



Förslag till Verksamhetsplan och budget 2018

Landstingsstyrelsen



LANDSTINGET BLEKINGE

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Verksamhetsidé, värdegrund, vision och uppdrag.....	4
3	Landstingsstyrelsens mål 2018	5
4	Framtidens hälso- och sjukvård.....	21
5	Budget.....	22
6	Prioritering av investeringar	25

1 Inledning

Landstingsstyrelsen 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 verkar för att styrelsen ska kunna fullgöra denna uppsiktsplikt utifrån ett landstingsövergripande helhetsperspektiv.

Landstingsdirektörens stab har följande huvuduppgifter:

- Ansvara för landstingets ledningsprocess som omfattar planering, ledning, styrning, kontroll, uppföljning, utvärdering och förbättring
- Tillhandahålla en struktur för ledningsprocessen 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 verksamhetsområden i att omsätta politiska beslut till resultat

1.1 Omvärldsanalys

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

- Befolkningsförändringar
- Skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och självskattad hälsa
- Ökning av de stora folksjukdomarna 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
- Utveckling av digitalisering
- Ökad global sårbarhet
- Anställningsbehov och konkurrens om personal
- Regionkommunbildning
- Stora investeringsbehov i fastigheter och vårdinformationsstöd
- Ökad hotbild i samhället

2 Verksamhetsidé, värdegrund, vision och uppdrag

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

2.1 Landstinget Blekinges verksamhetsidé

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.

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

2.2 Landstinget Blekinges värdegrund

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.

Värdegrunden vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.

2.3 Landstinget Blekinges vision

En vision är en bild av den önskade framtiden. Visionen är ett viktigt hjälpmedel, ett rättesnöre, för att kunna fatta rätt beslut. Landstinget Blekinges vision är:

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

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

2.4 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, patientlagen och tandvårdslagen och utifrån dessa formar sedan landstinget sin vision, sina mål och strategier för att möta befolkningens behov på såväl kort som lång sikt.

3 Landstingsstyrelsens mål 2018

Landstingsplan 2017-2019 utgör utgångspunkt för nämndernas framtagande av indikatorer och målvärden 2018. 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	Målvärde 2018
Andel av patienterna som har varit på första besök i specialiserad vård inom 60 dagar.	70 procent under 0 av 12 månader	70 procent under 10 av 12 månader
Andel av patienterna som har påbörjat behandling i specialiserad vård inom 60 dagar efter beslut	70 procent under 9 av 12 månader	70 procent under 10 av 12 månader
Andel av befolkningen som instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver.	83 procent (Riket: 84 procent)	>80 procent
Andel uppfyllda mål i landstingets handlingsplan för e-hälsa	Ej relevant	100 procent

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

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Leda, stödja och följa upp landstingets strategiarbete
- Utveckla processorientering i landstinget
- Leda och samordna nämndernas initiativ för ökad tillgänglighet (uppsiktsplikt)

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsservice inom målet är:

- Stödja och utveckla tjänster och lösning för smidiga vårdflöden och processer
- Tillgång till landstingsservice tjänster med god kvalitet och ett bra utbud
- Förmedla kunskap om digitalisering, tekniska lösningar, system och e-tjänster
- Följa och medverka i den nationella utvecklingen inom e-hälsa och omsätta den i lokala anslutningar och lösningar

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
LD-staben			
Andel strategiska initiativ som följs upp regelbundet i landstingets ledningsgrupp ¹	Saknas	75 %	Uppföljningsdokument från landstingets ledningsgrupps strategiska möten
Antal etablerade vårdprocesser enligt gemensam processmodell ²	0	3	Delårs- och årsbokslut

¹ Ett strategiskt initiativ är ett större resurssatt uppdrag/projekt som spänner över minst två förvaltningar och syftar till att uppnå målen i landstingsplanen

² En gemensam processmodell är en struktur för att identifiera, kartlägga och fastställa processer i landstinget

