



Jämtlands Läns
Landsting

Landstingsplan 2013 – 2015

Innehållande: Politisk inriktning -
Målområden - Budget

Version: 2012-05-28

Ansvarig: Allians för Jämtlands län

Politisk inriktning

”God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län”

Så lyder Jämtlands läns landstings vision.

Jämtlands län är unikt och har potential att utvecklas till framtidens region där människor kan leva ett gott och hållbart liv. Med människorna i fokus och genom en aktiv politik kan vi bli ledande inom service och turism, liksom en föregångare inom de gröna näringarna. Med en ny syn på att landsbygden formar värden för hela samhället kan nya arbetstillfällen skapas. En chans vi måste ta vara på. Stad, tätort och landsbygd hand i hand är en förutsättning för att hela länet skall bebos och utvecklas med många arbetstillfällen i goda livsmiljöer.

Allians för Jämtlands län, (Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet) vill forma en handlingskraftig och möjlighetsinriktad politik. Vi måste pröva ett ja före ett nej. Genom att ge medborgare och personal utrymme för initiativ och handlingskraft kan vi stärka både vården och näringspolitiken i vårt län. Landstinget måste vara med i detta och därför vill vi skapa en ny landstingsanda – här är det möjligt! Politiken ska ge ramarna och inte låsa begränsningar. Det är alltså tid för ett nytt politiskt synsätt.

Jämtlands län har i dag en folkmängd på knappt 126 000 invånare. Folkmängden har stadigt minskat de senaste årtiondena. Då länets befolkning blir äldre och ungdomarna färre så ställer det naturligtvis stora krav på det politiska ledarskapet. Kärvare ekonomiska förutsättningar, samtidigt som kraven på länets sjukvård ständigt ökar, kräver en politisk ledning som tar ansvar.

Det politiska ledarskapet i landstinget, bör utifrån ovanstående fakta och förutsättningar framför allt inrikta sig på att utveckla landstingets kärnuppgifter, som är hälso- och sjukvården, detta måste således alltid prioriteras. För att kunna göra detta måste vi arbeta för att öka inflyttningen till vårt län. Arbetstillfällen måste skapas i en mycket större utsträckning än hittills. Ansvaret för detta delas av oss politiker och näringsliv samt inte minst av länets egna medborgare.

För landstingets politiker är en modern syn på hälso- och sjukvårdens driftformer en del i att öka antalet arbetstillfällen i den privata sektorn. Detta kan göras genom att bättre öppna upp för alternativa driftformer inom i första hand primärvården, men också inom den specialiserade sjukvården. Att bejaka och visa mod att pröva nya driftformer, initierade av personal eller andra, är modeller där kunskap och förmåga tillvaratas maximalt. Således ska landstinget stimulera sina anställda och därigenom ge förutsättningar för entreprenörskap och nyföretagande i hälso- och sjukvårdssektorn. Även nya finansieringsformer ska prövas.

Turismen är en stor och avgörande näring i vårt län, inte minst i fjällvärlden. Turister är känsliga för mycket, bland annat för hur vår sjukvårdsservice är utformad. Man vill ha närhet och trygghet till hälso- och sjukvården som också ska hålla en hög kompetensnivå. Det är också viktigt vad våra turister ger för betyg på landstingets hälso- och sjukvård. Ett dåligt betyg, kan ju faktiskt minska intresset för en familj, eller person som går i flyttankar och eventuellt tänker sig att flytta till vårt län. Således bör vi se våra turister som betydelsefulla ambassadörer.

Gränsöverskridande vård, både mot grannlän och speciellt när det gäller gränstrakterna i väster mot Norge, bör öppnas upp för att skapa ytterligare närhet och trygghet, både för våra egna invånare, men också för att inge en verklig och äkta känsla av kvalitet för våra turister. Detta gagnar turistnäringen i länet på ett bra sätt och kan även användas i näringens marknadsföring av vårt län och våra fjällanläggningar.

Vårdens utformning: Allians för Jämtlands län, (M, C och FP) slår fast att vården ska vara jämlik, jämställd och rättvis för alla. Den ska vara lättillgänglig, behovsanpassad, effektiv och av god kvalitet i hela Jämtlands län. Patienterna ska alltid sättas i centrum. Stor vikt läggs vid bostads- arbets- och familjesituationen. Med detta som utgångspunkt startar de vårdgivande insatserna med bästa möjliga tillgänglighet. Vårdgarantin ska gälla alla processer i vårdkedjan.

Hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad genom skatter, statsbidrag och avgifter samt vara rättvist fördelad efter behov. I händelse av sjukdom ska alla människor i länet, bofasta som besökare, känna trygghet och tillit till den offentligt finansierade vården och att den står till förfogande och kan möta behoven, oavsett vart man bor eller vistas.

Det mångkulturella samhället: Jämtlands län har ett stort inflöde av utlandsfödda. Att skapa förutsättningar för våra nya medborgare att permanent bosätta sig i vårt län är en av politikens, arbetsförmedlingens och länets näringslivs allra viktigaste uppgifter. I detta arbete ligger många uppgifter direkt på kommunerna, men landstinget har utmaningen att designa en sjukvård så bred att den också med lätthet blir accepterad av människor med annan kultur, trosuppfattning och språkbakgrund.


