpmedel framgår av bifogat dokument.

I samband med beslut om verksamhetsplan och internbudget ska plan för den interna kontrollen beslutas av nämnden och den fastställda planen ska rapporteras till regionstyrelsen. Intern kontrollplan för psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden framgår av bifogat dokument. Den interna kontrollplanen kommer vid nämndsammanträde 2021-02-18 att kompletteras med kontrollområden kopplade till Verksamhetsområde hjälpmedels ansvar för läkemedelsnära produkter, medicintekniska behandlingshjälpmedel, ortopedtekniska produkter samt glasögonbidrag.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Föreliggande förslag till verksamhetsplan innehåller de mål som formulerats för år 2021. Ekonomiska förutsättningar för genomförandet framgår av internbudget 2021. Nämnden har för 2021 fått en skälig uppräkningsen av regionbidraget samt ett välbehövligt ekonomiskt tillskott inom vissa verksamhetsområden. Sammantaget torde detta ge rimliga ekonomiska förutsättningar för att nämnden ska kunna klara de mål som satts upp i verksamhetsplanen. Trots detta finns vissa orosmoment då några verksamhetsområden dras med betydande underskott, osäkerhet kring utvecklingen av efterfrågan på förvaltningens tjänster samt en osäkerhet vad gäller möjligheten att rekrytera nödvändig kompetens. Det kommer sannolikt att krävas fortsatt stram kostnadskontroll och fortsatt strävan mot effektivare arbetsmetoder för att målen ska kunna uppnås.

Juridisk bedömning

Samråd med jurist har inte bedömts nödvändigt.

Miljökonsekvenser

Ärendet medför inga uppenbara negativa miljökonsekvenser. Region Skåne har ett gemensamt certifierat miljöledningssystem som förvaltningen följer och miljömål för förvaltningen fastställs årligen.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan/MBL-förhandling har slutförts lokalt på förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel 2020-11-19.

Uppföljning

Uppföljning av verksamhet, ekonomi och intern kontroll sker till psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden enligt gällande rutiner för uppföljning.

Per Einarsson
Ordförande

Katarina Hartman
Förvaltningschef