



Verksamhetsberättelse 2014

Landstingsservice

Januari 2015



LANDSTINGET BLEKINGE

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	5
2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa.....	7
2.1 Jämlig hälso- och sjukvård	7
2.1.1 Uppföljning av förvaltningens mål	7
2.2 En bättre folkhälsa ska avspeglas i en ökad jämlig hälsa	7
2.2.1 Uppföljning av förvaltningens mål	7
2.3 Patientens och medborgarnas förtroende och medverkan	7
2.3.1 Uppföljning av förvaltningens mål	8
2.4 Tillgänglig hälso- och sjukvård	8
2.4.1 Uppföljning av förvaltningens mål	8
2.5 Ändamålsenlig och säker vård	9
2.5.1 Patientsäker vård	9
2.5.2 Uppföljning av förvaltningens mål	10
2.5.3 God vård genom väl fungerande processer	10
2.5.4 Uppföljning av förvaltningens mål	11
2.5.5 Ändamålsenlig hälso- och sjukvård genom systematiska förbättringar	11
2.5.6 Uppföljning av förvaltningens mål	12
2.5.7 Kvalitet och effektivitet i sjukskrivningsprocessen	13
2.5.8 Kvalitet och effektivitet i sjukskrivningsprocessen	14
2.5.8 Uppföljning av förvaltningens mål	14
2.6 Verksamhetsstatistik med kommentarer och analys	14
3 Målområde - Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer	16
3.1 Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer	16
3.1.1 Uppföljning av förvaltningens mål	16
4 Målområde - Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	20
4.1 Uppföljning av förvaltningens mål	20
4.1.1 Rätt till heltid	21
4.1.2 Kompetensförsörjning	21
4.1.3 Medarbetarengagemang	22
4.1.4 Intern kommunikation	22
4.1.5 Medarbetarutbildning	22
4.2 Statistikuttag	22
4.2.1 Utförd arbetstid (omräknad till årsarbetare med 1 760 timmar per år)	22
4.2.2 Frånvarotid (omräknad till årsarbetare med 1 760 timmar per år)	23
4.2.3 Sjukfrånvaro (dagar per anställd)	23
4.2.4 Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda)	23
4.2.5 Antal och andel tillsvidareanställda, heltid/deltid	24
4.2.6 Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda)	24
4.3 Nyttjande av inhyrda respektive arvoderade läkare samt inhyrda sjuksköterskor avseende perioden 1 januari – 31 december 2014	24
4.4 Arbetsmiljö	24
4.4.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete	24
4.4.2 Returnering	24
4.4.3 Hälsosam arbetsplats	24
4.5 Viktiga händelser inom personalområdet samt arbete med kostnadskontroll	25
5 Målområde - En stabil ekonomi för hållbar kostnadsutveckling	26
5.1 Uppföljning av förvaltningens mål	26
5.1.3 Ekonomiskt resultat	28
5.2 Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta	34

5.2.1 Anläggningsinvesteringar	34
5.2.2 IT- och telefoniinvesteringar	35
5.2.3 Övriga maskiner och inventarier	35
5.3 Prognossäkerhet 2014	36

6 Övriga strategiska satsningar 37

6.1 Framtidens hälso- och sjukvård	37
6.2 Barn och ungas psykiska hälsa	37
6.3 Rehabiliteringsgarantin	37
6.4 Utbildning i hot och våld	37
6.5 Palliativ vård	37
6.6 Kris- och katastrofberedskap	37
6.7 Smittskydd, Ebola	37
6.8 Kompetensförsörjning	37
6.9 Operationsrobot	37
6.10 Ambulanskapacitet	37
6.11 Vårdnära service	38
6.12 Energiinvesteringar	38
6.13 Stabilitet i tillgängligheten	38
6.14 Öppna jämförelser	38
6.15 Äldresatsningar	38
6.16 Projektredovisning	38
6.17 Övrigt	39
6.18 Mark i egen regi drift- och underhållsavdelningen i Karlshamn	40
6.19 Helikopterflygplats Karlskrona	40

7 Analyser, slutsatser och framåtblick 41

1 Sammanfattning

Landstingsservice har under året fortsatt utvecklingen av ledningssystemet, främst genom kartläggning av förvaltningens processer och uppdrag samt påbörjat ett processbaserat arbetsätt med roller och ansvar. I ledningssystemarbetet ligger också grunden för att utveckla förbättringsarbetet. Material- och textilförsörjningsprocessen startade som pilot under hösten 2014 kopplat till vårdnära service. Parallellt, sker kartläggning av andra processer, exempelvis upphandling.

Utvecklingsdagar för medarbetare och chefer har genomförts i syfte att stärka medarbetarna genom "Min del i helheten", "Mitt professionella bemötande" samt Landstingsservice varumärke kopplat till landstingets vision och mål. I linje med vår tanke har vi också genomfört uppdraget från landstingsdirektören att införa delar av vårdnära service.

Förberedelser för "Framtidens hälso- och sjukvård" genom framtagande av tioåriga utvecklingsplaner och idéplaner för landstingets fastigheter samt dialoger med andra landsting om organisation och projektteknisk standard pågick under hösten och kommer fortsätta våren 2015.

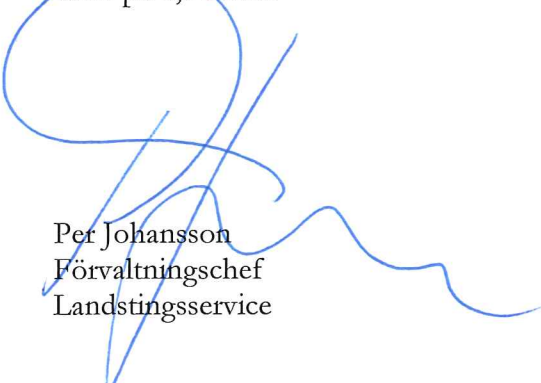
Landstingsdirektörerna i de fem landstingen som använder gemensamt vårdssystem beslutade göra ett omtag för att gemensamt utreda behovet av framtidens vårdinformationssystem. Denna arbetet påbörjades under hösten. Inom ramen för det beslutet kommer nuvarande avtal att omförhandlas i avvaktan på att utredningen ska vara klar sommaren 2015.

Arbetet med att etablera en kundtjänst har fortgått under hela året. Tjänster inom Fastighet och Allmän service har berörts i första hand.

Ett utökat arbete inom miljöområdet med avfallsupphandling, system för egenuppföljning och energipåverkan pågick under hösten. Inköp av egen vindkraft genomfördes och nettoeffekten är redan ett plus med 1,2 mnkr.

Utveckling av IT-plattformen har skett genom det pågående införandet av e-klient med tillhörande nya delar samt nationell e-hälsa. Införandet av utskrift som tjänst startade upp under hösten 2014.

Landstingsservice nettoresultat för helåret 2014 blev 123,6 mnkr, vilket är 1,4 mnkr bättre än budget. I resultatet ligger en del engångskostnader, såsom ny licensrevision, nedskrivningar av inventarier, projektkostnader för verksamhetsprojekt och kostnader för komponentavskrivningar. För att täcka konsekvensen av komponentavskrivningarna har förvaltningen fått budgettäckning, därav den positiva budgetavvikelsen på helåret. Om landstinget inte hade gjort arbetet med komponentavskrivningar (vilket är ett lagkrav) hade Landstingsservice visat på en negativ budgetavvikelse på 8,1 mnkr.



Per Johansson
Förvaltningschef
Landstingsservice

2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt 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.

Samtliga landstingets 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.

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.

I kortbet innebär målet följande:

- *Tillgängligheten ska förbättras årligen, utöver den för besök och behandling.*
- *Arbetet för en bättre folkhälsa ska även avspeglas i en ökad jämlik hälsa.*
- *Medborgare och patienter ska ha förtroende för landstingets verksamheter.*

2.1 Jämlik hälso- och sjukvård

En hälso- och sjukvård som prioriterar de som har störst behov (LS/HSN).

2.1.1 Uppföljning av förvaltningens mål

Landstingsservice bidrar till att landstinget och övriga förvaltningar ska nå sina mål inom området.

2.2 En bättre folkhälsa ska avspeglas i en ökad jämlik hälsa

Mål 1: Landstinget ska ha en välfungerande intern samverkan kring det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Landstinget ska även vara drivande i arbetet med att utveckla en väl fungerande länsgemensam samverkan för Blekingebornas hälsa. (LS mål)

Mål 2: Ett systematiskt sjukdomsförebyggande arbete i enlighet med de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder (LS/HSN).

2.2.1 Uppföljning av förvaltningens mål

Landstingsservice bidrar till att landstinget och övriga förvaltningar ska nå sina mål främst genom att utveckla gemensamma tjänster och system som möjliggör och förenklar samverkan runt patienten. Fortsatt anslutning av landstinget till fler Nationella e-tjänster är en del i arbetet likväl som fortsatt utveckling av verksamhetsstödet för samordnad vårdplanering.

2.3 Patientens och medborgarnas förtroende och medverkan

Vård och behandling ska, så långt det är möjligt, utformas och genomföras i samråd med patienten, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och tillgodose patientens behov av kontinuitet.

2.3.1 Uppföljning av förvaltningens mål

Landstingsservice bidrar till att landstinget och övriga förvaltningar ska nå sina mål inom området. Dels genom att ansvara för arbetet att landstingets alla IT-stöd för journalföring har funktioner som uppfyller patientdatalagen samt adekvat logghantering för spårbarhet. Det fortsatta uppdraget att utveckla och ansluta till fler och nya Nationella e-tjänster ur invånarperspektivet och mina e-hälsotjänster är en annan viktig del. Även att inom lokalförsörjningsområdet beakta patientens integritet och behov av tillgänglighet, liksom att inom ekonomiområdet se till att patientens kostnader för besök och behandling är rätt och riktigt.

2.4 Tillgänglig hälso- och sjukvård

Mål 1: God tillgänglighet till vård, behandling och information för patienter och medborgare.

Mål 2: Erbjudna en hälso- och sjukvård och ett likvärdigt bemötande anpassat efter patientens behov oavsett bakgrund

2.4.1 Uppföljning av förvaltningens mål

Landstingsservice mål inom ”Tillgänglig hälso- och sjukvård”

Mål	Mått	Målvärde 2014	Måloppfyllelse/utfall
Landstingsservice ska leverera system och tekniska lösningar för att landstinget ska kunna använda de nationella tjänsterna	Andelen införda tekniska lösningar i förhållande till målen för 2014 enligt den nationella handlingsplanen 2013-2018	100 %	1 av 3 lösningar levererade
En kundtjänst ska vara etablerad för 75 % av Landstingsservice verksamhet (Fastighet, Allmän service och IOK)	Andel av Landstingsservice verksamheter som omfattas av kundtjänsten	75 %	Fastighet är införd, Allmän service och IOK är inte i mål 2014. Fortsatt arbete 2015
En samlad tjänstekatalog för 75 % av Landstingsservice verksamhet	Andel av Landstingsservice verksamheter som ingår i den samlade tjänstekatalogen	75 %	Arbetet pågår men kommer att fortsätta 2015
En samlad portal ska finnas för Landstingsservice varor och tjänster med tillhörande elektronisk beställning för våra 20 mest frekventa tjänster	Att en samlad portal finns för elektronisk beställning av tjänster	100 %	Arbetet pågår, men är beroende av kommunikationsavdelning och där inte prioriterat. Fortlöp 2015
	Antal elektroniskt beställningsbara tjänster i portalen	20 st	Bilar, cafésortiment, e kort samt transport/vaktmästertjänster kan beställas via Landlord

Mål enligt nationell handlingsplan år 2014

För år 2014 finns fem mål som berör Landstingsservice i Ineras handlingsplan för 2013-2014. Målen är uppdelade i tre perspektiv.

Invånarperspektivet

Prioritering sker i samverkan mellan Landstingsservice och verksamheten i objektet vård bas. Statusen i målarbetet är att förberedelsearbetet har påbörjats men inga av tjänsterna är 2014 tillgängliga för Blekinges invånare

- 50 % av patienterna har år 2014 möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar via ”Mina e- hälsotjänster”.
- 100 % av invånarna har år 2014 möjlighet att nå delar av sin journalinformation avseende vård enligt hälso- och sjukvårdslagen via ”Mina e- hälsotjänster”, integrerat med faktainformation från 1177.se.

Verksamhetsperspektivet

- 100 % av behandlande medarbetare i hälso- och sjukvården har år 2014 tillgång till patientens hälso- och sjukdomshistorik, inklusive läkemedelshistorik samt relevant kunskap om läkemedelsfakta vid behandling och ordination.

Prioritering sker i samverkan mellan Landstingsservice och verksamheten i objektet vård bas.

Statusen i målarbetet är att:

- System Cross innehåller information för den vård som getts i Blekinge
- I NPÖ finns för den vård som inte getts i Blekinge
- Pilot har genomförts för NCS Cross Vårdportal där det finns en sammanställd patientöversikt. Breddinförande pågår.

Infrastrukturperspektivet

Landstingsservice har huvudansvaret för att regional tjänsteplattform införs i landstinget

Statusen i målarbetet är att:

- Säkerhetstjänsterna för säker inloggning till vården och omsorgen har 2014 utvecklats för att tillgodose krav för all vård- och omsorg.
- Införande av nationell e-klient som gemensam nationell plattform för vård och omsorgssystem. Plattformen ger en tydlighet för leverantörerna och arbetet med lokala anpassningar i landsting, regioner och kommuner blir avsevärt mindre eller upphör helt.
- Införandet av nya tjänstekontrakt för anslutning till nya plattformen för invånartjänster har påbörjats i ett gemensamt arbete inom samverkansgruppen SUSSA.

En Kundtjänst ska vara etablerad för 75 % av Landstingsservice verksamhet

Då Kundtjänst nu är etablerad, har vi under året implementerat ett flertal av våra tjänster. Målet att Kundtjänst ska vara etablerad för 75 % av Landstingsservice verksamhet var ett för högt satt mål. Det är otroligt viktigt att Kundtjänst i första hand når sina egna mål mot kunden inom de områden de har tagit in innan fler verksamheter inryms i dess verksamhet.

Samverkan har genomförts mellan Telefoni och Kundtjänst vilket resulterade i samlokalisering sedan oktober i Karlshamn. Ett arbete med utbildningssalar och möjlighet att boka dessa via Kundtjänst är i uppstart. Sedan 1 september 2014 så kan man nu få in beställningar till transport och vaktmästeri och det var en viktig förutsättning för att kunna utöka Kundtjänst med flera processer.

En samlad tjänstekatalog för 75 % av Landstingsservice verksamhet

Arbete med en samlad tjänstekatalog för förvaltningen pågår med bas- och tilläggstjänster. Af-färsområdena har kommit lite olika långt. En mall för gemensam struktur skall arbetas fram under 2015, för att få en tydlighet.

En samlad portal för enkelhet i servicen till landstinget och vården

Arbetet med att göra en samlad portal på intranätet med Landstingsservice varor och tjänster påbörjades, men på grund av kopplingen till utredningen om internt köp och sälj och arbetet med komponentavskrivningar så gjordes en omprioritering 2014. Arbetet fortsätter 2015.

2.5 Ändamålsenlig och säker vård

2.5.1 Patientsäker vård

Landstinget ska uppfylla grundkraven samt uppnå indikatorerna för den nationella patientsäkerhetsstrategin 2014 (LS/HSN).

2.5.2 Uppföljning av förvaltningens mål

Landstingsservice mål inom ”Patientsäker vård 2014”

Mål	Mått	Målvärde 2014	Måluppfyllelse/utfall
Landstingsservice har ett samlat ansvar för landstingets städverksamhet	Samtlig städpersonal är anställd inom Landstingsservice		Målet är uppfyllt
Landstingsservice har fått förutsättningar att utöka städningen av vårdlokaler till 7-dagars-städning där det finns 7-dagars-verksamhet	Antal områden som har 7-dagars-städning i förhållande till antal vårdverksamheter som bedriver verksamhet 7 dagar i veckan		Målet är uppfyllt
Alla IT-system som innehåller journalinformation ska uppfylla patientdatalagen	Andel IT-system innehållande journalinformation som uppfyller patientdatalagen	100 %	6 av 12 är klara.

Breddinförande av Infektionsverktyg

Breddinförande av Infektionsverktyget är genomfört. Detta var en del i kraven inom nationell patientsäkerhet.

Hygienkraven i vården allt viktigare

Hygienkraven i vården måste vara höga. Genom städstandard och särskilt utbildad servicepersonal, som har yrket som profession och ges löpande kompetensutveckling, säkerställs hög kvalitet. Landstingsservice planerar att införa ett kontrollprogram inom området. Under processen att renovera eller att bygga nya vårdmiljöer är materialval samt fysisk planering en viktig del för att säkerställa möjligheten till en vårdmiljö, som ger förutsättningar att hålla höga hygienkrav samt att vara patientsäker. Inom området finns därför ökade möjligheter för vårdnära service att göra skillnad.

Särskild satsning har gjorts inom SRY för smittskyddstäd, och livsmedelshantering inom Landstingsservice personal som främst arbetar inom dessa områden.

Alla IT-system med journalinformation ska uppfylla patientdatalagen

Journalförande IT-system som uppfyller patientdatalagen relateras till krav i beslut från datainspektionen våren 2013. Det gäller 12 system. För år 2014 har 6 av dessa 12 system åtgärdats. Det som saknas i resterande system är spärrtjänsten. Arbetet sker genom Landstingsservice ansvar i den Nationella samordningen. Åtgärdsarbetet sker genom Nationell samordning där Landstingsservice ingår i samordningsarbetet eftersom alla system finns i flera eller alla landstingen i Sverige. Samordningen innebär också en effektiv kostnadsfördelning.

Landstingshälsans IT-stöd

Landstingshälsans IT-stöd för journalföring uppfyller kraven i patientdatalagen.

2.5.3 God vård genom väl fungerande processer

Mål 1: Väl fungerande vård- och serviceprocesser för patienter med långvarig benign smärta och patienter som drabbats av stroke (LS/HSN).

Särskilda uppdrag:

- Under 2014 ska ytterligare minst två processer inom rehabiliteringsområdet kartläggas
- Under 2014 ska kartläggning av två serviceprocesser påbörjas (LS)

Mål 2: Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Arbetet bedrivs enligt de åtgärder som Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg 2014 anger (LS/HSN).

2.5.4 Uppföljning av förvaltningens mål

Landstingsservice mål inom området ”God vård genom väl fungerande processer”

Mål	Mått	Målvärde 2014	Måluppfyllelse/utfall
Antalet avdelningar inom vården, där Landstingsservice har infört vårdnära servicetjänster inom material- och textilförsörjningen, ska öka jämfört med 4 stycken 2013	Andel vårdavdelningar på Blekingesjukhuset som har vårdnära servicetjänster	18 enheter på Blekingesjukhuset har hittills vårdnära servicetjänster. Dessutom är det implementerat på två vårdcentraler	Målet är uppfyllt
Under 2014 ska kartläggning av två serviceprocesser påbörjas	Kartläggning av minst två serviceprocesser påbörjade	2	Målet är uppfyllt.

Antal avdelningar med vårdnära servicetjänster

Syftet med vårdnära servicetjänster är att vården ska få mer tid för patienten. Inom såväl den öppna som slutna vården finns det många arbetsuppgifter som idag utförs av vårdpersonal som skulle kunna utföras av annan kompetens.

Vårdnära servicetjänster finns idag på avdelning 48, 49, 35, BB, 57 Akuten, 47, röntgen, 58, förlossning, neonatal, 61,45 IVA, 36 i Karlskrona och i Karlshamn på rehab och avdelning 8 samt ortopedkirurgiska avd. Vårdnära service finns också på primärvården i Nätraby och Wäxjö VC.

Kartläggning av serviceprocesser

För material- och textilförsörjningsprocesserna har kartläggning gjorts i samband med förvaltningens arbete med ledningssystemet. Ett pilotprojekt för material- och textilförsörjningen startades upp under hösten 2014 för och en utvärdering kommer att ske under våren 2015.

Under hösten gjordes en filminspelning av processen och finns nu på den officiella länk; <http://youtu.be/R9aO18M4NCO>. Filmens idé tillkom under Landstingsservice utvecklingsdagar där storytelling som metod lärdes ut.

Kartläggning har även gjorts på personalkläder (Karlskrona och Karlshamn), städ (Karlskrona och Karlshamn), transport (Karlskrona och Karlshamn), inköp, upphandling, projekt och avfall.

2.5.5 Ändamålsenlig hälso- och sjukvård genom systematiska förbättringar

En väl utvecklad samordning av landstingets systematiska förbättringsarbete på strategisk nivå (LS).

2.5.6 Uppföljning av förvaltningens mål

Landstingsservice mål inom området ”Ändamålsenlig hälso- och sjukvård genom systematiska förbättringar 2014”

Mål	Mått	Målvärde 2014	Måluppfyllelse/utfall
Talet Best Practice för de processer som ingår i Best Service-samarbetet ska förbättras jämfört med mätningen 2013. Undantag är de nya processerna för 2014	Best Practice enligt definition i Best Service-mätningen		Målet är uppfyllt
Det upphandlade värdet inom ramen för landstingets investeringsplan ska öka jämfört med 2013	Andel upphandlat värde i förhållande till vad som skulle upphandlats enligt investeringsplan		Målet är uppfyllt
Den totala summan av genomförda investeringar ska öka jämfört med 2013	Andel summa genomförda investeringar i förhållande till beslutad investeringsplan		Uppnått-fler genomförda investeringar än 2013. 85 % av planen är genomförda investeringar
Andelen e-handel ska öka jämfört med 2013	Andel e-handelsordrar och fakturor i förhållande till totalt antal ordrar och fakturor		Målet är uppfyllt
Andelen köp av avtalade produkter i e-handelssystemet ska öka jämfört med 2013	Andel köp av avtalade produkter jämfört med andel köp av icke avtalade produkter i e-handelsportalen		Målet är uppfyllt
Antalet leverantörer i e-handelsportalen ska öka jämfört med 2013	Andel anslutna leverantörer jämfört med 2013		Målet är uppfyllt
Området inköpskontrollering ska förbättras	En utvärdering av funktionen för inköpskontrollering ska vara genomförd till 2014-06-30		Målet ej uppfyllt
Hållbar kostnadsutveckling för IT genom ekonomiska effekter av införandet av affärsmässig styrning PM3	I kostnadsjämförelserna inom ramen för SLIT skall Landstinget Blekinge vara på samma placering eller bättre		Målet är uppfyllt

Best practice

Medeltalet för Karlshamn och Karlskrona blev för 2014 över Sverige medianen för samtliga av landstingets processer. Ett exempel på förbättring är den 7 dagarsstädning som genomfördes under året.

Upphandlat värde inom ramen för investeringsplanen

Under året har det upphandlats IT- och MT-investeringar för totalt 68,3 mnkr. Flödet av investeringsupphandlingar har ökat under året eftersom det nu finns samordnare både inom IT och MT.

