



Verksamhetsberättelse 2017

Landstingsservice

januari 2018

Ärendenr: 2018/00178

Dokumentnr: 2018/00178-1

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Målområde – God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	6
2.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling	6
2.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa	7
2.3 Inriktningsmål: Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter	7
2.4 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	8
2.5 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus	9
2.6 Verksamhetsstatistik	10
3 Målområde - Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer	12
3.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar	12
3.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar	14
4 Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi	16
4.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll	16
4.1.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål	16
4.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	17
4.2.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål	17
4.3 Ekonomisk uppföljning	18
4.3.1 Ekonomiskt resultat	18
4.4 Prognosförklaring	22
4.5 Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta	23
4.5.1 Fastighetsinvesteringar	23
4.5.2 It- och telefoniinvesteringar	24
4.5.3 Övriga investeringar	24
5 Målområde - Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	25
5.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare	25
5.1.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål	25
5.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö	26
5.2.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål	26
5.3 Statistikuttag för perioden 1 januari – 31 december 2017 (bilaga)	26
5.3.1 Manuell uppföljning av nyckeltal	28
5.4 Nyttjande av inhyrda respektive arvoderade läkare samt inhyrda sjuksköterskor avseende perioden 1 januari – 31 december 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	32
6.1 Nämndspecifika utvecklings- och förbättringsarbeten	32
6.2 Utbildningsenhet inom primärvården	32
6.3 Patientsäkerhet	32
6.4 Projektredovisning	32

6.5 Övrigt	35
6.6 Byggrelaterad ohälsa	36
7 Analyser, slutsatser och framåtblick	38
7.1 Framtidens hälso- och sjukvård	38
7.2 Framåtblick – möjligheter och risker.....	39
8 Intern kontroll.....	44
9 Stolt över	47
10 Väsentliga händelser under 2017	51
Bilagor	53

1 Sammanfattning

Året har präglats av hög arbetsbelastning inom flera områden. Leveranserna till vårdverksamheten har 2017 inte varit i den omfattning som vården och landstinget önskar. Främst inom områdena Fastighet, IS/IT och upphandling. Flera prioriteringsdialoger har genomförts med förvaltningarnas ledningar och på sikt får det flera olika konsekvenser.

En ytterligare belastning har avkastningskravet på – 8,7 mnkr varit med paketeringen och verkställande av de åtgärder som arbetats fram i förvaltningen. Efter årets kvartalsrapport beslutade landstingsstyrelsen om att landstingsservice förutom de 8,7 mnkr även ska lämna tillbaka överskottet på kapitalkostnaderna. Detta är gjort i samband med bokslutet och landstingsservice resultat är för 2017 + 4,7 mnkr. Förvaltningen har inte fått ersättning fullt ut för uppdraget om vårdnära service tjänster i avdelningsköken motsvarande 3,5 mnkr. Om så skett skulle förvaltningens resultat varit + 8,2 mnkr för 2017 vilket då kan anses att landstingsservice uppnått det ekonomiska uppdraget.

I december sa Blekingesjukhuset upp servicetjänsterna på avdelningsköken och tjänsterna kommer avvecklas under våren 2018. Beslutet som togs påverkar möjligheterna till en helhetssyn och ett helhetansvar för patientkostprocessen och patientsäkerheten negativt.

Tilläggs tjänsten beställarstöd vid läkar- och sjuksköterskebemanning har sagts upp och kommer med start kvartal 1 2018 utföras av vårdförvaltningarna själva.

Som en del av landstingsservice avkastningskrav och vikande uppdragsvolym fattades i maj ett politiskt beslut att avveckla interna tryckeritjänster. Innan årsskiftet tecknades avtal med Karlskrona kommuns tryckeriverksamhet. Kommunen ska hjälpa Landstinget Blekinge med internt tryck till dess att en ny extern tryckeriupphandling blir färdig under 2018.

Under hösten startade andra omgången av traineeprogrammet Stjärnfemman.

På grund av en omfattande renovering av byggnad 13 har delar av landstingsservice flyttat till andra lokaler utanför sjukhusområdet. Flytten till Gräsvik (Telenor) genomfördes den 3 augusti.

Uppdraget från landstingsdirektören att förbereda IS/IT och lokalsamordning vid bildandet av Region Blekinge startade hösten 2017 och kommer att pågå hela 2018. Flera arbetsgrupper gemensamt med regionen är startade.

Det ställs allt högre krav på vad som anses vara ändamålsenliga lokaler. På sjukhusanläggningarna och på vårdcentralerna är det stort behov av utökade lokaler samt anpassningar till dagens verksamhet och arbetssätt t.ex. personcentrerat förhållningssätt och mer närsjukvård. Även psykiatri har vuxit ur sina lokaler och det råder stor brist på administrativa lokaler, vilket skapar än större utmaning inför regionbildningen.

Stort fokus ligger på att förbereda för de nya byggnader som ska uppföras bl.a. en ny Trossö vårdcentral, den nya ambulansstationen i Karlskrona och elevboende på Folkhögskolan. Det förs dialoger med Karlskrona kommun och Länsstyrelsen om hur Blekingesjukhuset i Karlskrona kommer att utvecklas och hur hanteringen av exploaterings-, bygg och artskyddsfrågor ska hanteras. Ett inledande arbete med nya blocken har startats.

Komplexiteten att genomföra ombyggnadsprojekt i pågående verksamhet har ökat och frågan om ersättningslokaler både för berörda och kringliggande verksamheter ökade markant under 2017. Det gör också att byggprojekten i vården ökar i omfattning. En arbetsmetod för att tidigt i

projekten identifiera behoven av evakueringslokaler har tagits fram tillsammans med landstingshälsan.

Andelen byggrelaterad ohälsa har ökat och belastar byggprojektledarna och fastighetsförvaltarna. Det har förstärkt resursbristen och förmågan till ny- och ombyggnationer i verksamheten. Externt rekryteringsstöd anlätades för att stödja rekryteringsarbetet inom fastighet.

Policy och riktlinjer för fastigheter och konst har fastställts av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen.

Ett omtag av förvaltningsmodellen pm3 för IS/IT startades under 2017 och ska slutföras 2018.

Beslut om att starta ett projekt för ”Single sign on” (En inloggning i vårdsystemen) har tagits hösten 2017.

Upphandlingsdelen av nytt vårdinformationsstöd har fått en något förskjuten tidplan.

Antalet it-ronder har fått minska i tempo under senare delen av hösten då budgeten inte har räckt till för det behov av reinvestering av it-arbetsplatser som finns i vården. Arbetet återupptas 2018 med tillgängliga budgetmedel. Responserna från verksamheterna kring it-ronder är mycket positiv.

En handlingsplan för e-hälsa har tagits fram i samarbete med landstingsdirektörens stab.

Under december fick Landstinget Blekinge besök av dr Pepper. Målet med besöket var att väcka intresse för innovationer och att använda framtida teknologi i vården.

Från och med i höst kan medarbetare boka terminskort hos landstingshälsan och då få tillgång till alla aktiviteter på olika orter i länet.

Andelen överprövningar har under 2017 ökat. En trend som är nationell, det tar extra tid från upphandlingsarbetet.

En dialog har upprättats inom inköpsområdet med sjukvårdsleverantörernas förening Swedish Medtech.

Facklig samverkan har skett i alla led enligt samverkansavtalet. Inget arbetsmiljöansvar har returnerats.

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

Inriktningsmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2017
Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling		

2.1.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

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	

Kommentar:

En digital kundenkät genomfördes under våren för hela landstingsservices utbud. Sammanställningen av den visade på att 86 % av de som svarat är nöjda med landstingsservice som helhet. Samtliga affärsområden arbetar inom flera olika områden med att öka tillgängligheten till besök och behandling, t.ex. att erbjuda ny-, av- och ombokning av distriktskötersketid, pilot pågår. It-ronder har genomförts på: Kirurgkliniken, Anestesi-kliniken, Akutkliniken, Thoraxkliniken och Medicinklinken till 80 %.

Kundtjänst har under året grupperats om för att kunna möta upp trycket i backoffice och för att korta kötiderna för kunderna.

Tekniken att kunna erbjuda fritt trådlöst gästnät med inbyggd registrering och tidsbegränsning är klar och etablerad.

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

Inriktningssmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningssmålet 2017
Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa	Nämndens kommentar	

2.2.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

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

Kommentar:

2017 levererades 232 timmar hälsofrämjande insatser på grupp nivå, detta ska jämföras mot 2016, då 210 timmar levererades.

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

Inriktningssmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningssmålet 2017
Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter	Nämndens kommentar	

2.3.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

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	

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

Kommentar:

Antal inkomna avvikelser mellan 170101-171231= 197. Besvarade per 171231= 180 (91,4 % = Grönt tillfredsställande måluppfyllelse)

Antal inkomna förbättringsförslag 2070101- 20171231= 16. Besvarade per 1711231= 15 (93,75% = Grönt tillfredsställande måluppfyllelse)

Av 197 avvikelser har landstingsservice under 2017 avslutat 180 stycken. Pågående avvikelser var 171231 17 stycken. Pågående förbättringsförslag 171231 är 1 styck.

Gestaltningssprogram för sjukhusområdet i Karlskrona är klart. Gestaltningssprogrammet ska även behandlas politiskt i landstingsstyrelsen.

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

Inriktningsmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2017
Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	Nämndens kommentar	Nämndens bedömning i rött, gult eller grönt

2.4.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

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	

Kommentar:

Ett omfattande nationellt projekt pågår för att arbeta om det gemensamma benchmarkingarbete som tidigare genomförts.

Under hösten 2017 gjordes en pilot för tre processer: Patientkost, patienttransporter och lokalvård. Då det är ett nystartat projekt med nya, nu normerade nyckeltal finns inga siffror att jämföra med tidigare år. Det som syns i mätningen är att inom lokalvård är kostnaderna för sjukhuset i Karlshamn högt, där pågår redan ett arbete för att minska kostnaderna. Likaså gäller för patientkosten i Karlshamn som till viss del beror på hyra för överdimensionerade lokaler. Matsvinnet ligger högt för bägge orterna och en arbetsgrupp har skapats för att ta fram förslag för att minska svinnet.

En färdigställd personalsäkerhetsprocess:

Landstingets säkerhetsfunktion har färdigställt en personalsäkerhetsprocess som har godkänts av Landstinget Blekinges säkerhetschef. Kopplat till detta så har en riktlinje för hot eller våld tagits fram. Processen förklarar kortfattat vilken hjälp en medarbetare kan få vid en hot- eller våldsincident. Den tar även upp vilka rapporteringssystem som ska användas och vilka intressenter som finns vid en sådan händelse. I dagsläget så har ett antal rutiner blivit färdigställda:

- Förebyggande åtgärder
- Taktiskt tänkande vid hot eller våld

- Akuta och omedelbara åtgärder i samband med inträffade hot- och våldshändelser

Det finns ett antal områden som det behöver arbetas med mer. Ett sådant är rutiner vid hembesök. Vården ska mer och bedrivs i hemmiljö vilket ställer höga krav på säkerhet ur ett hot eller våldsperspektiv. En annan utmaning är att informera och utbilda medarbetare i de skapade rutinerna. Rutinerna finns men de behöver marknadsföras.

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

Inriktningsmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2017
Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus	Nämndens kommentar	Nämndens bedömning i rött, gult eller grönt

2.5.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

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

Kommentar:

Kartlagda 2014: Material- och textilförsörjningen, inklusive inköp.
 Kartlagda 2015: Lokalförsörjning, Måltidsförsörjning, Upphandling
 Kartlagda 2016: Städ, Transport, Avfall, Löneprocessen
 Kartlagda 2017:

- Ledningsprocessen
- Redovisning
- Utvecklingsstöd
- Kundtjänst
- Centralkassan
- Landstingshälsans kundprocess
- *Rekrytering LD-staben*
- *Anställningsregistreringsprocessen LD-staben*
- *SAM LD-staben*
- *Investeringsprocessen inkl. beredning LD-staben*

Kursiv: Inte landstingsservice ägda processer, kartläggningen är gjord med landstingsservice metodstöd

2.6 Verksamhetsstatistik

	2016-12	2017-08	2017-12
Måltid			
Antal dygnsportioner/antal vård dagar (K-na och K-hamn)	1,0	saknas	1,02
Antal dygnsportioner/arbetade timmar	2,84	2,63	2,87
Total kostnad/dygnsportion	197,3	216,50	210,45
Antal besökande i LTS caféer, tre stycken	199 600	Saknas	190 374
IT			
Antal PC, flexdator och medicinsk dator	5 865	5 843	5 788
Antal Follow me skrivare	saknas	421	431
IT-kostnader enligt SLIT (mnkr) / landstingets omslutning. Redovisas på helår.	108	saknas	120
Material/upphandling			
Besparing på upphandlat belopp i genomsnitt (%)	3,2 %	saknas	8 %
Anbud i genomsnitt per upphandling (antal)		2,25	
Orderrad i materialdepån/arbetad timme	saknas	saknas	19,2
Omsättningshastighet materiallager	11,8	11,7	11,3
Andel e-fakturor	Saknas	67 %	71 %
Lokaler			
Egna lokaler, bruttoarea (kvm)	268 016	268 016	267 945
Inhyrda lokaler, bruttoarea (kvm)	12 196	17 661	15 261
Egenproducerad värme/total värmeförbrukning, redovisas i delårsbokslutet	saknas	0,3 %	0,3 %
Egenproducerad el/total elförbrukning, redovisas i delårsbokslutet	saknas	20 %	22,8 %
Antal städade kvm/arbetad timme	263	318	277
Antal gjorda städkontroller	saknas	saknas	161
Miljö			
Andel miljöfordon	97 %	97 %	98,15 %
Andel ekologiska livsmedel i köken	48,7 %	48,4 %	47,6 %
<i>Inom sjukhusområdena:</i>			
Avfall (ton)	1 098,51	saknas	1 154,67
Glas, metall, trä, papper, kartong, batteri	281,99	saknas	249,92
Brännbart	641,06	saknas	659,82
Komposterbart	154,6	saknas	160,43
Deponi	20,86	saknas	84,5

Kommentar:

Upphandlingar

Det årliga värdet av de upphandlingar och större avrop som genomförts under året bedöms vara ca 225,9 mnkr, med en beräknad besparingspotential på ca 19,6 mnkr per år. Det motsvarar 8 % och innebär en betydligt högre besparingspotential i % jämfört med förra året (3,2 %). En

anledning är att antalet direktupphandlingar har minskat markant. Fler större upphandlingar har genomförts med större konkurrens och fler antal anbud.

Under året har 25 stycken direktupphandlingar inklusive förhandlat förfarande utan annonsering avslutats, vilket är en minskning genomfört med tidigare år då antalet var betydligt fler (89 stycken).

De direktupphandlingar som avslutas under perioden förekommer främst inom medicinteknisk utrustning och på tjänstesidan.

Under året har Affärsenheten gjort 84 stycken förlängningar av avtal, där det funnits optioner att utnyttja.

Över året har snittet för pågående upphandlingar varit ca 67 stycken vilket är något längre mot tidigare år men trycket på direktupphandlingar har minskat betydligt. De uppdrag som är pågående rör såväl tjänster som förbrukning, it och medicinsk teknik.

Ett stort antal upphandlingar av medicintekniska utrustningar är pågående.

Den stora avvikelsen ovan avser avslutade upphandlingar som gått från 142 stycken under 2016 till endast 72 under 2017.

En delförklaring till det är det minskade antalet direktupphandlingar.

Egna lokaler:

Ytuppgiften i tabellen ovan är (exkl kulvert). BRA inklusive kulvert och parkeringshus är 271 097 m². Förändringar 2017: Nytt garage i Blekinge Folkhögskola, Bräkne Hoby; rivning av taxibygggnad, 02-14, BLS Karlskrona

Inhyrda lokaler:

Nya inhyrningar 2017: Psykiatrins äldreteam och minnesmottagning på Stiftelsen Hemmet Pantarholmen; Trossö VC på Hjulhammar har hyrt ytterligare ca 30 m²; AFO Informatiks lokaler på Telenor.

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

Inriktningsmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2017
Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar	Nämndens kommentar	Sex av åtta gröna

3.1.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

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	4 elbilar och resten gasbilar i nuläget i korttidspoolen
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	Se kommentar nedan.

Indikator	Ingångsvärde 2017	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2017
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	Minskat från 48,7 till 47,6 %. Se nedan under kommentarer
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 Affärsutveckling Byggprojektavdelningen	

Kommentar

Förstudie destruktionsanläggning lustgas och anestesigaser

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 genomförandebeslutet redan fattat och en förstudie samt förfrågningsunderlag för upphandling har istället tagits fram under hösten 2017. Preliminär driftsättning augusti 2018.

Landstinget Blekinge har ett nytt avtal för leasingbilar. Från 1 december 2017 byts landstingets leasingbilar ut till gasbilar, där så är möjligt. Landstinget har nu 4 elbilar och övriga är gasbilar i kortidspoolen.

Arbetet med att nå målet med att KRAV-certifierade/ekologiska livsmedel samt att miljömärkt fisk och skaldjur årligen ska öka fortgår för att nå miljömålet 50 % 2018. Resultatet vid årsskiftet 2017-2018 är 47,6 %.

För hela 2016 var siffran 48,7 %. Landstingets ekonomiska situation bidrar till att vi måste se över matsedlarna för att försöka bromsa kostnadsutvecklingen, vilket gör att miljömålet inte alltid kan vara i fokus.

Andelen miljömärkt fisk och skaldjur för 2017 är 75 % av det totala inköpsvärdet för fisk och skaldjur. För 2016 var motsvarande siffra 72,6 %.

Totalt har inköp av fisk och skaldjur ökat med 12 % mellan 2016 och 2017.

Miljö- och hållbarhetsförbättringar vid investeringar finns med i mallen för igångsättningsbeslut och finns som underlag till igångsättningsbesluten där så är relevant.

Kostnaden för avfall har ökat under år 2017. Landstingsservice har löpande möten med Stena för att reda ut ökningen samt för att statistiken ska kunna kvalitetssäkras framöver. Detta arbete kommer att fortsätta under våren 2018.

25 genomförda direktupphandlingar har gjorts 2017 där landstingets uppförandekod har funnits med vid samtliga tillfällen. Affärsenheten har därutöver genomfört 44 upphandlingar där både uppförandekoden funnits med samt att specifika hållbarhetskrav har ställts. Det utgör ca 94 % av samtliga genomförda upphandlingar. Den upphandling där hållbarhetskrav inte ställts avser

upphandling av intranät, läkar- och sjuksköterskebemanning samt utlandsrekrytering, då det inte bedömdes relevant.

Affärsområdet affärsutveckling har tillsammans med landstingets miljöchef under året samarbetat kring:

- värdskap för ett uppstartsmöte tillsammans med företrädare för regionerna Halland och Kronoberg. Detta då vi gemensamt erhållit uppdraget nationellt att inom området medicinteknisk utrustning ansvara för uppföljning avseende den nationella uppförandekoden för leverantörer. I det fortsatta gemensamma uppföljningsarbetet för 2018 har även Halland och Kronoberg utsett kontaktpersoner och tillsammans med det nationella kansliet genomfört en gemensam riskanalys inom området medicinteknisk utrustning. Arbetet avser att fördjupas under det kommande året.
- påbörjat en revision inom om medicinteknik
- deltagit i en regionalt anordnad konferens rörande hållbarhet och upphandling och där informerat om Landstinget Blekinges arbete inom området.

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

Inriktningsmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2017
Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar	Nämndens kommentar	

3.2.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

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	En färdigställd handlingplan finns med ej tidssatt.
Antal systematiska miljöförbättringar.	0	5	Delårsrapport och årsredovisning	Se kommentar nedan.
En färdigställd handlingplan för energiförbättrande åtgärder	0	1	Delårsrapport och årsredovisning	

Ett miljöprogram har tagits fram för landstingsservice under 2017.

En färdigställd handlingplan för implementering av miljöledningssystem på landstingsservice är framtagen men är inte tidssatt. Antal systematiska miljöförbättringar är svåra att bedöma och mäta men ett antal miljöförbättringar har gjorts på fastighetssidan när det gäller energi.

I SKL:s senaste årssammandrag av nyckeltal från databasen Kolada, hade Landstinget Blekinge år 2016 den högsta energianvändningen per kvadratmeter av alla regioner/landsting, medelvärdet för Sveriges regioner & landsting låg på 202 kWh/m².

För att nå Sveriges klimatmål om 20 % minskad energianvändning 2008-2020 ska energianvändningen i landstingets lokaler år 2020 vara 187 kWh/m².

Energianvändningen 2017 är 2 % lägre energianvändning än år 2016.

Minskningen kan vara resultatet av de optimeringar och mindre energiprojekt som gjorts under 2017 (se bilaga utfall 2017 i detaljplan).

Minskningen syns främst på värmesidan. Detta kanske inte speglas fullt ut i det ekonomiska utfallet, vilket i så fall kan bero på flispannan vid Blekingesjukhuset i Karlskronas värmeverk under 2017, stoppades tidigt och startades sent p.g.a. renoveringar i värmeverket, fjärrvärmes är dyrare än flis.

Blekingesjukhusens energianvändning utgjorde år 2017 84 % av den totala energianvändningen i Landstinget Blekinges förvaltningsobjekt.

För att uppnå målet i energihandlingsplanen om 5 % minskad energianvändning 2013-2018 måste energianvändningen minska med ytterligare 1 % under år 2018. Måltal 2018 är 234 kWh/m².

Energihandlingsplanen för energiförbättrande åtgärder uppdateras kontinuerligt. Det har internt inom drift- och underhållsavdelningarna bildats en energigrupp, där energiingenjören är sammankallande. Deltagare i gruppen är funktioner som arbetar med energikrävande utrustning. Det har under året gjorts utredningar inom gruppen som resulterat i ett flertal mindre åtgärder, i egen regi, där gammal utrustning har bytts ut mot mer energieffektiva alternativ. På grund av resursbrist går det inte att arbeta med och genomföra fullt ut, det som önskas när det gäller energiarbetet. I vissa fall är det också svårt att energieffektivisera i en byggnad där underhållet är eftersatt.

Systematisk uppföljning av ställda hållbarhetskrav

För krav enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier går det inte att ange antal eller procentuell andel. Uppföljning av ställda krav enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier för Bygg och fastighet görs i respektive projekt. Kriterier kopplade till kvalificeringskrav kontrolleras i samband med upphandling. Kriterier i form av tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor kontrolleras fortlöpande under entreprenadtiden samt i samband med funktionsprovning och slutbesiktning.

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 budgetförsamhet är därför en viktig del i arbetet för att kvalitetssäkra 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

Inriktningsmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2017
Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll	Landstingsservice kommentar – se nedan	

Förvaltningens samlade bedömning är att verksamheten bedrivs med god kostnadskontroll trots att resultatmålet inte uppfylldes. Arbetet med att analysera kostnaderna i verksamheterna pågår ständigt och det finns en hög kostnadsmedvetenhet i hela verksamheten. I ett långsiktigt perspektiv har förvaltningen sedan många år tillbaka arbetat aktivt med kostnadskontroll.

4.1.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

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. Detta är gjort i samband med bokslutet och landstingsservice resultat är för 2017 + 4,7 mnkr. Målet är därmed inte uppnått.

4.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering

Inriktningsmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2017
Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	Landstingsservice kommentar – se nedan	

Förvaltningens samlade bedömning är att verksamheten bedrivs med långsiktig ekonomisk planering under de förutsättningar som förvaltningen kan påverka. Det finns en långsiktig investeringsplan för att bevara och utveckla värdet på landstingets anläggningstillgångar som förvaltningen arbetar mycket med. Fastighetstekniska investeringar för att förbättra energiförbrukning och miljö görs enligt den energiförbättringsplan som är fastställd. Arbetet med upphandlingar syftar till att göra goda affärer för landstinget och på lång sikt sänka kostnaderna och följa miljö- och hållbarhetsplanen.

4.2.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

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 fick ett resultat på 77,6 % av beslutad investeringsplan. Ingångsvärdet för fastighetsinvesteringar var 55 %. Utifrån föregående år har investeringstakten ökat i förhållande till investeringsplanen, men jämfört med 2015 är investeringstakten lägre. 2015 var andelen investeringar 86 %. Jämfört med 2015 nås inte målet årlig förbättring över tid.

Investeringar inom it och telefoni fick ett resultat på 30,8 % av beslutad investeringsplan. Ingångsvärdet för it-investeringar var 81,7 %. Att investeringstakten blivit lägre för 2017 beror på att större investeringar i nytt vårdinformationsstöd blivit fördröjt och att investeringen i serverhallsreduktionen förflyttats till 2018. I det senare fallet finns beroenden till nybyggnad som styr tiden för investeringen.

Övriga investeringar inom landstingsservice fick ett resultat på 95,4 %. Flera investeringar kopplade till materialdepån har skjutits på framtiden i avvaktan på att lokalfrågan ska lösa sig. Men detta utrymme har använts av investeringar som skulle gjorts föregående år men som av olika anledningar blivit försenade. Så investeringstakten inom övriga maskiner och inventarier är i stort sett uppnådd.

Total måluppfyllelse för andel genomförda investeringar är för landstingsservice 64,8 %. 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 beslutade i landstingsstyrelsen i september och landstingsfullmäktige i november 2017. Målet är uppfyllt.

4.3 Ekonomisk uppföljning

4.3.1 Ekonomiskt resultat

För helåret 2017 visar landstingsservice ett positivt resultat på 4,7 mnkr, men med en negativ budgetavvikelse på 4,0 mnkr. I delårsbokslutet prognostiserades en budgetavvikelse på -7,5 mnkr efter det att kapitalkostnaderna justerats. I bokslutsarbetet fick landstingsservice täckning, via ökade intäkter, för nerlagda kostnader i arbetet med framtidens vårdinformationsstöd, 3,1 mnkr. Vid prognostillfället i delåret räknade inte förvaltningen med att få denna täckning, vilket är största anledningen till avvikelsen mot prognosen nu i årsbokslutet.

