



Delårsrapport augusti 2017

Landstingsservice

september 2017

Ärende: 2017/00992

Dokument: 2017/00992-1

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Målområde – God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	7
2.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling	7
2.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa	8
2.3 Inriktningsmål: Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter	8
2.4 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	9
2.5 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus	10
2.6 Verksamhetsstatistik	11
3 Målområde - Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer	14
3.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar	14
3.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar	16
4 Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi	17
4.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll	17
4.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	18
4.3 Ekonomisk uppföljning	19
4.4 Prognos	22
4.5 Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta	24
5 Målområde - Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	27
5.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare	27
5.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö	28
5.3 Analys av personalstatistik för perioden 1 januari – 31 juli 2017	28
5.3.1 Utförd arbetstid inklusive övertid, mertid och timavlönade per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)	28
5.3.2 Övertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)	28
5.3.3 Mertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)	28
5.3.4 Timavlönade per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)	28
5.3.5 Frånvarotid per frånvarohuvudgrupp (omräknad till årsarbetare)	29
5.3.6 Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda)	29
5.3.7 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	29
5.4 Nyttjande av inhyrda respektive arvoderade läkare samt inhyrda sjuksköterskor avseende perioden 1 januari – 31 juli 2017	29
5.5 Arbetsmiljö och hälsa	29
5.6 Viktiga händelser, effekter/resultat, inom personalområdet samt arbete med kostnadskontroll	30
5.7 Värdegrundsarbete	30
6 Prioriterade satsningar	31
6.1 Utbildningsenhet inom primärvården	31

6.2 Beroendemottagning	31
6.3 Första linjens närsjukvård	31
6.4 Cancersatsning	31
6.5 Injektionsverksamhet ögonsjukdomar.....	31
6.6 Patientsäkerhet	31
6.7 Snabbspår flyktingar	31
6.8 Förstärkning av satsning konkurrenskraftiga löner med fokus på jämställda löner	31
6.9 Diagnostiskt centrum.....	31
6.10 Neuropsykiatriska och andra fördjupade utredningar för barn och vuxna	32
6.11 Professionsmiljarden	32
6.12 Psykisk hälsa.....	32
6.13 Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa	32
6.14 En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.....	32
6.15 Bättre vård till kroniskt sjuka och Nationella kvalitetsregister	32
6.16 Projektredovisning.....	32
6.17 Övrigt.....	34
6.18 Direktiv till landstingsstyrelsen	34
6.19 Byggrelaterad ohälsa	35
7 Analyser, slutsatser och framåtblick	37
7.1 Framtidens hälso- och sjukvård	37
7.2 Framåtblick – möjligheter och risker	38
Bilagor	48

1 Sammanfattning

Prognosen för måluppfyllelse ur ett verksamhetsperspektiv bedöms vara tillfredställande för helåret. Ett aktivt arbete i verksamheten pågår för att nå målen, vilket fortgår under månaderna som kvarstår.

Landstingsservice helårsprognos för 2017 efter augusti bedöms bli ett resultat på + 15,2 mnkr i resultaträkningen. Uppdraget från landstingsstyrelsen är att resultatet ska vara + 22,7 mnkr, under förutsättningen att kapitalkostnaderna lämnar ett överskott på 14 mnkr. Den prognostiserade budgetavvikelsen är + 6,5 mnkr men borde vara + 14 mnkr i det fall att kostnadseffektiveringarna har kunnat verkställas, med motsvarande resonemang som för resultatet.

Landstingsservice har svårt att hinna genomföra de projekt som ligger i beslutad investeringsplan på grund av resursbrist och rekryteringssvårigheter. Konsekvensen blir att det är svårt att tillgodose verksamheternas behov av lokalanpassningar och frustrationen i vården är stor över att planerade projekt inte kommer igång. En tydlig trend är att verksamheterna inte accepterar några störningar på grund av byggarbeten och det försvårar och gör att byggprojekten blir mer omfattande. Fler evakueringslokaler måste fram för hela eller delar av de verksamheter som berörs av lokalanpassning. På sjukhusanläggningarna och vårdcentralerna är behovet stort av utökade lokaler samt anpassningar till dagens verksamheter och arbetssätt, så som personcentrerat förhållningssätt och mer närsjukvård. Även för psykiatri har verksamheten ändrats och lokalerna är inte funktionella längre. Det är även en stor och akut brist på administrativa lokaler.

Rekryteringsarbete pågår för fler byggprojektledare men tyvärr är det svårt och marknaden går för högtryck. Situationen är allvarlig och följsamheten till lagd investeringsplan kommer inte att uppnås. Särskilda insatser och förändringar har gjorts under 2017 för att öka förmågan till rekrytering men dessa ser ändå inte ut att räcka till.

Inom området digitalisering är det högt tryck och förvaltningen har svårt att hinna med mål och uppdrag. Nu växlar projektet Framtidens vårdinformationsstöd upp genom att upphandlingen av ett nytt vårdinformationsstöd är ute på marknaden. Avtalstecknande ska kunna ske halvårsskiftet 2018 enligt den gemensamma planering som gjorts med samtliga upphandlande landsting. Just nu följer upphandlingsdelen tidsplanen. Lokalt arbetas det med flera förberedande initiativ som tar allt större resurser i anspråk inom hela it-sidan, vilket gör att bemanningen blir ett allt större problem. Föreslagna medel för att stärka området är av största vikt om Landstinget Blekinge ska klara åtagandet gemensamt med region- och landstingskollegor inom SUSSA-samarbetet. För 2019, 2020 och 2021 behöver ytterligare medel skjutas till för att hantera övergången till nytt vårdinformationsstöd.

En genomgång och förslag till anpassningar av landstingets förvaltningsmodell PM3 har tagits fram under våren. Anpassningen innebär följsamhet till landstingets styrmodell samt en generell översyn av PM3 modellen. Syfte är att säkerställa kvalitetssäkrade underlag för beslut och resursfördelning samt att rätt saker görs genom medvetna val.

Programmet för framtidens hälso- och sjukvård har startats upp med fokus på närsjukvård. Politikerna har prioriterat tre områden. Parallellt med det har även delprojektet e-hälsa (ny teknik) startats med projektledare från landstingsservice för att ge stöd till de tre verksamhetsprojekten inom området digitalisering.

Projektet Webbtidbokning går enligt plan och är en av tjänsterna på 1177 Vårdguiden som landstingsservice och vården nu ansluter berörda vårdssystemet till under hösten. Tidbokning

innebär att vården har möjlighet att erbjuda invånaren att ny-, av- eller omboka, en tid direkt i vår lokala tidbok via e-tjänsten.

Landstingsservice och verksamheten startar tillsammans upp ett pilotprojekt under hösten där vårdsystemen integreras med sömlösa övergångar, vilket innebär en (1) inloggning och samma patient i alla system. Detta kommer öka patientsäkerheten och ge ökad trygghet för personalen. Idag används många olika system inom vården. Denna gemensamma portal kommer ge effektivisering och tidsbesparing i vården. Medel har sökts för ökade kostnader till budget 2018.

Införandet fortsätter för elektroniska remisser och svar, BoS. Klinisk fysiologi och Mikrobiologi är helt klara. Pilotverksamhet pågår med elektroniska allmänremisser och kommer att breddas under hösten och våren. I planen finns också elektroniska röntgenremisser, kem labb och patologiremiss. Införandet innefattar de flesta vårdverksamheterna och ska kopplas till Nationell patientöversikt. Flera landsting ansluter sig nu till samma lösning.

Mobilitetsprojektet fortgår enligt plan. Blekingesjukhuset Karlshamn och Karlskrona har nu i princip komplett mobilitetstäckning och möjlighet till sömlös trådlös anslutning överallt. Mobila lösningar provkorsas också av olika mobila team i vården.

Systemet för att hantera digitala plattor och smarta telefoner startar upp under tidiga hösten som pilotprojekt för att sedan breddas. Detta är grundplattformen för nytt styrande arbetssätt över smarta telefoner och plattor.

Vårdssystemet är nu kopplat till Svevac, som är ett nationellt journalsystem för dokumentation av vaccinationsuppgifter. Svevac ökar tillgången till och förbättrar kvaliteten på uppgifter om vaccinationer. Pilot är påbörjad i april på Infektionskliniken och Trossö vårdcentral.

Införandet av Barnhälsovårdsjournal pågår som planerat. Alla barnvårdscentraler i Blekinge, såväl offentliga som privata, ska börja använda datoriserad barnhälsovårdsjournal med start under 2017. Pilotverksamhet som nu är igång är Lyckeby BVC. Stor utbildningsinsats är planerad under hösten inför övriga barnvårdscentralers och barnklinikens kommande anslutning till systemet. Barnhälsovårdsjournalen ska kunna överföras digitalt till skolhälsovården inom Blekinges kommuner när barnet börjar skolan. Här finns även direkta kopplingar till nationella tjänsten, Svevac, där alla vaccinationer registreras.

En omfattande uppgradering pågår för landstingets kommunikationsnät som en del i att klara kraven från ett nytt vårdinformationsstöd.

Under våren har landstingsservice genomfört it-ronder som har blivit positivt uppmärksammat av verksamheterna i vården. I it-ronderna ingår allt från stöd och hjälp i hur man använder it-systemen, och särskilt vårdsystemen, som teknisk hjälp med it-utrustningar. Arbetet har även uppmärksammats nationellt, inom Sunt liv och Arbetsmiljöverket, som tycker detta är ett fantastiskt bra arbete och initiativ. It-ronderna har nu tillfälligt fått upphöra eftersom ekonomiska medel för utbyte av it-utrustning är slut i årets budget.

Ett försök har gjorts att ändra konceptet för vårdnära service i avdelningsköken. Utvärderingen visar att vårdavdelningarna är väldigt nöjda. Blekingesjukhuset har inte finansiell förmåga att köpa tjänsten vare sig i den omfattning den levereras i dag eller att bredda den. Ett avgörande ställningstagande måste göras om att leverera tjänsten eller inte.

Samverkansavtalet mellan Landstinget Blekinge och Region Kronoberg är nu undertecknat vilket säkerställer samverkan minst 5 år framåt. En upphandling kan nu göras av ny materialdepå när politiskt beslut fattats. Parallellt pågår överprövningsprocessen, vilket gör att om inte dom fallit kommer upphandlingen att villkoras om överprövningen skulle ge ett utfall till landstingets fördel.

Under mars påbörjades ett inledande arbete med Karlskrona kommun om att göra en gemensam förstudie för möjligheter kring samverkan om löneadministration. Förstudien är minst ett halvår försenad på grund av att kommunen hittills ställt in alla planerade möten.

Best Service, det nätverk inom Sveriges kommuner och landsting, där samtliga landsting och regioner är medlemmar, påbörjade förra året ett nationellt projekt, att göra om benchmarkingen. Arbetet är omfattande och är ett nytänkande från tidigare benchmarkingprogram, för att förbättra och säkerställa jämförelser. Första fasen i arbetet är slutfört och en första datainsamling om mätning görs under hösten.

Det egna värmeverket är ombyggt så det ger möjlighet att importera fjärrvärme samtidigt som flispannan körs, detta har tidigare endast varit möjligt på sommaren. Förändringen innebär utökad redundans samt minskad förbrukning av fossilt bränsle.

Under perioden har 40 stycken upphandlingar avslutats. Värdet av de upphandlingar och större avrop som genomförts under perioden bedöms vara ca 100 mnkr med en beräknad besparingspotential på 11 mnkr vilket är c:a 11 % och högre än föregående års utfall som var 3,2 %.

Ytterligare en innovationsdag har anordnats i samverkan mellan landstingsservice, Blekinge tekniska högskola och inbjudna från vården. Syftet var att presentera framtidens teknik och i olika arbetsgrupper under dagen se möjligheter till hur tekniken kan användas i vården. Flera intressanta förslag arbetades fram.

En kundenkät har genomförts där hela landstingsservice verksamhet omfattades. Resultatet visar ett medelsvar på 7,53 av 10 möjliga på frågan "Hur nöjd är du med landstingsservice som helhet". Varje område har tagit del av resultatet och nu pågår ett arbete med analys och förbättringar.

Per Johansson
Förvaltningschef
Landstingsservice

2 Målområde – God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa

Landstinget Blekinge ska erbjuda en trygg och säker hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus. Verksamheternas insatser ska planeras, samordnas och genomföras strukturerat och målinriktat, för en jämlik och tillgänglig vård. Detta i sin tur kräver att tillgången till kompetens i organisationen planeras och anpassas efter medborgarnas behov av hälso- och sjukvård.

Landstingets samtliga verksamheter har även ett brett uppdrag i det förebyggande folkhälsoarbetet, där kunskap om medborgarnas behov är en central faktor. Samverkan med övriga samhället och dess aktörer är en viktig förutsättning. Formerna för denna ska ständigt utvecklas.

Att vi bedriver ett systematiskt och regelbundet patientsäkerhetsarbete är grundläggande för tilliten till hälso- och sjukvården. Andra avgörande omständigheter är bemötande och upplevelsen av vårdkvaliteten generellt.

Landstingets verksamheter ska genom ett ständigt förbättringsarbete inom sina respektive ansvarsområden, bidra till att stärka förtroendet för landstinget.

Målområdet god hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa innehåller fem inriktningsmål:

- Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling.
- Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa.
- Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter.
- Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård.
- Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus.

2.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling

2.1.1 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet God tillgänglighet till besök och behandling

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse
Landstingsservice				
Andel kunder, medborgare och patienter som är nöjda med Landstingsservice tjänster och service utbud	Ingångsvärde enligt 2016 års mätningar där det finns	Ärlig förbättring	7,53 av 10 uppföljning gemensam enkät landstingsservice	

Kommentarer

Kundnöjdhet med landstingsservice tjänster och serviceutbud

Den förvaltningsgemensamma temperaturmätningen visar att man generellt är nöjd eller mycket nöjd med landstingsservice tjänster och totalt inkom 2 000 svar. Resultatet visar ett medelsvar på 7,53 av 10 möjliga på frågan ”Hur nöjd är du med Landstingsservice som helhet”.

2.2 Inriktningssmål: Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa

2.2.1 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden inom inriktningssmålet En bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2017
Landstingsservice				
Antal hälsofrämjande insatser på gruppnivå via Landstingshälsan för medarbetare i Landstinget Blekinge	Ingångsvärde enligt 2016 års mätningar av antalet nedlagda timmar	Årlig förbättring		

Kommentarer

Antal hälsofrämjande insatser

Första halvåret 2017 har 178,25 timmar levererats gällande 93 stycken hälsofrämjande insatser på gruppnivå. För hela 2016 genomfördes 97 stycken och 210 timmar levererades. Bedömningen är att det inte är några problem att nå måluppfyllelsen och öka leveransen av hälsofrämjande insatser på gruppnivå.

