



Landstingsplan 2016-2018 och budget 2016

Landstingsstyrelsen
1 juni 2015



Struktur Landstingsplan och budget

- Förord
- Om landstingsplanen och kopplingen till andra styrdokument
- Uppdrag, vision, verksamhetsidé och värdegrundsarbete
- Landstingets styrmodell
- Landstinget Blekinges planeringsförutsättningar i korthet (bl.a. hälsa och livsvillkor i Blekinge, ekonomiska förutsättningar)
- Landstingets övergripande mål
 - Avsnitt för varje målområde med nedbrytning till inriktningsmål och landstingsövergripande indikatorer
- Budget år 2016 och ekonomisk plan 2017 - 2018
- Nämndernas grunduppdrag, direktiv och tilldelade resurser



Målnivåer och mätningar

- Inriktningsmålen i landstingsplanen är formulerade som den effekt landstingsfullmäktige vill uppnå (tre-åriga)
- Till inriktningsmålen kopplas ett antal landstingsövergripande indikatorer som mäter måluppfyllelse
- Nämnderna konkretiserar inriktningsmålen i landstingsplanen till årliga åtaganden och uppföljningsbara mål (1-åriga)
- Bedömning av måluppfyllelse sker genom en sammanvägning av utfallen för de landstingsövergripande mätningarna och den uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning.



Fyra övergripande målområden

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

Målområde 1:

En god hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa

- Inriktningsmål 1: Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling
 - God tillgänglighet förutsättning för kvalitet, säker vård, förtroende
 - Hur patienter får kontakt med vården och hittar rätt vårdnivå
 - Fortsatt arbete för att minska väntetiden

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
Andel av patienterna som har varit på besök eller behandling i somatisk vård inom 60 dagar	70 under 10 av 12 månader (2014)	70 under 10 av 12 månader	70 under 10 av 12 månader	70 under 10 av 12 månader	Månads-, delårs-, och årsrapport/ Modell enligt uppföljning i väntetids-databasen
Andel av befolkningen som instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver	81 (Riket: 79) (2014)	Högre än riksgenomsnittet	Högre än riksgenomsnittet	Högre än riksgenomsnittet	Årsredovisning/Vård barometern



Målområde 1:

En god hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa

- Inriktningsmål 2: Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa
 - Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt i hela vårdkedjan
 - Lyfta grupper med lägre självskattad hälsa

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
Andel medborgare som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra.	71,4 (Riket: 73,5) (2014)	Mäts vart tredje år – se målvärde 2018	Mäts vart tredje år – se målvärde 2018	Ska öka jmf 2014	Årsredovisning 2018 Enkätundersökning Hälsa på lika villkor 2017
Andelen kvinnor, lågutbildade och personer 60 år eller äldre som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som mycket bra eller bra	Kvinnor: 66,7 (Riket: 71,2) Lågutbildade: 65,5 (Riket 66,6) Personer 60 år eller äldre: 57,8 (Riket 62,9) (2014)	Mäts vart tredje år – se målvärde 2018	Mäts vart tredje år – se målvärde 2018	Ska öka jmf 2014	Årsredovisning 2018 Enkätundersökning Hälsa på lika villkor 2017



Målområde 1:

En god hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa

- Inriktningsmål 3: Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter
 - Bygger på uppfattningen om hur väl landstinget lever upp till sitt uppdrag, vår trovärdighet, pålitlighet, känsla av trygghet vi förmedlar
 - Tillgänglighet, upplevelse av bemötande och att vård ges på lika villkor utifrån vårdbehov

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
Andelen medborgare som uppger att de har ganska eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i Landstinget Blekinge	64 (riket 63) Män: 66 Kvinnor: 63 (2014)	Lika eller högre än riksgenomsnittet	Lika eller högre än riksgenomsnittet	Lika eller högre än riksgenomsnittet	Årsredovisning/Vårdbarometern
Andelen medborgare som uppfattar att vården ges på lika villkor utifrån vårdbehov	64 (riket 54) Män: 67 Kvinnor 60 (2014)	Högre än riksgenomsnittet	Högre än riksgenomsnittet	Högre än riksgenomsnittet	Årsredovisning/Vårdbarometern



Målområde 1:

En god hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa

- Inriktningsmål 4: Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård
 - Patientsäkerhet grundpelare i Hälso- och sjukvårdslagen
 - Systematiskt arbete för att förebygga vårdskador
 - En god patientsäkerhetskultur avgörande för framgång

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
Patientsäkerhetsindex	Ingångsvärde enligt mätningar i december 2015	Årlig förbättring	Årlig förbättring	Årlig förbättring	Årsredovisning/egen utvärdering
Resultat i patientsäkerhetskulturmätning	Resultat i 2014 års mätning (se bilaga 1).	Mäts vart tredje år – se målvärde 2018	Mäts vart tredje år – se målvärde 2018	Minst 15 av 17 dimensioner ska förbättras och samtliga dimensioner ska vara i paritet med föregående mätning.	Årsredovisning vart tredje år/mätning av patientsäkerhetskultur 2017



Målområde 1:

En god hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa

- Inriktningsmål 5: Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus
 - Verksamheten tar ansvar för patientens väg genom vården
 - Patientens rätt till integritet, självbestämmande och delaktighet

Målområde 1:

En god hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa

- Inriktningsmål 5: Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Uppföljning /källa
Andelen patienter som uppger att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt (PUK-värde bemötande)	Primärvården: 91 (riket 90) Specialiserad sjukhusvård öppen: 94 (riket 94), slutet: 92 (riket 92) Psykiatri öppen: 88 (riket 85), slutet: 80 (riket 73) (2014)	Årlig förbättring	Årlig förbättring	Årlig förbättring	Årsredovisning/ Nationella patientenkäten (primärvården, somatisk öppen- och slutenvård, psykiatrisk öppen- och slutenvård)
Andel patienter som känner delaktighet i beslut om vård och behandling i den omfattning de önskar (PUK-värde delaktighet)	Primärvården 2014: 80 (riket 79) Specialiserad sjukhusvård 2014 öppen: 82 (riket 82) slutet: 78 (riket 77) Psykiatri 2014 slutet: 64 (riket 55) öppen: 71 (riket 68) (2014)	Årlig förbättring	Årlig förbättring	Årlig förbättring	Årsredovisning /Nationella patientenkäten (primärvården, somatisk öppen- och slutenvård, psykiatrisk öppen- och slutenvård)



Målområde 2: Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer

- Inriktningsmål 1: Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar

Miljöledningssystem för att säkerställa att:

- politiska beslut, lagar och andra krav följs
- Landstinget fokuserar på rätt saker med tydliga mål och framgångsrika resultat

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
Antal förvaltningar som arbetar med systematiska förbättringar i ett miljöledningssystem	Två förvaltningar av samtliga sex	Två förvaltningar av samtliga sex	Tre förvaltningar av samtliga sex	Samtliga förvaltningar	Årsredovisning/ förvaltningarnas årsrapportering
Antal förvaltningar som har antagit en miljöstrategi	Två förvaltningar av samtliga sex	Fyra förvaltningar av samtliga sex	Fem förvaltningar av samtliga sex	Samtliga förvaltningar	Årsredovisning/ förvaltningarnas årsrapportering



Målområde 2: Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer

- Inriktningsmål 2: Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar
 - Miljö- och hållbarhetsplanen innehåller en landstingsövergripande miljöpolicy, visioner, mål och åtgärdsförslag för miljö, ekonomi och socialt ansvarstagande i syfte att bidra till en hållbar utveckling
 - Varje förvaltning fastställer verksamhetsanpassade mål och handlingsplaner utifrån miljö- och hållbarhetsplanen

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
Antal förvaltningar som har tagit fram egna miljömål i verksamhetsplanen	Två förvaltningar av samtliga sex	Fyra förvaltningar av samtliga sex	Fem förvaltningar av samtliga sex	Samtliga förvaltningar	Årsredovisning/ förvaltningarnas årsrapportering



Målområde 3:

Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi

- Inriktningsmål 1: Landstingets verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll
 - Ständigt ökat kostnadstryck inom landstingets verksamhetsområden
 - Ger bättre förutsättningar att minimera negativa budgetavvikelser
 - Förhindrar att tillfälliga intäkter genererar kostnader som inte kan påverkas på kort sikt

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Uppföljning/ Källa
Budgetföljsamhet för landstinget som helhet	-	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget	Delårs- och årsrapport
Utveckling av verksamhetens kostnader	-	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget	Delårs- och årsrapport



