



# Verksamhetsplan och budget 2017

Landstingsstyrelsen



LANDSTINGET BLEKINGE

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	3
1.1 Omvärldsanalys.....	3
<b>2 Verksamhetsidé, uppdrag, vision och värdegrund</b> .....	4
2.1 Landstinget Blekinges verksamhetsidé.....	4
2.2 Landstinget Blekinges uppdrag.....	4
2.3 Landstinget Blekinges vision.....	4
<b>3 Styrelsens mål 2017</b> .....	5
3.1 God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa.....	5
3.2 Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer .....	12
3.3 Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi.....	15
3.4 Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter.....	17
<b>4. Framtidens hälso- och sjukvård</b> .....	20
<b>5. Budget</b> .....	22
5.1 LD-staben.....	22
5.2 Landstingsservice .....	22

# 1 Inledning

Landstingsstyrelsen (LS) ska leda, styra och samordna landstingets verksamhet samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Landstingsstyrelsen har en särställning bland nämnderna genom sin ledande och samordnande roll. För att nå intentionerna krävs att landstingsstyrelsen 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) ansvarar för att styrelsen ska kunna fullgöra denna uppsiktsplikt utifrån ett landstingsövergripande helhetsperspektiv.

Landstingsdirektörens stab har följande huvuduppgifter:

- Ansvarar för 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 förvaltningarna och verksamheterna i att omsätta landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges 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 inom Landstingsservice områden 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
- Utveckling av informations och kommunikationsteknik som ger nya möjligheter
- Ökad global sårbarhet
- Anställningsbehov och konkurrens om personal
- Regionkommunbildning
- Stora investeringsbehov i fastigheter och vårdinformationsstöd i linje med nya arbetssätt 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, tandvårdslagen och patientlagen 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 2017-2019 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, 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 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
Andel av patienterna som har varit på första besök i specialiserad vård inom 60 dagar.	Ej relevant	70 % under 10 av 12 månader	Månads- och delårsrapporter och årsredovisning Modell enligt uppföljning i väntetidsdatabasen
Andel av patienterna som har påbörjat behandling i specialiserad vård inom 60 dagar efter beslut	Ej relevant	70 % under 10 av 12 månader	Månads- och delårsrapporter och årsredovisning Modell enligt uppföljning i väntetidsdatabasen
Andel av befolkningen som instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver.	78 % (Riket: 78 %) (2015)	> 80 %	Årsredovisning Vårdbarometern
Andel uppfyllda mål i landstingets handlingsplan för eHälsa	Ej relevant	100 %	Landstingets handlingsplan för eHälsa, Ineras nationella statistikdatabas m.m.

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
<b>LD-staben</b>			
Andel av befolkningen som instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver.	78 % (Riket: 78 %) (2015)	> 80 %	Vårdbarometern
Andel uppfyllda mål i landstingets handlingsplan för eHälsa	Ej relevant	100 %	Landstingets handlingsplan för eHälsa, Ineras nationella statistikdatabas m.m.
<b>Landstingsservice</b>			
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 för att skapa smidiga vårdprocesser och bra flöden
- Erbjuder metodstöd för verksamhetsutveckling vid implementering av framtidens informationsstöd.
- Leda och stödja införandet av e-hälsotjänster

### De huvudsakliga framgångsfaktorerna för Landstingsservice arbete inom målet är:

- Förmedla kunskap om de tekniska lösningar, system och e-tjänster som finns (flyttat från LD-stab)
- 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 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
Andel medborgare som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra.	71,4 % (Riket: 73,5 %) (2014)	Mäts vart tredje år, se målvärde 2018	Årsredovisning 2018 Enkätundersökning Hälsa på lika villkor 2018
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	Årsredovisning 2018 Enkätundersökning Hälsa på lika villkor 2018

