

Förvaltning:	16 Landstingsservice	Period:	December 2016	Belopp:	TKR	Ifylld av:	Datum:	2017-01-20
--------------	----------------------	---------	---------------	---------	-----	------------	--------	------------

Kontoslag	UTFALL - HELÅR			BUDGET - HELÅR			FÖREG. ÅR - HELÅR			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-115 987	-741 417	-857 403	-98 399	-731 665	-830 064	-109 583	-703 466	-813 049	17 588	9 751	27 340	6 404	37 951	44 355
Personal	300 190	2 060	302 249	12 351	289 422	301 774	299 333	1 775	301 109	-287 838	287 363	-476	-856	-284	-1 141
- Anställda	297 589	0	297 589	12 351	284 948	297 299	294 900	0	294 900	-285 238	284 948	-290	-2 689	0	-2 689
- Inhyrda	20	0	20	0	0	0	0	0	0	-20	0	-20	-20	0	-20
- övrigt	2 581	2 060	4 641	0	4 474	4 474	4 433	1 775	6 209	-2 581	2 415	-166	1 852	-284	1 568
Drift	266 499	127 033	393 531	68 562	313 786	382 348	255 124	216 714	471 838	-197 937	186 753	-11 183	-11 374	89 681	78 307
- Livsmedel och övr råvaror	18 342	7	18 350	11 011	4 970	15 981	17 934	-18	17 917	-7 331	4 962	-2 369	-408	-25	-433
- Lokal- och fastighetskostnader	39 737	38 245	77 983	3 980	70 355	74 335	42 493	114 117	156 610	-35 757	32 109	-3 648	2 755	75 872	78 627
- Energi mm	39 497	0	39 497	0	38 808	38 808	38 964	0	38 964	-39 497	38 808	-689	-533	0	-533
- IT-program	46 124	7 260	53 384	867	50 158	51 025	39 156	6 232	45 389	-45 257	42 899	-2 358	-6 968	-1 027	-7 995
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrigt	122 798	81 520	204 318	52 704	149 495	202 199	116 576	96 382	212 958	-70 094	67 975	-2 119	-6 222	14 861	8 640
Kapitalkostnad	131 094	30 010	161 104	17 485	128 457	145 942	109 777	24 741	134 518	-113 609	98 447	-15 162	-21 317	-5 269	-26 585
TOTALA INTÄKTER	-115 987	-741 417	-857 403	-98 399	-731 665	-830 064	-109 583	-703 466	-813 049	17 588	9 751	27 340	6 404	37 951	44 355
TOTALA KOSTNADER	697 782	159 102	856 884	98 398	731 665	830 063	664 235	243 230	907 465	-599 384	572 563	-26 821	-33 548	84 128	50 580
NETTORESULTAT	581 795	-582 314	-519	-1	0	-1	554 652	-460 236	94 416	-581 796	582 314	518	-27 144	122 079	94 935

Personalrapport per personalgrupp

källa: QlikView

Organisation: Landstingsservice

Utförd arbetstid inkl jour och beredskap, övertid, mertid och timanställningar i årsarbetare perioden jan-dec 2016 jämfört med jan-dec 2015

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	15,5	8,8	24,2	16,9	13,6	30,5	1,4	4,8	6,2
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	134,0	28,5	162,5	117,9	26,9	144,8	-16,1	-1,6	-17,7
1.3 Medicinska sekreterare	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	0,1	0,0	0,1
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0,4	1,1	1,5	0,0	0,9	0,9	-0,4	-0,1	-0,5
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	4,6	0,0	4,6	4,8	0,0	4,8	0,2	0,0	0,2
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 Vård/omsorg m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.0 Tandvårdsarbete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	5,0	1,8	6,8	5,0	2,3	7,3	0,0	0,5	0,5
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.0 Teknikarbete	24,0	86,0	110,0	24,2	86,3	110,5	0,2	0,3	0,5
8.0 Hantverkararbete m.m.	6,1	48,4	54,5	6,3	48,7	55,0	0,2	0,3	0,6
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	165,9	40,2	206,1	173,9	41,9	215,8	8,0	1,7	9,7
Total [årsarbetare]	356,6	214,8	571,3	350,3	220,7	571,0	-6,3	5,9	-0,4

Övertid i årsarbetare jan-dec 2016 jämfört med jan-dec 2015

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,22	0,13	0,34	0,16	0,11	0,26	-0,06	-0,02	-0,08
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0 Teknikarbete	0,22	2,70	2,92	0,21	2,70	2,91	-0,01	0,00	0,00
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,01	0,16	0,16	0,01	0,28	0,29	0,00	0,13	0,13
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,39	0,15	0,54	0,60	0,15	0,76	0,21	0,01	0,22
Total [årsarbetare]	0,84	3,13	3,97	0,99	3,28	4,27	0,15	0,15	0,30

Mertid i årsarbetare jan-dec 2016 jämfört med jan-dec 2015

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	0,02	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,24	0,05	0,29	0,17	0,01	0,17	-0,07	-0,04	-0,12
1.3 Medicinska sekreterare	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
2.6 Vård/omsorg m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
3.0 Tandvårdsarbete	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0 Teknikarbete	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,05	-0,01	0,05	0,04
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,00	0,02	0,02	0,00	0,06	0,06	0,00	0,04	0,04
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,19	0,06	0,26	0,29	0,19	0,48	0,09	0,13	0,22
Total [årsarbetare]	0,53	0,14	0,67	0,48	0,31	0,79	-0,05	0,17	0,12

Timavlönade i årsarbetare jan-dec 2016 jämfört med jan-dec 2015

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	2,45	0,27	2,72	1,80	0,08	1,88	-0,66	-0,18	-0,84
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,00	0,03	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,01	-0,02
7.0 Teknikarbete	0,00	0,44	0,44	0,00	0,07	0,07	0,00	-0,37	-0,37
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,07	0,96	1,03	0,00	0,99	0,99	-0,07	0,03	-0,04
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	6,81	2,99	9,81	6,72	2,60	9,32	-0,09	-0,39	-0,49
Total [årsarbetare]	9,35	4,69	14,04	8,52	3,76	12,28	-0,83	-0,93	-1,76

Frånvaro i årsarbetare per frånvarohuvudgrupp jan-dec 2016 jämfört med jan-dec 2015

Frånvarogrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
01 Sjukfrånvaro	18,79	7,82	26,61	22,82	9,20	32,01	4,03	1,38	5,41
02 Tf Vård av barn	2,85	1,35	4,20	3,07	1,34	4,41	0,22	-0,01	0,21
03 Semester	47,64	26,60	74,24	45,63	27,09	72,72	-2,01	0,49	-1,52
04 Föräldraledighet	8,69	3,04	11,73	8,18	1,83	10,01	-0,51	-1,21	-1,72
05 Utbildning	3,13	1,45	4,58	3,27	1,46	4,72	0,14	0,00	0,14
06 Fackligt uppdrag	0,18	0,34	0,52	0,24	0,31	0,55	0,06	-0,03	0,03
07 Övr.frånvaro m lön	3,91	2,80	6,71	2,77	1,68	4,46	-1,14	-1,11	-2,25
08 Övr.frånvaro u lön	1,94	0,58	2,52	3,86	1,86	5,72	1,92	1,28	3,20
09 Flexledighet	5,93	2,70	8,63	4,59	3,38	7,97	-1,34	0,68	-0,66
10 Sem i timmar	0,42	0,13	0,55	0,47	0,10	0,58	0,05	-0,02	0,03
Total [årsarbetare]	93,48	46,81	140,29	94,89	48,27	143,15	1,41	1,45	2,86

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro, för månads- och timavlönade jan-dec 2016 jämfört med jan-dec 2015

År	2015			2016			Förändring		
Kön	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	4,93	3,41	4,37	6,00	3,76	5,16	1,07	0,35	0,79

Totalt antal anställda 2016-12-31

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	15	10	25	18	15	33	3	5	8
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	159	30	189	127	28	155	-32	-2	-34
1.3 Medicinska sekreterare	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	6	0	6	6	0	6	0	0	0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	6	2	8	6	3	9	0	1	1
7.0 Teknikarbete	28	94	122	24	88	112	-4	-6	-10
8.0 Hantverkararbete m.m.	8	50	58	7	48	55	-1	-2	-3
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	190	44	234	189	38	227	-1	-6	-7
Total [anställda]	414	231	645	379	221	600	-35	-10	-45

Antal tillsvidareanställda 2016-12-31

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	15	10	25	18	15	33	3	5	8
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	149	28	177	120	27	147	-29	-1	-30
1.3 Medicinska sekreterare	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	6	0	6	6	0	6	0	0	0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	6	2	8	6	2	8	0	0	0
7.0 Teknikarbete	25	86	111	24	87	111	-1	1	0
8.0 Hantverkararbete m.m.	6	45	51	7	46	53	1	1	2
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	171	31	202	176	32	208	5	1	6
Total [tillsvidareanställda]	380	203	583	359	210	569	-21	7	-14

Antal visstidsanställda (månadsavlönade) 2016-12-31

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	10	2	12	7	1	8	-3	-1	-4
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0	0	0	0	1	1	0	1	1
7.0 Teknikarbete	3	8	11	0	1	1	-3	-7	-10
8.0 Hantverkararbete m.m.	2	5	7	0	2	2	-2	-3	-5
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	19	13	32	13	6	19	-6	-7	-13
Total [vistidsanställda]	34	28	62	20	11	31	-14	-17	-31

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Personalgrupp	2014			2015			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	97,04	100,00	97,51	96,68	100,00	97,29	-0,36	0,00	-0,22
1.3 Medicinska sekreterare	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	95,83	100,00	96,88	95,83	100,00	96,88	0,00	0,00	0,00
7.0 Teknikarbete	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

8.0 Hantverkararbete m.m.	100,00	97,22	97,55	100,00	97,28	97,64	0,00	0,06	0,09
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	96,37	100,00	96,93	97,31	100,00	97,73	0,94	0,00	0,80
Total [anställda]	97,09	99,38	97,89	97,45	99,40	98,17	0,36	0,02	0,28

Antal tillsvidareanställda, heltid/deltid, uppgifterna gäller per 31/12 resp år

År	Kvinnor			Män			Summa		
	Heltid	Deltid	Total	Heltid	Deltid	Total	Heltid	Deltid	Total
2015	345	35	380	200	3	203	545	38	583
2016	330	29	359	207	3	210	537	32	569

Andel tillsvidareanställda, heltid/deltid, uppgifterna gäller per 31/12 resp år

År	Kvinnor			Män			Summa		
	Heltid	Deltid	Total	Heltid	Deltid	Total	Heltid	Deltid	Total
2015	90,8%	9,2%	100,0 %	98,5%	1,5%	100,0 %	93,5%	6,5%	100,0 %
2016	91,9%	8,1%	100,0 %	98,6%	1,4%	100,0 %	94,4%	5,6%	100,0 %

Extern personalrörlighet exkl pensionsavgångar för tillsvidareanställd personal

Period	2015-01-01--2015-12-31	2016-01-01--2016-12-31	
Förvaltning	Övriga externa avgångar procent	Övriga externa avgångar procent	Förändring
10 Offentlig Primärvård	4,8%	8,1%	3,2%
11 Blekingesjukhuset	5,0%	5,8%	0,8%
12 Psykiatri och Rehabilitering	4,5%	6,4%	1,9%
13 Folktandvården	6,2%	5,8%	-0,5%
14 Blekinge folkhögskola	0,0%	2,3%	2,3%
16 Landstingsservice	1,9%	2,3%	0,3%
17 Landstingsdirektörens stab	2,5%	1,6%	-0,9%
21 Samverkansnämnden	0,0%	4,4%	4,4%
Total	4,4%	5,5%	1,0%

Detaljplan Energiförbättrande åtgärder 2016

2014-12-29 Rev: 2016-12-31- Årsbokslut 2016

Bilaga till "Energiförbättrande åtgärder i Landstingets fastigheter"

Övergripande mål:

Energianvändningen per kvadratmeter i våra fastigheter år 2016 ska minska med **1%** jämfört med år 2015. (Nyckeltal redovisas vid årsbokslut.)

Måluppfyllelse: Energianvändningen har ökat med 0,4%

Energianvändning 2015:

Lokalyta: **252 880 m²** (BRA) inkl kulvert exklusive parkeringshus By 34 och By 33. Ger viss felmarginal gällande nyckeltal förbrukad el/m²

Värme 2015: 28 340,6 MWh ej korrigerat (köpt)

Värme 2015: 98,6 MWh ej korrigerat (egenproducerat)

Den normalårskorrigerade förbrukningen blir totalt 30 605,2 (köpt) + 108 (egenproducerat) = **30 713,1 MWh** på anläggningarna. (Måttet på hur energibehovet för uppvärmningen skilt sig från det normala för en specifik ort.) Vilket ger **121,5 KWh/m²**

El 2015: 30338,6 MWh (förbrukad el)

Vilket ger **120,0 KWh/m²**

2015 Totalt: 241,5 KWh/m²

Energianvändning 2016:

Lokalyta: **257 001 m²** (BRA) inkl kulvert exklusive parkeringshus By 34 och By 33. Ger viss felmarginal gällande nyckeltal förbrukad el/m²

Värme 2016: 30 704,2 MWh ej korrigerat (köpt)

Värme 2016: 91,9 MWh ej korrigerat (egenproducerat)

Den normalårskorrigerade förbrukningen blir totalt 32 077,1 (köpt) + 96,9 (egenproducerat) = **32 174,0 MWh** på anläggningarna. (Måttet på hur energibehovet för uppvärmningen skilt sig från det normala för en specifik ort.) Vilket ger **125,2 KWh/m²**

El 2016: 30152,7 MWh (förbrukad el)

Vilket ger **117,3 KWh/m²**

2016 Totalt: 242,5 KWh/m²

Kommentarer till icke uppfylld måluppfyllelse:

Då det under föregående år varit mycket klagomål från administrativ personal i Wämö Center togs det beslut att inomhustemperaturen i dessa lokaler skulle ökas.

Under året har det pågått byggnation av nya byggnader By 02-45 (2400 m²) BLS Karlskrona och By 25-28 (2000m²) och under produktionsskedet har man nyttjat sjukhusanläggningarnas el- och värmesystem.

Vi har genomfört ombyggnader i panncentralen vilket troligen har gjort att rökgaskondenseringen inte har fungerat optimalt.

Åtgärd	Delmål	Status	Kommentarer
1.			
Fortsätta arbetet med energieffektiviserings-åtgärder enligt energideklarationer samt genomföra energikartläggning av fastigheterna.	1. Utred och prioritera vilka åtgärder som har utförts och vilka som kan utföras och i vilken ordning. Underlag finns i databas EDP (kostnadseffektiva förslag samt råd), därefter projektera, budgetera och ansöka om investeringsmedel.	Se kommentarer	<i>Projektering och genomförande har inte gjorts i samband med ombyggnader och reinvesteringar som utförs under 2016 då det saknats lämpliga projekt.</i> Energideklarationerna är från 2008 och börjar därmed bli inaktuella. Vi har påbörjat arbetet med att under 2017-2018 göra nya deklarerationer för våra byggnader.
	2. Ta fram systemhandlingar, handla upp och genomföra åtgärderna. Separat tid- och handlingsplan tas fram för projektet.	Se kommentarer nedan:	Har gjorts i samband med ombyggnader och reinvesteringar som utförts under 2016.
	3. Uppföljning av åtgärder via energistatistik.	Se kommentarer:	Kräver att det finns energimätning (el & värme)/byggnad. Vid reinvesteringar och nybyggnad kompletteras detta. - Nybyggnad 25-28 mätning värme, tappvatten och fastighetsel. - Nybyggnad 02-45 mätning värme, tappvatten och el
	4. Uppdatering/uppgradering av bef. energideklarationer - energikartläggning av fastighetsbeståndet.	Påbörjat 2016 och pågår	Ta fram en plan/rutin för upprättande och ajourhållning av energikartläggning av fastigheterna.

Åtgärd	Delmål	Status	Kommentarer
2.			
Energioptimering av byggnad och installationssystem	1. Kontinuerligt utvärdera driftorganisationens arbetssätt, uppgifter och rutiner, komma med förslag på idéer för att få bättre utdelning på insatta arbetstimmar ev. ta in extern hjälp för "benchmarking" och erfarenhetsåterföring.	Genomfört 2016 Se kommentarer och analys nedan.	<i>Nya rutiner har införts där vi säkerställer att all nödvändig grunddata samlas in innan vi påbörjar en energioptimering med syfte att skapa en bättre uppföljning och utvärdering.</i>
	2. Dokumentera/identifiera utbildningsbehov för drifttekniker och kompetensutveckla enligt planen/behovet. (Ajourhålla kompetensförsörjningsplanen)	Genomfört 2016	Uppföljning och kompetensutveckling har skett enligt uppställd plan. Görs i samband med medarbetarsamtal och dokumenteras i medarbetarnas IUP:er. Utbildning ska även ske inför projektöverlämning och i drifttagande efter ny- till eller ombyggnad. Görs i entreprenadskedets slutfas till drifttekniker enligt rutin.
3.			
Värme- och kyllagring i mark. Geoenergi BLS K-na och K-hamn.	1. Ta fram handlingar och genomför projekten där provborrningarna har visat goda resultat och Pay-off tid.	By 02-45 Klart! Framtagande av handlingar för By 02-46 pågår.	Entreprenadarbeten för pilotprojektet By 45 i avslutades i oktober Projektering pågår av geokyla och geovärme till ny byggnad By 02-46 (Lab-hus). Beslut fattat i LS i dec 2016 om det ur ett CO2 – perspektiv mest hållbara lösningen
	2. Uppföljning och utvärdering av pilotprojekten.	2017-2020 Pågår	I by 45 from Nov slutbesiktning

Åtgärd	Delmål	Status	Kommentarer
4.			
Solenergi – anläggning	1. Utredda möjligheterna att placera solcellsanläggningar på befintliga tak på BLS i Karlskrona och Karlshamn	Klart (våren 2016)	Förstudie klar gällande BLS K-na. Slutrapport är färdigställd. Förstudie klar gällande BLS Karlshamn. Slutrapport är färdigställd. Bidrag är sökt. Står i kö!
	2. Solcellsanläggning på nybyggnad, By 02-46, Nytt Labhus	Förstudie/projektering	Detaljprojektering pågår 2015-2016. Beslut fattat i LS i dec 2016. Driftklar anläggning preliminärt till 2019.
	3. By 02-42	Byggs 2017	
	4. Uppföljning och utvärdering av pilotprojekten.	2018-2020	
5.			
Information och delaktighet för alla i Landstinget Blekinge	1. Få ökad förståelse genom en bättre medvetenhet hos verksamheterna som leder till ett ändrat beteendemönster. Minskad energianvändning är målet.	Genomförd 2013-2015 och 2016	Primärvården och tandvården är certifierade enligt ISO 14001.
	2. Verksamheterna ska få gällande information om förbruknings- och nyckeltal per årsbasis.	Genomfört 2016. Påbörjat 2014 pågår	Utarbeta ett system som möjliggör att användaren själv kan söka information ex Click-view.
	3. Uppdatering av gällande klimatnorm	Pågår	
	4. Återkoppling och utvärdering av genomförda handlingar.		

Åtgärd	Delmål	Status	Kommentarer
8.			
Rekrytera en energiingenjör	1. Rekrytering.	Klart!	Började den 13 Juni 2016 på fastighetsdrift AFO Teknik.
9.			
Vindkraft Utöka ägandeskap av vindkraftverk för egen produktion av elkraft.	1. Utredning, upphandling upp och genomförande av ytterligare köp av vindkraft	Utredning klar! Väntar på beslut i frågan.	Landstinget äger idag 1,5 vindkraftverk där varje verk har 1,8 MW. Utredning och kalkyl gällande ytterligare köp av 4/8-dels verk pågår så Landstinget totalt skulle äga totalt 2 st verk på 1,5 MW om beslut fattas om köp.
	2. Uppföljning via energistatistik. Följa utvecklingen av att äga vindkraft!	Genomfört 2015	Utfall redovisas (med en månads släp) i Affärsområde tekniks månadsrapporter samt vid bokslut. Se även delårs och årsbokslut AFO Teknik.
10.			
Minska oljeförbrukningen inom eget värmeverk Karlskrona samt säkerställa kapacitet till nya byggnader inom BLS K-na.	1. Avveckla Landstingets värmedistribution till bostadsföretag i Annebo under 2015.	Pausad!	Under våren 2015 har vi tillsammans med Affärsverken utrett möjligheterna att genomföra projektet. Tyvärr så fick projektet avslutas då det inte fanns ekonomiska resurser till avvecklingskostnaden i dagsläget. Arbetet ska tas upp igen så snart vi ser att Landstinget har en lösning gällande intäktskrav mm.
	2. Tillse att vi kan importera värme från fjärrvärmeleverantören samtidigt som vi har flispannan igång.	Är i slutfasen. Se kommentarer nedan	Genomförs sommaren-hösten 2016.

Åtgärd	Delmål	Status	Kommentarer
11.			
Energieffektiviseringsprojekt enligt investeringsplan	Se gällande plan.	Genomfört 2016 Se kommentarer nedan	Genomförda projekt redovisas i AFO Fastighets årsbokslut
12.			
Lustgasdestruktionsanläggning	1. Förstudie. Inventera behovet och val av lämplig lösning för Landstingets olika verksamheter och lokaler.	2016/2017	Förstudien har inte påbörjats pga resursbrist inom Byggprojektavdelningen. Projektet kommer troligen att öka energiförbrukningen men minska miljöpåverkan. Avsatta medel finns i investeringsplanen 2017-2021.
	2. Projektering, upphandling och entreprenad	2016/2017	

Kommentarer och analyser:

Under 2016 har man på drift- & underhållsidan börjat bygga upp en struktur för hur man ska jobba med energieffektivisering i landstingets fastigheter, befintliga men även nya byggnader.

Ny statistik har tagits fram för åren 2014-2016 för att utvärdera trender, uppmärksamma avvikelser, och framförallt för uppföljning av energi-effektiviserande åtgärder.

