



LANDSTINGET BLEKINGE

Dnr

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Datum: 2014-11-17

Plats: Wämö Center, Karlskrona

Närvarande: För arbetsgivarparten: Per Johansson
Elenor Malmörn
Christin Samuelsson
Gunilla Råberg

För arbetstagarparterna: Rolf Nilsson, Kommunal
Susanne Johansson, Kommunal
Christer Wihlberg, Kommunal
Per-Inge Bäck, SACO
Lars-Göran Boström, Lärarförbundet
Christel Busch-Heilmann, BLF
Charlotte Warne Karlsson,
Vårdförbundet

Ärende: Förhandling enligt § 11 MBL gällande Budget och verkställighetsplan för Landstingsservice 2015.

§ 1.

Till ordförande för dagens förhandling utsågs Per Johansson och till sekreterare utsågs Elenor Malmörn.

§ 2.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Rolf Nilsson Kommunal, Per-Inge Bäck SACO, Lars-Göran Boström Lärarförbundet, Christel Busch-Heilmann BLF och Charlotte Warne Karlsson Vårdförbundet.

Vision har meddelat att de telefonförhandlar.

§ 3.

Förhandling enligt § 11 MBL hade påkallats av arbetsgivarparten angående förslag till Budget och verkställighetsplan för Landstingsservice 2015, enligt utlämnat förhandlingsunderlag.



LANDSTINGET BLEKINGE

§ 4.

Genomgång av förslaget till Budget och verkställighetsplan för Landstingsservice 2015.

§ 5.

Efter dialog och komplettering träffade parterna överenskommelse om Budget och verkställighetsplan för Landstingsservice 2015, enligt bifogad bilaga.

§ 6.

Förhandlingen förklarades avslutad med omedelbar justering.

Vid protokollet:

Elenor Malmörn

Justerat 2014-11-17

Per Johansson

Justerat 2014-11-17

Rolf Nilsson

Justerat 2014-11-17

Per-Inge Bäck

Justerat 2014-11-17

Lars-Göran Boström

Justerat 2014-11-17

Christel Busch-Heilmann

Justerat 2014-11-17

Charlotte Warne Karlsson



LANDSTINGET BLEKINGE

Dnr

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Datum: 2014-11-19

Plats: Wämö Center, Karlskrona

Närvarande: För arbetsgivarparten: Elenor Malmörn

För arbetstagarparten: Ann Samuelsson, Vision

Ärende: Förhandling enligt § 11 MBL gällande Budget och verkställighetsplan för Landstingsservice 2015.

§ 1.

Till ordförande och sekreterare för dagens förhandling utsågs Elenor Malmörn.

§ 2.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll Ann Samuelsson Vision.

§ 3.

Förhandling enligt § 11 MBL hade påkallats av arbetsgivarparten angående förslag till Budget och verkställighetsplan för Landstingsservice 2015, enligt utlämnat förhandlingsunderlag.

§ 4.

Parterna träffade överenskommelse om Budget och verkställighetsplan för Landstingsservice 2015, enligt bifogad bilaga.

§ 5.

Förhandlingen förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Elenor Malmörn

Justerat 2014-11-19

Elenor Malmörn

Justerat 2014-11-19

Ann Samuelsson



Verkställighetsplan 2015

Landstingsservice

Förhandlad
2014-11-17





Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Uppdrag, vision och verksamhetsidé	4
2.1 Landstinget Blekinges uppdrag	4
2.2 Landstinget Blekinges vision	4
2.3 Landstinget Blekinges verksamhetsidé	4
2.4 Landstingsservice uppdrag	5
2.5 Landstingsservice vision	6
2.6 Landstingsservice värdegrund	6
2.7 Grundläggande värderingar	6
2.7.1 Landstingsservice chefer	7
2.7.2 Landstingsservice medarbetare	7
2.8 Landstingsservice affärsidé	7
2.9 Relationer	7
2.10 Landstingsservice organisation	7
3 Mål och strategi 2015	9
3.1 Målområde - en god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa	9
3.1.1 Övergripande mål	9
3.1.2 Förvaltningens mål och strategier	10
3.1.3 Landstingsservice mål för Riskhantering, säkerhet och krisberedskap 2015	13
3.2 Aktivt klimat och miljöarbete för hållbara livsmiljöer	13
3.2.1 Landstingsservice mål för aktivt miljö- och hållbarhetsarbete för 2015	14
3.3 En stabil ekonomi för hållbar kostnadsutveckling	16
3.3.1 Övergripande mål	16
3.3.2 Förvaltningens mål och strategier	16
3.4 Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	17
3.4.1 Övergripande mål	17
3.4.2 Förvaltningens mål och strategier	18
4. Särskilda satsningar	21
4.1 Hållbar utveckling	21
4.1.1 Miljö och energi	21
4.2 Kvalité – ledning och styrning	21
4.2.1 Beställarfunktion	21
4.2.2 Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy	21
4.2.3 Inköpscontroller	22
4.2.4 Kostpolicy	22
4.2.5 Policy för fastighetsförvaltning	22
4.3 Utveckling och förbättringsarbete	22
4.3.1 Nationell e-hälsa	22
4.3.2 Vårdnära service	22
4.3.3 Ökad tillgång till information genom mobilitet	22
4.3.4 Policy för fastighetsförvaltning	23
4.3.5 Ledningssystem	23
5. Budget per verksamhet eller basenhet	24
5.1 Förvaltningsram år 2015	24



1 Inledning

Landstingsservice har en aktiv omvärldsbevakning inom och utanför regionen med landsting, kommuner och andra organisationer. Nationellt och internationellt genom nätverk inom olika verksamhetsområden samt genom Sveriges kommuner och landsting. Omvärldsbevakningen för Landstingsservice måste vara bred och omfattande utifrån vårt uppdrag inom alla områden och särskilt hälso- och sjukvård, eftersom det är kärnverksamhet. Vi ska stödja och medverka till att utveckla med moderna och effektiva IT-system, lokaler, nya innovationer och modern logistik och försörjning samt vårdnära service inom fler och nya områden.

Svensk hälso- och sjukvård står inför flera utmaningar. Nya tekniska och medicintekniska landvinningar samt en ökad livslängd gör att allt fler äldre skapar ett ökat och mer avancerat vårdbehov. Det skapar ett ökat behov av vårdpersonal och ökad specialisering. Nya sätt att samverka mellan vård och service håller på att utarbetas både internationellt och nationellt helt i linje med regeringens satsning på professionsmiljarden, vilket innebär rätt kompetens för rätt arbetsuppgift. En ökad samverkan mellan service och strategiska stödprofessioner i samarbete och samverkan med vården är en del i lösningen att skapa mer tid för vård av patienten för utbildad vårdpersonal. Nya innovativa lösningar måste också sökas där alltmer avancerad vård och omsorg kan hanteras i den vardag patienten normalt befinner sig i.

Den tekniska utvecklingen fortsätter också att accelerera och informationssamhället byggs ständigt ut med nya tekniska möjligheter och den nya generationens krav och förväntan på moderna lösningar för dialog, insyn och egen valfrihet. Det ställer krav på att organisationer verksamma inom hälso- och sjukvård, liksom det moderna IT-samhället i övrigt, har system och lösningar som är öppna och utvecklas i sin förmåga att på nya sätt interagera med medborgarna, patienterna och kunderna. Handlingsplanen för nationell e-hälsa är ett av många initiativ som ställer nya krav på landstingets infrastruktur och vårdssystem i balans mellan inre säkerhet och yttre öppenhet med förmågan att erbjuda nya medborgartjänster som ligger i framkanten ska tillföra mervärden utan att den personliga integriteten och patientsäkerheten äventyras.

Den första januari 2015 träder den nya patientlagen i kraft med ökad patientmakt, vilket innebär att vi ytterligare måste utveckla områden som berörs. Större krav kommer att ställas och landstinget behöver vidareutveckla förmågan att patienten hamnar i centrum samt att vi uppfyller lagens intentioner.

Inom våra nätverk som Best Service, IT och fastighet kommer arbetet med att ytterligare utvecklad teknik, service, tjänster, kvalitet, försörjningslogistik och ändamålsenliga lokaler i samverkan med samtliga landsting och kommuner i Sverige fortgå. Nya koncept för ökat stöd i vården inom alla områden kommer att möjliggöra det grundläggande syftet att med nya moderna metoder och bättre systematik och evidens kunna ge fortsatt och ökad patientsäker hälso- och sjukvård lika för alla.