2.3 Inriktningssmål: Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter

2.3.1 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden inom inriktningssmålet Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2017
Landstingsservice				
Andel åtgärdade eller besvarade avvikelser eller förbättringsförslag som hanteras i avvikelssystemet	Ingångsvärde enligt 2016	Årlig förbättring	Delårsrapport och årsredovisning	
Antal gestaltningsprogram ¹	Inga 2016	Ett gestaltningsprogram för sjukhusanläggningen i Karlskrona	Alla	

Kommentarer

Andel åtgärdade eller besvarade avvikelser/förbättringsförslag

Av 122 stycken inkomna avvikelser under perioden 1 januari – 31 augusti 2017 har landstingsservice avslutat 101 stycken, det vill säga 82 % och därför en årlig förbättring. Pågående avvikelser är för perioden 21 stycken.

Av 14 stycken inkomna förbättringsförslag är 13 stycken avslutade det vill säga 92 % och därför en årlig förbättring mot föregående år.

¹ Gestaltningsprogrammet innehåller råd och riktlinjer för hur sjukhusmiljön skall utvecklas och utformas

Antal gestaltningsprogram

Gestaltningssprogram för sjukhusområdet i Karlskrona är klart. Besked saknas om det också ska beslutats av landstingsstyrelsen.

2.4 Inriktningssmål: Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård

2.4.1 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden inom inriktningssmålet En trygg och säker hälso- och sjukvård

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse
Landstingsservice				
Antal processer som minst vidmakthålls/förbättras i benchmarkingarbete	Benchmarkingprogram 2016	Årlig förbättring	Årsredovisning Benchmarkingprogrammet 2017	
En färdigställd och förtydligad personalsäkerhetsprocess	Inte framtagen 2016	Framtagen 2017	Årsredovisning	

Kommentarer

Antal processer som vidmakthålls/förbättras i benchmarkingarbete

Inom de flesta områden på landstingsservice pågår ständig benchmarking där så är aktuellt. Best Service, det nätverk inom Sveriges kommuner och landsting, där samtliga landsting och regioner är medlemmar har under året påbörjat ett nationellt projekt. Projektet arbetar med att göra om benchmarkingen där alla medlemmarna deltar. Första fasen i arbetet är slutfört och en första datainsamling om mätning görs under hösten.

En färdigställd personalsäkerhetsprocess

Under 2017 har det arbetas fram en riktlinje och en processbeskrivning gällande personalsäkerhet. Det har även skapats ett antal rutiner som ska fungera som stöd för personal vid säkerhetsincidenter.

2.5 Inriktningssmål: Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus

2.5.1 Landstingsövergripande indikatorer och målvärden inom inriktningssmålet En hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2017
Landstingservice				
Antalet införda och upprättade processer som ligger till grund för ISO9001	Enligt årsbokslutet 2015	Årlig förbättring	Delårsrapport och årsredovisning	

Antal införda och upprättade processer som ligger till grund för ISO9001

Samtliga affärsområden arbetar kontinuerligt med att kartlägga och upprätta sina processer. En del processer är fastställda och ligger i ledningssystemet, övriga arbetas det vidare med löpande. Följande processer är kartlagda och klara:

År 2014

- Material- och textilförsörjning inklusive inköp

År 2015

- Lokalförsörjning
- Måltidsförsörjning
- Upphandling

År 2016

- Städ
- Transport
- Avfall
- Löneprocessen

År 2017

Under 2017 har kartläggning på uppdrag av landstingsdirektörens stab utförts:

- Rekrytering i Landstingsdirektörens stab
- Anställningsprocessen
- Investeringsprocessen inklusive beredning
- Systematiskt arbetsmiljö arbete

Pågående kartläggningar som inte är färdigställda:

- Ledningsprocessen (processen klar ett dokument återstår)
- Ekonomi
- Personal (nio delprocesser)
- IT-service/infrastruktur/strategi/informatik/telefoni

Ännu inte påbörjade

- Landstingshälsan
- Förvaltning vårdssystem
- Förvaltning affärssystem

2.6 Verksamhetsstatistik

	2016-08	2017-08
Måltid		
Antal dygnsportioner/antal vård dagar (K-na och K-hamn)	saknas	saknas
Antal dygnsportioner/arbetade timmar	2,63	2,91
Total kostnad/dygnsportion	216,50	230,61
Antal besökande i LTS caféer, tre stycken		125 112
IT		
Antal PC, flexdator och medicinsk dator	5 843	5 775
Antal Follow me skrivare	saknas	421
IT-kostnader enligt SLIT (mnkr) / landstingets omslutning. Redovisas på helår.	108	120
Material/upphandling		
Besparing på upphandlat belopp i genomsnitt (%)	1,4 %	11,2 %
Anbud i genomsnitt per upphandling (antal)	2,25	3,3
Orderrad i materialdepån/arbetad timme	saknas	18,6
Omsättningshastighet materiallager	11,7	11,1
Andel e-fakturor	67 %	71 %
Lokaler		
Egna lokaler, bruttoarea (kvm)	268 016	268 016
Inhyrda lokaler, bruttoarea (kvm)	12 196	17 661
Egenproducerad värme/total värmeförbrukning, redovisas i delårsbokslutet	0,3 %	0,3 %
Egenproducerad el/total elförbrukning, redovisas i delårsbokslutet	20 %	22 %
Antal städade kvm/arbetad timme	318	333
Antal gjorda städkontroller	saknas	128
Miljö		
Andel miljöfordon	97 %	97 %
Andel ekologiska livsmedel i köken	48,4 %	47,7 %
<i>Inom sjukhusområdena:</i>		
Avfall (ton)	549,28	485,75
Glas, metall, trä, papper, kartong, batteri	141	152,64
Brännbart	320,54	286,16
Komposterbart	77,3	saknas
Deponi	10,44	46,82

Kommentarer till verksamhetsstatistiken

På grund av delvis nya nyckeltal finns inte jämförelse mot 2016, därför saknas uppgifter i vissa kolumner.

Under 2014 etablerades ett avtal som innebar utskrift som funktion. Avtalet sträcker sig ytterligare två år framåt och sett till utfallet efter halva avtalstiden har det inneburit att:

- Antal personliga skrivare har gått från 980 stycken till 268 stycken
- Antalet skrivare/kopiatorer har gått från 940 stycken till 431 stycken

För 2016 har antalet:

- Utskrifter (inklusive kopiering) gått från 12 mnkr till ca 10,6 mnkr utav dessa 10,6 mnkr sidor har ca 8,7 miljoner sidor varit svartvita och ca 1,9 miljoner varit i färg.
- Antal skanningar är 130 tusen stycken. Här finns ingen statistik före avtalet då det inte registrerades.
- Kostnad per klick är 0,4 kr jämfört mot innan avtalet då kostanden var ca 1 kr per klick

Det årliga värdet av de upphandlingar som genomförts under perioden bedöms vara ca 100,36 mnkr med en beräknad besparingspotential på ca 12,3 mnkr per år. Det motsvarar ca 11,2 % vilket är högre jämfört med förra årets helårsutfall (3,2 %) och ytterligare högre vid jämförelse mot förra årets delårsrapport.

En stor skillnad mot förra året är dock antalet och andelen direktupphandlingar, som minskat markant jämfört med förra året. Då utgjorde direktupphandlingar och förhandlat förfarande utan förgående annonsering, dvs icke-konkurrensutsatta upphandlingar, 66 % av det totala antalet för perioden (55 st av 83 totalt). Hittills i år är andelen 45 % (18 st av totalt 40 st).

Det finns en tydlig koppling mellan besparingspotential och konkurrensutsatta upphandlingar, vilket även stöds av statistiken ovan. Även antalet inkomna anbud i genomsnitt har ökat jämfört med föregående år, vilket är helt i linje med vad som förts fram ovan. Pågående upphandlingar per augusti är 59 stycken, och ligger för perioden något lägre än föregående år. Även där bedöms minskade antalet direktupphandlingar främst på MT-sidan vara en förklaring. Under perioden har 45 stycken förläggningar genomförts. Det är något fler än under samma period förra året.

Landstinget Blekinge ligger fortfarande långt fram bland landstingen vad gäller elektroniska fakturor och beställningar. I den senaste mätningen var Landstinget Blekinge bland de bästa landstingen avseende den minsta andelen manuella kundfakturor i förhållande till den totala andelen kundfakturor.

Det är inga förändringar gällande egna anläggningar. Ytuppgifter i tabellen ovan är exklusive kulvert, BRA inklusive kulvert är 271 168 m².

- Inhyrda lokaler har ökat med nya lokaler för:
Materialdepån i Nättraby
- Psykiatrins äldre team och minnesmottagning på Stiftelsen Hemmet Pantarholmen
- Trossö VC på Hjulhammar
- Affärsområde Informatiks lokaler på Telenor

Totalt per sista augusti hyr vi in oss på 17 661m² exklusive materialdepån är inhyrda lokaler 15 261 m².

Egenproducerad värme inkluderar inte värme producerad med flis och olja enligt SKL's riktlinjer. Notera att kvot "egenproducerad el/total elförbrukning" har vindkraftsel i täljaren annars finns ingen kvot här!

Då det är ny leverantör för avfall saknas det uppgifter på komposterbart avfall vilket gör att utfallet inte är rättvisande. Det pågår ett arbete med leverantören för att möjliggöra statistik på avfallet i dess helhet, förhoppningsvis finns mer detaljerad statistik framtagna till årsbokslutet.

3 Målområde - Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer

Landstinget ska vara en trovärdig aktör i det regionala miljö- och hållbarhetsarbetet genom att främja en god hälsa och aktivt arbeta för friska livsmiljöer. Miljö- och hållbarhetsplanen och målen i landstingsplanen ska bidra till ett offensivt arbetssätt. Vi ska följa upp utvecklingen i verksamheten och måluppfyllelsen löpande och systematiskt och redovisa den öppet. Landstinget ska systematisera och integrera miljö- och hållbarhetsarbetet på alla nivåer och det ska genomsyra hela vår verksamhet och våra processer. Vi ska eftersträva ständiga miljö- och hållbarhetsförbättringar i enlighet med landstingets miljö- och hållbarhetsplan. Det ska vara en naturlig del av all planering och allt kvalitets- och utvecklingsarbete. Det är särskilt viktigt att tillämpa dessa frågor i investeringsprocessen. Långsiktigt hållbara investeringar kan göra stor positiv skillnad för kommande generationers möjligheter till en hållbar utveckling. Våra medarbetare ska stimuleras att ta ansvar och initiativ som går i en hållbar riktning.

Genom att särskilt föra fram folkhälsoperspektivet inom ramen för aktiva regionala utvecklingsinsatser, ska landstinget bidra till länets utveckling och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö. Miljö- och hållbarhetskrav i leverantörsledet genom upphandling är ett av landstingets viktigaste verktyg i bidraget till en hållbar utveckling. Att vi väljer material, produkter och tjänster utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är en naturlig del i verksamheten. Det styrs och följs upp genom miljö- och hållbarhetsplanens införande. Målområdet aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer innehåller två inriktningsmål:

- Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar.
- Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar.

3.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar

3.1.1 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Miljö- och hållbarhetsplanen implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2017
Landstingsservice				
Förstudie tas fram gällande destruktionsanläggning för lust- och anestesigaser	0	1	Rapport från AC Fastighet	
Antal införda alternativ (ex el cykel), som finns i utbudet för Landstinget Blekinges verksamheter för att minska fossilanvändningen	0	2	Rapport från AC Städ, kost och logistik	
Andelen miljömärkt fisk och skaldjur av det totala inköpsvärdet. Ska årligen öka	Utgångsvärde 2016	Högre än 2016	Rapport från AC Städ, kost och logistik	
Antal framtagna mätetal för återanvändning, återvinning och källsortering gällande avfall	0 st 2016	Ska vara framtagna och definierade 2017	Delårsrapport och årsredovisning	
Andel KRAV-certifierade/ekologiska livsmedel samt miljömärkt fisk och skaldjur ska årligen öka för att nå miljömålet 50 % 2018	Utgångsvärde 2016	Lika eller högre än 2016	Rapport från AC städ, kost och logistik	

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2017
Andel beaktande av miljö- och hållbarhetsförbättringar vid investeringar	Process och nyckeltal saknas	Process och nyckelta finns	Rapport från LTS stab	
Andel direktupphandlingar där landstingets uppförandekod finns med som krav i avtalet/beställningen.	Utgångsvärde 2016	100 % där det så är möjligt	Rapport från AC Affärsenheten Byggprojektavdelningen	
Andel upphandlingar där hållbarhetskrav ställs enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier eller motsvarande, samt där landstingets uppförandekod finns med som krav i avtalet (gäller inte direktupphandling se ovan).	Utgångsvärde 2016	100 % där det så är möjligt	Rapport från AC Affärsenheten Byggprojektavdelningen	

Kommentarer

Miljö- och hållbarhetsförbättringar vid investeringar ska vara med i samtliga förslag till igångsättningsbeslut som skrivs fram. Uppföljning sker i samband med årsbokslut.

Måluppfyllelsen angående destruktionsanläggningen bedöms kunna uppnås med viss reservation. Det finns från politiskt håll nya direktiv om att destruktionsanläggningen ska vara installerad och i drift senast under 2017 (avvikelse från beslutad investeringsplan där projektet skulle genomföras 2018). Tanken var att göra en förstudie som skulle ligga till grund för beslut om genomförande. Nu är det beslutet redan fattat och förstudien görs nu i syfte att rama in projektet med fokus att projektera och för att söka bidrag för genomförandet. Tveksamt om anläggningen hinner tas i drift innan årsskiftet 2017-2018.

Landstingsservice har nu ett nytt avtal för leasingbilar. Det kommer att innebära att landstingets leasingbilar succesivt byts ut till gasbilar från 1 december 2017. Landstinget har i nuläget fyra elbilar och elva gasbilar i bilpoolen.

Landstingsservice fortsätter arbetet med att nå målet med att KRAV-certifierade/ekologiska livsmedel samt miljömärkt fisk och skaldjur årligen ska öka för att nå miljömålet 50 % 2018. Efter åtta månader är det 47,7 % KRAV-certifierade/ekologiska livsmedel samt miljömärkt fisk och skaldjur de bägge köken. Tillgången fluktuerar under året vilket innebär att procentsatsen troligen kommer att förändras. För hela 2016 var siffran 48,7 %.

Nya avtal på livsmedel ska skrivas under året vilket också kan påverka måluppföljningen. Andelen miljömärkt fisk och skaldjur får följas upp i årsredovisningen då det inte finns siffror för motsvarande period 2016.

Affärsenheten har under perioden genomfört 18 stycken direktupphandlingar där landstingets uppförandekod har funnits med vid samtliga tillfällen. Affärsenheten har därutöver genomfört 21 stycken upphandlingar där både uppförandekoden funnits med samt att specifika hållbarhetskrav har ställts. Det utgör 95 % av samtliga genomförda upphandlingar. Den upphandling där hållbarhetskrav inte ställts avser upphandling av intranät, då det inte bedömdes relevant. Affärsområde Affärsutveckling har tillsammans med landstingets miljöchef under perioden varit värd för ett uppstartsmöte tillsammans med företrädare för regionerna Halland och Kronoberg. Detta då landstinget gemensamt erhållit uppdraget nationellt att inom området medicinteknisk utrustning ansvara för uppföljning avseende den nationella uppförandekoden för leverantörer. Arbetet med detta kommer att fortsätta under hösten.

