



Förslag till verksamhetsplan och budget 2019

Ver. 2.0
Regionstyrelsen/regionstaben
September 2018

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Inledning	3
Verksamhetsidé, värdegrund, vision och uppdrag	4
Region Blekinges styrmodell.....	5
Perspektivet invånare och samhälle	6
Perspektivet kvalitet och process	12
Perspektivet kompetens	16
Perspektivet miljö och hållbarhet.....	19
Perspektivet ekonomi	21
Budget	24
Investeringsplan.....	26
Effektivisering och prioriterade nya verksamheter	27

Inledning

Regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 presenteras i två separata dokument. Det här är regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 utifrån sitt övergripande samordningsansvar och sitt ansvar som nämnd för regionstaben och landstingsgemensamt.

Regionstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ett övergripande samordningsansvar för samtliga nämnders och bolags verksamheter. Regionstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt genom att följa upp fullmäktiges mål och inriktning samt överenskomna uppdrag och mål. I det övergripande ansvaret ingår ledning och ekonomisk förvaltning ur ett helhetsperspektiv, liksom även rollen som arbetsgivare och befolkningsföreträdare.

Regionstabens huvudsakliga uppgift är att stödja regionstyrelsen i det övergripande samordningsuppdraget. Regionstaben ska skapa förutsättningar för ett tillitsfullt samarbete mellan regionen verksamheter och med andra samarbetspartners. De har det övergripande ansvaret för att strategisk planering, uppföljning och verksamhetsutveckling inom Region Blekinge som helhet går i riktning mot beslutade mål. Detta sker genom funktioner för ekonomi, HR, kommunikation, planering och utveckling, digitalisering och kansli. Regionstaben bereder samtliga ärenden som går till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Som nämnd har regionstyrelsen också ansvar för den verksamhet som bedrivs inom förvaltningen, i det här fallet regionstaben. I nämndsansvaret ingår att planera, leda, följa upp och utveckla den egna verksamheten. Tjänster inom områdena upphandling, företagshälsövård och kommunikation levereras av regionstaben.

Regionstyrelsen har i sitt förslag till verksamhetsplan utgått ifrån planeringsdirektiven för 2019. De inriktningsmål och insatsområden som återfinns i planeringsdirektiven är framtagna utifrån planeringsförutsättningarna för 2019. Analysen i planeringsförutsättningarna lyfter framför allt fram att styrelse och nämnder behöver utveckla kärnkvaliteten i verksamhetens tjänster samt tillvarata digitaliseringens möjligheter för att effektivisera verksamheten och utveckla en attraktiv region som tillgodoser behoven hos invånare, besökare och näringsliv.

Verksamhetsidé, värdegrund, vision och uppdrag

Region Blekinges verksamhetsidé, värdegrund, vision och uppdrag anger utgångspunkter för den samlade verksamheten och ska genomsyra samtliga verksamhetsplaner.

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén beskriver ändamålet med Region Blekinges samlade verksamhet. Den svarar på frågorna vad vi ska göra, för vem vi ska göra det och vad vi vill uppnå:

Region Blekinge leder utvecklingen för ett attraktivt Blekinge med god livsmiljö för invånare, företag och besökare.

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. Region Blekinges värdegrund vilar på tre ledstjärnor:

Engagemang, samarbete, kvalitet.

Vision

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

Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.

Uppdraget

Uppdraget för Region Blekinge är att:

Främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning.

Region Blekinges styrmodell

Region Blekinges styrmodell innebär en styrning utifrån fem perspektiv för att fastställa, styra mot och följa upp de mål som fullmäktige beslutat är strategiskt viktiga.

- Perspektivet invånare och samhälle
- Perspektivet kvalitet och process
- Perspektivet kompetens
- Perspektivet miljö och hållbarhet
- Perspektivet ekonomi

Dessa perspektiv finns med från fullmäktige till nämnderna och de verkställande organisationerna på alla nivåer. Därigenom skapas en tydlig styrningslogik från politisk nivå till verksamhetsnivå.

Utgångspunkten för Region Blekinges verksamhet är invånarnas behov. Övriga perspektiv ska stödja invånarperspektivet och syftar till att skapa möjligheter för att leverera den nivå av behovsuppfyllnad som är politiskt beslutad.

Inom ramen för varje perspektiv anges inriktningsmål. Inriktningsmål är långsiktigt strategiska mål som riktar sig till hela Region Blekinge. Indikatorer kopplas till inriktningsmålen för uppföljning och redovisning.

Inom ramen för varje inriktningsmål anges insatsområden. Insatsområden markerar uppdrag som fullmäktige anser särskilt angelägna att genomföra för att uppfylla inriktningsmålen.

Perspektivet invånare och samhälle

Invånare- och samhällsperspektivet beskriver målsättningar för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt samt för att skapa en attraktiv region för invånare, näringsliv och besökare. Perspektivet omfattar även målsättningar inom servicekvalitetsområdet som t.ex. tillgänglighet, bemötande och delaktighet.

Inriktningsmål – ett attraktivt Blekinge

I Blekinge ska fler vilja bo, arbeta och komma på besök. För att fler ska vilja komma till Blekinge måste Region Blekinge gemensamt utveckla bilden av det attraktiva Blekinge. Blekinge ska förknippas med kreativitet, innovation, och sitt strategiska läge med en unik kust och skärgård.

Regionstyrelsen ska på ett övergripande plan följa och beakta frågor av betydelse för hela regionens utveckling, tillväxt och verksamhet och har ett övergripande ansvar för samverkan med länets kommuner, kringliggande regioner och andra aktörer.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Blekinge berör samtliga nämnders verksamhet och Regionstyrelsen behöver skapa förutsättningar för att genomföra strategin. Regionstyrelsen företräder Region Blekinge i det regionala samverkansrådet med företrädare för samtliga kommuner i Blekinge och är där en viktig aktör för samverkan mellan region och kommuner för att utveckla frågor om regional utveckling, hälso- och sjukvård, kultur och trafik.

En god folkhälsa är en avgörande faktor för människors livssituation. Regionstyrelsen ska verka för en god folkhälsa i befolkningen genom sitt ansvar för strategiska folkhälsofrågor, jämlikhetsfrågor och frågor om mänskliga rättigheter. Därigenom har Regionstyrelsen också ett ansvar för att utveckla och stärka bilden av Blekinge som livsplats så att länet uppfattas som attraktivt med en god livsmiljö för invånare, företag och besökare.

Regionstyrelsen ansvarar för miljö- och hållbarhetsfrågor, vilka utgör en väsentlig del för att öka attraktiviteten i Blekinge. Målen för miljö följs upp i perspektivet miljö och hållbarhet.

