



Delårsbokslut juni 2016

Landstingsdirektörens stab/landstingsstyrelsen

augusti 2016

|



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Målområde – God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	5
2.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling	5
2.1.1 Uppföljning av nämndens mål.....	6
2.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa	7
2.2.1 Uppföljning av nämndens mål.....	8
2.3 Inriktningsmål: Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter.....	9
2.3.1 Uppföljning av nämndens mål.....	9
2.4 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	10
2.4.1 Uppföljning av nämndens mål.....	10
2.5 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus	12
2.5.1 Uppföljning av nämndens mål.....	12
3 Målområde - Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer	13
3.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar	13
3.1.1 Uppföljning av nämndens mål.....	14
3.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar	14
3.2.1 Uppföljning av nämndens mål.....	14
4 Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi	15
4.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll	15
4.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	16
4.2.1 Uppföljning av nämndens mål.....	16
4.3 Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta	17
4.4 Prognosförklaring	17
4.4.1 Förvaltningens ackumulerade resultat per juni 2016.....	17
4.4.2 Prognos 2016 Landstingsdirektörens stab	18
5 Målområde - Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	20
5.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare.....	20
5.1.1 Uppföljning av nämndens mål.....	21
5.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö	21
5.2.1 Uppföljning av nämndens mål.....	22
5.3 Statistikuttag för perioden 1 januari – 31 maj 2016 (bilaga)	22
5.4 Nyttjande av inhyrda respektive arvoderade läkare samt inhyrda sjuksköterskor avseende perioden 1 januari – 31 maj 2016.....	23
5.5 Arbetsmiljö.....	23
5.6 Viktiga händelser inom personalområdet samt arbete med kostnadskontroll	23
6 Prioriterade satsningar.....	24
6.2 Läkemedel och köpt vård.....	24

6.3 Konkurrenskraftiga löner med fokus på jämställda löner	24
6.5 Diagnostiskt centrum	24
6.6 Snabbspår flyktingar	24
6.7 Implementering av miljö- och hållbarhetsplanen.....	25
6.9 E-hälsa	25
6.10 Framtidens hälso- och sjukvård	25
6.11 Cancervård.....	26
7 Analyser, slutsatser och framåtblick	26
7.1 Samlad analys av måluppfyllelse	26
7.2 Framåtblick – möjligheter och risker	27
Bilagor	28

1 Sammanfattning

Landstingsdirektörens stab består av:

ekonomienheten
kanslienheten
kommunikationsenheten
personalenheten
planeringsenheten
utvecklingsenheten

Landstingsdirektörens stabs utfall per juni 2016 är 51,7mnkr, vilket är 215 tkr högre än budgeterat. Förvaltningens negativa budgetavvikelse på 215 tkr beror delvis på att förvaltningens kostnader är högre under årets första månader än under sommarmånaderna samtidigt som budgeten är periodiserad i månatliga tolfte delar. Detta beror i sin tur på att lönekostnaderna konteras på ett centralt konto när personalen har semester och inte på förvaltningen. Ytterligare en orsak till förvaltningens underskott är att ingen av landstingets förvaltningar per juni blivit kompenserade för 2016-års löneöversyn som utbetalats från 1 april. Prognosen är att förvaltningen klarar sig inom tilldelad budgetram 2016.

Utvecklingsenhetens avdelningar är involverade i huvuddelen av de särskilda nationella satsningarna som årligen sker genom att hålla samman planer, redovisningar och inom vissa satsningar praktiskt stödja verkställigheten.

Som ett led i landstingsdirektörens uppdrag att verkställa primärvårdsberedningens intentioner har en gedigen processanalys av rehabiliteringsverksamheten i primärvården genomförts. Enheten har deltagit i och faciliterat workshops relaterade till planerade förändringar på Blekingesjukhuset.

Jämlik vård står i fokus vid Läkemedelssektionens del i det nationella arbetet med prioritering av nya dyra läkemedel

Utveckling av landstingets analysgrupp och kunskapsstyrning pågår i syfte att skapa struktur för en tydligare kunskapsstyrning i enlighet med ställda nationella krav. Läkemedelskommittén arbetar kontinuerligt med kunskapsstyrning för att öka vårdkvaliteten och patientsäkerheten.

På Blekinges kompetenscentrum har en genomgång skett av pågående uppdrag, resursåtgång och finansiering av uppdragen.

Arbetet med att tydliggöra ett landstingsövergripande ledningssystem samt hur det kopplar till ledningssystemen på verksamhetsnivå pågår enligt plan.

Värdegrundsarbetet har fortsatt. På landstingets chefsdag i mars var värdegrunden ett tema, med fokus på hur den kan vara ett stöd i arbetet och vad som ska genomföras lokalt och centralt för att göra den till en naturlig del av vårt sätt att jobba. Landstingets chefer har fått stödmaterial för hur de kan arbeta med värdegrunden på sina arbetsplatser, kommunikationsinsatser har genomförts löpande och en workshop om hur möten kan genomföras i enlighet med värdegrunden har tagits fram och kommer att lanseras under hösten.

Genomlysningen av landstingets arbetsgivarvarumärke har slutförts, och arbetet med att göra en plan för den fortsatta utvecklingen har påbörjats.

En ny personalpolicy har arbetats fram och antogs av Landstingsfullmäktige i april. Personalpolicy anger övergripande hur landstinget vill vara som arbetsgivare och kompletteras sedan med riktlinjer som beskriver det praktiska arbetet inom olika områden.

En ny föreskrift med syfte att främja en god organisatorisk och social arbetsmiljö trädde i kraft den sista mars. Föreskriften ställer krav på arbetsgivare inom områdena arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Arbetet med att stödja landstingets chefer i att göra detta till en del av sitt systematiska arbetsmiljöarbete har påbörjats och kommer fortsätta under resten av året.

2 Målområde – God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa

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 samliga 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.

Att vi bedriver 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.*

2.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan och budget 2016 för landstingsdirektörens stab:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 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	81 (Riket: 79) (2014)	Högre än riksgenomsnittet	Vårdbarometerfråga som redovisas på årsbasis. Finns inget resultat för 2016		Vårdbarometern

behöver.			ännu.		
----------	--	--	-------	--	--

2.1.1 Uppföljning av nämndens mål

Landstingets *handlingsplan för Tillgänglighetsöverenskommelsen* innehåller till stor del redan pågående utvecklingsarbeten som redovisas under andra avsnitt i delårsrapporten. Under våren har en uppföljningsrapport lämnats till Sveriges kommuner och landsting. I rapporten framgår att

- *"En väg in" för patienter med psykisk ohälsa är inte påbörjat på grund av svårighet att rekrytera kompetens personal.*
- *Tidiga insatser i samverkan för barn och ungas psykiska hälsa är ett pilotprojekt har genomförts i Ronneby kommun. En slutrapport finns enligt plan.*
- *Tidbok i 1177 samt SMS-påminnelser redovisas under landstingets samlade e-hälsoarbete under avsnitt 6.*
- *Trygg och säker hemgång för psykiskt sjuka har redan uppfyllt målen och utvecklingsarbetet fortsätter.*
- *Sammanhållen vård och omsorg för äldre, Utvecklingsarbetet fortskrider enligt plan. SIP (Samordnad individuell plan) testas i ett pilotarbete.*
- *Personcentrerad vård är patientlagen i praktiken Arbetet är initierat och en utökad landstingsledningsgrupp har haft seminarium om införande av personcentrerad vård*
- *Framtidens Vårdinformationsstöd Samarbetet inom SUSSA-landstingen fortsätter kring verksamhetsutveckling och upphandling av nytt vårdinformationssystem.*
- *Bättre användning av den nationella patientöversikten (NPÖ) Arbetet fortskrider enligt plan och redovisas i annat avsnitt.*
- *Ökad patientmedverkan. Samarbetet med SICAHT-fortsätter. Behovskartläggningar i framför allt patientgrupper och patientföreningar har genomförts och seminarium har arrangerats för att sprida resultatet från dessa kartläggningar.*

Indikatorn *"Andel av befolkningen som instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver"* mäts på årsbasis i Vårdbarometern. Resultatet för 2016 har inte presenterats. Målet är att andelen ska vara högre än riksgenomsnittet. Landstingets resultat för år 2015 uppgick till 78 % vilket var i paritet med riksgenomsnittet men något lägre än det egna resultatet för 2014. Måttet avser befolkningens uppfattning och resultatet påverkas bland annat av medias beskrivning av landstingets hälso- och sjukvård. Pågående mediedebatt bland annat om akutsjukvården i västra länsdelen kan påverka resultatet.

Utifrån landstingstyrelsens verksamhetsplan och LD-stabens handlingsplan har, under första halvåret 2016, följande aktiviteter initierats och genomförts med syftet att stödja pågående arbete för att nå uppsatta mål.

- Landstingets viktigaste insats 2016 för att skapa en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess” är att fortsätta att utveckla koordinatorsuppdraget. En ny uppdragsbeskrivning för koordinatorena innebär ett utvidgat uppdrag från en sjukskrivning – till en rehabiliteringskoordinatorsroll. Under våren genomfördes en konferens tillsammans Sveriges Kommuner och Landsting. Målgrupper var verksamhetschefer och rehabiliteringskoordinatorer. En obligatorisk utbildning (3 dagar) för rehabiliteringskoordinatorerna är planerad under hösten. Det övergripande syftet är att ge rehabiliteringskoordinatorer i Landstinget Blekinge metodstöd och verktyg för att kunna genomföra sitt uppdrag.