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
Landstingsservice			
Andel kunder, medborgare och patienter som är nöjda eller mycket nöjda med landstingsservice tjänster och serviceutbud	Enkät 2017 7,53 av 10	7,53 eller högre	Kundenkät Delårs- och årsrapport
Antal vårdinformationsmängder som läses upp till nationella tjänster (NPÖ, Journalen på nätet, Kvalitetsregister mfl)	8	12	Delårs- och årsrapport
Andelen elektroniska remisser och svar från Beställning och Svarssystem (BoS)	2 av 6 specialiteter	4 av 6 specialiteter	Delårs- och årsrapport
Andelen av Landstingets totala lokalyta som har trådlös åtkomst för mobila enheter.	50 %	60 %	Delårs- och årsrapport
Andelen av Landstingets totala lokalyta som har mobiltelefon täckning 2G, 3G och 4G för enheter som innehåller ett simkort.	80 %	90 %	Delårs- och årsrapport

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018
Andel medborgare som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra.	71,4 (Riket: 73,5) (2014)	Ska öka jämfört med år 2014
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)	Ska öka jämfört med år 2014

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

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Leda, stödja och följa upp det hälsofrämjande arbetet i vården
- Leda, stödja och följa upp implementering av barnkonventionens intentioner
- Omsätta förslag från kommissionen för jämlik hälsa.

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsservice arbete inom målet är:

- Tillhandahålla hälsofrämjande insatser på gruppnivå
- Verka för att e-hälsotjänster ökar i användning

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
LD-staben			
Andel patienter som tillfrågats om ohälsosamma levnadsvanor	Utgångsvärde 2017	10 %	Rapport i Qlikview
Andel av målen i handlingsplanen för barnkonventionen som följs upp regelbundet	Saknas	100 %	Rapport från utvecklingsdirektören
Landstingsservice			
Antal hälsofrämjande insatser på gruppnivå via Landstingshälsan för medarbetare i Landstinget Blekinge	2017 års nedlagda timmar	100 timmar	Rapport avdelningschef Landstingshälsan Delårs- och årsrapport
Antal medborgare som har ett e-hälsokonto hos E-hälsomyndigheten	0	5 000 st	Delårs- och årsrapport
Antal nybokade besök via 1177 Vårdguidens e-tjänster (tidboken)	0	1 000 st	Statistik från Inera Delårs- och årsrapport
Andel medborgare som nyttjar 1177 Vårdguidens e-tjänster (nationellt mål)	50 % (nu 28 % aug 17)	75 %	Statistik från Inera Delårs- och årsrapport

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018
Andel medborgare som uppger att de har ganska eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i Landstinget Blekinge ³ .	58 procent (Riket: 60) Män: 59 Kvinnor: 58	Lika eller högre än riksgenomsnittet
Andel medborgare som uppfattar att vården ges på lika villkor utifrån vårdbehov.	58 procent (Riket: 53) Män: 64 Kvinnor: 52	Högre än riksgenomsnittet

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

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Leda, stödja och följa upp utvecklingsstrategin ”Framtidens hälso- och sjukvård”

³ Uppföljningen går att dela upp på medborgare som inte har varit patient och medborgare som har varit patient.

- God säkerhetskultur/organisation med hög förmåga att hantera oväntade händelser och störningar

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsservice arbete inom målet är:

- Kvalitetssäkra landstingsservice tjänster och serviceutbud
- Ett professionellt bemötande
- En hög IT-säkerhet som säkerställer rätt information i rätt tid till rätt mottagare, endast åtkomligt för mottagaren
- Vårdmiljöer som främjar personcentrerat förhållningssätt

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
LD-staben			
Antal genomförda utvecklingsinsatser i enlighet med Framtidens Hälso- och sjukvård	Utgångsvärde 2017	Högre än ingångsvärdet 2017	Rapport från planeringsdirektören
Andel system där information har säkerhetsklassats ⁴	10 procent	50 procent	Informations-säkerhetsklassificeringen
Landstingsservice			
Antal inrapporterade avvikelser till landstingsservice	Utfall 2017	165	Avvikelsesystemet Delårs- och årsrapport
Andel åtgärdade avvikelser	Utfall 2017	90 %	Avvikelsesystemet Delårs- och årsrapport
Genomsnittlig svarstid i Landstinget Blekinges telefonväxel	20 sek	Lika eller lägre	Delårs- och årsrapport

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

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018
Patientsäkerhetsindex	81,7	Årlig förbättring
Resultat i patientsäkerhetskultur-mätning	Resultat i 2014 års mätning (se bilaga 2 i Landstingsplanen)	Minst 15 av 17 dimensioner ⁵ ska förbättras och resterande dimensioner ska vara i nivå med föregående mätning.