Ett omfattande kartläggningsarbete av förvaltningsobjektens media-förbrukningar har gjorts.

Några konkreta exempel på utförda och pågående aktiviteter med start under 2016 drift-och underhållsavdelningarna , AFO Teknik:

- Vi har bildat en energigrupp på driftavdelningen i K:na för att på ett så effektivt sätt som möjligt jobba med driftoptimerande energieffektivisering i öst. I gruppen finns representanter från driften i K:na inom kategorierna ventilation, styr- och regler, vs och el. Genom kontinuerliga möten och avstämningar i gruppen, och med avsatt tid för driftoptimering är målet att uppnå ökad kunskapsspridning och att uppmärksamma förbättringspotential samt genomföra driftoptimeringar. Förhoppningen är att vi under 2017 även kan sprida detta koncept över till drift- och underhållsavdelningen i Karlshamn.

- Vi har inlett en förundersökning gällande en kompletterande flispanna till lasarettets värmeverk i K:na.
Att investera i ytterligare en flispanna skulle i första hand leda till en hållbarare värmeproduktion och en lägre energikostnad.
Kostnadsmässigt visar en LCC-kalkyl att det finns potential att spara över 1.200.000 kr/år i drift/media kostnader.
Förutom reducerade energikostnader är syftet att flispannan ska ersätta en av oljepannorna vilket skulle vara ett stort steg mot en hållbarare energiförsörjning för landstinget.
- Vi har utfört generella driftoptimeringar med avseende på drifttider, värmekurvor, belysningsstyrning och andra injusteringar, främst under senare delen av 2016. Anledningen till att detta inte har påbörjats med full kraft tidigare är att det inte har funnits adekvata utvärderingsunderlag.
- En utredning har gjorts på sjukhuset i K:na's värmeundercentraler.
Utredningens syfte var att ta reda på vilka av undercentralerna som är i störst behov av förbättring.
Ett dåligt värmeutbyte i det interna fjärrvärmenätets undercentraler resulterar i större rörlingsförluster och ökad pumpdrift.
Utredningen visar på stor förbättringspotential i ett antal av lasarettets värmeundercentraler.
- Vi har undersökt energibesparingspotentialen på ventilationssidan. Som ett steg i detta följer bl.a. nedanstående
Beslut om byte av samtliga frånluftsfläktar i byggnad 26. Här finns en stor energibesparingspotential, framtagna LCC kalkyl visar på 160.000 kr sänkt driftkostnad/år under avskrivningstiden och en halverad energianvändning!
- Nytt ventilationsaggregat till DSM Tving är beställt och ska vara på plats i början av februari.
Gamla aggregatet är uttjänt, tidigare OVK-protokoll och beräkningar visar en förväntad energibesparing på upp till 90 %.
- Påbörjat utredning om ett eventuellt energiprojekt enligt totalmetodiken vid Lyckeby VC
- Fortsatt utredning gällande avveckling av det centrala ångsystemet.
Utredningen har visat att förlusterna i det centrala ångsystemet är så stora som 70-80% vilket motsvarar ca 450.000 kr/år som skulle kunna sparas in om lokala egenalstrande utrustning användes istället.
- Kartläggning av energianvändning i serverhall by 13 K:na, ska tjäna som underlag för att utvärdera möjlighet till återvinningssystem i kommande serverhallar mm.
- Vi har köpt in ett energianalysverktyg från Siemens, EMC Advantage, för uppföljning och optimering av våra fastigheter.

- Vi håller på med att kartlägga behovet av byggnadsvis energimätning.
För att identifiera vart behovet av energioptimering är som störst behöver vi ha tillgång till mätdata på en mer detaljerad nivå än vad som finns idag. Sjukhusanläggningarna i K:na och K:hamn använder över 80 % av LTB's totala energimängd, och det finns i dagsläget väldigt få mätpunkter vid just dessa förvaltningsobjekt.

Följande investeringsprojekt med energieffektiviseringsåtgärder har pågått/genomförts av byggprojektavdelningen 2016:

- Installation av närvarostyrning samt byte av äldre belysningsarmaturer i BLS Karlskrona, Byggnad 02-26, 02-28, 02-39, 02-07 samt Rödeby Vårdcentral, Ytterbelysning.
- Byte av kylmaskiner och kylmedelskylare byggnad 02-25
- 33-01 Olofström byte av tilluftsfläkten för vårdcentralen
- Energisparåtgärder Panncentralen Karlskrona, Automatisering av val av primär värmeproducent (flis, fjärrvärme, olja), vilket möjliggör att vi då kan stödimportera fjärrvärme som stöttning till flispannan kalla dagar istället för att köra oljepannorna. Ombyggnaden kommer att färdigställas våren 2017.
- Fönsterbyte Byggnad 02-26, BLS Karlskrona – nya energieffektiva fönster
- Fönsterbyte Rödeby vårdcentral – nya energieffektiva fönster

Åtgärd Upphandlingar

Åtgärd	Delmål	Status	Kommentarer
1.			
Upphandlingar av elenergi	1. Inköp av elenergi sker via långsiktigt planerande med hjälp av portföljförvaltning.	Genomfört 2013 med avtalsstart 201401.	Görs tillsammans med 3 andra landsting, Halland, Kronoberg samt Kalmar. Omfattar Landstingets anläggningar. (ej inhyrningar) Avtalet löper 201401 – 201512 med möjlighet till option 24 månader
	2. All elenergi ska vara av förnyelsebara källor.	Genomfört i samband med senaste upphandlingen 2014	Kom till redan vid förra upphandlingen 2008. I samband med nytt avtal 2014 upphandlades ”Bra miljöval enligt Svenska Naturskyddsföreningens vattenkraft typ 1” för Landstingets volym.
	3. I samband med inköp av elenergi sker även inköp av elcertifikat.	Pågående	Kom till genom nytt avtal 2014
2.			
Upphandlingar av installationer och utrustning	1. Installera energieffektiva system och apparater med utgångspunkt från hållbart byggande och drift.	Se kommentarer nedan.	I samband med planerat underhåll, PU, samt investeringsprojekt
	2. Ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar	Genomfört 2016 i lämpliga projekt.	Våra upphandlingsmallar för entreprenader är kompletterade med hållbarhetskrav.
	3. Se till att LCC-kalkyler upprättas och används som urvalskriterier	Genomfört 2016	

Reviderad: 2017-01-12 / PT

PU-MEDEL FÖR 2016

SAMTLIGA FASTIGHETER

Ansvar 1552							
Benämning	Åtgärd	Ansvarig	Anslag kkr	Dnr./Proj. kod	Projektnummer	Upparbetad kostnad kkr	Återstår av budget kkr
Övergripande	Relationsritningar (även projekt 6277)	PH/AJ	800	15-53	6805	602	198
Övergripande	Handlägg underhållsarbeten	PT	650	15-54	6859	84	566
EL	Revision brandlarm	RE	175	15-55	6884	43	132
EL	Elektriska nämnden. Revisionsbesiktning	LEO/RE	475	15-56	6890	661	-186
VVS	Obl ventilationskontroll (även projekt 6290)	AT/BE	1150	15-57	6896	1578	-428
BYGG	Underhåll av grönytor	PT	150	15-58	6897	284	-134
SUMMA (tkr)			3 400			3252	148

17 tkr kommer ifrån proj. 6277 som bokades på fel år

57 tkr kommer ifrån proj. 6290 som bokades på fel år

Ansvar 1532							
Benämning	Åtgärd	Ansvarig	Anslag kkr	Dnr./Proj. kod	Projektnummer	Upparbetad kostnad kkr	Återstår av budget kkr
Övergripande	Underhållsreserv	JL/TB	2600	15-52	6647	6214	-3614

FTI-MEDEL UNDER 2016

SJUKHUSET KARLSKRONA									
Byggnad	Benämning	Åtgärd	Ansvarig	Budget 2016 kk	Dnr./Proj. Kod	Projektnummer	Upparbetad kostnad kk	Återstår av budget kk	Anmärkning
90200	Övergripande	Ny beläggning kulvertgolv	PT	700	15-26	6009	846	-146	
90207	Förvaltningsbyggnad	Åtg. fuktsk balkong/tegelfasad	PT	450	LTS 2015/0071	6352	394	56	Kostnad från 2015 redovisas oxå?
90225	Vårdbyggnad	Byte av Styr och Övervakning	LEO	500	15-27	6013	223	277	Upphandlat
90226	Vårdbyggnad	Byte av Styr och Övervakning	LEO	500	15-28	6050	140	360	Upphandlat
90228	Infektionsmottagning	Byte kallelsesignalsys DSS 200	LEO	500	LTS 2015/0077	6358	340	160	Snart klart
90228	Infektionsmottagning	Byte UPS AVBF 06	LEO	200	15-29	6054	4	196	Upphandlat
90232	Köksbyggnad	Byte port till centralköket	PT	200	16-32	6107	7	193	Nytt projekt
90233	Parkeringshus	Ombyggnad UC	AT	900	15-30	6056	5	895	Utförs 2017
90233	Parkeringshus	Byte av Styr och Övervakning	LEO	600	15-31	6057	0	600	Utförs 2017
90236	Patolog/Mikrobiolog	Nytt tätskikt kulvert	PT	200	15-33	6270	180	20	Pågår
90236	Patolog/Mikrobiolog	Nytt personalkök	PT	200	15-34	6291	202	-2	Klar
90240	Mottagningsbyggnad	Presentat sys Kallelsesig IVA	RE	55	LTS 2015/0082	6363	15	40	a).
90241	Blodcentral	Byte av Styr och Övervakning	LEO	300	15-35	6375	1	299	Väntar på entreprenör
90242	Mottagningsbyggnad	Ombyggnad kyla	AT	100	16-33	6108	43	57	Nytt projekt
SUMMA (tkr)				5 405			2400	3005	

a). Projektet stoppat ifrån verksamhetens sida. Ursprunglig budget låg på 800 000kr , resterande 746 000kr planerades om på andra projekt.

SJUKHUSET KARLSHAMN									
Byggnad	Benämning	Åtgärd	Ansvarig	Budget 2016 kk	Dnr./Proj. Kod	Projektnummer	Upparbetad kostnad kk	Återstår av budget kk	Anmärkning
92500	Övergripande	Skrappgaller i entréer	PT	200	15-36	6443	215	-15	Klar
92505	Vårdbyggnad	Lufintag system 40 o 41 rost	BE	250	15-37	6486	165	85	Pågår
92505	Vårdbyggnad	Kyla ÖVA, ny kylmaskin	BE	0	15-38	6502	0	0	b).
92505	Vårdbyggnad	Expansionskärl plan 0	BE	200	15-39	6503	0	200	Utförs 2017
92510	Köksbyggnad	Underhåll fläkttrum	BE	460	LTS 2015/0090	6371	0	460	Utförs 2017
92515	Sjukgymnastik	Byte belysning/omkläd/bassäng	RE	250	15-41	6504	216	34	
92519	Mottagningsbyggnad	Målning av fasad samt fönster	PT	275	LTS 2015/0093	6374	103	172	JP
92520	Mottagningsbyggnad	Kallelsesigna Plan 1 (Axlund)	RE	750	15-42	6512	460	290	Pågår
92521	Försörjningsbyggnad	Byte undertak i ankomsthall	PT/BE/RE	200	16-34	6110	7	193	Nytt projekt
92523	Administration	Fönsterbyte/målning	PT	500	15-43	6517	276	224	Pågår
SUMMA (tkr)				3 085			1442	1643	

b). Utgår pga. ändrad verksamhet knuten till framtidens hälso- och sjukvård. Ursprunglig budget låg på 700 000kr. Dessa planerades om på andra projekt.

ÖVRIGA FASTIGHETER									
Byggnad	Benämning	Åtgärd	Ansvarig	Budget 2016 kk	Dnr./Proj. Kod	Projektnummer	Upparbetad kostnad kk	Återstår av budget kk	Anmärkning
90801	Rosenholm Hjälpmedel	Byte av takpapp	PT	800	LTS 2015/0095	6386	316	484	Fortsätter 2017
91001	Jörgensgården	Byte fönster i källarplan	PT	300	15-44	6519	233	67	Klar
91002	Sölvesborgs vårdcentral	Inv. underhåll	PT	400	16-35	6111	235	165	Nytt projekt
91301	Huvudbyggnad	Renovering yttertak	PT	200	16-36	6112	126	74	Nytt projekt
91304	Gymnastiksal	Utvändig målning	PT	300	15-45	6539	339	-39	Klar
91501/04	Huvudbyggnad/Vita Huset	Tvätt/målning fasad och fönster	PT	420	15-46	6540	501	-81	Klar
93301	Olofström VC	Utb. dörrar brandcellsgränser	PT	365	LTS 2015/0097	6432	56	309	Kostnad från 2015 redovisas oxå?
95102	Rödeby VC	Utvändig målning stål	PT	200	15-48	6551	201	-1	Klar
96201	Lyckeby VC	Fasadrenovering	PT	100	15-49	6627	8	92	Projekteras. Totalmetodiken
97500	Nättraby VC	Asfaltering vändplats/parkering	PT	200	15-50	6631	186	14	Klar
98201	Kallinge VC	Byte dörr akutintag samt åtg. lanternin	PT	225	15-51	6633	70	155	Pågår
SUMMA (tkr)				3 510			2271	1239	

SUMMA ANSLAG FTI- INVESTERINGAR ÅR 2016 (tkr)	12 000	Redovisat (tkr)	6113	5887
---	--------	-----------------	------	------

Avvikelse 5 471 kr p g a avrundning

Radetiketter	UTFALL Ack	Objnr	Kommentar
- Blank	18 000 000		
6000 B90200 Byte spillvl/brunn B03	7 727	200010	Investeringsreserven
6003 Byte spol & diskdesinfekt BLS	1 524 482	200004	
6006 By: 90204, Utemiljö Wämö VC	466 329	200202	Belastar investeringsreserven 2016
6009 Ny beläggning kulvertgolv	845 589	200169	Fastighetsteknisk investering
6011 By90200 Brandlarm BLS KNA	1 310 336	200081	
6013 Byte av Styr och Övervakning	222 750	200169	Fastighetsteknisk investering
6050 Byte Styr och Övervakning	139 843	200169	Fastighetsteknisk investering
6051 B13-01 Reno entrétrapp Folkh	308 510	200010	Investeringsreserven
6052 By02-42 BLS Kna Gyn mott	40 601	200121	
6054 Byte UPS AVBF 06	3 900	200169	Fastighetsteknisk investering
6056 Ombyggnad UC	5 307	200169	Fastighetsteknisk investering
6058 By02-40 BLS Kna pl8 toa avd 37	18 223	200010	Investeringsreserven
6060 By02-07 Vent, Styr-&stambyte	138 544	200095	
6061 By13-01 Framtidens F-skola	94 466	200059	
6062 By25-20 Samariten Personalrum	44 075	200159	
6063 Flytta Materialdepå	1 406 939	200175	
6064 By02-41 pl 5 Barn- och Ungdom	465 243	200010	Investeringsreserven
6065 B02-36 ins 2st skåp rum 36305	50 770	200027	
6085 Ny dragn av värmesystem	126 496	200141	Belastar investeringsreserven 2016
6095 By 02-25 kylmask/kylmedelskyl	987 193	200010	Investeringsreserven
6097 Omb cytostatikarum	1 665 861	200015	Belastar investeringsreserven 2016
6098 By 25-05 Provisorie AVA	1 106 986	200010	Investeringsreserven
6100 By02-26 SPECT-CT Anp Klin fys	78 026	200190	
6102 BLS KMA/KNA Pub.laddstolp elb	9 750	200010	Investeringsreserven
6104 B02-36 Ventilbyte Panncentral	93 315	200010	Investeringsreserven
6105 By51-02 Åtg innem.p Rödeby VC	47 886	200010	Investeringsreserven
6106 B07-01 Energisparåtg VVSyst	15 180	200010	Investeringsreserven
6107 Byte port till centralköket	6 500	200169	Fastighetsteknisk investering
6108 Ombyggnad kyla	43 116	200169	Fastighetsteknisk investering
6109 By02-02 Åtg innem.prob C.avd	1 012 395	200010	Investeringsreserven
6110 Byte undertak i ankomsthall	7 451	200169	Fastighetsteknisk investering
6111 91002 Sölvesborgs VC	235 400	200169	Fastighetsteknisk investering
6112 Renovering yttertak	126 018	200169	Fastighetsteknisk investering
6113 By02-02 Lagning kulvertg K5	578 596	200010	Investeringsreserven
6114 By 91320, Carport BFH	867 698	200142	
6116 BLS KMN B25-02 Byte MRkameror	11 451	200226	Tidigarelagt projekt från planen 2017, Belastar investeringsreserven 2016
6219 By02-41 Administrativa lokaler	990	200010	Investeringsreserven
6223 B02-11 omproj/inst klimataggre	352 563	200010	Investeringsreserven
6227 Byte äldre styr o övervak syst	208 700	200106	
6231 B02-39 BLS KNA Omb MTA	1 807 073	200163	
6236 B02-26 Byte belysning <30 år	32 145	200101	
6242 B02-39 Komp.OP inkl. inst arb	12 786	200010	Investeringsreserven
6244 Ritning/RFP ny TVmott Asarum	129 635	200010	Investeringsreserven
6262 Datainstallationer	1 453 184	200063	
6270 Nytt tätskikt kulvert	180 189	200169	Fastighetsteknisk investering
6272 By08-01 HMC Rekond.hall	211 286	200180	
6276 Nybyggnad av Carport	99 658	200082	Belastar investeringsreserven 2016
6289 By 02-39 Ombygg OP-salar	89 100	200010	Investeringsreserven
6291 Nytt personalkök	201 699	200169	Fastighetsteknisk investering
6293 Byte av huvudledningsventiler	39 746	200010	Investeringsreserven
6321 Brandskyddshöjande åtg	19 835	200066	
6333 12-01 Rivn By 01 R-by HC	420 162	200094	Belastar investeringsreserven 2016
6336 Projektering By02-26 Fönsterby	4 480 797	200085	Belastar investeringsreserven 2016
6338 12-02 Rehab nybygg RBY Hälsoc.	11 640 242	200061	
6352 Åtg fuktsk balkong/tegelfasad	394 370	200169	Fastighetsteknisk investering
6358 Byte kallelsesignalsys DSS 200	340 350	200169	Fastighetsteknisk investering

6360 Ombyggnad av fjärrvärme	1 484 622	200010	Investeringsreserven
6363 Presentat sys Kallelsesig IVA	15 155	200169	Fastighetsteknisk investering
6368 Brandlarm	5 220	200169	Fastighetsteknisk investering
6374 Målning av fasad samt fönster	103 050	200169	Fastighetsteknisk investering
6375 Byte Styr och Övervakning	1 300	200169	Fastighetsteknisk investering
6383 Omb miljödepå	1 306 137	200069	Belastar investeringsreserven 2016
6386 Byte av takpapp	315 794	200169	Fastighetsteknisk investering
6391 Omb vårdcentr Ask o Embla	593 091	200042	Belastar investeringsreserven 2016
6432 Utb dörrar brandcellsgränser	56 126	200169	Fastighetsteknisk investering
6443 Skrapgaller i entréer	215 150	200169	Fastighetsteknisk investering
6460 Etab. av paviljong BLS KNA	22 669 561	200011	
6468 By 02-00 Säkerhetshöjande åtg.	2 525 729	200067	
6474 Injektionsmottagning ögon 2505	353 392	200136	Belastar investeringsreserven 2016
6477 By 2500 Rehab Kmn sjg/arb. kök	1 060 966	200191	
6478 Mindre inv.projekt i fastighet	2 010 514	200010	Investeringsreserven
6486 Luftintag system 40 o 41 rost	164 632	200169	Fastighetsteknisk investering
6504 Byte belysning/omkläd/bassäng	215 780	200169	Fastighetsteknisk investering
6509 By02-40 KNA IVA,Post-OP Överv	134 973	200127	
6510 By 89029 Utredn.och förproj un	562 727	200200	
6512 Kallelsesigna Plan 1 (Axlund)	460 177	200169	Fastighetsteknisk investering
6517 Fönsterbyte/målning	276 438	200169	Fastighetsteknisk investering
6519 Byte fönster i källarplan	232 525	200169	Fastighetsteknisk investering
6521 By 90200 Utred solceller LTB	52 170	200010	Investeringsreserven
6539 Utvändig målning	339 421	200169	Fastighetsteknisk investering
6540 Tvätt av fasad/mål av fönster	500 831	200169	Fastighetsteknisk investering
6541 By25-16 Ombygg Rehab avd 20	33 475	200206	Belastar investeringsreserven 2016
6544 By 25-20 Kylskåp klin.kem.lab	-1 950	200010	Investeringsreserven
6550 By25-11 Omb omklädningsrum	29 416	200010	Investeringsreserven
6551 Utvändig målning stål	200 513	200169	Fastighetsteknisk investering
6568 By 02-01,-07,-11 Omb adm	661 334	200010	Investeringsreserven
6574 By25-20 Kylinst/kylskåp KI ke	31 344	200010	Investeringsreserven
6576 By10-01 utemiljö SBorg etapp 1	1 301 382	200168	
6578 B02-46 BLS KNA Ytt VA/Etabl.	1 154 179	200201	
6582 By02-42, Obstetrisk mott KK	5 728 663	200023	
6612 43 Jämsjö VC omb för tandvård	3 871 064	200032	
6624 By 25-29, Amb akutkliniken	507 626	200129	Belastar investeringsreserven 2016
6627 Fasadenovering	7 800	200169	Fastighetsteknisk investering
6631 Asfalt vändplats/parkering	185 992	200169	Fastighetsteknisk investering
6633 Byte dörr akutintag	70 085	200169	Fastighetsteknisk investering
6663 By 02-11,02-24,25-18, psyk SV	115 218	200109	
6671 BLS KNA By02-41 Blod komp rum	26 650	200217	Belastar investeringsreserven 2016
6679 By25-07 KMA pers WC städ pl 1	117 499	200010	Investeringsreserven
6680 02-23 Miljöutredning	38 213	200010	Investeringsreserven
6683 02-42 Ombygg för kundtjänst	3 126	200010	Investeringsreserven
6688 02-26 Byte av UPS	1 466 225	200010	Investeringsreserven
6692 12-00 RBY HC byte äld styrsys	195 533	200106	
6696 Utbyte av aluminiumpartier mot	49 625	200148	
6700 Anpassning avdel kök avd 61	261 653	200179	
6725 Ombyggnad av inkommande kallva	1 320	200010	Investeringsreserven
6733 02-39 Monoplace tryckkammare	880	200112	Belastar investeringsreserven 2016
6742 Ny RTGutrustning Lab 1 och 13	9 057 258	200016	
6748 02-40 Anestesi Läkem.rum ombyg	1 950	200027	
6749 02-25 Avd 47 Läkem.rum ombyg	299 783	200027	
6759 Mod central elkraftförsörjn	275 996	200074	Belastar investeringsreserven 2016
6763 Moderna sjukvårdslokaler	1 477 151	200025	Belastar investeringsreserven 2016
6765 By02-25 Omby Thorax för hjärtn	1 296 025	200013	
6781 Reservvatten K-hamn	112 197	200010	Investeringsreserven