Landstingets miljö säkerhetsrådgivare kommer, under oktober, tillsammans med utsedda företrädare för de båda andra regionerna, att träffa det nationella kansliet för genomförande av gemensam riskanalys inom området medicinteknisk utrustning. Avsikten är även att det nationella kansliet skall komma till Karlskrona för möte med bland andra upphandlarna på Affärsenheten. Merparten av de entreprenader och tjänster som affärsområdet beställer, avropas antingen från ramavtal eller upphandlas genom en offentlig upphandling. I båda dessa fall finns uppförandekoden med som en del i kontraktet. Endast en mindre andel direktupphandlingar genomförs och vid dessa tillfällen ställs krav om möjligt. Vid upphandlingar tillämpas Upphandlingsmyndighetens kriterier.

3.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar

3.2.1 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2017
Landstingsservice				
En färdigställ handlingplan för implementering av ett miljöledningssystem för Landstingsservice	0	1	Delårsrapport och årsredovisning	
Antal systematiska miljöförbättringar.	0	5	Delårsrapport och årsredovisning	
En färdigställd handlingplan för energiförbättrande åtgärder	0	1	Delårsrapport och årsredovisning	

Kommentarer

Handlingplan för implementering av ett miljöledningssystem beräknas vara klart till årsskiftet. Landstingsservice arbetar med systematiska miljöförbättringar genom t.ex. översyn av externa transporter, fordonsparken och energiförbättrande åtgärder.

Målet att ha en färdigställd energihandlingsplan är uppnått. Energiingenjören arbetar och uppdaterar energihandlingsplanen för energiförbättrande åtgärder kontinuerligt. Planen är föredragen på första basövergripande samverkansmötet. Det finns svårigheter med att hinna genomföra åtgärderna i handlingplanen för energiförbättrande åtgärder i landstingets fastigheter. Brist på projektledaresurser gör att åtgärderna i planen inte hinner genomföras enligt planen. Det har bildats en energigrupp där energiingenjören är sammankallande. Deltagare i gruppen är funktioner som arbetar med energikrävande utrustning

4 Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi

Landstinget ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning och bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning är en förutsättning för en långsiktigt stabil ekonomi som ger oss möjlighet att ge medborgarna en god hälso- och sjukvård och samtidigt ha utrymme att möta framtidens utmaningar.

Budgeten är landstingets huvudsakliga styrinstrument. Ett aktivt utvecklingsarbete med tydliga rutiner för uppföljning och kontroll av budgetfölsamhet är därför en viktig del i arbetet för att kvalitets säkra beslutsunderlag och följa upp ekonomiska effekter av fattade beslut.

Investeringar utgör en betydelsefull påverkan på landstingets verksamhet och ekonomi. Landstinget har därför en väl utvecklad investeringsprocess och upprättar årligen en femårig investeringsplan. Investeringarna i planen prioriteras enligt gällande verksamhetsmål och inriktningsbeslut och innehåller driftsekonomiska effekter av respektive investering.

För att garantera att landstinget bedriver god ekonomisk hushållning och inte skjuter kostnader på framtiden som då drabbar kommande generationer, har det övergripande målet om en långsiktigt stabil ekonomi brutits ner i två inriktningsmål:

- Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll.
- Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering.

4.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll

4.1.1 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Verksamheten bedrivs med god kostnadskontroll

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2017
Landstingsservice				
Ekonomiskt resultat för Landstingsservice som helhet	Ej relevant	Positivt resultat på 8,7 mnkr	Delårsrapport och årsredovisning	

Kommentarer

Ekonomiskt resultat

Målvärdet att resultatet ska vara positivt med 8,7 mnkr var det som gällde i förutsättningarna inför innevarande verksamhetsår. Efter årets kvartalsrapport beslutade landstingsstyrelsen om att landstingsservice förutom de 8,7 mnkr även ska lämna tillbaka överskottet på kapitalkostnaderna, vilket per augusti är ca 14 mnkr. Det innebär att landstingsservice målvärde på positivt resultat för 2017 är justerat till + 22,7 mnkr. Detta kommer inte att kunna nås utan prognosen visar på ett resultat på + 15,2 mnkr.

4.2 Inriktningssmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering

4.2.1 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden inom inriktningssmålet Verksamheten bedrivs med långsiktig ekonomisk planering

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2017
Landstingsservice				
Andel genomförda investeringar utifrån beslutad investeringsram för budgetåret	Årsbokslut 2016	Årlig förbättring	Delårsrapport och årsredovisning	
Framtagna policy och riktlinjer för fastighetsförvaltning	Finns ej	Beslutad policy och riktlinjer för fastighetsförvaltning	Delårsrapport och årsredovisning	

Kommentarer

Andel genomförda investeringar

Följsamhet till beslutad investeringsplan mäts i andel summa genomförda investeringar i förhållande till beslutad investeringsplan med målvärdet att varje år bli bättre än tidigare år.

Investeringar inom fastighet har ett delårsresultat på 45,9 % och prognosen för 2017 är 74 % av beslutad investeringsplan. Ingångsvärdet för fastighetsinvesteringar var 55 %. Utifrån föregående år kommer investeringstakten att öka men jämfört med 2015 kommer investeringstakten vara lägre. 2015 var andelen investeringar 86 %.

Investeringar inom it har ett delårsresultat på 17,4 % och prognosen för 2017 är 47 % av beslutad investeringsplan. Ingångsvärdet för investeringar inom it var 81,7 %. Investeringstakten för 2017 bedöms bli betydligt lägre och ingen förbättring mot föregående år. De största orsakerna är att investering i nytt vårdinformationsstöd är fördröjt till 2018 och investeringen i serverhallsreduktion är osäkert om den kommer hinnas med 2017. Här finns beroenden till nybyggnad som styr tiden för investeringen.

Övriga investeringar inom landstingsservice har ett delårsresultat på 44,5 % och prognosen för 2017 är 75 %. Det finns flera investeringar av lite större karaktär som är kopplade till Materialdepån och som troligtvis kommer att förskjutas till 2018. Det är också en hel del som betalas under 2017 som fanns med i planen för 2016, vilket medför att andelen genomförda investeringar trots det är god.

Total prognostiserad måluppfyllelse för andel genomförda investeringar är för landstingsservice 67 %. Jämfört med 2016 är det en förbättring från 47 % men jämfört med 2015 (86 %) är andelen genomförda investeringar fortfarande för lågt.

Framtagna policy och riktlinjer för fastighetsförvaltning

Policy och riktlinjer för fastighetsförvaltning är framtagna och ligger för beslut hos landstingsstyrelsen i september 2017. Policyn ska vidare till landstingsfullmäktige i november om landstingsstyrelsen beslutar om förslaget. Det innebär att måluppfyllelse kommer att nås vid årsskiftet.

4.3 Ekonomisk uppföljning

4.3.1 Ekonomiskt resultat per augusti

Efter augusti visar landstingsservice ett resultat på + 18,9 mnkr och en budgetavvikelse på + 13,2 mnkr. Uppdraget till förvaltningen är att lämna ett positivt resultat på 8,7 mnkr enligt budgetbeslutet för 2017. Landstingsstyrelsen beslutade efter årets kvartalsrapport om att landstingsservice förutom de 8,7 mnkr även ska lämna tillbaka överskottet på kapitalkostnaderna, vilket per augusti är ca 14 mnkr. Det innebär att landstingsservice ekonomiska uppdrag är justerat till att lämna ett positivt resultat för 2017 på + 22,7 mnkr. Det är en tuff utmaning att klara på kort tid. Landstingsservice arbetar med en plan på att sänka kostnaderna genom effektiviseringar inom olika områden. Alla arbeten med effektiviseringar tar tid och innebär ett förändrat arbetssätt. Det innebär att vi inte kommer att kunna få den effekt som begärs innevarande år gällande bestående kostnadssänkningar. År 2018 ska kostnaderna vara 8,7 mnkr lägre. Prognosen för 2017 visar på ett resultat på + 15,2 mnkr.

Kontoslag	Utfall ack 2017	Avvikelse Utfall Ack 2017 jmf Budget ack	prognos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelse Prognos jmf Budget	Avvikelse mot fg år
Intäkter	-588 329	-391	-885 523	-883 080	2 444	31 607
Personal	197 756	5 631	304 591	305 080	489	739
- Anställda	194 733	5 965	300 957	301 047	90	1 019
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0
- övrigt	3 023	-335	3 634	4 033	399	-281
Drift	265 804	-5 379	401 023	390 638	-10 385	-6 728
- Livsmedel och övr råvaror	11 876	-1 056	18 230	16 230	-2 000	-142
- Lokal- och fastighetskostn	48 276	1 454	76 979	74 594	-2 384	2 520
- Energi mm	26 341	1 892	42 349	42 349	0	-271
- IT-program	37 533	-1 691	58 581	53 762	-4 819	-5 057
- Ankomstregistrerat	3 100	-3 100	0	0	0	1 766
- Övrigt	138 679	-2 877	204 884	203 703	-1 182	-5 543
Kapitalkostnad	105 808	13 300	164 669	178 662	13 993	634
TOTALA INTÄKTER	-588 329	-391	-885 523	-883 080	2 444	31 607
TOTALA KOSTNADER	569 367	13 552	870 282	874 380	4 097	-5 355
NETTORESULTAT	-18 963	13 162	-15 241	-8 700	6 541	26 252

Intäkter

Intäkterna uppgår till 588,3 mnkr och är 0,4 mnkr lägre än budgeterat för perioden. Avvikelsen mot budget är i procent marginell. Intäkterna består till största delen av intäkter från fasta abonnemang såsom hyra, städ, administrativa tjänster med flera liksom från koncernbidrag. Avropstjänsterna är inom flera områden lägre än budget, t.ex. bilpool, städ och tryckeri.

Personalkostnader

Personalkostnaderna per augusti 2017 uppgår till 197,8 mnkr, vilket är 5,6 mnkr lägre än budget och 0,7 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Skillnaden mot föregående år i antal utbetalda timmar, för sju månader, är 33 000 timmar färre. Främsta anledningen är omorganisationen av personalkonsulter och controllers från samlade avdelningar på landstingsservice till utfördelade till respektive förvaltning. Semesteruttaget har ökat, vilket är positivt, motsvarande 4,74 årsarbetare liksom föräldraledighet med 2,34 årsarbetare. Juli är av tradition en månad med betydligt färre arbetade timmar, vilket slår igenom i kostnaden. Antalet semestervikarier har varit marginellt färre än föregående år. Förvaltningen har anställda utöver budget i Materialdepån, vårdnära service, framtidens vårdinformationsstöd med mera. Dessa delfinansieras med en del vakanser liksom frånvaro som inte ersätts med vikarie.

Driftkostnader

Driftkostnaderna per augusti 2017 uppgår till 265,8 mnkr, vilket är 5,4 mnkr högre jämfört med budget och 6,7 mnkr jämfört med föregående år. Avvikelsen mot budget beror främst på:

1. Högre kostnader för livsmedel eftersom inköpspriserna ökar, miljömålet att nå 50 % ekologiska livsmedel och en ökad försäljning av luncher, dygnsportioner och varor som medför ökade inköp. För perioden är kostnaderna 1,1 mnkr högre än budget. En översyn av matsedlarna och inköpspriser för olika livsmedel görs för att kunna byta ut dyra livsmedel mot billigare alternativ.
2. Lokal- och fastighetskostnaderna är lägre än budget för perioden med 1,4 mnkr. Främst beror det på att kostnaderna för lokalhyra är lägre för tandvården och materialdepån eftersom de inte flyttat in i nya lokaler ännu. Det råder också en tvist om hyresnivån efter ombyggnaden för ungdomsmottagningen. Kostnader för planerat underhåll ligger 1,9 mnkr lägre än budget och det beror främst på att dessa kostnader inte är linjära utan kommer ojämnt under året. Kostnaderna för det akuta underhållet överstiger däremot budget med 1,2 mnkr. Underskottet i det akuta underhållet beror bland annat på åtgärder i inhyrda lokaler där Trossö vårdcentral bedriver sin verksamhet.
3. Energikostnaderna är för perioden lägre än budget med 1,8 mnkr men 0,3 mnkr högre jämfört med föregående års kostnad. Kostnaderna varierar över året beroende på elpris, väder och vind. Energiskattebefrielsen för vindkraft har också tagits bort.
4. Kostnader för inköp av pc övertiger budget med 3,5 mnkr för perioden. Det finns ett stort behov av reinvestering efter flera år av återhållsamhet. Behovet är svårt att tillgodose inom budgetramen för utbyte av pc.
5. Kostnader för dataöverföring/fiber är högre än budget men bedöms minska som en effekt av reinvesteringen av datahallen.
6. Kostnader för underhållsavtal och licenser ökar mer än budgetuppräknningen. Det är främst system inom gruppen vårdssystem som avviker mot budget. Problemet har funnits under en längre tid och glappet blir större år för år. Ett system, Novell, har avvecklats under året och ger en effekt med lägre kostnader på ca 0,4 mnkr för 2017 och 0,8 mnkr för helåret 2018.
7. I driftkostnaderna finns felaktigheter motsvarande 2,7 mnkr som ska belasta investering istället. Rättning görs under september.
8. Effektiviseringskravet ligger budgeterat inom driftkontona och det är inte säkert att tyngdpunkten kommer att bli inom den kostnadsramen utan istället inom personalkostnaderna.

