



Kvartalsrapport mars 2018

Landstingsdirektörens stab

april 2018

Ärende 2018/00463

Dokumentnummer 2018/00463-1

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	3
2. Fokusområde	5
2.1 Inhyrd personal avseende period 1 januari – 28 februari 2018	5
2.2 Tomställda lokaler	5
2.3 Inköp av bland annat förbrukningsmaterial	5
2.4 Utbildningskostnader och resekostnader för möten och konferenser	6
2.5 Övrigt.....	6
3. Målområde – God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	7
3.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling	7
3.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa.....	9
3.3 Inriktningsmål: Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter.....	10
3.4 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	11
3.5 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus.....	12
4. Målområde - Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer	13
4.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar	13
4.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar, enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.	14
5. Målområde - Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter.....	16
5.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare.....	16
5.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö	17
5.3 Statistikuttag för perioden 1 januari – 28 februari 2018 (bilaga)	17
5.4 Arbetsmiljö och hälsa	19
5.5 Viktiga händelser, effekter/resultat, inom kompetensförsörjningsområdet.....	19
6. Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi	20
6.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll	20
6.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering.....	21
6.3 Ekonomisk uppföljning	21
6.4 Prognosförklaring	27
Bilaga 1	28

1. Sammanfattning

Landstingsdirektörens stab prognos utifrån första kvartalet visar på en budget i balans per helår 2018. Förvaltningen har en reducerad budgetram med 2,0 mnkr jämfört med 2017.

Under årets första kvartal intensifierades arbetet med bildandet av nya Region Blekinge 2019. Landstingsfullmäktige beslutade varumärkesstrategi och styrmodell för nya Region Blekinge. Underlag för skatteväxling med kommunerna är framtaget och beslut förväntas senast juni hos samtliga kommuner och landstinget. Inom kommunikationsområdet startade arbetet med en rad insatser, bland annat förberedelser för ny webbplats, informationskampanj till befolkningen om regionbildningen, reviderad grafisk profil med tillhörande plan för anpassning.

Inom personalområdet genomfördes gemensamma samverkansmöten med representanter från arbetsgivare och fackliga organisationer från nuvarande Region Blekinge och Landstinget Blekinge. Samtidigt fortsatte arbetet med att ta fram underlag och förbereda inför den kommande verksamhetsövergången. Dialoger och möten genomfördes med medarbetare och chefer i landstingsdirektörens stab och förvaltningarnas staber för att involvera och ge information, och en övergripande förvaltningsstruktur beskrevs. En annan viktig aspekt är att styrdokument började tas fram ur ett regionperspektiv.

Årets första omgång av utbildningsanställningar för akademisk specialisttjänstgöring utannonserades, denna gång prioriteras utbildning till distriktssjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska inom intensivvård, anestesi och operation. Inom arbetet med attraktiv arbetsgivare har landstinget nu ett antal medarbetare som fungerar som ambassadörer och som kommer att vara en del av landstingets arbetsgivarvarumärke, bland annat i platsannonser. Förberedelsearbete genomfördes inför lanserandet av en intern kampanj i syfte att uppmärksamma medarbetarna och stärka stoltheten över att arbeta i Landstinget Blekinge.

Projektet med hälsosam arbetstidsförläggning fortsatte med framtagande av förslag och genomförande av ett flertal förhandlingar, och beräknas vara slutfört under april. Inom arbetsmiljöområdet startade innovationsprojektet hälsofrämjande stöd som har beviljats medel av SKL, projektet syftar till att fånga upp medarbetare som visar tidiga tecken på ohälsa och genom stöd undvika att de hamnar i en långtidssjukskrivning.

Landstingsdirektörens stab hade vid medarbetarundersökningen i november 2017 ett försämrat resultat av HME vilket resulterat i att flera enheter under årets första månader satt igång eller intensifierat utvecklingsarbete för att komma till rätta med de brister som identifierats på respektive enhet.

Landstingsdirektörens stab fick i samband med beslut om Prognos och åtgärdsförslag Landstinget Blekinge 2018 ett särskilt uppdrag om förstärkt analys och uppföljning. Arbetet pågår med att beskriva analysteams arbetssätt och sammansättning. Den ekonomiska uppföljningen och rapporteringen har förstärkts genom tätare rapportering till Landstingsstyrelsens arbetsutskott både muntligt och skriftligt.

I beslut av Landstingsplan och budget fick förvaltningen ett effektiviseringskrav på 2 miljoner kronor. Effektiviseringskravet kommer genomföras genom översyn av samtliga vakanta tjänster

som uppstår och en värdering i stabsledningen över vilka som ska återbesättas och när samt en återhållsamhet inom samtliga kostnader.

Landstingets e-hälsoplan är nu beslutad och planering av ett ”e-hälsolyft” pågår med syfte att öka kunskap, utbud och användning av tjänsterna. Inom ramen för 1177 Vårdguidens e-tjänster finns nu möjlighet för invånarna att inom flera verksamheter börja boka tid på webben.

Utvärdering av landstingets levnadsvanemottagning pågår och beräknas vara klar i april och därefter ska landstingstyrelsen besluta om pågående pilotprojekt ska permanentas eller avslutas.

Patientsäkerhetskulturmätningens resultat från föregående år har i mars redovisats för landstingets ledningsgrupp och för landstingets chefer.

Landstinget Blekinges Kompetenscentrum har tillsammans med länets kommuner fått ett tvåårigt projekt beviljat från Europeiska socialfonden – Mind the Gap. Projektet riktar sig till unga vuxna som av olika skäl befinner sig långt från arbete.

2. Fokusområde

2.1 Inhyrd personal avseende period 1 januari – 28 februari 2018

2.1.1 Uppföljning av årsarbetare och kostnader

LD-staben har, i samarbete med förvaltningarna, under perioden arbetat med att kvalitetssäkra uppföljningen av inhyrd personal med målet att kunna rapportera i realtid i vilken omfattning Landstinget har inhyrd personal.

Landstinget minskade användandet av inhyrd personal perioden januari till februari 2018. Från 68,4 årsarbetare 2017 till 64,3 årsarbetare samma period 2018, det kan finnas eftersläp av fakturor och siffrorna kan komma att ändras. Minskning av inhyrda läkare har skett i samtliga tre förvaltningar. Däremot har en ökning skett av inhyrda sjuksköterskor inom primärvården.

2.1.2 Uppföljning av Lokal handlingsplan oberoende av inhyrd personal – Landstinget Blekinge

Ett nytt bemanningsavtal har implementerats och ett arbete med att säkerställa avtalstrohet har inletts. Ett nytt internstafettavtal har tagits fram för att öka andelen jourer bemannade med egen personal, riktade informationskampanjer utformas. Under perioden har arbetsgruppen för oberoende av inhyrd personal fokuserat på att säkerställa uppföljning av användandet av inhyrd personal.

Detta beroende på att det tidigare har dröjt månader innan omfattningen av användandet av inhyrd personal kunnat rapporteras med säkerhet. Från februari kan nu Blekingesjukhuset rapportera antalet inhyrda läkare med en veckas varsel.

Representanter från Blekingesjukhuset och primärvården kallades för att utreda möjligheterna till läkarsamarbete mellan Blekingesjukhuset och primärvården. Gemensamt för båda förvaltningarna var behovet att säkerställa att landstingspersonal ska få information och erbjudande att arbeta på vakanta jourpass innan avrop görs till bemanningspersonal. Beslut om att inrätta en remissgrupp för att effektivisera samarbetet mellan förvaltningarna fattades.

2.2 Tomställda lokaler

En översyn av tomställda lokaler ske genomföras, som ett första steg har de tomställda lokalerna gått igenom för att säkerställa, att de som ekonomiskt hanteras som tomställda, är att betrakta som tomställda. Av den tomställda lokalytan har en del yta identifierats som inte tomställd, dessa kostnader har då förts tillbaka till användaren från och med 1 april.

Ett ytterligare steg är att identifiera om det finns lokalyta som kan avyttras, rivas och hyras ut och i så fall ta fram en tidplan för åtgärd.

2.3 Inköp av bland annat förbrukningsmaterial

Förvaltningens kostnader för förbrukningsmaterial är låga varför denna kostnads post lämnas utan åtgärd.

2.4 Utbildningskostnader och resekostnader för möten och konferenser

Landstingsdirektörens stab följer månadsvis kostnaderna för utbildning, resor och konsulter. Stabsledningen har en gemensam hållning att kostnaderna ska minskas under året och alla utbildningar och resor värderas. Mycket av kostnaderna för resor kommer från nätverksträffar och en återhållsamhet får göras med sunt förnuft, det är viktigt att information hämtas hem till landstinget.