Regionstyrelsen ansvarar för övergripande och strategiska säkerhets- och krisberedskapsfrågor. Region Blekinge ska värna människor, egendom, verksamheter samt grundläggande värden som demokrati, rättvisa, integritet och förtroende.

Regionstyrelsen har ansvar för att utveckla och stärka varumärket för Region Blekinge så att det bidrar till att skapa en attraktiv och trovärdig bild av de tjänster och den service som organisationen erbjuder. Regionstyrelsen har också ett ansvar för att utveckla och stärka bilden av Blekinge som livsplats så att länet uppfattas som attraktivt med en god livsmiljö för invånare, företag och besökare.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Attraktionsindex	2009=54 2014=53 (nästa mätning senast 2020)	Förbättring	Årsbokslut
Varumärkets styrka och attraktivitet	-	Förbättring	Årsbokslut Uppföljningsverktyg

¹ Ingångsvärde/målvärde definieras när uppföljningsverktyget är framtaget.

Indikator	Ingångsvärde (ange mätpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
			framtaget av kommunikations- enheten

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Skapa förutsättningar för en attraktiv boendemiljö och samhällsservice. Det är viktigt att se till livsmiljön i hela Blekinge. En attraktiv miljö kräver god tillgång till boende, barnomsorg, skola och vård men även ett differentierat kultur- och idrottsliv som lockar människor i alla åldrar och med olika bakgrund. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är vägledande för att skapa ett attraktivt Blekinge.

Samtliga nämnder ska beakta den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och bidra till att Blekinge ska vara ett inkluderande samhälle präglad av öppenhet och deltagande.

Regionstyrelsen företräder Region Blekinge i det regionala samverkansrådet och ska i samverkan med kommunerna utveckla och förankra frågor om regional utveckling, kultur och trafik.

Skapa bilden av det attraktiva Blekinge. Blekinges geografiska läge med kust och skärgård och ett brett utbud av kultur och upplevelser för såväl boende som besökare tillsammans med en väl fungerande hälso- och sjukvård samt tandvård ger förutsättningar för kreativitet och gott innovationsklimat.

Samtliga nämnder ska utveckla verksamheten så att den stödjer bilden av ett attraktivt Blekinge.

För att skapa en attraktiv bild krävs koordinerade kommunikationsinsatser med utgångspunkt från målgruppernas behov. Regionstyrelsen ska i samråd med nämnden för regional utveckling och andra aktörer i samhället ta fram en gemensam kommunikationsstrategi med bred förankring.

Utveckla varumärket för Region Blekinge. För att skapa en enhetlig bild av Region Blekinge behöver kommunikation och insatser till invånare, besökare, investerare och potentiella inflyttare koordineras.

Regionstyrelsen ska koordinera kommunikation om Region Blekinge.

Regionstyrelsen ansvarar för att samordna kommunikation om Region Blekinge och dess tjänster och service med utgångspunkt från varumärkesstrategin. Att bygga ett starkt varumärke med hög kännedom och gott förtroende hos olika målgrupper är en långsiktig satsning och en handlingsplan för hur varumärkesstrategin ska omsättas i konkreta aktiviteter behöver tas fram.

Regionstyrelsen ansvarar för att varumärkets styrka och attraktivitet följs upp. Ett mätverktyg ska tas fram och ett målvärde för varumärkets styrka ska fastställas. Därefter ska varumärket följas upp årligen.

Inriktningsmål – en god och jämlik hälsa

Det finns skillnader i upplevd hälsa mellan kön, olika socioekonomiska grupper och åldersgrupper. Det innebär att hälsan inte är jämlikt fördelad i Blekinge. Folkhälsoarbete ska bidra till en större jämlikhet i hälsa. Region Blekinge har en samordningsfunktion för det länsgemensamma

folkhälsarbetet. Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt ska integreras i Region Blekinges alla verksamheter.

Regionstyrelsen ska följa upp uppdraget att införa personcentrerad vård inom hälso- och sjukvård och tandvård genomförs.

Regionstyrelsen ska ge invånarna större möjlighet till delaktighet i regionens utveckling kring en god och jämlik hälsa på individnivå, verksamhetsnivå och systemnivå.

Regionstyrelsen ska verka för att fler invånare får tillgång till Region Blekinges ökande antal digitala tjänster genom att fastställa strategier för digitalisering och främja en god infrastruktur.

Indikator	Ingångsvärde (ange mätpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Grad av personcentrering i vården ²	-	Ökning	Årsbokslut Uppföljningsverktyg framtaget av BKC
Skillnad i medellivslängd mellan socioekonomiska grupper ³	Utfall 2018	Minskning	Årsbokslut SCB

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser i Region Blekinge. Den läns gemensamma folkhälsopolicyn är styrande för regionens prioriteringar och mål och pekar ut fyra prioriterade målområden:

- Goda livsvillkor
- Psykisk hälsa
- Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
- Hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor

Hälso- och sjukvården och tandvården har med sin kompetens en särskild roll i den långsiktiga hälsoutvecklingen. Ett framgångsrikt förebyggande och hälsofrämjande arbete för en god hälsa leder på sikt till högre livskvalitet, minskade sjukvårdskostnader och ett effektivt användande av samhällsresurserna.

Samtliga nämnder ska underlätta för invånare att ta ansvar för sin hälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Regionstyrelsen ska utifrån förslag från kommissionen för jämlik hälsa driva utvecklingen av barn och ungas hälsa för att förebygga framtida ohälsa.

Regionstyrelsen ska utveckla förutsättningar för invånarna att ta ansvar för sin egen hälsa, förebygga ohälsa samt enkelt och snabbt kunna komma i kontakt med vården genom att skapa olika kontaktvägar.

² Ingångsvärde/målvärde definieras när uppföljningsverktyget är framtaget.

³ Uppdelning på kön och utbildningsnivå, inklusive och exklusive utlandsfödda.

Genomföra insatser för en mer jämlik hälsa i samverkan. Den länsgemensamma Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge överlämnade sin rapport till landstingsstyrelsen i januari 2018. Kommissionen föreslår tydligare politisk samverkan och styrning på regional nivå och att en långsiktig handlingsplan ersätter nuvarande länsgemensamma folkhälsopolicy. Behovsanalysen om palliativ vård pekar på ett behov av utveckling inom området.

Samtliga nämnder ska beakta kommissionens förslag i sina verksamhetsplaner.

Regionstyrelsen ska ta fram strategier för en jämlik hälsa i samverkan med kommunerna.

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ska beakta behovsanalysen om palliativ vård i livets slutskede.