Andelen köp av avtalade produkter

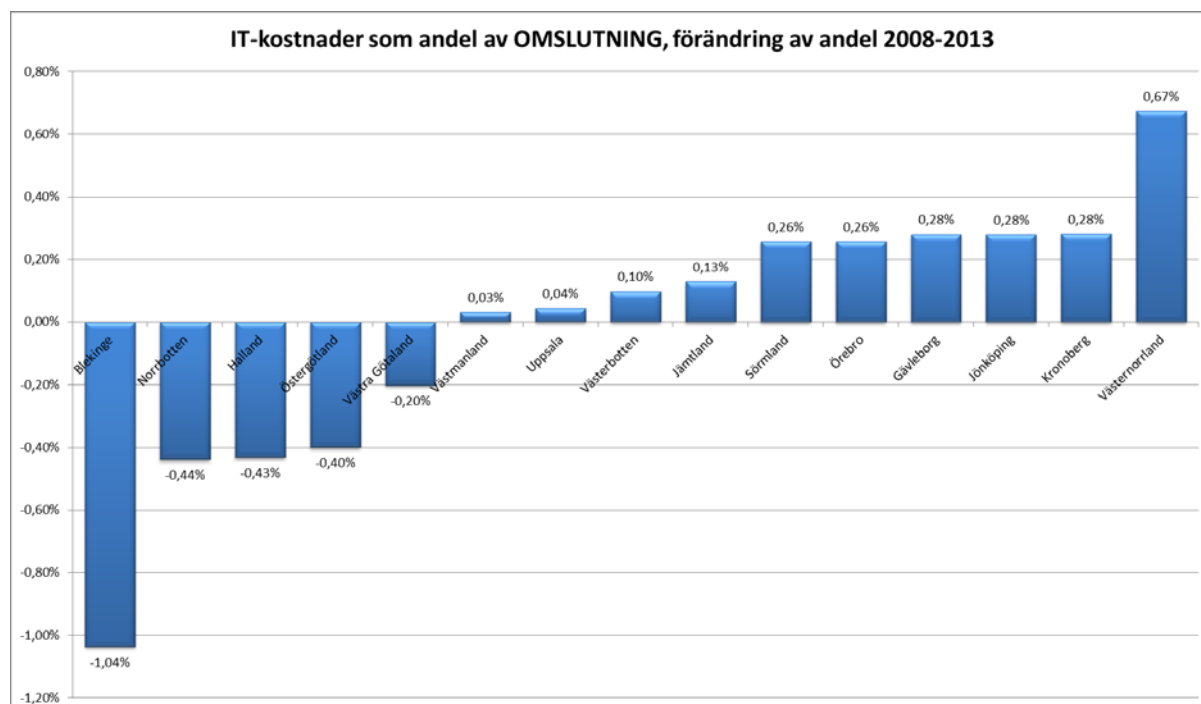
Statistiken som tas fram visar inte förhållandet mellan köp av avtalade produkter i e-handelssystemet och köp av motsvarande produkter som sker utanför systemet. Det är ett av utvecklingsområdena för den kommande inköpskontrollerfunktionen.

Området inköpskontrollering

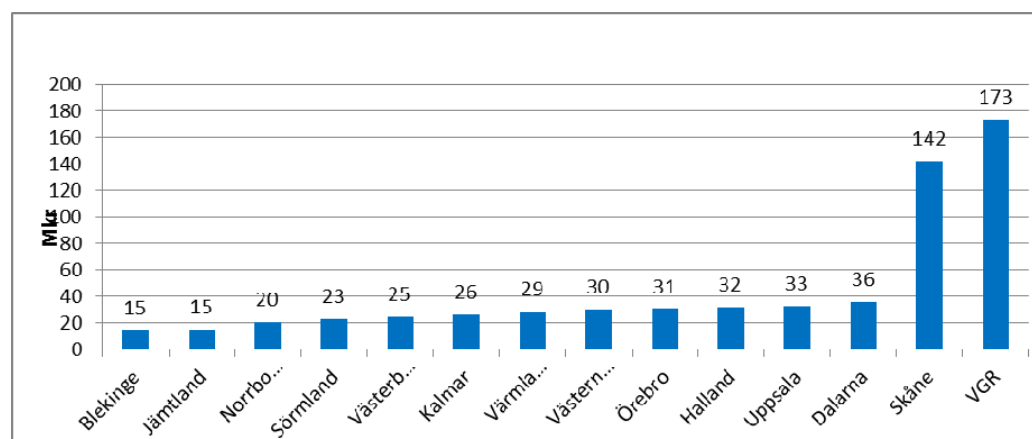
Intern rekryteringen lyckades inte under 2014.

Hållbar kostnadsutveckling för IT

Målet är uppfyllt med att vara på samma plats eller bättre i jämförelsearbetet för IT- och telefoni-kostnader. Arbetet med att minska landstingets IT-kostnader och komma mer i balans med övriga landsting pågår löpande.



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



2.5.4 Kvalitet och effektivitet i sjukskrivningsprocessen

En patient- och rättssäker sjukskrivningsprocess med hög kvalitet som följer det landstingsövergripande ledningssystemet för sjukskrivning samt uppfyller grundkraven i den nationella sjukskrivningssatsningen 2014. (HSN)

2.5.4.1 Uppföljning av förvaltningens mål

Landstingsservice bidrar till att övriga förvaltningar ska nå sina mål inom området. e-MU 2 som är en ny version av digitala intyg från vården till försäkringskassan har installerats och införts.

2.5.7 Kvalitet och effektivitet i sjukskrivningsprocessen

En patient- och rättssäker sjukskrivningsprocess med hög kvalitet som följer det landstingsövergripande ledningssystemet för sjukskrivning samt uppfyller grundkraven i den nationella sjukskrivningssatsningen 2014 (HSN)

2.5.8 Uppföljning av förvaltningens mål

Landstingsservice bidrar till att övriga förvaltningar ska nå sina mål inom området.

2.6 Verksamhetsstatistik med kommentarer och analys

Landstingsservice redovisade i verksamhetsberättelsen nedanstående tal.

	2011	2012	2013	2014
Kost				
Antal dygnsportioner (vården)	155 997	151 056	150 837	149 420
Antal vård dagar Karlskrona, Karlshamn	153 517	156 260	161 645	157 327
Överbeställningar	1,62 %	– 3,33 %	– 6,69 %	– 5,03 %
IT				
Antal hanterade ärenden Servicedesk inkl. ledningsstöd	29 101	25 464	27 257	27 573
Antal PC inkl. flexklockor och medicintekniska datorer	5 560	5 105	5 306	5 214
Antal skrivare	1 817	1 707	1 684	1 772
Säkerhetskopiering medicinsk data (tera byte)	111	101	120	135,4
IT-kostnader enligt SLIT (mnkr)	95	102	101	102
Material/upphandling				
Besparing på upphandlat belopp i genomsnitt (%)	22,6%	20,5%	12,4%	6,3 %
Anbud i genomsnitt per upphandling (antal)	4,7	3,1	2,7	3
Utleveranser MA-depån (tkr)	62 221	81 285	84 865	92 983
Antal ordrar	28 517	31 546	34 276	37 926
Antal plockrader	267 680	275 174	293 140	326 667
Textilkostnad per individ i bytessystem för personalkläder	2 052	2 256	2 626	2 637
– varav textilier	1 421	1 635	1 948	1 991
Lokaler				
Egna lokaler, bruttoarea (kvm)	290 116	271 449	271 013	271 013
Inhyrda lokaler, bruttoarea (kvm)	13 937	15 846	16 242	13 131
Kostnad i kr/kvm för städning	177	182	178	207
Miljö				
Andel miljöfordon	87,0%	87,0%	86,0%	97,0%
Andel ekologiska livsmedel i köken	26,0%	30,6%	38,0%	39,9%
Avfall (ton)				
sorterat	745,1	774,6		833,68
komposterbart	167,5	140,0		144,58
deponi	9,1	10,4		103,44

Kommentarer till statistiken

Antalet dygnsportioner i förhållande till vård dygn, är 5 % lägre. Vilket innebär att överbeställningar följer en positiv trend och inte görs längre eftersom antalet dygnsportioner är färre än antalet vård dygn. Att dygnsportionerna är 5 % färre än vård dygnen kan bero på att vissa patienter får dropp eller fastar pga. t.ex. operation.

Mängden utleveranser, ordrar och plackrader har stigit för materialdepån under 2014. Detta beror på det nya avtalet med Landstinget Kronoberg. Breddinförandet med vårdnära service har också påverkat och ökat antal ordrar och orderrader.

Kostnaden för textilier/individ har enligt beräkningen ökat sedan 2013. Detta är inget tillförlitligt statistiktal då den inte visar byte per person utan värdet för 2014 är uppskattat.

Trycket på upphandlingar har ökat under 2014. Orsaken är att fler verksamheter vänder sig till affärsenheten. Affärsområdeschefen har under året varit ute och informerat samtliga verksamhetschefer om lagen om offentlig upphandling. Landstinget Blekinge har också tagit beslut om en ny upphandlingspolicy. Tidsåtgång per upphandling har sjunkit något totalt sett. Det beror på att fler upphandlingar kan hanteras som direktupphandlingar.

Inhyrda lokaler för FTV Kallinge och DSM Holmsjö sades upp per 30 juni 2014. Ytorna på dessa anläggningar är totalt 325 m² (160+165m²).

Städkostnaden per kvm har ökat under 2014 pga. att vi infört 7-dagarsstädning, utökat OP städningen samt utökat frekvensen av städning för hygienutrymmen.

Andelen miljöfordon är nu 97 % i Bilpoolens korttidsuthyrning. Räknar vi även in de långtidsleasade bilarna så är 81 % miljöfordon. Vi har ett antal Caddy-bilar som drivs med diesel i övriga verksamheter. Efter som dessa inte klassas som miljöbilar blir procentsatsen lägre totalt.

Avfallsstatistiken för hela landstinget är inte möjligt att se förrän vi har ett färdigt avtal där vi kan få helheten från leverantören. Den statistik som redovisas ovan är det som hanteras via transportcentralerna på sjukusen.

3 Målområde - Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer

Landstinget ska vara en trovärdig folkhälsoaktör i det regionala miljöarbetet genom att främja en god hälsa och aktivt arbeta för friska livsmiljöer. Miljöprogram och mål ska bidra till ett offensivt arbetssätt, med löpande uppföljning av miljömålen.

Landstingets verksamheter ska årligen öka andelen upphandlingar där miljökrav samt sociala och etiska krav ställs på varor och tjänster. Miljösamordning ska bidra till bättre miljömålsintegrering, hållbarhetsarbetet ska systematiseras och integreras på alla nivåer och genomsyra hela investeringsprocessen. Personalen ska stimuleras att ta ansvar och initiativ.

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.

I korthet innebär målet följande:

- *Miljö- och hållbarhetskrav ska ställas i upphandling av varor och tjänster.*
- *Hållbarhetsarbetet ska systematiseras och integreras på alla nivåer.*
- *Ökat fokus på regionalt arbete med klimat, energi och transporter.*

3.1 Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer

Mål 1: Hållbarhetskrav i upphandlingar ska öka, där så är relevant. Kraven ska följa Miljöstyrningsrådets råd om kriterier samt den landstingsgemensamma uppförandekoden för sociala och etiska krav. (LS/HSN)

Mål 2: Miljö- och hållbarhetsarbetet ska integreras och systematiseras på fler nivåer i fler verksamheter. Det ska vara en naturlig del av verksamhetens övriga kvalitets- och utvecklingsarbete. Ständiga miljö- och hållbarhetsförbättringar ska eftersträvas, i enlighet med landstingets miljöprogram. (LS/HSN)

Mål 3: Landstinget ska verka för en god regional samverkan för en hållbar utveckling i länet genom aktivt deltagande i Hållbarhetsforum Blekinge samt i Klimatsamverkan Blekinge. (LS)

3.1.1 Uppföljning av förvaltningens mål

Landstingsservice mål för aktivt miljö- och hållbarhetsarbete 2014

Mål	Mått	Målvärde 2014	Måloppfyllelse/utfall
Hållbarhetskrav i upphandlingar ska öka, där så är relevant. Kraven ska följa Miljöstyrningsrådets råd om kriterier samt den landstingsgemensamma uppförandekoden för sociala och etiska krav.	Andel upphandlingar som innehåller hållbarhetskrav enligt miljöstyrningsrådets kriterier samt sociala och etiska krav, enligt den landstingsgemensamma uppförandekoden.		Hållbarhetskrav har ställts där så är relevant av affärsområdet Ledningsstöd och affärsutveckling.
Miljö- och hållbarhetsarbetet ska integreras och systematiseras på fler nivåer i fler verksamheter. Det ska vara en naturlig del av verksamhetens övriga kvalitets- och utvecklingsarbete. Ständiga miljö- och hållbarhetsförbättringar ska eftersträvas, i enlighet med landstingets miljöprogram.	Andel av landstingets förvaltningar som redovisar ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete		Miljöarbetet inom förvaltningen kommer att integreras i det ledningssystemet som är under uppbyggnad för att systematisera arbetet.

Mål	Mått	Målvärde 2014	Måluppfyllelse/utfall
Landstingsservice ska aktivt arbeta med energiförbättrande åtgärder ur miljö- och hållbarhetssynpunkt	En handlingsplan för energiförbättrande åtgärder ska finnas		Handlingsplan med bilaga är upprättad.
	Antal genomförda energiförbättrande åtgärder ur miljö- och hållbarhetssynpunkt		Sammanställning av energiförbättrande projekt redovisas under punkten 6.12 energiinvesteringar och kommentarer och analys nedan.
Landstingsservice ska under 2014 påbörja arbetet med framtagande av en miljöplan	Påbörjat arbete med framtagande av miljöplan		Miljö- och hållbarhetsplanen för Landstinget Blekinge beslutades i november 2014. LTS har avvakat detta beslut då LTS miljöplan kommer att utgå från miljö- och hållbarhetsplanen. Miljöplanen kommer att tas fram under 2015.
Landstingsservice ska under 2014 ha genomfört en upphandling på området avfallshantering	Genomförd upphandling		Upphandling av avfallshantering genomfördes inte under 2014. Den är dock pågående och planeras att avslutas under kvartal 1 2015.
Andelen ekologiska livsmedel ska öka inom den ekonomiska ramen för livsmedelsinköp, jämfört med bokslut 2013	Andelen ekologiska livsmedel är högre än för 2013		Andelen ekologiska livsmedel har ökat från 38 % 2013 till 39,9% 2014.
	Livsmedelskostnaderna är lägre eller lika med livsmedelsbudgeten		Livsmedelskostnaderna är 1,8 mnkr över budget, främst beroende på nytt avtal.
Landstingsservice ska följa tidplanen för arbetet med utvecklingen av ledningssystemet mot ISO-certifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.	Följksamhet mot tidplan		Arbetet följer tidplanen.
Alla avdelningar ska medverka i minst ett forum/ nätverk vid utgången av 2014	Andelen avdelningar som medverkar i minst ett forum/nätverk		Samtliga avdelningar medverkar i forum/ nätverk.

Hållbarhetskrav i upphandlingar

Hållbarhetskrav har ställts i samtliga upphandlingar där det är relevant och som handlagts av affärsenheten. Vid genomförda direktupphandlingar, vilka varit väldigt många, har inte miljökrav ställts. Dessa upphandlingar avser direktköp och det är därför lite svårare att hitta generella miljökrav. Eftersom Miljöstyrningsrådet lyfts över som en del i Konkurrensverket är det inte heller troligt att det kommer några kriterier för detta område. Det är ett omfattande arbete att jobba fram miljökrav inom medicinsk teknik och tjänster.

När det gäller sociala och etiska hållbarhetskrav så använder Landstinget Blekinge den nya uppförandekoden för leverantörer. Uppförandekoden för leverantörer har använts vid samtliga upphandlingar som affärsenheten genomfört i år. Där inkluderas även direktupphandlingarna.

Affärsområde Fastighet har med stöd av miljöingenjören sett över ledningssystemet gällande hållbarhetskrav i upphandlingar inom fastighetsområdet. För att kunna uppfylla landstingets miljö- och hållbarhetsplan samt den landstingsgemensamma uppförandekoden för sociala och etiska krav, pågår uppdatering av arbetssätt och ledningssystem. Under hösten har rutiner och checklistor/mallar tagits fram för att skapa rätt förutsättningar och stöd för de medarbetare som

arbetar med entreprenadupphandlingarna inom fastighetsområdet. Affärsområdet har inte uppnått årets mål men med stöd av detta arbete ska det ge oss rätt förutsättningar att nå målen inför 2015-2016.

Systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete

Ständiga miljö- och hållbarhetsförbättringar ska eftersträvas, i enlighet med landstingets Miljö- och hållbarhetsplan. Planen beslutades i november för Landstinget Blekinge för perioden 2014-2024.

Idag bedrivs miljöarbete inom förvaltningen i olika omfattning. Miljöarbetet inom förvaltningen kommer att integreras i det ledningssystemet som är under uppbyggnad för att systematisera arbetet.

Energiförbättrande åtgärder

Affärsområde Fastighet har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för energiförbättrande åtgärder. Målet att ta fram en handlingsplan har uppnåtts. I nuläget ser vi inte att affärsområdet kan klara att internt omfördela resurserna utan att andra arbetsuppgifter får stå tillbaka.

Genomförda energiförbättrande åtgärder ur miljö- och hållbarhetssynpunkt

Se även punkten 6.12

Under året har arbete pågått med att ta fram underlag samt skapa förutsättningar för att kunna etablera undermätning av värme och vatten. Arbetet kommer att presenteras kommande år. En förstudie gällande installation av solceller/solfångare, på några av de tak som finns inom sjukhusområdena, har genomförts.

Provbörning i förstudiearbetet av geoenergi har förberetts under senare delen av hösten 2014 och tanken är att den nya byggnaden, By 02-45, ska värmas av geoenergi. Provbörningen sker under tertial 1 2015.

En förstudie av energistyrning via IP-adresser pågår inom förvaltningen. Det innebär att man identifierar när en utrustning eller installation behöver vara igång. Tanken är sedan att man ska kunna styra utrustningen så att den enbart är igång när den behöver det och sedan gå i sparläge.

Översynen av landstingets skrivare och övergången till så kallad Follow Me ger minskning av utskriftssvinn samt utsläpp från lokala skrivare.

Med teknik som t ex tunna klienter och virtuella servrar har vi möjlighet att spara energi. Under året har vi börjat undersöka hur mycket våra åtgärder sparar och om vi kan göra mer på ett kostnadseffektivt sätt. Arbetet med handlingsplanen är inte påbörjat men energisparande möjligheter utreds.

Miljöplan

Miljö- och hållbarhetsplanen för Landstinget Blekinge beslutades i november 2014. LTS har avvakttat detta beslut då LTS miljöplan kommer att utgå från miljö- och hållbarhetsplanen. Arbetet med att ta fram miljöplanen har därför försenats och kommer att tas fram under 2015.

Avfallshantering

Upphandling av avfallshantering slutfördes inte under 2014. Den planeras att avslutas under kvartal 1 2015. Inom området avfallshantering finns förbättringsmöjligheter både när det gäller själva processen och kostnadseffektiviteten.

Ekologiska livsmedel

Andelen ekologiskt har ökat med ca 2 %. För att hålla budgetramen, har arbetet med fortsatt utökning av dessa produkter hållits igen. Nya avtal är tecknade på flera grupper, vilket ger möjlighet att kunna utöka antalet ekologiska varor framöver. Några grupper kvarstår att teckna avtal på, dessa står för en stor del av livsmedelskostnaderna och kommer att kunna påverka utfallet. Livsmedelskostnaderna är 1,8 mnkr över budget, främst beroende på nytt avtal.

Integrerat ledningssystem inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Betydande miljöaspekter för Landstingsservice är identifierade genom den miljöutredning som genomförts för hela Landstinget Blekinge. Arbetet inom avfallsområdet och energiområdet pågår samt processkartläggning av avfall. Arbeta med kvalitetsdelen följer handlingsplanen.

Lära av andra

Målet är att alla avdelningar ska medverka i minst ett forum/nätverk vid utgången av 2014. Samtliga av förvaltningens avdelningar ingår i något forum eller nätverk.

4 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, verksamheterna ska arbeta med attitydförändring och för jämställda villkor.

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

- Anställda ska erbjudas heltid och jämställda villkor.*
- En hälsosam arbetsplats för ökad arbetstillfredsställelse.*
- Delaktighet och dialog ska bidra till engagemang och medverkan.*

4.1 Uppföljning av förvaltningens mål

Landstingsstyrelsens mål:

- Landstinget ska erbjuda alla deltidsanställda, som så önskar, heltidsanställning eller möjlighet till ökad sysselsättningsgrad.*
- Landstingets personal- och kompetensförsörjning ska planeras utifrån verksamheternas behov och förutsättningar.*
- Landstingets medarbetare ska känna ett engagemang för sitt arbete.*

Landstingsservice mål för engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter redovisas i matrisen och kommenteras nedan.

Mål	Mått	Målvärde 2014	Måloppfyllelse/utfall
Landstingsservice ska erbjuda alla deltidsanställda, som så önskar, heltidsanställning eller möjlighet till ökad sysselsättningsgrad.	Andel deltidsanställda med önskan om ökad sysselsättningsgrad som erbjudits detta.		Uppfyllt
Landstingsservice personal- och kompetensförsörjning ska planeras utifrån verksamheternas behov och förutsättningar.	Andel avdelningschefer som har en dokumenterad kompetensförsörjningsplan för sina respektive verksamheter.		96,4 %
	Andel tillsvidareanställda medarbetare som medverkar i medarbetarsamtal och som har en individuell dokumenterad utvecklingsplan.		Medarbetarsamtal: 91,4 % Individuell utvecklingsplan: 82,4 %
	Under 2014 ska en förstudie genomföras gällande möjligheterna till att starta traineeprogram för svårrekryterade yrken.		Uppfyllt

Mål	Mått	Målvärde 2014	Måluppfyllelse/utfall
Landstingsservice medarbetare ska känna ett engagemang för sitt arbete.	Index för hållbart medarbetar-engagemang (HME)		Index 75
	Andel chefer som har en handlingsplan för intern kommunikation.		96,8 %
Landstingsservice medarbetare ska delta i en gemensam medarbetarutbildning 2014	Andel medarbetare som har genomgått utbildningen		97 %
Landstingsservice chefer ska ha erbjudits någon form av ledarskapsutveckling vid utgången av 2014	Andel chefer som har genomgått ledarskapsutveckling		97 %

4.1.1 Rätt till heltid

Under början av 2013 genomfördes en inventering av hur många deltidsanställda medarbetare som önskade heltidsanställning. Vid detta tillfälle fanns 71 deltidsanställda medarbetare i förvaltningen. 37 av dessa medarbetare var undantagna på grund av delpension och sjukersättning. Av resterande 34 möjliga så önskade 15 deltidsanställda heltid och ytterligare 2 högre sysselsättningsgrad. Under 2013 och 2014 har ett aktivt arbete pågått för att hitta lösningar och i november 2014 var målet uppnått. Då hade 15 medarbetare erhållit heltid, en högre sysselsättningsgrad och en hade återtagit sin ansökan.

4.1.2 Kompetensförsörjning

Förvaltningens personalförsörjningsplan revideras under augusti månad 2014. Den visar bland annat på 65 % beräknade avgångar inom teknikområdet under de närmaste 10 åren. Detta kräver särskilda insatser och åtgärder och en åtgärdsgrundsplan arbetades fram. För förvaltningen totalt är de beräknade avgångarna 52 %.

4.1.2.1 Kompetensförsörjningsplaner

Arbetet med avdelningarnas kompetensförsörjningsplaner har fortsatt under 2014. Vid årsskiftet är det endast en avdelning av 28 avdelningar som inte har slutfört arbetet på grund av hög arbetsbelastning. Två affärsområdeschefer är tillika avdelningschefer.

4.1.2.2 Medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner

Andelen dokumenterade medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner har lite sämre resultat än 2013. När det gäller medarbetarsamtalen fanns det vid årsskiftet 91,4 % registrerade jämfört med 94,8 % 2013. Antalet registrerade individuella utvecklingsplaner var vid årsskiftet 82,4 % jämfört med 87,3 % 2013. En av orsakerna till skillnaden är hög arbetsbelastning för en avdelningschef, som resulterade till delning av avdelningen under senhösten. En annan orsak är inställda samtal på grund av sjukdom och akuta uppgifter. Dessa samtal har planerats om till januari 2015. En avdelningschef har endast registrerat medarbetarsamtalen och därmed är siffran för individuella utvecklingsplaner lägre.