Ett digitalt ”Rehabstöd ” som stödjer arbetet med att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter är framtaget Till stöd för kvalitetsutveckling har verksamhetschefer och koordinatoer nu tillgång till Statistiktjänsten och kan då kontinuerligt följa upp sjukskrivningsmönster på alla nivåer.

Utbildning i försäkringsmedicin är en del i landstingets ordinarie utbildningsverksamhet med fokus på läkare (ST och AT) men också andra yrkeskategorier. Planering av utbildningsinsatserna har skett tillsammans med studierektorer och personalenheten. Landstinget Blekinge deltar med en pilot i ett nationellt arbete med att integrera det försäkringsmedicinska beslutsstödet i läkarintyget vid sjukskrivning. Differentierat intygande är nu genomfört i hela landstinget.

- En handlingsplan har tagits fram för arbetet med eHälsa i landstinget Blekinge. Planen innehåller det som behöver göras baserat på interna, regionala och nationella planer. En regional e-hälsagrupp har bildats tillsammans med kommunerna. Gruppen har tagit fram en gemensam plan för arbetet med eHälsa i länet. Journalen på nätet är sjösatt och denna möjlighet har också lett till att andelen invånare som har ett konto för inloggning till de nationella e-tjänsterna ökat och nu uppgår till nästan 18 %.
- Utveckling av arbetssätt och processer i samband med att ett nytt vårdinformationsstöd har startat. Inom programmet för Vårdens informationssystem (VIS) finns nu ett delområde för verksamhetsutveckling. Det innebär att rutiner och processer ska arbetas igenom i samtliga landsting som kommer att ta del av upphandlingsresultatet. Målet är ensade rutiner och processer, avstämda mot nationella riktlinjer med mera m och också, så långt det är möjligt, gemensamma mallar för strukturerad dokumentation enligt nationell dokumentationsstruktur

2.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan och budget 2016 för landstingsdirektörens stab:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Uppföljning och källa
Användning av Samspelsmodellen	Används inom äldrevård	Används till alla med behov av sammanhållen vård och omsorg	Implementeringsarbetet löper enligt plan.	Ja	Rapport från LSVO (Ledning och samverkan för vård och omsorg)

		i Landstinget Blekinge			på tjänstemannanivå)
Pilot levnadsvanemottagning	Ej driftsatt	I drift			Rapport från utvecklingsdirektör

2.2.1 Uppföljning av nämndens mål

SAMSPELs - modellen utvecklas tillsammans med den patientnära verksamheten helt enligt plan. SAMSPEL ska kunna användas i alla verksamheter för alla individer som är i behov av samordnade insatser. Arbetet sker i dialog med verksamhetsföreträdare. Ett första möte för att utveckla SAMSPEL för barn och unga har skett. Arbetet ska fortsätta tillsammans med LSVO:s verksamhetsgrupp för psykisk hälsa/IFO/funktionshinder. En kommunikationsplan för implementering av SAMSPEL har tagits fram och en informationsfilm är under produktion. Utvecklingsarbete av befintliga digitala system pågår så att dessa ska kunna ge bättre stöd vid planering för utskrivning och Samordnad individuell planering.

Landstinget är intresserat av att delta i SKL:s arbete med att utveckla ett digitalt stöd för Samordnad individuell planering på plattformen för ”Stöd och behandling” som skulle ge patienterna möjlighet till full insyn i sin egen dokumentation.

Ett intensivt planeringsarbete pågår för att driftsätta en pilot för en levnadsvanemottagning. Mottagningen ska placeras på Blekingesjukhuset i Karlshamn. Rekryteringsarbetet pågår. Målet beräknas vara uppfyllt under 2016.

Utifrån landstingstyrelsens verksamhetsplan och LD-stabens handlingsplan har följande aktiviteter skett under första halvåret 2016 med syftet att underlätta att nå uppsatta mål: Konkretisering av folkhälsopolicyn sker samarbete mellan landstinget, kommunerna, Region Blekinge samt länsstyrelsen. En regional handlingsplan har arbetats fram i den länsgemensamma strategiska planeringsgruppen och presenterats för styrgruppen. Arbetet pågår med förstärkt stöd till elevhälsan i skolan samt att utveckla verktyg för kartläggning av barn och ungas självupplevda hälsa. Planering för årets folkhälsoseminarium pågår.

Stöd och behandling är en e-tjänst som ger vårdgivare möjlighet att via internät, kunna erbjuda stöd och behandlingar på ett säkert sätt. Patienten får tillgång till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Med nationellt stöd från Inera -1177 och SKL har Landstinget genomfört en pilotstudie på Ungdomsmottagningen. Nio ungdomar behandlades via plattformen och behandlingsprogrammet i KBT – Ångesthjälpen från Psykologpartners. Målet med pilotstudiens mål var att ge förslag till lokal förvaltning av plattformen Stöd och Behandling samt att få kunskap om vilka möjligheter ”Stöd och Behandling” kan innebära för Landstinget Blekinge i framtiden. Ett lokalt förvaltningsförslag finns nu. Arbetssättet visar på ett effektivare resursutnyttjande, ökad flexibilitet och delaktighet för patienterna. Piloten visar Behandlingsresultaten var under piloten likvärdiga med standardbehandling. Slutrapport lämnas till styrgruppen under september.

Verksamheter inom psykiatri och habilitering samt på Blekingesjukhuset har fått information om stöd i klinisk farmaci. Ledningsgrupper, verksamhetschefer och avdelningspersonal involveras och utbildningsinsatser genomförs för att bidra till god kunskap och säker kvalitet inom läkemedel och läkemedelshanteringsområdet. En behovsanalys har genomförts inom psykiatrin och ett antal prioriterade områden kunde tas fram.

På medicinkliniken Karlshamn medverkar kliniska farmaceuter i producentobunden läkemedelsinformation till medicinläkarna. Fördjupade läkemedelsgenomgångar genomförs. Ett förbätt-

ringsarbete för att höja utskrivningsinformationens kvalitet pågår liksom att utveckla former för hur den kliniska farmacin ska kunna ge stöd i utvecklingen av Akutkoncept Väst och ASIH i västra Blekinge. Uppföljningsvariabler för den kliniska farmacin arbetas fram efterhand som verksamheten utformas och etableras.

Vårdhygien genomfört hygienronder, hygienombudsutbildningar i länets kommuner samt en riktad utbildning till kommunal personal gällande bl. a TBC och ESBLcarba . Fokus på smittskyddet har kretsat kring migranthälsa. Utbildningsinsatser har genomförts till personal på boenden främst för ensamkommande barn samt till Migrationsverkets och kommunernas personal. Ett stort informationsbehov finns kring smittskyddsfrågor och utbildning i sjukdomar vi inte är så vana vid att hantera, för den personal som i sitt arbete möter flyktingar. PM för hälsoundersökningar och screening har reviderats. I samverkan med barnhälsovården planeras för att vidareutveckla en permanent lösning som skall stödja länets förskolors arbete med hygien och smittskyddsfrågor. Smittskyddsenheten planerar för att bli synligare på olika arenor samt på sociala media för att öka möjligheten att nå ut med information till olika grupper i samhället. En start är deltagande i Senior Event 2016 i Karlskrona

2.3 Inriktningsmål: Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan och budget 2016 för landstingsdirektörens stab:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Uppföljning och källa
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	Resultat redovisas på årsbasis från Vårdbarometern. Finns ännu inga data för 2016.		Vårdbarometern
Andel medborgare som uppfattar att vården ges på lika villkor utifrån vårdbehov.	64 (Riket: 54) Män: 67 Kvinnor: 60 (2014)	Högre än riksgenomsnittet	Resultat redovisas på årsbasis från Vårdbarometern. Finns ännu inga data för 2016.		Vårdbarometern
Andel patienter som har tillgång till sin journal på nätet	0	100 %	100 %	Ja	Rapport från utvecklingsdirektör

2.3.1 Uppföljning av nämndens mål

Efter juni månad kan endast målet som avser andel patienter som har tillgång till sin journal redovisas. Målet är uppfyllt sedan den 22 mars då journalen via nätet öppnades för alla invånarna. Av mätningar framgår att 157 unika användare loggar in på journalen via nätet varje dag. Av dessa är ca 50 per dag nya användare.

Övriga två mål redovisas på helårsbasis utifrån mätningar i Vårdbarometern

Utifrån landstingsstyrelsens verksamhetsplan och LD-stabens handlingsplan har följande skett under första halvåret 2016:

Ett förslag till strategi för förbättrings-, utvecklings- och innovationsarbete är framtaget. Förslaget är baserat på omvärldsanalys, sammanställning av kunskapskällor och lokala förutsättningar. Förslaget är presenterat för landstingsstyrelsen arbetsutskott.

Alla invånare har tillgång till sin journal via nätet och den journalinformation som finns i huvudjournalssystemet, NCS Cross, enligt landstingets regelverk. Information visas direkt i journalen då den är signerad eller efter 14 dagar. I dagsläget är information från psykiatri, habilitering, kvinno- och tandvård, röntgen, EKG och provsvar är också undantagna, men förberedelser pågår för att under hösten kunna visa svar på laboratorieprover

2.4 Inriktningssmål: Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan och budget 2016 för landstingsdirektörens stab:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 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

2.4.1 Uppföljning av nämndens mål

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete pågår. Uppdragshandling är framtagen och arbetsgrupp har bildats. Workshops med landstingets ledningsgrupp har genomförts.

