



Verksamhetsplan och budget 2016

Landstingsstyrelsen

Landstingsdirektörens stab

Beslutad av landstingsstyrelsen den 2015-11-16



LANDSTINGET BLEKINGE

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Omvärldsanalys	3
2	Uppdrag, vision och verksamhetsidé	4
2.1	Landstinget Blekinges uppdrag	4
2.2	Landstinget Blekinges verksamhetsidé	4
2.3	Landstinget Blekinges vision	4
3	Nämndens mål 2016	5
3.1	God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	5
3.2	Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer	9
3.3	Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi	11
3.4	Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	12
4	Särskilda direktiv och prioriterade satsningar i landstingsplanen	14
5	Budget.....	15

1 Inledning

Landstingsstyrelsen ska leda, styra och samordna landstingets verksamhet samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Landstingsstyrelsen har en särställning bland nämnderna genom att lagstiftaren förutsätter att den har en ledande och samordnande roll. Den ledande ställningen innebär att styrelsen måste skaffa sig en överblick över alla förvaltningar. Landstingsdirektörens stab (LD-staben) verkar för att styrelsen ska kunna fullgöra denna uppsiktsplikt och arbetar alltid utifrån ett landstingsövergripande helhetsperspektiv.

Landstingsdirektörens stab har följande huvuduppgifter

- Ansvara för landstingets ledningsprocess som omfattar planering, ledning, styrning, kontroll, uppföljning, utvärdering och förbättring
- Tillhandahålla en struktur för ledningsprocessen i form av ett ledningssystem
- Ta fram styrdokument på strategisk nivå.
- Leda landstingets övergripande strategiska arbete.
- Stödja verksamheterna och förvaltningarna i att omsätta politiska beslut till resultat.
- Stödja styrelsen i övergripande frågor om forskning och utveckling inom landstingets samtliga verksamhetsområden.
- Ansvara för samordningen av Landstingsservices verksamhet

1.1 Omvärldsanalys

Utifrån sitt uppdrag har LD-staben identifierat ett stort antal omvärldsfaktorer som kommer påverka arbetet mot landstingets mål 2016.

Yttre omständigheter som påverkar LD-staben

- Demografiska förändringar i befolkningen
- Flyktingströmmarna
- Pensionsavgångar
- Tillgång till rätt kompetens
- Regionbildning

Nya lagar, lagförslag och nationella satsningar som påverkar LD-staben

- Den nationella e-hälsostrategin
- Center för eHälsa i samverkans (CEHIS) handlingsplan 2013-2018 som alla landsting har anslutit sig till
- Tillgänglighetssatsning/professionsmiljarden
- Den nationella cancerstrategin
- Nationell utredning kring patientklagomål
- Patientlagen och patientsäkerhetslagen
- Socialstyrelsens nya föreskrift ”Utredning av vårdskador” (SOSFS 2015:12)
- Socialstyrelsens nya föreskrift om att förebygga undernäring
- Inspektionen för vård och omsorgs nya föreskrift om anmälan av allvarliga vårdskador
- Förändringar i betalningsansvarslagen
- Nya lagförslaget kring försäkringsmedicinska frågor och pågående satsningar inom sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin
- Arbetsmiljöverkets nya föreskrift ”Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4”
- Förslag på ny läkarutbildning

Inre omständigheter

- Framtidens hälso- och sjukvård
- VIS – nytt vårdinformationssystem
- Apotek med läkemedelsförsörjning i egen regi
- Användning av kvalitetsregistren i analys- och konkret förbättringsarbete
- Swedish Innovation Center for Applied Health Technology (SICAHT)
- Utbildningshandledning
- Ökat behov av samverkan med lärosäten

2 Uppdrag, vision och verksamhetsidé

2.1 Landstinget Blekinges uppdrag

Landstinget Blekinges uppdrag definierar vilka vi är till för och vilka behov vi ska tillgodose. Huvuduppdraget för Landstinget Blekinge är att erbjuda befolkningen en god hälso- och sjukvård, både i dag, i morgon och i framtiden.

Till begreppet hälso- och sjukvård räknas även tandvård. Uppdraget regleras till största del av hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen 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 verksamhetsidé

Landstinget Blekinges verksamhetsidé beskriver vad verksamheten syftar till och hur vi vill att den ska uppfattas av våra 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.

