

Landstingets kansli

Verksamhetsberättelse 2012 - Landstingets kansli

1. Sammanfattning

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 2011 och flerårsplan 2012- 2013 redovisas inte i kansliets styrkort/handlingsplan.

Det här har kansliet bland annat arbetat med under 2012:

- Kraftsamlingsarbete inom kirurgi, geriatrik, landstingsgemensam service, patientsäkerhet och e-hälsa.
- Arbetsformer med Länstrafiken.
- Breddinförandet av Cosmic har slutförts. Nu ligger fokus på att uppgradera med ny version och en förvaltningsplan.
- Kansliets verksamhetsteam har arbetat vidare med att utveckla samarbete.
- Kraftsamlingsarbetet inom ekonomi- och personalfunktionerna.
- Regionbildningsarbetet har startat och utvecklats tillsammans med kommunerna.
- Program för hållbar utveckling 2013–2016 – utifrån ett miljöperspektiv
- Nytt ersättningssystem för specialiserad vård.
- Arbetet med vårdval inom specialiserad vård har påbörjats.
- Förberedelser för överlämnande av hemsjukvården har skett i nära samverkan med kommunerna.
- Planering för att under 2013 starta 1177 Sjukvårdsrådgivningen.

- Översyn av verksamheten beträffande ledning, stöd respektive service har påbörjats. Översynen kan leda till organisatorisk förändring.

Förvaltningens ekonomiska resultat är positivt. I bokslutet redovisas överskott gentemot budget med 1,5 miljoner kronor.

2. Medborgar- och kundperspektivet

Värdering av mål: ● ej uppfyllt ● delvis uppfyllt ● uppfyllt
 Värdering av aktivitet: ● ej påbörjad ● pågående ● genomförd

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan

Mått/Aktivitet	Resultat/ Status Tertial 1	Resultat/ Status Tertial 2	Resultat/ Status Tertial 3
Mått/mål: Mätning av kundnöjdhet	●	●	●
Kommentar: Budgetprocessen utvärderas genom möjlighet till synpunkter i skriftlig form. Frågan gått till ledningsgrupp och Storgrupp sjukvård.			

3. Process- och produktionsperspektiv

Värdering av mål: ● ej uppfyllt ● delvis uppfyllt ● uppfyllt
 Värdering av aktivitet: ● ej påbörjad ● pågående ● genomförd

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan

Mått/Aktivitet	Resultat/ Status Tertial 1	Resultat/ Status Tertial 2	Resultat/ Status Tertial 3
Mått: Mätning av hur tidplanen för arbetet med utveckling av verksamhetsområden följs.	●	●	●
Mål: Utvecklingen av verksamhetsområden i handlingsplanen ska genomföras.			
Kommentar: Arbetet med att utveckla verksamhetsområden följer plan för de flesta områden.			

<p>Mått: Processförbättring</p> <p>Mål: Samtliga angivna processer ska utvärderas och förbättras.</p> <p>Kommentar: Arbete pågår med att utvärdera och förbättra.</p>	●	●	●
<p>Mått: Antal mål och mått som följs i månadsuppföljningen som går att hämta i Diver.</p> <p>Mål: De mål och mått som följs i månadsuppföljningen ska gå att hämta i Diver.</p> <p>Kommentar: Vid andra tertiet kunde ca 15 mått hämtas ur Diver inom områdena hälso- och sjukvård. Vid årsskiftet pågår ett arbete med att revidera/kvalitetssäkra månadsuppföljningen varför det vid årets slut inte fanns möjlighet att få fram rapporter.</p>	● Utfall 15	● Utfall 15	● Utfall 0 (15)
<p>Mått: Hur stor andel av verksamheten har fått stöd i sitt jämställdhetsarbete.</p> <p>Mål: Samtliga förvaltningar ska få stöd i sitt jämställdhetsarbete.</p> <p>Kommentar: Webbutbildning framtagen särskilt inriktad på sjukvårdsförvaltningarna. Information i Storgrupp sjukvård, vid ledningsgrupp och vid särskilda träffar.</p>	●	●	●
<p>Mått: Avtalstrohet inköp</p> <p>Mål: 90% av alla inköp ska följa avtal.</p> <p>Kommentar: Landstingets kansli uppnår det av Landstingsfullmäktige fastställda målet på 90 procent. Analyser pågår kontinuerligt för att eventuellt nå ytterligare förbättringar. Utfallet är 94,4 procent.</p>	● Utfall 90,3%	● Utfall 94,4%	● Utfall 94,4%

