

§ 146/19

Ärendenummer: 2019/00748

Planeringsdirektiv 2020

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta

1. Att godkänna planeringsdirektiven för 2020,
2. Att uppdra åt styrelse och nämnder att ta fram underlag till budgetberedningen den 25 september 2020.

Reservationer och särskilda uttalanden

Mot beslutet reserverar sig Christina Mattisson (S), Markus Alexandersson (S), Teo Zickbauer (S), Kjell-Åke Karlsson (S), Christel Friskopp (S) till förmån för sitt (S) förslag till planeringsdirektiv 2020.

Sammanfattning

Regionplanen med budget är grunden för regionstyrelsens och nämndernas planering av sin verksamhet. Årligen genomför regionstyrelse och nämnder en planeringsdialog där faktorer som påverkar Region Blekinges uppdrag diskuteras. En omvärldsanalys liksom nämndernas möjligheter och utmaningar presenteras. Årets planeringsdialog genomfördes den 13–15 mars och utifrån det som framkom har regionstyrelsen tagit fram planeringsdirektiv. Den fortsatta processen som bland annat innebär att nämnder och styrelse ska ta fram underlag till budgetberedningen beskrivs utförligt i dessa direktiv. Ledningsprocessen i sin helhet beskrivs i dokumentet ”Dokumentation av Region Blekinges ledningsprocess” med dokumentnummer 2019/00481.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande: Planeringsdirektiv 2020

Bilaga: Planeringsdirektiv 2020

Bilaga: Förändringar budget 2020-2022

Bilaga: Protokollsutdrag § 106 arbetsutskottet angående planeringsdirektiv 2020

Förslag till beslut

Christina Mattisson (S) lämnar för Socialdemokraterna ett förslag på ”planeringsdirektiv 2020” samt medföljande yrkanden enligt bilaga 2:

1. Att godkänna Socialdemokraternas förslag till Planeringsdirektiv 2020
2. Att i föreslagna resultatbudgetar för Region Blekinge 2020 - 2022 respektive per nämnd 2020 - 2022 arbeta in en förstärkning i regionala utvecklingsnämndens budgetram motsvarande 2 mnkr år 2020 jämfört med 2019.
3. Att uppdra åt styrelser och nämnder att ta fram underlag till budgetberedningen den 25 september 2019 inför 2020.



Emma Stjernlöf (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till planeringsdirektiv 2020 och yrkar avslag på Socialdemokraternas planeringsdirektiv.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till planeringsdirektiv 2020 mot Socialdemokraternas förslag till planeringsdirektiv 2020 och finner propositionen på bifall till arbetsutskottets förslag vara med övervägande ja-besvarad.

Regionstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till planeringsdirektiv 2020.

Protokollet ska skickas till
Regionfullmäktige

Som ovan



Annelie Ottosson

Justerat den 29 april 2019



Alexander Wendt (M)



Christina Mattisson (S)



Socialdemokraterna
Region Blekinge

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 24 april 2019

Ärende 9
Planeringsdirektiv 2020

Att föreslå Regionstyrelsen besluta

Att godkänna Socialdemokraternas förslag till Planeringsdirektiv 2020

Att i föreslagna resultatbudgetar för Region Blekinge 2020 - 2022 respektive per nämnd 2020 - 2022 arbeta in en förstärkning i Regionala Utvecklingsnämndens budgetram motsvarande 2 mnkr år 2020 jämfört med 2019

Att uppdra åt styrelser och nämnder att ta fram underlag till budgetberedningen den 25 september 2019 inför 2020

Karlskrona 2019-04-23

Christina Mattisson
Gruppledare (S)

AM 07



Planeringsdirektiv 2020 - för ett hållbart, jämlikt och jämställt Blekinge

Region Blekinge ger möjlighet för ett samlat arbete med helhetsperspektiv för Blekinges utveckling, där det regionala utvecklingsarbetet och en god hälso- och sjukvård är beroende av varandra. Uppdraget är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Region Blekinges ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kultur och bildning.