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

2.3 Landstinget Blekinges vision

En vision är en bild av den önskade framtiden. Visionen är ett viktigt hjälpmedel, ett rättesnöre, för att kunna fatta rätt beslut. Landstinget Blekinges vision: ”Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss” anger både vad vi vill uppnå för våra patienter – livskvalitet – och hur det ska uppnås – genom vårdkvalitet.

3 Nämndens mål 2016

Landstingsplan 2016-2018 utgör utgångspunkt för nämndernas och landstingsstyrelsens framtagande av indikatorer och målvärden 2016. Landstingsfullmäktige har beslutat om fyra prioriterade målområden:

1. 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



3.1 God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa

3.1.1 Övergripande mål i landstingsplanen

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.

Landstingets samtliga 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. Målområdet god hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa innehåller fem inriktningsmål:

- Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling.
- Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa.
- Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter.
- Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård.
- Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus.

Insatser som påverkar alla målområden

Landstingsdirektörens stab leder omfattande utvecklingsarbeten inom värdegrund, ledningsprocess och framtidens hälso- och sjukvård. Dessa överskrider målområdesgränserna, påverkar verksamheten på alla nivåer i landstinget och förväntas ha effekt inom alla målområden. Våra gemensamma värderingar kommer staka ut riktningen för landstingets strategiska arbete och utvecklingen av ledningsprocessen syftar bland annat till att skapa en klar siktlinje från vision och värdegrund till handlingsplaner och aktiviteter. Programmet Framtidens hälso- och sjukvård verkar för att utforma en hälso- och sjukvård som kan möta framtida vårdbehov. Programmet ska omfatta såväl patient-, verksamhets-, informationsteknologiskt-, logistiskt- samt fastighetsperspektiv.

3.1.2 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet God tillgänglighet till besök och behandling

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Berörd/a nämnd/er
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	Blekingesjukhuset
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	Hälso- och sjukvårdsnämnder och Landstingsstyrelsen

3.1.3 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden för LD-staben inom inriktningsmålet God tillgänglighet till besök och behandling

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Handlingsplan för tillgänglighetsöverenskommelsen	Finns	Finns och följs	Rapport från utvecklingsdirektör
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	Vårdbarometern

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för LD-stabens arbete inom målet är:

- Stödja verksamheterna att skapa smidiga vårdprocesser och bra flöden
- Förmedla kunskap om de tekniska lösningar, system och e-tjänster som finns

3.1.4 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet En bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Berörd/a nämnd/er
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	Alla
Andel kvinnor, lågutbildade och personer 60 år eller äldre som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket 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	Alla

3.1.5 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden för LD-staben inom inriktningsmålet En bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Användning av Samspelsmodellen	Används inom äldrevård	Används till alla med behov av sammanhållen vård och omsorg i Landstinget Blekinge	Rapport från LSVO (Ledning och samverkan för vård och omsorg på tjänstemannanivå)
Pilot levnadsvanemottagning	Ej driftsatt	I drift	Rapport från utvecklingsdirektör

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för LD-stabens arbete inom målet är:

- Hälsofrämjande och förebyggande riktlinjer är väl förankrade och tillämpas
- Stödja ett hälsofrämjande och personcentrerat förhållningssätt i vården
- Stödja utvecklingen av distansbesök i vården

3.1.6 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Berörd/a nämnd/er
Andel 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	Alla
Andel medborgare som uppfattar att vården ges på lika villkor utifrån vårdbehov.	64 (Riket: 54) Män: 67 Kvinnor: 60 (2014)	Högre än riksgenomsnittet	Alla

3.1.7 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden för LD-staben inom inriktningsmålet Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Andel medborgare som uppger att de har ganska eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i Landstinget Blekinge ¹ .	64 (Riket: 63) Män: 66 Kvinnor: 63 (2014)	Lika eller högre än riksgenomsnittet	Vårdbarometern
Andel medborgare som uppfattar att vården ges på lika villkor utifrån vårdbehov.	64 (Riket: 54) Män: 67 Kvinnor: 60 (2014)	Högre än riksgenomsnittet	Vårdbarometern
Andel patienter som har tillgång till sin journal på nätet	0	100%	Rapport från utvecklingsdirektör

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för LD-stabens arbete inom målet är:

- Stödja utvecklingen av ett gott bemötande och hög tillgänglighet i verksamheten
- Säkerställa att det är lätt för patienten att få tillgång till sin journal
- Säkra att vårdpersonalen har samma och uppdaterad kunskap om bästa behandling

3.1.8 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet En trygg och säker hälso- och sjukvård

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Berörd/a nämnd/er
Patientsäkerhetsindex	Ingångsvärde enligt mätningar 2015*	Årlig förbättring	Blekingesjukhuset, Psykiatri och habilitering, Primärvård och tandvård, Landstingsstyrelsen.