Patientsäkerhetsindexet är en ny indikator för 2016. Indexet ska spegla hur landstinget utvecklas inom patientsäkerhet. Indexet består av sex delar; Vårdrelaterade infektioner (VRI), basala hygien och klädregler (BHK), överbeläggning, trycksår, läkemedel samt journalgranskning. Uppföljning av indexet i sin helhet sker vid årets slut. Hittills kan noteras att:

- Sjukhuset genomför 15 övergripande journalgranskningar varje månad. Psykiatri och habiliteringen planerar att genomföra 150 granskningar under året.
- Blekingesjukhuset blev landets 4:e bästa sjukhus avseende förekomst av trycksår (10,5%).
- Följsamheten till hygienrutiner är sämre i Blekinge än för riket (69 % jämfört med 75,6%)

Under våren har SKL lagt samman de nationella webregistren för trycksår, BHK och VRI vilket har påverkat inrapportering och det är fortfarande problem vid uttag av statistik.

Bedömningen är att målet om förbättrat resultat jämfört med 2015 kommer att uppfyllas. Den risk som finns är problem med statistikuttag.

Stödja, följa upp och analysera verksamheternas patientsäkerhetsarbete i olika delar bl. a. genom patientsäkerhetsdialoger samt analys och uppföljning av vårdskador och allvarliga vårdskador

Läkemedelskommittén och -sektionen utarbetar i dialog med Hälsovalet mätbara och relevanta läkemedelsmål. Målen ska bidra till en bättre läkemedelsanvändning och inom de områden som fokuserats har förskrivningen förbättrats mycket kraftigt.

Uppföljning av patientsäkerhetsarbetet redovisas utifrån tre övergripande mål.

A. God patientsäkerhetskultur

Aktiviteter enligt handlingsplanen för patientsäkerhetskultur pågår. Flera basenheter saknar fortfarande planer utifrån resultatet av enkäten år 2014. Nästa enkät blir år 2017.

Planering pågår för patientsäkerhetsdag den 1 december. Flera basenheter har efter tidigare års patientsäkerhetsdagar, haft egna klinikdagar med en fördjupad föredragning kring bland annat kultur och patientsäkerhetsrisker.

Landstingets patientsäkerhetsberättelse 2015 har redovisats för Landstingstyrelsens arbetsutskott

Nyttillträdda verksamhetschefer får information om patientsäkerhet och rutiner för anmälningsärenden.

Ledningssystemet för patientsäkerhet revideras. Ett problem är att sökfunktion för PM på intranätet. Antalet registrerade avvikelser med underkategori ”policy/riktlinjer/regler” är cirka 250 st.

B. Öka patientens delaktighet

Utvecklingen av klagomål följs via avvikelssystemet. Beslut från IVO när patienten har anmält om fel i vården, är en viktig grund för åtgärder. Statistik från patientnämnd och LÖF följs.

”Klagomålsutredningens” förslag till ny lag kommer att påverka hanteringen av klagomål för vården och förberedelserna för att kunna möta de nya kraven har startat tillsammans patientnämnden.

C. Färre frekventa vårdskador och allvarliga vårdskador

Utvecklingen av vårdskador följs och chefläkargruppen diskuterar hur gemensamma åtgärder ska hanteras av förvaltningarna. Landstinget har anmält 23 Lex Maria ärenden, och IVO har begärt handlingar och yttranden i 46 anmälningar om fel i vården. Hittills har ca 2 700 avvikelser registrerats varav 130 har bedömts vara vårdskada och 42 av dem är skickade till chefläkare för bedömning om Lex Maria anmälan ska göras.

För att bidra till att öka det organisatoriska lärandet för att förebygga vårdskador har chefläkargruppen, i nyhetsbrev till chefer, läkare och avvikelssamordnare, redovisat refererat specifika händelse som bedöms vara av allmänt intresse.

Ett nytt landstingsövergripande händelseanalysteam med deltagare från sjukhus, psykiatri och habilitering samt primärvård ska ”teamas ihop” under hösten.

Infektionsverktyget som använts av blekingssjukhuset är nu infört i primärvården. De lokala Strama-ombuden ansvarar för analys och uppföljning.

Introducera ett egenkontrollprogram för hygienronder på pilotavdelningar.

Fyra pilotavdelningar har utsetts, varav en avdelning hittills har genomfört egenkontroll samt riktad vårdhygienisk konsultrond. Egenkontrollprogrammet presenterades på hygienombudsträffen i maj och målsättningen är att sjukhusansluten vård skall vara igång med egenkontroll programmet under 2016.

Uttarbeta och introducera riktlinjer för patientnära städning samt slutstädning inom slutenvård. PM för patientnära städning är framtaget och publicerat på Vårdhygiens webbplats. PM för slutstädning är under framtagning. Vårdhygien har haft utbildning för städpersonal samt semestervikarier inom städ under våren.

Stimulera och stödja systematiska förbättringar utifrån inkomna anmälningar till patientnämnden, utifrån underlag från journalgranskningar och landstingets analysgrupp mm.

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

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan och budget 2016 för landstingsdirektörens stab:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 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	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	Arbetet med personcentrerad vård har startat enligt plan Vårdbarometerfråga som redovisas på årsbasis. Finns inget resultat för 2016 ännu.		Rapport från planeringsdirektör

2.5.1 Uppföljning av nämndens mål

Handlingsplan för utveckling av ledningsprocessen är framtagen. Mätning saknas i delåret kring personcentrerad vård men arbetet med att införa arbetssättet är i full gång.

3 Målområde - Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer

Landstinget ska vara en trovärdig folkbälsoaktör 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 folkbälsoperspektivet 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.

3.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan och budget 2016 för landstingsdirektörens stab:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Uppföljning och källa
Miljöbokslut	Finns ej, enligt definitionen i miljö- och hållbarhetsplanen	Finns för 2015	Arbetet har försenats p.g.a. svårigheter med mätning och insamling av miljödata från verksamheten.	Bedöms kunna uppfyllas fullt ut för år 2016.	Landstingets årsredovisning för 2015.
Antal förvaltningar som har tagit fram egna miljömål i verksamhetsplanen.	Två av samtliga sex	Fyra av samtliga sex	Miljöfunktionen stöttar verksamhetens förvaltningar i införande av miljöledningssystem. I det arbetet ingår att ta fram egna miljömål. Arbetet utvecklas löpande i enlighet med miljö- och hållbarhetsplanens mål.	Målet bör kunna nås.	Rapport från miljöchef.

3.1.1 Uppföljning av nämndens mål

Arbetet med att implementera och följa upp miljö- och hållbarhetsplanen har intensifierats under perioden. Metoder för mätning, uppföljning och redovisning av landstingets miljöprestanda är under framtagande. Uppföljningen kommer framöver att kunna redovisas fullt ut i ett miljöbokslut i landstingets årsredovisning. Miljöfunktionen stöttar löpande verksamhetens förvaltningar i införande av miljöledningssystem. I det arbetet ingår bl. a att ta fram förvaltningsspecifika miljömål. Arbetet utvecklas löpande i enlighet med miljö- och hållbarhetsplanens intentioner.

Landstinget har vidareutvecklat arbetet kring hållbarhetskrav i upphandlingar och har påbörjat revisioner för att säkerställa att läkemedelsleverantörer följer ställda krav, enligt uppförandekoden. Landstinget ställer hållbarhetskrav i 100 procent av de upphandlingar som genomförs. Även i samtliga direktupphandlingar ställer landstinget krav på följsamhet av landstingets uppförandekod.

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

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan och budget 2016 för landstingsdirektörens stab:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Uppföljning och källa
Antal förvaltningar som under året påbörjat upprättandet av ett miljöledningssystem(exkl. de som sedan tidigare är miljöcertifierade)	0	1	Blekingesjukhuset har påbörjat arbetet med att införa miljöledningssystem enligt ISO 14 001. Röntgenkliniken har utsetts som pilotklirik för detta arbete. Miljöfunktionen bistår förvaltningen med expertstöd under processen.	Målet bör kunna nås.	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	Målet är uppnått.	Målet är uppnått.	Rapport från miljöchef samt delårsredovisning/årsredovisning

3.2.1 Uppföljning av nämndens mål

Landstingets miljö- och hållbarhetsarbete samordnas genom landstingsdirektörens stabs miljöfunktion i syfte att utbyta erfarenheter och arbeta mer resurseffektivt. Under perioden har ett utvecklingsarbete pågått för att samordna arbetet med att införa miljöledningssystem i landstinget. Folk tandvården samt offentlig och privat primärvård har infört miljöledningssystem, enligt den internationella standarden ISO 14001 och är certifierade. Det säkerställer ett systematiskt arbetssätt. Landstingservice har påbörjat detta arbete. Samverkansnämnden och Hjälpmedelscenter har utbildats i miljöledningssystem och metoder för införande. Under perioden har även all personal och chefer inom Blekingesjukhusets röntgenklirik utbildats i ledningssystem för miljö. Kliniken kommer att bli pilotklirik för miljöledningssystemet på Blekingesjukhuset.

En grupp med tio interna miljörevisorer har bildats och revisioner utförs löpande i verksamheten. Ett flertal miljörevisioner har genomförts i folkandvården och i primärvården, med mycket goda resultat. Utbildningar i miljöledningssystem och kvalitetsledningssystem har genomförts i verksamheten. Miljö- och hållbarhetsutbildningar har anordnats i landstinget för chefer, nya medarbetare, miljöombud m fl.

4 Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi

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 budgetföljsambet 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.*

4.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för LD-stabens arbete inom målet är att få en helhetssyn över hela ekonomifunktionen i landstinget för att lättare kunna arbeta mot en gemensam målbild som grundar sig på Långsiktig planering och ändamålsenlig uppföljning.