Landstingsservice spelar en viktig roll i den framtida utvecklingen genom förtroendet att ansvara för ett samlat uppdrag att förse Landstinget och vården i synnerhet med moderna IT-stöd, lokaler och fastigheter, modernt anpassade för vården. Logistik och försörjning samt vårdnära servicetjänster, personal-, ekonomi-, redovisnings- och affärsstöd i den absoluta framkanten.



2 Uppdrag, vision och verksamhetsidé

2.1 Landstinget Blekinges uppdrag

Huvuduppdraget för Landstinget Blekinge är att erbjuda befolkningen en god hälso- och sjukvård¹, både idag, imorgon och i framtiden.

Uppdraget regleras till största del av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen och utifrån dessa formar sedan landstinget sin vision, sina mål och strategier för att möta befolkningens behov på såväl kort som lång sikt.

2.2 Landstinget Blekinges vision

”Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss”

Landstinget Blekinge verkar i medborgarnas intresse. Visionen ”Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss” innebär att vi i Landstinget Blekinge, genom bästa möjliga vårdkvalitet, ska medverka till medborgarnas livskvalitet.

2.3 Landstinget Blekinges verksamhetsidé

”Landstinget ska, med en tillgänglig, säker och kostnadseffektiv vård av god kvalitet, medverka till bästa möjliga livskvalitet för Blekingeborna”

Landstinget Blekinges verksamhetsidé beskriver vad verksamheten syftar till och hur organisationen vill att den ska uppfattas av dess intressenter. Verksamhetsidén är inget mål utan ska utifrån visionen, de strategiskt viktiga områdena och inriktningsmålen på ett kortfattat sätt uttrycka eller beskriva vad vi i Landstinget Blekinge vill verka för och uppnå.



2.4 Landstingsservice uppdrag

Landstingsservice uppdrag är att stödja landstingets ledning och kärnverksamheter utifrån ett koncernnyttoperspektiv. Strategiska inriktningar samt varor och tjänster ska tillhandahållas på ett professionellt och för hela landstingsverksamheten effektivt sätt.

Grunduppdraget är att

- medverka till att landstinget ska kunna utföra en patientsäker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
- skapa bättre förutsättningar för patientsäker hälso- och sjukvård genom ett samlat ansvar och ett proaktivt agerande
- utveckla Landstingsservice till att bli en alltmer tydlig och professionell samarbetspartner i våra olika professioner

Landstingsservice uppdrag är att inom våra affärsområden leverera tjänster, stödfunktioner, infrastruktur, IT, varor och försörjning. Landstingsservice har följande uppdrag från landstingsstyrelsen.

Förvaltningsledning

- Förvaltningsövergripande ledning
- Personal och ekonomichef
- Verksamhetsstrateg

Utveckling- och kundstöd

- Verksamhetsutveckling
- Miljö
- Logistik
- Säkerhet
- Kundtjänst

Informatik och Kommunikation

- Systemförvaltning
- IT-infrastruktur och IT-arbetsplats
- SITHS-kort
- IT utveckling och arkitektur
- Telefoni
- Tryckeri

Fastighet

- Fastighetsförvaltning
- Byggprojekt
- Fastighetsdrift
- Brandskydd
- Konst

Städ, kost och logistik

- Kostproduktion med restauranger
- Kiosk, cafeterior och personalbutiker
- Städ
- Transport, vaktmästeri
- Bilpool
- Textil- och materialförsörjning



- Resursenhet
- Vårdnära service

Ledningsstöd och Affärsutveckling

- Affärsavtal och upphandling
- Personalkonsulter
- Pension
- Praktikplatsplanering och marknadsföring
- Lön
- Systemförvaltning
- Controller
- Redovisning och centralkassa
- Landstingshälsan
- Beställarfunktion

2.5 Landstingsservice vision

”Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss”

Visionen ”livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss” innebär att vi på Landstingsservice tillsammans med vården skall verka för bästa möjliga livskvalitet och därigenom bidra till medborgarnas livskvalitet.

2.6 Landstingsservice värdegrund

Landstingsservice ska med ett tryggt, utvecklat och ändamålsenligt koncernstöd skapa bästa möjliga förutsättningar att utföra en patientsäker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård för medborgare och patienter.

~ VILL – VÅGA – AGERA ~

- Vi **vill** ta ansvar, sprida arbetsglädje och tillsammans arbeta med ständiga förbättringar
- Vi **vågar** ta initiativ, lära av misstag och vara öppna och ärliga i vår dialog och kommunikation
- Vi **agerar** proaktivt för medborgarnas bästa tillsammans med vården i våra olika professioner

2.7 Grundläggande värderingar

Landstingsservice följer landstingets grundläggande värderingar som fungerar som en vägledning för hur vi ska ta oss an vårt uppdrag, hur vi bemöter andra och varandra och hur vi utvecklar vårt



arbetsätt. Värderingarna är ett viktigt led i arbetet med att skapa en gemensam kultur i Landstingsservice och är därmed också vägledande för innehåll och angreppssätt i ledningsfilosofin.

2.7.1 Landstingsservice chefer

Landstingsservice chefer ska vara proaktiva, kommunikativa, skapa engagemang, vara tydliga, ge stöd och uppskattning. Alla ska vara en god förebild med stark drivkraft och modiga i sitt agerande. Ledarskapet ska också genomlysas av lyhördhet och uppmuntran till utveckling. Cheferna ska vara professionella, affärsmässiga och visa resultat.

2.7.2 Landstingsservice medarbetare

Ska medverka till att skapa ett arbetsklimat där alla medarbetare är engagerade, kompetenta, kreativa, ansvarstagande och arbetar tillsammans.

2.8 Landstingsservice affärsidé

Landstingsservice ska driva utveckling och leverans av våra verksamhetstjänster till Landstinget Blekinges hälso- och sjukvård så att de kan fokusera sina resurser på Blekinges invånare. Landstingsservice ska vara en förtröendeingivande och naturlig samarbetspartner till hälso- och sjukvården, tandvården, landstingets lednings- och linjeorganisation samt övrig verksamhet. Landstingsservice verksamhet ska vara kunskaps och evidensbaserad, ändamålsenlig och bygga på erfarenheter och best practice. Landstingsservice ska agera tillsammans för Landstinget Blekinges bästa och vara en trygg och naturlig del i landstingets målsättning, vilket innebär respekt och lyhördhet för varje verksamhets specifika behov, förväntningar och värderingar sammanvägt i koncernnyttan. Landstingsservice ska vara kundfokuserat och serviceinriktat, vilket innebär att tillgängliga resurser används på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Landstingsservice ska vara jämlikt, vilket innebär att vi bemöter alla verksamheter lika vilket innebär att alla möten ska präglas av ett gott bemötande utifrån kundernas erfarenhet, behov och perspektiv. Landstingets verksamheter ska betraktas som medproducenter. Alla som vänder sig till Landstingsservice ska ges upplysning om våra möjligheter att stödja mål och syften, som ligger inom ramen för landstingets intentioner.

Landstingsservice ska vara det självklara valet.