¹ Uppföljningen går att dela upp på medborgare som inte har varit patient och medborgare som har varit patient.

Resultat i patientsäkerhetskulturmätning	Resultat i 2014 års mätning	Mäts vart tredje år, se målvärde 2018 (Minst 15 av 17 dimensioner ² ska förbättras och resterande dimensioner ska vara i nivå med föregående mätning.)	Blekingesjukhuset, Psykiatri och habilitering, Primärvård och tandvård.
--	-----------------------------	---	---

3.1.9 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden för LD-staben inom inriktningsmålet En trygg och säker hälso- och sjukvård

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete är fragmentiserat	Arbete för att skapa ett landstingsövergripande ledningssystem är påbörjat	Rapport från planeringsdirektör
Patientsäkerhetsindex	Ingångsvärde enligt mätningar 2015*	Årlig förbättring	Blekingesjukhuset, Psykiatri och habilitering, Primärvård och tandvård, Landstingsstyrelsen.

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för LD-stabens arbete inom målet är:

- Den politiska ledningen efterfrågar och stödjer patientsäkerhetsarbetet
- Stödja en kultur som bejakar och belönar rapportering av negativa händelser
- Dra lärdom av inrapporterade avvikelser och mätningar
- Ett IT-stöd som möjliggör analys av avvikelser och förbättringsförslag

3.1.10 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet En hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Berörd/a nämnd/er
Andel patienter som uppger att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt (PUK-värde bemötande) ³	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	Alla hälso- och sjukvårdsnämnder, Landstingsstyrelsen.
Andel patienter som känner delaktighet i beslut om vård och behandling i den omfattning de önskar (PUK-värde delaktighet)	Primärvården: 80 (Riket: 79) Specialiserad sjukhusvård, öppen: 82 (Riket: 82) slutet: 78 (Riket: 77) Psykiatri, slutet: 64 (Riket: 55) öppen: 71 (Riket: 68) (2014)	Årlig förbättring	Alla hälso- och sjukvårdsnämnder, Landstingsstyrelsen.

² Resultaten redovisas i andel medarbetare som helt eller delvis svarat positivt på det påstående de ställts inför. Resultatet kan variera från 0 till 100, ju högre värde desto bättre. Resultat under 50 är att betrakta som prioriterade medan resultat över 70 skall ses som tillfredställande.

³ Resultaten presenteras i form av ett viktat värde, patientupplevd kvalitet (PUK-värde). Vid framräkningen av PUK-värdet tas icke aktuella svarsalternativ bort så som "ej ifyllt" och "ej aktuellt".

3.1.11 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden för LD-staben inom inriktningsmålet En hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Följsamhet till handlingsplan för utveckling av ledningsprocessen	Förbättringsområden är identifierade och prioriterade	Handlingsplan finns och följs	Rapport från Landstingsdirektör
Handlingsplan för personcentrerat förhållningssätt	Finns ej	Finns och följs	Rapport från planeringsdirektör

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för LD-stabens arbete inom målet är:

- Organisation, ledning och styrning främjar helhetssyn och patientfokus
- Vi utvecklar ett personcentrerat arbetssätt
- Vårdpersonal har de verktyg de behöver för att göra patienten delaktig

3.2 Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer

3.2.1 Övergripande mål i landstingsplanen

Landstinget ska vara en trovärdig folkhälsoaktör i det regionala miljö- och hållbarhetsarbetet genom att främja en god hälsa och aktivt arbeta för friska livsmiljöer. Miljö- och hållbarhetsplanen och målen i landstingsplanen ska bidra till ett offensivt arbetssätt. Vi ska följa upp utvecklingen i verksamheten och måluppfyllelsen löpande och systematiskt och redovisa den öppet.

Landstinget ska systematisera och integrera miljö- och hållbarhetsarbetet på alla nivåer och det ska genomsyra hela vår verksamhet och våra processer. Vi ska eftersträva ständiga miljö- och hållbarhetsförbättringar i enlighet med landstingets miljö- och hållbarhetsplan. Det ska vara en naturlig del av all planering och allt kvalitets- och utvecklingsarbete. Det är särskilt viktigt att tillämpa dessa frågor i investeringsprocessen. Långsiktigt hållbara investeringar kan göra stor positiv skillnad för kommande generationers möjligheter till en hållbar utveckling. Våra medarbetare ska stimuleras att ta ansvar och initiativ som går i en hållbar riktning. 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.