I samverkan med kommunerna, länsstyrelsen och civilsamhället ska regionstyrelsen ta fram en strategisk plan för jämlik hälsa.

Regionstyrelsen ska följa upp de åtgärdsförslag som lämnats i behovsanalysen om palliativ vård i livets slutskede.

Regionstyrelsen ska i samband med översyn av ”Uppdrag och regelbok för Hälsoval Blekinge” beakta behovet av en särskild satsning på äldre med riktade hälsosamtal.

Utveckla ett personcentrerat förhållningssätt i Region Blekinges verksamheter. Region Blekinge ska verka för ett personcentrerat förhållningssätt i sina verksamheter. Det omfattar ett ledarskap som bidrar till att medarbetarnas kompetens tas tillvara. För hälso- och sjukvården och tandvården innebär det att ta vara på patienters och anhörigas resurser så att patienten kan bli medskapare i sin egen vård.

Samtliga nämnder ska genomföra insatser för ett mer personcentrerat förhållningssätt i sina verksamheter.

Regionstyrelsen ska stödja övriga nämnder i utvecklingen av ett mer personcentrerat förhållningssätt. Det innebär att öka kunskapen om ett personcentrerat förhållningssätt så att det präglar både interna och externa relationer.

Inriktningsmål – god tillgänglighet

God tillgänglighet till Region Blekinges verksamheter är en förutsättning för att kunna erbjuda en livsmiljö för hållbar tillväxt och god hälsa samt en säker och jämlik vård av hög kvalitet.

Infrastruktur är en viktig faktor för god tillgänglighet och en utvecklande arbetsmarknad. Infrastruktur är också avgörande för regional tillväxt och produktivitet. Blekinge ska ha ett attraktivt och hållbart transportsystem som utvecklas utifrån invånarnas, arbetsmarknadens och besökarnas behov.

Blekinge ska utmärka sig som ett attraktivt e-samhälle där en stor del av befolkningen använder digitala tjänster.

Regionstyrelsen ska kontinuerligt följa hur tillgängligheten till hälso- och sjukvården och tandvården utvecklas och driva frågor om ökad digital tillgänglighet där den av landstingsdirektören beslutade e-hälsoplanen är en utgångspunkt.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Andel i befolkningen som instämmer helt eller delvis att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver	Utfall 2018	>80 %	Årsbokslut Hälso- och sjukvårdsbarometern
Andel invånare i Blekinge som har ett konto på 1177.se	Utfall 2018	>50 %	Delårs- och årsbokslut

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Utveckla tillgängligheten till Region Blekinges verksamheter. God tillgänglighet bidrar till bättre effektivitet. Tillgänglighet innebär både fysiska möten och de möjligheter som e-tjänster skapar. Det ska vara enkelt att få kontakt med Region Blekinges verksamheter.

Samtliga nämnder ska säkerställa god tillgänglighet till sina verksamheter.

God tillgänglighet utgår ifrån invånarens upplevelse av verksamheten som helhet, där relationer, geografisk närhet och kontinuitet är viktiga delar för att skapa förtroende och tillit. För Regionstyrelsens verksamheter handlar god tillgänglighet om information och kommunikation med invånare så att de är väl införstådda med regionens beslutsvägar samt kan nå tjänstepersoner och förtroendevalda på enkla sätt.

Regionstyrelsen ska följa övriga nämnders insatser för att skapa tillgänglighet och tillförlitlighet så att invånare upplever förtroende för Regions Blekinges tjänster.

Regionstyrelsen ska stödja övriga nämnder att hålla en hög kvalitet och servicenivå i kommunikationen med olika målgrupper via webb och sociala medier.

Regionstyrelsen ska verka för en ökning av digitala tjänster samtidigt som fysisk tillgänglighet till Region Blekinges anläggningar ska underlättas.

Utveckla infrastruktur för god tillgänglighet. Utvecklingen i Blekinge och vår omvärld innebär ett ökat behov av pendling och hållbara godstransporter. Förbättrad infrastruktur och ökad användning av förnybara drivmedel är nödvändig. En digital infrastruktur som når alla är en förutsättning för att vara en del i dagens digitala samhälle

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska arbeta för en utbyggd infrastruktur i Blekinge.

Regionstyrelsen ska samordna utvecklingen av digitala e-tjänster utifrån nationella, regionala och lokala strategier och planer.

Regionstyrelsen ska verka för att fler invånare får tillgång till Region Blekinges digitala tjänster genom att fastställa strategier för digitalisering och främja en god infrastruktur.

Inriktningsmål – ett hållbart näringsliv

Blekinge ska kännetecknas av ett expansivt och konkurrenskraftigt näringsliv med ett starkt innovationsklimat som involverar näringsliv, utbildningsaktörer, offentlig och ideell sektor.

Regionstyrelsen ska särskilt beakta hur Region Blekinge tillsammans med andra relevanta aktörer ska kunna erbjuda stimulerande arbeten som förbättrar förutsättningarna för näringslivet där effektiva, hållbara transportsystem med god kollektivtrafik är en förutsättning för att knyta samman kommunerna i länet till större, gränslösa och mer dynamiska arbetsmarknadsområden.

I nära samarbete med näringslivet i Blekinge ska utbudet av produkter och tjänster i högre grad präglas av kunskapsintensitet för att inte riskera utslagning i konkurrensen med låglöneländer. Regionstyrelsen ska därför verka för att Region Blekinge ökar sin innovationsförmåga.

Blekinges strategiska läge i relation till Europa kan med god tillgänglighet leda till integration med Öresundsregionen och de växande marknaderna runt Östersjön. Regionstyrelsen ska verka för att dra nytta av det geografiska läget.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Etableringsfrekvens ⁴	Utfall 2018 Utfall 2016=8,2 (årligen framöver)	Ökning	Årbokslut

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Främja innovationer och företagande. För att öka Blekinges innovationsförmåga behöver vi stimulera kreativ samverkan mellan olika kompetenser inom Region Blekinge och befintligt näringsliv. Region Blekinge ska stärka befintliga kluster, science parks och nätverk samt öka internationaliseringen på arbetsmarknaden.

Samtliga nämnder ska utveckla former för att främja innovationer och företagande.

Regionstyrelsen ska förvalta Region Blekinges utvecklings- och innovationsprocess så att den leder till fler innovationer till nytta för invånare, näringsliv och besökare.

Regionstyrelsen ska stödja utvecklingen i Blue Science Park, Netport och andra liknande grupperingar vars syfte är att främja innovation och utveckling i Blekinge.

