



Förslag till verksamhetsplan och budget 2019

Ver. 2.0
Regionstyrelsen/regionservice
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	11
Perspektivet kompetens	14
Perspektivet miljö och hållbarhet.....	17
Perspektivet ekonomi	19
Budget	21
Investeringsplan.....	22
Effektivisering och prioriterade nya verksamheter	23

Inledning

Regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 är uppdelad i två separata dokument. Det här är regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 utifrån sitt ansvar som nämnd för regionservice. I regionsstyrelsens nämndsansvar ingår att planera, leda, följa upp och utveckla den verksamhet som bedrivs inom regionservice.

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.

Regionservice uppdrag är att skapa förutsättningar för regionens samtliga verksamheter att leverera och göra sina tjänster tillgängliga för invånarna. Regionservice arbetar på uppdrag av regiondirektören. Regionservice ska förvalta och utveckla landstingets fastigheter, informationssystem och informationsteknik samt leverera ledningsstöd och servicetjänster. De ska stödja övriga förvaltningar i övergripande frågor inom ansvarsområdet, samt stödja verksamheterna inom regionservice i att omsätta politiska beslut till resultat. De ska också inom ansvarsområdet ge service åt invånarna.

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 som sträcker sig 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 bidra till utveckling av moderna arbetsplatser i framkanten av ny teknik för serviceyrken.

Regionsstyrelsen ska, för regionens samtliga verksamheter, tillhandahålla ett ändamålsenligt fastighetsbestånd och ändamålsenliga lokaler för att främja ett attraktivt Blekinge.

Genom att leverera moderna läkande vårdmiljöer som stödjer verksamheternas arbetssätt, välskötta lokaler och goda patientmåltider, ska regionservice bidra till en positiv upplevelse av besöket i vården.

En viktig del i att skapa ett attraktivt Blekinge är servicen till invånarna. Regionstyrelsen ska utarbeta en samlad invånarservice som förbättrar förutsättningarna för Region Blekinges verksamheter att leverera sina tjänster till invånarna.

Indikator	Ingångsvärde (ange mätpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Ta fram förslag på medborgarservice	-	Framtaget förslag är presenterat för regionstyrelsen våren 2019	Delårsbokslut och bokslut

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 ska samverka med kommunernas samhällsbyggnadskontor för att skapa förutsättningar för framtida lokaletableringar.

Regionstyrelsen ska verka för att skapa ett öppet inkluderande samhälle genom att bjuda in invånarna i Blekinge till att bli delaktiga i utformningen av Region Blekinges lokaler.

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.

Regionstyrelsen ska förmedla bilden av det attraktiva Blekinge genom att underlätta besök till regionens olika verksamheter genom att säkerställa en god tillgänglighet.

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.

Regionsstyrelsen ska verka för enhetliga offentliga miljöer som synliggör varumärket för Region Blekinge.

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

Regionstyrelsen ska ha följsamhet till regionens strategier och visioner gällande digitalisering. Främst gällande infrastrukturen i och mellan Region Blekinges anläggningar och inhyrda lokaler.

Indikator	Ingångsvärde (ange mätpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Personcentrerat förhållningssätt är kommunicerat i hela förvaltningen	Saknas	100 %	Årsbokslut

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

Utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser i Region Blekinge. Den länsgemensamma 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.

Regionsstyrelsen ska stödja arbetet med framtagande av hälsofrämjande miljöer.

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.

Insatsområdet är inte tillämpningsbart för regionstyrelsens serviceorganisation.

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.

Regionsstyrelsen ansvarar för att kunskapen om ett personcentrerat förhållningssätt implementeras och utvecklas.

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.

Regionsstyrelsen ska beakta gällande infrastruktur, t.ex. vägar, kommunikationsmedel, fiber och vatten vid nyetableringar och utveckling av befintliga anläggningar.

Regionsstyrelsen ska säkerställa att invånarna kan ta sig till och in i de anläggningar man ska besöka.

Regionsstyrelsen ska säkerställa god digital tillgänglighet i och kring Region Blekinges anläggningar.

Regionsstyrelsen ska ta fram en handlingsplan för en digital infrastruktur.

