



Förslag till Verksamhetsplan och budget 2017

Landstingsstyrelsen
Beslutad av Landstingsstyrelsen den XXXXXX



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
1.1 Omvärldsanalys.....	3
2 Verksamhetsidé, uppdrag, vision och värdegrund	4
2.1 Landstinget Blekinges verksamhetsidé.....	4
2.2 Landstinget Blekinges uppdrag.....	4
2.3 Landstinget Blekinges vision.....	4
2.4 Landstinget Blekinges värdegrund.....	4
3 Styrelsens mål 2017	5
3.1 God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa.....	5
3.2 Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer	11
3.3 Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi.....	13
3.4 Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter.....	16
4. Framtidens hälso- och sjukvård	19
5. Budget	21
6. Prioritering av investeringar	22

1 Inledning

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

Landstingsdirektörens stab har följande huvuduppgifter:

- landstingets ledningsprocess som omfattar planering, ledning, styrning, kontroll, uppföljning, utvärdering och förbättring.
- Tillhandahålla en struktur för ledningsprocessen genom ett ledningssystem för kvalitet
- Leda landstingets övergripande strategiska arbete.
- Stödja verksamheterna och förvaltningarna i att omsätta LS och LF beslut till resultat.
- Ansvara för strategisk styrning av Landstingsservices verksamhet.

Landstingsservice har följande huvuduppgifter:

- Förvalta och utveckla landstingets fastigheter, informationssystem, informationsteknik och affärsverksamhet.
- Leverera ledningsstöd och servicetjänster.
- Stödja övriga förvaltningar i övergripande frågor inom ansvarsområdet
- Stödja verksamheterna i att omsätta politiska beslut till resultat

1.1 Omvärldsanalys

Viktiga yttre omständigheter som kommer att påverka landstingsstyrelsens arbete under kommande verksamhetsår:

- Stora befolkningsförändringar
- Skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och självskattad hälsa
- Stora folksjukdomar i Blekinge
- Omställning för en hållbar utveckling
- Befolkningens förändrade attityder till och förväntningar på hälso- och sjukvården
- Förändrad kravbild och maktförskjutning
- Utveckling i takt med medicinska och tekniska framsteg
- Ökad global sårbarhet
- Anställningsbehov och konkurrens om personal
- Regionbildning
- Ökad teknikutveckling
- Stora investeringsbehov i fastigheter och vårdinformationsstöd i linje med nya arbetsätt och befolkningens förväntningar

2 Verksamhetsidé, uppdrag, vision och värdegrund

Landstingets verksamhetsidé, uppdrag, vision och värdegrund anger utgångspunkter för landstingets samlade verksamhet och ska genomsyra samtliga verksamhetsplaner.

2.1 Landstinget Blekinges verksamhetsidé

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

Verksamhetsidén beskriver ändamålet för landstingets samlade verksamhet. Den svarar på frågorna vad vi ska göra, för vem vi ska göra och vad vi vill uppnå.

2.2 Landstinget Blekinges uppdrag

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.

2.3 Landstinget Blekinges vision

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

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 är:

Visionen anger en ambitionsnivå för våra invånare – livskvalitet – och hur landstinget bidrar – genom vårdkvalitet.

2.4 Landstinget Blekinges värdegrund

*Vår gemensamma värdegrund vilar på tre ledstjärnor:
engagemang, samarbete och kvalitet.*

Värdegrunden vägleder oss i hur vi förhåller oss till dem vi finns till för, invånarna, och hur vi förhåller oss till varandra som medarbetare. Vår värdegrund utgår från en humanistisk människosyn där vi värnar om och respekterar alla människors lika värde. Den syftar ytterst till att göra vården ännu bättre och få patienterna att känna sig trygga.

3 Styrelsens mål 2017

Landstingsplan 2016-2018 utgör utgångspunkt för nämnder och styrelse att ta fram indikatorer och målvärden 2017. 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

Indikator	Ingångsvärde 2016	Målvärde 2017	Berörd/a nämnd/er
Andel av patienterna som har varit på besök eller behandling i somatisk vård inom 60 dagar.	70 under 10 av 12 månader (2014)	70 under 10 av 12 månader	Blekingesjukhuset
Andel av befolkningen som instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver.	81 (Riket: 79) (2014)	Högre än riksgenomsnittet	Hälso- och sjukvårdsnämnder och Landstingsstyrelsen