3.1 Miljöredovisning

Värdering av mål: ● ej uppfyllt ● delvis uppfyllt ● uppfyllt
 Värdering av aktivitet: ● ej påbörjad ● pågående ● genomförd

Tabell 3: Miljöarbete

Mått/Aktivitet	Resultat/ Status Tertial 1	Resultat/ Status Tertial 2	Resultat/ Status Tertial 3
<p>Mått: Andel ekologiska livsmedel</p> <p>Mål: 2012 ska andelen ekologiska livsmedel vara minst 30% av totala livsmedelskostnaden.</p> <p>Kommentar: Målet är delvis uppfyllt. Andelen ekologiska livsmedel uppgår till 21,7 procent.</p>	● Utfall 23,5%	● Utfall 21,6%	● Utfall 21,7%

<p>Mått/mål: Video, Webb eller telefonkonferenser Mål: Genomföra minst 2000 konferenser under 2012.</p> <p>Kommentar: Målet är uppfyllt. Antalet genomförda konferenser uppgår till 2 301 stycken.</p>	●	●	●
	Utfall 958	Utfall 1 475	Utfall 2 301
<p>Mått: Minska körsträckan med egen bil i tjänsten Mål: Minska körsträckan med egen bil i tjänsten med 10 % jämfört med 2011.</p> <p>Kommentar: Målet är inte uppfyllt. Istället för att minska har körsträckan med egen bil i tjänsten ökat med 16,2 procent.</p>	●	●	●
	Utfall 54,4%	Utfall 38,8%	Utfall 16,2%
<p>Mått: Pappersförbrukning Mål: Minskning med 25% jämfört med 2011.</p> <p>Kommentar: Målet är inte uppfyllt. Pappersförbrukningen har minskat med 5,0 procent. Av handlingsplanen i avsnitt 7 framgår vilka aktiviteter som är tänkta att genomföras.</p>	●	●	●
	Utfall 19,0%	Utfall -8,9%	Utfall -5,0%

4. Lärande- och förnyelseperspektiv

Värdering av mål: ● ej uppfyllt ● delvis uppfyllt ● uppfyllt
Värdering av aktivitet: ● ej påbörjad ● pågående ● genomförd

Tabell 4: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan

Mått/Aktivitet	Resultat/ Status Tertial 1	Resultat/ Status Tertial 2	Resultat/ Status Tertial 3
<p>Mått: Minidialog Mål: Minidialog ska genomföras.</p> <p>Kommentar: Minidialoger har genomförts på samtliga avdelningar inom kansliet.</p>	● Utfall 2 av 9	● Utfall 2 av 9	● Utfall 9 av 9

5. Medarbetarperspektiv

Personalredovisningen omfattar anställda vid Landstingets kansli och de verksamheter som finns under Landstingets åtagande (RO 10).

Tabell 5: Personalredovisning 2010-2012

	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Förändring 2012-2011
1. Årsarbetare (visstid-tillsvidare samt timanställda)	264,8	278,6	295,9	17,3
2. Sjukfrånvaro och övrig frånvaro visstid- och tillsvidareanställda årsarbetare	20,9	22,7	27,0	4,2
3. Summa faktiska årsarbetare (p.1-p.2)	243,9	255,9	268,9	13,0
4. Genomsnittlig tjänstgöringsgrad, tillsvidareanställda	97,0	97,7	98,2	0,5
5. Personalomsättning, procent	5,5	8,0	4,9	-3,1

Sammanlagt har antalet faktiska årsarbetare ökat med 13,0 jämfört med samma period förra året. Det ökade antalet årsarbetare är finansierade inom förvaltningens ram alternativt genom ökade intäkter. De flesta avdelningar uppvisar endast små förändringar i antal årsarbetare. Den största förändringen finns inom avdelningarna Folkhälsa och sjukvård samt Qulturum. Sjukfrånvaron är fortsatt låg men jämfört med föregående år har sjukfrånvaron ökat från 1,7 procent till 2,3 procent av antal årsarbetare.

Förändringen av antalet årsarbetare fördelar sig på följande avdelningar:

Avdelning	Antal årsarbetare
Folkhälsa- och sjukvård	6,9
Qulturum	4,7
Ekonomiavdelningen	1,2
Landstingets åtagande (RO 10)	1,1
Informationsavdelningen	0,7
Kansliavdelningen	0,3
Kansligemensamt och landstingsdirektörens stab	0,3
Inköpsavdelningen	0,1
Centrala personalavdelningen	-0,1
Futurum	-0,2
Arbetsmiljöenheten	-1,8
Summa	13,0

Under året har alla vid två tillfällen erbjudits möjligheten att besvara en enkät som ger den svarande en personlig levnadsvaneprofil.

