



Verksamhetsberättelse 2015

Landstingsservice

Januari 2016



LANDSTINGET BLEKINGE

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa	5
2.1 Jämlig hälso- och sjukvård	5
2.1.1 Uppföljning av förvaltningens mål	5
2.2 En bättre folkhälsa ska avspeglas i en ökad jämlig hälsa	5
2.2.1 Uppföljning av förvaltningens mål	5
2.3 Patientens och invånarens förtroende och medverkan	6
2.3.1 Uppföljning av förvaltningens mål	6
2.4 Tillgänglig hälso- och sjukvård	6
2.4.1 Uppföljning av förvaltningens mål	6
2.5 Ändamålsenlig och säker vård	7
2.5.1 Patientsäker vård	7
2.5.1.1 Uppföljning av förvaltningens mål	7
2.5.2 God vård genom väl fungerande processer	8
2.5.2.1 Uppföljning av förvaltningens mål	8
2.5.3 Ändamålsenlig hälso- och sjukvård genom systematiska förbättringar	9
2.5.3.1 Uppföljning av förvaltningens mål	9
2.5.4 Kvalitet och effektivitet i sjukskrivningsprocessen	9
2.5.4.1 Uppföljning av förvaltningens mål	9
2.6 Verksamhetsstatistik	10
3 Målområde - Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer	13
3.1 Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer	13
3.1.1 Uppföljning av förvaltningens mål	13
4 Målområde - Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	21
4.1 Uppföljning av förvaltningens mål	21
4.2 Statistikuttag för perioden 1 januari – 31 december 2015 (bilaga)	23
4.2.1 Utförd arbetstid inklusive övertid, mertid och timavlönade per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)	23
4.2.2 Övertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)	23
4.2.3 Mertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)	23
4.2.4 Timavlönade per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)	23
4.2.5 Frånvarotid per frånvarohuvudgrupp (omräknad till årsarbetare)	23
4.2.6 Sjukfrånvaro (dagar per anställd)	23
4.2.7 Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda)	24
4.3 Nyttjande av inhyrda respektive arvoderade läkare samt inhyrda sjuksköterskor avseende perioden 1 januari – 31 december 2015	24
4.4 Arbetsmiljö	24
4.5 Viktiga händelser inom personalområdet samt arbete med kostnadskontroll	26
5 Målområde - En stabil ekonomi för hållbar kostnadsutveckling	28
5.1 Uppföljning av Landstingsservice mål för en stabil ekonomi för hållbar kostnadsutveckling	28
5.1.1 Ekonomiskt resultat	29
5.2 Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta	34
5.2.1 Upphandlingar	34
5.2.2 Anläggningsinvesteringar	35
5.3 Prognosförklaring	36
6 Övriga strategiska satsningar	38
6.1 Framtidens hälso- och sjukvård	38
6.2 Barn och ungas psykiska hälsa	38
6.3 Rehabiliteringsgarantin	38
6.4 Palliativ vård	38
6.5 Ambulanskapacitet	38
6.6 Vårdnära service	39
6.7 Förbättringsarbeten utifrån resultat i Best Service	39

6.8 Äldresatsningar	39
6.9 E-hälsa.....	39
6.10 Patientlagen	39
6.11 Värdegrundsarbete.....	39
6.12 Apotek i egen regi	40
6.13 Jämlik cancervård	40
6.14 Projektredovisning.....	40
6.15 Övrigt	40
7 Analyser, slutsatser och framåtblick	43
7.1 Samlad analys av måluppfyllelse.....	43
7.2 Framåtblick – möjligheter och risker	44
8 Intern kontroll.....	46
Bilagor	48

1 Sammanfattning

Landstingservice skriver med stolthet bokslut för 2015. Vi kan konstatera att vi ytterligare utvecklat vår dialog både när det gäller att tillgodose enskilda och specifika behov men också att vidmakthålla koncernansvaret. Vi arbetar inom strategiska områden likväl som vi måste se till att vardags servicen till vården fungerar.

Samarbetet inom landstinget har stärkts så även den landstingsgemensamma målsättningen som har sin grund i landstingets vision. Tillsammans i koncernen har Landstingservice medverkat för att flera nya forum för dialog har skapats, där vi med gemensam kraft tar oss an utmaningarna i framtidens hälso- och sjukvård.

Vi har fortsatt att arbeta med våra ledord ”lite bättre varje dag” och att alla våra medarbetare ser ”sin del i helheten”. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Vi kan konstatera att utan daglig service stannar vården och patientsäkerheten äventyras omedelbart. Medarbetarna och deras kompetens är Landstingservice och landstingets största tillgång. Att se till att alla kan utvecklas utifrån varje individs kunskap, ambition och kompetens är en viktig del, så att alla är synliga och medvetna om vikten av varje enskild medarbetares insats.

Vi i Landstingservice arbetar intensivt med ledande utvecklingsfrågor inom vårt uppdrag. Vi utvecklar nya och moderna vårdmiljöer, informationsteknik, modernare affärsuppgörelser och innovations- och utvecklingsupphandlingar samt servicetjänster. Vårdnära service och vårdnära administration är nyckelord i framtidens lösningar för den alltmer ansträngda vardagen hos läkare och vårdpersonal. Här har vårt införande av vårdnära service 2.0 varit avgörande och mycket uppskattat. Lika viktigt är att modernisera teknik och informatik.

Vi samverkar med omvärlden genom nätverk, högskolor och spetsleverantörer, vilket ger oss och landstinget tillgång till senaste kunskapen och teknikens möjligheter.

Samtidigt har vårt utvecklingsarbete med att förbättra och utveckla vårdens IT-stöd uppmärksamhets och tagits emot positivt. Flera nya moderna lösningar har levererats och fler testas av vården med goda resultat, tidsbesparingar och ökad patientsäkerhet. Uppdraget att förnya basen i vårdinformationssystemet för vården ligger naturligt som en mycket viktig del där vi redan 2015 skapat grundplattformar och förberedelser. För att under 2016 i samverkan med vården ställa krav på framtidens behov på teknik, arkitektur och verksamhetsfunktionalitet.

Vårt bokslut visar en ekonomi i balans och Landstingservice ser fram emot alla nya möjligheter att aktivt verka för ”livskvalité för dig” och ”vårdkvalité för oss” där vi känner ansvar, ledarskap, engagemang och spetskompetens inom vårt uppdrag för landstingets bästa.

Per Johansson
Förvaltningschef
Landstingservice

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

I korthet 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

Mål 1: En hälso- och sjukvård som prioriterar de som har störst behov (LS/HSN).

Mål 2: Landstinget erbjuder en hälso- och sjukvård och ett likvärdigt bemötande anpassat efter patientens behov oavsett bakgrund (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 läns gemensam 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 inom området.

2.3 Patientens och invånares förtroende och medverkan

Mål: 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 (LS/HSN).

2.3.1 Uppföljning av förvaltningens mål

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

2.4 Tillgänglig hälso- och sjukvård

Mål: God tillgänglighet till vård, behandling och information för patienter och medborgare (LS/HSN).

