

Regionplan 2021-2023

med budget 2021

Innehållsförteckning

Ett attraktivt Blekinge med god livsmiljö för invånare, företag och besökare	4
Övergripande målsättning.....	4
Hälso- och sjukvårdsnämnden	6
God hälso- och sjukvård	6
Inriktningsmål, insatsområden och indikatorer.....	6
Tandvårdsnämnden.....	8
God tandvård.....	8
Inriktningsmål, insatsområden och indikatorer.....	8
Patientnämnden.....	10
Samverkansnämnden	11
Tillhandahållande av hjälpmedel.....	11
Inriktningsmål, insatsområden och indikatorer.....	11
Regionala utvecklingsnämnden	13
Regional tillväxt	13
Inriktningsmål, insatsområden och indikatorer.....	13
Trafiknämnden.....	15
God kollektivtrafik.....	15
Inriktningsmål, insatsområden och indikatorer.....	15
Kultur- och bildningsnämnden	18
Attraktiv kultur och bildning.....	18
Inriktningsmål, insatsområden och indikatorer.....	18
Regionstyrelsen som nämnd – regionstaben.....	20
God ledning och samordning.....	20
Inriktningsmål, insatsområden och indikatorer.....	20
Regionstyrelsen som nämnd – regionservice	23
God service	23
Inriktningsmål, insatsområden och indikatorer.....	23
Budget 2021 och ekonomisk plan för 2022–2023	25
Sammanfattning.....	25
Det ekonomiska läget	26
Resultatbudget	27
Finansiering av Region Blekinges verksamhet.....	27

Kostnaderna i Region Blekinge.....	28
Bilagor	31
Bilaga 1: Resultatbudget Region Blekinge 2021–2023.....	31
Bilaga 2: Budgetramar per nämnd och förvaltning 2021–2023	32
Bilaga 3: Balansbudget Region Blekinge 2021–2023 med utfall 2019 och prognos 2020	32
Bilaga 4: Finansieringsbudget Region Blekinge 2021–2023 med utfall 2019 och prognos 2020	33
Bilaga 5: Investeringsbudget.....	33
Bilaga 6: Satsningar förfogandeanslag.....	34
Bilaga 7. Riktade statsbidrag	35

Antal invånare: 159 606 (2019)
Skattesats: 12,04 procent
Region Blekinges verksamhet kostade 2019: 41 658 kronor per invånare
Antal anställda: 4 830 (tillsvidareanställda 2019)

Ett attraktivt Blekinge med god livsmiljö för invånare, företag och besökare

Region Blekinges vision är *den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa*. Med utgångspunkt från invånarnas behov medverkar vi för att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge och göra Blekinge ännu mer attraktivt att bo, verka i och besöka.

Genom att medverka till att förbättra den enskilda människans livsmiljö och stärka människans egen förmåga och förutsättning att ta ansvar för sitt liv, arbetar vi för en god hälsa på lika villkor för hela Blekinge.

Vår värdegrund utgår från en människosyn där vi värnar om och respekterar alla människors lika värde och har ledstjärnorna engagemang, samarbete och kvalitet. Ett framgångsrikt förebyggande och hälsofrämjande arbete för en god hälsa leder på sikt till högre livskvalitet, minskade sjukvårdskostnader och ett effektivt användande av samhällets resurser.

Övergripande målsättning

Region Blekinges styrning utgår från de fem perspektiven invånare och samhälle, kvalitet och process, kompetens, miljö och hållbarhet samt ekonomi. Till perspektiven finns sex inriktningsmål: ett attraktivt Blekinge, god tillgänglighet, god kvalitet, engagerade medarbetare med rätt kompetens, ett hållbart Blekinge samt långsiktig ekonomisk planering med god kostnads kontroll. Alla nämnder ska arbeta utifrån samtliga inriktningsmål, men regionfullmäktige kommer särskilt att följa hur nämnderna arbetar med, för respektive nämnd, utvalda inriktningsmål.

Perspektiv	Inriktningsmål	Hälsa- och sjukvårdsnämnden	Tandvårdsnämnden	Patientnämnden	Samverkansnämnden	Regionala Utvecklingsnämnden	Trafiknämnden	Kultur och bildningsnämnden	Regionstyrelsen - Regionstaben	Regionstyrelsen - Regionservice
Invånare och samhälle	Ett attraktivt Blekinge									
	God tillgänglighet									
Kvalitet och process	God kvalitet									
Kompetens	Engagerade medarbetare med rätt kompetens									
Miljö och hållbarhet	Ett hållbart Blekinge									
Ekonomi	Långsiktig ekonomisk planering med god kostnadskontroll									

Tabell 1: Inriktningsmål som regionfullmäktige särskilt kommer att följa för respektive nämnd.

Utifrån regionplanen upprättar respektive nämnd en verksamhetsplan. Genom verksamhetsplanen bekräftar nämnden hur den planerar, genomför och följer upp sitt ansvar och grunduppdrag samt hur den bidrar till de fem perspektiven, specifika inriktningsmål och insatsområden i regionplanen.

Nämndernas ansvar och grunduppdrag finns beskrivet i “Reglemente för Region Blekinge” och i “Nämndernas grunduppdrag i Region Blekinge”.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

God hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården i Blekinge erbjuder god vård som är säker, effektiv, ges inom rimlig tid, är patientfokuserad, ändamålsenlig, kunskapsbaserad och jämlik. Hälso- och sjukvården arbetar även förebyggande för att främja hälsa, deltar i utbildning av vårdpersonal och genererar ny kunskap.

Vård som behövs ofta ska bedrivas nära, medan annan vård koncentreras till färre platser genom att vårdssamverkan utvecklas. Att använda kompetens på rätt sätt är en viktig del i uppdraget.

Genom att arbeta systematiskt för engagerade medarbetare med rätt kompetens, en hållbar verksamhet samt för långsiktig ekonomisk planering med god kostnadskontroll kommer Blekinges hälso- och sjukvård leverera hög kvalitet till en rimlig kostnad.

Det fortsatta arbetet med en omställning mot nära vård kommer att innebära en rad utmaningar. Omställning ska ske med hållbar långsiktig planering som stegvis införs utifrån invånarnas behov, medarbetarnas kompetens och nationella programområden.

Inriktningsmål, insatsområden och indikatorer

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta enligt lagkrav, Region Blekinges reglemente och nämndens grunduppdrag samt enligt samtliga perspektiv i styrmodell och styrform för Region Blekinge. Regionfullmäktige kommer särskilt följa hur hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar med följande inriktningsmål och insatsområden.

God tillgänglighet

Region Blekinge ska säkerställa att en god tillgänglighet behålls och utvecklas utifrån behov hos invånare och patienter. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska verka för god tillgänglighet genom att erbjuda hög kvalitet, säker vård och stärka invånarnas förtroende för sjukvården. Blekinges invånare ska känna en trygghet i att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, när de behöver den.

Insatsområden

- Underlätta för invånare att ta ansvar för och förbättra sin hälsa, även vid sjukdom eller funktionsvariation.
- Inrätta kvällsöppna vårdcentraler i Ronneby och Sölvesborg.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Uppföljning, frekvens och källa
Andel av befolkningen som instämmer helt eller delvis att de har tillgång till den sjukvård de behöver.	84% (2019)	85%	85%	86%	Delårs- och årsbokslut. Källa: Hälso- och sjukvårdsbarometern.
Andel som har fått en första bedömning av legitimerad personal i primärvården inom tre dagar.	75% (2019)	100%	100%	100%	Delårs- och årsbokslut. Källa: SKR:s Väntetider i vården.