2.9 Relationer

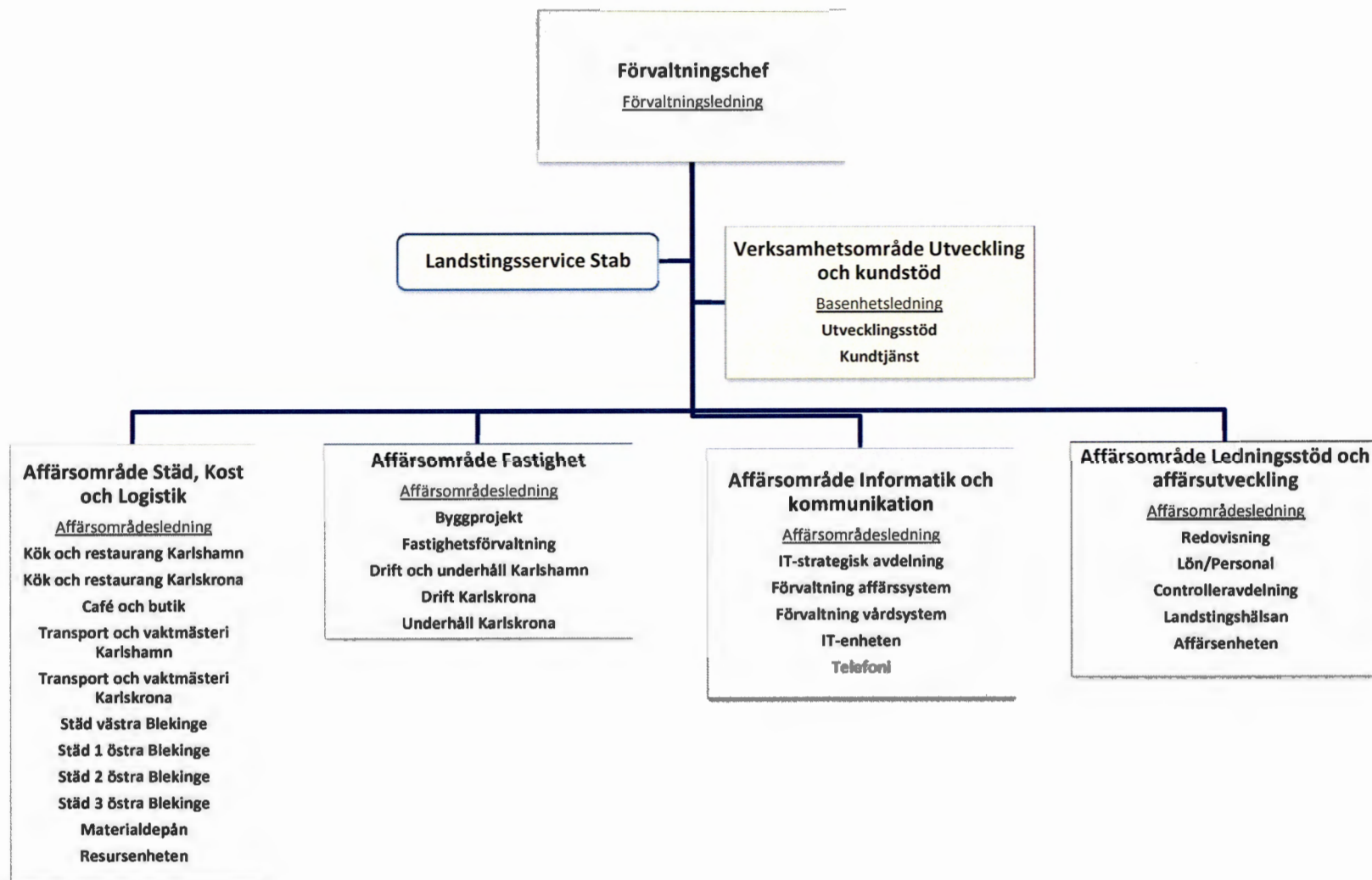
Landstingsservice har relationer med kunder såväl inom landstingets organisation som utanför. Alla kunder behandlas alltid affärsmässigt enligt ingångna avtal och överenskommelser. Landstingsservice skall genom enkla och tydliga avtal och överenskommelser skapa trygghet, långsiktighet och mervärden i alla kundrelationer.

Landstingsservice olika verksamheter ska alltid ha fokus på att skapa mervärde, som ligger i linje med landstingets uppdrag. Grunden för en bra kundrelation är att det finns forum för olika typer av dialoger. På förvaltningsnivå finns ett forum där samtliga förvaltningschefer och Landstingsservice ledning för dialog om Landstingsservice avtal och tjänster. Kundråd ska inrättas där representanter från landstingets olika verksamheter träffas tillsammans med representanter från Landstingsservice.

2.10 Landstingsservice organisation

Landstingsservice olika verksamheter återspeglas i nedanstående organisationsschema.

Landstingsservice organisation 1 januari 2015



3 Mål och strategi 2015

I Landstingsplanen för 2013-2014 har landstingsfullmäktiges beslutat om fyra politiskt prioriterade övergripande mål:

1. En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa
2. Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer
3. En stabil ekonomi för hållbar kostnadsutveckling
4. Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

3.1 Målområde - en god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa

3.1.1. Övergripande mål

Landstinget Blekinge ska erbjuda en trygg och säker hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus. Verksamheternas insatser ska planeras, samordnas och genomföras strukturerat och målinriktat, för en jämlik och tillgänglig vård. Detta i sin tur kräver att tillgången till kompetens i organisationen planeras och anpassas efter medborgarnas behov av hälso- och sjukvård.

Samtliga landstingets verksamheter har även ett brett uppdrag i det förebyggande folkhälsoarbetet, där kunskap om medborgarnas behov är en central faktor. Samverkan med övriga samhället och dess aktörer är en viktig förutsättning. Formerna för denna ska ständigt utvecklas.

Ett systematiskt och regelbundet patientsäkerhetsarbete är grundläggande för tilliten till hälso- och sjukvården. Andra avgörande omständigheter är bemötande och upplevelsen av vårdkvaliteten generellt. Landstingets verksamheter ska genom ett ständigt förbättringsarbete inom sina respektive ansvarsområden, bidra till att stärka förtroendet för landstinget.

I korthet innebär målet följande:

- Tillgängligheten ska förbättras årligen, utöver den för besök och behandling.
- Arbetet för en bättre folkhälsa ska även avspeglas i en ökad jämlik hälsa.
- Medborgare och patienter ska ha förtroende för landstingets verksamheter.

Landstingsstyrelsens och Hälso- och sjukvårdsnämndens mål 2014 utgör utgångspunkt för förvaltningarnas framtagande av mål och strategi 2015:

- En hälso- och sjukvård som prioriterar de som har störst behov
- Ett systematiskt sjukdomsförebyggande arbete i enlighet med de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder
- Vård och behandling ska, så långt det är möjligt, utformas och genomföras i samråd med patienten, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och tillgodose patientens behov av kontinuitet
- God tillgänglighet till vård, behandling och information för patienter och medborgare
- Erbjuder en hälso- och sjukvård och ett likvärdigt bemötande anpassat efter patientens behov oavsett bakgrund
- Landstinget ska uppfylla grundkraven samt uppnå indikatorerna för den nationella patientsäkerhetsstrategin 2014

- Väl fungerande vårdprocesser för patienter med långvarig benign smärta patienter som drabbats av stroke. Under 2014 ska ytterligare minst två processer inom rehabiliteringsområdet kartläggas.
- Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Arbetet bedrivs enligt de åtgärder som Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg 2014 anger
- En väl utvecklad samordning av landstingets systematiska förbättringsarbete på strategisk nivå

Landstingsservice bidrar till att övriga förvaltningar ska nå sina mål inom området.

3.1.2 Förvaltningens mål och strategier

Landstingsservice mål inom "en god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa"

Landstingsservice bidrar till en tillgänglig hälso- och sjukvård är främst inom Nationell e-hälsa och då i form av att följa den nationella handlingsplanen. Genom att Landstingsservice följer den nationella handlingsplanen ges förutsättningar för övriga vårdverksamheter att erbjuda medborgarna tillgång till fler e-hälsotjänster.

Landstingsservice bidrar också till en ökad tillgänglighet genom att förenkla för vårdverksamheten att få stöd och service. Idag har Landstingsservice många kontaktytor för kunderna. Ett fortsatt arbete kring en samlad kundtjänst för bättre kundfokus, ökad tillgänglighet, minska antalet kontaktytor och korta ledtider. Det ska vara enkelt för landstingets verksamheter att beställa stöd och service från Landstingsservice. Vi ska också, genom Kundtjänst, ta emot uppdrag, som kräver insatser från flera av våra verksamheter. Uppdragen koordineras och levereras samlade i sin helhet tillbaka till kunden. Vår Kundtjänst ska finnas nära vården.

Ökad service genom vårdnära service

Syftet med Vårdnära service är att vården skall få mer tid för patienten. Inom såväl den öppna som slutna vården finns det många arbetsuppgifter som idag utförs av vårdpersonal som skulle kunna utföras av annan kompetens. Landstingsservice är den organisation som kan "avlasta" vården från dessa arbetsuppgifter och med utgångspunkt från sin kärnverksamhet kunna optimera serviceprocesserna och utvinna synergier som bör leda till bättre arbetsprocesser samt kostnadseffektivitet för landstinget.