4.1.2.3 Förstudie Traineeprogram

För att kunna utöka rekryteringsbasen så måste arbetsgivarvarumärket stärkas och andra sätt att rekrytera måste utvecklas. Kontakter och samarbetsformer med högskolor, universitet och andra utbildningsväsen måste fördjupas. Med bakgrund av detta så beställdes en förstudie av Framtidsverket under hösten. Syftet med förstudien var att ge en bra grund för beslut gällande införande eller ej av traineeplatser samt att ge svar på hur ett möjligt traineeprogram skulle kunna utformas.

Förstudien levererades under december månad och ställningstagandet är att starta traineeprogrammet hösten 2015.

4.1.3 Medarbetarengagemang

Medarbetarundersökningen genomfördes under november-december och förvaltningens svarsfrekvens låg på 88 %, jämfört med landstingets totala svarsfrekvens som var 72 %. Det är också en stor ökning jämfört med undersökningen 2012, då hade Landstingsservice en svarsfrekvens på 79 %. Förvaltningens index för Hållbart medarbetarengagemang har ökat från index 73 2013 till index 75 2014, landstinget totalt hade 76 i index 2014.

4.1.4 Intern kommunikation

Med en väl fungerande intern kommunikation menas den kommunikation som bidrar till att medarbetarna snabbt och enkelt får tillgång till den information de behöver för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt och är delaktiga i utvecklingen av arbetsplatsen mot fastställda mål.

Vid årsskiftet är det 96,8 % av cheferna som har intern kommunikationsplan fördelat enligt följande: 1 förvaltningschef, 4 affärsområdeschefer och 26 avdelningschefer, dessutom är två affärsområdeschefer tillika avdelningschefer. Det är endast en avdelningschef som inte har färdigställt kommunikationsplanen på grund av hög arbetsbelastning.

4.1.5 Medarbetarutbildning

Under 2014 har Landstingsservice genomfört två gemensamma utvecklingsdagar för samtliga medarbetare i förvaltningen. I utvecklingsdagarna ingick tre block: Min del i helheten, Mitt professionella bemötande och Jag en del i Landstingsservice varumärke – storytelling. Utgångspunkten har varit hur Landstingsservice bidrar till Landstinget Blekinge vision. Viktiga förutsättningar är medarbetarnas engagemang och motivation till Landstingsservice uppdrag och verksamhetsidé, bra kundservice och ett ständigt förbättringsarbete. 97 % av förvaltningens medarbetare och chefer har deltagit i utvecklingsdagarna.

I december genomfördes en gemensam utvecklingsdag för alla chefer och administrativ stödpersonal i förvaltningen med programpunkterna: Min del i helheten, Hur använder vi nu metoderna? Från storytelling till storylistning och Lite bättre varje dag – hur gör vi? Dels för att ta fram ytterligare verktyg och exempel hur metoderna kan användas och dels för att genom gallerivandring ta fram ett underlag till planering av det fortsatta förbättringsarbetet.

4.2 Statistikuttag

4.2.1 Utförd arbetstid (omräknad till årsarbetare med 1 760 timmar per år)

Den utförda arbetstiden har ökat med 23 årsarbetare jämfört med 2013. Den största ökningen finns inom personalgruppen köks-, måltids-, städ-, tvätt- och renhållningsarbeten. Ökningen beror dels på vårdnära servicetjänster, vilket innebär ett totalansvar för vården textil- och materialförsörjning, som nu finns införd på 18 vårdenheter och 2 vårdcentraler. Nya uppdrag inom städverksamheten såsom 7-dagarsstädning, operationsstädning samt övertagande av städning på fyra vårdavdelningar i Karlshamn och en ny transporttur bidrar också till ökningen.

Andra personalgrupper som har ökning är handläggare- och administratörsarbete och teknikerarbete en följd av att många vakanta tjänster nu är bemannade.

4.2.1.1 Övertid (omräknad till årsarbetare med 1 760 timmar per år)

Det största uttaget av övertid sker i samband med beredskapstjänstgöring i de olika beredskapslinjerna inom fastighet och IT. Övertidsuttaget har minskat med 0,17 årsarbetare i jämförelsen

och varav tekniskarbete har minskat 0,15 årsarbetare. Det beror till största delen en stor arbetsinsats inom IT-sidan under 2013. Det finns en liten ökning med 0,02 årsarbetare inom köks-, måltids-, städ-, tvätt- och renhållningsarbeten som är kopplad till avdelningarna Materialdepån och Resursenheten.

4.2.1.2 Mertid (omräknad till årsarbetare med 1 760 timmar per år)

Mertidsuttaget har minskat med 0,20 årsarbetare. Det är inom personalgrupperna vård/omsorg mm sjuksköterska m fl och köks-, måltids-, städ-, tvätt- och renhållningsarbeten som minskningarna finns. Minskningen beror färre deltidsanställningar.

4.2.1.3 Timavlönade (omräknad till årsarbetare med 1 760 timmar per år)

Timtidsuttaget har ökat med 3,09 årsarbetare. Analysen visar på en stor ökning inom personalgruppen köks-, måltids-, städ-, tvätt- och renhållningsarbeten. Störst ökning finns inom kategorin städerska. Förklaringen till den stora ökningen har flera orsaker. De utökade uppdragen som har tillkommit under året, bemannades med timavlönade under tiden rekryteringen av nya medarbetare pågick. Det har också varit ett ökat tryck på Resursenheten, bland annat på grund av ersättningsbehov av de medarbetare som deltagit i förvaltningens utvecklingsdagar. Som en följd av utökning av timtidsuttaget har en översyn av Resursenhetens bemanning gjorts.

4.2.2 Frånvarotid (omräknad till årsarbetare med 1 760 timmar per år)

Den totala frånvaron har ökat med 5,2 årsarbetare jämfört med 2014. Frånvarohuvudgrupperna semester och föräldraledighet har stora ökningar, sammanlagt 4,2 årsarbetare. Denna frånvaro ersätts inte med vikarier på många av avdelningarna och det ger positiva effekter gentemot personalbudgeten. Övrig frånvaro utan lön dvs tjänstledighet för provande av annan tjänst, utbildning och sjukfrånvaro har också ökningar. T f vård av barn har minskat mest med 0,7 årsarbetare.

4.2.3 Sjukfrånvaro (dagar per anställd)

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,2 dagar per anställd. Personalgrupperna som har störst ökning är vård/omsorg mm sjuksköterska mm och läkarsekreterare. Andra grupper som har ökat är ledningsarbete och tekniskarbete. Hantverksarbete mm har minskat mest. Inom den största personalgruppen köks-, måltids-, städ-, tvätt- och renhållningsarbeten finns en ökning med 0,3 dagar per anställd.

En analys visar att intervallet 15-90 dagar har ökat med 0,5 dagar/anställd och intervallet > 90 dagar har minskat med 0,2 dagar/anställd.

4.2.4 Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda)

Totalt antal anställda har ökat med 32 i jämförelsen, från 568 till 600. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 39 och antalet visstidsanställda har minskat med sju medarbetare.

Det omfattande rekryteringsarbetet som påbörjades under 2013 och har fortsatt under hela 2014 och har resulterat i 46 nya tillsvidareanställningar under året. Därutöver har ett stort antal vikarier rekryterats och åtta nya avdelningschefer har anställts under året. Samtidigt har 29 medarbetare gått i pension, en har avlidit och ytterligare nio medarbetare har sökt sig till andra arbetsgivare.

Fördelningen av antalet medarbetare i de olika personalgrupperna speglar också fördelningen av förvaltningens olika verksamhetsområden, allt från 2 medarbetare i personalgruppen vård/omsorg mm specialistkomp läkare till 205 medarbetare i gruppen köks-, måltids-, städ-, tvätt- och renhållningsarbeten. Det finns 76 olika yrken inom förvaltningen.

4.2.5 Antal och andel tillsvidareanställda, heltid/deltid

Antalet tillsvidareanställda heltider har ökat med 49 och antalet tillsvidareanställda deltider har minskat med 10 medarbetare. Totalt har förvaltningen vid årsskiftet 524 medarbetare med heltidsanställning och 49 medarbetare som har deltidsanställning. Förvaltningen har aktivt arbetat med målområdet rätt till heltid se under avsnittet 4.1.1.

4.2.6 Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda)

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda har ökat med 0,8 %, från 96,3 % till 97,1 %. Ökningen beror dels på arbetet med målområdet rätt till heltid, se under avsnittet 4.1.1. och dels på pensionsavgångar av deltidsanställda.

4.3 Nyttjande av inhyrda respektive arvoderade läkare samt inhyrda sjuksköterskor avseende perioden 1 januari – 31 december 2014

Inget att rapportera.

4.4 Arbetsmiljö

4.4.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Samverkansgruppen på förvaltningsnivå, FSG, har aktiverat skyddskommittérollen och genomfört två planerade sammanträden under 2014, i februari och september, för att följa upp förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Samverkansgruppen, FSG, har haft sex möten med olika teman under 2014.

Uppföljning och upprättade handlingsplaner av genomförda skyddsroder ingår som en planerad del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Där utöver har ett antal riskbedömningar genomförts inför förändringar i verksamheten. Exempel på genomförda riskbedömningar är omorganisation av tillhörighet för medarbetarna i bårhuset Karlshamn, tillfällig utökning av postrundor under sommaren, övertagande av fabrikssterilt material åt Landstinget Kronoberg.

Inom Informatik och kommunikation har arbetsbelastningen varit hög under våren. Det är främst de stora aktiviteterna i samband med byte till Windows 7, ny version av vårdsystemet samt införande av beställning och svar som har påverkat. Under sommarmånaderna har det varit förändringsstopp i IT-miljön och medarbetarna har haft möjlighet att ta ut ledighet och även en lugnare arbetsbelastning när man varit i tjänst.

Arbetsmiljöverket har varit på besök under våren gällande ensamarbete i receptionen Wämo center. Arbetsmiljöverket konstaterade att arbetsplatsen har alla förutsättningar för att man ska kunna arbeta ensam i receptionen och att någon stor risk för hot och våld inte föreligger.

4.4.2 Returnering

Det har inte skett någon returnering av arbetsmiljöarbetsuppgifter under året.

4.4.3 Hälsosam arbetsplats

Arbetsbelastning har fortsatt att vara hög inom många av verksamheterna. Dessutom har introduktionen av nya medarbetare tagit mycket tid och kraft av både chefer och medarbetare.

Inom chefsgruppen har ökad sjukfrånvaro och hög arbetsbelastning lett till att Materialdepån och Resursenheten har delats och en avdelningschef har rekryterats till Materialdepån. Avdelningen

Personal och lön har också delats i två avdelningar, på grund av arbetsmiljösituationen med hög arbetsbelastning.

Renoveringen av de fuktskadade lokalerna, för Informatik och kommunikation, i byggnad 13 har påbörjades i maj och har pågått under resten året. Arbetet utförs på halva våningsplanet åt gången. Under tiden renoveringen pågår har medarbetarna flyttat till olika tillgängliga lokaler och detta innebär att det funnits svårigheter att upprätthålla god kommunikation och information, vilket upplevs negativt för medarbetarna. Vidare finns det problem med ventilationen i IT-enhetens lokaler i byggnad 7.

Affärsområde Fastighet har tre friskvårdsinspiratörer bland annat förmedlar information om Landstingshälsans olika aktiviteter och utbud. Under 2014 har det varit extra fokus på taksäkerhet när gäller byggnadernas tak och uppstigningsställen. Inventering, åtgärdsplan och utbildningsinsatser för berörda medarbetare på drift- och underhållsavdelningarna har genomförts.

Allmän service har en gemensam friskvårdsplan och några gånger om året träffas affärsområdets samtliga friskvårdsombud tillsammans med affärsområdeschefen, för planering och uppföljning av planen och de aktiviteter som genomförs på respektive arbetsplats. Under hösten genomfördes affärsområdets årliga stegräkningsstävling.

4.5 Viktiga händelser inom personalområdet samt arbete med kostnadskontroll

Det aktiva rekryteringsarbetet har fortsatt under 2014 med introduktion av många nya medarbetare, samtidigt som många medarbetare har avgått i pension. Detta har inneburit fortsatt hög arbetsbelastning för medarbetare och chefer på berörda avdelningar, med utförandet av ordinarie arbetsuppgifter, introduktion av nya medarbetare parallellt med kompetensöverföring inför pensionsavgångarna.

Under 2014 anställdes åtta nya avdelningschefer i förvaltningen, vilket innebär mer en tredjedel av förvaltningens totala antal. Detta har inneburit ökad belastning i linjeorganisationen både i samband med rekryteringsarbetet, då har vissa chefstjänster varit vakanta och under tiden för introduktion.

Efter pilot under tidig vår har utvecklingsdagar för alla medarbetarna i förvaltningen genomförts, se beskrivning under 4.1.5. Förvaltningen har under året avsatt resurser och påbörjat HLR-utbildning, i egen regi, för alla medarbetarna. Därutöver har olika utbildningar inom respektive profession genomförts.

Förvaltningen har haft fortsatt samordningsansvar i projektet ”100 nya möjligheter”. Det är ett samarbetsprojekt mellan landstinget, arbetsförmedlingen och FINSAM med inriktning till arbetslösa ungdomar, funktionshindrade och nyanlända personer. Projektet har också uppmärksamats nationellt och har visat på positiva effekter.

I Karlshamn har samlokalisering skett mellan Telefoni och Kundtjänst. På detta sätt har förutsättningarna att ge verksamheten det stöd de efterfrågar förbättrats.

Förvaltningen har under året fått ansvaret för samlad kassafunktion för vissa av avdelningarna på Blekingesjukhuset i Karlshamn.

5 Målsområde - En stabil ekonomi för hållbar kostnadsutveckling

Landstinget Blekinge ska ha en god ekonomisk hushållning och bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Finansiella mål liksom riktlinjer för verksamheten och resursfördelning ska uttrycka realism och handlingsberedskap. Ambitionsnivån avgörs av lands-tingets ekonomiska situation.

Budget som styrinstrument liksom ett kontinuerligt och aktivt utvecklingsarbete med rutiner för uppföljning och kontroll är viktiga förutsättningar i arbetet att kvalitetssäkra beslutsunderlag och ekonomiska effekter av fattade beslut.

En utvecklad investeringsprocess med utvecklade kriterier för driftsekonomiska konsekvenser, samplanering och prioriteringar enligt verksamhetsmål och politiska inriktningsbeslut, ska säkerställa kontrollerbara investeringar.

- *Styrinstrument ska bidra till ekonomisk stabilitet och en ekonomi i balans.*
- *Kostnadsmedvetenhet och kontroll ska ge effektiva verksamheter.*
- *Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta.*

5.1 Uppföljning av förvaltningens mål

Landstingsstyrelsens mål:

* *Landstinget Blekinge ska ha en långsiktigt god betalningsförmåga*

* *Landstinget Blekinge ska ha en kortsiktigt god betalningsförmåga*

Landstingsstyrelsens mål:

* *Landstingsstyrelsens samtliga förvaltningar ska klara sina budgetar.*

* *Landstinget Blekinge ska ha en hög kostnadsmedvetenhet.*

Mål	Mått	Målvärde 2014	Måluppfyllelse/utfall
Landstingsservice ska klara sin budget	Utfall/Prognos i förhållande till budget i %	100 %	98,9 %
Landstingsservice ska ha en hög kostnadsmedvetenhet	Förändring av nettokostnad i %		+ 4,3 %
	Förändring av personalkostnaderna i %		+ 7,8 %
Under 2014 ska ett förslag på prismodell utarbetas i syfte att förbättra den ekonomiska styrningen och kostnadsmedvetenheten	Förslag på prismodell framtagen	Framtagen modell	Ej klart
Affärsområde Fastighet ska aktivt arbeta med kostnadssänkande åtgärder inom energiområdet	Energikostnaden ska vara 1,5 mnkr lägre än år 2013	47 530 tkr	41 468 tkr

Landstingsservice ska klara sin budget

År 2014 har Landstingsservice ett utfall som är lägre än budget. Främsta anledningen till det är ett överskott på personalkostnadsbudgeten. Målet hamnade 2014 på 98,9 %.

Landstingsservice ska ha en hög kostnadsmedvetenhet

Förändring av nettokostnad i %

Nettokostnadsutvecklingen för Landstingsservice är för 2014 jämfört med 2013 beräknad med utgångspunkt från externt utfall respektive år. Avdrag och tillägg är gjort för jämförelsestörande engångsposter och organisationsförändringar. Landstingsservice har valt att redovisa den externa nettokostnadsutvecklingen då förutsättningarna för beräkning av interna abonnemang förändras mellan åren. Se tabell nedan.

Belopp i tkr	Utfall 2014	Utfall 2013	Förändring i % 2014 jfr 2013
Extern nettokostnad	577 445,6	529 160,1	9,1%
<u>Jämförelsestörande poster</u>			
Bonusfördelning inom landstinget per 31/8-14	-16 000,0		
Leasingbilskostn 2013 pga hemsjukvårdens kommunalisering		-1 300,0	
Realisationsförlust fastighetsförsäljning 2013		-251,7	
Avskrivningskostnader pga komponentindelning fastighet	-20 619,1		
Kostnader för planerat underhåll omförs till investering	9 499,6		
Nettokostnad efter justering	550 326,0	527 608,4	4,3%

Nettokostnaden efter justering för jämförelsestörande poster är för 2014 en ökning med 4,3 %. Personalkostnaderna ökar i takt med att återrekryteringar efter avgångna medarbetare kan genomföras. Driftkostnaderna ökar av olika anledningar. En är ett utökat samarbete med Landstinget Kronoberg avseende förrådshållning av sterilt material. Denna ökning visar sig också på intäktssidan. En annan är en revision av landstingets licensanvändande i förhållande till Microsoftavtalet. Under året har landstinget övergått till komponentavskrivning av i första hand landstingets fastigheter, vilket inneburit ökade avskrivningskostnader.

Förändring av personalkostnad i %

Personalkostnadsutvecklingen för Landstingsservice är 2014 jämfört med 2013 beräknad med utgångspunkt från externt utfall respektive år. Landstingsservice har valt att redovisa den externa personalkostnadsutvecklingen då förutsättningarna för beräkning av interna abonnemang förändras mellan åren.

Personalkostnadsutvecklingen för 2014 är enligt redovisningen en ökning på 7,8 %. Förklaring till detta är främst att antal anställda har ökat. Ny verksamhet har tillkommit i form av vårdnära servicetjänster samt utökade uppdrag inom städ, transport och it. Se vidare under medarbetaravsnittet. Löneöversynen har också en påverkan vid jämförelse mellan åren liksom en förändrad arbetsgivaravgift.

Förslag på prismodell för förvaltningens interna tjänster

Förvaltningen har under året arbetat med respektive affärsområdes tjänstepaket. Arbetet har resulterat i ett förslag på uppdelning av tjänsterna i fasta respektive rörliga. Sista ledet att koppla på den ekonomiska modellen har inte slutförts.

Under november startades en utredning från ekonomidirektören om hur en styrmodell för interna tjänster skulle kunna se ut. I samband med detta bestämde förvaltningen att avvakta vad som skulle komma ut av denna utredning. Därför är inte målet uppfyllt.

Energieffektivisering ska sänka energikostnaderna

Energi kostnaderna blev 7,7 mnkr lägre än föregående år. Målet är alltså uppfyllt. Främsta anledningen till att målet kunde uppfyllas är den milda och snöfattiga vintern liksom vindkraftverken som sänkt elkostnaderna med ca 3 mnkr.

5.1.3 Ekonomiskt resultat

	UTFALL	BUDGET	BUDGET Ack	UTFALL	Avv ack
Belopp i tkr	2014	2014	Diff	2013	2013 jfr m 2014
3 Intäkter	-784 582	-775 373	9 210	-803 447	-18 864
4 Personal	273 781	276 589	2 808	254 738	-19 042
5 Drift	479 578	456 992	-22 587	462 638	-16 940
8 Avskrivningar	154 780	166 723	11 943	138 190	-16 589
Totalsumma	123 556	124 931	1 374	52 121	-71 436

Landstingsservice nettoresultat för år 2014 är 123,6 mnkr och budgetavvikelsen är + 1,4 mnkr. I nettoresultatet finns flera kostnadsposter som är av engångskaraktär.

Under 2014 har landstinget att följa nya regler för uppdelning av anläggningstillgångar i mindre delar, så kallade komponenter. Inriktningen har varit på de typer av anläggningar som är mest värdefulla och det har varit landstingets fastigheter. Arbetet har lett fram till riktlinjer om när en åtgärd ska klassas som investering eller driftkostnad. Samtliga ingående värden från 2013 är också omräknade avseende kvarvarande nyttjandeperiod. Detta har lett till att extra avskrivningskostnader på 20,6 mnkr är redovisade och att driftkostnader för planerat underhåll på 9,5 mnkr är ombokat från driftkostnader till investering. En extra budgetpost för att täcka dessa kostnader har tilldelats förvaltningen för året. Landstingsservice resultaträkning om inte komponentindelningen gjorts hade visat på ett underskott, se nedan.

Resultatet exkl komponentavskrivningarna			
	UTFALL	BUDGET	BUDGET Ack
Belopp i tkr	2014	2014	Diff
3 Intäkter	-784 582	-775 373	9 210
4 Personal	273 781	276 589	2 808
5 Drift	489 077	456 992	-32 086
+PU överf t invest	9 499		-9 499
8 Avskrivningar	134 161	146 104	11 943
- extra avskr komp	-20 619	-20 619	
Totalsumma	112 436	104 312	-8 125

Detta underskott beror på en extra kostnad efter ny licensrevision från Microsoft på 3,8 mnkr. Högre kostnader för inköp av datorer än prognostiserat 2,3 mnkr. Personalkostnaderna högre än prognos med 1,1 mnkr. Kostnader för nedskrivningar av inventarier 1,5 mnkr.

5.1.3.1 Intäkter

Landstingsservice intäkter för år 2014 är 9,2 mnkr bättre än budget. Anledningen till den positiva avvikelsen är helt och hållet det utökade avtalet med Landstinget Kronoberg om förrådshållning av fabrikssterilt material för deras räkning. I övrigt är det ökade interna intäkter för tjänster som inte varit budgeterade, t ex extra transporttjänster, hantverkartjänster liksom ökad intern omsätt-

ning i materiladepån. På fastighetssidan finns det fortfarande ett glapp mot budget sedan fastighetsförsäljningarna för några år sedan liksom mot intäktsbudgeten för fjärrvärmeförsäljning mot bostadsbolagen på Annebo och till Affärsverken. De ökade intäkterna från förrådsuttag har motsvarande kostnadsökning inom driftkostnaderna därför påverkas inte nettokostnaden nämnvärt. Jämfört med föregående år har intäkterna sjunkit med 18,9 mnkr, vilket helt och hållet är kopplat till interna intäkter som varierar mellan åren.

5.1.3.2 Personalkostnader

Personalkostnaderna är 19,0 mnkr högre 2014 jämfört med 2013. Anledningen till det är främst att ett flertal vakanser är rekryterade och dessa medarbetare har påbörjat sin anställning under 2014. Även löneöversynen 2014 gör att skillnad på kostnadssidan liksom högre sociala avgifter. Förvaltningen har även ökade kostnader i samband med ökat uppdrag inom städverksamheten från sjukvården, en ny transporttur mellan sjukhusen och systemförvaltare för operationsplaneringssystemet. Förutom det har förvaltningen kostnader för den nya verksamheten vårdnära servicetjänster om ca 2,4 mnkr. Men som en bekräftelse på att antalet vakanser minskar är även att arbetade timmar ökar. Budgetavvikelsen på personalkostnaderna år 2014 är + 2,8 mnkr. För ytterligare analys se avsnittet Medarbetarperspektiv.

5.1.3.3 Driftkostnader

Driftkostnaderna överstiger budget med 22,6 mnkr för år 2014. 20 mnkr av dessa är den bonusutfördelning som gjordes till övriga förvaltningar i samband med delårsbokslutet i augusti månad. Landstingsservice kostnader har stora säsongssvängningar och faller därför ut väldigt ojämnt vilket gör det svårt att prognostisera.

