

Planeringsdirektiv 2020

Om planeringsdirektivet

Region Blekinges årsredovisning utgör tillsammans med planeringsförutsättningarna startpunkt för planeringen av nästkommande verksamhetsår. Planeringsförutsättningarna tas fram av regionstaben i samarbete med förvaltningarna och innehåller en behovs- och omvärldsanalys samt prognos över utvecklingen lokalt, nationellt och internationellt, inom områden som påverkar Region Blekinges framtida verksamhet. Planeringsförutsättningarna är ett stöd för den politiska ledningen att göra prioriteringar inför upprättandet av regionplan med budget.

I mars hölls en planeringsdialog kring förutsättningarna. Planeringsdialogen ligger tillsammans med uppföljningen av föregående års resultat och de långsiktiga strategiska målen i regionplanen till grund för innehållet i planeringsdirektivet. Syftet med planeringsdirektivet är att förtydliga vad nämnderna har att förhålla sig till i planeringen av verksamheten. Utifrån planeringsdirektivet tar nämnder och styrelse fram underlag till budgetberedningen, och när regionplan 2020–2022 med budget för 2020 är beslutad även verksamhetsplaner.

Regionplan med budget

Regionplanen med budget är Region Blekinges överordnade styrdokument. Regionplanen uttrycker de långsiktiga strategiska inriktningsmålen för planperioden, inklusive insatsområden och uppdrag som bedöms vara viktiga för att nå måluppfyllelse.

Tillsammans med av regionfullmäktige antagna program, policydokument och andra övergripande styrdokument bildar regionplanen underlag för de uppdrag Region Blekinges nämnder har att hantera. Lagstadgade planer, statliga satsningar, lagar och regler samt uppföljningar och utvärderingar av genomförd verksamhet påverkar också nämndernas uppdrag.

Planeringsförutsättningar

I planeringsförutsättningarna anges omvärldsfaktorer som kommer att ha betydelse för Region Blekinges förmåga att klara sitt uppdrag. Mot bakgrund av planeringsförutsättningarna för 2020 ska nämnderna i underlaget till budgetberedningen utöver vad som anges i regionplanen särskilt beakta:

- Hur nämnden hanterar konsekvenserna av befolkningsutvecklingen med fler äldre och yngre, och relativt färre i arbetsför ålder
- Åtgärder för en mer jämlik hälsa
- Åtgärder för att minska gapet mellan kostnader och intäkter
- Åtgärder för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning

Verksamhetens resultat

I årsredovisningen redovisas verksamhetens resultat för föregående år. Med utgångspunkt i 2018 års resultat ska berörda nämnder i underlaget till budgetberedningen utöver vad som anges i regionplanen särskilt beakta:

- Stärkt kostnadskontroll och budgetföljsamhet
- Tillgänglighet
- Personalkostnader och effektivt användande av personalresurser
- God arbetsmiljö internt inom Region Blekinge

Ekonomiska förutsättningar

Region Blekinge påbörjade för tre år sedan utvecklingsarbetet Framtidens hälso- och sjukvård, och det finns en förväntan att förändringsarbetet ska börja ge effekt under planperioden. Region Blekinge står inför en svår ekonomisk situation. Enligt de senast publicerade jämförelsesiffrorna – strukturjusterad nettokostnad, som bygger på 2017 års bokslut och produktion – har hälso- och sjukvården i Blekinge ett högt kostnadsläge jämfört med övriga regioner. Det finns ett behov av att reducera kostnaderna vilket har arbetats in i de föreslagna ramarna, se bilaga 1.

Anvisningar för upprättande av underlag till budgetberedning

Underlaget till budgetberedningen ska beskriva vad nämnden planerar att genomföra under det kommande verksamhetsåret utöver att bedriva löpande verksamhet, men kan ges ett längre tidsperspektiv än så. Underlaget ska relateras till regionplanen genom att visa nämndens åtaganden för att bidra till att de långsiktigt strategiska inriktningsmålen nås. Vad behöver göras (kortsiktigt/långsiktigt)? Vad kostar det? Vad är konsekvensen av att låta bli? Kan åtgärden kostnadsneutraliseras genom att verksamheten effektiviseras om åtgärden genomförs? Ökar intäkterna?

Inriktningsmålen är inte valbara utan ska hanteras av alla nämnder¹. Däremot kan insatsområden och uppdrag som riktats till andra nämnder tas bort. Nämnden kan också lägga till egna insatsområden och uppdrag som de bedömer viktiga för att nå en god måluppfyllelse.