			Belastar investeringsreserven 2016, tillfälligt bortplockat ur beslutad investeringsplan för 2016 p g a ny sjukhusutredning.
6803 By 02-46 Ombyggnad för Pat/Cyt	20 912 742	200019	
6811 Ortopedtek. avd., ombygg	3 092 857	200110	
6812 Kylar och frysar utbyte Khamn	1 505 587	200088	Belastar investeringsreserven 2016
6824 BLS KNA B02-39 T by MA Steril	111 571	200010	Investeringsreserven
6839 Psykiatri mellanvård Olofström	10 724 475	200041	
6842 BLS KMN B25-02 modern. hissar	29 943	200155	Belastar investeringsreserven 2016
6868 Omb för Tullgården	1 998	200045	Belastar investeringsreserven 2016
6875 By02-28 BLS KNA Sprututbyte	1 959 042	200196	
6903 Nytt kemlab lokalap/f-studie	68 140	200010	Investeringsreserven
6907 Inventering spol-diskdesinfekt	3 499	200006	
6924 02-41, Ombyggn. för Provtagnin	3 260 490	200020	
6927 BLS K-na, Flytt syrgastank	170 559	200076	Belastar investeringsreserven 2016
6940 02-26, Ombygg Kirurgens Inskri	60 863	200012	
6946 Röntgen By 39	574 897	200002	
6952 02-00 Säkerhetshöj. åtg heliko	256 611	200079	Belastar investeringsreserven 2016
6958 Psykiatri mellanvård Karlshamn	32 832 495	200037	
6961 KI kemi 02-41 Omplan utrustnin	2 960	200010	Investeringsreserven
6967 Byggnad 02-40 KNA Förlossning	880	200010	Investeringsreserven
6971 Reservkraft S-borg, R-by	93 552	200093	Belastar investeringsreserven 2016
6972 By 02-24 Utredning Psykiatri o	85 975	200173	
6973 02-39 Skelettlabb	10 400	200010	Investeringsreserven
6974 By 90200 Fönster- och fasadren	211 633	200010	Investeringsreserven
6975 By 02-40 Mjölkkök neonatal omb	12 400	200179	
Totalsumma	194 443 732		

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: Projektnamn: Datum: Rev.datum: Projektnr: Prognos nr:
89029 Ungdomsmottagning K-na 2017-01-03 6510 1

Status

Pågående entreprenader

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2016-12-31 exkl. blankpost

Byggstart (entreprenad)

2015-09-01

Byggslut (slutbesiktning)

2017-01-30

Beräknat projektavslut

2017-12-31

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

38 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		375 000	190 000	185 000	375 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		790 000	0	790 000	790 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		50 000	0	50 000	50 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		435 000	277 000	158 000	435 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		560 000	364 000	196 000	560 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	2 210 000	2 210 000	831 000	1 379 000	2 210 000

SIGN.


Per-Olof Gustavsson

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	-5	397
- Blank	-5	397
S:a - Blank	-5	397
2 Konsultkostnader	27	719
2310 Arkitekt	0	191
2311 Arkitekt löp räkn	0	45
2420 Byggledn kontrollant Bygg	0	22
2483 Besiktn.förrättare Bygg	0	28
2485 Besiktn.förrättare VVS	7	29
2486 Besiktn.förrättare EI	0	43
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	17	91
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	2	113
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	159
S:a 2 Konsultkostnader	27	719
3 Kostnader för hus	165	29 580
3001 Huskostn löp räkn	14	26 271
3003 Huskostn kontrakt	0	2 730
3004 Huskostn index/tilläggs/ändr	151	401
3006 Skyltar	0	6
3007 Lås/Cylinder	0	163
3008 Brandutrustning	0	8
S:a 3 Kostnader för hus	165	29 580
4 Kostnader för mark	0	138
4001 Mark löp räkn	0	138
S:a 4 Kostnader för mark	0	138
5 Kostnader för VVS och kyla	0	185
5201 Rör löp räkn	0	185
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	185
6 Kostnad för EI Tele SÖ	26	2 106
6001 EI löp räkn	26	436
6411 Brandl.sys löp räkn	0	0
6421 Inbrottsl.sys löp räkn	0	1
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	226
6441 Kallelsesignsys löp räkn	0	656
6501 SÖ löp räkn	0	595
6504 SÖ index/tillägg/ändr	0	190
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	26	2 106

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
9 Allmänna byggherrekostnader	70	697
9321 PTS	64	64
9330 Byggh egna arb insats bygg	-10	358
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	7	158
9360 Byggh egna arb insats EI	-3	106
9700 Byggh egna arb insats Mark	11	11
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	70	697
Summa projekt	282	33 821

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 43-01 Projekt: Jämsjö VC, ombyggnad för tandvården Datum: 2015-06-02 Rev.datum: 2016-12-31 Projektnr: 6612 Prognos nr: 2

Status

Entreprenad

Underlag

Inkomna anbud

Byggstart (entreprenad)

2015-06-15

Byggslut (slutbesiktning)

2016-01-15

Beräknat projektavslut

jan-16

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

100 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 045 000	2 020 000	0	2 020 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 994 000	4 893 000	0	4 893 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		350 000	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 191 000	2 362 000	0	2 362 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 045 000	3 181 000	0	3 181 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		375 000	525 000	0	525 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		12 000 000	12 981 000	0	12 981 000

SIGN.

Mats Gebestam



Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	3	4
- Blank	3	4
S:a - Blank	3	4
2 Konsultkostnader	1	2 018
2181 Mark löp räkn	0	30
2311 Arkitekt löp räkn	0	731
2321 Byggnkonstr löp räkn	0	35
2420 Byggledn kontrollant Bygg	0	75
2450 Byggledn kontrollant VVS	0	92
2460 Byggledn kontrollant EL	0	98
2483 Besiktn.förrättare Bygg	0	25
2484 Besiktn.förrättare Gas	0	19
2485 Besiktn.förrättare VVS	0	9
2486 Besiktn.förrättare El	0	20
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	1	490
2621 Konsulter El Tele löp räkn	0	336
2850 Konsult övr Miljö	0	18
2860 Konsult övr Brand	0	42
S:a 2 Konsultkostnader	1	2 018
3 Kostnader för hus	2	4 893
3001 Huskostn löp räkn	0	201
3003 Huskostn kontrakt	0	3 369
3004 Huskostn index/tillägg/ändr	0	1 063
3005 Målning	0	208
3006 Skyltar	2	8
3007 Lås/Cylinder	0	40
3008 Brandutrustning	0	4
S:a 3 Kostnader för hus	2	4 893
5 Kostnader för VVS och kyla	69	2 362
5201 Rör löp räkn	12	13
5203 Rör kontrakt	0	1 438
5204 Rör index/tillägg/ändr	0	306
5701 Luftbehandl löp räkn	0	20
5703 Luftbehandl kontrakt	57	584
5704 Luftbehandl index/tillägg/änd	0	1
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	69	2 362

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	3 181
6003 EI kontrakt	0	1 845
6004 EI index/tillägg/änd	0	397
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	148
6501 SÖ löp räkn	0	588
6503 SÖ kontrakt	0	203
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	3 181
9 Allmänna byggherrekostnader	69	581
9321 PTS	64	94
9330 Byggh egna arb insats bygg	-7	254
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	-2	55
9360 Byggh egna arb insats EI	0	60
9390 Byggh egna arb insats Bygglov	0	4
9400 Byggh egna arb insats omflytt	0	53
9500 Övrigt, LFB	0	5
9510 Konst	13	56
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	69	581
Summa projekt	144	13 039

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 93301 **Projektnamn:** Psykiatrins mellanvård **Datum:** 2017-01-01 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6839 **Prognos nr:**

Status

Avslutning av projekt

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2017-01-01

Byggstart (entreprenad)

2015-09-24 Etapp 1

Byggslut (slutbesiktning)

2016-05-30

Beräknat projektavslut

2017-03-30

Investeringsanslag

12000000

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

95 %

Kommentarer/anmärkningar

Projektet är i stort sett klart. I projektet har åtgärder/följdefekter för BVC, Kvinnohälsovården samt vårdcentralen tagits med i projektet.

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 600 000	1 564 000	36 000	1 600 000

3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		5 500 000	5 978 000	122 000	6 100 000

4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0

5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 000 000	1 815 000	185 000	2 000 000

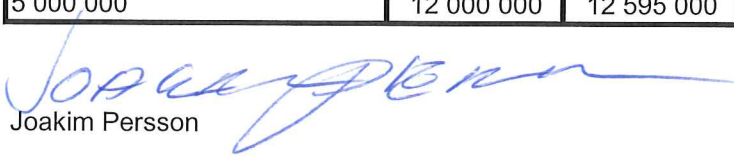
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 000 000	2 549 000	0	2 549 000

7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0

9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		900 000	689 000	211 000	900 000

	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	5 000 000	12 000 000	12 595 000	554 000	13 149 000

SIGN.


Joakim Persson



LANDSTINGET BLEKINGE

640 Investeringar övergripande statistikkod

Projekt: 6839 Psykiatri mellanvård Olofström

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	4	11
- Blank	4	11
S:a - Blank	4	11
2 Konsultkostnader	20	1 564
2310 Arkitekt	0	21
2311 Arkitekt löp räkn	10	692
2321 Byggnkonstr löp räkn	0	48
2450 Byggledn kontrollant VVS	0	71
2486 Besiktn.förrättare EI	0	39
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	310
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	10	287
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	64
2860 Konsult övr Brand	0	31
S:a 2 Konsultkostnader	20	1 564
3 Kostnader för hus	239	5 978
3001 Huskostn löp räkn	40	242
3003 Huskostn kontrakt	0	3 619
3004 Huskostn index/tillägg/ändr	199	2 117
3006 Skyltar	0	0
S:a 3 Kostnader för hus	239	5 978
5 Kostnader för VVS och kyla	12	1 815
5201 Rör löp räkn	0	6
5203 Rör kontrakt	0	557
5204 Rör index/tillägg/ändr	0	285
5701 Luftbehandl löp räkn	0	7
5703 Luftbehandl kontrakt	0	775
5704 Luftbehandl index/tillägg/änd	12	185
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	12	1 815
6 Kostnad för EI Tele SÖ	1	2 549
6003 EI kontrakt	0	1 885
6004 EI index/tillägg/änd	0	152
6430 Passerkontrollsystem	0	256
6431 Passerkontr.sys löp räkn	1	3
6501 SÖ löp räkn	1	252
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	1	2 549
7 Kostnader för transportsystem	0	2
7101 Hissar löp räkn	0	2
S:a 7 Kostnader för transportsystem	0	2



LANDSTINGET BLEKINGE

640 Investeringar övergripande statistikkod

Projekt: 6839 Psykiatri mellanvård Olofström

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
9 Allmänna byggherrekostnader	-22	689
9330 Byggh egna arb insats bygg	-12	334
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	220
9360 Byggh egna arb insats EI	-9	135
9500 Övrigt, LFB	0	0
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	-22	689
Summa projekt	255	12 608

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 25-28 **Projektnamn:** Paviljong psykiatri **Datum:** 2016-06-04 **Rev.datum:** 2017-01-03 **Projektnr:** 6958 **Prognos nr:** 2

Status

Verksamhet inflyttad och igång

Underlag

Nedlagda kostnader tom 2016-12-31

Byggstart (entreprenad)

2016-01-01

Byggslut (slutbesiktning)

2016-06-20

Beräknat projektavslut

2017-06-30

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

99 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 362 000	721 000	112 000	833 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		29 328 000	29 414 000	200 000	29 614 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 950 000	138 000	0	138 000
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		210 000	185 000	25 000	210 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		4 300 000	2 104 000	0	2 104 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 400 000	673 000	127 000	800 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		39 550 000	33 235 000	464 000	33 699 000

SIGN.


Per-Olof Gustavsson

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	-5	397
- Blank	-5	397
S:a - Blank	-5	397
2 Konsultkostnader	27	719
2310 Arkitekt	0	191
2311 Arkitekt löp räkn	0	45
2420 Byggledn kontrollant Bygg	0	22
2483 Besiktn.förrättare Bygg	0	28
2485 Besiktn.förrättare VVS	7	29
2486 Besiktn.förrättare EI	0	43
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	17	91
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	2	113
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	159
S:a 2 Konsultkostnader	27	719
3 Kostnader för hus	165	29 580
3001 Huskostn löp räkn	14	26 271
3003 Huskostn kontrakt	0	2 730
3004 Huskostn index/tilläggs/ändr	151	401
3006 Skyltar	0	6
3007 Lås/Cylinder	0	163
3008 Brandutrustning	0	8
S:a 3 Kostnader för hus	165	29 580
4 Kostnader för mark	0	138
4001 Mark löp räkn	0	138
S:a 4 Kostnader för mark	0	138
5 Kostnader för VVS och kyla	0	185
5201 Rör löp räkn	0	185
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	185
6 Kostnad för EI Tele SÖ	26	2 106
6001 EI löp räkn	26	436
6411 Brandl.sys löp räkn	0	0
6421 Inbrottsl.sys löp räkn	0	1
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	226
6441 Kallelsesignsys löp räkn	0	656
6501 SÖ löp räkn	0	595
6504 SÖ index/tillägg/ändr	0	190
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	26	2 106

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
9 Allmänna byggherrekostnader	70	697
9321 PTS	64	64
9330 Byggh egna arb insats bygg	-10	358
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	7	158
9360 Byggh egna arb insats EI	-3	106
9700 Byggh egna arb insats Mark	11	11
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	70	697
Summa projekt	282	33 821

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 25-10 **Projektnamn:** Nya Kylar och frysar **Datum:** 20170101 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6812 **Prognos nr:**

Status

Upphandling

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2017-01-01

Byggstart (entreprenad)

2015-06-01

Byggslut (slutbesiktning)

2015-11-01

Beräknat projektavslut

2017-05-30

Investeringsanslag

11000000

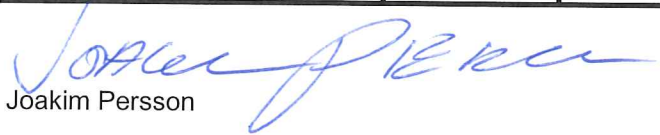
Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

98 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 200 000	1 615 000	585 000	2 200 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 900 000	3 139 000	61 000	3 200 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 700 000	3 347 000	353 000	3 700 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 250 000	876 000	374 000	1 250 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 600 000	703 000	597 000	1 300 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	11 000 000	11 650 000	9 680 000	1 970 000	11 650 000

SIGN.


Joakim Persson



LANDSTINGET BLEKINGE

640 Investeringar övergripande statistikkod

Projekt: 6812 Kylar och frysar utbyte Khamn

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	0	7 367
- Blank	0	7 367
S:a - Blank	0	7 367
2 Konsultkostnader	0	1 615
2110 Landskapsarkitekt	0	17
2310 Arkitekt	0	25
2311 Arkitekt löp räk	0	340
2320 Byggnadskonstruktör	0	21
2400 Byggledning	0	120
2420 Byggledn kontrollant Bygg	0	4
2450 Byggledn kontrollant VVS	0	67
2460 Byggledn kontrollant EL	0	43
2485 Besiktn.förrättare VVS	0	24
2486 Besiktn.förrättare El	0	16
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	340
2621 Konsulter El Tele löp räkn	0	458
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	72
2850 Konsult övr Miljö	0	4
2890 Konsult övr Kök	0	64
S:a 2 Konsultkostnader	0	1 615
3 Kostnader för hus	1	3 139
3000 Huskostn	0	6
3001 Huskostn löp räkn	0	157
3003 Huskostn kontrakt	0	2 412
3004 Huskostn index/tillägg/ändr	0	171
3006 Skyltar	1	1
3893 Storkök kontrakt	0	392
S:a 3 Kostnader för hus	1	3 139
5 Kostnader för VVS och kyla	0	3 347
5203 Rör kontrakt	0	445
5204 Rör index/tillägg/ändr	0	100
5501 Kyla löp räkn	0	8
5503 Kyla kontrakt	0	2 389
5504 Kyla index/tillägg/ändr	0	228
5701 Luftbehandl löp räkn	0	20
5703 Luftbehandl kontrakt	0	130
5704 Luftbehandl index/tillägg/änd	0	27
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	3 347



LANDSTINGET BLEKINGE

640 Investeringar övergripande statistikkod

Projekt: 6812 Kylar och frysar utbyte Khamn

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
6 Kostnad för El Tele SÖ	0	876
6001 El löp räkn	0	154
6003 El kontrakt	0	596
6004 El index/tillägg/änd	0	102
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	24
S:a 6 Kostnad för El Tele SÖ	0	876
8 Övrigt	0	55
9200 Verksamhetsanknuten utrustning	0	55
S:a 8 Övrigt	0	55
9 Allmänna byggherrekostnader	-7	703
9300 Byggh egna arb insats oförd	0	14
9321 PTS	0	29
9330 Byggh egna arb insats bygg	0	256
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	-6	276
9360 Byggh egna arb insats El	-7	122
9390 Byggh egna arb insats Bygglov	6	6
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	-7	703
Summa projekt	-6	17 102

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 92505 **Projektnamn:** intagsgaller **Datum:** 2017-01-09 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6486 **Prognos nr:** 1

Status

Kalkyl

Underlag**Byggstart (entreprenad)**

2016

Byggslut (slutbesiktning)

2017

Beräknat projektavslut

2017

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

90 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		25 000	29 000	0	29 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		200 000	116 000	15 000	131 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		20 000	27 000	5 000	32 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		245 000	172 000	20 000	192 000

SIGN.

B.Ekholm

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
5 Kostnader för VVS och kyla	0	116
5701 Luftbehandl löp räkn	0	116
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	116
8 Övrigt	1	29
3010 Snickeri	1	29
S:a 8 Övrigt	1	29
9 Allmänna byggherrekostnader	-7	20
9330 Byggh egna arb insats bygg	-3	5
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	-4	15
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	-7	20
Summa projekt	-6	165

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 92505 **Projektnamn:** Omb Provisorisk AVA **Datum:** 2017-01-01 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6098 **Prognos nr:**

Status

Pågår

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2017-01-01

Byggstart (entreprenad)

2016-09-24

Byggslut (slutbesiktning)

2017-03-30

Beräknat projektavslut

2017-05-30

Investeringsanslag

2800000

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

60 %

Kommentarer/anmärkningar

Inflyttningen av verksamheten i lokalerna är klar. Återstår verksamhetsanpassningar efter inflyttningen.

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		600 000	307 000	293 000	600 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		800 000	353 000	447 000	800 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		200 000	68 000	132 000	200 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		800 000	220 000	580 000	800 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		400 000	160 000	240 000	400 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	2 800 000	2 800 000	1 108 000	1 692 000	2 800 000

SIGN.


Joakim Persson



LANDSTINGET BLEKINGE

640 Investeringar övergripande statistikkod

Projekt: 6098 By 25-05 Provisorie AVA

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
2 Konsultkostnader	103	307
2311 Arkitekt löp räk	20	69
2484 Besiktn.förrättare Gas	8	8
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	3	87
2621 Konsulter El Tele löp räkn	71	143
S:a 2 Konsultkostnader	103	307
3 Kostnader för hus	165	172
3001 Huskostn löp räkn	165	172
S:a 3 Kostnader för hus	165	172
5 Kostnader för VVS och kyla	68	68
5201 Rör löp räkn	68	68
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	68	68
6 Kostnad för El Tele SÖ	129	220
6001 El löp räkn	117	207
6421 Inbrottsl.sys löp räkn	13	13
S:a 6 Kostnad för El Tele SÖ	129	220
8 Övrigt	181	181
3010 Snickeri	181	181
S:a 8 Övrigt	181	181
9 Allmänna byggherrekostnader	-21	160
9330 Byggh egna arb insats bygg	-24	80
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	-1	38
9360 Byggh egna arb insats El	5	42
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	-21	160
Summa projekt	624	1 107

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 25-05 **Projektnamn:** Ombyggnad hissar **Datum:** 2014-08-31 **Rev.datum:** 2016-12-31 **Projektnr:** 6842 **Prognos nr:** 7

Status

Prognos

Underlag

Förfrågningsunderlag 2014-04-25

Byggstart (entreprenad)

2014-08-19

Byggslut (slutbesiktning)

2016-

Beräknat projektavslut

2017-03-30

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

99 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		40 000	27 000	30 000	57 000

3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		90 000	0	0	20 000

4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0

5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0

6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		100 000	19 000	0	19 000

7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 587 204	3 268 000	50 000	3 318 000

9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		45 000	67 000	20 000	87 000

	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 862 204	3 401 000	100 000	3 501 000

SIGN.