Landstingsservice har i uppdrag att särskilt redovisa och kommentera kostnadsslag enligt nedanstående tabell.

Förvaltningsspecifik redovisning, tkr	Utfall 2014-12	Utfall 2013-12	Förändring 2014 jfr m 2013
Livsmedel och övriga råvaror	17 227	16 312	915
Omvärdering av lager (MA-depån)	93 276	84 999	8 277
Lokal- och fastighetskostnader	162 806	165 360	-2 554
Energikostnader	41 468	49 030	-7 562
IT-program	50 624	44 136	6 488
Konsulttjänster för IT-tjänster	6 495	7 484	-989
Ankomstregistrering	0	0	0

Livsmedel och övriga råvaror

Kostnaderna för livsmedelsinköp uppgick 2014 till 17,2 mnkr, vilket är 1,8 mnkr högre än budget och 0,9 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Kostnadsökningen beror på ökad försäljning i samtliga cafeterior, ökade varubeställningar till avdelningarna från köket i Karlskrona, ökad andel ekologiskt i kök och restaurang med 2 % samt nya avtal.

Omvärdering av lager

Materialdepån visar ett utfall på 33,7 mnkr, vilket ger en negativ avvikelse mot budget på 9,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på Landstinget Kronobergs ökade inköp från materialdepån samt antalet helgdagar som gjort att beställningar för januari inkommit och levererats redan under december från materialdepån. Jämfört med föregående år har kostnaderna för inköp av material till depån ökat med 8,3 mnkr.

Lokal- och fastighetskostnader

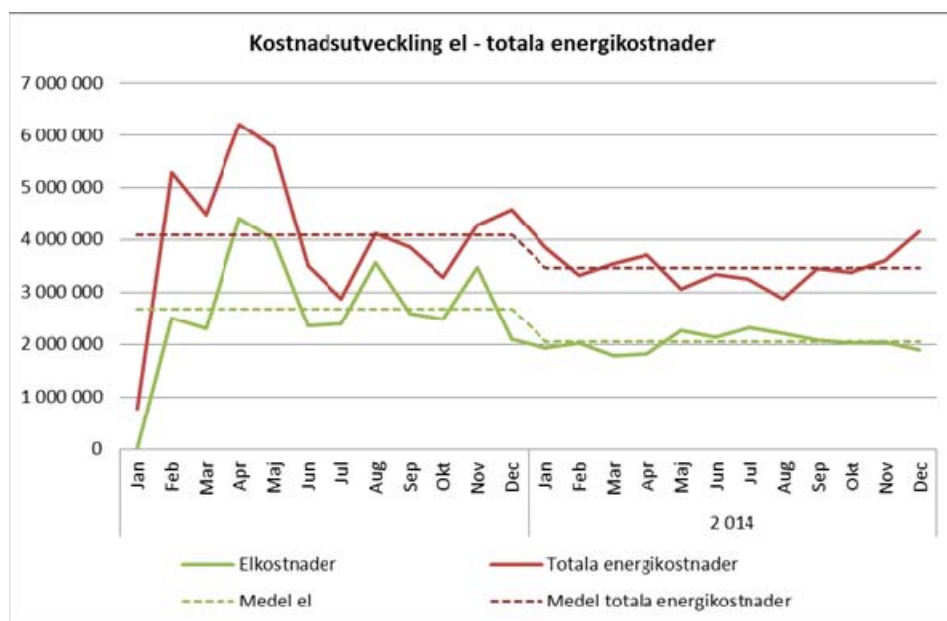
Kostnaderna för lokal- och fastighetskostnader är ca 2,5 mnkr lägre jämfört med föregående år. Lokalkostnaderna blev 0,9 mnkr högre än budget. Kostnaderna skulle varit ytterligare 0,6 mnkr högre då flera hyresfakturer har blivit felperiodiserade på så sätt att kostnaden har belastat år 2013 istället för 2014. Lokalkostnaderna översteg budget på helåret dels på grund av att vi sitter fast i kontrakt trots att verksamheten lämnat lokalen och dels på grund av ombyggnationer i Brunnsgården under år 2013, vilka genererat en högre hyreskostnad som förvaltningen inte har budgettäckning för. Inom kostnaderna för fastighetsservice ökar kostnaderna för miljöfarligt avfall, vilka egentligen tillhör vårdverksamheten. Lägre kostnader för snöröjning uppväger en del av dessa kostnader.

Kostnaderna för akuta underhållsåtgärder i våra fastigheter landar på 7,1 mnkr. De största akuta underhållsåtgärderna har genomförts i Elevillorna och byggnad 03, Blekinge Folkhögskola Bräkne-Hoby, byggnad 13 och 36 inom sjukhusområdet Karlskrona, hissar samt Apoteket i Jämsjö.

Kostnaderna för planerade underhållsåtgärder enligt plan hamnar på 20,7 mnkr. På grund av den nya avskrivningsmetoden, komponentavskrivning, har underhållsåtgärder motsvarande 9,5 mnkr bedömts vara investeringar och bokats om från driftkostnad till investeringsutgift.

Energikostnader

Energikostnaderna för 2014 är 2,6 mnkr lägre än budget. Detta orsakas främst av den mycket milda och snöfattiga vintern men också av att de vindkraftverk som Landstinget Blekinge förvärvat har gett en positiv effekt på kostnaderna. Det beräknas att produktionen från vindkraftverken har gett ca 3 mnkr lägre elkostnader (en viss osäkerhet i beräkningen då december månads utfall inte har inkommit ännu utan är uppskattad). Vindkraften genererar en nettovinst för landstinget med ca 1,3 mnkr för året. Den befärade ökade elkostnaden på grund av den varma sommaren och ökad förbrukning av kyla uteblev. Det beror främst på att det rörliga elpriset varit väldigt lågt under perioden. De kostnader som ökar inom energiområdet är kostnaderna för fjärrvärme, vilka är 1,3 mnkr högre än föregående år.



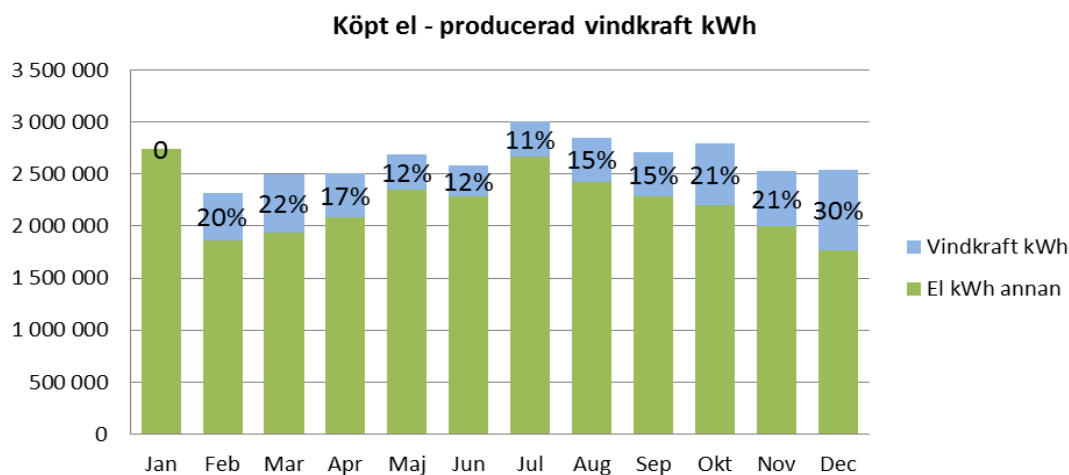
Energikostnaderna kommer med en månads förskjutning i redovisningen och är uppbokade under mars månad men har justerats i diagrammet för att spegla verklig förbrukning.

Uppföljning vind

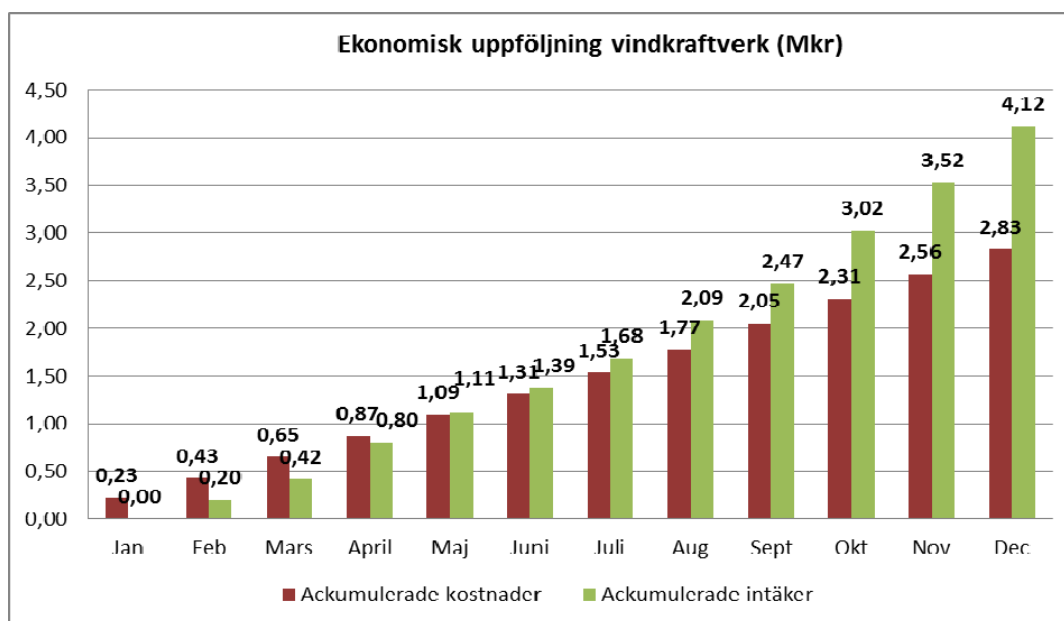
Per den sista december år 2013 förvärvade Landstinget vindkraft. Drifttagandet skedde dock först i februari år 2014. Landstinget hade således avskrivningskostnader redan i januari år 2014 men kunde ta del av produktionen först i februari samma år, vilket visar sig i diagrammen nedan.

Den grafiska uppdelningen redovisar den egenproducerade elkraften i förhållande till landstinget totala behov.

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. From september har andelen egenproducerad elkraft ökat från 25% till 30% av vindkraftsparkens kapacitet. Verken står placerade i en park innehållande 5 st vindkraftverk där parkens ägare delar på den totala produktionen.



För att landstinget ska vara energiskattebefriad på egenproducerad energi får vi inte överstiga gränsen på ca 25 % av vårt totala energibehov per timme. Överstigande energi får vi ej ta del av.



Viss reservation finns gällande decembers utfall eftersom vi endast har fått tillgång till preliminära uppgifter.

IT-program och konsultkostnader för IT-tjänster

Kostnader för IT-program avser kostnader för service- och underhållsavtal för de IT-system som landstinget har. Dessa kostnader är totalt 6,5 mnkr högre 2014 jämfört med 2013. Kostnaderna överstiger budget med 7,3 mnkr. Avvikelserna mot budget beror främst på ökade kostnader för Microsoftlicensen dels på grund av en ny revision från Microsoft i slutet på år 2014, vilken resulterade i en ökad kostnad på 3,8 mnkr för året samt lika mycket för år 2015 och dels på grund av den revision som gjordes för några år sedan vilken resulterade i ökade kostnader. Dessutom har kostnaderna ökat för System Cross och BOS utöver budget.

Konsultkostnader för IT-tjänster är 1,0 mnkr lägre jämfört med både föregående år och 1,3 mnkr högre än budget. Mycket av dessa kostnader är kopplade till de övergripande projekt som drivs i förvaltningen, Nya System Cross, BOS och Akutliggaren. Det pågår också ett utvecklingsarbete med förvaltningens övergripande verksamhetssystem, Landlord, vilket kostar en del konsulttimmar under året.

SLIT

Nedan följer en redovisning av **landstingets** IT-kostnader enligt SLIT under 2014, jämfört med 2012 och 2013. Ökningen mot tidigare år beror främst på Microsoftrevisionen. Andra större poster som påverkar positivt är färre inköp av datorer och lägre avskrivningskostnader.

Totalt per förvaltning	2012	2013	2014
10 Offentlig Primärvård	1 175	688	966
11 Blekingesjukhuset	3 276	4 021	4 390
12 Psykiatri och Rehabilitering	468	390	516
13 Folktandvården	1 203	1 082	2 031
14 Blekinge folkhögskola	135	190	422
16 Landstingsservice	82 124	79 771	77 162
17 Landstingsdirektörens stab	1 012	2 041	1 379
18 Finansförvaltning	2		
19 Landstingsgemensamt	11 091	12 438	14 269
21 Samverkansnämnden	1 254	774	1 118
Total kostnad per år	101 740	101 395	102 252

Totalt per konto	2012	2013	2014
Intäkter			
36310 Försäljning av IT-tjänster	-2 381	-2 102	-1 966
Intäkter Summa	-2 381	-2 102	-1 966
Kostnader			
62110 Hyra för datorer, skärmar mm	14	4	5
64170 Datorutrustn tillb arbetsplats	1 749	1 777	946
64171 Nätverksutrustning	59	53	99
64172 Serverutrustning	57	293	87
64173 Inköp stationär dator		8 054	4 836
64174 Inköp bärbar dator		4 034	2 335
64210 Programvaror inkl grundlicens	1 209	1 319	1 623
64211 Licensavgifter, komplettering	7 219	2 513	3 891
64220 Programhyra, nyttjanderätt	17 555	18 607	19 603
64230 Underhållsavtal, serviceavtal	19 081	18 969	22 648
64301 Förbrukningsmatr IT-utrustn	1 038	1 320	1 309
65110 Matr f datatekniskt underhåll	23	25	18
65120 Reservdelslager data	17	3	2
65130 Service,reparation IT-utrustn	249	272	386
65131 Serviceavtal för IT-utrustning	3 059	2 446	2 021
72100 Tele- och IT-kommunikation		88	81
72110 Teleavgifter för växel	1 695	1 177	1 650
72121 Trafikkostn, abonnemang mobil	685	833	773
72125 Teleersättningar	19	14	26
72127 EDI-trafik	239	220	244
72129 Övr trafikkostn, abonnemang	4 672	5 088	6 442
72150 Telekostnad för dataöverföring	2 164	2 599	2 681
75450 IT-konsult,utveckl bef system	7 435	7 579	8 669
75451 IT-konsult,utveckl nya program	790	2 419	2 233
75452 IT-kons, utrustn u serv.avtal	308	613	201
75453 Extern datordrift	1 130	580	580
75454 Avgifter för nationell e-hälsa	5 271	6 080	6 198
79309 Avskrivning på programvaror	10 113	5 756	5 047
79319 Avskrivning på datautrustning	18 233	10 340	8 743
79359 Avskrivning på komm.utrustning	40	421	842
Kostnader Summa	104 121	103 497	104 218
Totalsumma	101 740	101 395	102 252

5.1.3.4 Avskrivningar

Budgeten för avskrivning och internränta visar ett överskott på 11,9 mnkr. Avskrivningarna är 20,5 mnkr högre jämfört med föregående år och det beror på de extra avskrivningar som gjorts med anledning av övergången till komponentavskrivningar. Det prognostiserade budgetöverskottet på 10 mnkr är utdelat i bonus till övriga förvaltningar i samband med delårsbokslutet per augusti. Detta är dock redovisat som en driftkostnad därav missvisande avvikelser både på avskrivningar och driftkostnader.

5.2 Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta

Investeringar är en stor del av förvaltningens verksamhet. För verksamhetsåret 2014 har landstinget en utökad investeringsplan på 320 mnkr, jfr med 250 mnkr föregående år. Det är en utmaning att kunna leverera investeringar i denna nivå med befintliga resurser. Den professionella affärsförmågan har stärkts. Det årliga värdet av de upphandlingar och avrop som genomförts bedöms vara ca 257,8 mnkr, vilket beräknas ge en årlig kostnadsreduktion på ca 17,4 mnkr (6,3 %). Besparingen i procent jämfört med motsvarande period 2013, 12,4 %, är mycket lägre. Det beror delvis på att ett större antal genomförda direktupphandlingar där besparingspotentialen inte är lika stor. En annan anledning till att besparingspotentialen är lite lägre, är att avtalet gällande bemanningstjänsterna blev betydligt dyrare efter den senaste upphandlingen.

5.2.1 Anläggningsinvesteringar

År 2014 är investeringsramen för fastighetsinvesteringar ca 155 mnkr enligt beslutad investeringsplan 2014. Totalt förbrukades ca 134 mnkr. Här ingår 9,5 mnkr som avser underhållsåtgärder i fastigheterna och som flyttats från drift till investeringar på grund av övergång till komponentavskrivning.

Den största orsaken till att investeringsramen inte nås är att en del större projekt har stoppats eller senarelagts.

- Ombyggnad av miljödepån i Karlskrona skulle påbörjats under hösten men upphandlingen överprövades och tidplanen tvingades därför att ändras. Ny tid för entreprenadstart är planerad till februari 2015.
- En större flyttkedja med ombyggnader för bl a Städcentralen och MTA stoppades då de tänkta lokalerna för Mikrobiologen inte var lämpliga för ändamålet.
- Anpassning för Spect-CT på röntgen och klinfys är inte påbörjad då upphandlingen av röntgenkamerorna inte är klar.
- Pågående av samordnings- och ekonomiska vinster så utförs flytt av syrgastanken i Karlskrona i samband med uppförandet av paviljong 02-45.
- Projektet med en mobil datahall har inte påbörjats då förstudier gjorts om alternativa placeringar i befintliga eller nya byggnader. Parallellt har även Informatik och Kommunikation tittat på alternativa lösningar.

Bidragande orsaker till att ramen inte nås är också att det hela tiden tillkommer mindre projekt utanför investeringsplanen samt att vi vid ett flertal tillfällen under året drabbats av byggrelaterad ohälsa, vilket tagit tid i anspråk från de planerade projekten.

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

- Förstudie pågår för ersättningsbyggnad till byggnad 36 på BLS Karlskrona. I byggnad 36 finns idag Patologi/cytologi och Mikrobiologi. I förstudien ingår även nya lokaler för ett bröstcentrum och dialysavdelning.
- Ombyggnad av lab.13 på röntgenavdelningen i Karlskrona
- Ombyggnaden för Wämö vårdcentral
- Byte av rörledningar för ångsystem i Karlskrona. Inspektioner har visat tecken på utmattningsskador på framförallt böjar i ång- och kondensledningar. Ångsystemet försörjer sterilcentralen och centralköket och ett avbrott skulle få stora konsekvenser för verksamheten. Utredning och projektering pågår för att byta rörledningarna. Preliminärt beräknas detta arbete vara klart i slutet av 2015.

- Ombyggnad för palliativ enhet samt medicinmottagningen i byggnad 26, Karlskrona
- Ombyggnad för Landstingshälsan i Karlskrona.
- Nybyggnad av carport och tvätthall till bilpoolen i Karlshamn.
- Ombyggnad för monoplace-kammare i Karlskrona
- Helikopterflygplatsen i Karlskrona. Säkerhetshöjande åtgärder samt anpassning för start och landning i mörker.
- Under våren uppmärksammades att det fanns fukt- och mögelproblem i golven i studentvillorna i Bräkne-Hoby. Arbete med att byta ut golven pågick under hela sommaren och blev klara till terminstarten.
- Ronneby Hälsocenter, Nybyggnation av miljöstation samt rivning av Hus 1. Miljöstationen är klar medan rivningen utförs under 2015.
- Uppgradering av passagekontrollsystemet.
- Ombyggnad av hissar för att uppfylla nya lagkrav är inne i sitt slutskede. Det är nu endast ett fåtal hissar kvar att bygga om.
- Ny VA-servis till sjukhusområdet i Karlskrona.
- Ny reservkraftsförsörjning Sölvesborgs VC samt Ronneby Hälsocenter

5.2.2 IT- och telefoniinvesteringar

År 2014 är investeringsramen för it- och telefoninvesteringar 34 mnkr. Av dessa har 26,2 mnkr förbrukats. Investeringarna i investeringsplanen har tyvärr saknat, i en del fall, pengar för genomförandeprojekt och kommande driftkostnader. Detta har inneburit att investeringarna inte kunnat genomföras som det var tänkt utan blivit försenade eller uppskjutna.

Den största enskilda investeringen är en ny telefonlösning som tagits i bruk. Utöver det är det reinvesteringar i datautrustning och datahall, terminallösningar och säkerhetshöjande åtgärder.

5.2.3 Övriga maskiner och inventarier

År 2014 är investeringsramen för övriga maskiner och inventarier 16,3 mnkr. Av dessa har 11,0 mnkr förbrukats. Det är inventarier och utrustningar till framförallt Blekingesjukhuset och Landstingsservice som står för största delen av investeringssumman.

5.3 Prognossäkerhet 2014

Belopp i Tkr	Progn budget- avvikelse 2014-08	Progn budget- avvikelse 2014-11	Budget- avvikelse helår 2014
Intäkter			
Internt	200	2 700	3 660
Externt	4 419	5 719	5 550
Intäkter Summa	4 619	8 419	9 210
Personal			
Internt	-34	-74	-176
Externt	5 336	3 354	2 984
Personal Summa	5 302	3 280	2 808
Drift			
Internt	-40	-1 264	-1 913
Externt	-19 468	-20 559	-20 674
Drift Summa	-19 508	-21 823	-22 587
Avskrivningar			
Internt	3 054	2 680	3 740
Externt	7 098	7 898	8 203
Avskrivningar Summa	10 152	10 578	11 943
Totalsumma	565	454	1 374
varav			
Internt	3 180	4 042	5 311
Externt	-2 615	-3 588	-3 937
Nettoresultat	565	454	1 374

Förvaltningen lämnade i samband med delårsbokslutet per augusti 2014 en prognos på en total budgetavvikelse på + 0,6 mnkr. Avvikelsen mot faktisk budgetavvikelse i bokslutet 2014 är 0,8 mnkr bättre. Sedan augusti har det hänt en hel del i som påverkat utfallet. T ex har komponentindeleningen av fastigheterna påverkat utfallet. Inköpen av datorer blev fler än beräknat. Engångskostnader som inte kunde förutses i augusti har uppkommit. Microsoft har genomfört en ny licensrevision och effekten av det blev för 2014 en ökad kostnad med 3,8 mnkr. Nedskrivningar gjordes i samband med bokslutet på inventarier på 1,5 mnkr som belastar förvaltningens resultat. Beslutet att utreda framtidens vårdinformationssystem, VIS, har belastat förvaltningen med mycket kostnader. Dessutom bär förvaltningen kostnader för verksamhetsprojekt i resultatet, sammanlagt ca 3,2 mnkr.

6 Övriga strategiska satsningar

6.1 Framtidens hälso- och sjukvård

Landstingsservice och affärsområde fastighet har i uppdrag att ta fram en tioårig investeringsplan för att kunna förse Framtidens hälso- och sjukvård med ändamålsenliga lokaler. Arbetet håller nu på att sammanställas i en utvecklingsplan för lokalförsörjning samt i idéplaner för hur respektive anläggning (t.ex. Hälsocenter i Ronneby, sjukhusområdena, Blekinge Folkhögskola etc) ska utvecklas.

Det finns många uppgifter i övrigt som serviceverksamheten kan hjälpa till med för att låta kompetent personal bli en del i lösningen att klara sjukvårdsbemanningen ex patientnära städning, smittskyddstädning, avdelningskök, förrådshantering och transporter m.fl.

6.2 Barn och ungas psykiska hälsa

6.3 Rehabiliteringsgarantin

6.4 Utbildning i hot och våld

Verksamheter har identifierats där man löper stor risk att utsättas för hot och våld i sitt dagliga arbete. Möjlighet att gå utbildning under året har funnits för de identifierade grupperna.