Mätning av anställdas nöjdhet via Minidialog har genomförts på samtliga avdelningar och resultatet har bearbetats i varje personalgrupp. Resultaten av båda enkäterna kommer att beaktas i handlingsplan för 2013 bland annat inom ramen för Hälsöfrämjande arbetsplats.

Genomförd internkontroll gällande rutiner kring rehabiliteringsärenden har resulterat i en översyn som medför att rutinerna förbättrats.

Värdering av mål: ● ej uppfyllt ● delvis uppfyllt ● uppfyllt
Värdering av aktivitet: ● ej påbörjad ● pågående ● genomförd

Tabell 6: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan

Mått/Aktivitet	Resultat/ Status Tertial 1	Resultat/ Status Tertial 2	Resultat/ Status Tertial 3
Mått: Medarbetarsamtal Mål: Minst 90 % ska ha medarbetarsamtal Kommentar: Förvaltningen har uppnått målet.	● Utfall 93%	● Utfall 86%	● Utfall 91%
Mått: Personalhälsa – sjukfrånvaro Mål: Landstingets övergripande mål är att sjukfrånvaron inte ska överstiga 3,5 %. (Nyckeltalet mäter sjukfrånvaro för de senaste tolv månaderna, rullande tolv.) Kommentar: Förvaltningen uppnår Landstingets övergripande mål även om sjukfrånvaron har ökat något. 2011 hade förvaltningen en sjukfrånvaro på 1,7 procent och för 2012 är utfallet 2,3 procent. Förvaltningens mål för 2012 har varit att sänka sjukfrånvaron ytterligare.	● Utfall 1,9%	● Utfall 2,3%	● Utfall 2,3%
Mått: Personalhälsa – frisknärvaro Mål: Frisknärvaron. Andelen med högst 5 dagars sjukfrånvaro ska överstiga 66 % Kommentar: Frisknärvaron har i jämförelse med föregående år ökat något och uppgår till 75,7 procent. Frisknärvaron är lägre för kvinnor än för män. Utfallet för kvinnor är 73,7 procent och för männen 80,0 procent.	● Utfall 78,1%	● Utfall 75,3%	● Utfall 75,7%

<p>Mått: Kompetensutvecklingsplan Mål: Minst 75 % ska ha en dokumenterad kompetensutvecklingsplan 2012.</p> <p>Kommentar: Modell för systematisk planering av kompetensutveckling håller på att arbetas fram.</p>	●	●	●
	Utfall 74%	Utfall 67%	Utfall 72%

6. Ekonomiskt perspektiv

Värdering av mål: ● *ej uppfyllt* ● *delvis uppfyllt* ● *uppfyllt*
 Värdering av aktivitet: ● *ej påbörjad* ● *pågående* ● *genomförd*

Tabell 7: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan

Mått/Aktivitet	Resultat/ Status Tertial 1	Resultat/ Status Tertial 2	Resultat/ Status Tertial 3
<p>Mått/mål: Mätning av strul.</p> <p>Kommentar: Systemmätning för användandet av synergi är framtagen och rapport kommer att ges varje månad. Genom kraftsamlingsarbetet har olika administrativa processer fokuserat och onödiga rutiner har hittats.</p>	●	●	●
<p>Mått/mål: Ekonomisk balans</p> <p>Kommentar: Vid årets slut redovisas överskott med 1,5 miljoner kronor.</p>	● Utfall 3,0 mnkr	● Utfall 4,3 mnkr	● Utfall 1,5 mnkr

6.1 Resultatutveckling

Tabell 8: Ekonomisk översikt – exkl. förvaltningsinterna kostnader och intäkter

Intäkt/Kostnad (belopp i mnkr)	Utfall Helår 2010	Utfall Helår 2011	Utfall Helår 2012	Förändring Helår 2012-2011
Externa intäkter	27,4	47,3	49,8	2,5
Landstingsinterna intäkter	34,7	31,9	32,2	0,3
Summa intäkter	62,1	79,2	82,0	2,8
Personalkostnader	136,1	175,7	183,4	7,7
Övriga kostnader	47,4	104,2	99,9	-4,3
Summa kostnader	183,5	279,9	283,3	3,4
Nettokostnad	121,4	200,7	201,3	0,6
Budget	125,9	202,8	202,8	0
Resultat	4,5	2,1	1,5	-0,6

Förvaltningens ekonomiska resultat är positivt. Bokslutet visar överskott gentemot budget med 1,5 miljoner kronor.