Matcha utbildningsutbudet i Blekinge med näringslivets behov av kompetens. God kompetensförsörjning möjliggör tillväxt i Blekinge. En stor bredd av utbildningsaktörer är viktig för att tillgodose näringslivets behov av arbetskraft.

Regionstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden ska genomföra insatser för att stärka kompetensförsörjningen i Blekinge.

Regionstyrelsen ska öka sin samverkan med BTH och andra aktörer på området.

⁴ Definieras i detta sammanhang som antal nya företag per 1000 invånare i åldersgruppen 16-64 år samma tidsperiod.

Perspektivet kvalitet och process

Kvalitets- och processperspektivet belyser områden som påverkar kvaliteten i de tjänster Region Blekinge levererar. För att leverera god kvalitet behövs ändamålsenliga, resurseffektiva och flexibla processer i verksamheten. Genom systematiska behovsanalyser där resultat och kvalitet ställs i relation till behov kan Region Blekinge ständigt förbättra processer och kvalitet i verksamheten.

Inriktningsmål – god kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser

Kvaliteten i Region Blekinges verksamheter ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Ledningen ska vara organiserad för att främja god kvalitet och kostnadseffektivitet. Ledningssystem syftar till att skapa en grundläggande ordning och reda i verksamheten för att, så långt det är möjligt, förebygga risker och misstag som kan leda till oönskade resultat.

God kvalitet för Region Blekinge är förmågan att tillgodose invånarnas behov på ett ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert sätt.

Region Blekinges dominerande verksamhet är hälso- och sjukvård, och regionstyrelsen har ett övergripande planeringsansvar för hälso- och sjukvården. Regionstyrelsen ska därför i dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden fortlöpande följa upp att den omställning av hälso- och sjukvården som krävs i enlighet med programplan och inriktningsbeslut för framtidens hälso- och sjukvård blir verkställd.

God kvalitet ställer krav på välfungerande processer och ett integrerat ledningssystem som ger förutsättningar för att leda och styra, följa upp och utvärdera för ständiga förbättringar. Regionstyrelsens roll är att leda och driva insatser för ett integrerat ledningssystem som omfattar ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet.

Regionstyrelsen ska verka för att ett ledningssystem för kvalitet införs i regionstabens verksamheter.

Regionstyrelsen ansvarar för en hög säkerhet och robusthet för regionens samlade verksamheter såväl i fredstid som vid höjd beredskap och krig, och ska vidta åtgärder för att driva det arbetet framåt.

Indikator	Ingångsvärde (ange mätpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Integrerat ledningssystem	Ej relevant	Struktur och design för ett integrerat ledningssystem framtaget	Delårs- och årsbokslut
Patientsäkerhetsindex	Utfall 2018	Förbättring	Årsbokslut

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Etablera ett processororienterat arbetssätt. Ett processororienterat arbetssätt innebär en helhetssyn som utgår ifrån kundens/brukarens behov och att utveckla processer som tillgodoser dessa behov samtidigt som de är resurseffektiva och flexibla.

Samtliga nämnder ska identifiera de viktigaste processerna i sin verksamhet.

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att:

- Utveckla ett integrerat ledningssystem
- Fastställa lednings- och stödprocesser på ledningsnivå
- Fastställa processområden för Region Blekinge
- Tydliggöra roller, mandat och ansvarsfördelning i en processororienterad organisation
- Följa upp att processororientering realiseras i alla Region Blekinges verksamheter.

Omsätta inriktningsbesluten i Framtidens hälso- och sjukvård. Landstingsstyrelsen har fattat inriktningsbeslut om nära vård, koncentration av vård och samverkan. Dessa beslut innehåller förslag som riktar sig till hälso- och sjukvård samt tandvård för att utveckla kvaliteten.

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt tandvårdsnämnden ska omsätta inriktningsbesluten i verksamheten.

Regionstyrelsen ska följa upp att inriktningsbesluten i framtidens hälso- och sjukvård genomförs av nämnderna. Regionstyrelsen har särskilt ansvar enligt följande:

Nära vård

- Skapa förutsättningar för invånarna att hantera sin egen hälsa (egenvård).
- Skapa förutsättningar för primärvården att ta sig an ett utökat uppdrag och arbeta mer förebyggande.
- Skapa förutsättningar och incitament för att vården skall kunna påbörja en omställning av den specialiserade vården mot en nära vård.

Koncentration av vård

- Tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden initiera en utredning av intern och extern struktur av den specialiserade vården.
- Säkerställa att invånarna får tillgång till den sjukvård de behöver.

Samverkan

- Utveckla samverkan mellan Region Blekinge och Blekinges fem kommuner.

Minska patientskador i vården. Patientsäkerhetspolicyns vision är en hälso- och sjukvård utan vårdskador.

Hälso- och sjukvårdsnämnden och tandvårdsnämnden ska minska patientskador genom ett förebyggande systematiskt och strukturerat arbetssätt.

Regionstyrelsen ska stödja och följa upp det förebyggande arbetet för att undvika vårdskador.

Inriktningsmål – en digitaliserad verksamhet

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter, i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Blekinge har goda förutsättningar för att bli bäst i Sverige på e-hälsa, men det kräver kraftfulla insatser såväl inom Region Blekinges egna verksamheter som för befolkningen.

Regionstyrelsen ska på strategisk nivå driva utvecklingen inom digitaliseringsområdet och samverka internt och externt samt stödja kommunerna i linje med regeringens vision om ett ”hållbart digitaliserat Sverige”. Regionstyrelsen har en samordnande roll för att hela Region Blekinge verkar utifrån ”digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs”.

Regionstyrelsen ska ta fram en övergripande digitaliseringsstrategi och handlingsplan för digitalisering och infrastruktur.

Regionstyrelsen ska verka för att invånarna känner förtroende för att deras information skyddas och hanteras på rätt sätt i Region Blekinges verksamheter.

Regionstyrelsen ska i samverkan med kommunerna utveckla och erbjuda nationella e-tjänster för invånarna.

Regionstyrelsen ska följa upp följsamheten till den regionala digitaliseringsstrategin.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättdpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Antal e-tjänster som erbjuds i Region Blekinge	Utfall 2018	Ökning	Delårs- och årsbokslut

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Utveckla digitala tjänster anpassade till befolkningens behov. Landstinget har fastställt en handlingsplan och landstingsdirektören har beslutat om ett e-hälsolyft för att öka utbudet och användningen, samt höja kompetensen, om e-hälsa och digitalisering i verksamheten. Digitaliseringen innebär både att erbjuda digitala tjänster för att täcka invånarnas behov men även att införa stöd för att driva en effektiv verksamhet inom Region Blekinge. Införandet av ett nytt vårdinformationsstöd är en viktig del för att kunna arbeta processorienterat och vidareutveckla våra arbetssätt inom hälso- och sjukvården, för att kunna erbjuda våra invånare en god och effektiv vård av hög kvalitet.