6.5 Palliativ vård

Som lokalförsörjare har lokaler inom sjukhuset i Karlskrona byggts om inför att en palliativ avdelning skulle startas.

6.6 Kris- och katastrofberedskap

Under våren reviderades och uppgraderade driftavdelningarna Landstinget Blekinges ”säkerhetsdokument för medicinsk gas”. Rutin för Heta arbetet har uppdateras under hösten.

6.7 Smittskydd, Ebola

Om det blir aktuellt med Ebola smittade patienter kommer även Landstingsservice medarbetare informeras om hur vi ska arbeta och agera för att kunna genomföra våra uppdrag på ett säkert vis.

6.8 Kompetensförsörjning

Landstingsservice arbetar med kompetensförsörjningsplaner på alla områden och fångar även in de stora pensionsavgångar som vi står inför. En förstudie för ett trainee program startades under hösten för ett vidare arbete under 2015.

6.9 Operationsrobot

En ny upphandling för versionsbyte för operationsroboten gjordes. I samband med installationen så byggdes lokaler i Karlskrona om för att möta behovet för installationen av roboten.

6.10 Ambulanskapacitet

Nybyggnad av två nya ambulansbyggnader finns i föreslagen investeringsplan för 2015-2017.

6.11 Vårdnära service

Vårdnära service finns nu på 18 enheter på sjukhuset och 2 vårdcentraler. Införandet är klart för 2015. Under första halvåret 2015 ska vi införa dessa tjänster på ytterligare 10 enheter med start vecka 4.

6.12 Energiinvesteringar

Färdigställda projekt:

- Rengöring av kylsystemet i Karlshamn vilket på sikt ska innebära lägre energiförbrukning på pumparna.
- Nya effektiva kylar i bårhuset i Karlshamn
- Rökgasåterföring i biobränslepannan i Karlskrona har installerats för att öka effektivitet och prestanda. Denna teknik innebär att luft förs in i brännugnen och därmed minska innetemperaturen, detta medför att ytterligare effekt kan erhållas. Tekniken kommer främst till sin användning under den kalla perioden och kan ge ca 10 % i effekttökning.

Pågående projekt:

- Nytt dubbelmasksystem på förlossningsavdelningen
- Byte av blandare
- Åtgärder på läckande värmesystem
- Bya spol- och diskdesinfektorer
- Nya kylar och frysar i köket i Karlshamn
- Byte av äldre styrsystem till värme och ventilation
- Byte av äldre belysningsarmaturer
- Ny tvätthall till bilpoolen i Karlshamn

6.13 Stabilitet i tillgängligheten

Ej aktuellt för Landstingsservice.

6.14 Öppna jämförelser

Ej aktuellt för Landstingsservice.

6.15 Äldresatsningar

Ej aktuellt för Landstingsservice.

6.16 Projektredovisning

Byte av operativsystem på landstingets datorer – ett fortsatt arbete med att uppgradera från Windows XP till Windows 7 har pågått under året. Kvar finns ett mindre antal maskiner som finns på en rest-lista som övervakas.

Upphandling av skrivare och multifunktionsskrivare (MFP) – upphandling genomfördes och avtal tecknades med Ricoh Sverige. De nya skrivarna innehåller funktionen "Follow-me" vilket innebär att inga utskriver skrivs ut utan allt lagras på en central server tills man väljer sin utskrift.

Ny version av journalsystemet NCS Cross version 5 – resurser 20, kostnader 681000 kr; Både pilot och breddiförande i primärvården har gått bra. Lösningen med lokala administratörer har varit en framgångsfaktor. Användarna tycker att systemet är stabilt och intuitivt.

Införande av akutliggaren – projektet är pågående men något försenat. Akutliggaren har tagits i drift i Karlshamn under hösten. Driftsättning i Karlskrona under våren 2015.

Incheckningsprojektet – Projektet ligger i ekonomiobjektet, men eftersom vissa delar ska ”dockas in” mot Crossen så behövs resurser även från förvaltningen vårdssystem. Medför ökad arbetsbelastning.

Införande av Public 360 – Planerad driftstart är april 2015.

Uppgradering av System Center till version 2012 och driftstart av Service Manager – Befintligt ärendehanteringssystem har byts ut mot MSC Service Manager.

Införande av nätsäkerhet 802.1x – Arbetet med införande är påbörjat. Arbetet är ett viktigt led i säkerhetsarbetet.

Windows Server 2003 – kommer att upphöra under sommaren 2015 pga. att support upphör. Arbete med en succesiv utfasning har pågått under hela 2014.

Ökad redundans för serverhallar – ett arbete runt nya serverhallar pågår, både kort sikt (1-2 år) och på längre sikt (3 år och framåt).

Telefoniuppgradering 2014 – Befintligt serviceavtal löper ut med leverantören 2015-02-28 och Landstinget har upphandlat en ny uppgradering samt tecknat ett nytt serviceavtal.

Projekt B, med kalendersynkronisering, samt effektiviserande mobil-lösning – Projekt B telefoni var sista steget enligt avtal 11SE1283, uppgraderingen som genomfördes under 2009. Projektet är nu avslutat och har levererat sina tjänster.

Framtidens vårdinformationsstöd, VIS i Blekinge – Landstinget har i många år haft journalsystemet NCS Cross från leverantören Evry. Landstingsdirektörerna inom SUSSA samverkan (Blekinge, Sörmland, Örebro, Västernorrland och Västerbotten) har nu tagit ett gemensamt grepp och beslutat att en långsiktig strategi för framtidens vårdinformationsstöd ska tas fram. Syftet är att bättre möta de behov som finns i vården samt säkerställa en effektiv, långsiktig och säker utveckling av vårdinformationsstöden som kan hjälpa till att realisera landstingets mål med vården.

Projekt/aktiviteter som ännu inte startats, men belastat budget och personalresurser 2014

Byte av teknisk lösning för metakatalogen till FIM

Anpassning till och delvis införande av nationell e-klient

Byte till Exchange 2013

Utveckling av vårt intranät

KPP

Fastighetsprojekt

6.17 Övrigt

I slutet av året blev det klart att Affärsområde Fastighet under 2015-2016 att vara med i EU-projektet ”BISI”, Building Information Standards och innovation inom offentlig upphandling av byggnader.

Projektagare är: Chalmers University of Technology med en styr grupp bestående av:

- Chalmers University of Technology
- Norwegian University of Science and Technology

- K-Jacobsen A/S
- Betech Data A/S

Projektet är ett EU-finansierat Forskningsprojekt för att framarbete metoder och standard för "Building Information". Det är bla data om inbyggda produkter t.ex. dörrars brand- och ljudkrav, vilka material som nyttjas, tekniska data, miljö- och energiklassning för installationer etc.

Affärsområde Fastighet är med i PTS, Program för teknisk standard. I detta samarbete så pågår en rad olika forskningsprojekt i samarbete med Vårdens arkitektur, Chalmers.

Affärsområde Ledningsstöd och affärsutveckling; Redovisningsavdelningen medverkar i projektet "självincheckning", automatiskt frikort och samlingsfaktura. Projektet är påbörjat och förväntas vara klart den 31 maj 2015. Projektet är ett landstingsprioriterat projekt.

Under hösten påbörjades arbetet med att införa elektronisk arkivering av ekonomisk data i ekonomisystemet där driftstart beräknas under våren 2015.

Planeringen för att redovisningsavdelningen skall ta över utbetalningen till taxeläkarna från avdelningen hälsoval är också påbörjad.

Införandet av tjänstebeställningar i e-handelsportalen är en stor satsning som kommer kvalitets-säkra våra beställningar och generera kontroll.

6.18 Mark i egen regi drift- och underhållsavdelningen i Karlshamn

Arbetet med att ta över markskötseln i Karlshamn pågår för fullt. Vi följer den framtagna ekonomiska planen gällande inköp av maskiner och utrustning vilket är i slutfasen. Upphandling av snöröjning blir aktuellt först under 2015.

6.19 Helikopterflygplats Karlskrona

Efter samråd mellan flygplatschef, Landstingsservice förvaltningschef samt sjukhusets beredskapssamordnare beslutades att helikopterflygplatsen i Karlskrona inte längre ska certifieras som godkänd helikopterflygplats enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Beslutet är baserat på att det utförs färre än 250 rörelser per år och därför kräver helikopterflygplatsen inte godkännande. Detta innebär att organisationen och administrationen gällande helikopterflygplatsen blir mindre omfattande vilket innebär mer tid till personalens ordinarie arbetsuppgifter. Säkerhetshöjande åtgärder har dock utförts under året för att säkerställa start och landning i mörker samt skydd för tredje man och flygplatsen uppfyller nu Transportstyrelsens föreskrifter för godkänd helikopterflygplats.

7 Analyser, slutsatser och framåtblick

7.1 Samlad analys av måluppfyllelse

Totalt har Landstingsservice 41 mål att följa upp. Av dessa är 28 st uppfyllda (68 %), 5 st är inte uppfyllda (12 %) och resterande 8 mål är tillfredsställande uppfyllda (20 %). Slutsatser och analyser finns löpande i verksamhetsberättelsen.

7.2 Framåtblick – möjligheter och risker

Beskrivning av nya möjligheter	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhetsmöjlighet och ekonomisk möjlighet.	Sannolikhet
Att öka utbudet av vårdnära service Att införa vårdnära service där servicepersonal avlastar vårdpersonal är ett effektivt sätt att minska personalbristen inom vården, överbelastningar av vårdpersonal samt rekryteringssvårigheter av all sjukvårdpersonal. I landstingssverige införs det på många håll och omfattar utöver hantering av textil- och sjukvårdsmaterial t ex även patientnära städning, kosthantering på vårdavdelningsköken, patienttransporter inom sjukhuset, hantering av sängar och hjälpmedel, administrativa tjänster såsom konteringsstöd etc	Att alla ser koncernhelheten, rätt arbetsuppgift för rätt kompetens. Att Landstingsservice ges i uppdrag att utöka utbudet	Ytterligare avlasta vårdpersonal från arbetsuppgifter som servicepersonal kan utföra. En utökning enligt föreslaget paket skulle sannolikt frigöra tid för vårdpersonal motsvarande ett flertal tjänster.	Att tillföra medel till Landstingsservice utökning av vårdnära service som avlastar vårdpersonal i kombination med modern försörjning och logistiska flöden ger lägre kostnad och frigör tid för vårdpersonal. Vilket det systematiskt arbetas med i landsting och internationellt.	Mycket hög
VIS-arbetet Tillsammans med övriga fem landsting i SUSSA kundgrupp. Genom att skapa en gemensam bild av verksamhetens behov och önskemål och därefter besluta om vägen framåt, vilket ger vården nya möjligheter till bättre och mindre administrativt verksamhetsstöd och beslutsstöd	Bemanna det lokala och det SUSSA-gemensamma projektet med personer som har rätt kompetens och erfarenhet. Personerna behöver komma från olika delar av landstingets verksamhet.	Ett modernt och förbättrat verksamhetsstöd för vården och patientcentrerad vård med patienten som delaktig, är avgörande för framtidens moderna hälso- och sjukvård.	System med bra följsamhet till krav inom vårdverksamhet, patientsäkerhet, förvaltningsbarhet, drift och kvalitetshöjande arbete.	Hög

Beskrivning av nya möjligheter	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhetsmöjlighet och ekonomisk möjlighet.	Sannolikhet
Inkösuppföljning Landstingsservice kommer i början av 2015 att införa en funktion för systematisk inkösuppföljning. Uppföljningen kommer att bygga på köptrohet, underlag för nya upphandlingsområden, stöd till verksamheternas chefer och controllers för ökad inköpsstyrning och sänkta kostnader för landstinget.	Att förberedelser för hur medel kan tillföras Landstingsservice för 2016, så att arbetet kan fortgå och utvecklas.	Kort och lång sikt	Med stor säkerhet kommer ökad köptrohet, nya områden som behöver upphandlas och stödet till verksamheterna att spara pengar. Tillförs inte budgetmedel 2016 är svårigheten stor att inrätta funktionen permanent.	Hög
Avtalssamordning Inom området upphandlade avtal finns en väl fungerande process/rutin för registrering av avtal och signalering när avtal går ut etc. Förslagsvis bör alla avtal Landstinget Blekinge tecknar arkiveras och hanteras enligt en och samma process. Det gör att alla avtal oavsett område finns i ett och samma system, enkelt tillgängligt, sökbart och med automatiska flaggor när avtalstiden löper mot sitt slut.	Landstingsdirektören beslutar att alla avtal skall samlas i aktuelltavtalsystem och att Landstingsservice/Affärsenheten ansvarar för all avtalsregistrering.	Kort och lång sikt	Ordning oreda på alla landstingets avtal.	Medel
Energibesparande och miljöförbättrande åtgärder En handlingsplan för energibesparande och miljöförbättrande åtgärder har tagits fram av Landstingsservice.	En personalresurs behöver avsättas (budget saknas för en energingenjör) för energioptimering och för att genomföra/följa upprättad handlingsplan.	Inga risker	Mediakostnaderna är en stor utgiftspost. Någon verksamhetsrisk finns inte. Energibesparande åtgärder som i förlängningen förbättrar miljö och hållbarhetsperspektivet	Sannolikheten är mycket hög att energibesparande åtgärder sänker kostnaderna.

Beskrivning av nya risker	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhetsrisk och ekonomisk risk	Sannolikhet
Följsamhet mot budget-kostnader för livsmedel och ekologiskt Livsmedelskostnaderna har ökat 2014 främst för att gällande avtal avslutas och ny upphandling pågår/pågått. Målbilden för 2014 har varit att bibehålla andelen ekologiskt med max 40 %.	Att tillföra Städ, kost och logistik budgettäckning för ökade livsmedelskostnader med 1,0 mnkr	Hög	Om medel inte tillförs kommer Städ, kost och logistik att göra ett underskott i driftbudgeten för livsmedel, samt få mycket svårt att fortsätta satsningen på ekologiska livsmedel	Hög om inte driftkostnadsramen höjs
Följsamhet mot budget - nya hygienregler Nya hygienregler samt ökad användning av personalkläder har gjort att kostnaden för personalkläder (tvätt och förbrukning) har ökat med 3,2 mnkr per år över budget. Städ, kost och logistik arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla personalklädesprocessen vilket bromsat kostnaderna. Bytesfrekvenser, ökad användning etc, som görs enligt hygienreglerna, som skall följas, är inte påverkbara.	Att tillföra Städ, kost och logistik 3,2 mnkr för ökad personalklädeskostnad.	Hög	Om inte medel tillförs kommer Städ, kost och logistik att göra ett underskott i driftbudgeten för personalkläder med 3,2 mnkr.	Hög om inte driftkostnadsramen höjs.
Följsamhet mot budget - programlicenser PM3 objekten är underfinansierade för att kostnaden för programlicenser har under många år varit högre än budget. Ett omfattande arbete har gjorts i linjen och i objektarbetet som sänkt kostnaderna över en flerårsperiod, ytterligare insatser är inte genomförbara PM3 modellen/Landstingsservice kostnader för programlicenser saknar motsvarande ca 4,0 mnkr i budget.	Att tillföra Landstingsservice kostnadstäckning i budgeten för verksamhetens nyttjande av programlicenser 2015 med 4,0 mnkr.	Hög	Om medel inte tillförs kommer Landstingsservice att göra ett underskott på driftbudgeten för programlicenser 2015 motsvarande 4,0 mnkr	Hög om inte driftkostnadsramen höjs

Beskrivning av nya risker	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhetsrisk och ekonomisk risk	Sannolikhet
IT-Utveckling Beslutet att respektive förvaltning/förvaltningar själva ska finansiera införanden eller versionsbyten av större verksamhetsstöd gör att arbetet står still. Blekingesjukhuset som det i huvudsak omfattar har inga ekonomiska medel.	Att medel för viktiga förändringar inom IT ökas för Landstingsservice.	Allvarligt både på kort och lång sikt.	Försvårar möjligheten till verksamhetsutveckling, att följa lagkrav samt förbättringar och i vissa fall effektiviseringar.	Hög
Följsamhet mot budget: Inhyrningar och uthyrningar Ökade externa inhyrningar och minskade externa uthyrningar gör att externa hyresintäkter har minskat och externa hyreskostnader har ökat. Konsekvensen beror i princip uteslutande på uppdraget om fastighetsförsäljningar 2012/13.	Att affärsområde Fastighets intäktskrav minskas med 1,4 mnkr. Att kostnaden för ökade externa hyreskostnader överförs från berörda förvaltningar till Landstingsservice motsvarande 1,2 mnkr Vissa kostnader har här räknats bort eftersom viss inflyttning i egna lokaler efter ombyggnader kunde genomföras 2014.	Hög risk	Intäktskravet för 2015 kan inte uppfyllas. Affärsområde Fastighet gör ett budgetunderskott för externa hyreskosintäkter motsvarande 1,4 mnkr.	Hög om inte driftskostnadsramen höjs
Vattenförsörjning för Karlshamns sjukhus Reservvattenförsörjning till sjukhuset i Karlshamn saknas	Ansluta Karlshamns sjukhus till en leverantör av reservvatten. Dialoger pågår med vattenleverantör i Karlshamn	Hög risk på lång sikt	Störningar i verksamheten även om viss försörjning kan ske med exempelvis tankbilar.	Medel finns i investeringsplanen
Följsamhet mot budget: fjärrvärme Fjärrvärmeförsäljningen till Affärsverken har upphört eftersom nya anläggningen i Bubbetorp sedan länge klarar affärsverkens behov.	Att Landstingsservice intäktskrav minskas med 1,0 mnkr	Hög risk	Intäktskravet för 2014 kan inte uppfyllas.	Hög

Förvaltning:	16 Landstingsservice	Period:	December 2014	Belopp:	TKR	Ifyllt av:	Datum :	2015-01-23
--------------	----------------------	---------	---------------	---------	-----	------------	---------	------------

Kontoslag	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-83 536	-701 047	-784 582	-77 986	-697 387	-775 373	-77 559	-725 888	-803 447	5 550	3 660	9 210	5 977	-24 841	-18 864
Personal	271 507	2 274	273 781	274 491	2 098	276 589	251 962	2 777	254 738	2 984	-176	2 808	-19 545	503	-19 042
- Anställda	268 437	0	268 437	274 491	0	274 491	248 871	0	248 871	6 054	0	6 054	-19 566	0	-19 566
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrigt	3 070	2 274	5 344	0	2 098	2 098	3 090	2 777	5 867	-3 070	-176	-3 245	21	503	524
Drift	264 944	214 635	479 578	244 270	212 722	456 992	250 770	211 868	462 638	-20 674	-1 913	-22 587	-14 173	-2 767	-16 940
- Livsmedel och övr råvaror	17 205	21	17 227	15 394	0	15 394	16 292	21	16 312	-1 811	-21	-1 833	-913	-1	-914
- Lokal- och fastighetskos	52 008	110 798	162 806	68 839	111 765	180 603	54 678	110 682	165 360	16 830	967	17 797	2 670	-116	2 554
- Energi mm	41 468	0	41 468	44 071	0	44 071	49 030	0	49 030	2 603	0	2 603	7 562	0	7 562
- IT-program	44 983	5 641	50 624	37 647	5 641	43 288	39 321	4 815	44 136	-7 336	0	-7 336	-5 662	-826	-6 488
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrigt	109 279	98 175	207 454	78 320	95 316	173 636	91 450	96 351	187 800	-30 960	-2 859	-33 819	-17 830	-1 824	-19 654
Kapitalkostnad	124 531	30 249	154 780	132 734	33 989	166 723	103 987	34 203	138 190	8 203	3 740	11 943	-20 544	3 955	-16 589
TOTALA INTÄKTER	-83 536	-701 047	-784 582	-77 986	-697 387	-775 373	-77 559	-725 888	-803 447	5 550	3 660	9 210	5 977	-24 841	-18 864
TOTALA KOSTNADER	660 981	247 158	908 139	651 495	248 809	900 303	606 719	248 848	855 567	-9 487	1 651	-7 836	-54 262	1 691	-52 572
NETTORESULTAT	577 446	-453 889	123 556	573 509	-448 578	124 931	529 160	-477 039	52 121	-3 937	5 311	1 374	-48 286	-23 150	-71 436

Förvaltning:	16 Landstingsservice	Period:	December 2014	Belopp:	TKR	Ifyllt av:	Datum:	2015-01-23
--------------	----------------------	---------	---------------	---------	-----	------------	--------	------------

Kontoslag	AVVIKELSE UTFALL JMF BUDGET HELÅR			AVVIKELSE PROGNOS JMF BUDGET T2			AVVIKELSE HELÅR JMF PROGNOS T2				
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt		
Intäkter	5 550	3 660	9 210	4 419	200	4 619	-1 131	-3 460	-4 591		
Personal	2 984	-176	2 808	5 336	-34	5 302	2 352	142	2 494		
- Anställda	6 054	0	6 054	6 869	0	6 869	815	0	815		
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Övrigt	-3 070	-176	-3 245	-1 533	-34	-1 567	1 537	142	1 678		
Drift	-20 674	-1 913	-22 587	-19 468	-41	-19 509	1 206	1 872	3 078		
- Livsmedel och övr råvaror	-1 811	-21	-1 833	-1 000	0	-1 000	811	21	833		
- Lokal- och fastighetskostn	16 830	967	17 797	8 024	0	8 024	-8 806	-967	-9 773		
- Energi mm	2 603	0	2 603	-1 500	0	-1 500	-4 103	0	-4 103		
- IT-program	-7 336	0	-7 336	-5 050	0	-5 050	2 286	0	2 286		
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Övrigt	-30 960	-2 859	-33 819	-19 942	-41	-19 983	11 018	2 818	13 836		
Kapitalkostnad	8 203	3 740	11 943	7 098	3 054	10 152	-1 105	-686	-1 791		
TOTALA INTÄKTER	5 550	3 660	9 210	4 419	200	4 619	-1 131	-3 460	-4 591		
TOTALA KOSTNADER	-9 487	1 651	-7 836	-7 034	2 979	-4 054	2 453	1 328	3 781		
NETTORESULTAT	-3 937	5 311	1 374	-2 615	3 179	564	1 322	-2 132	-810		

Nr	SPECIFICERING AVVIKELSEFÖRÄNDRING	SKILLNAD UPPRÄKNAD BUDGETAVVIKELSE JMF BUDGETAVVIKELSE PROGNOS			Kommentar (varför avvikelser)				
		Externt	Internt	Totalt					
A		1 322	-2 132	-810					
1	Extern intäkt	-1131		-1131	Högre intäkter extern försäljning, uthyrning				
2	Intern intäkt		-3460	-3460	Interna tjänster - ökad efterfrågan				
3				0					
4	Personalkostnad	2352		2352	Högre personalkostnader per månad jfr m budget pga fler anställda och nya uppdrag				
5	Personalkostnad		142	142	Högre interna personalkostnader				
6	Drift	1206		1206	Ett netto av högre kostnad inköp datorer, extra licenskostn, lägre energikostn, ökade textilkostn, ökad livsmedelskostn, projektkostn utöver budget. Minskade underhållskostn pga komponentavskrivn				
7	Drift		1872	1872	Ökade lokal- och fastighetskostnader och övriga interna tjänster				
8				0					
9	Avskrivningar	-1105		-1105	Lägre avskrivningskostnader + extra budget				
10	Intern ränta		-686	-686	Lägre internräntekostnader				
11				0					
12				0					
13				0					
14				0					
15				0					
B	SUMMA SPECIFICERING	1322	-2132	-810					
C	KVAR ATT SPECIFICERA	0	0	0					

Övriga kommentarer:

Förvaltning/Nämnd: Landstingsservice	Period: jan - dec 2014
Ifyllt av: Elisabeth Klint	Datum: 2015-01-13

Utförd arbetstid inkl övertid, mertid och timanställningar, ackumulerat tom 201X-12-31 omräknad till årsarbetare (1 760 timmar)