De flesta av kansliets avdelningar är i ekonomisk balans. Det finns dock obalanser inom vissa områden/konton.

Några avdelningar har överskott till följd av vakanser och frånvaro för föräldraledigheter eller deltidstjänstgöring. Som exempel kan nämnas folkhälsa barn och vuxna 0,8 miljoner kronor, personalavdelningen 0,7 miljoner kronor och kansliavdelningen 0,1 miljoner kronor.

Enheten för smittskydd- och vårdhygien visar sammantaget ett underskott med 0,6 miljoner kronor. Under sommaren och senare delen av året ökade kostnaderna för smittspårning kraftigt och vid årets slut fanns ett underskott med 1,2 miljoner kronor. Däremot har antalet personer som vaccinerat sig mot säsongsinfluensa varit lägre än önskvärt vilket medför ett överskott med 0,5 miljoner kronor.

Under året har kostnaderna för hyror ökat med 0,7 miljoner kronor till följd av att inköpsavdelning, revisionen och fackliga expeditioner fått nya lokaler i samband med ombyggnation av de lokaler som hjälpmedelscentralen lämnat på Rosenlundsområdet. Hyresökningen ska finansieras inom ram. Inom IT-området finns ett budgetöverskridande för IT-infrastruktur med 1,2 miljoner kronor.

Vid Futurum finns ett underskott på 0,3 miljoner kronor vilket framförallt förklaras av ökade studiesociala kostnader. Under 2009 var antalet studentveckor för läkare 1 146 veckor, motsvarande siffra 2012 var 1 800 vilket är en ökning

med 57 procent. Kostnaden för studentboenden uppgick 2012 till 11,0 miljoner kronor. Jämfört med utfallet 2009 är detta en ökning med 2,1 miljoner kronor. Verksamheten har inte fått något budgettillskott för att klara ökat antal studenter utan finansierat merparten via omfördelning av resurser inom enheten.

Under 2012 har tilläggsbudget/omdisponering av budget erhållits med sammanlagt 1,0 miljoner kronor utöver kompensation för nya löneavtal. Förstärkningarna avser medicinsk rådgivare inom vårdval primärvård (0,4 miljoner kronor) som omfördelats från RO 20 vårdval till avdelningen för folkhälsa och vård, kompensation för att iordningsställa parkeringsplats vid före detta hjälpmedelscentralen (0,3 miljoner kronor) samt resurs för processtöd inför regionbildningen (0,3) miljoner kronor. Tillförda medel har förbrukats enligt plan.

I 2012 års budget ingick krav på effektiviseringar med 0,5 % vilket motsvarar 1,2 miljoner kronor. Avdelningarna tillämpar restriktivitet vid återbesättning av vakanta tjänster. Som ett led i kraftsamlingen pågår översyn av arbetssätt och resurser inom PA och ekonomi vilket även berör kansliet.

Ökningen av antalet faktiska årsarbetare är finansierad. En allt större del av kansliets verksamhet finansieras via externa medel eller centralt anslagna medel för projekt- och utvecklingsarbete av olika slag. Det är en utmaning för kansliets avdelningar att snabbt anpassa resurserna efter vilka finansieringsmöjligheter som finns.

Som exempel på områden som finansieras via externa medel, alternativt centralt budgeterade projektmedel, kan nämnas:

- Spridningsarbete Senior Alert, finansiering via SKL
- Kliniskt förbättringsarbete barndiabetes, finansiering via SKL
- Regionalt cancerprojekt, finansiering via SKL
- Nationellt genombrottsprojekt psykiatri, finansiering via SKL
- Avtal med regionalt cancercenter och SKL om försäljning av apotekartjänster
- Statsbidragsfinansierad tjänst som rehabiliteringssamordnare
- Vid avdelningen för Folkhälsa och sjukvård finansieras cirka 3-4 anställda med centrala medel för Cosmic införandet, cirka 3 apotekare via erhållna statliga stimulansbidrag för ”sjuka äldre”, en tjänst som finansieras via katastrof och beredskapsanslaget RO 10 samt 2-3 personer som finansieras inom projekt ”Kom Hem”.
- Vid Qulturum har 2 logistikere anställts vilka finansierats via särskilt avsatta tillgänglighetsmedel.