Miljö- och hållbarhetskrav i upphandling är ett av landstingets viktigaste verktyg i bidraget till en hållbar utveckling. Att vi väljer material, produkter och tjänster utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är en naturlig del i verksamheten. Det styrs och följs upp genom miljö- och hållbarhetsplanens införande. Tidigare satta mål i landstingsplanen att ställa miljökrav och sociala och etiska krav i leverantörsledet vid upphandlingar har landstinget nått.

Målområdet aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer innehåller två inriktningsmål:

- Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar.
- Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar.

3.2.2 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Miljö- och hållbarhetsplanen implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Berörd/a nämnd/er
Antal förvaltningar som har tagit fram egna miljömål i verksamhetsplanen.	Två förvaltningar av samtliga sex	Fyra förvaltningar av samtliga sex	Alla

3.2.3 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden för LD-staben inom inriktningsmålet Miljö- och hållbarhetsplanen implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Miljöbokslut	Finns ej enligt definitionen i miljö- och hållbarhetsplanen	Finns för 2015	Landstingets årsredovisning för 2015
Antal förvaltningar som har tagit fram egna miljömål i verksamhetsplanen.	Två av samtliga sex	Fyra av samtliga sex	Rapport från miljöchef

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för LD-stabens arbete inom målet är:

- Det finns strukturer som säkerställer att miljö- och hållbarhetshänsyn vägs in i beslut
- Kompetens och resurser finns i staben för att stödja förvaltningarnas arbete
- Arbetssätt för uppföljning och mätning av miljö- och hållbarhetsplanens mål finns

3.2.4 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Berörd/a nämnd/er
Antal förvaltningar som arbetar med systematiska förbättringar i ett miljöledningssystem.	Två förvaltningar av samtliga sex	Två förvaltningar av samtliga sex	Alla ska beskriva hur de arbetar för att nå det långsiktiga målvärdet i landstingsplanen
Antal förvaltningar som har antagit en miljöstrategi.	Två förvaltningar av samtliga sex	Fyra förvaltningar av samtliga sex	Alla

3.2.5 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden för LD-staben inom inriktningsmålet Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Antal förvaltningar som under året påbörjat upprättandet av ett miljöledningssystem (exkl de som sedan tidigare är miljöcertifierade)	0	1	Rapport från miljöchef samt delårsredovisning/ årsredovisning
Antal förvaltningar som arbetar med systematiska förbättringar i ett miljöledningssystem.	Två förvaltningar av samtliga sex	Två förvaltningar av samtliga sex	Rapport från miljöchef samt delårsredovisning/ årsredovisning

Den huvudsakliga framgångsfaktorn för LD-stabens arbete inom målet är:

- Kompetens och resurser finns i staben för att stödja förvaltningarnas arbete

3.3 Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi

3.3.1 Övergripande mål i landstingsplanen

Landstinget 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 långsiktigt stabil ekonomi som ger oss möjlighet att ge medborgarna en god hälso- och sjukvård och samtidigt ha utrymme att möta framtidens utmaningar.

Budgeten är landstingets huvudsakliga styrinstrument. Ett aktivt utvecklingsarbete med tydliga rutiner för uppföljning och kontroll av budgetföljsamhet är därför en viktig del i arbetet för att kvalitetssäkra beslutsunderlag och följa upp ekonomiska effekter av fattade beslut.

Investeringar utgör en betydelsefull påverkan på landstingets verksamhet och ekonomi. Landstinget har därför en väl utvecklad investeringsprocess och upprättar årligen en treårig investeringsplan. Investeringarna i planen prioriteras enligt gällande verksamhetsmål och inriktningsbeslut och innehåller driftsekonomiska effekter av respektive investering.

För att garantera att landstinget bedriver god ekonomisk hushållning och inte skjuter kostnader på framtiden som då drabbar kommande generationer, har det övergripande målet om en långsiktigt stabil ekonomi brutits ner i två inriktningsmål:

- Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll.
- Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering.