Målområde 3:

Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi

- Inriktningsmål 2: Landstingets verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering
 - Ger möjlighet att möta framtidens utmaningar och konjunkturförändringar
 - Ökar möjligheterna för att landstingets ekonomiska medel förvaltas och utvecklas på ett bra sätt

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Uppföljning/ Källa
Soliditet	Ej relevant	Minst 35 %	Minst 35 %	Minst 35 %	Delårs- och årsrapport
Avkastning på landstingets pensionsplaceringar	Ej relevant	Real avkastning på 3 % i genomsnitt under en 5-årsperiod	Real avkastning på 3 % i genomsnitt under en 5-årsperiod	Real avkastning på 3 % i genomsnitt under en 5-årsperiod	Delårs- och årsrapport



Målområde 4: Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

- Inriktningsmål 1: Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare
 - Möjligheter till utveckling
 - Tydliga värderingar
 - Ledarskapet
 - Lön och villkor
 - Arbetsmiljö
 - Etc

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Uppföljning/Källa
Index för Hållbart Medarbetarengagemang (HME)	76 (2014)	76 eller högre	Som 2016 eller högre	Som 2017 eller högre	Årsredovisning Extern konsult
Den externa personalrörligheten i procent (exkl. pensionsavgångar)	3,2 (2014)	3,5 eller lägre	3,5 eller lägre	3,5 eller lägre	Årsredovisning Heroma



Målområde 4:

Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

- Inriktningsmål 2: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö
 - En god arbetsmiljö för medarbetarna innebär en säkrare vård för patienterna: fler kopplingar mellan det systematiska patientsäkerhetsarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet
 - Arbetsbelastning, ledarskap och möjligheten att påverka sin arbetssituation, sin utveckling och sina arbetsuppgifter har betydelse för arbetsmiljön

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Uppföljning /Källa
Index för arbetsmiljö	Ingångsvärde enligt mätning i november 2015	Som 2015 eller högre	Som 2016 eller högre	Som 2017 eller högre	Årsredovisning Extern konsult





Budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018

Landstinget Blekinge

LS 1 Juni 2015

Budget 2016-2018: Resultatbudget

Mnkr	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter	632,4	633,0	633,7
Verksamhetens kostnader	-4 966,0	-5 069,7	-5 186,3
Avskrivningar	-176,9	-176,9	-179,9
Verksamhetens nettoresultat	-4 510,5	-4 613,6	-4 732,5
Skatteintäkter	3 410,0	3 543,4	3 671,7
Statsbidrag	1 118,7	1 126,8	1 137,7
Finansiella intäkter	48,8	48,8	48,8
Finansiella kostnader	-25,1	-53,6	-79,1
Summa finansiella poster	4 552,4	4 665,4	4 779,1
Resultat	41,8	51,8	46,6



Budget 2016-2018: Grundförutsättningar

1. Grunden är budgetbeslut 2015-2017 LF nov 2014
2. Prognos 29/4 2015 från SKL avseende skatteintäkter och statsbidrag.
3. Statsbidrag Läkemedelsförmånen ej slutgiltigt klart Budgeteras med 363,5 mnkr respektive år 2016 – 2018 enligt prognos 2015

Budget 2016-2018: Verksamhetens intäkter

- Generell uppräkning 0%
- Riktade statsbidrag nettobudgeteras med 37 mnkr
- Utökat med 7 mnkr för glasögonbidrag och kvinnosjukvård

Budget 2016-2018: Finansiella intäkter

- Räkningar placerade medel & avkastning på ägda finansiella tillgångar
- Budgeterat enligt avkastningskrav i placeringspolicy.
- Utökad med 18,8 mnkr jmf budgetbeslut 2015-2017 (Totalt 48,8 mnkr)

Budget 2016-2018: Verksamhetens kostnader

- Generella uppräknningar:
 - Personal 2,4%
 - Drift 0 %
 - Hälsoval 1,8% (Viktad uppräkning)
- Prognos (december 2014) från KPA avseende pensionskostnader.
- Oförändrade sociala avgifter jmf med 2015 (44,13%)



Budget 2016-2018: Verksamhetens kostnader

- Köpt högspecialiserad vård & öppenvårdsläkemedel är satt enligt samma belopp som budget 2015 under hela planperioden.
- Kostnad för kollektivtrafiken är budgeterat enligt Blekingetrafikens marknadsplan 2016-2018
- Höjd premie för patientförsäkring (3,4 mnkr 2016)