Utförd arbetstid	2013			2014			Förändring		
	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	K	M	Totalt
Personalgrupp AID	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt
1.1 Ledningsarbete	11	7	18	11	8	19	0	1	1
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	124	28	152	131	28	159	8	0	7
1.3 Läkarsekreterare	1		1	1		1	0	0	0
2.1 Vård/omsorg mm; specialistkomp läkare	1	1	2	1	1	2	0	0	0
2.2 Vård/omsorg mm; icke specialistkomp läkare							0	0	0
2.3 Vård/omsorg mm; psykolog o psykoterapeut							0	0	0
2.4 Vård/omsorg mm; sjuksköterska m fl	4	1	4	4	0	5	1	0	0
2.5 Vård/omsorg mm; undersköterska m fl	0		0	0		0	0	0	0
2.6 Vård/omsorg mm; sjukhustekniker/lab personal	0		0	0		0	0	0	0
3.0 Tandvårdsarbete	0		0	0		0	0	0	0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	4	2	6	5	2	7	1	0	1
5.0 Socialt och kurativt arbete							0	0	0
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	0	0	0	0	1	1	0	0	0
7.0 Teknikarbete	19	79	98	22	80	101	3	0	3
8.0 Hantverkarsarbete m m	4	49	53	4	50	54	0	1	1
9.0 Köks-, måltids-, städ-, tvätt- och renhållningsarb	145	28	173	153	30	183	8	2	10
00 Saknas etikett							0	0	0
Totalt	313	196	509	332	199	532	19	4	23

Förvaltning/Nämnd: Landstingsservice	Period: jan - dec 2014
Ifylld av: Elisabeth Klint	Datum: 2015-01-13

Övertid, ackumulerat tom 201X-12-31 omräknad till årsarbetare (1 760 timmar)

Övertid	2013			2014			Förändring		
	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec			
Personalgrupp AID	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt
1.1 Ledningsarbete		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,13	0,07	0,19	0,11	0,05	0,16	-0,02	-0,01	-0,03
1.3 Läkarsekreterare							0,00	0,00	0,00
2.1 Vård/omsorg mm; specialistkomp läkare							0,00	0,00	0,00
2.2 Vård/omsorg mm; icke specialistkomp läkare							0,00	0,00	0,00
2.3 Vård/omsorg mm; psykolog o psykoterapeut							0,00	0,00	0,00
2.4 Vård/omsorg mm; sjuksköterska m fl	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Vård/omsorg mm; undersköterska m fl							0,00	0,00	0,00
2.6 Vård/omsorg mm; sjukhustekniker/lab personal							0,00	0,00	0,00
3.0 Tandvårdsarbete							0,00	0,00	0,00
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete							0,00	0,00	0,00
5.0 Socialt och kurativt arbete							0,00	0,00	0,00
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete							0,00	0,00	0,00
7.0 Teknikarbete	0,40	2,87	3,27	0,31	2,81	3,12	-0,09	-0,06	-0,15
8.0 Hantverkararbete m m	0,05	0,19	0,24	0,01	0,22	0,23	-0,04	0,03	-0,01
9.0 Köks-, måltids-, städ-, tvätt- och renhållningsarb	0,29	0,08	0,37	0,31	0,08	0,39	0,02	0,00	0,02
00 Saknas etikett							0,00	0,00	0,00
Totalt	0,87	3,21	4,08	0,74	3,17	3,91	-0,13	-0,04	-0,17

Mertid ackumulerat tom 201X-12-31 omräknad till årsarbetare (1 760 timmar)

Mertid	2013			2014			Förändring		
	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec			
Personalgrupp AID	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt
1.1 Ledningsarbete	0,00		0,00	0,01		0,01	0,01	0,00	0,01
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,10	0,00	0,10	0,17	0,01	0,18	0,07	0,01	0,08
1.3 Läkarsekreterare	0,00		0,00	0,04		0,04	0,04	0,00	0,04
2.1 Vård/omsorg mm; specialistkomp läkare							0,00	0,00	0,00
2.2 Vård/omsorg mm; icke specialistkomp läkare							0,00	0,00	0,00
2.3 Vård/omsorg mm; psykolog o psykoterapeut							0,00	0,00	0,00
2.4 Vård/omsorg mm; sjuksköterska m fl	0,04	0,20	0,24	0,03	0,03	0,06	-0,01	-0,17	-0,18
2.5 Vård/omsorg mm; undersköterska m fl	0,02		0,02	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00
2.6 Vård/omsorg mm; sjukhustekniker/lab personal	0,02		0,02	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00
3.0 Tandvårdsarbete	0,00		0,00	0,01		0,01	0,01	0,00	0,01
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,01		0,01	0,00		0,00	-0,01	0,00	-0,01
5.0 Socialt och kurativt arbete							0,00	0,00	0,00
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete							0,00	0,00	0,00
7.0 Teknikarbete	0,01	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02	0,01	-0,02	-0,01
8.0 Hantverkararbete m m	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
9.0 Köks-, måltids-, städ-, tvätt- och renhållningsarb	0,37	0,02	0,39	0,25	0,01	0,26	-0,12	-0,01	-0,13
00 Saknas etikett							0,00	0,00	0,00
Totalt	0,57	0,26	0,83	0,56	0,07	0,63	-0,01	-0,19	-0,20

Förvaltning/Nämnd: Landstingsservice	Period: jan - dec 2014
Ifylld av: Elisabeth Klint	Datum: 2015-01-13

Timavlönade ackumulerat tom 201X-12-31 omräknad till årsarbetare (1 760 timmar)

Timavlönade, utförd arbetstid	2013			2014			Förändring		
	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec			
Personalgrupp AID	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt
1.1 Ledningsarbete							0,00	0,00	0,00
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	2,19	0,70	2,89	1,96	0,40	2,36	-0,23	-0,31	-0,53
1.3 Läkarsekreterare							0,00	0,00	0,00
2.1 Vård/omsorg mm; specialistkomp läkare							0,00	0,00	0,00
2.2 Vård/omsorg mm; icke specialistkomp läkare							0,00	0,00	0,00
2.3 Vård/omsorg mm; psykolog o psykoterapeut							0,00	0,00	0,00
2.4 Vård/omsorg mm; sjuksköterska m fl							0,00	0,00	0,00
2.5 Vård/omsorg mm; undersköterska m fl							0,00	0,00	0,00
2.6 Vård/omsorg mm; sjukhustekniker/lab personal							0,00	0,00	0,00
3.0 Tandvårdsarbete							0,00	0,00	0,00
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete							0,00	0,00	0,00
5.0 Socialt och kurativt arbete							0,00	0,00	0,00
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete							0,00	0,00	0,00
7.0 Teknikarbete		0,51	0,51		0,25	0,25	0,00	-0,26	-0,26
8.0 Hantverkararbete m m	0,04	1,12	1,17	0,40	1,13	1,53	0,36	0,01	0,36
9.0 Köks-, måltids-, städ-, tvätt- och renhållningsarb	4,51	0,85	5,36	7,15	1,72	8,87	2,64	0,88	3,51
00 Saknas etikett							0,00	0,00	0,00
Totalt	6,74	3,19	9,93	9,51	3,51	13,01	2,77	0,32	3,09

Frånvaro per frånvarohuvudgrupp, ackumulerat tom 201X-12-31 omräknad till årsarbetare (1 760 timmar)

Frånvaro per huvudgrupp	2013			2014			Förändring		
	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec			
FRÅNVAROHUVUDGRP	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt
01 Sjukfrånvaro	14,8	9,0	23,9	16,3	8,3	24,6	1,5	-0,7	0,7
02 Tf Vård av barn	2,5	1,8	4,4	2,5	1,1	3,6	0,0	-0,7	-0,7
03 Semester	43,0	25,4	68,4	45,4	25,6	71,0	2,4	0,2	2,6
04 Föräldraledighet	8,8	2,6	11,4	10,7	2,4	13,1	1,9	-0,3	1,6
05 Utbildning	4,0	1,1	5,1	4,7	1,4	6,1	0,7	0,3	1,0
06 Fackligt uppdrag	0,3	0,3	0,7	0,2	0,3	0,5	-0,1	0,0	-0,2
07 Övr.frånvaro m lön	2,6	1,6	4,2	2,2	1,6	3,8	-0,4	0,0	-0,4
08 Övr.frånvaro u lön	1,2	0,6	1,8	1,7	1,1	2,8	0,5	0,5	1,0
09 Flexledighet	5,1	2,9	8,0	4,9	2,6	7,5	-0,2	-0,3	-0,5
10 Sem i timmar	0,3	0,1	0,4	0,4	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1
Totalt	82,8	45,5	128,3	89,0	44,5	133,5	6,2	-1,0	5,2

Förvaltning/Nämnd: Landstingsservice	Period: jan - dec 2014
Ifylld av: Elisabeth Klint	Datum: 2015-01-13

Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar per anställd, ackumulerat tom 201X-12-31

Sjukfrånvarodagar per anställd	2013			2014			Förändring		
	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec			
Personalgrupp AID	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt
1.1 Ledningsarbete	0,6	0,5	0,6	10,9	2,2	7,6	10,3	1,7	7,0
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	11,1	8,4	10,6	11,0	5,6	10,2	-0,1	-2,7	-0,4
1.3 Läkarsekreterare	1,0		1,0	35,2		35,2	34,2	0,0	34,2
2.1 Vård/omsorg mm; specialistkomp läkare		2,0	1,0		0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0
2.2 Vård/omsorg mm; icke specialistkomp läkare							0,0	0,0	0,0
2.3 Vård/omsorg mm; psykolog o psykoterapeut							0,0	0,0	0,0
2.4 Vård/omsorg mm; sjuksköterska m fl	26,2		21,8	73,0		73,0	46,8	0,0	51,2
2.5 Vård/omsorg mm; undersköterska m fl							0,0	0,0	0,0
2.6 Vård/omsorg mm; sjukhustekniker/lab personal							0,0	0,0	0,0
3.0 Tandvårdsarbete							0,0	0,0	0,0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	3,5	0,0	2,7	3,6	24,0	8,1	0,1	24,0	5,4
5.0 Socialt och kurativt arbete							0,0	0,0	0,0
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete							0,0	0,0	0,0
7.0 Teknikarbete	8,8	5,6	6,3	8,0	10,0	9,5	-0,8	4,4	3,3
8.0 Hantverkarsarbete m m	6,0	27,7	26,2	2,7	16,2	15,3	-3,3	-11,5	-10,9
9.0 Köks-, måltids-, städ-, tvätt- och renhållningsarb	19,6	21,3	19,9	19,4	20,1	19,5	-0,2	-1,1	-0,3
00 Saknas etikett							0,0	0,0	0,0
Totalt	14,5	13,4	14,1	15,3	12,3	14,3	0,9	-1,2	0,2

Totalt antal anställda 201X-12-31

Tillsvidareanställda och visstidsanställda	2013			2014			Förändring		
	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec			
Personalgrupp AID	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt
1.1 Ledningsarbete	11	7	18	13	8	21	2	1	3
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	143	31	174	155	29	184	12	-2	10
1.3 Läkarsekreterare	2	0	2	3	0	3	1	0	1
2.1 Vård/omsorg mm; specialistkomp läkare	1	1	2	1	1	2	0	0	0
2.2 Vård/omsorg mm; icke specialistkomp läkare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Vård/omsorg mm; psykolog o psykoterapeut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Vård/omsorg mm; sjuksköterska m fl	5	1	6	5	0	5	0	-1	-1
2.5 Vård/omsorg mm; undersköterska m fl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 Vård/omsorg mm; sjukhustekniker/lab personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.0 Tandvårdsarbete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	7	2	9	7	2	9	0	0	0
5.0 Socialt och kurativt arbete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	1	1	2	0	0	0	-1	-1	-2
7.0 Teknikarbete	21	84	105	27	85	112	6	1	7
8.0 Hantverkarsarbete m m	4	54	58	4	55	59	0	1	1
9.0 Köks-, måltids-, städ-, tvätt- och renhållningsarb	164	28	192	175	30	205	11	2	13
00 Saknas etikett	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	359	209	568	390	210	600	31	1	32

Förvaltning/Nämnd: Landstingsservice	Period: jan - dec 2014
Ifyllt av: Elisabeth Klint	Datum: 2015-01-13

Antal tillsvidareanställda 201X-12-31

Tillsvidareanställda	2013			2014			Förändring		
	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec			
Personalgrupp AID	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt
1.1 Ledningsarbete	11	6	17	13	8	21	2	2	4
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	137	29	166	152	28	180	15	-1	14
1.3 Läkarsekreterare	2		2	3		3	1	0	1
2.1 Vård/omsorg mm; specialistkomp läkare	1	1	2	1	1	2	0	0	0
2.2 Vård/omsorg mm; icke specialistkomp läkare							0	0	0
2.3 Vård/omsorg mm; psykolog o psykoterapeut							0	0	0
2.4 Vård/omsorg mm; sjuksköterska m fl	3	1	4	5	0	5	2	-1	1
2.5 Vård/omsorg mm; undersköterska m fl							0	0	0
2.6 Vård/omsorg mm; sjukhustekniker/lab personal							0	0	0
3.0 Tandvårdsarbete							0	0	0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	7	2	9	7	2	9	0	0	0
5.0 Socialt och kurativt arbete							0	0	0
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete							0	0	0
7.0 Teknikarbete	21	80	101	26	82	108	5	2	7
8.0 Hantverkararbete m m	4	49	53	4	49	53	0	0	0
9.0 Köks-, måltids-, städ-, tvätt- och renhållningsarb	155	25	180	166	26	192	11	1	12
00 Saknas etikett							0	0	0
Totalt	341	193	534	377	196	573	36	3	39

Antal visstidsanställda (månadsavlönade) 201X-12-31

Visstidsanställda (månadsavlönade)	2013			2014			Förändring		
	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec			
Personalgrupp AID	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt
1.1 Ledningsarbete		1	1		0	0	0	-1	-1
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	6	2	8	3	1	4	-3	-1	-4
1.3 Läkarsekreterare							0	0	0
2.1 Vård/omsorg mm; specialistkomp läkare							0	0	0
2.2 Vård/omsorg mm; icke specialistkomp läkare							0	0	0
2.3 Vård/omsorg mm; psykolog o psykoterapeut							0	0	0
2.4 Vård/omsorg mm; sjuksköterska m fl	2		2	0		0	-2	0	-2
2.5 Vård/omsorg mm; undersköterska m fl							0	0	0
2.6 Vård/omsorg mm; sjukhustekniker/lab personal							0	0	0
3.0 Tandvårdsarbete							0	0	0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete							0	0	0
5.0 Socialt och kurativt arbete							0	0	0
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	1	1	2	0	0	0	-1	-1	-2
7.0 Teknikarbete	0	4	4	1	3	4	1	-1	0
8.0 Hantverkararbete m m		5	5		6	6	0	1	1
9.0 Köks-, måltids-, städ-, tvätt- och renhållningsarb	9	3	12	9	4	13	0	1	1
00 Saknas etikett							0	0	0
Totalt	18	16	34	13	14	27	-5	-2	-7

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Tillsvidareanställda	2013			2014			Förändring		
	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec			
Personalgrupp AID	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt
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	96,6	96,6	96,6	96,9	98,2	97,1	0,3	1,7	0,5
1.3 Läkarsekreterare	70,0		70,0	80,0		80,0	10,0	0,0	10,0
2.1 Vård/omsorg mm; specialistkomp läkare	70,0	100,0	85,0	70,0	100,0	85,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Vård/omsorg mm; icke specialistkomp läkare							0,0	0,0	0,0
2.3 Vård/omsorg mm; psykolog o psykoterapeut							0,0	0,0	0,0
2.4 Vård/omsorg mm; sjuksköterska m fl	100,0	50,0	87,5	100,0		100,0	0,0	-50,0	12,5
2.5 Vård/omsorg mm; undersköterska m fl							0,0	0,0	0,0
2.6 Vård/omsorg mm; sjukhustekniker/lab personal							0,0	0,0	0,0
3.0 Tandvårdsarbete							0,0	0,0	0,0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	89,3	100,0	91,7	96,4	100,0	97,2	7,1	0,0	5,6
5.0 Socialt och kurativt arbete							0,0	0,0	0,0
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete							0,0	0,0	0,0
7.0 Teknikarbete	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
8.0 Hantverkararbete m m	100,0	98,0	98,1	100,0	95,9	96,2	0,0	-2,0	-1,9
9.0 Köks-, måltids-, städ-, tvätt- och renhållningsarb	93,1	100,0	94,0	95,2	100,0	95,8	2,1	0,0	1,8
00 Saknas etikett							0,0	0,0	0,0
Totalt	95,0	98,7	96,3	96,3	98,7	97,1	1,3	0,0	0,8

Förvaltning/Nämnd: Landstingsservice	Period: jan - dec 2014
Ifylld av: Elisabeth Klint	Datum: 2015-01-13

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

År	Antal kvinnor heltid	Antal kvinnor deltid	Antal kvinnor totalt	Antal män heltid	Antal män deltid	Antal män totalt	Antal heltider	Antal deltider	Antal totalt
2013	288	53	341	187	6	193	475	59	534
2014	334	43	377	190	6	196	524	49	573
År	Andel kvinnor heltid	Andel kvinnor deltid	Andel kvinnor totalt	Andel män heltid	Andel män deltid	Andel män totalt	Andel heltider	Andel deltider	Andel totalt
2013	84,5%	15,5%	100%	96,9%	3,1%	100%	89,0%	11,0%	100%
2014	88,6%	11,4%	100%	96,9%	3,1%	100%	91,4%	8,6%	100%

Förvaltning/Nämnd: 16 Landstingsservice	Period: jan-december 2014	Belopp: TKR	Ifyllt av: Sindi Swärdh
---	---------------------------	--------------------	-------------------------

	Datum: 2015-01-28	
--	-------------------	--

INVESTERINGSUPPGIFTER					EKONOMISK UPPFÖLJNING INVESTERING						
Ref	Investering (namn/beskrivning)	Investerande basenhet	Klassificering		Budget	Tidigare år 2013	Hitintills under år	Prognos rest året	Totalt detta år	Prognos framtid	Totalt per investering
			Typ	Orsak							
1	Programvaror		IT			10 375	3 874		3 874		14 249
2	Datautrustning		IT			5 495	16 285		16 285		21 780
3	Maskiner och övriga inventarier		ÖV			2 427	6 452		6 452		8 879
4	Kommunikationsutrustning		IT			1 998	6 035		6 035		8 033
5	Bilar och transportmedel		ÖV			0	1 054		1 054		1 054
6									0		0
7									0		0
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	Övriga investeringar	-	-	-					0		0
TOTALT						20 295	33 700		33 700		53 995

Förklaring till kolumnen Klassificering.

Ange följande förkortningar per specificerad investering

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

2014-09-09

Operationsplanering steg 2, delprojekt 3

Produktionsplanering Projektkod: 5025

Mål och syfte	Syfte: Samordnad optimal operationsplanering över klinikgränserna. Mål: Utnyttja operationsavdelningarnas resurser optimalt efter patienternas behov kopplat till vårdgarantin och övriga politiska beslut. Projektet ska leda till kortare väntetider, färre inställda operationer och att operationssalar utnyttjas i större utsträckning tidigare. Ett arbetssätt för produktionsplanering ska vara i funktion på de berörda klinikerna januari 2014.
Framgång	BP4 togs av styrgruppen den 3 mars 2014. Projektavslut en månad försenad. Styrgruppen ansåg att målet för projektet då var uppnått.

Projektramar	Kommentar	Status (välj 1)
Projektets Resultatmål		▲
Leveranskvalitet		▲
Ekonomi	Det har inte funnits någon budget knuten till delprojektet. Det fanns 2 anställda i projektet som betalades av anestesikliniken plus en projektledare från LtS. Anestesikliniken har fått täckning för sina kostnader under 2013 från utvecklingsavdelningen.	▲

Problem	
Ändringar	
Risker	

2014-09-09	Operationsplanering steg 2, delprojekt 3 Produktionsplanering Projektkod: 5025
Projektägare:	Delprojektägare Birgitta Friberg
Projektledare:	Britt-Louise Mårdh-Karlsson
Projektstart:	2013-03-01
Projektslut:	2014-02-29
Tagen beslutspunkt:	BP4

EKONOMI			
Investering	Utfall	Budget	Kommentar
Föreg. år			
Under året			
Prognos året			
Kommande år			
Kostnad	Utfall	Budget	
Föreg. år			
Under året			
Prognos året			
Kommande år			

2015-01-15

Införande av robotassisterad kirurgi Projektkod: 5704

Mål och syfte	Syfte: Använda modern och säker teknik för att öka vårdkvaliteten för patienterna, minskad kostnadsutveckling för utomlänsvård, förbättra arbetsmiljön för operatörerna samt säkra en framtida rekrytering av specialistläkare. Mål: En operationsrobot ska vara inköpt, installerad och i produktion på Blekingesjukhuset februari 2014. Efter att Intuitive släppt en helt ny version av da Vinci våren/sommaren 2014 togs beslut att LtB skulle byta till denna nya operationsrobot. Bestämde därför att förlänga projektet tills byte var klart.
Framgång	Alla tre robotteamen har genomfört sina operationer enligt planen och därmed är målet med projektet uppnått. Ytterligare ombyggnation av Steriltekniska avdelningen nödvändig pga av större optik till den nya roboten. Krävs bl a nya diskhoar. Denna ombyggnation kommer att bli klar efter projektets avslut.

Projektramar	Kommentar	Status (välj 1)
Projektets Resultatmål		▲
Leveranskvalitet		▲
Ekonomi	Mer medicinteknisk utrustning än beräknat har köpts in. Detta hanteras inom MTA:s budget. Fler robotinstrument än beräknat var nödvändigt att köpa in. Det har även varit nödvändigt att utöka hela instrumentparken för att klara robotoperationerna. Varje klinik står där för sina egna kostnader. När det gäller ombyggnationen var det 6 mnkr avsatta för detta. Ytterligare ombyggnad var nödvändig för den nya roboten. Den beräknade kostnaden för detta är 1,1 mnkr.	▲

Problem	
Ändringar	Landstinget har hösten 2014 bytt ut da Vinci Si till da Vinci Xi. Bestämde att förlänga projektet tills detta byte var klart. Styrgruppen förväns ta ett BP4 beslut vid nästa styrgruppsmöte februari/mars 2015.
Risker	

Projektkontoret



LANDSTINGET BLEKINGE

2014-09-09

Införande av robotassisterad kirurgi Projektkod: 5704

Projektagare:	Per Johansson
Projektledare:	Britt-Louise Mårdh-Karlsson
Projektstart:	2013-08-05
Projektslut:	2014-06-09 Förlängt på grund av robotbyte till Xi. Beräknas avslutas febr/mars 2015.
Tagen beslutspunkt:	BP3

EKONOMI			
Investering	Utfall	Budget	Kommentar
Föreg. år	15 203 240	15 000 000	
Under året	5 631 000	5 631 000	
Prognos året	0	0	
Kommande år			
Kostnad	Utfall	Budget	
Föreg. år			
Under året	5 170 000	5 000 000	Därav serviceavtal ca 1,4 mnkr.
Prognos året	6 00 0000	5 383 000	ca 255 op 2015 á ca 18 500 kr/op plus serviceavtal ca 1,4 mnkr
Kommande år			

2014-09-09

Spårbarhetsprojektet Projektkod: 4072

Mål och syfte	Mål: Att upphandla och införa ett digitalt spårbarhetssystem för sterilteknisk verksamhet. Detta ska vara klart november 2015. Projektet innebär även att man inför nödvändiga förändringar av rutiner och arbetsprocesser och följande enheter ska ha fått utbildning i IT-stödet: STA, C-op Karlskrona och Op Karlshamn samt Öron/Ögonoperation. Syfte: Att följa lagkraven och öka patientsäkerheten.
Framgång	BP1 är taget. Kravarbetet påbörjat. Projektplan beräknas vara klar i februari då ett BP2 kan tas.

