

Tillägg i LP 07-09

1.2 SYFTE

2:a st: Stryk 2:a meningen ”Det är avgränsningen av.....osv

4:e st, efter 2:a meningen: Människor med psykosociala och psykiatriska behov är utsatta och sårbara. Därför genomför vi förbättringar för dessa.

4.1 STIMULERA TILL EN HÄLSOSAM LIVSSTIL

1:a st 2:a meningen ...som bidrar till hälsa och orsakar ohälsa.

4.4 ATTRAKTIVA HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSPLATSER

Sista st: 1:a meningen ”...över snittet i svenskt arbetsliv

4.6 REGIONAL UTVECKLING GENOM...

1:a st, 3:e meningen: Det handlar främst om strävan att uppfylla...(ta bort ett att, redaktionellt)

6.2 MEDBORGARPERSPEKTIVET

Landstinget ska tillsammans med andra samhällsaktörer stödja det förebyggande arbetet och arbeta med tidiga insatser bland länets barn och ungdomar. Det förebyggande arbetet är grunden i folkhälsoarbetet. Alla ska känna sig trygga i att få snabb kontakt med vården och ett bra bemötande.

Psykosociala enheter och psykiatrin ska arbeta för att öka tillgängligheten till att få vård och stöd för människor med psykosociala och psykiatriska behov, särskilt ungdomar och unga vuxna. Även anhöriga ska få förbättrat stöd och råd. Alla berörda områden ska utveckla bra uppföljningsinstrument och mätbara mål, inte minst för att de förtroendevalda ska kunna följa utvecklingen om uppsatta mål och se resultaten över tiden. Samarbetet mellan olika myndigheter ska utvecklas och vårdkedjorna ska förbättras, särskilt för barn och ungdomar. Det är oerhört viktigt att processutvecklingen inom området, mellan psykiatrin, psykosociala enheter och kommunerna pågår intensivt.

Landstinget och kommunerna ska årligen erbjuda hälsosamtal till länets 75-åringar. Det är viktigt för tidiga upptäckter av olika diagnoser samt informera om vad landstinget och kommunen kan erbjuda för vård, råd och stöd.

All landstingsverksamhet ska vara tillgänglig för och kunna användas av alla. Arbetet för att människor med funktionshinder ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor skärps upp under planperioden.

Kulturen är en del av demokratin, och fler ska få kunna ta del av den. För en positiv livsmiljö och god folkhälsa spelar kulturen stor roll för många länsinvånare.

Internationellt samarbete är viktigt för länets utveckling och möjligheterna till att bevaka EUs olika program. Länets medborgare ska ha samma möjligheter att ta del av Europas utbud, inte minst genom internationella arrangemang i länet. Landstinget är medarrangör av Assembly of European Regions (AER) mediaseminarium 2007. Planeringen av AERs sommarskola, som förläggs till Jämtlands län 2008, påbörjas 2007.

Bra kommunikationer inom länet och till viktiga orter i omvärlden är en grundförutsättning för positiv livsmiljö och tillväxt i länet. Resandet mellan Sundsvall-Östersund-Trondheim utvecklas i den nya MittNabo-linjen. Landstinget stödjer Länstrafiken med att investera i bättre trafik på linjen.

6.2.1 HÄLSOLÄGET I BEFOLKNINGEN

6:e st 1:a meningen:.....de senaste tre månaderna... (Redaktionellt)

6.2.3 FOLKHÄLSARBETE – ETT SAMHÄLLSARBETE SOM FRÄMJAR KULTUREN

2:a st, 1:a meningen:bra som möjligt, (redaktionellt)

