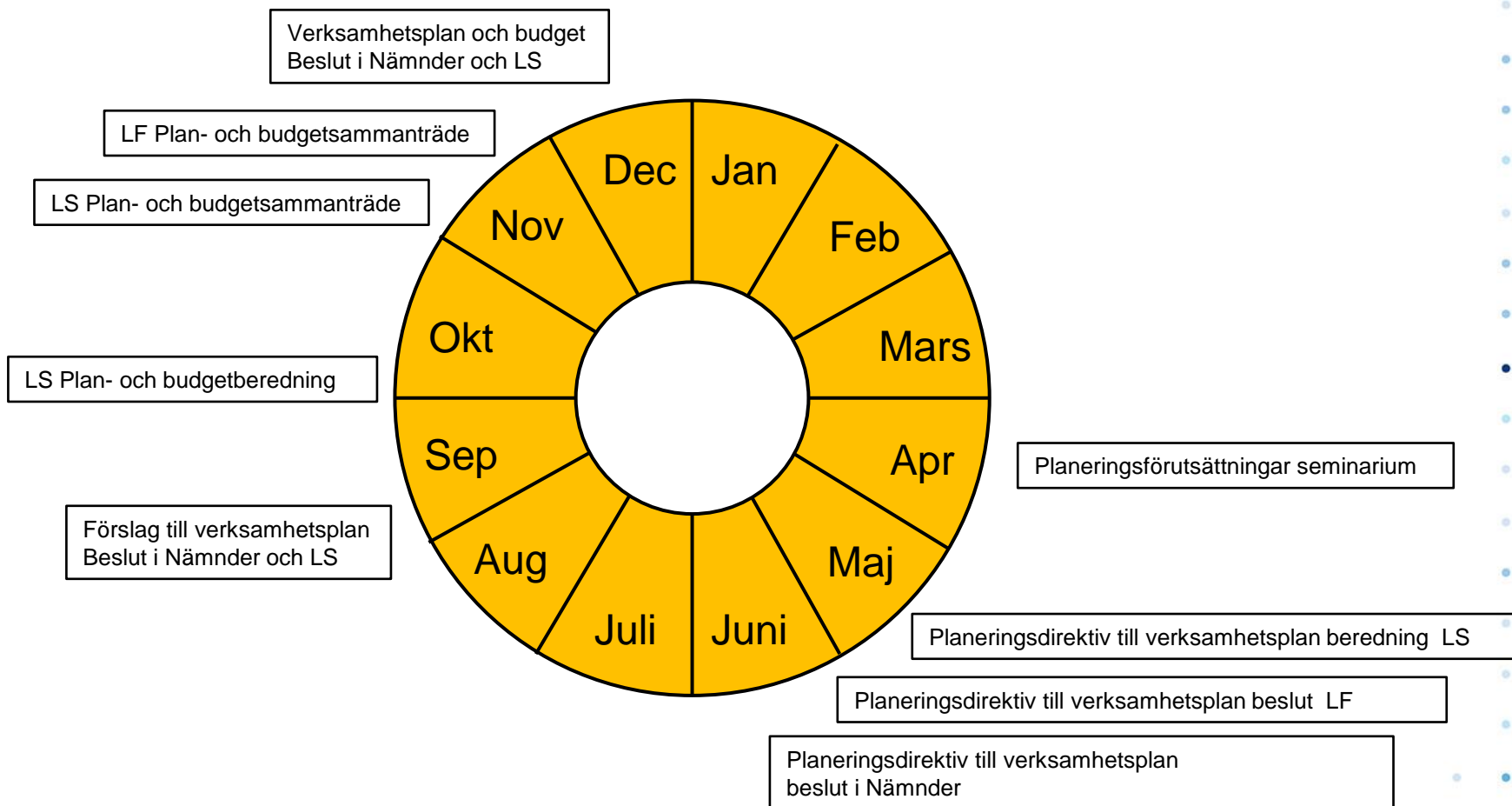


Landstingsstyrelsens verksamhetsplan och budget 2018

2017-12-11

Planeringsprocess inför 2018



Utgångspunkter för LS verksamhetsplan

- Utgår från Landstingsplanens mål för 2018 i enlighet med fullmäktige beslutade Landstingsplan 2018 - 2020
- Har vägt in Landstingets strategier för att uppnå långsiktiga mål i landstingsplan och landstingets vision
- Framgångsfaktorerna har fått en mer framträdande roll i verksamhetsplanerna
- Indikatorer är kopplade till framgångsfaktorerna
- Framtidens hälso- och sjukvård vävs in i målarbetet
- Budget och investeringar

Förändringar till slutlig verksamhetsplan utifrån Landstingsplan 2018 - 2020

- Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningssmålen har uppdaterats
- Avsnitt 4 om Framtidens hälso- och sjukvård, uppdateras utifrån avsnitt 3 i Landstingsplanen om Framtidens hälso- och sjukvård.
- Nytt avsnitt 5 om Regionbildningen
- Uppdaterat ingångsvärden för vissa indikatorer
- Indikatorn ”*Skillnad i psykiskt välbefinnande mellan män och kvinnor enligt SKL:s kvot*” är borttagen

Budget och investeringar



Budget Landstingsstyrelsen

- Generella uppräknningar
- Förändring av kostnader för öppenvårdsläkemedel (Landstingsgemensamt)
- Omfördelning av koncernbidrag för landstingservice
- Kostnadseffektiviseringskrav 15 mnkr
 - 2 mnkr Landstingsdirektörens stab
 - 10 mnkr Landstingservice
 - 3 mnkr Landstingsgemensamt

Budget Landstingsdirektörens stab

Budget (Tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	- 5 027,0	- 5 027,0	- 5 027,0
Personal	71 292,5	71 296,4	71 300,4
Drift	46 331,3	47 428,2	48 551,4
Avskrivningar	102,7	102,7	102,7
Totalt:	112 699,5	113 800,3	114 927,5

Budget Landstingsgemensamt

Basenhet (Tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
182 Förtoendemannanorganisation	18 121,0	18 189,8	18 260,2
183 LS Anslag	426 795,1	431 024,3	435 841,9
225 Hälsoval	651 328,2	665 980,3	681 041,2
Totalt:	1 096 244,3	1 115 194,4	1 135 143,3

Budget Finansförvaltningen

Finansförvaltningen	Budget 2018
Anslag LS.förfogande	64,1
Budget för kommande löneöversyner (inkl budget för höjning av po-pålägg)	111,0
Ej fördelade avskrivningar	56,7
Finansiering	-5 227,1
Patientförsäkring	21,4
Pensioner	213,8
Förvaltningsavgifter	1,0
Bankkostnader	0,8
Summa:	-4 758,3

Verksamhetsbudget landstingservice

Verksamhetsbudget för landstingservice 2018-2020				
Landstingservice	tkr	2018	2019	2020
	Intäkter	-892 240	-912 239	-932 799
	Personal	319 338	329 557	340 103
	Drift	407 481	417 260	427 275
	Kapital	165 421	165 421	165 421
Summa landstingservice		0	0	0
Avdrag för del av landstingsstyrelsens effektiviseringskrav		-10 000	-10 000	-10 000
Totalt avkastningskrav landstingservice 2018-2020		-10 000	-10 000	-10 000