En av landstingsdirektörens stabs uppgifter är att bidra med processledare och stöd vid förändringsarbete inom ekonomiområdet.

Nedanstående tabell visar indikatorerna för landstingsdirektörens stab för att uppnå inriktningsmålet om att Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll.

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Uppföljning och källa
Antal kartlagda och implementerade processer för framtagande av landstingsövergripande styrdokument	0	3	Landstinget har under 2016 påbörjat arbetet med att implementera processer för framtagande av övergripande styrdokument.	Arbetet med framtagandet är pågående och bedömningen är att det kommer vara klart under 2016. Bedömningen är att	Diarieförda och beslutade processdokument

			Exempelvis landstingets budgetprocess. Arbetet pågår men är per juni ännu inte färdigt.	målet uppfylls 2016.	
Antal utvecklade landstingsövergripande nyckeltal för uppföljning av interna affärer	0	2	Redovisas endast i verksamhetsberättelsen för 2016	Bedömningen är att målet uppfylls 2016.	Årsredovisning

4.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering

För att landstinget som helhet ska kunna bedriva långsiktig ekonomisk planering krävs att landstingsdirektörens stab upprättar goda rutiner samt anpassar den egna verksamheten till given budgetram med tydliga uppdrag till samtliga chefer inom förvaltningen.

Nedanstående tabell visar indikatorerna för landstingsdirektörens stab för att uppnå inriktningsmålet om att Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering.

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Uppföljning och källa
Fungerande rutin för likviditetsplanering	Finns ej	Finns	Rutin för likviditetsplanering finns och uppföljning sker varje månad.	Förvaltningen anser att rutinen för likviditetsplanering fungerar. Bedömningen är att målet uppfylls 2016. Dock finns den inte dokumenterad eller beslutad.	Månadsrapportering
Budgetföljsamhet för LD-staben	Ej relevant.	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget	Förvaltningens resultat är exklusive patientnämnden och förvaltningens projektverksamhet 215 tkr högre en budgeterat per juni 2016. Avvikelsen beror främst på semestereffekten samt ej kompenserad löneöversyn.	Prognosen för förvaltningens budgetföljsamhet är att budget kommer följas 2016. Bedömningen är att målet uppfylls 2016.	Delårs- och årsredovisning

4.2.1 Uppföljning av nämndens mål

Förvaltningen har fyra mål under målområdet hållbar kostnadsutveckling för långsiktigt stabil ekonomi. Per juni uppfylls målen om kartläggning och implementering av framtagning av styrande dokument och rutin för likviditetsplanering. Arbetet med implementering av processer för övergripande styrdokument är igång enligt plan och förväntas vara klart under 2016. Rutin för likviditetsplanering finns och uppföljning görs månadsvis, dock finns denna rutin inte dokumenterad eller beslutad. Landstingsdirektörens stab jobbar fortlöpande med att utveckla och förbättra rutiner och övergripande styrdokument.

När det gäller målet om budgetföljsamhet för LD-staben anses målet som delvis uppfyllt per juni trots att förvaltningen har en negativ budgetavvikelse på 215. Målet anses som delvis uppfyllt på grund av att -215 tkr är en väldigt liten summa i förhållande till förvaltningens budget. Prognosen är att förvaltningen klarar sig inom tilldelad budgetram 2016. Målet bedöms alltså uppfyllas för

helår 2016. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten efter given budgetram.

Ett av dessa mål (nyckeltal för uppföljning av interna affärer) följs inte upp i delårsbokslutet per juni utan endast i verksamhetsberättelsen 2016 men bedömningen är att nyckeltal kommer att tas fram innan 2016 år slut.

4.3 Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta

Förvaltningen har inga större investeringar under 2016.

4.4 Prognosförklaring

4.4.1 Förvaltningens ackumulerade resultat per juni 2016

I ekonomisystemet Raissance är patientnämnden kopplat till förvaltningen Landstingsdirektörens stab. Landstingsdirektörens stab innehåller också Blekinge kompetenscentrums projektverksamhet och projektverksamheten Eynet/RC Syd. I nedanstående tabell är dessa verksamheter exkluderade för att ge en mer rättvisande bild av förvaltningens resultat och prognos. I den bifogade Rapporten FR1 finns dessa verksamheter med eftersom rapporten tas ut automatiskt och därför kan verksamheternas resultat inte exkluderas.

Patientnämndens resultat och prognos redovisas i separat dokument. Projektverksamheten redovisas i separat tabell nedan.

Kontoslag	Utfall ackumulerat	Budget ackumulerat	Utfall jmf budget ackumulerat
Intäkter	-5 388	-15	5 373
Personal	42 645	34 386	-8 259
Drift	14 470	17 155	2 685
Kapitalkostnad	14	0	-14
TOTALA INTÄKTER	-5 388	-15	5 373
TOTALA KOSTNADER	57 129	51 541	-5 588
NETTORESULTAT	51 741	51 526	-215

Landstingsdirektörens stabs ackumulerade utfall per juni 2016 är som tabellen ovan visar 51,7mnkr, vilket är 215 tkr högre än budgeterat. Trots att den intäktsfinansierade projektverksamheten är exkluderad har förvaltningen stora budgetavvikelser per kostnadslag. Detta beror på att det även i den ordinarie verksamheten finns personal- och driftskostnader som finansieras genom intäkter exempelvis erhåller landstinget intäkter från Blekinges kommuner för kostnader kopplade till FoU-avtalet och kostnader som ska finansieras via statsbidrag för cancersatsningar.

Förvaltningens negativa budgetavvikelse på 215 tkr beror delvis på att förvaltningens kostnader är högre under årets första månader än under sommarmånaderna samtidigt som budgeten är pe-

riodiserad i månatliga tolfte delar. Detta beror i sin tur på att lönekostnaderna konteras på ett centralt konto när personalen har semester och inte på förvaltningen. Därmed minskar personalkostnaderna under sommaren, den så kallade semestereffekten. De senaste två åren är genomsnittet för personalkostnaderna under sommarmånaderna (juni, juli och aug) 2 mnkr lägre per månad än genomsnittet för ett helt år. Skillnaden är som störst i juli och augusti.

Ytterligare en orsak till förvaltningens underskott är att ingen av landstingets förvaltningar per juni blivit kompenserade för 2016-års löneöversyn som utbetalats från 1 april. Anledningen till detta är att underlaget för hur mycket respektive förvaltning ska kompenseras ännu inte är klart. En uppskattning av förvaltningens kostnader för ej kompenserad löneöversyn april tom juni är 400 tkr.

Anledningen till att förvaltningens budgetavvikelse trots ovanstående inte är större beror på att intäkterna för FoU-avtalet och statsbidrag för cancersatsningar per juni finns för helår på förvaltningen istället för att vara periodiserade så att endast hälften funnits med i resultatet.

Under året har budget på 1,7 mnkr omfördelats till Blekingesjukhuset med anledning av apotek i egen regi.

Redovisning av förvaltningens projektverksamhet per juni 2016

Nedanstående tabell visar utfall per IPDK för förvaltningens projektverksamhet tom juni. Att resultatet inte fullt ut är balanserat beror på att kostnader kommit nära inpå ekonomisystemets stängning för juni och därför inte hunnit balanseras. För helår 2016 kommer projektverksamhetens intäkter och kostnader vara lika stora. Skillnaden i nettoresultat jämfört med 2015 beror på att ingen rapportering gjordes per juni 2015 och därmed fanns heller inget krav på full balansering.

LD -stab projektverksamhet	Utfall Ack tom juni 2016	Utfall Ack tom juni 2015	Skillnad utfall ack 2016 -2015
3 Intäkter	-15 696	-14 423	1 273
4 Personal	7 659	6 956	-703
5 Drift	8 239	9 201	962
8 Avskrivningar	3	3	0
9 Finanserna	1	0	-1
Total	206	1 737	1 531

4.4.2 Prognos 2016 Landstingsdirektörens stab

Kontoslag	Utfall ackumulerat	Prognos Helår	Budget Helår	Prognos jmf med budget helår
Intäkter	-5 388	-7 060	-30	7 030
Personal	42 645	77 703	68 773	-8 930
Drift	14 470	32 313	34 311	1 998
Kapitalkostnad	14	98	0	-98
TOTALA INTÄKTER	-5 388	-7 060	-30	7 030
TOTALA KOSTNADER	57 129	110 114	103 084	-7 030
NETTORESULTAT	51 741	103 054	103 054	0

Landstingsdirektörens stab prognostiserar som tabellen ovan visar ett utfall på 103,1 mnkr för 2016, vilket är lika med budgeterat.

Prognos Intäkter 2016

Förvaltningens intäkter exklusive projekt förväntas bli 7,1 mnkr 2016. Förvaltningen har inga intäkter budgeterade. De prognostiserade intäkterna består av 2,5 mnkr från Blekinges kommuner för FoU-avtalet, 0,9 mnkr för intäktsfinansierad projektledare, 0,5 mnkr i statsbidrag för cancersatsning (enligt beslut i LS), 0,3 mnkr i ersättning för nystartsjobb, 1 mnkr för interna uppdragsutbildningar, 1,5 mnkr i intäkter från projekt för projektens nyttjande av OH-kostnader samt 0,3 mnkr för mindre övriga intäkter. Intäkterna möter kostnader som finns på förvaltningen som ska finansieras genom intäkter i stället för av budgetmedel.