⁴ Indikator avser klassificering av information och innebär inte att information saknar säkerhetsskydd idag.

⁵ 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 framgångsfaktorer, indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet En trygg och säker hälso- och sjukvård

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Leda och stödja utvecklingen av ett gemensamt ledningssystem för kvalitet
- Förankra patientsäkerhetspolicyn samt genomföra aktiviteter och åtgärder utifrån handlingsplanen för patientsäkerhet
- Leda och stödja införande av ett nytt vårdinformationsstöd
- God säkerhetskultur och en gemensam säkerhetsprocess inom Landstinget Blekinges verksamheter

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsservice arbete inom målet är:

- Kvalitetssäkrade logistiska flöden som främjar patientsäkerheten
- Säkerställa att rutiner är dokumenterade
- Kompetenta medarbetare inom landstingsservice alla områden
- Vårdnära service som tjänst till vården
- Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler
- Tillhandahålla driftsäkra informations- och teknikstöd
- Gestaltungsplaner som vägledning för att säkerställa en god, säker och personcentrerad vårdmiljö

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
LD-staben			
Andel enheter inom Blekingesjukhuset, Hälsovalet samt på Psykiatri- och habiliteringsförvaltningens slutenvårdsenheter där egenkontrollprogram ”Vårdhygienisk standard” med efterföljande hygien/konsultrond har genomförts.	Saknas	100%	Delårs- och årsrapport
Landstingsservice			
Antal identifierade mätområden inom patientsäkerhetsarbetet i landstingsservice	Saknas	1	Delårs- och årsrapport
Antal oförutsedda händelser som ger produktionsbortfall för en hel klinik eller verksamhet	Saknas	0	Delårs- och årsrapport

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018
Andel positiva svar om respekt och bemötande	Primärvård, läkare: 85 procent (Riket 84). Kvinnor: 84, män: 86 Primärvård sjuksköterskor: 88 procent (Riket 88) Kvinnor: 88, män 89 Akutmottagning: 76 procent (Riket 82) Kvinnor: 80, män: 72 Specialiserad sjukhusvård, öppen: 90 procent (Riket 89) Kvinnor: 90, män: 91 Specialiserad sjukhusvård, slutet: 85 procent (Riket 84) Kvinnor: 82, män: 88.	Bättre än riket i en majoritet av årets mätningar
Andel positiva svar om delaktighet och involvering	Primärvård, läkare: 77 procent (Riket 79) Kvinnor: 76, män: 78 Primärvård, sjuksköterskor: 82 procent (Riket 82) Kvinnor: 81, män: 83 Akutmottagning: 68 procent (Riket 78) Kvinnor: 73, män 64 Specialiserad sjukhusvård, öppen: 81 procent (Riket 81) Kvinnor: 81, män: 81 Specialiserad sjukhusvård, slutet: 74 procent (Riket 73) Kvinnor: 72, män 76.	Bättre än riket i en majoritet av årets mätningar

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

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Leda, stödja och följa upp personcentrerat förhållningssätt i vården
- Leda, stödja och följa upp utvecklingsstrategin ”Framtidens hälso- och sjukvård”
- Leda, stödja och följa upp en processorienterad verksamhetsutveckling

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsservice arbete inom målet är:

- Säkerställa standard för kvalitet inom landstingsservice
- Stödja och följa upp personcentrerat förhållningssätt

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
LD-staben			
Antal enheter inom landstinget som har påbörjat införande av personcentrerad vård	2	10	Rapport från planeringsdirektör
Skillnad i psykiskt välbefinnande mellan män och kvinnor enligt SKL:s kvot	2,63	Mindre än ingångsvärdet	Öppna jämförelser Jämställdhet
Antal genomförda behovsanalyser ur befolkningsperspektiv	0	2	Rapport från planeringsdirektör
Landstingsservice			
Andel införda och upprättade processer som ligger till grund för ISO9001	Uppgift saknas	100 %	Delårs- och årsrapport
Andel avdelningar som tagit del av personcentrerat förhållningssätt	0 %	80 %	Delårs- och årsrapport Avdelningschefer
Antal relevanta byggprojekt där medborgarna medverkar i byggprocessen	0	2	Delårs- och årsrapport