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
LD-staben			
Andel av befolkningen som instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver.	81 (Riket: 79) (2014)	Högre än riksgenomsnittet	Vårdbarometern
Landstingsservice			
Andel kunder, medborgare och patienter som är nöjda med Landstingsservice tjänster och service utbud	Ingångsvärde enligt 2016 års mätningar där det finns	Årlig förbättring	Kvalitetsmätningar årsvis/vid behov

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

- Stödja verksamheterna i att skapa smidiga vårdprocesser och bra flöden
- Stödja verksamheten i användandet av informationsstöd

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för Landstingsservice arbete inom målet är:

- Förmedla kunskap om de tekniska lösningar, system och e-tjänster som finns
- Stödja med tjänster och lösningar för smidiga vårdflöden och processer
- Tillgång till Landstingsservice tjänster med god kvalitet och ett bra utbud

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

Indikator	Ingångsvärde 2016	Målvärde 2017	Berörd/a nämnd/er
Andel medborgare som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra.	71,4 (Riket: 73,5) (2014)	Mäts vart tredje år, se målvärde 2018	Alla

Andel kvinnor, lågutbildade och personer 60 år eller äldre som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra.	Kvinnor: 66,7 (Riket: 71,2) Lågutbildade: 65,5 (Riket 66,6) Personer 60 år eller äldre: 57,8 (Riket 62,9) (2014)	Mäts vart tredje år, se målvärde 2018	Alla
---	--	---------------------------------------	------

3.1.5 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet *En bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa*

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
LD-staben			
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
Landstingsservice			
Antal hälsofrämjande utbildningar	Ingångsvärde enligt 2016 års mätningar	Årlig förbättring	Årsvis
Antal uppfyllda mål i miljö- och hållbarhetsplanen	Ingångsvärde enligt 2016 års mätningar	Årlig förbättring	Årsvis

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

- Hälsofrämjande och förebyggande riktlinjer är väl förankrade och tillämpas
- Stödja ett hälsofrämjande och personcentrerat förhållningssätt i vården
- Stödja utvecklingen av en nära hälso- och sjukvård
- Etablera gemensam operativ ledning av närsjukvård med kommunerna

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för Landstingsservice arbete inom målet är:

- Tillhandahålla hälsofrämjande utbildningar
- Systematiskt miljöarbete för Landstingsservice

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

Indikator	Ingångsvärde 2016	Målvärde 2017	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 riksgenomsnittet	Alla
Andel medborgare som uppfattar att vården ges på lika villkor utifrån vårdbehov.	64 (Riket: 54) Män: 67 Kvinnor: 60 (2014)	Högre än riksgenomsnittet	Alla

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
LD-staben			
Andel medborgare som uppger att de har ganska eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i Landstinget Blekinge ² .	64 (Riket: 63) Män: 66 Kvinnor: 63 (2014)	Lika eller högre än riksgenomsnittet	Vårdbarometern
Andel medborgare som uppfattar att vården ges på lika villkor utifrån vårdbehov.	64 (Riket: 54) Män: 67 Kvinnor: 60 (2014)	Högre än riksgenomsnittet	Vårdbarometern
Landstingsservice			
Andel åtgärdade eller besvarade avvikelser eller förbättringsförslag som hanteras i avvikelssystemet	Ingångsvärde enligt 2016	Ärlig förbättring	Delårsrapport och årsredovisning
Antal gestaltungsplaner	Inga 2016	En gestaltungsplan för sjukhusanläggningen i Karlskrona	Alla

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

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

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för Landstingsservice arbete inom målet är:

- Stödja en kultur som bejaktar och belönar rapportering av avvikelser och förbättringar
- Dra lärdom av inrapporterade avvikelser och mätningar
- Säkra ett förtroende ingivande intryck för medborgare och patienter på sjukhusanläggningen

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

² 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

Indikatorer	Ingångsvärde 2016	Målvärde 2017	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 ³ ska förbättras och resterande dimensioner ska vara i nivå med föregående mätning.)	Blekingesjukhuset, Psykiatri och habilitering, Primärvård och tandvård.