Prognos Personalkostnader 2016

Landstingsdirektörens stabs personalkostnader förväntas uppgå till 77,7 mnkr. Personalkostnaden förväntas överstiga budget med 8,9 mnkr. Anledningen till den stora budgetavvikelsen beror på delar av förvaltningens personalkostnader finansieras via intäkter istället för genom budgetmedel. I avsnittet om prognostiserade intäkter redovisas vilka kostnader intäkterna finansierar. Övrig avvikelse beror på att det inom förvaltningen finns tjänster som inte fullt ut är finansierade.

I prognosen antas att en projektledare för framtidens hälso- och sjukvård kommer anställas efter sommaren. En rekrytering som förvaltningen på börjat före sommaren.

Prognos Driftskostnader 2016

Förvaltningens driftskostnader prognostiseras till 32,3 mnkr för 2016, vilket är 2 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på att förvaltningen prognostiserar lägre interna driftskostnader än 2015. I övrigt förväntas driftskostnaderna vara i paritet med vad som budgeterats.

Prognosförändring jämfört med föregående rapportering

Nedanstående tabell visar vad förändringarna jämfört med mars månads prognos beror på.

Förvaltning: Landstingsdirektörens stab	
Rapporteringsmånad: Juni	Belopp (Tkr)
Prognos vid föregående rapportering (Tkr)	105 527,0
Orsaker till förändrad helårsprognos	
Patientnämnden egen rapportering	-2 418,0
Lägre interna driftskostnader	-205,0
Högre kostnader för framtidens hälso- och sjukvård	150,0
Summa Helårsprognos (Tkr):	103 054,0

Prognos Landstingsdirektörens stabs projektverksamhet

Som tidigare nämnts är delar av förvaltningens verksamhet projektfinansierad. Projektverksamheten är koncentrerad till två ansvar inom Blekinge kompetenscentrum samt projekten Eynet och RC syd. Nedanstående tabeller visar prognos för projektverksamheten inom landstingsdirektörens stab uppdelat på IPDK.

LD -stab projektverksamhet	Utfall Ack tom juni 2016	Utfall helår 2015	Prognos 2016	Skillnad Helår 2016-2015
3 Intäkter	-15 696	-34 338	-34 500	-34 338
4 Personal	7 659	13 103	16 902	13 103
5 Drift	8 239	19 628	17 590	19 628
8 Avskrivningar	3	8	6	6
9 Finansiering	1		2	2
Total	206	-1 599	0	-1 599

Anledningen till skillnaden i nettoresultat jämfört med 2015 beror på att intäkt för projektens nyttjande av OH-kostnader 2015 redovisas bland projekten. 2016 finns dessa intäkter i den ordinarie verksamheten, vilket är mer rättvisande eftersom det är där kostnaderna redovisas.

5 Målområde - Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

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

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

Medarbetarnas engagemang i förbättrings- och utvecklingsarbetet ska tas tillvara genom utrymme för dialog och processer för ökad delaktighet. Den interna kommunikationen är ett viktigt redskap för 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*

5.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan och budget 2016 för landstingsdirektörens stab:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Uppföljning och källa
Index för hållbart medarbetar-engagemang (HME)	76 (2014)	76 eller högre	Mäts på helårsbasis	Målet är utmanande att nå	Rapport från personaldirektör
Den externa personalrörligheten i procent (exklusive pensionsavgångar)	3,2 (2014)	3,5 eller lägre	0,8 % jan-maj 2016	Målet bör kunna nås	Rapport från personaldirektör
Andel deltagare som bedömer Ledarskolans utbildningar som givande eller mycket givande	Finns ej	90 % av de svarande	100 % av de som hittills deltagit i Ledarskolans chefsutbildning bedömer dem som givande eller mycket givande	Målet bör kunna nås	Enkät
Andel beskrivna och implementerade processer för funktionsområde personal	0	100 %	Tre av sex processer klara	Målet bör kunna nås	Rapport från personaldirektör

5.1.1 Uppföljning av nämndens mål

Efter att ha sjunkit under 2014 ökade index för hållbart medarbetarengagemang 2015 till en nivå som motsvarar där det vanligtvis legat för landstingsdirektörens stab (73). Minskningen under 2014 berodde troligtvis på den omorganisation som genomfördes, och ökningen 2015 har samband med att den nya organisationen började sätta sig. Under 2015 pågick fortfarande chefsrekryteringar men 2016 är alla chefstjänster tillsatta, vilket innebär att en stabilitet kan börja etableras och under förutsättning att inga förändringar sker har nuvarande chefer möjlighet att under ett helt år arbeta med motivation, ledarskap och styrning för sina grupper. Landstingsdirektörens stab har dock inte under något år kommit över index 73 vilket innebär att ett index på 76 eller högre är ett mycket utmanande mål. Vid närmare granskning av HME för 2015 för landstingsdirektörens stab syns att delindexet för styrning låg på samma nivå 2014 som tidigare år, d.v.s. det verkar inte ha påverkats organisationsförändringen. Däremot 2015 ökade delindex styrning tydligt jämfört med alla föregående mätningar (4-5 enheter beroende på vilket år man jämför med), och den positiva utvecklingen kan bero på att det arbete som lagts ner på att förbättra planering och uppföljning börjar synas. Delindex styrning är också det område där landstingsdirektörens stab är längst ifrån resultatet för landstinget som helhet (66 jämfört med 76) medan indexen för motivation och ledarskap är ungefär jämförbara. Det finns alltså fortfarande stor utvecklingspotential inom detta område, och om den positiva utvecklingen för delindex styrning fortsätter skulle det kunna möjliggöra för landstingsdirektörens stab att nå målet på 76 eller högre.

Landstingsdirektörens stab har en mycket låg personalrörlighet exklusive pensioner och borde utan problem nå målet för detta.

Ledarskolan har under senare delen av 2015 reviderats och 2016 har det nya upplägget börjat användas. Målet med det nya upplägget har varit att göra chefsutbildningen i flera steg. I det första steget för nya chefer fokuseras på absolut nödvändig kunskap och det egna ledarskapet, för att i senare steg bygga på med mer kunskap och praktiskt inriktade workshops kring specifika områden. Detta innebär att utbildningen för nya chefer kunnat kortas ner, samtidigt som det ökar utbildnings- och utvecklingsmöjligheterna för mer erfarna chefer. De första utvärderingarna har varit positiva, och konceptet fortsätter implementeras under resten av året.

Att ha kartlagda och fungerande processer inom funktionsområdet personal är mycket viktigt för att kunna nå resultat inom målområdet engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter. Under 2015 och fortsatt 2016 har pågått ett intensivt arbete att ta fram processer och även styrande dokument inom personalområdet. Den nya personalpolicyn ersatte ett antal gamla policys, och skapade ett behov av att arbeta fram nya riktlinjer, som stöder arbetet i de olika processerna. Hälften av processerna är klara och återstående beräknas vara färdiga under 2016. Stort fokus läggs på den nya rehabiliteringsprocessen, som på ett bättre sätt än tidigare ska stödja chefer, personalkonsulter och landstingshälsa.

5.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan och budget 2016 för landstingsdirektörens stab:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Uppföljning och källa
-------------	--------------	---------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------

Index för arbetsmiljö.	Ingångsvärde enligt mätning i november 2015	Som 2015 eller högre	För 2015 var index 68	Målet bör kunna nås	Rapport från personaldirektör
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet	Görs ej	Görs i samverkansgrupperna BSG, FSG och LSG	Årlig uppföljning ska genomföras	Målet bör kunna nås	Enligt fastställd rutin

5.2.1 Uppföljning av nämndens mål

Indexet för arbetsmiljö togs fram för första gången 2015. Medarbetarna på landstingsdirektörens stab bedömer sin fysiska arbetsmiljö som relativt god, medan de tydliga utvecklingsområdena finns inom psykosocial arbetsmiljö och arbetsbelastning. För landstingsdirektörens stab ligger fokus på att säkerställa att ett systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs i enlighet med process och riktlinje, då detta påverkar samtliga områden i indexet. Skyddsronder genomförs minst två gånger per år. Under hösten kommer en genomgång av innehållet i den årliga uppföljningen att göras med samtliga chefer på landstingsdirektörens stab i syfte att säkerställa att alla delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs. Särskilt viktigt är det att riskbedömning av daglig verksamhet görs, då den ligger till grund för kontinuerliga förbättringar av alla arbetsmiljöaspekter.

5.3 Statistikuttag för perioden 1 januari – 31 maj 2016 (bilaga)

Den utförda arbetstiden ökar med 19,4 årsarbetare. I början av året ökade antalet anställda med 16 stycken jämfört med samma månad året innan, ökningen fanns framförallt på utvecklingsenheten och planeringsenheten. Därefter minskade antalet anställda igen för att i maj ligga på nio fler jämfört med samma månad året innan. Om detta ligger stabilt kommer ökningen i antalet årsarbetare att gradvis minska under året. Ökningen på nio anställda beror på omorganisation inom personal- och ekonomifunktionen, tillsättande av planeringsdirektör, att smittskyddsläkaren nu organisatoriskt tillhör LD-staben, anställning av apotekare samt projekt på kompetenscentrum.

Övertid, mertid och timavlönade ökar marginellt. Frånvaron ökar med 1,04 årsarbetare, vilket mestadels beror på ett ökat uttag av föräldraledighet. Sjukfrånvaron ökar något med 0,35 årsarbetare.

5.4 Nyttjande av inhyrda respektive arvoderade läkare samt inhyrda sjuksköterskor avseende perioden 1 januari – 31 maj 2016

Inga inhyrda respektive arvoderade läkare samt inhyrda sjuksköterskor har använts.