Efter första kvartalet syns en minskning, 0,2 miljoner kronor, av kostnaderna för resor och utbildning jämfört med de två föregående åren. Kostnaden för konsulter ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Jämfört med budget är kostnaderna låga, 0,9 miljoner kronor lägre än budget, men historiskt är kostnaderna låga under januari vilket gör att utfallet så här långt ska vara positivt i förhållande till budget.

2.5 Övrigt

Landstingsdirektörens stab fick uppdrag att inrätta ett analysteam med uppdrag att dagligen följa och analysera den ekonomiska utvecklingen. Arbete pågår med att beskriva analysteams arbetsätt och sammansättning. Flera medarbetare från landstingsdirektörens stabs olika enheter har utökade uppdrag med analys och uppföljning med anledning av det ekonomiska stabsläget landstinget befinner sig i. Medarbetare från personal, ekonomi och kommunikation arbetar sedan tidigare med projektet oberoende av inhyrdpersonal samt att mer fokus läggs från personal- och ekonomienheterna på analys och uppföljning av personalstatistik.

Den ekonomiska uppföljningen och rapporteringen har förstärkts genom tätare rapportering till landstingsstyrelsens arbetsutskott både muntligt och skriftligt. Landstingsdirektörens stab har utvecklat månadsrapporteringen. Tidigare lämnades en ekonomisk månadsrapport totalt för landstinget men denna har utvecklats och kompletterats med personal- och verksamhetsinformation. Rapporten kommer att utvecklas ytterligare utifrån behov av information från politiken. Landstingets ekonomiska situation avrapporteras muntligen vid varje arbetsutskott, det innebär att politiken nu får snabbare information om ekonomiska läget vid varje månadsbryt och även möjlighet till snabbare återrapportering av uppföljande frågeställningar. Även arbetet med reducering av inhyrd personal rapporteras till arbetsutskottet med tätare frekvens än tidigare.

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

Landstinget Blekinge ska erbjuda en trygg och säker hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus. Verksamheternas insatser ska planeras, samordnas och genomföras strukturerat och målinriktat, för en jämlik och tillgänglig vård. Detta i sin tur kräver att tillgången till kompetens i organisationen planeras och anpassas efter invånarnas behov av hälso- och sjukvård.

Landstingets samliga verksamheter har även ett brett uppdrag i det förebyggande folkhälsoarbetet, där kunskap om invånarnas behov är en central faktor. En viktig förutsättning är samverkan med övriga samhället och dess aktörer. Formerna för denna samverkan ska ständigt utvecklas.

Att vi arbetar systematiskt och regelbundet med patientsäkerhet är grundläggande för tilliten till hälso- och sjukvården. Andra avgörande omständigheter är bemötande och upplevelsen av vårdkvaliteten generellt.

Landstingets verksamheter ska bidra till att stärka förtroendet för landstinget genom ett ständigt förbättringsarbete inom sina respektive ansvarsområden.

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.*

En samlad bedömning av målområde 1 ”En god hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa” är att inom varje inriktningsmål pågår många aktiviteter som förväntas ge effekt på måluppfyllelsen. Ser man till de enskilda indikatorerna går de antingen åt rätt håll eller förväntas vara uppfyllda under året. Den indikator som sticker ut är ”Andel patienter som tillfrågats om ohälsosamma levnadsvanor” under inriktningsmålet *Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa*. Målet är 10 % och det är endast inom primärvården som man närmar sig målet. Resultat kan bero på bristande registrering.

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

3.1.1 Uppföljning av nämndens mål

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)

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall - prognos
Landstingsdirektörens stab			
Andel strategiska initiativ som följs upp regelbundet i landstingets ledningsgrupp ¹	Saknas	75 procent	Under våren har ingen systematisk uppföljning gjorts. Det finns en plan för uppföljning som kan leda till att målet nås.
Antal etablerade vårdprocesser enligt gemensam processmodell ²	0	3	Utvecklingsinsatser pågår. Tidplanen påverkas av samarbetet i SUSSA.

Under första kvartalet har fokus i landstingets ledningsgrupp legat på ekonomiska åtgärder på kort sikt varför det strategiska arbetet fått stå något tillbaka.

Arbetet med utveckling av landstingets ledningssystem och gemensam struktur för processororienterat arbetssätt pågår. Landstingsdirektören fattade i mars beslut om en modell för ett integrerat ledningssystem där de övergripande nivåerna av huvudprocesser finns definierade.

Utveckling av patientprocesser samordnas med de landsting inom SUSSA som gemensamt planerar för ett nytt vårdinformationsstöd och därmed påverkas Blekinges tidplan och möjlighet att uppfylla målet ovan.

Landstingets väntetidssamordnare har uppdraget att stötta nämnder och förvaltningar i arbetet att förbättra tillgängligheten. Detta sker genom aktivt deltagande i Blekingesjukhusets operationsstyrelse och tillgänglighetsforum, som utgör en del av sjukhusledningsgruppen. Det första kvartalet har utbildningar genomförts på Blekingesjukhuset för att öka kunskaperna i olika applikationer som bland annat påverkar tillgängligheten. Särskilt fokus har framförallt lagts på Akutkliniken denna period. I slutet av april hålls utbildning för de vårdadministrativa cheferna och ytterligare nyckelpersoner. Arbetet med de standardiserade cancerflödena för att korta ledtiderna till cancer vården fortskrider enligt plan.

Landstingets e-hälsoplan är nu beslutad och planering av ett ”e-hälsolyft” pågår med syfte att öka kunskap, utbud och användning av tjänsterna. För att säkerställa kvalitet på landstingets webbplatser är en webborganisation etablerad och det pågår ett kontinuerligt arbete med att förbättra den regionala patientinformationen och öka kvaliteten på mottagningarnas kontaktsidor under Hitta vård i Blekinge. Vi deltar också i ett nationellt projekt om plattformbyte för hela 1177.se vilket kommer leda till en bättre och mer lättarbetad webbplats. Inom ramen för detta arbete pågår just nu granskning av allt regional information på 1177.se

För att kunna genomföra de aktiviteter som är knutna till 1177 Vårdguiden behöver resurser tillföras/omfördelas för att kunna förvalta vårdguidens e-tjänster liksom plattform för stöd och behandling. Inom ramen för 1177 vårdguidens e-tjänster finns nu möjlighet att inom flera verksamheter boka tid på webben.

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.

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

3.2.1 Uppföljning av nämndens mål

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.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall - prognos
Landstingsdirektörens stab			
Andel patienter som tillfrågats om ohälsosamma levnadsvanor	Utgångsvärde 2017	10 procent	PV 7,5 %
			BLS 2,6 %
			PSH uppföljning saknas
Andel av målen i handlingsplanen för barnkonventionen som följs upp regelbundet	Saknas	100 procent	Rapport från utvecklingsdirektören

Rapport om levnadsvanemottagningen levereras i april. Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder pågår.

Handlingsplanen 2018 är upprättad för förlossningsvård och kvinnors hälsa.

”Hälsa på lika villkor” enkäten skickades ut i mars till 7341 invånare och resultat förväntas inkomma till Landstinget i slutet av året.

Ett förslag till jämställdhetsplan för Landstinget Blekinge är klart och förväntas beslutas av Landsstingsfullmäktige under våren.

Det arbetas intensivt och på många fronter för att få igång arbeten som kan kopplas till sociala investeringar. Ett led i arbetet är att inleda en överenskommelse mellan SKL och Landstinget Blekinge.

Implementering av riktlinjerna för våld i nära relationer pågår. Arbetsgruppen har genomfört ytterligare en föreläsning om ansvaret för egna medarbetare. Den var riktad till chefer, fackliga företrädare, landstingshälsans medarbetare och personalkonsulter/strateger. Ett hundratal åhörare från landstinget, länets kommuner, Arbetsförmedling, flygflottiljen med flera deltog. Arbetet finansieras med ett bidrag från Socialstyrelsen. 2017 års bidrag har redovisats och bidrag för 2018 har rekviderats.

Inom området ”Psyisk Hälsa” pågår arbetet enligt en beslutad handlingsplan. Representanter från berörda verksamheter är kallade till en arbetsgrupp för att ta fram en handlingsplan kring suicidprevention. Arbetet pågår för att ensa landstingets underlag för en Samordnad Individuell Plan (SIP) samt att stödja införandet av SAMSPEL.

Landstingets strategi och handlingsplan för barnrättsarbete håller på att förmedlas ut i organisationen.

Landstinget och Blekinges kommuner har ansökt om och fått 23 miljoner i projektmedel från Europeiska socialfonden för ett tvåårigt projekt - Mind the Gap. Målet är en bättre och mer jämlik hälsa för unga vuxna långt ifrån arbete. Landstinget är projektägare och Blekinge kompetenscentrum samordnar och följer upp projektet. Samarbetet ska utvecklas mellan Navigatorcentrum, som finns i alla kommunerna och ett multikompetent och personcentrerat team från Landstinget Blekinge. 600 unga vuxna beräknas delta

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

Möjligheten att nå det uppsatta målet vid utgången av 2018 är hög. Klassning är genomförd av cirka en tredjedel av de planerade systemen under 2018.