God kvalitet

Kvaliteten i Region Blekinges verksamheter ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras utifrån invånarnas behov. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta för att kraven på god vård ska uppfyllas. Detta innebär att vården ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, bygga på respekt för patienternas självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal och vara lättillgänglig.

Insatsområden

- Genomföra ett e-hälsolyft i sina verksamheter.
- Omsätta Framtidens hälso- och sjukvård i sin verksamhet.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Uppföljning, frekvens och källa
Patientsäkerhetsindex.	80,7 (2019)	80,8	80,9	81	Delårs- och årsbokslut. Källa: Nationella PPM vårdrelaterad infektion, trycksår, hygienrutiner samt SKR:s väntetider.se, Folkhälsomyndigheten och Blues.
Andel svarande som svarar positivt på frågor om kontinuitet och koordinering i primärvården.	65,9% (2019)	66,5%	67%	67,5%	Delårs- och årsbokslut. Källa: SKR:s Nationell Patientenkät.

Tandvårdsnämnden

God tandvård

Folktandvården i Blekinge ger Blekinges invånare kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, jämlik och tillgänglig tandvård. En god mun- och tandhälsa är viktigt för hur en individ mår. Genom att ge råd om hur Blekinges invånare ska sköta sina tänder och genom att ge tidiga insatser vid behov, bidrar folktandvården till en bättre folkhälsa.

Folktandvården skapar och behåller ett engagerat medarbetarskap genom att tydligt arbeta utifrån vision och mål. En hälsosam, trevlig, trygg och öppen arbetsmiljö ger engagerade medarbetare, vilket leder till ett gott omhändertagande och ett trevligt bemötande av patienter.

Folktandvården har sedan 2015 varit miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015 och arbetar med ständiga miljö- och hållbarhetsförbättringar för att minska sin miljöpåverkan.

Folktandvården ska bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Förståelsen för hur olika vårdprocesser påverkar ekonomin skapar förutsättningar för en hög kostnadsmedvetenhet. Eftersom en stor andel av folktandvårdens verksamhet finansieras av invånarnas avgifter för besök i folktandvården, förutsätter det att folktandvården ständigt arbetar med att utveckla och effektivisera verksamheten.

Tandvårdsnämnden har ansvaret för Folktandvården och Beställarverksamheten.

Inriktningsmål, insatsområden och indikatorer

Tandvårdsnämnden ska arbeta enligt lagkrav, Region Blekinges reglemente och nämndens grunduppdrag samt enligt samtliga perspektiv i styrmodell och styrform för Region Blekinge. Regionfullmäktige kommer särskilt följa hur tandvårdsnämnden arbetar med följande inriktningsmål och insatsområden.

God tillgänglighet

Region Blekinge ska säkerställa att en god tillgänglighet behålls och utvecklas utifrån behov hos invånare och patienter. Nämnden ska verka för god tillgänglighet genom att erbjuda hög kvalitet, säker vård och stärka medborgarnas förtroende för tandvården. Blekinges invånare ska känna en trygghet i att de har tillgång till den tandvård de behöver, när de behöver den.

Insatsområden

- Underlätta för invånare att ta ansvar för och förbättra sin hälsa, även vid sjukdom eller funktionsvariation.
- Öka tillgängligheten till tandvårdsvårdsverksamheten.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Uppföljning, frekvens och källa
Alla nya patienter ska erbjudas vård inom sex månader.	15% (prognos 2020)	40%	50%	60%	Delårs- och årsbokslut. Källa: Life Care Dental.

God kvalitet

Kvaliteten i Region Blekinges verksamheter ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras utifrån invånarnas behov. Tandvårdsnämnden ska arbeta för att kraven på god vård ska uppfyllas. Detta innebär att vården ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, bygga på respekt för patienternas självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienter och tandvårdspersonal samt vara lätt tillgänglig.

Insatsområden

- Omsätta Framtidens hälso- och sjukvård i sin verksamhet.
- Öppna en akut- och utbildningsklinik i Ronneby.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Uppföljning, frekvens och källa
Antalet vårdskador ska minska.	8 registrerade vårdskador (2019)	Minskande	Minskande	Minskande	Delårs- och årsbokslut. Källa: Intern uppföljning.

Ett hållbart Blekinge

Region Blekinge arbetar för ett hållbart Blekinge genom att arbeta för en giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan, verka för en hållbar resursanvändning och bidra till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet. Tandvårdsnämnden arbetar för ett hållbart Blekinge genom att arbeta för att minska utsläppen av kvicksilver från folktandvårdens verksamhet.

Insatsområden

- Arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Uppföljning, frekvens och källa
Genomsnittlig kvicksilverhalt i utsläppsvattnet från folktandvårdens amalgamavskiljare. ¹	366 µg/l (2019)	Minskande	Minskande	Minskande	Delårs- och årsbokslut. Källa: Intern uppföljning.

¹ Målvärde 2025 är 200 µg/l

Patientnämnden

Invånare i Blekinge ska ha kännedom om sina möjligheter att lämna synpunkter på vården och därmed påverka vårdkvaliteten och bidra till vårdens förbättringsmöjligheter. Patientnämnden har en viktig uppgift i arbetet för att patienters synpunkter och klagomål ska bidra till en god och säker vård. Som fristående från vårdverksamheten har nämnden också ett viktigt uppdrag att vara länken mellan patienten och vården, i de fall patienten inte vill framföra sina synpunkter direkt till vården.

Ett prioriterat utvecklingsområde är att arbeta för att patienters och närståendes synpunkter ska utgöra ett viktigt underlag även i vårdverksamheternas kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Region Blekinge strävar efter att de patientsynpunkter som inkommer till vårdverksamheten, patientnämnden och patientsäkerhetsfunktionen analyseras i en samlad process för att ge överblick över patientupplevda brister och förbättringsmöjligheter i vården. Genom att tidigt identifiera risksituationer och återkoppla dem till vårdverksamheterna förebyggs risksituationer och vårdskador.

Patientnämndens verksamhet arbetar för en god arbetsmiljö och en levande värdegrund, och att i samarbete med regionstaben utveckla ett systematiskt arbetssätt för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Samverkansnämnden

Tillhandahållande av hjälpmedel

Samverkansnämnden är en unik politisk sammansättning (Blekinges fem kommuner tillsammans med Region Blekinge) med Region Blekinge som huvudman. Nämndens uppdrag är att besluta om hjälpmedelssortiment och förse invånarna i Blekinge med individuellt förskrivna hjälpmedel.

Hjälpmiddelcenters roll är att utreda, upphandla och tillhandahålla de hjälpmedel som invånare och vård- och omsorgsaktörer har behov av. Verksamheten deltar även i projekt och förbättringsarbete tillsammans med Region, kommuner och Blue Science Park för att främja tillväxt och näringsliv.

I samverkansnämndens uppdrag ingår att omvärldsbevaka samt skapa förutsättningar för morgondagens hjälpmedel där framförallt medicintekniska behandlingshjälpmedel och digitala hjälpmedel är en växande del. Den ökande mängden hjälpmedel ställer tillsammans med ny digital teknik och mer avancerade hjälpmedel stora krav på kompetensen hos verksamhetens personal. Behov av stöd, service och utbildning från Hjälpmiddelcenter till vård och omsorgsverksamheterna ökar också då hjälpmedel blir allt mer komplexa och individanpassade.