2.4.1 Uppföljning av förvaltningens mål

Strategiska mål	Mått	Målvärde	Måluppfyllelse
Landstingsservice ska leverera system och tekniska lösningar för att landstinget ska kunna använda de nationella tjänsterna	Andelen införda tekniska lösningar enligt nationell handlingsplan	Ska öka jämfört med 2014	Gult
Landstingsservice ska tillhandahålla en väl fungerande kundtjänst	En handlingsplan för utvecklingen av Kundtjänst ska finnas framtagen och fastställd	Handlingsplanen finns och är beslutad	Grönt
Landstingsservice utbud ska vara tydligt kommunicerade	En samlad tjänstekatalog skall finnas för Landstingsservice verksamhet	Andel av Landstingsservice verksamheter som ingår i den samlade tjänstekatalogen	Gult

Nationell handlingsplan 2014

Följsamhet till den nationella handlingsplanen för e-hälsa

För 2015 finns följande mål som berör affärsområdet i CEHIS handlingsplan 2013-2018:

Invånarperspektiv:

- 40 % av besöken till vården bokas via ”Mina eHälsotjänster”.
- 80 % av invånarna har år 2015 möjlighet att nå samtliga intyg som utfärdats inom hälso- och sjukvården via ”Mina eHälsotjänster”.
- 100 % av invånarna har möjlighet att samla och överblicka sina vaccinationer via ”Mina eHälsotjänster”.

I Landstinget Blekinge har objektet Vård Bas huvudansvar. Statusen i målarbetet är att:

- System Cross innehåller denna information för den vård som givits i Blekinge
- NPÖ finns för den vård som inte givits i Blekinge NPÖ 2.0 produktionssattes i december.
- Pilot har genomförts för NCS Cross Vårdportal där det finns en sammanställd patientöversikt. Mål inom ”Följsamhet till den nationella handlingsplanen för e-hälsa”

Affärsområde Informatik och kommunikation bidrar till en tillgänglig hälso- och sjukvård genom att ständigt anpassa sina tjänster inom IT-stöd och telefoni för att bland annat tillmötesgå behovet av ökad tillgänglighet.

Landstingsservice kommer under 2016 att fortsätta stötta verksamheten att uppnå de nationella målen som finns i CEHIS handlingsplan 2013-2018.

Kundtjänst

Landstingsservice har arbetat med att vidareutveckla de paketerade tjänsterna till att omfatta startpaketet som nu även hanterar ändringar och avslut för anställda samt studenter. Detta för att förenkla hanteringen för vården. Paketeringen kommer att fortsätta utvecklas under 2016. En handlingsplan för kundtjänst är framtagen och är ett levande dokument med kontinuerlig uppföljning.

Tjänsteutbud

Under 2015 har Landstingsservice kartlagt och definierat tjänsteutbudet och i detta arbete även paketerat lösningarna till en tjänstekatalog där alla tjänster nu är prissatta. Arbetet med att kommunicera tjänsterna enligt den nya modellen kommer att fortlöpa under 2016. Landstingsservice kommer då följa den nya styrmodellen där vi går in i köp/sälj för våra tjänster.

2.5 Ändamålsenlig och säker vård

2.5.1 Patientsäker vård

Mål 1: Landstinget ska uppfylla nationellt ställda krav inom patientsäkerhet samt följa lag och föreskrifter (LS/HSN).

Mål 2: Landstinget ska ha en god följsamhet till basala hygienrutiner och andelen ska öka årligen (LS/HSN).

Mål 3: Landstinget ska årligen minska andelen vårdrelaterade infektioner (LS/HSN).

2.5.1.1 Uppföljning av förvaltningens mål

Strategiska mål	Mått	Målvärde	Måluppfyllelse
Landstingsservice ska möjliggöra en god investeringstakt	Andel summa genomförda investeringar i förhållande till beslutad investeringsplan	Den totala summan av genomförda investeringar ska öka jämfört med 2014	Totalt landstinget 2015: 93 % Grönt

Investeringstakt

Investeringar är en stor del av förvaltningens verksamhet. Landstingets investeringsplan för 2015 omfattar 250 mnkr. Utfallet på landstingets investeringar hamnar på 233 mnkr. Mer uppgifter om investeringar finns under avsnitt 5.2 Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta.

2.5.2 God vård genom väl fungerande processer

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

Mål 2: Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Arbetet bedrivs fortsatt enligt de åtgärder som Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg 2014 anger. Förvaltningarna arbetar in aktiviteter enligt handlingsplan 2014 i sina verkställighetsplaner. Förvaltningarna ansvarar för uppföljning och redovisning i delårsrapporter och årsredovisning. (LS/HSN).

2.5.2.1 Uppföljning av förvaltningens mål

Strategiska mål	Mått	Målvärde 2015	Uppföljning och kommentarer
Landstingsservice ska fastställa material och textilförsörjningsprocessen	Genomfört införandeplanen för material- och textilförsörjningsprocessen	Följsamhet mot införandeplanen	Grönt
Under 2015 ska kartläggning av ytterligare en process påbörjas	Genomfört en kartläggning och införandeplan	Följsamhet mot tidplanen	Grönt
Landstingsservice ska fortsätta Benchmarkingarbetet för att förbättra kartlagda processer	Nyckeltalet Nöjd brukarindex inom ramen för landstingsbenchmarkingen följs upp	Att inför 2015 sträva för att nå medianen i Sverige för både Karlskrona och Karlshamn	Grönt
Landstingsservice ska arbeta aktivt med e-handel	Antalet leverantörer i e-handelsportalen ska öka jämfört med 2014	Andel anslutna leverantörer jämfört med 2014	Grönt
Landstingsservice ska använda sig av avvikelssystemet som finns för Landstinget Blekinge	Rutin för avvikelse- och förbättringsarbete ska arbetas fram	Rutin fastställs	Grönt
Landstingsservice ska uppfylla ställda krav inom säkerhet samt följa lagar och föreskrifter	Risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplaner ska vara framtagna för de fem viktigaste försörjningsområdena	Att det finns framtagna RSA och kontinuitetsplaner	Grönt
	Landstingsservice riskhantlingsråd ska vara utbildad och övad	Genomförd utbildning och övning	Grönt
	Kris- och katastrofplan för Landstingsservice ska vara kända för 90 procent av medarbetarna.	Antal medarbetare som har kunskap om beslutad kris- och katastrofplan i förhållande till totalt antal medarbetare inom förvaltningen.	Grönt

Material och textilförsörjningsprocessen

Målet är uppfyllt då processen fastställdes per den 31 mars 2015.

Fortsatt processkartläggning

Kartläggning av måltidsprocessen är genomförd och kartläggningen av lokalförsörjningsprocessen påbörjades i juni för fortsatt arbete. Kartläggningarna håller fastställd tidplan.