Landstingsservice har under 2017 arbetat hårt med att klara det resultatkrav som funnits på 8,7 mnkr. En del har fått effekt redan 2017 medan andra har störst effekt under 2018 och framåt.

Kontoslag	Utfall ack 2017	Budget helår 2017	Avvikelse Utfall Ack 2017 jmf Budget ack	Prognos 2017 per 31/8-17	Utfall 2016	Avvikelse mot fg år
Intäkter	-879 417	-883 080	-3 662	-885 523	-857 403	22 014
Personal	303 938	305 080	1 142	304 591	302 249	-1 688
- Anställda	299 151	301 047	1 896	300 957	297 589	-1 562
- Inhyrda	0	0	0	0	20	20
- övrigt	4 787	4 033	-754	3 634	4 641	-146
Drift	406 938	390 638	-16 300	401 023	393 531	-13 406
- Livsmedel och övr råvaror	18 458	16 230	-2 228	18 230	18 350	-109
- Lokal- och fastighetskostn	78 615	74 594	-4 020	76 979	77 983	-632
- Energi mm	41 448	42 349	901	42 349	39 497	-1 951
- IT-program	56 977	53 662	-3 315	58 581	53 384	-3 593
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0
- Övrigt	211 440	203 803	-7 637	204 884	204 318	-7 122
Kapitalkostnad	163 770	178 662	14 892	164 669	161 104	-2 666
TOTALA INTÄKTER	-879 417	-883 080	-3 662	-885 523	-857 403	22 014
TOTALA KOSTNADER	874 646	874 380	-266	870 282	856 884	-17 761
NETTORESULTAT	-4 773	-8 700	-3 928	-15 241	-519	4 253

Intäkter

Intäkterna uppgår till 879,4 mnkr och är 3,7 mnkr lägre än budgeterat för året. I samband med bokslutet korrigerades förvaltningens intäkter negativt med 14,9 mnkr. Det avsåg återbetalning

till koncernen motsvarande den budgetavvikelse som kapitalkostnaderna genererat under året. I priserna har kapitalkostnaderna räknats för högt och därför justerades detta mot koncernen.

Personal

Personalkostnaderna uppgår 2017 till 303,9 mnkr. Det är 1,7 mnkr högre än föregående år och 1,1 mnkr lägre än budget. Utförd arbetstid har minskat med 20,3 årsarbetare jämfört med 2016. Jämförelsen störs av organisationsförändring för personalkonsulter och controllers som genomfördes under våren 2016. Semesteruttag och föräldraledigheter har ökat liksom att sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2016. Timavlönade och mertid har också minskat i jämförelse. Detta ihop med en del vakanser och ej ersatt frånvaro har förvaltningen lyckats delfinansiera delar av den bemanning som finns utöver budget. Under 2017 har även nerdragningar gjorts inom personalsidan i samband med pensionsavgångar som en del i besparingsarbetet för att klara budgetkravet.

Drift

Driftkostnaderna uppgår till 406,9 mnkr, vilket är 16,3 mnkr högre än budget och 13,4 mnkr högre än för 2016. En del i förklaringen till avvikelsen mot budget är att budgetkravet på 8,7 mnkr helt är avdraget mot driftkostnaderna. Effekten av åtgärderna ligger både inom drift- och personalkostnader. Avvikelsen mot budget beror främst på:

1. Högre kostnader för inköp av livsmedel. Inköpspriserna ökar. Miljömålet är att nå 50 % ekologiska livsmedel, vilket har en kostnadspåverkan som är svår att bedöma. Ökad försäljning av luncher, dygnsportioner och varor medför ökade inköp men motsvaras av en högre intäkt. Ett arbete är påbörjat för att under 2018 se över matsvinn i avdelningsköken samt inköpen av livsmedel.
2. Lokal- och fastighetskostnaderna överstiger budget med 4,0 mnkr. Jämfört med föregående år är kostnaderna 0,6 mnkr högre. Överskridandet av budgeten beror främst på högre kostnader för akut planerat underhåll av landstingets fastigheter, 3,1 mnkr. Åtgärder i inhyrda lokaler där Trossö vårdcentral bedriver sin verksamhet, många mindre fastighetstekniska åtgärder samt utredningar och åtgärder av fuktskador bland annat på Blekinge Folkhögskola samt åtgärder av byggrelaterad ohälsa. Kostnaderna för avfall fortsätter att öka och överstiger budget med 0,9 mnkr. Här pågår en dialog med leverantören för att kunna spåra anledningen till ökningen. Lägre kostnader för lokalhyror än budget med 1,9 mnkr. Avvikelsen kan förklaras av lägre hyreskostnader för Folk tandvården, materialdepån och Brunns gårdens vårdcentral samt högre kostnader för ny inhyrning för psykiatrin på Pantarholmen och för landstingsservice på Telenor.
3. Energikostnaderna blev lägre än budget med 0,2 mnkr. Förväntningen var ett större överskott men det blev en stor kostnadsökning i slutet på året för fjärrvärme. Flispannan kunde inte köras igång lika tidigt som vanligt efter sommaruppehållet då nya filter installerades under senhösten för att rena rökgaserna. Pannans funktion stängdes av under sju veckor. Kostnadsökningen var 400 kr/MWh. Förbrukning har varit densamma i stort sett.
4. Kostnader för inköp av datorer och utrustning överstiger budget med 3,0 mnkr. En bidragande orsak är att it-ronderna har ökat på takten av utbyte av föråldrad utrustning. Det finns ett stort behov av utbyte efter flera år av återhållsamhet. Sedan beställningsportalen infördes har beteendet förändrats från verksamheten och det är lättare att beställa en ny dator. Det beställs också mer dyra datorer genom beställningsportalen, vilket driver kostnaden. En relativt stor andel av de utbytta datorerna under året har inte varit åldersutbyte utan nyköp eller utökning. Budget finns inte inom landstingsservice för dessa nyköp eller utökningar utan den budgeten finns hos köparen, dvs. vårdverksamheten. För 2017 rör det sig om nyköp på cirka 3,0 mnkr, vilket motsvarar underskottet på datorbudgeten.

- 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. De system som avvecklas bidrar till ett bättre läge.

Uppföljning vind

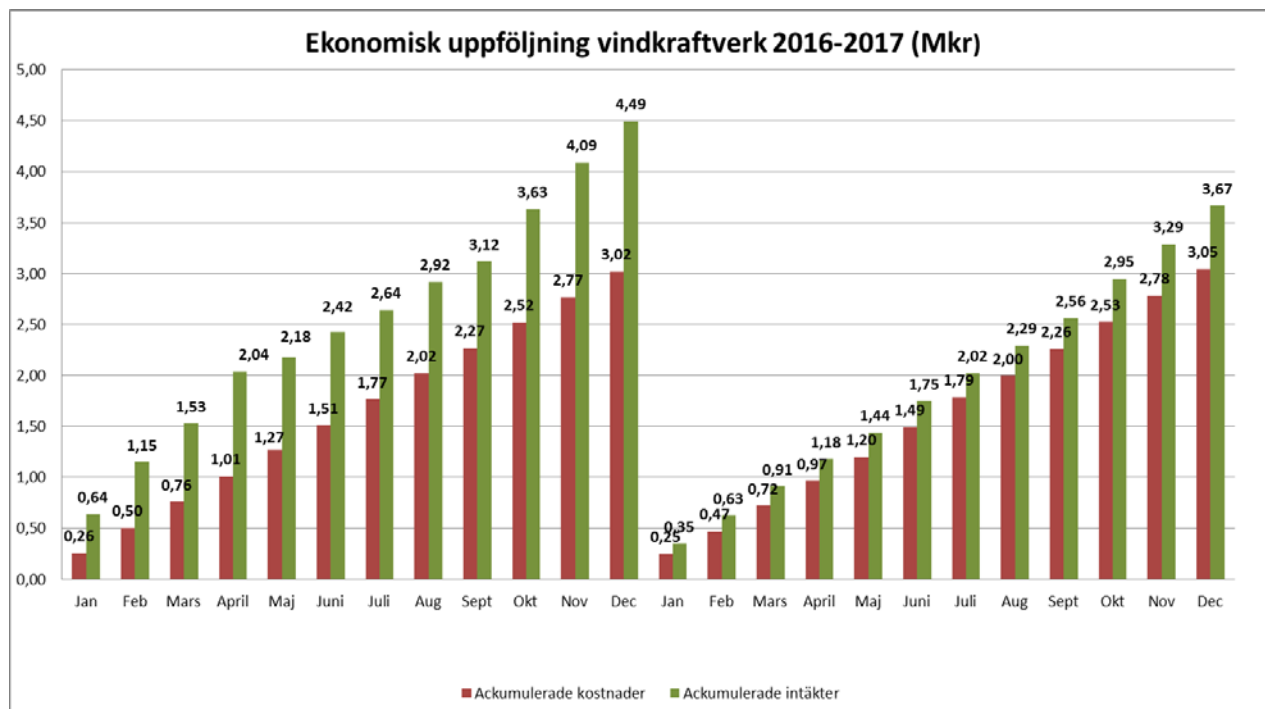
Per den sista december år 2013 förvärvade landstinget vindkraft. Den grafiska uppdelningen redovisar den egenproducerade elkraften i förhållande till landstingets totala behov. Från och med juli 2016 upphörde energiskattebefrielsen, vilket innebar ca 2,0 mnkr i ökade kostnader.

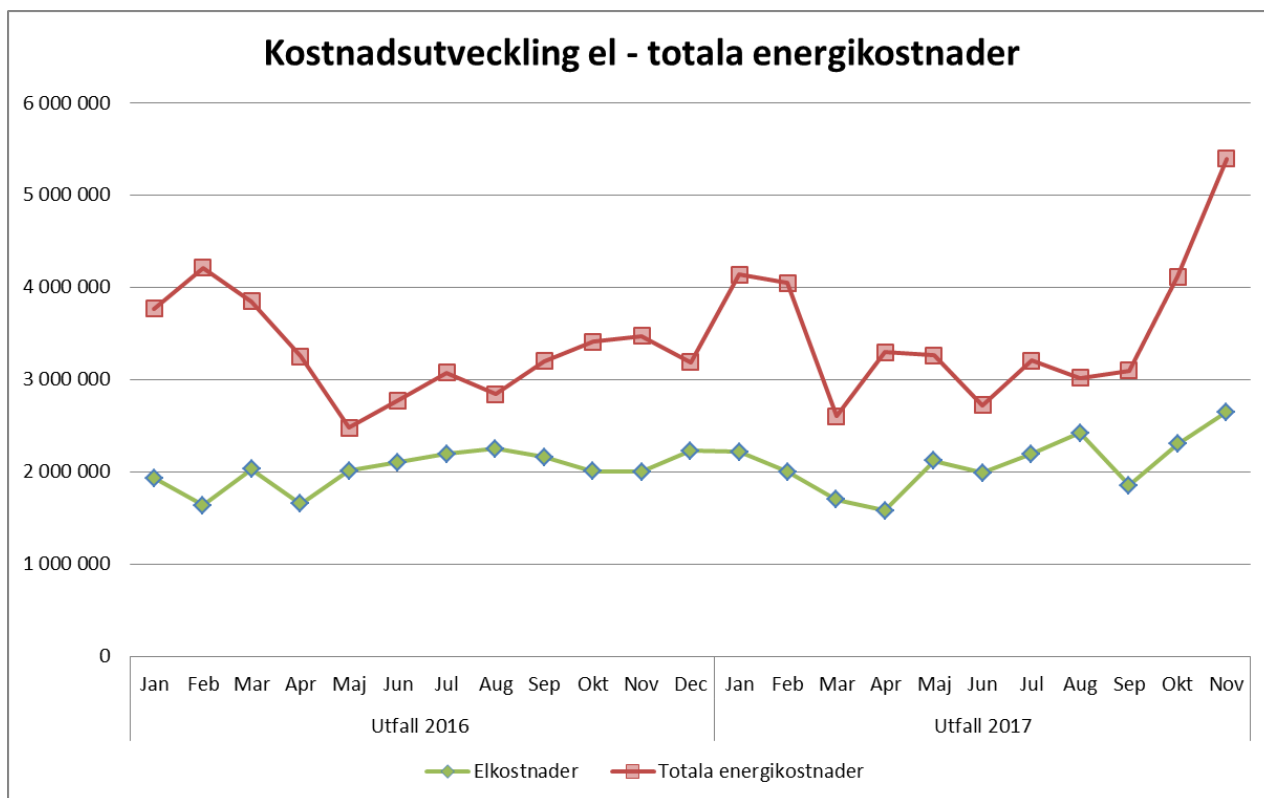
Redovisningen över den egenproducerade elkraften sker inte förrän månaden efter produktionsmånad, vilket medför eftersläpning. Landstingets vindkraft består i redovisningen nedan av 1,5 verk på 1.5 MW per verk.

Intäkten är, förutom vinden, beroende på hur elmarknaden och konjunkturen står. Vinden handlas på spot marknaden och den intäkt landstinget får per kWh hanteras genom Nordpool. Sett till 2017, 2016 och även 2015 har elpriset varit otroligt lågt, vilket i sin tur gör att vinden inte är lika lönsam.

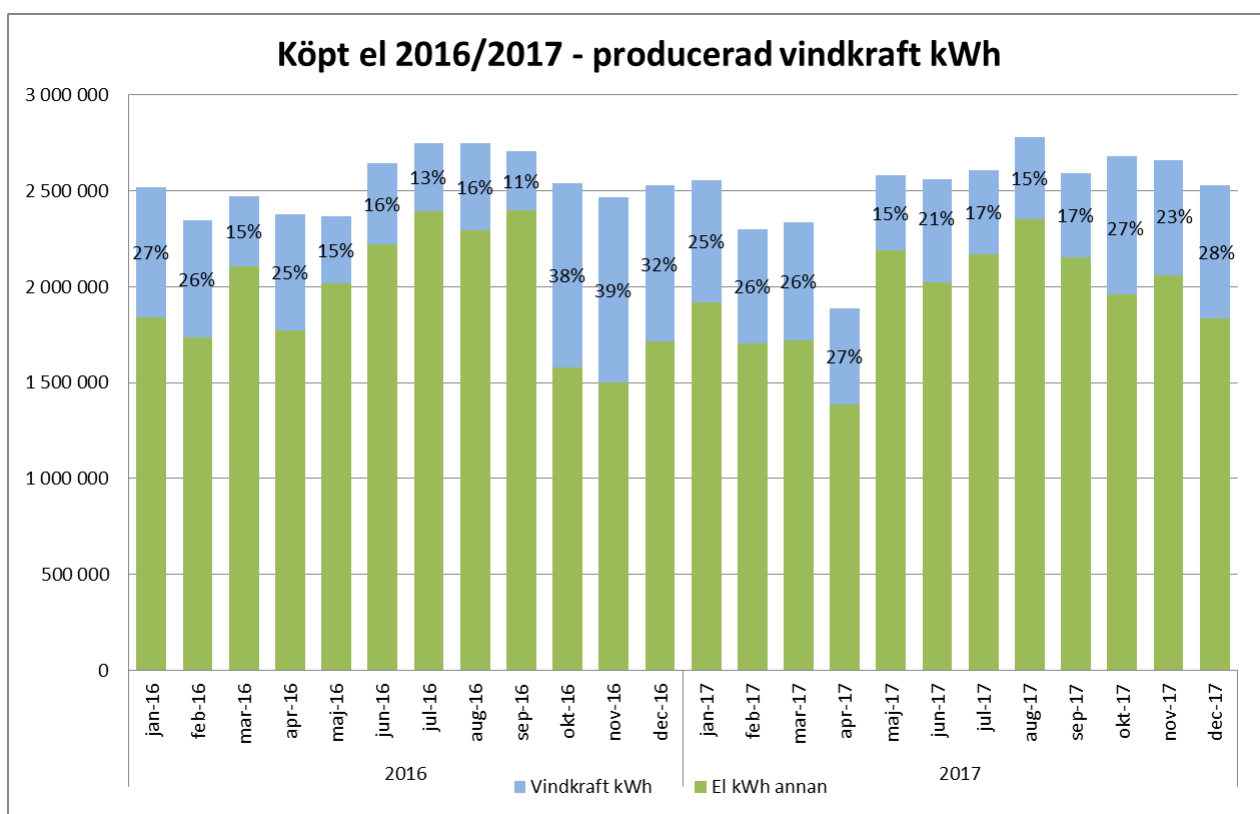
Eftersom vi producerar egen energi får vi även elcertifikat som tillgång. Den är dock också beräknad på marknaden och sett till 2017 är priset per certifikat lågt (inte bra för oss när vi har dem som tillgång, men bra när vi ska behöva köpa dem till övrig el som vi köper från portföljen).

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.





Energi kostnaderna kommer med en månads förskjutning i redovisningen



Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna hamnade på 14,9 mnkr lägre än budget. Detta överskott är återbetalat till landstinget genom att landstingsservice intäkter minskats med motsvarande belopp.

4.4 Prognosförklaring

Landstingsservice helårsprognos för 2017 i samband med delårsbokslutet 2017-08-31 visade på en negativ budgetavvikelse på -7,5 mnkr. Den prognosen byggde på att överskottet på kapitalkostnadsbudget skulle återbetalas. Utifrån den prognosen har förvaltningen haft i uppdrag att komma till ett resultat i balans med budget, +8,7 mnkr.

Resultatet för 2017 slutade positivt med 4,7 mnkr. Den största orsaken till avvikelsen mot delårsprognosen är den extra intäkt från landstingsledningen för att täcka kostnader som uppstått i arbetet med det landstingsövergripande projektet framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) samt att kapitalkostnadsöverskottet i budget är återbetalat som en minskad intäkt.

Tabellen nedan visar på de största avvikelserna mot prognosen i delårsbokslutet.

Bilaga 4 Fig 1: Orsaker till förändring av resultat jämfört prognos	
Förvaltning: Landstingsservice	
Rapporteringsmånad: december	Belopp (Tkr)
Prognos vid delårsbokslut per aug (tkr)	-15 241,00
Orsaker till förändrat utfall	
Ökad försäljning från materialdepån	-3150
Intäktstäckning för kostnader för FVIS	-3054
Högre intäkter för hyra av pc	-900
Intäkter från Karlshamns kommun	-240
Högre intäkter från Region Blekinge	-204
Högre bidrag från t ex Försäkringskassan	-281
Högre intäkter försäljning avropsintäkter	-969
Sänkta intäkter som återbetalning av kapitalöverskott	14900
Lägre personalkostnader	-653
Högre kostnad avfall	900
Högre kostnad medicinsk gas	800
Fler inköp pc	2 400
Ökade kostnader IT-konsulter	1 000
Återbokning kostnad elcertifikat	-650
Högre kostnader för inköp av livsmedel	228
Lägre kostnader för lokalhyror	-595
Högre inköpskostnad till materialdepån	1600
Högre kostnader för planerat underhåll, reserven	2420
Extra avgifter avveckling bilpool, återlämning bilar	300
Lägre konsultkostnader mm	-2485
Lägre kapitalkostnader	-899
Summa Helårsutfall (tkr):	-4 773,00

4.5 Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta

4.5.1 Fastighetsinvesteringar

Investeringsramen för fastighetsinvesteringar är 201 mnkr och utfallet blev 156 mnkr för 2017.

I investeringsramen finns avsatt för fastighetstekniska investeringar på 17,4 mnkr och utfallet för dessa investeringar hamnade på 13,4 mnkr. Anledningen är att det är svårt att få tag i entreprenörer och konsulter i vissa projekt samt att hyresgästerna ändrat sin verksamhet, vilket gör att förutsättningarna ändras för fastighetssidan. Därför har några projekt pausats och kommer att belasta 2018 års investeringsram istället, 4 mnkr.

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

1. Ny byggnad (02-46) BLS Karlskrona för patologi, cytologi, bårhus, mikrobiologi, bröstcentrum och njurmedicin. Byggstart februari 2018. Preliminärt klart för inflyttning våren 2020.
2. Förberedande markarbeten för yttre VA byggnad 46 genomförda.
3. Tillbyggnad av huvudentrén i Karlskrona för Ortopedtekniska avdelningen pågår. Preliminär inflyttning andra kvartalet 2018.
4. Byggnation av ny ambulansstation i Karlshamn pågår.
5. Byggtreprenad för anpassning för ny Spect-CT på Klin-Fys, BLS Karlskrona pågår. Ombyggnad klar slutet av februari 2018.
6. Hjälpmedelcenter, Rosenholm. Projektering klar för ombyggnad av rekonditioneringshall och separering av rent och smutsigt gods. Samråd med Länsstyrelsen pågår gällande artskydd.
7. Nya lokaler till folktandvården i Asarum. Byggtreprenad pågår.
8. Utredning av inomhusmiljöproblem samt erforderliga åtgärder i Byggnad 13, BLS Karlskrona.
9. Iordningställande av parkeringsplatser på Klinteberga (utanför sjukhusområdet i Karlskrona) med ny beläggning och belysning är klar.
10. Ny serverhall i Karlskrona. Projektering pågår.
11. Förstudie laboratoriemedicin gällande ombyggnad för nya analysbanor, flödescytometer, provpreparering, komponentberedning och hematologi. Projektering och byggtreprenad 2018.
12. Flytt av äldreteamet och minnesmottagningen till Kv. Hemmet inför planerad lokalanpassning av byggnad 24, BLS Karlskrona, för psykiatrins verksamhet är genomförd.
13. Iordningsställandet av en utemiljö för psykiatrin i byggnad 24, BLS Karlskrona är klart.
14. Projektering för nytt elevboende på Bräkne-Hoby Folkhögskola pågår.
15. Rivningsarbeten och projektering av kirurgens inskrivning, BLS Karlskrona pågår.
16. Folkhögskolans nya garage är klart
17. Nytt cykelgarage på sjukhusområdet i Karlshamn är klart.

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

1. Inkoppling av behovsstyrd import av fjärrvärme från Affärsverken. Kunna möjliggöra överföring av fjärrvärme som stöttning till vår egen anläggning från Affärsverken alla dagar året runt.
2. Installation av automatisk sotning av flispannan för att bibehålla hög verkningsgrad och även minska användningen av fossila bränslen. Sotningen sker med hjälp av tryckluft och antal sotningstillfällen kommer reduceras från 10 till 2 gånger/år. Medelverkningsgraden på pannan

kommer att öka och värmeverket kommer att minska förbrukningen av olja/fjärrvärme som används som drivmedel under sotningstillfällena.

3. Byte ventilation inom någon av de mindre distriktssköterskemottagningarna. Anläggningen hade tidigare en äldre ventilationsanläggning i kombination med bergvärmepump. Anläggningen är uppdaterad och har nu modern ventilationsanläggning som ger både bättre driftsekonomi där förbrukningen har minskat med ca 50 % men även en miljöförbättring.

4.5.2 It- och telefoniinvesteringar

Investeringsramen för it- och telefoniinvesteringar är 79,8 mnkr och utfallet blev 24,6 mnkr. Att investeringstakten blivit lägre för 2017 beror på att större investeringar i nytt vårdinformationsstöd blivit fördröjt och att investeringen i serverhallsreduktans förflyttats till 2018. I det senare fallet finns beroenden till nybyggnad som styr tiden för investeringen. Större investeringar inom it- och telefoni är:

1. Röntgen investerat i nya moduler till röntgensystemet samt nya licenser.
2. Nytt intranät
3. Multimediaarkiv för långtidslagring av bilder och videos har påbörjats och beräknas vara klart under 2018.
4. Påbörjande gällande uppförandet av nytt datacenter har skett. Kravspecifikation och förstudie genomförd och förförfrågningsunderlag har skickats till leverantörer.
5. Investeringar för att förbättra mobilitet, wifi m.m.
6. Reinvesteringar i it-infrastruktur.

4.5.3 Övriga investeringar

Investeringsramen för övriga investeringar i maskiner och inventarier är för landstingsservice 4,3 mnkr och utfallet blev 4,1 mnkr. Drygt hälften av investeringarna är riktade till Materialdepån och kommer att förskjutas till lokalfrågan är löst. Däremot har flera investeringar som var planerade 2016 genomförts under 2017 samt att 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 kunskapspridning 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

Inriktningsmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2017
Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare	Nämndens kommentar	HME: grön Utvecklingsdag: röd

5.1.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

Landstingservice måluppfyllelse för inriktningsmålet Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare är inte helt tillfredsställande måluppfyllelse (gult) eftersom en indikator är grön och en är röd.

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

Kommentarer till uppföljning av indikatorerna

Hållbart medarbetarengagemang

Förvaltningens övergripande index för HME var 74,1 % och målvärdet för 2017 var oförändrad eller högre. Ingångsvärdet, index från 2016 var 74 och detta innebär oförändrat index i förhållande till målvärdet och därmed måluppfyllelse. Svarsfrekvens är 84 % på förvaltningsnivå för 2017 års HME undersökning.

Avdelningarnas resultat från undersökningen har kommunicerats på arbetsplatsträffar under december 2017 och handlingsplaner arbetas in som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det har också tagits fram ett samlat resultat för alla chefer i förvaltningen och det var gemensam genomgång vid förvaltningens chefsträff i december.

Deltagande i utvecklingsdag

Efter dialog och samverkan beslutades under senhösten 2017 att förvaltningens utvecklingsdag skulle genomföras i samband med ordinarie arbetsplatsträff för respektive avdelning. Innehållet skulle kopplats till åtgärdsplanen för den genomförda GAP-analysen av arbetsmiljön. Ett gemensamt material "Vår arbetsmiljö – en del i helheten" togs fram och justerades efter workshop på chefsträffen i början av december. Eftersom detta var klart i slutet av året, var det endast två avdelningar som hann med att genomföra arbetet, därför rött i bedömning, dvs. otillfredsställande måluppfyllelse. Genomgång inom de resterande avdelningarna planeras in under våren 2018.

5.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö

Inriktningsmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2017
Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö	Nämndens kommentar	

5.2.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

Landstingsservice måluppfyllelse för inriktningsmålet Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö visar tillfredsställande måluppfyllelse (grön) eftersom indikatorn är grön.