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
LD-staben			
En gemensam processtruktur för landstinget	Finns ej	Finns och är beslutad	Protokoll från LS
Generell dokumentstyrning för hantering av dokumentation	Finns ej	Finns och är beslutad	Protokoll från LS
Antal tillsynstillfällen som framgår av sammanträdesplanen.	0	2	Sammanträdesplan 2017
Patientsäkerhetsindex	Ingångsvärde enligt mätningar 2015*	Årlig förbättring	Blekingesjukhuset, Psykiatri och habilitering, Primärvård och tandvård, Landstingsstyrelsen.
Landstingsservice			
Antal processer som minst vidmakthålls/förbättras i Benchmarkingarbete	Benchmarkingprogram 2016	Årlig förbättring	Årsredovisning Benchmarkingprogrammet 2017
Antal identifierade sårbarhetsområdena inom Landstingsservice affärsområden	Ingångsvärde enligt RSA	Årlig förbättring	Årsredovisning
Andel av de identifierade sårbarhetsområdena inom Landstingsservice där åtgärder vidtagits	Ingångsvärde enligt RSA	Årlig förbättring	Årsredovisning

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

- Den politiska ledningen efterfrågar och stödjer patientsäkerhetsarbetet

³ 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.

- Stödja en kultur som bejakar och belönar rapportering av negativa händelser
- Dra lärdom av inrapporterade avvikelser och mätningar
- Ett IT-stöd som möjliggör analys av avvikelser och förbättringsförslag

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för Landstingsservice arbete inom målet är:

- Stödja en kultur som bejakar förbättringar och effektiviseringar
- Dra lärdom av goda exempel
- Systematiskt arbete för att förebygga risker och öka patientsäkerheten

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

Indikator	Ingångsvärde 2016	Målvärde 2017	Berörd/a nämnd/er
Andel patienter som uppger att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt (PUK-värde bemötande) ⁴	Primärvården: 91 (Riket: 90) Specialiserad sjukhusvård, öppen: 94 (Riket: 94), slutet: 92 (Riket: 92) Psykiatrin, öppen: 88 (Riket: 85), slutet: 80 (Riket: 73) (2014)	Årlig förbättring	Alla hälso- och sjukvårdsnämnder, Landstingsstyrelsen.
Andel patienter som känner delaktighet i beslut om vård och behandling i den omfattning de önskar (PUK-värde delaktighet)	Primärvården: 80 (Riket: 79) Specialiserad sjukhusvård, öppen: 82 (Riket: 82) slutet: 78 (Riket: 77) Psykiatrin, slutet: 64 (Riket: 55) öppen: 71 (Riket: 68) (2014)	Årlig förbättring	Alla hälso- och sjukvårdsnämnder, Landstingsstyrelsen.

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
LD-staben			
Antal enheter som har infört personcentrerad vård	0	2	Rapport från planeringsdirektör
Landstingsservice			
Antal avdelningar där vårdnära service är infört fullt ut (material, textil och avdelningskök)	8 avdelningar	17 avdelningar	Delårsrapport och årsredovisning
Antalet införda och upprättade processer som ligger till grund för ISO9001	Enligt årsbokslutet 2015	Årlig förbättring	Delårsrapport och årsredovisning

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

- Organisation, ledning och styrning främjar helhetssyn och patientfokus

⁴ 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". **Observera att PUK-värde inte längre mäts.**

- Vi utvecklar ett personcentrerat arbetssätt
- Vårdpersonal har de verktyg de behöver för att göra patienten delaktig

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för Landstingsservice arbete inom målet är:

- Stödja patientsäkerhetsarbetet genom att vara en part som avlastar vården från andra uppdrag en vård.
- Stödja personcentrerat förhållningssätt i vården
- Säkerställa standard för kvalitet inom Landstingsservice
- Säkerställa professionell affärsförmåga

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.

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

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

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

Indikatorer	Ingångsvärde 2016	Målvärde 2017	Berörd/a nämnd/er
-------------	-------------------	---------------	-------------------

Antal förvaltningar som har tagit fram egna miljömål i verksamhetsplanen.	Två förvaltningar av samtliga sex	Fyra förvaltningar av samtliga sex	Alla
---	-----------------------------------	------------------------------------	------

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
LD-staben			
Redovisning av landstingets miljöprestanda i ett miljöbokslut	Finns delvis i årsredovisningen för 2015	Finns för 2016	Landstingets årsredovisning för 2016
Antal externa revisioner i leverantörsledet för att säkerställa att miljökrav och sociala/etiska krav vid upphandling följs	0	1	Rapport från miljöchef
Landstingsservice			
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.