Benchmarking

Nyckeltalet Nöjd Brukar Index inom ramen för landstingets benchmarking följs upp varje år. Resultatet för 2015 blev en förbättring av Nöjd Brukar Index (NBI) för 10 av de 14 rankingarna för processerna.

e-handel

Antal anslutna leverantörer har ökat till 38 stycken och nationellt ligger landstinget generellt på en hög nivå. Målet för 2015 är uppfyllt.

Avvikelsesystemet

Ett aktivt arbete kring avvikelsesystemet och hur det ska fungera för Landstingsservice har pågått under året. Utbildningar har skett och rutin för avvikelse- och förbättringsarbete är framtagen.

Risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetsplaner

Riskbedömningar är genomförda på affärsområde Fastighets prioriterade åtaganden gällande el, gas, värme, vatten och ånga till Blekingesjukhuset i Karlshamn och Karlskrona. Utöver detta så har två händelseanalyser genomförts på scenariona vattenbrist på BLS Karlshamn och brand i ställverk på BLS Karlskrona. Händelseanalyserna är färdigställda och Landstingsservice arbetar nu med kontinuitetsplanerna och hur påverkan av dessa risker ska bli minimala.

Kontinuitetsplaner för vattenbrist i Karlskrona och reservkraft ur funktion är framtagna. Dessa reservrutiner är förmedlade till berörda inom fastighetsdrift och under 2016 ska dessa dokumenteras i skriftliga reservrutiner. Förstudie har påbörjats gällande reservvatten i Karlshamn. Vattenleverantören (Karlshamns kommun) har idag ingen reservvattentäkt vilket innebär att landstinget behöver utreda i vilken omfattning och hur man kan få stödvatten till sjukhuset i Karlshamn. Arbetet kommer att fortsätta under 2016.

Den 29 oktober utbildades Landstingsservice riskhanteringsråd i stabsmetodik, en givande utbildning för alla. Medarbetarna på Landstingsservice har under året blivit informerade via arbetsplatsträffar om beslutad kris- och katastrofplan.

2.5.3 Ändamålsenlig hälso- och sjukvård genom systematiska förbättringar

2.5.3.1 Uppföljning av förvaltningens mål

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

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 sjukskrivningsstatsningen 2014 (HSN).

2.5.4.1 Uppföljning av förvaltningens mål

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

2.6 Verksamhetsstatistik

	2012	2013	2014	2015
Kost				
Antal dygnsportioner (vården)	151 056	150 837	149 420	150 740
Antal vård dagar Karlskrona, Karlshamn	156 260	161 645	157 327	153 245
Överbeställningar	- 3,33 %	- 6,69 %	- 5,03 %	-1,63 %
IT				
Antal hanterade ärenden Servicedesk inkl. ledningsstöd	25 464	27 257	18 777	23 034
Antal PC inkl. flexklockor och medicintekniska datorer	5 105	5 306	5 401	5 435
Antal skrivare	1 707	1 684	1 660	1 050
Säkerhetskopiering medicinsk data (tera byte)	101	120	131	112
IT-kostnader enligt SLIT (mnkr)	95	102	101	105
Material/upphandling				
Besparing på upphandlat belopp i genomsnitt (%)	20,5%	12,4%	6,3 %	8,3 %
Anbud i genomsnitt per upphandling (antal)	3,1	2,7	3,0	3,09
Utleveranser MA-depån (tkr)	81 285	84 865	92 983	110 202
Antal ordrar	31 546	34 276	37 926	41 632
Antal plockrader	275 174	293 140	326 667	438 732
Textilkostnad per individ i bytessystem för personalkläder	2 256	2 626	2 637	2 874
- varav textilier	1 635	1 948	1 991	2 150
Lokaler				
Egna lokaler, bruttoarea (kvm)	271 449	271 013	271 013	263 895
Inhyrda lokaler, bruttoarea (kvm)	15 846	16 242	13 131	14 494
Kostnad i kr/kvm för städning	182	178	207	214
Miljö				
Andel miljöfordon	87,0%	86,0%	97,0%	97,0 %
Andel ekologiska livsmedel i köken	30,6%	38,0%	39,9%	43,2 %
Avfall (ton)				
Glas, metall, trä, papper, kartong, batteri	154,0	172,53	150,96	858,96
Brännbart	620,0	647,02	682,72	
Komposterbart	140,0	141,52	144,58	153,66
Deponi	10,4	9,1	10,44	13,38

Kommentarer till statistiken

Antalet dygnsportioner i förhållande till antalet vård dygn, är knappt 2 % lägre. Vilket innebär att överbeställningar följer en positiv trend eftersom antalet dygnsportioner är färre än antalet vård dygn. Att dygnsportionerna är färre än vård dygnen kan även bero på att vissa patienter får dropp eller fastar på grund av till exempel operation.

Säkerhetskopieringen har migrerats till ny miljö och en uppstädning skedde i våras, då till 98Tb, nu har en sakta ökning kunnat ses igen.

Antalet inkomna anbud har ökat något, vilket är positivt, då vi förhoppningsvis har ökat konkurrensen. När det gäller upphandling vid förenklat förfarande, så har anbuden blivit färre. Det beror till största del på att inom dessa områden som har upphandlats är antalet leverantörer mycket begränsat. Det finns helt enkelt inte så mycket konkurrens.

Tidsåtgången har ökat vad gäller avtalsuppföljningen. Det är några stora avtal som hela tiden kräver regelbunden uppföljning. Det gäller bland annat bemanning, tolktjänster, livsmedel och ett antal förbrukningsupphandlingar. När det gäller avtalet på bemanningstjänster så har vi sedan i februari inköpssekreterare som bara jobbar med att beställa bemanningstjänster och sköter fakturaflödet. De har lagt 2985 timmar på att stötta verksamheten avseende läkar- och sjuksköterskebemanning. De har också under året upptäckt och åtgärdat felaktigheter i fakturorna till ett belopp motsvarande ca 0,5 mnkr och begärt ut vite för mer än 0,5 mnkr.

Upphandlaren som avtalsförvaltar bemanningstjänster har lagt mycket tid på avtalsuppföljningen eftersom det varit uppstartsproblem i över ett år. Tolktjänsterna har också krävt en del uppföljning, eftersom det är svårt att få tag i tolkar. Även livsmedelssidan med avvikelser och felaktiga leveranser har tagit mycket tid. På förbrukningssidan har det varit leveransproblem inom några områden som tagit mycket tid att lösa och reda ut.

Mängden utleveranser, order och plockrader har fortsatt stiga för materialdepån. Detta beror på det nya avtalet med Region Kronoberg, vilket innebär att de lägger fler order och mer varor utlevereras. Breddinförandet av vårdnära service har också påverkat och ökat antalet order och orderrader, eftersom beställningar från avdelningar läggs oftare än tidigare.

Följande förändringar är gjorda för inhyrda lokaler: Trossö Vårdcentral i kvarteret Hjulhammar, Kvinnohälsovården Stiftelsen Hemmet på Pantarholmen samt garage till ambulansen i Ronneby. Även de egna lokalerna har förändrats under året med följande påverkan: Förrådsbyggnader i Bräkne Hoby samt byggnad 01 vid Ronneby Hälsocenter är rivna.