I ett mångkulturellt samhälle, krävs därför utbildning även för landstingets hälso- och sjukvårdspersonal. Utbildning för att bättre kunna möta våra nya svenskars behov av förebyggande insatser och medicinska behov.

Folkhälsa: Folkhälsoarbete är en av de svårare uppgifter landstinget har att brottas med. Jämtlands läns landsting, var under många år ett föredöme inom området folkhälsa bland Sveriges landsting, men i dag är situationen delvis en annan. Därför krävs en förändring inom området, en förändring, innebärande att tyngdpunkten i folkhälsoarbetet ska ligga så nära medborgarna som möjligt. Primärvården är den naturliga aktören och det är också primärvården som bäst känner befolkningens varierade behov av insatser. Självklart ska landstinget även ha en centralt placerad spetskompetens inom området.

Ytterst menar Allians för Jämtlands län att det är den enskildes eget ansvar vad gäller den egna hälsan, där kost, motion, alkohol, tobak och droger är centrala begrepp. I dagens upplysta samhälle, bör det därför knappast vara någon person som inte känner till riskfaktorerna för den egna hälsan. Landstinget finns som stöd, råd och hjälp att komma igång mot "ett bättre liv".

Den goda arbetsplatsen: Ett tydligt administrativt och politiskt ledarskap är avgörande för den goda arbetsplatsen i landstinget. I begreppet ”den goda arbetsplatsen” ligger även arbetsmiljö, fysisk och psykisk sådan som en viktig hörnsten. Lika lön för lika arbete, antidiskriminering och jämlikhet mellan könen är andra viktiga hörnstenar. Fort- och vidareutbildning för all personal i landstinget ska vara en självklarhet. Löner och andra förmåner måste upplevas som rättvisa och jämlika av all personal i landstinget. Man skall vara så nöjd att man rekommenderar JLL som en bra arbetsgivare

Ledarskapet i landstinget: Det politiska till det rent administrativa ledarskapet på samtliga nivåer i landstinget ska vara tydligt och begripligt både för medborgarna och landstingets anställda. Fattade politiska beslut ska grundas på sakliga och professionella underlag, samt respekteras, genomföras och följas upp. Då landstinget är en politikerstyrd organisation krävs att det politiska ledarskapet är närvarande och tydligt. Alliansens politik är en garant för detta.


Christer Siwertsson

Landstingsstyrelsens 2:e vice ordförande (M)

MÅLOMRÅDEN

5.1 Patient

Vården ska vara jämlik, jämställd och rättvis för alla. Den ska vara tillgänglig, behovsanpassad, effektiv och vara av god kvalitet i hela Jämtlands län. Hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad genom skatter och avgifter, samt vara rättvist fördelad efter behov. I händelse av sjukdom ska alla människor i länet känna trygghet och tillit till att den offentligt finansierade vården står till förfogande och kan möta behoven oavsett vart man bor.

Strategiska mål

1. Tillgänglighet

Patienten ska sättas i centrum och en inventering av dennes situation görs för att få en helhetsbild med anledning av sjukvårdsbesöket. Viktiga faktorer att ta hänsyn till är bostads- arbets- och familjesituationen. Med detta som grund startar de vårdgivande insatserna med bästa möjliga tillgänglighet och i samverkan med behövliga resurser. Vårdgarantin ska gälla alla processer i vårdkedjan. För grupper med särskilda behov, såsom personer med olika funktionsnedsättningar, behöver tillgängligheten säkras.

Framgångsfaktorer:

Utvidgad vårdgaranti

Med en utökad vårdgaranti, där utredningstiden ingår, minskar vårdtiden ytterligare. Garantin ska gälla alla processer i vårdkedjan, även medicinsk diagnostik, exempelvis röntgen och lab.

Öppettider efter patientens behov

Patienternas möjligheter att besöka en vårdinrättning ska ligga till grund för de öppettider som ska råda. Bemanningen av vårdinrättningen ska möta behovet. Med vårdinrättningar inom geografiskt rimliga avstånd, som samarbetar för att ge service, kommer patienten alltid att ha ett alternativ som i möjligaste mån svarar mot efterfrågan.

Rätt vård i rätt tid på rätt nivå

En tidigt upptäckt sjukdom kräver betydligt mindre insatser för att åtgärdas, vilket innebär minskat lidande för patienterna och minskade kostnader för landstinget. I detta arbete får primärvården en central roll, men också det förebyggande och rådgivande arbetet blir viktigt för primärvården. Inom specialistsjukvården måste man vara öppen för den nivåstrukturering som avancerad sjukvård kräver, nämligen att avancerad specialistsjukvård ska utföras där den är som bäst. Jämtlands läns landsting ska ta initiativ till att utveckla det norrländska samarbetet inom specialistsjukvården, där även Norge finns med som en del i det gränslösa samarbetet.

2. Valmöjlighet

Länets invånare ska kunna välja mellan alternativa utförare av primärvård och landstingsdrivna hälsocentraler samt ha valfrihet att välja sjukvårdspersonal. Då förstärks patientens ställning och inflytande över vården. När valfriheten ökar leder det till ökad kvalitet, vilket ger mer vård för pengarna.