Samtliga nämnder ska skapa förutsättningar för systematisk verksamhetsutveckling där digitalisering är en integrerad del.

Hälso- och sjukvårdsnämnden och tandvårdsnämnden ska genomföra ett e-hälsolyft i sina verksamheter.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska förbereda för införandet av ett nytt vårdinformationsstöd.

Regionstyrelsen ska samordna de digitala tjänster för invånare som berör flera förvaltningar.

Regionstyrelsen ska tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden kontinuerligt följa upp och revidera den regionala e-hälsoplanen samt uppgradera den till en plan för regionala e-tjänster.

Etablera en regiongemensam utvecklings- och innovationsstrategi. För att etablera en digitaliserad verksamhet behövs en gemensam strategi och väl beskrivna processer inom området.

Regionstyrelsen ska ta fram en organisationsgemensam utvecklings- och innovationsprocess som främjar digitaliseringen i Region Blekinge.

Regionstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden ska gemensamt ta fram en digitaliseringsstrategi för Blekinge.

Regionstyrelsen ska i samverkan med berörda interna och externa aktörer ta fram och besluta om att en process för utveckling och innovation etableras för hela Region Blekinge under 2019.

Perspektivet kompetens

Kompetensperspektivet omfattar målsättningar för att Region Blekinge ska ha den kompetens som behövs för att bedriva verksamheten. Perspektivet omfattar också målsättningar för utvecklingen av kompetensen i Blekinge för att fullfölja visionen.

Inriktningsmål – ett engagerat medarbetarskap

Region Blekinge som arbetsgivare behöver skapa goda förutsättningar för alla medarbetare att kunna bidra och utvecklas. Viktiga delar i förutsättningarna är att alla medarbetare känner ett ägandeskap för vision och mål, samt att målen bryts ner från övergripande nivå till de olika organisationsnivåerna och hela vägen till den enskilde medarbetaren.

Medarbetarna har ett stort ansvar för sin egen kompetensutveckling och i överenskommelse med sin chef ska denna planeras, genomföras och utvärderas utifrån den kompetens som behövs utifrån att verksamheten ska nå sina mål.

En god arbetsmiljö och en väl fungerande verksamhet utgår från medarbetarnas engagemang och delaktighet. Genom dialog och samverkan som utgår från arbetsplatsens frågor om verksamheten och dess utveckling samt frågor om arbetsmiljö och hälsa skapas möjlighet till delaktighet och inflytande för medarbetarna.

Regionstyrelsen leder arbetet med att utveckla det gemensamma ledarskapet och medarbetarskapet i Region Blekinge.

Regionstyrelsen har också det övergripande ansvaret för Region Blekinges personalpolitik och ska följa upp att det reviderade samverkansavtalet implementeras.

Regionstyrelsen ska följa upp att en struktur för chefskommunikationen i Region Blekinge fastställs.

Regionstyrelsen ska leda utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att säkerställa en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön genom att stödja övriga nämnder med utbildning och ändamålsenliga rutiner.

Regionstyrelsen ska följa att det sker en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön inom regionstabens verksamhet.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
HME-index för regionstaben	Utfall 2018	Oförändrat eller högre	Årsbokslut Enkät
Arbetsmiljöindex för regionstaben	Utfall 2018	Oförändrat eller högre	Årsbokslut Enkät

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Utveckla kompetens inom mål- och processorientering. Det innebär att målen behöver formuleras så tydligt att varje medarbetare kan förstå sin del i helheten. Processer utformas utifrån ett gränsöverskridande helhetsperspektiv så att de tillgodoser behoven för de vi finns till för.

Samtliga nämnder ska öka kompetens inom mål- och processorientering hos sina medarbetare.

Regionstyrelsen ska säkerställa att regionövergripande utbildningar erbjuds för att stärka kompetensen inom mål- och processorientering hos regionens chefer.

Regionstyrelsen ska följa att regionstaben fortbildar sina chefer inom mål- och processorientering.

Utveckla kompetens i personcentrerat förhållningssätt. Kärnan i personcentrering är att lyssna på och bekräfta en persons berättelse eller upplevelse, etablera ett partnerskap och dokumentera detta. Personen kan vara en patient, närstående, chef, medarbetare, samarbetspartner eller kollega.

Samtliga nämnder ska utveckla kompetens i personcentrerat förhållningssätt.

Regionstyrelsen ska säkerställa att regionövergripande utbildningar erbjuds för att stärka kompetensen inom personcentrerat förhållningssätt hos regionens chefer.

Regionstyrelsen ska följa att regionstaben fortbildar sina chefer i personcentrerat förhållningssätt.

Utveckla digital kompetens. Innebär att ställa om och matcha medarbetarnas kompetens för att möta den digitala utvecklingens möjligheter.

Samtliga nämnder ska öka den digitala kompetensen hos sina medarbetare.

Regionstyrelsen ska initiera utbildningsinsatser med fokus på mobilitet som en förberedande del för framtidens vårdinformationsstöd och för fler e-tjänster generellt.

Regionstyrelsen ska följa upp effekterna av e-hälsolyftet vars syfte är att öka kunskapen om e-hälsa generellt, tjänsterna inom e-hälsa samt utbildning i hur tjänsterna ska användas.

Regionstyrelsen ska följa att regionstaben stärker den digitala kompetensen genom att fortbilda sina medarbetare inom området.

Inriktningsmål – säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden

Näringsliv och offentliga organisationer behöver ha god tillgång till kompetent arbetskraft. En tillväxtdrivande faktor för Blekinges företag och organisationer är att attrahera rätt kompetens. En säkrad kompetensförsörjning skapar förutsättningar för den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Region Blekinge ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och ett attraktivt län för utbildning och arbete. En viktig framgångsfaktor är samverkansformer och arenor för samverkan för att kunna planera för och matcha behov och tillgång av kompetens.

Regionstyrelsen ska verka för att ett vård- och omsorgscollege etableras i Blekinge.

Regionstyrelsen ska verka för ett starkt arbetsgivarvarumärke genom en god personalpolitik.

Regionstyrelsen ska driva utvecklingen av den gemensamma värdegrunden för Region Blekinge till att bli en naturlig och integrerad del av den dagliga verksamheten i syfte att attrahera och behålla kompetens.