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

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
<b>LD-staben</b>			
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	Årsredovisning 2018 Enkätundersökning Hälsa på lika villkor 2018
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	Årsredovisning 2018 Enkätundersökning Hälsa på lika villkor 2018
<b>Landstingsservice</b>			
Antal hälsofrämjande insatser på gruppnivå via Landstingshälsan för medarbetare i Landstinget Blekinge	Ingångsvärde enligt 2016 års mätningar av antalet nedlagda timmar	Årlig förbättring	rapport avdelningschef Landstingshälsan 2 ggr/år

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

- Hälsöfrämjande och förebyggande riktlinjer är väl förankrade och tillämpas
- Leda och stödja utvecklingen mot ett mer hälsöfrämjande och personcentrerat förhållningssätt i vården
- Aktivt arbeta efter barnkonventionens intentioner
- Driva utvecklingen av en nära hälso- och sjukvård
- Förbereda för en gemensam operativ ledning av närsjukvård med kommunerna

### De huvudsakliga framgångsfaktorerna för Landstingsservice arbete inom målet är:

- Tillhandahålla hälsöfrämjande utbildningar

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

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
Andel medborgare som uppger att de har ganska eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i Landstinget Blekinge <sup>1</sup> .	63 % (Riket: 63 %) Män: 59 % Kvinnor: 66 % (2015)	Lika eller högre än riksgenomsnittet	Årsredovisning Vårdbarometern
Andel medborgare som uppfattar att vården ges på lika villkor utifrån vårdbehov.	57 % (Riket: 55 %) Män: 57 % Kvinnor: 57 % (2015)	Högre än riksgenomsnittet	Årsredovisning Vårdbarometern

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

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
<b>LD-staben</b>			
Andel medborgare som uppger att de har ganska eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i Landstinget Blekinge <sup>2</sup> .	63 % (Riket: 63 %) Män: 59 % Kvinnor: 66 % (2015)	Lika eller högre än riksgenomsnittet	Vårdbarometern
Andel medborgare som uppfattar att vården ges på lika villkor utifrån vårdbehov.	57 % (Riket: 55 %) Män: 57 % Kvinnor: 57 % (2015)	Högre än riksgenomsnittet	Vårdbarometern
<b>Landstingsservice</b>			
Andel åtgärdade eller besvarade avvikelser eller förbättringsförslag som hanteras i avvikelssystemet	Ingångsvärde enligt 2016	Årlig förbättring	Delårsrapport och årsredovisning
Antal gestaltungsprogram <sup>3</sup>	Inga 2016	Ett gestaltungsprogram för sjukhusanläggningen i Karlskrona	Alla

<sup>1</sup> Uppföljningen går att dela upp på medborgare som inte har varit patient och medborgare som har varit patient.

<sup>2</sup> Uppföljningen går att dela upp på medborgare som inte har varit patient och medborgare som har varit patient.

<sup>3</sup> Gestaltungsprogrammet innehåller råd och riktlinjer för hur sjukhusmiljön skall utvecklas och utformas



### 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 bejakar och belönar rapportering av avvikelser och förbättringar
- Dra lärdom av inrapporterade avvikelser och mätningar
- Säkra ett förtroendeingivande intryck för invånare och patienter på sjukhusanläggningen

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

Indikatorer	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
Patientsäkerhetsindex	Index 80,1 vid mätning i december 2015	Årlig förbättring	Årsredovisning Egen utvärdering
Resultat i patientsäkerhetskulturmätning	Resultat i 2014 års mätning	Måts vart tredje år, se målvärde 2018 (Minst 15 av 17 dimensioner <sup>4</sup> ska förbättras och resterande dimensioner ska vara i nivå med föregående mätning.)	Årsredovisning vart tredje år Mätning av patientsäkerhetskultur 2017

<sup>4</sup> Resultaten redovisas i andel medarbetare som helt eller delvis svarat positivt på det påstående de ställts inför. Resultatet kan variera från 0 till 100, ju högre värde desto bättre. Resultat under 50 är att betrakta som prioriterade medan resultat över 70 skall ses som tillfredställande.