6.2.4 KULTUR (ETT HELT NYTT STYCKE)

Kultur inspirerar, utvecklar och visar hur olika åsikter kan uttryckas. Kultur är en självklar del av det demokratiska samhället, och fler ska få kunna ta del av den. Kultur är en viktig del av länets utveckling, den skapar arbetstillfällen och tillväxt. Alla barn och ungdomar har rätt till kulturupplevelser och att själva utöva kultur. För en positiv livsmiljö och god folkhälsa spelar kulturen stor roll för många länsinvånare. Både samhället och individen berikas av kultur. Extra pengar satsas på Jamtli, projekt i FilmPool Jämtland under tre år samt barn- och ungdomskulturen i övrigt. Designcentrums verksamhet permanentas från och med 2007. Arbete med att skapa ett nordiskt centrum för kulturarvspedagogik har påbörjats och nästa fas som startar under 2007 kommer att kräva extra resurser. Landstingets stöd är viktigt för en livskraftig kultur-, förenings- och idrottsrörelse i hela länet.

HÄREFTER ÄNDRAS NUMRERINGEN UNDER 6.2.

6.3 PROCESS- OCH PRODUKTIONSPERSPEKTIVET

Samarbetet mellan olika myndigheter ska utvecklas och vårdkedjor förbättras, särskilt för barn och ungdomar. Samverkan mellan vården och olika aktörer i samhället ska låta individens behov och förutsättningar styra program och åtgärder. Därför har flera finansiella samordningsförbund mellan kommun, landsting, Försäkringskassa och Länsarbetsnämnd bildats för att förbättra möjligheterna till samordnad rehabilitering. Ett av förbunden är länsövergripande och arbetar med inriktning på människor med psykiska funktionshinder. Landstinget har också startat ett samarbete med bland andra Försäkringskassan om att minska sjukfrånvaron. Det ska ske genom utvecklat förebyggande och aktivt rehabiliteringsarbete vilket innefattar aktiviteter som fysisk aktivitet på recept, livsstilsteam och kompetensutveckling av läkare.

Vården i länet skall vara likvärdig med vården i landet i övrigt. Ogrundade skillnader på grund av kön, i tillgänglighet och hur man satsar på behandlingar inom vården, ska märkbart utjämnas. Vårdgarantin är ett sätt att öka den trygga och goda vården och den ska ständigt följas upp. Patientsäkerhetsarbetet ska utvecklas för att förbättra den goda och trygga vården. Förebyggande insatser för de vanligaste sjukdomarna ska utvecklas. Mammografiscreening ska erbjudas alla länets kvinnor mellan 40-74 år. Investeringar och personalrekryteringar ska snarast påbörjas för att det ska vara genomfört inom planperioden. En ny magnetrontgen ska införskaffas för att öka tillgängligheten och förbättra diagnosställande.

6.3.1 TILLGÄNGLIGHET

2:a st, sista meningen: Tillgängligheten har(redaktionellt)

6.4 LÄRANDE- OCH FÖRNYELSEPERSPEKTIVET

Med det gröna folkhemmet som ledstjärna ska en hållbar utveckling för hela Jämtlands län skapas. När en större andel av samhällets alla konsumerade varor är ekologiskt producerade kommer belastningen på miljön att minska. Landstinget skärper därför upp arbetet för att skapa ekologisk långsiktig hållbarhet. Inköpen av ekologiskt producerade och rättvisemärkta varor ska årligen öka för att uppfylla målet om 25 procent år 2010.

Landstinget skall bli en mönsterarbetsplats. Heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. Under 2007 finns medel för att fortsätta det arbetet. Lönesättning enligt arbetsvärderingsmodellen fortsätter. Kompetensutveckling för personalen är ett viktigt inslag som också underlättar i vårt arbete för framtida rekryteringar. Personalen är landstingets viktigaste resurs och därför ska alla regelbundet få kompetensutveckling. Ur rekryteringshänseende är regelbunden kompetensutveckling en viktig aspekt för många blivande medarbetare.

6.4.3 LÖNEPOLITIK

Ny näst sista mening: Arbetsvärderingsmodellen ska utvärderas och utvecklas under planperioden.

6.4.4 ARBETSTIDER

2:a meningen Utifrån den nuvarande samlade ekonomiska situationen....