Projektramar	Kommentar	Status (välj 1)
Projektets Resultatmål		▲
Leveranskvalitet		▲
Ekonomi	Alla involverade enheter ska stå för sina egna personalkonstanter i projektet. Det finns inga medel avsatta för detta. Däremot finns det en godkänd investeringsbudget på 2,8 mnkr för inköp av IT-stödet. Beräknad summa för konsultkostnader i samband med införandet är 700 000 kr. Detta finns det i nuläget ingen täckning för.	▶

Problem	
Ändringar	
Risker	

Projektkontoret



LANDSTINGET BLEKINGE

2014-09-09

Spårbarhetsprojektet Projektkod 4072

Projektägare:	Birgitta Friberg
Projektledare:	Britt-Louise Mårdh-Karlsson
Projektstart:	2014-10-28
Projektslut:	2015-12-30
Tagen beslutspunkt:	BP1

EKONOMI			
Investering	Utfall	Budget	Kommentar
Föreg. år			
Under året			
Prognos året	2 800 000	2 800 000	Beräknad inköpssumma för ITstödet
Kommande år			
Kostnad	Utfall	Budget	
Föreg. år	127 000	0	Personalkostnader som verksamheten själva står för.
Under året			
Prognos året	700 000	0	Konsultkostnader. Finns i nuläget ingen täckning för denna summa
Kommande år			

2015-01

Projektnamn: "Utveckling av administrativa stödprocesser och dokumentation"
 (Public 360)
Projektkod: 5924

Mål och syfte	Införa nytt ärendehanteringssystem i landstinget Blekinge. Syftet är att skapa effektivare och kvalitetsäkrade administrativa processer.
Framgång	Projektet följer tidplanen för att kunna driftsätta det nya systemet under april 2015.

Projektramar	Kommentar	Status (välj 1)
Projektets Resultatmål		▲
Leveranskvalitet		▲
Ekonomi		▶

Problem	Leveranserna är ofta försenad vilken gör att det är mycket svårt att hålla tidplanen. Delvis beror det på svårigheter gällande anpassningar mellan det nya systemet och vår egen IT miljö. Tidskrävande och kostsam. Kraven är otydliga enligt leverantören vilket leder till dyra extra arbetsinsatser.
Ändringar	
Risker	Att problemen ovan orsakar leveransförseningar och påverkar tidplanen negativ.



2015-01

Projektnamn: "Utveckling av administrativa stödprocesser och dokumentation"
 (Public 360)
Projektkod: 5924

Projektägare:	Helene Håkansson
Projektledare:	Farhad Haddad Nik
Projektstart:	Okt 2013
Projektslut:	April 2015
Tagen beslutspunkt:	Projektet befinner sig i införande fasen d.v.s. beslutspunkt 3 (BP3) enligt Projektil.

EKONOMI			
Investering	Utfall	Budget	Kommentar
Föreg. år			
Under året			
Prognos året			
Kommande år			
Kostnad	Utfall	Budget	
Föreg. år	320000		
Under året	789000		
Prognos året			
Kommande år			Går inte att estimera då nytt avtalet ska skrivas.



2015-01

Projektnamn: Akutliggaren
Projektkod: 5942

Mål och syfte	Huvudmålet är att ersätta nuvarande akutliggaren BADAS med nytt Patientliggare från Evry- GainIT. Det nya systemet ska uppfylla krav gällande patientdatalagen, nyutveckling och statistik.
Framgång	Den nya akutliggaren är driftsatt i Karlshamn sedan dec 2014 och projektet avslutades. Införandet i Karlskrona kräver nya beslut angående många nya ändringar som akutverksamheten önskar. Projektet ursprungliga mål att det nya systemet ska ersätta nuvarande BADAS är uppfyllt. Men köp av en ny statistikmodul samt digitalisering av journaler (utan digital penna) är dem nya kraven/ändringar kräver nya beslut innan införandet i Karlskrona kan genomföras.

Projektramar	Kommentar	Status (välj 1)
Projektets Resultatmål		▲
Leveranskvalitet		▲
Ekonomi		▲

Problem	
Ändringar	
Risker	



2015-01

Projektnamn: Akutliggaren
Projektkod: 5942

Projektägare:	Bengt Wittesjö
Projektledare:	Farhad Haddad Nik
Projektstart:	2013 04 18
Projektslut:	2014 – 11
Tagen beslutspunkt:	Avslutat

EKONOMI			
Investering	Utfall	Budget	Kommentar
Föreg. år			
Under året			
Prognos året			
Kommande år			
Kostnad	Utfall	Budget	
Föreg. år	1 603 000		
Under året	-		
Prognos året			
Kommande år			



Projektsammanställning - Investeringsprojekt Fastighet (tkr)

Projekten redovisas i nummerordning

Projekt	Utfall ack innevarande år t.o.m dec 2014
- Blank	
6001 Asfalteringsarbeten	184
6006 By: 90204, Utemiljö Wämö VC	214
6010 By 90207 omb lunchrum t konrum	45
6012 By 90240 pl6 ins dubbelmaskin	1 127
6015 By75-01 N-by VC sep entre BVC	1
6052 By02-42 BLS Kna Gyn mott	12
6058 By02-40 BLS Kna pl8 toa avd 37	5
6064 By02-41 pl 5 Barn- och Ungdom	107
6065 B02-36 ins 2st skåp rum 36305	14
6068 Underhållsarbeten	233
6077 Omklädnrum i terapibad	20
6079 Brandlarm 02-32	16
6082 SÖ för oljepannor	1
6084 Eleffektivisering på IVA	70
6092 Byte kallelsesignsystem	273
6093 Omb för tandvården	6
6097 Omb cytostatikarum	123
6202 Centralkassan, talat kösystem	36
6214 Prov.psyk mellanvård m m	1 532
6219 Ny driftmiljö SysteamCross	65
6223 Byte e-postsystem	3
6228 PAS för IVA koppl SIR	1 440
6238 02-39 OP-robot sal 5	3 992
6262 Datainstallationer	814
6276 Nybyggnad av Carport	2 054
6294 Byte av tappvattenservis	1 921
6321 Brandskyddshöjande åtg	147
6322 Höjande säkerhet fastbest	617
6323 BLS K-na, Bröstcentrum	5
6330 B02-23 KNA Lokaler HLR Förfly.	1 476
6331 B02-39 lokal MA-depån & Steril	353
6332 B25-10 Ny fettavskiljare kök K	4
6333 12-01 Rivn By 01 R-by HC	5 233
6336 Projektering By02-26 Fönsterby	204
6338 12-02 Rehab nybygg RBY Hälsoc.	285
6383 Omb miljödepå	262
6388 25-03, Ombygg av Bårhus	2 579
6391 Omb vårdcentr Ask o Embla	3 541
6440 LTB Uppg pass.system till ARX	3 195
6449 Underhållsarbeten	5 000
6450 Byte av EKLX och PRV DUC	113
6456 Byte köksinred Kir pers rum	144
6460 Etab. av paviljong BLS KNA	1 791

6461 Kylinstallation Rödeby Vc	51
6466 VC Sborg återförd nedskrivning	4 748
6467 By 02-28 Byte äldre styrsystem	110
6468 By 02-00 Säkerhetshöjande åtg.	2 863
6469 By 25-18 ombyggnad psyk Khamn	2 233
6473 EN. Revisionsbesiktning	23
6474 Injektionsmottagning ögon 2505	81
6475 By 13-00 B-by Folkh. riv småby	23
6477 By 2500 Rehab Kmn sjg/arb. kök	33
6478 Mindre inv.projekt i fastighet	985
6479 B02-40 Akutmott. Breddn. dörr.	38
6481 B02-35 Energieff. biobränslep.	1 731
6482 Modernisering Martinsonsalen	911
6483 Markförvärv	42
6501 Vindkraftspark Rockneby	6 215
6507 Byte av kallelsesignalsys. k f	718
6513 By02-39 Utluftst. o filterba	535
6592 By02-35 avh.filter ink servisl	266
6597 Byte kylmaskin f varukyla	29
6599 Brandlarm	400
6600 Brandlarm	180
6605 Asfalteringsarbeten	100
6612 43 Jämsjö VC omb för tandvård	638
6616 Kallelsesignalsystem by 92514	158
6670 Fasadarbeten	150
6696 Utbyte av aluminiumpartier mot	19
6701 Ombyggnad av hissar	754
6702 By10-01 Omb Psyk Sborg	309
6725 Ombyggnad av inkommande kallva	2
6726 Ny golvbeläggning	112
6728 Projektering aggregatbyte	49
6730 Byte av aluminiumparti i fasad	132
6731 Utbyte av aluminiumpartier mot	316
6732 Belysning och hänvisningsskylt	380
6733 02-39 Monoplace tryckkammare	1 532
6736 Byte av brandlarm	443
6740 Ny RTGutrustning OP-sal omb By	40
6741 Ny CT och flytt av lungstativ	458
6742 Ny RTGutrustning Lab 1 och 13	7 811
6743 By 02-26 plan 7 Ny palliativ e	3 860
6744 By 02-31 Ombyggnad av audiobox	46
6745 By 02-39 pl 2 Ombyggnad för rö	71
6746 By 02-39 pl 4 Omb för 3 expedi	865
6747 35-01 Omby. Landstingshälsan	4 102
6748 02-40 Anestesi Läkem.rum ombyg	154
6749 02-25 Avd 47 Läkem.rum ombyg	1
6750 02-40 Thiva anhörigrum, pers.r	105
6753 By 02-07 plan 1 Omb kundtjänst	374
6756 BLS KNA By 02-13 plan 7	11
6759 Mod central elkraftförsörjn	3 990

6761 Brandtekn inventering	319
6763 Moderna sjukvårdslokaler	552
6765 By02-25 Omby Thorax för hjärtn	226
6802 Psykiatriprojektet FOU	251
6803 By 02-36 Ombyggnad för Pat/Cyt	886
6807 Omb Endoskopidiskmaskiner & to	345
6809 Psyk dag-& slutenv. avd 28&29	648
6811 Ortopedtek. avd., ombygg	818
6812 Kylar och frysar utbyte Khamn	291
6826 Underh. av personalrum på ster	73
6827 B25-10 Filter växlare kylsyste	12
6828 Asfalteringsarbeten	8
6829 Underhållsarbeten	9
6833 Lyckeby VC nytt provtag.rum	312
6838 By08-01 HMC omb omkl.rum m.m	295
6839 Psykiatri mellanvård Olofström	89
6841 B02-39 Pendlade uttag i OP-rum	131
6842 BLS KMN B25-02 modern. hissar	3 026
6849 By 02-39, pl 3, Kompaktarkiv S	134
6850 Byte av belysning plan 4, Orto	144
6851 Åtgärder läckande värmesystem	6
6855 Byte av avlopp i garage	30
6858 Målning garage	5
6862 BLS KNA 02-01 Byte av belys.ar	100
6863 Åtgärda miljöproblem	850
6868 Omb för Tullgården	9 116
6874 Underhållsarbeten	358
6907 Inventering spol-diskdesinfekt	1 134
6908 Omb av Mikrobiologen	-119
6909 By 13-01, B-Hoby, Install Fett	20
6914 Omb. För BUP Ronneby	665
6916 02-29, Ombyggnad för BUP	18
6917 02-39, plan 3, Städcntral	5
6922 02-02 Ombyg mott KNA Väst	7 492
6923 02-40, Ombyggn. för Kir.inskri	6
6924 02-41, Ombyggn. för Provtagnin	202
6927 BLS K-na, Flytt syrgastank	18
6929 25-10 Nytt uppdukningsrum, OP	15
6932 02-40, Ombyggnad av Akutrummet	7
6937 Kallelsesignalsystem Avd 55 &	261
6940 02-26, Ombygg Kirurgens Inskri	33
6941 82-01, Ombygg reception Kallin	2
6942 51-02, Ombyggn reception Rödeb	-12
6945 By 02-26 Ombygg Medicinmott	8 679
6946 By 02-41 Ombygg Klinfys	50
6947 By 02-42 Pl 4 ombygg ortopedmo	1 382
6950 By 02-13 Brandlarm	49
6952 02-00 Säkerhetshöj. åtg heliko	469
6956 Mindre omby av Folkhögskolan	146
6957 Psykiatri mottagning Ronneby	509

6958 Psykiatri mellanvård Karlshamn	229
6960 Psykiatri beroendemott. 02-24	938
6961 KI kemi 02-41 Omplan utrustnin	635
6962 Ombygg av bygg 02-36 KNA	36
6963 Nya lokaler åt Klin Mikrobiolo	286
6964 Bygg 02-36 Klin Mikrobiologi	5
6965 Utred av flytt av MTA bygg 02-	3 011
6969 Omb för med/kir.mottag. kassaf	1
6971 Reservkraft S-borg, R-by	112
Totalsumma	133 774

OBJEKT: Landstinget Blekinge

NR: 6

Datum: 2014-12-31

6440

Uppgradera passersystem till ARX

Lennarth Ohlsson



Entreprenad	Anbuds- summa	Tilläggsarb. Godkända	Tilläggsarb. bedömt resterande	Prognos Slutkostn.
Bygg BE	6.000	0	0	6.000
Rör RE	0	0	0	0
Luftbeh VE	0	0	0	0
El EE	4.350.000	0	0	4.350.000
Styr SÖE	0	0	0	0
Målning	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
LFU-arbeten				0
GE-arvoden	0	0	0	0
Summa 1:	4.356.000	0	0	4.356.000
Index				
Konsultkostnader inklusive kontroll och projektledning				50.000
Interna kostnader				94.000
Övriga kostnader				0
Slutlig produktionskostnad, Summa 2:				4.500.000
Anvisade medel t.o.m.2014				4.500.000
5-års plan				
2013 500.000	2014 4.000.000	0	0	S:a beräknat anslag 4.500.000
Anmärkningar:				
Anbudssumma är kalkylerad. Entreprenaden beräknas avslutas 2016-06-30				



LANDSTINGET BLEKINGE

Ekonomisk redovisning

OBJEKT: Landstinget Blekinge

NR: 13

Datum: 2014-12-31

6701

Ombyggnad av hissar

Lennarth Ohlsson

Entreprenad	Anbuds- summa	Tilläggsarb. Godkända	Tilläggsarb. bedömt resterande	Prognos Slutkostn.
Hissar	7.900.000	585.900	249.100	8.735.000
Styr SÖE	15.000	0	0	15.000
Målning	50.000	0	0	50.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
LFU-arbeten				0
GE-arvoden	0	0	0	0
Summa 1:	7.965.000	585.900	249.100	8.800.000
Index				
Konsultkostnader inklusive kontroll och projektledning				300.000
Interna kostnader				400.000
Övriga kostnader				0
Slutlig produktionskostnad, Summa 2:				9.500.000
Anvisade medel t.o.m.2011				9.500.000
5-års plan				
0	0	0	0	S:a beräknat anslag 0
Anmärkningar:				
Anbudssumman är kalkylerad. Entreprenaden påbörjades 2010-06-17 och beräknas avslutas 2014-12-31. Ca 95% av entreprenaden är levererad.				

**KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING**

1(4)

Objekt: 6907 Projektnamn: Nya Spol- o Diskdesinfektorer Datum: 2012-12-31 Rev.datum: 2015-01-12 Projektnr: 6907 Prognos nr: 9

Status

Projektet pågår

UnderlagAvtal: Upphandling Spoldesinfektorer 2011-10-26, **Förlängt 2013-11-10 till 2015-11-10**Avtal: Upphandling Diskdesinfektorer 2012-03-26, **Förlängt 2014-03-12 till 2016-03-12****Byggstart (entreprenad)**

2011-11-15

Byggslut (slutbesiktning)

2014

Beräknat projektavslut

2014

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

85 %

Delegationsbeslut klart, 100.000+ 8.400.000

Avtal Spoldes Getinge 3.640.000

Avtal Diskdes AD MediCal 3.790.000

RF Inredning 625.000

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		175 000	100 000	75 000	175 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		8 105 000	8 297 000	535 000	8 832 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		50 000	0	50 000	50 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		250 000	405 000	0	405 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		8 580 000	8 802 000	660 000	9 462 000

SIGN.

Anders Tovesson



Belopp i tkr. Period: 2014-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	0	2 766
- Blank	0	2 766
S:a - Blank	0	2 766
5 Kostnader för VVS och kyla	155	8 297
5201 Rör löp räkn	155	413
5203 Rör kontrakt	0	7 794
5204 Rör index/tillägg/ändr	0	90
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	155	8 297
9 Allmänna byggherrekostnader	8	405
9330 Byggh egna arb insats bygg	0	1
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	8	404
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	8	405
Summa projekt	162	11 468

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: Projektnamn: Datum: Rev.datum: Projektnr: Prognos nr:
Brandlarm Brandlarmsbyte LTB Kan 2015-01-08 6011
Status

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2014

Byggstart (entreprenad) 2015-02-01

Byggslut (slutbesiktning) 2015-12-31

Beräknat projektavslut 2016-03-01

Investeringsanslag

6 000 000

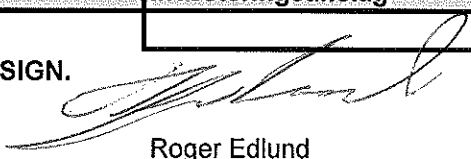
Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

0 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		128 000	0	128 000	128 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		25 000	0	25 000	25 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		5 693 000	0	5 693 000	5 693 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		154 000	0	154 000	154 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		6 000 000	0	6 000 000	6 000 000

SIGN.



Roger Edlund

2(4)

**KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING**

1(4)

Objekt: 02-00 **Projektnamn:** Ny VA- Servis **Datum:** 2013-06-17 **Rev.datum:** 2015-01-12 **Projektnr:** 6294 **Prognos nr:** 5

Status

Slutbesiktning klar 2014-05-16

Underlag

FU 2013-04-30

Byggstart (entreprenad)

okt-13

Byggslut (slutbesiktning)

dec-13 2014-05-16

Beräknat projektavslut

feb-14 2014-06-30

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

100 %

Kommentarer/anmärkningar

Förlängd entreprenadtid p g a extra sprängning, sprängningsarbete stoppat då gränsvärden överskridits och rutiner ej följts, tillkommande filter och ventiler.

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		570 000	1 306 000	179 000	1 485 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		125 000	24 000	101 000	125 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 056 000	3 276 000	0	3 276 000
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 170 000	1 475 000	0	1 475 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		200 000	149 000	174 000	323 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Bygggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		115 000	237 000	7 000	244 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		5 236 000	6 467 000	461 000	6 928 000

SIGN.

Anders Tovesson



640 Investeringar övergripande statistik kod

Projekt: 6294 Byte av tappvattensservis

Belopp i tkr. Period: 2014-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
2 Konsultkostnader	5	1 306
2181 Mark löp räkn	0	95
2184 Mark index/tillägg	0	700
2290 Projektpool	0	5
2450 Bygglöd kontrollant VS	0	170
2485 Besikt. förrättare VS	0	16
2489 Besikt. förrättare Övrigt	0	16
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	5	278
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	26
S:a 2 Konsultkostnader	5	1 306
3 Kostnader för hus	0	24
3001 Huskostn löp räkn	0	24
S:a 3 Kostnader för hus	0	24
4 Kostnader för mark	0	3 276
4003 Mark kontrakt	0	2 776
4004 Mark index/tilläggsarb	0	500
S:a 4 Kostnader för mark	0	3 276
5 Kostnader för VVS och kyla	0	1 474
5203 Rör kontrakt	0	1 309
5204 Rör index/tillägg/ändr	0	166
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	1 474
6 Kostnad för El Tele SÖ	0	149
6001 El löp räkn	0	26
6003 El kontrakt	0	123
S:a 6 Kostnad för El Tele SÖ	0	149
9 Allmänna byggherrekostnader	0	236
9330 Byggh egna arb insats bygg	0	13
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	214
9360 Byggh egna arb insats El	0	8
9390 Byggh egna arb insats Bygglov	0	2
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	0	236
Summa projekt	5	6 465

Ekonomisk redovisning

OBJEKT: Blekingesjukhuset Karlskrona

NR: 15

Datum: 2014-12-31

6759

Ombyggnad av ställverk

Lennarth Ohlsson



Entreprenad	Anbuds- summa	Tilläggsarb. Godkända	Tilläggsarb. bedömt resterande	Prognos Slutkostn.
Ställverk, SVE	29.000.000	7.814.764	1.900.000	38.714.764
Bygg, BE	1.448.000	0	20.000	1.468.000
Luft, LE	1.366.000	0	50.000	1.416.000
EI, EE	200.000	0	0	200.000
Styr. SÖE	1.326.000	0	50.000	1.376.000
Målning, ME	281.000	0	10.000	291.000
		0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Index	0	4.150.236	500.000	4.650.236
LFU-arbeten				0
GE-arvoden	0	0	0	0
Summa 1:	33.621.000	11.965.000	2.530.000	48.116.000
Index				
Konsultkostnader inklusive kontroll och projektledning				5.400.000
Interna kostnader				1.800.000
Övriga kostnader				84.000
Slutlig produktionskostnad, Summa 2:				55.400.000
Anvisade medel t.o.m.				0
5-års plan				
0	0	0	0	S:a beräknat anslag 0
Anmärkningar:				
Anbudssummor är kalkylerade. Entreprenaden påbörjades 2009-09-20 och beräknas avslutas 2015-08-31. Ca 98% av entreprenaden är levererad.				

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: Projektnamn: Datum: Rev.datum: Projektnr: Prognos nr:
90211 o 02 Mottagningar och mellanvård 2015-01-16 6922 10

Status

Entreprenader avslutade, verksamheter inflyttade

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2015-01-16

Byggstart (entreprenad)

2013-10-01

Byggslut (slutbesiktning)

2014-12-31

Beräknat projektavslut

2015-06-30

Investeringsanslag

5.000.000:-

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

232 %

Kommentarer/anmärkningar

Efter utförd riskanalys av verksamheten har kallelsesignalanläggning tillkommit på samtliga våningsplan
Utökad ombyggnad för mellanvården på plan 1, låsbyte hela byggnaden.

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		430 000	1 522 000	63 000	1 585 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 605 000	3 135 000	280 000	3 415 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		550 000	1 067 000	100 000	1 167 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 025 000	3 039 000	85 000	3 124 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	3 000	0	3 000
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		366 000	453 000	0	453 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	5 000 000	3 976 000	9 219 000	528 000	9 747 000

SIGN.


Per-Olof Gustavsson

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 90204 **Projektnamn:** Ombyggnad för Tullgårdens Vårdcentral **Datum:** 2013-05-15 **Rev.datum:** 2015-01-13 **Projektnr:** 6868 **Prognos nr:** 07

Status

Slutskede

Underlag

Entreprenadupphandling 2013-06-20

Byggstart (entreprenad)

2013-06

Byggslut (slutbesiktning)

2014-05-26

Beräknat projektavslut

2014-12-31

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

100 %

Kommentarer/anmärkningar

19 500 000 kr tas från investeringsanslaget 2013 och 2014 samt 5 000 000 kr från LPU-anslaget 2014.(644

5 000 000 Ligger på 6449 som investering i 02-04

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 360 000	4 594 000	120 000	4 949 365
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		8 545 590	9 996 000	28 000	10 024 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 435 000	3 700 000	0	3 700 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		4 277 000	4 622 000	0	4 622 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	7	0	7
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 530 000	1 209 245	-3	1 209 242
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		20 147 590	24 356 617	147 997	24 504 614

SIGN. Per Olsson

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: Projektnamn: Datum: Rev.datum: Projektnr: Prognos nr:
02-24 Beroendemottagn inkl 3 PIVA 2015-01-16 6960 5

Status

Entreprenadskede

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2015-01-16

Byggstart (entreprenad)

2013-09-13

Byggslut (slutbesiktning)

2014-12-15

Beräknat projektavslut

2015-06-30

Investeringsanslag

1.250.000

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

92 %

Kommentarer/anmärkningar

Ombyggnad av 3 rum på PIVA har skjutits fram p.g.a strandade MBL-förhandlingar. Ökade etableringar
Blankpost 331 000:- ej medtagen i prognos

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		135 000	199 000	35 000	234 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		625 000	933 000	27 000	960 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		150 000	120 000	15 000	135 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		245 000	334 000	70 000	404 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		57 000	108 000	0	108 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	1 250 000	1 212 000	1 694 000	147 000	1 841 000

SIGN.