5.5 Arbetsmiljö

Inga arbetsmiljöuppgifter har returnerats.

5.6 Viktiga händelser inom personalområdet samt arbete med kostnadskontroll

Under året genomfördes en organisationsförändring inom personal- och ekonomifunktionen vilken innebar förändringar för framförallt personalenheten. Det landstingsövergripande stödet i personalfrågor samlades organisatoriskt på landstingsdirektörens stab, vilket innebar att pensionshandläggare, praktiksamordnare och personalassistenter överfördes från Landstingsservice till personalenheten. I samband med organisationsförändringen infördes även en ny tjänst som rekryteringssamordnare. En ny avdelning skapades med dessa tjänster samt kompetensutvecklare och administrativa sekreterare utbildning. En avdelningschef för den nya avdelningen som tillika är personalchef för LD-staben tillsattes. På ekonomienheten innebar omorganisationen att enheten utökades med två nya medarbetare, hälsovalekonomen flyttades från planeringsenheten och en kontrollertjänst överfördes från Landstingsservice. Under hösten kommer ekonomidirektören gå i pension, nuvarande koncerncontroller kommer tillträda som ny ekonomidirektör och ny koncerncontroller har rekryterats.

Ansvar för beredskaps- och säkerhetsfrågorna flyttades från planeringsenheten till kanslienheten, vilket innebär att beredskapssamordnaren nu organisatoriskt tillhör kanslienheten. Avdelningschefen på patientsäkerhetsavdelningen övergått till annan befattning på Blekingesjukhuset och en IT utredare har gått i pension. Två e-hälsostrateger har anställts för att stödja landstingets förverkligande av e-hälsostrategin och för stöd till verksamhetsutveckling kopplad till framtidens vårdinformationsstöd. En hälsosjukvårdstrateg med uppdrag att stötta och samordna utvecklingen av cancervården i Blekinge är också på plats. På patientssäkerhetsavdelningen har en tillfällig chef förordnats.

I stabens kompetensförsörjningsplan identifierades behov av att utveckla kompetensen inom processtyrning, förmåga till förbättringsledning, design och facilitering av möten samt ökad användning av klarspråk i kommunikation. Arbetsgrupper har formats för att ta fram handlingsplaner för kompetensutvecklingsinsatser inom områdena, för klarspråk är detta redan klart. Storstabsmöten har genomförts med fokus på framtidens hälso- och sjukvård och värdegrund.

6 Prioriterade satsningar

6.2 Läkemedel och köpt vård

Arbetet med uppföljning och prognostiserande av användning och kostnader för läkemedel inom Landstinget Blekinge är en kontinuerlig process. Omvärldsbevakning, så kallad horizon scanning, analys och handlingsplan görs som sedan kommuniceras. Under våren har arbete skett dels med fokus på kvalitet i förskrivning, målarbete, ordnat införande, budgetanalys och -prognos mm. Detta är ett mycket viktigt verktyg och uppskattas av verksamheterna. På grund av resursbrist har dock delar av arbetet varit tvunget att prioriteras ner under 2016.

Under året har en enklare Qlikview-applikation utvecklats för att följa förskrivningen av läkemedel inom slutenvården då detta sedan årsskiftet inte kan följas via e-Hälsomyndigheten. Ett större arbete med utveckling av analysverktyg har påbörjats och kommer att fortgå under 2016-2017 för att få en mer individbaserad uppföljningsmöjlighet både för sluten- och öppenvårdsläkemedel.

6.3 Konkurrenskraftiga löner med fokus på jämställda löner

Landstingsdirektörens stab ledde arbetet med analys och förslag till strukturlönesatsningar för konkurrenskraftiga och jämställda löner för landstinget som helhet. För LD-staben medförde detta att smärre strukturlönejusteringar genomfördes.

6.5 Diagnostiskt centrum

Arbetet med att bilda och starta Diagnostiskt Centrum i Karlshamn har pågått under perioden. Tillhörigheten på enhetsnivå har förändrats under arbetets gång, främst p.g.a. personalbrist. Diagnostiskt Centrum ska nu tillhöra Medicinmottagningen i Karlshamn. Men även här är personalsituationen ansträngd. Lokalfrågan är inte löst. Under våren har ett mindre antal patienter som skulle ha uppfyllt kriterierna för omhändertagande vid Diagnostiskt Centrum tagits emot på Medicinmottagningen i Karlshamn för att testa processen. Detta har varit kopplat till den nationella cancersatsningen. En grupp har arbetat med frågor kopplat till det vårdadministrativa systemet. Planering har gjorts för partssammansatta möten då man ska arbeta med och komma överens om hur samverkan kring Diagnostiskt Centrum ska ske. Den 1 oktober är målbilden för start av Diagnostiskt Centrum.

6.6 Snabbspår flyktingar

Inventering av hälso- och sjukvårdskompetens hos nyanlända och flyktingar genomfördes i början av året. En projektledare för snabbspåret tillsattes och en projektplan togs fram för genomförande av utbildningsinsats på Bräkne-Hoby folkhögskola för nyanlända och asylsökande i kombination med språkpraktik. Beslut togs att etablera denna verksamhet och utbildningen planeras börja i september.

6.7 Implementering av miljö- och hållbarhetsplanen

Arbetet med att implementera och följa upp miljö- och hållbarhetsplanen har intensifierats under perioden. Miljöfunktionen på landstingsdirektörens stab arbetar löpande med att stötta och vägleda förvaltningarna i att införa ledningssystem för miljö, enligt ISO 14 001. Metoder för uppföljning och redovisning av landstingets miljöprestanda är under framtagande. Uppföljningen kommer att redovisas i landstingets miljöbokslut i den övergripande årsredovisningen.

6.9 E-hälsa

Rapportering av arbetet med e-hälsa finns under flera andra rubriker i rapporten.

I det nationella programrådet har fokus varit på handlingsplan för 2017 samt prioritering av tjänster och insatser för att få största möjliga verksamhetsnytta för de pengar vi lägger.

Socialstyrelsens referensgrupp har arbetat vidare med den nationella informationsstrukturen.

Samverkan runt dokumentationsstrukturer har skett med grupper inom SUSSA (de landsting som liksom vi har journalsystemet NCS Cross) och 3R (de tre stora regionerna i Sverige).

En handlingsplan har tagits fram för landstingets arbete med eHälsa och innehåller det som behöver göras baserat på interna, regionala och nationella planer. En samarbetsyta för eHälsa finns nu på landstingets intranät.

Koppling av vårdsystemens tidböcker till e-tjänsten på 1177 vårdguiden har blivit försenad. Orsaken är en ny version av kopplingen som krävs för den nationella tjänsten och som kräver utveckling i våra system. För tandvårdens system, LifeCare Dental, Prosang (blodcentralens system) samt Analytics (cellprovtagning) planeras införande under hösten. För vårt huvudjournalsystem, NCS Cross, levereras lösningen tidigast innan sommaren 2017.

6.10 Framtidens hälso- och sjukvård

Framtidens hälso- och sjukvård är landstinget Blekinges samlade utvecklingsstrategi för att möta våra utmaningar. Den ska hjälpa oss att rikta vår kraft åt samma håll så att invånarna får god vård även i framtiden.

Beslut om programplan för Framtidens Hälso- och sjukvård togs i Landstingsfullmäktige i april. Förslaget innebär en förstärkning av primärvårdens roll i sjukvårdssystemet och en utveckling av närsjukvården i länet genom att mer vård flyttas från sjukhusen närmre patienterna, vilket innebär mer mobila lösningar. Förslaget innebär dessutom en fördjupad samverkan med kommuner och andra landsting och regioner. För att det ska vara möjligt att uppnå målen måste landstinget förändra dagens arbetssätt och roller och utveckla stödstrukturer i form av lokaler, IT och kompetensförsörjning.

Efter beslutet i fullmäktige har ett antal aktiviteter genomförts:

- Workshop med landstingets ledningsgrupp
- Workshop med psykiatrins ledningsgrupp
- Dialogmöte med Landstingsservice ledningsgrupp

- Framtagande av en kommunikationsplattform för kommunikation externt och internt.
- Information på nämnderna för primärvård och psykiatri
- Möten med pensionärsråden i Karlshamn och Karlskrona
- Möten med kommunerna västra Blekinge
- Uppstart för införande av personcentrerad vård
- Rekrytering av projektledare (tillträder 1 september)
- En beredningsgrupp med representation från samtliga verksamheter har bildats

Det har gått för kort tid efter beslut i fullmäktige för att redovisa konkreta resultat av programplanen, men det kan noteras att det finns en stark lojalitet och tilltro till att de insatser som beskrivs är de rätta att genomföra och strategin känns väl förankrad i verksamheten.

6.11 Cancervård

Den nationella cancersatsningen ”Varje dag räknas”, ställer bland annat krav på att landstinget, med hjälp av standardiserade vårdförlopp kortar ledtiderna i cancervården. Fem standardiserade vårdförlopp infördes under 2015 och ytterligare tretton har eller kommer att införas under 2016. En handlingsplan för detta har upprättats och beslutats av landstingsstyrelsen och sedan via Regionalt cancercentrum syd redovisats till Socialdepartementet. En cancersamordnare arbetar sedan början av året med att hålla ihop pågående och planerat arbete inom landstinget, men bidra också till södra sjukvårdsregionens gemensamma arbete. För att klara målen behöver landstinget registrera ledtiderna och ett arbete för att klara detta har påbörjats och intensifierats. Ett cancerråd har inrättats i landstinget och nätverk för lokala patientprocessledare, kontaktsjuksköterskor och sekreterare hålls samman av cancersamordnaren.