Lennarth Ohlsson

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	0	299
- Blank	0	299
S:a - Blank	0	299
2 Konsultkostnader	0	27
2489 Besiktn.förrättare Övrigt	0	22
2711 Hisskonsult rörpost löp räkn	0	5
S:a 2 Konsultkostnader	0	27
3 Kostnader för hus	0	20
3001 Huskostn löp räkn	0	1
3007 Lås/Cylinder	0	9
3009 Städning	0	10
S:a 3 Kostnader för hus	0	20
6 Kostnad för El Tele SÖ	0	19
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	19
S:a 6 Kostnad för El Tele SÖ	0	19
7 Kostnader för transportsystem	0	3 268
7101 Hissar löp räkn	0	71
7103 Hissar kontrakt	0	3 171
7104 Hissar index/tillägg/ändr	0	26
S:a 7 Kostnader för transportsystem	0	3 268
9 Allmänna byggherrekostnader	1	67
9360 Byggh egna arb insats El	1	67
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	1	67
Summa projekt	1	3 700

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 91212 **Projektnamn:** Ombyggnad Rehab **Datum:** 2017-01-01 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6338 **Prognos nr:**

Status

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2017-01-01

Byggstart (entreprenad)

2015-09-10

Byggslut (slutbesiktning)

2016-06-20

Beräknat projektavslut

2017-08-30

Investeringsanslag

16000000

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

98 %

Kommentarer/anmärkningar

Ökade kostnader i projektet med anledning av entreprenörs konkurs.

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 200 000	4 059 000	100 000	4 159 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		9 000 000	10 734 000	200 000	10 934 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 500 000	1 519 000	0	1 519 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 000 000	2 403 000	200 000	2 603 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 300 000	873 000	427 000	1 300 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	16 000 000	16 000 000	19 588 000	927 000	20 515 000

SIGN.


Joakim Persson



LANDSTINGET BLEKINGE

640 Investeringar övergripande statistikkod

Projekt: 6338 12-02 Rehab nybygg RBY Hälsoc.

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	12	21
- Blank	12	21
S:a - Blank	12	21
2 Konsultkostnader	51	4 059
2110 Landskapsarkitekt	0	411
2310 Arkitekt	0	9
2311 Arkitekt löp räkn	8	1 042
2323 Byggnkonstr kontrakt	0	30
2420 Byggledn kontrollant Bygg	0	647
2450 Byggledn kontrollant VVS	0	161
2460 Byggledn kontrollant EL	0	344
2486 Besiktn.förrättare EI	0	78
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	295
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	43	826
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	215
S:a 2 Konsultkostnader	51	4 059
3 Kostnader för hus	0	10 734
3000 Huskostn	0	28
3001 Huskostn löp räkn	0	852
3003 Huskostn kontrakt	0	9 853
3006 Skyltar	0	0
S:a 3 Kostnader för hus	0	10 734
5 Kostnader för VVS och kyla	49	1 519
5201 Rör löp räkn	0	198
5203 Rör kontrakt	0	532
5204 Rör index/tillägg/ändr	0	233
5701 Luftbehandl löp räkn	0	61
5703 Luftbehandl kontrakt	0	398
5704 Luftbehandl index/tillägg/änd	49	96
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	49	1 519
6 Kostnad för EI Tele SÖ	-566	2 403
6001 EI löp räkn	24	224
6003 EI kontrakt	0	1 584
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	385
6501 SÖ löp räkn	0	50
6503 SÖ kontrakt	-590	161
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	-566	2 403



LANDSTINGET BLEKINGE

640 Investeringar övergripande statistikkod

Projekt: 6338 12-02 Rehab nybygg RBY Hälsoc.

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
9 Allmänna byggherrekostnader	28	873
9321 PTS	64	94
9330 Byggh egna arb insats bygg	-11	401
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	-14	188
9360 Byggh egna arb insats EI	-12	120
9510 Konst	0	70
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	28	873
Summa projekt	-427	19 609

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 12-00 **Projektnamn:** Ronneby Hälsocenter SÖ **Datum:** 2016-12-31 **Rev.datum:** 2016-12-31 **Projektnr:** 6692 **Prognos nr:** 1

Status

Prognos

Underlag

Beställning 2015-04-24

Byggstart (entreprenad)

2015-05-30

Byggslut (slutbesiktning)

2017-10-30

Beräknat projektavslut

2017-12-31

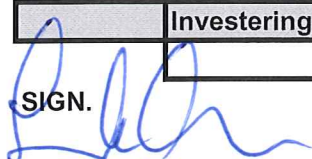
Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

20 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		30 000	5 000	25 000	30 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 000	0	0	1 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 600 000	160 000	1 440 000	1 600 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherre Kostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		65 000	31 000	34 000	65 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 696 000	197 000	1 499 000	1 696 000

SIGN.



Lennarth Ohlsson

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
2 Konsultkostnader	5	5
2292 Personalliggare	0	0
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	5	5
S:a 2 Konsultkostnader	5	5
6 Kostnad för EI Tele SÖ	160	160
6503 SÖ kontrakt	160	160
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	160	160
9 Allmänna byggherrekostnader	24	31
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	15	15
9360 Byggh egna arb insats EI	9	16
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	24	31
Summa projekt	189	196

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: **Projektnamn:** **Datum:** **Rev.datum:** **Projektnr:** **Prognos nr:**
10-04 Sölvesborg Reservkraft 2015-03-31 2016-12-31 6971 5

Status

Prognos

Underlag

Förfrågningsunderlag 2014-09-01

Byggstart (entreprenad)

2014-11-24

Byggslut (slutbesiktning)

2015-12-01

Beräknat projektavslut

2017-06-30

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

98 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		185 000	162 000	25 000	187 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	1 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 546 000	1 455 000	130 000	1 585 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		130 000	126 000	10 000	136 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 861 000	1 744 000	165 000	1 909 000

SIGN.

Lennarth Ohlsson

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
2 Konsultkostnader	0	162
2311 Arkitekt löp räk	0	3
2420 Byggledn kontrollant Bygg	0	36
2460 Byggledn kontrollant EL	0	44
2486 Besiktn.förrättare EI	0	34
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	0	45
S:a 2 Konsultkostnader	0	162
3 Kostnader för hus	0	1
3001 Huskostn löp räkn	0	1
S:a 3 Kostnader för hus	0	1
6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	1 454
6001 EI löp räkn	0	47
6003 EI kontrakt	0	1 140
6004 EI index/tillägg/änd	0	133
6203 kontrakt	0	129
6501 SÖ löp räkn	0	6
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	1 454
9 Allmänna byggherrekostnader	4	126
9360 Byggh egna arb insats EI	4	126
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	4	126
Summa projekt	4	1 743

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 10-02 Projektnamn: Omby. VC, BVC o KVH Datum: 2015-12-31 Rev.datum: 2016-12-31 Projektnr: 6391 Prognos nr: 12

Status

(ex. kalkyl eller slutkostnadsredovisning)

Underlag

(ex. inkomna anbud/tilldelningsbeslut)

(ex. tidiga skisser dat. xx-xx-xx)

Byggstart (entreprenad)

2013

Byggslut (slutbesiktning)

aug-15

Beräknat projektavslut

aug-15

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

100 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 705 000	2 497 298	27 000	2 524 298
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		7 558 000	7 765 000	0	7 765 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 913 000	1 947 000	0	1 947 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		4 532 000	4 533 000	0	4 533 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	1 000	0	1 000
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 132 000	1 267 000	0	1 267 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		17 840 000	18 010 298	27 000	18 037 298

SIGN.

Mats Gebestam

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	-2	1 569
- Blank	-2	1 569
S:a - Blank	-2	1 569
2 Konsultkostnader	1	2 794
2181 Mark löp räkn	0	78
2280 Projektledn kopiering	0	17
2290 Projektpool	0	14
2311 Arkitekt löp räkn	0	655
2321 Byggnkonstr löp räkn	0	40
2420 Byggledn kontrollant Bygg	0	367
2450 Byggledn kontrollant VVS	0	68
2460 Byggledn kontrollant EL	1	298
2483 Besiktn.förrättare Bygg	0	14
2485 Besiktn.förrättare VVS	0	30
2486 Besiktn.förrättare El	0	116
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	527
2621 Konsulter El Tele löp räkn	0	345
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	14
2840 Konsult övr Akustik	0	33
2850 Konsult övr Miljö	0	47
2860 Konsult övr Brand	0	132
S:a 2 Konsultkostnader	1	2 794
3 Kostnader för hus	0	7 765
3001 Huskostn löp räkn	0	165
3003 Huskostn kontrakt	0	6 798
3004 Huskostn index/tillägg/ändr	0	694
3006 Skyltar	0	0
3007 Lås/Cylinder	0	108
S:a 3 Kostnader för hus	0	7 765
5 Kostnader för VVS och kyla	0	1 946
5201 Rör löp räkn	0	102
5203 Rör kontrakt	0	548
5204 Rör index/tillägg/ändr	0	464
5501 Kyla löp räkn	0	3
5701 Luftbehandl löp räkn	0	21
5703 Luftbehandl kontrakt	0	465
5704 Luftbehandl index/tillägg/änd	0	344
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	1 946

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
6 Kostnad för El Tele SÖ	0	4 533
6001 El löp räkn	0	37
6003 El kontrakt	0	2 550
6004 El index/tillägg/änd	0	1 477
6401 Tele löp räkn	0	7
6411 Brandl.sys löp räkn	0	2
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	15
6443 Kallelsesignsys kontrakt	0	237
6501 SÖ löp räkn	0	208
S:a 6 Kostnad för El Tele SÖ	0	4 533
7 Kostnader för transportsystem	0	1
7101 Hissar löp räkn	0	1
S:a 7 Kostnader för transportsystem	0	1
9 Allmänna byggherrekostnader	62	1 299
9300 Byggh egna arb insats oförd	0	15
9320 Byggh egna arb insats program	0	82
9321 PTS	64	94
9330 Byggh egna arb insats bygg	0	410
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	223
9360 Byggh egna arb insats El	-3	310
9390 Byggh egna arb insats Bygglov	0	5
9400 Byggh egna arb insats omflytt	0	122
9500 Övrigt, LFB	0	6
9510 Konst	1	33
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	62	1 299
Summa projekt	61	19 908

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 90245 **Projektnamn:** Paviljon Karlskrona **Datum:** 2017-01-01 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6460 **Prognos nr:**

Status

Pågår

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2017-01-01

Byggstart (entreprenad)

2015-04-20

Byggslut (slutbesiktning)

2016-10-10

Beräknat projektavslut

2017-03-30

Investeringsanslag

14000000

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

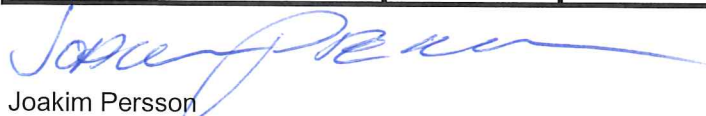
98 %

Kommentarer/anmärkningar

Utgångsläget för projektering var paviljong 750 m2, detta har utökats till att idag vara en byggnad på 2500m2. Åtgärder för anpassningar mot övriga verksamheter har delvis fördröjats.

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 500 000	3 793 000	200 000	3 993 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		47 000 000	48 049 000	1 950 000	50 000 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Bygggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 000 000	1 801 000	1 200 000	3 001 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	14 000 000	52 700 000	53 644 000	3 350 000	56 994 000

SIGN.


Joakim Persson



LANDSTINGET BLEKINGE

640 Investeringar övergripande statistikkod

Projekt: 6460 Etab. av paviljong BLS KNA

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	60	105
- Blank	60	105
S:a - Blank	60	105
2 Konsultkostnader	353	3 793
2110 Landskapsarkitekt	101	919
2310 Arkitekt	0	199
2311 Arkitekt löp räkn	24	939
2400 Byggledning	0	17
2420 Byggledn kontrollant Bygg	5	68
2450 Byggledn kontrollant VVS	16	180
2460 Byggledn kontrollant EL	70	411
2485 Besiktn.förrättare VVS	46	46
2486 Besiktn.förrättare El	1	63
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	440
2621 Konsulter El Tele löp räkn	0	309
2800 Konsulter övriga	0	20
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	73
2880 Konsultkostnad konst	90	107
S:a 2 Konsultkostnader	353	3 793
3 Kostnader för hus	1 872	45 407
3000 Huskostn	0	128
3001 Huskostn löp räkn	97	326
3003 Huskostn kontrakt	1 775	40 747
3004 Huskostn index/tilläggs/ändr	0	4 206
3006 Skyltar	1	1
S:a 3 Kostnader för hus	1 872	45 407
5 Kostnader för VVS och kyla	0	247
5201 Rör löp räkn	0	247
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	247
6 Kostnad för El Tele SÖ	687	2 395
6001 El löp räkn	0	167
6201 löp räkn	0	33
6411 Brandl.sys löp räkn	403	403
6431 Passerkontr.sys löp räkn	134	501
6501 SÖ löp räkn	0	570
6503 SÖ kontrakt	150	722
S:a 6 Kostnad för El Tele SÖ	687	2 395



LANDSTINGET BLEKINGE

640 Investeringar övergripande statistikkod

Projekt: 6460 Etab. av paviljong BLS KNA

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
9 Allmänna byggherrekostnader	126	1 801
9321 PTS	64	94
9330 Byggh egna arb insats bygg	-1	1 113
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	-1	219
9360 Byggh egna arb insats EI	18	315
9510 Konst	46	60
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	126	1 801
Summa projekt	3 098	53 749

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(5)

Objekt: Projektnamn: Datum: Rev.datum: Projektnr: Prognos nr:
02-42 OTA inkl.solcellsinstallation 2017-01-03 6811 2

Status

Upphandling klar

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2016-12-31

Byggstart (entreprenad)

2017-03-01

Byggslut (slutbesiktning)

2018-04-28

Beräknat projektavslut

2019-06-01

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

10 %

Kommentarer/anmärkningar

Igångsättningsbeslut klart på belopp 42.000.000 för fastighetsinvesteringen.

Denna kalkyl innefattar även nedlagda kostnader för projektering av ombyggnad för OTA i befintliga lokaler plan 3.

För vidare separering av kostnader utanför anläggningsinvestering, se sista sidan.

Väderskydd och övriga utv. provisorier ingår med ca. 2 mkr men medräknades ej vid igångsättn.beslut.

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		8 370 000	4 628 000	3 757 000	8 385 000

3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		30 385 000	0	30 385 000	30 385 000

4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0

5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		8 765 000	0	8 765 000	8 765 000

6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		7 825 000	177 000	7 648 000	7 825 000

7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		250 000	0	250 000	250 000

9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 330 000	738 000	592 000	1 330 000

	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	ca 55 000 000	56 925 000	5 543 000	51 397 000	56 940 000

SIGN.


Per-Olof Gustavsson

2(5)

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	2	7
- Blank	2	7
S:a - Blank	2	7
2 Konsultkostnader	0	4 628
2290 Projektpool	0	5
2311 Arkitekt löp räkn	0	1 430
2321 Byggnkonstr löp räkn	0	407
2420 Byggledn kontrollant Bygg	0	1
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	1 165
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	0	604
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	612
2840 Konsult övr Akustik	0	146
2860 Konsult övr Brand	0	247
2880 Konsultkostnad konst	0	11
S:a 2 Konsultkostnader	0	4 628
6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	177
6001 EI löp räkn	0	87
6501 SÖ löp räkn	0	40
6503 SÖ kontrakt	0	50
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	177
9 Allmänna byggherrekostnader	28	727
9330 Byggh egna arb insats bygg	32	505
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	88
9360 Byggh egna arb insats EI	-4	48
9390 Byggh egna arb insats Bygglov	0	87
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	28	727
Summa projekt	29	5 540

KOSTNADSKALKYL

1(4)

Objekt: **Projektnamn:**
02-42 Obstetrisk mottagning

Datum: **Rev.datum:** **Projektnr:** **Prognos nr:**
2016-04-07 2017-01-03 6582 2

Status

Entreprenad slutförd

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2016-12-31

Byggstart (entreprenad)

2016-09-01

Byggslut (slutbesiktning)

2017-01-16

Beräknat projektavslut

2017-12-31

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

76 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		480 000	1 019 000	52 000	1 071 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 040 000	1 894 000	458 000	2 352 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		800 000	768 000	462 000	1 230 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 150 000	1 185 000	589 000	1 774 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		140 000	139 000	36 000	175 000
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		290 000	408 000	82 000	490 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	7 537 500	5 900 000	5 413 000	1 679 000	7 092 000

SIGN.


Per-Olof Gustavsson

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	3	11
- Blank	3	11
S:a - Blank	3	11
2 Konsultkostnader	133	1 019
2292 Personalliggare	1	1
2310 Arkitekt	0	2
2311 Arkitekt löp räkn	0	335
2420 Byggledn kontrollant Bygg	9	24
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	19	205
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	104	452
S:a 2 Konsultkostnader	133	1 019
3 Kostnader för hus	868	1 894
3001 Huskostn löp räkn	850	1 852
3007 Lås/Cylinder	18	42
S:a 3 Kostnader för hus	868	1 894
5 Kostnader för VVS och kyla	460	768
5201 Rör löp räkn	460	596
5701 Luftbehandl löp räkn	0	172
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	460	768
6 Kostnad för EI Tele SÖ	1 154	1 655
6001 EI löp räkn	1 045	1 491
6411 Brandl.sys löp räkn	49	49
6431 Passerkontr.sys löp räkn	61	61
6501 SÖ löp räkn	0	54
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	1 154	1 655
7 Kostnader för transportsystem	106	139
7601 Rörpost löp räkn	106	139
S:a 7 Kostnader för transportsystem	106	139
9 Allmänna byggherrekostnader	62	401
9330 Byggh egna arb insats bygg	55	304
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	7	48
9360 Byggh egna arb insats EI	1	48
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	62	401
Summa projekt	2 786	5 885

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 02-41 **Projektnamn:** BLS Karlskrona By 02-41 flytt av **Datum:** 2016-01-05 **Rev.datum:** 2016-12-20 **Projektnr:** 6924 **Prognos nr:**

Status

Avslutad entreprenad

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2016-12-20

Byggstart (entreprenad)

2015-10-29

Byggslut (slutbesiktning)

2016-03-21

Beräknat projektavslut

2016-12-31

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

100 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 382 000	1 342 000	0	1 342 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 120 000	1 522 000	0	1 522 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		810 000	815 000	0	815 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 319 000	1 332 000	0	1 332 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		400 000	523 000	0	523 000
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		769 000	891 000	10 300	901 300
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		6 800 000	6 425 000	10 300	6 435 300

SIGN.

Per Olsson





LANDSTINGET BLEKINGE

640 Investeringar övergripande statistikkod

Projekt: 6924 02-41, Ombyggn. för Provtagnin

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	1	4
- Blank	1	4
S:a - Blank	1	4
2 Konsultkostnader	19	1 342
2311 Arkitekt löp räkn	0	542
2450 Byggledn kontrollant VVS	0	17
2483 Besiktn.förrättare Bygg	0	17
2486 Besiktn.förrättare El	0	12
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	5	356
2621 Konsulter El Tele löp räkn	2	306
2800 Konsulter övriga	0	28
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	36
2860 Konsult övr Brand	12	28
S:a 2 Konsultkostnader	19	1 342
3 Kostnader för hus	0	1 522
3001 Huskostn löp räkn	0	1 522
S:a 3 Kostnader för hus	0	1 522
5 Kostnader för VVS och kyla	0	815
5201 Rör löp räkn	0	511
5701 Luftbehandl löp räkn	0	304
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	815
6 Kostnad för El Tele SÖ	0	1 332
6001 El löp räkn	0	1 179
6411 Brandl.sys löp räkn	0	28
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	24
6433 Passerkontr.sys kontrakt	0	41
6503 SÖ kontrakt	0	60
S:a 6 Kostnad för El Tele SÖ	0	1 332
7 Kostnader för transportsystem	0	523
7601 Rörpost löp räkn	0	523
S:a 7 Kostnader för transportsystem	0	523
9 Allmänna byggherrekostnader	0	888
9320 Byggh egna arb insats program	0	9
9330 Byggh egna arb insats bygg	3	737
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	-3	41
9360 Byggh egna arb insats El	-3	78
9510 Konst	2	22
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	0	888



LANDSTINGET BLEKINGE

640 Investeringar övergripande statistikkod

Projekt: 6924 02-41, Ombyggn. för Provtagnin

Belopp i tkr. Period: 2016-12

Summa projekt	20	6 426
---------------	----	-------

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 02-39 **Projektnamn:** Ombyggnad Labb 1 o 13 **Datum:** 2016-12-31 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6742 **Prognos nr:** 4

Status

Överlämnat till förvaltningen

Underlag**Byggstart (entreprenad)**

2014-05-01

Byggslut (slutbesiktning)

2014-09-12

Beräknat projektavslut

2014-10-15 o 2016-09-01

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

100 %

Kommentarer/anmärkningar

Tagit över projektet efter kollega som slutat.

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	2 265 000	0	2 265 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	3 654 000	50 000	3 704 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	1 676 000	0	1 676 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	10 233 000	0	10 233 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Bygggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 500 000	646 000	0	646 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
			18 474 000	50 000	18 524 000

SIGN.

