

Budget 2013 – Landstingets kansli

Vision

”För ett bra liv i ett attraktivt län”

Verksamhetsidé:

Genom ledning, stöd och service skapar vi tillsammans förutsättningar för största möjliga välfärd för invånarna.

”Vi lyssnar, Vi levererar, Vi utmanar”



Perspektiv med strategiska mål

Medborgare och kund 1.1 Vi har nöjda kunder.	Process och produktion 2.1 Vi skapar goda resultat genom effektiva processer i samverkan. 2.2 Hållbar miljöutveckling 2.3 Kostnadseffektiv upphandling 2.4 Vi gör det enkelt för våra kunder att göra rätt.
Lärande och förnyelse 3.1 Ständigt lärande	Ekonomi 4.1 Vi har god hushållning.
Medarbetare 5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare	



Framgångsfaktorer

Medborgare och kund 1.1.1 Vi är lyhörda och tydliga. 1.1.2 Vi har bra bemötande, god service och hög tillgänglighet. 1.1.3 Vi utmanar.	Process och produktion 2.1.1 Vi arbetar med tydliga mål och uppdrag. 2.2.1 Klimatsmart landsting 2.2.2 Klokt resurstänkande 2.2.3 Sund livsmiljö 2.3.1 Rätt beteende 2.4.1 Vi har korta handläggningstider och håller tidplaner. 2.4.2 Vi har effektiva processtöd. 2.4.3 Vi arbetar för jämlika villkor.
Lärande och förnyelse 3.1.1 Vi arbetar med ständiga förbättringar. 3.1.2 Vi har en aktiv omvärldsspaning.	Ekonomi 4.1.1 Vi har ett effektivt resursutnyttjande. 4.1.2 Vi håller budget.
Medarbetare 5.1.1 Attraktiv arbetsplats 5.1.2 Vi utvecklar en stimulerande arbetsmiljö. 5.1.3 Vi arbetar med ständig kompetensutveckling.	





Mått och mål 2013 Landstingets kansli			
Framgångsfaktorer	Systemmätetal	Mätmetod	Mål
Medborgare- och kundperspektiv			
1.1.1 Vi är lyhörda och tydliga. 1.1.2 Vi har bra bemötande, god service och hög tillgänglighet. 1.1.3 Vi utmanar.	Mätning av kundnöjdhet	Mätning via enkät alternativt samtal i fokusgrupp.	Mätning ska genomföras
Process- och produktionsperspektiv			
2.1.1 Vi arbetar med tydliga mål och uppdrag.	Mätning av hur tidplanen för arbetet med utveckling av verksamhetsområden följs.	Rapportering av hur tidplanen följs från ansvariga.	Utvecklingen av verksamhetsområden i handlingsplanen ska genomföras.
2.2.1 Klimatsmart landsting 2.2.2 Klokt resurstänkande 2.2.3 Sund livsmiljö	Andel ekologiska livsmedel	Utfallet fångas genom analys av samtliga livsmedelsfakturer.	2013 ska andelen ekologiska livsmedel vara minst 30 % av totala livsmedelskostnaden.
	Video, Webb eller telefonkonferenser	Manuell mätning genomförs.	Genomföra minst 2500 konferenser under 2013.
	Minska körsträckan med egen bil i tjänsten	Personalavdelningen sammanställer samtliga reseräkningar.	Minska körsträckan med egen bil i tjänsten med 10% jämfört med 2011.
	Pappersförbrukning	Avläsning av kopiatorernas räkneverk ska göras månadsvis.	Minskning med 25% jämfört med 2012.
2.3.1 Rätt beteende	Avtalstrohet inköp	Underlag från inköpsavdelning	90% av alla inköp
2.4.1 Vi har korta handläggningstider och håller tidplaner.	Processförbättring	Ansvariga rapporterar hur utvärdering och förbättring av de processer som anges i handlingsplanen har genomförts.	Samtliga angivna processer ska utvärderas och förbättras.
2.4.2 Vi skapar effektiva processtöd.	Antal mål och mått som följs i månadsuppföljningen som går att hämta i Diver.	Rapportering av hur många mått som går att hämta i Diver.	De mål och mått som följs i månadsuppföljningen ska gå att hämta i Diver.