Uppföljning vindkraft

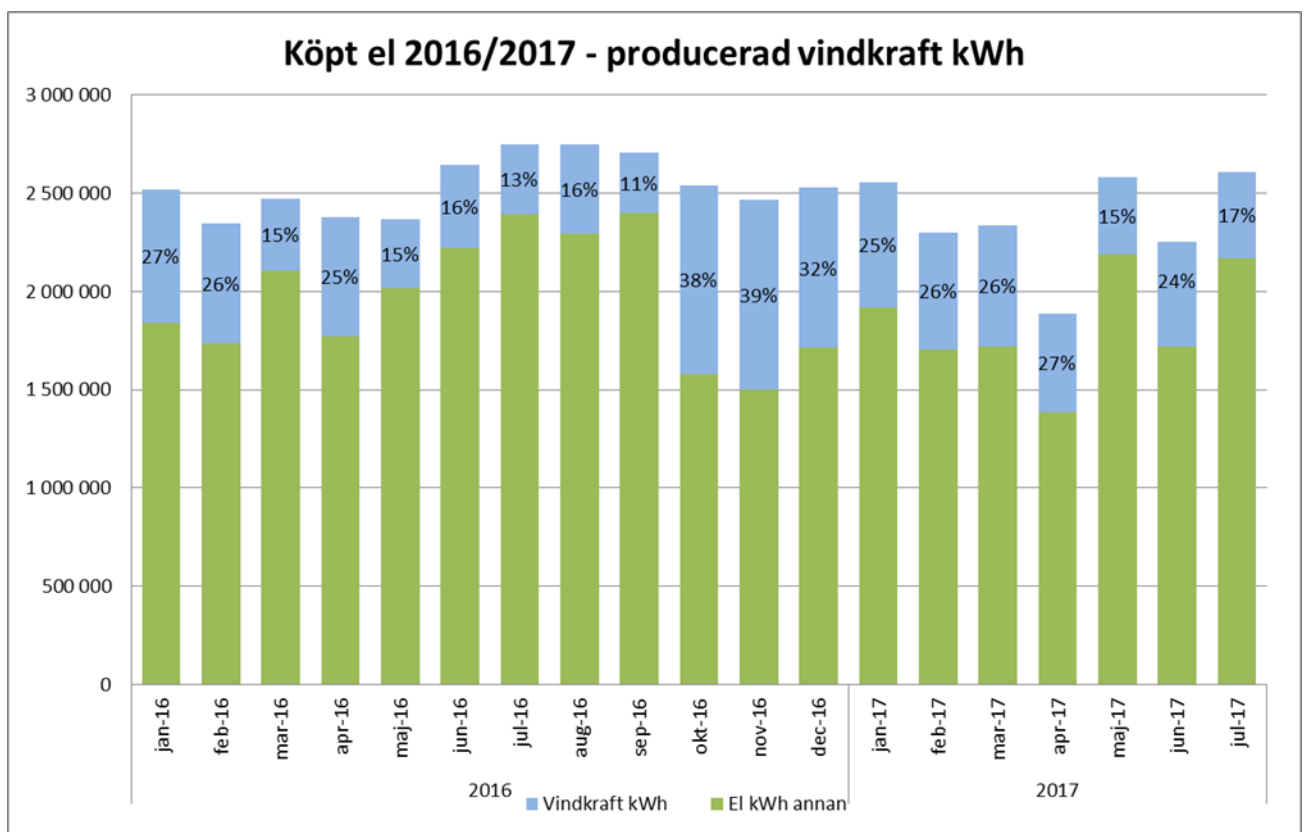
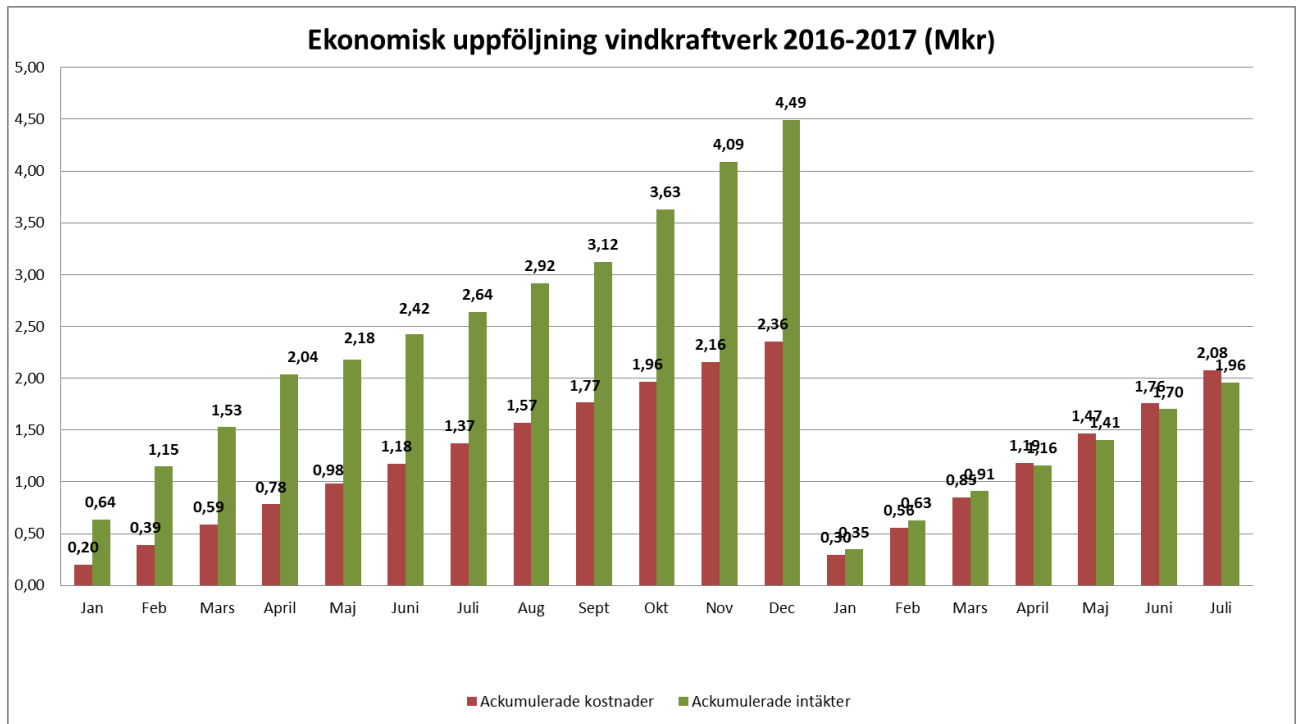
Landstinget förvärvade vindkraft per den sista december år 2013.. Den grafiska uppdelningen redovisar den egenproducerade elkraften i förhållande till landstingets totala behov. Från och med juli 2016 upphörde energiskattebefrielsen, vilket innebar ca 2,0 mnkr i ökade kostnader.

Redovisningen över den egenproducerade elkraften sker inte förrän månaden efter produktionsmånad, vilket medför eftersläpning. Landstingets vindkraft består i redovisningen nedan av 1,5 verk på 1.5 MW per verk.

Intäkt är förutom vinden beroende på hur elmarknaden och konjunkturen står. Vinden handlas på spot marknaden och den intäkt vi får per kWh hanteras genom Nordpool. Sett till 2016 och även 2015 har elpriset varit otroligt lågt, vilket i sin tur gör att vinden inte är lika lönsam.

Eftersom vi producerar egen energi får vi även elcertifikat som tillgång. Den är dock också beräknad på marknaden och sett till året 2017 är priset per certifikat lågt.

Nedan visas diagram över intäkter och kostnader samt producerad vindkraft jämfört mot köpt el. Observera att modellen för vilka kostnader och intäkter som ska räknas med har ändrats mellan åren, vilket påverkar jämförelsen. Under 2017 säljs inte elcertifikat löpande varje månad utan försäljning kommer att ske till hösten då marknaden förväntas vara bättre. Det gör att intäkterna är lägre för rapporteringsperioden 2017.



Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna är lägre än budget per augusti med 13,3 mnkr. Investeringstakten för 2016 blev lägre än planerat och så även delvis för 2017.

4.4 Prognos

Landstingsservice helårsprognos för 2017 efter augusti bedöms bli ett resultat på + 15,2 mnkr i resultaträkningen. Uppdraget från landstingsstyrelsen är att resultatet ska vara + 22,7 mnkr, under förutsättningen att kapitalkostnaderna lämnar ett överskott på 14 mnkr. Överskottet på kapitalkostnaderna är ett rörligt mål därför blir resultatkravet olika för varje månad beroende på kapitalkostnaderna.

Den prognostiserade budgetavvikelsen är +6,5 mnkr men borde vara + 14 mnkr i det fall att kostnadseffektiviseringarna har kunnat verkställas, med motsvarande resonemang som för resultatet.

Förändringar av helårsprognosen i förhållande till utfall respektive budget samt en åtgärdsplan för att komma till budgetföljsamhet redovisas i tabellerna nedan.

Tabell 1a: Orsaker till förändring av helårsprognos	
Förvaltning: Landstingsservice	
Rapporteringsmånad: Augusti 2017	Belopp (Tkr)
Prognos vid föregående rapportering (Mnkr)	-7 819,0
Lägre intäkter i restaurang, café och butik	886
Färre debiterbara timmar byggprojekt	800
Lägre avropsintäkter	115
Lägre externa intäkter	400
Lägre personalkostnader pga högre semesteruttag, frånvaro u	-5 305
Lägre kostnader planerat underhåll	-850
Högre kostnader för trafikverksamheten, pga inköp nya parke	500
Drift - Lägre internhyra pga justering Materialdepån	-1 700
Lägre mediakostnader	-1 000
Högre interna övriga tjänster	178
Högre kostnader för konsulter	380
Högre kostnader datahall	500
Högre kostnader inköp pc	200
Resekostnader FVIS	-120
Lägre lokalkostnader	-500
Drift - Mindre inköp Personalbutiker	-700
Lägre övriga driftkostnader	-324
Lägre kapitalkostnader	-881
Summa Budgetavvikelse (Mnkr):	-15 240,0

Tabell 1b: Orsaker till förändring av prognostiserad budgetavvikelse	
Förvaltning: Landstingsservice	
Rapporteringsmånad: Augusti 2017	Belopp (Tkr)
Budgetavvikelse vid föregående rapportering (Mnkr)	-881
Lägre intäkter i restaurang, café och butik	-886
Färre debiterbara timmar byggprojekt	-800
Lägre avropsintäkter	-115
Lägre externa intäkter	-400
Lägre personalkostnader pga högre semesteruttag, frånvaror	5 305
Lägre kostnader planerat underhåll	850
Högre kostnader för trafikverksamheten, pga inköp nya fordon	-500
Drift - Lägre internhyra pga justering Materialdepån	1 700
Lägre mediakostnader	1 000
Högre interna övriga tjänster	-178
Högre kostnader för konsulter	-380
Högre kostnader datahall	-500
Högre kostnader inköp pc	-200
Resekostnader FVIS	120
Lägre lokalkostnader	500
Drift - Mindre inköp Personalbutiker	700
Lägre övriga driftkostnader	324
Lägre kapitalkostnader	881
Summa Budgetavvikelse (Mnkr):	6 540,0

Tabell 2: Åtgärdsplan för att nå budget i balans		
Förvaltning: Landstingsservice		
Rapporteringsmånad: Augusti 2017	Belopp (Tkr)	
Prognostiserad avvikelse jmf med budget (Tkr)	6 540,0	Åtgärden utförs under perioden
Åtgärder för att nå budget i balans		
Förslag att kostnader för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) avlastas förvaltningen i någon form.	2 500,0	maj-dec
Vårdnära service. Konceptet som körs idag ger på helår en kostnad på 15,3 mnkr, 3,5 mnkr över debiterat abonnemang. Förslag att tilläggsdebitera Blekingesjukhuset.	3 500,0	maj-dec
Heroma. Tilläggsdebitering från CGI 2017 för att antal lönespecar 2016 överstiger antalet i avtalet. Förslag att tilläggsdebitera övriga förvaltningar enligt fördelningsnyckel antal lönespecifikation.	250,0	maj-dec
Avtalsökning för Microsoftavtalet utöver utdebiterat abonnemang. Förslag fakturera mellanskillnaden efter antal anställda till övriga förvaltningar.	2 000,0	maj-dec
Prognostiserad avvikelse jmf med budget efter genomförda åtgärder (Tkr):	14 790,0	

Landstingsservice arbetar med en plan för att sänka kostnaderna och det är ett arbete som tar tid att få effekt av. I planen ingår:

1. Omräkning av städytor i Karlskrona och Karlshamn. Beräknad effekt är att kunna minska personal motsvarande 4,0 tjänster i samband med pensionsavgångar. Effekt delvis under hösten men helt under 2018.
2. Översyn av arbetssätt inom fastighetsdrift. Bland annat vad beredskapen används till. Förändring gjord på vad man t.ex. rycker ut på med beredskapen. Effekt visat sig med att kostnaderna för beredskap minskat något. Arbetet fortsätter.
3. Bilpool i egen regi kommer avvecklas under senare delen av hösten. Ny upphandling är gjord som börjar gälla första december. Två medarbetare är berörda och kommer att gå in på vakanta tjänster vilket innebär lägre kostnader för personal kommande år. Storleken på nya bilpoolen kommer att reduceras vilket också kommer att sänka landstingets fasta kostnader för bilar. Nya avtalet medger också en större flexibilitet i att justera storleken på bilpoolen löpande. Det gör att kostnaderna blir mer påverkbara under året allteftersom behovet förändras.
4. Den egna tryckeriverksamheten kommer att avvecklas under hösten efter beslut i landstingsstyrelsen i maj. Processen är igång men när effekten kan hämtas hem är osäkert. Budgetmässigt är effekten hemtagen från och med 2018.
5. Översyn av it-system med samma funktion pågår. Här har under året systemet Novell avvecklats och effekten för 2017 är 0,4 mnkr lägre kostnader. För 2018 är helårseffekten 0,8 mnkr i lägre kostnader. Istället för Novell används funktioner som ingår i nuvarande Microsoftavtal.
6. Genomgång av olika avtalsområden och områden som idag saknar upphandlade avtal.
7. Energiförbättrande åtgärder.
8. Generell kostnadsöversyn och återhållsamhet.

Samtidigt som kostnaderna ska sänkas uppstår nya i takt med nya uppdrag, teknikutveckling och ökad efterfrågan från övrig verksamhet i landstinget.

4.5 Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta

4.5.1 Fastighetsinvesteringar

Investeringsramen för fastighetsinvesteringar är 201 mnkr och prognosen på utbetalning är 149,5 mnkr. Utbetalningsplan bifogas delårsrapporten.

Nedan följer en kort redovisning av de största och strategiskt viktiga byggprojekten:

1. Ny byggnad (02-46) för patologi, cytologi, bårhus, mikrobiologi, bröstcentrum och njurmedicin. Granskning och sammanställning av förfrågningsunderlaget pågår och om alla beslut fattas beräknas byggstart kunna ske årsskiftet 2017/2018.
2. Förberedande markarbeten för yttre vatten och avlopp för byggnad 46 pågår.
3. Tillbyggnad av huvudentrén i Karlskrona för Ortopedtekniska avdelningen pågår. Preliminär inflyttning andra kvartalet 2018.
4. Projektering av ny ambulansstation i Karlshamn pågår. Planerad byggstart under hösten.
5. Byggtreprenad för anpassning för ny Spect-CT på klinisk fysiologi är planerad och ska påbörjas i oktober. Ombyggnad klar slutet av februari 2018.

6. Projektering pågår för ombyggnad av rekonditioneringshall och separering av rent och smutsigt gods på Hjälpmedelcenter.
7. Byggentreprenad pågår för nya lokaler till folktandvården i Asarum. Upphandlingen av behandlingsstolar och unitar har överprövats och det gör att det råder en viss osäkerhet om när golven kan färdigställas då placeringen av anslutningar för vatten, avlopp och el är unik för varje leverantör.
8. Utredning av inomhusmiljöproblem samt nödvändiga åtgärder i Byggnad 13.
9. Arbetet med att ställa i ordning parkeringsplatser med ny beläggning och belysning på Klinteberga (gamla tennisbanorna) har påbörjats.
10. Projektering pågår för ny serverhall i Karlskrona.
11. Förstudie inom laboratoriemedicin gällande ombyggnad för nya analysbanor, flödescytometer, provpreparering, komponentberedning och hematologi pågår. Projektering och byggentreprenad är planerad till 2018.
12. Flytt av äldreteamet och minnesmottagningen till kvarteret Hemmet inför planerad lokalanpassning av byggnad 24 för psykiatrins verksamhet.
13. En utemiljö för psykiatrin håller på att ställas i ordning i byggnad 24.
14. Projektering för nytt elevboende på Bräkne-Hoby folkhögskola inleds i september.
15. Rivningsarbeten och projektering av kirurgens inskrivningsenhet påbörjas i september.