Regionsstyrelsen ska arbeta med risk och sårbarhet för att undvika driftstörningar som påverkar invånarna.

Indikator	Ingångsvärde (ange mätpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Möjligheten för digital självcheckning ska finnas för alla berörda verksamheter	Saknas	Att en digital lösning finns tillgänglig under 2019	Delårsbokslut och bokslut
Minska antalet oförutsedda händelser som ger produktionsbortfall för en hel klinik eller verksamhet	2018 års värde	2 stycken	Delårsbokslut och bokslut

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.

Regionsstyrelsen ska införa självcheckning för att öka tillgängligheten.

Regionsstyrelsen ska utreda möjligheter för ett medborgarcentrum som kan möjliggöra olika typer av möten och stöd till invånarna.

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

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

Regionsstyrelsen ska verka för att nödvändiga tjänsteresor sker med kollektiva medel som första val.

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.

Genom att verka i regionala forum och nätverk är regionstyrelsen med och stödjer utveckling och företagande på regional nivå.

Indikator	Ingångsvärde (ange mätpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Deltagande i nätverk med regionala och lokala aktörer inom energiområdet	1	2	Delårsbokslut och bokslut

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.

Regionsstyrelsen ska utveckla rutiner för att fånga upp och ta till vara medarbetares innovationer.

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.

Regionsstyrelsen ska följa det nationella arbetet med framtagande av nya utbildningar.

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.

Regionsstyrelsen ska verka för att tillgodose invånarnas servicebehov på ett ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert sätt.

Regionsstyrelsen ska verka för att ett ledningssystem för kvalitet införs i regionservice verksamheter.

Regionsstyrelsen ska vidta åtgärder för att hålla en hög säkerhet och robusthet i sin verksamhet såväl i fredstid som vid höjd beredskap vid allvarlig händelse och krig.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Kartlagt processen för informationssäkerhet	0	1	Delårsrapport och verksamhetsberättelse
Identifiera mätområden som behöver förbättras i jämförelse med övriga landet	0	4	Delårsrapport och verksamhetsberättelse

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.

Regionsstyrelsen ska identifiera de viktigaste processerna i regionservice verksamhet, och fortsätta utveckla de kartlagda processerna i syfte att säkerställa kvalitet och effektivitet.

Regionsstyrelsen ska arbeta med kunddialoger för att utveckla arbetssätt och processer.

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 tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, digitala förutsättningar och servicetjänster så att regionens vårdförvaltningar har rätt förutsättningar att bedriva vård enligt fattat inriktningsbeslut om nära vård, koncentration av vård och samverkan.

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.

Regionsstyrelsen ska tillhandahålla hälsosamma och säkra vårdmiljöer.

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.

Regionsstyrelsen ska ta fram en handlingsplan och påbörja insatser för att genomföra innehållet i den digitaliseringsstrategi som tas fram under året.

Indikator	Ingångsvärde (ange mätpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
En handlingsplan för genomförande av innehållet i digitaliseringsstrategi	0	1, klar senast sex månader efter beslutad digitaliseringsstrategi	Delårsbokslut och bokslut

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.

Regionsstyrelsen ska införa en elektronisk frikortshantering och digital incheckning.

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

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

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

Regionsstyrelsen ska säkerställa regionservice delaktighet i arbetet kring digitalisering.

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 ska verka för ett engagerat medarbetarskap i verksamheten genom aktivt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), riskbedömning daglig verksamhet och samverkan enligt samverkansavtalet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del när det gäller engagemang delaktighet och verksamhetsutveckling.

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

Indikator	Ingångsvärde (ange mätpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
HME-index för regionservice	Utgångsvärde 2018	Oförändrat eller högre	Årsbokslut Enkät
Arbetsmiljöindex för regionservice	Utgångsvärde 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 fortsätta arbetet inom mål- och processorientering, som omfattar att ta fram rollbeskrivningar och delprocesser. Förbättringar av processerna är ett ständigt pågående arbete som kräver delaktighet av berörda medarbetare och chefer.