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 till uppföljning av indikator

Index för arbetsmiljö

Resultatet för 2017 år arbetsmiljöindex är 73,1 för landstingsservice och målvärdet för 2017 var oförändrad eller högre. Ingångsvärdet, index från 2016 var 73 och detta innebär oförändrat index i förhållande till målvärdet och därmed måluppfyllelse.

5.3 Statistikuttag för perioden 1 januari – 31 december 2017 (bilaga)

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

Den totala utförda arbetstiden för 2017 är 551,2 årsarbetare, 332,6 för kvinnor och 218,6 för män. Det är en minskning med 20,3 årsarbetare i jämförelse med 2016. Det är en stor minskning med 11,8 årsarbetare inom personalgruppen handläggare- och administrationsarbete, som beror på omorganisationen inom personal- och ekonomifunktionerna i maj 2016. Personalgruppen köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete har minskat med 6,1 årsarbetare i jämförelsen. Det beror dels på en reducering inom städverksamheten efter omarbetning av städytor och dels på mindre timtidsuttag. Personalgrupperna teknikarbete och hantverksarbete m.m. har minskat

med 2,0 respektive 1,2 årsarbetare och kan härledas till glapp vid rekryteringar och ökat frånvarouttag. I övrigt är det endast marginella ökningarna och minskningar.

Övertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Övertidsuttaget är oförändrat gällande årsarbetare i jämförelsen mellan åren. Det största övertidsuttaget finns inom tekniskarbete och beror till största delen på störningar i samband med beredningslinjerna. Fördelningen av övertiden är 3,3 årsarbetare för män och 1,0 årsarbetare för kvinnor.

Mertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Mertidsuttaget har en minskning med 0,3 årsarbetare och det förekommer i personalgrupperna tekniskarbete, hantverkararbete m.m. och köks-, måltids-, städ-, tvätt och renhållningsarbete som samtliga har en liten minskning. Det totala uttaget är 0,5 årsarbetare sammanlagt under året.

Timavlönade per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Timtidsuttaget har minskat totalt med 1,9 årsarbetare den största minskningen finns inom personalgruppen köks-, måltids-, städ-, tvätt och renhållningsarbete. I övriga personalgrupper är det endast marginella ökningarna och minskningar. Timtidsuttaget är totalt 10,7 årsarbetare fördelat på 7,6 årsarbetare för kvinnor och 3,1 årsarbetare för män.

Frånvarotid per frånvarohuvudgrupp (omräknad till årsarbetare)

Den totala frånvarotiden har ökat med 1,7 årsarbetare i jämförelsen. Störst ökningarna finns inom frånvarogrupperna föräldraledighet 3,2 årsarbetare, semester 2,0 årsarbetare och övrig frånvaro utan lön 0,8 årsarbetare. De största minskningarna finns i frånvarogrupperna utbildning med 2,2 årsarbetare och sjukdom 1,8 årsarbetare. För övriga grupper är förändringen marginell alla under en årsarbetare. Frånvaron är totalt 145,0 årsarbetare fördelat på 95,9 för kvinnor och 49,0 för män.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaron har minskat med 0,1 % från 5,2 % till 5,1 %, fördelat på kvinnor och män är fördelningen 6,1 % för kvinnor och 3,6 % för män. Landstinget totalt har en sjukfrånvaro på 5,6 %.

Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda)

Totalt hade förvaltningen 610 medarbetare per sista december 2017, 356 kvinnor och 212 män. Antal anställda har ökat med 10 medarbetare i jämförelsen. Antalet tillsvidare anställda har minskat med 2 och var 567 och antalet visstidsanställda har ökat med 12. Det har skett marginella ökningarna 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.

Antal och andel tillsvidareanställda, heltid/deltid

Vid årsskiftet fanns det i förvaltningen 540 tillsvidareanställda medarbetare på heltid och 27 medarbetare på deltid. Detta innebär en förbättring jämfört med 2016, från 94,4 % till 95,2 % heltidsanställda. Kvinnor har en ökning från 91,9 % 2016 till 93,8 % 2017. Bland män finns det en minskning från 98,6 % till 97,6 %.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda)

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda medarbetare är 98,5 % för 2017, 98,1 % för kvinnor och 99,1 % för män och det är en ökning jämfört med 2016 med 0,3 %.

Extern personalrörlighet i procent (exklusive pensionsavgångar)

Den externa personalrörligheten, exklusive pensionsavgångar är 3,9 % under 2017 för hela förvaltningen och är en ökning med 1,8 %. Det är mycket besvärande i de personalgrupper som har få medarbetare och en ständig personalrörlighet, exempelvis inom upphandlingssidan. Det är samma situation inom kategorierna personalkonsult, organisationskonsult och avdelningschefer, för att nämna några.

5.3.1 Manuell uppföljning av nyckeltal

Kompetensförsörjningsplan

Antal dokumenterade kompetensförsörjningsplaner i förvaltningen.

27 avdelningschefer, 30 avdelningar och 29 dokumenterade kompetensförsörjningsplaner, det finns fler planer än chefer eftersom det dels är avdelningschefer som har två avdelningar och dels är affärsområdeschefer tillika avdelningschef.

6 affärsområdeschefer och 5 dokumenterade kompetensförsörjningsplaner.

1 förvaltningschef och 1 dokumenterad kompetensförsörjningsplan.

Efter förvaltningens omorganisation 2016 så har inte kompetensförsörjningsplanerna på berörda affärsområden och avdelningar omarbetats i sin helhet. Det ligger som ett uppdrag i förvaltningens handlingsplan 2018 att respektive affärsområde ska ta fram nya kompetensförsörjningsplaner.

Handlingsplan för intern kommunikation

Antal handlingsplaner för internkommunikation i förvaltningen.

27 avdelningschefer och det finns handlingsplaner för 30 avdelningar, det är fler planer än chefer eftersom det dels är avdelningschefer som har två avdelningar och dels är affärsområdeschefer tillika avdelningschef.

6 affärsområdeschefer och 6 handlingsplaner.

1 förvaltningschef och 1 handlingsplan.

En del av handlingsplanerna behöver omarbetas och revideras, eftersom de är framtagna för några år sedan.

Medarbetarsamtal

Under 2017 har 94,2 % av medarbetarna registrerade medarbetarsamtal i Heroma. Den verkliga siffran är lite högre eftersom ett antal genomförda samtal har registrerats efter brytdatumet för Heroma. Resterande samtal som inte har genomförts beror dels att en avdelningschef har slutat och det är svårigheter med ersättningsrekrytering och dels på långtidssjukrivningar, föräldraledighet och tjänstledigheter.

Individuell mål- och utvecklingsplan

91,0 % av medarbetarna har enligt registrering i Heroma individuell mål- och utvecklingsplan. Resultat är lite sämre än registrerade medarbetarsamtal och det beror på missförstånd gällande registreringen. I övrigt samma förklaring som för registrerade medarbetarsamtal.

Sjuksköterskor efter avslutad specialistutbildning påbörjat arbete inom avsedd verksamhet

Ej aktuellt för landstingsservice under 2017.

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

Ej aktuellt för landstingsservice under 2017.

5.5 Arbetsmiljö och hälsa

Det har inte skett någon returenering av arbetsmiljöarbetsuppgifter under året.

I den förvaltningsgemensamma samverkansgruppen (FSG) följs förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete upp och skyddskommittén har aktiverats två gånger under året på förvaltningsnivå och årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljö har genomförts på förvaltningsnivå. Inom affärsområdena har det systematiska arbetsmiljöarbetet fortloppet enligt plan, när det gäller skyddsronder. I stort sett alla avdelningar har arbetat med riskbedömning av den dagliga verksamheten och handlingsplaner som följs upp i samverkansgrupp (BSG). Ett antal riskbedömningar inför förändringar är också genomförda under året med framtagna handlingsplaner.

Resultatet av den för förvaltningen genomförda GAP-analysen, enligt OHSAS 18001, gällande arbetsmiljön, har presenterats för förvaltningens ledningsgrupp och samverkansgruppen på förvaltningsnivå (FSG) under hösten. De åtgärder som har vidtagits under året är dels att påtala behovet av en arbetsmiljöpolicy och dels att planera och ta fram material till information för medarbetarna gällande "vår arbetsmiljö – en del i helheten". Materialet bearbetades därefter i workshopform på en chefsträff i förvaltningen. I början av december var det dags att ta det vidare till alla förvaltningens arbetsplatsträffar.

Landstingshälsan sammanställer levererade tjänster och stöd till förvaltningen, detta följs upp i gemensam dialog mellan Landstingshälsan, förvaltningens ledningsgrupp och/eller personalavdelning minst två gånger per år. För 2017 är leveransen till landstingsservice totalt 1714 timmar jämfört 2015 timmar under 2016. Leveransen fördelad på inriktningarna hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande tjänster. De olika tjänsterna delas in i individnivå 1293 timmar, gruppnivå 257 timmar och organisationsnivå 163,8 timmar. Landstingsservice har använt färre timmar 2017 än tidigare, en anledning är att det har gjorts stora satsningar tidigare år som har gett resultat.

Inom affärsområdena har man arbetat med resultatet av medarbetarundersökningen 2016 på olika sätt beroende på resultatet på avdelningsnivå. Handlingsplaner har upprättats och olika aktiviteter har genomförts. Resultatet från HME-undersökningen 2017 kommunicerats på avdelningsnivå under december.

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. Sammanfattningsvis var det stort fokus på samordning, kommunikation och stora arbetsinsatser både enskilt och gemensamt. 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. Arbetet har fortsatt också efter stabsläget, en av förvaltningens avdelningschefer har parallellt haft uppdraget som projektledare och har tillsammans med fastighetssidan arbetat intensivt under hela året. Under hela 2017 hade Landstingshälsan också stort engagemang på landstingsövergripande nivå (för flera förvaltningar) gällande byggnad 13 när det gäller olika undersökningar, riskbedömningar med mera.

På grund av planerad renovering av byggnad 13, så har affärsområdet Informatik flyttat från plan 2 och 5 i byggnad 13 till externa lokaler på Telenor i juni 2017. Ny Örebroenkät genomfördes under november som visar på ett förbättrande resultat.

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

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, tekniska systemförvaltare och avdelningschefer. För att skapa bättre arbetsmiljö och förutsättningar att på ett tryggt sätt avhjälpa fel, har en utredning påbörjats. Det handlar om vilka it-system som ska prioriteras samt åtgärder vid en händelse. Bakgrunden är alla de system som finns och svårigheten att ha en heltäckande beredskap.

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

Förvaltningens kompetensförsörjningsplan har reviderats under hösten och den beskriver bland annat tankarna gällande möjligheter till karriärplanering som en viktig del i att vara attraktiv arbetsgivare. Dels för sökande till våra utannonserade tjänster och dels för att kunna behålla redan anställda medarbetare.

Det är en allt mer påtaglig verklighet att det har blivit svårare att få sökande med rätt profil till de tjänster som ledigkungsörs. Det är också färre antal sökande till lediga tjänster och semestervikariat. Dessutom har lönesättningsfrågan blivit allt mer kritisk, eftersom önskvärd lönestruktur och lönenivå inte följer marknaden och därmed är det svårt att hålla konkurrenskraftiga löner, när det gäller många kategorier i förvaltningen.

Ett rekryteringsföretag med inriktning mot byggbranschen anlitas under våren, eftersom det är stort brist på byggprojektledare och vi inte lyckades själva att rekrytera byggprojektledare inom VVS och el. Resultatet blev två byggprojektledare inom VVS men tyvärr ingen byggprojektledare el.

Andra omgången av traineeprogrammet Stjärnfemman startade i september. Det är fem av affärsområdena som har en trainee anställd. De arbetar 25 % som trainee samtidigt som de fortfarande studerar på ett lärosäte. Programmet varar under tiden 1 september 2017 till 31 maj 2018.

Landstingsservice har under året genomfört tre gemensamma chefsträffar för alla chefer inom förvaltningen.

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. Olika aktiviteter som

genomförts har skett för hela affärsområden halv- eller heldag. Ledningsgruppsarbete och att ta upp 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. Möteskortet med värdegrundsorden har också använts i olika möten och aktiviteter.

Förvaltningens resultat totalt när det gäller värdegrundsfrågorna visar på 60,1 för 2017. Det är en förbättring i jämförelse med 2016, då det var 58,8, men det är fortfarande låga siffror. Det som är positivt är att 91,2 % av medarbetarna har svarat att det stämmer helt och ganska bra; att de känner till landstingets värdegrund. Vidare har 65,3 % svarat att det stämmer helt och ganska bra; att på min arbetsplats pratar vi om landstingets värdegrund.

6 Prioriterade satsningar

6.1 Nämndspecifika utvecklings- och förbättringsarbeten

6.2 Utbildningsenhet inom primärvården

Under våren och sommaren har affärsområde Fastighet varit delaktiga i att starta upp en utbildningsvårdcentral på sjukhusområdet i Karlshamn, Samaritens vårdcentral. Det har varit svårt att hitta lokaler till enheten då i princip alla ytor inom sjukhusområdet används och Samaritens vårdcentral redan var trångbodda. På plan 6 Byggnad 25-05 fanns det lokaler som Blekingesjukhuset kunde avvara. Dessa lokaler har ställdes i ordning med enkla medel för att på mycket kort tid få in den tillkommande verksamhet, som en utbildningsvårdcentral behöver. Utbildningsvårdcentralen invigdes i början på september och tyvärr så ser man att bara efter några få månader att det behövs mer lokalyta för att klara verksamheten. Arbeta pågår för att försöka lösa behovet.

6.3 Patientsäkerhet

Landstingshälsan arbetar tillsammans med patientsäkerhetsavdelningen för att se på möjligheter att få in patientsäkerhet i IA-systemet, detta för att medarbetare ska behöva använda så få it-stöd som möjligt.

Sedan januari 2017 gör landstingservice systematiska städkontroller samt återkommande prover på patientmaten för kontroll.

För att försvåra intrång på landstingets enheter har beslut tagits av it-service att förändra lösenordregelverket för inloggning från den 15 augusti 2017.

Flera åtgärder är vidtagna för att öka it säkerheten inom tjänstebärande plattform för att öka säkerheten samt inom vissa processer, rutiner och arbetssätt.

6.4 Projektredovisning

Arbetet med bildandet av Region Blekinge har påbörjats under senare delen av 2017. Från det att landstingservice fick uppdraget att integrera nuvarande region till landstinget, har samtliga affärsområden aktiviteter på gång gemensamt med regionen. Arbetet fortgår även under 2018.

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.

FVIS:

I januari 2017 inkom en överprövning av upphandlingen, vilket försköt den ursprungliga tidplanen. Under våren genomfördes en teknisk workshop på affärsområde Informatik och affärsområde Teknik för att identifiera arbetet (GAP-analys) som krävs inför en implementation av nytt vårdinformationsstöd. Resultatet av arbetet har utmynnat i ett större antal deluppdrag som ska genomföras lokalt.

I slutet på augusti annonserades förfrågningsunderlag två då den leverantör som ansökt om överprövning i januari fick avslag i Förvaltningsrätten. Leverantören gick vidare till Kammarrätten med ansökan om prövningstillstånd även det avslogs.

Under hösten har upphandlingen av olika anledningar blivit fördröjd men kommer att återupptas under senare delen av januari 2018. Utvärderingsarbetet är planerat att starta under april. Vissa problem med resursallokering till utvärderingsprocessen kan konstateras med anledning av fördröjningen.

Projektet har förstärkts med en biträdande projektledare på 50 % sedan februari. Projektgruppen har under 2017 bestått av huvudprojektledare, bitr. projektledare, projektledare verksamhetsutveckling, projektledare teknik samt it-arkitekt. Styrgrupp för FVIS är landstingsledningsgruppen. Utöver styrgrupp finns en operativ styrgrupp bestående av Landstinget Blekinges båda representanter i Sussa styrgrupp, programansvarig för Framtidens Hälso- och sjukvård, huvudprojektledare FVIS, projektledare verksamhetsutveckling FVIS samt affärsområde Informatik.

Kompetenssystem med utbildningsmodul/kurskatalog

Landstinget Blekinge är på gång att upphandla ett kompetenssystem med utbildningsmodul samt kurskatalog. Arbetet med upphandlingen pågår enligt tidplanen och anbud ska vara inlämnade under februari.

Resurstillgång har tagits upp som en risk i projektet och kontinuerlig dialog har förts med projektägaren om behovet av resurser till projektet för att hålla tidplanen och kvaliteten. Piloterna kommer att introduceras i juni med en implementationsplan och utbildningsplan. I slutet av augusti/september förbereds piloterna. Planen är att börja med implementering av utbildningsmodulen/kurskatalogen med breddinförande den 1 oktober 2018. Därefter implementeras kompetensdelen, med en del i taget i den takt verksamheten har resurser att hantera uppgiften. Detta kommer att ske under 2019-2020 och kommer att beskrivas i implementationsplanen som arbetas fram under våren parallellt med upphandlingen.

Pilotavdelningarna som kommer att vara involverade under implementationen är:

- Tandvården
- Klinisk kemi Karlskrona
- Brunnsgrården Karlshamn
- Ambulansen Karlshamn
- Förvaltning Affärssystem
- Hjälpmedelcentralen

BoS (Beställning och Svar):

2013 bestämde SUSSA-landstingen sig för att de skulle 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 pre-pilot för allmänremisser på Ortopedkliniken och Lyckeby Vårdcentral har genomförts.

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 om landstinget hanterar alla beställningar och svar utanför NCS Cross då landstinget ska byta journalsystemet snart. 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.
- Landstingets 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.

Allmänremiss

I början på året genomfördes en fyra månader lång pre-pilot på Ortopeden i Karlskrona och där Lyckeby Vårdcentral var remitterande. Piloten var ett uppdrag av SUSSA. Syftet var att säkerställa ditills genomförd utveckling i SUSSA projekt 3 och för att ta fram kvarstående nödvändig utveckling för att kunna ta produkten i drift.

Utvärdering av pre-piloten var positiv och landstinget fick hjälp med att ta fram kvarstående nödvändig utveckling inför nästa pilot och driftstart som planerades till hösten 2017. Försenade leveranser har dock påverkat tidplanen och piloten har fått skjutas fram till 2018.

Röntgen

Beslut har tagits på styrgrupp för Vård Bas att ett införande av NCS BoS ska ske mot RIS/PACS. Röntgen är positiva till detta arbete. Piloter inför breddinförandet kommer vara Lyckeby vårdcentral och Infektions-och Hudkliniken. Planeringsarbete pågår.

Klinisk Kemi

Införandet av Klinisk kemi är fortfarande på planeringsstadiet eftersom det har ett beroende till när deras rörsorteringsbanor planeras att komma på plats. Upphandling pågår.

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 utömlänsfakturor.

Planen var att alla landsting och regioner skulle kunna ta emot en digital faktura den 1 december 2017, men tyvärr uppfylldes inte det. För Landstinget Blekinges del så är det i test.

Intranätsprojektet

Projektarbetet med det nya intranätet har fortskridit under året och lansering är planerad till 16 jan 2018. Förberedande arbete för att genomföra överlämning till förvaltningsorganisationen av nya intranätet pågår.

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 månadsfakturer till patienterna, där hänsyn till frikort tas. Det planeras ett avrop via Kammarkollegiet av e-frikortssystem under våren 2018 samt en upphandling av självcheckningsterminaler/system.

Brist på it-upphandlare och osäkerhet kring ekonomin har bromsat arbetet. Landstingets projektledare avslutar sin anställning inom landstinget under januari, vilket även påverkar projektet.

Nya diskussioner förs inom SUSSA om att gemensamt upphandla både e-frikort och självcheckningssystem och även att gemensamt utreda koppling upp mot nationell E-frikortsdatabas.

Digitalisering av barnhälsovårdsjournal (PMO)

Under 2017 har förberedelse och anpassning av PMO gjorts för att passa barnhälsovården i Blekinge. Två pilotvårdcentraler har varit igång, Kungsmarken och Lyckeby. Utfallet från dem har varit positivt och att systemet fungerar bra.

Anpassning till Svevac har skett, vilket innebär att användarna endast behöver skriva vaccinregistrering på ett ställe i PMO och med automatik förs uppgifterna över till Svevac och vidare till Vaccinationsregistret.

Utbildning av användarna i barnhälsovården har skett under hösten både med grundutbildning samt uppföljning.

Från 1 januari 2018 förs alla barn, som föds i Blekinge, in i det nya digitala journalsystemet. Utfasning av pappersjournalen sker under några år.

WeAdd Sync pilot

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

Övergripande tidsplan:

Hösten 2017 – Förberedelser, anpassning och tester.

Mars 2018 – Pilot och utvärdering efter ca 6 månader

Nov 2018 – Breddinförande?

Önskemål om att integrera Outlook och andra webapplikationer finns. I samband med piloten tar parterna fram en prioriteringslista på applikationer som landstinget vill integrera in i Sync.

6.5 Övrigt

Landstingsservice arbetar aktivt i miljöarbetet för att möjliggöra en miljöcertifiering inom de närmaste åren.

6.6 Byggregrelaterad ohälsa

I ett antal byggnader finns skador som kan eller har orsakat byggregrelaterad ohälsa hos den verksamhet och dess medarbetare som använder lokalerna. Affärsområdet Fastighet måste lägga mycket resurser på att åtgärda och utreda dessa och tyvärr är det att denna typ av skador stadigt ökar i fastighetsbeståndet.

I nedanstående byggnader pågår utredningar/åtgärder gällande byggregrelaterad ohälsa:

1. By 51-01 Rödeby vårdcentral – alla åtgärder efter vattenskada i kompressorrummet är klara. Sanering av vattenskada i övriga delar av källare pågår. Preliminärt klart i feb 2018.
 - Nya problem anmälda på plan 3 hos vårdcentralen.
2. Ambulanscentraler i Karlskrona och Karlshamn – utredning klar. Åtgärder i Karlskrona klara. Handlingsplan i Karlshamn är klar. Landstingsservice har nu beslut på ny byggnad för ambulansen och troligen behövs inte alla åtgärder i handlingsplanen åtgärdas.
3. Byggnad 13, Karlskrona, säkerställa en god inomhusmiljö.
 - Plan 1 och 2 – åtgärder klara.
 - Plan 7-8 – vissa åtgärder är genomförda.
 - En rapport/sammanställning och handlingsplan för hela byggnad 13 har tagits fram. Under våren genomfördes med hjälp från Landstingshälsans arbetsmiljöingenjör Örebroenkäter och belysningsutredningar hos vissa verksamheter. I somras flyttade verksamheterna på plan 2 och 5 till nya lokaler och på plan 5 pågår nu entreprenadarbeten för att säkerställa en god inomhusmiljö för vårdmottagningsverksamhet. Beräknas vara klara februari 2018. Handlingsplanen uppdateras efterhand utredningar blir klara och beslut fattas om åtgärder.
4. Wämö Center, byggnad 02 – Slutrapport och handlingsplan är klar. Entreprenadarbeten klara. Avstämningsmöte med verksamheten är klar.
5. By 23 Blekingesjukhuset Karlskrona. Byggnaden har tidigare haft fuktskador som åtgärdats. Det har konstaterats fler problem som orsakat byggregrelaterad 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 landstingsservice snarast flyttar på de verksamheter (HLR, Bär- och lyftteknik, CEPS mfl) som finns i byggnaden och planen är att den därefter ska rivas.
6. By 25-18 BLS Karlshamn, Utredning och slutrapport är klar. Vissa åtgärder är klara. Avstämning med verksamheten klar.
7. By 15-01, Folkhögskolan, vattenläcka i Kost- och Textilhuset, viken orsakat fuktskador på två våningsplan. Utredning, uttorkning och återställning är klar. Avstämning med verksamheten är klar.
8. By 13-01, Folkhögskola, Huvudbyggnad, läckande avlopp. Åtgärder i stort klara. Återstår målningsarbete.
9. BLS Karlskrona, By 02-25, Plan 3, Fuktskador i bjälklag och väggar pga läckande vattenledningar. Åtgärder görs i samband med ombyggnad för kirurgens inskrivning. Sanering och uttorkning pågår.
10. BLS Karlshamn, By 25 -01, -02, -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. Utredningar görs fortlöpande på de ställen där fastighet ser att emissionsspärren har gett sig. Ny anpassad golvbeläggning läggs alternativt läggs ett nytt spärrlaminat som har längre livslängd och en ny golvbeläggning. Den alternativa åtgärden är

dock omfattande så det är lämplig att samordna flera andra underhållsåtgärder vid detta tillfälle.

11. BLS Karlskrona, By 25-10 Läckande avloppsrör. Rivning och uttorkning pågår.
12. BLS Karlskrona, By 02-30 och -31 Personal upplever att det är en dålig inomhusmiljö och de är oroliga för att det kan orsaka byggrelaterad ohälsa. Utredning pågår. Rapport kommer Jan 2018.
13. By 35-01 KC Fuktskada pga läckande takavlopp samt fukt i betongplattan. Utredning pågår!
14. By 12-10 Ronneby Hälsocenter, fuktproblem åtgärdat. Ny lukt i annan del av byggnaden - utredning pågår.
15. By 12-03 Ronneby Hälsocenter. Läckande avlopp, utredning klar, åtgärd och återställning pågår!
16. By 78-01, Bräkne Hoby VC. Skada från takläckage. Återställning klar!

7 Analyser, slutsatser och framåtblick

7.1 Framtidens hälso- och sjukvård

Förvaltningen är högst delaktig i framtidens hälso- och sjukvård samt drivande inom områdena digitalisering, vårdlokaler, logistik och servicetjänster. Vi följer också nära vårdens arbete med framtidens hälso- och sjukvård för att möta med landstingservice ansvar delar i ett helhetsperspektiv. Samverkan i investeringsrådet och framtagandet av kommande investeringsplaner kommer allt mer framgent att präglas av utformningen av Framtidens hälso- och sjukvård.

Affärsområde Teknik är delaktiga i de delar som har lyfts upp genom projektet. En risk som identifierats är att vi inte i dag vet exakt vilka krav nya vårdinformationsstödet ställer på underliggandet teknik. Den informationen finns först när upphandlingen är avslutad. Här måste vi hösten 2018 identifiera var vi är i den tekniska upprustningen mot kraven vi då bör känna till och även resurserna i förberedelserna som behövs.