Andel miljöfordon är nu 97 % i bilpoolens korttidsuthyrning. Räknar vi även in de långtidsleasade bilarna så är 81 % miljöfordon. Landstinget har ett antal Caddybilar som drivs med diesel i övriga verksamheter. Eftersom dessa inte klassas som miljöbilar blir procentsatsen lägre totalt.

Andelen ekologiska livsmedel har ökat med ca 3 % jämfört med 2014. I och med nya avtal kan andelen för ekologiska livsmedel fortsätta öka, utan att kostnaderna höjs nämnvärt, då priserna på dessa produkter nu är mer i fas med motsvarande produkter som inte är ekologiska. Eftersom vi avtalar fler ekologiska produkter så följer vi även därmed våra avtal.

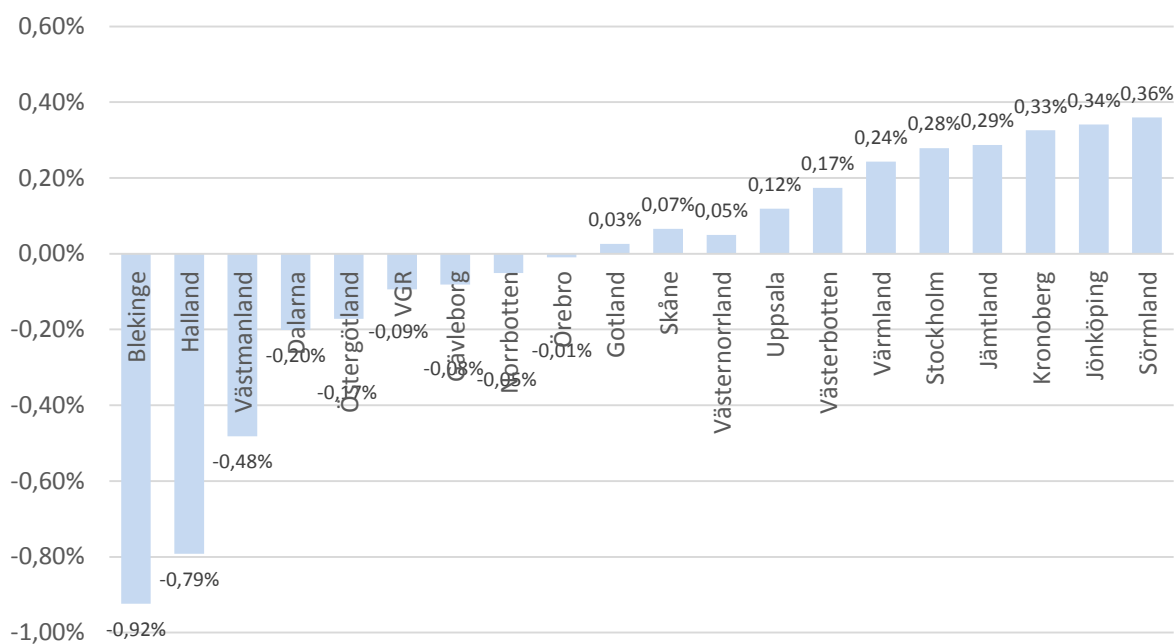
Vad gäller avfall, så är det avfallet som hanteras via våra transportcentraler på sjukhusen, alltså inte totalt avfall för landstinget som redovisas. Avfallsstatistik för hela landstinget har inte varit möjligt förrän nu när ett avfallsavtal är färdigt, där vi kan kräva denna statistik av leverantören. Då detta avtal är nytt har inte någon möjlighet att få denna statistik från leverantören funnits, utan det har varit en manuell handpåläggning för att få fram dessa uppgifter. Det brännbara avfallet ökade i Karlskrona under ombyggnaden av miljöstationen, då vi inte hade plats för alla fraktioner, utan mer slängdes i brännbart än vad som är gjort tidigare. Nu när miljöstationen är färdigbyggd kan vi sortera på rätt sätt igen.

Övrig verksamhetsstatistik

SLIT-jämförelse

Jämförelser görs med övriga landsting inom SLIT (IT) och SLT (Telefoni). Samarbetet mellan landstingen syftar till att utveckla verksamheten och hitta samverkansområden. Via olika nyckeltal görs ekonomisk jämförelse. I årets rapportering till SLIT saknas svar från en del landsting som följaktligen inte finns med redovisningen.

Arbetet med att minska landstingets IT-kostnader och komma mer i balans med övriga landsting pågår löpande. Tabellen beskriver IT-kostnader som andel av omslutning med förändringen mellan år 2009-2014. Det visar att Blekinge har minskat sina kostnader



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 arbetsätt, 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 (LS): Landstinget ska verka för en god regional samverkan för en hållbar utveckling i länet. (LS).

3.1.1 Uppföljning av förvaltningens mål

Strategiskt mål	Mått	Målvärde 2015	Uppföljning och kommentarer
Hållbarhetskrav i upphandlingar ska öka, där så är relevant. Kraven ska följa konkurrensverket om kriterier samt den landstingsgemensamma uppförandekoden för sociala och etiska krav.	Andel upphandlingar som innehåller hållbarhetskrav enligt konkurrensverkets kriterier samt sociala och etiska krav, enligt den landstingsgemensamma uppförandekoden.	Ska öka jämfört med 2014	Grönt

Strategiskt mål	Mått	Målvärde 2015	Uppföljning och kommentarer
Landstinget verkar för en god regional samverkan för en hållbar utveckling i länet.	Antalet aktiviteter under året, inom Hållbarhetsforum Blekinge, där landstinget aktivt bidragit till att främja en länsövergripande samverkan för en hållbar utveckling.	Ska öka jämfört med 2014	Grönt
Landstingsservice ska under 2015 påbörja arbetet med framtagande av en miljöplan	Fortsatt arbete med framtagande	Hösten 2014 väntar vi på beslut om miljöplan från övergripande nivå	Gult
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	Ska öka jämfört med 2014	Grönt
Landstingsservice ska aktivt arbeta med energiförbättrande åtgärder ur miljö- och hållbarhetssynpunkt	En handlingsplan för energiförbättrande åtgärder ska finnas		Gult
	Antal genomförda energiförbättrande åtgärder ur miljö- och hållbarhetssynpunkt	Ska öka jämfört med 2014	Gult
Landstingsservice ska under 2015 ha genomfört en upphandling på området avfallshantering	Genomförd upphandling	Upphandling etablerad år 2015	Grönt
Landstingsservice ska aktivt arbeta med hållbarhet kring ekologiska livsmedel	Fortsätta utvecklas med målsättning att minst bibehålla samma nivå som 2014.	Andelen ekologiska livsmedel minst eller lika med som under 2014	Grönt
	Fortsätta utvecklas med målsättning att minst bibehålla samma nivå som 2014.	Livsmedelskostnaderna är lägre eller lika med livsmedelsbudgeten	Gult
Landstingsservice ska fortsätta arbetet med utvecklingen av ledningssystemet	Tidplan skall tas fram och fastställas	Följsamhet mot tidplanen	Grönt

Hållbarhetskrav i upphandlingar

Hållbarhetskrav har ställts i samtliga upphandlingar där det är relevant och som handlagts av Affärsenheten. Vid genomförda direktupphandlingar, vilka har varit ganska många i blandade upphandlingsområden, har inte miljökrav ställts. Dessa upphandlingar avser direktköp och det är lite svårare att hitta gemensamma generella miljökrav. Miljöstyrningsrådet har inte heller tagit

fram några kriterier för dessa områden. När Miljöstyrningsrådet lyftes över som en del i Konkurrensverket innebar det att utvecklingen av nya kriterier i princip gick i stå. Förhoppning är att detta för framtiden kommer att förändras med den nya upphandlingsmyndigheten som skapades 1 september 2015. Det kommer dock högst sannolikt att dröja ett tag.

