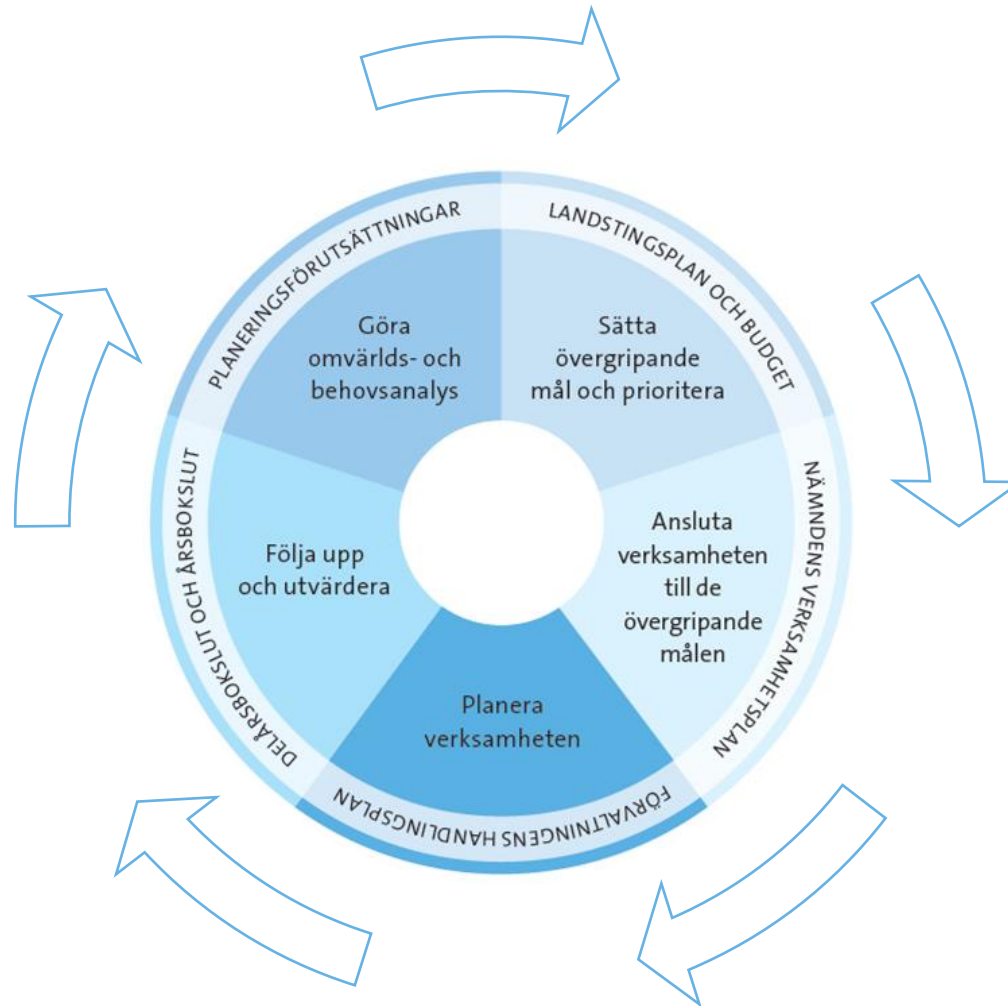


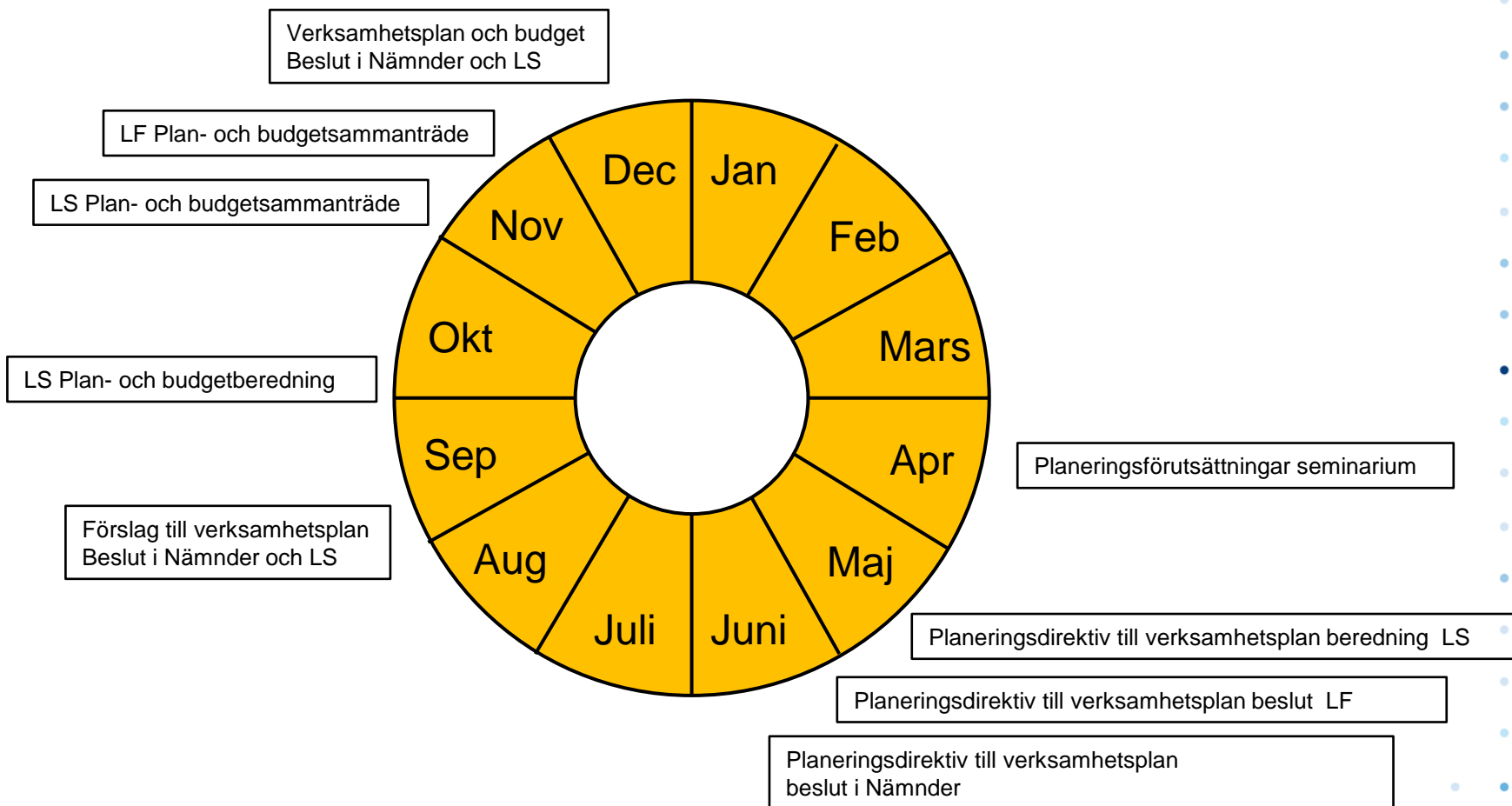
# Landstingsplan 2018-2020 med budget 2018