Sista meningen: ... och effektiv schemaläggning, olika arbetstidsmodeller samt att rätt kompetens...

6.4.7 FORSKNING OCH UTVECKLING – FOU

Ny sista mening: Arbetet med framtagande av en gemensam FoU-strategin med Jämtlands och Västernorrlands län fortsätter.

7.1 MEDBORGARPERSPEKTIV

7.1.1 KORTSIKTIGA MÅL

Positiv länsutveckling och framtidstro

Landstinget medverkar till att länet/regionen präglas av hållbar utveckling och tillväxt samt inflytande och delaktighet, både när det gäller kultur, utbildning, kommunikationer och utveckling. Det ökar entreprenörskraften och engagemanget hos medborgarna.

Mål	Mått och målvärde 2007	Utfall 2005
Alla medborgare ska ha möjlighet att uppleva en mångfald av konstnärliga och kulturella yttringar, ha möjlighet att själva skapa och uttrycka sig konstnärligt och själva ha möjlighet att välja sin kultur.	Andel arrangemang som riktas mot barn- och ungdomar: 50%	

Delaktiga medborgare

Alla som vill kan vara delaktiga i landstingets verksamhet, och landstinget utvecklar hela tiden möjligheterna till delaktighet och inflytande.

Mål	Mått och målvärde 2007	Utfall 2005
Ungdomar har inflytande och känner delaktighet i landstingets demokratiska verksamhet.	Andel gymnasieskolor som deltar i ungdomstinget: Målsätts 2006	

7.1.2 AKTIVITET

Landstinget och kommunerna ska årligen erbjuda hälsosamtal till länets 75-åringar.

7.2 PROCESS OCH PRODUKTIONSPERSPEKTIV

7.2.1 KORTSIKTIGA MÅL

God kvalitet i verksamheten

God kvalitet i verksamheten innebär att effektiviteten i produktionen av landstingets tjänster är så hög att den motsvarar invånarnas krav på tillgänglighet och leveransförmåga samt ger utrymme för kvalitativa förbättringar inom befintliga resurser.

Mål	Mått och målvärde 2007	Utfall 2005
God effekt av implementerade vårdprocesser.	Andel diabetiker med HbA1c-värde högst 6,5 (öppna jämförelser): över 55%	pv: 65-70%

7.2.2 AKTIVITETER

Punkten 9. Ändras till

Analys av behov av närvårdsgeriatrisk kompetens inom länet ska ske inom ramen för den första prioriterade delprocessen inom äldres hälsa och ska innehålla tidsatt genomförandeplan.

Utvecklingsarbete i tre år om barn och ungdomar genom metodutveckling, kompetenshöjning och riktade insatser inom särskilda enheter, bland annat Familjecentralerna. Detta arbete startade 2006 och ska utvärderas årligen samt sprida goda erfarenheter inom landstingets verksamheter. Pengarna ska också användas för det som kommer fram i processer om Barn och Unga.

Landstinget ska utveckla abonnemangstandvården parallellt med regeringens satsning på billigare förebyggande tandvård för alla. Folktandvården ska kunna vara tillgänglig för vuxna i länet.

Som projekt och försöksverksamhet genomförs under 2006-2008 rehabiliteringsvistelse utomlands (klimatvård) för patienter med reumatisk diagnos och/eller psoriasis. Efter medicinsk prioritering erbjuds ca 8-15 patienter klimatvård. Efter genomförd behandling sker utvärdering. 0,3 mkr avsätts som motsedda utgifter.

7.3 LÄRANDE OCH FÖRNYELSEPERSPEKTIVET

7.3.1 KORTSIKTIGA MÅL

Verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete

Landstinget har ur ett nationellt perspektiv hög standard på forsknings-, utvecklings- och kvalitetsarbetet.