Regionstyrelsen ska följa att regionservice utvecklar 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 följa att regionservice chefer och medarbetare utvecklar kompetensen i personcentrerat förhållningssätt ur regionservice perspektiv.

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 följa att regionservice stärker den digitala kompetensen genom att utveckla 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 säkra sin kompetensförsörjning nu och i framtiden genom att stärka arbetsgivarvarumärket. Det innebär att utveckla andra sätt att rekrytera och behålla medarbetare, där konkurrenskraftiga löner är en viktig faktor och karriärplanering är en annan. En bredare syn på karriär ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten, samtidigt blir yrkena mer attraktiva. I samband med rekrytering är det viktigt pröva verksamhetens behov och förändrade arbetssätt för att kunna rekrytera rätt kompetens och arbeta effektivt och med rätt sak.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättdpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Andel verksamheter som har en dokumenterad kompetensförsörjningsplan	Utfall 2018	100 %	Årsrapport, Heroma

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 följa upp att det finns dokumenterade kompetensförsörjningsplaner för regionservice 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.

Regionstyrelsen ska fortsätta samverka med externa aktörer, bland annat med Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitet, gällande traineeprogram.

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

Regionstyrelsen har stora möjligheter att bidra till en hållbar tillväxt och hälsa genom att minska miljöpåverkan, använda resurser på ett effektivt sätt samt genom att skapa ett strukturerat miljö- och hållbarhetsarbete.

Regionstyrelsen ska under året strukturera miljö- och hållbarhetsarbetet enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015 i regionservice verksamhet.

Regionstyrelsen ska under året minska regionservice miljöbelastning genom att minska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor (Totalt CO ₂ e ton) med Region Blekinges leasingbilar och flygresor	1143 CO ₂ e [ton] totalt 2017	Minskat med 10 %	Frekvens: 3 ggr årligen Källa: Tertialrapport, delårsrapport samt årsbokslut

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 implementera strukturen för miljöledningssystem enligt ISO 14 001:2015 i regionservice verksamheter, och uppdatera handlingsplaner.

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 följa de regiongemensamma rutiner som finns 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 minska utsläppen av växthusgaser från transporter med 10 % under 2019 i regionservice verksamheter genom att möjligheterna för digitala möten utvecklas och används, transporter med cykel och kollektivtrafik ökar, bilar drivs på förnyelsebara bränslen samt genom att minska antalet flygresor.

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 Region Blekinges 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 Region Blekinge därför ha kontroll över kostnaderna.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättdpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Ekonomiskt resultat för regionservice som helhet	Ej relevant	Nollresultat	Månads-, 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 regionservice kostnader inte överstiger intäkterna.

Regionstyrelsen ska följa att det bedrivs en kostnadseffektiv verksamhet för att regionen ska kunna minska sina kostnader och därmed kunna möta ökade behov och utveckling.

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 regionservice drivs med god kostnadskontroll genom att kontinuerligt utveckla rutiner, rapportering och nyckeltal.

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 säkerställa att rutiner för fakturering av intäkter finns och följs.

Regionstyrelsen ska säkerställa att intäkter erhålls för de avtal som är tecknade med olika aktörer, interna som externa.

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 säkerställa att regionservice arbetar med att bevara och utveckla värdet av regionens anläggningar.

Indikator	Ingångsvärde (ange mätpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Andel påbörjade och avslutade investeringar enligt investeringsplanen 2019-2023	Utfall 2018	>80 %	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 säkerställa att regionservice följer investeringsplanen.

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.

Insatsområdet är inte tillämpningsbart för regionstyrelsens serviceorganisation.

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, driftkostnader 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.

Regionstyrelsens verksamhetsbudget för regionservice

Regionservice är helt intäktsfinansierad, d.v.s. försäljningar externt och internt inom regionen ska finansiera kostnader för personal, drift och avskrivningar.

De interna överenskommelserna är beräknade utifrån prognos maj 2018 och uppräknade med 2,54 %. Tillsammans med den i planeringdirektivet beslutade externa budgetramen fördelar sig verksamhetsbudgeten för regionservice enligt nedanstående tabell.

