



Verksamhetsplan och budget 2016

Landstingsservice
Förslag 2015-10-14
Samverkat 2015-10-21



Innehållsförteckning

1 Inledning	5
1.1 Omvärldsanalys.....	5
2 Uppdrag, vision och verksamhetsidé	7
2.1 Landstinget Blekinges uppdrag	7
2.2 Landstinget Blekinges verksamhetsidé	7
2.3 Landstinget Blekinges vision	7
2.4 Landstingsservice uppdrag	7
2.5 Landstingsservice vision	8
2.6 Värdegrund.....	8
2.6.1 Landstingsservice chefer	8
2.6.2 Landstingsservice medarbetare	8
2.7 Landstingsservice affärsidé.....	8
2.8 Relationer	9
2.9 Landstingsservice organisation	9
3 Nämndens mål 2016.....	10
3.1 God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	10
3.1.1 Övergripande mål i landstingsplanen	10
3.1.2 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet God tillgänglighet till besök och behandling.....	11
3.1.3 Nämndens indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet God tillgänglighet till besök och behandling	11
3.1.4 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet En bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa.....	11
3.1.5 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet En bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa.....	12
3.1.6 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter	12
3.1.7 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter	12
3.1.8 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet En trygg och säker hälso- och sjukvård.....	13
3.1.9 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet En trygg och säker hälso- och sjukvård.....	13
3.1.10 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet En hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus.....	14
3.1.11 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet En hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus.....	14
3.2 Aktivt klimat och miljöarbete för hållbara livsmiljöer.....	16
3.2.1 Övergripande mål i landstingsplanen	16
3.2.2 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Miljö- och hållbarhetsplanen implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar	16
3.2.3 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet Miljö- och hållbarhetsplanen implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar	17
3.2.4 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar	17
3.2.5 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar	17
3.3 Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi.....	18
3.3.1 Övergripande mål i landstingsplanen	18

3.3.2 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Verksamheten bedrivs med god kostnadskontroll	18
3.3.3 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet Verksamheten bedrivs med god kostnadskontroll	19
3.3.4 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Verksamheten bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	19
3.3.5 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet Verksamheten bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	20
3.4 Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	20
3.4.1. Övergripande mål i landstingsplanen	20
3.4.2 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Attraktiv arbetsgivare	20
3.4.3 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet Attraktiv arbetsgivare	21
3.4.4 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet En god arbetsmiljö	22
4. Särskilda direktiv och prioriterade satsningar i landstingsplanen.....	23
4.1 Särskilda prioriterade satsningar för Landstingservice	23
Kostpolicy	23
Nationell e-hälsa	23
Vårdnära service	23
Ökad tillgång till information genom mobilitet	23
Ledningssystem	23
5. Budget	25

1 Inledning

1.1 Omvärldsanalys

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 för hälso- och sjukvård som vi ska stödja. Vi ska leda utvecklingen av moderna och effektiva IT-system och plattformar, byggnader och vårdmiljöer, nya innovationer och modern logistik och försörjning, vårdnära service inom fler och nya områden samt ledningsstöd.

Den tekniska utvecklingen fortsätter att accelerera och informationssamhället byggs ständigt ut med nya tekniska möjligheter, 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 som skapar förmågan att erbjuda nya medborgartjänster i framkanten. Medborgartjänster ska tillföra mervärden utan att den personliga integriteten och patientsäkerheten äventyras.

Svensk hälso- och sjukvård står inför flera utmaningar. Nya tekniska och medicintekniska landvinningar samt en ökad livslängd 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 arbetsuppdrag. 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 och ny teknik måste också sökas där alltmer avancerad vård och omsorg kan hanteras i den vardag patienten normalt befinner sig.

Inom 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.

Landstingsservice större uppdrag 2016 och framåt är:

- Genomföra Framtidens hälso-och sjukvård när det gäller ny och ombyggnation av lokaler, teknik och IT-försörjning samt service och logistik.
- Framtidens vårdinformationsstöd – gemensamt med SUSSA arbeta fram en långsiktig strategi för vårdinformationsstöd samt i linje med den införa stödet i hälso- och sjukvården i Blekinge.
- Fortsätta att utveckla vårdnära service och vårdnära administration för att ytterligare stödja och avlasta vården.
- Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer i linje med landstingets policy och riktlinjer.