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

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
<b>LD-staben</b>			
En gemensam processtruktur för landstinget	Finns ej	Finns och är beslutad	Planeringsdirektör
Generell dokumentstyrning för hantering av styrande dokument	Finns ej	Finns och är beslutad	Planeringsdirektör
Antal genomförda tillsynstillfällen <sup>5</sup>	0	2	Protokoll LS eller LSAU 2017
Patientsäkerhetsindex	80,1 vid mätning i december 2015	Årlig förbättring	Blekingesjukhuset, Psykiatri och habilitering, Primärvård och tandvård, Landstingsstyrelsen.
<b>Landstingsservice</b>			
Antal processer som minst vidmakthålls/förbättras i benchmarkingarbete	Benchmarkingprogram 2016	Årlig förbättring	Årsredovisning Benchmarkingprogrammet 2017
En färdigställd och förtydligad personalsäkerhetsprocess	Inte framtagen 2016	Framtagen 2017	Årsredovisning

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

- Ett landstingsgemensamt ledningssystem för styrning och ledning
- Leda och stödja införande av ett nytt vårdinformationsstöd
- Stödja en kultur som bejakar och belönar rapportering av avvikande händelser
- Dra lärdom av inrapporterade avvikelser och mätningar
- Ett IT-stöd som möjliggör analys av avvikelser och förbättringsförslag
- Aktivt stödja landstingets STRAMA<sup>6</sup>-arbete

#### 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

<sup>5</sup> Antal särskilda tillsynstillfällen då landstingsstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt, t.ex. i form av förvaltningsdialoger. Dessa finns markerade i landstingets årliga sammanträdesplan.

<sup>6</sup> STRAMA Samverkan mot antibiotikaresistens

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

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
Andel positiva svar om respekt och bemötande	Primärvården: 87 (Riket: 85) (2015) Specialiserad sjukhusvård, öppen: 90 (Riket: 89)(2016), slutet: 85 (Riket: 84)(2016)	Bättre än riket i en majoritet av årets mätningar	Årsredovisning  Nationell patientenkät (primärvård, somatisk öppen- och slutenvård, psykiatrisk öppen- och slutenvård)
Andel positiva svar om delaktighet och involvering	Primärvården: 76 (Riket: 74) (2015) Specialiserad sjukhusvård, öppen: 81 (Riket: 81)(2016) sluten: 74 (Riket: 73)(2016)	Bättre än riket i en majoritet av årets mätningar	Årsredovisning  Nationell patientenkät (primärvård, somatisk öppen- och slutenvård, psykiatrisk öppen- och slutenvård)

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

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
<b>LD-staben</b>			
Antal enheter inom landstinget som har infört personcentrerad vård	0	2	Rapport från planeringsdirektör
<b>Landstingsservice</b>			
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
- Leda och stödja utvecklingen mot ett mer personcentrerat förhållningssätt i vården
- Vårdpersonal har de verktyg de behöver för att göra patienten delaktig
- Stödja införandet av rehabiliteringskoordinatorsuppdraget i hälso- och sjukvården

#### De huvudsakliga framgångsfaktorerna för Landstingsservice arbete inom målet är:

- Stödja patientsäkerhetsarbetet genom att vara en part som avlastar vården från andra uppdrag än 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 2017	Målvärde 2017	Berörd/a nämnd/er
Antal förvaltningar som har tagit fram verksamhetsanpassade miljömål i verksamhetsplanen.	4 förvaltningar av samtliga 6	5 förvaltningar av samtliga 6	Alla