Budget (Tkr)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-779 570	-779 570	-779 570
Personal	324 716	324 716	324 716
Drift	282 081	282 081	282 081
Avskrivningar	172 773	172 773	172 773
Totalt	0	0	0

Budgeten är beslutad enligt 2018 års organisation och då består regionservice av sex olika verksamhetsområden mellan vilka budgeten kommer att fördelas. Budgetens kostnader är uppräknade enligt beslutat planeringsdirektiv och uppräkningsfaktor för interna tjänster, 2,54 % för regionservice. I budgeten för 2019 är 2018 års effektiviseringskrav på 10,0 mnkr inarbetade.

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.

Investeringar och konsekvenser redovisas till den definitiva verksamhetsplanen.

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.

Regionservice har tagit fram ett kostnadsunderlag som består av prognostiserade personal- och driftkostnader för helåret 2018 baserat på utfall maj. Därifrån har avdrag gjorts för varuvärdet från materialdepån samt kostnader för FVIS. På det underlaget är 1,5 % beräknat och det motsvarar 7,9 mnkr på 2018 års organisation.

Regionservice har under de senaste åtta åren reducerat budget och kostnader med runt 100 mnkr. Senast 2018 då det finns ett effektiviseringskrav på 10 mnkr som reduceras i budgeten 2019. Att då arbeta fram ytterligare 7,9 mnkr är omöjligt utan större verksamhetsförändringar, t.ex. sluta leverera vissa tjänster/verksamheter.

Regionservice möjlighet till att effektivisera är beroende av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens planering av vårdverksamheten. Till exempel är kostnaderna höga för serviceverksamheten i förhållande till den vård som bedrivs på Blekingesjukhuset i Karlshamn. I planeringen av Framtidens hälso- och sjukvård är det viktigt att ta hänsyn till alla perspektiv för bästa möjliga koncernnytta.

Regionservice vill få i uppdrag att göra en förstudie med syfte att utreda behovet av att tillhandahålla Medborgarservice till länets invånare.

Nedanstående tabell visar på, i skrivande stund, kända kostnadsökningar.

Behov (tkr)	2019	2020	2021	Beskrivning	Konsekvens om åtgärden inte genomförs
Licenskostnad it	4 200	4 200	4 200	Ökade kostnader i samband med avtalsförnyelse för regionens officetjänster med Microsoft. Avtalet är tre år. Avtalet ger möjligheter att kunna lagra information och konsumera officetjänster även utanför eget nätverk. Inklusive rörliga tjänster för att kunna använda molntjänster (90 tkr).	Det fortsatta arbetet med ett digitaliserat och flexibelt arbetssätt med officetjänsterna utanför eget nätverk och med mobila enheter utblir. Kan inte lagra eller hämta information utanför eget nätverk. Regionens utveckling stannar av, delar av att bedriva sjukvård i hemmet kan inte genomföras.
Licenskostnad och plattform-byte telefoni	100	100	150	Ökad kostnad för att på ett automatiserat och standardiserat arbetssätt hantera arbetsrelaterade appar i de mobila enheterna (Intune). Antalet mobila enheter växer i takt med att utvecklingen av ett digitaliserat arbetssätt ökar.	Manuellt arbete som kräver utökade resurser istället för automatiserat. Risken för misstag är större.
Service- och support-avtal it	400	400	400	Ökade kostnader genom nytt service- och supportavtal av operativsystem i reinvesterat datacenter- och infrastrukturmiljö. För att möta dagens och kommande utökade digitaliseringsutveckling med möjlighet till ett mer digitaliserat arbetssätt och säker lagringsmöjlighet av känslig information är behovet av extern experthjälp som ett komplement till intern kompetens ett måste. Idag är kostnaden 1 mnkr och ny kostnad fr o m 2019 är 1,4 mnkr.	Om något händer inom datacenter eller infrastruktur och vi inte har möjlighet till expertkunskap blir konsekvensen att internet utblir både inom och utanför regionen.
Drift- och underhålls-avtal it	1 000	1 000	1 000	Ökade kostnader för att förvalta beställningsportalen mot ett mer automatiserat och med det en effektivare leverans-förmåga.	Manuellt arbete istället för automatiserat. Ineffektivt och tidskrävande arbete som skapar långa ledtider mot kund, vilket inte ger någon bra tjänsteupplevelse. Risken för misstag och missuppfattning ökar.
Prator/Mitt vårdval	500	500	500	Ny leverantör av systemet för Mitt vårdval/Prator. Region Skåne har dragit sig ur och ny leverantör är Evry.	Region Blekinge uppfyller inte kraven på vårdsamverkan med länets kommuner.
Utvecklingsavtal Heroma	300	300	300	Landstingets avtal med Heroma (personalsystemet) innehåller att alla ingående landsting ska stå för sin del av utvecklingskostnaderna. För Landstinget Blekinge innebär det minst 400 timmar per år.	Kostnaden får effektiviseras av regionens förvaltningar efter sin andel.
Förbrukningsinventarier	2 600	1 500	1 500	Utökad behov av inköp datorer p.g.a. byte av operativsystem från dagens Windows 7 till Windows10. Anledningen till utbytet är att system och applikationer (programmen) utvecklas i funktioner och säkerhet för W10 och inte för W7. Merparten av befintlig datormiljö stödjer inte W10 vilket ger att utbytestakten måste öka.	Skär inte operativsystemsövergången stannar utvecklingen av program, system och säkerhet av från leverantören. Det ger att leverantören inte kan garantera funktion och säkerhet för produkten vilket kan medföra ex fel i system eller antagonistiska intrång där vi inte kan hålla hög informations- och patientsäkerhet.