Analys av nästa generations nätverk har påbörjats under hösten och kommer resultera i en rapport som täcker kommande behov och riktlinjer för hur den kommande infrastrukturen ska designas. Ytterligare en möjliggörare är att påbörja arbetet med ny datahall och dess datacenterutrustning.

Sedan januari har Affärsenheten rekryterat in en extra upphandlare vars fokus primärt kommer att vara täcka det ökade behov inom området medicinteknik som satsningen på framtidens hälso- och sjukvård beräknas innebära. Även om det är för tidigt att redovisa effekterna så är det uppenbart att upphandlingsbehovet, inom området medicinteknik och it, redan nu överstiger de tillgängliga upphandlarresurserna. Samma utveckling ses inom hjälpmedelsområdet där en tydlig koppling finns till såväl medicinteknik som it, bl. a. när man tittar på kommande behov av välfärdsteknik. För att täcka kommande behov behöver området funktionsupphandling utvecklas mer och de personella resurserna behöver ses över inför 2019.

Sedan flera år tillbaka beställer och levererar landstingservice tvätt och förråd till alla sjukhusets vårdavdelningar och även annan vårdverksamhet där det efterfrågas. Det är viktigt att serviceverksamheterna är med i ett tidigt skede inför renoveringar och nybyggnation för att få möjlighet att framföra kompetens och kunskap på vad som kan göras i lokaler för att få ett så bra och effektivt flöde som möjligt av servicetjänsterna. Vårdnära service är också en viktig del att lyfta upp i Framtidens hälso- och sjukvård där behovet av vårdpersonal ökar och i dag ofta löses med hyrpersonal. Här kan vi arbeta med frågan om rätt kompetens för rätt arbetsuppgift. Det frigör tid för vårdpersonal.

Arbetet pågår också med att upprätta en landstingsövergripande strategisk lokalförsörjningsplan på kort och lång sikt. Det är ett underlag för mer konkreta fastighetsutvecklingsplaner för respektive anläggning.

Dialog pågår med Affärsverken i Karlskrona och Karlshamns Energi om ett utökat samarbete och hur utvecklingen av sjukhusområdena påverkar infrastrukturen för media försörjningen i framtiden. Här pågår även ett internt arbete med utredningar om framtida behov och möjligheter att förse de nya byggnaderna med el, värme, ånga, sprinkler, solcellsanläggningar, geoenergi samt utveckling av den egna värmeanläggningen i Karlskrona.

För att möta framtidens hälso- och sjukvård är inriktningen flexibla byggnader men även flexibla detaljplaner som stödjer detta. Karlshamns sjukhusområde har en modern och flexibel detaljplan men detaljplanen för sjukhusområdet i Karlskrona behöver justeras för att kunna tillgodose behoven då stora delar på området är känslig oexploaterad mark. Tillsammans med Karlskrona kommun och Länsstyrelsen förs dialog om en mer omfattande ändring av detaljplanen för sjukhusanläggningen i Karlskrona.

Dialog pågår med Karlskrona kommuns plan avdelning samt stadsarkitekten om hur de nya byggnationerna som planeras på sjukhusområdet i Karlskrona ska utföras och gestaltas.

Under året har ett gestaltungsprogram tagits fram för sjukhusområdet i Karlskrona.

För att 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 skyddsvärda arter inte får utvecklas negativt.

Arbetsätt och övergripande styrande principer samt projektspecifika principer håller nu på att tas fram. Vissa delar som berör vården i den arbetsgrupp som leds av landstingets planeringsdirektör och andra delar i landstingsservice genomförandeprojekt som leds av förvaltningschefen. Styrande principer på olika nivåer och inom olika områden är viktiga för ett effektivt framtida arbete med renovering och nybyggnation av vårdlokaler men även inom andra områden som digitalisering, servicetjänster och upphandlingar.

7.2 Framåtblick – möjligheter och risker

Beskrivning av möjlighet	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhets- och ekonomisk möjlighet	Sannolikhet
Energieffektivisering Genomföra och om möjligt öka tempot i handlingsplanen för energibesparande och miljöförbättrande åtgärder för att minska energikostnaderna	Resurs behövs för att säkerställa genomförandet av planen samt ta fram riktlinjer och mål för nya byggnationer.	Kort och lång sikt	Mediakostnaderna är en stor utgiftspost. Någon verksamhetsrisk finns inte. Energibesparande åtgärder i dag och i framtiden (bygga rätt) som minskar landstingets energikostnader och förbättrar miljö och hållbarhetsperspektivet	Mycket hög
Ökad investeringstakt för vårdlokaler Förutsättningar att ha förmåga till följsamhet i linje med beslutad investeringsplan inom fastighetsinvesteringar	Rekrytera fler medarbetare till byggprojektavdelningen. Översyn av arbetsprocessen för att hitta effektivare arbetsätt.	Kort och lång sikt	Dagens resurser 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 och andelen byggelaterad ohälsa samt risk för att lokalfunktionen som helhet faller ur ett patientsäkerhetsperspektiv	Inträffar redan nu
Medlemskapet i PTS Forum , samt effektivisering av lokalprocessen och flexibla lokaler	Ta fram styrande principer och fastställa dessa. Även politiskt där så bedöms relevant.	Kort och lång sikt	Effektiviserar projektfasen och lokalplaneringsfasen för byggprojektledare, lokalplanerare och förvaltare. Ger landstinget flexibla vårdlokaler och färre framtida ombyggnader och anpassningar genom att lokalerna i mindre grad detalj anpassas.	Hög

Beskrivning av möjlighet	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhets- och ekonomisk möjlighet	Sannolikhet
<p>Använda befintlig teknik</p> <p>Utbilda och stödja landstingets medarbetare i att ta till sig och använda ny teknik.</p>	<p>Projektanställa två IT-utvecklare hos LTS med inriktning mot ökad användning av befintlig teknik. Finansieras genom sänkta kostnader för resor och tidsbesparing i verksamheterna med färre hyrpersonal som följd.</p>	<p>Kort sikt och en särskild insatts under 2018</p>	<p>Minskade reskostnader och ökad produktivitet samt minskat beroende av hyrpersonal. Finansieras genom att medel från förvaltningarnas resebudgetar tillfälligt tillställs finansiering av tjänsterna.</p>	<p>Hög</p>
<p>Digitalisering och e-hälsa</p> <p>Öka takten i digitaliseringen och införandet av e-hälsotjänster samt säkerställa förvaltningen av befintliga och nya tjänster.</p>	<p>Gör en resursinventering under 2018 med förslag till förstärkning i budgetförslaget för 2019. Ekonomisk satsning och bättre prioritering samt effekthemtagning. Om möjligt stärka förmågan att öka införandetakten 2018 för digitaliseringsstöd som ger mest effekt på kortare sikt, ex tidboken på nätet, digitala vårdmöten och doktorn på nätet, elektroniska remisser och svar, singel sign on i vårdsystemen (en inloggning)</p>	<p>Kort och lång sikt</p>	<p>Effektiviseringar i patientprocesserna samt ökad tillgänglighet och minskad manuell administration. Sömlösa övergångar inom och mellan vårdprocesserna. Frigör tid för vårdpersonal och minskar behovet av hyrpersonal.</p>	<p>Hög</p>
<p>Ökad it-mognad och ökad reinvesteringstakt för it-arbetsplatser</p> <p>Öka antalet it-ronder och därmed ökad reinvesteringstakt samt användarstöd inom landstingets verksamheter.</p>	<p>Riktlinjer för hur it-utrustning ska hanteras i landstinget behövs.</p> <p>Öka driftbudgeten för reinvestering i it-arbetsplatser för 2019 med 9 mnkr</p>	<p>Hög risk inom 2 år eftersom förberedelserna för nytt vårdinformationsstöd skall vara klart och alla it-arbetsplatser måste få en uppgradering till Windows 10</p>	<p>Bättre prestanda och snabbare och stabilare it-arbetsplatser och it-miljö i vården samt ökad IT-mognad/kunskap i verksamhetssystemen medför besparing i tid som kan användas för kärnuppdraget och minska hyrpersonalbehovet.</p>	<p>Hög</p>
<p>IT-säkerhet allt viktigare i en accelererande digitalisering och digitalt samhälle</p> <p>Riskerna med en eftersatt teknisk IT-säkerhetsnivå har ökat markant och ökar än mer framgent.</p>	<p>Medel för att anställa en IT-säkerhetstekniker med ansvar för tekniskt verkställande och ansvar för säkerhetssystemen.</p>	<p>Kort sikt</p>	<p>Ekonomiska och konsekvenser och förtroende konsekvenserna är oöverblickbara om allvarigare incidenter inträffar.</p>	<p>Går mot hög risk. Incidenter som skulle kunna utvecklas till större mycket allvarliga störningar eller röjd sekretess har redan inträffat</p>

Beskrivning av möjlighet	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhets- och ekonomisk möjlighet	Sannolikhet
Affärsverksamhet och upphandling Öka kapaciteten och förbättra processen samt avtalsuppföljningen	Upphandling av ett bättre systemstöd för hela upphandlingsprocessen pågår. Ta fram riktlinjer för upphandling som stödjer policyn samt tillhörande rutiner med förbättrat uppdragsunderlag som även innehåller effektmål. Utöver det förtärka upphandlingsavdelningen med två nya tjänster från 2019. Samt genomföra en beställarutbildning för aktuella verksamhetsföreträdare/beställare. Öka samordningen i Södra sjukvårdsregionen för samordnad upphandling. Politisk förankring/beslut av upphandlingsriktlinjer anses av vikt.	Både kort och lång sikt	En effektivare upphandlingsprocess samt tydliga effektmål vid upphandlingar ger bättre affärer och frigör tid både för upphandlare och verksamhetsföreträdare/beställare.	Hög
Rätt använd kompetens Införa mer vårdnära service för att hantera fortsatt brist på vårdpersonal och hög kostnad för inhyrd personal genom bemanningsföretag.	Ett omtag i hela frågan behöver tas.	Kort och lång sikt hitta ekonomiskt hållbara modeller	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. Minskar behovet av hyrpersonal.	Mycket hög. Omställningskostnader måste troligen accepteras.
Samordnad materialförsörjning inom Blekinge Utökning av extern försäljning i Materialdepån till kommunerna i Blekinge.	Att det snarast fastställs en inriktning om hur etableringen av landstingets materialförsörjningsdepå ska utformas.	Kort och lång sikt	På längre sikt ger det en minskad abonnemangskostnad för våra verksamheter då volymerna ökar och investeringarna utnyttjas effektivare. Sänkta kostnad för alla huvudmän.	Hög
Ledarskolans utformning	Bör samordnas med den strategiska kartan och ledarskap och medarbetarskaps inriktning		Att verksamheterna tar ansvar för styrmodellen och att Landstingshälsan får betalt för sina utförda uppdrag	Hög
Starta en ST-arbetsmiljömedicin på Landstingshälsan	Kompetensförsörjning och möjliggöra kunskapshöjning och underlag för rekrytering av specialistkompetens	Kort och lång		Hög

Beskrivning av risker	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhets- och ekonomisk risk	Sannolikhet
<p>Dålig följsamhet till investeringsplanen för fastighetsutveckling Fortsatt dålig rekryteringsförmåga inom området byggprojekt. Hälften av personalen går i Pension inom 10 år.</p>	Hårdare prioritering	Kort och lång sikt	Leder till en än mer ökad byggrelaterad ohälsa samt risk för att vårdlokalens funktion ger en hög patientsäkerhetsrisk och ineffektiv verksamhet. Risk för att medarbetare inom byggprojekt väljer en annan arbetsgivare.	Mycket hög
<p>Generell trångboddhet inom Wämö Center Svårigheter att uppfylla möte behovet av lokaler från verksamheten.</p>	Flytta verksamhet från Wämö Center till andra lokaler utanför sjukhusområdet. Så långt det är möjligt genomförs denna flytt i linje med lokalbehovet för nya Regionbildningen alternativt/i kombination med korta hyreskontrakt.	Kort, har redan inträffat.	Redan ett problem vid rekryteringar då nya medarbetare inte kan erbjudas någon arbetsplats.	Hög
<p>Bristande fastighetsunderhåll Ökad risk för mindre och mer omfattande driftstörningar, vilket kan påverka patientsäkerhet och byggrelaterad ohälsa. (Lista med känd byggrelaterad ohälsa finns)</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 2019).	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 och inträffar redan i ökad omfattning
<p>Resursbrist för förvaltning av nationella e-tjänster Bristande resurser för förvaltning av dagens nationella e-tjänster. Fler e-hälsotjänster ska införas men man tar inte höjd för förvaltningskostnaderna.</p>	Dialogmöten bör beröra frågan på landstingsnivå. Förslag till budgetberedningen inför budget 2019.	Kort och lång sikt	Effekthemtagningar och ökad service till medborgarna uteblir. Digitaliseringstakten avstannar.	Medel på väg mot hög
<p>Förmågan att genomföra planerat byte av vårdinformationsstöd För att klara ett så omfattande införande behövs ett ekonomiskt omställnings/införandestöd. I dag är det resursbrist för att klara genomförandet.</p>	Erforderliga ekonomiska och personella resurser, för att byta vårdinformationsstöd måste säkerställas. Beslutad satsning motsvarande 6 mnkr räcker inte för 2019 och framåt. Under 2018 ta fram ett underlag för dialog i budgetprocessen för 2019. Köpa extern förvaltning/drift av gamla system för att frigöra interna resurser.	Kort och lång sikt. Arbetet kommer att pågå under en 5 års period.	En enorm ekonomisk risk ur alla perspektiv. Vårdsystemen är vården informations-, produktions- och planeringssystem. Att bli "ensam kvar" genom att vi inte klarar införandeåtagandkan bli oöverskådligt kostsamt. Försening och kvalitetsbrister i leveransen.	Mycket hög, om inte förmågan säkerställs eller kan säkerställas.

Beskrivning av risker	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhets- och ekonomisk risk	Sannolikhet
Styrmodellen för servicetjänster Trenden visar på minskad ordergång för arbetsorder inom drift och underhållsavdelningarna och serviceavdelningarna. Flera servicefunktioner har också sagt upp av värden med andemening att utföra i egen regi.	Analys och kartläggning måste ske för att identifiera inom vilka funktioner som berörs och analys om varför. Med det som resultat gå vidare om åtgärder.	Kort och lång sikt	Arbetsuppgifterna utför i stället av vårdpersonal. Intäkterna minskar och servicepersonal måste minskas.	Hög om inte trenden förändras.
Bristande resurser inom it-säkerhet Eftersatt underhåll av teknisk it-säkerhet. Risk för att allvarigare incidenter inträffar	Tillföra medel för att anställa en it-säkerhetstekniker/ Ingenjör.	Kort och lång sikt.	Stora ekonomiska konsekvenser bristande förtroende om allvarliga händelser uppstår.	På väg mot hög
Beredskap vid it-störningar Relevant bemanning för systemteknisk beredskap och återställningsförmåga.	Ekonomiskt stöd som möjlig relevant ytterligare IT beredskapslinjer. Se över riktlinjer och instruktioner. Definiera tjänster vilka kopplas till avtal mot verksamheten och som prissätts.	Kort och lång sikt	Ökad risk för patientsäkerhet och ökad risk för ekonomiska konsekvenser	Mycket hög
Reinvestering av it-arbetsplatser PC budget Hårdvaruutbyte måste ske för att kunna uppgradera IT-plattformen till Windows 10. Nya versioner av verksamhetssystem slutar stödja Windows 7.	Utöka IT-arbetsplatsbudgeten 2019. Nytt operativsystem W10 som skall installeras under 2018, ca 2000 datorer måste bytas ut from Q3 2018 tom Q2 2019.	Kort och lång sikt	Har inte rätt kompatibilitet med NCS Cross senaste version måste bytas innan Q2 2019. Reinvesteringstakten har varit eftersatt under 5 års tid.	Mycket hög
Affärsverksamhet och upphandling Kapacitetsbrist inom upphandlingsområdet	Rekrytera fler upphandlare eller hårdare prioritering	Kort och lång sikt	Risk för ökade kostnader och sämre kvalitet, då områden inte upphandlas och upphandlade avtal inte följs upp.	Hög
Flytt av materialdepån Försenad flytt av Materialdepån	Omgående återuppta arbetet.	Kort och lång sikt	Kostnaderna ökar för Blekinge och Kronoberg, avtalen med kommunerna kan inte uppfyllas. Samverkan spricker.	Hög och håller redan på att hända.
Införandet 2017 av att Landstingshälsans tjänster ska vara avropstjänster Gör att ex grupputveckling, coaching och utbildningar inte genomförs.	Säkra intäkterna alternativt backa tillbaka till bastjänster	Kort och lång	Kontraproduktiv effekt i organisationen	Hög

8 Intern kontroll

Landstingsservice arbetar med intern kontroll utefter fastställd intern kontrollplan 2017. Den interna kontrollplanen innehåller följande punkter, varav de sex första är landstingsgemensamma:

1. *Bisysslor* – Förvaltningen arbetar efter landstingets rutin när det gäller bisysslor. Detta innebär att närmaste chef tar upp frågan om bisyssla som en punkt i det årliga medarbetarsamtalet. Som stöd för samtalet finns en ny framtagen guide för medarbetarsamtal. I guiden är bisyssla en av punkterna som ska tas upp i samtalet. Den och blanketten för anmälan om bisysslor finns båda utlagda under Chefskanalen och Min anställning på intranätet. Vid aktuell bisyssla fylls blanketten i och berörd chef tar ställning till bisysslan, därefter lämnas blanketten till förvaltningschef för beslut. Förvaltningen har godkänt fem nya bisysslor under 2017. Inga avslagna bisysslor finns för 2017.
2. *Inköp/avtal* – Kontroll har gjorts av **avtal e-handelsfakturer**, som granskats ifråga om upphandlade produkter. Granskningen är gjord enligt instruktion från landstingets redovisningsstrateg. Granskad period är januari 2017 till november 2017. Totalt för landstingsservice är 99,6 % av kostnaden på inköpta produkter upphandlade. Utav de icke upphandlade produkterna avser 53 % kontorsmateriel från Staples och 40 % avser livsmedel från Arla Foods. Vissa delar av leverantörernas sortiment är inte upphandlat.

Kontroll gällande **inköp av möbler**, som granskats ifråga om upphandlade leverantörer. Granskningen är gjord enligt instruktion från landstingets redovisningsstrateg. Totalt för landstingsservice är 96 % av kostnaden på inköpta produkter inköpta av upphandlade leverantörer. Informationsåtgärd ska genomföras för att handel med icke upphandlade leverantörer ska minska.

Uppföljning av om ingångna avtal följs, enligt landstingets upphandlingspolicy. Den uppföljning som skett innebär bl a en jämförelse av andelen köp av avtalade nettoprissatta produkter mot rabatterade produkter upplagda i e-handelsystemet rörande två leverantörer. Utifrån uppföljningsmomentet avtalstrohet är det dock inte en relevant jämförelse att göra. Det finns dock i nuläget inte upphandlade uppföljningsverktyg varför en korrekt uppföljning av avtalstroheten innebär ett omfattande manuellt arbete.

Affärsenhetens inköpscontroller har under året genomfört flera landstingsövergripande manuella kontroller som visar brister avseende avtalstrohet. Det gäller exempelvis livsmedel, där det köps fruktkorgar av en icke-avtalsleverantör. Även årets genomlysning avseende it-fakturer visar på avvikelser mot avtalade priser. Likaså köps det inom landstinget varor från lokala matvaruhus för årliga belopp på ca 1 mnkr där det saknas avtal med leverantörerna.

3. *Sekretessfakturer* - Kontroll har gjorts gällande om sekretessfakturorna är belagda med sekretess i ekonomisystemet. Kontrollen avser Landstinshälsan. Granskad period är januari 2017 till 18 december 2017. Kontrollen har gjorts för köpt vård. Här har Landstingshälsan inga konteringar, med andra ord finns inget att granska. Kontrollen har också gjorts på kontona för labbprover. Här finns det inga bifogade bilagor till de bokningar som är gjorda, med andra ord inget att granska. Stickprover har gjorts på konto 17110 (företbetalda kostnader). Detta konto använder Landstingshälsan för att ta emot externa kostnader för köpt vård såsom psykiatriker och från andra län t.ex labbprovsvär. Av 87 inkomna leverantörsfakturer har 26 granskats (30 %). Av de 26 granskade var fyra stycken inte sekretessbelagda, vilket de borde varit. Detta är nu åtgärdat och genomgång med berörda är gjord.
Av 1 279 skapade kundfakturer har var 20:e granskats, d.v.s 65 stycken eller 5 %. Av de granskade var alla sekretessbelagda.

4. *Representation* - Kontroll har gjorts den 14 december 2017 gällande representation. Granskning har gjorts på samtliga fakturor på kontona 46310, 46311, 70710 samt 70711 per 171130. Totalt har 22 fakturor granskats, varav både syfte och deltagare var angivet på 14 fakturor. På 3 fakturor var enbart syfte eller deltagare angivet. På resterande 5 fakturor var inget angivet. Åtgärd är vidtagen genom att berörda verksamheter är informerade.
5. *Politiskt fattade beslut* – Beslutslogg är framtagen från diariet över fattade beslut i LS. Kontroll har skett utifrån loggen:
 - Att avveckla den interna tryckeriverksamheten i landstinget, att upphandla hela tryckeriverksamheten i landstinget. Avveckling pågår, upphandling klar.
 - Att förvaltningschefen för landstingsservice tar fram en 10 årig parkeringsplan för sjukhusområdet Karlskrona. Inte påbörjad.
 - Att landstingsservice i samband med justeringarna av parkeringsavgifterna genomför en informationskampanj riktad till landstingets medarbetare kring Blekingetrafikens olika erbjudande i syfte att få fler att åka med kollektivtrafiken. Pågår
 - Att landstingsservice till arbetsutskottet under hösten 2017 redovisar lösningar för att minska köerna till betalstationerna på parkeringen vid Blekingesjukhuset i Karlshamn. Inte påbörjad.
 - Igångsättningsbeslut ny byggnad. Att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att beslut om hur ärendet vid eventuella uppkomna kostnadsökningar ska hanteras. Inte påbörjad.
6. *Avvikelsehantering* – är hanterade enligt fastställd rutin. Landstingsservice har 17 pågående avvikelser utav 197 rapporterade avvikelser under 2017. Det innebär att 91,4 % av inkomna avvikelser är åtgärdade och avslutade. När det gäller förbättringsförslag så är 1 av 17 inkomna förslag pågående, dvs. 93,75 % av inkomna förbättringsförslag är hanterade.
7. *Städning* – Kontroll av städqualität. Affärsområde Städ, kost och logistik genomför städkontroller kontinuerligt under året. Från januari har affärsområdet anställt en städcontroller som genomfört kontroller av städnivån på diverse vårdenheter. Under året har det genomförts 161 kontroller bestående av 1721 olika utrymmen. 54 av de 161 kontrollerna blev underkända och har fått göras om. Ribban på kontrollerna är högt lagd, vilket innebär att det är väldigt små avvikelser som gör att det blir underkänt. Kontrollen ska göras efter utförd städning och utan att utrymmet använts för att slippa avvikelser. Det är dock inte möjligt i de flesta av våra utrymmen som används 24 timmar om dygnet. Vi har tillsammans med vårdhygien tittat på hur vi ska göra framöver så att nivåerna blir mer rimliga och att de som blir underkända är faktiska avvikelser. Vi har startat upp en grupp med ett par andra landsting för att tillsammans komma fram till ett gemensamt synsätt på kvalitetsnivåerna.
8. *Textilhantering – personalkläder* – Kontroll har gjorts i december. Kläderna har legat i snitt i 26 dagar i Karlshamn, 46 dagar i Karlskrona.
9. *Textilhantering – patient- och bäddtextilier* – I Karlshamn har stickprov på glidlakan och byxa 60-80 och byxa 80-100 gjorts. Detta gjordes 26/9. Snitttiden för byxorna var 8 dagar för båda storlekarna. Och glidlakanen låg mellan 1-8 dagar. Mätvolymen på glidlakan var inte så stor därför svårt med genomsnittlig tid. I oktober gjordes stickkontroller i Karlskrona på allt som hade legat mer än 30 dagar. En del glidlakan och udda storlekar på byxor hade legat länge. Det finns tyvärr inga siffror från Karlskrona.
10. *Upphandling* – Är hållbarhetskrav ställda vid upphandling av tjänster/varor inom fastighet och övriga områden enligt upphandlingspolicyn? Hållbarhetskrav har fortsatt ställts i samtliga upphandlingar där det är relevant och som handlagts av Affärsenheten, d.v.s 94 %.

Uppförandekoden för leverantörer har använts vid samtliga upphandlingar samt att även specifika hållbarhetskrav har ställts i vissa fall. Detta inkluderar även direktupphandlingarna. Den upphandling där hållbarhetskrav inte ställts avser upphandling av intranät, läkar- och sjuksköterskebemannning samt utlandsrekrytering, då det inte bedömts relevant.

Merparten av de entreprenader och tjänster som affärsområde Fastighet 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. Upphandlingsmyndighetens kriterier tillämpas.

11. *Säkerhetsarbete* – anmäls brottsliga handlingar mot landstinget i de interna stödsystemen? Rutin finns på att samtliga brottsliga handlingar mot landstinget eller dess personal ska anmälas. Det är en klar förbättring när vi jämför våra interna system med antalet polisanmälningar. Gällande annan statistik så har vi inget tillförlitligt att jämföra med då ett nytt anmälnings-system lanserades under 2017. Däremot är det ett fortsatt problem med att personal inte polisanmäler allvarliga brott. Man anmäler i IA men inte till polis då det kan bli en offentlig handling hos polisen.
12. *Avfallshantering* – är avfallet rätt sorterat? Svårigheter finns att följa upp avfallshantering från vår upphandlade leverantör. Dialog pågår med leverantören.

9 Stolt över

Året som gått:

Året började med att ett resultatkrav skulle 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. Detta är gjort i samband med bokslutet och landstingsservice resultat är för 2017 + 4,7 mnkr, så landstingsservice nådde inte hela vägen beroende på att Blekingesjukhuset inte fullt ut betalat för vårdnära service tjänsterna i köken. Den kostnad landstingsservice inte fått ersättning för är 3,5 mnkr.