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

- Det finns rutiner och arbetssätt som säkerställer att miljö- och hållbarhetshänsyn vägs in i beslut och utvecklingsarbete
- Kompetens och resurser i staben som säkerställer god funktion på miljö- och hållbarhetsområdet
- Rutiner och verktyg för uppföljning av landstingets miljöprestanda som redovisas i ett miljöbokslut

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för Landstingsservice arbete inom målet är:

- Kompetens och resurser finns på Landstingsservice för stödja affärsområdenas miljö- och hållbarhetsarbetet
- Arbetssätt för uppföljning och mätning av miljö- och hållbarhetsplanens mål etableras

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

Indikator	Ingångsvärde 2016	Målvärde 2017	Berörd/a nämnd/er
Antal förvaltningar som arbetar med systematiska förbättringar i ett miljöledningssystem.	Två förvaltningar av samtliga sex	Tre 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	Fem förvaltningar av samtliga sex	Alla

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
LD-staben			
Antal förvaltningar som arbetar med systematiska förbättringar i ett miljöledningssystem.	Två av sex	Två av sex	Rapport från miljöchef samt delårsredovisning/årsredovisning
Antal miljörevisioner i certifierade förvaltningar genomförda av miljöfunktionens revisorer	2	2	Rapport från miljöchef samt delårsredovisning/årsredovisning
Landstingsservice			
En färdigställ handlingplan för implementering av ett miljöledningssystem för Landstingsservice	0	1	Delårsrapport och årsredovisning
Antal systematiska miljöförbättringar.	0	5	Delårsrapport och årsredovisning
En färdigställd handlingplan för energiförbättrande åtgärder	0	1	Delårsrapport och årsredovisning

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

- Koncernövergripande ledningssystem enligt ISO-standarder för kvalitet och miljö införs, som säkerställer ett systematiskt arbetssätt med ständiga förbättringar.
- Kompetens och resurser finns i staben för att stödja förvaltningarnas arbete

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för Landstingsservice arbete inom målet är:

- Kompetens och resurser finns på plats Landstingsservice för stödja miljö- och hållbarhetsarbetet
- Systematiskt arbeta med Landstingsservice ledningssystem där miljö är en del
- Systematiskt arbeta med avvikelshantering och förbättringar och integrera i den dagliga verksamheten
- Att investeringsmedel beslutas och avsätts för energiförbättrande åtgärder

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 2017	Berörd/a nämnd/er
Budgetföljsamhet för landstinget som helhet.	Ej relevant.	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget	Alla
Utveckling av verksamhetens kostnader	Ej relevant.	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget	Alla

3.3.3 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Verksamheten bedrivs med god kostnadskontroll

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
LD-staben			
Rutin för uppföljning av interna affärer	Rutin finns ej	Finns och är beslutad	Protokoll LS
Landstingservice			
Ekonomiskt resultat för Landstingservice som helhet	Ej relevant	Intäkterna är lika stora som kostnaderna	Delårsrapport och årsredovisning
Utveckling av nettokostnaden	Ej relevant	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget, 2,1%	Delårsrapport och årsredovisning
Framtagna policy och riktlinjer för fastighetsförvaltning	Finns ej	Beslutad policy och riktlinjer för fastighetsförvaltning	Delårsrapport och årsredovisning

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

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

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för Landstingsservice arbete inom målet är:

- God följsamhet och en verksamhet som är anpassad till budget
- Utveckla och bedriva en kostnadseffektiv verksamhet
- Gemensam målbild och helhetsyn
- Långsiktig planering

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Berörd/a nämnd/er
Soliditet	Ej relevant.	Minst 35 procent	Landstingsstyrelsen
Avkastning på landstingets pensionsplaceringar.	Ej relevant.	Real avkastning på 3 procent i genomsnitt under en femårs-period	Landstingsstyrelsen

3.3.5 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Verksamheten bedrivs med långsiktig ekonomisk planering

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
LD-staben			
Budgetföljsamhet för LD-staben	Ej relevant	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget	Delårs- och årsredovisning
Landstingsservice			
Andel genomförda investeringar utifrån beslutad investeringsram för budgetåret	Årsbokslut 2016	Årlig förbättring	Delårsrapport och årsredovisning
Andelen generalplaner/utvecklingsplaner för landstingets anläggningar	Ej relevant	Årlig förbättring	Delårsrapport och årsredovisning

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

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

Den huvudsakliga framgångsfaktorn för Landstingsservice arbete inom målet är:

- Möjliggöra den fastställda investeringstakten

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 kunskapsspridning om organisation, utvecklingsprocesser, verksamhetsmål och resultat.