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

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
<b>LD-staben</b>			
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
<b>Landstingsservice</b>			
Förstudie tas fram gällande destruktionsanläggning för lust- och anestesigaser	0	1	Rapport från AC Fastighet
Antal införda alternativ (ex elcykel), som finns i utbudet för Landstinget Blekinges verksamheter för att minska fossilanvändningen	0	2	Rapport från AC Städ, kost och logistik
Andelen miljömärkt fisk och skaldjur av det totala inköpsvärdet. Ska årligen öka	Utgångsvärde 2016	Högre än 2016	Rapport från AC Städ, kost och logistik
Antal framtagna mätetal för återanvändning, återvinning och källsortering gällande avfall	0 st 2016	Ska vara framtagna och definierade 2017	Delårsrapport och årsredovisning
Andel KRAV-certifierade/ekologiska livsmedel samt miljömärkt fisk och skaldjur ska årligen öka för att nå miljömålet 50 % 2018	Utgångsvärde 2016	Lika eller högre än 2016	Rapport från AC städ, kost och logistik
Andel beaktande av miljö- och hållbarhetsförbättringar vid investeringar	Process och nyckeltal saknas	Process och nyckelta finns	Rapport från LTS stab
Andel direktupphandlingar där landstingets uppförandekod finns med som krav i avtalet/beställningen.	Utgångsvärde 2016	100 % där det så är möjligt	Rapport från AC Affärsenheten Byggprojektavdelningen
Andel upphandlingar där hållbarhetskrav ställs enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier eller motsvarande, samt där landstingets uppförandekod finns med som krav i avtalet (gäller inte direktupphandling se ovan).	Utgångsvärde 2016	100 % där det så är möjligt	Rapport från AC Affärsenheten Byggprojektavdelningen

#### 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 ledning och affärsområden för 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 2017	Målvärde 2017	Berörd/a nämnd/er
Antal förvaltningar som arbetar med systematiska förbättringar i ett miljöledningssystem.	2 förvaltningar av samtliga 6	2 förvaltningar av samtliga 6	Alla ska beskriva hur de arbetar för att nå det långsiktiga målvärdet i landstingsplanen
Antal förvaltningar som har antagit en miljöstrategi.	2 förvaltningar av samtliga 6	3 förvaltningar av samtliga 6	Alla

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

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
<b>LD-staben</b>			
Antal förvaltningar som arbetar med systematiska förbättringar i ett miljöledningssystem.	2 av 6	2 av 6	Rapport från miljöchef samt delårsredovisning/årsredovisning
Antal miljörevisioner i certifierade förvaltningar genomförda av miljöfunktionens revisorer	2	2	Rapport från miljöchef samt delårsredovisning/årsredovisning
<b>Landstingsservice</b>			
En färdigställ handlingsplan för implementering av ett miljöledningssystem för Landstingsservice	0	1	Delårsrapport och årsredovisning
Antal systematiska miljöförbättringar.	0	5	Delårsrapport och årsredovisning
En färdigställd handlingsplan 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.

#### De huvudsakliga framgångsfaktorerna för Landstingsservice arbete inom målet är:

- 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 verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning är en förutsättning för en långsiktigt stabil ekonomi som möjliggör 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 har en stor påverkan på landstingets verksamhet och ekonomi. Landstinget har därför en väl utvecklad investeringsprocess och upprättar årligen en femårig investeringsplan. Investeringarna i planen prioriteras enligt gällande verksamhetsmål och inriktningsbeslut och innehåller driftsekonomiska effekter av respektive investering.

För att garantera att landstinget har en 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 2017	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 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
<b>LD-staben</b>			
Rutin för uppföljning av interna affärer	Rutin saknas	Finns och är beslutad	Ekonomidirektör
<b>Landstingsservice</b>			
Ekonomiskt resultat för Landstingsservice som helhet	Ej relevant	Positivt resultat på 8,7 mnkr	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

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

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

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

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
<b>LD-staben</b>			
Budgetföljsamhet för LD-staben	Ej relevant	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget	Delårs- och årsredovisning
<b>Landstingsservice</b>			
Andel genomförda investeringar utifrån beslutad investeringsram för budgetåret	Årsbokslut 2016	Årlig förbättring	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:

- 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
- Långsiktig planering

## 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 kunskapspridning om organisation, utvecklingsprocesser, verksamhetsmål och resultat.