Ibland kanske det inte alltid är målet som är det viktigaste utan resan till målet. Denna resa har skapat ett stort engagemang i förvaltningen med många idéer för att möjliggöra beslutet. Många av identifierade aktiviteter kommer att följa med in i 2018 då genomförandet är på längre sikt.

Glädjande kan förvaltningen även konstatera att trots ovan stora sparkrav samt tidigare års sparkrav visar 2017 års HME mätning en liten indexökning högre än motsvarande år.

När nu förvaltningens indikatorer för verksamhet och miljö är summerade så finns det en väldigt god måluppfyllelse inom de flesta målområdena.

Förbättringsarbetet har fortsatt i högt tempo mot målet att certifiera förvaltningsens ledningssystem inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Merparten av förvaltningens processer är kartlagda och lägger grund för utveckling och förbättringsarbete i framkant.

Trots sparkrav har vi i förvaltningen kunnat effektivisera för att förbättra och utveckla, det har skett på många områden och på vissa genom att nya funktioner kunnat tillsakapas inom befintlig ram och för en framtid med hög kvalitet och effektivitet. Ledningsgruppens engagemang har varit stort och tillsammans har vi arbetet med helheten och koncernens bästa som ledord.

Förvaltningen kan konstatera är att för 2017 har värdeorden: Engagemang, kvalitet och samarbete genomsyrat arbete i förvaltningen för att möjliggöra ovan goda resultat och arbete.

VEPA:

Inom verksamhetsstöd finns det många saker att vara stolt över. Främst dess välsköta ekonomi och goda måluppfyllelsen samt den goda arbetsmiljön och HME som gjordes hösten 2017. Sammantaget för alla dessa delar är att det påvisar att de aktiviteter som görs, görs på rätt sätt med engagemang, samarbete och kvalitet. Inom affärsområdet pratar vi ofta om VEPA (verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö) och hur viktigt det är att alla delar hänger ihop och det känns som att 2017 var för oss ett riktigt bra VEPA år.

Städcontroller och kostcontroller

Inom Städ kost och Logistik har det genom egna interna effektiviseringar kunnat anställas en städcontroller, då detta har innebära en ökad patientsäkerhet genom att vi får en bättre kontroll av städkvaliteten. Nu kan systematiskt förbättringsarbete tas fram med dokumentation och uppföljningsmöjlighet på ett helt annat sätt än tidigare då endast enstaka manuella kontroller utfördes. Det kommer att innebära en förbättring av hela städverksamheten med mål och mått som tydliggörs för alla medarbetare samt i slutändan ökad städkvalité och därmed minskad risk för smittspridning hos patienterna. En verksamhetscontroller för måltider har också kunna tillsättas genom inre effektiviseringar för att främst arbeta med och implementera den nya måltidspolicyn samt ansvara för hållbara livsmedelsupphandlingar och berörda delar av miljö och hållbarhetsplanen. Vi kan också nu vara aktiva i nätverk vad gäller patientkost och personalmåltider. Tjänsten innebär dessutom att driva verksamhetens mål inom olika

certifieringar, exempelvis KRAV samt hålla i interna utbildningar för kostverksamhetens och vårdens medarbetare som för hela måltidsprocessen.

It-ronder

Inom Informatik och teknik har it-ronderna har uppmärksammats i media och under året fick affärsområdets ansvarige medarbetare en inbjudan från SKL att Nationellt föredra uppläggget rörande it-ronder i landstinget. Även Arbetsmiljöverket har uppmärksammat konceptet med it-ronder och nedan presentationer och artiklar som har publicerats:

Presentationen för SKL:

<https://skl.se/download/18.5498a5bb1602089127547942/1512641137245/IT-checklistor%20p%C3%A5%20Blekinge%20sjukhus.pdf>

Arbetsmiljöverkets artikel:

<https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/sam/ronder-ger-vardpersonal-mer-tid/>
<https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/februari/med-it-ronderna-fick-de-en-bättre-arbetsmiljo/>

Tidboken på nätet:

Målet med att publicera tidboken har uppnåtts under 2017. Det innebär att införandeprojekt kunnat startas för att presentera journalsystemets tidbok till 1177 Vårdguiden. Flera kliniker och vårdenheter är nu redan i gång med bokningsbara tider och ombokningar för våra medborgare. Först ut är Brunnsgårdens och Samaritens vårdcentraler samt Gynmottagningen i Karlskrona och Karlshamn.

PM³-förvaltningsstyrning:

Under hösten har analyser gjorts och ett gediget utvecklingsarbete för att förbättra förvaltningsmodellen pm³ har genomförts i tre steg.

- Ta fram principer för objektsstyrning
- Etablera funktion som vi kallar ”portföljkontor”
- Utbildningsprogram i tillämpning görs under 2018

Utbildning har genomförts för nya förvaltningsledare.

PM³ kommer att vara den gemensamma förvaltningsmodellen för det nya vårdinformationsstödet för alla landsting inom SUSSA så ytterligare arbete och synkronisering med andra landsting kommer vara nödvändig under 2018.

Goda upphandlingar

Affärsenheten har under året genomfört ett flertal upphandlingar där det av olika skäl finns anledning att vara stolt. Generellt är vi stolta över att det trots viss avsaknad av beställarkompetens inom vissa områden och ibland bristande uppdrag går att genomföra upphandlingar som genererar bra besparingsmöjligheter. Särskilt upphandlingen inom tvätt- och textilförsörjningen kan lyftas fram som ett gott exempel. Det är ett av det största och viktigaste avtalet som landstinget har med en extern aktör. Inte endast utifrån det faktum att sjukvårdsverksamheten bygger på att avtalet fungerar och bristande leveranser slår direkt på möjligheten att bedriva vårdverksamhet. Avtalet är även monetärt omfattande och innehåller ett stort antal produkter och tjänster med tydlig påverkan utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Trots mer omfattande krav avseende bland annat ekologiskt sortiment, ökad spårbarhet och logistik med modern teknik innebär det nya avtalet en beräknad årlig kostnadsänkning med ca 3,2 mnkr, vilket motsvarar 22 %, jämfört med nuvarande avtalspriser.

Dialog är grundförutsättning för att kunna genomföra bra affärer. Det gäller såväl internt som externt. Inom flera områden internt finns det numera goda dialogforum att lyfta upphandlingsfrågor, exempelvis OP-styrelsen och tandvården. Även gentemot leverantörssidan har dialogen utvecklats, bl. a. genom RFI:er där leverantörer inför upphandlingar bjuds in för att kunna ge en bättre bild av hur marknaden kan tillgodose verksamhetens behov. Sådana genomfördes bland annat inför ovanstående exempel, d.v.s. tvätt- och textiltjänster. Även utifrån ett mer långsiktigt perspektiv är leverantördialogen viktig. Landstinget Blekinge är ett av få landsting som kontinuerligt träffar sjukvårdsleverantörernas förening Swedish Medtech för en bred dialog inom inköpsområdet.

Under året tilldelades region G, dvs regionerna Kronoberg, Halland och Landstinget Blekinge ansvaret för ett av åtta riskområden inom det nationella samarbetet för hållbar upphandling. Det är medicinteknik. Landstinget Blekinge har sedan tidigare en representant i den nationella referensgruppen och har initialt varit sammanhållande inom regionen. Innan ansvaret riktades mot medicinteknik hade landstinget därför på egen hand initierat en s.k. skrivbordsrevision inom området övriga läkemedel. Den överlämnades till nationella kansliet under våren. Landstinget Blekinge ligger i fronten jämfört med många övriga landsting i Sverige.

Teknik och drift

Inom affärsområde Teknik pågår ett omfattande arbete med att utveckla och anpassa den tekniska plattformen så att den möter kraven det nya vårdinformationsstödet och det nya arbetsättet vården implementerar med närsjukvård och mobilitet samt digitalisering generellt.

Ny servermiljö implementerad och flertalet tjänster migrerade till driftsäkrare miljö. Med den investeringen kan funktionen erbjuda hög tillgänglighet och kapacitet för samtliga tjänster, hålla hög driftsäkerhet samt säkra molnliknande tjänster i egen regi.

Förändringar i arbetsättet som är införda samt påbörjat arbete med bättre paketering av tjänster för att bättre kunna möta verksamhetens krav på enklare beställningar.

Ett helt nytt trådlöst gästnät för alla landstingets patienter och besökare har utvecklats och satts i drift.

Renovering och flytt av nuvarande Servicedesk i byggnad 7 – har gett funktionen en mer central och lätt tillgänglig placering för att kunna möta kunden.

Beställningsportalens har etablerat fler tjänster som har ökat kvalitén i dels it beställningarna samt möjlighet till tydligare kostnadsuppföljning för verksamheten på ansvarsnivå.

Processförbättringar i våra supportflöden genom Beställningsportalen som har gett ökad mätbarhet och kvalitén i våra tjänster

Ökad internt it säkerheten genom bättre regelverk och kontroll för lokala administratörer.

Sänkta energikostnader och miljöförbättrande åtgärder genom inkoppling av behovsstyrd import av fjärrvärme från Affärsverken för att kunna möjliggöra överföring av fjärrvärme som stöttning till vår egen anläggning från Affärsverken alla dagar året runt. För att öka prestandan och effekten på värmeverket har automatisk sotning av flispannan installerats. Installation av extra filter för rening av rökgaser och rengöring av värmeväxlare medför att den rökgasåtervinningen har ökat från ca 5% till 15%.

Genom att byta ventilation inom någon av de mindre Distriktssköterskemottagningarna där tekniken gått från en ventilationsanläggning i kombination med bergvärmepump till modern

ventilationsanläggning som ger bättre driftsekonomi. Förbrukningen har också minskat med ca 50 % samt miljöförbättring.

Inom telefoni har uppdraget att alla vårdanläggningar skall ha mobil och trådlös täckning färdigställt inom sjukhusområdet Karlskrona och Karlshamn. Hög mobiltäckning och trådlöst nätverk ger möjliggör till hög mobilitet och med det skapa förutsättning för att kunna möta framtida nya arbetsätt och ett nytt vårdinformationstöd samt möte det generella behovet av ökad digitalisering.

Avtal med fastighetsdrift, AFO Teknik – Framtagande och specificering av fastighetdriftens uppdrag.

Klargjort arbetsfördelningen affärsområde Fastighet och affärsområde Teknik, vilket ger en tydligare ansvarsfördelning mellan beställare och utövare. Branschverket avtal för fastighetsförvaltning har använts som är särskilt anpassat för området fastighetsförvaltning, fastighetsdrift och yttre markskötsel/utemiljöer. En del i landstingsservice kvalitetsarbete och en del i landstingsservice ledningssystem.

Rekrytering av nya medarbetare inom byggprojektavdelningen

Tre nya medarbetare har rekryterats varav två kommer att börja i februari 2018. Genom ett genomarbetat introduktionsprogram har två sedan tidigare nya medarbetare snabbt kommit in i sina arbetsuppgifter och i samhörigheten inom affärsområde Fastighet.

Inom affärsområde Fastighet har en god stämning skapats, vilket gör att medarbetare stannar kvar trots stor konkurrens från den privata nära arbetsmarknaden.

10 Väsentliga händelser under 2017

Resultatkrav 8,7 mnkr

En händelse som präglat året är det avkastningskrav som landstingsservice fick. Kort innebar det att samma krav på leveransförmåga ska ske men med minskade medel. Detta har ställt höga krav på förståelse och utmaningar på organisationen och positivt de förändringsdelar som sattes upp i ”boxarna” gällande avkastningskravet.

Byggnad 13

Under våren gick förvaltningen upp i stabsläge då huvudskyddsombuden anmälde en 6.6.a. och arbetsmiljömedicin samt Arbetsmiljöverket blev inkopplade. Resultatet blev att affärsområde Informatik m.fl. har lämnat byggnaden och lokaliserats på Telenor på Gräsvik. Vårdverksamheterna är kvar, men en framtagna handlingsplan följs och arbete med renovering av byggnaden pågår.

Femårig investeringsplan

I början på året beslutades en femårig investeringsplan på 2 miljarder kronor. Den innebar ett trendbrott där man nu satsar på nya byggnationer och inte bara ombyggnader/lokalanpassningar av befintliga byggnader.

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. Genom detta beslut kommer investeringsmedel satsas i moderna byggnader som kan uppföras efter framtidens vårdbehov.

Strategisk upphandling

Under hösten har en ny upphandling gjorts gällande ramavtal med entreprenörer. Detta innebär att vi har ramavtal med de yrkeskategorier där vi har mest frekvent avrop, vilket omfattar bl.a. bygg, el, rör, ventilation, måleri och säkerhetsinstallationer. Avtalet bygger på landstingets värdegrunder där samverkan och ömsesidigt förtroende mellan beställare och entreprenör är en ledstjärna under avtalsperioden. Avtalet löper som längst under fyra år.

Materialdepån

Överprövningen av Materialdepåns flytt till nya lokaler påverkar landstinget i negativ riktning rent ekonomiskt, då Materialdepån inte kan bemöta önskemålet från Blekinges kommuner om en utökning av försäljning av sjukvårdsmaterial. Dessutom påverkas medarbetarnas hälsa negativt på grund av långvariga arbetsmiljöproblem.

Vårdnära service – avdelningskök

Under december kom en uppsägning av kökstjänster från Blekingesjukhuset och som kommer att verkställas under våren 2018. Detta är en händelse som påverkar landstinget negativt då landstingsservice förlorar helhetsbilden av patientkostprocessen.

Sedan starten sommaren 2015 har ett kontinuerligt arbetat med utbildning, upplärning, processbeskrivning, rutinbeskrivningar, kontroller och städprogram genomförts. Det befaras nu att detta arbete kommer att fallera.

Beställningsenheten

Under hösten kom en uppsägning från vårdförvaltningarna av tilläggstjänsten beställningsstöd vid läkar- och sjuksköterskebemanning. Huvudsyftet med tjänsten var att ge stöd till vårdförvaltningarna att endast beställa bemanningstjänster från i första hand avtalsleverantörer och, då de inte kunde tillhandahålla bemanning, från seriösa leverantörer som kontrollerats. Att vårdverksamheterna nu väljer att själva hantera bemanningsbeställningar torde ge större

möjligheter att internt förankra det regelverk som finns och att man ser avtalstrohet som en förvaltnings- respektive verksamhetsintern fråga.

Tryckeriet

Under 2017 kom beslut om att landstingets interna tryckeriverksamhet skulle läggas ner. Tryckeriet har under flera år dragits med bristande lönsamhet och inte burit sina egna kostnader. Tryckeriet har bemannats av två personer och dessa har fått andra uppgifter inom landstinget. Under inledningen av första kvartalet 2018 kommer allt internt tryck fasas över på externa parter. En större upphandling av tryckeritjänster kommer genomföras under 2018.

Bilpool

Under 2017 kom beslut om att landstingets interna bilpoolsverksamhet skulle läggas ner. Den interna bilpoolsverksamheten har bemannats med två personer och dessa har fått andra uppgifter inom landstinget. Med ett nytt upphandlat avtal ska landstinget få en större flexibilitet och större påverkansmöjlighet på kostnaderna utan att vara bunden i fasta kostnader. Det nya avtalet gäller från och med december 2017 och hela 2018 kommer omställning att göras till detta nya avtal.

Byggnationer

Första spadtaget för ambulansstationen i Karlshamn togs i slutet av året.

Bilagor

Resultatrapport

Personalstatistik

Investeringsrapport fastighetsinvesteringar

Investeringsrapport fastighetstekniska investeringar

Rapport planerat underhåll i landstingets fastigheter

Investeringsrapport it- och telefoniinvesteringar

Investeringsrapport övriga investeringar

Detaljplan energiförbättrande åtgärder

Redovisning pm3-objekt

Förvaltning:	16 Landstingsservice	Period:	December 2017	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2017-12-17
--------------	----------------------	---------	---------------	---------	-----	------------	--	--------	------------

Kontoslag	UTFALL - HELÅR			BUDGET - HELÅR			FÖREG. ÅR - HELÅR			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-119 143	-760 274	-879 417	-109 000	-774 079	-883 080	-115 987	-741 417	-857 403	10 142	-13 805	-3 662	3 156	18 858	22 014
Personal	301 969	1 969	303 938	26 924	278 156	305 080	300 190	2 060	302 249	-275 046	276 187	1 142	-1 779	91	-1 688
- Anställda	299 151	0	299 151	26 924	274 123	301 047	297 589	0	297 589	-272 228	274 123	1 896	-1 562	0	-1 562
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
- övrigt	2 818	1 969	4 787	0	4 033	4 033	2 581	2 060	4 641	-2 818	2 064	-754	-237	91	-146
Drift	280 540	126 398	406 938	65 614	325 024	390 638	266 499	127 033	393 531	-214 926	198 626	-16 300	-14 041	635	-13 406
- Livsmedel och övr råvaror	18 458	0	18 458	5 100	11 130	16 230	18 342	7	18 350	-13 358	11 130	-2 228	-116	7	-109
- Lokal- och fastighetskostnader	43 361	35 254	78 615	-1 133	75 727	74 594	39 737	38 245	77 983	-44 494	40 474	-4 020	-3 623	2 992	-632
- Energi mm	42 098	0	42 098	0	42 349	42 349	39 497	0	39 497	-42 098	42 349	251	-2 601	0	-2 601
- IT-program	48 231	8 746	56 977	246	53 416	53 662	46 124	7 260	53 384	-47 985	44 670	-3 315	-2 106	-1 487	-3 593
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrigt	128 392	82 398	210 790	61 401	142 402	203 803	122 798	81 520	204 318	-66 991	60 004	-6 987	-5 595	-877	-6 472
Kapitalkostnad	141 514	22 256	163 770	7 763	170 899	178 662	131 094	30 010	161 104	-133 751	148 643	14 892	-10 420	7 754	-2 666
TOTALA INTÄKTER	-119 143	-760 274	-879 417	-109 000	-774 079	-883 080	-115 987	-741 417	-857 403	10 142	-13 805	-3 662	3 156	18 858	22 014
TOTALA KOSTNADER	724 023	150 623	874 646	100 301	774 079	874 380	697 782	159 102	856 884	-623 722	623 456	-266	-26 241	8 480	-17 761
NETTORESULTAT	604 880	-609 652	-4 772	-8 700	0	-8 700	581 795	-582 314	-519	-613 580	609 651	-3 928	-23 085	27 338	4 253

Personalrapport per personalgrupp

källa: QlikView

Organisation: Landstingsservice

Utförd arbetstid inkl jour och beredskap, övertid, mertid och timanställningar i årsarbetare perioden jan-dec 2017 jämfört med jan-dec 2016

Personalgrupp	2016			2017			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	16,9	13,6	30,5	16,7	14,3	30,9	-0,2	0,7	0,4
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	118,1	26,9	145,0	107,7	25,5	133,2	-10,4	-1,4	-11,8
1.3 Medicinska sekreterare	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0,0	0,9	0,9	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	4,8	0,0	4,8	4,7	0,0	4,7	-0,1	0,0	-0,1
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	5,0	2,3	7,3	4,9	2,7	7,6	-0,1	0,3	0,2
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.0 Teknikarbete	24,2	86,5	110,7	21,2	87,4	108,7	-3,0	1,0	-2,0
8.0 Hantverkararbete m.m.	6,3	48,7	55,0	5,9	48,0	53,9	-0,5	-0,7	-1,2
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	174,0	41,9	215,9	170,1	39,7	209,8	-3,8	-2,2	-6,1
Total [årsarbetare]	350,6	220,9	571,5	332,6	218,6	551,2	-18,0	-2,3	-20,3

Övertid i årsarbetare jan-dec 2017 jämfört med jan-dec 2016

Personalgrupp	2016			2017			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.0 Teknikarbete	0,2	2,7	2,9	0,2	2,7	2,9	0,0	0,0	-0,1
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,6	0,2	0,8	0,7	0,2	0,9	0,1	0,1	0,1
Total [årsarbetare]	1,0	3,3	4,3	1,0	3,3	4,3	0,0	0,0	0,0

Mertid i årsarbetare jan-dec 2017 jämfört med jan-dec 2016

Personalgrupp	2016			2017			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1.3 Medicinska sekreterare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.0 Teknikarbete	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,3	0,2	0,5	0,3	0,0	0,3	0,0	-0,2	-0,2
Total [årsarbetare]	0,5	0,3	0,8	0,5	0,0	0,5	0,0	-0,3	-0,3

Timavlönade i årsarbetare jan-dec 2017 jämfört med jan-dec 2016

Personalgrupp	2016			2017			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	2,0	0,1	2,1	2,2	0,0	2,2	0,2	-0,1	0,1
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.0 Teknikarbete	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	-0,3	-0,3
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	6,8	2,6	9,4	5,4	2,2	7,5	-1,4	-0,5	-1,9
Total [årsarbetare]	8,8	3,8	12,6	7,6	3,1	10,7	-1,1	-0,7	-1,9

Frånvaro i årsarbetare per frånvarohuvudgrupp jan-dec 2017 jämfört med jan-dec 2016

Frånvarogrupp	2016			2017			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
01 Sjukfrånvaro	22,9	9,2	32,1	21,7	8,5	30,3	-1,1	-0,7	-1,8
02 Tf Vård av barn	3,1	1,3	4,4	3,4	1,3	4,6	0,3	-0,1	0,2
03 Semester	45,6	27,1	72,8	46,6	28,2	74,8	1,0	1,1	2,0
04 Föräldraledighet	8,2	1,8	10,0	10,9	2,3	13,2	2,7	0,5	3,2
05 Utbildning	3,3	1,5	4,7	1,7	0,8	2,5	-1,6	-0,6	-2,2
06 Fackligt uppdrag	0,2	0,3	0,6	0,2	0,3	0,5	0,0	-0,1	-0,1
07 Övr.frånvaro m lön	2,8	1,7	4,5	2,7	1,8	4,5	-0,1	0,1	0,0

08 Övr.frånvaro u lön	3,9	1,9	5,7	3,9	2,6	6,5	0,0	0,7	0,8
09 Flexledighet	4,6	3,4	8,0	4,4	3,2	7,7	-0,2	-0,1	-0,3
10 Sem i timmar	0,5	0,1	0,6	0,4	0,1	0,5	-0,1	0,0	-0,1
Total [årsarbetare]	95,0	48,3	143,3	95,9	49,0	145,0	1,0	0,8	1,7

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro, för månads- och timavlönade jan-dec 2017 jämfört med jan-dec 2016

År	2016			2017			Förändring		
Kön	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	6,0%	3,8%	5,2%	6,1%	3,6%	5,1%	0,1%	-0,2%	-0,1%

Extern personalrörlighet i procent (exklusive pensionsavgångar) jan-dec 2017 jämfört med jan-dec 2016

År	2016			2017			Förändring		
Kön	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
Externa avgångar	2,7%	1,0%	2,1%	4,5%	2,8%	3,9%	1,8%	1,8%	1,8%

Totalt antal anställda 2017-12-31

Personalgrupp	2016			2017			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	18	15	33	17	15	32	-1	0	-1
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	127	28	155	128	27	155	1	-1	0
1.3 Medicinska sekreterare	2	0	2	2		2	0		0
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	6	0	6	6	0	6	0	0	0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	6	3	9	7	3	10	1	0	1
7.0 Teknikarbete	24	88	112	26	96	122	2	8	10
8.0 Hantverkararbete m.m.	7	48	55	7	47	54	0	-1	-1
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	189	38	227	186	42	228	-3	4	1
Total [anställda]	379	221	600	379	231	610	0	10	10

Antal tillsvidareanställda 2017-12-31

Personalgrupp	2016			2017			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	18	15	33	17	15	32	-1	0	-1
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	120	27	147	123	27	150	3	0	3
1.3 Medicinska sekreterare	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	6	0	6	6	0	6	0	0	0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	6	2	8	6	3	9	0	1	1
7.0 Teknikarbete	24	87	111	23	91	114	-1	4	3
8.0 Hantverkararbete m.m.	7	46	53	6	46	52	-1	0	-1
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	176	32	208	172	29	201	-4	-3	-7
Total [tillsvidareanställda]	359	210	569	355	212	567	-4	2	-2

Antal visstidsanställda (månadsavlönade) 2017-12-31

Personalgrupp	2016			2017			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	7	1	8	5	0	5	-2	-1	-3
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0	1	1	1	0	1	1	-1	0
7.0 Teknikarbete	0	1	1	3	5	8	3	4	7
8.0 Hantverkararbete m.m.	0	2	2	1	1	2	1	-1	0
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	13	6	19	14	13	27	1	7	8
Total [vistidsanställda]	20	11	31	24	19	43	4	8	12

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, uppgifterna gäller per 31/12 per år

Personalgrupp	2016			2017			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	96,7	100,0	97,3	98,6	98,2	98,5	1,9	-1,9	1,2
1.3 Medicinska sekreterare	90,0		90,0	90,0		90,0	0,0		0,0
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	95,8	100,0	96,9	95,8	100,0	97,2	0,0	0,0	0,4
7.0 Teknikarbete	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,9	0,0	-0,1	-0,1

8.0 Hantverkararbete m.m.	100,0	97,3	97,6	100,0	97,3	97,6	0,0	0,0	-0,1
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	97,3	100,0	97,7	97,4	100,0	97,7	0,1	0,0	0,0
Total [anställda]	97,5	99,4	98,2	98,1	99,1	98,5	0,7	-0,3	0,3

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

År	Kvinnor			Män			Summa		
	Heltid	Deltid	Total	Heltid	Deltid	Total	Heltid	Deltid	Total
2016	330	29	359	207	3	210	537	32	569
2017	333	22	355	207	5	212	540	27	567

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

År	Kvinnor			Män			Summa		
	Heltid	Deltid	Total	Heltid	Deltid	Total	Heltid	Deltid	Total
2016	91,9%	8,1%	100,0%	98,6%	1,4%	100,0%	94,4%	5,6%	100,0%
2017	93,8%	6,2%	100,0%	97,6%	2,4%	100,0%	95,2%	4,8%	100,0%