Verksamheten arbetar aktivt med att digitalisera arbetsprocesserna för att effektivisera arbetet. För att säkerställa att kraven på hygien, arbetsmiljö och hållbarhet uppfylls kommer rekonditioneringsverkstaden att byggas om under 2021.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetsprocesserna för att kunna möta morgondagens krav och ökad mängd hjälpmedel utan att behöva höja priserna mer än nödvändigt.

Inriktningsmål, insatsområden och indikatorer

Samverkansnämnden ska arbeta enligt lagkrav, Region Blekinges reglemente och nämndens grunduppdrag samt enligt samtliga perspektiv i styrmodell och styrform för Region Blekinge. Regionfullmäktige kommer särskilt följa hur samverkansnämnden arbetar med följande inriktningsmål och insatsområden.

God tillgänglighet

Hjälpmiddelcenter är en servicefunktion till vårdgivare och invånare i Blekinge. Det är viktigt att den service som erbjuds sker inom rimlig tid inom hjälpmedelsverksamhetens olika område. Verksamheten ökar årligen i både service, tjänster och antal hjälpmedel.

Insatsområden

- God tillgänglighet och handläggningstid.
- Korta leveranstiderna.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde	Målvärde	Målvärde	Uppföljning,
-----------	--------------	----------	----------	----------	--------------

		2021	2022	2023	frekvens och källa
Ledtid reparation.	6 dagar	5 dagar	5 dagar	5 dagar	Delårs- och årsbokslut. Källa: Intern uppföljning.
Ledtid konsultation.	19 dagar	14 dagar	13 dagar	12 dagar	Delårs- och årsbokslut. Källa: Intern uppföljning.
Ledtid annan tjänst.	8 dagar	8 dagar	8 dagar	8 dagar	Delårs- och årsbokslut. Källa: Intern uppföljning.
Ledtid leverans inom 5 dagar (procentuellt av antal order).	72%	72%	72%	72%	Delårs- och årsbokslut. Källa: Intern uppföljning.

God kvalitet

Hjälpmiddelscenter är en servicefunktion till vårdgivare och invånare i Blekinge. Det är viktigt att den service och de tjänster som utförs sker med kvalitet.

Insatsområden

- Tillgodose invånarnas behov av patientsäkra hjälpmedel.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Uppföljning, frekvens och källa
Följa antal avvikelser per område; negativ händelse, tillbud och reklamation.	6 (2019) 81 (2019) 121 (2019)	Minskande	Minskande	Minskande	Delårs- och årsbokslut. Källa: Intern uppföljning.
Antal avvikelser i förhållande till antal hjälpmedel procentuellt.	0,006	0,006	0,006	0,006	Delårs- och årsbokslut. Källa: Intern uppföljning.
Antal besvarade samtal via telefonkundtjänst, teknisk service och transportplanering.	2020 års antal besvarade samtal	Ökande	Ökande	Ökande	Delårs- och årsbokslut. Källa: Intern uppföljning.

Regionala utvecklingsnämnden

Regional tillväxt

I Blekinge ska fler vilja bo, arbeta och fler ska vilja komma hit på besök. Blekinge ska vara känt som en bra plats att växa upp och åldras på. Barnfamiljer och unga som vill bilda familj ska söka sig hit, näringslivet ska blomstra och besöksnäringen ska växa.

Det regionala utvecklingsansvaret innebär att skapa förutsättningar för en utveckling som leder till en hållbar tillväxt och som utgår från de lokala och regionala förutsättningar som finns samt den utveckling som kan ske, till exempel inom infrastrukturen. Det regionala utvecklingsansvaret bygger på lagen om regionalt utvecklingsansvar men ger även utrymme för regionens egna initiativ och prioriteringar. Den regionala utvecklingsstrategin är vägledande för att skapa ett attraktivt Blekinge. Den regionala utvecklingsstrategin är hela Blekinges strategi och förmågan att engagera och samverka med aktörer och organisationer inom och utanför Blekinge är avgörande för genomförandet.

Genom det regionala tillväxtarbetet tydliggörs Region Blekinges ledarroll för omställning till hållbar utveckling i Blekinge.

Regionala utvecklingsnämnden och Blekinge är starkt beroende av det utvecklingskapital som finns på nationell nivå och EU-nivå. Därför är det viktigt att följa, bidra till och bevaka de processer som påverkar den externa finansieringen och det utvecklingskapital som finns tillgängligt för Blekinge nu och i framtiden.

Ett innovativt klimat, hög digital kompetens samt ett engagerat medarbetarskap och ledarskap, där kompetens tas tillvara och medarbetare vill stanna kvar och utvecklas, leder till hög kvalitet i verksamheten.

Inriktningsmål, insatsområden och indikatorer

Regionala utvecklingsnämnden ska arbeta enligt lagkrav, Region Blekinges reglemente och nämndens grunduppdrag samt enligt samtliga perspektiv i styrmodell och styrform för Region Blekinge. Regionfullmäktige kommer särskilt följa hur regionala utvecklingsnämnden arbetar med följande inriktningsmål och insatsområden.

Ett attraktivt Blekinge

För att fler ska välja Blekinge ska Region Blekinge gemensamt utveckla bilden av det attraktiva Blekinge. Regionala utvecklingsnämnden ska verka för ett attraktivt Blekinge genom att verka för att skapa förutsättningar för en utveckling som leder till hållbar regional tillväxt och som är i linje med den regionala utvecklingsstrategin.

Insatsområden

- Utveckla Blekinges attraktivitet i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och länstransportplanen (LTP).
- Främja innovationer och företagsetableringar i Blekinge.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Uppföljning, frekvens och källa
Produktivitet i näringslivet.	701 000 (2017)	Ökande	Ökande	Ökande	Delårs- och årsbokslut. Källa: SCB.
Inrikes flyttnetto.	-678 (2019)	Ökande	Ökande	Ökande	Delårs- och årsbokslut. Källa: SCB.
Antal sysselsatta.	66 772 (2018)	Ökande	Ökande	Ökande	Delårs- och årsbokslut. Källa: SCB.
Antal gästnätter.	1 020 798 (2019)	Ökande	Ökande	Ökande	Delårs- och årsbokslut. Källa: SCB och Tillväxtverket.

Ett hållbart Blekinge

För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor och förutsättningar, frågor som är nära kopplade till regional utveckling och den regionala utvecklingsstrategin. Regionala utvecklingsnämnden ska arbeta för ett hållbart Blekinge genom att verka för cykling och kollektivtrafikåtgärder kopplade till arbetspendling. Detta ska i sin tur leda till ett ändrat, mer hållbart beteende, som har en direkt påverkan på folkhälsan och minskade utsläpp.

Insatsområden

- Aktivt arbeta med genomförandet av de delar av handlingsplanen kring klimat- och miljöperspektiv i det regionala tillväxtarbetet.

Trafiknämnden

God kollektivtrafik

Trafiknämndens uppdrag är att i enlighet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet planera, upphandla, utveckla, marknadsföra och genomföra en god kollektivtrafik inom beslutade ekonomiska förutsättningar. Trafiken drivs huvudsakligen under varumärket Blekingetrafiken.

Kollektivtrafiken bidrar till att göra Blekinge attraktivt genom att erbjuda ett enkelt och pålitligt sätt att färdas klimatsmart mellan hem, arbete och fritidsintressen såväl i Blekinge som för de som vill resa in och ut från regionen.