Landstingsstyrelsen  
2017-11-13

# Planeringsprocess inför 2018



# Planeringsprocess inför 2018

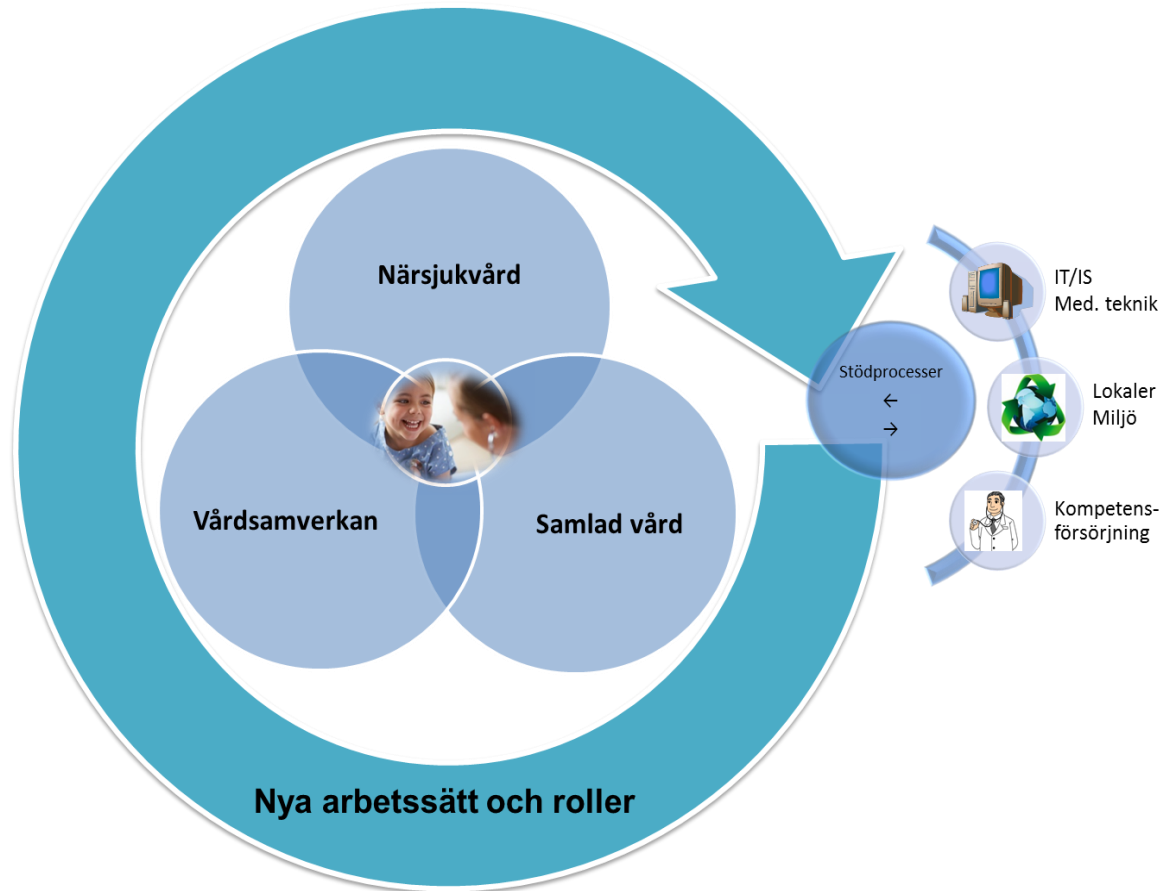


# Landstingsplan 2018-2020

Förändringar av större karaktär:

- Avsnitt om regionbildningen
- Framtidens hälso- och sjukvård
  - Nära hälso- och sjukvården
- Förändring i indikatorer och målvärden
- Patientsäkerhetspolicy inarbetad och mål kring vårdskador

# Framtidens hälso- och sjukvård



# Förändring av indikatorer och målvärden

- Tillgänglighet till besök och behandling
  - Ny indikator för andel av patienterna i primärvården som har varit på läkarbesök inom 7 dagar (vårdgarantin)
  - Indikator för andel av patienterna som har varit på första besök i specialiserad vård anpassad till vårdgarantins tid på 90 dagar
  - Indikator för andel av patienterna som har påbörjat behandling i specialiserad vård anpassad till vårdgarantins tid på 90 dagar efter beslut
  - Indikator andel i befolkningen som instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver är uppdelad på två indikatorer, en för kvinnor och en för män



# Förändring av indikatorer och målvärden

- Medborgare och patienter förtroende för verksamheten
  - Målnivåer satta i procent för varje år
- Trygg och säker hälso- och sjukvård
  - Patientsäkerhetspolicy inarbetad i måltext
  - Ny indikator om andel vårdenheter/kliniker som sammanställt och analyserat registrerade vårdskador