2 Uppdrag, vision och verksamhetsidé

Landstingets uppdrag, verksamhetsidé, vision och värdegrund anger riktningen för inriktningsmålen i landstingsplanen som verksamhetsplanen bygger på.

2.1 Landstinget Blekinges uppdrag

Landstinget Blekinges uppdrag definierar vilka vi är till för och vilka behov vi vill täcka. 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 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.

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
- att utifrån ett koncernnyttoperspektiv ansvara för att landstingets verksamheter kan utföra en modern och patientsäker hälso- och sjukvård genom moderna och ändamålsenliga lokaler, infrastruktur och IT-stöd, effektiv upphandling samt försörjning av varor och tjänster och ett samlat ledningsstöd
- Att inom ansvarsområdet säkerställa kontinuitet och hög tillgänglighet, samt tillse att service och underhåll sker på ett sådant sätt att ekonomiska värden säkerställs

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 vårdkvalitet och därigenom bidra till medborgarnas livskvalitet.

2.6 Värdegrund

Samtliga medarbetare och chefer i Landstingsservice har aktivt deltagit i arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund för Landstinget Blekinge under 2015. Värdegrunden ska fungera som en vägledning för hur vi ska ta oss an vårt uppdrag, hur vi bemöter andra och varandra och hur vi utvecklar vårt arbetssätt. Värderingarna är ett viktigt led i arbetet med att skapa en gemensam kultur i landstinget och Landstingsservice. Under 2016 fortsätter implementeringen av värdeorden och värdegrundsarbetet.

En viktig utgångspunkt i förvaltningens värdegrundsarbete är att 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.

2.6.1 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.

2.6.2 Landstingsservice medarbetare

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

2.7 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 förtroendeingivande 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 och 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.

2.8 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.

2.9 Landstingsservice organisation

Inför 1 januari 2016 behöver Landstingsservice göra förändringar i organisationen eftersom dagens organisation inte är anpassad till de stora uppdragen som vi står inför. Genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvård och nytt Vårdinformationsstöd ska bedrivas i linjen och inte i separata projektorganisationer. Landstingsservice har genomförandeuppdraget i Framtidens hälso- och sjukvård när det gäller ny- och ombyggnation av lokaler, teknik och IT-försörjning samt service och logistik. Förändringen av organisation ska stödja arbetet med att genomföra de nya uppdragen på ett effektivt sätt samtidigt är det viktigt att vidmakthålla och utveckla befintliga uppdrag med tillhörande driftfrågor. Därav behöver en förändring göras så att fokus och kraftsamling kan ske inom båda områdena. Förändringen av organisationen sker inom nuvarande ram.

3 Nämndens mål 2016

Landstingsplan 2016-2018 utgör utgångspunkt för nämndernas framtagande av indikatorer och målvärden 2016. I landstingsplanen har landstingsfullmäktige beslutat om fyra politiskt prioriterade övergripande 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.

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

God tillgänglighet är en förutsättning för att kunna erbjuda hög kvalitet och säker vård och stärka medborgarnas förtroende i sjukvården. Blekinges alla invånare ska känna en trygghet i att veta att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver när de behöver det, Invånarnas behov av god tillgänglighet till sjukvård och tandvård är därför högt prioriterat.

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 riksgenom-snittet	Hälso- och sjukvårdsnämnder och Landstingsstyrelsen

3.1.3 Nämndens indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet God tillgänglighet till besök och behandling

Förutom att arbeta med att bland annat minska väntetider handlar inriktningsmålet också om hur patienter får kontakt med vården. Landstingsservice bidrar till en tillgänglig hälso- och sjukvård är främst inom Nationell e-hälsa. Genom att Landstingsservice följer den nationella handlingsplanen (CEHIS handlingsplan 2013-2018) 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.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Antal av Landstingsservice levererade system och tekniska lösningar för att Landstinget Blekinget ska kunna använda de nationella tjänsterna	1 av 3 lösningar	3 av 3 lösningar	Införda IT lösningar enligt årsbokslut
Andel kunder som är nöjda med Landstingsservice tjänster och service utbud	Ingångsvärde enligt 2015 års mätningar där det finns	Årlig förbättring	Kvalitetsmätningar årsvis/vid behov

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

Hälso- och sjukvård har stor betydelse för den långsiktiga hälsoutvecklingen genom sin specifika kompetens, breda kunskap och stora kontaktyta gentemot befolkningen. Att främja hälsa är en viktig strategi för att uppnå visionen livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Ett framgångsrikt förebyggande och hälsofrämjande arbete för en bättre och bibehållen hälsa på sikt leder till minskade sjukvårdskostnader och innebär ett effektiv utnyttjande av hälso- och sjukvårdsresurser.