3.3.2 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Verksamheten bedrivs med god kostnadskontroll

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Berörd/a nämnd/er
Budgetföljsamhet för landstinget som helhet.	Ej relevant.	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget	Alla
Utveckling av verksamhetens kostnader	Ej relevant.	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget	Alla

3.3.3 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden för LD-staben inom inriktningsmålet Verksamheten bedrivs med god kostnadskontroll

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Antal kartlagda och implementerade processer för framtagande av landstingsövergripande styrdokument	0	3	Diarieförda och beslutade processdokument
Antal utvecklade landstingsövergripande nyckeltal för uppföljning av interna affärer	0	2	Årsredovisning

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för LD-stabens arbete inom målet är:

- Gemensam målbild och helhetssyn
- Långsiktig planering och ändamålsenlig uppföljning
- Bidra med processledare och stöd vid förändringsarbete

3.3.4 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Verksamheten bedrivs med långsiktig ekonomisk planering

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Berörd/a nämnd/er
Soliditet	Ej relevant.	Minst 35 procent	Landstingsstyrelsen
Avkastning på landstingets pensionsplaceringar.	Ej relevant.	Real avkastning på 3 procent i genomsnitt under en femårs-period	Landstingsstyrelsen

3.3.5 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden för LD-staben inom inriktningsmålet Verksamheten bedrivs med långsiktig ekonomisk planering

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Fungerande rutin för likviditetsplanering	Finns ej	Finns	Månadsrapportering
Budgetföljsamhet för LD-staben	Ej relevant	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget	Delårs- och årsredovisning

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för LD-stabens arbete inom målet är:

- Rutiner för god likviditetsplanering
- God följsamhet och en verksamhet som är anpassad till budget
- Tydliga uppdrag till samtliga chefer

3.4 Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

3.4.1 Övergripande mål i landstingsplanen

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 gemensam värdegrund.

Ett gott medarbetarskap ska prioriteras, med fokus på genomförda medarbetarsamtal och kompetensutveckling. Landstinget ska erbjuda heltidstjänstgöring med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad och 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 kunskapspridning om organisation, utvecklingsprocesser, verksamhetsmål och resultat.

Det övergripande målområdet engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter innehåller två inriktningsmål:

- Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare.
- Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö.

3.4.2 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Attraktiv arbetsgivare

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Berörd/a nämnd/er
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME).	76 (2014)	76 eller högre	Alla
Den externa personalrörligheten i procent (exklusive pensionsavgångar).	3,2 (2014)	3,5 eller lägre	Alla

3.4.3 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden för LD-staben inom inriktningsmålet Attraktiv arbetsgivare

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME).	76 (2014)	76 eller högre	Rapport från personaldirektör
Den externa personalrörligheten i procent (exklusive pensionsavgångar).	3,2 (2014)	3,5 eller lägre	Rapport från personaldirektör
Andel deltagare som bedömer Ledarskolans utbildningar som givande eller mycket givande	Finns ej	90 % av de svarande	Enkät
Andel beskrivna och implementerade processer för funktionsområde personal	0	100%	Rapport från personaldirektör

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för LD-stabens arbete inom målet är:

- Erbjud kompetensutveckling utifrån chefernas behov för att stimulera till ökad självständighet och professionalitet i chefs- och ledarrollen
- Det finns kartlagda och fungerande processer för funktionsområde personal

3.4.4 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet En god arbetsmiljö

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Berörd/a nämnd/er
Index för arbetsmiljö	Ingångsvärde enligt mätning i november 2015	Som 2015 eller högre	Alla

3.4.5 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden för LD-staben inom inriktningsmålet En god arbetsmiljö

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Index för arbetsmiljö	Ingångsvärde enligt mätning i november 2015	Som 2015 eller högre	Rapport från personaldirektör
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet	Görs ej	Görs i samverkansgrupperna BSG, FSG och LSG	Enligt fastställd rutin

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för LD-stabens arbete inom målet är:

- Skapa förutsättningar för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på alla nivåer i organisationen

4 Särskilda direktiv och prioriterade satsningar i landstingsplanen

Nedan beskrivs planerade insatser inom ramen för de särskilda direktiv och prioriterade satsningar i landstingsplanen som är riktade mot LD-staben.

Plan för samverkan med andra nämnder och externa aktörer samt mål för att utveckla sammanhållna vårdprocesser

Sprututbytesverksamhet

Landstingsdirektören har i uppdrag att ta fram ett förslag till organisationsmodell, ekonomisk kalkyl och tidsplan för att landstinget ska kunna starta sprututbytesverksamhet under 2016.

