

Internbudget och verksamhetsplan 2023 sjukhusstyrelse Ängelholm

Ordförandens förslag

1. Sjukhusstyrelse Ängelholm fastställer verksamhetsplan och internbudget 2023 för Ängelholms sjukhus
2. Beslut om styrelsens interna kontrollplan gällande riskanalys och riskhanteringsplan 2023 kommer tas vid styrelsens sammanträde 2023-03-03.

Sammanfattning

Verksamhetsplan och internbudget 2023 är en beskrivning över prioriterade områden och målsättningar för Ängelholms sjukhus. Denna ligger i linje med Region Skånes budget och verksamhetsplan 2023 med plan för 2024-2025.

I ärendet finns följande dokument:

1. Beslutsförslag 2023-01-16
2. Verksamhetsplan och internbudget 2023 med plan för 2024-2025, Ängelholms sjukhus
3. Region Skånes verksamhetsplan och budget 2023 med plan för 2024-2025

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Förutsättningar och uppdrag för Sjukhusstyrelse Ängelholm verksamhet är fastställda enligt beslut i regionfullmäktige. Verksamhetsplan och budget 2023 är en beskrivning över prioriterade områden och målsättningar som sjukhuset har att följa. Den utgår från Region Skånes målsättningar och prioriteringar som framgår i Region Skånes verksamhetsplan och budget 2023 med plan för 2024-2025. Enligt reglemente för regionstyrelse och nämnder i Region Skåne, fastställt av regionfullmäktige ska sjukhusstyrelsen fastställa och följa upp en årlig internkontrollplan och rapportera till regionstyrelsen.

Sjukhusstyrelsen har i verksamhetsplanen beaktat revisorernas rekommendation i sin granskning av verksamhetsstyrning - rapport nr 13 2022:

- Fortsätt arbetet med att tolka och bryta ner mål samt reducera antalet mål. Vidare bör målen i större utsträckning anpassas efter olika organisatoriska nivåer och specifika verksamhetsområden.
- Fortsätt utveckla relevanta mål med större fokus på konkreta aktiviteter styrtal och mätbara kvalitetsparametrar. Vidare bör fler styrelser aktivt arbeta tillsammans med verksamheterna för att ta fram konkreta aktiviteter och styrtal inom samtliga målområden.
- Målen bör förankras med verksamheterna i större utsträckning och arbetet med målöverlämningarna mellan olika organisatoriska nivåer bör stärkas.

Internkontrollplan med riskanalys och riskhanteringsplan kommer att tas vid styrelsens sammanträde 2023-03-03.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ekonomiska konsekvenser och finansiering framgår av internbudget och verksamhetsplan 2023.

Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.

Miljökonsekvenser

Ärendet medför ingen negativ miljöpåverkan.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan/MBL-förhandling har samverkats lokalt.

Uppföljning

Verksamhetens resultat och prognos följs upp månatligen. En mer omfattande uppföljning sker i delårsrapport samt årsredovisning, enligt gällande praxis.

Christer Sörliden
Ordförande

Richard Frobell
Sjukhuschef