



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsdirektörens stab
Planeringsenheten
Ralph Harlid

2016-05-25

Ärendenummer: 2016/00726
Dokumentnummer: 2016/00726-2

Till nämnderna i Landstinget Blekinge

Planeringsdirektiv 2017

Om planeringsdirektivet

Direktivet syftar till att klargöra nämndernas ansvar för hantering av mål och uppdrag i landstingsplanen, vilket i förlängningen ska bidra till att fullmäktiges mål och uppdrag realiserar. Direktivet anger riktlinjer för upprättandet av nämndernas verksamhetsplaner.

Den planeringsdialog som ägde rum den 17-18 maj ligger till grund för innehållet i planeringsdirektivet. De olika momenten i landstingets planerings- och uppföljningsprocess samt tidplan är beslutad av Landstingsfullmäktige den 11 april 2016, ärendenr 2016/00314.

Landstingsfullmäktiges treåriga landstingsplan 2016 – 2018 med budget 2016

Den 15 juni 2015 fastställde Landstingsfullmäktige landstingsplan 2016 – 2018 med budget 2016: <https://intranet.lblekinge.org/planeringochstyrning/styrandedokument/Sidor/landstingsplanen.aspx>

Landstingsplanen uttrycker de politiska ambitionerna för kommande planperiod och innehåller övergripande inriktningsmål, ekonomiska ramar samt uppdrag och direktiv till nämnderna. Nämndernas ansvarsområden fastställs i respektive nämnds reglemente. Nämnderna ska i sitt förslag till verksamhetsplan beskriva hur verksamheten ska bedrivas utifrån givna förutsättningar. Verksamhetsplanen ska upprättas enligt en fastställd mall som skickas till nämnderna.

Samordnare för inriktningsmål och indikatorer i landstingsplanen

I mallen för verksamhetsplan och budget anges samordnare för inriktningsmål och indikatorer i landstingsplanen. Samordnare för ett inriktningsmål och/eller indikator är kontaktperson i arbetet med att bryta ner och hantera landstingsplanens inriktningsmål och indikatorer till relevanta indikatorer på nämndnivå samt identifiera åtgärder/aktiviteter som utvecklar verksamheten mot målen. Samordnaren arbetar också med den kontinuerliga uppföljningen av inriktningsmålet och indikatorerna.



LANDSTINGET BLEKINGE

Nämndernas förslag till verksamhetsplaner och budgetar 2017 samt Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge

Samtliga nämnder har att förhålla sig till och bidra till den av landstingsfullmäktige beslutade Landstingsplanen 2016-2018 samt budget för 2017.

Landstingsplanen är i kombination med fastställda program, policydokument och andra övergripande styrdokument utgångspunkten för det uppdrag som landstingets nämnder har att hantera. Landstingsstyrelse och nämnder utarbetar årligen verksamhetsplan och budget utifrån de av fullmäktige beslutade budgetramarna. I verksamhetsplanen konkretiserar nämnden och bryter ned de övergripande målen i landstingsplanen. Nämndernas årliga åtaganden ska vara förenliga med målen i landstingsplanen och bidra till att de uppnås. Nämndens verksamhetsplan kan också kompletteras med uppdrag inom det egna verksamhetsområdet. Nämnden bör dock begränsa den totala mängden mål och försäkra sig om mätbarheten i de mål som sätts. Lagstadgade planer, övriga politiska inriktningsdokument, statliga satsningar, lagar och regler samt uppföljningar och utvärderingar av genomförd verksamhet påverkar också nämnderas uppdrag och verksamhetsplaner.

Planeringsförutsättningarna

I planeringsförutsättningarna för 2017 anges 10 utmaningar som alla kommer att få betydelse för landstingets förmåga att klara sitt hälso- och sjukvårdsuppdrag.

Mot bakgrund av Planeringsförutsättningarna ska nämnderna i 2017 års verksamhetsplan särskilt beakta:

- De stora befolkningsförändringarna med särskild tonvikt på äldres och invandrares hälsa
- Skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa för att åstadkomma en mer jämlik hälsa.
- Åtgärder för bättre tillgänglighet
- Åtgärder för en trygg och säker vård
- Vård på lika villkor i hela länet – gäller t ex rehabilitering och akut omhändertagande
- Sjukfrånvaro och psykosocial arbetsmiljö internt inom landstinget

Framtidens hälso- och sjukvård

Programplan för framtidens hälso- och sjukvård fastställer inriktningen för arbetet genom tre strategier. Mot bakgrund av dessa ska nämnderna i 2017 års verksamhetsplan särskilt beakta:

- Utveckla arbetsformer som flyttar vården närmre patienterna
- Koncentrera viss vård
- Samverkan

Uppdrag till primärvårdsverksamheten är reglerat i lagen om valfrihetssystem (LOV) och beslutas i *Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge*. Uppdragsbeskrivningen uppdateras årligen utifrån inriktningsmål och uppdrag i Landstingsplanen. Landstingsstyrelsen beslutar om uppdragsbeskrivningen. Vid revidering av regelboken 2017 ska landstingsstyrelsen särskilt beakta

- Jouråtagandet i primärvården
- Minskad detaljreglering
- En ersättningsmodell som beaktar primärvårdens tydligare roll samt kravet på kostnadskontroll



LANDSTINGET BLEKINGE

Nämndernas indikatorer

Varje nämnd beslutar om indikatorer med kopplade målvärden. Indikatorerna ska vara relevanta och belysa områden som är viktiga för nämndens verksamhet och som speglar kvalitet och/eller effektivitet. Avsikten med indikatorerna är att styra och följa nämndens verksamhet mot landstingsfullmäktiges inriktningsmål och ovan nämnda fokusområden. Det är viktigt med indikatorer som visar på utfall och indikatorer som gör det möjligt att fortlöpande följa och påverka utvecklingen på området.

Ibland finns indikatorer i landstingsplanen som nämnden kan använda. I annat fall ska nämnden ta fram egna indikatorer som bättre visar uppfyllelse av inriktningsmålet utifrån nämndens uppdrag.

Ekonomiska förutsättningar

Nämnder och förvaltningar ska upprätta verksamhetsplaner för 2017 utifrån de i planeringsdirektivet angivna budgetramarna för 2017-2019 (Bilaga1). Verksamhetsplanerna ska innehålla konsekvensanalyser av gjorda prioriteringar.

Utgångspunkt för givna budgetramar för landstingets nämnder och förvaltningar 2017-2019 är den ekonomiska plan för 2017-2018 som fastställdes av Landstingsfullmäktige 30 november 2015. Dessa beslutade ramar är förändrade med uppräkningskostnader samt nya prognoser för skatteintäkter, generella statsbidrag och pensionskostnader. Nämnder och förvaltningars budget för löner och ersättning till personal är i 2015-års lönenivå.

Köpt högspecialiserad vård samt statsbidrag och kostnader för öppenvårdsläkemedel kommer att fastställas i slutlig budget till Landstingsfullmäktige i november 2016. Budget för ökade avskrivningskostnader finns på finansförvaltningen och kommer att fastställas per nämnd och förvaltning till Landstingsfullmäktige i november 2016.

Budget för Hälsoval är uppräknad enligt Landstingsfullmäktiges beslut 30 november 2015.

Bilaga 1 innehåller nämnders och förvaltningars budgetramar 2017-2019 samt en redovisning av vad som påverkat budgetramarna jämfört med Landstingsfullmäktiges beslut från 30 november 2015.

Investeringar

Landstinget Blekinge har ett stort investeringsbehov de kommande åren vilket kommer att påverka resultatet och tillgängliga resurser för drift av verksamheten.

Nämnderna ska i sina verksamhetsplaner göra en prioritering av investeringsbehovet där det tydligt framgår en rangordning av verksamheternas behov. Hänsyn ska tas till strategierna i framtidens hälso- och sjukvård med närsvård, koncentration av vård och ökad samverkan.

Uppföljning av verksamhetsplaner

I verksamhetsplanen anges när indikatorerna ska följas upp (månadsrapport, delårsrapport och/eller årsredovisning).

Förvaltningarnas handlingsplaner

Förvaltningen och dess chefer ansvarar för att verksamheten genomförs enligt nämndens verksamhetsplan och budget.



LANDSTINGET BLEKINGE

Handlingsplanerna är verksamheternas verktyg för att styra verksamheten mot målen. Handlingsplanen är ett stöd i förvaltningens operativa planering och uppföljning som ska säkerställa att nämndens uppdrag realiseras. Handlingsplanerna ska visa vilka aktiviteter som ska genomföras, vem som är ansvarig och när arbetet ska vara klart.

Planeringsavdelningen skickar ut en mall för förvaltningarnas handlingsplaner i september 2016.

Handlingsplanerna ger tillsammans en bild av hur verksamheten i Landstinget Blekinge drivs i strävan mot målen, vilket i sin tur ger ett underlag för vidare utveckling av verksamheten.