7 Analyser, slutsatser och framåtblick

7.1 Samlad analys av måluppfyllelse

Totalt har landstingsdirektörens stab 25 indikatorer i verksamhetsplanen. Av dessa bedöms 20 kunna nå en tillfredställande måluppfyllelse vilket innebär en måluppfyllelse som helhet på 80 %. Av indikatorerna bedöms fyra inte kunna utvärderas då resultaten redovisas på årsbasis. Den indikator som bedöms få en inte helt tillfredställande måluppfyllelse gäller att nå index 76 för hållbart medarbetar engagemang (HME). Landstingsdirektörens stab hade index 73 vid senaste mätningen. Landstingsdirektörens stab har inte under något år kommit över index 73 vilket innebär att ett index på 76 eller högre är ett mycket utmanande mål. Det finns stor utvecklingspotential inom detta område, och om den positiva utvecklingen för delindex styrning fortsätter skulle det kunna möjliggöra för landstingsdirektörens stab att nå målet på 76 eller högre.

7.2 Framåtblick – möjligheter och risker

En förutsättning för att nå måluppfyllelse inom samtliga områden (verksamhet-, ekonomi och kompetens) är att landstinget har ett väl fungerade ledningssystem. Det är landstingsdirektörens stabs uppgift att leda arbetet med ledningssystem. Viktiga framgångsfaktorer är ledningens engagemang, tydliga ställningstagande i frågor om varför och vad samt att alla involveras. Dessutom behöver landstingsdirektörens stab avsätta resurser för att genomföra arbetet.

Personalomsättningen exklusive pensionsavgångar i landstinget ökar, vilket ytterligare ökar utmaningen med att ha en tillfredställande kompetensförsörjning. En alltför hög personalomsättning gör det svårare att skapa stabila arbetsgrupper med hög trivsel och effektivitet, vilket påverkar både arbetstillfredsställelse och verksamhetsresultat. Den medför ökat tryck på chefer och stödfunktionen personal att rekrytera och bemanningsplanera, skapar stress hos personalen när bemanningen är osäker och medför ökat arbete med att introducera nya kollegor. Det finns sannolikt en mängd orsaker till den ökade personalomsättningen relaterade till både ökad konkurrens om arbetskraft och arbetsmiljö. Även sjukfrånvaron stiger även om landstinget Blekinge fortfarande ligger väl jämfört med andra landsting och regioner. Sjukfrånvaro är också en komplex problematik med många samverkande orsaker.

För att möta ökad personalomsättning och ökad sjukfrånvaro krävs därmed en mängd initiativ och åtgärder relaterade till att vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare. Konkurrenskraftiga löner och tydliga och attraktiva förmåner är en viktig del, ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö en annan. I arbetsmiljön innefattas genom den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö på ett tydligt sätt även arbetstider, arbetsbelastning och kränkande särbehandling. För landstingsdirektörens stab ligger både personalomsättning och sjukfrånvaro lågt och ser inte ut att öka, men i sitt uppdrag att leda landstingets strategiska arbete och stödja verksamheterna och förvaltningarna i att omsätta LS och LF beslut till resultat påverkas förvaltningen i högsta grad av situationen för landstinget som helhet. Landstingsdirektörens stab spelar en viktig roll i utveckla och implementera processer samt initiera och leda aktiviteter som syftar till att stärka och utveckla attraktivitet och arbetsmiljö. En stor mängd initiativ har tagits och håller på att genomföras, men behöver hela tiden utvecklas.

Bilagor

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Utfall - Förvaltning

Förvaltning:	17 Landstingsdir. Ledningsstab			Period:	Juni 2016			Belopp:	TKR			Utfyllt av:	David Larsson			Datum:	2016-07-11		
Kontoslag	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR						
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt				
Intäkter	-20 989	-429	-21 419	-1	-14	-15	-18 700	-360	-19 060	20 989	415	21 404	2 289	69	2 358				
Personal	51 435	284	51 719	35 404	0	35 404	45 878	167	46 045	-16 031	-284	-16 315	-5 557	-117	-5 674				
- Anställda	49 157	0	49 157	34 512	0	34 512	43 419	0	43 419	-14 645	0	-14 645	-5 738	0	-5 738				
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- Övrigt	2 277	284	2 561	891	0	891	2 459	167	2 626	-1 386	-284	-1 670	182	-117	64				
Drift	15 901	7 048	22 949	17 361	14	17 375	19 672	8 625	28 297	1 460	-7 034	-5 574	3 771	1 577	5 348				
- Förbrukningsmaterial	1 063	1 637	2 700	2 420	0	2 420	949	1 554	2 503	1 357	-1 637	-280	-114	-83	-197				
- Resor	1 998	0	1 998	870	0	870	1 613	0	1 613	-1 128	0	-1 128	-385	0	-385				
- Information PR	852	7	859	279	0	279	1 261	6	1 267	-573	-7	-579	409	-1	408				
- Köpta tjänster	6 506	1 380	7 886	3 585	0	3 585	9 058	2 296	11 354	-2 921	-1 380	-4 301	2 552	916	3 468				
- Post och tele	1 251	298	1 549	1 399	0	1 399	1 234	320	1 554	148	-298	-149	-17	22	6				
- Övrigt	4 231	3 726	7 957	8 808	14	8 823	5 557	4 448	10 006	4 577	-3 712	865	1 326	722	2 048				
Kapitalkostnad	17	2	19	0	0	0	14	2	16	-16	-2	-18	-2	0	-2				
TOTALA INTÄKTER	-20 989	-429	-21 419	-1	-14	-15	-18 700	-360	-19 060	20 989	415	21 404	2 289	69	2 358				
TOTALA KOSTNADER	67 352	7 334	74 686	52 765	14	52 779	65 565	8 793	74 358	-14 587	-7 320	-21 907	-1 787	1 459	-328				
NETTORESULTAT	46 363	6 905	53 267	52 764	0	52 764	46 864	8 433	55 298	6 402	-6 905	-503	502	1 529	2 030				

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Prognos - Förvaltning

Förvaltning:	17 Landstingsdir. Ledningsstab			Period:	Juni 2016			Belopp:	TKR			Utfyllt av:	David Larsson			Datum:	2016-07-11		
Kontoslag	PROGNOS - HELÅR			BUDGET - HELÅR			FÖREG. ÅR - HELÅR			PROGNOS JMF BUDGET			PROGNOS JMF FÖREG. ÅR						
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt				
Intäkter	-40 886	-1 000	-41 886	-1	-29	-30	-39 083	-1 280	-40 363	40 885	971	41 856	1 803	-280	1 523				
Personal	96 732	545	97 277	70 808	0	70 808	89 340	111	89 451	-25 924	-545	-26 469	-7 392	-434	-7 826				
- Anställda	92 924	0	92 924	69 025	0	69 025	84 895	0	84 895	-23 899	0	-23 899	-8 028	0	-8 028				
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- Övrigt	3 808	545	4 353	1 783	0	1 783	4 445	111	4 556	-2 026	-545	-2 570	637	-434	202				
Drift	36 806	13 568	50 374	34 722	29	34 751	36 976	17 375	54 351	-2 084	-13 539	-15 623	170	3 807	3 977				
- Förbrukningsmaterial	1 912	2 429	4 341	4 539	0	4 539	2 217	3 107	5 324	3 827	-2 429	1 398	1 205	679	1 884				
- Resor	3 794	0	3 794	1 741	0	1 741	3 443	0	3 443	-2 053	0	-2 053	-350	0	-350				
- Information PR	617	10	627	558	0	558	2 222	8	2 230	-59	-10	-69	1 605	-2	1 603				
- Köpta tjänster	19 300	3 812	23 112	7 170	0	7 170	18 657	4 886	23 543	-12 130	-3 812	-15 942	-643	1 074	431				
- Post och tele	1 990	502	2 492	2 798	0	2 798	2 533	640	3 173	809	-502	307	543	138	682				
- Övrigt	10 094	6 815	16 909	17 616	29	17 645	7 904	8 733	16 637	7 522	-6 786	736	-2 190	1 918	-272				
Kapitalkostnad	103	3	106	0	0	0	29	4	32	-103	-3	-106	-74	0	-74				
TOTALA INTÄKTER	-40 886	-1 000	-41 886	-1	-29	-30	-39 083	-1 280	-40 363	40 885	971	41 856	1 803	-280	1 523				
TOTALA KOSTNADER	133 641	14 116	147 757	105 530	29	105 559	126 345	17 489	143 835	-28 111	-14 087	-42 198	-7 296	3 374	-3 922				
NETTORESULTAT	92 755	13 116	105 871	105 529	0	105 529	87 262	16 210	103 471	12 774	-13 116	-342	-5 493	3 094	-2 399				

Basenhet	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
177 Kommunikationsenhet	3 554	325	3 879	3 651	0	3 651	3 807	350	4 157	97	-325	-228	252	25	278
178 Hälsovård	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 Ekonominheten	2 730	176	2 906	4 228	0	4 228	3 017	349	3 365	1 499	-176	1 323	287	173	460
185 Kansliheten	2 945	803	3 748	3 602	0	3 602	2 675	685	3 360	657	-803	-146	-269	-118	-388
186 Personalenheten	4 668	-32	4 636	3 562	0	3 562	3 941	-88	3 853	-1 107	32	-1 074	-728	-55	-783
187 Planerings- och utveck	19 018	3 505	22 523	22 118	0	22 118	17 847	4 460	22 307	3 100	-3 505	-405	-1 171	955	-216
188 Landstingsdirektör	2 740	1 163	3 902	4 584	0	4 584	6 112	1 812	7 924	1 845	-1 163	682	3 373	649	4 022
189 Förtroendenämnden	1 155	166	1 321	1 238	0	1 238	928	170	1 098	83	-166	-83	-227	4	-223
191 Planeringsenheten	9 553	799	10 352	9 781	0	9 781	8 538	695	9 233	228	-799	-571	-1 015	-104	-1 119
195 Övrig verksamhet, LS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 Främmande verksamh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTORESULTAT	46 363	6 905	53 267	52 764	0	52 764	46 864	8 433	55 298	6 402	-6 905	-503	502	1 529	2 030