I underlaget till budgetberedningen ska nämnden också presentera en preliminär budget som håller sig inom den angivna budgetramen. Eventuella önskemål om extra medel för satsningar anges vid sidan om budgeten som håller sig inom budgetramen, och ska argumenteras för i underlaget enligt ovanstående frågeställningar.

För upprättande av underlag till budgetberedningen skickas en mall ut. Underlaget till budgetberedningen beslutas i respektive nämnd med omedelbar justering och skickas till e-postadress manadsrapportering@regionblekinge.se enligt nedanstående tidplan.

¹ Inriktningsmålen ändras endast i undantagsfall under mandatperioden, men förslag på ändringar går förstås att framföra när som helst.

Nämndernas verksamhetsplaner

Det underlag till budgetberedningen som ska lämnas in har i år mer karaktären av en analys (eller kalkyl) än tidigare år. Då tiden mellan att beslut tas om regionplanen och att nämnderna ska upprätta verksamhetsplaner är kort kommer en mall för att ta fram verksamhetsplaner att skickas ut i god tid så att nämnderna kan påbörja arbetet.

Verksamhetsplanerna ska bygga på de planerade åtaganden som redovisas i underlaget till budgetberedningen, med beaktande av eventuella ändringar enligt beslutad regionplan 2020–2022 med budget för 2020. I verksamhetsplanerna behöver dock inte analysen från underlaget till budgetberedningen finnas med, utan där behöver nämnden bara ange vad den planerar att genomföra under året. I verksamhetsplanerna ska varje nämnd också ange en eller flera indikatorer som är relevanta för att så småningom följa upp sina åtaganden.

Verksamhetsplanerna beslutas i respektive nämnd och skickas till e-postadress manadsrapportering@regionblekinge.se senast vid december månads utgång 2019.

Tidplan

24 april	Regionstyrelsen fattar beslut om planeringsdirektivet.
8 maj	Regionfullmäktige fattar beslut om planeringsdirektivet.
21 augusti	Regionstyrelsen fattar beslut med omedelbar justering om underlag till budgetberedning.
27 augusti	Tandvårdsnämnden fattar beslut med omedelbar justering om underlag till budgetberedning.
29 augusti	Hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur- och bildningsnämnden, trafiknämnden och patientnämnden fattar beslut med omedelbar justering om underlag till budgetberedning.
23 augusti	Samverkansnämnden fattar beslut med omedelbar justering om underlag till budgetberedning.
25 september	Budgetberedning.
23 oktober	Regionstyrelsen fattar beslut om regionplan med budget.
6 november	Regionfullmäktige fattar beslut om regionplan med budget.
November	Regionstyrelsen och tandvårdsnämnden fattar beslut om verksamhetsplan.
December	Övriga nämnder fattar beslut om verksamhetsplan.

Bilaga 1. Budget 2020–2022

Utgångspunkt för nedanstående budgetramar för Region Blekinges nämnder och förvaltningar 2020–2022 är den ekonomiska planen för 2019–2021 som fastställts av regionfullmäktige.

Nedan listas vad som påverkat nämnder och förvaltningarnas budgetramar jämfört med de beslut som tagits för 2019–2021.

- SKL:s prognos, från februari 2019, för skatter och generella statsbidrag med skattesats 12,04.
- Statsbidrag för öppenvårdsläkemedel är samtliga år 2020–2022 budgeterat till 460,6 mnkr.
- Senaste pensionsprognoser från Skandia respektive KPA.
- Simulerade avskrivningar enligt gällande investeringsplaner.
- Bedömning av riktade statsbidrag för perioden 2020–2022.
- Premie till LÖF är budgeterad till 24,2 mnkr enligt senaste prognos.
- Beslut tom mars 2019.
- Verksamhetens intäkter **är inte** generell uppräknade.
- Budgeten för intäkter för såld högspecialiserad vård och övrig såld vård är uppräknade med LPIK för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
- Kostnaderna för löner och ersättningar till personal är generell uppräknade med 3,2 procent för 2020, 3,3 procent 2021 och 3,3 procent 2022. Budget för kostnadsökningen finns på det centrala ansvaret för löneöversyn på finansförvaltningen.
- Nämnder och förvaltningars budget för löner och ersättningar till personal är i 2018 års lönenivå.
- Verksamhetens driftskostnader är jämfört med 2019 uppräknade med 2,4 procent för 2020, 2,3 procent 2021 och 2,4 procent 2022.
- Budget för köpt högspecialiserad vård och öppenvårdsläkemedel är inte uppräknad.
- Nämnder och förvaltningars avskrivningsbudget är samma som i beslutet för 2019–2021.
- Hälsovalets budgetram är generell uppräknad med 2,8 procent för 2020, 2,8 procent 2021 och 2,9 procent 2022. Uppräkningsstalen är viktade utifrån samma generella uppräknningar som för övriga. Budgeten för öppenvårdsläkemedel är inte uppräknad. Budgeten för specialistläkare med ersättning enligt nationell taxa är uppräknad med samma driftsuppräknning som för övriga.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden har från budgetbeslutet 2018–2020 en ramreducering 2020 och framåt på 30 mnkr jämfört med 2019.