Framgångsfaktorer:

Ändrade listningsregler och uppdrag

Med listningsregler som gäller lika oavsett utförare kommer fler hälsocentraler att kunna etableras. Dessutom kommer fler alternativa hälsocentraler göra att vi får färre stafettläkare vilket leder till lägre kostnader. Drivkraften i en verksamhet med många utförare skapar kvalitet och tillgänglighet vilket leder till ett minskat behov stafettläkare. Med färre stafettläkare får vi en större trygghet och kontinuitet för patienten.

Kvalitetskontroll/uppföljning

För att vi ska kunna tillhandahålla en god och säker vård är det viktigt att samma regler för kontroll och uppföljning gäller oavsett vem som utför vården. Med resultatbaserade kontroll- och uppföljningsmål som granskas och uppfylls, får landstinget möjligheter att förbättra tillgängligheten för våra medborgare.

Information och upplysning

Patienterna ska ha tillgång till tillförlitlig information om utbudet av vård, det vill säga vilken vård som tillhandahålls vid olika vårdenheter, vårdens kvalitet, valmöjligheter, väntetider och kösituation. En välinformerad patient som förstått innebörden av behandlingen och som varit delaktig i vårdplaneringen har större förutsättning att ta ställning till vårdalternativen.

3. Bemötande

Alla ska få samma goda bemötande var helst i vårdkedjan patienten befinner sig. Patienten ska känna sig välkommen och veta att vården sker med kunskap, omsorg och trygghet som bas. Inga anmälningar ska inkomma till patientnämnden på grund av dåligt bemötande. Individens behov och omvärld ska ses i sitt sammanhang.

Framgångsfaktorer:

Kulturkompetens/mångfald

Det mångkulturella samhället fordrar utbildning, större medvetenhet och vidgad kunskap hos all vårdpersonal. Landstingets medarbetare behöver språklig, religiös och kulturell kompetens för att kunna möta medborgarnas behov.

Trygghet

Kunskap, tillit, kontinuitet och uppföljning i samband med behandlingen är alla läkande faktorer som förbättrar behandlingsresultatet och ger trygghet.

Gott mottagande

Service och korrekt bemötande är honnörsord för landstingets medarbetare. Ett respektfullt och bekräftande mottagande är läkande i sig och dessutom gratis.

5.2 Medarbetare

Landstinget ska utvecklas till en av länets mest attraktiva arbetsgivare i syfte att behålla och attrahera kompetent och engagerad personal. Ledarskapet är oerhört viktigt. Ökad tilltro till sjukvårdspersonal, deras kunskap och förmåga att lösa problem är nycklar till framgång. Landstinget ska vara en arbetsgivare som främjar inflytande och delaktighet, där arbetet sker i en miljö präglad av öppenhet, idériokedom och förmåga att tänka i nya banor. Målet är att varje medarbetare förutom att trivas på arbetsplatsen även ska rekommendera JLL som arbetsgivare

Strategiska mål

1. Arbetsglädje

En god arbetsmiljö och en tydlig personalpolitik är en förutsättning för en bra arbetsplats och att medarbetare ska känna arbetsglädje. Detta kan exempelvis ske genom flexibla arbetstider, personalförening eller andra förmåner, jämlika och jämställda löner där kompetens och vidareutbildning premieras. Lönerna ska upplevas rättvisa. Chefer ska ha de befogenheter som krävs för att ledarskapet ska fungera på ett tillfredsställande sätt.

Framgångsfaktorer:

Uppskattning

Varje medarbetare i landstinget ska känna sig behövd och veta att hennes/hans insats ytterst är grunden för det resultat som landstinget presterar. Vi-känslan ska stärkas ytterligare genom att bygga vidare på varumärket JLL och dess verksamhetsidé.

Personlig utveckling

Varje medarbetare ska ges möjlighet till personlig utveckling utifrån dennes profession och egenskaper samt förmåga. Med personlig utveckling växer människan i organisationen och detta leder till ökade kunskaper och motiverade medarbetare. Här får de medarbetare som vill möjlighet till kompetensutveckling och utökat ansvar. Karriärvägar inom JLL skall stimuleras och jobbrotation ska vara ett naturligt inslag i personalpolitiken.

Alternativa arbetsgivare

Flera olika utförare inom hälso- och sjukvården ger medarbetare valfrihet att själva välja den arbetsplats som passar. En mångfald av aktörer stimulerar således till nytänkande och utveckling samt är till nytta både för patienter och för medarbetare. Att bejaka och visa mod att pröva nya driftsformer, initierade av personal eller andra, är modeller där kunskap och förmåga tillvaratas maximalt.

2. Gott ledarskap

Ett nära och fungerande ledarskap är en förutsättning för sjukvårdens kvalitet, för att medarbetarna ska må bra och trivas på jobbet, och ytterst för att patienten ska få ett bra bemötande och en god vård. I Jämtlands läns landsting finns bara motiverade och kompetenta ledare.

Framgångsfaktorer:

Tydliga roller för chefer och medarbetare

I Jämtlands läns landsting är det viktigt för var och en att veta sin roll och betydelse i organisationen. Alla medarbetare ges förutsättningar att vara delaktiga i såväl planeringsarbete som utvecklings- och förbättringsarbete. Befogenheter och ansvar är kommunicerade och tydliga på alla nivåer inom landstinget.