Uppförandekoden för leverantörer har använts vid samtliga upphandlingar som Affärsenheten genomfört under året, vilket även inkluderar direktupphandlingarna.

I landstingets miljöplan står det att landstinget ska följa upp ställda hållbarhetskrav. Arbete har därför påbörjats med uppföljning inom området läkemedel, där revision på plats avses genomföras under 2016.

På fastighetssidan har hållbarhetskrav ställts i de upphandlingar där det är relevant. Undantaget är tjänsteupphandlingar.

Full måluppfyllelse nås inte ur ett helårsperspektiv men med de kompletteringar och justeringar som har gjorts och som man planerar göra i början av 2016 (se nedan) finns förutsättningar för att nå målet fullt ut 2016.

Affärsområde Fastighet genomför till största delen utförandeentreprenader, vilket innebär att det redan i projekteringsskedet görs materialval, installationsval etc. Många miljö- och hållbarhetskrav är redan inarbetade när själva upphandlingen genomförs. I projekteringsskedet görs oftast val utifrån livscykelkostnadsanalyser.

Under året har det genomförts:

- ca 15 stycken entreprenadupphandlingar.
- ca 75 stycken avrop/beställningar över 2 basbelopp på redan ingångna ramavtal.

I augusti uppdaterades mallarna för entreprenadupphandlingar, vilka nu innehåller hållbarhetskrav enligt konkurrensverkets kriterier samt sociala och etiska krav enligt den landstingsgemensamma uppförandekoden.

Arbetet har påbörjats med att uppdatera och komplettera de interna miljöstyrningsdokumenten på affärsområde Fastighet så att det fullt ut når konkurrensverkets baskrav. Detta arbete beräknas vara klart i början på 2016.

Arbetet med att ta fram kontrollrutiner för att efter upphandling säkerställa att leverantören uppfyller kraven pågår inom landstinget.

Regional samverkan

Under året har bland annat det projekt som vi har haft med Green Charge vad gäller miljöbilar och elcyklar blivit klart. Projektet heter Green charge och är ett samarbete mellan högskola/universitet, näringslivet och offentlig verksamhet. Syftet är att underlätta för konsumenterna att investera i elbilar. Resultat är att vi nu har 4 elbilar på plats, två stycken i Karlskrona och två stycken i Karlshamn.

Föreningen Goda Hus är ett samarbete mellan universitet, offentliga aktörer och privata företag. Syftet med föreningen är att göra sydostregionen i Sverige till ett centrum för forskning och utveckling kring energieffektivt byggande. Föreningen finansierar en professur och forskningsgrupp inom energieffektivt byggande på Linnéuniversitetet.

Föreningens medlemmar representerar både offentliga och privata intressen som samtliga vill vara med och bidra till utveckling av energieffektiva byggnader och tekniker. Föreningen administreras av Energikontor Sydost. Solstrålarna är en specialgrupp inom Goda Hus som arbetar med att öka användningen av solenergi i våra byggnader där vi deltagit vid ett antal möten under året.

Landstingsservice framtagande av en miljöplan

Under våren har en GAP-analys genomförts inom områdena miljö och kvalitet. Analyserna ligger till grund för fortsatt arbete. Ytterligare två projekt pågår vad gäller en miljöutredning samt lagefterlevnad inom miljöområdet hos Landstingsservice. Dessa beräknas vara klara i början på 2016. Detta ligger till grund för miljöplanen som är en del i det systematiska miljöarbetet, vilket är ett arbete som pågår.

Miljö och hållbarhetsplan

Ett aktivt arbete pågår i funktionen för miljöarbete om att systematisera och arbeta in planen i samtliga förvaltningar. På avdelning utvecklingsstöd rekryterades en miljöcontroller, detta för att kunna arbeta operativt med analyser och uppföljning enligt de områden som är för Landstingsservice riktade i Miljö och hållbarhetsplanen. Anställningen har avbrutits och en ny rekrytering kommer att ske under 2016.

Ett projekt har genomförts under 2015 i arbetet med Landstingsservice miljöuppföljning som i sin tur ska kopplas ihop med landstingets miljö- och hållbarhetsplan.

Energiförbättrande åtgärder

Affärsområde Fastighet tog inför 2015 fram en handlingsplan för energiförbättrande åtgärder ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. Handlingsplanen ligger till grund för arbetet samt hur åtgärderna ska prioriteras. Avstämning mot energihandlingsplanen sker i affärsområdets årsbokslut. Bedömningen är att vi inte kommer att kunna genomföra åtgärderna i den takt som behövs för att uppnå målen i landstingets Miljö- och hållbarhetsplan då det råder brist på personalresurser. För att kunna nå målen gällande energieffektivisering behöver affärsområdet rekrytera en energingenjör eller omfördela resurserna från byggprojekt till energieffektiviseringsåtgärder. Det senare får till följd att beslutad investeringsplan inte kan följas och i förlängningen inte kan tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till landstingets verksamheter.

Under året har det genomförts ett antal energiförbättrande åtgärder men det är inte relevant att ha ett målvärde att dessa ska öka jämfört föregående år då det är omfattningen på åtgärden som spelar roll. Dels ur ett resursperspektiv (tid, personal och kostnad) men också vilken effekt åtgärden har ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Affärsområde Fastighet har genomfört följande energiförbättrande åtgärder förutom de som finns i "Detaljplanen för energiförbättrande åtgärder":

- 25-10 Nya kylar, frysar och kylmaskiner
- 02-33 Nytt ventaggregat och nytt styrsystem
- 51-02 Fasadrenovering och nya fönster
- Generellt, Installation av närvarostyrning samt byte av äldre belysningsarmaturer
- Generellt, Byte av blandare

Översynen av landstingets skrivare och övergången till så kallad Follow Me har gett minskat utskriftssvinn samt utsläpp från lokala skrivare. Utbytet och projektet är klart och nu pågår utvärdering och uppföljning av statistik.

Avfallsupphandling

Avfallsupphandlingen är avslutad sedan tidigare.