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

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

3.4.2 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Attraktiv arbetsgivare

Indikator	Ingångsvärde 2016	Målvärde 2017	Berörd/a nämnd/er
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME).	76 (2014)	Som 2016 eller högre	Alla
Den externa personalrörligheten i procent (exklusive pensionsavgångar).	3,2 (2014)	3,5 eller lägre	Alla

3.4.3 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Attraktiv arbetsgivare

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
LD-staben			
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME).	76 (2015)	Som 2016 eller högre	Rapport från personalchef LD-stab
Den externa personalrörligheten i procent (exklusive pensionsavgångar).	3,2 (2014)	3,5 eller lägre	Rapport från personalchef LD-stab
Andel deltagare som bedömer Ledarskolans utbildningar som givande eller mycket givande	Finns ej	90 % av de svarande	Enkät
Lönespridning			

Landstingsservice			
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME).	LTS: 74 (2015)	76 eller högre	Årsredovisning Enkät
Den externa personalrörligheten i procent (exklusive pensionsavgångar).	LTS: 1,9 (2015)	3,5 eller lägre	Årsredovisning Blues
Deltagande i utvecklingsdag	LTS: 95 % (2015)	75 % eller högre	Årsredovisning Manuell

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

- Erbjuder kompetensutveckling utifrån chefernas behov för att stimulera till ökad självständighet och professionalitet i chefs- och ledarrollen
- Det finns kartlagda och fungerande processer för funktionsområde personal
- Värdeskapande stöd i personalfrågor till verksamheterna
- Hög kompetens och gemensamt fokus i personalfunktionen

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för Landstingsservice arbete inom målet är:

- Engagerade och delaktiga medarbetare som tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten och det påbörjade värdegrundsarbetet för att stärka arbetsgivarvarumärket
- Att chefer och medarbetare i samverkan aktivt arbetar med kompetensförsörjningsprocessen, för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens och nå verksamhetens mål
- Arbeta aktivt med handlingsplan för önskvärd lönestruktur och konkurrenskraftigt löneläge.

3.4.4 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet En god arbetsmiljö

Indikator	Ingångsvärde 2016	Målvärde 2017	Berörd/a nämnd/er
Index för arbetsmiljö.	Ingångsvärde enligt mätning i november 2015	Som 2016 eller högre	Alla

3.4.5 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet En god arbetsmiljö

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
LD-staben			
Index för arbetsmiljö	68 (2015)	Som 2016 eller högre	HME enkät
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet	Görs ej	Görs i samverkansgruppen BSG enligt fastställd rutin	Protokoll från BSG
Andel avdelningar och enheter på LD-staben som har genomfört riskbedömning av daglig verksamhet	Görs ej av alla	100%	Enligt fastställd rutin
Landstingsservice			
Index för arbetsmiljö	67 (2015)	67 eller högre	HME enkät

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

- Skapa förutsättningar för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på alla nivåer i organisationen
- Utveckla LD-stabens eget arbetsmiljöarbete

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för Landstingsservice arbete inom målet är:

- Aktivt arbeta med riskbedömningar av daglig verksamhet för att kunna identifiera brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
- Aktivt arbeta med och för samverkan enligt landstingets samverkansavtal

4. Framtidens hälso- och sjukvård

Framtidens Hälso- och sjukvård är Landstinget Blekinges samlade utvecklingsstrategi för att möta de utmaningar som finns beskrivna under punkt 1.1 Omvärldsanalys. Den ska hjälpa oss att rikta vår kraft åt samma håll så att invånarna får en god vård även i framtiden.

De tydligaste utmaningarna för landstinget är en ökad andel äldre med stora sjukvårdsbehov samt en ökad inflyttning av invånare med större behov av hälso- och sjukvård. Det sätter press på landstingets förmåga att leverera god vård. Dessutom ser vi allt större svårighet med den kompetensförsörjning som krävs för att fortsätta bedriva vård på det sätt vi gjort hittills. Sammantaget leder det till slutsatsen att landstinget måste skapa nya arbetsformer och nya kompetensområden.

Utvecklingsstrategin omfattar tre områden.

En nära hälso- och sjukvård

En nära hälso- och sjukvård ska göra det enklare för patienter att få kontakt med vården, dels via e-tjänster men också genom direkt kontakt med vårdgivare. Invånare och patienter ska få stöd och kunskap för att i större utsträckning kunna hantera sin egen sjukdom och ändå känna sig trygga.

Landstingsstyrelsen kommer att lägga kraft på ökad samverkan med länets kommuner så att fler patienter kan få sitt vårdbehov tillgodosett i det egna boendet.

Landstinget ligger redan idag i framkant avseende e-hälsa, men ambitionen är att bli bäst i landet inom området. Det innebär ökad satsning på e-tjänster för befolkningen med möjlighet att möta vården på distans. Arbetet med ett nytt vårdinformationssystem är prioriterat.