Blekinges regionala utvecklingsstrategi är den samlande strategin för Blekinges tillväxt- och utvecklingsarbete. Strategin är ett viktigt verktyg som pekar ut vår gemensamma färdriktning i arbetet för ett hållbart och attraktivt Blekinge. Målet är ett Blekinge där fler vill bo, arbeta och komma på besök.

För att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar, har ett antal utvecklingsstrategier initierats och formulerats och beslutats i *Programplan – Framtidens hälso- och sjukvård*. Strategierna innebär att vård som behövs ofta skall bedrivas nära, att viss vård skall koncentreras till färre utbudsställen samt att utveckla vårdssamverkan mellan regioner och mellan regionen och kommunerna.

En långsiktigt hållbar utveckling är avgörande för vår livskvalitet och vår överlevnad på lång sikt. De av FN beslutade 17 globala målen i Agenda 2030 tar hänsyn till alla tre dimensioner av hållbarhet; ekologisk, social och ekonomisk. Målen i Agenda 2030 pekar ut den riktning som det regionala utvecklingsarbetet och Attraktiva Blekinge ska gå mot.

Vår grundläggande utgångspunkt i all politik vi bedriver, är att den ska skapa ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Vi vet att ett sådant samhälle är ett tryggt samhälle och där människor vågar prova nya idéer. För oss är det viktigt att Blekinges utveckling ska bidra till en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Utvecklingsarbetet måste drivas på bred front och i bred samverkan.

Det är vår absoluta uppfattning att ett samhälle som även kännetecknas av öppenhet, tolerans och kreativitet utvecklas bättre. Arbetet med de Kulturella och Kreativa Näringarna (KKN) är ett sätt att både jobba med och skapa ett mer kreativt, tolerant och öppet samhälle samtidigt som vi tillvaratar möjligheterna till ytterligare tillväxt och sysselsättning. Därför bör detta arbete stärkas och intensifieras.



Regionplan med budget, planeringsförutsättningar samt övriga styrande dokument

Regionplan 2019 – 2021 är Region Blekinges överordnade styrdokument och uttrycker de långsiktiga strategiska inriktningsmålen för planperioden inklusive insatsområden och uppdrag som bedöms vara viktiga för att nå måluppfyllelse. Lagstadgade planer, statliga satsningar, lagar och regler samt uppföljningar och utvärderingar av genomförd verksamhet påverkar också nämndernas uppdrag.

Planeringsdialogen i mars 2019 ligger tillsammans med uppföljningen av föregående års verksamhetsresultat och de långsiktiga strategiska målen i regionplanen, till grund för innehållet i planeringsdirektivet.

Utifrån planeringsdirektivet tar nämnder och styrelse fram underlag till budgetberedningen, och när Regionplan 2020 – 2022 med budget för 2020 är beslutad, även verksamhetsplaner.

Till budgetberedningen ska nämnderna beskriva vad nämnden planerar att genomföra under det kommande verksamhetsåret samt den fortsatta inriktningen under planperioden. Underlaget ska visa nämndens åtaganden för att bidra till att de långsiktiga strategiska inriktningsmålen nås.

I verksamhetsplanerna ska varje nämnd också ange en eller flera indikatorer som är relevanta för att följa upp sina åtaganden. 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.

Planeringsförutsättningar 2020 anger omvärldsfaktorer som kommer att ha betydelse för Region Blekinges förmåga att klara sitt uppdrag. Mot bakgrund av dessa ska nämnderna i underlag till budgetberedningen utöver vad som anges i regionplanen särskilt beakta insatser för:

Befolkningsutvecklingen och den demografiska sammansättningen.

Jämställd och jämlik hälsa och vård.

Ökad tillgänglighet.

En långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.

Region Blekinge som attraktiv arbetsgivare.

Stärkt kostnadskontroll och budgetföljsamhet.

Ekonomiska förutsättningar

Region Blekinge påbörjade för tre år sedan utvecklingsarbetet Framtidens hälso- och sjukvård. Det är nödvändigt att omställningen av sjukvården kan fortgå i oförminskad takt. Det finns en förväntan att förändringsarbetet ska börja ge effekt under planperioden.