Framtidens vårdinformationssystem VIS

Detta är ett gemensamt projekt mellan de fem landsting som har journalsystemet NCS Cross. Arbete kommer att genomföras dels tillsammans och dels i respektive landsting.

Målet är att få fram de behov som finns på framtidens vårdinformationsstöd som ett underlag för att kunna fatta beslut om vägval senast 2015-06-30.

Arbetet ska ske genom god verksamhetsförankring belysa verksamhetens krav och behov av IT stöd för framtiden samt genom relevant omvärldsbevakning, ha en känd och långsiktig strategi för framtidens vårdinformationsstöd samt en handlingsplan för att nå dit, senast vid halvårsskiftet 2015.

Olika perspektiv

- Vårdpersonalens behov
- Invånarnas behov
- Forskning

- Förbättringsarbete
- Styrning och ledning
- Tekniska behov
- mm

Följsamhet till den nationella handlingsplanen för e-hälsa

För 2015 finns följande mål som berör affärsområdet i CEHIS handlingsplan 2013-2018:

Invånarperspektiv:

- 50 % av patienterna har år 2015 möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar via "Mina eHälsotjänster".
- 100 % av invånarna har år 2015 möjlighet att nå delar av sin journalinformation avseende vård enligt hälso- och sjukvårdslagen via "Mina eHälsotjänster", integrerat med faktainformation från 1177.se.

Verksamhet:

- 100 % av behandlande medarbetare i hälso- och sjukvården har år 2015 tillgång till patientens hälso- och sjukdomshistorik, inklusive läkemedelshistorik samt relevant kunskap om läkemedelsfakta vid behandling och ordination.

I Landstinget Blekinge har objektet Vård Bas huvudansvar. Statusen i målarbetet är att:

- System Cross innehåller denna information för den vård som givits i Blekinge
- NPÖ finns för den vård som inte givits i Blekinge
- Pilot har genomförts för NCS Cross Vårdportal där det finns en sammanställd patientöversikt. Breddinförande pågår.

Infrastruktur:

- säkerhetstjänsterna för säker inloggning till värden och omsorgen har år 2015 utvecklats till att tillgodose krav för all vård- och omsorg.

Nationell e-klient

Syftet med det nationella projektet är att ta fram en gemensam plattform för att hantera klienter i Sveriges landsting. Plattformen ska minska dubbelarbete och underlätta vid utveckling av system eftersom testarbetet minskas radikalt. Affärsområde Informatik och kommunikation deltar i arbetet och implementerar enligt objektets prioriteringar. I Landstinget Blekinge har objektet IT-arbetsplats huvudansvar för detta.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är en viktig del i förvaltningens utvecklingsarbete. Att delta i olika forum och nätverk är en viktig del i att lära av andra.

Målområde	Mål	Mått	Ingångsvärde	Rapportering/ uppföljning och källa
Tillgänglig hälso- och sjukvård	Landstingservice ska leverera system och tekniska lösningar för att landstinget ska kunna använda de nationella tjänsterna	Andelen införda tekniska lösningar enligt nationell handlingsplan	1 av 3 lösningar är levererade enligt bokslut 31/8-14	
	En handlingsplan för utvecklingen av Kundtjänst ska finnas framtagen och fastställd	Handlingsplanen finns och är beslutad	Utkast arbetas med hösten 2014	
	En samlad tjänstekatalog skall finnas för Landstingservice verksamhet	Andel av landstingservice verksamheter som ingår i den samlade tjänstekatalogen	Arbetet pågår men ej fastställt	
	En samlad portal ska finnas för Landstings-service utbud	Att en samlad portal finns	Förarbete pågår hösten 2014	
Förbättringsarbete	Genomfört införandeplanen för material- och textiltjänstprocessen	Följsamhet mot införandeplanen	Pilot pågår 1/11-14 – 31/3-15	
	Under 2015 ska kartläggning av ytterligare en process påbörjas	Kartläggning klar av ytterligare en process		
	Nyckeltalet Nöjd brukar index för ramen av landstingsbenchmarkingen följs upp för 9 processer; Avfall, Post, Textil, fastighet, material, Patientkost och Lokalvård, Personalmåltider, säkerhet och bevakning	Att inför 2015 sträva för att nå medianen i Sverige för både Karlskrona och Karlshamn	Se rapport från 2014 från E&Y	
	Den totala summan av genomförda investeringar ska öka jämfört med 2014	Andel summa genomförda investeringar i förhållande till beslutad investeringsplan		
	Antalet leverantörer i e-handelsportalen ska öka jämfört med 2014	Andel anslutna leverantörer jämfört med 2014		
Säkerhet	Risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplaner ska vara framtagna för de fem viktigaste försörjningsområdena	Att det finns framtagna RSA och kontinuitetsplaner		
	Landstingservice krisledningsgrupp ska vara utbildad och övad	Genomförd utbildning och övning		

Målområde	Mål	Mått	Ingångsvärde	Rapportering/ uppföljning och källa
	Kris- och katastrofplan för Landstingsservice ska vara kända för 90 procent av medarbetarna.	Antal medarbetare som har kunskap om beslutad kris- och katastrofplan i förhållande till totalt antal medarbetare inom förvaltningen.		
Förbättringsarbete	Rutin för avvikelse- och förbättringsarbete ska arbetas fram	Rutin fastställs		

3.1.3 Landstingsservice mål för Riskhantering, säkerhet och krisberedskap 2015

Det systematiska säkerhetsarbetet bidrar till att våra verksamheter är och upplevs som trygga och säkra platser, för medarbetare, patienter och besökare. Det är viktigt att vi hela tiden ligger steget före och arbetar förebyggande för att minska risker och konsekvenser av alla former av störningar. Ett steg i arbete med att förebygga risker är att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Landstingsservice skall påbörja analyser inom samtliga affärsområden under 2015. Landstingsservice ska i övrigt genomföra säkerhetsförebyggande åtgärder såsom, brandutbildning och halkkörning enligt fastställd plan för systematiskt arbetsmiljöarbete.

3.2 Aktivt klimat och miljöarbete för hållbara livsmiljöer

Landstinget ska vara en trovärdig folkhälsoaktör i det regionala miljöarbetet genom att främja en god hälsa och aktivt arbeta för friska livsmiljöer. Miljöprogram och mål ska bidra till ett offensivt arbetssätt, med löpande uppföljning av miljömålen.

Landstingets verksamheter ska årligen öka andelen upphandlingar där miljökrav samt sociala och etiska krav ställs på varor och tjänster. Miljösamordning ska bidra till bättre miljömålsintegrering, hållbarhetsarbetet ska systematiseras och integreras på alla nivåer och genomsyra hela investeringsprocessen. Personalen ska stimuleras att ta ansvar och initiativ.

Genom att särskilt föra fram folkhälsoperspektivet inom ramen för aktiva regionala utvecklingsinsatser ska landstinget bidra till länets utveckling och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö.

I korthet innebär målet följande:

- Miljö- och hållbarhetskrav ska ställas i upphandling av varor och tjänster.
- Hållbarhetsarbetet ska systematiseras och integreras på alla nivåer.
- Ökat fokus på regionalt arbete med klimat, energi och transporter.

Landstingsstyrelsens och Hälso- och sjukvårdsnämndens mål 2014 ska utgöra utgångspunkt för förvaltningarnas framtagande av mål och strategi 2015:

- Hållbarhetskrav i upphandlingar ska öka, där så är relevant. Hållbarhetskrav i upphandlingar ska öka, där så är relevant. Kraven ska följa konkurrensverket om kriterier samt den landstingsgemensamma uppförandekoden för sociala och etiska krav
- Miljö- och hållbarhetsarbetet ska integreras och systematiseras på fler nivåer i fler verksamheter. Det ska vara en naturlig del av verksamhetens övriga kvalitets- och utvecklingsarbete. Ständiga miljö- och hållbarhetsförbättringar ska eftersträvas, i enlighet med landstingets miljöprogram

3.2.1 Landstingsservice mål för aktivt miljö- och hållbarhetsarbete för 2015

Hållbarhetskrav i upphandlingar

Hållbarhetskrav ska ställas i de upphandlingar där det är relevant och som handläggs av Affärsenheten vid Landstinget Blekinge. Undantaget är tjänsteupphandlingar. För sociala och etiska hållbarhetskrav används uppförandekoden för leverantörer.

