

Verksamhetsplan och budget samt intern kontrollplan 2022 PHHN

Ordförandens förslag

1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer verksamhetsplan med internbudget för 2022.
2. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer intern kontrollplan 2022 och översänder den till regionstyrelsen.
3. Att effekterna av de särskilda satsningarna följs upp kontinuerligt under 2022.

Sammanfattning

I enlighet med Region Skånes verksamhetsplan och budget 2022 samt reglemente för regionstyrelse och nämnder i Region Skåne fastställer psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden verksamhetsplan, internbudget och intern kontrollplan för år 2022.

I ärendet finns följande dokument:

1. Beslutsförslag 2021-11-26
2. Verksamhetsplan 2022 Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
3. Internbudget 2022 Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
4. Intern kontrollplan 2022 Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Regionfullmäktige har vid sammanträde 2021-11-08--09 fastställt Region Skånes verksamhetsplan och budget 2022 - med plan för 2023-2024. 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 2022, samt tidigare givna uppdrag, har verksamhetsplan 2022 för förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel tagits fram och framgår av bifogat dokument. Enligt samma reglemente har psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden ett tvärsektoriellt samordningsansvar för att främja ett strategiskt och effektivt genomförande av

Region Skånes funktionshinderspolitiska program. Vid beslut om verksamhetsplan för nämnden finns inget uppdaterat program fastställt av regionfullmäktige. Vid behov kommer nämndens verksamhetsplan att kompletteras med delmål kopplade till programmet när ett sådant finns beslutat av regionfullmäktige.

Det av regionfullmäktige beslutade regionbidraget för år 2022 uppgår till 3 835,4 mkr. Regionbidraget från 2021 är uppräknat med 2,4 procent vilket ger ett tillskott på 89,2 mkr. Uppräkningen består av LPIK +2,2 procent, medicinteknisk utveckling +0,5 procent, compensation för demografi +0,7 procent samt ett effektiviseringskrav på -1,0 procent. Utöver uppräkningen har förvaltningen erhållit ytterligare 52,3 mkr i form av politiska satsningar och omfördelningar. Internbudget 2022 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.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Föreliggande förslag till verksamhetsplan innehåller de mål som formulerats för år 2022. Ekonomiska förutsättningar för genomförandet framgår av internbudget 2022. I budgeten för 2022 får förvaltningen täckning för de förväntade prisökningarna 2022 och för den ökade efterfrågan på vård som befolkningstillväxten troligen för med sig. Vidare finns riktade satsningar på barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, äldrepsykiatri, beroendevård samt satsningar på brukarinflytande. 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 slutförs lokalt på förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel 2021-11-25.

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