Likt andra regioner står Region Blekinge inför ett antal ekonomiska utmaningar. Hälso- och sjukvården i Blekinge har i flera avseenden ett högt kostnadsläge jämfört med övriga



regioner. Det finns ett behov av att reducera kostnaderna vilket har arbetats in i de föreslagna ramarna.

I underlaget till budgetberedningen ska nämnden presentera en preliminär budget som håller sig inom den angivna budgetramen, som utgår ifrån nu gällande ekonomiska förutsättningar.

Nämndernas verksamhetsplaner

Det är genom samverkan och samhandling mellan länets olika aktörer, som vi tillsammans skapar en stark och växande region. Region Blekinge har det samordnade ansvaret för att kraftsamla de resurser som finns på lokal, regional och nationell nivå i syfte att utveckla redan starka områden.

Utvecklingen går mot en bättre hälsa men liksom tidigare undersökningar så visar 2018 års enkätundersökning Hälsa på lika villkor att länets invånare skattar sin hälsa något lägre än i övriga landet. Blekinge har inom flera områden en hälsa som är sämre än i övriga landet och den är också mindre jämlik och jämställd. De med svagare socioekonomi och lägre utbildningsnivå uppger en sämre hälsa och skillnaden ses även mellan kvinnor och män.

Blekinge har mycket att vinna på att i samverkan göra tidiga satsningar på barn och unga, för att förhindra de kostnader och lidanden som denna ojämlikhet leder till på längre sikt. Samverkan med kommunerna, som också är stora hälso- och sjukvårdsaktörer, liksom civilsamhället är viktigt i arbetet med tidiga och förebyggande insatser.

För att stärka civilsamhället och ge alla möjlighet att engagera sig behöver Region Blekinge också fortsätta utveckla en mångfald hållbara och långsiktiga samverkansrelationer med civilsamhällets folkrörelser, föreningsliv, idéburna organisationer, sociala företag, kooperativ med flera.

I Blekinge behöver vi ytterligare stärka samverkan inom vård och omsorg, som ett led i utbyggnaden av en nära sjukvård och omhändertagande av multistjuka äldre. Samverkan och samarbetet mellan olika aktörer, verksamheter och nivåer ska löpa som en röd tråd genom hela hälso- och sjukvården.

Att säkra länets kompetensförsörjning är en av regionens viktigaste uppgifter framöver. Blekinges arbetsliv, företag såväl som den offentliga sektorn, behöver ny och mer arbetskraft, med rätt kompetens. Det finns idag en stor matchningsproblematik mellan efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden. Blekinge behöver attrahera fler i arbetsför ålder och öka sysselsättningsgraden för att klara av att finansiera och utveckla välfärden. Ett sätt att stärka möjligheten att rekrytera nyckelkompetenser till länet är att arbeta aktivt med att söka lösningar för jobb till medflyttande.

I det här arbetet ska vi inte bara kartlägga behov utan också samla alla samhällets resurser för att tillgodose det behov av kompetens som finns för framtiden. Med den beslutade kompetensförsörjningsstrategin som grund behöver samarbetet intensifieras mellan



regionen, arbetsgivare i alla sektorer samt utbildningsanordnare. Vi behöver omsätta strategin i praktisk handling.

Miljöfrågorna är en stor del i arbetet för regional utveckling och hållbar tillväxt. För att nå riksdagens mål på nollutsläpp till 2045 måste Region Blekinge genomföra stora insatser inom såväl tjänsteresor, användning av medicinska gaser samt hur vi värmer och kyler våra byggnader. Detsamma gäller för utvecklingen av kollektivtrafiken och hållbara transporter.

Direktiv till nämnder och styrelse 2020

I verksamhetsplan 2020 samt den fortsatta inriktningen under planperioden ska samtliga nämnder beakta insatser mot bakgrund av Folkhälsorapport 2018 "Tillsammans kan vi göra skillnad", Kommissionen för ett jämlikt Blekinges slutrapport "Ett helt liv i Blekinge" samt arbetet med ny länsgemensam folkhälsopolicy kopplad till Blekinges regionala utvecklingsstrategi.