Energi

Affärsområdet fastighet har under 2014 tagit fram en handlingsplan för energiförbättrande åtgärder ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. Handlingsplanen kommer att ligga till grund för hur åtgärderna ska prioriteras.

Ett projekt som beräknas att kunna genomföras under året är en inventering av energiförbrukningen på all IP-baserad utrustning och eventuellt icke IP-baserad utrustning. De faktiska kostnaderna och besparingspotential ska analyseras. Utifrån detta arbete tas beslut om fortsatt arbete.

Avfall

Upphandling inom avfallsområdet ska slutföras. I samband med detta kommer avfallsprocessen att kartläggas och en handlingsplan att tas fram för att fortsätta arbetet. Handlingsplanen kommer att kopplas till miljöprogrammet när det är antaget.

Livsmedel

Arbetet med ekologiska livsmedel fortsätter att utvecklas med målsättningen att minst bibehålla samma nivå som 2014. Uppföljning och mätning görs av KRAV-certifierade, ekologiska samt MSC-certifierade livsmedel sammantaget i procent av totala inköpsvärdet.

Ledningssystem

Arbetet med att fortsätta utveckla ledningssystemet ska följa gällande tidplan. Målsättningen är att arbeta för ISO-certifiering inom områdena kvalitet, arbetsmiljö och miljö.

Landstingsservice ska under 2015 påbörja arbetet med att ta fram en miljöplan. Detta arbete påbörjas när miljöprogrammet för Landstinget Blekinge är beslutat.

Målområde	Mål	Mått	Ingångsvärde	Rapportering / uppföljning och källa
Upphandlingar	Hållbarhetskrav i upphandlingar ska öka, där så är relevant. Kraven ska följa konkurrensverket om kriterier samt den landstingsgemensamma uppförandekoden för sociala och etiska krav.	Andel upphandlingar som innehåller hållbarhetskrav enligt konkurrensverkets kriterier samt sociala och etiska krav, enligt den landstingsgemensamma uppförandekoden.		

Målområde	Mål	Mått	Ingångsvärde	Rapportering / uppföljning och källa
Miljö	Landstinget verkar för en god regional samverkan för en hållbar utveckling i länet.	Antalet aktiviteter under året, inom Hållbarhetsforum Blekinge, där landstinget aktivt bidragit till att främja en länsövergripande samverkan för en hållbar utveckling.	Ska öka jämfört med 2014	Delårsrapport i augusti årsredovisning Källa: Affärsområdenas redovisningar
Ledningssystem	Miljö- och hållbarhetsarbetet ska integreras och systematiseras på fler nivåer i fler verksamheter. Det ska vara en naturlig del av verksamhetens övriga kvalitets- och utvecklingsarbete. Ständiga miljö- och hållbarhetsförbättringar ska eftersträvas, i enlighet med landstingets miljöprogram.	Andel av landstingets förvaltningar som redovisar ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete		Delårsrapport i augusti årsredovisning Källa: Affärsområdenas redovisningar
Energi	Landstingsservice ska aktivt arbeta med energiförbättrande åtgärder ur miljö- och hållbarhetssynpunkt	En handlingsplan för energiförbättrande åtgärder ska finnas Antal genomförda energiförbättrande åtgärder ur miljö- och hållbarhetssynpunkt		Delårsrapport i augusti årsredovisning Källa: Affärsområdenas redovisningar
Avfall	Landstingsservice ska under 2015 ha genomfört en upphandling på området avfallshantering	Genomförd upphandling	Arbetet pågår hösten 2014 med upphandlingsarbetet	
Livsmedel	Arbetet med ekologiska livsmedel fortsätter att utvecklas med målsättning att minst bibehålla samma nivå som 2014.	Andelen ekologiska livsmedel minst eller lika med som under 2014		Rapportering: Månadsbokslut, Delårsbokslut, Årsbokslut
		Livsmedelskostnaderna är lägre eller lika med livsmedelsbudgeten		Rapportering: Månadsbokslut, Delårsbokslut, Årsbokslut
Ledningssystem	Landstingsservice ska följa tidplanen för arbetet med utvecklingen av ledningssystemet.	Tidplan skall tas fram och fastställas		
	Landstingsservice ska under 2015 påbörja arbetet med framtagande av en miljöplan	fortsätta arbete med framtagande	Hösten 2014 väntar vi på beslut om miljöplan från övergripande nivå	

3.3 En stabil ekonomi för hållbar kostnadsutveckling

3.3.1. Övergripande mål

Landstinget Blekinge ska ha en god ekonomisk hushållning och bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Finansiella mål liksom riktlinjer för verksamheten och resursfördelning ska uttrycka realism och handlingsberedskap. Ambitionsnivån avgörs av landstingets ekonomiska situation. Budget som styrinstrument liksom ett kontinuerligt och aktivt utvecklingsarbete med rutiner för uppföljning och kontroll är viktiga förutsättningar i arbetet att kvalitetssäkra beslutsunderlag och ekonomiska effekter av fattade beslut. En utvecklad investeringsprocess med utvecklade kriterier för driftsekonomiska konsekvenser, samplanering och prioriteringar enligt verksamhetsmål och politiska inriktningsbeslut, ska säkerställa kontrollerbara investeringar.

- Styrinstrument ska bidra till ekonomisk stabilitet och en ekonomi i balans.
- Kostnadsmedvetenhet och kontroll ska ge effektiva verksamheter.
- Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta.

Landstingsstyrelsens mål 2014 utgör inriktning för förvaltningens mål och strategi 2015:

- Landstinget Blekinge ska ha en långsiktigt god betalningsförmåga
- Landstinget Blekinge ska ha en kortsiktigt god betalningsförmåga
- Hälso- och sjukvårdsnämndens samtliga förvaltningar ska klara sina budgetar
- Landstinget Blekinge ska ha en hög kostnadsmedvetenhet

3.3.2 Förvaltningens mål och strategier

Landstingsstyrelsens mål om god betalningsförmåga på kort och lång sikt kan inte Landstingservice svara på då de målen är riktade mot landstinget som helhet. Förvaltningen kommer nedan att svara på målet om hög kostnadsmedvetenhet samt sätta upp egna mål för god ekonomisk hushållning.

Landstingservice verksamheter deltar i Best Service, ett samarbete mellan landstingens serviceverksamheter och som drivs genom SKL, som syftar till att utveckla Best Practice inom sjukvårdsanknuten service. Detta ger möjlighet till jämförelser och därigenom ett underlag för att kunna öka verksamhetsnyttan för de insatta resurserna.

Landstingservice ska tillhandahålla varor och tjänster på ett professionellt och för hela landstingsverksamheten effektivt sätt. Det innebär att förvaltningen och dess affärsområden har i uppgift att se över serviceprocesserna ur ett förvaltnings- och koncernnyttoperspektiv. Samtliga affärsområden har i uppdrag att aktivt bidra till att förvaltningen kan klara verksamheten inom budget, d v s att förhållandet mellan utfall och budget inte får överstiga 100 % för förvaltningen.

Förvaltningen har under flera år haft problem inom driftkostnadssidan med att klara kostnadsökningar som ur förvaltningsperspektiv inte är påverkbara. Under 2014 har förvaltningen arbetat fram en affärsmodell för att tydliggöra förvaltningens basuppdrag, vilket till stora delar speglar den budgetram förvaltningen tilldelas, och vad som på marginalen genererar ökade kostnader för landstinget. Modellen bygger på att det ska finnas incitament för våra kunder att hålla nere en eventuell överkonsumtion av de tjänster som Landstingservice levererar. Det handlar om att kunden ska känna att det finns möjlighet att påverka sina kostnader och i förlängningen också landstingets kostnader. Denna affärsmodell kommer att tas i bruk från och med 2015 och syftet är att förbättra den ekonomiska styrningen och kostnadsmedvetenheten.

Landstingsservice har ett samordningsansvar för beredning av samtliga investeringar fram till förslag till beslut. Det innebär också att förvaltningen arbetar tillsammans med ekonomidirektören för att förbättra investeringsprocessen och dess ekonomiska underlag.