Trafiknämnden arbetar för ett engagerat medarbetarskap genom att sträva efter att ta tillvara på individens kompetens och olikheter samt att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete med utgångspunkt från varje individs situation och förutsättningar.

Kollektivtrafiken spelar en mycket viktig roll för det hållbara samhället och miljön. En attraktiv, snabb och komfortabel kollektivtrafik i kombination med anropsstyrd trafik och delade transportlösningar, skapar möjligheter för kollektivtrafik på landsbygd och i tätort i samverkan med kommunerna.

Inriktningsmål, insatsområden och indikatorer

Trafiknämnden ska arbeta enligt lagkrav, Region Blekinges reglemente och nämndens grunduppdrag samt enligt samtliga perspektiv i styrmodell och styrform för Region Blekinge. Regionfullmäktige kommer särskilt följa hur trafiknämnden arbetar med följande inriktningsmål och insatsområden.

Ett attraktivt Blekinge

För att fler ska välja Blekinge ska Region Blekinge gemensamt utveckla bilden av det attraktiva Blekinge. Trafiknämnden ska verka för ett attraktivt Blekinge genom att erbjuda goda förutsättningar att resa kollektivt.

Insatsområden

- Utveckla kollektivtrafiken i enlighet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP).
- Under programperioden för trafikförsörjningsprogrammet ska möjligheterna med autonom busstrafik utredas med ambitionen att ta fram förslag till försökstrafik.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Uppföljning, frekvens och källa
Resenärer nöjda med Blekingetrafiken.	70% (2018)	Ökande	Ökande	75%	Delårs- och årsbokslut. Källa: Kollektivtrafikbarometern, Svensk kollektivtrafik.
Resenärer nöjda med senaste resan.	82% (2018)	Ökande	Ökande	85%	Delårs- och årsbokslut. Källa: Kollektivtrafikbarometern, Svensk kollektivtrafik.
Allmänheten nöjda med Blekingetrafiken.	55% (2018)	Ökande	Ökande	60%	Delårs- och årsbokslut. Källa: Kollektivtrafikbarometern, Svensk kollektivtrafik.
Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade transporter i Blekinge.	16% (2018)	Ökande	Ökande	17%	Delårs- och årsbokslut. Källa: Kollektivtrafikbarometern, Svensk kollektivtrafik.

God tillgänglighet

Region Blekinge ska säkerställa att en god tillgänglighet behålls och utvecklas. Trafiknämnden ska verka för god tillgänglighet för sina tjänster utifrån behov hos invånare.

Insatsområden

- Att fortlöpande anpassa hållplatser för bättre tillgänglighet enligt Trafikförsörjningsprogrammets mål och riktlinjer.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Uppföljning, frekvens och källa
Nya sätt att betala ska införas i servicetrafiken under programperioden.	Ej relevant				Delårs- och årsbokslut. Källa: Intern uppföljning.

God kvalitet

Kvaliteten i Region Blekinges verksamheter ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras utifrån invånarnas behov. Trafiknämnden ska arbeta för god kvalitet genom att säkra leveransen av kollektivtrafik.

Insatsområden

- Främja innovationer i sin verksamhet.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Uppföljning, frekvens och källa
Högt förtroende hos resenärerna att bussen är i rätt tid.	58% (2018)	Ökande	Ökande	62%	Delårs- och årsbokslut. Källa: Kollektivtrafikbarometern, svensk kollektivtrafik.

Kultur- och bildningsnämnden

Attraktiv kultur och bildning

Kultur, kulturarv och naturmiljöer spelar en viktig roll för individers utveckling och för regionens hållbara tillväxt, utveckling, sysselsättning, attraktivitet och konkurrenskraft. Kultur- och bildningsnämnden bidrar till att Blekinge är ett attraktivt och inkluderande samhälle som kan erbjuda ett nyskapande kulturliv med bredd och kvalitet.

Genom att arbeta enligt kultursamverkansmodellen främjas ett innovativt klimat och Blekinges invånare får god tillgång till olika former av kulturevenemang i hela Blekinge.

Ett engagerat medarbetarskap och ledarskap där kompetens tas tillvara och medarbetare vill stanna kvar och utvecklas genomsyrar verksamheten. Genom folkbildning och ett rikt kulturliv med utrymme för nyfikenhet, kreativitet och innovation bidrar nämnden till att skapa framtidens hållbara livsmiljöer. Folkbildningen har möjlighet att snabbt ställa om och ställa upp när samhället behöver och det är en förutsättning för att möta framtidens utmaningar.

Kultur- och bildningsnämnden ska bedriva en verksamhet med god kostnadskontroll.

Inriktningsmål, insatsområden och indikatorer

Kultur- och bildningsnämnden ska arbeta enligt lagkrav, Region Blekinges reglemente och nämndens grunduppdrag samt enligt samtliga perspektiv i styrmodell och styrform för Region Blekinge. Regionfullmäktige kommer särskilt följa hur kultur- och bildningsnämnden arbetar med följande inriktningsmål och insatsområden.

Ett attraktivt Blekinge

För att fler ska välja Blekinge att bo och verka i ska Region Blekinge gemensamt utveckla bilden av det attraktiva Blekinge. Kultur- och bildningsnämnden ska verka för ett attraktivt Blekinge genom att genomföra kulturplanen 2018–2021 och öka andelen deltagare som når grundläggande behörighet till yrkeshögskola, högskola och universitet.

Insatsområden

- Genomföra Region Blekinges Kulturplan 2018 – 2021.
- Följa Folkbildningsrådets allmänna villkor för statsbidrag.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Uppföljning, frekvens och källa
Öka andelen deltagare som når grundläggande behörighet till yrkeshögskola, högskola och universitet.	20% (2019)	25%	Ökande	Ökande	Delårs- och årsbokslut. Källa: Intern uppföljning.

God tillgänglighet

Region Blekinge ska säkerställa att en god tillgänglighet behålls och utvecklas. Kultur- och bildningsnämnden ska verka för god tillgänglighet genom att stärka barn och ungas tillgång till kultur, stärka det professionella kulturlivet och stärka den kulturella infrastrukturen.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Uppföljning, frekvens och källa
Andel skolbarn som fått två kulturupplevelser via Blekingemodellen.	100% (2019)	100%	100%	100%	Delårs- och årsbokslut. Källa: Intern uppföljning.

Ett hållbart Blekinge

Ett rikt kulturliv och utrymme för nyfikenhet, kreativitet och innovation är avgörande för utveckling och välmående hos både individen och samhället. Kultur- och bildningsnämnden arbetar för framtidens hållbara livsmiljöer där individen och samhället ges möjlighet att ta tillvara konsten, kulturen och kreativitetens kraft inom alla områden.

Insatsområden

- Arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar.

Regionstyrelsen som nämnd – regionstaben

God ledning och samordning

Regionstabens huvudsakliga uppgift är att stödja regionstyrelsen i det övergripande samordningsuppdraget. Regionstaben ska arbeta för samarbete mellan Region Blekinges verksamheter och har det övergripande ansvaret för att strategisk planering, uppföljning och verksamhetsutveckling går i riktning mot beslutade mål. På regionstaben ligger det övergripande ansvaret för kommunikation, säkerhet, digitalisering och upphandling. Genom Hälsoval ansvarar regionstaben för de regler som styr vilka som får bedriva primärvård i länet.

Regionstaben arbetar med kompetens för att kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare för Region Blekinges verksamheter. God arbetsmiljö är en central faktor för kompetensarbetet.