Upphandlingen inom avfallsområdet blev klart i våras och STENA är nu Landstinget Blekinges avfallsentreprenör. I juni började STENA att hämta avfall i östra Blekinge och i oktober började man hämta i västra Blekinge. Införandet har blivit något försenat på grund av omorganisation hos entreprenören.

Livsmedel

Arbetet med ekologiska livsmedel har fortsatt att utvecklas med målsättningen att minst bibehålla samma nivå som 2014. Uppföljning och mätning görs av KRAV-certifierade, ekologiska samt MSC-certifierade livsmedel sammantaget i procent av totala inköpsvärdet.

Även krav på minskade tillsatser i maten är ställd i förfrågningar inför nytecknade och kommande livsmedelsavtal.

Nya avtal är tecknade på flera livsmedelsgrupper, och där har det varit möjligt att kunna utöka antalet ekologiska varor, och ändå inte öka kostnaderna nämnvärt. De nya avtalen har ökat antalet avtalade kravmärkta produkter, som vid årsskiftet 2014 var 73 st, upp till 80 st.

Andelen ekologiska livsmedel är 43 % i båda köken vilket kan jämföras med 40 % året innan.

2015 är andelen KRAV-certifierade/ekologiska/MSC-certifierade livsmedel 43 % av det totala inköpsvärdet.

1. Andelen ASC- och/eller MSC-märkt fisk, av det totala inköpsvärdet, ska årligen öka.

Ej mätbart för 2015 då fördelning mellan konton saknas. Nya konton kommer att läggas upp så att detta kan mätas för 2016.

Att hålla livsmedelskostnaderna i fas med budget är inte möjligt om man exempelvis ökar försäljning i kafeterior och/eller restauranger, eller om vården beställer fler portioner till patienterna.

Ökade intäkter ger också ökade kostnader. För 2015 är livsmedelskostnaderna högre än budget.

I oktober mottog Landstinget Blekinge pris i EKO-matsligan, plats 3 av landstingen och plats 14 av alla 233 deltagare.

Under året har en revision på vår kravcertifiering genomförts.

Ledningssystem

Målsättningen är att arbeta för ISO-certifiering inom områdena kvalitet, arbetsmiljö och miljö.

Följsamhet mot tidplan råder och under våren har en GAP analys genomförts över vad förvaltningen har och inte har idag för att kunna arbeta med ett ledningssystem.

Arbetet leds av medarbetare på affärsområde Utveckling och kundstöd. Arbetet har genomförts med att kartlägga processerna inom material- och textilförsörjningen, lokalförsörjningen, måltidsförsörjningen och upphandling. Efter avslutad processkartläggning startas det ständiga förbättringsarbetet upp med metodiken (PDCA = Plan, Do, Check, Act).

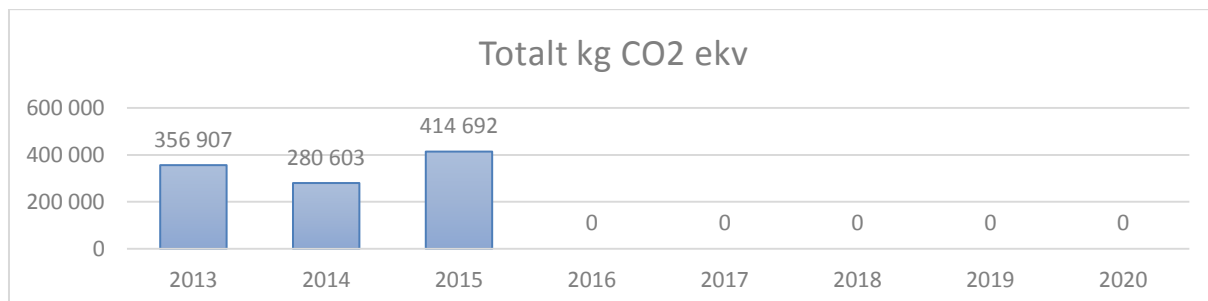
Vi har genomfört ett ledningsseminarium med Landstingsservice ledningsgrupp och startat upp kartläggningen av ledningsprocessen och en handlingsplan är framtagen.

Parallellt med processkartläggningsarbetet pågår ett arbete med att öppna upp det befintliga avvikelshanterings- och förbättringssystemet för hela Landstingsservice.

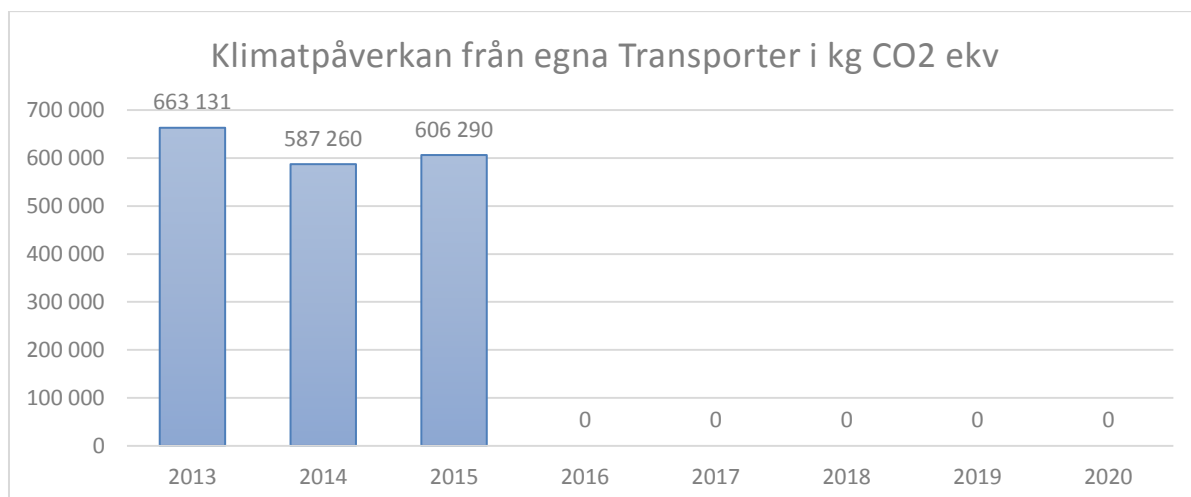
Nyckeltal för Landstingsservice och kopplade till landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan

Klimat

1. År 2018 har landstingets klimatpåverkan från tjänsteresor, egna transporter, köldmedier, lustgas, anestesigaser samt el och värme minskat med 20 % jämfört med 2013 års nivåer.



2015 har landstingets klimatpåverkan från el och värme ökat med 16 % jämfört med 2013 års nivåer.



2015 har landstingets klimatpåverkan från egna transporter minskat med 9 % jämfört med 2013 års nivåer.