Målområde	Mål	Mått	Ingångsvärde	Rapportering /uppföljning och källa
Budgetföljsamhet	Landstingsservice ska hålla sin budget	Utfall/Prognos i förhållande till budget i %	Bokslut 2014	Rapportering: Månadsbokslut, Delårsbokslut, Årsbokslut
Kostnadsmedvetenhet	Landstingsservice ska ha en hög kostnadsmedvetenhet	Förändring av nettokostnad i %		Rapportering: Delårsbokslut, Årsbokslut
		Förändring av personalkostnaderna i %		Rapportering: Delårsbokslut, Årsbokslut

3.4 Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

3.4.1 Övergripande mål

Landstinget Blekinge ska vara en attraktiv arbetsgivare. Ett systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete, utifrån arbetsplatsnära behov och förutsättningar, ska bidra till goda villkor för lärande, delaktighet och en sammanhållen värdegrund.

Ett gott medarbetarskap ska prioriteras, med fokus på genomförda medarbetarsamtal och kompetensutveckling. Landstinget ska erbjuda heltidstjänstgöring med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad, verksamheterna ska arbeta med attitydförändring och för jämställda villkor.

Medarbetarnas engagemang i förbättrings- och utvecklingsarbetet ska tas tillvara genom utrymme för dialog och processer för ökad delaktighet. Den interna kommunikationen är ett viktigt redskap för kunskapsspridning om organisation, utvecklingsprocesser, verksamhetsmål och resultat.

- Anställda ska erbjudas heltid och jämställda villkor
- En hälsosam arbetsplats för ökad arbetstillfredsställelse
- Delaktighet och dialog ska bidra till engagemang och medverkan

Landstingsstyrelsens mål 2014 utgör utgångspunkt förvaltningens mål och strategi 2015:

- Landstinget ska erbjuda alla deltidsanställda, som så önskar, heltidsanställning eller möjlighet till ökad sysselsättningsgrad.
- Landstingets personal- och kompetensförsörjning ska planeras utifrån verksamheternas behov och förutsättningar.
- Landstingets medarbetare ska känna ett engagemang för sitt arbete.

3.4.2 Förvaltningens mål och strategier

Rätt till heltidsanställning

Andelen heltidsanställda och medelsysselsättningsgraden har successivt ökat under åren. I nuläget har 90,5 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna i förvaltningen heltid och medelsysselsättningsgraden är 96,6 procent i Landstingsservice. Förvaltningen har de senaste åren arbetat medvetet med att kunna tillgodose önskemål om heltidsanställning och ökad sysselsättningsgrad. Under 2014 har målet uppnåtts och de medarbetare som har lämnat önskemål har fått erbjudande, två har avstått erbjudandet och övriga har tackat ja.

Kompetensförsörjning

Ett omfattande rekryteringsarbete påbörjades under 2013 och fortsatte under 2014. Men personalförsörjningsarbetet visar på ännu större insatser under de kommande 10 åren. Inom hela förvaltningen är medelåldern 49,0 och antalet beräknade pensionsavgångar under närmaste 10 års period 37 %. Antalet personer som slutar av andra anledningar än pension har också påverkan på rekryteringsbehovet i förvaltningen. Ett antagande baserat på ett årssnitt av tidigare avgångar av andra ledningar höjer givetvis avgångssiffrorna. Detta innebär att beräknade pensionsavgångar plus antagandet av andra avgångar skulle bli 52 % för hela förvaltningen under perioden 2014–2024. Ett observandum är att åldersstrukturen har förändrats inom vissa yrkeskategorier och att det blir ännu viktigare att arbeta aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare, när det kommer in yngre medarbetare.

Inom teknikerbeten, som omfattar ett tjugotal olika yrkeskategorier, ser det värre ut. Beräknade pensionsavgångar de kommande 10 åren är 44 % och vid en beräkning av totala avgångar blir siffrorna minst 65 % inom teknikyrkena. Denna situation är ett nationellt problem. Sveriges kommuner och landsting visar på att över 10 000 teknikerjobb och närmare 40 000 servicejobb blir lediga de närmaste åren inom offentlig sektor. Samtidigt har teknikutvecklingen kommit så långt inom vården att det beskrivs som en teknisk revolution inom hälso- och sjukvården, Detta bidrar till ännu större behov av teknisk personal i landstingssektorn.

För att kunna utöka rekryteringsbasen så måste arbetsgivarvarumärket stärkas och andra sätt att rekrytera utvecklas. Kontakter och samarbetsformer med högskolan och andra utbildningsväsen måste fördjupas. Utbyte i form av olika uppdrag till studenter i form av mindre projektarbeten, uppsatser och examensarbeten är exempel på detta. En annan möjlighet kan vara att studenter kan söka anställning som trainee. Landstingsservice har gått med i den nationella satsningen, Tekniksprånget, och har två praktikplatser per termin för de som avslutat gymnasium inom teknik och naturprogrammen. Det är i samband med en utökning av studenter och praktikanter i verksamheten viktigt att medarbetarna för ökad kompetens i handledning.

När det gäller yrkeskategorierna inom teknikområdet så konkurrerar landstinget med den privata sektorn, vilket innebär att löneläget på arbetsmarknaden ligger högre än vad landstinget kan erbjuda. Det är därför särskilt viktigt att följa löneutvecklingen inom den privata sektorn gällande teknikyrken och arbeta för möjligheter till karriärmål.

Kompetensförsörjningsarbetet omfattar också att använda befintliga medarbetares kompetens på ett effektivt sätt och att utveckla deras kompetens efter verksamhetens behov och den individuella utvecklingspotentialen. Varje avdelningschef i Landstingsservice har ansvar att arbeta fram en kompetensförsörjningsplan för sin avdelning och därefter ska respektive affärsområde sammanställa sin plan. För att använda befintlig kompetens effektivt och för att planera för kommande kompetensbehov ska kompetensförsörjningsplaner användas som verktyg på arbetsplatsnivå och sedan kopplas till medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner.

Medarbetarengagemang

Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder ett verktyg för mätning och jämförelser av medarbetarengagemang, HME. Jämförelser har blivit en allt viktigare grund för den strategiska styrningen i landets kommuner och landsting/regioner. Just medarbetarnas engagemang, d.v.s. medarbetarens motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen, bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå sina mål. Syftet med mätningen är att, i förlängningen, kunna göra analyser av koppling mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Indexet omfattar totalt nio frågor inom motivation, ledarskap och styrning. HME-mätningen sker årligen. Det är två frågeställningar som i de senaste mätningarna hade negativ avvikelse för Landstingsservice del, i förhållande till hela landstinget, "Mitt arbete känns meningsfullt" och "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete". Ett sätt att förbättra medarbetarnas engagemang och motivation har varit de två utvecklingsdagarna, som genomförts under 2014 för samtliga medarbetare.

Med väl fungerande intern kommunikation menas den kommunikation som bidrar till att medarbetarna

- snabbt och enkelt får tillgång till den information de behöver för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt
- är delaktiga i utvecklingen av arbetsplatsen mot fastställda mål

Alla avdelningar ska ha framtagna handlingsplaner för sin interna kommunikation.

Utvecklingsdagar i Landstingsservice

Begreppet medarbetarskap i Landstinget Blekinge står för viljan, möjligheten och skyldigheten att aktivt medverka till att uppsatta mål nås. För en väl fungerande verksamhet och för att arbeta mer kostnadseffektivt krävs alla medarbetares medverkan, engagemang och samarbete, ett tydligt chef- och ledarskap och att alla tar sitt ansvar utifrån sin egen roll i organisationen. Alla medarbetare är anställda för att bidra till produktion och utveckling inom hälso- och sjukvården. Ett professionellt och engagerat chef- respektive medarbetarskap förutsätter också att målen för verksamheten är tydliga och att alla kan se sin del av helheten.

Under 2014 genomförde Landstingsservice två gemensamma utvecklingsdagar med syftet att förbättra medarbetarnas engagemang och motivation och medvetandegöra, att vi är en del i helheten och att stärka arbetsgivarvarumärket. Detta genom att ge kunskaper metoder i professionellt bemötande och storytelling. Arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket är en grundförutsättning för personalförslagsarbetet. Det är också viktigt att arbetet med förvaltningens ledningssystem och att ständiga förbättringar i vardagen systematiseras. Under 2015 kommer arbetet med ständiga förbättringar vara i fokus.

Arbetsmiljö

Förvaltningen har en framtagen plan för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Den innehåller en beskrivning av hur förvaltningen arbetar med arbetsmiljö- och skyddsfrågor inom arbetsmiljöområdet. Bland annat finns två fastställda månader för genomförande av skyddsronder för alla avdelningar/skyddsområden.