Förutom byggprojekt i form av ny-, om- och tillbyggnad har även investeringar i fastigheternas teknik genomförts. De viktigaste investeringar inom fastighetsteknik är:

1. Inkoppling av behovsstyrd import av fjärrvärme från Affärsverken, vilket möjliggör överföring av fjärrvärme från Affärsverken alla dagar året runt, som stöttning till vår egen anläggning.
2. Automatisk sotning av flispanna har installerats i byggnad 35. Effekten är att antal sotningstillfällen kommer att reduceras från tio till två per år. Sotning kommer att ske med hjälp av tryckluft. Medelverkningsgraden på pannan kommer att öka och panncentralen kommer att minska förbrukningen av olja och fjärrvärme, som används som drivmedel under sotningstillfällena.
3. Ventilationen på distriktsköterskemottagningen i Tving är utbytt och anläggningen har nu ett modernt ventilationssystem. Tidigare hade anläggningen en oljepanna i kombination med luft/luft värmepump.
4. Helikopterplattan är nu säkerhetsklassad som skyddsobjekt och skyltar och staket har satts upp.

4.5.2 It- och telefoniinvesteringar

Investeringsramen för it- och telefoniinvesteringar är 79,8 mnkr. Investeringen av nytt vårdinformationsstöd kommer inte att falla ut under 2017 och det påverkar starkt att prognosen enbart bedöms till 37,5 mnkr. Utbetalningsplan bifogas delårsrapporten. Större investeringar inom it och telefoni är:

1. Under året investerar röntgen i nya moduler till röntgensystemet samt nya licenser.
2. Multimediaarkiv för långtidslagring av bilder och videos införs under året men kommer även att sträcka sig en bit in på 2018.
3. Nytt intranät tas i bruk.

4.5.3 Övriga investeringar

Investeringsramen för övriga investeringar i maskiner och inventarier är för landstingsservice 4,3 mnkr. Drygt hälften är investeringar riktade till Materialdepån och kommer att förskjutas till 2018. Prognosen bedöms ändå till 3,2 mnkr på grund av att flera investeringar betalats 2017 som fanns med i investeringsplanen för 2016. Dessutom har en del mindre akuta investeringar gjorts då maskiner gått sönder. Större investeringar är:

1. Storköksutrustning till produktionsköket i Karlshamn.
2. Lastbil till transportorganisationen i Karlskrona
3. Avfallsvagnar till transportorganisationen i Karlskrona
4. Förrådsvagnar till Materialdepån

5 Målområde - Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

Landstinget Blekinge ska vara en attraktiv arbetsgivare. Ett systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete, utifrån arbetsplatsnära behov och förutsättningar, ska bidra till goda villkor för lärande, delaktighet och en sammanhållen värdegrund.

Ett gott medarbetarskap ska prioriteras, med fokus på genomförda medarbetarsamtal och kompetensutveckling. Landstinget ska erbjuda heltidstjänstgöring med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad och verksamheterna ska arbeta med attitydförändring och för jämställda villkor.

Medarbetarnas engagemang i förbättrings- och utvecklingsarbetet ska tas tillvara genom utrymme för dialog och processer för ökad delaktighet. Den interna kommunikationen är ett viktigt redskap för kunskapsspridning om organisation, utvecklingsprocesser, verksamhetsmål och resultat.

Det övergripande målområdet engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter innehåller två inriktningsmål:

- Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare
- Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö

5.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare

5.1.1 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Attraktiv arbetsgivare

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2017
Landstingsservice				
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME).	Index 74 (2016)	Oförändrad eller högre	Årsredovisning Enkät	
Deltagande i utvecklingsdag	95 % (2015)	75 % eller högre	Årsredovisning Manuell	

Kommentarer

Index för hållbart medarbetarengagemang

2017 års HME undersökning genomförs under oktober månad och resultat och analys kommenteras i årsredovisningen.

Deltagande i utvecklingsdag

Årets utvecklingsdag kommer med största sannolikhet att genomföras avdelningsvis under sista kvartalet 2017 riktat mot arbetsmiljöområdet.

5.2 Inriktningssmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö

5.2.1 Landstingsstyrelsens indikatorer och målvärden inom inriktningssmålet En god arbetsmiljö

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2017
Landstingsservice				
Index för arbetsmiljö	Index 73 (2016)	Oförändrad eller högre	HME enkät	

Kommentarer

Index för arbetsmiljö

2017 års undersökning av index för arbetsmiljö genomförs samtidigt som HME undersökningen, under oktober månad, resultat och analys kommenteras i årsredovisningen.

5.3 Analys av personalstatistik för perioden 1 januari – 31 juli 2017

5.3.1 Utförd arbetstid inklusive övertid, mertid och timavlönade per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Den utförda arbetstiden har en total minskning med 27,4 årsarbetare i jämförelsen. Det är en stor minskning med 19,7 årsarbetare inom personalgruppen handläggare- och administrationsarbete, som beror på omorganisationen inom personal- och ekonomifunktionerna i maj månad 2016. Personalgruppen köks-, måltids-, städ-, tvätt och renhållningsarbete har minskat med 5,0 årsarbetare i jämförelsen och det beror på mindre timtidsuttag och färre tillsvidareanställda. Personalgrupperna tekniskarbete och hantverksarbete mm har minskat med 2,7 respektive 1,8 årsarbetare och kan härledas till ökat frånvarouttag. Personalgruppen ledningsarbete har en ökning med 1,2 årsarbetare. Orsaken till ökningen är dels en ökning med nya chefer, två avdelningar har delats på grund av hög arbetsbelastning för avdelningen. Dels upptäcktes en felkodning av sju chefer, vid genomgången av AID-kodningen under hösten 2016 av alla tjänster i förvaltningen, de var kodade på grundtjänstens AID. I övrigt är det endast marginella öknningar och minskningar.

5.3.2 Övertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Övertidsuttaget visar en minimal minskning med 0,02 årsarbetare i jämförelsen och mellan personalgrupperna är det minimala förändringar. Det största övertidsuttaget finns inom tekniskarbete och beror till största delen på störningar i samband med beredskapslinjerna.

5.3.3 Mertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Mertidsuttaget har en minimal minskning med 0,21 årsarbetare och mellan personalgrupperna är det minimala förändringar. Det totala uttaget är 0,49 årsarbetare sammanlagt under perioden januari-juli.

5.3.4 Timavlönade per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Timtidsuttaget har minskat totalt med 3,0 årsarbetare den största minskningen finns inom personalgruppen köks-, måltids-, städ-, tvätt och renhållningsarbete. I övriga personalgrupper är det endast marginella öknningar och minskningar.

5.3.5 Frånvarotid per frånvarohuvudgrupp (omräknad till årsarbetare)

Den totala frånvarotiden har ökat med 2,17 årsarbetare i jämförelsen. Störst ökning finns inom frånvarogrupperna semester med 4,74 årsarbetare, föräldraledighet med 2,34 årsarbetare och övrig frånvaro utan lön med 3,3 årsarbetare. De största minskningarna finns i frånvarogruppen sjukdom med 5,18 årsarbetare och utbildning med 1,92 årsarbetare. För övriga grupper är förändringen marginell alla under en årsarbetare.

5.3.6 Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda)

Totalt hade förvaltningen 696 medarbetare per sista juli. Antal anställda har ökat med 2 medarbetare i jämförelsen. Antalet tillsvidare anställda har ökat med 6 och var 569 och antalet visstidsanställda har minskat med 4. Det har skett marginella ökning och minskningar inom de olika personalgrupperna.

Fördelningen av antalet medarbetare i de olika personalgrupperna speglar också fördelningen av förvaltningens olika verksamhetsområden. Det finns 76 olika yrken inom förvaltningen.

5.3.7 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaron har minskat med 0,6 % från 5,2 % till 4,6 %, landstinget totalt har en sjukfrånvaro på 5,7 %.

5.3.8 Extern personalrörlighet i procent (exklusive pensionsavgångar)

Den externa personalrörligheten, exklusive pensionsavgångar är 1,1 % under perioden januari-juli för hela förvaltningen och kan i en första anblick inte ses som alarmerande. Däremot är det mycket besvärande i de personalgrupper som har få medarbetare och en ständig personalrörlighet, exempelvis inom upphandlingssidan. Under våren har ytterligare en upphandlare valt att gå vidare till annan arbetsgivare och arbetet ersättningsrekrytering pågår. Det är samma situation inom kategorierna tekniska systemförvaltare, personalkonsult, organisationskonsult och avdelningschefer, för att nämna några.

5.4 Nyttjande av inhyrda respektive arvoderade läkare samt inhyrda sjuksköterskor avseende perioden 1 januari – 31 juli 2017

Har inte varit aktuellt för landstingservice under perioden.

5.5 Arbetsmiljö och hälsa

Stabsläge det vill säga förstärkt ledningsstöd var aktiverat för förvaltningen under tiden 11 april till 7 juni 2017, på grund av den uppkomna situationen gällande byggnad 13. Det har varit stort fokus på samordning, kommunikation och stora arbetsinsatser både enskilt och gemensamt är en kort sammanfattning. Allt för att hålla ihop arbetet med byggnadstekniska undersökningar, vara behjälplig vid riskbedömningar ur arbetsmiljösynpunkt och framtagande av handlingsplan för åtgärder samt svar till Arbetsmiljöverket.

Det har inte skett någon returnering av arbetsmiljöarbetsuppgifter under perioden.

I den förvaltningsgemensamma samverkansgruppen (FSG) följs förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete upp och skyddskommittén har aktiverats hittills en gång under året på förvaltningsnivå. Inom affärsområdena pågår det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt plan, när det gäller skyddsronder. Allt fler avdelningar arbetar med riskbedömning av den dagliga

verksamheten och arbetar fram handlingsplaner som följs upp i samverkansgrupp (BSG). Ett antal riskbedömningar inför förändringar är också genomförda med framtagna handlingsplaner.

Inom affärsområdena har man arbetat med resultatet av medarbetarundersökningen på olika sätt beroende på resultatet på avdelningsnivå. Handlingsplaner har upprättats och olika aktiviteter har genomförts.

Det har varit fortsatt hög arbetsbelastning och problem med den fysiska arbetsmiljön på Materialdepån. För att klara påfrestningarna så har det varit nödvändigt med förhöjd grundbemanning. Verksamheten var tänkt att flyttas till nya större lokaler i början av 2017, men det har inte genomförts på grund av överprövningen av förhyrning av nya lokaler.

Det har varit oro för hälsan hos medarbetarna som arbetar på plan 5 i byggnad 13. På grund av planerad renovering av byggnad 13, så har affärsområdet Informatik att flytta från plan 2 och 5 i byggnad 13 till externa lokaler på Telenor i juni 2017.

Det är fortsatt stor arbetsbelastning inom fastighetssidan för byggprojektledare, fastighetsförvaltare, lokalplanerare och avdelningschef. Inte minst av den uppkomna situationen när det gäller byggnad 13 och verksamhetens behov av övriga lokalanpassningar.

Arbetsbelastningen har varit fortsatt hög på it-sidan för både it-tekniker och tekniska systemförvaltare med flera. Avdelningschefen för it-infrastrukturavdelningen har slutat sin anställning och ersättningsrekrytering är genomförd men tillträdet sker i oktober. Under tiden är det en hög arbetsbelastning för kvarvarande chefer.

5.6 Viktiga händelser, effekter/resultat, inom personalområdet samt arbete med kostnadskontroll

Under första halvåret har det varit ett intensivt arbetet med planering, marknadsföring och rekrytering till årets omgång av traineeprogrammet Stjärnfemman. Fem traineer är rekryterade och kommer att arbeta inom affärsområdena affärsutveckling, fastighet, informatik, teknik och verksamhetsstöd. Programmet startar med kick-off 1 september.

Ett rekryteringsföretag med inriktning mot byggbranschen har anlåtats under våren, eftersom det är stort brist på byggprojektledare och vi inte har lyckats att själva rekrytera byggprojektledare inom VVS och el. Rekryteringsarbetet har pågått under sommaren slutintervjuer pågår i skrivandets stund.

En allt mer påtaglig trend är att det har blivit allt svårare att få sökande med rätt profil till de tjänster som ledigkungsörs. Samtidigt som lönesättningsfrågan blir allt mer kritisk.

5.7 Värdegrundsarbete

Arbetet med att implementera värdegrunden och ledstjärnorna har pågått på olika sätt under hela året. Värdegrundsarbetet har anpassats till vilken verksamhet man har. Allt ifrån att tala om värdegrunden på arbetsplatsträffar, till att arbeta vidare med vad ledstjärnorna betyder för varje arbetsplats och hur vi kan leva vår värdegrund i vardagen. Att ledstjärnorna och värdeorden finns med i det dagliga arbetet i möten och dialoger med medarbetare, kunder och patienter.

6 Prioriterade satsningar

Landstingsplan och budget 2017-2019

6.1 Utbildningsenhet inom primärvården

Under våren och sommaren har affärområde Fastighet varit delaktiga i att starta upp en utbildningsvårdcentral på sjukhusområdet i Karlshamn, Samaritens vårdcentral. Det har varit otroligt svårt att hitta lokaler till enheten då i princip alla ytor inom sjukhusområdet nyttjas och att Samaritens vårdcentral redan var trångbodd. På plan 6 Byggnad 25-05 fanns det lokaler som Blekingesjukhuset kunde avvara. Dessa lokaler har ställts i ordning med enkla medel för att på mycket kort tid få in den tillkommande verksamhet som en utbildningsvårdcentral behöver. Utbildningsvårdcentralen invigs i början på september.

6.2 Beroendemottagning

-

6.3 Första linjens närsjukvård

-

6.4 Cancersatsning

-

6.5 Injektionsverksamhet ögonsjukdomar

-

6.6 Patientsäkerhet

För att försvåra intrång på Landstinget Blekinges datorer där det finns viktig patientinformation har beslut tagits att förändra regelverket för lösenord för inloggning från den 15 augusti 2017.

Återkommande utbildningar i livsmedelshygien, hygien vad gäller klädsel, smycken, naglar och handhygien sker löpande i berörda delar för landstingsservice. Sedan 2016 sker även systematiska städkontroller.

Omvärdsbevakning sker kontinuerligt för att få rätt utformning av lokalerna för att bidra till en högre patientsäkerhet. Bra exempel inarbetas i ”programmet för teknisk standard” som används vid utformning av nya lokaler.

6.7 Snabbspår flyktingar

-

6.8 Förstärkning av satsning konkurrenskraftiga löner med fokus på jämställda löner

-

Landstingsplan och budget 2016-2018

6.9 Diagnostiskt centrum

-

6.10 Neuropsykiatriska och andra fördjupade utredningar för barn och vuxna

Riktade statsbidrag på nationell nivå

-

6.11 Professionsmiljarden

-

6.12 Psykisk hälsa

Landstingshälsan har ett pågående förbättringsarbete inom psykisk hälsa hos medarbetare på Landstinget Blekinge. Under sommaren har ett förslag arbetats fram kring åtgärder som kan minska sjukfrånvaron på Landstinget Blekinge där hantering av psykisk ohälsa är en stor del.