Omsätta vår värdegrund i praktisk handling

Den värdegrund som vi gemensamt enats om ska vara en grundbult i all verksamhet som präglar arbetet inom organisationen. Chefer i sitt ledarskap och medarbetare ska med jämna mellanrum stämma av verksamheten så att värdegrunden vidmakthålls.

Se, uppmuntra och belöna

Chefer ska genom sin närvaro bekräfta sina medarbetare. Varje chef har i sin befattning specificerat hur medarbetarna ska uppmärksammas, uppmuntras och bli belönade.

3. Kompetenser

Landstinget stimulerar alla medarbetare att delta i kompetensutveckling. Kompetensförsörjningen är avgörande för en kvalificerad vård i framtiden. Kompetensmixen skall sammanfalla med det arbete som skall utföras.

Framgångsfaktorer:

Få användning för sina kompetenser

En kartläggning av varje medarbetares kompetenser ska ske, även vid nyrekrytering, för att säkerställa framtida behov i verksamheten. Intern relevant kompetens ska i möjligaste mån tillvaratas innan kompetens köps in utifrån.

Fortbildning, vidareutbildning och forskning

Varje medarbetare ska beredas möjlighet till utbildning och/eller forskning som gagnar kompetensen när det är ekonomiskt försvarbart och utvecklande för verksamheten.

Tillåtande innovativ miljö

Innovativa idéer ska vara kännetecknande för landstingets arbete. Arbetsgivaren är öppen och tillåtande i sin hållning gentemot medarbetarna. Landstinget stimulerar förutsättningarna för entreprenörskap och nyföretagande i hälso- och sjukvårdssektorn.

5.3 Samhällspåverkan

God och effektiv vård är en väsentlig tillväxtfaktor för hela länet. Den vård och omsorg som bedrivs i Jämtlands län ska bidra till bilden av det goda livet i länet där alla får den vård och omsorg som behövs i livets olika skeden. Landstingets verksamhetsidé ska vara folkhälsoinsatser, vård och sjukvård med kvalitet och kompetens. Tand- och munhälsan är en viktig del i hälso- och sjukvården. Folktandvården ska ha en god kvalitet och kompetens, där de yngsta invånarna, upp till 19 år, fritt får välja tandläkare. Hälso- och sjukvårdssektorn utgör både nu och i framtiden en stor del av arbetsmarknaden. Hälso- och sjukvårdens anställda har mycket hög kompetens, en stor del är högskole- och universitetsutbildade. Därigenom tillförs länets olika delar särskilda kvaliteter, som är av stor betydelse för länsutvecklingen. Landstinget ska vara en aktiv part i styrningen av Regionförbundet Jämtlands län och ha tydliga ägardirektiv utarbetade tillsammans med länets kommuner.

Strategiska mål

1. God folkhälsa

Det alltmer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssättet får landstingets medarbetare att motivera medborgarna till större kunskap om livsstilsfrågornas påverkan på den egna hälsan i nära samverkan med andra aktörer. En sund och frisk befolkning bidrar till att större resurser kan läggas på de vårdbehövande.

Framgångsfaktorer:

Samverkan med andra samhällsaktörer

Landstinget ska uppmuntra och utveckla samarbetet med kommuner, förenings- och näringsliv, och andra aktörer som har en viktig roll i folkhälsoarbetet. Patientföreningar och brukarrådets kompetens skall tas tillvara. Landstinget skall vara en naturlig samarbetspartner och delta i miljöer där människor befinner sig. Många gånger är landstingets medverkan en förutsättning för att locka till och genomföra arrangemang och aktiviteter i länet.

Hälsofrämjande livsstilsfrågor

Individen har det yttersta ansvaret vad gäller levnadsvanor såsom kost, motion, droger och tobak, vilket ger direkta effekter på välbefinnandet. Landstinget ska ha en stödjande funktion för dem som behöver och vill göra förbättringar i sin livsstil. En fortsatt utveckling av "fysisk aktivitet på recept" är på individnivå en naturlig del i det personliga dagliga hälsofrämjandet arbetet. Kulturens betydelse för ett rikt, friskt och sunt samhälle ska inte underskattas utan är även den till viss del ett landstingspolitiskt ansvar.

Identifiering och insatser på lokal nivå

Primärvården är den närmaste kontakten för medborgarna. I primärvårdens uppdrag ska det vara tydligt och naturligt att den ska ha ett förebyggande och hälsofrämjande förhållningssätt i det dagliga arbetet på hälsocentralerna. De mest utsatta grupperna ska fångas upp och erbjudas insatser som kan ge rimliga och goda resultat.

2. God vård

Den vård och omsorg som bedrivs i Jämtlands län ska bidra till bilden av det goda livet i länet där alla får den vård och omsorg som behövs i livets olika skeden. Ett aktivt folkhälsoarbete samt en god och effektiv vård är tillväxtfaktorer för hela länet som tillsammans bidrar till en friskare befolkning, till inflyttning samt till att näringslivet expanderar i länet och rekryterar personal. Landstingets verksamheter ska kännetecknas av att tillvarata och stärka patienten och anhörigas möjligheter till ökad delaktighet och inflytande i behandlingarnas utformning.