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 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet En bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa

Inriktningsmålet - En bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa - omfattas inte av Landstingsservice uppdrag. Landstingsservice är ett stöd i det som inte är vårdfrågan och inriktningsmålet riktar sig till medborgarna och deras hälsotillstånd.

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

Landstinget står för en stor del av välfärden och tryggheten i Blekinge och det är av stor vikt att medborgare och patienter känner förtroende för verksamheten som landstinget bedriver. Förtroende bygger bland annat på uppfattningen om hur landstinget lever upp till sitt uppdrag, vår trovärdighet, pålitlighet och den känsla av trygghet vi lyckas förmedla till dem vi finns till för.

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 ¹ .	64 (Riket: 63) Män: 66 Kvinnor: 63 (2014)	Lika eller högre än riksgenom-snittet	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 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter

Det systematiska arbetet bidrar till att våra verksamheter är och upplevs som trygga och säkra platser, för medborgare, patienter och besökare. Det är viktigt att vi hela tiden ligger steget före och arbetar förebyggande för att minska avvikelser genom systematiskt arbetet och även hantera inkomna förbättringsförslag.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Andel åtgärdade eller besvarade avvikelser eller förbättringsförslag som hanteras i avvikelssystemet	Hantera nya inkomna ärenden/förslag i systemet från och med 1 januari 2016	Ärenden/förbättringsförslag besvaras inom 10 arbetsdagar	Delårsrapport och årsredovisning

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

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

Landstinget Blekinge ska erbjuda en säker vård och genom ett strukturerat och systematiskt arbete förebygga att vårdskador inträffar. För att följa utvecklingen inom säker vård kommer patientsäkerhetsindex användas. I indexet ingår resultat från mätningar av vårdrelaterade infektioner, basala hygienrutiner och klädregler mm.

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Berörd/a nämnd/er
Patientsäkerhetsindex	Ingångsvärde enligt mätningar 2015*	Årlig förbättring	Blekingesjukhuset, Psykiatri och habilitering, Primärvård och tandvård, Landstingsstyrelsen.
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 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet En trygg och säker hälso- och sjukvård

Benchmarkingprogrammet är en viktig del i förvaltningens utvecklingsarbete. Att delta i detta forum och nätverk är en viktig del i att lära av andra i programmet. Genom att ta del av resultaten och förbättringsförslagen, inom de processer vi deltar i, kan vi effektivisera och förbättra oss för att bli en ännu bättre internleverantör till övriga förvaltningar inom Landstinget Blekinge. Det är även viktigt att Landstingsservice har forum/nätverk med andra landsting och regioner för att jämföra oss och ta del av goda exempel.

Ett steg i arbete med att förebygga risker är att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Kontinuitetsplaner skall finnas för risker som är markerade som allvarliga inom affärsområde Fastighet och Städ, kost och logistik. Landstingsservice inför funktionen Service i Beredskap under 2015, detta medför förändringar i den lokala kris- och katastrofplanen. Dessa förändringar skall kommuniceras ut till verksamheten under 2016. Genom regelbundna uppföljningar löpande genom åren möjliggörs för verksamheterna att få bra mål/mått uppfyllelse för att säkerställa en god kvalitet för leveransen.

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.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Antal processer som minst vidmakthålls/förbättras i Benchmarkingarbete	Benchmarkingprogram 2015	Årlig förbättring	Årsredovisning Benchmarkingprogrammet 2016
Antal identifierade sårbarhetsområdena inom Landstingsservice affärsområden	Ingångsvärde enligt RSA	Årlig förbättring	Årsredovisning
Andel av de identifierade sårbarhetsområden inom Landstingsservice där åtgärder vidtagits	Ingångsvärde enligt RSA	Årlig förbättring	Årsredovisning
Andel avdelningar som har mål/mått för att säkerställa en god kvalitet för leveransen	Ingångsvärde enligt 2015	90 %	Årsredovisning

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

Landstinget Blekinge ska genom systematiska arbeten och kontinuerlig uppföljning utveckla mer sammanhållande vårdprocesser som utgår från patientens behov. Åren 2016 till 2018 kommer uppföljning särskilt att fokusera på patienternas upplevelse av bemötande och delaktighet.