6.13 Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

-

6.14 En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Landstingshälsan samarbetar med personalfunktionen kring förnyande av rutiner i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

6.15 Bättre vård till kroniskt sjuka och Nationella kvalitetsregister

-

6.16 Projektredovisning

Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS):

Programstyrgruppen för FVIS beslutade 17 augusti att annonsering av förfrågningsunderlag två skulle annonseras den 24 augusti. Leverantören som fick avslag i Förvaltningsrätten har gått vidare och ansökt om prövningstillstånd i Kammarrätten. Besked om Kammarrätten beviljar prövningstillstånd kommer under hösten. Arbetet med förberedelser för mottagandet av ett nytt vårdinformationsstöd löper på enligt plan med både SUSSA-gemensamma och lokala aktiviteter. En teknisk workshop genomfördes på affärsområde Informatik och affärsområde Teknik i mars för att identifiera arbetet (GAP-analys) som krävs inför en implementation av nytt vårdinformationsstöd. Materialet som kom fram under workshopen kommer under sensommaren att arbetas vidare med i olika deluppdrag.

Kompetenssystem med utbildningsmodul/kurskatalog

Landstinget Blekinge är på gång att upphandla ett kompetenssystem med utbildningsmodul/kurskatalog. Förstudien är avslutad och projektdirektivet är undertecknat. Projektgruppen är etablerad och det pågår nu ett arbete med att färdigställa projektplanen, bland annat tidplan, resurser och kommunikationsplan. Parallellt med detta arbetar projektgruppen intensivt med att utifrån behovsanalysen skriva kravspecifikationen.

Kompetenssystemet ska implementeras i verksamheten. Det kräver förberedelser av olika slag, vilket behöver startas parallellt med upphandlingen. Det faller utanför ramen av detta projekt, men är en viktig del att ta hänsyn till för att få nyttoeffekterna.

Pilotavdelningar från olika förvaltningar kommer att väljas och vara med i arbetet med att skriva kravspecifikationen och olika delar i upphandlingsprocessen.

BoS (Beställning och Svar):

2013 bestämde SUSSA-landstingen sig för att byta till NCS BoS för att hantera beställningar och svar elektroniskt eftersom funktionerna i dåvarande NCS Cross behövde bytas ut.

Klinisk Mikrobiologi och Klinisk Fysiologi är nu i drift här i Blekinge och en pilot för allmänremisser på Ortopedkliniken och Lyckeby Vårdcentral är genomförd.

Allmänremissen har utvecklats gemensamt av Västernorrland, Sörmland och Blekinge där Landstinget Blekinge har varit målkund och ansvarat för piloten. Tanken är en utökad pilot i höst och börja med breddinförande i Hälsovalen efter nyår.

Under hösten ska även arbete påbörjas med införandet av röntgens tjänster i BoS.

En grov tidplan för våra införanden av NCS BoS

År		2017		2018				2019				2020		
Kvartal	Idag	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3
Specialitet:														
Klinisk mikrobiologi	Breddinfört i BoS	Förvaltn												
Klinisk fysiologi	Breddinfört i BoS	Förvaltn												
Röntgen	EDI i NCS Cross				Bredd	Förvaltn								
Allmänremiss	Papper i NCS Cross												Bredd	Förvaltn
Klinisk kemi	EDI i NCS Cross						Bredd	Förvaltn						
Patologi/Cytologi	Papper i NCS Cross								Bredd	Förvaltn				

Grön markering = Arbete med uppsättande av miljö, tester, framtagande av rutin och utbildningar till användarna.

Blå markering= Breddinförande

Ljusblå markering = I drift/förvaltning

Fördelar med att breddinföra i Blekinge så att alla beställningar och svar hanteras i BoS:

- Remisser och svar skickas elektroniskt. Ökar patientsäkerheten. Sparar mycket tid för användarna och labben.
- Alla patientens remisser och svar kommer att finnas på ett ställe. Användarna känner igen sig och hittar det de söker efter. Fler funktioner kan utnyttjas i systemet, ex. beställningspaket. Ökar patientsäkerheten och sparar tid.
- Lättare förvaltning. Slippa förvalta två olika system. Labben ansvarar och hanterar sitt tjänstesortiment själva, vilket också ökar patientsäkerheten.
- Bra att hanterat alla beställningar och svar utanför NCS Cross då journalsystemet ska bytas, man kan då koncentrera sig på det arbetet. Att byta ut beställningar och svar tar flera år eftersom det måste kopplas ihop med andra produktionssystem.
- Landstinget Blekinges labbleverantörer ser fram emot att byta ut NCS Cross mot BoS för att fler funktioner kan användas och utnyttjas i deras system.
- BoS behövs för att så småningom kunna skicka Nationella E-remisser till Lund, Växjö m.fl.
- BoS är ett modernt system med många möjligheter ex. mobila lösningar och kopplingar med beslutsstöd.

Utömlänsfakturering

En gemensam lösning för alla regioner och landsting för utbyte av digital vårdinformation i samband med utömlänsfakturering. 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.

Planen är att alla landsting ska kunna ta emot en digital faktura under hösten 2017.

Intranätsprojektet

Intranätsprojektet löper på under Q3 och Q4 med att flytta över den leveransgodkända miljön till produktionsmiljö. Därefter följer en ny testomgång innan all information flyttas från det gamla intranätet till det nya samt utbildning av publicister. Driftsättning är planerad till Q1 2018.

Enkel digital anmälan (EDA)

Enkel digital anmälan (EDA) är namnet på projektet som innebär möjlighet till självcheckning och digitala frikort. Genom självcheckning och digitala frikort ska patienterna snabbt och enkelt kunna anmäla sig för besök till mottagningarna. Dessutom ska det genereras månadsfakturor till patienterna, där hänsyn till frikort tas. Det planeras ett avrop via Kammarkollegiet av e-frikortssystem under senhösten samt en upphandling av självcheckningsterminaler/system. Brist på it-upphandlare och osäkerhet kring ekonomin bromsar arbetet.

Digitalisering av barnhälsovårdsjournal (PMO)

Pilottesterna fortlöper utan problem, vårdenheterna som testar är mycket nöjda.

Stor utbildningsinsats är planerad under hösten inför övriga vårdenheters kommande anslutning till systemet.

WeAdd Sync pilot

Landstinget Blekinge har för avsikt att köra en pilot med WeAdd Sync, NCS Cross, BoS och Orbit. Som pilot föreslås Lyckeby vårdcentral och IVA i Karlskrona. Totalt antal användare beräknas till ca 150 stycken.

Övergripande tidsplan:

Hösten 2017 – Förberedelser, anpassning och tester.

Våren 2018 – Pilot

Hösten 2018 – Breddinförande

Önskemål om att integrera Outlook och andra webapplikationer finns, det skulle möjliggöra att RDS klienten (vårdklient) inte behövs i framtiden. I samband med pilot tar parterna fram en prioriteringslista på applikationer som landstinget vill integrera in i Sync.

Byggprojekt

Syfte och mål gällande byggprojekt över 1 mnkr finns redovisat i beslutade igångsättningsbeslut för respektive projekt.

Dagsläge och prognos gällande byggprojekt över 2 mnkr redovisas enligt bilaga till detta delårsbokslut.

Byggprojekt slutkostnadsredovisas fortlöpande till landstingsstyrelsen. Se även 4.5.1.

6.17 Övrigt

Landstingsplan och budgeten för 2017-2019 innehåller nedanstående direktiv till styrelse och nämnder.

-

6.18 Direktiv till landstingsstyrelsen

-

6.19 Byggrelaterad ohälsa

I ett antal byggnader finns skador som kan eller har orsakat byggrelaterad ohälsa hos den verksamhet och dess medarbetare som nyttjar lokalerna. Affärsområde Fastighet måste lägga mycket resurser på att åtgärda och utreda dessa och tyvärr ökar denna typ av skador stadigt i Landstinget Blekinges fastighetsbestånd. Se mer under 7.1.

I nedanstående byggnader pågår utredningar/åtgärder gällande byggrelaterad ohälsa:

- Rödeby vårdcentral – alla åtgärder för vattenskada i kompressorummet är klara. Sanering av vattenskada i övriga delar av källare pågår.
- Ambulanscentraler i Karlskrona och Karlshamn – utredning klar. Åtgärder i Karlskrona klara. Handlingsplan i Karlshamn är klar. Beslut finns nu på ny byggnad för ambulansen och troligen behövs inte alla åtgärder i handlingsplanen göras.
- Byggnad 13, Karlskrona,
Plan 1 och 2 – åtgärder klara.
Plan 7-8 – vissa åtgärder är genomförda.
En rapport/sammanställning och handlingsplan för hela byggnaden 13 har tagits fram. Vissa fördjupade undersökningar ska genomföras under hösten. Under våren har affärsområde Fastighet med hjälp från Landstingshälsans arbetsmiljöingenjör genomfört Örebroenkäter och belysningsutredningar hos vissa verksamheter. Verksamheterna på plan 2 och 5 har flyttat till nya lokaler och på plan 5 pågår nu entreprenadarbeten för att säkerställa en god inomhusmiljö för vårdmottagningsverksamhet.
- Wämö Center, byggnad 02 – Slutrapport och handlingsplan är klar. Entreprenadarbeten klara. Avstämningsmöte med verksamheten återstår.
- Byggnad 23 Blekingesjukhuset Karlskrona. Byggnaden har tidigare haft fuktskador som åtgärdats. Det har konstaterats fler problem som orsakat byggrelaterad ohälsa hos hyresgäster i byggnaden. Vidare undersökning visade att det inte går att åtgärda problemen utan omfattande insatser till stora kostnader. Beslut har därför tagits att snarast flytta på de verksamheter (HLR, Bär- och lyftteknik, CEPS m.fl.) som finns i byggnaden och planen är att den därefter ska rivas.
- Byggnad 25-18 BLS Karlshamn, Utredning och slutrapport är klar. Vissa åtgärder är klara. Avstämning med verksamheten kvarstår.
- Vattenläcka i Kost- och Textilhuset Folkhögskolan, viket orsakat fuktskador på två våningsplan. Utredning och uttorkning är klart. Återställning är klar. Avstämning med verksamheten kvartsår.
- 02-25, Plan 3, Fuktskador i bjälklag och väggar på grund av läckande vattenledningar. Åtgärder görs i samband med ombyggnad för kirurgens inskrivning. Påbörjas hösten 2017.
- 25 -13,-14,-15,-16,-18. Fukt under grundplatta finns. Tidigare åtgärder har gjorts med emissionsspärr som dock har en begränsad livslängd på ca 10 år. Dessa 10 år har gått och därför måste en kontrollmätning göras för att säkerställa att funktion fortfarande finns i fuktspärren.

- 25-10 Läckande avloppsrör. Rivning och uttorkning pågår.
- 02-30 och -31 Personal upplever att det är en dålig inomhusmiljö och de är oroliga för att det kan orsaka byggrelaterad ohälsa. Utredning påbörjas i september.

7 Analyser, slutsatser och framåtblick

7.1 Framtidens hälso- och sjukvård

Landstingsservice bidrar i sin helhet med alla affärsområden till utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård på olika sätt. Det pågår stora arbeten inom många delar, såsom e-hälsa och framtidens vårdinformationsstöd, men även genom digitalisering, automatisering och att tillämpa ny teknik.

Det är viktigt att serviceverksamheterna är med i ett tidigt skede inför renoveringar och/eller nybyggnationer. Detta för att kunna framföra den kunskap och kompetens om vad som kan göras i lokalerna för att få så effektiva flöden som möjligt för servicetjänster.

Landstingsservice följer vårdens arbete med framtiden hälso- och sjukvård för att få kunskap om hur framtidens vårdmiljöer ska utformas.

Förvaltningen är delaktig i framtagandet av investeringsplaner och arbetet pågår nu med att ta fram en femårig investeringsplan för åren 2018-2022. Parallellt med detta behöver landstinget sammanställa utvecklingsplanen för lokalförsörjning. Affärsområde Fastighet ska med underlag av dessa planer sedan ajourhålla alla fastighetsutvecklingsplaner för hur respektive anläggning (som Hälsocenter i Ronneby, sjukhusområdena, Blekinge Folkhögskola med fler) ska utvecklas.

Landstingsservice har sedan några år tillbaka arbetat med att ta fram bästa möjliga förutsättningar för att kunna utveckla Landstinget Blekinges sjukhusområden i framtiden.

1. Dialog pågår med Affärsverken i Karlskrona och Karlshamns Energi om ett utökat samarbete och hur utvecklingen av sjukhusområden påverkar infrastrukturen för mediaförsörjningen i framtiden.
2. För att kunna möta framtidens hälso- och sjukvård behövs flexibla byggnader men även flexibla fastigheter och detaljplaner som stödjer detta. Affärsområde Fastighet har därför tillsammans med kommunerna jobbat med detaljplanerna för sjukhusanläggningar i Karlshamn och Karlskrona.
3. Dialog pågår med Karlskrona kommuns planavdelning samt stadsarkitekten om hur de nya byggnationerna som planeras på sjukhusområdet i Karlskrona ska utföras och gestaltas.
4. Landstingsservice har genomfört en inventering av vilka skyddsvärda arter som finns på området i Karlskrona. För att landstinget ska kunna utveckla sjukhusområdet med ny byggnation krävs ett stort hänsynstagande till naturen i omgivningen och därför har en skötselplan tagits fram. I skötselplanen har fastigheten delats in i olika zoner. Zoner tänkta som exploateringsområden och zoner där gynnsam bevarandestatus för bla läderbagge och fladdermöss inte får utvecklas negativt.
5. Entreprenader, framtagande av systemhandlingar, programskrivning samt projektering görs nu för nya byggnader i etapp 1 i Framtidens hälso- och sjukvård.