Mats Gebestam



Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	2	4
- Blank	2	4
S:a - Blank	2	4
2 Konsultkostnader	0	2 265
2290 Projektpool	0	5
2311 Arkitekt löp räkn	0	475
2321 Byggnkonstr löp räkn	0	2
2420 Byggledn kontrollant Bygg	0	98
2450 Byggledn kontrollant VVS	0	41
2460 Byggledn kontrollant EL	0	291
2483 Besiktn.förrättare Bygg	0	38
2484 Besiktn.förrättare Gas	0	22
2485 Besiktn.förrättare VVS	0	24
2486 Besiktn.förrättare El	0	163
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	454
2621 Konsulter El Tele löp räkn	0	652
S:a 2 Konsultkostnader	0	2 265
3 Kostnader för hus	0	3 653
3001 Huskostn löp räkn	0	2 085
3003 Huskostn kontrakt	0	1 270
3004 Huskostn index/tillägg/ändr	0	191
3005 Målning	0	106
3007 Lås/Cylinder	0	2
S:a 3 Kostnader för hus	0	3 653
5 Kostnader för VVS och kyla	0	1 677
5201 Rör löp räkn	0	425
5203 Rör kontrakt	0	448
5204 Rör index/tillägg/ändr	0	86
5701 Luftbehandl löp räkn	0	199
5703 Luftbehandl kontrakt	0	473
5704 Luftbehandl index/tillägg/änd	0	45
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	1 677

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	10 233
6001 EI löp räkn	0	764
6003 EI kontrakt	0	8 250
6004 EI index/tillägg/änd	0	158
6401 Tele löp räkn	0	11
6411 Brandl.sys löp räkn	0	83
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	23
6444 Kallelsesignsys index/tillägg/	0	103
6501 SÖ löp räkn	0	771
6503 SÖ kontrakt	0	70
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	10 233
9 Allmänna byggherrekostnader	8	642
9321 PTS	0	29
9330 Byggh egna arb insats bygg	6	383
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	1	107
9360 Byggh egna arb insats EI	2	121
9390 Byggh egna arb insats Bygglov	0	2
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	8	642
Summa projekt	11	18 475

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 02-39 **Projektnamn:** Ombyggnad MTA **Datum:** 2015-08-31 **Rev.datum:** 2016-12-31 **Projektnr:** 6231 **Prognos nr:** 4

Status

Kalkyl

Underlag

Bygghandling 2015-06-02

Byggstart (entreprenad)

2015-06-04

Byggslut (slutbesiktning)

xxx

Beräknat projektavslut

2017-03-30

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

99 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 005 000	1 339 000	0	1 339 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 800 000	2 079 000	0	2 079 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 100 000	1 319 000	0	1 319 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 625 000	2 342 000	20 000	2 362 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherre Kostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		170 000	330 000	10 000	340 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		5 700 000	7 409 000	30 000	7 439 000

SIGN.

Lennarth Ohlsson

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	-5	15
- Blank	-5	15
S:a - Blank	-5	15
2 Konsultkostnader	8	1 338
2110 Landskapsarkitekt	0	50
2121 Geotekniker löp räkn	0	10
2310 Arkitekt	0	83
2311 Arkitekt löp räk	7	87
2321 Byggnkonstr löp räkn	0	13
2450 Byggledn kontrollant VVS	0	31
2460 Byggledn kontrollant EL	1	154
2485 Besiktn.förrättare VVS	0	7
2486 Besiktn.förrättare EI	0	17
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	308
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	0	536
2840 Konsult övr Akustik	0	4
2860 Konsult övr Brand	0	39
S:a 2 Konsultkostnader	8	1 338
3 Kostnader för hus	0	2 077
3001 Huskostn löp räkn	0	2 077
S:a 3 Kostnader för hus	0	2 077
5 Kostnader för VVS och kyla	0	1 320
5201 Rör löp räkn	0	618
5701 Luftbehandl löp räkn	0	279
5703 Luftbehandl kontrakt	0	422
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	1 320
6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	2 343
6001 EI löp räkn	0	1 568
6411 Brandl.sys löp räkn	0	59
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	23
6433 Passerkontr.sys kontrakt	0	84
6503 SÖ kontrakt	0	608
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	2 343
8 Övrigt	0	2
3011 Golvläggning	0	2
S:a 8 Övrigt	0	2

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
9 Allmänna byggherrekostnader	64	329
9321 PTS	64	94
9330 Byggh egna arb insats bygg	0	72
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	38
9360 Byggh egna arb insats EI	0	126
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	64	329
Summa projekt	67	7 424

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 02-33 **Projektnamn:** Ombyggnad miljödepå **Datum:** 2016-12-31 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6383 **Prognos nr:** 5

Status

Anbudsinfordran

Underlag

Inkommna anbud

Byggstart (entreprenad)

Jan 2015

Byggslut (slutbesiktning)

Sep 2015

Beräknat projektavslut

Nov 2015

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

100 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 233 000	2 550 000	17 000	2 567 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		7 048 000	6 294 000	0	6 294 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 075 000	2 916 000	0	2 916 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 540 000	3 145 000	0	3 145 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 112 000	767 000	0	767 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		15 008 000	15 672 000	17 000	15 689 000

SIGN.

Mats Gebestam

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	0	10 080
- Blank	0	10 080
S:a - Blank	0	10 080
2 Konsultkostnader	10	2 551
2290 Projektpool	0	14
2311 Arkitekt löp räkn	0	375
2321 Byggnkonstr löp räkn	0	298
2420 Byggledn kontrollant Bygg	0	78
2450 Byggledn kontrollant VVS	0	256
2460 Byggledn kontrollant EL	0	125
2483 Besiktn.förrättare Bygg	0	192
2485 Besiktn.förrättare VVS	0	28
2486 Besiktn.förrättare El	0	22
2489 Besiktn.förrättare Övrigt	10	54
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	766
2621 Konsulter El Tele löp räkn	0	299
2860 Konsult övr Brand	0	43
S:a 2 Konsultkostnader	10	2 551
3 Kostnader för hus	116	6 294
3001 Huskostn löp räkn	108	246
3003 Huskostn kontrakt	0	4 801
3004 Huskostn index/tillägg/ändr	0	1 003
3005 Målning	8	234
3006 Skyltar	0	1
3007 Lås/Cylinder	0	9
S:a 3 Kostnader för hus	116	6 294
5 Kostnader för VVS och kyla	0	2 916
5203 Rör kontrakt	0	1 340
5204 Rör index/tillägg/ändr	0	796
5503 Kyla kontrakt	0	29
5504 Kyla index/tillägg/ändr	0	8
5701 Luftbehandl löp räkn	0	10
5703 Luftbehandl kontrakt	0	304
5704 Luftbehandl index/tillägg/änd	0	429
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	2 916

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	3 145
6003 EI kontrakt	0	794
6004 EI index/tillägg/änd	0	367
6411 Brandl.sys löp räkn	0	458
6421 Inbrottsl.sys löp räkn	0	2
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	65
6501 SÖ löp räkn	0	411
6503 SÖ kontrakt	0	1 048
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	3 145
8 Övrigt	5	5
3010 Snickeri	5	5
S:a 8 Övrigt	5	5
9 Allmänna byggherrekostnader	66	762
9321 PTS	64	94
9330 Byggh egna arb insats bygg	3	352
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	-1	174
9360 Byggh egna arb insats EI	0	123
9390 Byggh egna arb insats Bygglov	0	19
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	66	762
Summa projekt	196	25 751

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: Projektnamn: Datum: Rev.datum: Projektnr: Prognos nr:
90228 Sprututbyte 2017-01-03 6875 2

Status

Verksamhet inflyttad och igång

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2016-12-31 exkl. blankposter

Byggstart (entreprenad)

2015-03-01

Byggslut (slutbesiktning)

2016-08-31

Beräknat projektavslut

2016-12-31

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

100 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		115 000	287 000	0	287 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		400 000	808 000	0	808 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	142 000	0	142 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	562 000	0	562 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	216 000	0	216 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	900 000	515 000	2 015 000	0	2 015 000

SIGN.


Per-Olof Gustavsson

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	0	20
- Blank	0	20
S:a - Blank	0	20
2 Konsultkostnader	64	288
2311 Arkitekt löp räkn	0	83
2450 Byggledn kontrollant VVS	0	5
2483 Besiktn.förrättare Bygg	0	7
2484 Besiktn.förrättare Gas	0	9
2486 Besiktn.förrättare El	0	10
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	109
2621 Konsulter El Tele löp räkn	64	64
S:a 2 Konsultkostnader	64	288
3 Kostnader för hus	0	809
3001 Huskostn löp räkn	0	805
3006 Skyltar	0	2
3007 Lås/Cylinder	0	0
3009 Städning	0	1
S:a 3 Kostnader för hus	0	809
5 Kostnader för VVS och kyla	0	142
5201 Rör löp räkn	0	117
5701 Luftbehandl löp räkn	0	25
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	142
6 Kostnad för El Tele SÖ	0	561
6001 El löp räkn	0	483
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	39
6501 SÖ löp räkn	0	40
S:a 6 Kostnad för El Tele SÖ	0	561
8 Övrigt	10	10
2291 Byggbodar	10	10
S:a 8 Övrigt	10	10
9 Allmänna byggherrekostnader	-10	197
9330 Byggh egna arb insats bygg	-7	145
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	-2	16
9360 Byggh egna arb insats El	-1	36
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	-10	197
Summa projekt	64	2 026

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 02-26 **Projektnamn:** Ombyggnad cystatikarum **Datum:** 2016-12-31 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6097 **Prognos nr:** 4

Status

Kalkyl

Underlag

Kalkyler

Byggstart (entreprenad)

2014-12-01

Byggslut (slutbesiktning)

2015-06-15

Beräknat projektavslut

2016-10-30

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

100 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 057 500	1 391 000	5 000	1 396 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 950 000	3 865 000	0	3 865 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		600 000	1 190 000	0	1 190 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		750 000	1 479 000	30 000	1 509 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		210 000	463 000	0	463 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		4 567 500	8 388 000	35 000	8 423 000

SIGN.

Mats Gebestam

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	0	2
- Blank	0	2
S:a - Blank	0	2
2 Konsultkostnader	0	1 391
2290 Projektpool	0	5
2311 Arkitekt löp räkn	0	644
2321 Byggnkonstr löp räkn	0	1
2450 Byggledn kontrollant VVS	0	55
2460 Byggledn kontrollant EL	0	20
2483 Besiktn.förrättare Bygg	0	16
2485 Besiktn.förrättare VVS	0	19
2486 Besiktn.förrättare EI	0	18
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	443
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	0	170
S:a 2 Konsultkostnader	0	1 391
3 Kostnader för hus	0	3 866
3001 Huskostn löp räkn	0	3 712
3005 Målning	0	139
3006 Skyltar	0	0
3007 Lås/Cylinder	0	13
3008 Brandutrustning	0	1
S:a 3 Kostnader för hus	0	3 866
5 Kostnader för VVS och kyla	0	1 191
5201 Rör löp räkn	0	540
5701 Luftbehandl löp räkn	0	643
5703 Luftbehandl kontrakt	0	7
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	1 191
6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	1 478
6001 EI löp räkn	0	999
6411 Brandl.sys löp räkn	0	108
6421 Inbrottsl.sys löp räkn	0	9
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	34
6501 SÖ löp räkn	0	270
6503 SÖ kontrakt	0	59
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	1 478
8 Övrigt	25	25
2291 Byggbodar	25	25
S:a 8 Övrigt	25	25

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
9 Allmänna byggherrekostnader	62	438
9321 PTS	64	94
9330 Byggh egna arb insats bygg	-2	230
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	105
9360 Byggh egna arb insats EI	0	9
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	62	438
Summa projekt	87	8 391

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: Projektnamn: Datum: Rev.datum: Projektnr: Prognos nr:
02-26 Ny UPS 2016-02-17 2016-12-31 6688 2

Status

Kalkyl

Underlag

Byggstart (entreprenad)

2016-02-17

Byggslut (slutbesiktning)**Beräknat projektavslut**

2017-03-30

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

99 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		200 000	121 000	0	121 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		250 000	208 000	0	208 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		125 000	150 000	0	150 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		750 000	961 000	0	961 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		70 000	62 000	0	62 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 395 000	1 502 000	0	1 502 000

SIGN.

Lennarth Ohlsson

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
2 Konsultkostnader	0	121
2311 Arkitekt löp räk	0	32
2486 Besiktn.förrättare EI	0	15
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	74
S:a 2 Konsultkostnader	0	121
3 Kostnader för hus	0	207
3001 Huskostn löp räkn	0	206
3007 Lås/Cylinder	0	2
S:a 3 Kostnader för hus	0	207
5 Kostnader för VVS och kyla	0	149
5201 Rör löp räkn	0	61
5701 Luftbehandl löp räkn	0	88
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	149
6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	961
6001 EI löp räkn	0	875
6411 Brandl.sys löp räkn	0	16
6503 SÖ kontrakt	0	70
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	961
9 Allmänna byggherrekostnader	0	63
9330 Byggh egna arb insats bygg	0	8
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	19
9360 Byggh egna arb insats EI	0	35
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	0	63
Summa projekt	0	1 502

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt:	Projektnamn:	Datum:	Rev.datum:	Projektnr:	Prognos nr:
90226	Fönsterbyte	2015-01-13	2017-01-16	6336	2

Status

Entreprenad

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2016-12-31

Byggstart (entreprenad)

2016

Byggslut (slutbesiktning)

2017

Beräknat projektavslut

2017-06-31

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

75 %

Kommentarer/anmärkningar

Nytt delegationsbeslut 800 000 kr för tegelbalkar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		350 000	210 000	112 000	322 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		5 430 000	3 989 000	2 031 000	6 020 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		100 000	0	20 000	20 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		100 000	100 000	0	100 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		640 000	720 000	133 000	853 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	7 453 000	6 620 000	5 019 000	2 296 000	7 315 000

SIGN.





LANDSTINGET BLEKINGE

640 Investeringar övergripande statistik kod

Projekt: 6336 Projektering By02-26 Fönsterby

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	0	5
- Blank	0	5
S:a - Blank	0	5
2 Konsultkostnader	1	210
2292 Personalliggare	1	1
2311 Arkitekt löp räk	0	206
2420 Byggledn kontrollant Bygg	0	3
S:a 2 Konsultkostnader	1	210
3 Kostnader för hus	1 610	3 989
3001 Huskostn löp räkn	0	3
3003 Huskostn kontrakt	1 610	3 985
S:a 3 Kostnader för hus	1 610	3 989
6 Kostnad för El Tele SÖ	0	100
6001 El löp räkn	0	100
S:a 6 Kostnad för El Tele SÖ	0	100
8 Övrigt	33	33
2291 Byggbodar	33	33
S:a 8 Övrigt	33	33
9 Allmänna byggherrekostnader	130	683
9321 PTS	64	64
9330 Byggh egna arb insats bygg	66	613
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	1
9360 Byggh egna arb insats El	0	4
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	130	683
Summa projekt	1 774	5 019

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 90225 **Projektnamn:** Thorax hjärtmottagning **Datum:** 2017-01-03 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6765 **Prognos nr:** 4

Status

Verksamhet inflyttad och igång

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2016-12-31

Byggstart (entreprenad)

2015-06-01

Byggslut (slutbesiktning)

2016-01-18

Beräknat projektavslut

2016-12-31

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

100 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 566 000	988 000	0	988 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 845 000	1 745 000	0	1 745 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 625 000	939 000	0	939 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 180 000	1 688 000	0	1 688 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		436 000	460 000	0	460 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	8 650 000	8 652 000	5 820 000	0	5 820 000

SIGN.

Per-Olof Gustavsson

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	1	46
- Blank	1	46
S:a - Blank	1	46
2 Konsultkostnader	13	987
2310 Arkitekt	0	16
2311 Arkitekt löp räkn	0	215
2420 Byggledn kontrollant Bygg	0	29
2450 Byggledn kontrollant VVS	0	24
2460 Byggledn kontrollant EL	0	72
2484 Besiktn.förrättare Gas	0	14
2485 Besiktn.förrättare VVS	0	7
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	13	331
2621 Konsulter El Tele löp räkn	0	133
2800 Konsulter övriga	0	10
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	137
S:a 2 Konsultkostnader	13	987
3 Kostnader för hus	0	1 744
3001 Huskostn löp räkn	0	1 701
3006 Skyltar	0	10
3007 Lås/Cylinder	0	34
S:a 3 Kostnader för hus	0	1 744
5 Kostnader för VVS och kyla	0	938
5201 Rör löp räkn	0	683
5204 Rör index/tillägg/ändr	0	1
5701 Luftbehandl löp räkn	0	255
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	938
6 Kostnad för El Tele SÖ	0	1 688
6001 El löp räkn	0	1 369
6411 Brandl.sys löp räkn	0	60
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	67
6501 SÖ löp räkn	0	192
S:a 6 Kostnad för El Tele SÖ	0	1 688
8 Övrigt	27	27
2291 Byggbodar	27	27
S:a 8 Övrigt	27	27

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
9 Allmänna byggherrekostnader	-10	450
9320 Byggh egna arb insats program	0	11
9321 PTS	0	29
9330 Byggh egna arb insats bygg	-9	268
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	37
9360 Byggh egna arb insats EI	-1	61
9510 Konst	0	43
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	-10	450
Summa projekt	31	5 881

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: Projektnamn: Datum: Rev.datum: Projektnr: Prognos nr:
02-04 Utemiljö Wämö VC 2017-01-05 6006 1

Status

Prognos

Underlag

Kostnader t.o.m 2016-12-31

Byggstart (entreprenad)**Byggslut (slutbesiktning)****Beräknat projektavslut**

2017-04-31

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

85 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		86 000	253 000	0	253 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		7 000	17 000	0	17 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		650 000	325 000	100 000	425 000
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		50 000	0	0	0
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		20 000	0	0	0
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		85 000	153 000	0	153 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	950 000	868 000	748 000	100 000	848 000

SIGN.

Per Olsson





LANDSTINGET BLEKINGE

640 Investeringar övergripande statistikkod

Projekt: 6006 By: 90204, Utemiljö Wämö VC

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	0	25
- Blank	0	25
S:a - Blank	0	25
2 Konsultkostnader	4	255
2181 Mark löp räkn	0	232
2292 Personalliggare	0	0
2420 Byggledn kontrollant Bygg	4	23
S:a 2 Konsultkostnader	4	255
3 Kostnader för hus	0	17
3001 Huskostn löp räkn	0	17
S:a 3 Kostnader för hus	0	17
4 Kostnader för mark	126	325
4001 Mark löp räkn	126	325
S:a 4 Kostnader för mark	126	325
9 Allmänna byggherrekostnader	19	127
9330 Byggh egna arb insats bygg	19	125
9360 Byggh egna arb insats El	0	3
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	19	127
Summa projekt	149	748

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 02-00 **Projektnamn:** Central elkraftförsörjning **Datum:** 2009-12-31 **Rev.datum:** 2016-12-31 **Projektnr:** 6759 **Prognos nr:** 20

Status

Kalkyl

Underlag

Byggstart (entreprenad)

2009-09-03

Byggslut (slutbesiktning)

2015-02-18

Beräknat projektavslut

2017-03-30

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

99 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	5 621 000	220 000	5 841 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	1 729 000	0	1 729 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	1 380 000	0	1 380 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	43 665 000	820 000	44 485 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	1 582 000	50 000	1 632 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	53 977 000	1 090 000	55 067 000

SIGN.

Lennarth Ohlsson

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	0	6
- Blank	0	6
S:a - Blank	0	6
2 Konsultkostnader	10	5 622
2121 Geotekniker löp räkn	0	5
2181 Mark löp räkn	0	94
2290 Projektpool	0	88
2311 Arkitekt löp räk	0	221
2321 Byggnkonstr löp räkn	0	8
2460 Byggledn kontrollant EL	10	1 919
2470 Byggledn kontrollant Övrigt	0	9
2485 Besiktn.förrättare VVS	0	8
2486 Besiktn.förrättare El	0	379
2488 Besiktn.förrättare Styr	0	34
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	502
2621 Konsulter El Tele löp räkn	0	1 314
2623 Konsulter El Tele kontrakt	0	1 025
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	12
2860 Konsult övr Brand	0	3
S:a 2 Konsultkostnader	10	5 622
3 Kostnader för hus	0	1 729
3001 Huskostn löp räkn	0	1 390
3003 Huskostn kontrakt	0	39
3005 Målning	0	281
3006 Skyltar	0	0
3007 Lås/Cylinder	0	19
S:a 3 Kostnader för hus	0	1 729
5 Kostnader för VVS och kyla	0	1 381
5201 Rör löp räkn	0	12
5503 Kyla kontrakt	0	14
5701 Luftbehandl löp räkn	0	1 354
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	1 381

Belopp i tkr. Period: 2016-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
6 Kostnad för El Tele SÖ	0	43 665
6001 El löp räkn	0	51
6201 löp räkn	0	64
6203 kontrakt	0	28 742
6204 index/tillägg	0	13 322
6411 Brandl.sys löp räkn	0	14
6501 SÖ löp räkn	0	65
6503 SÖ kontrakt	0	1 407
S:a 6 Kostnad för El Tele SÖ	0	43 665
8 Övrigt	102	102
2291 Byggbodar	102	102
S:a 8 Övrigt	102	102
9 Allmänna byggherrekostnader	-1	1 582
9100 Ränte- och kreditivkostn	0	5
9321 PTS	0	47
9330 Byggh egna arb insats bygg	0	107
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	220
9360 Byggh egna arb insats El	-1	1 196
9390 Byggh egna arb insats Bygglov	0	5
9500 Övrigt, LFB	0	2
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	-1	1 582
Summa projekt	111	54 087

Utfall Investeringsplan Fastighet 2016 Landstinget Blekinge

			316 840 000	176 443 732	
Objektnr	Projekt-nummer	Investering	Investeringsutgift 2016 enligt plan	Utfall 2016	Kommentar
200002	6946	Röntgen Anpassning för Spect-CT	2 000 000	574 897	
200004	6003	Spol- och diskdesinfektorer	500 000	1 524 482	
200006	6008	Spol- och diskdesinfektorer	250 000	3 499	
200010	Flera olika projekt	Investeringsreserv	7 500 000	46 503 578	Se projektredovisning för kommentarer
200011	6460	Fler Exp, Sjukhus K-na B45	55 000 000	22 669 561	
200012	6940	Permanenta lokaler Kir. Inskrivnings-mottagn	3 000 000	60 863	
200013	6765	Ombyggnad för Hjärtmottagn K-na	1 500 000	1 296 025	
200016	6742	02-39 Röntgen Lab 1	3 800 000	9 057 258	
200020	6924	Nya lokaler provtagnings-central	6 000 000	3 260 490	
200023	6582	Flytt av kvinnokliniken ultraljud mm	5 000 000	5 728 663	
200027	Flera olika projekt	Prioriterade småprojekt	1 500 000	352 503	
200032	6612	Flytt tandvården Jämfö	500 000	3 871 064	
200037	6958	25-14 Vuxenpsykiatri K-hamn & ersätta Brunnsgården	13 000 000	32 832 495	Beslut om att köpa modulbyggnad istället för att hyra. Därav en större investering.
200041	6839	Psykiatri Mellanvård Olofström	7 000 000	10 724 475	
200049		Ombyggnad rec hot/våld/sekretess	1 000 000	0	
200051		Projektt teknisk standard	200 000	0	