Regionstyrelsen ska fortlöpande följa hälso- och sjukvårdens insatser och resultat för att minska beroendet av inhyrd personal.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Andel chefer på regionstaberna som har en dokumenterad kompetensförsörjningsplan	Utfall 2018	100 %	Årsbokslut Heroma
Antal årsarbetare inhyrd personal ⁵	Utfall 2018	Lägre än 2018	Delårs- och årsbokslut Ekonomisystem

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Säkra kompetensförsörjningen för Region Blekinge som arbetsgivare. Centrala faktorer för kompetensförsörjning är förmågan att hantera förändring och utveckling, en strukturerad planering för att kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare för regionens verksamheter samt en god arbetsmiljö.

Samtliga nämnder ska ta fram kompetensförsörjningsplaner för sin verksamhet.

Regionstyrelsen ska samordna insatserna för en samlad kompetensförsörjningsplan för Region Blekinge.

Regionstyrelsen ska följa upp att det finns dokumenterade kompetensförsörjningsplaner för regionstabens verksamheter.

Samverka för att möta kompetensbehovet i Blekinge. Analyser för att öka kunskapen om hur det ser ut i Blekinge när det gäller kompetensförsörjning behöver tas fram i samverkan med kommuner, näringsliv och ideella sektorn. Det behövs också samverkan när det gäller strategiska aktiviteter inom området.

Regionala utvecklingsnämnden ska genomföra intentionerna i kompetensförsörjningsstrategin för Blekinge.

⁵ Beslutet om att minska inhyrd personal gäller alla förvaltningar, och i delårsboksluten för 2018 redovisar alla förvaltningar utvecklingen. I praktiken är det dock bara hälso- och sjukvårdsförvaltningen som använder inhyrd personal, och det är därför enbart den nämnden som kommer att följas upp framöver.

Perspektivet miljö och hållbarhet

I perspektivet miljö och hållbarhet anges målsättningar för hur Region Blekinge ska bidra till en utveckling som skapar hållbara livsmiljöer i länet.

Inriktningsmål – En hållbar verksamhet

För att kunna leva väl och behålla en god hälsa är vi beroende av en miljö som förser oss med ren luft, rent vatten och andra livsuppehållande naturresurser samt ett socialt hållbart samhälle där människors lika värde står i centrum. Både vad gäller social miljö och ekologisk miljö så krävs system vilka tål påfrestningar, är anpassningsbara och kan hantera de förändringar vi står inför i form av påfrestningar från bland annat klimatförändring och samhällsutveckling.

Region Blekinge är en viktig samhällsaktör och har stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling både genom att skapa förutsättningar för ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete inom Region Blekinge som genom att ta hänsyn till miljö- och hållbarhetsfrågor vid beslut som påverkar regionen.

Regionstyrelsen ska skapa förutsättningar för ett strategiskt och systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete inom Region Blekinge.

Regionstyrelsen ska verka för minskad miljöpåverkan och effektiv resursanvändning i regionen.

Regionstyrelsen ska fastställa övergripande processer för det systematiska miljö- och hållbarhetsarbetet.

Regionstyrelsen ska följa upp de olika målområdena i beslutad miljö- och hållbarhetsplan.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Andel nämnder som har implementerat en struktur ⁶ för miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015	25 % ⁷	100 %	Årsbokslut
Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor (kg CO ₂ /årsarbetare)	Utfall 2018 (utfall 2017=0,3 ton)	Minska med 10 %	Delårs- och årsbokslut

⁶ Med en struktur för miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 avses en övergripande struktur för att planera, genomföra, följa upp och förbättra verksamhetens miljöarbete.

⁷ De åtta nämnder som följs upp är: regionstyrelse, hälso- och sjukvårdsnämnd, tandvårdsnämnd, regional utvecklingsnämnd, kultur- och bildningsnämnd, trafiknämnd, patientnämnd och samverkansnämnden i Blekinge (hjälpmedelscentralen). De två nämnder som har implementerat en struktur är tandvårdsnämnden och samverkansnämnden i Blekinge.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar. Ett systematiskt arbetssätt är en förutsättning för att skapa hållbara livsmiljöer.

Samtliga nämnder ska utveckla ett systematiskt arbetssätt utifrån miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.

Regionstyrelsen ska utveckla en koncernövergripande struktur för det systematiska miljö- och hållbarhetsarbetet enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015, som en del av ett integrerat ledningssystem.

Regionstyrelsen ska initiera införandet av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 i regionstabens verksamhet.

Ta hänsyn till hållbarhet i beslut och utvecklingsinsatser. En stor del av Region Blekinges miljöpåverkan orsakas genom de beslut som tas i verksamheten.

Samtliga nämnder ska införa rutiner för att säkerställa att hållbarhetshänsyn tas i relevanta beslut och utvecklingsinsatser.

Regionstyrelsen ska stödja övriga nämnder genom att ta fram gemensamma rutiner för hur hänsyn till hållbarhet tas i relevanta beslut och utvecklingsinsatser.

Minska verksamhetens miljöbelastning. Region Blekinge bedriver en omfattande verksamhet med potentiell miljöpåverkan. Verksamheten har därför särskilt ansvar och möjlighet att bidra till en minskad miljöbelastning.

Samtliga nämnder ska implementera relevanta delar av Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan.

Regionstyrelsen ska revidera miljö- och hållbarhetsplanen för Region Blekinge.

Regionstyrelsen ska tillsätta en beredning för att revidera miljö- och hållbarhetsplanen för Region Blekinge i samarbete med andra berörda intressenter.

Perspektivet ekonomi

Ekonomiperspektivet omfattar målsättningar för att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll

För att kunna bedriva den verksamhet vi vill ha måste vårt arbete vara rationellt och effektivt. Införandet av nya metoder, verksamheter och investeringar får inte ske utan politiska beslut. Förändringar och omställningar inom verksamheten ska göra att gamla metoder och arbetsätt fasas ut och resurser omfördelas utan kostnadsökningar.

En god kostnadskontroll innebär bland annat att förhindra att tillfälliga intäkter genererar kostnader som inte kan påverkas på kort sikt. Budgeten är regionens sätt att prioritera de begränsade resurserna inom verksamheten. En god kostnadskontroll är nödvändig för att de budgeterade ramar som beslutats av fullmäktige ska kunna följas. För att på längre sikt skapa förutsättningar för budgetföljsamhet måste regionen därför ha kontroll över kostnaderna.

Regionstyrelsens principer för ekonomistyrning ska ge förutsättningar för god kostnadskontroll. Principer för ekonomistyrning knyter ihop de olika ekonomiska styrdokument som finns och skapar en tydlighet i gällande regler, rutiner och lagar.