Mål	Mått och målvärde 2007	Utfall 2005
Kompetensutveckling avseende hälsa och dess bestämningsfaktorer genomförs för att ett hälsofrämjande förhållningssätt skall genomsyra all verksamhet.	Andel förtroendevalda som har deltagit i utbildning avseende hälsa och dess bestämningsfaktorer/hälsofrämjande ledarskap: >90%	-
	Andel ledare som har deltagit i utbildning avseende hälsa och dess bestämningsfaktorer/hälsofrämjande ledarskap: >90%	-
	Omfattning kompetensutveckling geriatrik, mål och mått sätts 2006.	

Nöjda och delaktiga medarbetare

Medarbetarens nöjdhet när det gäller arbetsmiljö, delaktighet, jämställdhet, mångfald och inflytande ligger över nivå för en väl fungerande organisation inom svenskt arbetsliv.

Mål	Mått och målvärde 2006-2009	Utfall 2005
Andelen heltidsanställda skall öka	Andel deltidanställda i förhållande till totala antalet anställda.	

Hållbar utveckling i Jämtlands län

Landstinget medverkar till en utveckling som tillgodoser behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Landstinget agerar på ett sätt som leder till samverkans effekter mellan ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv.

Mål	Mått och målvärde 2007-2009	Utfall 2005
Ekologiska eller rättvisemärkta livsmedels andel av de totala livsmedelsinköpen ska öka (Mål 25% andel av de totala inköpen år 2010)	10% till slutet av 2007 15 % 2008 20% 2009	7 % (ekologiska produkter)

7.3.2 AKTIVITETER

Kompetensutveckling inom geriatrik ska genomföras i alla delar av landstingets verksamheter.

Arbetsvärderingsmodellen ska utvärderas och utvecklas under planperioden.

8.4.1 LANDSTINGSBIDRAG*Kultur och fritid*

Landstingsbidraget uppgår till 47,5 mkr. Området erhåller år 2007 1 mkr för utökat investeringsbidrag till Jamtli. I övrigt har ingen ramjustering gjorts i förhållande till 2006 års nivå.

Utbildning och Utveckling

Landstingsbidraget uppgår till 50,1 mkr. Området erhåller år 2007 2 mkr för utökad verksamhet vid Jegrelius Research Centrum. I övrigt har ingen ramjustering gjorts i förhållande till 2006 års nivå.

Länstrafiken

Landstingsbidraget uppgår preliminärt till 52,9 mkr. Utöver ramuppräknings 1 procent har ingen ramjustering gjorts i relation till 2006 års nivå. Hänsyn har ej tagits till pågående upphandling av MittNabo.

Landstingsdirektör med staber

Landstingsbidraget uppgår till 328,7 mkr. Till området överförs 2007 medel som under 2006 budgeterades i Finanserna enligt: Ledningsstab ekonomi erhåller 1,5 mkr för särskild, läkemedelsfinansierad kompetensutveckling, 0,6 mkr för avgift till regionförbundet och 0,3 mkr ALF-medel. FoU-enheten erhåller 2,0 mkr i utökade FoU-medel.

Efter beslut om höjning av tandvårdstaxan från 1 april 2007 kommer området att erhålla ramjustering avseende barntandvård och tandvårdsreformen. I landstingsbidraget ingår budget för verksamheter som drivs i annan regi. Av detta landstingsbidrag ska 7,3 mkr utbetalas till Närvård Frostviken, 9,0 mkr utbetalas till Offerdals hälsocentral, 11,9 mkr utbetalas till Fjällhälsan i Hede och 10,9 mkr beräknas utbetalas till Hammerdals hälsocentral.

8.4.2 MOTSEDDA UTGIFTER

Landstingsbidraget uppgår till 147,885 milj kr.