			316 840 000	176 443 732	
Objektnr	Projekt-nummer	Investering	Investeringsutgift 2016 enligt plan	Utfall 2016	Kommentar
200059	6061	13-01 Framtidens Blekinge Folkhögskola/ Nytt internat	35 000 000	94 466	
200061	6338	Rehab Ronneby By 12-03	16 000 000	11 640 242	
200063	6262	Investering Data-/telenät	500 000	1 453 184	
200066	6321	Brandskyddshöjande åtg. Ventsystem	500 000	19 835	
200067	Flera olika projekt	Säkerhetshöjande åtg. i fastigheterna	2 000 000	2 525 729	
200072	6597	02-32 Kylmaskiner för varukyla	1 000 000	0	
200081	6011	Brandlarm generellt	3 000 000	1 310 336	
200083		Energisparprojekt	2 000 000	0	
200086		Fettavskiljare kök K-na	1 000 000	0	
200089		Kök & Restaurang, K-na	400 000	0	
200092		Renovera 02-33 Parkeringshus, belysn o brandlarm	22 500 000	0	
200095	6060	02-07 Vent, styr & stambyte	6 400 000	138 544	
200097		25-15 Bassängen	2 000 000	0	
200101	6236	Belysningsanl äldre än 30 år	500 000	32 145	
200106	Flera olika projekt	Övergripande gamla styrsystem	2 000 000	404 233	
200109	6663	Utemiljö BLS K-hamn 21	350 000	115 218	
200110	6811	Ombyggnad för ortopedteknik	42 000 000	3 092 857	

			316 840 000	176 443 732	
Objektnr	Projekt-nummer	Investering	Investeringsutgift 2016 enligt plan	Utfall 2016	Kommentar
200116		Kirurgmottagn optimerar endoscopin	50 000	0	
200117	6750	Ombyggnad Thiva, övervakn, personalrum mm	500 000	0	
200121	6052	Ombyggn. gynmottagningens konf-, personalrum, arkiv, väntrum	2 350 000	40 601	
200123		central UPS till RöntgenLab	2 000 000	0	
200124	6854	Ombyggnad Kirurgen patientnärmre vård	1 000 000	0	
200126		Ombyggnad dagkirurgisk mottagning OP	250 000	0	
200127	6509	Ombyggnad IVA, övervakning, läkemedelsrum mm	1 150 000	134 973	
200135		Kvinnohälsovård Olofström Ny entré o väntrum	200 000	0	Klart, kostnaden ligger i annat projekt
200139		Ronneby VC Ombyggn för Triagerum	500 000	0	Klart, kostnaden ligger i annat projekt
200142	6114	Carport	1 000 000	867 698	
200144		Tillgänglighet Folkhögskolan, etapp 1 Huvudbyggnad 13-01	500 000	0	
200146	6825	Ny datahall/modul	9 000 000	0	
200148	6696	Byte AI-parti i Brandcellsgränser	790 000	49 625	
200157		Prioriterade småprojekt	500 000	0	
200159	6062	Samaritens VC K-hamn, omby personalutrymmen	500 000	44 075	
200163	6231	Ombyggnad för MTA	3 200 000	1 807 073	
200165		Fotvård Olofströms VC	250 000	0	

			316 840 000	176 443 732	
Objektnr	Projekt-nummer	Investering	Investeringsutgift 2016 enligt plan	Utfall 2016	Kommentar
200166		Utemiljöer BLS K-na	1 100 000	0	
200168	6576	Utemiljöer i S-borg, etapp 3	250 000	1 301 382	
200169	Flera olika projekt	FTI-åtgärder (PU)	12 000 000	6 118 471	
200171		Kirurgens inskrivningsenhet	6 000 000	0	
200173	6972	02-24 Aktivitetsrum	2 000 000	85 975	
200175	6063	Materialdepån omb.	4 000 000	1 406 939	
200179	Flera olika projekt	Omb. Avdelningskök	1 500 000	274 053	
200180	6272	Hjälpmedel-centralen Tvätthall rekonditionering	200 000	211 286	
200186		Slutenvården väderskyddade rökplatser	100 000	0	
200187	6476	Ombyggnad BUP Ställverksvägen K-hamn	200 000	0	
200188		Ombyggnad receptioner Hot & våld	500 000	0	
200190	6100	Klinfys Anpassning för Spect-CT	2 000 000	78 026	
200191	6477	Rehab Karlshamn arbetsterapi	750 000	1 060 966	
200196	6875	02-28 Omb sprututbyte BLS K-na	800 000	1 959 042	
200198		02-39 Ventilation sal 7 och 8	3 000 000	0	
200200	6510	Ombyggnad ungdomsmottagningen Karlskrona	300 000	562 727	
200201	6578	Yttre VA BLS K-na	6 500 000	1 154 179	

			316 840 000	176 443 732	
Objektnr	Projekt-nummer	Investering	Investeringsutgift 2016 enligt plan	Utfall 2016	Kommentar
200209		Tvättanläggning sängar	3 000 000	0	
200210		Lustgasdestruktion	4 000 000	0	
			316 840 000	176 443 732	

UTBETALNINGSPLAN Investeringar 2016 - IT och Telefoniinvesteringar

Objektnr	Investering	Utfall 2016	Budget 2016	Kommentar
300100	Tandvården		1 550 000	System för Tandvårdsstöd som skulle investeras tillsammans med Skåne, Örebro och Västmanland. Skånes befintliga system skulle användas och support/drift upphandlas. Dock sprack samarbetet med Skåne och nu tittar man på andra lösningar.
300101	Reinvesteringar Landstingsnätet	5 570 710	8 500 000	Switchar-täckas av överskott på andra rader
300102	Haveri och reinvesteringsreserv	4 011 898	3 000 000	Innehåller även investeringar på 300038
300103	Åtgärda system som inte klarar PDL	0	500 000	Ej nyttjade 2016
300004	Rest från 2015 Mobiltäckning i Landstingets lokaler (Telefoniuppgraderingen)	23 523	0	Liten rest 2016 april. Bör inte bli mera!
300104	Infrastruktur Mobilitet/WiFi/Positionering/video	902 997	5 000 000	Tidigare 300073 (1/1-30/6)
300108	Utbyte från IDM till MIM	461 982	600 000	100 000 kr 2017
300109	IT-kostnader för MT-system (reserv)	299 287	500 000	Tidigare 300008
300110	Ambulas och akutverksamhet	0	450 000	GIS-kartor. Är på gång men blir först 2017
300113	Framtidens hälso-och sjukvård	0	5 000 000	Vi trodde nog att det skulle komma ett större behov här av investeringar med framtidens hälso- och sjukvård men än har vi inte behövt investera något.
300115	Automat för läkemedelsförråd	0	1 500 000	Är denna betald av apoteket, för vi har inte fått någon faktura. Dock upphandlat och klart /annelie
300120	Samlingsfaktura	0	70 000	Ej påbörjad ännu.
300121	Bildhantering Sectra Open Archive	102 900	1 000 000	Påbörjad nu under 2016 men fortsätter över 2017.
300122	Bildhantering Mellanlagring upphandlas	0	4 500 000	Upphandlas höst 2016...betalning 2017?

300123	Licens MX samt DX till mammografi	0	460 000	Upphandling mammografi dragit ut på tiden 2016, ej gjort denna investering.
300130	Rest från 2015. Webbisautomat nya kameror	0		Ej inköpt.
300131	Fullmäktigesändning, ny teknik i HD	29 800	500 000	
300134	Nya moduler i Heroma, chefs meny, SMS, BFR	0	350 000	Påbörjades under 2016 men ej fallit ut betalning.
300135	Nationella IT-strategin NPÖ-2, HSA-2, SITHS-2	0	450 000	Tidigare 300007. Inte behövts 2016.
300136	BoS	0	500 000	Användas till SUSSA-pott?
300137	Sectra 3D Ortho	0	396 000	Inköpt under 2016 men ej betald ännu.
300138	QA-licenser Röntgen	0	175 500	Påbörjades under 2016 men ej fallit ut betalning.
300139	Sectra One Connect	0	40 000	Påbörjades under 2016 men ej fallit ut betalning.
300140	Taligenkänning Mammografi (3 st licenser)	0	215 000	Upphandling mammografi dragit ut på tiden 2016, ej gjort denna investering.
300142	Schemasystem för läkare, kompetensplanering	0	200 000	Pågår diskussion med upphandling om detta. Ej inköpt ännu.
300148	Frikortssystem tjänst	0	500 000	ca 500 000 kr i integrationskostnad för Mellansystemet. Status vilande.
300009	Rest från 2015 Instrumenthantering med sterilmärkning	3 939 732	2 800 000	Projekt slut. Borde inte bli mer kostnad men dock blivit mycket dyrare än budget.
300030	Rest från 2013: Maskin för svart-vitt tryck á 300 000 kr	0	560 000	Ej aktuell längre.
300056	Rest från 2015 Analytix,uppgradering av Safir	871 057	1 000 000	
300057	BHV-journal PMO		1 000 000	Avtal tecknas i aug och införs under hösten 2016.
300058	Rest från 2015 Mellansystemet -ny lösning behövs	85 250		Klart färdigbetalt i maj 2016.
300059	Prator, upphandling behöver göras	1 000 000	1 000 000	Faktura kom nu i mars från Region Skåne. Klart och betalt /annelie
300073	Rest från 2015 Slagtåliga datorer	92 871		Hårdvara i ambulanserna.
300078	Rest från 2015Lifecare Pacs	0		2016-07-28 Införandet klart nu i vår 2016. Lite konsultjobb kvar. Vi har dock inte fått någon investerings-faktura. Marie Drugge har fått konsult-fakturor från Tieto.

				Uppgraderingskostnader under 2015. ev kan det uppkomma fler kostnader under 2016 ca 150 000:- Uppgradering planerad i höst 2016. Kraftigt försenat.
300081	Rest från 2015 Obstetrix uppgradering	156 962		
300082	Rest från 2015 BFR koppling till Obstetrix	9 583		Kopplingar till befolkningsregistret. Obx
300084	Rest från 2015Obstetrix läslägesfunktion	32 474		
TOTALT		17 591 027	42 316 500	

Förvaltning/Nämnd: 16 Landstingsservice	Period: Januari - december 2016	Belopp: TKR	Ifylld av: Sindi Swärdh
---	---------------------------------	--------------------	-------------------------

	Datum: 2017-01-24	
--	-------------------	--

INVESTERINGSUPPGIFTER					EKONOMISK UPPFÖLJNING INVESTERING						
Ref	Investering (namn/beskrivning)	Investerande basenhet	Klassificering		Budget	Tidigare år	Hitintills under år	Prognos rest året	Totalt detta år	Prognos framtid	Totalt per investering
			Typ	Orsak							
1	Programvaror		IT			2 746	7 574		7 574		10 320
2	Datautrusning		IT			28 562	11 074		11 074		39 636
3	Medicinteknik		MT			0	36		36		
4	Bilar och transportmedel		ÖV			-1	0		0		-1
5	Kommunikationsutrustning		ÖV			28	0		0		28
6	Konst		ÖV			99	432		432		531
7	Maskiner och inventarier		ÖV			4 254	3 546		3 546		7 800
8									0		0
9									0		0
10									0		0
11									0		0
12									0		0
13									0		0
14									0		0
15									0		0
16									0		0
17									0		0
18									0		0
19									0		0
20									0		0
21	Övriga investeringar	-	-	-					0		0
TOTALT						35 689	22 662		22 662		58 351

Förklaring till kolumnen Klassificering.

Ange följande förkortningar per specificerad investering

Typ	MT för Medicintekniska investeringar	Orsak	PS för investeringar relaterade till Patientsäkerhet
	FA för Fastighetsinvesteringar		KB för kostnadsbesparande investeringar
	IT för IT investeringar		VE för verksamhetseffektiviserade investeringar
	ÖV för Övriga investeringar		AE för administrationseffektiviserande investeringar
			ÖV för övriga investeringar



Redovisning från pm³-objekten december 2016

Redovisningarna nedan är skrivna av förvaltningsledare samt förvaltningsledare IT för de olika objekten.

Vård-familjen

Vård Bas

NCS Cross Vårdportal

- Mycket fel och brister i nya versioner av NCS Cross. Vårens version är införd dock med en del problem i efterförloppet. Ingen uppgradering gjord i vinter på grund av upptäckt av större fel strax innan uppgraderingsdatumet. Nytt försök till uppgradering planeras till våren 2017.
- Projekt startat för serverbyte av hela NCS Cross under första halvan av 2017.

Nationell patientöversikt, NPÖ och Journalen via nätet

- Visning av labbsvar i NPÖ planeras till hösten 2017.
- Journalen via nätet aktiverades för Psykiatrin, Kvinnokliniken och Habiliteringen den 2016-12-01

Comprima

- Fortsätter på gamla avtalet tillsvidare.
- Testmiljön för Comprima är uppgraderad och ska testas först på Skanningsenheten, därefter av vårdverksamheterna.

EyeDoc

- Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, FMB, driftsatt 2016-09-12.

Digitalisering av barnhälsovårdsjournal

(Barnhälsovårdsjournalen är i nuläget endast i pappersform.)

- Projekt påbörjat och installation av testmiljö är gjord. Pilot är planerad i början av 2017. Fullständigt införande beräknas vara klart till sommaren 2017

Mellansystemet

- På grund av gammal servermiljö så har investering gjorts för att lyfta Mellansystemet till ny version.

BoS, Beställning och svar

- Microbiologen och Klinisk Fysiologi är infört med gott resultat.
- Pilot igång sedan december 2016 mellan Ortopeden Karlskrona och Lyckeby vårdcentral för en helt ny allmänremiss.
- Planering pågår för uppstart av Klinisk kemi under 2017.
- Tester av nya versioner av BoS och tillhörande funktioner pågår.



LANDSTINGET BLEKINGE

- Stor utbildningsinsats av lokaladministratörer i BoS har gjorts under året.
- Kortare filminspelningar, (e-learning), har gjorts som användarstöd. Dessa ska publiceras på vårdsystems intranätsida under 2017.

Taligenkänning

Planen var att komma igång med pilot innan sommaren. Pilotverksamheter är öron/ögonkliniken samt vårdcentralen i Jämjö. Piloten var tänkt att pågå i 9 månader.

Kvaliten på applikationen och igenkänningsgraden har tyvärr inte varit som utlovat från leverantör. Styrgruppen fattade beslut 21/12 att pausa projektet. Leverantörerna kommer nu att påbörja analys och felsökning. Det är i dagsläget oklart om när eller om ens projektet kan starta igång igen.

Övrigt

- FL-IT rollen byts ut 2016-12-31 till annan person.
- Avsaknaden av förvaltningsledare från verksamheten för detta objekt innebär svårigheter att få rätt "saker" prioriterade. Risk finns att "saker" som verksamheterna vill få åtgärdade, kan felprioriteras gällande när i tid och i vilken ordning de önskas bli utförda.

Akut och Ambulans

De övergripande målen under året har varit:

Införande av digital akutjournal på tablet/platta. Akutkliniken ingick i ett pilotprojekt med Predicare som skulle pågå under 2016. Projektet är avbrutet utifrån verksamhetens önskemål. Grunden till detta är att akutverksamheten stod inför stora förändringar vad gäller rutiner och arbetssätt men även organisationsförändringar. Man kunde också se stora kostnader för de integrationer som krävdes för att lösningen skulle fungera.

Integration mellan Patientliggaren och NCS Cross är implementerad på akutmottagningen men den fullskaliga integreringen till NCS Cross samt digital akutjournal fullföljdes aldrig. Evry och Landstinget Sörmland har nu tagit fram en sådan lösning där även Landstinget Blekinge kan ta del av denna.

Perioden som gick:

Driftsättning av Mobimed är så gott som klar men bakjournslösningen kvarstår och man jobbar på att få den testad och klar. Diskussion pågår för att få till en bra integration mellan Paratus och Mobimed och vi inväntar offert från Saab och Ortivus.

Statistikuttag för akutkliniken och ambulansverksamheten är klar och publicerad i Blues.

Finansieringen av GIS-kartorna är klart och dessa kommer att köpas in under 2017.

För övrigt är det ett växande teknikbehov i ambulansen vilket tar mer och mer tid från verksamheten. Det växande teknikbehovet gör det också sårbart.

Investering av en beslutsapp för ambulansverksamheten är gjord och kommer införas under 2017.



Obstetrik

Obstetrix och ViewPoint

Under våren påbörjades arbetet med uppgradering av Obstetrix och en ny koppling till befolkningsregistret. Detta färdigställdes under året.

Leverantören har meddelat att vi ska få del 2 av integrationen mellan ViewPoint och Obstetrix i ovan nämnda version av Obstetrix. Denna blev produktifierad av leverantören i mitten av december och kommer att installeras i januari 2017.

Landstinget har ingått i ett nytt avtal med Medexa gällande Milou som innebär sänkta kostnader och större påverkan på utvecklingen av produkten.

Nya ultraljudsmaskiner har köpts in och kopplades in mot ViewPoint under april 2016.

Patientbunden Funktionsdiagnostik

Två kapselendoskopi-system har installerats och testats nu på medicin-/endokrinologimottagningen.

Hermes är uppgraderad och en helt ny miljö är skapad vilket innebär att det teoretiskt går att komma åt systemet från vilken pc som helst i landstinget.

EKG systemet är bytt från Megacare till ECstore. Även EcoPac är uppgraderad och flyttad till ny hårdvara.

Opererande verksamhet

Orbit

Leverantören har haft svårigheter med tester av nya versioner under året. Mer delaktighet i användarföreningen från vår sida är nödvändig framöver. Detta för att få mer stabila leveranser. Utvärdering ska göras under 2017 ang antalet leveranser per år.

Driftsättning av nästa version är planerad till den 9:e januari 2017.

Beslut har tagits att designansvaret för Orbit ska spridas på 4 medarbetare, två från Förvaltning Vårdsystem och två från verksamheten. Utbildning för design är inplanerad under Q1 2017.

Vi har börjat titta på att ansluta Orbit mot den nationella spärrtjänsten via en modul som levereras av leverantören.

Under året har vi tillsammans med vårdverksamheten, ihop med leverantören, arbetat fram Appar för Iphone och Ipad mini. Operation i Karlshamn har testat möjligheten att göra operationsbedömning på avdelningar direkt i plattan. Dessa appar är nu klara för drifttester efter versionslyftet 9:e januari 2017. Fler appar är under utveckling och ska introduceras under Q1 2017. Vi är först i Sverige med att utvärdera detta koncept.



LANDSTINGET BLEKINGE

T-Doc

T-Doc har gått från projekt till förvaltning med gott resultat under hösten 2016. En uppgradering är gjord under november månad.

Ett par restpunkter återstår, dessa punkter drivs av förvaltningen för T-Doc.

Carath

Det går trögt med den nya server och klient versionen, mycket beroende på personalomsättning hos leverantören. Vi ligger långt efter planen gällande ny version för Carath.

Analysmodul (Orbit Analys 2.0)

Orbit Analys är driftsatt och överlämnat till Objekt Opererande Verksamhet.

Spor (Svenskt PeriOperativt Register)

Projektplaneringen pågår. Resurser behöver säkras. Eventuell driftsättning under första halvåret 2017

Philips Övervakning

Uppgraderingen är på plats och fullt implementerad.

ORM (Operating Room Management)

Ej infört under 2016. Avvaktar beslut. Ligger med hög prio inför 2017

PasIva

Ny version av PasIva testas och beräknas gå i drift i början på 2017.

Objektet känner stor påverkan av FVIS gällande förbättringar i nuläget.

Provbunden diagnostik

Patologi/cytologi

Systemet Analytix uppdaterades till en betydligt nyare och modernare plattform och detta var klart under november 2016. Detta ledde till en ny funktionalitet med en webb baserad lösning, ny dikterings lösning samt annan ny värdefull funktionalitet för verksamheten. Den nya plattformen kan även idag fortsätta att kommunicera med Exdin-nätverket som Patologisidan är väldigt involverade i idag.

Befolkningsregister

I samband med att Analytix infördes så införde vi även en ny lösning av befolkningsregister.

Diktering

Även dikteringslösningen blev ny i samband med uppdateringen av Analytix.

Tidboken, Mina vård kontakter

Detta införande planeras och målsättningen är att detta bör vara klart under våren/sommaren 2017.

Digitalscanning

Arbete pågår med att finna en bra och långsiktig lösning.

Tumörregistret

Nytt införande under 2017.

HPV - screen

Ny aktivitet som pågår.



LANDSTINGET BLEKINGE

Klinisk Kemi

LIS - 3 instrumentservrar (akut behov)

Labka II 's - 3 st instrumentservrar behövs.

Hemalink – Siemens

Under våren 2016 så påbörjades arbetet med att införa ännu en mellanmjukvara där plattformen finns och placeras i Karlskrona. I HemaLink samlar man all provinformation och kan nå från varje arbetsstation, när provvalidering skall utföras. Lätt att kunna ändra kvalitetsregler om så behövs. Miljön fungerar utmärkt i Karlskrona med pre-analysen instrumenten (Advia2120). Tyvärr fungerar det inte lika bra i Karlshamn, felsökning pågår med leverantörerna.

Coagucheck – Waran

Under 2016 infördes ännu en ny ”mellanmjukvara” på klinisk kemi, inledningsvis började detta användas på provtagningscentralen (PTC) i Karlskrona. Nästa steg som beslutades tillsammans med flera Vårdcentraler i Landstinget Blekinge är att flera vårdcentraler skall vara med.

Det tar c:a 30 sek tills svaret syns i rutan och efter ett par minuter är det i databasen så AK-sköterskorna kan se det i patientjournalen. Det finns ett kvalitetssäkringssystem. **Positivt är att:** patienten blir mer delaktig, det sparar tid, ger mer trygghet och självkontroll för patienten.

Det är även tidsbesparande för vården samt ger kostnadsminskningar i vården. AK-mottagningen kan få provsvaren på förmiddagen och se till att få iväg breven i tid till patienten med doseringen.