6.2 Åtgärdsplan

De ekonomiska förutsättningarna är goda inför 2013. Som tidigare nämnts finns dock obalanser inom vissa områden/konton vilket kräver bibehållen eller förstärkt restriktivitet från avdelningarnas sida vid framförallt tillsättning av vakanta tjänster och vikariat.

Bland annat förväntas kostnaderna för hyror att öka ytterligare med ca 0,2 miljoner kronor. Under 2013 kommer Dialogen att genomföras för hela landstinget till en kostnad av cirka 1 miljon kronor. I dagsläget finns också en osäkerhet kring hur länsförsörjningens ekonomi kommer att påverkas av att hemsjukvården överförs till kommunerna med ett förväntat intäktsbortfall på cirka 0,4 miljoner kronor. När det gäller smittskyddsensheten föreligger alltid en risk att kostnaderna för smittspårning kan komma att överskrida budget eftersom dessa kostnader är svåra att påverka.

7. Aktiviteter och handlingsplaner

Värdering av aktivitet: ● *ej påbörjad* ● *pågående* ● *genomförd*

Tabell 9: Redovisning av status av handlingsplan

Aktivitet	Resultat/ Status Tertial 1	Resultat/ Status Tertial 2	Resultat/ Status Tertial 3
Nöjda kunder Dokumenterade dialoger med förvaltningsledning genomförs.	●	●	●
Genomföra mätning av kundnöjdhet alternativt genomföra samtal med fokusgrupp kring någon av processerna och med ledning av resultatet förbättra denna.	●	●	●
Kommentar: Dokumenterade dialoger genomförda vid 2-3 tillfällen under året.			
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.	●	●	●
Hälsa- och sjukvård <ul style="list-style-type: none"> ● Primärvård ● Barns hälsa ● Psykisk hälsa ● Somatisk hälsa 1 (kirurgi, ortopedi, IVA/OP, kvinnosjukvård, ögon/öronsjukvård, palliativ vård) 			

<ul style="list-style-type: none"> • Somatisk hälsa 2 (akuten, medicin, hud geriatrik) • Tandhälsa <p>Kommentar – områden inom hälso- och sjukvård: Målsättningen för året är att teamen ska vara bemannade och att handlingsplan ska vara framtagen och aktiviteter vara igång.</p> <p>För samtliga områden utom tandhälsa har teamen bemannats. Handlingsplan och aktiviteter finns inom några av teamen men inte alla.</p> <p>Övriga områden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utbildning • Kultur • Trafik • Näringsliv och turism <p>Kommentar – övriga områden: Arbetet har kommit längst inom verksamhetsområde trafik. För övriga tre områden har arbetet påbörjats.</p>	●	●	●
<p>Processförbättring</p> <p>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.</p> <p>Processer för genomgång och förbättring:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 månadsuppföljningen ska utvecklas så att detta går att hämta i databasen Diver. <p>Kommentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samtliga förvaltningar hanterar diarietdelen, laboratoriemedicin och utvalda grupper använder dokumenthanteringsdelen. Utökad användning under sen-hösten med upplägg av politiska handlingar i dokumenthanteringsdelen, kansliavdelningen och ekonomiavdelningen är piloter. • Budgetprocessen för 2013 har förändrats så att den innehåller mer dialog kring behovsbeskrivningar av satsningar och möjliga kostnadsminskningar innan beslut tas om vad som ytterligare ska beräknas och beskrivas. Processen finns beskriven i E-cirkulär E0312. • Arbete med att förbättra styrprocessen för externa projektmedel och statsbidrag pågår på ekonomiavdelningen som behöver samordnas med övriga inom Landstingets kansli. SKL har strukturerat information på webben. 	●	●	●

