



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsdirektörens stab
Planeringsenheten
Ralph Harlid

2017-04-25

Ärendenummer: 2017/00549

Dokumentnummer:
2017/00549-1

Till Landstingsfullmäktige

Planeringsdirektiv 2018

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 realiseras. Direktivet anger riktlinjer för upprättandet av nämndernas verksamhetsplaner.

Den planeringsdialog som ägde rum den 3 april ligger till grund för innehållet i planeringsdirektivet. De olika momenten i landstingets planerings- och uppföljningsprocess är beslutad av Landstingsfullmäktige den 2016-04- 11, ärende nr 2016/00314. Tidsplan för beslut i de olika momenten i planeringsprocessen beskrivs i sammanträdesplan 2017, ärende nr 2016/01037.

Landstingsfullmäktiges treåriga landstingsplan 2017 – 2019 med budget 2017

Den 28 november 2016 fastställde Landstingsfullmäktige landstingsplan 2017 – 2019 med budget för 2017:

<http://ltblekinge.se/globalassets/om-landstinget/sa-styrs-landstinget/landstingsplan-och-arsredovisning/landstingsplanen-2017-2019.pdf>

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.

Nämndernas förslag till verksamhetsplaner och budgetar 2018 samt Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge

Samtliga nämnder har att förhålla sig till och bidra till den av landstingsfullmäktige beslutade Landstingsplanen 2017-2019 samt budget för 2018.

Landstingsplanen är i kombination med fastställda program, policydokument och andra övergripande styrdokument utgångspunkten för det uppdrag som landstingets nämnder har att



LANDSTINGET BLEKINGE

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 2018 anges nio utmaningar som alla kommer att få betydelse för landstingets förmåga att klara sitt hälso- och sjukvårdsuppdrag.

Mot bakgrund av Planeringsförutsättningarna ska nämnderna i 2018 års verksamhetsplan särskilt beakta:

- Befolkningsförändringar med fokus på äldres och invandrares hälsa och behov
- Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor för att åstadkomma en mer jämlik hälsa.
- Åtgärder för bättre tillgänglighet
- Åtgärder för en trygg och säker vård - nollvision
- Åtgärder för en långsiktig kompetensförsörjning utan beroende av bemanningsföretag

Framtidens hälso- och sjukvård

Landstingets utvecklingsstrategi "Framtidens Hälso- och sjukvård" kommer under 2018 och framåt att innebära konkreta förändringar i verksamheten och nämnderna behöver avsätta resurser för att genomföra nödvändiga förändringar. Nämnderna behöver också utveckla former för samverkan sinsemellan samt med andra huvudmän. Samverkan ska medverka till att flytta vård från slutenvård och sjukhusvård till öppenvård och primärvård samt erbjuda patienter en sömlös vård.

Mot bakgrund av utvecklingsstrategin ska nämnderna i 2018 års verksamhetsplan särskilt beskriva:

- Utveckling av närsjukvård som riktar sig till äldres samt barns och ungas behov
- Samverkan internt, med andra nämnder samt med externa aktörer
- Processutveckling
- Mobila arbetsätt
- Utveckling av digitalisering

Region Blekinge

Mot bakgrund av beslutet att bilda en regionkommun ska landstingsstyrelsen säkerställa att arbetet fullföljs enligt intentionerna i projektplan.

2016 års resultat

Bokslut och kvartalsrapport visar på höga personalkostnader, ökad sjukfrånvaro och vårdtider över riksgenomsnittet. Mot bakgrund av föregående års resultat, kvartalsrapport för 2017 och prognos för 2017 ska berörda nämnder särskilt beakta:

- Stärkt kostnadskontroll och budgetföljsamhet
- Tillgänglighet



LANDSTINGET BLEKINGE

- Personalkostnadsutveckling och effektivt användande av personalresurser
- Åtgärder för minskad sjukfrånvaro och en god arbetsmiljö internt inom landstinget
- Minskade vårdtider i slutenvård

Hälsoval Blekinge

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 2018 ska landstingsstyrelsen särskilt beakta:

- Synpunkter från hälsovalsberedningen

Nämndernas mål – strategier och indikatorer

Landstingsplanens mål är en förutsättning för nämndernas mål och aktiviteter. Landstingets valda strategier för att nå målen ska omsättas av nämnderna. De mål som kräver samordning mellan flera nämnder för att kunna uppfyllas samordnas av landstingsstyrelsen.