Utfall Fastighetsinvesteringar 2018

Totalt: 156 036 416

Projekt	Summa
- Blank	74 462
6000 B90200 Byte spillvl/brunn B03	3 182
6003 Byte spol & diskdesinfekt BLS	20 248
6006 By: 90204, Utemiljö Wämö VC	82 231
6009 Ny beläggning kulvertgolv	1 328 730
6011 By90200 Brandlarm BLS KNA	707 250
6013 Byte av Styr och Övervakning	834 258
6050 Byte Styr och Övervakning	568 461
6052 By02-42 BLS Kna Gyn mott	231 562
6054 Byte UPS AVBF 06	182 000
6058 By02-40 BLS Kna pl8 toa avd 37	4 550
6059 By 93502 HAB omb reception	15 605
6061 By13-01 Framtidens F-skola	780 657
6062 By25-20 Samariten Personalrum	1 620 361
6063 Flytta Materialdepå	1 401 814
6064 By02-41 pl 5 Barn- och Ungdom	20 151
6085 Ny dragn av värmesystem	5 592
6097 Omb cytostatikarum	223 760
6098 By 25-05 Provisorie AVA	753 466
6100 By02-26 SPECT-CT Anp Klin fys	3 451 437
6102 BLS KMA/KNA Pub.laddstolp elb	24 000
6105 By51-02 Åtg innem.p Rödeby VC	1 080 005
6106 B07-01 Energisparåtg VVSsyst	123 969
6107 Byte port till centralköket	270 824
6108 Ombyggnad kyla	3 081 201
6109 By02-02 Åtg innem.prob C.avd	156 104
6110 Byte undertak i ankomsthall	940 722
6111 91002 Sölvesborgs VC	1 124 834
6112 Renovering yttertak	42 807
6114 By 91320, Carport BFH	1 378 176
6116 BLS KMN B25-02 Byte MRkameror	453 913
6212 Uppdatering konferensrum	6 742
6219 By02-41 Administrativa lokaler	1 103 961
6221 Minnesmottagning Pantarholmen	1 077 422
6224 Relationsritningar	2 848
6227 Byte äldre styr o övervak syst	1 848 026
6231 B02-39 BLS KNA Omb MTA	1 300
6235 B02-35 Inv Flispanna/d-pumpar	402 194
6242 B02-39 Komp.OP inkl. inst arb	-12 786
6244 Ritning/RFP ny TVmott Asarum	732 516
6262 Datainstallationer	1 180 098
6272 By08-01 HMC Rekond.hall	706 231
6285 02-39 Uppgradering Lab 2	890 645
6289 By 02-39 Ombygg OP-salar	3 900
6293 Byte av huvudledningsventiler	40 681
6297 Uppgradering Kallelsesignalsys	85 950
6318 Byte gruppcentraler	30 000

6319 Byte UPS AVBF 02	34 100
6333 12-01 Rivn By 01 R-by HC	51 585
6336 Projektering By02-26 Fönsterby	3 758 126
6338 12-02 Rehab nybygg RBY Hälsoc.	1 159 994
6352 Åtg fuktsk balkong/tegelfasad	8 790
6358 Byte kallelsesignalsys DSS 200	23 300
6360 Ombyggnad av fjärrvärme	208 223
6362 Rengöring av kylsystem	185 480
6375 Byte Styr och Övervakning	98 400
6378 Byte av Styr och Övervakning	146 481
6379 Renovering hiss 7033	37 093
6382 Renovering hissar 7037, 7038	35 253
6383 Omb miljödepå	25 614
6386 Byte av takpapp	513 768
6391 Omb vårdcentr Ask o Embla	14 366
6392 Belysning kemlab	11 391
6407 02-15 Nybyggnad Parkeringshus	37 327
6432 Utb dörrar brandcellsgränser	86 093
6448 Asfalteringsarbeten	386 500
6454 Byte hänvis-&belysarmatur p11	116 055
6460 Etab. av paviljong BLS KNA	4 367 032
6468 By 02-00 Säkerhetshöjande åtg.	2 290 465
6469 By 25-18 ombyggnad psyk Khamn	880
6477 By 2500 Rehab Kmn sjg/arb. kök	330 432
6478 Mindre inv.projekt i fastighet	1 753 052
6484 Byte mattor&undertak korridor	381 327
6485 Byte Hänvisningsarmaturer	37 231
6486 Luftintag system 40 o 41 rost	93 509
6495 Byte kallelsesignalsys, Axlund	432 803
6496 Byte belysning	207 022
6498 Ventilagg,renovering Bassäng	39 890
6499 Byte kallelsesignalsys, Axlund	125 660
6503 Expansionskärl plan 0	152 839
6504 Byte belysning/omkläd/bassäng	-36 791
6509 By02-40 KNA IVA,Post-OP Överv	9 646
6510 By 89029 Utredn.och förproj un	1 766 878
6512 Kallelsesigna Plan 1 (Axlund)	100 168
6517 Fönsterbyte/målning	429 992
6521 By 90200 Utred solceller LTB	20 070
6523 Ny utrymningstrappa/balkong	372 603
6537 Byte pumpar	241 200
6544 By 25-20 Kylskåp klin.kem.lab	880
6545 Asfaltering parkering	271 040
6557 Byte ventilationsaggregat	154 156
6560 Renovering av hiss	565
6561 Utbyte värmepanna	32 853
6568 By 02-01,-07,-11 Omb adm	4 838
6576 By10-01 utemiljö SBorg etapp 1	196 914
6578 B02-46 BLS KNA Ytt VA/Etabl.	7 166 894
6582 By02-42, Obstetrisk mott KK	1 446 051

6612 43 Jämjö VC omb för tandvård	130 690
6621 Nya OP-bord/lamp anpassn	12 576
6624 By 25-29, Amb akutkliniken	9 981 336
6625 Severhall IT	61 392
6627 Fasadrenovering	81 640
6629 Nytt cykelgarage Karlshamn	1 093 873
6632 02-39 Mammografi byta kameror	288 178
6642 Mindre energisparproj i byggn	226 369
6643 Mindre inv i byggnader	413 658
6649 02-13 Åtgärda miljöproblem	2 927 153
6659 Diskrum Endoskopi	280 033
6663 By 02-11,02-24,25-18, psyk SV	2 896 937
6671 BLS KNA By02-41 Blod komp rum	18 138
6688 02-26 Byte av UPS	650
6692 12-00 RBY HC byte äld styrsys	1 260 196
6696 Utbyte av aluminiumpartier mot	14 780
6700 Anpassning avdel kök avd 61	991
6742 Ny RTGutrustning Lab 1 och 13	135 990
6758 Byte golv omkläd.rum bassäng	496 555
6759 Mod central elkraftförsörjn	373 776
6763 Moderna sjukvårdslokaler	6 700 515
6765 By02-25 Omby Thorax för hjärtn	938
6781 Reservvatten K-hamn	1 300
6789 By02-13 Evakueringslokal pl 5	2 232 703
6803 By 02-46 Ombyggnad för Pat/Cyt	24 133 115
6811 Ortopedtek. avd., ombygg	30 808 403
6812 Kylar och frysar utbyte Khamn	619 211
6820 By02-33 Snabbskjutp. kulvert	148 248
6831 02-26 Renovering uteluftsintag	13 000
6839 Psykiatri mellanvård Olofström	507 490
6842 BLS KMN B25-02 modern. hissar	17 135
6848 By 90200 Byte luftb.agg/fläkt	201 493
6852 Byte endoskopimaskin OP	43 280
6861 Mindre anpassningar MT-utrustn	7 150
6865 By 02-39 OP sal 8 renov vent	26 650
6871 02-40 Lustgasdestruktion	28 600
6873 By02-32 Golvb disk. Cent.kök	42 904
6875 By02-28 BLS KNA Sprututbyte	132 782
6876 Nya Trossö Vårdcentral	16 900
6903 Nytt kemlab lokalanp/f-studie	393 972
6924 02-41, Ombyggn. för Provtagnin	150 393
6927 BLS K-na, Flytt syrgastank	27 824
6940 02-26, Ombygg Kirurgens Inskri	1 656 584
6946 Röntgen By 39	4 343 513
6950 By 02-13 Brandlarm	26 000
6952 02-00 Säkerhetshöj. åtg heliko	22 600
6958 Psykiatri mellanvård Karlshamn	3 659 759
6961 KI kemi 02-41 Omplan utrustnin	1 300
6971 Reservkraft S-borg, R-by	27 371
6972 By 02-24 Utredning Psykiatri o	185 000

6974 By 90200 Fönster- och fasadren	722 908
6975 By 02-40 Mjölkkök neonatal omb	28 369

SJUKHUSET KARLSKRONA									
Byggnad	Benämning	Atgärd	Ansvarig	Budget	Dnr./Proj. Kod	Projektnummer	Upparbetad kostnad	Aterstår av budget	Anmärkning
90200	Övergripande	Renovering kulvert	PT	750	15-26	6009	1329	-579	Påbörjades 2016
90200	Övergripande	Byte gruppcentraler	LEO	1200	17-14	6318	30	1170	
90213	Mottagningsbyggnad	Byte UPS AVBF 02	LEO	400	17-15	6319	34	366	
90213	Mottagningsbyggnad	Byte av Styr och Övervakning	LEO	400	17-16	6378	146	254	
90225	Vårdbyggnad	Byte av Styr och Övervakning	LEO	200	15-27	6013	834	-634	Påbörjades 2016
90226	Vårdbyggnad	Byte av Styr och Övervakning	LEO	300	15-28	6050	568	-268	Påbörjades 2016
90226	Vårdbyggnad	Uppdatering kallesesignalsystem	LEO	400	17-48	6297	86	314	Akut åtgärd som fick tidigareläggas
90226	Vårdbyggnad	Renovering uteluftsintag	AT	200	17-64	6831	13	187	Akut åtgärd som fick tidigareläggas
90228	Infektionsmottagning	Byte UPS AVBF 06	LEO	200	15-29	6054	182	18	Påbörjades 2016
90232	Köksbyggnad	Renovering hiss 7033	LEO/RE	200	17-17	6379	37	163	Gemensamt hissprojekt 02-32,02-39, 25-20 & 62-01
90232	Köksbyggnad	Byte port till centralköket	PT	250	16-32	6107	271	-21	Slutkostnadsredovisad
90239	OP-Byggnad	Rengörning kylsystem	AT	300	LTS 2015/0081	6362	185	115	
90239	OP-Byggnad	Renovering hissar 7037, 7038	LEO/RE	200	17-18	6382	35	165	Gemensamt hissprojekt 02-32,02-39, 25-20 & 62-01
90241	Blodcentral	Belysning kemlab	LEO	300	17-19	6392	11	289	
90241	Blodcentral	Byte av Styr och Övervakning	LEO	800	15-35	6375	98	702	Påbörjades 2016
90242	Mottagningsbyggnad	Ombyggnad kyla	AT	3000	16-33	6108	3081	-81	System 02-45-55-61-01-1/2
SUMMA (tkr)				9 100			6940	2160	

SJUKHUSET KARLSHAMN									
Byggnad	Benämning	Atgärd	Ansvarig	Budget	Dnr./Proj. Kod	Projektnummer	Upparbetad kostnad	Aterstår av budget	Anmärkning
92500	Övergripande	Asfalteringsarbeten	PT	400	17-20	6448	387	13	
92505	Vårdbyggnad	Byte hänvis-&belysarmatur p11	RE	250	17-21	6454	116	134	Slutkostnadsredovisad
92505	Vårdbyggnad	Expansionskärl plan 0	BE	200	15-39	6503	153	47	Påbörjades 2016
92505	Vårdbyggnad	Luftintag system 40 o 41 rost	BE	50	15-37	6486	94	-44	Påbörjades 2016
92507	Fastighetsdrift	Byte mattor&undertak korridor	PT	400	17-22	6484	381	19	
92510	Köksbyggnad	Byte Hänvisningsarmaturer	RE	200	17-23	6485	37	163	Slutkostnadsredovisad
92513	Dagrehabilitering	Byte kallese-signalsys, Axlund	RE	800	17-24	6495	433	367	
92513	Dagrehabilitering	Byte belysning	RE	200	17-25	6496	207	-7	
92515	Sjukgymnastik	Ventilagg,renovering Bassäng	BE/RE/MO	500	17-26	6498	40	460	proj. 2017
92515	Sjukgymnastik	Byte kallese-signalsys, Axlund	RE	600	17-27	6499	126	474	
92515	Sjukgymnastik	Brandlarm	RE	200	17-28	6500	0	200	
92520	Mottagningsbyggnad	Renovering hiss 21 - 22	LEO/RE	200	17-29	6518	0	200	Gemensamt hissprojekt 02-32,02-39, 25-20 & 62-01
92520	Mottagningsbyggnad	Kallese-signa Plan 1 (Axlund)	RE	100	15-42	6512	137	-37	Påbörjades 2016
92521	Huvudentré	Byte undertak i ankomsthall	PT/BE/RE	750	16-34	6110	941	-191	
92523	Administration	Fönsterbyte/målning	PT	200	15-43	6517	430	-230	Påbörjades 2016
SUMMA (tkr)				5 050			3482	1798	

OVRIGA FASTIGHETER									
Byggnad	Benämning	Atgärd	Ansvarig	Budget	Dnr./Proj. Kod	Projektnummer	Upparbetad kostnad	Aterstår av budget	Anmärkning
90801	Rosenholm Hjälpmedel	Ny utrymningstrappa/balkong	PT	400	17-30	6523	373	27	
90801	Rosenholm Hjälpmedel	Byte av takpapp	PT	450	LTS 2015/0095	6386	514	-64	Påbörjades 2016
91002	Sölvesborgs vårdcentral	Inv. underhåll	PT	550	16-35	6111	1125	-575	Slutkostnadsredovisad
91201	Ronneby Hälsocenter	Byte pumpar	AT	500	17-31	6537	241	259	
91301	FHS Bräkne Hoby	Asfaltering parkering	PT	250	17-32	6545	271	-21	
91301	Huvudbyggnad	Renovering yttertak	PT	50	16-36	6112	43	7	Påbörjades 2016
91901	DSM Tving	Byte ventilationsaggregat	PT/TR	200	16-40	6557	154	46	
93301	Olofström VC	Utb. dörrar brandcellsgränser	PT	100	LTS 2015/0097	6432	86	14	
96201	Lyckeby vårdcentral	Renovering av hiss	LEO/RE	400	17-33	6560	1	399	Gemensamt hissprojekt 02-32,02-39, 25-20 & 62-01
96201	Lyckeby VC	Fasadrenovering	PT	100	15-49	6627	82	18	Proj.
98201	Kallinge VC	Byte dörr akutintag samt åtg. lanternin	PT	100	15-51	6633	0	100	Påbörjades 2016
98301	DSM Kyrkhult	Utbyte värmeppanna	BE	100	17-34	6561	33	67	Proj.
SUMMA (tkr)				3 200			2923	277	

SUMMA ANSLAG PU- INVESTERINGAR ÅR 2017 (tkr)	17 350	Redovisat (tkr)	13345	4235
---	---------------	------------------------	--------------	-------------

Landstinget Blekinge
Landstingsservice
Affärsområde Fastighet
Byggprojektavdelningen

Upparbetade kostnader 2017-12-31, ej underhållsreserven

PU-MEDEL FÖR 2017

SAMTLIGA FASTIGHETER

Ansvar 1552							
Benämning	Åtgärd	Ansvarig	Anslag	Dnr./Proj. kod	Projektnummer	Upparbetad kostnad	Återstår av budget
Övergripande	Relationsritningar	PH/AJ	800	17-2	6224	655	145
Övergripande	Handlägg underhållsarbeten	PT	650	17-3	6246	782	-132
EL	Revision brandlarm	RE	175	17-4	6247	146	29
EL	Elektriska nämnden. Revisionsbesiktning	LEO/RE	475	17-5	6250	741	-266
VVS	Obl ventilationskontroll	AT/BE	1150	17-6	6254	1375	-225
VVS	Energideklarationer	AT/BE	1000	17-7	6258	377	623
BYGG	Underhåll av grönytor	PT	150	17-8	6261	385	-235
	SUMMA (tkr)		4 400			4461	-61

Kontering: 60720 alt 75500-1552-3160-XXXX-9XXXX-XXXX

Ansvar 1532							
Benämning	Åtgärd	Ansvarig	Anslag	Dnr./Proj. kod	Projektnummer	Upparbetad kostnad	Återstår av budget
Övergripande	Underhållsreserv	JL/TB	2600	17-1	6284	4991	-2391

Vid kontering reserven: 60720 alt 75500-1532-3156-215-6284-9XXXX-XXXX

Förvaltning/Nämnd: 16 Landstingservice	Period: Januari - december 2017	Belopp: TKR	Ifylld av: Sindi Swärdh
--	---------------------------------	--------------------	-------------------------

Datum:	
--------	--

INVESTERINGSUPPGIFTER					EKONOMISK UPPFÖLJNING INVESTERING						
Ref	Investering (namn/beskrivning)	Investeraende basenhet	Klassificering		Budget	Tidigare år	Hitintills under år	Prognos rest året	Totalt detta år	Prognos framtid	Totalt per investering
			Typ	Orsak							
1	Programvaror		IT			7 574	11 131		11 131		18 705
2	Datautrusning		IT			11 075	13 483		13 483		24 558
3	Medicinteknik		MT			36	0		0		36
4	Bilar och transportmedel		ÖV			0	1 306		1 306		1 306
5	Kommunikationsutrustning		ÖV			0	31		31		31
6	Konst		ÖV			432	492		492		924
7	Maskiner och inventarier		ÖV			3 546	2 323		2 323		5 869
8									0		0
9									0		0
10									0		0
11									0		0
12									0		0
13									0		0
14									0		0
15									0		0
16									0		0
17									0		0
18									0		0
19									0		0
20									0		0
21	Övriga investeringar	-	-	-					0		0
TOTALT						22 663	28 766		28 766		51 429

Förklaring till kolumnen Klassificering.

Ange följande förkortningar per specificerad investering

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

Detaljplan - Energiförbättrande åtgärder 2017

Övergripande mål

Energianvändningen per kvadratmeter i våra fastigheter år 2017 ska minska med 1 % jämfört med år 2016 (enligt energimålet i energihandlingsplanen om 5 % minskad energianvändning 2013-2018).
(Nyckeltal redovisas vid årsbokslut.)

Energianvändning 2016 (Egna förvaltningsobjekt):
Lokalyta tempererad (BRA): **257 001 m²**

Värme (köpt) 2016: 30 704 MWh (ej korrigerad)
Värme (egenproducerad) 2016: 92 MWh (ej korrigerad)
Normalårskorrigerad värmeförbrukning 2016 (32 077+97): 32 174 MWh
Värmenyckeltal 2016: **125 kWh/m²**
Elförbrukning 2016: 30 153 MWh
Elnyckeltal 2016: **117 kWh/m²**
Energinyckeltal totalt: **243 kWh/m²**

Energianvändning 2017 (Egna förvaltningsobjekt):
Lokalyta tempererad (BRA): **256 930 m²**

Värme (köpt) 2017: 29 494 MWh (ej korrigerad)
Värme (egenproducerad) 2017: 226 MWh (ej korrigerad)
Normalårskorrigerad värmeförbrukning 2017 (31 060+237): 31 297 MWh
Värmenyckeltal 2017: **121 kWh/m²**
Elförbrukning 2017: 30 199 MWh
Elnyckeltal 2017: **117 kWh/m²**
Energinyckeltal totalt: **238 kWh/m²**

Kommentar:

Utfallet 2017 är 2 % lägre energianvändning än år 2016.
Minskningen kan vara resultatet av de optimeringar och mindre energiprojekt som gjorts under 2017 (se utfall 2017 i detaljplanen nedan).
Minskningen syns främst på värmesidan. Detta kanske inte speglas fullt ut i det ekonomiska utfallet vilket i så fall kan bero på att flispannan vid Blekingesjukhuset i Karlskronas värmeverk under 2017 stoppades tidigt och startades sent p.g.a. renoveringar i värmeverket, fjärrvärmens är dyrare än flis.
Blekingesjukhusens energianvändning utgjorde år 2017 84 % av den totala energianvändningen i landstinget Blekinges förvaltningsobjekt.
För att uppnå målet i energihandlingsplanen om 5 % minskad energianvändning 2013-2018 måste energianvändningen minska med ytterligare 1 % under år 2018. Måltal 2018 är 234 kWh/m²

*I SKL's senaste årssammandrag av nyckeltal från databasen Kolada hade landstinget Blekinge år 2016 den högsta energianvändningen per kvadratmeter av alla regioner/landsting, medelvärde för Sveriges regioner & landsting låg på 202 kWh/m².

För att nå Sveriges klimatmål om 20 % minskad energianvändning 2008-2020 ska energianvändningen i landstingets Blekinges lokaler år 2020 vara 187 kWh/m².

Ny punkt som kommit till under året!

Energimål	Åtgärd/Aktivitet	Status	Kommentar	Utfall 2017
1. Energieffektivisering - Elsystem	1.1 Kartlägg belysning övergripande i landstingets fastigheter. Byt till mer energieffektiv belysning ex. LED	-	<Byt belysning till mer energieffektiv där behov föreligger och där LCC/besparings-kalkyl visar på lönsamhet. Samordna med PU-plan & ombyggnationer	<LED armaturer uppsatta i kulvertar 02-00 mellan byggnader 13-24, 13-32, 3-13 & 36-25. För förväntad besparing se LCC/besparings-kalkyler för respektive investering. <LCC/besparings-kalkyl finns för byte av utebelysning 02-00 ca 200 st.
	1.2 Utred nattlaster vid vårdcentraler	Pågående	<Vissa VC har tillsynes höga nattlaster vilket kan vara en indikation på optimeringspotential av drifttider mm.	<Utfört optimering av drifttider för ventilation vid Jämjö vårdcentral. Styrfel som gjorde att schema för drifttider var inaktiverat är numera åtgärdat. <Optimering av drifttider Rödeby vårdcentral avvaktas p.g.a. innemiljöproblem. <Utredning av Nättraby VC under 2018

Energimål	Åtgärd/Aktivitet	Status	Kommentar	Utfall årsbokslut 2017
1. Energieffektivisering - Elsystem	1.3 Installera elmätare byggnadsvis och till kyl/värmepumpar	Pågående	<Beställning är lagd på elmätare till VP i Tving (919) & Nättraby VC (975). <Elmätare för totalen by 02-45 & 25-28 saknas?	<Elmätare till värmepump DSM Tving är installerad. <För nya byggnader skall elmätare installeras vid varje utgående grupp i ställverk. <Utredning gällande möjlighet till mätning i befintliga byggnader pågår.
	1.4 Följ upp tidigare utredning gällande erforderliga avsäkringar vid anläggningar	2017/2018	<En tidigare utredning har visat att flertalet anläggningar har onödigt stora huvudsäkringar och/eller ofördelaktiga abonnemangsformer. Uppföljning pågår gällande vad som är åtgärdat.	<Utreds enligt handlingsplaner se punkt 4.6.
	1.5 Tillämpa närvaro- & tidsstyrd belysningsstyrning	-	<Tillämpa tidsscheman/atomur och/eller installera närvaro-/frånvarogivare för belysningsstyrning där lämpligt.	<Tillämpning av närvarostyrning övervägs i samband med armaturbyte. <Lämpligt i omklädningsrum & på toaletter. <Frånvaro-/närvarostyrd belysning tillämpas vid om- och nybyggnationer. <Närvaro/frånvarostyrd belysning tillämpas för ny belysning i kulvert mellan by 02-36 & 02-39
	1.6 Uppföljning via energistatistik. Följa utvecklingen av att äga vindkraft!	Löpande	<Utfall redovisas i Affärsområde tekniks månadsrapporter samt vid bokslut. Se även delårs och årsbokslut AFO Teknik. <Obs! Ingen nettning sker fr.o.m. 2016-07	<Produktionen 2017 var 6594 MWh vilket är 303 MWh eller ca 5 % lägre än 2016. <Intäkten påverkas även negativt av att skattereduktion för egenproducerad vindel ej ges sedan juli 2016.
	1.7 All elenergi ska komma från förnyelsebara källor och vara märkt med "bra miljöval"	2017 Klar	<Tillämpas i samband med upphandling av ny portföljförvaltare 2017	<Bra miljöval tillämpas fr.o.m. den 1/1 2018.
2. Energieffektivisering - Värme- & kylsystem	2.1 Installera värmemängdsmätare byggnadsvis för VS, TVV & och större kylanläggningar	Pågående	<Kartläggning av mätarbehov är sammanställt för lasarettet i Karlskrona med avseende på VS & TVV (902)	<Värmemängdsmätare till byggnad 02-03, -39, -41 & -42 är monterade. Inkoppling av el och övervakning kvarstår. <Det behövs ett beslut för om mediamätare ska kommunicera med befintligt styrsystem eller om det ska finnas ett separat system för mediaavläsning.
	2.2 Utred behovet och utför injustering av värmesystem	-	<För att undvika onödigt höga framledningstemperaturer. Jämför flöden i radiatorkretsar mot projekterat flöde.	<Delta T- och flödeskontroll är utförd vid folkhögskolan och Jämjö VC. Denna kontroll utförs för att utvärdera eventuellt behov av injustering.
	2.3 Byta ut gamla ineffektiva komponenter i värmesystem t.ex. värmekällor, termostater, pumpar, växlare och shuntventiler etc.	Vid behov	<En plan för byte av gamla energieffektiva cirkulationspumpar borde tas fram, stor besparingspotential. <Plan för byte av termostater bör tas fram	<Planerad uppfräschning av UC by 02-07 under 2018, byte av växlare & pumpar mm.
	2.4 Utred fjärrvärmeförsäljning till Annebo	Klar Uppföljning 2018		<Utredning från maj 2017 visar att fjärrvärmeförsäljning till Annebo är ekonomiskt lönsamt för landstinget Blekinge med dåvarande förutsättningar (för mer info se beslutsunderlag). <Ny prismodell som följer Affärsverkens kommer att tillämpas fr.o.m 2018 och mätning för debitering kommer att ske ute hos kund. Detta gör att en ny utredning kan vara aktuell i slutet av 2018.