Tidplan

Nämnderna fastställer sina direktiv till verksamhetsplan i juni.

Nämndernas förslag till verksamhetsplan med budget 2017 ska beslutas av respektive nämnd senast i september 2016.

Landstingsplan 2017-2019 med budget 2017 beslutas av fullmäktige i november 2016.

Nämndernas verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 beslutas av respektive nämnd i december 2016.

Landstingsstyrelsen har i uppdrag att övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och att planerna efterlevs.

I januari 2017 fastställs förvaltningarnas handlingsplaner av förvaltningschefen.

Fortsatta dialoger

I oktober hålls landstingsstyrelsens plan- och budgetberedning. Beredningen tillsammans med nämndernas förslag till verksamhetsplaner samt detta planeringsdirektiv ligger till grund för styrelsens förslag till landstingsplan och budget.

I slutet av oktober sker dialog mellan tjänstemannaledning och förvaltningsledning. Syftet med dialogen är bl.a. att följa upp nämndernas nedbrytning av inriktningsmålen i landstingsplanen samt hantering av uppdrag och direktiv.

Karlskrona som ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Ralph Harlid
Planeringsdirektör

För kännedom:
Förvaltningschefer
Direktörer
Indikatorsamordnare



LANDSTINGET BLEKINGE

Bilaga 1. Budget 2017-2019

Resultatbudget Landstinget Blekinge 2017-2019 Mnr

| Mnr | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 648,5 | 650,6 | 653,1 |
| Verksamhetens kostnader | -5 139,5 | -5 305,6 | -5 424,1 |
| Avskrivningar | -214,1 | -239,5 | -237,4 |
| Verksamhetens nettoresultat | -4 705,1 | -4 894,5 | -5 008,4 |
| Skatteintäkter | 3 553,7 | 3 716,4 | 3 874,1 |
| Statsbidrag | 1 218,2 | 1 229,4 | 1 265,0 |
| Finansiella intäkter | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| Finansiella kostnader | -45,4 | -78,6 | -86,1 |
| Summa finansiella poster | 4 775,2 | 4 916,0 | 5 101,7 |
| Resultat | 70,2 | 21,6 | 93,3 |



LANDSTINGET BLEKINGE

Bilaga 1. Budget 2017-2019 forts

Resultatbudget per Nämnd/Förvaltning Tkr

| Nämnd/Förvaltning | IK | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nämnden för Blekingesjukhuset | Intäkter | -250 862 | -250 862 | -250 862 |
| | Kostnader | 2 771 957 | 2 761 005 | 2 782 849 |
| Summa Nämnden för Blekingesjukhuset | | 2 521 096 | 2 510 143 | 2 531 988 |
| Nämnden för psykiatri och habilitering | Intäkter | -18 520 | -18 520 | -18 520 |
| | Kostnader | 443 062 | 442 962 | 445 191 |
| Summa Nämnden för psykiatri och habilitering | | 424 542 | 424 442 | 426 671 |
| Nämnden för primärvård och folktandvård | | | | |
| Primärvården | Intäkter | -2 120 | -2 120 | -2 120 |
| | Kostnader | 50 408 | 50 728 | 51 104 |
| Summa Primärvården | | 48 288 | 48 608 | 48 984 |
| Folktandvården | Intäkter | -113 275 | -113 275 | -113 275 |
| | Kostnader | 240 152 | 242 006 | 244 181 |
| Summa Folktandvården | | 126 877 | 128 731 | 130 906 |
| Summa Nämnden för primärvård och folktandvård | | 175 165 | 177 339 | 179 890 |
| Nämnden för folkhögskolan | Intäkter | -13 937 | -13 937 | -13 937 |
| | Kostnader | 32 788 | 33 089 | 33 442 |
| Summa Nämnden för folkhögskolan | | 18 851 | 19 152 | 19 505 |
| Landstingsservice | Intäkter | -99 104 | -100 000 | -101 051 |
| | Kostnader | 99 104 | 100 000 | 101 051 |
| Summa Landstingsservice | | 0 | 0 | 0 |
| Landstingsdir. Ledningsstab | Intäkter | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 107 135 | 108 910 | 109 864 |
| Summa Landstingsdir. Ledningsstab | | 107 135 | 108 910 | 109 864 |
| Finansförvaltning | Intäkter | -66 634 | -66 634 | -66 634 |
| | Kostnader | 396 035 | 571 493 | 643 401 |
| | Finansen | -4 775 237 | -4 916 047 | -5 101 732 |
| Summa Finansförvaltning | | -4 445 836 | -4 411 189 | -4 524 965 |
| Landstingsgemensamt | | | | |
| Hälsoval | Intäkter | -36 511 | -37 168 | -37 837 |
| | Kostnader | 655 235 | 667 029 | 679 035 |
| Summa Hälsoval | | 618 724 | 629 860 | 641 198 |
| Landstingsstyrelsens anslag | Intäkter | -500 | -500 | -500 |
| | Kostnader | 493 292 | 502 876 | 505 568 |
| Summa Landstingsstyrelsens anslag | | 492 792 | 502 376 | 505 068 |
| Politik | Intäkter | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 17 354 | 17 406 | 17 467 |
| Summa Politik | | 17 354 | 17 406 | 17 467 |
| Summa Landstingsgemensamt | | 1 128 870 | 1 149 642 | 1 163 733 |
| Samverkansnämnden | Intäkter | -47 012 | -47 628 | -48 351 |
| | Kostnader | 47 012 | 47 628 | 48 351 |
| Summa Samverkansnämnden | | 0 | 0 | 0 |
| Totalsumma | | -70 179 | -21 562 | -93 315 |