3.2 Aktivt klimat och miljöarbete för hållbara livsmiljöer

3.2.1 Övergripande mål i landstingsplanen

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

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

Genom att särskilt föra fram hälsoperspektivet 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 leverantörsledet genom 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	Målvärde 2018
Antal förvaltningar ⁶ som har tagit fram verksamhetsanpassade miljömål i verksamhetsplanen.	Fyra förvaltningar av samtliga sex	Fem förvaltningar av samtliga sex

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

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Leda, stödja och följa upp landstingets miljö och hållbarhetsplan
- Rutiner och arbetssätt som säkerställer att miljö- och hållbarhetshänsyn vägs in i beslut.
- Kompetens, resurser och mandat som säkerställer god funktion på miljö- och hållbarhetsområdet.

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsservice arbete inom målet är:

- Engagemang inom miljöområdet i alla verksamheter dagligen.
- Optimala mätmetoder så förbättringar tydliggörs.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
LD-staben			
Antal genomförda externa miljö- och hållbarhetsrevisioner i leverantörsledet för medicinteknik.	0	1	Rapport från miljöchef
Implementering av miljö- och hållbarhet i investeringsprocessen.	Ej infört	Infört	Rapport från miljöchef
Rutiner och arbetssätt som	Ej infört	Infört	Rapport från

⁶ De förvaltningar i Landstinget Blekinge som avses är Blekingesjukhuset, psykiatri och habilitering, folktandvården, primärvården, landstingsservice och landstingsdirektörens stab.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
säkerställer att miljö- och hållbarhetshänsyn vägs in i beslut.			miljöchef
Landstingsservice			
Antal införda alternativ (ex elcykel), som finns i utbudet för Landstinget Blekinges verksamheter för att minska fossilanvändningen	2	3	Rapport från FV-chef LTS
Andelen miljömärkt fisk och skaldjur av det totala inköpsvärdet. Ska årligen öka	Utgångsvärde 2017	Högre än 2017	Rapport från FV-chef LTS
Antal åtgärder gjorda för att optimera mätningen av återanvändning, återvinning och källsortering gällande avfall.	0	3	Delårsrapport och årsredovisning
Andel KRAV-certifierade/ekologiska livsmedel samt miljömärkt fisk och skaldjur ska årligen öka för att nå miljömålet 50 % 2018	Utgångsvärde 2017	Lika eller högre än 2017	Rapport från FV-chef LTS
Andel investeringar där miljö- och hållbarhetsaspekter har beaktats.	0 %	100 %	Rapport från FV-chef LTS
Andel direktupphandlingar där landstingets uppförandekod finns med som krav	Utgångsvärde 2017	100 %	Rapport från FV-chef LTS
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 2017	100 %	Rapport från FV-chef LTS

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018
Antal förvaltningar ⁷ som arbetar med systematiska förbättringar i ett miljöledningssystem.	Två förvaltningar av samtliga sex	Tre förvaltningar av samtliga sex
Antal förvaltningar ⁸ som har antagit en miljöstrategi.	Två förvaltningar av samtliga sex	Fyra förvaltningar av samtliga sex

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

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Leda och stödja utvecklingen av koncernövergripande ledningssystem för kvalitet och för miljö.

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsservice arbete inom målet är:

- Gemensamt ansvar och engagemang i miljöarbetet inom landstingsservice

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
LD-staben			
Förvaltningsspecifik miljöstrategi för LD-staben, i enlighet med miljö- och hållbarhetsplanen samt ISO 14 001:2015	Saknas	Framtagen	Rapport från miljöchef
Antal genomförda interna miljörevisioner i folkandvården och den offentliga primärvårdens förvaltningar, enligt ISO 14001:2015	0	2	Rapport från miljöchef
Landstingsservice			
Antal systematiska miljöförbättringar	Utfall 2017	En miljöförbättring per avdelning på landstingsservice	Delårs- och årsrapport Avdelningschef
Förbrukning av fossila bränslen för primär uppvärmning i Landstingsägda lokaler	Utfall 2017	0	Delårs- och årsrapport

⁷ Förvaltningar i Landstinget Blekinge är Blekingesjukhuset, psykiatri och habilitering, folkandvården, primärvården, landstingsservice och landstingsdirektörens stab.