Regionstaben arbetar för att minska sin miljöpåverkan och minska strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet. Detta genom att samordna och stödja hela Region Blekinges miljö- och hållbarhetsarbete. Regionstaben ska arbeta för att öka verksamhetens förståelse för Region Blekinges totala ekonomi.

Inriktningsmål, insatsområden och indikatorer

Regionstyrelsen ska arbeta enligt lagkrav, Region Blekinges reglemente och nämndens grunduppdrag samt enligt samtliga perspektiv i styrmodell och styrform för Region Blekinge. Regionfullmäktige kommer särskilt följa hur regionstyrelsen arbetar med följande inriktningsmål och insatsområden.

Ett attraktivt Blekinge

Regionstyrelsen ska följa upp hur Region Blekinge arbetar för ett attraktivt Blekinge utifrån nämndernas uppföljning.

God tillgänglighet

Regionstyrelsen ska följa upp hur Region Blekinge arbetar för god tillgänglighet utifrån nämndernas uppföljning.

God kvalitet

Regionstyrelsen ska följa upp hur Region Blekinge arbetar för god kvalitet utifrån nämndernas uppföljning.

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Regionstyrelsen ska följa upp hur Region Blekinge arbetar för engagerade medarbetare med rätt kompetens utifrån nämndernas uppföljning.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Uppföljning, frekvens och källa
Index för Hållbart medarbetar-engagemang (HME).	78,1 (2019)	Oförändrat eller ökande	Oförändrat eller ökande	Oförändrat eller ökande	Delårs- och årsbokslut. Källa: Extern leverantör.
Arbetsmiljöindex.	71,4 (2019)	Oförändrat eller ökande	Oförändrat eller ökande	Oförändrat eller ökande	Delårs- och årsbokslut. Källa: Extern leverantör.

Ett hållbart Blekinge

Regionstyrelsen ska leda och samordna miljö- och hållbarhetsarbetet och följa upp regiongemensamma indikatorer kopplade till ett hållbart Blekinge och följa hur barnrättsliga prövningar vid politiska och förvaltningsövergripande beslut som berör barn görs.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Uppföljning, frekvens och källa
Region Blekinges klimatpåverkan (ton CO₂ekv)².	2412 ton CO ₂ e (2019)	2294 ton CO ₂ e	2109 ton CO ₂ e	2000 ton CO ₂ e	Delårs- och årsbokslut. Källa: Intern uppföljning.

Långsiktig ekonomisk planering med god kostnadskontroll

Regionstyrelsen ska följa upp hur Region Blekinge arbetar för långsiktig ekonomisk planering med god kostnadskontroll utifrån nämndernas uppföljning.

Insatsområden

- Regionstyrelsen ska presentera ett underlag för samordningsvinster och minskade kostnader för administration i samtliga nämnder och deras förvaltningar.

² Klimatpåverkande utsläpp från tjänsteresor, transporter i egen regi, köldmedieanvändning, lustgas, anestesigaser samt el och värme för Region Blekinge.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Uppföljning, frekvens och källa
Kostnadskontroll.	Ej relevant	Oförändrat/ minskande kostnads- utveckling än i gällande budget	Oförändrat/ minskande kostnads- utveckling än i gällande budget	Oförändrat/ minskande kostnads- utveckling än i gällande budget	Delårs- och årsbokslut. Källa: Intern uppföljning.
Andelen påbörjade och avslutade investeringar.	Ej relevant	90% av investerings- planen, max budgeterad nivå.	90% av investerings- planen, max budgeterad nivå.	90% av investerings- planen, max budgeterad nivå.	Delårs- och årsbokslut. Källa: Intern uppföljning.

Regionstyrelsen som nämnd – regionservice

God service

Regionservice uppdrag är att skapa förutsättningar för Region Blekinges samtliga verksamheter att leverera och göra sina tjänster tillgängliga för invånarna. Dessa förutsättningar skapas genom att regionservice äger, förvaltar och utvecklar Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler, tekniska infrastruktur samt genom att leverera verksamhetsstöd och servicetjänster.

För att tillgodose servicebehovet för Region Blekinges samtliga verksamheter på ett ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert sätt sker kvalitetsstärkande arbete med allt från förbättrad återkoppling till kunderna till att göra vår it-miljö mer robust.

Regionservice arbetar strukturerat med kompetensförsörjning genom att rekrytera och behålla medarbetare. En bredare syn på karriär ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten. Samtidigt blir yrkena mer attraktiva.

Genom att förse organisationen med ändamålsenliga lokaler, arbeta för säker kemikaliehantering och en effektiv hantering av resurser arbetar regionservice för ett hållbart Blekinge. Genom investeringar i nya lokaler vid sjukhusområdet i Karlskrona samt underhåll och utveckling av befintliga fastigheter bevaras och utvecklas värdet av Region Blekinges anläggningar.

Verksamheten ska bedrivas med en god kostnadskontroll.

Inriktningsmål, insatsområden och indikatorer

Regionstyrelsen ska arbeta enligt lagkrav, Region Blekinges reglemente och nämndens grunduppdrag samt enligt samtliga perspektiv i styrmodell och styrform för Region Blekinge. Regionfullmäktige kommer särskilt följa hur regionstyrelsen arbetar med följande inriktningsmål och insatsområden.

God kvalitet

Kvaliteten i Region Blekinges verksamheter ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras utifrån invånarnas behov. Regionstyrelsen ska arbeta för att servicebehovet tillgodoses på ett ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert sätt.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Uppföljning, frekvens och källa
Graden av kundnöjdhet för regionservice tjänster och serviceutbud.	7,55 (2019) på en skala upp till 10	7,6	7,7	7,7	Delårs- och årsbokslut. Källa: Enkätundersökning.

Ett hållbart Blekinge

Region Blekinge arbetar enligt organisationens miljö- och hållbarhetsplan för ett hållbart Blekinge, genom att arbeta för en giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan, verka för en hållbar resursanvändning och bidra till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Uppföljning, frekvens och källa
Andel avfall som går till materialåtervinning.	29,7% (2019)	31%	35%	37%	Delårs- och årsbokslut. Källa: Statistik från leverantör.

Budget 2021 och ekonomisk plan för 2022–2023

Regioner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning och bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning är en förutsättning för en långsiktig stabil ekonomi, som ger Region Blekinge möjligheter att utvecklas och att möta framtidens utmaningar, samtidigt som invånarna får en god hälso- och sjukvård och en välutvecklad kollektivtrafik.

Sammanfattning

Trots det fortsatt höga kostnadstrycket inom region Blekinge, finns prioriterade satsningar och borttagna besparingar i Region Blekinges budget år 2021-2023. I tabell 1 redovisas satsningar.

Budgeten innehåller resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för Region Blekinge för perioden 2021–2023. Även budget specificerad per nämnd och specifikation av regionstyrelsens förfogandeanslag finns som bilaga till budget 2021–2023. Nämndernas budgetramar för planperioden 2021–2023 beslutas som en nettokostnadsram.

De budgeterade beloppen för skatteintäkter och intäkter från utjämningsystemet är hämtade från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) skatteunderlagsprognos från den 1 oktober 2020. Prognosen baseras på den samhällsekonomiska bild som SKR har av den svenska tillväxten och tillväxten i Blekinge för perioden 2021–2023.

Skattesatsen är beslutad oförändrad 2021, det vill säga 12,04 procent.