Behov (tkr)	2019	2020	2021	Beskrivning	Konsekvens om åtgärden inte genomförs
Serviceavtal fastighets-drift	300	200	200	Ökad kostnad av serviceavtal då mer proaktivt och reinvesterande insatser krävs för att behålla standarden i fastigheterna. Ex. arbete med ställverken.	Byggnadernas befintliga skick kvarstår, vilket medför fler akuta insatser i fastighetsbeståndet av underhållspersonal.
Energi-kostnader	1 000	1 200	1 300	Ökad kostnad för el då ventilationen är igång i större omfattning p.g.a. byggrelaterad ohälsa. I nuläget främst i Lyckeby och på sjukhusområdet Karlskrona men sker ingen förändring kommer behovet att öka.	Kan ge allvarliga fukt- och mögelskador i byggnaderna och med det försämrade arbetsmiljö. Verksamheter måste flytta vilket påverkar vården. Evakueringslokaler kan vara kostsamt att hitta då det oftast inte finns egna tomma lokaler att tillgå.
Drift- och underhålls-kostnad i fastigheter	200	300	300	Utbyte av switcharna (kommunikationsutrustning till datoruttag och trådlös åtkomst) medför ökade kostnader. Utbytet måste göras pga att de befintliga switcharna har gått end of life och tillåter inte dagens snabba och mer utvecklade arbetssätt. Ett ex är att det kommande vårdinformationssystemet kräver att utbytet har skett för annars går det inte att konsumera tjänsterna och bedriva en effektiv och säker sjukvård. De nya switcharna kräver större ställ samt är mer energikrävande genom att mer digital utrustning får sin strömförsörjning genom switchen. Detta kan medföra att befintligt rum är för litet och behöver ersättas, i annat fall behöver rummet anpassas. I de flesta fall behövs utökning av ventilation, kyla och el för att kompensera just ett högre effektuttag för strömförsörjning.	Digitaliseringsutvecklingen och införandet av nya arbetssätt kan inte genomföras. Inte bygga ut och erbjuda trådat eller trådlöst nätverk samt röra sig sömlöst mellan byggnader kan inte göras. Ex kan inte funktioner och arbetssätt ske av det kommande vårdinformationssystemet.
Underhålls-avtal BOS	800	800	800	Ökade kostnader för underhållsavtalet för BOS (beställning och svar)	
Underhålls-avtal BOS	700	700	700	Ökade kostnader för underhållsavtalet för BOS (beställning och svar), då några samarbetspartner inom SUSSA har hoppat av. Det innebär en högre kostnad på kvarvarande parter i avtalet. Denna siffra är en grov uppskattning på den andel som kvarvarande eventuellt måste dela på.	