Energimål	Åtgärd/Aktivitet	Status	Kommentar	Utfall 2017
2. Energieffektivisering - Värme- & kylsystem	2.5 Utred värmeåtervinning från större kylpumpar	-	<Utreds i samband med utbyte eller nyinstallation av kylpumpar	
	2.6 Utred värmeåtervinning från serverhallar	-	<02-49?	<Stor potential!
	2.7 Optimera värmekurvor och pumpstopp	Löpande		<Utfört på flertalet anläggningar <Enligt handlingsplaner, se punkt 4.6, utförs en inledande genomgång av varje anläggning och grundjustering av vissa parametrar så som kurvor och pumpstopp genomförs.
	2.8 Airshotsotning flispanna	2017 Klar	<Automatisk sotning av flispannans tuber. Ersätter befintliga ljudsotare och manuell sotning t.v.d.	<Färdigt i oktober 2017. Utvärdering pågår
	2.9 Avveckling centralånga	Påbörjad	<År 2022 enl. investeringsplan <Liten förundersökning gjord 2016	<Utredning av kraft städcentralen - I städcentral finns inte erforderlig elkraft för nya ångalstrande tvättmaskiner, framdragnings av ny kraft är nödvändig. <Rekommendationen är att utföra likande utredningar angående nödvändig elkraft i kök och sterilcentral <Ta fram riskanalys på bef. ångsystem.
	2.10 Pannbyte Kyrkhult DSM, från oljepanna till värmepump	2018	<Överväg liknande byte Sturkö DSM (se LCC/besparings-kalkyl)	<Besparingsunderlag saknas.
	2.11 Statusbedömning/utredning panncentralen	2018		
3. Energieffektivisering - Ventilationssystem	3.1 Byta frånluftsläktar i byggnad 26 (02-26)	-	<LCC/besparings-kalkyl framtagen & investeringsmedel finns. Väntar på projektering	<LCC/besparings-kalkyl framtagen & investeringsmedel finns. Väntar på projektering
	3.2 Ta fram lista på befintliga föråldrade ventilationsaggregat i anl. För utbyte. T.ex. aggregat utan varvtalsstyrning och/eller med remdrivna fläktar	Karlshamn klar, K-na klar	<Ev. energiprojekt utförs enligt punkt 4.4 <Investeringsmedel finns i PU-budget för byte av ventilationsaggregat med 4,5 milj. Under 5 år <Förslag nytt TA & FA By 02-32, 25-20, 962 & 982 (Se investeringsunderlag)	<Listor är klara för 02-00 & 25-00. <LCC/besparings-kalkyler finns för ett antal aggregatbyten vilket kan tjäna som underlag för prioriteringsordning.
	3.3 Utred behov av & installera styrdon för närvarostyrd ventilation		<Tillämpas i samband med renoveringar/ombyggnationer etc.	<Tillämpas i nya byggnader
	3.4 Uppföljning - Byte av ventilationsaggregat	DSM Tving pågår	<Nytt energisnålt luftbehandlingsaggregat installerat vid DSM Tving februari/mars 2017. <Löpande uppföljning sker	<Viktigt att skapa erforderligt underlag vid aggregatbyten för att uppföljning ska vara möjlig. <Uppföljning av nytt luftbehandlingsaggregat vid DSM Tving visar på en 25 % högre besparing än kalkylerat Utfall 2017: Ca 50 % lägre energianvändning för hela mottagningen.

Energimål	Åtgärd/Aktivitet	Status	Kommentar	Utfall 2017
3. Energieffektivisering - Ventilationssystem	3.5 Optimera drifttider och komponenter i ventilationssystem övergripande i landstingets fastigheter	Löpande	<Jobba aktivt med att anpassa drifttider mot verksamhet. <Observera byggnader med miljöproblem och nybyggnader. Ett antal av landstingets byggnader dras med inomhusmiljöproblem p.g.a. fukt eller inbyggda fel mm. som gör det svårt att jobba med optimering av t.ex.drifftider.	<Rengöring av växlare med torris har utförts i vissa anläggningar. <Enligt handlingsplaner se punkt 4.6 utförs en inledande genomgång av varje anläggning och grundjustering av vissa parametrar så som drifttider mm. <Jämför VC optimerad <Ett antal anläggningar avvaktas p.g.a. inomhusmiljöproblem.
4. Energieffektivisering - Projektering	4.1 Inför riktlinje för mätning av el/värme/vatten vid ny- & ombyggnationer	2018		<Förslag på riktlinje finns.
	4.2 Uppföljning - Pilotprojekt geoenergi by 02-45	Pågår		<Ev. uppföljning i EMC
	4.3 Uppföljning - Jämför uppmätt energiprestanda mot projekterad by 02-45 & 25-28	2016-2018	<Energiprestanda ska bekräftas två år ifrån uppförande	<Uppföljning av specifik energianvändning i by 45 för år 2017 visar på ca 10% högre energianvändning än beräknad. <Uppföljning av specifik energianvändning i by 28 för år 2017 visar på ca 34% högre energianvändning än beräknad.
	4.4 Bedöm & tillämpa energiförbättrande åtgärder i samband med nyinstallationer och ny-, till- & ombyggnationer, t.ex. föreslagna åtgärder i ED (energideklarationer).	-	<Status kommande projekt? <Ta fram systemhandlingar, handla upp och genomföra åtgärderna. <Separat tid- och handlingsplan tas fram för energiprojekt.	<Se punkt 4.6.
	4.5 Uppdatering/upp-gradering av befintliga energideklarationer - energikartläggning av fastighetsbeståndet.	2017/2018	<Upphandling sker under 2017. <Status energikartläggning? <(Vissa anläggningar är kartlagda 2005 eller tidigare)	<Energideklarationer är påbörjade under 2017 och avslutas under hösten 2018.
	4.6 Ta fram energihandlingsplaner per förvaltningsobjekt i samband med energideklarationer.	2017/2018		<Pågår.
5. Energieffektivisering - Information, delaktighet & utveckling	5.1 Erbjuder verksamheter möjligheten att ta del av månad/årsanvändningsstatistik - energi och vatten	Pågår	<Utarbeta ett system som gör att användaren själv kan söka information Ex. Clickview <Särskilt efterfrågat av Primär- och folktandvården som är ISO 14001 certifierade	<Landstingsservice stabs miljöfunktion undersöker detta.
	5.2 Uppdatering av landstinget Blekinges klimatnorm	-	<Viktigt för att kunna arbeta med optimering av drifttider och börvärden	<Pågår.

Energimål	Åtgärd/Aktivitet	Status	Kommentar	Utfall 2017
	5.3 Kontinuerligt utvärdera driftorganisationens arbetssätt, uppgifter och rutiner, komma med förslag på idéer för att få bättre utdelning på insatta arbetstimmar ev. ta in extern hjälp för "benchmarking" och erfarenhetsåterföring.	Pågår	<Nya rutiner har införts där vi säkerställer att all nödvändig grunddata samlas in innan vi påbörjar en energioptimering med syfte att skapa en bättre uppföljning och utvärdering.	<Föreslaget att införa energironderingar och en bättre teknisk uppföljning i samband med det nya avtalet för fastighetsförvaltning (AFF). <I region öst behövs rutin för månatlig mätaravläsning. <Fortsätter arbetet med energigrupper. <Resursbrist
	5.4 Dokumentera/identifiera utbildningsbehov för drifttekniker och kompetensutveckla enligt planen/behovet.	Pågår	<Status? <Förslag på extrainsatta utbildningstillfällen	
	5.5 Systemuppföljning i EMC advantage	2017	<By 02-45	<Endast by 45 är aktuell i nuläget
6. Solenergi	6.1 Solceller allmänt		<Ett beslut finns om att solceller ska utredas vid större om- och nybyggnationer.	<Utredning klar gällande solceller på taket till HMC Rosenholm by 08-01, gjord av Solelect power.
	6.2 Utred solpaneler/solhybrider i samband med takbyten, ny- & ombyggnationer där lämlighet föreligger (ex. anläggningar med hög tappvv. Anv. dagtid, kök mm.)	-		
	6.3 Överväg solhybrider där värmepumlösning tillämpas men där litet behov av kyla föreligger.	-	<För återvärmning av borrhål/geolager	
	6.4 Solcellsanläggning på nybyggnad, By 02-46, Nytt Labbhus & by 25-29 ambulansen K:hamn.	2020 2018		<Solceller by 02-46 70 kW, förväntad årsproduktion 68 000 kWh. <Solceller på nya ambulansen K:hamn by 25-29 ca 50 kW. Förväntad årsproduktion ca 45 000 kWh.
	6.5 Uppföljning Solpaneler Nättraby VC (975)	Löpande		<Utfall 2017: Produktion 10 348 kWh, 4 % lägre än 2016.
	6.6 Uppföljning solcellsanläggning Ronneby HC (912)	Löpande	<Ej möjlig.	<I samband med ombyggnation av styrsystem har uppkoppling till ADP fallit bort. Ingen uppföljning är möjlig.
	6.7 Solceller By 02-42	2018	<60 kW	<Pågår. Förväntad årsproduktion ca 60 000 kWh
7. Lustgasdestruktion	7.1 Förstudie. Inventera behovet och val av lämplig lösning för Landstingets olika verksamheter och lokaler.	2017	<Miljöåtgärd!	<Upphandling av central destruktionsanläggning till förlossningen på Blekingesjukhuset Karlskrona på gång.
8. Upphandlingar	8.1 Ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar.	-	<Våra upphandlingsmallar för entreprenader är kompletterade med hållbarhetskrav.	<Ambulansen i Karlshamn byggs enligt kriterier för Miljöbyggnad 2.0. Ej certifierad byggnad.
	8.2 Upphandla med LCC	-		<Upphandling av lustgasdestruktionsanläggning ska utvärderas på LCC.
	8.3 Upphandla/Installera energieffektiva system och apparater med utgångspunkt från hållbart byggande och drift.	-	<I samband med planerat underhåll, PU, samt investeringsprojekt	



Bilaga: Redovisning från pm³-objekten januari 2018

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

Vård-familjen

Vård Bas

NCS Cross Vårdportal

- Vårdsystemet uppdaterat till ny version under oktober.

EyeDoc

- Projektet med att koppla ihop EyeDoc och Webcert för att hantera elektroniska myndighetsblanketter är i full gång.
 - Tester under våren 2018 och planerad driftstart under hösten 2018.

Digitalisering av barnhälsovårdsjournal (PMO)

- Systemet är i full drift, sedan årsskiftet registreras alla nyfödda i PMO.
- Anslutning mot nationellt Barnhälsovårdsregister påbörjad.

BoS, Beställning och svar

- Tester av den elektroniska allmänremissen pågår efter leverantörens förbättringar och anpassningar. Ny pilot planeras efter att testerna är avslutade.
- Arbetet att koppla in Röntgen är påbörjat.
- Arbetet att koppla in Klinisk Kemi håller på att förberedas.

GDPR (Nya dataskyddsförordningen)

- Då förändringar skett inom Landstingets strategi hur systemen ska registreras har arbetet flyttats till början av 2018.

ePed

- Infört ePed (kunskaps- och beslutsstöd för ordination av läkemedel till barn)

Svevac

- Infört Svevac (nationellt vaccinationsstöd)

Pm3 (Landstinget Blekinges förvaltningsmodell)

- Förvaltningsledare och Förvaltningsledare IT påbörjade under hösten 2017 ett omfattande förbättringsarbete inom objektet. Målet är att effektivisera arbetet men även förbättra samverkan med andra objekt och med verksamheten. Arbetet kommer fortlöpa under 2018.



LANDSTINGET BLEKINGE

Akut och Ambulans

De övergripande målen under året var:

- Uppdatera GIS-kartorna
- Integration mellan Mobimed och Paratus.

Året som gick:

GIS-kartorna är klara och införda.

Integrationen mellan ambulansjournalen, Paratus och Mobimed fortskrider, integrationen är testad med gott resultat och installerades under september i ett par bilar i Kalmar för att utvärdera integrationen i skarp miljö. Integrationen fungerade tillfredställande. Nu förbereds en pilot i några ambulanser i Blekinge. Breddinförande beräknas till Q1 2018.

Övrigt:

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

Obstetrisk verksamhet

De övergripande målen under året var:

- Införande av en ny ultraljudsenhet.
- Uppgradera de system som behövs så att vi följer Patientdatalagen samt gör det möjligt att hantera könsbyte i systemen.
- Ersätta befintliga CTG apparater med nya

Året som gick:

CTG apparater och ultraljudsenhet blev inte upphandlade på grund av att upphandlingen ogiltigförklarades. Nya upphandlingar kommer eventuellt att göras om.

Vidareutveckling och förvaltning av befintliga system har löpt på enligt plan.

Övrigt:

Avsaknaden av förvaltningsledare från verksamheten för detta objekt har inneburit svårigheter att fånga in behoven och få rätt ”saker” prioriterade.

Patientbunden Funktionsdiagnostik

Det övergripande målet under året var:

- Byta ut EKG-system, gammakamera, ultraljudskamera och ZAN (lungfunktionsundersökning) mot ny hårdvara.

Året som gick:

Av ovan mål så avviker upphandlingen av ultraljudskamerorna på grund av försening men en ny kravspecifikation beräknas bli utskickad Q1 2018. Även arbetet kring byta av ny hårdvara för ZAN är försenat men upphandling beräknas vara klar Q2 2018.

En förundersökning kring val av kapselendoskopi-system pågår på medicin-/endokrinologimottagningen och ett nästa steg är att gå vidare med upphandling.

Vidareutveckling och förvaltning av befintliga system har löpt på enligt plan.



LANDSTINGET BLEKINGE

Övrigt:

- Avsaknaden av förvaltningsledare från verksamheten för detta objekt har inneburit svårigheter att fånga in behoven och få rätt ”saker” prioriterade.

Opererande verksamhet

Orbit (Operationsplanering)

- Ny version av Orbit finns nu i testmiljön, uppgradering i driften är inte inplanerad.
- Arbete har påbörjats att ansluta Orbit mot den nationella Spärrtjänsten.
- Den tekniska lösningen för Orbitapparna fungerar inte fullt ut så piloten är pausad, ny pilot med andra tekniska förutsättningar ska igång under Q1 2018.

Carath

Ingen utveckling under året. Diskussion pågår med leverantör om leveranskvalitet och priser.

PasIva

Ny version är i drift. Modulen SBAR är installerad och tagen i drift.

Spor (Svenskt PeriOperativt Register)

Arbetet påbörjat och tekniken uppsatt.

Provbunden diagnostik

Dataskyddsförordningen – GDPR

Denna lag kommer att påverka objektet & är något som kommer att påverka alla tre laboratorierna och objektet och verksamheten. Lagen träder i kraft 2018.

Patologi/cytologi

Ny lagringslösning för digital patologi

Arbetet med införande av en ny lagringslösning för scanning har pågått under 2017. Tyvärr visade det sig att det fanns brister i leverantörens viewer. Enligt leverantören ska dessa brister åtgärdas under Q1 2018 och då kan sluttester samt implementation ske. Vi har även, under året, tittat på Sectras lösning för lagring av scannade glas.

Tidboken

Förstudien är godkänd och arbetet fortsätter. Produktionsstart beräknas ske under första halvåret 2018.

Tumörregistret

Arbete med Införande av det nationella tumörregistret – INCA, pågår och beräknas vara fullt infört i början på 2018.

HPV – screening

Planering pågår för införande under 2018.



Klinisk Kemi

Coagucheck – Waran

Alla berörda vårdcentraler har fått sina mätinstrument installerade. För att få ut full effekt krävs dock en utveckling i Labka II. Denna beräknas vara klar under första delen av 2018.

Upphandling Preanalys & Automation

Klinisk kemi ska upphandla en sorterare sk ”bana”. Arbetet med upphandlingsunderlaget har pågått hela hösten och fortsätter under 2018.

Swedac

Ackrediteringen fortsatte under våren 2017 och vid detta tillfälle så valde Swedac att inte granska IT sidan. Det gick bra för alla tre laboratorierna i samband med granskningen av Swedac.

Public 360

Alla tre verksamheterna har ett omfattande behov att kunna hantera stora mängder dokument digitalt och under våren 2017 kunde styrande dokument i Public 360 tas i produktion.

Befolkningsregisterkoppling mot Labka II

Ej påbörjad pga. övriga högre prioriterade införanden.

Blodcentralen

Prosang

Integration mellan NCS Cross Vårdportal och BlodInfo/InterInfo är i drift sedan slutet av februari. Integrationen innebär en säker inloggning med SITHS kort via NCS Cross till BlodInfo/InterInfo med aktuell patient i NCS.

Ny enhet ”Vävnad” är uppsatt i ProSang under året och sluttester görs för att tas i drift i januari/februari 2018. Det är ortopedkliniken som ska använda denna för givare av benvävnad i samband med operation. Vävnad kommer att tas om hand och lagras på blodcentralen i Karlshamn.

Ny blodgrupperings utrustning

Upphandling av ny blodgrupperingsutrustning pågår. Kravspecifikationen klar och ute men den överklagades. Avvakta resultatet av överklagandet.

Tidbok för blodgivare i 1177

Anslutning av ProSangs Tidbok till 1177 är färdigtestad i test och godkänd.

Förstudie för anslutning till produktion är godkänd och vi väntar på svar från Inera för att ansluta i drift. Nya rutiner för anslutning till 1177 har gjort att anslutningen i produktion har blivit försenad. Tidboken beräknas dock vara i produktion i slutet av januari eller början på februari 2018.



LANDSTINGET BLEKINGE

Lokal Låskopia för ProSang

Uppsättning av Lokal Låskopia för ProSang är beställd hos leverantör. Hårdvaran är beställd hos IT och bör vara på plats i februari. Pga. leveransproblem från både IT och leverantörssida har detta blivit försenat. Lokala Låskopian kommer att placeras på blodcentralen i Karlskrona.

Signeringsplattor för EHD (elektronisk hälsodeklaration för blodgivare)

Signeringsplattor för signering av EHD är levererade. Dessa har dessvärre inte stöd för de funktioner som ProSang kräver. Detta är en miss från leverantören av ProSang. Vilande tills vi får klarhet hur vi går vidare.

Övrigt

Det har varit svårt för systemförvaltare/systemadministratörer i verksamheten att få tid för sitt administrativa arbete. Det få konsekvenser för hela förvaltningsmodellen.

Bilddiagnostik

BoS (Beställning och Svar)

Oväntade kostnader har medfört att arbetet med BoS har förskjutits något men väntas fullföljas under kvartal 1. Arbetet har istället koncentrerats på att bygga den struktur som ska tjäna som grund vid driftsättningen.

Multimediaarkiv

Sectras leverans av multimedia arkiv har fullföljts under året som gått och är idag i skarp drift. Fortsatt väntar ett arbete med att koppla på fler kliniker. I uppstartskedet har hudkliniken samt kirurgkliniken varit piloter med bra resultat.

Upphandling av system för medicinsk bildanalys

Upphandlingen syftar till att handla ett videofångstsystem som kan fånga upp de källor som inte själva kan producera bildmaterial för slutlagring i multimediaarkivet. Det är främst tänkt för de olika skopier som idag finns bland annat på operation. Arbetet med kravspecifikation har pågått under hela förra året.

One Connect

One connect är en tjänst för säker teleradiologi mellan anslutna landsting. Ett säkrare sätt att skicka bilder och patientinformation mellan intressenter. Installation var planerad under förra året men har varit tvunget att skjutas på. Förväntas istället under kvartal 1.

Site QA-Licenser

För att kunna tillgodose de behov som finns så har man beslutat med en obegränsad licensform för denna typ. Kommer både röntgen och multimediprojektet tillgodo. Installation var planerad under förra året men har varit tvunget att skjutas på. Förväntas istället under kvartal 1.

Uthoppfunktioner Finns nu mera i drift. Först ut blev integration med Sectra PACS och Philips Intellispace. Kopplingen medger ett uthopp där man slipper ange varken inloggningsuppgifter eller patientuppgifter och snabbar upp hela processen för den granskande läkaren.



LANDSTINGET BLEKINGE

Kalibreringsserver

Kalibrering av medicinska skärmar på röntgenavdelning samt mammografi sker med automatisk övervakning. Denna övervakning håller koll så att inga värden avviker från det som skulle kunna vara skadligt i granskningshänseende.

Ombyggnad av rondrum

Rondrummen på thorax i Karlskrona samt ortopedien i Karlshamn har fått en ny uppdaterad design. Fortsatt arbete med rondrummen på röntgen i Karlskrona samt ortopedien i Karlskrona väntar.

Bröstcentrum

Planering av nya bröstcentrum pågår. Vi bevakar.

Mammografi

Mammografiverksamheten togs tillbaka i Landstingets regi den 1 januari i år. Arbetet med övergången har pågått under hösten/vintern 2017.

BoneExpert

Önskemål från barnkliniken att kunna åldersbestämma röntgenbilder.

Vård specialiserat

En inventering av de program som används inom objektet har gjorts. Inventeringens syfte var att kartlägga vilka program som används samt få en bild av hur programmen används med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i åtanke. Inventeringen visade på att några nya program och att vissa program inte längre används.

InPrint2 – nya licenser är inköpta och vissa klienter är uppgraderade till InPrint3

Jonas Lind har övertagit rollen som Förvaltningsledare efter Maj-Lis Olsson

Ögon / Öron

Ny förvaltningsledare utsedd. Fredrik Iller efterträder Catharina Eriksson.

Dock har objektet varit utan förvaltningsledare sedan Fredrik tillsattes eftersom han har varit föräldraledig. I april 2018 ska han åter vara i tjänst.

Ögon

I samband med att kameran för bildtagning av bl a gula fläcken och synnerven behövde bytas i Karlshamn ersatte programmet IMAGEnet6 det gamla OCTview.

Öron

Uppgradering av AuditBase med ny version som bl.a. kan hantera hela inventeringen av hörselvårdens lager har flyttats till april/maj 2018. Verksamheten har valt att invänta denna version då den också innehåller funktionsförbättringar för de nya audiometrarna som är inköpta.

Övrigt:



LANDSTINGET BLEKINGE

Avsaknaden av förvaltningsledare från verksamheten för detta objekt har inneburit svårigheter att fånga in behoven och få rätt ”saker” prioriterade.

Tandvård

Lifecare Dental

Under maj månad gjordes en omfattande uppgradering av journalsystemet Lifecare Dental som bland annat var tvingande p.g.a. ändringar hos Försäkringskassan. Samtidigt gjordes uppgraderingar av ett antal stödapplikationer som hanterar kommunikation och administration mot Försäkringskassan, uttag av ekonomifiler till Raindance, m.m.

Digitala avtryck

Specialisttandvården har pilottestat Digitala avtryck. Det är en komplett utrustning med dator och skanner/kamera, en sk cart, från leverantören. Inga landstingsprodukter inblandade mer än att Landstingets fasta nät används för internetåtkomst. Via en intraoral skanner och en CAD/CAM-programvara görs ett digital avtryck av en tand. Den skapade filen skickas sedan till ett tandtekniskt labb, som Landstinget har avtal med, via en molntjänst. Labbet skapar sedan i sin tur en s.k. krona utifrån 3D-bilden. Fördelarna är snabbare hantering, inget avtrycksmaterial i patientens mun, man slipper även hantering av sköra gipsmodeller som även måste sparas. En utrustning köptes in till Specialisttandvården för utvärdering och en uppdragsbeställning har lämnats till Upphandling för 13 utrustningar – en per klinik.

1177 Webbtidbok

Arbetet har fortsatt med införande av e-tjänst ”Webbtidbok” kopplad till Lifecare Dentals tidbok via 1177. Gäller främst möjligheten att kunna avboka och omboka via internet. Målet är att vara igång med funktionen under hösten 2018.

Pro Curis Suite (Edward, Ebba, Arne, PaLo, Folke, PUSS)

På Ortodontin i Karlshamn har det införts ett nytt system som heter PUSS. Det är ett signaleringssystem där tandsköterskor kan kalla på tandläkarhjälp via en fotpedal. Kallelsen visas sedan både på tandläkarnas datorer och på två storbildsskärmar i behandlingssalen. Eftersökt tandläkare bekräftar sedan kallelsen som man också kan se på storbildsskärmarna. Karlskronakliniken ska få denna lösning efter utvärdering.

Prodentus Inköp

Två kliniker har pilottestat ett program som heter Prodentus Inköp. Det är ett webbaserat inköpssystem för tandtekniska tjänster. Beställningar sker i Lifecare Dental via ett menyval. Utvärdering skedde under ca 6 månader, men beslut om eventuellt breddinförande är inte taget.

Administrativt Tandvårdsstöd

Ett nytt webbaserat tandvårdsstöd ska upphandlas tillsammans med Västmanland och Örebro. Detta system ska ersätta Tand99 och system Barnpeng. Arbetet med kravspecien och avtalet har pågått under hela 2017 och fortsätter under 2018.

Medicinteknisk utrustning övrigt

En pilotklinik har börjat testa en intraoral kamera som har en integration till Lifecare Dental. Bilderna sparas i Lifecares PACS (bildlager). Testerna har gått bra och ett



LANDSTINGET BLEKINGE

breddinförande planeras. Det kommer att underlätta arbetet med att ställa säkrare diagnoser.

OP-armatur inkl. inspelning

Specialitén Oral Protetik har köpt in en operationslampa med möjlighet att spela in operationer inkl. ljud i utbildningssyfte. Det ska även gå att streama direktsändningar via intranätet. Belysning och kamera är upphandlad och inköpt av MTA. Installation sker under våren 2018.

Effica Reporting

Tieto har under hösten tagit krafttag vad gäller uppföljning och statistik från journalsystemet Lifecare Dental. Under senhösten levererades ett par kvalitetssäkrade rapporter som ska kunna visas i QlikView (Blues).

Övrigt

Björn Öhlin, f.d. IT-samordnare och Förvaltningsledare vid Folk tandvårdens stab, gick i pension i våras. Han är dock kvar som konsult för att färdigställa vissa uppdrag. Kent Swärd lämnade över rollen som Förvaltningsledare IT till Michael Samuelsson vid årsskiftet 2017/2018.