Under Motsedda utgifter budgeteras vissa landstingsövergripande poster, bland annat medel för avtalsrörelsen 2005 och 2006, pensionskostnader, vissa personalpolitiska satsningar samt strategisk verksamhetsutveckling. Dessa medel fördelas ut till verksamhetsområdena när löneavtalen är klara och/eller kostnader för de särskilda satsningarna uppkommit. Strategiska medel för verksamhets-utveckling får endast disponeras efter beslut i landstingsstyrelsen. För år 2007 föreslås följande:

- Justering av internpension i arbetsgivaravgiften +84 mkr
- Justering intern ränta +37,6 mkr
- Moms Folktandvården +3,6 mkr
- Pensionskostnader (exkl. räntekostn. som redovisas som finansiell kostn) -131,2 mkr
- Patientförsäkring och kostnad Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag -13,5 mkr
- Lönekostnadsökning -80 mkr
- Reserv för extra resurskrävande patienter inom Riks- och regionsjukvård -5 mkr
- Metodutveckling vård - 2,5 mkr
- Metodutveckling psykisk hälsa - 1,5 mkr
- Särskild satsning på barns och ungdomars hälsa -2,5 mkr
- Deltidstjänster till heltidstjänster -3 mkr
- Deltagande i EQUAL -0,3 mkr
- Samordningsförbund Bräcke -0,4 mkr
- Samordningsförbund Åre -0,175 mkr
- Samordningsförbund Östersund -0,25 mkr
- Samordningsförbund Berg -0,25 mkr
- Samordningsförbund Strömsund -0,2 mkr
- Samverkan JLL och Försäkringskassan (Långa sjukfall) -2,5 mkr
- Finsam Psykiatri -1,2 mkr
- Utlandsrehab -0,3 mkr
- Hälsosamtal insats äldre -0,6 mkr
- Hälsöfrämjande insatser för äldre -0,1 mkr
- Filmpool 2007-2009 -0,335 mkr
- Samverkan kulturskola 2006-2008 -0,1 mkr
- Mammografi inkl. personal, ombyggn, drift -2,2 mkr
- Magnetrontgen inkl. personal, ombyggn, drift -4,3 mkr
- Kompetensutveckling och personalpolitiska åtgärder -2,0 mkr
- Patientsäkerhet -2,0 mkr
- Kompensation för ökad hyreskostnad enl. beslut investeringsplan -1,7 mkr
- Bassäng Soliden -0.6 mkr
- NÄVA -2,1 mkr
- Rabatt läkemedel +2,7 mkr
- Till styrelsens förfogande -15,0 mkr

8.4 EKONOMISKA RAMAR PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Utifrån de planeringsförutsättningar som anges i kapitel 6 fastställs ekonomiska ramar enligt nedan för de olika enheterna inom landstinget (alla landstingsbidrag är preliminära tills de fastställs av landstingsfullmäktige nov 2006). Ramjusteringar som gjorts för år 2007 kommenteras under respektive verksamhetsområde.