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), sluten: 92 (Riket: 92) Psykiatri, öppen: 88 (Riket: 85), sluten: 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) sluten: 78 (Riket: 77) Psykiatri, sluten: 64 (Riket: 55) öppen: 71 (Riket: 68) (2014)	Årlig förbättring	Alla hälso- och sjukvårdsnämnder, Landstingsstyrelsen.

3.1.11 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet En hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus

Vårdnära service är de arbetsuppgifter som utförs på vårdenheten och som är kopplade till den service som levereras. Uppdragen kring Framtidens hälso- och sjukvård ställer krav på förstärkningar framöver. Exakt vilka arbetsuppgifter som ingår varierar utifrån behovet på olika vårdenheter men följande exempel på serviceområden är i dag vanliga:

- Lokalvård på patientnära ytor vid in- och utskrivning samt smittskyddsstädning

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".

- Iordningställande av sängplats för ny patient
- Smittskyddsstädning
- Servicecentraler för snabb rekvisirering av hjälpmedel, specialsängar och extrasängar samt annat som vården sporadiskt behöver beroende på patienters olika behov
- Måltidshantering på vårdenheten
- Förrådshantering av sjukvårdsmateriel, textilier samt kontorsmateriel i alla delar av vården
- Transporter av patienter och prover mellan vårdenheter

Tidigare har arbetsuppgifterna framförallt utförts av personal med vårdutbildning. Det vårdnära servicekonceptet syftar till att renodla dessa arbetsuppgifter så att det kan omfördelas från vårdpersonal till utbildad servicepersonal. Utgångspunkten för renodlingen och omfördelningen är verksamheten på vårdenheten. Det innebär att valet av tjänster som utförs av kompetent servicepersonal kommer att variera något beroende på den enskilda vårdenhetens behov men i stora drag är ganska transparanta.

Utmaningen för indikatorn är att sy ihop processerna så Landstingsservice kan erbjuda 100 % tjänster till medarbetarna och samtidigt erbjuda ett hållbart koncept där många kan fler uppgifter.

Landstingsservice kommer att fortsätta med kartläggning av förvaltningens processer under år 2016. I samband med kartläggningen kommer det upprättas rutiner, dokument samt ständiga förbättringar. Målsättning är att uppnå en certifiering för ISO9001 standard för kvalitet inom skälig tid.

Investeringarna är en stor del av Landstingsservice verksamhet. Den professionella affärsförmågan har genom åren stärkts för att möjliggöra att kunna hålla den fastställda investeringstakten. Uppdragen kring Framtidens hälso- och sjukvård ställer krav på förstärkningar framöver.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Antal avdelningar där vårdnära service är infört fullt ut	VNS 1.0, VNS 2.0, 2015	Ta fram konceptet 2.0 enligt uppdrag VNS 2.0–15	Löpande redovisning och kostnadsutveckling
Antalet införda och upprättade processer och dokument som ligger till grund för ISO9001	Enligt årsbokslutet 2015	Årlig förbättring	Delårsrapport och årsredovisning
Andel genomförda investeringar utifrån beslutad plan	Årsbokslut 2015	Årlig förbättring	Delårsrapport och årsredovisning

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 hållbarhetsprogram 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

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 hållbarhetsprogram och målen i landstingsplanen ska bidra till ett offensivt arbetssätt. Utvecklingen i verksamheten och måluppfyllelsen kommer följas upp löpande och systematiskt och redovisas öppet. Miljö och hållbarhetskrav i upphandlingar är ett av landstingets viktigaste verktyg i bidraget till en hållbar utveckling.

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 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet Miljö- och hållbarhetsplanen implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar

Miljö- och hållbarhetsplanen gäller för all verksamhet inom Landstinget Blekinge och är uppbyggd kring sju miljöpåverkande faktorer och fem arbetsätt och verktyg. För att tydligt kunna mäta effekten av arbetet av Landstinget Blekinges genomförande och få ett mått på den hållbara utvecklingen är det viktigt med uppföljning. I detta arbete har Landstingsservice en viktig roll i både utförande och genom uppföljning inom områdena; energi, transport, lustgas och anestesigaser, livsmedel och avfall.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Landstingsservice ska följa antagna mål i miljö- och hållbarhetsplanen som berör LTS.	Se miljö- och hållbarhetsplanen	Se miljö- och hållbarhetsplanen	Delårsrapport och årsredovisning Landstingsservice miljöuppföljning.