Arbetet med att fortsätta utveckla ledningssystemet ska följa gällande tidplan. Målsättningen är att arbeta för ISO-certifiering inom områdena arbetsmiljö.

I den förvaltningsgemensamma samverkansgruppen (FSG) har man kommit överens om att skyddskommittén ska aktiveras minst två gånger per år (februari och september) för planering och uppföljning av förvaltningens arbetsmiljöarbete.

Målområde	Mål	Mått	Ingångsvärde	Rapportering/ uppföljning och källa
Kompetensförsörjning	Landstingsservice personal- och kompetensförsörjning ska planeras utifrån verksamheternas behov och förutsättningar	Andel chefer som har en dokumenterad kompetensförsörjningsplan för sina respektive verksamheter.	92 % 2013	Uppföljning: Årsbokslut och FSG Källa: Heroma
		Andel tillsvidareanställda medarbetare som medverkar i medarbetarsamtal och som har en individuell dokumenterad utvecklingsplan.	Medarbetarsamtal 94,8 % 2013 Individuell utvecklingsplan 87,3 % 2013	Uppföljning: Årsbokslut och FSG Källa: Heroma
		Andel praktikplatser i Tekniksprånget	Saknas	Uppföljning: Årsbokslut Källa: manuell rapportering
Medarbetar-engagemang	Landstingsservice medarbetare ska känna ett engagemang för sitt arbete.	Index för hållbart medarbetarengagemang (HME)	Index 73 2013	Uppföljning: Årsbokslut och FSG Källa: HME-undersökningen 2015
		Andel chefer som har en handlingsplan för intern kommunikation.	93,3 % 2013	Uppföljning: Årsbokslut och FSG
Utvecklingsdag	Landstingsservice chefer och medarbetare skall ha deltagit i planerad utvecklingsdag för 2015	Andel medarbetare som deltagit i utvecklingsdagen		Uppföljning: Årsbokslut och FSG

4. Särskilda satsningar

4.1 Hållbar utveckling

4.1.1 Miljö och energi

Landstingsservice har i uppdrag att systematiskt arbeta med att minimera energikostnaderna och kommer under 2015 att göra särskilda satsningar inom området. Delar av målsättningen är att helt avveckla fossila bränslen för uppvärmning och tillverkning av ånga. Utredningar och samverkan med andra aktörer ska inledas för att under 2015 ytterligare minska behovet med målsättning att helt avveckla användningen.

En pilotverksamhet med elbilar i Landstingsservice bilpool kommer att genomföras under 2015. Inom ramen för piloten kommer laddningsstolpar för el att installeras i första hand på sjukhuset i Karlskrona och Karlshamn. Utvärdering samt förslag till fortsatt planering kommer att göras under 2015, planen är att även göra en miljöbilsutredning som underlag för vägen framåt.

Ett särskilt energisparprojekt som bygger på ökad grad av automatisering planeras. Upphandling av verktyg som ger möjligheter till samlad central styrning av strömförbrukande utrustning inom främst IT och fastighet i första steget, men med möjlighet till utökning inom andra områden. I dag är mycket utrustning påslagen dygnet runt även när den inte används.

Samtliga verksamheter och fastigheter skall energideklarerars. Landstingsservice kommer under 2015 att fortsätta och utöka arbetet.

Uppföljning, mätning och aktiva handlingsplaner för minska energiförbrukning är alltmer viktig. Energiförbrukningarna är en ganska stor kostnadspost för Landstingsservice och landstinget som helhet och inte minst viktig för hållbar utveckling. 2014 införskaffades vindkraft för att dels minska kostnaderna men också för hållbar utveckling. För att systematiskt fortsätta minska energianvändningen samt att följa landstingets beslut om hållbar utveckling behöver en energicontroller anställas. I kombination och samverkan med tekniska förbättringar kan energikostnaderna sänkas.

4.2 Kvalité – ledning och styrning

4.2.1 Beställarfunktion

Blekingesjukhuset, Primärvården och Psykiatriförvaltningen har tillsammans med landstingsdirektören gett Landstingsservice i uppdrag att tillhandahålla en funktion som ska stödja deras verksamheter med beställningar av externa bemanningsläkare och sjuksköterskor. Uppdraget har av förvaltningschefen tilldelats Affärsenheten som har ambitionen att från 2015 års start kunna tillhandahålla tjänsten.

4.2.2 Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Då landstingsfullmäktige under 2014 tog beslut om en ny upphandlingspolicy kommer den under 2015 att kompletteras och förslag till tillämpningsanvisningar/rutiner arbetas fram i dialog med landstingets övriga verksamheter.

4.2.3 Inköpscontroller

För närvarande görs det inte någon omfattande systematisk uppföljning av inköp och avtalstrohet i landstinget, vilket leder till att det saknas kontroll över hur inköp görs och hur genomförda upphandlingar följs. Det är något som även landstingets revisorer påtalat. En funktion för inkösuppföljning bedöms kunna ge bra förutsättningar för att åtgärda det. Som ett första steg har det nu inom affärsområde Ledningsstöd och affärsutveckling inrättats en tjänst som inköpscontroller. Arbetet planeras att kunna påbörjas i början av 2015.

4.2.4 Kostpolicy

Kosten har en avgörande betydelse för god vårdkvalité och därmed god hälsa. Landstingsservice ska bidra till en god kosthållning som vårdgivare och arbetsgivare, genom att underlätta för patienter och personal att göra bra matval som är hållbara ur flera perspektiv, inte minst patientsäkerhet, hälsa och miljö. I detta arbete är kostpolicyn en förutsättning.

För att kostpolicyn ska få genomslagskraft måste det finnas riktlinjer för det dagliga arbetet, genom tydliga uppdrag och ansvarsfördelning samt återrapportering kring hur arbetet fortskrider. Samarbete mellan olika verksamheter inom landstinget är nyckeln till framgång i sammanhanget.

4.2.5 Policy för fastighetsförvaltning

Landstingsservice har i uppdrag att ta fram ett förslag till en policy för fastighetsförvaltning med tillhörande riktlinjer till landstingsstyrelsen. Med en policy och riktlinjer som grund ska sedan mål, kriterier och budget tas fram för det långtidsplanerade fastighetsunderhållet i linje med en god ekonomisk hushållning så att värdet på fastigheterna inte urholkas. Landstingsservice kan därefter skapa mål och mått för underhållsnivån av landstingets fastigheter i sin verkställighetsplan.

4.3 Utveckling och förbättringsarbete

4.3.1 Nationell e-hälsa

Landstinget Blekinge har beslutat om följsamhet till den nationella handlingsplanen. Det innebär att 2015 måste särskilda satsningar göras inom området invånartjänster för mina e-hälsotjänster. Främst gäller det möjligheten att ta del av provtagningar och undersökningar samt att nå hela eller delar av sin egen journal ”min journal på nätet”. Särskild satsning ska också göras inom verksamhetsrådet där behandlande vårdpersonal ska ha tillgång till patienters hälso- och sjukdomshistorik, läkemedelshistorik samt relevant läkemedelsfakta vid behandling och ordination. Landstingsservice ska i samverkan med vårdverksamheten skapa förutsättningar för att tjänsterna är publicerbara och möjliga att använda i landstingets IT-miljö.

4.3.2 Vårdnära service

De servicetjänster som utförs i närheten av patienter har historiskt sett utförts av vårdpersonal. Några faktorer är drivande i förflyttningen av arbetsuppgifter till servicepersonal nämligen att vårdpersonal ges mer tid till vård av patient, bristen på utbildad vårdpersonal samt att servicepersonal kan utföra tjänsterna mer effektivt. Införandet av vårdnära service inom sjukvårdsmaterial, kontorsmaterial och textilier ska slutföras enligt plan 2015 samt ytterligare ett eller flera områden ska utvärderas under 2015.

4.3.3 Ökad tillgång till information genom mobilitet

Landstingets IT-system utvecklas och moderniseras kontinuerligt. Behovet av att nå information och dokumentera ökar. Tillgängligheten till IT-stöd behöver förbättras och erbjudas på fler sätt än dagens. Utvecklingen går mot mer mobila lösningar, genom smarta telefoner och tunna

plattor. Särskilda program eller så kallade appar underlättar behovet att nå information eller att dokumentera vid det tillfället det behövs. För att möjliggöra och möta behovet behöver landstingets IT-infrastruktur utvecklas mot ökad mobilitet. Under 2015 ska arbetet starta med målsättning att landstingets samtliga lokaler ska erbjuda trådlös anslutning överallt senast 2017.