3.3.1 Uppföljning av nämndens mål

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Leda, stödja och följa upp insatserna inom ”Framtidens hälso- och sjukvård”
- En god säkerhetskulturorganisation med hög förmåga att hantera oväntade händelser och störningar

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall - prognos
Landstingsdirektörens stab			
Antal genomförda utvecklingsinsatser i enlighet med Framtidens Hälso- och sjukvård	Utgångsvärde 2017	Högre än ingångsvärdet 2017	Utvecklingsinsatser pågår enligt plan och målet förväntas kunna uppnås
Andel system där information har säkerhetsklassats ³	10 procent	50 procent	Arbetet löper enligt fastlagd plan och målet förväntas kunna uppnås

LSVO har tagit på sig uppgiften att beskriva hur familjecentraler ska utformas på de platser i länet där behovet är som störst och där kommunerna också visar sitt intresse att medverka.

Några vårdcentral arbetar med att identifiera de individer som söker mest vård för att analysera möjligheter till förbättrat omhändertagande.

Uppdrag håller på att formuleras för att verksamheterna ska genomföra tre av de identifierade områdena inom ”koncentration av vård”.

³ Indikator avser klassificering av information och innebär inte att information saknar säkerhetsskydd idag.

3.4 Inriktning: Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård

3.4.1 Uppföljning av nämndens mål

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall - prognos
Landstingsdirektörens stab			
Andel enheter inom Blekingesjukhuset, Hälsovalet samt på Psykiatri- och habiliteringsförvaltningens slutenvårdsenheter där egenkontrollprogram ”Vårdhygienisk standard” med efterföljande hygien/konsultrond har genomförts.	Saknas	100 procent	Målet är inte uppfyllt. Åtgärder pågår och utvecklingen går i önskad riktning. Troligtvis kommer inte målvärdet att nås fullt ut.

Hittills har egenkontroll Vårdhygienisk standard genomförts av fyra enheter, samtliga inom sjukhuset. Ingen efterföljande konsultrond har genomförts. Flera enheter genomförde egenkontrollen hösten 2017 vilket innebär att de troligtvis gör nästa egenkontroll ett år senare.

För att stödja arbetet med att upprätta handlingsplaner utifrån enkät patientsäkerhetskultur, genomfördes en återföring av resultatet i början av mars. En representant från Indikator som analyserat resultatet, redovisade den till landstingets ledningsgrupp och till alla chefer och andra intresserade.

Patientsäkerhetsberättelse för 2017 är upprättad för Landstinget Blekinge. Den beskriver hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits, utförda åtgärder samt uppnådda resultat. Den beskriver också patientsäkerhetspolicyn. Det finns ett färdigt förslag till handlingsplan för patientsäkerhet.

Strama-besök har på grund av föräldraledighet inte kunnat genomföras som planerat. Läkemedelskommittén har i samband med sina besök på vårdcentralerna informerat inom området.

Riktlinjer och rutiner för landstingets verksamheter håller på att tas fram för den nya lagstadgade klagomålshanteringen.

Utveckling av landstingets ledningssystem pågår. Målbild för ett integrerat ledningssystem är framtaget och förankrat med landstingsdirektörens ledningsgrupp. Landstingsdirektören fattade i mars beslut om en modell för ett integrerat ledningssystem där de övergripande nivåerna av huvudprocesser finns definierade. Aktivitet bedöms kunna slutföras under året.

Avseende behovs- och kravanalys för ett integrerat ledningssystem och målstyrning pågår arbetet. Prognos är att aktivitet inte kan slutföras under året på grund av prioritering utifrån resurssituation.

Kodning enligt ICD 10 sker redan inom hälsovalet i varierande grad. Utbildning i kodning planeras så att alla vårdenheter kodar fullt ut 2019. Kodning enligt ICD 10 ska bli krav i 2019 års regelbok.

Utveckling av en gemensam struktur för processororienterat arbetssätt pågår. Utvecklingen av patientprocesser samordnas med SUSSA-landstingen som gemensamt planerar för ett nytt vårdinformationsstöd. Därmed påverkas Blekinges tidplan.

En säkerhetsanalys har genomförts där bristen på regelverk identifierats som en risk. Förslag till regelverket för informationssäkerhet finns för beslut av landstingsdirektören.

Införandet av uppföljningsmetoden PrimärvårdsKvalitet ska påbörjas vid Trossö vårdcentral i april. Capio Citykliniken använder uppföljningsmetoden sedan en tid tillbaka i egen regi.

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

3.5.1 Uppföljning av nämndens mål

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Leda, stödja och följa upp personcentrerat förhållningssätt i vården
- Leda, stödja och följa upp insatserna inom ”Framtidens hälso- och sjukvård”
- Leda, stödja och följa upp en processororienterad verksamhetsutveckling

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall - prognos
Landstingsdirektörens stab			
Antal enheter inom landstinget som har påbörjat införande av personcentrerad vård	2	10	Arbetet löper enligt fastlagd plan och målet förväntas kunna uppnås
Antal genomförda behovsanalyser ur befolkningsperspektiv	0	2	Arbetet löper enligt fastlagd plan och målet förväntas kunna uppnås

En utvecklingsgrupp faciliterar implementeringen av personcentrerad vård i hela landstinget med utbildningsinsatser och seminarier för förvaltningarnas ledningsgrupper som en åtgärd. Handlingsplaner för införandet finns i alla förvaltningar och linjeorganisationen är ansvarig.

En gemensam struktur för det processororienterade arbetet är påbörjad. Landstingsledningen fattade i mars beslut om en modell för ett integrerat ledningssystem där de övergripande nivåerna av huvudprocesser är definierade.

4. Målområde - Aktivt klimat- och miljöarbete förhållbara livsmiljöer

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 följer upp miljöprestandan, utvecklingen och måluppfyllelsen löpande och systematiskt. Redovisningen sker öppet för landstingets intressenter i årsredovisningens miljö- och hållbarhetsboksut. Landstinget ska systematisera och integrera miljö- och hållbarhetsarbetet på alla nivåer och det ska genomsyra hela vår verksamhet och våra processer. Våra medarbetare ska stimuleras att ta ansvar och initiativ som går i en hållbar riktning. Vi ska eftersträva ständiga miljö- och hållbarhetsförbättringar i enlighet med landstingets miljö- och hållbarhetsplan, och det ska vara en naturlig del av all planering och allt kvalitets- och utvecklingsarbete. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till dessa frågor i besluts- och investeringsprocessen. Landstinget står inför omfattande investeringar i fastigheter under kommande planperiod, vilket gör detta till ett extra viktigt fokusområde. Långsiktig hållbara beslut och investeringar kan göra stor positiv skillnad för kommande generationers möjligheter till en hållbar utveckling.

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. Ett av landstingets viktigaste verktyg för att bidra till en hållbar utveckling är att använda miljö- och hållbarhetskrav i leverantörsledet vid upphandling. Att vi väljer material, produkter och tjänster utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är en naturlig del i verksamheten. Vi ställer hållbarhetskrav på samtliga leverantörer och följer systematiskt upp att de följs. 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, enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.

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

4.1.1 Uppföljning av nämndens mål

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall - prognos
Landstingsdirektörens stab			
Antal genomförda externa miljö- och hållbarhetsrevisioner i leverantörsledet för medicinteknik	0	1	Arbetet löper enligt fastlagd plan och målet förväntas kunna uppnås
Implementering av miljö- och	Ej infört	Infört	Målet förväntas kunna

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall - prognos
hållbarhet i investeringsprocessen			uppnås.
Rutiner och arbetssätt som säkerställer att miljö- och hållbarhetshänsyn vägs in i beslut	Ej infört	Infört	Målet förväntas kunna uppnås.

Landstingsdirektörens stab har tagit fram ett miljö- och hållbarhetsboksut. Metoder för mätning, uppföljning och redovisning av landstingets miljöprestanda har utvecklats och kvalitetssäkrats.

Revisioner pågår i leverantörsledet för att säkerställa att leverantörer inom området medicinteknik följer ställda krav enligt landstingets uppförandekod.

Landstinget har under perioden deltagit i en nationell styrgrupp för utveckling och samverkan kring hållbar upphandling inom svensk hälso- och sjukvård.

Rutiner och arbetssätt som säkerställer att miljö- och hållbarhetshänsyn vägs in i beslut på koncernnivå och i investeringsprocessen kommer att tas fram under året men kan påverkas av en vakant tjänst som miljöstrateg på landstingsdirektörens stab som är i behov av att återbesättas i syfte att nå god funktion på miljö- och hållbarhetsområdet.

4.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar, enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.