Förändringar (miljoner kronor)	2021	2022	2023	Nämnd
Tandvården	0,55	0,55	0,55	Tandvårdsnämnden
Patientnämnden	0,50	0,50	0,50	Patientnämnden
Kultur	1,00	1,00	1,00	Kultur- och bildningsnämnden
Regionstaben	2,00	2,00	2,00	Regionstyrelsen
Folkhögskolan	2,00			Regionstyrelsen
Almi företagspartner AB	1,20	1,20	1,20	Regionstyrelsen
Regionstyrelsens utrymme för åtgärder	10,00	10,00	10,00	Regionstyrelsen
Uppskjuten vård	64,00	64,00		Regionstyrelsen
Reserv	50,00			Regionstyrelsen
Satsningar	131,25	79,25	15,25	

Tabell 1. Satsningar i budget 2021–2023.

De satsningar som görs i budget 2021-2023 är att tandvårdsnämnden tillförs extra resurser för arbetet med barns munhälsa, patientnämnden för ökad bemanning, kultur- och bildningsnämnden för bland annat hantering av regionens konstuppdrag och regionstyrelsen till regionstaben för utökning av tjänster på regionens hälsovalsenshet. Till kultur- och bildningsnämnden avseende folkhögskolan avsätts medel för att säkra finansiering vid minskande elevantal och anslaget till Almi företagspartner, som finns budgeterat på regionstyrelsen, utökas. Sedan tidigare finns medel avsatta på regionstyrelsens förfogandeanslag som regionstyrelsens utrymme för åtgärder. Dessa medel utökas ytterligare. Medel för arbete med uppskjuten vård

och en reserv finns också budgeterat på regionstyrelsens förfogande anslag. Regionstyrelsens förfogandeanslag finns specificerat i bilaga 6, och består av nya satsningar såväl som tidigare beslutade satsningar som ännu inte verkställts.

Det ekonomiska läget

Konjunkturen i Sverige är klart påverkad med anledning av covid-19. SKR:s bedömning är en ihållande konjunkturåterhämtning under andra halvåret 2020, som driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024.

Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt. 2019 ökade Sveriges befolkning med knappt 100 000 personer, vilket motsvarar 1,0 procent. Blekinges befolkning minskade med knappt 100 personer. Blekinges andel av Sveriges befolkning ligger på 1,55 procent att jämföra med 1,56 procent året innan. Befolkningen ökar särskilt snabbt i yngre och äldre åldrar. Dessa grupper har de största behoven av de verksamheter som drivs av kommuner och regioner. Personer i yrkesverksam ålder ökar väsentligt långsammare än befolkningen i genomsnitt. Befolkningens åldersfördelning påverkar i hög grad hälso- och sjukvårdens kostnader. Utvecklingen av befolkningens sammansättning i Sverige innebär att behoven av hälso- och sjukvård ökar snabbare än någonsin tidigare. Inom hälso- och sjukvården förväntas kostnadstrycket bli fortsatt högt. Andra orsaker som ökar hälso- och sjukvårdens kostnader är fler behandlingsmöjligheter och ambitionsökningar i form av statliga initiativ eller lokala satsningar.

Investeringsbehoven är stora i såväl Region Blekinge som i övriga regioner de närmaste åren. Anledningen är både den växande befolkningen och att äldre byggnader behöver moderniseras eller ersättas, samt upprustning av kollektivtrafiken.

Region Blekinges mål är att ha en långsiktigt stabil ekonomi. Region Blekinge ansvarar för att ha en ekonomisk beredskap för att hantera de situationer som uppkommer. God ekonomisk hushållning av begränsade tillgångar uppnås genom en ekonomiskt ansvarsfull och ändamålsenlig verksamhet. För att klara av den förväntade lägre ekonomiska tillväxten i svensk ekonomi är det därför viktigt att verksamheten i Region Blekinge bedrivs effektivt för att minimera kostnadsökningstakten.

Resultatbudget

Nedan redovisas resultatbudget för år 2021 och ekonomisk plan för år 2022–2023 för Region Blekinge.

<i>Alla belopp i miljoner kronor</i>			
	2021	2022	2023
Verksamhetens intäkter	1 092,2	1 094,4	1 034,8
Verksamhetens kostnader	-6545,2	-6 612,5	-6 652,6
Avskrivningar	-257,0	-266,0	-278,0
Verksamhetens nettoresultat	-5 710,1	-5 784,1	-5 895,8
Skatteintäkter	4 067,1	4 168,8	4 290,4
Statsbidrag	1 692,1	1 686,8	1 662,7
Verksamhetens resultat	49,1	71,5	57,3
Finansiella intäkter	40,0	40,0	40,0
Finansiella kostnader	-37,7	-46,9	-82,4
Resultat finansiella poster	2,3	-6,9	-42,4
Resultat	51,4	64,6	14,9

Tabell 2. Resultatbudget för år 2021 och ekonomisk plan för år 2022–2023.

Nedan beskrivs resultatbudgetens olika delar var för sig.

Finansiering av Region Blekinges verksamhet

Intäkterna som finansierar Region Blekinges verksamhet består av skatte- och statsbidragsintäkter, intäkter från verksamheten och finansiella intäkter.

Skatter och statsbidrag

Region Blekinges intäkter i form av skatteintäkter och intäkter från utjämningsystemet (statsbidrag i resultatbudgeten) utgör huvuddelen av den ekonomiska ramen för omfattning och inriktning på vår verksamhet. Dessa intäkter står för cirka 85 procent av Region Blekinges totala intäkter. Nivån på skatteintäkter och statsbidrag påverkas starkt av konjunktursvängningar och det ekonomiska läget i länet och landet. De budgeterade beloppen är hämtade från den senaste skatteunderlagsprognosen av SKR från 1 oktober 2020. Prognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som SKR har av den svenska tillväxten och tillväxten i Blekinge för perioden 2021–2023.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter består av patientavgifter, biljettintäkter, försäljning av hälso- och sjukvård, bidrag (riktade statsbidrag och övriga bidrag) och övriga intäkter. Generellt är budgeten för verksamhetens intäkter

inte uppräknad. Intäkter för såld vård inom hälso- och sjukvård är uppräknade med LPIK³ 2021–2023 med utgångspunkt från utfallet 2019.

En samlad bedömning har gjorts av intäkter för riktade statsbidrag som har budgeterats till 226,9 miljoner kronor 2021 och 2022 och 165 miljoner kronor 2023 på finansförvaltningen. De riktade statsbidragen, förutom statsbidraget för uppskjuten vård, ingår i berörda nämnders budgetramar och samtliga nämnder ska genomföra de åtgärder som krävs för att Region Blekinge ska få del av de riktade statsbidragen. Se vidare bilaga 7.

Finansiella intäkter

Region Blekinges finansiella intäkter består till största delen av räntor på placerade medel och avkastning på ägda finansiella tillgångar. Region Blekinge har i sin placeringspolicy ett avkastningskrav på finansiella tillgångar. De finansiella intäkterna är budgeterade till 40 miljoner kronor för respektive år 2021–2023, vilket motsvarar avkastningskravet i placeringspolicyen.

Kostnaderna i Region Blekinge

Region Blekinges kostnader består av verksamhetens kostnader och finansiella kostnader.

Budgetförutsättningarna för dessa beskrivs nedan. Några centrala kostnadsområden beskrivs mer utförligt.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader innehåller personalkostnader, köp av verksamhet, läkemedel och övriga kostnader. Generellt är budgeten för personalkostnader (löner och ersättningar till personal inklusive sociala avgifter) uppräknad med 2,2 procent för 2021 och 2,7 procent för 2022 och 2,8 procent för 2023. Driftkostnaderna är generellt uppräknade med 1,6 procent för 2021 och 2,2 procent för 2022 och 2,4 procent för 2023. För Hälsoval Blekinge är hela nettokostnadsramen uppräknad med 1,9 procent för 2021 och 2,5 procent för 2022 och 2,6 procent för 2023.