Budget 2016-2018: Verksamhetens kostnader

- Prioriterade satsningar 2016-2018

Satsningar i budget 2016-2018 Mnkr	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Summa Planperioden	Budgeten finns på nämnd/förvaltning
Glasögaonbidrag	1,0	1,0	1,0	3,0	Blekingesjukhuset
Utökad kulturverksamhet	1,0	1,0	1,0	3,0	LS anslag
Sprutbytesverksamhet	1,5	1,5	1,5	4,5	LS förfogandeanslag
Jämställda löner	4,0	4,0	4,0	12,0	Finansförvaltningen
Handledning & Indroduktion	1,5	2,5	3,5	7,5	LS förfogandeanslag
Diagnostiskt centrum	2,0	2,0	2,0	6,0	LS förfogandeanslag
Snabbspår flyktingar	0,5	0,5	0,5	1,5	LS förfogandeanslag
Neuropsykiatriska och andra utredningar för barn och vuxna	2,0	2,0	0,0	4,0	Psykiatri- & Habilitering
Dietister	1,0	2,0	2,0	5,0	LS förfogandeanslag
Läkemedel & köpt vård	15,0	15,0	15,0	45,0	LS förfogandeanslag
Licensportfölj	5,5	5,5	5,5	16,5	Landstingsservice
E-hälsa	1,5	1,5	1,5	4,5	Landstingsdirektörens stab
Implementering av miljö- & Hållbarhetsplanen	2,0	3,0	4,0	9,0	Landstingsdirektörens stab
Befolkningsökning Hälsoval	5,0	5,0	5,0	15,0	Hälsoval
Framtidens hälso- & sjukvård	2,0	2,0	2,0	6,0	Landstingsdirektörens stab
Cancervård	3,0	3,0	3,0	9,0	LS förfogandeanslag
Summa:	48,5	51,5	51,5	151,5	



Budget 2016-2018: Investeringar

- Beslut om framtidens hälso- & sjukvård har förändrat investeringsplanen jmf tidigare år.

Investeringsbudget 2016-2018 Mnkr	2016	2017	2018
Fastighet	434	404	240
IT	50	40	30
Medicinteknik	89	43	30
Övrigt	13	10	10
Summa Investeringsbudget	586	497	310

Budget 2016-2018: Avskrivningar

- Tillämpning av komponentavskrivningar
- Förändrad investeringsplan påverkar avskrivningarna

Avskrivningsbudget 2016-2018	2016	2017	2018
Beslut 2015-2017	165,9	165,9	-
Budgetförslag 2016-2018	176,9	176,9	179,9
Förändring:	11	11	179,9

Budget 2016-2018: Finansiella kostnader

- Räntekostnader på pensions- och löneskattkostnader & bankkostnader
- Räntekostnaderna budgeterade utifrån KPA:s beräknade pensionskostnader
- Bankkostnader budgeterade till 700 tkr

Budget 2016-2018: Specifikation

LS förfogandeanslag

Landstingsstyrelsens Förfogandeanslag	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Rätt till heltid	2,0	2,0	2,0
Jämlik folkhälsa	1,0	1,0	1,0
Barnlots	0,6	0,6	0,6
Fortsatt folkhälsoarbete	2,0	2,0	2,0
Sprutbytesverksamhet	1,5	1,5	1,5
Handledning Introduktion	1,5	2,5	3,5
Diagnostiskt centrum	2,0	2,0	2,0
Snabbspår flyktingar	0,5	0,5	0,5
Diestister	1,0	2,0	2,0
Reserv köpt vård & läkemedel	15,0	15,0	15,0
Cancervård	3,0	3,0	3,0
Reserv	26,6	19,6	19,6
Summa:	56,7	51,7	52,7



Nämndernas grunduppdrag och tilldelade resurser

- Lyfter fram grunduppdraget för samtliga nämnder i landstinget
- Gemensamma direktiv till samtliga nämnder - bl.a. krav på samverkan för att skapa en trygg och sammanhållen vård
- Avsnitt för respektive nämnd som innehåller
 - Grunduppdrag
 - Särskilda direktiv/uppdrag för 2016