4.2.1 Uppföljning av nämndens mål

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall - prognos
Landstingsdirektörens stab			
Förvaltningsspecifik miljöstrategi för Landstingsdirektörens stab, i enlighet med miljö- och hållbarhetsplanen samt ISO 14 001:2015	Saknas	Framtagen	Målet förväntas kunna uppnås.
Antal genomförda interna miljörevisioner i folktandvården och den offentliga primärvårdens förvaltningar, enligt ISO 14001:2015	0	2	Arbetet löper på enligt plan och målet förväntas kunna uppnås.

Målet är att samtliga verksamheter ska arbeta med systematiska förbättringar i ett ledningssystem. Miljöfunktionen stödjer förvaltningarna med att införa miljöledningssystem, enligt ISO 14

001:2015. Förvaltningen för psykiatri och habilitering har tagit fram ett förvaltnings specifikt miljöprogram som ska ligga till grund för mål och handlingsplaner. Ytterligare två verksamheter har påbörjat sin process med att införa miljöledningssystem - hjälpmedelscenter och Blekingesjukhusets röntgenklinik.

Interna miljörevisioner planeras till hösten 2018, enligt ISO 14 001:2015. De interna revisionerna kommer att utföras av en grupp på tio särskilt utbildade miljörevisorer från olika delar av landstingets verksamhet. Extern miljörevision kommer att genomföras i den offentliga primärvården under april 2018.

5. Målområde - Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

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

Ett gott medarbetarskap ska prioriteras, med fokus på genomförda medarbetarsamtal och kompetensutveckling. Landstinget ska erbjuda heltidstjänstgöring och verksamheterna ska arbeta för jämställda villkor och fler heltidarbetande.

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 kunskapsutveckling, organisation, utvecklingsprocesser, verksamhetsmål och resultat.

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

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

5.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare

5.1.1 Uppföljning av nämndens mål

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall - prognos
Landstingsdirektörens stab			
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) för landstingsdirektörens stab	Utgångsvärde 2017	Oförändrat eller högre	Med initierat utvecklingsarbete på flera enheter så förväntas målet att uppnås
Värdegrundsindex för landstingsdirektörens stab	Utgångsvärde 2017 57,9	Oförändrat eller högre	Flera enheter har initierat värdegrundsarbete.
Andel chefer i landstingsdirektörens stab med kompetensförsörjningsplaner för sin avdelning/enhet	Utgångsvärde 2017 50 %	100 procent	Bedömningen är att samtliga chefer inom Landstingsdirektörens stab har kompetensförsörjningsplan för sin avdelning vid årets slut.

Landstingsdirektörens stab hade vid medarbetarundersökningen i november 2017 ett försämrat resultat av HME vilket resulterat i att flera enheter under årets första månader satt igång eller intensifierat utvecklingsarbete för att komma till rätta med de brister som identifierats. Med dessa insatser så förväntas målet att uppnås.

I januari 2018 genomfördes en workshop för Landstingsdirektörens stabs chefer i att ta fram kompetensförsörjningsplan i samverkan med medarbetarna vilket ger förutsättningar och kunskap för cheferna att göra kompetensförsörjningsplaner.

5.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö

5.2.1 Uppföljning av nämndens mål

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall - prognos
Landstingsdirektörens stab			
Index för arbetsmiljö för landstingsdirektörens stab	Utgångsvärde 2017 AMI 70,1	Oförändrat eller högre	Flera av Landstingsdirektörens stabs avdelningar har initierat arbete för att förbättra arbetsmiljön.

Indexet för arbetsmiljö har minskat från föregående mätning och det som identifierats är att medarbetarna framför allt upplever en hög arbetsbelastning.

Flera av enheterna inom landstingsdirektörens stab har initierat utvecklingsarbeten för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. Man har tagit hjälp av såväl landstingshälsan som av extern handledare.

Inom avdelningen för kunskapsstöd så har medarbetare lånats ut till högre prioriterade landstingsövergripande uppdrag, och rekrytering för att ersätta dessa tjänster har inte fullt ut lyckats. Detta innebär en underbemanning som är mycket kännbar för flera medarbetare inom avdelningen. För att lösa situationen har bl.a. en administrativ sekreterare kopplats till avdelningen.

5.3 Statistikuttag för perioden 1 januari – 28 februari 2018 (bilaga)

Utförd arbetstid inkl jour och beredskap, övertid, mertid och timanställningar i årsarbetare perioden jan-feb 2018 jämfört med jan-feb 2017

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	5,0	4,7	9,7	5,2	4,2	9,4	0,2	-0,5	-0,3
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	65,5	22,4	87,8	69,3	26,5	95,8	3,9	4,1	8,0
1.3 Medicinska sekreterare	2,0	0,0	2,0	2,2	0,0	2,2	0,2	0,0	0,2
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	1,1	2,6	3,7	2,0	2,7	4,6	0,9	0,0	0,9
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	5,2	1,5	6,7	2,4	1,6	4,0	-2,8	0,1	-2,7
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
2.6 Vård/omsorg m.fl: Sjukhus tekniker/lab.personal	4,2	0,9	5,1	4,5	0,6	5,1	0,3	-0,2	0,0
3.0 Tandvårdsarbete	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	1,2	1,3	2,5	0,9	0,0	0,9	-0,4	-1,3	-1,6
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	4,0	1,1	5,1	4,1	1,2	5,3	0,1	0,1	0,1
7.0 Teknikarbete	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Total [årsarbetare]	89,0	35,1	124,1	91,4	36,9	128,3	2,4	1,8	4,2

Antalet årsarbetare har ökat med 4,2 i jämförelse mellan perioderna och det är en ökning av resurser inom miljö och kommunikation som utgör den största ökningen.

Övertid i årsarbetare jan-feb 2018 jämfört med jan-feb 2017

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total [årsarbetare]	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,06

Då de flesta medarbetare inom landstingsdirektörens stab har inlöst övertid så är det sällan förekommande med övertid.

Mertid i årsarbetare jan-feb 2018 jämfört med jan-feb 2017

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	-0,21
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05
Total [årsarbetare]	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00	-0,27

Timavlönade i årsarbetare jan-feb 2018 jämfört med jan-feb 2017

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0,30	0,81	1,11	0,48	0,89	1,37	0,17	0,08	0,26
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,00	0,46	0,46	0,00	0,49	0,49	0,00	0,03	0,03
Total [årsarbetare]	0,30	1,27	1,57	0,72	1,38	2,10	0,42	0,11	0,53

Frånvaro i årsarbetare per frånvarohuvudgrupp jan-feb 2018 jämfört med jan-feb 2017

Frånvarogrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
01 Sjukfrånvaro	6,69	0,13	6,82	6,18	0,49	6,67	-0,52	0,36	-0,15
02 Tf Vård av barn	1,10	0,15	1,24	1,13	0,29	1,42	0,04	0,14	0,18
03 Semester	5,16	1,00	6,16	7,67	1,24	8,91	2,51	0,24	2,75
04 Föräldraledighet	3,45	0,30	3,75	3,09	0,37	3,46	-0,36	0,07	-0,29
05 Utbildning	0,48	0,03	0,50	2,00	0,02	2,02	1,53	-0,01	1,52
06 Fackligt uppdrag	0,19	0,00	0,19	0,14	0,00	0,14	-0,05	0,00	-0,05
07 Övr. frånvaro m lön	1,95	0,89	2,84	1,37	0,25	1,63	-0,58	-0,64	-1,21
08 Övr. frånvaro u lön	1,15	0,00	1,15	0,31	0,00	0,31	-0,84	0,00	-0,84
09 Flexledighet	1,32	0,35	1,67	1,95	0,38	2,33	0,63	0,02	0,65
10 Sem i timmar	0,11	0,03	0,13	0,07	0,01	0,08	-0,04	-0,02	-0,05
Total [årsarbetare]	21,59	2,88	24,46	23,91	3,05	26,96	2,33	0,17	2,50

Den totala frånvaron har ökat mellan de jämförande perioderna med 2,5 årsarbetare och det är framför allt ett utökad semesteruttag, flexledighet samt utbildning som ger ökningen.

Totalt antal anställda 2018-02-28

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	5	4	9	5	4	9	0	0	0
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	83	26	109	85	30	115	2	4	6
1.3 Medicinska sekreterare	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	1	1	2	1	1	2	0	0	0
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	5	1	6	3	1	4	-2	0	-2
2.6 Vård/omsorg m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	5	1	6	5	1	6	0	0	0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	1	2	3	1	0	1	0	-2	-2
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	4	1	5	4	1	5	0	0	0
Total [anställda]	106	36	142	106	38	144	0	2	2

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro, för månads- och timavlönade jan-feb 2018 jämfört med jan-feb 2017

År	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	0,6%	7,1%	5,5%	1,2%	6,6%	5,2%	0,6%	-0,5%	-0,3%

Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid har minskat med 0,3 procentenheter mellan de jämförande perioderna. Det är en liten förändring som skulle kunna förklaras med omfattning av insjuknande i influensa eller liknande.