Målen i Region Blekinges miljö och hållbarhetsplan ska vara styrande för samtliga förvaltningars/nämnders miljö- och hållbarhetsarbete, i de delar de är berörda. Utifrån planen fastställer varje förvaltning/nämnd egna verksamhetsanpassade mål och handlingsplaner inom ramen för respektive verksamhets miljöledningssystem och övrig verksamhetsutveckling.

Genom att inrikta insatser mot de globala målen i Agenda 2030 och hållbarhetsprincipernas ramar kan Attraktiva Blekinge bidra till en hållbar utveckling och regional tillväxt.

Direktiv Regionstyrelsen

- Inom ramen för ersättningsmodellen för Hälsovalet säkerställa offentliga vårdcentralers förutsättningar att som sistahandsansvarig kunna tillgodose medborgarnas behov av sjukvårdens första linje

Direktiv Hälso- och sjukvårdsnämnden

- Fortsätta utvecklingsarbetet för att kunna erbjuda avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) även i östra Blekinge
- Fortsätta arbetet att kvalitetssäkra fler vårdprocesser, däribland den för diabetes samt demens, och med patientens behov i fokus
- Gå vidare i utvecklingen av digital vårdcentral, övriga e-hälsotjänster samt förberedelserna för kvällsöppen vårdcentral i varje kommun för att möta medborgarnas behov av ökad tillgänglighet.
- Förbereda införandet av en samlad organisation för den specialiserade palliativa vården i enlighet med utredningen "Etablering av en samlad palliativ enhet och avancerad sjukvård i hemmet" samt "Behovsanalys palliativ vård i Blekinge" och särskilt beakta palliativ vård för barn 0 - 18 år.
- Gå vidare i planeringsarbetet för utbildning av akutläkare för att senast 2021 starta utbildning i egen regi i enlighet med tidigare framtagna "Strategi för införande av akutläkare, Landstinget Blekinge".



- Mot bakgrund av folkhälsorapport 2018 samt rekommendationer i jämlikhetskommissions rapport särskilt utreda förutsättningarna för
 - fortsatt utveckling och behov av verksamhet enligt modellen Mottagningen för barn och ungas hälsa
 - riktade hälsosamtal som metod i ett hälsofrämjande arbete

Direktiv Regionala Utvecklingsnämnden

- Utifrån arbetet med kartläggning av behov och möjligheter till kompetensförsörjning inom ramen för kompetensrådet återkomma med förslag till konkreta åtgärder under första halvåret 2020
- Intensifiera arbetet för en samordnad medflyttarservice i länet
- I samverkan med Kultur och bildningsnämnden gå vidare i arbetet med att utveckla Kulturella och Kreativa Näringarna (KKN) och ta fram förslag till konkreta insatser inom området.

Direktiv Kultur och Bildningsnämnden

- Stärka barn och ungas tillgång till kultur genom den s k Blekingemodellen.
- I samverkan med Regionala Utvecklingsnämnden gå vidare i arbetet med att utveckla Kulturella och Kreativa Näringarna (KKN) och ta fram förslag till konkreta insatser inom området.



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. 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.

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.

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.

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



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 generellt 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 generellt 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 driftkostnader 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 generellt uppräknad med 2,8 procent för 2020, 2,8 procent 2021 och 2,9 procent 2022. Uppräkningstalen är viktade utifrån samma generella uppräkningsprognoser som för övriga. Budgeten för öppenvårdsläkemedel är inte uppräknad. Budgeten för specialistläkare med ersättning enligt nationell taxa är uppräknad med samma driftsuppräkningsprognos som för övriga.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden har från budgetbeslutet 2018–2020 en ramreducering 2020 och framåt på 30 mnkr jämfört med 2019.
- 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.
- Regionala utvecklingsnämndens budgetram är förstärkt med 2 mnkr år 2020 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 uppräkningsprognoser av intäkter, personalkostnad och driftkostnader 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

	2020	2021	2022
Mnkr			
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

Socialdemokraterna Region Blekinge

Christina Mattisson
gruppledare (S)

AA cm