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

Landstinget ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande, hushålla med jordens resurser och minska verksamhetens klimatpåverkan och övrig miljöbelastning. De ska göras genom att integrera ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete med ständiga förbättringar i den dagliga verksamheten. Ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete i ett ledningssystem med engagerade och kunniga medarbetare är nödvändigt för att vi ska fokusera på rätt saker med tydliga mål som ger framgångsrika resultat. Genom att vi inför miljöledningssystem säkerställer vi att politiska beslut, lagar och andra krav följs.

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 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar

Införandet av Landstingsservice ledningssystem (miljö, kvalitet, arbetsmiljö) 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. Därför ska Landstingsservice miljöstrategi spegla miljöpolitiken för hela Landstinget Blekinge samtidigt som den ska spegla Landstingsservice aktiviteter, produkter och tjänsters miljöpåverkan. En annan viktig del i ledningssystemet är att arbeta systematiskt med avvikelsehantering och förbättringar och att integrera detta arbete i den dagliga verksamheten.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och Källa
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

3.3 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 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet Verksamheten bedrivs med god kostnadskontroll

Ny styrmodell för interna servicetjänster införs i landstinget från och med verksamhetsåret 2016. Det innebär bland annat att Landstingsservice inte får någon beslutad budgetram från landstingsfullmäktige. Landstingsservice verksamhet ska vara fullt ut intäktsfinansierad. Det innebär att förvaltningen ska budgetera ett ekonomiskt resultat som är lika med noll.

Landstingsservice grupperar sina tjänster i bastjänster, tilläggstjänster och avropstjänster. Bastjänsterna är sådana tjänster som inte till sin art är valbara för kunden utan direkt kopplade till förvaltningens uppdrag som intern tjänsteleverantör inom operativa och strategiska områden. Landstingsservice har uppdrag att utveckla och bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.

Landstingsservice har ett samordningsansvar för beredning av samtliga investeringar fram till förslag till beslut. Det innebär också att förvaltningen arbetar tillsammans med ekonomi-direktören för att förbättra investeringsprocessen och ekonomiska underlag till investeringar. Förvaltningen har också i uppdrag att skriva fram beslutsunderlag till igångsättningsbeslut för investeringar liksom större upphandlingar.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Ekonomiskt resultat för Landstingsservice som helhet	Ej relevant	Intäkterna är lika stora som kostnaderna	Delårsrapport och årsredovisning
Utveckling av kostnader för de bastjänster Landstingsservice levererar	Ej relevant	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget för landstinget	Delårsrapport och årsredovisning
Investeringar överstigande 1 mnkr för fastighet respektive 0,5 mnkr för övriga investeringsslag ska ha ett politiskt igångsättningsbeslut	Saknar ingångsvärde	Samtliga investeringar inom gränsvärdena	Delårsrapport och årsredovisning

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 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet Verksamheten bedrivs med långsiktig ekonomisk planering

Målområdet syftar till en långsiktig ekonomisk planering av landstingets verksamhet för att bättre kunna möta framtidens utmaningar och konjunktursvängningar. Likvida medel och pensionsplaceringar arbetar inte Landstingsservice med och därför är målområdet inte möjligt att följa upp på förvaltningsnivå.

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 sammanhållen 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 kunskaps spridning 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

Som arbetsgivare ska landstinget visa lyhördhet och engagemang för hur attraktiva vi uppfattas att vara och vilka associationer Landstinget Blekinge ger. Det behövs ett målmedvetet arbete för att vi ska kunna attrahera rekrytera, behålla och utveckla befintliga och framtida medarbetare som sammantaget stärker vår arbetsgivarvarumärke.

Kommande tioårsperiod kommer cirka en tredjedel av landstingets medarbetare att nå 65 års ålder. Utöver pensionsavgångar kommer en extern rörlighet till som sammantaget innebär att vi står inför ett omfattande rekryteringsarbete framöver. Landstinget behöver en analys av viken kompetens som krävs för verksamheten, en tydlighet i vilka ekonomiska förutsättningar som finns och ett stöd vid framtagande av kompetensförsörjningsplaner. I detta ingår även att skapa en gemensam målbild för en önskvärd lönestruktur som stöder verksamheternas måluppfyllelse.