Basenhet	PROGNOS - HELÅR			BUDGET - HELÅR			FÖREG. ÅR - HELÅR			PROGNOS JMF BUDGET			PROGNOS JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
177 Kommunikationsenhet	6 810	557	7 368	7 303	0	7 303	6 731	682	7 413	492	-557	-65	-80	125	45
178 Hälsovård	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-354	-354
184 Ekonominheten	7 700	354	8 054	8 457	0	8 457	5 350	704	6 054	757	-354	403	-2 350	-726	-3 076
185 Kansliheten	5 373	1 430	6 803	7 204	0	7 204	5 093	1 372	6 465	1 831	-1 430	401	-281	1 771	1 491
186 Personalenheten	7 581	-399	7 182	7 123	0	7 123	7 458	-334	7 124	-458	399	-58	-123	65	-58
187 Planerings- och utveck	36 523	6 916	43 439	44 236	0	44 236	35 135	8 982	44 117	7 713	-6 916	797	-1 388	2 066	678
188 Landstingsdirektör	7 502	2 226	9 728	9 168	0	9 168	7 883	3 384	11 267	1 666	-2 226	-559	381	1 158	1 539
189 Förtroendenämnden	2 496	321	2 817	2 475	0	2 475	2 258	342	2 599	-21	-321	-342	-239	21	-218
191 Planeringsenheten	18 769	1 711	20 481	19 561	0	19 561	17 354	1 078	18 432	792	-1 711	-919	-1 415	-634	-2 049
195 Övrig verksamhet, LS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 Främmande verksamh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTORESULTAT	92 755	13 116	105 872	105 529	0	105 529	87 262	16 210	103 471	12 774	-13 116	-343	-5 493	3 492	-2 001

Personlrapport per personalgrupp

Källa: QlikView

Organisation: Landstingsdirektörens stab

Förvaltning 17

Utförd arbetstid inkl jour och beredskap, övertid, mertid och timanställningar i årsarbetare perioden jan-maj 2016 jämfört med jan-maj 2015

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinnor	Man	Total	Kvinnor	Man	Total	Kvinnor	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	5,4	5,9	11,3	4,8	6,7	11,5	-0,6	0,8	0,2
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	56,8	15,8	72,6	61,9	24,3	86,2	5,0	8,5	13,5
1.3 Medicinska sekreterare	1,9	0,0	1,9	2,1	0,0	2,1	0,1	0,0	0,1
2.1 Vårdomsorg mm: Specialistkomp läkare	1,5	3,2	4,7	2,3	3,3	5,6	0,9	0,0	0,9
2.2 Vårdomsorg mm: Icke specialistkomp läkare	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6
2.3 Vårdomsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Vårdomsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	6,3	1,1	7,4	5,6	2,4	8,0	-0,7	1,3	0,6
2.5 Vårdomsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
2.6 Vårdomsorg m.fl: Sjukhus tekniker/lab.personal	2,5	2,0	4,5	3,7	0,1	3,9	1,2	-1,9	-0,6
3.0 Tandvårdsarbete	0,1	0,0	0,1	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,5	0,0	0,5	1,1	0,0	1,1	0,6	0,0	0,6
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	2,5	1,6	4,2	4,5	1,0	5,5	2,0	-0,6	1,3
7.0 Teknikarbete	0,4	0,0	0,4	1,5	0,3	1,8	1,0	0,3	1,4
Total [årsarbetare]	78,6	29,7	108,3	89,5	38,2	127,6	10,9	8,4	19,4

Övertid i årsarbetare jan-maj 2016 jämfört med jan-maj 2015

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinnor	Man	Total	Kvinnor	Man	Total	Kvinnor	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	-0,05
2.4 Vårdomsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
2.5 Vårdomsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
Total [årsarbetare]	0,01	0,00	0,01	0,05	0,01	0,06	-0,04	0,01	0,05

Mertid i årsarbetare jan-maj 2016 jämfört med jan-maj 2015

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinnor	Man	Total	Kvinnor	Man	Total	Kvinnor	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
2.1 Vårdomsorg mm: Specialistkomp läkare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
2.4 Vårdomsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,02	0,01	0,03	0,02	0,00	0,02	-0,01	-0,01	-0,02
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0 Teknikarbete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total [årsarbetare]	0,05	0,01	0,06	0,03	0,00	0,04	-0,02	-0,01	-0,03

Timavlönade i årsarbetare jan-maj 2016 jämfört med jan-maj 2015

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinnor	Man	Total	Kvinnor	Man	Total	Kvinnor	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	0,00	1,56	1,56	0,00	0,80	0,80	0,00	-0,75	-0,75
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,24	0,01	0,25	0,23	0,18	0,41	-0,01	0,17	0,15
2.1 Vårdomsorg mm: Specialistkomp läkare	0,00	0,73	0,73	0,37	0,47	0,84	0,37	-0,26	0,11
2.4 Vårdomsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,25	0,00	0,25	0,51	0,43	0,95	0,27	0,43	0,70
2.6 Vårdomsorg m.fl: Sjukhus tekniker/lab.personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08
Total [årsarbetare]	0,49	2,29	2,78	1,12	1,96	3,07	0,62	-0,33	0,29

Frånvaro i årsarbetare per frånvarohuvudgrupp jan-maj 2016 jämfört med jan-maj 2015

Frånvarogrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinnor	Man	Total	Kvinnor	Man	Total	Kvinnor	Man	Total
01 Sjukfrånvaro	3,72	0,78	4,50	4,41	0,44	4,85	0,69	-0,34	0,35
02 TT Vård av barn	1,08	0,06	1,13	0,94	0,13	1,07	-0,14	0,07	-0,07
03 Semester	4,43	1,07	5,50	4,38	1,51	5,89	-0,05	0,44	0,39
04 Föräldraledighet	1,33	0,17	1,50	3,60	0,11	3,72	2,27	-0,06	2,22
05 Utbildning	0,54	0,03	0,57	0,58	0,08	0,66	0,03	0,05	0,08
06 Fackligt uppdrag	0,26	0,00	0,26	0,19	0,01	0,20	-0,07	0,00	-0,06
07 Övr frånvaro m lön	4,08	1,92	6,00	3,42	1,73	5,15	-0,66	-0,19	-0,85
08 Övr frånvaro u lön	0,96	0,00	0,96	0,02	0,00	0,02	-0,94	0,00	-0,94
09 Flexledighet	1,88	0,39	2,27	1,79	0,42	2,21	-0,09	0,03	-0,06
10 Sem i timmar	0,03	0,05	0,08	0,05	0,01	0,06	0,02	-0,04	-0,02
Total [årsarbetare]	18,32	4,47	22,79	19,39	4,44	23,83	1,07	-0,63	1,04

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro, för månads- och timavlönade jan-maj 2016 jämfört med jan-maj 2015

År	2015			2016			Förändring		
	Kvinnor	Man	Total	Kvinnor	Man	Total	Kvinnor	Man	Total
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	5,09	4,94	5,05	5,35	0,95	4,20	0,26	-3,99	-0,85

Totalt antal anställda 2016-05-31

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinnor	Man	Total	Kvinnor	Man	Total	Kvinnor	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	6	4	10	6	5	11	0	1	1
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	76	20	96	75	26	101	-1	6	5
1.3 Medicinska sekreterare	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.1 Vårdomsorg mm: Specialistkomp läkare	1	1	2	1	2	3	0	1	1
2.4 Vårdomsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	6	1	7	5	2	7	-1	1	0
2.6 Vårdomsorg m.fl: Sjukhus tekniker/lab.personal	3	2	5	5	0	5	2	-2	0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	4	1	5	5	1	6	1	0	1
7.0 Teknikarbete	1	0	1	2	0	2	1	0	1
Total [anställda]	100	29	129	102	36	138	2	7	9

Antal tillsvidareanställda 2016-05-31

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinnor	Man	Total	Kvinnor	Man	Total	Kvinnor	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	6	4	10	6	5	11	0	1	1
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	67	19	86	68	20	88	1	1	2
1.3 Medicinska sekreterare	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.1 Vårdomsorg mm: Specialistkomp läkare	1	1	2	1	2	3	0	1	1
2.4 Vårdomsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	6	1	7	5	2	7	-1	1	0
2.6 Vårdomsorg m.fl: Sjukhus tekniker/lab.personal	2	2	4	5	0	5	3	-2	1
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	4	1	5	4	1	5	0	0	0
7.0 Teknikarbete	1	0	1	2	0	2	1	0	1
Total [tillsvidareanställda]	90	28	118	94	30	124	4	2	6

Antal visstidsanställda (månadsavlönade) 2016-05-31

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinnor	Man	Total	Kvinnor	Man	Total	Kvinnor	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	9	1	10	7	6	13	-2	5	3
2.6 Vårdomsorg m.fl: Sjukhus tekniker/lab.personal	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Total [visstidsanställda]	10	1	11	8	6	14	-2	5	3