7.2 Framåtblick – möjligheter och risker

Beskrivning av möjlighet	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhets- och ekonomisk möjlighet	Sannolikhet
<p>Rätt använd kompetens:</p> <p>Införa mer vårdnära service för att hantera fortsatt brist på vårdpersonal och hög kostnad för inhyrd personal genom bemanningsföretag.</p>	<p>Arbetsuppgifter görs fortfarande i ganska stor omfattning av vårdpersonal som inte kräver legitimation och kan utföras av servicepersonal. Utreda och föreslå nya områden som patientnära städ, smittskyddsstäd, slutstädning samt andra områden som administrativa för rätt kompetens till rätt arbetsuppgift.</p>	<p>Hitta ekonomiskt hållbara modeller över tiden</p>	<p>Frigör tid för vårdens personal och minska behovet av bemanningslösningar och vikarier samt bristen i stort. Minskar kostnaderna och ökar kvaliteten genom rätt använd kompetens. Minskar risken för vårdrelaterade infektioner, fallskador och andra vårdrelaterade misstag.</p>	<p>Mycket hög. Omställningskostnader måste troligen accepteras. Långsiktig kostnad lägre för Landstinget.</p>
<p>Samordnad materialförsörjning inom sjukvårdsregionen:</p> <p>Utökning av extern försäljning i Materialdepån till kommunerna i Blekinge genom samverkansnämnden.</p>	<p>Genomföra flytt till ny modern och större lokal</p>	<p>Lång avvaktan på förvaltningsrättens utlåtande. Annars ingen risk</p>	<p>På längre sikt ger det en minskad abonnemangskostnad för våra verksamheter då volymerna ökar</p>	<p>Hög</p>
<p>Bättre affärer:</p> <p>Avtalsförvaltning, leverantörsuppföljning och systemstöd för hela upphandlingsprocessen.</p>	<p>Bättre systemstöd för uppföljning och samordnat systemstöd samtidigt som det finns behov av att kvaliteten på informationen som förs blir bättre samt systemstöd för hela upphandlingsprocessen</p>	<p>Kort och lång sikt</p>	<p>Bättre möjligheter till uppföljning och avtalsförvaltning ger sannolikt såväl bättre underlag för kommande upphandlingar, möjlighet till bättre intern styrning mot avtalstrohet och som en konsekvens bättre ekonomiska villkor, samt effektiviserar processen.</p>	<p>Hög</p>
<p>Digitalisering och e-hälsa:</p> <p>Öka takten i digitaliseringen och införandet av e-hälsotjänster.</p>	<p>Ekonomisk satsning och bättre prioritering samt effekthemtagning.</p>	<p>Kort och lång sikt</p>	<p>Effektiviseringar i patientprocesserna samt ökad tillgänglighet och minskad manuell administration. Sömlösa övergångar inom och mellan vårdprocesserna.</p>	<p>Hög</p>
<p>Energieffektivisering:</p> <p>Genomföra handlingsplanen för energibesparande och miljöförbättrande åtgärder för att minska energikostnaderna.</p>	<p>Anställa ytterligare en energiingenjör för att säkerställa genomförandet samt ta fram riktlinjer och mål för nya byggnationer.</p>	<p>Inga</p>	<p>Mediakostnaderna är en stor utgiftspost. Någon verksamhetsrisk finns inte. Energieffektiviserande åtgärder i dag och i framtiden (bygga rätt) som i förlängningen förbättrar miljö och hållbarhetsperspektivet</p>	<p>Mycket hög.</p>

Beskrivning av möjlighet	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhets- och ekonomisk möjlighet	Sannolikhet
<p>Ökat investeringstak för vårdlokaler:</p> <p>Förutsättningar att ha förmåga till följsamhet i linje med beslutad investeringsplan inom fastighetsinvesteringar.</p>	<p>Rekrytera fler medarbetare till byggprojekt-avdelningen. Justering av lönenivån måste göras. Externt rekryteringsstöd upphandlas. Parallellt pågår också översyn av arbetsprocessen för att hitta effektivare arbetsätt. Rekrytering pågår men är svår.</p>	<p>Kort och lång sikt</p>	<p>Resurserna räcker inte till för att genomföra investeringsplanen och konsekvensen är att uppdraget att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Landstingets verksamheter inte klaras av i linje investeringsplanen.</p>	<p>Har redan inträffat</p>
<p>Minska störningarna i vården:</p> <p>Utöka IT ronderna till alla verksamheter inom landstinget.</p>	<p>Samtliga vårdverksamheter i första hand borde erbjudas genomgång av systemstödet och IT arbetsplatsen. Resultatet är effektivare arbetsätt och bättre och effektivare nyttjande av tillgängliga IT-stöd samt mindre tekniska störningar. Hinder resursbrist. Se punkten ökad digitalisering.</p>	<p>Risk för resurskonflikt mellan IT-ronder och traditionellt arbetsätt.</p>	<p>Översynen av It rutiner och It utrustning ger totalt en effektivare, snabbare och bättre arbetssituation och frigör mer tid för patienterna. Resultatet på sjukhuset är hittills att tid motsvarande en till två heltidsanställda frigörs per vårdavdelning.</p>	<p>Har redan inträffat.</p>
NYA TILDKOMMNA MÖJLIGHETER				
<p>Rätt använd kompetens:</p> <p>Upphandlarkompetens fokuserar på affären.</p>	<p>Behov av att det finns en samordnad funktion med fler beställare och bättre beställarkompetens inom främst sjukvårdorganisationen</p>	<p>Behovet är långsiktigt</p>	<p>Frigör tid för upphandlaren att fokusera på affären samtidigt som rätt kompetens kravställer och utvärdering, vilket ger möjligheter till såväl rätt kvalitet som bättre ekonomiska villkor.</p>	<p>Hög. En kommande samordnad sjukvårdsorganisation borde ge mycket bättre möjligheter.</p>
<p>Bättre affärer:</p> <p>Funktion/process med landstingsövergripande samordnat affärsansvar/perspektiv med koppling till de övergripande strategierna ur verksamhets – ekonomiskt – hållbarhets-, säkerhets- och personalperspektiv</p>	<p>Samordnade landstingsövergripande rutiner med krav på att redovisning av vilka mål upphandlingen skall uppnå samt vilka effekter/påverkan den får eller måste beakta, innan ett arbete med upphandlingsuppdrag får presenteras för politiken.</p>	<p>Kort och lång sikt</p>	<p>Ger en faktisk möjlighet för såväl politisk som tjänstemannaledning att säkerställa att landstingets inköp sker enligt fastställda mål och strategier, dvs att ledningen kan använda inköp som strategiskt verktyg och inte tvärtom att inköpen styr organisationen.</p>	<p>Borde vara hög. Kräver dock anpassning av nuvarande arbetssätt och eventuellt organisatoriskt justering</p>
<p>Öka samarbetet med AFO Teknik och ge enad it-leverans</p>	<p>Se till att vi bemannar projekt/aktiviteter med kompetens från bägge AFO</p>	<p>Högre leverans kvalitet samt bättre arbetsklimat</p>	<p>Nöjda kunder</p>	<p>hög</p>
<p>Fortsätta arbetet med vår förvaltningsmodell pm3 och kopplingen mot vår nya styrmodell</p>	<p>Etablering av metodstöd/funktion. Utbildning i pm3 för berörda roller.</p>		<p>Goda möjligheter att effektivisera och få en strukturerad förvaltning av våra IT-system där</p>	<p>Hög</p>

Beskrivning av möjlighet	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhets- och ekonomisk möjlighet	Sannolikhet
	Se till att styrmodellen och PM3 harmoniserar		verksamheten är involverad.	
Programlicenser: Nytt Microsoft avtal är tecknat med Office365 där vi kan få åtkomst till dokument både inom och utanför vårt nätverk. Detta öppnar upp för ett effektivare arbetssätt.	Att säkra upp interna ledningsdokument som kan möjliggöra hög säkerhet vid molntjänster vad gäller person- och patientsäkerhet.		Effekten beroende på hur säkerheten landar. Gör att valmöjligheten ökar för att kunna lagra dokument internt och övrigt i molnet.	Medel
Minska störningarna i vården: Utöka IT ronderna till alla verksamheter inom landstinget.	Samtliga vårdverksamheter i första hand borde erbjudas genomgång av systemstödet och IT arbetsplatsen. Resultatet är effektivare arbetssätt och bättre och effektivare nyttjande av tillgängliga IT-stöd samt mindre tekniska störningar. Hinder resursbrist. Se punkten ökad digitalisering.	Risk för resurskonflikt mellan IT-ronder och traditionellt arbetssätt.	Översynen av It rutiner och It utrustning ger totalt en effektivare, snabbare och bättre arbetssituation och frigör mer tid för patienterna. Resultatet på sjukhuset är hittills att tid motsvarande en till två heltidsanställda frigörs per vårdavdelning.	Pågår under hela 2018
Upphandlingar som innebär minskade kostnader – ex medicinsk gas, eldningsflis	Att genom ny upphandling påverka kostnaderna.	Ingen risk om kostnaderna blir lägre.	Goda möjligheter till minska kostnader. Ex för medicinsk gas är prognosen ca 59 % billigare, flisen ca 10 % billigare.	Hög
Reinvestering av utrustning i serverhall.	Att säkra upp driftmiljön och för att kunna möta framtida krav på funktioner.	Ingen risk.	Genom att få genomföra reinvestering minska på drift- och supportkostnaderna.	Hög
Etablera en sekundär datahall inom området alternativt en primär datahall utanför sjukhusområdet.	Att säkra upp en redundant driftmiljö och för att kunna möta framtida krav på funktioner.	Ingen risk.	Genom att få genomföra reinvestering minska på drift- och supportkostnaderna.	Hög
Mobilnät inom våra sjukhusområden	Etablera ett mobilnät från leverantören med full täckning inom våra byggnader.	Ingen risk.	Etablering av funktionen medför ökad tillgänglighet att kunna röra sig både inom våra byggnader samt sömlös övergång till externa nätet. Det möjliggör att verksamheterna ex kan påbörja ASIH.	Hög
Nytt Microsoft avtal är tecknat med möjlighet att kunna konsumera funktioner både inom och utanför vårt nätverk.	Säkra upp interna dokument såsom informationsklassificering för att skapa god säkerhet vad gäller person- och patientsäkerhet.	Ingen risk.	Beroende på säkerhetsaspekten ges det valmöjlighet för att kunna lagra dokument och information internt och externt.	Hög
Skapa mobilitet och flexibilitet gällande användande av smarta enheter, plattor och datorer både inom och utanför vårt nätverk.	Etablera bra verktyg såsom managring som möjliggör hög säkerhet för de enheter som ansluts till våra nät. Det ska vara enkelt att både skapa en användare och avsluta en användare. Säkerheten	Ingen risk.	Se bla under "Mobilnät inom våra sjukhusområden".	Hög

Beskrivning av möjlighet	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhets- och ekonomisk möjlighet	Sannolikhet
	ska vara hög men det ska inte vara ett hinder!			
Beställningsportal etablering möjliggör automation av tjänster och produkter. Det möjliggör även att kunna få tillgång dygnet runt året runt.	Genom att automatisera tjänster och produkter skapar möjligheter för användaren att kunna utföra andra arbetsuppgifter.	Ingen risk. (Systemet måste dock bli mer driftsäkert. Systemet är driftsatt men styrgruppen har tagit beslut att pausa nya införande för att skapa stabil drift.)	Genom automation skapa möjlighet för användaren att kunna genomföra beställningar, felanmälningar och köp av tjänster när som under dygnets timmar samt en enkelhet och tydlighet ur ett beställningsförfarande, Beställningsportalen med dess bakomliggande systemen ökar säkerheten och tillgänglighet samt en effektivisering på It avdelningarna. Underlätta internfakturering och generell fakturering som sker internt. Beställningsportalen automation ska underlätta momenten. Landstingsservice tjänster kan enkelt paketeras, publiceras och "säljs" internt till verksamheten.	Hög
Tydligare fokus på att genomföra energibesparande åtgärder genom att energiingenjören är på plats.	Energiingenjören är verksam i planeringsarbetet både för befintliga byggnader men även för framtida byggnader. För att hålla ytterligare tempo och engagemang är en energigrupp etablerad där energiingenjören är drivande.	Ingen risk.	Skapa nya alternativ för energianvändning genom bla egenproducerad energi samt optimering av bef teknik. Ökad användning av alternativa energikällor såsom geoenergi och konvertering från olja till förnyelsebar energi ger att landstinget sparar både på miljön och ekonomin.	Hög
Ombyggnad av det egna värmeverket så att det kan ges möjlighet att importera fjärrvärme samtidigt som flispannan körs. Detta har inte varit möjligt tidigare utan enbart under sommaren.	Förändringen innebär att produktion nu sker i sekvens; flispanna, import och som stöttning vid haveri eller vid kalla utetemperaturer olja, som redundans.	Ingen risk	Förändringen innebär ökad redundans, minskad förbrukningen av fossilt bränsle. Intrimning pågår.	Hög
Genomföra IT ronder inom landstingets verksamheter.	Uppdatering av IT arbetsplatsen medför kortare väntetider och bättre prestanda på It utrustningen för användaren. Ytterligare effekt är att verksamheten skapar rutiner och kontaktpersoner som kan vara första kontakt inom verksamheten.	Ingen risk. (En risk kan vara att avsatt budget för reinvestering inte räcker till samt resurser för att kunna genomföra på erforderligt sätt.)	Bättre prestanda och snabbare maskiner medför besparing i tid som kan användas för patienten eller verksamheten. Översynen av It rutiner och It utrustning som ger totalt en effektivare, snabbare och bättre arbetssituation	Hög
Effektivare arbete med arbetsorder inom drift	Genom att etablera smarta enheter till våra	Ingen risk	Besparing i tid genom ett effektivare	Hög

Beskrivning av möjlighet	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhets- och ekonomisk möjlighet	Sannolikhet
och underhållsavdelningarna	medarbetare och få tillgång till arbetsordersystemet gör att arbetet kan effektiviseras både inom sjukhusområden samt ytterområden.		arbetssätt.	
Tillgång till reservvatten för sjukhusområdet Karlshamn.	Idag finns inget alternativ att få tillgång till reservvatten inom sjukhusområdet Karlshamn. Skulle det uppstå läckage eller kontamination medför det att hela området kan få stängas. Som alternativ finns ett avtal tecknat med extern part som inom avtalad ombesörjer reservvatten på tank.	Ingen risk	Vid en eventuell händelse behöver inte sjukhuset Karlshamn stängas.	Hög
Gemensam helpdesk i by 7, flytt av befintlig helpdesk IT service	I första hand flytta befintlig helpdeskfunktion från idag svår arbetsmiljö med dåligt klimat till bättre lösning. Den totala målbilden är att samla de helpdesk och supportfunktioner som finns inom afo Teknik till ett och gemensamt ställe.	Lång sikt till vi får tillträde i by33.	I första läget ger det bra arbetsmiljö för de medarbetare som arbetar inom IT service helpdesk. I andra läget ger det samordningsvinster för oss som funktion men även för våra användare/kunder.	Flytt av helpdeskfunktion, klart juni 2017. Etablering av övergripande övervakning sker etappvis dock är en risk att det inte finnas ekonomi att genomföra.
Minimera mediakostnader. Energioptimering mm i bef. byggnader och installationer.	Ett bra samarbete mellan AFO teknik och AFO Fastighet möjliggör att ett mer systematiskt arbete kring energioptimering av våra byggnader kan påbörjas.	Inga risker	Mediakostnaderna är en stor utgiftspost. Någon verksamhetsrisk finns inte. Energibesparande åtgärder som i förlängningen förbättrar miljö och hållbarhetsperspektivet	
Utveckling av fastighetsförvaltningen	<ul style="list-style-type: none"> •Arkiv – ritningshantering – fastighetsdatabasen •Hyressättningsmodeller •Systematiskt brandskyddsarbete <ul style="list-style-type: none"> • Ledningssystemet •Miljöarbete 	Risk att vi blir ineffektiva på längre sikt om vi inte utvecklar oss. Stor risk att vi inte får tillräckliga resurser till att utveckla fastighetsdatabasen med all fastighetsinformation.	<p>BIM</p> <p>Ett helt nytt sätt att hantera information genom ritningar och fastighetsdatabassystem.</p> <p>Arkiv – ritningshantering – fastighetsdatabasen måste sammanlänkas för att vi i framtiden ska kunna effektivisera fastighetsförvaltning, drift samt övrig verksamhet i våra lokaler. Det är otroligt viktigt att ta beslut om strategier för vad vi ska ha i våra fastighetsdatabaser när vi börjar planera/bygga framtidens sjukvårdslokaler. Utvecklingen kräver att våra fastighetsdatabassystem anpassas till nya arbetssätt.</p>	
Medlemskapet i PTS Forum	Effektiviserar projektfasen. Genom det nätverk vi får ta del		Arbetsättet underlättar arbetet och avlastar både förvaltare,	

Beskrivning av möjlighet	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhets- och ekonomisk möjlighet	Sannolikhet
	av kommer vi att kunna se och lära av våra kollegor i andra landsting men även bidra med våra kunskaper och erfarenheter.		byggprojektledare och lokalplanerare.	