Energi

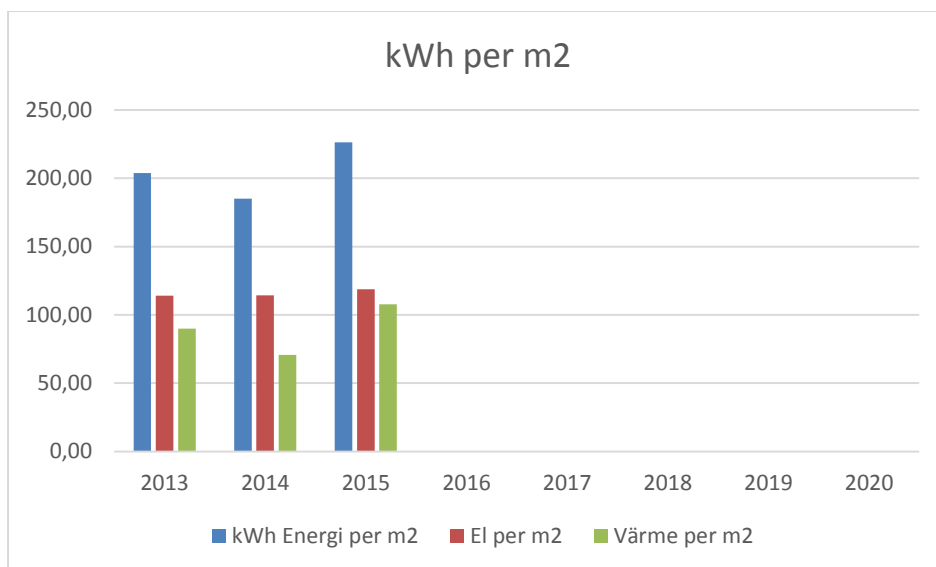
1. All inköpt el, i egna fastigheter kommer från förnyelsebar produktion.

Uppnått.

2. År 2015 har en energikartläggning gjorts med förslag på åtgärder för effektivisering och klimatanpassning.

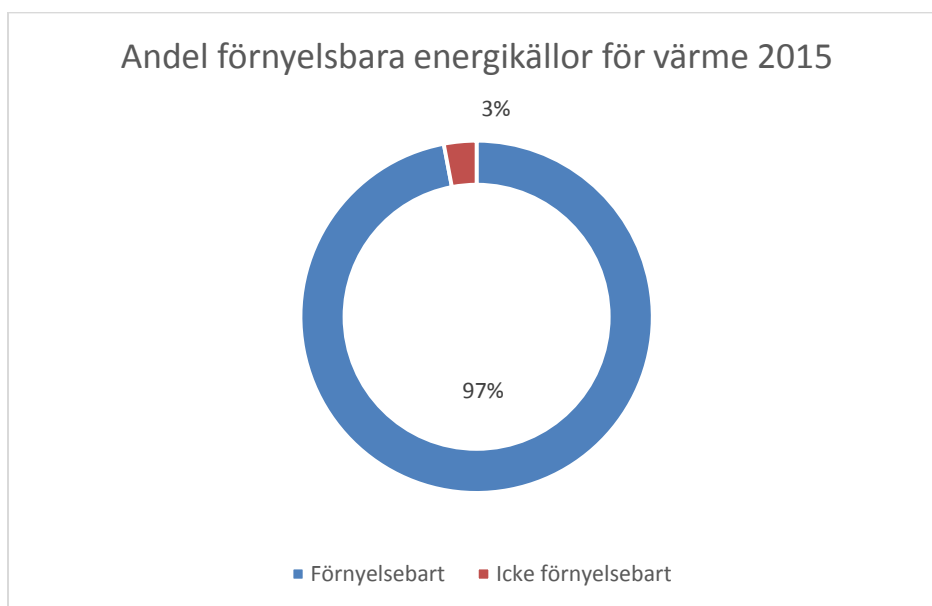
Affärsområde Fastighet tog inför 2015 fram en handlingsplan för energiförbättrande åtgärder ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. Handlingsplanen ligger till grund för arbetet samt hur åtgärderna ska prioriteras. Utgångspunkt för handlingsplanen var genomförda energideklarationer.

3. År 2018 är den totala energianvändningen per kvadratmeter för el, värme och kyla, inom landstingets lokaler 5 % lägre än för år 2013.



2015 har den totala energianvändningen per kvadratmeter för el, värme och kyla, inom landstingets lokaler ökat med 11 % jämfört med 2013 års nivåer.

1. År 2018 är 95 % av all energi för uppvärmning i egna fastigheter, producerad av förnyelsebara källor.



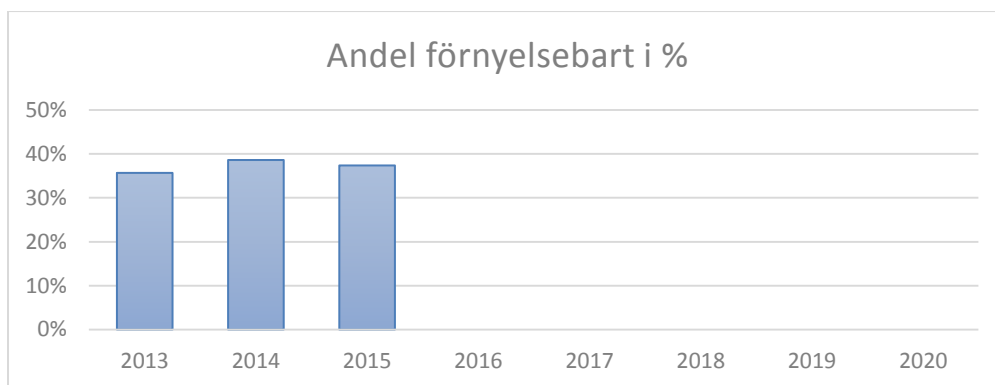
År 2015 är 97 % av all energi för uppvärmning i egna fastigheter, producerade med förnybara källor.

Transport

1. Landstingets samtliga fordon som nyanskaffas är miljöfordon, enligt Trafikverkets miljöbilsdefinition samt fossilbränslefria, där det är möjligt. Tunga och lätta transportfordon uppfyller nationella miljöfordonskrav och/eller EU:s utsläppsklassning samt är fossilbränslefria, där det är möjligt.

Måluppfyllelse 100 % för 2015. Samtliga undantag har godkänts av landstingets miljöchef.

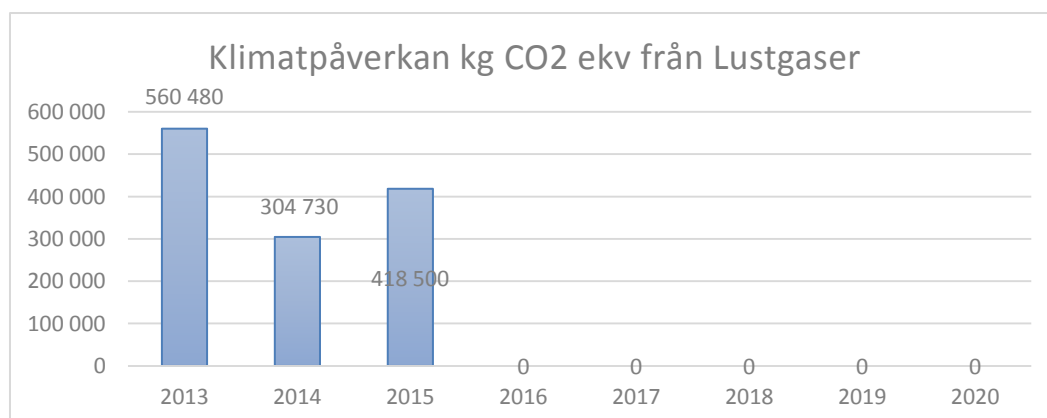
2. År 2018 är minst 80 % av landstingets drivmedel för fordon förnyelsebart.