Extern personalrörlighet i procent (exklusive pensionsavgångar) jan-feb 2018 jämfört med jan-feb 2017

År	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
Externa avgångar	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,8%	1,0%	0,0%	0,8%

5.4 Arbetsmiljö och hälsa

Avsnitt 5.2 belyser att resultatet av landstingsdirektörens stabs arbetsmiljöindex har sjunkit från föregående mätning och att flera av enheterna därefter har initierat utvecklingsarbete i syfte att stärka arbetsmiljön för medarbetarna. Hösten 2017 genomfördes en utbildningsinsats för cheferna i Landstingsdirektörens stab i att genomföra riskbedömning av daglig verksamhet, vilket är en viktig del i att systematiskt arbeta med att förbättra arbetsmiljön. Flera enheter har gjort riskbedömningar eller planerar att genomföra detta under 2018.

Landstingsdirektörens stab är inne i ett intensivt arbete av att bilda nya Region Blekinge och med det arbetet kommer en omorganisation av landstingsdirektörens stab. Detta påverkar direkt medarbetarna inom förvaltningen och innebär såväl förhoppningar som oro, vilket kan påverka upplevelsen av om arbetsmiljön är god eller inte.

5.5 Viktiga händelser, effekter/resultat, inom kompetensförsörjningsområdet

Upphandlingen av ett kompetenssystem med kurskatalog är i slutfasen och ett stort arbete har lagts under årets första månader för att få detta i hamn. Grade/LUVIT har vunnit upphandlingen och nu återstår leverans och leveranskontroll av systemet. Detta planeras vara klart i början av juni. Förberedelse inför implementationen av systemet är i gång och kompetenssystemet kommer att implementeras i flera steg. Under hösten 2018 kommer den nya kurskatalogen att gå i produktion i samtliga verksamheter i Landstinget Blekinge.

6. Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi

Landstinget ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning och bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning är en förutsättning för en långsiktigt stabil ekonomi som ger oss möjlighet att ge invånarna 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 budgetfölsamhet 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 vår 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 innebär 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.

6.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll

6.1.1 Uppföljning av nämndens mål

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för Landstingsdirektörens stab inom målet är:

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall - prognos
Landstingsdirektörens stab			
Budgetfölsamhet för Landstingsdirektörens stab	Ej relevant	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget	Månads-, kvartals-, delårs- och årsbokslut. Förvaltningens ambition är att hålla budgetram.
Genomförd KPP-analys för vårdförvaltningarna	Saknas	Genomfört	Delårs- och årsrapport. Förslag finns. Fortsatt arbete med att utveckla vilka analyser som ska tas fram till nästa delårsbokslut.

6.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering

6.2.1 Uppföljning av nämndens mål

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall - prognos
Landstingsdirektörens stab			
Fastställda ekonomistyrprinciper	Saknas	Fastställda	Årsrapport Utkast finns och arbetet för att utveckla den kommer att påbörjas under juni månad.
Förändrad internkontrollplan inför verksamhetsår 2019	Befintlig	Fastställd	Årsrapport Detta arbete kommer att påbörjas tillsammans med Region Blekinge under maj månad.

6.3 Ekonomisk uppföljning

Rapportering enligt formulär FR1 (tkr) för perioden 2018-01-01 – 2018-03-31 (bilaga 1).

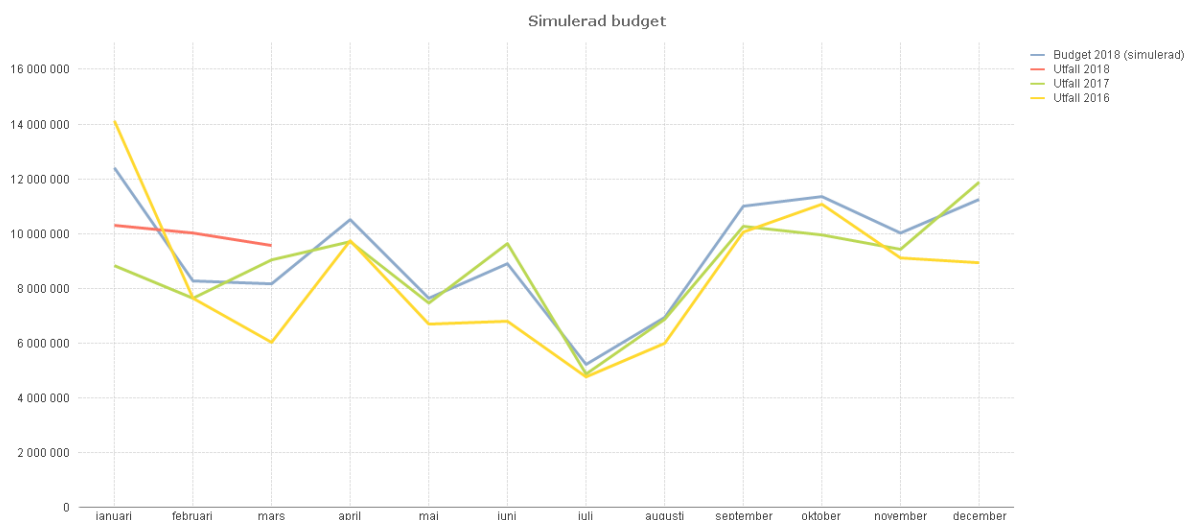
Kontoslag	Utfall ackumulerat	Budget ackumulerat	Utfall jmf budget ackumulerat	Prognos Helår	Budget Helår	Prognos jmf med budget helår
Intäkter	-320	-1 257	-937	-8 426	-5 027	3 399
Personal	22 925	18 319	-4 606	86 239	73 276	-12 963
- Anställda	22 417	17 736	-4 680	81 745	70 944	-10 800
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0
- Övrigt	509	583	74	4 494	2 331	-2 162
Drift	7 517	11 332	3 816	35 825	45 330	9 505
- Förbrukningsmaterial	900	1 025	124	5 568	4 098	-1 470
- Resor	311	634	323	1 243	2 534	1 291
- Information PR	33	172	139	2 141	689	-1 451
- Köpta tjänster	1 259	2 287	1 029	1 741	9 149	7 408
- Post och tele	903	979	77	3 667	3 917	250
- Övrigt	4 111	6 236	2 124	21 465	24 942	3 477
Kapitalkostnad	11	26	15	43	103	60
TOTALA INTÄKTER	-320	-1 257	-937	-8 426	-5 027	3 399
TOTALA KOSTNADER	30 453	29 677	-776	122 107	118 709	-3 399
NETTORESULTAT	30 133	28 420	-1 713	113 681	113 682	0

Radetiketter	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET Ack Diff	UTFALL Fg År Ack	Avv ack fg år
3 Intäkter	-320	-1 257	-937	-2 834	-2 514
4 Personal	22 925	18 319	-4 606	20 966	-1 959
5 Drift	7 515	11 332	3 818	7 619	104
8 Avskrivningar	11	26	15	11	
9 Finansen	2		-2	2	
Totalsumma	30 133	28 420	-1 713	25 765	-4 368

Landstingsdirektörens stabs ackumulerade utfall per mars 2018 är 30,1 mnkr, vilket är -1,7 mnkr högre än budgeterat (budget inläst jämt över 2018). I landstingsdirektörens stab ingår Blekinge kompetenscentrums projektverksamhet och verksamheten inom RC Syd, vilka alla är intäktsfinansierade verksamheter. Därför är dessa verksamheter exkluderade i kvartalsrapporten för att ge en mer rättvisande bild av förvaltningens resultat och prognos.

Historiskt (2016 och 2017) har nettoresultatet varit lägre under sommarmånaderna. Justeras budget för 2018 utifrån denna historik är utfallet jämfört med budget per mars 2018 positivt (+0,6 mnkr)

Nedan bild visar det totala utfallet för landstingsdirektörens stab per månad för 2016-2018 samt budget per månad för 2018 utifrån simulering av 2016 och 2017.