# Förändring av indikatorer och målvärden

- Systematiskt arbete med miljö- och hållbarhetsförbättringar
  - Förvaltningar folkhögskolan och Hjälpmedelscenter är tillagda
  - Måltext och indikatorer anpassade till ny standard ISO 14001: 2015
  - Miljöstrategi ersatt med verksamhetsspecifikt miljöprogram



# Nämndernas grunduppdrag

- Patientnämndens grunduppdrag är anpassat till ny lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården som träder i kraft 1 januari 2018



# Budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020



# Resultatbudget 2018-2020

Mnkr	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	789,1	765,7	736,1
Verksamhetens kostnader	-5 514,6	-5 646,9	-5 749,1
Avskrivningar	-213,5	-217,6	-233,2
<b>Verksamhetens nettoresultat</b>	<b>-4 939,0</b>	<b>-5 098,9</b>	<b>-5 246,2</b>
Skatteintäkter	3 625,7	3 750,3	3 896,1
Statsbidrag	1 323,8	1 385,4	1 436,1
Finansiella intäkter	48,8	48,8	48,8
Finansiella kostnader	-46,2	-53,7	-82,3
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>4 952,1</b>	<b>5 130,8</b>	<b>5 298,7</b>
<b>Resultat</b>	<b>13,1</b>	<b>31,9</b>	<b>52,5</b>

# Budget 2018-2020

- Utgångspunkt budget beslut 2017-2019
- Skatteprognos från 28 september från SKL
- Skattesats 11,19
- Generell uppräkning personalkostnader 2,9% 3,2% & 3,2%
- Generell uppräkning driftskostnader 2,2%, 2,4% & 2,4%
- Hälsoval 2,6%, 2,9, 2,9
- Avskrivningar simulerade utifrån investeringsplan och budget
- Pensionsprognos augusti Skandia
- Finansiella intäkter utifrån avkastningskrav placeringspolicy
- Finansiella kostnader: lån 5,6 mnkr 2019 & 14,5 mnkr 2020, övrigt prognos Skandia från augusti

# Budget 2018-2020

- Förvaltningarnas budgetramar innehåller personalkostnader i 2017-års lönenivå
- Kommande löneöversyner är budgeterade på finansförvaltningen
- Höjning av Po-pålägg (45,79 % förslag från SKL) är budgeterat på finansförvaltningen



# Budget 2018-2020

## Satsningar

Satsningar i budget 2018-2020 Mnkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Summa Planperioden	Finns budgeterad på nämnd/förvaltning
En nära sjukvård	10,0	10,0	10,0	30,0	Landstingsstyrelsen
Personalrekrytering	20,0	20,0	20,0	60,0	Landstingsstyrelsen
Köpt vård och läkemedel	100,0	100,0	100,0	300,0	Nämnden för Blekingesjukhuset
Övrigt (kollektivtrafik, licenser, digitalisering mm)	15,0	15,0	15,0	45,0	Landstingsstyrelsen
<b>Summa:</b>	<b>145,0</b>	<b>145,0</b>	<b>145,0</b>	<b>435,0</b>	

# Budget 2018-2020

## Effektiviseringar

Kostnadseffektiviseringskrav Landstingstyrelsen 15 mnkr

- Fördelas mellan landstingsdirektörens stab,  
landstingsgemensamt och landstingsservice under 2018  
efter beslut

# Budget 2018-2020

## LS förfogandeanslag

Landstingsstyrelsens Förfogandeanslag	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Jämlik folkhälsa	1,0	1,0	1,0
Barnlots	0,6	0,6	0,6
Handledning Introduktion	2,0	2,0	2,0
Diestister	0,5	0,5	0,5
Cancervård	3,0	3,0	3,0
Utbildningsvårdcentral			9,0
Första linjens närsjukvård	10,0	10,0	10,0
Projekt psykisk ohälsa	2,0	2,0	2,0
Personalrekrytering	20,0	20,0	20,0
Utvecklingsresurs Närsjukvård	10,0	10,0	10,0
Övrigt (Kollektivtrafik, licenser mm)	15,0	15,0	15,0
<b>Summa:</b>	<b>64,1</b>	<b>64,1</b>	<b>73,1</b>