⁸ Förvaltningar i Landstinget Blekinge är Blekingesjukhuset, psykiatri och habilitering, folkandvården, primärvården, landstingsservice och landstingsdirektörens stab.

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 femårig 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 2018
Budgetföljsamhet för landstinget som helhet.	Ej relevant.	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget
Utveckling av verksamhetens kostnader	Ej relevant.	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget

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

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för Landstingsdirektörens stab inom målet är:

- En verksamhet som är anpassad till budget
- Tydliga uppdrag till samtliga chefer
- Ändamålsenlig ekonomisk uppföljning

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingservice arbete inom målet är:

- Tydliga uppdrag till landstingservice
- Budget som är anpassad till uppdragen
- Ändamålsenlig ekonomisk uppföljning

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
LD-staben			
Budgetföljsamhet för Landstingsdirektörens stab	Ej relevant	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget	Månads-, Kvartals-, Delårs- och årsbokslut
Genomförd KPP-analys för vårdförvaltningarna	Saknas	Finnas	Delårs- och årsrapport
Landstingservice			
Ekonomiskt resultat för landstingservice som helhet	Ej relevant	Nollresultat	Månads-, kvartals-, delårs- och årsrapport

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018
Soliditet	Ej relevant.	Minst 35 procent
Avkastning på landstingets pensionsplaceringar.	Ej relevant.	Real avkastning på 3 procent i genomsnitt under en femårsperiod

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

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Skapa en helhetssyn i landstinget inom ekonomiområdet
- Bedriva ett aktivt internkontrollarbete
- Leda, stödja och följa upp landstingets ekonomiska strategiarbete
- Bidra med stöd vid förändringsarbete

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingservice arbete inom målet är:

- Regelbundna dialoger med köpande förvaltningar
- Att det finns resurser för att möjliggöra den fastställda investeringstakten
- Att utveckla teknik, logistik och digitalisering
- Främja innovation och nya angreppssätt

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
LD-staben			
Fastställda ekonomistyrprinciper	Finns inte	Fastställda	Årsrapport
Förändrad internkontrollplan inför verksamhetsår 2019	Befintlig	Fastställd	Årsrapport
Landstingservice			
Andel genomförda investeringar inom fastighet och it utifrån beslutad investeringsram för budgetåret	Utfall 2017	Högre	Kvartals-, delårs- och årsrapport
Antal pilotprojekt där ny teknik används	Saknas	2	Delårs- och årsrapport
Antal innovationsprojekt	0	1	Delårs- och årsrapport

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	Målvärde 2018
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME).	77	77 eller högre

3.4.3 Landstingsstyrelsens framgångsfaktorer, indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Attraktiv arbetsgivare

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Utveckla värdegrundsarbetet i landstingsdirektörens stab
- Tydliga och nedbrutna mål
- Chefer i Landstingsdirektörens stab har kompetensförsörjningsplaner kopplade till målen
- Införande av kompetenssystem

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsservice arbete inom målet är:

- Engagerade och delaktiga medarbetare
- Aktivt arbete med kompetensförsörjning
- Konkurrenskraftigt löneläge

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
LD-staben			
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) för landstingsdirektörens stab	Utgångsvärde 2017	Oförändrat eller högre	Rapport från personalchef LD-stab
Värdegrundsindex för landstingsdirektörens stab	Utgångsvärde 2017	Oförändrat eller högre	HME-enkät
Andel chefer i landstingsdirektörens stab med kompetensförsörjningsplaner för sin avdelning/enhet	Saknas	100 %	Heroma
Landstingsservice			
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME)	Utgångsvärde 2017	Oförändrat eller högre	Årsrapport Enkät
En framtagen förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan som inkluderar karriärplanering	Saknas	1	Årsrapport

3.4.4 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet En god arbetsmiljö

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018
Index för arbetsmiljö.	69	69 eller högre

3.4.5 Landstingsstyrelsens framgångsfaktorer, indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet En god arbetsmiljö

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Fortsatt utveckling av systematiskt arbetsmiljöarbete
- Ökat fokus på hälsofrämjande arbete

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingservice arbete inom målet är:

- Aktivt arbete med riskbedömning av daglig verksamhet
- Aktivt arbeta med och för samverkan enligt landstingets samverkansavtal

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och källa
LD-staben			
Index för arbetsmiljö för landstingsdirektörens stab	Utgångsvärde 2017	Oförändrat eller högre	HME-enkät
Landstingservice			
Index för arbetsmiljö för landstingservice	Utgångsvärde 2017	Oförändrat eller högre	Årsrapport HME-enkät

4 Framtidens hälso- och sjukvård

Landstingets utvecklingsstrategi ”Framtidens Hälso- och sjukvård” kommer under 2018 och framåt att innebära konkreta förändringar i verksamheten. Nämnderna behöver avsätta resurser och planera för att genomföra nödvändiga förändringar.

Nämnderna behöver också utveckla former för samverkan sinsemellan samt med andra huvudmän för att skapa smidiga och effektiva processer för patienterna. Samverkan ska också medverka till att flytta vård från slutenvård och sjukhusvård till öppenvård och primärvård samt erbjuda patienter en personcentrerad och sömlös vård.

Mot bakgrund av utvecklingsstrategin ska nämnderna i 2018 års verksamhetsplan särskilt beskriva:

- Utveckling av närsjukvård som riktar sig till äldres samt barns och ungas behov
- Samverkan internt, med andra nämnder samt med externa aktörer
- Processutveckling
- Mobila arbetssätt
- Utveckling av digitalisering
- Utvecklingen av den personcentrerade vården
- Kontaktvägar i vården och insatser för en ökad tillgänglighet
- Prevention och egenvård
- Fortsatt utveckling av den nära hälso- och sjukvården enligt tidigare beslut.

En konkretisering av området ”Koncentration av vård” och fastställande av ambitionsnivå påbörjas under 2017 och fortsätter 2018 med konkreta insatser och genomförande.

Det är viktigt att beakta de nationella initiativ och utredningar som pågår inom vårdområdet i de insatser som planeras och sedan genomförs. Ett viktigt sådant initiativ är ett gemensamt nationellt uppdrag för primärvården som ska presenteras under 2018.

5 Budget

Landstingsdirektörens stab

Budget för kommande treårsperiod för Landstingsdirektörens stab fördelas sig enligt nedanstående tabell.

Budget (Tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	- 3 400,0	- 3 400,0	- 3 400,0
Personal	70 792,5	70 796,4	70 800,4
Drift	42 472,4	43 491,7	44 535,5
Avskrivningar	102,7	102,7	102,7
Totalt:	109 967,6	110 990,8	112 038,6

Förvaltningen består av sju olika verksamhetsområden (basenheter) och budgeten kommer att fördelas mellan dem. Budgeten är jämfört med tidigare år uppräknad med den generella uppräknningen för driftkostnader samt i 2017-års lönenivå för lön och ersättningar till personal. Förvaltningen bedömer att den tilldelade budgeten är realistisk och anpassad efter den verksamhet som bedrivs.

Landstingsservice

Landstingsservice verksamhet är helt intäktsfinansierad från och med 2016-01-01 enligt ny styrmodell för interna servicetjänster. Det innebär att den landstingsinterna handeln bygger på överenskommelser mellan köpare och säljare. Principen för prissättning av tjänster är självkostnad.

Landstingsservice intäkter kommer från koncernbidrag, abonnemangsentäkter för bastjänster och intäkter från avropstjänster. Dessutom har landstingsservice verksamheter, såsom kafeterior, restauranger, butiker, parkering och delar av materialdepån, som vänder sig till externa kunder. Inför 2018 har förutsättningar för koncernbidraget ändrats på så sätt att en stor del av tidigare års koncernbidrag från och med 2018 kommer att ingå i prissättning för bastjänster. Detta kommer att påverka prisnivån på samtliga bastjänster för köpande förvaltningar. Den del av koncernbidraget som landstingsservice tidigare erhållit kommer 2018 att fördelas ut som budgetförstärkning till köpande förvaltningar.