4.3.4 Policy för fastighetsförvaltning

Målsättningen med en samlad kundtjänst för hela Landstingsservice ansvarsområde ska fortgå. Ambitionen ska vara att alla ärenden som i någon form underlättas av en samlad kundtjänst ska implementeras och hänvisas dit. Särskilt ärenden som innebär insatser från mer än en avskild del av Landstingsservice verksamhet. Målsättningen är att frigöra mer tid för vård eller andra huvuduppgifter för alla i Landstinget Blekinge. I slutet av 2016 skall Landstingsservice samtliga verksamheter ha genomlysts kring vilka ärenden och kundkontakter som kan hanteras av en gemensam kundtjänst. Parallellt med det sker en successiv överflyttning av ärenden och kundkontakter till kundtjänst som funnits lämpliga.

4.3.5 Ledningssystem

Införandet av Landstingsservice ledningssystem ska fortgå och intensifieras. Viktigt är också en fungerande struktur med koppling till landstingets ledningssystem eftersom Landstingsservice i mångt och mycket har landstingsövergripande funktioner och uppdrag.

5. Budget per verksamhet eller basenhet

5.1 Förvaltningsram år 2015

Landstingsservice preliminära budgetram för år 2015 beslutades i landstingsfullmäktige 17 juni 2014. Budgetramen bygger på 2014 års ram med uppräknings av externa driftkostnader för prisökningar med 1,8 %. Budgetramen innehåller även 2014 års interna intäkter och kostnader. Dessa kommer att ändras inför fastställandet av förvaltningens ram 2015 på landstingsfullmäktige i november 2014.

Landstingsservice preliminära externa budgetram för år 2015, enligt landstingsfullmäktige 17 juni 2014, är 547 819 300 kr. Utgångspunkten för budget 2015 har varit budget 2014. Tillägg är gjort för kompensation av prisjusteringar inom driftkostnaderna, med 1,8 % på 2014 års driftkostnadsbudget. I övrigt är inga andra förändringar inarbetade i den preliminära ramen från landstingsfullmäktige. Den slutgiltiga budgetramen fastställs av Landstingsfullmäktige den 24 november.

Förvaltningen har arbetat om budgeten inom olika områden, vilka redovisas nedan:

- Uppdraget Vårdnära service är beslutat att breddinföras på sjukhusets vårdavdelningar några specialenheter, såsom röntgen t ex. Detta påbörjades 2014 och beräknas vara färdigt halvårsskiftet 2015. Uppdraget är att finansiera denna verksamhet inom befintlig ram. En omfördelning är gjord från driftkostnader till personalkostnader på 5 193 tkr. Omfördelningen är från förvaltningsgemensamt till affärsområde Allmän Service.
- Under 2014 beställde Blekingesjukhuset utökning av befintliga städtjänster samt ökad frekvens på städning. Landstingsservice städar nu upp till 7 dagar i veckan där det bedrivs vårdverksamhet 7 dagar per vecka. Landstingsservice har även övertagit städning på centraloperation i Karlskrona från operationspersonal. En transporttur mellan Karlshamn och Karlskrona också inrättad under 2014. Samtliga dessa uppdrag ska finansieras inom befintlig ram, vilket medfört en omfördelning från driftkostnader till personalkostnader på 2 075 tkr från förvaltningsgemensamt till affärsområde Allmän Service.
- Under 2014 genomfördes en revision av landstingets fastighetsförvaltning och bland annat riktades kritik mot att planering, uppföljning och dokumentation av fastigheternas långtidsplanerade underhåll inte gjordes i tillräcklig omfattning och systematik. Som ett svar på detta omvandlas nu medel från driftbudgeten till en tjänst inom affärsområde Fastighet som ska arbeta med fastigheternas underhåll. Omfördelningen är inom affärsområde Fastighet.
- Utökad förrådssamverkan med Landstinget Kronoberg innebär en ramförändring på intäkter och driftkostnader med lika mycket, nämligen 24 568 tkr vilken finns inom affärsområde Allmän Service.
- Kundtjänst organisatoriska tillhörighet inom Landstingsservice ändras från och med 2015 till verksamhetsområdet för utveckling och kundstöd. Budget flyttas från affärsområde Fastighet motsvarande hela Kundtjänstavdelningen så som den är i skrivande stund.
- Omfördelning av personalbudgetresurs från förvaltningsövergripande till affärsområde Ledningsstöd och affärsutveckling för att finansiera 0,5tj arbetsmiljöingenjör.

Inför beslutet om slutgiltiga nettokostnadsramar finns nu ett förslag till budgetförändringar 2015 till Landstingsstyrelsen 10 november och Landstingsfullmäktige 24 november 2014. Detta förslag innebär, om beslut tas enligt förslaget:

- Från och med september 2014 har Landstingservice övertagit verksamheten i receptionen på Blekingesjukhuset Karlshamn. Uppdraget innebär att Blekingesjukhuset överlämnar resurser motsvarande 2,0 tjänster och driftkostnader till Landstingservice och affärsområde Ledningsstöd och affärsutveckling. Totalt är det 933 tkr som tillförs förvaltningen.
- Landstingservice får en ramreduktion på 5 000 tkr från och med 2015. Förvaltningens handlingsplan för att kunna verkställa detta är att övergången till komponentavskrivningar kommer innebära lägre driftkostnader för underhåll av fastigheter och då kan den budgetramen inom affärsområde Fastighet reduceras med 5 000 tkr.

Med ovanstående förutsättningar och antaganden att föreslagna budgetförändringar beslutas om på landstingsfullmäktige den 24 november 2014 kommer Landstingservice externa budgetram fördelas på affärsområdena enligt nedan.

Affärsområde Städ, Kost, Logistik

Belopp i tkr	Prognos 2014		
	Budget 2014	per 30/9	Budget 2015
Intäkter	-46 700,0	-54 850,0	-72 132,0
Personal	94 904,5	98 696,0	102 823,5
Drift	57 518,0	69 698,0	82 207,4
Kapital	300,2	300,0	300,2
Summa	106 022,7	113 844,0	113 199,1

Affärsområde Ledningsstöd och affärsutveckling

Belopp i tkr	Prognos 2014		
	Budget 2014	per 30/9	Budget 2015
Intäkter	-814,6	-1 125,0	-814,6
Personal	56 408,6	53 294,0	57 239,0
Drift	5 017,4	5 124,0	5 170,6
Kapital	68,7	69,0	68,7
Summa	60 680,1	57 362,0	61 663,7

Affärsområde Fastighet

Belopp i tkr	Prognos 2014		
	Budget 2014	per 30/9	Budget 2015
Intäkter	-26 500,1	-22 950,0	-25 969,5
Personal	45 969,5	44 019,0	43 987,0
Drift	94 407,8	109 598,0	88 459,9
Kapital	88 538,1	87 838,0	88 538,1
Summa	202 415,3	218 505,0	195 015,5

Affärsområde Informatik och kommunikation

Belopp i tkr	Prognos 2014		
	Budget 2014	per 30/9	Budget 2015
Intäkter	-2 980,0	-2 980,0	-2 980,0
Personal	60 501,5	58 370,0	60 474,3
Drift	61 360,4	59 060,0	61 990,3
Kapital	17 978,6	14 979,0	17 978,6
Summa	136 860,5	129 429,0	137 463,2

Verksamhetsområde Utveckling och kundstöd

Belopp i tkr	Prognos 2014		
	Budget 2014	per 30/9	Budget 2015
Intäkter			0,0
Personal			7 300,8
Drift			2 229,6
Kapital			0,0
Summa	0,0	0,0	9 530,4

Förvaltningsstaben

Belopp i tkr	Prognos 2014		
	Budget 2014	per 30/9	Budget 2015
Intäkter	-991,0	-750	-758,8
Personal	16 426,0	13 410	12 832,6
Drift	15 926,0	4 100	9 558,1
Kapital	5 249,0	350	5 248,5
Summa	36 610,0	17 110,0	26 880,4