	Akutvård	Barn/ kvinna	HIÖÖ	Kirurgi	Medicin	Medicinsk Service	Ortopedi	Psykiatri	RHR
Externa intäkter	30 803,3	6 262,9	7 537,5	7 361,6	10 718,9	7 018,8	6 740,8	2 680,2	23 295,9
Interna intäkter	0,0	15,0	0,0	295,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Landstingsbidrag	220 561,5	231 551,8	117 297,1	146 959,3	311 164,8	141 228,1	113 849,6	147 381,5	92 474,5
Summa intäkter	251 364,8	237 829,7	124 834,6	154 615,9	321 883,7	148 446,9	120 590,4	150 061,7	115 770,4
Personalkostnader	-181 015,5	-150 677,2	-67 565,5	-82 969,2	-132 633,6	-75 158,7	-72 874,5	-113 038,3	-63 339,3
Öv ext kostnader	-37 715,3	-56 400,5	-36 603,0	-50 795,3	-157 461,3	-45 875,1	-35 274,0	-20 035,4	-36 392,1
Interna kostnader	-26 366,1	-28 650,2	-18 093,6	-18 293,1	-30 170,8	-14 420,3	-12 134,1	-16 729,6	-15 759,0
Intern ränta	-989,8	-337,3	-500,0	-413,1	-303,0	-2 223,5	-56,4	-20,8	-46,7
Avskrivningar	-5 278,2	-1 764,5	-2 072,5	-2 145,2	-1 315,0	-10 769,3	-251,4	-237,6	-233,3
Summa kostnader	-251 364,8	-237 829,7	834,6	-154 615,9	-321 883,7	446,9	-120 590,4	-150 061,7	770,4
RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Berg/ Härjedalen	Bräcke/ Ragunda	Krokoms	Åre	Östersund /Strömsund	Folkland- vård	Kultur & Fritid	Utbildning & Utveckling	Plus-grupp
Externa intäkter	11 235,0	4 434,5	3 216,0	12 261,0	21 311,0	49 737,0	30 317,8	76 521,7	230,0
Interna intäkter	0,0	0,0	66,0	70,0	0,0	6 648,0	5 582,0	25 220,0	0,0
Landstingsbidrag	78 315,0	57 633,0	43 633,0	38 773,0	262 326,0	58 984,0	47 479,8	50 091,1	8 715,5
Summa intäkter	89 550,0	62 067,5	46 915,0	51 104,0	283 637,0	115 369,0	83 379,6	151 832,8	8 945,5
Personalkostnader	-42 280,2	-28 445,7	-21 716,1	-28 895,4	-140 165,5	-74 425,0	-17 909,3	-60 196,3	-7 722,2
Öv ext kostnader	-32 756,1	-24 995,4	-19 972,0	-16 214,4	-112 562,4	-21 360,0	-55 060,2	-39 108,4	-53,7
Interna kostnader	-13 731,4	-8 113,3	-5 101,8	-5 664,8	-29 773,8	-16 622,0	-9 857,6	-48 488,1	-1 169,6
Intern ränta	-157,6	-61,6	-20,7	-60,1	-230,3	-530,0	-88,9	-796,9	0,0
Avskrivningar	-624,7	-451,5	-104,4	-269,3	-905,0	-2 032,0	-463,6	-3 243,1	0,0
Summa kostnader	-89 550,0	-62 067,5	-46 915,0	-51 104,0	-283 637,0	969,0	-83 379,6	-151 832,8	-8 945,5
RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0

	Politisk organi- sation	Patient- nämnd	Revision	Landstings- service	Lt-direktör med staber	Läns- trafiken	Finan- siering	TOTALT
Externa intäkter	10,2	238,2	0,0	52 959,2	24 993,4	0,0	2 893,0	392 777,9
Interna intäkter	0,0	0,0	0,0	466 452,0	855,0	0,0	0	505 403,0
Landstingsbidrag	18 436,4	2 194,8	4 352,2	48 232,0	328 690,5	52 924,0	147 885,0	2 771 133,5
Summa intäkter	18 446,6	2 433,0	4 352,2	567 643,2	354 538,9	52 924,0	150 778,0	3 669 314,4
Personalkostnader	-10 703,9	-1 810,4	-3 172,7	-173 903,2	-63 337,2	0,0	-155 821,7	-1 769 776,6
Öv ext kostnader	-7 665,1	-484,7	-987,5	-165 362,3	-223 520,8	-52 924,0	-31 959,5	-1 281 538,6
Interna kostnader	-77,6	-123,7	-178,8	-121 599,8	-63 695,0	0,0	-588,8	-505 403,0
Intern ränta	0,0	0,0	0,0	-30 625,3	-130,2	0,0	37 592,0	0,0
Avskrivningar	0,0	-14,2	-13,2	-41 152,6	-3 855,7	0,0	0	-77 196,3
Summa kostnader	-18 446,6	-2 433,0	-4 352,2	-532 643,2	-354 538,9	-52 924,0	-150 778,0	-3 633 914,4
RESULTAT	0,0	0,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	35 400,0