- Effektiviseringar är utlagda samtliga år 2020–2022 enligt nedan:

Hälso- och sjukvårdsnämnden	37,4
Tandvårdsnämnden	2,5
Kultur- och bildningsnämnden	0,4
Regionstyrelsen	12,2
Regionservice	6,7
Regionstaben	2,1
Regionstyrelsens anslag	3,4
Samverkansnämnden	0,9
Patientnämnden	0,05

- Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram är förstärkt med 62 mnkr samtliga år jämfört med 2019.
- Hälsovalets budgetram är förstärkt med 15,0 mnkr samtliga år jämfört med 2019.
- Trafiknämnden har en ökad intäktsbudget med 3,0 mnkr samtliga år jämfört med 2019.
- Den reserv som fanns på Regionstyrelsens förfogandeanslag är borttagen för samtliga år 2020–2022.
- Regionstyrelsens förfogandeanslag är förstärkt med 15 mnkr samtliga år för högre avtalade kostnader för köpt vård.
- Regionstyrelsens förfogandeanslag är förstärkt med 19 mnkr samtliga år för ökade kostnader öppenvårdsläkemedel.
- De intäktsfinansierade verksamheterna ska i sina beräkningar för prissättning av sålda tjänster utgå ifrån samma generella uppräkningskostnader av intäkter, personalkostnad och driftskostnader som för övriga förvaltningar. Principen för prissättning av tjänster ska vara självkostnad. Den interna handeln bygger på överenskommelser mellan köpare och säljare. Säljare får inte budgetera högre intäkt än överenskommet med köpare och köpare ska budgetera överenskommen kostnad.

Resultatbudget Region Blekinge 2020–2022

Mnkr	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter	1 074,4	1 080,9	1 086,0
Verksamhetens kostnader	-6 290,8	-6 406,8	-6 555,2
Avskrivningar	-262,0	-274,0	-272,0
Verksamhetens nettoresultat	-5 478,4	-5 599,9	-5 741,2
Skatteintäkter	4 121,3	4 239,2	4 378,6
Statsbidrag	1 403,6	1 419,8	1 429,7
Finansiella intäkter	48,8	48,8	48,8
Finansiella kostnader	-83,8	-106,9	-114,7
Summa finansiella poster	5 489,9	5 600,9	5 742,3
Resultat	11,5	1,0	1,1

Resultatbudget per nämnd Region Blekinge 2020–2022

Budget per nämnd Region Blekinge 2020-2022 (Tkr)	2020	2021	2022
Hälso- och sjukvårdsnämnd	3 493 940,1	3 460 518,5	3 485 033,1
Tandvårdsnämnd	147 989,1	146 422,5	148 863,9
Regional utvecklingsnämnd	11 342,8	11 151,0	11 178,6
Kultur- och bildningsnämnd	77 290,1	75 415,6	77 289,3
Trafiknämnd	339 327,8	343 996,0	356 398,8
Regionservice	-6 700,0	-6 700,0	-6 700,0
Regionstaben	128 706,6	127 584,0	128 281,9
Regiongemensamt			
<i>Politik</i>	23 504,9	23 568,4	23 658,9
<i>Anslag under regionstyrelsen</i>	215 908,2	214 996,2	219 176,3
<i>Hälsoval</i>	714 805,9	730 794,8	747 819,5
Totalt Regiongemensamt	954 219,0	969 359,4	990 654,7
Finansförvaltningen	-5 159 776,3	-5 130 847,8	-5 194 261,9
Totalt Regionstyrelsen	-4 083 550,7	-4 040 604,4	-4 082 025,3
Patientnämnden	3 080,9	3 036,7	3 047,3
Samverkansnämnden i Blekinge	-900,0	-900,0	-900,0
Budgeterat resultat Region Blekinge	-11 479,9	-964,1	-1 114,3