



LANDSTINGET BLEKINGE

Blekingesjukhuset
Förvaltningsstaben
Lars Almroth

2016-06-09

Ärendenummer:2016/00726
Dokumentnummer:

Till Nämnden för Blekingesjukhuset

Direktiv avseende upprättande av verksamhetsplan och budget 2017 - verksamhet i balans 2017

För att tillräcklig kontroll och styrning av den verksamhet som finns inom nämndens ansvarsområde skall vara möjlig skall budget och löpande redovisning vara ordnad på ett sådant sätt, att verksamhetens ekonomiska utfall ska kunna jämföras med den budget som fullmäktige fastställt och kommer att fastställa för nästkommande år.

Satsningar och andra särskilda uppdrag som ska redovisas på Blekingesjukhuset under nämndens ansvar, men budgeteras av fullmäktige under förfogandeanslag eller liknande, skall redovisas särskilt. Givna förutsättningar för att avropa avsatt budget ska tydliggöras.

Förvaltningen ska presentera ett förslag till verksamhetsplan som beskriver vilken verksamhet som ryms inom den budgetram fullmäktige fastställt för år 2017, utifrån fastställda planeringsdirektiv.

Ny verksamhet som föreslås inrymmas i verksamhetsplanen skall beskrivas både med koppling till de av fullmäktige fastställda övergripande målen och inom den ekonomiska budgetramen. Verksamhet (ny och befintlig) som inte ryms inom budgetramen för år 2017 ska anges i prioriteringsordning där högst prioritet anges först.

Bedömer förvaltningsledningen att verksamhet (ny eller befintlig) som inte ryms inom budgetramen påverkar möjligheten att uppnå de övergripande målen ska förslag till ny målformulering anges.

Den verksamhet som föreslås inrymmas i planen ska beskrivas med tydliga indikatorer, för uppföljning, som beskriver sambandet mellan verksamhet och ekonomiska mått som föreslås beslutas av nämnden.

Den ekonomiska beskrivningen ska på klinisknivå upprättas på IPDK nivåer. Jämförelsemått på samma nivåer (IPDK) ska redovisas mot både budget och prognos för 2016.

För varje klinik ska det redovisas vilka erforderliga åtgärder som krävs för att den verksamhet som bedrivs också ska rymmas inom beslutade kostnadsslag. Bedöms det inte möjligt att göra förändringar i tillräcklig omfattning ska det för varje klinik redovisas vilken ekonomisk differens som återstår att hantera. Om hela eller delar av denna differens går att hantera genom omfördelningar mellan kliniker ska detta presenteras i förslaget till verksamhetsplan. Återstår det fortfarande obalans mellan ekonomi och verksamhet efter ovanstående omdisponeringar ska förslag till åtgärder redovisas med långsiktiga strukturella- och organisationsåtgärder.

Med anledning av lagstiftning, t.ex. den nya patientlagen, ska det i verksamhetsplanen redovisas hur reducerat utbud eller lägre kvalitet ska hanteras till denna situation. Det prioriterade övergripande målet om att vården ska ges efter behov och vara jämlik ska självfallet gälla även efter utbuds- och kvalitetsförändringar. Detta innebär att även om patienterna har ojämlika resurser i övrigt så ska det inte vara avgörande för vilken vård som ges inom länet eller vilken vård som erbjuds av andra vårdgivare. Om ett reducerat utbud eller lägre kvalitet innebär att det ger ekonomisk effekt enbart om vissa patientgrupper förväntas avstå pga. privatekonomiska skäl eller andra sociala skäl ska åtgärden inte föreslås.

I verksamhetsplanen ska anges vilka ekonomistyrningsprinciper som gäller för att skapa effektivitet i ekonomisk planering och samlat resursutnyttjande inom nämndens verksamheter. Vidare ska det anges vilka principer och regelverk som gäller för landstingsinterna transaktioner mellan olika förvaltningar. Budgeterad intäkt hos annan förvaltning ska vara avtalad med nämnden för Blekingesjukhuset och motsvaras av lika stor kostnadsbudget. Lika princip gäller för de tjänster Blekingesjukhuset tillhandahåller åt andra förvaltningar. Avtal mellan köpande och säljande enhet ska vara beslutade och kända av respektive nämnd. Till verksamhetsplanen ska bifogas de avtal som anger pris och volym för de budgeterade tjänsteköpen samt en ekonomisk avstämning som säkerställer att avtalade och budgeterade intäkter motsvaras av lika stor budget för avtalade kostnader.

Investeringar

Förslag till investeringsobjekt skall redovisas i prioriteringsordning. Vid fastighetsinvesteringar ska nämndens prioritering utgå från specifika verksamhetsbehov. De fastighetstekniska perspektiven förutsätts lyftas fram från Landstingservice. Den sammanvägda prioriteringen görs därefter av Landstingsstyrelsen. För varje investeringsobjekt ska anges om och hur eventuella driftskostnader ökar/tillkommer och om budgetrad ram inrymmer eventuell kostnadsökning.

Förslag till beslut

Nämnden för Blekingesjukhuset föreslås besluta

att till nämndens möte i september 2016 redovisa verksamhetsplan och budget för år 2017 enligt ovan givna direktiv.

Karlskrona enligt ovan



Lars Almroth
Förvaltningschef