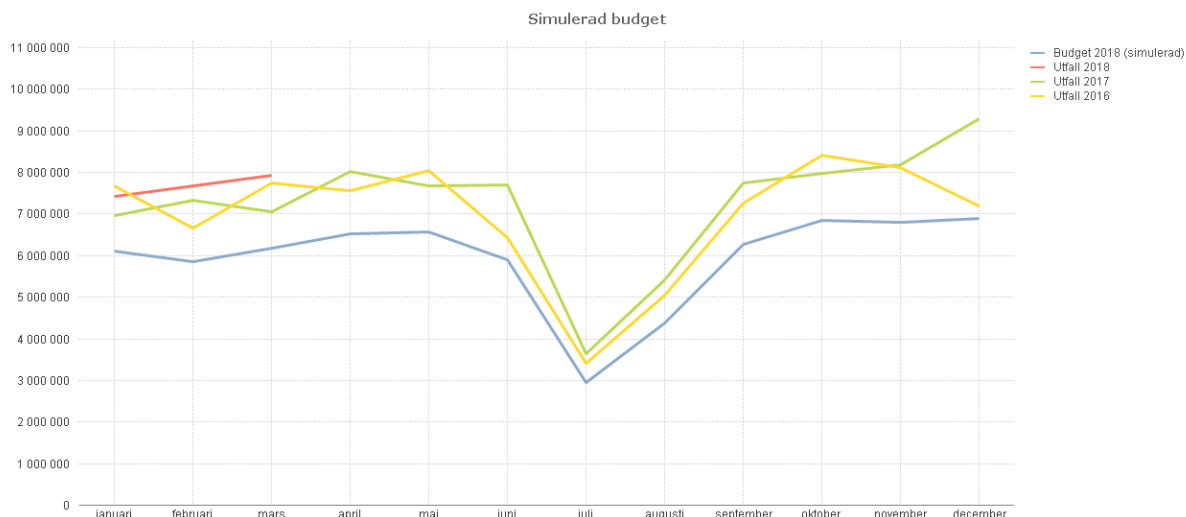


6.3.1 Intäkter

Intäkterna per mars för landstingsdirektörens stab är per mars 2018 -0,3 mnkr, vilket är -0,9 mnkr lägre än budgeterat och -2,5 mnkr lägre än föregående år. Avvikelsen jämfört med budget beror på att de intäkter som finns budgeterade (för nationell samordnare, intäkter från Blekinges kommuner i samband med avtalet om forskning & utveckling samt för interna uppdragsutbildningar) ännu inte kommit medan all budget i landstinget är periodiserad i tolfedelar jämt över 2018. Den största delen av intäkter för första kvartalet 2018 består i intäkter för internutbildning.

Avvikelsen jämfört med föregående år beror framförallt på att intäkter för balansering av OH-kostnader från externa projekt på kompetenscentrum har gjorts vid olika tidpunkter under året beroende på hur rapporteringstillfällena ligger. För 2018 finns ännu ingen intäkt för OH-kostnader balanserat. Resterande avvikelse beror på att förvaltningen 2017 hade fått en intäkt från Finsam för verksamhetsåret 2015 samt 2016.

6.3.2 Personalkostnader



Ovan bild visar utfallet avseende personalkostnader för landstingsdirektörens stab per månad för 2016-2018 samt budget per månad för 2018 utifrån simulering av 2016 och 2017 års utfall.

Radetiketter	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET Ack Diff	UTFALL Fg År Ack	Avv ack fg år
4 Kostnader	22 925	18 319	-4 606	20 966	-1 959
4 Kostnader för personal	22 925	18 319	-4 606	20 966	-1 959
40 Lön arbetad tid	13 001	11 778	-1 222	12 050	-951
41 Lön ej arbetad tid	2 347	272	-2 075	2 512	165
43 Kostnadsersättn och naturaförm	39		-39	48	9
44 Pensionskostnader	60	62	2	60	
45 Sociala avg,avg enl lag o avta	6 970	5 623	-1 347	6 345	-625
46 Övriga personalkostnader	509	583	74	-48	-557
Totalsumma	22 925	18 319	-4 606	20 966	-1 959

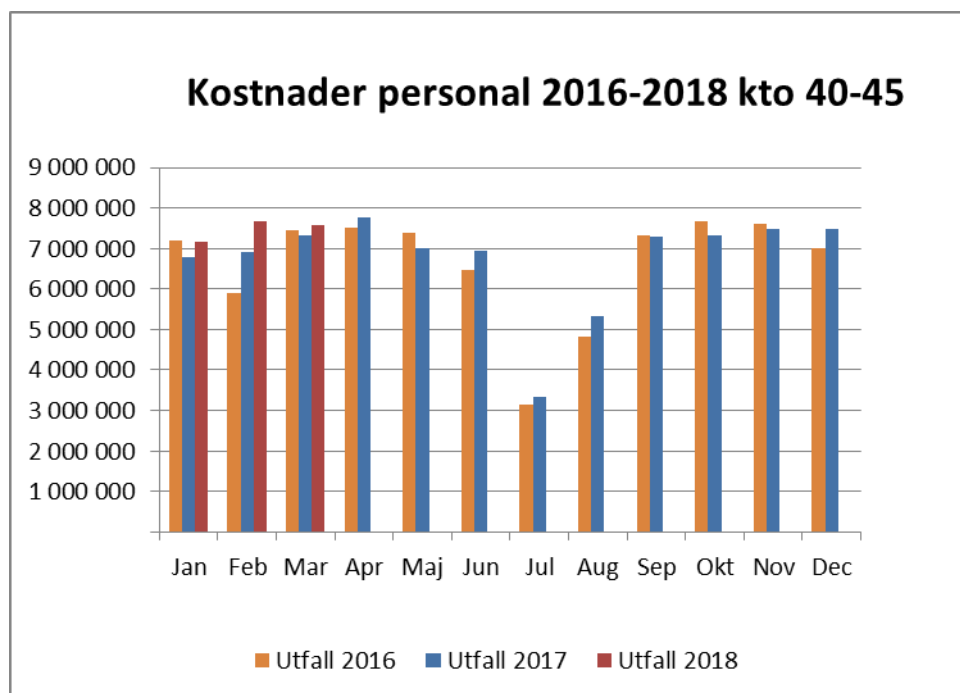
Förvaltningens personalkostnader är per mars 22,9 mnkr, vilket är -4,6 mnkr högre än budgeterat och -2,0 mnkr högre än för 2017. Den negativa budgetavvikelsen beror främst på att budgeten inte är optimalt fördelad mellan personalkostnadsbudget och driftskostnadsbudget (varför budgetkurva ej finns med i diagrammet nedan). Anledningen till det är att satsningar i budget för 2016-2018, på sammanlagt 6 miljoner kronor för implementering av miljö- och hållbarhetsplanen och framtidens hälso- och sjukvård, togs som driftskostnader vid den tidpunkt då dessa satsningar planerades. Landstingsdirektörens stab har idag istället anställd personal som arbetar med dessa frågor vilket gör att motsvarande budget behöver flyttas från drift till personal. Även omorganisationen av landstingets personal- och ekonomifunktion påverkar fördelningen. Före omorganisationen tjänsteköptes ekonomi- och personalstöd från landstingsservice i form av driftskostnader medan personalen idag är anställd på respektive förvaltning.

Förvaltningen har tagit fram ett ärende om omfördelning mellan kontoslagen personal och drift till landstingsstyrelsen i mars 2018. Beslut är taget i landstingsfullmäktige i april 2018. Från och med april kommer omfördelningen att vara inarbetad vilket minskar avvikelsen mellan utfall och budget.

Förvaltningens personalkostnader är högre under årets första månader än under sommarmånaderna då den så kallade semestereffekten sänker kostnaden för personal under sommaren. Budgeten är dock periodiserad i månatliga tolfte delar.

Jämfört med samma period 2017 är personalkostnaderna -2,0 mnkr högre. Ca 450 tkr beror på ett högre löneläge, vilket förvaltningen blivit budgetkompenserat för. Även det högre

personalomkostnadspålägget påverkar jämförelsen med ca 300 tkr. Förvaltningen hade under stora delar av 2017 några budgeterade vakanta tjänster som tillsatts under slutet av 2017 vilket också förklarar skillnaden i utfallet på personalkostnaderna.



6.3.3 Driftskostnader

Radetiketter	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET Ack Diff	UTFALL Fg År Ack	Avv ack fg år
4 Kostnader	7 515	11 332	3 818	7 619	104
5 Kostnader för köpt verksamhet	1 490	805	-685	1 119	-371
6 Övriga verksamhetskostnader	3 221	3 884	662	3 614	392
7 Övriga verksamhetskostnader	2 803	6 644	3 841	2 886	83
Totalsumma	7 515	11 332	3 818	7 619	104

Driftskostnaderna för landstingsdirektörens stab är 7,5 mnkr per mars 2018, vilket är +3,8 mnkr lägre än budgeterat och 0,1 mnkr lägre än vid samma period 2017. Att driftskostnaderna är så pass mycket lägre än budgeterat beror främst på att budgeten inte är optimalt fördelad mellan personalkostnadsbudget och driftskostnadsbudget (se avsnitt om personal). Förvaltningen har tagit fram ett ärende om omfördelning mellan kontoslagen personal och drift för politisk behandling till landstingsstyrelsen i mars 2018. Beslut är taget i landstingsfullmäktige i april 2018. Från och med april kommer omfördelningen att vara inarbetad vilket minskar avvikelserna mellan utfall och budget.