Landstingsservice fick i budgetbeslutet inför verksamhetsåret 2017 ett kostnadseffektiviseringskrav på 8,7 mnkr. Under 2017 har arbetet med att verkställa detta pågått. Inför 2018 års prisberäkningar är dessa 8,7 mnkr inarbetade, dvs kostnaderna för olika bastjänster är reducerade. De abonnemang som är reducerade är:

- Städabonnemanget (1,8 mnkr)
- Gemensamma it-system och tjänster (0,8 mnkr)
- Intern lokalhyra (1,9 mnkr)
- Kundtjänst (0,5 mnkr)
- Centralkassan (0,2 mnkr)

Tjänster som levereras 2018 från annan leverantör är:

- Tryckeritjänster, enligt beslut i LS maj 2017, (1,4 mnkr)
- Korttidsbilpool, upphandlad enligt beslut i LS i maj 2017, (1,5 mnkr)

Prisökningar i verksamheter med försäljning till externa kunder

- Prishöjningar i cafeteriorna (0,4 mnkr)
- Prishöjningar i restaurangerna (0,2 mnkr)

I övrigt är kostnaderna uppräknade enligt planeringsdirektivet för budget 2018-2020 för intäkter, personalkostnader och driftkostnader. Avskrivningskostnaderna och kostnad för internränta är simulerade utifrån prognostiserad investeringstakt 2017 och 2018 med hänsyn till när aktivering av investeringar (främst fastighet) beräknas ske. En eventuell budgetavvikelse på avskrivningar och internränta regleras mot finansförvaltningen vid årets slut.

Landstingsservice preliminära verksamhetsbudget för kommande tre års-period (2018-2020) är enligt nedan:

tkr	2018	2019	2020
Intäkter	-898 890	-908 810	-918 969
Personal	319 671	319 671	319 671
Drift	413 358	423 278	433 437
Kapital	165 861	165 861	165 861
Resultatbudget	0	0	0

Landstingsservice består av sex affärsområden och en basenhet för förvaltningsstaben. Budgeten kommer att fördelas mellan dessa enheter.

Landstingsgemensamt

Förvaltning Landstingsgemensamt är organiserad i tre basenheter Förtroendemannaorganisation, Anslag under landstingsstyrelsen och Hälsoval.

Förtroendemannaorganisationen innehåller kostnader för de förtroendevaldas arvoden, politiska sekreterare och förtroendemannarevision.

Anslag under landstingsstyrelsen är kostnader för bidrag till organisationer, kollektivtrafiken, Region Blekinge samt centrala kostnader för öppenvårdsläkemedel, IT och personalpolitiska insatser mm. Basenheten är uppdelad i fem områden; anslag för centrala verksamhetskostnader, anslag till externa organisationer, anslag för avtalade avgifter till andra organisationer, anslag för centrala personalkostnader och anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet.

Basenhet hälsoval innehåller kostnaderna för vårdcentralerna i Blekinge, både privata och offentliga. Nedanstående tabell visar förvaltning Landstingsgemensamts budget för 2018-2020 uppdelat per basenhet.

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Basenhet (Tkr)			
182 Förtroendemannaorganisation	17 922,0	17 986,0	18 051,6
183 LS Anslag	498 182,0	503 809,5	510 092,1
225 Hälsoval	648 188,0	662 830,0	677 880,0
Totalt:	1 164 292,0	1 184 625,5	1 206 023,7

Finansförvaltningen

Under finansförvaltningen redovisas bland annat skatter, generella statsbidrag och bidrag för läkemedel samt intäkter och kostnader för utjämningsystemet. Även finansiella intäkter och kostnader som visar budget för avkastning på placerade tillgångar samt finansiella kostnader för bland annat pensioner. Det avsätts budget för framtida löneökningar och budget för oförutsett samt anslag under landstingsstyrelsen. Nedan visas budget för respektive år.

Finansförvaltningen (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	-106 028	-88 528	-78 678
Personal	268 770	383 897	486 611
Drift	-79 162	-77 270	-80 555
Avskrivningar	170 596	174 596	181 896
Finansen	-4 923 927	-5 054 669	-5 223 459
Totalt	-4 669 751,1	-4 661 974,1	-4 714 185,2

6. Prioritering av investeringar

Se bilaga 1 för förslag till prioriterade investeringar för LD-stab, Landstingsservice och landstingsgemensamt. Investeringar i röd text i bilagorna är investeringar som föreslås prioriteras bort eller där investeringens belopp föreslås sänkas för att nå föreslagen investeringsram.