Framgångsfaktorer:

Tillgänglig och effektiv

Nära, flexibla hälsocentraler och andra vårdenheter med god tillgänglighet som har öppettider som svarar mot efterfrågan. Sjukvårdsrådgivningen 1177 och e-hälsa kan vara naturliga sätt till en första kontakt med vården. Vården ska ske inom rätt tid och på rätt nivå med rätt kompetens. Vårdprocesserna ska vara ändamålsenliga, tids- och resurseffektiva. Vård på distans är ett verksamt, effektivt och miljösmart verktyg som ska utvecklas ytterligare.

Valfrihet

Valfriheten förutsätter ett utvecklat hälsovalssystem, även inom specialistsjukvården, där kärnan ligger i etableringsfriheten. Samma förutsättningar ska gälla alla etableringar oavsett vilken driftsform som används. Detta skapar drivkrafter för vårdenheter att utveckla kvaliteten i verksamheten och ger mer sjukvård för varje skattekrona.

Kvalitet och kompetens

Rätt kompetens kräver en plan för fortbildning och vidareutbildning. Forskning och utveckling sker i samarbete med andra landsting och universitet. Detta ökar regionens attraktionskraft och leder till lättare rekrytering av personal. En utvecklad kompetens och hög kvalitet svarar för högre kvalificerad vård och tidiga insatser.

3. God ekonomisk hushållning

En god ekonomisk hushållning¹ är en förutsättning för att långsiktigt kunna erbjuda medborgarna bästa möjliga vård. Varje generation ska bära sina egna kostnader. Detta kräver i sin tur en tydlig och effektiv styrning av landstingets verksamhet. Att sälja ej utnyttjad vårdkapacitet ger landstinget utrymme att bättre utnyttja redan gjorda investeringar, utan att ge avkall på länsinvånarnas behov av vård.

¹ En tumregel är att begreppet "god ekonomisk hushållning" motsvarar 2% av skatteintäkter och statsbidrag vilket för JLL innebär ett årligt överskott på cirka 60 miljoner kronor.

Framgångsfaktorer:

Effektiv resursanvändning

Att tillvarata varje anställds kompetens på ett för verksamheten optimalt sätt, ger direkta effekter på resultatet. Detta ger sammansvetsade vårdteam där sammanhållningen och arbetsglädjen ytterligare förbättrar vårdprocesserna. Med färre stafettläkare blir det bättre samarbete i vårdteamen, vilket leder till en bättre och effektivare ekonomistyrning. Utvecklingen av distansoberoende tjänster och teknik ska ständigt förbättras.

Regionbildning

Verka för en snabb regionbildning med direktvalda ledamöter. Med en utpekad regional aktör får vi tydligare ekonomistyrning, kontroll och bättre uppföljning. Direktvalda politiker med ansvar för sådan verksamhet kan också ställas till svars vid allmänna val, innebärande politiker som går in och tar ansvar följer upp och utvärderar.

Samverkan

Geografiskt gränsöverskridande hälso- och sjukvård medför kortare avstånd och bättre tillgänglighet vilket innebär minskade kostnader och vårdköer. Samordning ger bättre kapacitetsutnyttjande och minskade vårdtider. Kommunernas och landstingets samverkan ska förbättras ytterligare. En sådan form av samverkan är olika sammansättningar av mobila team.

5.4 Verksamhetsresultat

Genom effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser skall vi ge bästa möjliga vård med hög patientsäkerhet. Landstinget ska arbeta för en god ekonomisk hushållning, en budget i balans och konkreta uppföljningsbara mål. Ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt ska genomsyra all verksamhet. Landstinget ska vara ledande i sitt miljöarbete, i all verksamhet, vad gäller användande av olika material, resande samt vid inköp och avfallshantering.

Strategiska mål

1. Effektiva processer

Effektivitet och ständigt förbättringsarbete ska genomsyra alla verksamheter inom landstinget. Goda exempel ska tillvaratas och spridas i verksamheten. Ett öppet tillåtande klimat för nya rön och behandlingsmetoder ska råda.

Framgångsfaktorer:

Tillgänglighet

Landstingets verksamheter ska ha fokus på tillgängligheten och identifiera de flaskhalsar som finns i vårdkedjan samt åtgärda dessa. Arbeta för att förkorta vårdgarantin till 0-5-60-60. För barn och ungdomar med psykisk ohälsa ska dagens kortare vårdgaranti, på 0-7-30-30 bibehållas. Alla vårdprocesser ska ingå i vårdgarantin. Garantin ska gälla alla delar i vårdkedjan, även medicinsk diagnostik, exempelvis röntgen och lab.

Personalförsörjning

Strategier för löner och förmåner ska tas fram. Dessa ska upplevas rättvist av landstingets samtliga anställda. Utbildnings- och praktikplatser är centrala i sammanhanget. Samverkan med utbildningsanordnare, kommuner och andra arbetsgivare är viktigt för framtidens personalförsörjning.

2. Ekonomi

De skatter, avgifter och statsbidrag som landstinget tar in är grunden för vår budget. Detta ställer höga krav på kostnadseffektivitet, budgetdisciplin och där varje generation ska bära sina egna kostnader.