De externa kostnaderna för förvaltningen är drygt 100 tkr lägre under första kvartalet 2018 jämfört med samma period 2017. De interna kostnaderna är marginellt högre än föregående år, ca -15 tkr.

6.3.4 Fokusområden landstingsdirektörens stab

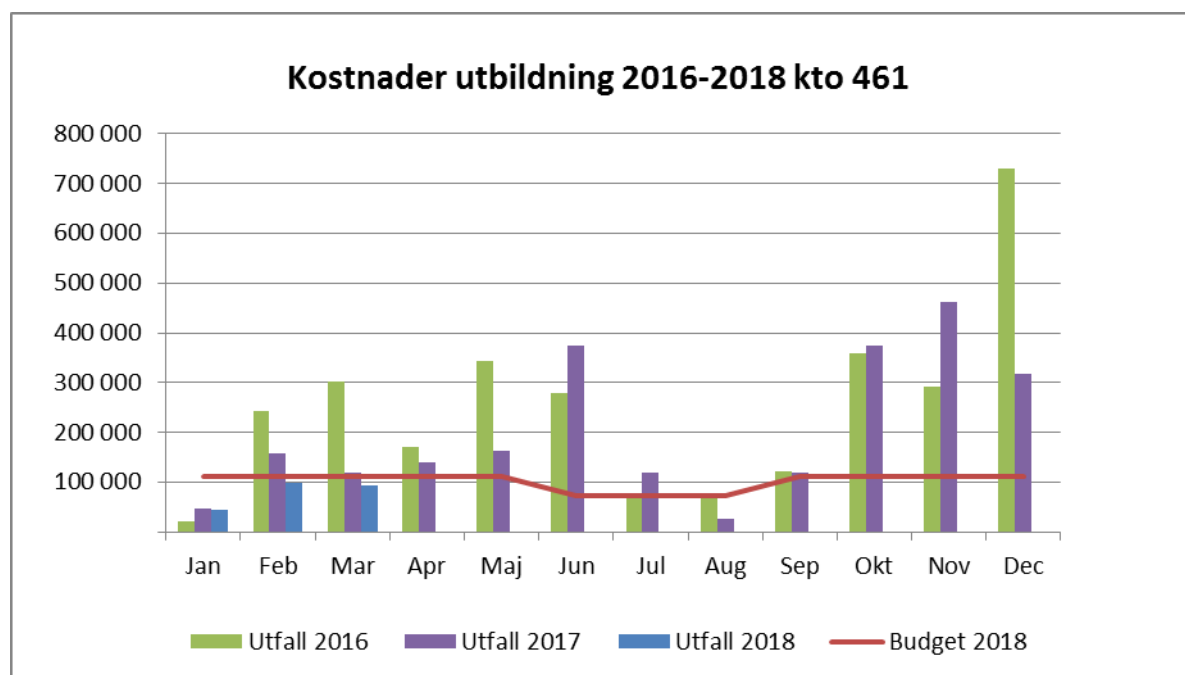
Landstinget står 2018 i ett så kallat ekonomiskt stabsläge, d.v.s. stark restriktivitet gäller rådande exempelvis utbildningar, resor, förbrukningsmaterial, konferenser, mm. Landstingsdirektörens stab har där valt ut ett antal områden som kommer att redovisas nedan för att belysa de områden

där stort fokus på kostnadsutvecklingen gäller. Redovisningen är jämfört mot budget och jämfört med föregående år för att se utvecklingen.

Utbildningskostnader

Radetiketter	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET Ack Diff	UTFALL Fg År Ack	Avv ack fg år
4 Kostnader	237 246	303 538	66 292	325 442	88 195
4 Kostnader för personal	237 246	303 538	66 292	325 442	88 195
46 Övriga personalkostnader	237 246	303 538	66 292	325 442	88 195
46110 Konferenskostnader	237 246	271 950	34 704	211 254	-25 992
46130 Föreläsare, för personal		27 500	27 500		
46150 Utbildningskostnader		4 088	4 088	114 187	114 187
Totalsumma	237 246	303 538	66 292	325 442	88 195

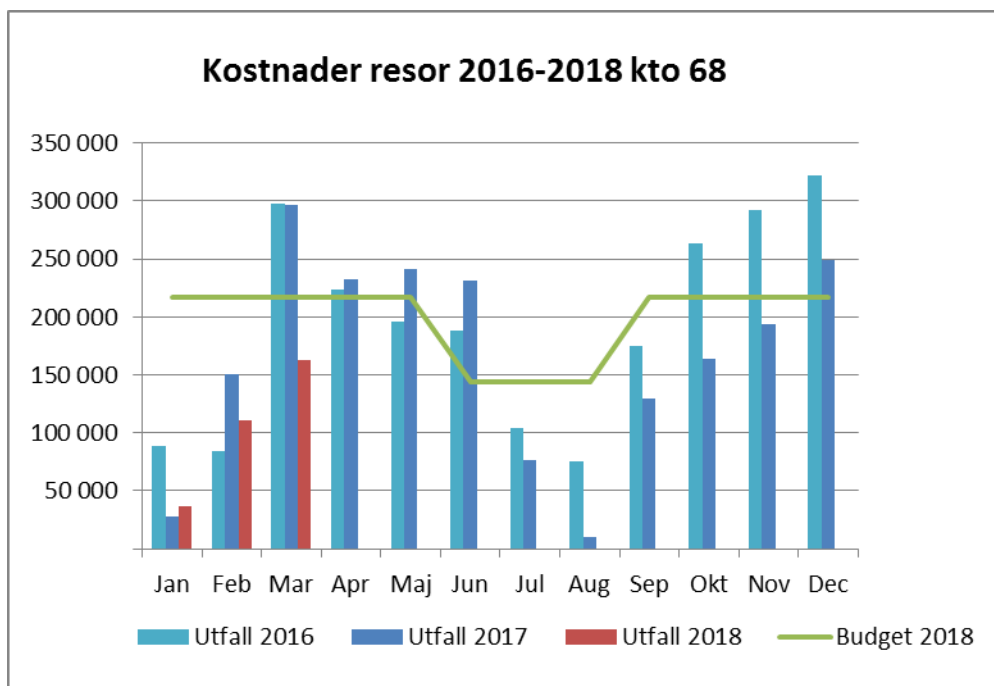
Det ackumulerade utfallet per mars 2018 avseende utbildningskostnader är 237 tkr, vilket är 27 % lägre än den bokförda kostnaden för utbildning för samma period 2017. Den genomsnittliga kostnaden per månad för utbildning var 250 tkr under 2016 och 202 tkr under 2017. Under 2016 och 2017 har den bokförda kostnaden för utbildning varit lägst under januari respektive juli och augusti medan de varit högst under sista kvartalet.



Resor

Radetiketter	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET Ack Diff	UTFALL Fg År Ack	Avv ack fg år
5 Drift	310 828	633 598	322 769	476 253	165 425
681 Biljetter	210 261	437 478	227 217	363 251	152 990
683 Hotell och logi, Sverige	90 434	192 891	102 456	94 575	4 140
684 Hotell och logi, utlandet	8 950	1 899	-7 051	17 469	8 519
689 Övriga resekostnader	1 183	1 329	146	958	-225
Totalsumma	310 828	633 598	322 769	476 253	165 425

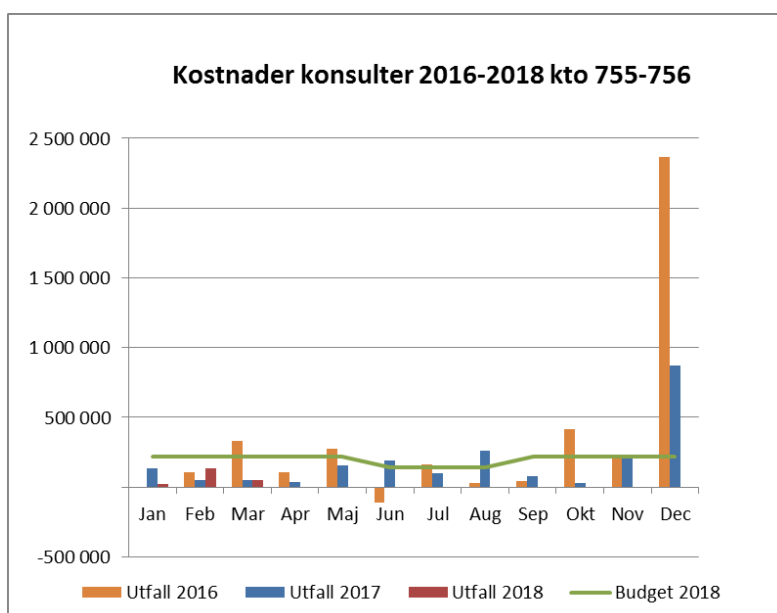
Det ackumulerade utfallet per mars 2018 avseende resekostnader är 311 tkr, vilket är 35 % lägre än den bokförda kostnaden för resor under samma period 2017. Den genomsnittliga kostnaden per månad för resor var 192 tkr under 2016 och 167 tkr under 2017. Under 2016 och 2017 har den bokförda kostnaden för resor varit lägst under januari och mars respektive juli och augusti.



