



LANDSTINGET BLEKINGE

Blekingesjukhuset
Förvaltningsstaben
Lars Almroth

2017-06-05

Ärendenummer:2017/00798
Dokumentnummer: 2017/00798-1

Till Nämnden för Blekingesjukhuset

Direktiv avseende upprättande av verksamhetsplan och budget 2018 - verksamhet i balans 2018

Förvaltningen ska, på basen av Landstingsfullmäktiges fastställda mål och planeringsdirektiv presentera ett förslag till verksamhetsplan för 2018. Planen utgår från den verksamhet som bedrivs, samt identifierar

- möjliga effektiviseringar och besparingar
- nya verksamhetsbehov, och
- eventuellt differens mot tilldelad budget.

Förvaltningen ska också föreslå åtgärder och arbetssätt för att på längre sikt (3-5 år) uppnå ekonomi och verksamhet i balans.

Kvalitet ska vara en styrande princip, då god kvalitet inte bara ger hälsovinster åt befolkningen, utan också förutsättningar för god ekonomi. Den verksamhet som föreslås inrymmas i planen ska utgå från befolkningens behov, och beskrivas med tydliga mål och indikatorer för kvalitet.

Om Landstingets mål eller Blekingesjukhusets verksamhetsbehov under 2018 inte bedöms möjliga att uppfylla med tilldelad budget ska en konsekvensbeskrivning upprättas, alternativt förslag till en reviderad målformulering. Lagkravet på jämlik vård ska beaktas vid alla förslag.

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. Den ekonomiska beskrivningen ska upprättas på specificerade kostnadsnivåer där internt och externt särskiljs. Jämförelsemått på samma nivåer ska redovisas mot både budget och prognos för perioden 2013-17, samt beräknat för 2018.

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.

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 Landstingsservice. Den sammanvägda prioriteringen görs därefter av Landstingsstyrelsen. För varje investeringsobjekt ska anges om och hur eventuella driftkostnader ökar/tillkommer och om budgetrad ram inrymmer eventuell kostnadsökning.

Förslag till beslut

Nämnden för Blekingesjukhuset föreslås besluta

att till nämndens möte i september 2017 redovisa verksamhetsplan och budget för år 2018 enligt ovan givna direktiv.

Karlskrona enligt ovan



Lars Almroth
Förvaltningschef