Diagnostiskt centrum

Ett diagnostiskt centrum ska etableras, företrädesvis i Karlshamn. I ett diagnostiskt centrum samlas medicinsk specialistkompetens kring patienter med oklar diagnos för att tidigt kunna upptäcka och diagnosticera bland annat cancer. Patienterna remitteras efter en grundlig undersökning från primärvården, Diagnostiskt centrum är ett led i att förbättra cancervården.

Snabbspår flyktingar

Insatser ska genomföras för att så snabbt som möjligt kartlägga de nyanländas kompetens i syfte att skapa en bild av vilka kompetenser inom vård och omsorg som finns i länet. Till detta kommer aktiviteter för att underlätta för nyanlända att etablera sig i arbetslivet.

Dietister

En utökning av dietister i kombination med översyn av arbetssätt och organisation ska ge fler patientgrupper tillgång till dietister. Den medicinska kvaliteten förväntas öka och risken för insjuknande minska. Ett genomförande kräver förvaltningsövergripande samarbete.

Läkemedel och köpt vård

Under de senaste åren har ett antal nya dyra läkemedel tillkommit inom den slutna vården. En Priogrupp finns med syfte att se till att Landstinget Blekinge efterlever de beslut som tas på nationell nivå angående dessa. Målet är att kostnadseffektiv behandling används jämnt över landet. Priogruppen tar också ställning till användning av andra dyra läkemedel där dokumentationen kan vara bristfällig. Då det är svårt att förutsäga kostnaden för nya preparat som tillkommer under 2016 utgör denna satsning en central pott som ska finansiera vissa tillkommande preparat.

E-hälsa

Landstinget ska följa den nationella handlingsplanen för e-hälsa. Det innebär att satsningar ska göras inom området invånartjänster för mina e-hälsotjänster, till exempel ”min journal på nätet”, samt för att öka användandet av den nationella patientöversikten. LD-staben planerar, driver, utvecklar och följer upp detta område samt till viss del projektleder olika e-hälsoprojekt.

Implementering av miljö- och hållbarhetsplanen

Satsningen är i huvudsak inriktad på att stödja förvaltningarna i implementeringen av miljö- och hållbarhetsplanen samt att ta fram och genomföra uppföljning av denna plan. Framtagande av miljöbokslut i landstingets årsredovisning för 2015 är en del i detta.

Cancersatsning

Vid cancerdiagnos krävs en effektiv utredning och behandling med stöd av standardvårdplaner, kontaktsjuksköterskor, en personlig vårdplan till alla patienter samt rehabiliteringsinsatser i hela skedet. På ett övergripande plan kommer en funktion som cancersamordnare i Blekinge inrättas.

Framtidens hälso- och sjukvård

Programdirektivet anger att programplanen för 2016 ska utgå från landstingsfullmäktiges beslut från den 16 juni 2014. Till grund för besluten ligger landstingsdirektörens rapport "Framtidens hälso- och sjukvård". Detta innebär ett fokus på hur verksamheterna skall bedrivas på Blekingesjukhuset vilket kommer att ligga till grund för planerad nybyggnation enligt lagd investeringsplan (Etapp 2).

Jämställda löner

Landstingets långsiktiga lönepolitiska strategi innebär fokus på arbetet med lönestrukturen inom och mellan grupper av arbeten. Om landstinget kan påvisa en god löneutveckling ökar möjligheterna att uppnå konkurrenskraftliga löner vilket underlättar kompetensförsörjningen.

Handledning och introduktion

För att kunna möta behovet av och öka kvaliteten på utbildningshandledning för sjuksköterskestudenter införs koncept med huvudhandledare på vissa dedikerade avdelningar. Dessutom införs ett ettårigt introduktionsprogram, där mentorskapet ingår som en viktig och integrerad del, i syfte att utveckla och förbättra introduktionen av nyutexaminerade sjuksköterskor.

5 Budget

LD-stabens budget för kommande tre års period fördelas sig enligt nedan

	2016	2017	2018
Intäkter	0	0	0
Personal	69 146,5	69 146,5	69 146,5
Drift	20 932,9	21 932,9	22 932,9
Kapital	99,0	99,0	99,0
Totalt	90 178,4	91 178,4	92 178,4

Förvaltningen består av sju verksamhetsområden och budgeten kommer att fördelas mellan dem. Förvaltningen bedömer, med utgångspunkt av nuvarande budget, att den beslutade budgeten är realistisk och anpassad efter den verksamhet som bedrivs.