Regionstyrelsen ska verka för att öka verksamhetens förståelse för Region Blekinges totala ekonomi.

Indikator	Ingångsvärde (ange mätpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Utveckling av regionstyrelsens kostnader	Ej relevant	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget	Tertial-, delårs- och årsbokslut
Utveckling av regionstabens kostnader	Ej relevant	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i budget	Tertial-, delårs- och årsbokslut

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Följa budget i samtliga verksamheter. Fullmäktiges beslutade budget innebär krav att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramar som tilldelats. Det innebär ett ständigt behov av utveckling och effektivisering för att samtidigt möta ökade behov och nå uppsatta mål.

Samtliga nämnder ska bedriva en verksamhet med ekonomi i balans.

Regionstyrelsen ska säkerställa nödvändiga effektiviseringar så att regionstabens kostnader inte överstiger budget.

Regionstyrelsen ska följa att det bedrivs en kostnadseffektiv verksamhet inom regionstaben.

Kostnadskontroll. Förändrad demografi och den tekniska utvecklingen är kostnadsdrivande för flera av Region Blekinges verksamheter. För att möta den utvecklingen krävs insatser för att minska kostnadsnivån.

Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka kostnadskontrollen.

Regionstyrelsen ska säkerställa att Region Blekinges principer för ekonomistyrning kommuniceras inom organisationen. Tydlighet bidrar till bättre följsamhet av rutiner och beslut.

Regionstyrelsen ska följa att regionstaben följer den av regionfullmäktige tilldelade budgeten.

Intäktskontroll. Förväntade intäkter måste säkerställas för att sammantaget kunna leva upp till en ekonomi i balans.

Samtliga nämnder ska säkerställa att förväntade intäkter erhålls.

Regionstyrelsen ska hålla sig informerad om vilka statsbidrag Region Blekinge är berättigade till. Regionstyrelsen ska initiera arbetet och återrapportera genomförda åtgärder för att få del av statsbidragen.

Regionstaben ska säkerställa att rutiner för fakturering av intäkter finns och följs.

Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering

Att Region Blekinges verksamheter bedrivs med långsiktig ekonomisk planering gör det möjligt att möta framtidens utmaningar och eventuella konjunkturnedgångar. Det finns ett ökande investeringsbehov i verksamheten vilket ställer krav på att beslutad investeringstakt följs. En del i en långsiktig ekonomisk planering är graden av självfinansiering av investeringar.

Region Blekinge förfogar över finansiella medel i form av likvida medel och pensionsplaceringar. Region Blekinge ska genom långsiktig ekonomisk planering säkerställa att likvida medel och pensionsplaceringar förvaltas på ett effektivt och säkert sätt.

Regionstyrelsen ska verka för att skapa förutsättningar för en investeringstakt som överensstämmer med den tilldelade investeringsbudgeten.

Regionstyrelsen ska följa utfallet av Region Blekinges kapitalplacering och säkerställa att policyn är uppdaterad och därmed styrande i önskad riktning.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Andel påbörjade och avslutade investeringar enligt investeringsplan	Ej relevant		Tertial-, delårs- och årsbokslut

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Följa planerad investeringstakt. Fullmäktige beslutar om den plan för investeringar som ska gälla för Region Blekinge. Att följa den beslutade planen innebär att Region Blekinge står rustade för framtiden.

Samtliga nämnder ska säkerställa att den beslutade investeringsplanen följs.

Regionstyrelsen ska verka för att investeringar som finns i investeringsplanen genomgått en värdering av resurstillgänglighet samt genomförandetidpunkt.

Regionstaben ska, för att öka förståelsen för investeringsprocessen, göra den processkartlagda investeringsprocessen tillgänglig för hela Region Blekinge.

Utveckla långsiktighet i förvaltningen av kapital. Kapitalplaceringspolicy för Region Blekinge beslutas av fullmäktige och ska säkerställa att kapitalplaceringarna genomförs effektivt.

Regionstyrelsen ska säkerställa att likvida medel och pensionsplaceringar förvaltas på ett effektivt och säkert sätt.

Regionstyrelsen ska säkerställa att kapitalplaceringspolicyn är uppdaterad och följs samt att avkastningskravet i policyn följs upp.

Regionstaben ska säkerställa att nyckeltal för långsiktig ekonomisk planering finns och följs.

Budget

Plan och budget är Region Blekinges huvudsakliga styrinstrument och ska vara styrande på alla nivåer i organisationen. Budgetprocessen ska ha tydligt planeringsfokus och det ska finnas samstämmighet mellan verksamhetens uppdrag och budgetram.

Respektive förvaltning ska i samband med verksamhetsplanen upprätta en budget för verksamheten inför varje verksamhetsår. Nämndernas och förvaltningarnas budgetram ska vara lika med den ram som tilldelats av fullmäktige, specificerat på intäkter, personalkostnader, driftskostnader och avskrivningar. Budgetramarna finns i direktivet.

Förvaltningarna ska utöver att upprätta en budget för verksamheten även redovisa de interna överenskommelser som gjorts mellan förvaltningar/nämnder.

Budget för 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 för regionstaben fördelar sig enligt nedanstående tabell.

Budget (Tkr)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-3 400,0	-3 400,0	-3 400,0
Personal	86 075,1	86 079,1	86 083,1
Drift	34 242,1	35 063,9	35 905,4
Avskrivningar	102,7	102,7	102,7
Totalt:	117 019,9	117 845,7	118 691,2

Förvaltningen består av sju olika verksamhetsområden (basenheter) och budgeten kommer att fördelas mellan dem. Budgeten för verksamhetens kostnader för löner och ersättningar till personal är budgeterad i 2018 års lönenivå samtliga år. De är generellt uppräknade med 2,2 procent för 2019, 3,2 procent för 2020 och 3,2 procent för 2021, ökningen finns budgeterad centralt i landstinget och fördelas till verksamheten efter beslut respektive verksamhetsår. Budgeten för verksamhetens driftskostnader är jämfört med 2018 uppräknade med 2,2 procent för 2019, 2,4 procent för 2020 och 2,4 procent för 2021. Budget för förvaltningen är beslutad enligt 2018 års organisation. Förvaltningen bedömer att den tilldelade budgeten är realistisk.

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 med mera. Basenheter 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.

Budgeten är jämfört med 2018 uppräknad med generella uppräknings för personal- och driftskostnader. Den budget som funnits inom anslag under regionstyrelsen för kostnaderna för medlemsavgift till Region Blekinge, kultur och fritid samt kollektivtrafiken är från och med 2019 borttagen. Dessa verksamheter finansieras från och med 2019 genom skatteväxling. I budgeten för förtroendemannaorganisationen ingår den förtroendemannaorganisation som fanns i före detta Region Blekinge.