Plantwatch

I samband med ackreditering har man sett ett behov för att säkerställa att kylskåpen levererar den kyla som krävs samt att man kan ta ut loggar och information till sina kunder/forskning. Landstingsservice tar även emot larm om utrustningen inte fungerar.

Sorterare – Bana

Verksamheten i Karlskrona planerar för upphandling av en sorterare ”bana”. Upphandlingen beräknas att komma ut under mars 2017. Även Karlshamn kommer att få ny utrustning samt ombyggnad.

Beställning och svar, BoS

Införandet och utbildning av Beställning och svar för Klinisk Kemi planeras att starta under vecka 4 under 2017. BoS & ”sorteringsbanan” (se ovan) är ett arbete som kommer att ske parallellt.

Hematologi instrument (fyra stycken)

Upphandling planeras att starta under 2017.

Swedac

Ackrediteringen fortsatte under våren 2016 och vid detta tillfälle så valde Swedac att inte granska IT sidan.

Alla tre verksamheterna har sedan tidigare upptäckt att ett stort behov finns att kunna hantera stora mängder dokument digitalt och nu testas Styrande dokument i Public 360.



LANDSTINGET BLEKINGE

Prosang

Elektronisk Hälso Deklaration (EHD) för blodgivare är infört på alla tre tappningsställen i Blekinge

Ny integration mellan NCS Cross Vårdportal och BlodInfo/InterInfo är för test. Justeringar i Prosang som behövdes är gjorda i test. Integrationen innebär en säker inloggning med SITHS kort via NCS Cross till BlodInfo/InterInfo med aktuell patient i NCS. Steg 2 är att det ska gå att beställa blod direkt via denna integration.

Förstudien för anslutning av ProSangs Tidbok till 1177 är inskickad till Inera och svar har kommit.

Versionsuppgradering av ProSang i test är gjord och personalen testar för att godkänna en driftsättning.

Bilddiagnostik

Sectra 3D Ortho

Sectra 3D Ortho är en ny unik produkt framtagen av leverantören Sectra för att tillfredsställa ortopedens behov vid planering av traumafall. Produkten utgår ifrån normala CT-stackar vilka ortopeden själv mycket enkelt väljer att visa och planera på i 3D.

Systemet är inköpt och kommer att installeras under våren 2017.

Multimediaarkiv

Flera faktorer driver idag utvecklingen av vårdprocesser mot en patientcentrerad vård, snarare än ett fokus kring enskilda kliniker och avdelningar. Därmed behövs också en övergripande strategi för hantering av sjukhusets alla bilder.

Sectras lösning för Multimedialagring, Enterprise Image Management Suite, skapar en möjlighet att ansluta sjukhusets bildgenererande utrustning till en säker och kostnadseffektiv lagring samt en enda åtkomstpunkt till patientdata utan att äventyra patientens integritet.

Sectras lösning är att utgå från Landstinget Blekinges befintliga PACS-lösning och uppgradera det till en lösning som är lämplig även för användare utanför röntgen.

Driftsättning under våren med kirurgen, hud och kvinnokliniken som piloter.

Upphandling av system för medicinsk bildanalys

Upphandlingen syftar till att handla ett videofångstsystem som kan fånga upp de källor som inte själva kan producera bildmaterial för slutlagring i multimediaarkivet. Det är främst tänkt för de olika skopier som idag finns bland annat på operation.

One Connect

One connect är en tjänst för säker teleradiologi mellan anslutna landsting. Ett säkrare sätt att skicka bilder och patientinformation mellan intressenter.

KPP

Kostnad Per Patient är ett projekt i Landstinget Blekinge som syftar till att synliggöra kostnader ner på patientnivå. Röntgen har en dialog med leverantören av RIS där man försöker hitta ett sätt att synliggöra dessa kostnader. Tanken är att man skall lyfta ut dessa via röntgens Datawarehouse.

Ytterligare QA-Licenser

Behov finns att kunna göra fler kvalitetskontroller på bilder ute vid lab. Önskemålet är att utöka antalet licenser från leverantören.



LANDSTINGET BLEKINGE

Uthoppsfunktioner efterlyses mot en rad olika system. Man har bland annat önskemål om att kunna göra uthopp från Sectra RIS mot kassafunktionen i journalsystemet för att lättare kunna administrera i receptionen. Ute vid labben vill man även ha möjlighet att göra uthopp mot WebLabka för att underlätta och minimera felkällor vid nyttjande. På röntgen finns även ett flertal portaler med specialverktyg för radiologerna där man gärna tänker sig ett uthopp från PACS miljön, även detta ur en säkerhetsaspekt.

Kalibreringsserver

Kalibreringen av medicinska skärmar är otillräcklig i dagsläget. Förslag är att upprätta en server med mjukvara som kan sköta kalibreringen med automatik.

Advanced Visualisation

Advanced Visualisation är ett gränssnitt med avancerade verktyg för radiologen som integreras i röntgens befintliga PACS. Ämnet är än så länge bara ett önskemål från radiologerna.

Ombyggnad av rondrum

Rondrummen på röntgen, thorax och ortopedien behöver fräschas upp med ny teknik och en eventuell ombyggnad av lokalerna. Vi ser över möjligheten.

Bröstcentrum

Planering av nya bröstcentrum påbörjas. Vi bevakar.

ERCP videovagn

Videovagnen möjliggör att kunna skicka bilder till Karolinska Huddinge för second opinion och handledning. Utrustningen bestående av Cisco videokonferenssystem kopplas till en C-båge på röntgen och kommer kommunicera via vår infrastruktur.

MEI Prioritering

Sectra MEI Prioritering är en tilläggsfunktion till MEI som möjliggör för radiologiska kliniker att låta externa resurser prioritera undersökningar själva. Detta är speciellt användbart på jourtid då det saknas radiolog på den egna kliniken. Driftsättning under våren 2017.

Nya granskningsskärmar + kalibreringsserver på röntgen

Röntgen satsar på nya bildskärmar för granskning och köper samtidigt en kalibreringsserver. Kalibreringen av bildskärmarna kommer därmed att skötas helt med automatik.

Vård specialiserat

IVA-2

3 licenser har köpts för att ersätta IVA+. Det finns ytterligare iva+ installationer i verksamheten. Väntar på återkoppling från dem om de ska uppgradera till iva-2.

WPPSY-IV

Håller på att utredas hur landstinget ska förhålla sig till detta system pga. att patientinformationen sparas i en molntjänst där servrar är placerade i Kanada



LANDSTINGET BLEKINGE

GMAE

Är klart för att installeras i verksamheten. Utredningen av hur patientinformation ska hanteras i detta system resulterade i att inga data sparas i GMAE utan resultatet sparas i NCS Cross.

RITADE TECKEN

Har införts under våren 2016 – Klart

Förvaltningsledaren har ersatts av annan person.

Ögon / Öron

Upphandling av Operationsmikroskop till öronoperation pågår.

Även upphandling av IF mätare är klar och installerade på hörcentralen i Karlskrona och Karlshamn.

Förvaltningsledaren för objektet slutade strax innan sommaren och ny är tillsatt i november.

Styrgruppsmöte är bokat den 31/1-2017.

Ny OCT kamera är levererad till Karlshamn. Ny version av Oct Viewer planeras.

Tandvård

- **Lifecare Dental**

En helg i mars månad gjordes en omfattande förändring i Lifecare Dental. Systemet lyftes till v1.0 SP2 samtidigt infördes Tietos nya system för bildhantering(PACS), Lifacere Imaging. Uppgraderingen av Lifecare Dental var tvingande för att kunna införa Lifacere Imaging.

Ytterligare ett par uppgraderingar av Lifecare Dental har gjorts under året bl.a. en i december för att förbereda systemet för hantering av den utökade perioden för gratis barntandvård som 2017-01-01 höjs från 19 till 21 år.

- **Lifecare Imaging**

Tietos nya lösning för hantering av framför allt röntgenbilder men även foton etc i Dicomformat. Det gamla systemet EfficapACS har ersatts av Lifecare PACS inkl. nya klientprogram såsom Lifecare Vision mm. Samtidigt började man exponera röntgenbilder via sk worklists.

- **Snabbokning**

Ett arbete är påbörjat med att införa Snabbokning i Lifecare Dental. Innebär att man kan skicka ut SMS till ett förutbestämt antal personer som valt att stå standby vid eventuella återbud. Den person som svarar först får tiden bokad och resten får ett SMS om att tiden är tagen.

- **Digitala avtryck**

Tandvården vill införa sk. Digitala avtryck med pilottest hos Specialisttandvården. . Det är en komplett utrustning med dator och skanner/kamera, en sk cart, från leverantören. Inga Landstingsprodukter inblandade mer än att Landstingets fasta alt. trådlösa nät måste utnyttjas. Handlar om att via en intraoral skanner och en CAD/CAM programvara göra ett digitalt avtryck av en tand. Den skapade filen skickas sedan till ett tandtekniskt labb, som Landstinget har avtal med, via en molntjänst. Labbet skapar sedan i sin tur en sk



LANDSTINGET BLEKINGE

krona utifrån 3D-bilden. Fördelarna är snabbare hantering, inget avtrycksmaterial i patientens mun, man slipper även hantering av sköra gipsmodeller som även måste sparas. Till nackdelarna hör relativt höga investeringskostnader men priser sjunker. Pilottest gjordes i slutet av augusti. Folk-tandvården ämnar leasa utrustningen.

- **1177 Webbtidbok**

Arbetet med införande av e-tjänst "Webbtidbok" kopplad Lifecare Dentals tidbok via "1177", har påbörjats. Gäller främst möjligheten att kunna avboka och omboka via internet.

- **Prodentus inköp**

Arbete med införande av "Prodentus inköp" har påbörjats. Det är ett webbaserat inköpssystem för tandtekniska tjänster baserat på de som är upphandlade av Landstinget Blekinge. Koppling till Raundance ska också göras.

- **Pro Curis Suite(Edward, Ebba, Arne, PaLo, Folke)**

Ett uthopp till Sectras PACS från Edwardklient har införts. Verksamheten har behov av att kunna se framför allt CBCT bilder tagna på Röntgen.

Ett antal uppgraderingar av systemet har gjorts under året

- **Effica Check-In**

3st Effica Check-In moduler som hantera ankomstregistrering i Lifecare Dental har installerats under perioden. Totalt har nu 4 st kliniker denna lösning för att förenkla registrering både för patient och receptionspersonal.

Programvaran har också uppgraderats under året

- **RSV Update**

Ny funktion från Tieto som heter RSV Update har implementerats. Programmet uppdaterar adressuppgifter i Lifecare från Befolkningsregistret. Detta utförs en gång per natt. Innebär att patientuppgifterna i Lifecare Dental blir mer aktuella.

- **System Barnpeng**

Landstinget har ansvar för all Barntandvård. Utförs behandling på barn av privat tandläkare får de ersättning från Landstinget. Privata tandläkare registrerar sin behandling på barn i ett webformulär som sedan ligger som underlag för ersättningen.

En helg i oktober flyttades systemet från Windows2003 servrar till Windows 2012 R2 servrar plus en flytt av databas till en nyare databasmotor. Webformuläret flyttades från Banzai till Banza2 som båda finns på DMZ zonen. Databas flyttades från Zazu till EFDBSTAT1 som är en av Tandvårdens egna servrar.

- **Tand99**

Detta system används vid registreringar i samband med uppsökande verksamhet på boenden etc.

Systemet har uppgraderats två gånger under året.

- **Kronjuvelen**

Program som används för att räkna ut kostnadsförslag på behandlingar har uppgraderats två gånger under året.

- **ReKo – x(specialité)**

Program för registrering och uppföljning inom Specialisttandvården. Detta program finns i olika versioner och som är anpassat för den specifika kliniken. Tre stycken nya ReKo applikationer har införts under året.

- **FTV Support app**

Applikation för diverse uppföljning till förvaltningschef och klinikchefer m.fl. har införts under året.

- **Medicinteknisk utrustning**



LANDSTINGET BLEKINGE

Två st nya nätverksanslutna panoramaröntgenapparater har installerats under perioden. En panorama har reinvestierats på Ortodontin Karlskrona pga återkommande problem med den gamla. Bildtagning från dessa apparater hanteras av Lifecare Dental resp. Edward.

De flesta av Tandvårdens exponerade röntgenbilder skannas in till Lifecare PACS via en speciell skanner som det finns en eller flera av på varje klinik. Dessa är anslutna till datorn via USB gränssnitt. Två stycken nya skannrar har köpts in och installerats för att ersätta gamla skannrar pga höga reparationskostnader. Den nya modellen ansluts via nätverket.

- **Tandvårdens servermiljö**

Byte av nätverkskort på Tandvårdens samtliga servrar och samtidigt uppgraderades databasservrarna med mer minne och CPU.

Servicefamiljen

Personal

Heroma

Årskörningar gjordes som brukligt under de första två veckorna i januari. Installationer av ny version, servicepack och fixpack i Heroma har gjorts under perioden.

Historiktömning (arkivering) är gjort i Heroma fram till och med år 2006.

Modulen Rese i Heroma, där reseräkningar hanteras, har körts av några pilotavdelningar under året och breddinförande planeras under våren 2017. Det innebär att reseräkning på pappersblankett upphör.

En integration mellan Heroma och befolkningsregistret ska göras. Det ska göras en direktkoppling mot lokal befolkningsdatabas "Popman" vid nyanställning.

Marknadsföringsinsats på intranätet för e-lönebesked har gjorts under hösten.

MIAwebb

System för arbetsvärdering. Har blivit webbaserat.

Schemaplaneringssystem

Upphandling av schemaplaneringssystem har påbörjats.

Förmånsportal

En förundersökning har gjorts av företaget Benify för att undersöka behovet av en förmånsportal.

Storyline

En sammanhållen plattform för e-learning har införts. Det heter Storyline och administreras av Malin Svedberg på Personalenheten.

IA-systemet



LANDSTINGET BLEKINGE

Ett nytt system, IA-systemet, för arbetsmiljöarbete har införts.

AFA Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. IA-systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalitet, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag.

Herman

Ett nytt system för registrering av hyrpersonal håller på att utvecklas av interna resurser. Det ersätter externa Heroma och kommer att vara mer anpassad för ändamålet än nuvarande system.

Övriga system inom Personalobjektet har underhållits löpande.

Ekonomi och materialförsörjning

Raindance

Raindance uppgraderades till ny vår- och höstversion. Vårversionen innebar stora förändringar utseendemässigt.

Nytt bankavtal gällande från 1 september innebar bl a att alla betalterminaler (ca 80 st) måste bytas ut.

Arbetet med ny kundreskontraportal är påbörjad.

Elektronisk fakturering till privatpersoner är införd.

Atronic

Atronic programvara uppgraderades i och med bytet av betalterminaler och diverse konfigureringar gjordes för att anpassa kassorna till BABS Paylink's terminaler.

Vi tittar på ett nytt sätt att ladda personalkorten med pengar för att kunna handla internt i våra restauranger och butiker.

En obemannad kassa installerades i restaurangen i Karlskrona i juni. Den används av personal med laddat personalkort.

Sesam 2 Materialdepån

Ny lokal för materialdepån är beslutad. Tyvärr har komplikationer uppkommit som gör att flytten blir försenad med minst ett år.

Hissautomat har upphandlats och kommer att installeras i de nya lokalerna.

Sesam 2 Hjälpmedelscenter

Systemet har uppgraderats med senaste servicepackar under perioden.

Införande av appar i Sesam 2 som underlättar arbetet för medarbetarna på Hjälpmedelscenter.

Läkemedel i egen regi

Sjukhusapotek i egen regi startade igång vid årsskiftet 2015-16 och anpassningar gjordes för att beställningar skulle kunna göras från verksamheten i Raindance och bulkbeställningar från Raindance till läkemedelsleverantörerna.

Läkemedelsautomater har upphandlats och installation av dessa har gjorts i Karlshamn och Karlskrona.

Utomregional fakturering



LANDSTINGET BLEKINGE

En gemensam lösning för utbyte av digital vårdinformation i samband med utomlänsfakturering. Syftet är att förbättra möjligheterna att kunna följa diagnoserna på sina medborgare även om de får vård i andra landsting samt att effektivisera fakturakontrollen för utomlänsfakturor. Ska införas under våren 2017 och landstinget deltar även i det nationella arbetet.

Övriga system inom Ekonomi och materialförsörjningsobjektet har underhållits löpande.

DSK (Dokumentation, samarbete och kommunikation)

De övergripande målen under året har varit:

Landstinget Blekinge har en fungerande förvaltningsorganisation för intranätet

Verksamheten har lämnat ett förslag till Landstingets ledningsgrupp där vi yrkar på 2 nya tjänster som ska jobba som förvaltningsredaktörer. I budgetberedningen blev de inte prioriterade. Frågan ska upp igen i ledningsgruppen för landstingsdirektörens stab i december 2016.

Landstinget Blekinge har tydliga riktlinjer för dokumenthantering

En resurs för dokumenthantering tillsattes efter sommaren och arbetar nu för att lösa labbens behov av tekniskt stöd för styrande dokument. Därefter ska arbete med hantering av styrande dokument för hela landstinget påbörjas.

Samtliga roller i objektet är resurssatta så att resurserna motsvarar behoven

Se ovanstående två mål.

För att nå de övergripande målen formulerades ett antal delmål som kategoriserades i de huvudaktiviteter som fastställts för DSK. Dessa delmål har resursberäknats, men eftersom landstinget än så länge i PM3-modellen inte tillämpar resurssäkring med resurskontrakt och inte har verktyg och rutiner för tidrapportering för inblandade resurser går det inte att följa upp utfallet annat än på statusnivå.

Perioden som gick:

Förvaltningsstyrning och användarstöd har i stort sett löpt på enligt plan. Dock har det inte hänt så mycket inom Office trots utpekad objektsspecialist. Ändringshantering och daglig IT-drift och underhåll har under perioden lättat något då Avvikelse- och förbättringsförslagssystemet är flyttat till objektet Beslutsstöd. Dock har problemet med resursbrist bara flyttats till ett annat objekt.

Intranätsprojektet är i slutfasen för upphandling och tilldelningsbeskedet lämnades den 30 december.

På tekniksidan har arbetet med att föra över Tib formuläret till testmiljö för SP2013 varit prioriterat och arbete pågår.

På verksamhetssidan är dokumenthanteringen ett stort område. Mikrobiologen har ett akut behov av ett IT-stöd för sin dokumenthantering och modulen Styrande dokument på Public 360 håller på att utvärderas. Utvärderingen ska vara klar i slutet av januari 2017 och ambitionen är att en lösning ska vara på plats i mars 2017.

Objektet har utökats med förvaltningsprodukten Ledningssystem och det pågår nu ett uppdrag inom landstinget med att ta fram ett koncernövergripande ledningssystem för kvalitet. IT stöd för detta finns inte idag utan en fördjupad behovs- och kravanalys samt upphandling kommer att ske under 2017.



LANDSTINGET BLEKINGE

Avtalet för styrelsemöte.se är förlängt till årsskiftet och vi tittar nu på en teknisk lösning för att få in E-meeting i vår miljö.

En egenbyggd modul till Informationsskärmar har varit ut för test hos Ortopeden både i Karlshamn och i Karlskrona. De är mycket nöjda och vi tittar nu på ett möjligt paket som man skulle kunna erbjuda andra verksamheter med samma behov.

Beslutsstöd

Thorax Debiteringssystem

Anpassning för att hantera nya behandlingsformer CTO och TAVI.

Vidareutveckling för att hantera nytt SRVN-avtal. Ny funktionalitet som ger möjlighet att tilldela kunder tidsstyrda rabatter.

Vidareutveckling för att hantera debitering av vårdtid på avdelning 55 för öppenvårdsbesök.

BHK (Basala hygienkrav och klädregler)

Vidareutveckling för att hantera nytt dataunderlag.

Verksamhetsuppföljning Akutmottagningarna

Utveckling och driftsättning av QlikView-applikation för akutmottagningarnas uppföljning.

Vidareutveckling för analys av patientomsättning.

KPP (kostnad per patient)

- Versionslyft av Prodacapo
- Utveckling av QV-applikationer för kontroll av vårdproduktions-underlaget från NCS Cross
- Beredning av dataunderlag för 2015
- Rapportering av 2015 års uppgifter till SKL
- Införande av Psykiatri och Primärvård
- Löpande projektarbete
- Analysarbete och utveckling i QlikView
- Analysarbete och utveckling kring återrapporterad data från SKL

Framtidens hälsa och sjukvård

Utveckling av applikation för analys av blekingars samlade vårdkonsumtion.

Utdataleverans till privata primärvårdsenheter

Utveckling och driftsättning av system för att generera utdatapaket för leverans till privata vårdcentraler.

Asylsjukvårdsplattformen

Utveckling av ETL-flöde för extrahering av dataunderlag till Asylsjukvårdsplattformen.

Statistik för Paramedicin

Utveckling av lösning för att knyta paramedicinska insatser till vårdkontakter i NCS Cross och redovisa statistik.



LANDSTINGET BLEKINGE

Statistik från Service Manager

Produktionssättning av QlikView-applikationer för uppföljning av Incidenter och Service Requests.

Hash- och Saltning av personnummer i datalagret

Lösning för att kunna koppla läkemedelsuppgifter till vårdinformation på individnivå.

Uppföljning av ambulansverksamheten

Utveckling och driftsättning av QlikView-applikation för ambulansverksamhetens uppföljning.

Miljöuppföljning

- Förstudie klar
- Löpande projektarbete
- Oklart om projektet ska fortsätta

Läkemedel

Arbete med kryptering av personuppgifter i datalagret för att kunna koppla läkemedelsuppgifter till vårdinformation på individnivå.

Nyutveckling av applikationer för uppföljning av läkemedelskostnader inom öppen- och slutenvård.

Förstudie/applikation kring bevakning av antibiotika.

Köpt vård

Nya rapporter.

Ersättningssystemet/Hälsoval

- Anpassning för tidigare lagd utbetalning
- Anpassning för hantering av filialer
- Automatisering av indataflöde från Mikrobiologen

Uppföljning av operationsverksamhet (ORBIT)

Löpande arbete med en svit på 9 stycken applikationer.