LANDSTINGET BLEKINGE

Bilaga 1. Budget 2017-2019 forts

Utgångspunkt för budgetramarna för landstingets nämnder och förvaltningar 2017-2019 är den ekonomiska plan för 2017-2018 som fastställdes av Landstingsfullmäktige 30 november 2015. Förutsättningarna för det beslutet inklusive prioriterade satsningar och verksamhetsförändringar finns beskrivet i *Landstingsplan och budget 2016-2018* samt i *Finansplan inkl. definitiv budget 2016 och ekonomiskplan för 2017-2018*.

Nedan listas vad som påverkat nämndernas och förvaltningarnas budgetramar jämfört med beslut 30 november 2015

- Beslutade budgetomfördelningar efter 30 november 2015
- Prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag från SKL 28 april 2016
- Statsbidraget för öppenvårdsläkemedel är budgeterat med samma belopp som i beslut från 30 november 2015
- Prognos för landstingets pensionskostnader 2017-2019 från Skandia. Prognosen är från december 2015
- Förändrad premie för patientförsäkring (LÖF)
- Kostnaderna för avskrivningar är budgeterade genom simulering utifrån redan genomförda investeringar samt gällande investeringsplan för perioden. De ökade avskrivningskostnaderna är budgeterade på finansförvaltningen. Fördelning till förvaltningarna kommer att göras till kommande beslut om definitiva budgetramar för perioden.
- Verksamhetens intäkter **är inte** generellt uppräknade. Nämnderna ska bedöma verksamhetens intäkter ur såväl volym som prisperspektiv. De delar där intäkterna kan bedömas öka enligt index ska anges liksom de som är beroende på särskilda beslut, ex patientavgifterna.
- Verksamhetens driftskostnader var i beslut från 30 november 2015 inte uppräknade. I givna ramar är verksamhetens driftskostnader uppräknade med 1,6 % för 2017, 2,0% 2018 och 2,3% 2019.
- Köpt högspecialiserad vård och öppenvårdsläkemedel **är inte** uppräknat
- Kostnaderna för löner och ersättningar till personal är generellt uppräknade med 2,4% årligen under perioden. Budget för kostnadsökningen finns på det centrala ansvaret för löneöversyn 1626 på finansförvaltningen. Nämnder och förvaltningars budget för löner och ersättningar till personal är i 2015-års lönenivå. Anledningen till detta är att beloppen för löneöversyn 2016-2019 ännu inte är klara. Utfördelning av 2016-års löneöversyn kommer att göras till kommande beslut om definitiva budgetramar för perioden.
- Från och med 2017 föreslås procentsatsen för PO-pålägg höjas med 0,37% i jämförelse med beslut från 30 november 2015. Budget för kostnadsökningen finns på det centrala ansvaret för löneöversyn 1626 på finansförvaltningen. Utfördelning till nämnder och förvaltningar för förändrat PO-pålägg kommer att göras i samband med utfördelning av 2016-års löneöversyn.
- Ramen för Hälsoval är uppräknat 1,8 % för samtliga år 2017-2019
- Anslag under Landstingsstyrelsen oförändrade jämfört med beslut från 30 november 2015. Beloppen för 2019 är de samma som för 2018.