Engagerade chefer och medarbetare är en nödvändighet för att landstingets verksamheter ska kunna utvecklas och bli bättre. För att en arbetsplats ska fungera på bästa sätt och nå de mål som finns för verksamheten krävs en väl fungerande intern kommunikation.

Ledarskap är tillsammans med medarbetarskap en nyckelfaktor för utveckling och förbättring. Grunden för drivkraften att arbeta tillsammans mot gemensamma mål och att ständigt vilja förbättra ligger i gemensamma värderingar och förhållningssätt. Det är därför viktigt att den värdegrund som tas fram gemensamt av chefer och medarbetare i landstinget under år 2015 för gemenslag i både det dagliga arbetet och i den strategiska planeringen.

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 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet Attraktiv arbetsgivare

Antalet beräknade pensionsavgångar under den närmaste 10 årsperioden är 37 % för Landstingsservice. Antalet personer som slutar av andra anledning än pension har också påverkan på rekryteringbehovet i förvaltningen. Ett antagande baserat på ett årssnitt av tidigare avgångar av andra anledningar höjer givetvis avgångssiffrorna. Detta innebär att beräknade pensionsavgångar plus antagandet av andra avgångar skulle bli 45 % för hela förvaltningen under 2016-2025.

Inom teknikarbeten, som omfattar ett tjugotal olika yrkeskategorier, är beräknade pensionsavgångar de kommande 10 åren 33 %. Beräknade totala avgångar inom 10 årsperioden är 53 %. 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, inte minst med tanke på framtidens hälso- och sjukvård.

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 tekniker och arbeta för möjligheter till karriärmål.

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. Som ett led i detta har Landstingsservice startat traineeprogrammet Stjärnfemman hösten 2015 i samarbete med Framtidsverket. Programmet omfattar fem traineepplatser för studenter som kombinerar studier och traineeanställningen t o m juni 2016.

Landstingsservice arbetar sedan ett par år tillbaka med gemensamma utvecklingsdagar för att dels stärka medarbetarnas engagemang och delaktighet och att vi är en del i helheten men också för att stärka arbetsgivarvarumärket. Arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket är en grundförutsättning för personalförsörjningsarbetet. Under 2016 fortsätter förvaltningens utvecklingsarbete med ständiga förbättringar och ledningssystem.

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.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME).	75 (2014)	76 eller högre	Årsredovisning Enkät
Den externa personalrörligheten i procent (exklusive pensionsavgångar).	1,8 (2014)	3,5 eller lägre	Årsredovisning Blues
Deltagande i utvecklingsdag	97 %	97 % eller högre	Årsredovisning Manuell

3.4.4 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet En god arbetsmiljö

Arbetsförhållandena ska vara anpassade till både chefers och medarbetares olika förutsättningar, både fysiskt och psykiskt. För detta ska vara möjligt måste det finnas ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som innebär att verksamheten styrs så att den inte leder till ohälsa och olycksfall. Betydelse för arbetsmiljön har bland annat ledarskapet och möjlighet att påverka sin arbetsituation, sin utveckling och sina arbetsuppgifter.

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 Nämndens indikatorer, målvärden och insatser inom inriktningsmålet En god arbetsmiljö

Förvaltningen har en framtagen plan för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Den innehåller en beskrivning av hur förvaltningen arbetar med arbetsmiljö- och skyddsfrågor inom arbetsmiljöområdet. Arbetet med att utveckla ledningssystemet fortsätter och kommer nu att anpassas till arbetsmiljöhandboken som nu är framtagen för landstinget. 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.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Index för arbetsmiljö	Ingångsvärde enligt mätning i november 2015	Som 2015 eller högre	Årsredovisning Blues

4. Särskilda direktiv och prioriterade satsningar i landstingsplanen

4.1 Särskilda prioriterade satsningar för Landstingsservice

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.

Nationell e-hälsa

Landstinget Blekinge har beslutat om följsamhet till den nationella handlingsplanen. Det innebär att 2016 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.

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. Konceptet och av vårdnära service 2.0 ska arbetas fram och fastställas under 2016 för att därefter kunna erbjudas som en tjänst i Landstingsservice utbud.

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. Arbetet fortsätta med målsättning att landstingets samtliga lokaler ska erbjuda trådlös anslutning överallt senast 2017.

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.