2.4.3 Vi arbetar för jämlika villkor.	Hur stor andel av verksamheten har fått stöd i sitt jämställdhetsarbete.	Manuell rapportering av utfall görs.	Samtliga förvaltningar ska få stöd i sitt jämställdhetsarbete.
Lärande- och förnyelseperspektiv			
3.1.1 Vi arbetar med ständiga förbättringar. 3.1.2 Vi har en aktiv omvärldsspaning.	Dialogen	Rapportering från ansvariga.	Dialogen ska genomföras och handlingsplan ska tas fram.
Ekonomiskt perspektiv			
4.1.1 Vi har ett effektivt resursutnyttjande.	Mätning av strul.	Synergi	Mätning av antalet Synergiärenden kopplat till strul. Målet är att öka rapporteringen.
4.1.2 Vi håller budget.	Ekonomi i balans	Ekonomisystemet	Kostnaden ska inte överstiga intäkten.
Medarbetarperspektiv			
5.11 Attraktiv arbetsplats	Medarbetarsamtal	Heroma	Minst 90 % ska ha medarbetarsamtal.
	Personalhälsa	Heroma	Sjukfrånvaro. Ska inte överstiga 3,5%.
	Personalhälsa	Heroma	Frisknärvaron. Andelen med högst 5 dagars sjukfrånvaro ska överstiga 66 %.
	Kompetensutvecklingsplan	Heroma	Minst 90 % ska ha en dokumenterad kompetensutvecklingsplan.
	Chef-ledarskap	Fråga till respektive förvaltning	Alla nyanställda chefer ska under året ha deltagit i aktiviteter som ger stöd i chefsrollen och skapar förutsättningar för kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete i verksamheten. Aktiviteter som i första hand avses är introduktion, utbildningar och utvecklingsprogram.

Ekonomisk ram i budget 2013

Landstingets kansli ska inom ekonomiska ersättningar på 208 305 tkr nå mål och inriktningar som Landstingsfullmäktige beslutat om i "Budget och flerårsplan 2013 och flerårsplan 2014-2015"



Handlingsplan 2013 Landstingets kansli

Aktiviteter för att nå mål

Landstingets kansli har flera roller. Dels att bereda och lägga förslag till landstingsstyrelsen, dels att svara för landstingsövergripande ledning, stöd och uppföljning då politiska målsättningar och beslut konkretiseras i operativ verksamhet samt samordning och service i övergripande frågor. I handlingsplanen redovisas främst aktiviteter inom kansliet och aktiviteter för utveckling och effektivisering av kansliets verksamhet i förhållande till övriga förvaltningar. Aktiviteter som huvudsakligen är landstingsövergripande och har sin direkta koppling till budget 2013 och flerårsplan 2014-2015 redovisas inte i kansliets styrkort/handlingsplan. Under 2013 kommer telefonnumret 1177 att införas och ett kundcenter att etableras. Verksamheterna kommer organisatoriskt att tillhöra Landstingets kansli men kommer att redovisas separat. En översyn av Landstingets kansli kommer att genomföras för att pröva att samla landstingsgemensam service i en förvaltning.

Nöjda kunder

Dokumenterade dialoger med förvaltningsledningar genomförs.

Genomföra mätning av kundnöjdhet alternativt genomföra samtal med fokusgrupp kring någon av processerna och med ledning av resultatet förbättra denna.

Utveckling av verksamhetsområden

Verksamheten är flexibelt organiserad så att resurser används till strategiskt viktiga områden. Samverkan mellan kansliets avdelningar och kunder är viktigt för att uppnå goda resultat och för att dubbelarbete ska minimeras.

Vi ska utveckla verksamhetsområden genom gemensamma processer.