Inför 2021 har hela eller delar av tidigare utlagda besparingar gällande regionala utvecklingsnämnden, kultur- och bildningsnämnden, regionservice samt samverkansnämnden tagits bort. Regionstaben har ålagts en ny besparing inför 2021 på 1,4 miljoner kronor. Tidigare beslutad besparing avseende administrativ personal är inarbetad i nämndernas besparingar och ska rapporteras till regionstyrelsen.

Personalkostnader

De budgeterade personalkostnaderna innehåller kostnader för både anställd och inhyrd personal inklusive sociala avgifter. Kostnader för kommande löneöversyner finns i budgeten budgeterade för respektive nämnd.

Personalomkostnadspålägget består av lagstadgade arbetsgivaravgifter på 31,42 procent, avtalsförsäkringar 0,13 procent och avtalspension 14,60 procent. Personalomkostnadspålägget uppgår, enligt SKR, preliminärt till 46,15 procent av lönesumman år 2021–2023, en sänkning jämfört med 2020. I december varje år får

³ Prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting.

Region Blekinge via SKR besked om det slutliga personalomkostnadspålägget.

Pensionskostnader

Region Blekinges pensionskostnader består av pensionsutbetalningar, skuldförändring, finansiell kostnad och löneskatt. Beräkningar gällande pensionskostnader år 2021–2023 har beställts från Region Blekinges pensionsadministratör, Skandia, i augusti 2020. Pensionskostnaderna påverkas av antalet anställda, lönenivå, inflationsnivå, diskonteringsränta, förändringar av basbelopp och den del av sociala avgifter som kommer av pensionskostnader. I tabell 5 nedan redovisas budgeterade pensionskostnader inklusive löneskatt för personal enligt Region Blekinges organisation från och med 2020.

Alla belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
Skuldförändring	102,6	112,0	103,7
Utbetalningar	300,8	302,5	310,0
Finansiell kostnad	28,4	34,3	59,5
Löneskatt (24,26%)	104,7	108,9	114,8
Summa	536,5	557,6	588,0

Tabell 3. Budgeterade pensionskostnader inklusive löneskatt.

Utöver ovanstående pensionskostnader finns 6 miljoner kronor budgeterade för kostnadsbidrag på grund av huvudmannaskapsändring från landsting/region till kommun och 0,9 miljon kronor för kostnader gällande pensionsadministration.

Köp av verksamhet

Den köpta verksamheten består främst av köpt vård och köpt trafikverksamhet.

Köpt vård är vård som Region Blekinge köper från andra vårdgivare, vilket år 2019 uppgick till 7,3 procent av verksamhetens kostnader. Nämndernas budget för köpt högspecialiserad vård är höjd med 15 miljoner kronor jämfört med år 2020. Inom Södra sjukvårdsregionen pågår det förhandlingar om prisuppräknning av köpt vård inför kommande år. Övrig köpt vård är uppräknad enligt den generella driftsuppräknningen.

Kostnaden för hälsovalsättning är uppräknad med uppräknningen för hälsoval. Övrigt köp av verksamhet är uppräknad enligt den generella driftsuppräknningen.

Uppräknning av köpt trafikverksamhet har gjorts enligt det index som branschen har kommit överens om. Uppräknning för kultur- och bildningsnämnden har gjorts enligt särskild uppräkningsfaktor.

Läkemedel

Kostnaderna för läkemedel delas in i två olika delar: Läkemedel i öppen vård, det vill säga läkemedel som skrivs ut på recept till patienter, och rekvisitionsläkemedel, det vill säga läkemedel som används inom den slutna vården. I budgeten för år 2021–2023 är de budgeterade kostnaderna för läkemedel i öppen vård 482,9 miljoner kronor. Rekvisitionsläkemedel är uppräknade enligt den generella driftsuppräknningen.

Övriga kostnader

De största kostnadsposterna inom övriga kostnader är sjukvårdsartiklar, medicinskt material och lokal- och fastighetskostnader. De övriga kostnaderna är uppräknade enligt generella driftsuppräkningsen. Region Blekinge betalar varje år en premie för patientförsäkringen, vilken också finns inom verksamhetens kostnader. Preliminär premie för år 2021 är 26,7 miljoner kronor.

Avskrivningar

Region Blekinges avskrivningskostnader består av avskrivningar på byggnader och mark samt avskrivningar på maskiner och inventarier. De budgeterade avskrivningarna påverkas av vilka investeringar som har gjorts och förväntas göras under planperioden. Region Blekinge står inför omfattande investeringar i form av om- och nybyggnationer (se avsnitt om investeringar). De budgeterade avskrivningarna är beräknade med hjälp av simuleringar utifrån tidigare investeringar och föreslagen investeringsbudget som Region Blekinge ska ta beslut om för år 2021–2025.

Region Blekinge tillämpar från och med år 2014 komponentavskrivning. Det innebär att byggnader som består av komponenter vars förbrukning skiljer sig väsentligt åt delas upp och komponenterna skrivs av var för sig efter förväntad användningsperiod. Syftet är att på ett mer rättvisande sätt spegla förbrukningen av en tillgång. Användandet av komponentavskrivning ökar de budgeterade avskrivningskostnaderna på grund av att den totala avskrivningstiden på byggnader blir kortare (i genomsnitt 27 år jämfört med tidigare 30 år för fastighetsinvesteringar).

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader består av räntekostnader på pensions- och löneskattkostnader, bankkostnader och räntekostnader för lån till investeringar 2021–2023. Räntekostnaderna på pensioner och löneskatt är budgeterade utifrån den beräkning av pensionskostnader som gjorts av Region Blekinges pensionsadministratör, Skandia. De budgeterade kostnadsökningarna mellan åren beror på förväntade räntehöjningar. Bankkostnaderna är budgeterade till 0,9 miljoner kronor för respektive år. Räntekostnader för eventuella lån är budgeterade till 1 miljoner kronor 2021, 3,3 miljoner kronor 2022 och 7,5 miljoner kronor 2023.

Investeringar

Region Blekinges investeringar är indelade i de fyra investeringslagen fastighet, medicinsk teknik, it och övriga investeringar.

Investeringarna prioriteras i en femårsplan som omprövas varje år. Föreslagen investeringsbudget är knappt 2,8 miljarder kronor för perioden 2021–2025 och redovisas i tabell 4.

Alla belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023	2024	2025	Summa
Fastighet	448	520	352	376	544	2 240
Medicinsk teknik	55	55	55	55	55	275
It	61	27	27	27	27	169
Övrigt	39	15	13	11	11	90
Summa	603	617	447	469	637	2 774

Tabell 4. Investeringsbudget.

Investeringsplanen kommer att slutgiltigt fastställas av regionfullmäktige i november 2020.