Framgångsfaktorer:

Utgiftskontroll

Investeringar i fastigheter måste få en tydligare politisk koppling. Skattesatsen ska behållas. Tydliga verktyg för den politiska styrningen ökar möjligheten till bättre budgetdisciplin.

Intäkter

Budgetförstärkande åtgärder sker genom en översyn av taxor och avgifter. Vi vill se över möjligheten till alternativa intäkter från EU:s fonder till exempel genom att inrätta en tjänst som EU-handläggare. Att sälja hälso- och sjukvård och andra efterfrågade tjänster, utan att ge avkall på länsinvånarnas behov av vård, ger ytterligare budgetförstärkning.

3. Effektiv ledning

En effektiv ledning och en bra styrning kräver tydliga styrdokument, en internkontrollplan som är levande och följs upp, policys och strategiska dokument, ständig återrapportering och lojalitet med politiskt fattade beslut.

Framgångsfaktorer:

Tydlig politisk styrning och uppföljning

Den politiska styrningen utgår från medborgarnas behov och medarbetarnas bästa. I en organisation med högt specialiserade och utbildade medarbetare krävs en tydlig politisk styrning som skall respekteras och tillvaratas. En tydlig uppföljning är en del av kontrollen av att satsade resurser ger rätt utdelning.

Tydlig verksamhetsstyrning och uppföljning

Fattade politiska beslut ska verkställas, följas upp och utvärderas. För att detta ska kunna ske krävs en tydlig dialog mellan de ledande politikerna och landstingsdirektören.

Anpassade chefsförsörjningsprogram

Rekryteringsprogram, mentorskap och introduktionsutbildningar är nödvändigt för att nå en god chefsförsörjning. En chef som avslutar sitt ledarskap, ska i den mån ursprungstjänst finns, återgå till densamma med motsvarande löneläge.

4. Kvalitet

Medborgarna i Jämtlands län ska ha tillgång till likvärdig kvalitet på vårdinsats liksom medborgare i övriga Sverige.

Framgångsfaktorer:

Valfrihet

Med flera och alternativa vårdgivare stimuleras valfriheten för den enskilde. För att stimulera till flera alternativa vårdgivare ska landstingsanställda erbjudas stöd till att starta egen vårdverksamhet.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Landstingets sjukvårdsverksamheter ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Stimulering till forskning och utveckling inom samtliga landstingets verksamheter ska ses som ett naturligt inslag i det dagliga arbetet.

7 BUDGET 2013

7.1 Landstingsorganisationens resultatbudget (miljoner kr)

	Resultat	Reviderad Budget		Budget	Budget
		budget			
	2011	2012	2013	2014	2015
Verksamhetens intäkter	554,3	536,7	540,5	553,2	581,4
Verksamhetens kostnader	-3 597,8	-3 543,4	-3 641,0	-3 727,4	-3 834,3
Avskrivningar	-93,7	-107,1	-97,1	-99,0	-101,4
Verksamhetens netto	-3 137,2	-3 113,8	-3 197,6	-3 273,2	-3 354,3
Skatteintäkter	2 246,5	2 281,6	2 354,2	2 416,7	2 496,4
Statsbidrag Läkemedel	316,9	312,6	308,1	308,4	308,4
Generella statsbidrag	539,0	547,9	582,9	585,7	588,7
Finansiella intäkter	22,1	17,6	19,2	27,8	32,0
Finansiella kostnader	-105,6	-35,9	-29,3	-31,2	-42,1
Reaförlust Torsta		-7,5			
Årets resultat	-118,2	2,5	37,5	34,2	29,1

Generella statsbidrag (mkr)

Inkomstutjämning		494,1	509,7	527,8
Kostnadsutjämning		2,8	2,7	2,7
Regleringsavgift/bidrag		-34,1	-46,5	-61,2
Strukturbidrag		123,4	123,1	122,7
Överföring statsbidrag till kommunerna		-3,8	-3,8	-3,8
LSS statsbidrag /barnhabilitering Landstingets del		0,5	0,5	0,5
SUMMA		582,9	585,7	588,7

LANDSTINGSORGANISATIONENS FINANSIERINGSBUDGET, (milj kr)

	BUDGET		
	2013	2014	2015
Tillförda medel			
Internt tillförda medel	210,2	205,8	212,7
Förändring av kortfristiga placeringar	-80,0	-80,0	-80,0
Förändring av kortfristiga fordringar	54,0	0,0	0,0
Minskning långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Summa tillförda medel	184,2	125,8	132,7
Använda medel			
Nettoinvesteringar	85,0	70,0	70,0
Köp av värdepapper	0,0	0,0	0,0
Minskning långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Summa använda medel	85,0	70,0	70,0
FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL	99,2	55,8	62,7

INTERNT TILLFÖRDA MEDEL, ÅR 2013 (MILJ KR)

Årets resultat	37,5
Avskrivningar	97,1
Ökning pensionsskuld inkl räntekostnader	75,6
Ökning premieskulden till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)	0,0
SUMMA	210,2

LANDSTINGSORGANISATIONENS BALANSBUDGET, (milj kr)