Inledande testarbete mot EVRY/Orbit Analys2 databas.

SVF-koder (Standardiserade vårdförlopp, cancer)

Arbete i QlikView för att kvalitetssäkra indata samt generera underlag för rapportering till SKL.

Primärvårdens kvalitetsregister

Arbete med vissa utvalda indikatorer som så småningom skall resultera i en applikation där varje vårdcentral kan relatera sitt arbete mot rikets resultat.

SPSS

Tester, beslutsträd, resultattavlor mm.

Ekonomiuppföljning och analys

Nya rapporter inom ekonomi och inköp.

Vidareutveckling av funktioner för bemanningsenheten och budget.

Utveckling av tillämpning för kostnadsuppföljning av köpt vård.

Inläsning av verifikationer till datalagret för användning inom KPP/TKB.



LANDSTINGET BLEKINGE

Personaluppföljning och analys

Nya applikationer: Jour och beredskap, Kostnadslista
Vidareutveckling av rapporter.

Medicinsk service

Nya rapporter och vidareutveckling av tillämpningar inom Röntgen, Patologi/cytologi och Klinisk fysiologi.

Fortsatt arbete med inläsning av dataunderlag från medicinsk service till datalagret.

LAG (Landstingets analysgrupp)

Utveckling av ny datastruktur.

Resultattavla – BLS

Nytt arbete med direktiv från Lars Almroth.

Vårdplatsutnyttjande

Ny applikation för att följa patientflöden.

Fasta standardrapporter till LLG

En applikation med produktionsstatistik för Blekingesjukhuset, Primärvården och Psykiatrien.

Övrigt

FL-IT slutar 2016-12-31, ingen ersättare ännu.

Service och Logistik

Landlord III

Etablering av kundtjänst för Landstingsservice är genomförd. Under 2016 har flertalet moduler vidareutvecklats och driftsatts, t ex startpaket för kundtjänst.

Närmast ligger driftsättning av en ritningsmodul och städkontroll under 2017.

Allt fler moduler kan idag köras i våra mobila enheter, idag körs Pocketlord Arbetsorder, Tillsyn och skötsel, konst och städkontroll som app.

Beställningsportalen (Startpaketet)

Beställningsportal ger en väg in för beställningar som ökar vår support till verksamheten genom tillgänglighet och tydlighet. Integration är gjord med Landlord för att Startpaketet skal kunna beställas via beställningsportalen.

ARX

ARX Passagesystem ersätter Rita för att vi framöver skall ha endast ett standardiserat system för passagehantering. Exempel på detta är beröringsfri inpassage i dörrar och medicinskåp samt funktion för import/export till vårt kassasystem och tillverkning av extrakort. Att succesivt byta ut dörrmiljöer till beröringsfri teknik pågår.

Win7

Migrering utav datorer till windows7 är genomförd inom objektet, de datorer som tidigare fanns kvar i en restlista är nu migrerade så aktiviteten är avslutad.

Windows 2003 server



LANDSTINGET BLEKINGE

Uppgradering av vår servermiljö inom objektet är slutförd.

Innebär att avtal har sets över och en större versions uppgradering gjorts i samband med att hårdvara byts på servrar och klienter. Aktivitetet är avslutad

Nätsäkerhet

Nätsäkerhet är en mycket viktig fråga i IP-världen. Det finns olika nivåer av säkerhet när det gäller att säkra information som skickas över IP-nätverk. Inventering och migration av fastighetsutrustning. Projektet har påbörjats under och kommer att pågå under närmaste åren.

Medicinska gaser (flaskor)

Upphandling pågår gällande leverantör av medicinska gaser. Beräknas vara klart under kvartal 2 -17. Kommer innebära att ett nytt system skall införas eller uppgradering av befintligt.

Tvätt-och textilservice

Upphandlingen avser tvätt-och textilservicetjänster till Landstinget Blekinge och Region Kronoberg. Kommer innebära att ett nytt system skall införas eller uppgradering av befintligt.

Nödljus/ledljusamatur

IP-baserat system för administration och övervakning kommer att driftsättas under 2017.

Nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid strömavbrott.

Nödbelysning skall finnas i utrymningsvägarna i byggnader som innehåller hotell, vårdanläggning (utom förskola och liknande) eller samlingslokal. Nödbelysning skall även finnas i samtliga trapphus som används för utrymning i byggnader med fler än åtta våningsplan.

Vägledande markeringar skall försees med nödbelysning, om det inte är uppenbart obehövligt.

Tyst Kallelsesystem (BEST)

IP-baserat system för administration och övervakning kommer att driftsättas under 2017.

Tyst kallelse innebär att vi inte längre kommer se blinkande ljus och höra larm i korridoren utan nu larmar vi digitalt. Patienterna får en patientterminal, det är en surfplatta där det finns möjlighet att kalla på personalen, dels via en vanlig kalleseknapp men också genom att välja mellan olika kategorier av personal för rätt hjälp.

Telefoniobjektet

Genomförd upphandling 2016 inom telefoni

Fasta och mobila telefonitjänster 2016

Landstinget har tecknat ett avtal ”fasta och mobila telefonitjänster 2016” som började gälla 2016-10-01 och leverantören är Telenor. Upphandlingen krävställer fasta och mobila telefonitjänster, mobil infrastruktur samt terminaler. Med Telenor som leverantör så har vi en leverantör som ansvarar för publikt mobilnät/SIM-kort/telefon.

Målet med upphandlingen är också att hitta en strategisk samarbetspartner, väl förtrogen med Landstingets verksamhet, som tillsammans med Landstinget har ett samlat övergripande grepp, för att parterna gemensamt skall driva utvecklingen framåt på ett säkert och kostnadseffektivt sätt, utifrån verksamhetsnytta och behov.

Delar av framtidens kvalificerade sjukvård förväntas inom snar framtid även bedrivas i allt större utsträckning hemma hos patienten. Landstinget ser därför ett ökat behov av mobiltäckning med god tillgänglighet över hela landstingsområdet. I upphandlingen fanns därför krav på olika



LANDSTINGET BLEKINGE

mätpunkter inom landstingsområdet för att kunna få en uppfattning om vad marknaden kan erbjuda.

Mobilitetskraven i upphandlingen baseras utifrån önskemål om ett länsövergripande publikt mobilnät och publika områdesnät för Blekingesjukhusen för 3g/4g, med en hög tillgänglighet för landstingets trafik.

Ökad mobiltäckning inom sjukhusområdena avser att ge ökad tillgänglighet för de administrativa mobila användarna och förutsättningar till ett reservsystem i händelse av att den ordinarie telefonin råkar ut för driftstörningar. Byggnationen av mobiltäckningen på sjukhusområdena kommer att färdigställas i början på 2017 och därefter kan vi erbjuda tjänsten mobilanknytning. Inledningsvis kommer denna tjänst erbjudas administrativ personal som inte ingår i olika svarsställen eller har höga krav på tillgänglighet.

På sikt är visionen att ersätta alla landstingets bärbara telefoner, med mobiltelefoner i avsikt att ge verksamheten tillgång till ett ökat tjänsteutbud och enkelt handhavande med bibehållen tillgänglighet och stabilitet. Upphandlingen ställer krav på leverantören att leda tester i syfte att säkerställa funktioner och robusthet i ett autonomt mobilnät. Dessa tester genomförs under våren 2017, se även

Aktuella aktiviteter

Genomgång och dialog runt stödet för videokonferens

Detta arbete är påbörjat och kommer att fortsätta under 2017. Som en del av detta arbete så har vi haft en dialog med landstingets ledning och där fått uppdraget att se över våra videorum i syfte att marknadsföra för att de ska användas.

Lync

Lync ger möjlighet att använda chatt, funktionen dela dokument och nu finnas det även möjlighet att genomföra videomöten med telefonkonferens.

Lync finns idag valbart för alla och aktivering av programmet sker när verksamheten efterfrågar. För att införandet ska vara positivt så ger vi dem utbildning samt exempel på hur stödet kan effektivisera deras arbete.

Rakel med telefonlösning ska införas på särskilt utpekade funktioner i syfte att kunna leda landstingets verksamhet.

Införandet har utifrån ovanstående inte fullföljts p.g.a. tidigare täckningsproblematik inom Blekingesjukhusets lokaler. Nu finns täckning men förvaltningsorganisationen har inte klarat att fullfölja detta beslut p.g.a. begränsade resurser. Förvaltningsorganisationen håller på att ses över och kommer behöva justeras om utvecklingen ska kunna fortsätta.

Pågående strategiarbeten inom telefoni

Pilotprojekt "Patient/ personalkommunikation i den moderna vårdmiljön"

Bakgrund

Landstinget går in i en stor ny/ombyggnadsfas som kommer att löpa under flera år framöver. Att hitta en framtidsäker teknik som tillgodoser verksamhetens och patienternas behov blir en stor utmaning.

Samtidigt har från kliniker kommit propåer om ny funktionalitet och leveransen av nuvarande patienttelefonlösning kommer enligt leverantören att upphöra i början av 2017.



LANDSTINGET BLEKINGE

Den nya tekniken kräver dessutom en infrastruktur som kan tillgodose tillgänglighetskraven och de terminaler som väljs, samtidigt som den skall stämma in i landstingets sammantagna infrastrukturutbyggnad.

Med detta som bakgrund så planeras ett pilotprojekt vars syfte är att på kort och lång sikt att finna lösningar på ovanstående.

Beskrivning av vad piloten ska uppnå

- Att hitta en lösning på uppkomna behov från vården om en tystare-, effektivare - vårdmiljö och en bättre-, enklare -kommunikation med patienter och kollegor.
- Att hitta lösning på att ersätta nuvarande patienttelefoni.
- Att utreda funktionen/behovet av patientunderhållnings och informationssystem vid sängplatsen.

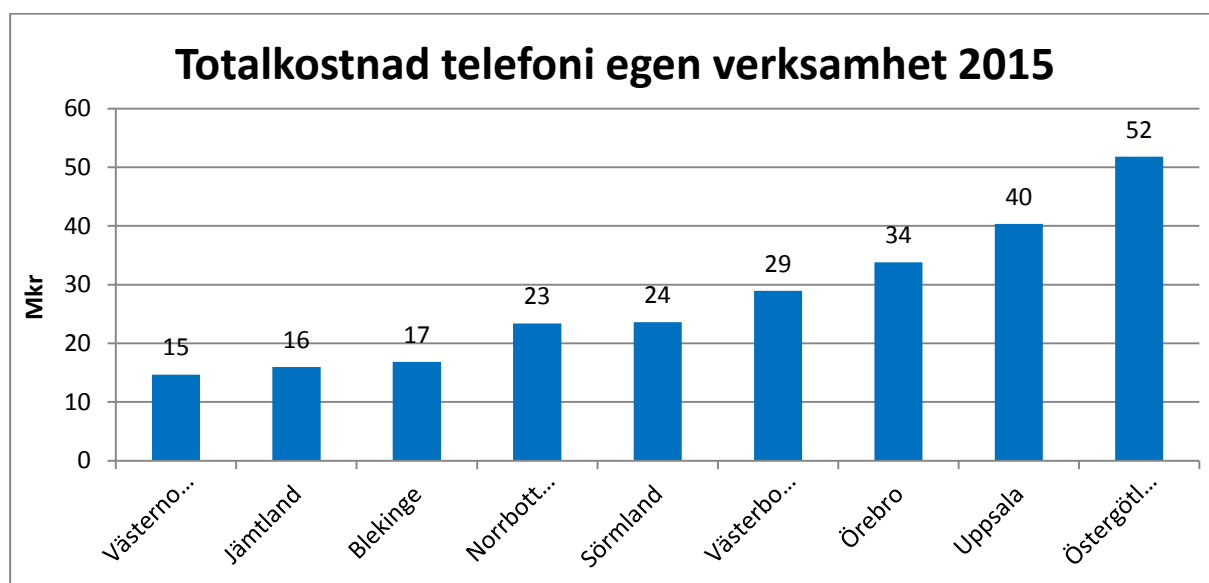
Projektet skall beakta hur infrastruktur och affärsmodell påverkar resultatet.

Pilot autonomt mobilnät

På sikt är visionen att ersätta landstingets bärbara telefoner med mobiltelefoner i avsikt att ge verksamheten tillgång till ett ökat tjänsteutbud med bibehållen enkelhet, tillgänglighet och stabilitet. I pågående upphandling av fasta och mobila tjänster finns krav på leverantören att leda tester i syfte att säkerställa funktioner och robusthet i ett autonomt mobilnät. I detta arbete tittar vi även på möjligheten att samverka mellan olika infrastrukturer för bärbara enheter och på detta sätt uppnå redundans. Pilotprojekt planeras våren 2017.

Nyckeltal Telefoni 2015 genom SLT

Sveriges Landstings Telefoniansvarigas Nätgrupp- SLT har sammanställt nyckeltal 2015 för telefoni. Dessa jämförelser har i sin nuvarande form bedrivits sedan 2010 och nedan visas en bild från nyckeltalspresentationen som visar totalkostnaden för telefoni.





IKT-familjen

IT-arbetsplats

Långsiktigt mål för IT-arbetsplats är:

Att vidareutveckla förvaltningsprodukt Service och Supporttjänster med mål som snabbare handläggningstider av incidenter (ITIL), tidigare övergång från Incident till Problem (ITIL), proaktiv kontroll av it-miljön och automatiserade standardrutiner. Att få mer effektivitet i supportflödet gentemot andra avdelningar inom afo Teknik och afo Informatik, att proaktivt förbättringsarbete med både incidenter och beställningar (Service Request). Uppsättning av Beställningsportal som ger möjlighet för verksamheten att själva hantera vissa beställningar, självservice och standardiserade tjänster. Beställningsportal ger även en väg in för alla It-beställningar som ökar vår support till verksamheten genom tillgänglighet och tydlighet. Ett tydligt mål är att vi skall försöka att komma närmare verksamheten så vi enklare kan fånga det behov som finns från verksamheten.

Arbete som genomförts under 2016:

- Fortsatt Nationellt samarbete genom eKlient samt följsamhet mot eKlients livscykelplaner och standarder. Aktivt deltagande och medverkan i samtliga 4 objekt inom eKlient.
- Vidareutveckling av Microsoft System Center mot version 2012.
- Infört och automatiserat utvalda standardtjänster/arbetsflöden för slutanvändare
- Driftsatt ny verksamhetskomponent, Beställningsportalen, automation av packade tjänster – bla. självservice, lösenordhantering. Även faktureringsmodell finns med. Arbetet har bedrivits i projekt. Fortsatt införandearbete och övergång till förvaltning under 2017.
- Infört It-beställningar via Beställningsportalen
- Provanse infört. Samtidig utfasning av Multitrace som ej stängts helt ännu, inget nytt läggs i Multitrace.
- Arbete med System Center Service Manager fas 1, restlista med ca 30 punkter efter projektet. Stor del klart men en del flyttas till 2017.
- Uppgradering SCCM till version 2012. Klart 2016
- XP maskiner utbytta mot Win7. Arbete pågår, återstår dock ett antal. Fortsatt arbete under 2017.
- Webfilter Bluecoat inkl IWSS ersätts med Trend Micros produkter, pågående klart Q4 2016
- Utredning och förstudie av MDM verktyg som hanterar mobila device genomförd under 2016.



LANDSTINGET BLEKINGE

- Pågående arbete med att få över alla Privata Vårdgivare till befintlig Citrixmiljö. Påbörjat arbete som fortsätter 2017.
- Påbörjat inledande arbete med övergång från Windows 7 till Windows 10. Fortsatt arbete och genomförande under 2017.
- Utredning och arbete med Office365. Fortsätter under 2017.

IT-infrastruktur

IT-infrastruktur är inne på sin fjärde förvaltningsperiod där de övergripande målen är att

- Klara leveranser av verksamheternas prio 1
- Uppdaterad serverpark
- Vidareutvecklad IT-infrastruktur för att stödja nutida och framtida behov

Investering

Investeringen inom följande områden är:

- Plattformar för säkra tillgängliga lagringsmiljöer, redundans på disklagringen
- Plattform för säker och tillgänglig datakommunikation, lastbalansering
- Plattform för hantering av remoteaccess för personal och konsulter
- Fortsatt arbete med införande av identitetsbaserat nätverk pågår.

För att nå målen var ett antal delmål formulerade och beslutade, både för vidmakthållande och för vidareutveckling:

- Fortsatt arbete med identitetsbaserat nätverk 802.1x.
- Avvecklat alla dosor för remoteaccess. Genomfört enligt plan
- Investerat och infört Netscaler som teknik för lastbalansering. Delvis genomfört, arbete pågår.
- Uppgradera alla management moduler IBM BladeCenter Chassi. Genomfört enligt plan.
- Uppgradera alla bladserverar. Genomfört enligt plan.
- Utvärdering av ersättare till IBM BladeCenter Chassi och IBM serverar. Delvis genomfört, arbete pågår.
- System/teknik för övervakning av disklagring. Genomfört enligt plan.
- Uppgradering SAN-miljön. Genomfört enligt plan.
- Uppgradering SVC. Genomfört enligt plan.
- Bygga om disklagringen för VMWare och blad. Genomfört enligt plan.
- Utbyte av disklagring. Genomfört enligt plan.
- Övervakning av lagringsinfrastrukturen. Genomfört enligt plan.
- Migrering data till ny disklagring. Genomfört enligt plan.
- Uppgradera VMWare till version 5.5. Update 2. Genomfört enligt plan.
- Uppgradering VMWare tools. Genomfört enligt plan.
- Uppgradera alla ESX-noder. Genomfört enligt plan.
- Flytta TSM-miljön till nya SAN-switchar. Genomfört enligt plan.
- Uppgradering TSM till version 7.x. Genomfört enligt plan.
- Förändring av TSM-kluster enlighet med framtiden design. Genomfört enligt plan.
- Avveckling av W2k3 AD-serverar. Genomfört enligt plan.

Nedanstående punkter i förvaltningsplan IT-infrastruktur 2016 är avslutade och överförda till årets plan:



LANDSTINGET BLEKINGE

- Utbyte av modulerna F3. Projekt pågår klart Q1 2017.
- Fortsatt utbyggnad av accesspunkter. Genomfört enligt plan, fortsatt arbete 2017.
- Behov av effektivare och säkrare hantering av remoteaccess. Delvis genomfört, resterande flyttas till årets års planering. Fortsatt arbete 2017
- Arbete med Nexus 5k som är end of sale och som kommer att bli end of support har genomförts enl plan.
- Avvecklat och ersatt två linuxservrar. Genomfört enligt plan.
- Flytt av SAN-miljön från DCFM till Network Advisor. Genomfört enligt plan.
- Alla TSM-klienter uppgraderade. Genomfört enligt plan.
- Ökat licensavtal för att kunna ha flera samtidigt anslutna RDP-sessioner till hoppserverar. Genomfört enligt plan.
- CA certifikattjänst uppdaterat och installerat på supporterat operativsystem. Genomfört enligt plan.
- Avveckling av plattformen Biztalk 2006. Integrationer flyttade till Biztalk 2010. Genomfört enligt plan.
- Miljö för acceptanstester för Exchange 2013 uppsatt. Genomförd enligt plan.
- Uppgradering av externt DNS till DNSSEC. Genomförd enligt plan.
- CA certifikattjänst – rootcertifikat uppdaterat och tjänst installerat på nytt supporterat operativsystem. Genomfört enligt plan.
- Avveckling av Kuben 1. Genomförd enligt plan.
- Ersatt system för dokumentation av nät och förbindelser – Netwiz är inköpt och migrering är påbörjat. Klart Q1 2017
- Utvärdering av ersättare till av IBM hårdvara för servrar. Genomfört enligt plan.
- Designförslag till ny TSM miljö är framtagen och beställd. Genomfört enligt plan.
- Arbete med Philipsövervakning. Genomfört enligt plan.
- Säkerställa åtkomst till Sjunet/Internet för länets kommuner via LitNet. Klart Q1 2017
- Ny OTP produkt infört för remoteaccess för konsulter och LTB anställda.
- Förbindelse upphandling. Genomfört enligt plan.
- Utbyte av filkluster till ny hårdvara och mjukvara. Genomfört enligt plan.
- Webb filter (Web Gateway). Genomförd enligt plan, övergångsarbete pågår fortfarande.
- Ny version av OfficeScan (v. 11 SP1) Genomförd enligt plan, övergångsarbete pågår fortfarande.
- Projekt på att implementera en ny plattform för att skydda våra servrar Deep Security har påbörjats.
- Utbyte av av metakatalog från IDM till FIM, pågående klart Q1 2017.
- Exchange 2013 installerat och mirgrering av brevlådor är påbörjat. Fortsatt arbete 2017.
- Avveckling Windows 2003 servrar, delvis klart. Vissa system kvar. Fortsatt arbete 2017.
- Uppgradering SCOM till 2012, delvis klart. Vissa system kvar. Fortsatt arbete 2017.

Resterande punkter i Förvaltningsplan IT-infrastruktur 2016 är inte påbörjade eller inte helt genomförda och flyttas över till Förvaltningsplan IT-infrastruktur 2017. Anledningen till detta var omprioriteringar och resursbrist.

Kommande 2017 IT-Infrastruktur

Implementering av ny serverhårdvara.



LANDSTINGET BLEKINGE

Implementering av ny hårdvara för lagring av data från exempel PACS, Kameraövervakning, Journalsystem och Patologi.

Uppgradering av VMWare till 6.5.

Uppgradering till TSM 7.x på ny hårdvaruplattform.

Utbyte av ISE "Identity service Engine".

Uppgradering Cisco Prime.

Nytt datacenter.

Ny operatör Internet och Sjunet.

Avveckling Bluecoat.

Arbeta fram plan för utbyte av distributionsswitchar.

Öka brandbredden till distribution till 10 Gbps.

Fortsatt arbete med utbyte av AP.

Uppgradering till sharepoint 2017

Plattform för fullbackup av virtuella servrar

Migrering system från SCOM 2007 till SCOM 2012