Konsulter

Radetiketter	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET Ack Diff	UTFALL Fg År Ack	Avv ack fg år
75510 Konsultarvoden för speciella u	57 000	110 632	53 632		-57 000
75564 Konsulter, ventilation	100 591		-100 591		-100 591
75590 Konsulter, övrigt	54 383	510 817	456 434	235 431	181 048
75610 Uppdragsutbildningar		150 000	150 000		
Totalsumma	211 974	771 449	559 475	235 431	23 457

Det ackumulerade utfallet per mars 2018 avseende konsultkostnader är 212 tkr, vilket är 10 % lägre än den bokförda kostnaden för konsulter under samma period 2017. Den genomsnittliga kostnaden per månad för konsulter var 327 tkr under 2016 och 180 tkr under 2017. Under 2016 och 2017 har den bokförda kostnaden för konsulter varit högst under december månad.



6.4 Prognosförklaring

Landstingsdirektörens stab prognos utifrån första kvartalet visar på en budget i balans per helår 2018. Förvaltningen har en reducerad budgetram med 2,0 mnkr jämfört med 2017.

Det prognostiserade resultatet avviker mot budget på de olika kontoslagen. Detta beror på att det även i den ordinarie verksamheten finns kostnader, främst för personal men även för drift, som finansieras genom intäkter istället för budget. Som tidigare beskrivits under rubrikerna Personal och Drift har förvaltningen tagit fram ett ärende om omfördelning mellan kontoslagen personal och drift till landstingsfullmäktige i april 2018. Per mars avviker det prognostiserade resultatet i större utsträckning än vad det kommer att göra då denna omfördelning genomförts.

6.4.1 Redovisning av Landstingsdirektörens stabs projektverksamhet

Som tidigare nämnts är delar av förvaltningens verksamhet projektfinansierad. Projektverksamheten är koncentrerad till två ansvar inom Blekinge kompetenscentrum samt verksamheten inom RC syd. Nedanstående tabell visar resultat per projektansvar och prognos för projektverksamheten inom landstingsdirektörens stab uppdelat på IPDK. Anledningen till att kostnaderna på projekten efter mars inte fullt ut är täckta av intäkter beror på att fakturor inkommit precis i skarven mellan att balansering görs och ekonomisystemet stängs. Projektverksamheten balanseras alltid vid helårsbokslut så att nettoresultatet blir 0.

Ansvar	IPDK	Utfall Ack Mars 2018	Prognos 2018
1321 RC Syd Karlskrona Eyenet	3 Intäkter	-4 291	-15 500
1321 RC Syd Karlskrona Eyenet	4 Personal	839	3 700
1321 RC Syd Karlskrona Eyenet	5 Drift	3 492	11 800
1321 RC Syd Karlskrona Eyenet	9 Finansen	0	0
1321 RC Syd Karlskrona Eyenet	Total	40	0
1771 Forskning, KC	3 Intäkter	-770	-2 945
1771 Forskning, KC	4 Personal	377	1 705
1771 Forskning, KC	5 Drift	393	1 240
1771 Forskning, KC	9 Finansen	0	0
1771 Forskning, KC	Total	0	0
1778 Projekt, KC	3 Intäkter	-2 469	-8 230
1778 Projekt, KC	4 Personal	1 350	5 420
1778 Projekt, KC	5 Drift	1 119	2 810
1778 Projekt, KC	9 Finansen	0	0
1778 Projekt, KC	Total	0	0
Total		40	0

Bilaga 1

FR1

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Utfall - Förvaltning

Förvaltning:	17 Landstingsdir. Ledningsstab exkl projekt	Period:	mars 2018	Belopp:	TKR	Ifyllt av:	Cecilia Andersson	Datum:	2018-04-12
--------------	---	---------	-----------	---------	-----	------------	-------------------	--------	------------

Kontoslag	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-148	-172	-320	-850	-407	-1 257	-2 799	-35	-2 834	-702	-235	-937	-2 652	137	-2 514
Personal	22 742	183	22 925	18 319	0	18 319	20 847	119	20 966	-4 423	-183	-4 606	-1 895	-64	-1 959
- Anställda	22 417	0	22 417	17 736	0	17 736	21 015	0	21 015	-4 680	0	-4 680	-1 402	0	-1 402
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- övrigt	326	183	509	583	0	583	-167	119	-48	257	-183	74	-493	-64	-557
Drift	3 977	3 539	7 517	10 926	407	11 332	4 097	3 496	7 593	6 948	-3 132	3 816	120	-43	77
- Förbrukningsmaterial	316	584	900	1 025	0	1 025	313	895	1 209	708	-584	124	-3	311	308
- Resor	311	0	311	634	0	634	476	0	476	323	0	323	165	0	165
- Information PR	33	0	33	172	0	172	64	0	64	139	0	139	31	0	31
- Köpta tjänster	435	823	1 259	1 881	407	2 287	1 159	500	1 659	1 445	-417	1 029	723	-323	400
- Post och tele	683	219	903	979	0	979	716	193	910	296	-219	77	33	-26	7
- övrigt	2 198	1 913	4 111	6 236	0	6 236	1 368	1 908	3 276	4 037	-1 913	2 124	-830	-5	-835
Kapitalkostnad	10	1	11	26	0	26	10	1	11	15	-1	15	0	0	0
TOTALA INTÄKTER	-148	-172	-320	-850	-407	-1 257	-2 799	-35	-2 834	-702	-235	-937	-2 652	137	-2 514
TOTALA KOSTNADER	26 730	3 723	30 453	29 270	407	29 677	24 954	3 616	28 571	2 541	-3 316	-776	-1 775	-107	-1 882
NETTORESULTAT	26 582	3 551	30 133	28 420	0	28 420	22 155	3 581	25 737	1 838	-3 551	-1 713	-4 427	31	-4 396

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Prognos - Förvaltning

Förvaltning:	17 Landstingsdir. Ledningsstab exkl projekt	Period:	mars 2018	Belopp:	TKR	Ifyllt av:	Cecilia Andersson	Datum:	2018-04-12
--------------	---	---------	-----------	---------	-----	------------	-------------------	--------	------------

Kontoslag	PROGNOS - HELÅR			BUDGET - HELÅR			FÖREG. ÅR - HELÅR			PROGNOS JMF BUDGET			PROGNOS JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-6 314	-2 111	-8 426	-3 400	-1 627	-5 027	-8 719	-1 470	-10 189	2 914	484	3 399	-2 404	641	-1 763
Personal	85 547	691	86 239	73 276	0	73 276	85 144	645	85 789	-12 272	-691	-12 963	-403	-46	-449
- Anställda	81 745	0	81 745	70 944	0	70 944	81 301	0	81 301	-10 800	0	-10 800	-444	0	-444
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- övrigt	3 803	691	4 494	2 331	0	2 331	3 843	645	4 488	-1 471	-691	-2 162	40	-46	-6
Drift	19 028	16 797	35 825	43 703	1 627	45 330	16 910	14 869	31 778	24 675	-15 170	9 505	-2 119	-1 928	-4 047
- Förbrukningsmaterial	965	4 603	5 568	4 098	0	4 098	1 081	3 718	4 799	3 133	-4 603	-1 470	116	-885	-769
- Resor	1 243	0	1 243	2 534	0	2 534	2 005	0	2 005	1 291	0	1 291	761	0	761
- Information PR	2 134	7	2 141	689	0	689	565	8	573	-1 444	-7	-1 451	-1 569	1	-1 568
- Köpta tjänster	1 741	0	1 741	7 522	1 627	9 149	4 879	2 850	7 729	5 781	1 627	7 408	3 137	2 850	5 987
- Post och tele	2 734	933	3 667	3 917	0	3 917	2 882	773	3 654	1 183	-933	250	148	-160	-12
- övrigt	10 211	11 254	21 465	24 942	0	24 942	5 498	7 520	13 019	14 731	-11 254	3 477	-4 713	-3 734	-8 447
Kapitalkostnad	41	2	43	103	0	103	42	3	44	62	-2	60	1	1	1
TOTALA INTÄKTER	-6 314	-2 111	-8 426	-3 400	-1 627	-5 027	-8 719	-1 470	-10 189	2 914	484	3 399	-2 404	641	-1 763
TOTALA KOSTNADER	104 617	17 491	122 107	117 082	1 627	118 709	102 095	15 517	117 612	12 465	-15 864	-3 399	-2 522	-1 973	-4 495
NETTORESULTAT	98 302	15 379	113 681	113 682	0	113 682	93 376	14 047	107 423	15 379	-15 379	0	-4 926	-1 332	-6 258