BUDGET	2013	2014	2015
Fastigheter och Inventarier	883,4	854,4	823,0
Värdepapper, andelar m.m.	25,9	25,9	25,9
Långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	909,3	880,3	848,9
Förråd	14,5	14,5	14,5
Kortfristiga fordringar	157,5	157,5	157,5
Kortfristiga placeringar	365,0	445,0	525,0
Pensionsportföljen	551,7	551,7	551,7
Likvida medel	317,0	372,8	435,5
Summa omsättningstillgångar	1405,7	1 541,5	1 684,2
Summa tillgångar	2 315,0	2 421,8	2 533,1
Eget kapital	780,6	818,1	852,3
Förändring eget kapital/ÅR	37,5	34,2	29,1
Avsättning pensioner	858,2	930,8	1 013,0
Långfristiga skulder inkl LÖF	82,3	82,3	82,3
Kortfristiga skulder	556,4	556,4	556,4
Summa eget kapital, avs o skulder	2 315,0	2 421,8	2 533,1

Ekonomiska ramar

Utgångspunkten i arbetet med budget inför 2013 har varit att skapa rimliga ekonomiska förutsättningar för hela verksamheten.

Ökade intäkter och besparingar ger en budgetförstärkning till Jämtlands läns landsting enligt följande: Ingen indexuppräknings för Regionförbundet i Jämtlands län. Ett höjt högkostnadsskydd till 1100 kr och rättigheten till sjukresotaxi höjs till 85 år. Åldersgränsen för fri vård för ungdomar sänks till 18 år. Färre och billigare resor. Lediga lokaler hyrs ut. Intäkter för verksamheten genom anställande av EU-handläggare.

Det ekonomiska utrymmet som Allians för Jämtlands län skapar i sin budget ger möjligheter och handlingsutrymme för fortsatta satsningar för en trygg och säker vård. Drivkraften för verksamhetsområdena ligger i de effektiviseringar och förbättringar som görs. Delar av det överskott som skapas i verksamheten kommer personalen tillgoda via ett kompetenskonto för fortbildning som varje medarbetare kan söka medel ur.

Omdisponeringar av landstingsbidrag har genomförts.

Läkemedelskostnaderna i primärvård har inte räknats upp. 2012 års ekonomiska ram uppräknas med Landstingsprisindex (LPIK): 1,8 procent år 2013, 2 procent år 2014 och 2,4 procent år 2015.

Ramarna är justerade enligt ovanstående. Övriga ramjusteringar som gjorts för 2013 kommenteras nedan.

Centrum för opererande specialiteter

Landstingsbidraget uppgår till 785,8 mkr. Utöver ramuppräknings, som beskrivs ovan, har 3,2 mkr överförts till Centrum för medicinska specialiteter för arbetsterapeut/sjukgymnast, 0,3 mkr till Landstingsdirektör med staber för driftkostnader RAKEL och 0,1 mkr har avdragits för beviljad SAP. 0,3 mkr har överförts från Centrum för medicinska specialiteter för ändrad organisation och 0,04 mkr har överförts från Centrum för MDoT. Tillfälliga medel till Kirurgi har dragits av med 3 mkr. Höjning av högkostnadstaket medför ökade intäkter med 0,7 mkr, hyresintäkter tillkommer med 0,2 mkr och sänkt ålder för fri vård barn/ungdom ökar intäkterna med 0,2 mkr. Höjd åldersgräns för sjukresotaxi ger kostnadsminskning med 2 mkr och personalens resekostnader ska reduceras med 0,1 mkr. Inprioriterade medel tillkommer med 2,1 mkr.

Centrum för medicinska specialiteter

Landstingsbidraget uppgår till 651 mkr. Utöver ramuppräknings, som beskrivs ovan, har 0,3 mkr överförts till Centrum för opererande specialiteter för ändrad organisation och 0,1 mkr har avdragits för beviljad SAP. 3,2 mkr har överförts från Centrum för opererande specialiteter för arbetsterapeut/sjukgymnast, 0,1 mkr har överförts från Centrum för MDoT och 5,1 mkr har överförts från Landstingsdirektör med staber för diabetestekniska hjälpmedel. Tillfälliga medel ökar med 0,2 mkr. Höjning av högkostnadstaket medför ökade intäkter med 0,3 mkr och sänkt ålder för fri vård barn/ungdom ökar intäkterna med 0,1 mkr. Höjd åldersgräns för sjukresotaxi ger kostnadsminskning med 2 mkr och personalens resekostnader ska reduceras med 0,1 mkr. Inprioriterade medel tillkommer med 0,2 mkr.

Centrum för barn/kvinna/psykiatri

Landstingsbidraget uppgår till 475,7 mkr. Utöver ramuppräknning, som beskrivs ovan, har 0,1 mkr avdragits för beviljad SAP och 0,02 mkr överförts från Centrum för MDoT. Tillfälliga medel för neuropsykiatri har dragits av med 1 mkr. Höjning av högkostnadstaket medför ökade intäkter med 0,1 mkr och sänkt ålder för fri vård barn/ungdom ökar intäkterna med 0,2 mkr. Personalens resekostnader ska reduceras med 0,2 mkr. Inprioriterade medel tillkommer med 0,05 mkr.