- Primärvård
- Barns hälsa
- Psykisk hälsa
- Somatisk hälsa 1
(kirurgi, ortopedi, IVA/OP, kvinnosjukvård, ögon/öronsjukvård, palliativ vård)
- Somatisk hälsa 2
(akuten, medicin, hud geriatrisk)

- Tandhälsa
- Utbildning
- Kultur
- Trafik
- Näringsliv och turism

Processförbättring

Vi skapar god hushållning genom effektiva processer. Effektiva processer innebär att utifrån fattade beslut utföra rätt saker, på rätt sätt, i rätt tid. Korta ledtider och att kunna ge snabba svar på frågor från förvaltningarna är viktigt.

Processer för genomgång och förbättring:

- Dokumenthanteringsprocessen
- Budgetprocessen
- Styrprocessen för externa projektmedel och statsbidrag
- Ny modell för uppföljning av kostnader för köpt rikssjukvård och regionvård
- Processtöd för mål och mått i uppföljningen ska utvecklas så att detta går att hämta i databasen Diver.
- Synergi

Jämlika villkor

Förvaltningarna ska få stöd och utbildning i att arbeta med jämställdhet och jämlikhet för att ge alla invånare lika möjlighet till den hälso- och sjukvård de behöver.

Miljöarbete

Under året kommer fortsatt aktivt miljöarbete att bedrivas. Exempel på aktiviteter är:

- Analys av körsträcka med egen bil och förslag till handlingsplan
- Fortsätta införandet av läsplatta till politiker som alternativ/komplement till pappersutskrifter
- Använda ”utskriftsregler” för att minimera pappersförbrukning
- Verka för fler virtuella mötesplatser
- Följa tillämpliga systemmätetal ur Hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv

Avtalstrohet

Alla avdelningar ska sträva efter att uppnå målet om avtalstrohet genom att informera medarbetare och chefer om vikten av att följa Landstingets avtal vid upphandling/inköp

Ständigt lärande

Medarbetares kunskap om mål och planer är viktiga förutsättningar för god hushållning. Arbete med vardagslärande integrerat i processarbete och i olika mötesfora.

Stimulera allas engagemang i och ansvar för förbättringsarbete. Under året genomförs Dialogen.

Utveckla arbetet med resultattavlor, systemmätningar och påverkansdiagram på tavlor och/eller intranät.

Systematisera omvärldsanalysen inom verksamhetsområden.

Minimera kostnader för kvalitetsbrister

Minimera alla former av strul för att minska kostnader för slöseri så att våra resurser kan tas till vara på rätt sätt. Använda Synergi för att mäta och utveckla mätetal.

Effektiviseringar

Effektiviseringar i verksamheten ska genomföras i enlighet med Landstingets kraftsamling.

Arbetsmiljö

Arbetet med att förbättra arbetsmiljö och hälsa fortsätter med en öppen dialog, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Resultat av Minidialogen utgör ett underlag i det systematiska arbetsmiljöarbetet på kansliet. Vid behov utarbetas handlingsplaner för förbättringsarbete.

Hälsa

Kansliet uppnår för 2012 en låg nivå på sjukfrånvaron. Ambitionen för 2013 är att behålla den låga nivån och om möjligt minska den ytterligare. Aktivt arbete med rehabiliteringsprocessen fortsätter.

Under året kommer aktiviteter kopplade till Hälsöfrämjande arbetsplats att genomföras. Exempel som kan nämnas är hälsoveckan, motionsfrämjande aktiviteter och möjlighet för medarbetare att få genomföra personlig livsstilsanalys via web-baserat enkätverktyg.

Kompetensutveckling

Systematisk värdering av kompetensbehov kopplat till verksamhetsområden.



Investeringsbudget 2013 (tkr) Landstingets kansli

ID	Klinik	Benämning investeringsobjekt	Investeringsbelopp
Investeringar enligt spec			
Summa specade investeringar			0
Ospecade investeringar			700