Per-Olof Gustavsson

Ekonomisk redovisning

OBJEKT: BLS Karlskrona, Byggnad 02-26

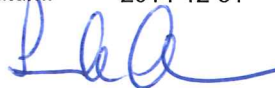
NR: 7

Datum: 2014-12-31

6507+6937

Kallelsessignalsystem

Lennarth Ohlsson



Entreprenad	Anbuds- summa	Tilläggsarb. Godkända	Tilläggsarb. bedömt resterande	Prognos Slutkostn.
Bygg BE	0	0	0	0
Rör RE	0	0	0	0
Luftbeh VE	0	0	0	0
EI EE	2.900.000	486.000	20.000	3.406.000
Styr SÖE	0	0	0	0
Målning	11.000	0	0	11.000
Hiss	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
				0
GE-arvoden	0	0	0	0
Summa 1:	2.911.000	486.000	20.000	3.417.000
Index				
Konsultkostnader inklusive kontroll och projektledning				190.000
Interna kostnader				95.000
Övriga kostnader				0
Slutlig produktionskostnad, Summa 2:				3.702.000
Anvisade medel t.o.m.				0
5-års plan				
2012 600.000	2013 2.600.000	0	0	S:a beräknat anslag 3.200.000
Anmärkningar:				
Ca 97% av entreprenaden är levererad.				

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 02-26 **Projektnamn:** Palliativ enhet plan 7 och 6 **Datum:** 2015-01-16 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6743 **Prognos nr:** 5

Status

Entreprenad avslutad

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2015-01-16

Byggstart (entreprenad)

2013-11-01

Byggslut (slutbesiktning)

2014-04-01

Beräknat projektavslut

2015-03-31

Investeringsanslag

3.328.000:-

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

100 %

Kommentarer/anmärkningar

Arbetena har varit långt mycket mer krävande än vi kunnat kalkylera för avseende alla kategorier p.g.a komplikationer det medför att placera t.ex våtrumsgupper ute i byggnadens perifera delar. Förslagsvis skulle byte styrsystem och brandlarm kunna läggas på LPU samt delar av elinstallationer härför ?

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		570 000	792 000	0	792 000

3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 585 000	2 120 000	0	2 120 000

4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0

5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		525 000	1 070 000	0	1 070 000

6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		550 000	1 078 000	0	1 078 000

7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0

9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		125 000	191 000	0	191 000

	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	3 328 000	3 355 000	5 251 000	0	5 251 000

SIGN.


Per-Olof Gustavsson

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 02-26 **Projektnamn:** Medicinmottagning **Datum:** 2015-01-15 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6945 **Prognos nr:** 5

Status

Entreprenadskede

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2015-01-16

Byggstart (entreprenad)

2014-02-01

Byggslut (slutbesiktning)

2014-09-30

Beräknat projektavslut

2015-03-31

Investeringsanslag

3 700 000

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

91 %

Kommentarer/anmärkningar

Stora underhållsarbeten i form av byte u-tak styrsystem, belysning brandlarm, rör mm belastar projektet med ca 5 mkr.

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		520 000	836 000	35 000	871 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 555 000	3 075 000	270 000	3 345 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		400 000	1 355 000	0	1 355 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		625 000	3 591 000	550 000	4 141 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		130 000	274 000	10 000	284 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	3 700 000	3 230 000	9 131 000	865 000	9 996 000

SIGN.


Per-Olof Gustavsson

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 02-39 **Projektnamn:** OP- Robot **Datum:** 2015-01-16 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6238 **Prognos nr:** 5

Status

Entreprenad avslutad, men påbörjad igen.

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2014-04-30

Byggstart (entreprenad):

2014-02-01

Byggslut (slutbesiktning):

2014-04-17 ?

Beräknat projektavslut:

2015-10-31

Investeringsanslag:

5 910 000:-

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

79 %

Kommentarer/anmärkningar

Kompletteringar av diskbänkar har tillkommit 2014-12-01 pga ny OP-robot

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		250 000	305 000	65 000	370 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		555 000	678 000	50 000	728 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		4 850 000	2 855 000	850 000	3 705 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		90 000	243 000	125 000	368 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		75 000	174 000	20 000	194 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	5 910	5 820 000	4 255 000	1 110 000	5 365 000

SIGN.



Per-Olof Gustavsson

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: Projektnamn: Datum: Rev.datum: Projektnr: Prognos nr:
02-39 Ombyggnad Labb 13 2014-12-31 6742 2

Status

Överlämnat till förvaltningen

Underlag**Byggstart (entreprenad)**

2014-05-01

Byggslut (slutbesiktning)

2014-09-12

Beräknat projektavslut

2014-10-15

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

100 %

Kommentarer/anmärkningar

Tagit över projektet efter kollega som slutat.

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	1 148	0	1 148

3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	2 008	0	2 008

4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0

5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	940	0	940

6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	3 920	0	3 920

7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0

9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 500	260	0	260

	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
			8 276	0	8 276

SIGN.



Mats Gebestam

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: Projektnamn: Datum: Rev.datum: Projektnr: Prognos nr:
90240 Dubbelmasksystem 2014-09-09 2015-01-12 6012 1

Status

Kalkyl

Underlag

FU 2014-08-25

Byggstart (entreprenad)

2014-10-

Byggslut (slutbesiktning)

2015-03-

Beräknat projektavslut

2015-06-

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

20 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		415 000	242 000	175 000	417 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		115 000	3 000	112 000	115 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 265 000	745 000	520 000	1 265 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		200 000	86 000	114 000	200 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		75 000	48 000	27 000	75 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 070 000	1 124 000	948 000	2 072 000

SIGN. Anders Tovesson



Belopp i tkr. Period: 2014-12

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
2 Konsultkostnader	21	241
2450 Byggledn kontrollant VVS	12	20
2460 Byggledn kontrollant EL	9	12
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	159
2621 Konsulter El Tele löp räkn	0	51
S:a 2 Konsultkostnader	21	241
3 Kostnader för hus	1	3
3001 Huskostn löp räkn	1	3
S:a 3 Kostnader för hus	1	3
5 Kostnader för VVS och kyla	324	745
5203 Rör kontrakt	305	726
5701 Luftbehandl löp räkn	19	19
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	324	745
6 Kostnad för El Tele SÖ	86	86
6001 El löp räkn	86	86
S:a 6 Kostnad för El Tele SÖ	86	86
9 Allmänna byggherrekostnader	18	48
9350 Byggh egn arb insats VVS VA	18	48
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	18	48
Summa projekt	450	1 122

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt:	Projektnamn:	Datum:	Rev.datum:	Projektnr:	Prognos nr:
02-41	MTA Ombyggnad lokaler	2013-10-21	2014-12-31	6965	5

Status

Prognos 2014-12-31

Underlag

Bygghandling

Byggstart (entreprenad)

2013-12-07

Byggslut (slutbesiktning)

xxxx

Beräknat projektavslut

2016-06-30

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

xx %

Kommentarer/anmärkningar

02-40, Plan 7, Kontor och förråd

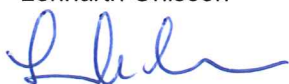
02-41 Ny vattenrening

02-41 Kontorslandskap

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 840 000	833 000	0	833 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		890 000	857 000	0	857 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		964 000	1 253 000	0	1 253 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 490 000	1 133 000	0	1 133 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		303 000	186 000	0	186 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		5 487 000	4 262 000	0	4 262 000

SIGN.

Lennarth Ohlsson



KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 02-42 **Projektnamn:** Ortopedmottagningen **Datum:** 2015-01-16 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6947 **Prognos nr:** 3

Status

Entreprenad avslutad

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2015-01-16

Byggstart (entreprenad)

2014-02-17

Byggslut (slutbesiktning)

2014-06-01

Beräknat projektavslut

2014-12-31

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

98 %

Kommentarer/anmärkningar

Arbeten med nytt personalrum, styrutrustning, passage till entredörr mm har tillkommit

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		320 000	314 000	30 000	344 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		460 000	560 000	5 000	565 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		300 000	199 000	0	199 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		325 000	339 000	0	339 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		95 000	86 000	0	86 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 500 000	1 498 000	35 000	1 533 000

SIGN.


Per-Olof Gustavsson

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 90245 **Projektnamn:** Paviljon Karlskrona **Datum:** 201-01-19 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6460 **Prognos nr:**

Status

Pågår

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2015-01-19

Byggstart (entreprenad)

2015-03-20

Byggslut (slutbesiktning)

2015-12-31

Beräknat projektavslut

2016-06-30

Investeringsanslag

14.000.000:-

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

4 %

Kommentarer/anmärkningar

Utgångsläget för projektering var paviljong 750 m2, detta har utökats till att idag vara en byggnad på 2500m2

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 500 000	1 181 000	619 000	2 500 000

3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		47 000 000	0	47 000 000	47 000 000

4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0

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

6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0

7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0

9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 000 000	603 000	2 397 000	3 000 000

	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	14 000 000	52 700 000	1 858 000	50 842 000	52 700 000

SIGN.



Joakim Persson



OBJEKT: 10-02 Ombyggnad VC, BVC och KVH

NR: 8

Datum: 2014-12-31

projektnr: 6391

Mats Gebestam

Mats Gebestam

Entreprenad	Anbuds- summa	Tilläggsarb. Godkända	Tilläggsarb. bedömt resterande	Prognos Slutkostn.
Bygg BE	6.929.000	391.000	500.000	7.820.000
Rör RE	548.000	484.000	30.000	1.062.000
Luftbeh VE	428.700	381.000	63.000	872.700
El EE	3.550.000	351.000	85.000	3.986.000
Styr SÖE	400.000	0	0	400.000
brandlarm	2	0	0	2
passer	13	0	0	13
inbrottslarm	0	0	0	0
tele	7	0	0	7
kallelesignalsystem	145.000	15.000	10.000	170.000
GE-arvode	226.335	0	0	226.335
	0	0	0	0
Summa 1:	12.227.057	1.622.000	688.000	14.537.057
Index				0
Konsultkostnader inklusive kontroll och projektledning				2.659.000
Interna kostnader				1.075.000
Övriga kostnader				133.000
Slutlig produktionskostnad, Summa 2:				18.404.057
Anvisade medel t.o.m.				0
5-års plan				
2010 900.000	2013 14.000.000	2014 940.000	2013 2.000.000	S:a beräknat anslag 17.840.000
Anmärkningar:				
Har endast ansökt om projekteringspengar. I nedlagda kostnader finns avetablering av paviljong samt vissa förberedande entreprenadarbeten. Projekteteringsfasen är nu sluttad och vi är i anbudsfasen. Entreprenaden beräknas starta i februari. Följande fördelning är gjord. KvH 2013+2014 1.500 000+500.000 Primärvården VC 2013+2014 12.500 000+440.000 Samt 900.000 sen 2010 Utfört arbete cirka 95 % LPU 2013 2 000 000 kr				

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 91201 **Projektnamn:** Miljöstation samt rivning by1 **Datum:** 201-01-19 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6333 **Prognos nr:**

Status

Ettapp 1 klar, Ettapp 2 Pågående

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2015-01-19

Byggstart (entreprenad)

2014-05-24

Byggslut (slutbesiktning)

2015-11-30 (ettapp 1)

Beräknat projektavslut

2016-06-30

Investeringsanslag

5.500.000:-

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

106 %

Kommentarer/anmärkningar

Rivning av hus 12-01 har utökats med att bygga förådd för material som lagras i hus 12-01

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	1 166 000	0	1 166 000

3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		5 500 000	3 384 000	4 000 000	7 384 000

4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0

5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	500 000	0	500 000

6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	518 000	0	518 000

7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0

9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	286 000	0	286 000

	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	5 500 000	5 500 000	5 854 000	4 000 000	9 854 000

SIGN.



Joakim Persson

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 92503 **Projektnamn:** Ombyggnad Bårhuset K-mn **Datum:** 2015-01-16 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6388 **Prognos nr:** 6

Status

Entreprenad avslutad

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2015-01-16

Byggstart (entreprenad)

2013-08-05

Byggslut (slutbesiktning)

2014-03-10

Beräknat projektavslut

2014-12-31

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

100 %

Kommentarer/anmärkningar

Alkaliespär av typ Dexor Bond har tillkommit

Blankpost i raindance om minus 150 000:- ej medtagen

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 050 000	1 163 000	14 000	1 177 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 575 000	3 767 000	0	3 767 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		592 000	667 000	0	667 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		520 000	714 000	0	714 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	1 000	0	1 000
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		408 000	527 000	0	527 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	6 580 000	6 145 000	6 839 000	14 000	6 853 000

SIGN.


Per-Olof Gustavsson

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 25-05 **Projektnamn:** Ombyggnad hissar **Datum:** 2014-08-31 **Rev.datum:** 2014-12-31 **Projektnr:** 6842 **Prognos nr:** 2

Status

Prognos 2014-12-31

Underlag

Förfrågningsunderlag 2014-04-25

Byggstart (entreprenad)

2014-08-19

Byggslut (slutbesiktning)

xx-xx-xx

Beräknat projektavslut

2015-05-30

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

75 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		40 000	0	0	0
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		80 000	0	0	19 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		100 000	0	0	0
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 587 204	2 985 000	0	2 985 000
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		45 000	22 000	0	22 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 852 204	3 026 000	0	3 026 000

SIGN.

Lennarth Ohlsson

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 92525 **Projektnamn:** Carport Karlshamn **Datum:** 201-01-19 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6333 **Prognos nr:**

Status

Etapp 1 Carport klart, Etapp 2 tvätthall pågår

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2015-01-19

Byggstart (entreprenad)

2014-08-24

Byggslut (slutbesiktning)

2014-11-30 (etapp 1)

Beräknat projektavslut

2016-06-30

Investeringsanslag

3.450.000:-

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

61 %

Kommentarer/anmärkningar

Carport i karlsahmn har utökats med en sidobyggnad för Bilpoolen som blir tvätthall.

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	203 000	97 000	300 000

3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 050 000	1 772 000	1 278 000	3 050 000

4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0

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

6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		200 000	74 000	126 000	200 000

7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0

9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		200 000	52 000	148 000	200 000

	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	3 450 000	3 450 000	2 101 000	1 349 000	3 450 000

SIGN.



Joakim Persson

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: **Projektnamn:** **Datum:** **Rev.datum:** **Projektnr:** **Prognos nr:**
35-01 Landstingshälsan 2015-01-16 6747 5

Status

Entreprenadskede

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2015-01-16

Byggstart (entreprenad)

2014-09-15

Byggslut (slutbesiktning)

2015-03-01

Beräknat projektavslut

2015-10-31

Investeringsanslag

10 900 000:-

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

47 %

Kommentarer/anmärkningar

Relativt omfattande asbetsanering har genomförts som tillägg utanför kontrakt

Pågående verksamhet hos KC har krävt stillestånd i arbetet, tidplan är reviderad.

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 425 000	1 087 000	485 000	1 572 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		5 180 000	2 912 000	2 268 000	5 180 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		792 000	515 000	302 000	817 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 529 000	341 000	2 188 000	2 529 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		835 000	273 000	562 000	835 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	10 900 000	10 761 000	5 128 000	5 805 000	10 933 000

SIGN.


Per-Olof Gustavsson

2(4)

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 51-02 **Projektnamn:** Rödeby vc ombyggn. reception **Datum:** 2015-01-16 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6942 **Prognos nr:** 5

Status

Entreprenad avslutad

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2014-12-31

Byggstart (entreprenad)

2013-09-16

Byggslut (slutbesiktning)

2013-12-31

Beräknat projektavslut

2014-10-31

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

100 %

Kommentarer/anmärkningar

Blankpost i randance om 399 000:- ej medräknad

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		210 000	144 000	0	144 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		470 000	462 000	0	462 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		140 000	58 000	0	58 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		175 000	272 000	0	272 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	1 000	0	1 000
9	Bygggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		45 000	118 000	0	118 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	800 000	1 040 000	1 055 000	0	1 055 000

SIGN.

Per-Olof Gustavsson

2(4)

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
2111	Landskapsarkitekt löp.räkn.	0	0	0	0
2113	Landskapsarkitekt fast pris.	0	0	0	0
2114	Landskapsark. ÄTA/index	0	0	0	0
2121	Geotekniker löpande räkning	0	0	0	0
2123	Geotekniker fast pris	0	0	0	0
2124	Geotekniker ÄTA/index	0	0	0	0
2181	Markkonsult löp.räkn.	0	0	0	0
2183	Markkonsult fast pris	0	0	0	0
2184	Markkonsult ÄTA/index	0	0	0	0
2280	Kopiering	0	0	0	0
2290	Projektpool (Pärmen)	0	0	0	0
2311	Arkitekt löpande räkning	80 000	75 000	0	75 000
2313	Arkitekt fast pris	0	0	0	0
2314	Arkitekt ÄTA/index	0	0	0	0
2321	Konstruktör löpande räkning	0	0	0	0
2323	Konstruktör fast pris	0	0	0	0
2324	Konstruktör ÄTA/index	0	0	0	0
2420	Kontroll/byggledning Bygg	0	0	0	0
2450	Kontroll/byggledning VVS	0	0	0	0
2460	Kontroll/byggledning EI	0	0	0	0
2470	Kontroll övrigt/sam. provning	0	0	0	0
2483	Besiktning bygg	10 000	0	0	0
2484	Besiktning gas	0	0	0	0
2485	Besiktning VVS/sprinkler	10 000	0	0	0
2486	Besiktning EI (EN)	10 000	0	0	0
2487	Besiktning OVK	0	0	0	0
2488	Besiktning Styr	0	0	0	0
2489	Bes. övrigt/CE,hiss,rörpost	0	0	0	0
2521	VVS-konsult löpande räkning	50 000	38 000	0	38 000
2523	VVS-konsult fast pris	0	0	0	0
2524	VVS-konsult ÄTA/index	0	0	0	0
2621	Elkonsult löpande räkning	50 000	31 000	0	31 000
2623	Elkonsult fast pris	0	0	0	0
2624	Elkonsult ÄTA/Index	0	0	0	0
2700	Transportsystem,konsult	0	0	0	0
2721	Hiss/rörpost,konsult löpande	0	0	0	0
2723	Hiss/rörpost,konsult fast pris	0	0	0	0
2724	Hiss/rörpost ÄTA/index	0	0	0	0

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
2810	Konsult övriga, energi mm	0	0	0	0
2820	Konsult vakant	0	0	0	0
2830	Konsult vakant	0	0	0	0
2840	Akustikkonsult	0	0	0	0
2850	Miljökonsult	0	0	0	0
2860	Brandkonsult	0	0	0	0
2	DELSUMMA	210 000	144 000	0	144 000

3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
3001	Byggarbeten löpande räkning	450 000	438 000	0	438 000
3003	Byggarbeten fast pris	0	0	0	0
3004	Byggarbeten ÄTA/index	0	0	0	0
3005	Målning landstingsservice	0	24 000	0	24 000
3006	Skyltar landstingsservice	10 000	0	0	0
3007	Lås/cylindrar landstingsservice	10 000	0	0	0
3008	Brandutrustn.landstingsservice	0	0	0	0
3009	Städning	0	0	0	0
3891	Storkök löpande räkning	0	0	0	0
3893	Storkök fast pris	0	0	0	0
3894	Storkök ÄTA/index	0	0	0	0
3	DELSUMMA	470 000	462 000	0	462 000

4	Markentreprenad	Kalky	Utfall	Återstår	Total
4001	Markarbeten löpande räkning	0	0	0	0
4003	Markarbeten fast pris	0	0	0	0
4004	Markarbeten ÄTA/index	0	0	0	0
4	DELSUMMA	0	0	0	0

5	VVS-entreprenad (tkr)	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
5201	Rörarbeten löpande räkning	75 000	29 000	0	29 000
5203	Rörarbeten fast pris	0	0	0	0
5204	Rörarbeten ÄTA/index	0	0	0	0
5501	Kylarbeten löpande räkning	0	0	0	0
5503	Kylarbeten fast pris	0	0	0	0
5504	Kylarbeten ÄTA/index	0	0	0	0
5701	Ventarbeten löpande räkning	65 000	29 000	0	29 000
5703	Ventarbeten fast pris	0	0	0	0
5704	Ventarbeten ÄTA/index	0	0	0	0
5	DELSUMMA	140 000	58 000	0	58 000

6	Elentreprenad (tkr)	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
6001	Elarbeten löpande räkning	175 000	252 000	0	252 000
6003	Elarbeten fast pris	0	0	0	0
6004	Elarbeten ÄTA/index	0	0	0	0
6201	Kraftarbeten löpande räkning	0	0	0	0
6203	Kraftarbeten fast pris	0	0	0	0
6204	Kraftarbeten ÄTA/index	0	0	0	0

6	Elentreprenad (tkr)	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
6401	Telearbeten löpande räkning	0	0	0	0
6403	Telearbeten fast pris	0	0	0	0
6404	Telearbeten ÄTA/index	0	0	0	0
6411	Brandlarm löpande räkning	0	0	0	0
6413	Brandlarm fast pris	0	0	0	0
6414	Brandlarm ÄTA/index	0	0	0	0
6421	Inbrottslarm löpande räkning	0	0	0	0
6423	Inbrottslarm fast pris	0	0	0	0
6424	Inbrottslarm ÄTA/index	0	0	0	0
6431	Passagekontroll löpande räkn.	0	0	0	0
6433	Passagekontroll fast pris	0	20 000	0	20 000
6434	Passagekontroll ÄTA/index	0	0	0	0
6441	Kallelsesignal löpande räkning	0	0	0	0
6443	Kallelsesignal löpande räkning	0	0	0	0
6444	Kallelsesignal ÄTA/index	0	0	0	0
6501	SÖ löpande räkning	0	0	0	0
6503	SÖ fast pris	0	0	0	0
6504	SÖ ÄTA/index	0	0	0	0
6	DELSUMMA	175 000	272 000	0	272 000

7	Transportentreprenad (tkr)	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
7101	Hissar löpande räkning	0	1 000	0	1 000
7103	Hissar fast pris	0	0	0	0
7104	Hissar index och ÄTA	0	0	0	0
7601	Rörpost löpande räkning	0	0	0	0
7603	Rörpost fast pris	0	0	0	0
7604	Rörpost index och ÄTA	0	0	0	0
7	DELSUMMA	0	1 000	0	1 000

9	Byggherrekostnader (tkr)				
9100	Ränte- och kreditivkostn.	0	0	0	0
9200	Verksamhetsanknuten utrustn	0	0	0	0
9300	Ofördelbart (BLANK)	0	0	0	0
9320	Program/planering	0	0	0	0
9330	Bygg (egen tid)	25 000	89 000	0	89 000
9350	VVS (egen tid)	10 000	13 000	0	13 000
9360	El (egen tid)	10 000	16 000	0	16 000
9390	Bygglovskostnad	0	0	0	0
9400	Omflyttning, verksamhet	0	0	0	0
9500	Övrigt, förtäring, annons.	0	0	0	0
9600	Markförvärv	0	0	0	0
9700	Markexploatering	0	0	0	0
9800	Rivning	0	0	0	0
9	DELSUMMA	45 000	118 000	0	118 000
		Kalkyl	Utfall	Bed.återstår	Bed. slutkostn
	TOTALSSUMMA	1 040 000	1 055 000	0	1 055 000