Centrum för folktandvård

Landstingsbidraget uppgår till 64,5 mkr. Utöver ramuppräknning, som beskrivs ovan, har 0,1 mkr tillkommit som inprioriterade medel. Personalens resekostnader ska reduceras med 0,03 mkr.

Centrum för primärvård

Landstingsbidraget uppgår till 30,6 mkr för den anslagsfinansierade primärvården. Utöver ramuppräknning, som beskrivs ovan, har 0,5 mkr avdragits för beviljad SAP. 0,1 mkr har överförts från Centrum för MDoT.

Centrum för MDoT

Verksamheten har inget landstingsbidrag efter att 0,1 mkr avdragits för beviljad SAP och 2,2 mkr har fördelats ut till köparna.

Centrum för landstingservice

Landstingsbidraget uppgår till 15,7 mkr för hjälpmedelsverksamheten. Utöver ramuppräknning, som beskrivs ovan, ska personalens resekostnader reduceras med 0,02 mkr..

Centrum för landstingsdirektör

Landstingsbidraget uppgår till 1046,6 mkr. I landstingsbidraget ingår medel till Regionförbund Jämtlands län med 96,3 mkr och till Länstrafiken med 72,3 mkr. Ingen uppräknning har skett av medlen till regionförbundet och läkemedel primärvård. Utöver ramuppräknning, som beskrivs ovan, har 0,2 mkr avdragits för beviljad SAP och 5,1 mkr har överförts till Centrum för medicinska specialiteter avseende diabetestekniska hjälpmedel. 0,3 mkr har överförts från Centrum för opererande specialiteter för driftkostnader RAKEL, 2,2 mkr har tillförts för felaktig overheadkostnad transparens tandvård och 2 mkr har överförts från Centrum för MDoT. Höjning av högkostnadstaket medför ökade intäkter med 2,4 mkr och sänkt ålder för fri vård ungdom ökar intäkterna med 0,3 mkr. Som EU-finansiering är beräknat intäkter på 3 mkr. Höjd åldersgräns för sjukresotaxi ger kostnadsminskning med 2 mkr och personalens resekostnader ska reduceras med 0,5 mkr. Inprioriterade medel tillkommer med 4,1 mkr.

Politisk organisation

Landstingsbidraget uppgår till 20,3 mkr. Utöver ramuppräknning, som beskrivs ovan, har 0,04 mkr dragits bort för reduktion av resekostnader.

Patientnämnden

Landstingsbidraget uppgår till 2,6 mkr. Utöver uppräknig, som beskrivs ovan, har ingen förändring skett.

Revision

Landstingsbidraget uppgår till 4,9 mkr. Utöver uppräknig, som beskrivs ovan, har 0,01 mkr dragits bort för reducering av resekostnader.

Motsedda utgifter

Landstingsbidraget uppgår till 100,4 mkr. Under motsedda kostnader budgeteras vissa landstingsövergripande poster, bland annat pensionskostnader samt medel för särskilda satsningar. Även en förväntad sänkning av avtalsförsäkringarna är inräknad. Inga förväntade intäkter från kömiljard eller sjukskrivningsmiljard är inräknade.

Inlagda inprioriteringar

Opererande spec	Nytt flygambulansavtal	1 250 tkr
Opererande spec	Mobilhjälpmedel för synskadade	82 tkr
Opererande spec	Screening Colorectal cancer	575 tkr
Opererande spec	Screenin Aorta aneurysm	200 tkr
Opererande spec	Glasögonbidrag barn tom 7 år	50 tkr
Medicinska spec	Ljusbehandling Psoriasis	256 tkr
Barn/Kvinna/Psyk	Avgiftsfrihet till 23 år UPM	50 tkr
Folktandvård	Barntandvård 0-3 år	100 tkr
Lt-dir	Jamtli	552 tkr
Lt-dir	Konsthjälpgare, utökning	50 tkr
Lt-dir	Ökad ambitionsnivå CeHis	883 tkr
Lt-dir	RCC organisation	1 500 tkr
Lt-dir	ST-tjänst vårdhygien/MDoT	1 160 tkr

Summa inprioriteringar 6 708 tkr

Utöver majoritetens budgeterade resultat har Allians för Jämtlands län följande

budgetförstärkningar:	2013	2014	2015
Majoritetens förslag	21,3Mkr	15,8Mkr	5.3Mkr
Minskad ram Regionförbundet Jämtlands län:	1,7 Mkr	1,7Mkr	1.8Mkr
Höjt högkostnadstak:	3,5 Mkr	3,6Mkr	3.7Mkr
Sjukresetaxi höjs till 85 år:	6,0 Mkr	6,1Mkr	6.3Mkr
Sänkt åldersgräns fri vård barn/ungdom	0,8 Mkr	0,8Mkr	0.8Mkr
Hysesintäkter:	0,2 Mkr	0,2Mkr	0.2Mkr
Minskade resekostnader	1,0 Mkr	1,0Mkr	1.0Mkr
EU-finansiering/intäkter	3,0 Mkr	5,0Mkr	10.0Mkr
Alliansens budgetförstärkning	16,2 Mkr	18,4Mkr	23.8Mkr
Summa totalt:	37,5Mkr	34,2Mkr	29.1Mkr