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 2018 utifrån de i planeringsdirektivet angivna budgetramarna för 2018-2020 (Bilaga 1). Verksamhetsplanerna ska innehålla konsekvensanalyser av gjorda prioriteringar.

Utgångspunkt för givna budgetramar för landstingets nämnder och förvaltningar 2018-2020 är den ekonomiska plan för 2018-2019 som fastställdes av Landstingsfullmäktige 28 november 2016. Dessa beslutade ramar är förändrade med nya uppräkningsstal för driftskostnader. Nämnder och förvaltningars budget för löner och ersättning till personal är i 2017-års lönenivå. Budget för avskrivningskostnader är samma som i beslut 2017-2019.

Budget för köpt högspecialiserad vård och öppenvårdsläkemedel kommer att fastställas i slutlig budget till Landstingsfullmäktige i november 2017.

Bilaga 1 innehåller nämnder och förvaltningars budgetramar 2018-2020 samt en redovisning av vad som påverkat budgetramarna jämfört med Landstingsfullmäktiges beslut från 28 november 2016.

Uppföljning av verksamhetsplaner

I verksamhetsplanen anges när indikatorerna ska följas upp (månadsrapport, delårsrapport och/eller årsredovisning). Uppföljningen ska tydligt visa graden av måluppfyllelse enligt skalan:



LANDSTINGET BLEKINGE

- Grönt:** Målet är uppfyllt
Gult: Målet är inte uppfyllt. Åtgärder pågår och utvecklingen går i önskad riktning.
Rött: Målet är inte uppfyllt. Utvecklingen går inte i önskad riktning.
Grått: Uppgift saknas/Ej möjligt att värdera Förvaltningarnas handlingsplaner

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

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.

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 2018 ska beslutas av respektive nämnd senast i september 2017.

Landstingsplan 2018-2020 med budget 2018 beslutas av fullmäktige i november 2017.

Nämndernas verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020 beslutas av respektive nämnd i december 2017.

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

I januari 2018 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.

För kännedom:
Förvaltningschefer
Direktörer
Indikatorsamordnare



LANDSTINGET BLEKINGE

Bilaga 1. Budget 2018-2020

Utgångspunkt för nedanstående budgetramar för landstingets nämnder och förvaltningar 2018-2020 är den ekonomiska plan för 2018-2019 som fastställdes av Landstingsfullmäktige 28 november 2016. Förutsättningarna för det beslutet inklusive prioriterade satsningar och verksamhetsförändringar finns beskrivet i *Landstingsplan och budget 2017-2019*.

Nedan listas vad som påverkat nämndernas och förvaltningarnas budgetramar jämfört med Landstingsfullmäktiges beslut 28 november 2016.

- Beslutade budgetomfördelningar efter 28 november 2016.
- Budgetramarna 2018-2020 fastställs på kontoslagen intäkter, personalkostnader, driftskostnader och avskrivningar för alla nämnder/förvaltningar exkl. Landstingsservice och Samverkansnämnden.
- Verksamhetens intäkter **är inte** generellt uppräknade.
- Budgeten för intäkter för såld högspecialiserad vård och övrig såld vård är uppräknade med LPIK för Blekingesjukhuset och Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen.
- Kostnaderna för löner och ersättningar till personal är generellt uppräknade med 2,9 % för 2018, 3,2% 2019 och 3,2% 2020. Budget för kostnadsökningen finns på det centrala ansvaret för löneöversyn på finansförvaltningen.
- Nämnder och förvaltningars budget för löner och ersättningar till personal är i 2017-års lönenivå.
- Verksamhetens driftskostnader är jämfört med 2017 uppräknade med 2,2 % för 2018, 2,4% 2019 och 2,4% 2020.
- Budget för köpt högspecialiserad vård och öppenvårdsläkemedel **är inte** uppräknad, denna kommer att fastställas i slutlig budget till Landstingsfullmäktige i november 2017.
- Nämnder och förvaltningars avskrivningsbudget är samma som i beslutet för 2017-2019.
- Ramen för Hälsoval är generellt uppräknat med 2,6 % för 2018, 2,8% 2019 och 2,8% 2020. Uppräkningstalen är viktade utifrån samma generella uppräknings som för övriga. Budgeten för öppenvårdsläkemedel är inte uppräknad. Budgeten för specialistläkare med ersättning enligt nationell taxa är uppräknad med samma driftsuppräknings som för övriga.
- De intäktsfinansierade verksamheterna ska i sina beräkningar för prissättning av sålda tjänster utgå ifrån samma generella uppräknings av intäkter, personalkostnader och driftskostnader som för övriga förvaltningar. Principen för prissättning av tjänster ska vara självkostnad. Den landstingsinterna handeln bygger på överenskommelser mellan köpare och säljare. Säljare får inte budgetera högre intäkt än överenskommet med köpare och köpare ska budgetera överenskommen kostnad. Säljande verksamheter ska budgetera avskrivningskostnader enligt simulerade kostnader och avvikelse mellan budget och utfall ska vid bokslut regleras mot finansförvaltningen.
- Blekingesjukhuset har i budgetbeslutet 2017-2019 en ramreducering på 30 mnkr jämfört med 2017.
- Blekingesjukhusets budgetram är tillfälligt förstärkt med 60 mnkr 2018. Blekingesjukhusets ram är reducerad med 30 mnkr 2019 och med ytterligare 30 mnkr 2020.



LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetramar 2018-2020 per nämnd/förvaltning

Nämnd	IPDK	2018	2019	2020
01 Nämnden för Blekingesjukhuset	Intäkter	-259 415,2	-264 631,1	-270 029,7
	Personal	1 531 695,8	1 516 754,1	1 501 813,8
	Drift	1 418 059,2	1 426 971,8	1 436 098,4
	Avskrivningar	27 964,4	27 964,4	27 964,4
01 Nämnden för Blekingesjukhuset Summa		2 718 304,2	2 707 059,2	2 695 846,9
02 Nämnden för psykiatri och habilitering	Intäkter	-23 477,3	-23 878,1	-24 292,9
	Personal	312 949,9	313 135,6	313 325,8
	Drift	152 913,4	155 176,3	157 493,5
	Avskrivningar	698,3	698,3	698,3
02 Nämnden för psykiatri och habilitering Summa		443 084,3	445 132,1	447 224,7
03 Nämnden för primärvård och folktandvård				
10 Offentlig Primärvård	Intäkter	-2 120,0	-2 120,0	-2 120,0
	Personal	36 336,7	36 346,5	36 356,6
	Drift	16 060,7	16 446,2	16 840,9
	Avskrivningar	207,5	207,5	207,5
Summa Offentlig Primärvård		50 484,9	50 880,2	51 285,0
13 Folktandvård	Intäkter	-130 000,0	-130 000,0	-130 000,0
	Personal	173 579,4	176 068,2	176 159,1
	Drift	91 935,1	94 127,2	96 371,8
	Avskrivningar	4 876,7	4 876,7	4 876,7
Summa Folktandvård		140 391,2	145 072,1	147 407,6
03 Nämnden för primärvård och folktandvård Summa		190 876,1	195 952,3	198 692,6
04 Nämnden för folkhögskolan	Intäkter	-16 700,0	-16 700,0	-16 700,0
	Personal	22 599,3	22 599,3	22 599,3
	Drift	15 434,6	15 805,1	16 184,4
	Avskrivningar	48,4	48,4	48,4
04 Nämnden för folkhögskolan Summa		21 382,3	21 752,8	22 132,1
05 Landstingsservice Summa		-8 700,0	-8 700,0	-8 700,0
06 Landstingsdir. Ledningsstab	Intäkter	-3 400,0	-3 400,0	-3 400,0
	Personal	70 792,5	70 796,4	70 800,4
	Drift	42 472,4	43 491,7	44 535,5
	Avskrivningar	102,7	102,7	102,7
06 Landstingsdir. Ledningsstab Summa		109 967,6	110 990,8	112 038,6
Hälsoval	Intäkter	0,0	0,0	0,0
	Personal	0,0	0,0	0,0
	Drift	648 188,0	662 830,0	677 880,0
	Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Summa Hälsoval		648 188,0	662 830,0	677 880,0
09 Patientnämnden	Intäkter	0,0	0,0	0,0
	Personal	2 146,7	2 146,7	2 146,7
	Drift	459,5	470,5	481,7
	Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
09 Patientnämnden Summa		2 606,2	2 617,2	2 628,4
10 Samverkansnämnden Summa		-700,0	-700,0	-700,0