



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsdirektörens stab
Ekonomienheten
Agneta Kalnins
Ralph Harlid

2015-10-01

Ärendenr: 2015/00660

Landstingsstyrelsen

Budget och investeringsprocessen

Landstinget har sedan 2015-01-01 ny politisk organisation. Detta innebär att den tidigare Hälso- och sjukvårdsnämnden, som ansvarade för vårdverksamheterna, har delats upp i flera nämnder för de olika vårdverksamheterna. Förändringen har inneburit att den tidigare budget- och investeringsprocessen måste anpassas till den nya organisationen.

Nämnderna ska leda den verksamhet som faller inom nämndens ansvarsområde. Nämnderna fördelar och styr hälso- och sjukvården och tandvården inom av fullmäktige beslutade ramar. Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och efter fastställda mål och riktlinjer. I reglementena står att nämnderna har följande uppgifter som direkt anknyter till budget- och investeringsprocessen:

- Planera hälso- och sjukvård och tandvård ur ett övergripande befolkningsperspektiv.
- Till landstingsstyrelsen utarbeta investeringsförslag inom hälso- och sjukvården och tandvården
- Fastställa budget och verksamhetsplan inom de av fullmäktige fastlagda ramarna
- Följa upp verksamhet och ekonomi samt redovisa förknippade rapporter etc. till landstingsstyrelsen
- Svvara för att verksamheten utförs på ett rationellt och ekonomiskt sätt, att räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen är tillräcklig
- Till styrelsen lämna uppgifter om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt lämna de uppgifter som styrelsen kan behöva
- Vid befarad väsentlig avvikelse från ansvar självmant och utan dröjsmål skriftligen informera styrelsen och vidta åtgärder (reglementen för nämnden för Blekingesjukhuset, primärvårds- och tandvårdsnämnden, nämnden för psykiatri och habilitering).

Inför budget- och investeringsprocessen ska Landstinget ta fram planeringsförutsättningar som ska ligga till grund för framtagande av en landstingsplan. Planeringsförutsättningarna är ett stöd för den politiska ledningen att göra sina värderingar och omsätta dessa till politiska prioriteringar i landstingsplanen och tillhörande budget. Planeringsförutsättningarna innehåller en omvärldsanalys och prognos av utvecklingen i länet inom områden som påverkar landstingets framtida verksamhet. Utifrån planeringsförutsättningarna görs analyser och slutsatser kring viktiga områden att sätta fokus på och ta hänsyn till kommande år. Planeringsförutsättningarna bereds politiskt vid ett seminarium under maj månad.



LANDSTINGET BLEKINGE

Investeringsprocessen innebär att en kartläggning av verksamheternas investeringsbehov görs på tjänstemannanivå. Kartläggningen sker inom fyra områden, fastighet, medicinteknik, IT och övriga inventarier. Landstingsdirektörens stab ansvar därefter för prioritering och tidsplanering utifrån det totala behovet och tillgänglig budget. Ett prioriterat förslag utgör grund för beslut om investeringsplan.

Landstingsstyrelsen fastställer planeringsförutsättningarna i början av juni. Då fastställs även de ekonomiska förutsättningarna utifrån vårens budgetproposition och information från SKL om ekonomisk utveckling under planeringsperioden. Vidare ska preliminära ramar till nämnder och förvaltningar fastställas vid detta sammanträde.

Nästa steg i processen blir att nämnderna och styrelsen i juni månad fastställer sina förutsättningar och ger direktiv till verksamhetsplan för sitt respektive ansvarsområde. I september månad ska nämnderna och styrelsen behandla förslag om verksamhetsplan inklusive budget- och investeringsförslag inom sitt ansvarsområde enligt 8:7 i kommunallagen.

Förslag på verksamhetsplan från nämnderna lämnas till Landstingsstyrelsen för beredning inför Landstingsfullmäktige och detta sker vid Landstingsstyrelsens budgetberedning i oktober månad.

Under november månad fastställs landstingsplan, budget och investeringsplan för kommande treårsperiod. Beslut fattas av både Landstingsstyrelse och Landstingsfullmäktige. Vid samma sammanträde fastställs även avgifter och utdebitering för nästkommande år.

Utifrån nämndens verksamhetsplan tar respektive förvaltning fram en handlingsplan för genomförande. Handlingsplanen beslutas på förvaltningsnivå och informeras i respektive nämnd.

Sammanfattning

Område	Beslutsforum	Tid
Planeringsförutsättningar seminarium		Maj
Planerings- och budgetförutsättningar beslut	LS	Juni
Nämnder o styrelse fastställer planeringsförutsättningar och direktiv till verksamhetsplan	Nämnd/LS	Juni
Nämnder och styrelse beslutar om förslag till verksamhetsplan till budgetberedningen	Nämnd/LS	Sept
Landstingsstyrelsens plan-och budgetberedning		Okt
Landstingsstyrelsens plan-och budgetsammanträde	LS	Nov
Landstingsfullmäktiges plan-och budgetsammanträde	LF	Nov
Nämnder och styrelse beslutar om verksamhetsplan inkl budget	Nämnd/LS	Dec



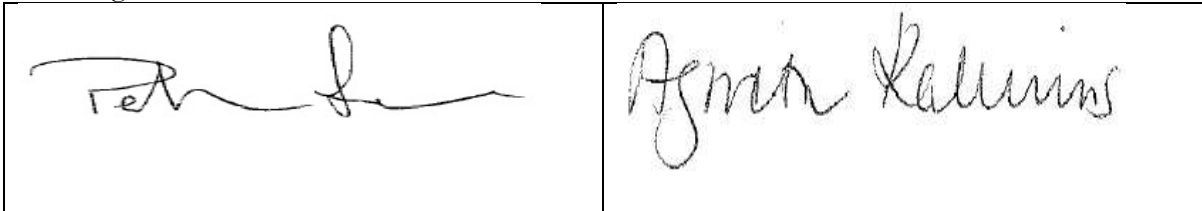
LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsen föreslår besluta

att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa föreslagen budget- och investeringsprocess.

Landstingsdirektörens stab, Karlskrona som ovan



Peter Lilja
Landstingsdirektör

Agneta Kalnins
Ekonomidirektör

Ralph Harlid
Planeringsdirektör