Beskrivning av risker	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhets- och ekonomisk möjlighet	Sannolikhet
<p>Flytt av materialdepån:</p> <p>Försenad flytt av Materialdepån</p>	Handlingsplan och politiskt stöd för hur vi ska hantera situationen om förvaltningsrätten dömer till vår nackdel.	Dålig fysisk och psykosocial arbetsmiljö för medarbetarna. Kommunerna hittar andra vägar till sin försörjning av material. Lagar och förordningar uppfylls inte. Svårigheter att säkerställa försörjningen till vårderna i Kronoberg och Blekinge	Kostnaderna ökar.	Hög
<p>Sämre affärer:</p> <p>Överprövningar och sekretessärenden ökar samt områden som inte upphandlas. Ny lagstiftning ökar arbetet genom utökad undersökningsplikt.</p>	Rekrytera fler upphandlare, om inte måste avropande verksamheter planera för fördröjning i processen och den tidsåtgång som hanteringen medför.	Kort och lång sikt	Större risk för skadeståndskrav. Risk för större tidsutdräkt. Kostnaderna ökar för verksamheten när avtal saknas eller bara förlängs i stället för att konkurrensutsättas genom upphandling. Landstinget gör helt enkelt dåliga affärer.	Hög
<p>Bristande fastighetsunderhåll:</p> <p>Ökad byggnadsrelaterad ohälsa hos medarbetar. Ökad risk för mindre och mer omfattande driftstörningar.</p>	Förmåga att genomföra beslutad investeringsplan för lokaler samt att nivån för fastighetsunderhåll höjs från 86 kr per kvm till 100 kr per kvm (från 23 mnkr till 30 mnkr per år från 2018).	Hög risk. Tillfälliga lokaler och akuta åtgärder är ej kostnadseffektivt.	Byggrelaterad ohälsa skapar många negativa effekter och är ekonomiskt mycket negativt. Driftstörningar pga av tekniska installationer ej underhålls/reinvesteras i tid kan leda till omfattande störningar i verksamheten och riskera patientsäkerheten.	Hög

Beskrivning av risker	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhets- och ekonomisk möjlighet	Sannolikhet
<p>Nytt vårdinformations stöd:</p> <p>Förmågan att genomföra planerat byte av vårdinformationsstöd.</p> <p>Resursbrist!</p>	<p>Erforderliga ekonomiska och personella resurser, för att byta vårdinformationsstöd, måste säkerställas. Dessa finns inte i dag.</p> <p>Köpa extern förvaltning/drift av gamla system för att frigöra interna resurser.</p>	<p>Kort och lång sikt. Arbetet kommer att pågå under en 5 års period.</p>	<p>En enorm ekonomisk risk ur alla perspektiv. Vårdsystemen är värden informations, produktions och planeringssystem.</p> <p>Förseningar och kvalitetsbrister i leveransen.</p>	<p>Mycket hög.</p>
<p>Ökade mediakostnader:</p> <p>Budgeten är idag anpassad efter gynnsamt klimatförhållande och låga marknadspriser samt energiskattebefrielse på vindkraft.</p>	<p>Genomföra energihandlingsplanen sam om möjligt ytterligare öka tempot med modern teknik och energiförsörjning. Möjliggörs genom att tillföra budgetmedel för att anställa ytterligare en energiingenjör.</p>	<p>Kort och lång</p>	<p>Energikostnaderna påverkas av många parametrar som vi inte styr över. Klimat, marknadens prissättning. Utöver det byggs nya lokalytor fortare än gamla rivs bort. För att bromsa mediakostnadsutvecklingen är enda möjligheten att energieffektivisera och satsa mer på ny teknik och egenproducerad energi.</p>	<p>Hög</p>
<p>Nybyggnationer, ombyggnationer och reoveringar:</p> <p>Nuvarande projektorganisation har inte tillräckligt med resurser för att genomföra investeringsplanen.</p>	<p>En kombination av att rekrytera mer egen personal, nya rekryteringssätt samt effektivisera processerna och använda mer externt konsultstöd och andra upphandlingsformer. En faktor som är negativ för processen är för få politiska beslutsmöten med många steg, och för låg beloppsdelegation.</p>	<p>Har redan inträffat</p>	<p>Risk för omfattande verksamhetsstörningar och utebliven verksamhetsutveckling</p>	<p>Mycket hög</p>
<p>NYA TILLKOMNA RISKER</p>				
<p>Sämre affärer:</p> <p>Överprövningar och sekretessärenden ökar samt områden som inte upphandlas. Leverantörer och avtal som inte följs upp.</p>	<p>Rekrytera fler upphandlare, om inte innebär det att ett flertal områden inte upphandlas korrekt.</p>	<p>Kort och lång sikt</p>	<p>Risk för ökade kostnader och sämre kvalitet, då områden inte upphandlas och upphandlade avtal inte följs upp. Innebär större risk för köp av från oseriösa leverantörer. Risk för rekryteringsproblem då det inte går att</p>	<p>Hög</p>

Beskrivning av risker	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhets- och ekonomisk möjlighet	Sannolikhet
			möta upp med marknadsmässiga löner.	
Fel använd kompetens Upphandlarkompetens som används för att täcka bristande beställarkompetens-resurser.	Behov av att det finns en samordnad funktion med fler beställare och bättre beställarkompetens inom främst sjukvårdorganisationen	Behovet är långsiktigt	Risk för såväl bristande kvalitet på det som köps in som sämre priser, samt att färre upphandlingar kan genomföras.	Hög. Det är nuläge, där avsaknad av beställarkompetens och resurser påverkar landstingets affärer negativt.
Inga resurser till förvaltning av nationella tjänster. Mer och mer E-hälsotjänster ska införas men man tar inte höjd för förvaltning.	Dialogmöten bör beröra frågan på landstingsnivå.	Stort samarbete med e-hälsostategier	Resursbrist.	Medel
Trenden visar på minskad ordergång för arbetsorder inom drift och underhållsavd Karlshamn.	Analys och kartläggning måste ske för att identifiera inom vilka funktioner som berörs. Med det som resultat gå vidare om åtgärder.	Kort och lång sikt	Minskade intäkter.	Hög om inte trenden förändras.
Svårighet att hitta möjlighet att sänka kostnader enl avkastningskrav	Hålla "högt till tak" och involvera våra medarbetare inom både affärsområdet och LTS att lämna förslag på möjligheter att kunna påverka kostnaderna.	Kort och lång sikt.	Kort sikt svårt att inom året frigöra 8.7 miljoner. Längre sikt genom att ex avtalsöversyn alt ändra arbetssätt. Involvera medarbetare genom att genomföra workshop med syfte att hitta effektiviseringar och externa kostnadspåverkningar.	Medel.
Behov av resurser främst i form av IT tekniker, TSF, IT-säkerhetstekniker, It-projektledare/FLIT	Genom den ekonomiska styrmodellen avtala om tjänster och uppdrag som ska göras. Genom detta avtal blir det även synliggjort vilka resurser som krävs.	Kort och lång sikt.	I nuläget har vi mycket svårt inom identifierade funktioner/uppdrag att kunna hålla våra åtaganden mot kund och säkerställa leverans av tjänsterna till verksamheten	Hög
Avd chef inom It-infrastruktur har avslutat sin anställning per 31/3.	Rekrytering av ersättare är avslutad men inte tillträtt. Det ger att trycket är stort på avdchef It-service och afo chef. Arbetsuppgifterna som gjordes tidigare ska nu göras med reducerad resurs. Prioritering av uppdrag görs.	Kort sikt.	Ersättande avdelningschef är på plats from 1/9.	Klart 1 september 2017
Utebliven energiskattebefrielse för egen el produktion, vindkraftverk	Sett till vindkraftinnehavet innebär förändringen en kostnadshöjning på ungefär 2 miljoner för helår. Denna kostnad är	Kort och lång sikt.	Konsekvensen blir att det egenproducerade elpriset höjs och marginalen minskar i förhållande till det redan låga elpriset	Hög

Beskrivning av risker	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhets- och ekonomisk möjlighet	Sannolikhet
	inget som affärsområdet har täckning för i sin budget.		från Nordpool. Osäkert om det inryms i den mediabudget som affärsområdet har, ev behöver det tillskjutas medel.	
Inhyrningar och uthyrningar: Ökade externa inhyrningar och minskade externa uthyrningar gör att externa hyresintäkter minskar och externa hyreskostnader ökar.	Att det i anslutning till Policy för Landstingets fastighetsförvaltning och riktlinjer tas fram modeller för hur inhyrningar och uthyrningar ska hanteras.	Kort och lång	Internhyrorna täcker inte våra kostnader.	Hög om principer ej fastställs.
Byggprojektavd. Stort tryck på att avdelningschefen, byggprojektledare och lokalplanerare att de ska genomföra fastighetsinvesteringarna i beslutad plan.	Stort behov av en samordnad projektprioriteringsplan mellan förvaltningarna. Att prioritera ett projekt innebär också att ett annat måste prioriteras bort vilket idag inte sker i tillräcklig omfattning. Arbeta efter beslutad investeringsplan. Allt för många uppdrag tillkommer under året. Tydligare gränser för vad som är drift- respektive projektuppdrag.	Kort	Risk för ohälsa bland personalen vilket på sikt kan leda till ökad sjukfrånvaro alternativt att man väljer en annan arbetsgivare.	Mycket hög
Landstingets konst Året 2013-2014 genomfördes en inventering och registrering av Landstingets konst. Vi hade 2 projektanställda som tillsammans med konstansvarig genomförde arbetet.	För att säkerställa att våra upprättade register hålls aktuella behöver vi ta fram riktlinjer för konsten.	Kort. Hög risk att våra register blir inaktuella och vi lagt resurser på detta i onödan.	Förslag till riktlinjer är framarbetade. Beslut behöver fattas och därefter kan konstansvarig sprida informationen	Hög Tyvärr ser vi nu att registret blir inaktuellt då man inte rapporterar till konstansvarig när man flyttar konsten.
Våra lokaler Byggprojekt och fastighetsförvaltning är trångbodda i nuvarande gemensamma lokaler.	Medarbetare på plan 1 i Byggnad 7 som ej tillhör affärsområde Fastighet får flytta till andra lokaler. Att AFO Fastighet flyttar till inhyrda lokaler utanför sjukhusområdet.	lång	Kan bli ett problem vid framtida rekryteringar då nya medarbetare inte kan erbjudas någon arbetsplats i direkt anslutning till avdelningen. Försvårar introduktionen av den nya medarbetaren	Medel
Kompetensförsörjning skapar förutsättning till utveckling Att kunna rekrytera rätt medarbetare och kunna behålla och utveckla de medarbetare vi har. En stor utmaning affärsområdet har framför sig är konkurrensen om medarbetare inom byggbranschen. Det råder inom bygg- och fastighetssektorn stor brist på såväl förvaltare, byggprojektledare och hantverkare som målare	Kunna hålla en rimlig lönenivå i förhållande till den privata marknaden. Vi måste få förutsättningar till att erbjuda medarbetarna utvecklingsmöjligheter, en god och hälsofrämjande arbetsmiljö, ett professionellt och gott ledarskap och medarbetarskap.	Lång. Risk att vi ej kan hålla rätt kompetenskrav på sikt. Sämre kvalitet och dyrare byggprojekt, sämre driftsäkerhet och en ineffektiv fastighetsförvaltning	Många av vårt affärsområdes medarbetare har en alternativ arbetsmarknad. Det gäller att vi kan hålla relativt jämna steg med den privata arbetsmarknaden i de årliga lönerrevisionerna. Konkurrensen på arbetsmarknaden försvårar arbetet med att behålla våra engagerade och kvalificerade medarbetare. Konkurrens från bland	

Beskrivning av risker	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhets- och ekonomisk möjlighet	Sannolikhet
och snickare. Även erfarna fastighetsingenjörer är efterfrågade yrkesgrupper vilket gör att många av vårt affärsområdes medarbetare har en alternativ arbetsmarknad i närområdet.			annat privata arbetsgivare gör det nödvändigt för affärsområde fastighet att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Kraven på snabb förändring av verksamhet och arbetssätt ökar i takt med att ny teknik införs och att alternativa driftformer aktualiseras. Detta ställer stora krav på flexibilitet i organisation och personalstruktur samt ett lärande arbetssätt. På sikt kan detta leda till en ineffektiv fastighetsförvaltning och en försämrad driftsäkerhet vilket ger mindre resurser till vårdverksamheterna.	
Gamla byggnader med stort reinvesteringar-behov: Följande byggnader behöver åtgärdas omgående -Byggnad 13, byggnad 36, byggnad 23 Blekingesjukhuset K-na, Ambulanscentralerna -Ett antal byggnader vid Blekinge Folkhögskola Med omgående i vissa fall 1-3 år och i några fall är behovet av inflyttningsklara lokaler omedelbart då flera av medarbetarna som arbetar i byggnaderna drabbats av byggrelaterad ohälsa.	Att igångsättningsbeslut fattas för att åtgärda/ersätta dessa byggnader samt att beslutet om framtids-hälsa och sjukvård kan verkställas. investeringsplan.	kort och lång sikt	Tillfälliga lösningar är mycket kostsamma. Om man inte "håller" takten gällande uppförandet av nya byggnader kommer befintliga byggnader kräva omfattande reinvesteringar i tekniska installationer och evakueringslokaler för den verksamhet som finns i byggnaden.	
Konkurrens om resurserna i byggbranschen	Förtidsrekrytera, genomföra nya typer av upphandlingar som tex partnering Få möjlighet som chef att fördela resurserna "På toppen av din kompetens" - Administrativt stöd till byggprojektledare/lokalp lanerare mm så rätt person gör rätt saker. Bra stödsystem.		Hälften av byggprojektledarna kommer att gå i pension inom en 10-årsperiod. Kompetensbrist. Resursbrist på personalsidan. Vi kan inte genomföra och upprätthålla lokalförsörjningsproce ssen.	

Bilagor

Resultatrapport

Personalstatistik

Utbetalningsplan fastighetsinvesteringar

Utbetalningsplan it- och telefoniinvesteringar

Investeringsrapport övriga investeringar

Redovisning pm3-objekt