Bilagor

Bilaga 1: Resultatbudget Region Blekinge 2021–2023

<i>Alla belopp i miljoner kronor</i>			
	2021	2022	2023
Verksamhetens intäkter	1 092,2	1 094,4	1 034,8
Verksamhetens kostnader	-6545,2	-6 612,5	-6 652,6
Avskrivningar	-257,0	-266,0	-278,0
Verksamhetens nettoresultat	-5 710,1	-5 784,1	-5 895,8
Skatteintäkter	4 067,1	4 168,8	4 290,4
Statsbidrag	1 692,1	1 686,8	1 662,7
Verksamhetens resultat	49,1	71,5	57,3
Finansiella intäkter	40,0	40,0	40,0
Finansiella kostnader	-37,7	-46,9	-82,4
Resultat finansiella poster	2,3	-6,9	-42,4
Resultat	51,4	64,6	14,9

Bilaga 2: Budgetramar per nämnd och förvaltning 2021–2023

Alla belopp i miljoner kronor			
	2021	2022	2023
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3 699,6	3 723,5	3 817,0
Tandvårdsnämnden	160,2	162,0	164,0
Patientnämnden	3,6	3,6	3,6
Samverkansnämnden	0,0	0,0	0,0
Trafiknämnden	345,6	356,8	369,3
Kultur och bildningsnämnden	83,9	85,7	87,6
<i>Varav Blekinge folkhögskola</i>	27,3	27,7	28,2
<i>Varav Kultur och bildning</i>	56,6	57,9	59,4
Regional utvecklingsnämnd	19,8	21,3	22,8
Regionstyrelsen	1 124,0	1 170,0	1 187,4
<i>Varav Regionstaben</i>	132,3	132,9	133,6
<i>Varav Regiongemensamt (Anslag)</i>	1 002,5	1 048,0	1 064,6
<i>Varav Regionservice</i>	-10,8	-10,8	-10,8
Finansförvaltning	-5 488,2	-5 587,5	-5 666,6
Resultat	51,4	64,6	14,9

Bilaga 3: Balansbudget Region Blekinge 2021–2023 med utfall 2019 och prognos 2020

Tillgångar	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Anläggningstillgångar					
Immateriella tillgångar	45	45	45	45	45
Mark och byggnader	1 701	1 869	2 173	2 556	2 767
Maskiner och inventarier	396	422	464	432	390
Finansiella anläggningstillgångar	33	55	58	61	64
Summa anläggningstillgångar	2 174	2 390	2 739	3 093	3 265
Omsättningstillgångar					
Förråd	94	121	118	114	111
Kortfristiga fordringar	341	381	391	401	411
Kortfristiga placeringar	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566
Kassa och bank	286	126	44	11	5
Summa omsättningstillgångar	2 287	2 194	2 119	2 092	2 093
Summa tillgångar (miljoner kronor)	4 460	4 583	4 858	5 184	5 357
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	1 308	1 316	1 367	1 432	1 446
Avsättningar pensioner	1 972	2 137	2 280	2 462	2 640
Långfristiga skulder	0	-	100	200	200
Kortfristiga skulder	1 180	1 130	1 110	1 090	1 070
Summa skulder och eget kapital (miljoner kronor)	4 460	4 583	4 858	5 184	5 357

Bilaga 4: Finansieringsbudget Region Blekinge 2021–2023 med utfall 2019 och prognos 2020

Alla belopp i miljoner kronor	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	62	8	51	65	15
(+) Avskrivningar	223	230	257	266	278
(+) Nedskrivningar/utrangering	6	0	0	0	0
(+ / -) Reavinst/rea förlust	0	0	0	0	0
(-) Minskning / (+) Ökning avsättningar	200	165	143	182	178
(-) Ökning / (+) Minskning förråd	-5	-27	3	4	3
(-) Ökning / (+) Minskning kortfristiga fordringar	1	-40	-10	-10	-10
(-) Ökning / (+) Minskning kortfristiga placeringar	-207	0	0	0	0
(-) Minskning / (+) Ökning kortfristiga skulder	237	-50	-20	-20	-20
Kassaflöde från den löpande verksamheten	517	286	424	487	444
Investeringsverksamhet					
(-) Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-25	0	0	0	0
(-) Investeringar i mark och byggnader	-285	-293	-448	-520	-352
(-) Investeringar i maskiner och inventarier	-93	-131	-155	-97	-95
(-) Inventarier tillförda vid regionbildning	-110	0	0	0	0
(-) Förvärv av finansiella tillgångar	-9	-22	-3	-3	-3
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-521	-446	-606	-620	-450
Finansieringsverksamhet					
Nyupptagna lån	0	0	100	100	0
Amortering av långfristiga skulder	-1	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1	0	100	100	0
Årets kassaflöde	-5	-160	-82	-33	-6
Likvida medel vid årets början	291	286	126	44	11
Likvida medel vid årets slut	286	126	44	11	5

Bilaga 5: Investeringsbudget

Alla belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023	2024	2025	Summa
Fastighet	448	520	352	376	544	2 240
Medicinsk teknik	55	55	55	55	55	275
It	61	27	27	27	27	169
Övrigt	39	15	13	11	11	90
Summa	603	617	447	469	637	2 774

Bilaga 6: Satsningar förfogandeanslag

Satsningar - Förfogandeanslag	2021	2022	2023
Handledning introduktion	1,00	1,00	1,00
Personalrekrytering	5,00	5,00	5,00
Personalpott	5,80	5,80	5,80
Tarmcancerscreening	1,50	1,50	1,50
Närakutmottagning	3,50	3,50	3,50
Kvällsöppna vårdcentraler	1,10	1,10	1,10
Sjukvårdsrådgivning 1177	3,80	3,80	3,80
Prostatacancer	0,40	0,40	0,40
Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS	50,00		
Övrigt (avtal, licenser mm)	0,50	0,50	0,50
Regionstyrelsens utrymme för åtgärder	31,80	31,80	31,80
Kompetenssatsning Hälso- och sjukvårdsnämnd	11,70	11,70	11,70
SVF koordinatörer, kontaktsjuksköterskor	2,00	2,00	2,00
Rehabkoordinatorer		3,00	3,00
Kliniskt träningscenter	0,50	0,50	0,50
Smärtrehab, fortsatt etablering verksamhet	3,50	3,50	3,50
it-stöd	3,30	3,30	3,30
Kompetenssatsning regionstyrelsen	0,60	0,60	0,60
e-hälsa	1,00	1,00	1,00
Medlemskap Greater Copenhagen	0,75	0,75	0,75
Regionalt uppdrag att utbilda tracheostomi	0,60	0,60	0,60
Folkhögskolan, bristande elevunderlag från AF	2,00		
Almi företagspartner AB	1,20	1,20	1,20
Uppskjuten vård	64,00	64,00	
Reserv	50,00		
SUMMA totalt	245,55	146,55	82,55

Bilaga 7. Riktade statsbidrag

Alla belopp i miljoner kronor	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
				226,9	226,9	165,0
Insatser för att stärka psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa	19,7	17,1	13,5			
Hälsa i Sverige	0,3					
Förlossningsvård och kvinnors hälsa	26,2	24,8	14,6			
Professionsmiljarden	15,0	14,9				
Satsning exklusive resursförstärkning			23,2			
Barnhälsovård	1,6	1,6	1,7			
Patientmiljarden	24,9	15,3				
Personalmiljarden	31,1	29,4				
Våld i nära relationer			1,0			
Karriärtjänster och specialistutbildning sjuksköterskor		6,2	9,3			
E-hälsa			3,6			
Vårdens medarbetare			28,2			
Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården		11,3	43,2			
God och nära vård			22,2			
Kvalitetshöjande insats i hälso och sjukvården		22,4				
Jämlik och effektiv cancervård	3,1	6,2	8,4			
Uppskjuten vård Covid-19						
Summa	121,9	149,2	168,8	226,9	226,9	165,0