Servicefamiljen

Personal

Heroma

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

Modulen Rese i Heroma, där reseräkningar hanteras och innebär att reseräkning på pappersblankett upphör, har breddinförts under året.

Det är taget beslut i LLG att när möjlighet ges ska de medarbetare som så önskar få tillgång till bl. a Heroma hemifrån. Säkerhetslösningen är dock ej klar ännu.

Schemaplaneringssystem

Upphandlingen av schemaplaneringssystem som påbörjades i våras avbröts och ska ingå i upphandlingen av nytt vårdinformationssystem.

Hyr läkarsystemet

Hyr läkarsystemet har utvecklats vidare och anpassats till nya behov.

En ny beställningssida där vår personal beställer resurser har utvecklats och beställningsförfarandet har förenklats betydligt.

Beställningsförfarandet kommer under 2018 att förändras så att förvaltningarna själva ska beställa externa resurser och Hyr läkarsystemet behöver anpassas därefter.

Herman

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

Kompetenssystem



LANDSTINGET BLEKINGE

Upphandling av ett kompetenssystem är under upphandling. Systemet ska hantera kompetenshantering, medarbetarsamtal, kursadministration, e-learning och uppföljning. Projektledare är Eva Douglas och upphandlare Monica Johansson.

IA-systemet

IA-systemet överlämnades i förvaltning i mars. Carina Myrhage har tillsvidare ansvar för systemförvaltning ur verksamhetsperspektiv.

Övriga system inom Personalobjektet har underhållits löpande.

Ekonomi och materialförsörjning

Raindance

Raindance uppdaterades under året med två nya versioner samt ett antal servicepack. En kundreskontraportal infördes i oktober och arbete med anpassningar fortgår. Tid- och projektmoduler är under införande. Fastighetsavdelningen ska vara piloter. E-handelsmodulen Marknadsplatsen håller vid årsskiftet på att införas.

Atronic

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

Sesam 2 Materialdepån

Materialdepån finns fortfarande i de gamla lokalerna.

Ett hisslager med system är upphandlat och en integration mellan hisslagrets system Compact Store och Sesam 2 ska tas fram.

Ett nytt materialhanteringssystem för materialdepån ska upphandlas.

Region Kronoberg ska byta e-handelssystem och detta ska integreras med våra system.

Sesam 2 Hjälpmiddelscenter

Systemet har uppdaterats med senaste servicepackar under perioden.

Intresse finns att avropa hisslager som har upphandlats.

Leverantören håller på att utveckla Sesam2 så det lever upp till gällande krav när det gäller PDL, t.ex. ska vårdtagare kunna spärra uppgifter för andra vårdenheter.

Appen S2 Mobile för Sesam 2 är i drift, vilket effektiviserar arbetet på Hjälpmiddelscenters lager.

Läkemedelsautomater

Två läkemedelsautomater, placerade i Karlshamn och Karlskrona, har installerats, driftsatts och överlämnades i förvaltning i april. Systemet i läkemedelsautomaterna heter Supply Point Systems. Beställning av läkemedel görs antingen via web-portal på egen dator eller via en display på läkemedelsautomaten. Personalen som ska hämta ut varor loggar in på automaten via SITHS-kortsinloggning.

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 utömlänsfakturer.

Planen var att alla landsting och regioner skulle kunna ta emot en digital faktura den 1 december 2017, men tyvärr uppfylldes inte det. För Landstinget Blekinges del befinner vi oss i testfas.



LANDSTINGET BLEKINGE

Övriga system inom Ekonomi och materialförsörjningsobjektet har underhållits löpande.

DSK (Dokumentation, samarbete och kommunikation)

De övergripande målen under året har varit:

- Landstinget Blekinge har ett ändamålsenligt IT-stöd för hantering av styrande dokument
- Landstinget Blekinge har initierat ett projekt för utveckling av IT-stöd för ledningssystem
- Landstinget Blekinge har infört en ny lösning för nämndhantering
- Samtliga roller i objektet är resurssatta

Året som gick:

Baserat på status vid november månad slut, så ser det ut som att två av målen för 2017 kommer att nås, där särskilt målet om ett ändamålsenligt IT-stöd för hantering av styrande dokument bör lyftas fram. För målet om införande av ny lösning för nämndadministration så har en stor del av arbetet genomförts under året där bl.a. mötesmodulen har tagits i drift, dock återstår sista delen med att införa e-meeting modulen som är sista delen i processen för att skicka ut handlingar elektroniskt till mötesdeltagarnas plattor. Denna del införs under 2018. Samtliga roller i objektet är inte resurssatta, men bristerna har inte hindrat framskridandet för objektet i någon större grad. Arbetet med ett IT-stöd för ledningssystem är initierat i mindre skala, men har inte kunnat genomföra utifrån tänkt plan på grund av prioritering av resurser på verksamhetssidan till annat prioriterat löpande arbete och utvecklingsarbete.

Projektarbetet med det nya intranätet har fortskridit under året och lansering är planerad till jan 2018. Förberedande arbete för att genomföra överlämning till förvaltningsorganisationen av nya intranätet pågår.

Beslutsstöd

Året som gick:

Objektet Beslutsstöd har utökats med 2 nya förvaltningsprodukter. Avvikelse och förbättringsförslagsystemet bytte ägarskap från objektet Dokumentation, Samarbete och Kommunikation till objektet Beslutsstöd vid årsskiftet 2016/2017 och KPP (Kostnad per patient) som har drivits i projektform och som nu är förvaltningsetablerad.

2 resurser har varit utlånade till FVIS projektet vilket har lett till att vissa aktiviteter i objektet har nedprioriterats.

1 resurs har varit delaktig i att rapportera apotekets data till E-hälsomyndighetens försäljningstransaktionsdatabas FOTA. FOTA är ett register över samtliga försäljningstransaktioner som är rapporteringspliktiga till E-hälsomyndigheten.



LANDSTINGET BLEKINGE

En landstingövergripande resultattavla med rapporter för ekonomi-, personal- och produktionsstatistik sattes i drift under året.

Vidareutveckling och förvaltning av befintliga applikationer till samtliga verksamheter har löpt på enligt plan.

Service och Logistik

Landlord III

Under 2017 har ”Städkontroll” och ”Konstmodul” driftsatts. Modulen ”Planerat underhåll” har anpassats till Landstingservice behov.

Flertalet moduler i kundtjänst för Landstingservice har vidareutvecklats och driftsatts.

Närmast ligger driftsättning av en ritningsmodul och införandet av egenkontroll för elinstallationer.

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

Beställningsportalen (Anställningspaketen)

Beställningsportal ger en väg in för beställningar som ökar vår support till verksamheten genom tillgänglighet och tydlighet. Integration är gjord med Landlord för att ”Anställningspaketen” (Start, Förlängning och Avslut) ska kunna beställas via Beställningsportalen. Förutom ”Anställningspaketen” förser Landlord Beställningsportalen med rumsinformation och Kunder.

ARX

Standardiserat system för passagehantering. Exempel på detta är beröringsfri inpassage i dörrar och medicinskåp samt funktion för import/export till vårt kassasystem och tillverkning av extrakort. Byte till beröringsfria läsare görs vid nymontage och vid utbyte vid trasig läsare. Vidareutveckling av ARX program för kopplingar och administration av Galaxy inbrottslarm pågår. Byta till IP-moduler även i ytterområden pågår. Pågår en uppgardering av hela passagesystemet och dess mjukvaran till för att få till paniklåsningen.

CCTV

Kameraövervakning – Uppgradering gjord under hösten -17 för att säkerhetsställa framtida funktionalitet och säkerhet utifrån de krav som finns kring kameraövervakningslagen. Nya kameror med ny teknik kommer ersätta gamla för att höja kvaliteten framöver.

Galaxy inbrott

Vi styr centraler via IP som har en ARX central intill sig. De övriga bör vi uppdatera med IP-modul. För att komma ifrån de gamla analoga modemen vi har.

Safeline (nödtelefon, hiss)

Vi håller på med att programmera om alla hissar så att vi kan ta emot testlarm från dem som måste göras senast var 72 timme. Tester sker idag via telelina, framöver bör detta klassas som ett IT-system.

Win10

Pågår utredning och förberedelse för övergång från win7 till win10 på våra klientdatorer. Detta görs i samråd med leverantörer och lokal IT. Följer e-klients krav.

Win2008 server



LANDSTINGET BLEKINGE

Pågår utredning och förberedelse för övergång till win2016 server.
Detta görs i samråd med leverantörer och lokal IT. Följer e-klients krav.

Explorer (edge) och Windows 11

Pågår utredning och förberedelse för övergång till ny webbläsare på våra klientdatorer.
Detta görs i samråd med leverantörer och lokal IT. Följer e-klients krav.

Nätsäkerhet

Nätsäkerhet är en mycket viktig fråga i IP-världen. Det finns olika nivåer av säkerhet när det gäller att säkra information som skickas över IP-nätverk. Inventering och migration av fastighetsutrustning. Projektet har påbörjats under -17 och kommer att pågå under närmaste åren.

Medicinska gaser (flaskor)

Upphandling klar gällande leverantör av medicinska gaser. Ett nytt system ACCURA (AGA) har införts och det gamla kommer att fasa ut så snart nya flaskor fyller våra lager.

Tvätt-och textilservice

Upphandlingen klar angående tvätt-och textilservicetjänster till Landstinget Blekinge och Region Kronoberg. Befintligt system (Textilia) kommer att finnas kvar och vi kommer framöver se över en uppgradering av systemet och dess hårdvara. Finns önskemål om att framöver installera tvättautomater på Landstinget Blekinge för att förenkla administrationen och få spårbarhet.

Nödljus/ledljus

IP-baserat system för administration och övervakning kommer att driftsättas under 2018.
Nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid strömavbrott.
Nödbelysning skall finnas i utrymningsvägarna i byggnader som innehåller hotell, vårdanläggning (utom förskola och liknande) eller samlingslokal. Nödbelysning skall även finnas i samtliga trapphus som används för utrymning i byggnader med fler än åtta våningsplan.
Vägledande markeringar skall förses med nödbelysning, om det inte är uppenbart obehövligt.

Tyst Kallelsesystem (BEST)

IP-baserat system för administration och övervakning kommer att driftsättas under 2018.
Tyst kallelse innebär att vi inte längre kommer se blinkande ljus och höra larm i korridoren utan nu larmar vi digitalt. Patienterna får en patientterminal, det är en surfplatta där det finns möjlighet att kalla på personalen, dels via en vanlig kallelseknapp men också genom att välja mellan olika kategorier av personal för rätt hjälp.

GDPR

Införandet av Dataskyddsförordningen i Landstinget Blekinge!

Telefoniobjektet

Pågående strategiarbeten inom telefoni och mobilitet

Framtagning av handlingsplan för mobilitet

Mobilitet är att kunna utföra arbetsuppgifter/saker där du befinner dig med den enheten du har. Vilka arbetsuppgifter man kan utföra beror idag på vilken enhet man använder dator, läsplatta, mobiltelefon eller andra enheter som t ex Google Glass.



LANDSTINGET BLEKINGE

Möjligheterna är många med mobilitet och för att realisera idéer så kartlägger landstinget konkreta verksamhetsprojekt där mobilitet ger patienter och egen personal effektiviseringar och kvalitet. För att klara av att realisera dessa idéer krävs ett stort arbete med att skapa tekniska förutsättningar. Tanken med handlingsplanen för mobilitet är att skapa en styrning av den tekniska utveckling som krävs för att införa mobila möjligheter. Handlingsplanen kommer att finnas för remiss under första kvartalet 2018

Framtagning av handlingsplan för Telefoni

Landstinget har serviceavtal med Unify på telefoniplattformen t.o.m. 2020-02-28. Det är ett omfattande arbete att genomföra upphandlingen av ett nytt avtal och detta projekt behöver resursättas under Q2 2018. En handlingsplan för detta arbete håller på att tas fram och denna kommer att redovisas under Q1 2018.

Aktuella aktiviteter

Mobiltäckning

Landstinget har idag mobiltäckning på Blekingesjukhuset, medan alla våra lokaler utanför har begränsad publik täckning. Under våren 2018 kommer mätningar att genomföras på alla yttre områden för att vi ska ringa in behovet av att stärka täckningen även på dessa platser. Parallellt med detta pågår utredningen, se punkten ”pilot autonomt mobilnät”

Utredning autonomt mobilnät

Som ett led i att kunna erbjuda den robusthet/ tillgänglighet som våra mest kritiska tjänster kräver så tittar vi på hur olika infrastrukturer kan ge redundans. En möjlighet är att bygga ett autonomt mobilnät där våra enheter med sim- kort kan få redundans mellan detta nätet och Telenors nät.

Ny telefonistarbetsplats och ”telefonbok”

Under hösten har vi bytt telefonistarbetsplatsen samt tillhörande abonnentregister där alla landstingets telefonnummer finns.

Med den nya telefonistplatsen kommer telefonisterna kunna fortsätta att ge hög service till allmänheten samt landstingets anställda, även när vi succesivt övergår till mobiltelefoner. Det är nu även enklare att söka efter telefonnummer i vår telefonbok.

Bytet av telefonistarbetsplatsen har i vissa delar förändrat telefonisternas arbetssätt och i kombination med ”fel i systemet” så kan servicenivån påverkats i perioder. Alla fel är fortfarande inte lösta men leverantören jobbar skyndsamt för att lösa dem.

Mobilanknytning

Det pågår ett omfattande arbete med att utveckla tjänsterna för mobilanknytning för att på sikt kunna ersätta landstingets bärbara telefoner med mobiltelefoner. Dels handlar det om att säkerställa funktionalitet och dels handlar det om att kunna erbjuda den robusthet/ tillgänglighet som vi har för olika telefonianvändare i landstinget.

Ersättningen av landstingets bärbara telefoner påbörjas under våren 2018 och är tänkt att ske i 3 etapper där målet är att vara klara under 2019. Den första etappen är de administrativa



LANDSTINGET BLEKINGE

användarna, andra etappen är de vårdrelaterade användarna och tredje etappen de telefoner som används i hjärtstoppslarm.

Pilot hantering av mobila enheter

Antalet mobila enheter förväntas öka de närmaste åren i linje med de möjligheter mobilitet ger. Arbetsuppgifterna på de mobila enheterna ställer krav på funktionalitet/ enkelhet samtidigt som krav på säkerheten/ robusthet behöver uppfyllas. Piloten hanterar i första hand operativsystemen android och ios. De tekniska förutsättningarna är nu på plats och under första kvartalet 2018 kommer en pilotgrupp inom IT få mobil anknytning med tillgång till mail, telefonnummer, intranätet samt heroma.

Pilotprojekt ”Patient/ personalkommunikation i den moderna vårdmiljön”

Bakgrund

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

Samtidigt har från kliniker kommit önskemål om ny funktionalitet och leveransen av nuvarande patienttelefonlösning kommer enligt leverantören att upphöra under hösten 2017.

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

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

Beskrivning av vad piloten ska uppnå

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

Projektet skall beakta hur infrastruktur och affärsmodell påverkar resultatet

Piloten planeras starta Q1 2018.

Utfasning av patienttelefoni

Leveransen från Telias patienttelefoni har upphört. Detta är ett strategiskt val från Telia som berör alla landsting/ regioner. De verksamheter som använt patienttelefoni har erbjudits att ha lånetelefoner.

Genomgång och dialog runt stödet för videokonferens

Detta arbete är påbörjat och kommer att fortsätta under 2018. Som en del av detta arbete så har vi haft en dialog med landstingets ledning och där fått uppdraget att se över våra videorum i syfte att marknadsföra för att de ska användas.

Vårdplanering med Lync



LANDSTINGET BLEKINGE

I vårdplaneringen för patienten samverkar landstinget och kommunen ofta med distansmöten. Målet är att använda Lync för dessa möten och detta planeras vara fullt infört Q1 2018. Status är att det är infört i Karlskrona och vi håller på att införa detta i Karlshamn.

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

Förvaltningsorganisationen har inte klarat att fullfölja detta beslut p.g.a. begränsade resurser. Förvaltningsorganisationen håller på att ses över och kommer att behöva justeras om utvecklingen ska kunna fortsätta.

Upphandling av Rakelterminaler

Ett upphandlingsprojekt för detta håller på att skapas.

IKT-familjen

IT-arbetsplats

Långsiktigt mål för IT-arbetsplats är:

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

Arbete som genomförts under 2017:

- Fortsatt Nationellt samarbete genom eKlient samt följsamhet mot eKlients livscykelplaner och standarder. Aktivt deltagande och medverkan i samtliga 4 objekt inom eKlient. Vi följer livscykelplanerna för 2017.
- Uppdatering av Microsoft System Center version 2012 är klar.
- Infört och automatiserat utvalda standardtjänster/arbetsflöden för slutanvändare i Beställningsportalen.
- Driftsatt ny verksamhetskomponent, Beställningsportalen, automation av packade tjänster – bla. självservice, lösenordshantering. Även faktureringsmodell finns med. Arbetet har bedrivits i projekt. Fortsatt införandearbete och övergång till förvaltning under Q1 2018.
- Infört It-beställningar via Beställningsportalen, vidareutveckling så att fler tjänster är automatiserade. Kontohantering och distansaccessbeställningar under Q1 2018. Vi har arbetat fellistor och problemlista som gjort att vi fått en mer stabilare plattform till Beställningsportalen. Arbetat med ekonomiuppföljning och qlickwiev för statistikuppföljning för varje person för varje kostnadsansvarig.



LANDSTINGET BLEKINGE

- Nya rutiner för uppdateringar i våra utbildningssalar – gällande versionsuppdateringar och patchar
- Nya projekt uppstartat och avslutat och rutiner uppdaterade för changeprocessen
- Arbete med System Center Service Manager fas 1, restlista med ca 30 punkter efter projektet. Stor del klart men en del flyttas till 2018.
- XP maskiner utbytta mot Win7. Arbete pågår, återstår dock ett antal. Fortsatt arbete under 2018 och det finns plan för avveckling.
- Pågående arbete med att få över alla Privata Vårdgivare till befintlig Citrixmiljö. Påbörjat arbete som fortsätter 2017.
- Lokaladmin på klient, nytt regelverk som innebär tydligare regler och rättigheter för vilka som skall vara lokal admin på sin klient. Nya blanketter och godkännande nivåer
- Påbörjat inledande arbete med migrering från Windows 7 till Windows 10. Påbörjat under 2017 och fortsättning med införande under Q3 2018.
- Utredning och arbete med Office365. Fortsätter under 2018.

IT-infrastruktur

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

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

Investering

Investeringen inom följande områden är:

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

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

- Fortsatt arbete med identitetsbaserat nätverk 802.1x.
- Avvecklat alla dosor för remoteaccess. Genomfört enligt plan
- Investerat och infört Netscaler som teknik för lastbalansering. Genomfört enligt plan
- Uppgradera alla management moduler IBM Bladecenter Chassi. Genomfört enligt plan.
- Uppgradera alla bladservrar. Genomfört enligt plan.
- Utvärdering av ersättare till IBM Bladecenter Chassi och IBM servrar. Genomfört enligt plan
- System/teknik för övervakning av disklagring. Genomfört enligt plan.
- Uppgradering SAN-miljön. Genomfört enligt plan.
- Uppgradering SVC. Genomfört enligt plan.
- Bygga om disklagringen för VMWare och blad. Genomfört enligt plan.
- Utbyte av disklagring. Genomfört enligt plan.
- Övervakning av lagringsinfrastrukturen. Genomfört enligt plan.
- Migrering data till ny disklagring. Genomfört enligt plan.
- Uppgradera VMWare till version 5.5. Update 2. Genomfört enligt plan.
- Uppgradering VMWare tools. Genomfört enligt plan.
- Uppgradera alla ESX-noder. Genomfört enligt plan.
- Flytta TSM-miljön till nya SAN-switchar. Genomfört enligt plan.



LANDSTINGET BLEKINGE

- Uppgradering TSM till version 7.x. Genomfört enligt plan.
- Förändring av TSM-kluster enlighet med framtagna design. Genomfört enligt plan.
- Avveckling av W2k3 AD-servrar. Genomfört enligt plan.
- Utbyte av modulerna F3. Genomfört enligt plan
- Behov av effektivare och säkrare hantering av remoteaccess. Delvis genomfört, resterande flyttas till årets års planering. Fortsatt arbete 2018
- Arbete med Nexus 5k som är end of sale och som kommer att bli end of support har genomförts enligt plan.
- Avvecklat och ersatt två linuxservrar. Genomfört enligt plan.
- Flytt av SAN-miljön från DCFM till Network Advisor. Genomfört enligt plan.
- Alla TSM-klienter uppgraderade. Genomfört enligt plan.
- Ökat licensavtal för att kunna ha flera samtidigt anslutna RDP-sessioner till hoppsservrar. Genomfört enligt plan.
- CA certifikattjänst uppdaterat och installerat på supporterat operativsystem. Genomfört enligt plan.
- Avveckling av plattformen Biztalk 2006. Integrationer flyttade till Biztalk 2010. Genomfört enligt plan.
- Miljö för acceptanstester för Exchange 2013 uppsatt. Genomförd enligt plan.
- Uppgradering av externt DNS till DNSSEC. Genomförd enligt plan.
- CA certifikattjänst – rootcertifikat uppdaterat och tjänst installerat på nytt supporterat operativsystem. Genomfört enligt plan.
- Avveckling av Kuben 1. Genomförd enligt plan.
- Ersatt system för dokumentation av nät och förbindelser. Genomfört enligt plan
- Utvärdering av ersättare till av IBM hårdvara för servrar. Genomfört enligt plan.
- Designförslag till ny TSM miljö är framtagna och beställd. Genomfört enligt plan.
- Arbete med Philipsövervakning. Genomfört enligt plan.
- Säkerställa åtkomst till Sjunet/Internet för länets kommuner via LitNet. Genomfört enligt plan.
- Ny OTP produkt införd för remoteaccess för konsulter och LTB anställda. Genomfört enligt plan.
- Förbindelse upphandling. Genomfört enligt plan.
- Utbyte av filkluster till ny hårdvara och mjukvara. Genomfört enligt plan.
- Webb filter (Web Gateway). Genomförd enligt plan.
- Ny version av OfficeScan (v. 11 SP1) Genomförd enligt plan.
- Projekt på att implementera en ny plattform för att skydda våra servrar Deep Security. Genomfört enligt plan.
- Utbyte av av metakatalog från IDM till FIM. Genomfört enligt plan
- Exchange 2013 installerat och migrering av brevlådor är påbörjat. Genomfört enligt plan.
- Uppgradering SCOM till 2012. Genomfört enligt plan
- Implementering av ny serverhårdvara. Genomfört enligt plan.
- Uppgradering av VMWare till 6.5. Genomfört enligt plan.
- Uppgradering Cisco Prime. Genomfört enligt plan
- Uppgradering till TSM 7.x på ny hårdvaruplattform, migrering av all backupdata samt avveckling av gammal miljö. Genomfört enligt plan
- Ny operatör Internet och Sjunet. Genomfört enligt plan
- Migrering system från SCOM 2007 till SCOM 2012. Genomfört enligt plan



LANDSTINGET BLEKINGE

- Implementerat Microsoft Azure synkronisering. Genomfört enligt plan.
- ADFS för federering mot Office 365. Genomfört enligt plan.
- Uppgraderat Philips övervaknings nät. Genomfört enligt plan.
- Ny hårdvara inköpt och installerat för trådlös access. Arbete pågår. Genomfört enligt plan
- Plattform för fullbackup av virtuella servrar. Arbete pågår. Genomfört enligt plan
- User Principal Name ”UPN” ta fram beslutsunderlag inför ett genomförandeprojekt. Genomfört enligt plan.
- Tagit fram ny lösenordspolicy för AD-inloggning. Genomfört enligt plan.

Nedanstående arbeten är överförda till 2018 års plan:

- Avveckling Bluecoat. Arbete pågår. Beräknas till Q1 2018
- Uppgradering till sharepoint 2017. Arbete pågår. Beräknas till Q1 2018
- Utbyte av ISE ”Identity service Engine”. Beräknas till Q1 2018
- Netscaler migrering, 90% klart. Beräknas till Q1 2018
- Uppgradering av Biztalk till ny plattform. Arbete pågår. Beräknas till Q2 2018
- Byte av intranät med ny version av sharepoint. Beräknas till Q1 2018
- Avveckling av gamla intranät. Fortsatt arbete 2018.
- E-meeting införande via public 360. Arbete pågår. Beräknas till Q1 2018
- Avveckling Windows 2003 servrar, delvis klart. Vissa system kvar. Fortsatt arbete 2018.
- Implementering av ny hårdvara för lagring av data från PACS, Kameraövervakning, Journalsystem och Patologi. Fortsatt arbete 2018.
- Arbeta fram plan för utbyte av distributionsswitchar. Arbete pågår. Fortsatt arbete 2018.
- Nytt datacenter. Byggnation av datahall, fiberdragning, flytt av utrustning. Fortsatt arbete 2018.
- Fortsatt utbyggnad av accesspunkter. Genomfört enligt plan, fortsatt arbete 2018.
- Microsoft Azure. Tjänster i molnet. Fortsatt arbete 2018
- Tjänstefiering. Fortsatt arbete 2018
- Målmiljö nät. Beslut om vägval. Fortsatt arbete 2018
- Databashotell. Ta fram kravspec. Design och implementation. Fortsatt arbete 2018
- Migrering av virtuella servrar till ny HPE-plattform. Beräknas till Q1 2018
- Byte av Officescan till Trendmicro. Fortsatt arbete 2018
- Handlingsplan för avveckling Windows 2008. Beräknas till Q2 2018.
- Automatisering för test/dev. Testmiljö uppsatt. Beräknas till Q1 2018
- Verktyg monitorering av IT infrastruktur
- Switchutbyte access. Fortsatt arbete 2018

Punkterna är inte påbörjade eller inte helt genomförda och flyttas över till Förvaltningsplan IT-infrastruktur 2018. Anledningen till detta var omprioriteringar och resursbrist.