Hälsoval har en beslutad nettokostnadsbudget medan budgeten för Förtroendemannaorganisationen och Anslag under regionstyrelsen är beslutad per intäkter, personalkostnader, driftskostnader och avskrivningskostnader. Nedanstående tabell visar förvaltning Landstingsgemensamts budget för 2019-2021 uppdelat per basenhet.

Basenhet (Tkr)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Förtroendemannaorganisation			
Intäkter	0	0	0
Personal	18 837	18 838	18 838
Drift	4 006	4 103	4 201
Avskrivningar	0	0	0
Summa Förtroendemannaorganisation:	22 844	22 940	23 039
LS Anslag			
Intäkter	-500	-500	-500
Personal	53 780	55 481	57 236
Drift	172 035	173 242	175 011
Avskrivningar	0	0	0
Summa LS Anslag	225 314	228 223	231 748
Summa Hälsoval	675 630	690 959	706 716
Summa Landstingsgemensamt:	923 787	942 122	961 503

Investeringsplan

För att möta behovet av investeringar har Region Blekinge en beslutad investeringsplan. Tillkommande behov av investeringar i verksamheten ska presenteras och beskrivas. Nämnderna ska också redogöra för och beskriva konsekvenserna av de investeringar som prioriterats bort. Nämnderna ska utifrån det föreslå en ny investeringsplan. Utgångspunkt för förslaget är investeringsplan 2018-2022 som beslutades i Landstingsstyrelsen i november 2017.

Förslag till investeringsplan finns inte tillgängligt, i slutligt förslag som beslutas av regionstyrelsen i december kommer denna del att vara inarbetad.

Effektivisering och prioriterade nya verksamheter

För att klara kommande års finansiering har Region Blekinge ett behov av effektiviseringar. Det ekonomiska läget gör att samtliga nämnder ska beskriva konsekvenserna av en kostnadseffektivisering på 1,5 procent av sin verksamhet. Utgångspunkt är senaste prognos. Effektiviseringen ska planeras för att genomföras med minsta möjliga negativa effekt.

Region Blekinges verksamheter utvecklas ständigt och nya behov uppstår. Samtliga nämnder ska beskriva prioriterade nya verksamheter eller liknande behov.

1,5 procent på prognosen för regionstyrelsen innebär för regionstaben 1,8 mnkr.

Under 2018 har det genomförts effektivisering motsvarande 2 mnkr genom restriktivitet på utbildning och resor. Dessutom har tjänster vakanthållits under året.

Genom regionbildningen 2019 skapas förutsättningar för att utveckla effektivisera processer inom ekonomi, personal, administration, planering och utveckling. Det innebär att personalresurser motsvarande 1,8 mnkr (2-3 tjänster) kan frigöras. Detta beräknas kunna genomföras via naturlig avgång genom att i varje situation värdera behovet av att tillsätta uppkomna vakanser.

Fortsatt utveckling av digitala mötesformer planeras såväl internt som externt för att frigöra arbetstid, sänka resekostnader och minska miljöpåverkan.

Förvaltning landstingsgemensamt består av tre basenheter, Förtroendemannaorganisation, Anslag under landstingsstyrelsen och Hälsoval.

1,5% på basenhet Förtroendemannaorganisation innebär en effektivisering på 300 tkr.

1,5% på basenhet Hälsoval innebär 10,1 mnkr. På basenheten är hälsovalspeng med mera som fördelas ut till vårdcentralerna budgeterat. En effektivisering på basenheten innebär en minskad finansiering till vårdcentralerna, såväl offentligt som privat drivna. Hur en effektivisering av verksamheten kan genomföras beskrivs för den offentligt drivna primärvården i verksamhetsplanen för Hälso- och sjukvårdsnämnden.

1,5% på basenhet Anslag under landstingsstyrelsen innebär 3,4 mnkr. På basenheten finns kostnader för tomställda lokaler för hela Region Blekinge. Enligt prognos för 2018 beräknas förvaltningen göra ett underskott som är hänförligt till basenhet Anslag under landstingsstyrelsen, underskott mot budget finns på bidragsdelen till Blekingetrafiken, vid regionbildningen kommer detta underskott försvinna.

Det finns en plan för försäljning av vissa tomställda lokaler, genom försäljning beräknas effektiviseringskravet kunna genomföras.

Nedanstående tabell utgör en sammanställning av de behov av utökningar och satsningar som bedöms finnas för de regionövergripande verksamheterna och det regionövergripande arbetet.

	2019	2020	2021	Beskrivning
Inera; Första linjensvård och 1177	500	500	500	Avsiktsförklaring Inera. Belopp beroende av hur många andra landsting som väljer att ansluta sig, 350 – 500 tkr.
Marknadsföring 1177, kopplat till avsiktsförklaring ovan	300	300	300	Marknadsföringsåtgärder för Region Blekinge.
Levnadsvanemottagning	2 500	2 500	2 500	Kostnader för permanentning av befintlig verksamhet som bedriv i projektform.
Levnadsvanemottagning	1 100	1 100	1 100	Förslag utökning av verksamhet, enligt utvärderingsrapport.
SUSSA	700	700	700	Ökning för gemensamma kostnader, samtliga involverade landsting.
FVIS	5 000	10 000	10 000	Kostnad för frigörande av sammanhållen implementationsorganisation.
Skandionkliniken	500	500	500	Ev. kostnadsökning för större andel abonnemang, förslag.
Varumärkesarbete regionbildning	2 000			Återstående kostnader.
Språkstegen	113	113	113	Projekt som bedrivs gemensamt med Kronoberg. BVC, gåvobok 80 tkr samt konferens 33 tkr årligen.
MRB-screening	500	500	500	Nuvarande budget på 1,5 mnkr inte tillräcklig.
Rehabiliteringskoordinatorer	2 500	4 000	4 000	För att möta kommande lagkrav.
Läkartjänst 50% försäkringsmedicin	700	700	700	Del av god sjukskrivning.
Utökning centrala utbildningsanslaget	10 000	10 000	10 000	För att möta kompetensförsörjningsbehoven vad gäller framförallt specialistsjuksköterskor.
Utökning av budget för ST-läkare primärvården	4 000	4 000	4 000	För att möta kompetensförsörjningsbehoven av specialister i allmänmedicin.
Implementering kompetenssystemet	100	100	100	Utbildningsinsats för att kunna börja använda systemet.
Kompetenssystem, driftavtal	804	804	804	När systemet införts tillkommer kostnad för drift av systemet.