En satsning på mobila team som möter patienter med kroniska sjukdomar i deras ordinarie boenden och bedömningsbilar, vid akuta men ej livshotande tillstånd, är satsningar för att flytta vården närmare patienterna. Landstingsstyrelsen ska verka för att öka antalet direktinläggningar från primärvården eller via bedömningsbilar och mobila team så att patienter med känd sjukdom inte behöver passera akutmottagningen.

En aspekt på en nära hälso- och sjukvård som gör patienten till en medskapare av sin egen vård är landstingets satsning på personcentrerad vård inom alla verksamhetsområden. Under året ska två pilotenheter för personcentrerad vård startas.

Koncentration av viss vård

Det finns vårdinsatser som av kvalitets-, kompetens- eller ekonomiska skäl inte bör bedrivas på för många utbudspunkter. Det innebär att vissa insatser samlas till färre platser i Blekinge, och att viss vård kan komma att bedrivas i annat landsting eller region. Samtidigt kan vård som idag bedrivs i flera landsting komma att koncentreras till Blekinge.

Landstingsstyrelsen kommer att verka för att spetsfunktioner inom Landstinget där kvaliteten är god också ska kunna vara en resurs för hela södra sjukvårdsregionen och andra landsting.

Fördjupad vårdssamverkan

Det görs omfattande vårdinsatser inom primärvård, tandvård, sjukhusvård och psykiatri liksom inom den kommunala hälso- och sjukvården. Ett problem är att dessa insatser ofta inte är samordnade ur patientens perspektiv.

Landstingsstyrelsen ska under året lägga kraft på fördjupad vårdssamverkan med länets kommuner så att vårdinsatserna utgår ifrån det som är patientens fokus och behov.

Framtidens Hälso- och sjukvård innebär att

- Patienten blir medskapare i sin egen vård (personcentrerad)
- Hälso- och sjukvården i länet blir mer jämlik och att bästa möjliga vård ska erbjudas patienten så nära det egna boendet som möjligt.
- Specialiserad och akut vård med goda resultat förutsätter tillräckligt stora volymer vilket gör att viss vård koncentreras till färre utbudspunkter.
- Patienter med kroniska sjukdomar får mer vård i närområdet och bättre kontinuitet i vården.

Landstingsstyrelsen ska verka för en samsyn med länets kommuner om insatser för att möta länets utmaningar. Det är önskvärt med en gemensam operativ ledning av den nära hälso- och sjukvården.

Landstingsstyrelsen ska samordna nämndernas insatser och förtydliga primärvårdens roll i sjukvårdssystemet. För hälsovalet ska ersättningsmodellen ses över för att gynna mer samverkan inom primärvården, men också mellan primärvård och andra vårdaktörer såväl inom landstinget som i kommunen. Vid revidering av regelboken 2017 ska styrelsen särskilt beakta

- Jouråtagande i primärvården
- Minskad detaljreglering
- En ersättningsmodell som beaktar primärvårdens tydligare roll samt kravet på kostnadskontroll

Landstingets lokalförsörjning och informationsstöd ska stödja intentionerna med framtidens hälso- och sjukvård. Samtidigt har landstinget särskilt inom specialistvården och den mer avancerade sjukvården ett äldre fastighetsbestånd som dels är i behov av teknisk renovering men också har allt svårare att uppfylla behovet i vården av ändamålsenliga lokaler. Landstingsstyrelsen har särskilt att beakta investeringsbehovet framåt i tiden ur båda perspektiven.

5. Budget

LD-stabens budget för kommande treårs period fördelar sig enligt nedan.

	2017	2018	2019
Intäkter	0	0	0
Kostnader	107.135	108.910	109.864
Totalt	107.135	108.910	109.864

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

Landstingsservice budget för år 2017 är en nollbudget då hela verksamheten är intäktsfinansierad enligt styrmodellen för interna servicetjänster. I budgeten ingår uppräknade personalkostnader för löneöversyn och för ökade sociala avgifter. Driftkostnaderna är uppräknade med 1,6 % enligt landstingets budget. Budget för avskrivningar och internränta baseras på vad som beräknas tas i bruk under 2016 och vad som ska investeras 2017.

Förvaltningen består av sex affärsområden och budgeten kommer att fördelas mellan dem.

6. Prioritering av investeringar

Se bilagor med investeringsplan för LD-stab, Landstingsservice och landstingsgemensamt.