<ul style="list-style-type: none"> • Arbetet med att skapa ny modell för uppföljning av köpt riks- och regionsjukvård pågår men är ännu inte helt slutfört. • För närvarande finns en modell byggd i Diver där cirka 15 av sjukvårdsförvaltningarnas och Bra Livs mått skall kunna hämtas. De 15 måtten håller på att kvalitetssäkras varför det vid årets slut inte finns några rapporter tillgängliga. 			
<p>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.</p> <p>Kommentar: Webbutbildning framtagna särskilt inriktad på sjukvårdsförvaltningarna. Information i Storgrupp sjukvård, vid ledningsgrupp och vid särskilda träffar.</p>	●	●	●
<p>Miljöarbete Under året kommer ett fortsatt aktivt miljöarbete att bedrivas. Exempel på aktiviteter är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analys av körsträcka med egen bil och förslag till handlingsplan • Införa läsplatta till politiker som alternativ/komplement till pappersutskriften • Använda ”utskriftsregler” för att minimera pappersförbrukning <p>Kommentar: Analys av körsträckor är planerad men inte genomförd. Återkoppling har gjorts till avdelningar med hög andel körsträckor med egen bil. Läsplattor har getts till styrelsen, delegationerna och till revisionen. Fler grupper kommer att erbjudas läsplattor under 2013. Utskriftsregler finns och påminnelser om att överväga utskrift sker i olika former.</p>	● ● ●	● ● ●	● ● ●
<p>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</p> <p>Kommentar: Målet är uppnått. Analyser pågår kontinuerligt för att eventuellt nå ytterligare förbättringar. Utfallet är 94,4%</p>	●	●	●
<p>Ständigt lärande Medarbetares kunskap om mål och planer är viktiga förutsättningar för god hushållning. Arbete med vardagslärande integrerat i processarbete och i olika mötesforum.</p>			

<p>Stimulera allas engagemang i och ansvar för förbättringsarbete.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Under året genomförs minidialog. • Utveckla arbetet med resultattavlor, systemmätningar och påverkansdiagram på tavlor och/eller intranät. • Systematisera omvärldsanalysen inom verksamhetsområden. <p>Kommentar: Minidialoger har genomförts på samtliga arbetsplatser.</p> <p>Under året har arbetet med måttavlor och därtill knutna förbättringsarbeten pågått. I samband med detta har processer definierats. Inom flera av verksamhetsteamerna har också processkartor och gapanalyser genomförts.</p> <p>Med hjälp av öppna jämförelser och nationella indikatorer så har Landstingets och kansliets arbete visualiserats och förstärkt vår omvärldskunskap. En tydligare regional samverkan har aktivt bidragit liksom deltagande i internationella konferenser.</p>	<p>● ● ●</p>	<p>● ● ●</p>	<p>● ● ●</p>
<p>Minimera kostnader för kvalitetsbrister</p> <p>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.</p> <p>Kommentar: Systemmätning för användandet av synergi är framtagen och rapport kommer att ges varje månad. Genom kraftsamlingsarbetet har olika administrativa processer fokuserat och onödiga rutiner har hittats.</p> <p>Som ett led i att minimera slöseri har några avdelningar genomfört LEAN-spel för att öka kunskapen om betydelsen av effektiva flöden och processer.</p>	<p>●</p>	<p>●</p>	<p>●</p>
<p>Effektiviseringar</p> <p>Effektiviseringar i verksamheten ska genomföras med minst 0,5% för att hålla budget.</p> <p>Kommentar: De flesta avdelningar har klarat av att hålla budget. Som ett led i kraftsamlingsen pågår översyn av ekonomi- och PA funktionerna för att minska kostnader inom Landstinget.</p>	<p>●</p>	<p>●</p>	<p>●</p>
<p>Arbetsmiljö</p> <p>Arbetet med att förbättra arbetsmiljö och hälsa fortsätter med en öppen dialog, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Resultat av Dialogen utgör ett underlag i det systematiska arbetsmiljöarbetet på kansliet. Vid behov utarbetas handlingsplaner för förbättringsarbete.</p> <p>Kommentar: Minidialog har genomförts på samtliga avdelningar och resultatet bearbetas i varje personalgrupp. Se även avsnitt 5.</p>	<p>●</p>	<p>●</p>	<p>●</p>

<p>Hälsa Kansliet uppnår för 2011 en låg nivå på sjukfrånvaron. Ambitionen för 2012 är att behålla den låga nivån och om möjligt minska den ytterligare. Aktivt arbete med rehabiliteringsprocessen fortsätter.</p> <p>Kommentar: Kansliet redovisar en fortsatt låg sjukfrånvaro även om en viss ökning skett.</p> <p>Under vårens hälsovecka erbjöds alla möjligheten att besvara en enkät som ger den svarande en personlig levnadsvaneprofil. Under hösten fick all personal möjlighet att på nytt besvara enkäten och på sätt få möjlighet att följa sin personliga utveckling.</p>	●	●	●
<p>Kompetensutveckling Systematisk värdering av kompetensbehov kopplat till verksamhetsområden.</p> <p>Kommentar: Arbete pågår med att utveckla ett stöd till chefer och anställda för att på ett systematiskt sätt fånga behov av kompetensutveckling. Modell testas på en av kansliets avdelningar.</p>	●	●	●

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
förvaltningschef

Eva-Lotte Köllerström
controller