Följsamhet till Landstingets miljö och hållbarhetsplan

Landstingsservice ska under 2016 göra särskilda satsningar inom energiområdet i linje med förvaltningens energihandlingsplan. Syftet är att genom minskad energianvändningen frigöra resurser till hälso- och sjukvård samt att bidra till ett hållbart samhälle. Under 2016 skall en miljö och hållbarhets handlingsplan för förvaltningen arbetas fram och i den skall energihandlingsplanen integreras.

Landstingets upphandlingspolicy

Landstingsservice skall fullt ut implementera landstingets upphandlingspolicy vid upphandling av byggtreprenader. Hållbarhetsfrågorna ska också arbetas in i hela byggprocessen.

Genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvård samt införandet av nytt modernt vårdinformationssystem

Landstingsservice uppdrag att under kommande 10 år genomföra omfattande byggnationer i nya moderna vårdmiljöer samt att kommande 4 år införa ett nytt och modernt vårdinformationssystem är stora uppdrag för förvaltningen. För att genomföra uppdragen behöver några delar av organisationen förändras för att även fortsättningsvis också säkerställa vidmakthållandet och utvecklingen av dagens ansvarsområden. Införandet av nytt vårdinformationssystem sker i samverkan med SUSSA kollektivet.

Ekonomisk balans i systemportföljen

Landstinget har en samlad licensportfölj för IT som förvaltas av Landstingsservice. Arbetet har gjorts genom åren för att effektivisera denna portfölj. Detta har lett till en kraftig sänkning av antalet licenser och därmed även kostnaderna. Licenskostnaderna är kopplade till olika avtalsperioder med leverantören och är svåra att påverka på kort sikt. Flera revisioner har genomförts av leverantören för att granska antalet licenser. Den portfölj landstinget har idag är underfinansierad och i den föreslagna budgeten för 2016 finns därför en utökad budget för licensportföljen med 16,5 miljoner kronor uppdelat på 5,5 miljoner kronor årligen under planperioden 2016-2018. Satsningen i landstingsplanen är en justering av budgeten för befintlig verksamhet.

5. Budget

I juni 2015 beslutade landstingsfullmäktige om budget 2016 för Landstinget Blekinge fördelat på landstingets nämnder och förvaltningar. Landstingsplan och budget är landstingets huvudsakliga styrinstrument och ska vara styrande på alla nivåer i organisationen. Budgetprocessen ska ha tydligt planeringsfokus och det ska finnas samstämmighet mellan verksamhetens uppdrag och budgetram.

Respektive förvaltning ska därför i samband med verksamhetsplanen upprätta en budget för verksamheten inför varje verksamhetsår.

Budgeten för år 2016-2018 innehåller en prioriterad satsning till Landstingsservice på licensportföljen som idag är underfinansierad. Satsningen innebär en utökad budget för licensportföljen med 16,5 miljoner kronor uppdelat på 5,5 miljoner kronor årligen under planperioden. Se vidare under föregående avsnitt om prioriterade satsningar.

Från och med 2016 ska en ny styrmodell för internt köp och sälj i Landstinget Blekinge införas. Syftet med den nya styrmodellen är att utveckla styrning och påverkbarhet av interna transaktioner. Att skapa incitament för köparen och säljaren att effektivisera sin verksamhet inom givna spelregler.

Principerna för finansiering av Landstingsservice ändras i och med ny styrmodell för interna tjänster. Förändringen består i att Landstingsservice inte får någon budgetram från landstingsfullmäktige. Landstingsservice ska från och med verksamhetsåret 2016 vara helt intäktsfinansierad. Den budgetram som landstingsfullmäktige beslutade om i juni 2015 kommer i det slutliga beslutet i november om budgetramar till landstingets förvaltningar att fördelas till dessa.

Landstingsservice uppdrag är nu att budgetera förväntade intäkter för de tjänster levereras till landstinget och andra huvudmän så att de blir lika med de kostnader som förvaltningen har. Den kostnadsmassa som förvaltningen har att utgå ifrån är den preliminära budgetram som beslutades i juni 2015 av landstingsfullmäktige. Till denna ram kommer justeringar att göras då det är nya uppdrag som kommit till under hösten samt justeringar av budgetmissstämningar av befintliga uppdrag.

Uppdrag som idag utförs utöver budgetramen samt nya uppdrag, kräver särskild överenskommelse med beställare och uppdragsgivare angående finansiering för att förvaltningen ska kunna fortsätta leverera dessa tjänster.

Beräkning av intäkter pågår – kompletteras senare.