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

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

### 3.4.2 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Attraktiv arbetsgivare

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Berörd/a nämnd/er
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME).	Index 77 (2016)	Som 2016 eller högre	Alla

### 3.4.3 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet *Attraktiv arbetsgivare*

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
<b>LD-staben</b>			
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME).	Index 75 (2016)	Som 2016 eller högre	Rapport från personalchef LD-stab
Andel deltagare som bedömer Ledarskolans utbildningar som givande eller mycket givande	Finns ej	90 % av de svarande	Enkät
<b>Landstingsservice</b>			
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME).	Index 74 (2016)	Oförändrad eller högre	Årsredovisning Enkät
Deltagande i utvecklingsdag	95 % (2015)	75 % eller högre	Årsredovisning Manuell

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

- Fortsatt utveckling av det påbörjade värdegrundsarbetet i landstingsdirektörens stab
- 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
- Gemensam målbild och ett samordnat genomförande av arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

#### 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 2017	Målvärde 2017	Berörd/a nämnd/er
Index för arbetsmiljö.	Index 69 (2016)	Som 2016 eller högre	Alla

### 3.4.5 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet En god arbetsmiljö

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och källa
<b>LD-staben</b>			
Index för arbetsmiljö	Index 75 (2016)	Som 2016 eller högre	HME enkät
Andel avdelningar och enheter på LD-staben som har genomfört årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet	Utfall 2016	100 %	Enligt fastställd rutin på BSG
Andel avdelningar och enheter på LD-staben som har genomfört riskbedömning av daglig verksamhet	Görs ej av alla	100 %	Enligt fastställd rutin
<b>Landstingsservice</b>			
Index för arbetsmiljö	Index 73 (2016)	Oförändrad 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.
- att Landstinget även i framtiden ska erbjuda en patientsäker akutvård.

### **Fördjupad vårdsamverkan**

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 vårdsamverkan 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 2018 ska styrelsen särskilt beakta

- Framtidens hälso- och sjukvård och utvecklingen av närsjukvård
- 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

### 5.1 LD-staben

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

IK (Tkr)	2017	2018	2019
Intäkter	-3 400,0	-3 400,0	-3 400,0
Kostnader	109 359,7	111 191,9	112 167,9
	<b>105 959,7</b>	<b>107 791,9</b>	<b>108 767,9</b>

Förvaltningen består av sju olika verksamhetsområden och budgeten kommer att fördelas mellan dem. Landstingsdirektörens stab har i budget 2017-2019 getts ett kostnadseffektiviseringskrav motsvarande 1 % av 2016 års kostnader. Kostnadseffektiviseringskravet motsvarar 1,5 mnkr årligen. Förvaltningen bedömer, med utgångspunkt av nuvarande budget, att den beslutade budgeten är realistisk och anpassad efter den verksamhet som bedrivs.

### 5.2 Landstingsservice

Landstingsservice verksamhet är helt intäktsfinansierad. Budgeten för 2017-2019 innehåller ett kostnadseffektiviseringskrav på 8,7 mnkr för respektive år inom planperioden.

Effektiviseringskravet är beräknat på 1 % av prognostiserade kostnader för 2016 per delårsbokslutet i juni. Landstingsservice budget för kommande tre år fördelar sig enligt nedan

Landstingsservice	2017	2018	2019
Intäkter	-887 694,0	-907 490,3	-928 884,7
Kostnader	878 994,0	898 790,3	920 184,7
<b>Totalt</b>	<b>-8 700,0</b>	<b>-8 700,0</b>	<b>-8 700,0</b>

Landstingsservice består av sex affärsområden och en basenhet för staben. Budgeten kommer att fördelas mellan dessa enheter. Då beslutet om kostnadseffektiviseringskrav kom i tiden när första förslaget till budget var gjort behöver förvaltningen arbeta om budgeten med hänsyn till detta. Det är ett omfattande effektiviseringskrav som ska hanteras.

I budgeten ingår uppräknade av 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.

Landstingsservice ber att få återkomma med förslag på åtgärdsplan under januari 2017 för att kunna verkställa effektiviseringskravet.