2015 är 37 % av landstingets drivmedel för fordon förnyelsebart. Beräknat utifrån volym bränsle och andel förnyelsebart i de olika bränsleslagen.

Lustgas

1. År 2018 har utsläpp av lustgas och andra klimatpåverkande medicinska gaser minskat med 20 %, jämfört med 2013 års nivåer.



2015 har utsläpp av lustgas minskat med 25 %, jämfört med 2013 års nivåer. Obs! gäller endast lustgas.

Avfall

1. År 2015 har landstinget tagit fram en avfallsplan med inriktning att förebygga uppkomsten av avfall, minska det farliga avfallet, öka andelen återanvändning och återvinning.

Avfallsstatistik tas fram till Best Service i slutet på april.

Livsmedel

1. År 2014 är andelen KRAV-certifierade/ekologiska/MSC-certifierade livsmedel minst 37 % av det totala inköpsvärdet.

2015 är andelen KRAV-certifierade/ekologiska/MSC-certifierade livsmedel 43 % av det totala inköpsvärdet.

2. Andelen ASC- och/eller MSC-märkt fisk, av det totala inköpsvärdet, ska årligen öka.

Ej mätbart för 2015 så fördelning mellan konton saknas. Nya konton kommer att läggas upp så att detta kan mätas för 2016.

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 kunskapspridning 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/HSN:s mål:

- Landstingets personal- och kompetensförsörjning ska planeras utifrån verksamheternas behov och förutsättningar.
- Landstingets medarbetare ska känna ett engagemang för sitt arbete.

Strategiskt mål	Mått	Målvärde 2015	Uppföljning och kommentarer
Landstingsservice personal- och kompetensförsörjning ska planeras utifrån verksamheternas behov och förutsättningar	Andel chefer som har en dokumenterad kompetensförsörjningsplan för sina respektive verksamheter.	90 %	100 % Grönt
	Andel tillsvidareanställda medarbetare som medverkar i medarbetarsamtal och som har en individuell dokumenterad utvecklingsplan.	Medarbetarsamtal 95 % Individuell utvecklingsplan 95 %	93,7 % Gult 92,3 % Gult
	Andel praktikplatser i Tekniksprånget	4 st	2 st Gult
Landstingsservice medarbetare ska känna ett engagemang för sitt arbete.	Index för hållbart medarbetarengagemang (HME)	80 %	74 % Gult
	Andel chefer som har en handlingsplan för intern kommunikation.	90 %	97 % Grönt
Landstingsservice chefer och medarbetare skall ha deltagit i planerad utvecklingsdag för 2015	Andel medarbetare som deltagit i utvecklingsdagen	90 %	Minst 95 % Samtliga som har varit i tjänst Grönt

Kompetensförsörjningsplaner

Samtliga avdelningschefer har dokumenterat kompetensförsörjningsplan för sina respektive verksamheter. Förvaltningen har sedan några år tillbaka en framtagen övergripande personalförsörjningsplan. Under 2015 har arbetet med kompetensförsörjningsplaner utvecklats ytterligare när affärsområdena har arbetat fram en gemensam plan för sitt affärsområde.

Medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner

Medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner är viktiga delar i verksamhetsplaneringen och samverkan. Under 2015 har 93,7 % av medarbetarna registrerade medarbetarsamtal. Ytterligare ett tiotal samtal är genomförda men registreringen är missad. Några medarbetarsamtal är av olika anledningar bokade till januari 2016. Resterande samtal som inte har genomförts beror på långtidssjukrivningar, föräldraledighet och tjänstledigheter. Det är en förbättring jämfört med 2014 då det fanns 91,4 % registrerade medarbetarsamtal. När det gäller registrerade individuella utvecklingsplaner är måluppfyllelsen 92,3 % för 2015. Även här finns det ett tiotal planer som ej har blivit registrerade. Resterande är samma anledning som medarbetarsamtalen. Jämfört med 2014 så är det en förbättring då var antalet registrerade individuella utvecklingsplaner 82,4 %.

Praktikplatser

Som en del i kompetensförsörjningsarbetet har Landstingsservice gått med i den nationella satsningen Tekniksprånget inför våren 2015. Två praktikplatser ställdes till förfogande och två praktikanter, en inom IT och en inom Fastighet var anställda under fyra månader vardera. Praktikanterna var knutna till var sin utsedd handledare i organisationen. På grund av dubblering av traineeplatser inom Fastighet och Informatik och kommunikation blev bedömningen att höstens två praktikplatser i Tekniksprånget fick strykas.

Traineeprogrammet Stjärnfemman startade i slutet av augusti med fem platser. Traineeprogrammet är framtaget för att marknadsföra serviceyrkena inom Landstingsservice och för att stärka Landstinget Blekinges arbetsgivarvarumärke. Förberedelsearbetet pågick under hela våren och sommaren, bland annat med att arbeta fram kravprofiler och annonser till traineeplatserna samt rekrytering. Under rekryteringen av traineerna visade sig att det inte var möjligt att tillsätta logister och kostekonom. Detta innebär att både Fastighet och Informatik och kommunikation fick ta två traineeplatser vardera istället för en som var planerat. Programmet startade på en kick-off dag i slutet av augusti, därefter har två av de fem utbildningsblocken genomförts under hösten. Programmet avslutas i juni månad 2016.

Hållbart medarbetarengagemang

Landstingsservice har 79 % svarfrekvens i årets undersökning om Hållbart medarbetarengagemang. Förvaltningens övergripande index för HME är 74 % 2015, jämfört med 75 % 2014. Delindexen för motivation och ledarskap har 75 % vardera. Det är delindex för styrning som är lägre, 72 %. Återkoppling och genomgång till avdelningarna påbörjades under december. Arbetet med återkoppling av medarbetarundersökningen som genomfördes under slutet av 2014 har pågått under 2015 och handlingsplaner har tagits fram där det har funnits behov.

Handlingsplan för intern kommunikation

97 % av förvaltningens chefer har en intern kommunikationsplan. Samtliga chefsnivåer har handlingsplan för intern kommunikation, dock saknas en handlingsplan på avdelningschefsnivå. Genomgång av förvaltningens behov inom kommunikationsområdet är planerat i form av workshops för förvaltningens ledningsgrupp under ledning av Kommunikationsenheten.

4.1.6 Utvecklingsdag

Alla avdelningar inom förvaltningen har varit aktiverade med landstingets värdegrundsarbete. Man har arbetat inom avdelningarna, affärsområdena och i förvaltningens ledningsgrupp. Allt för

att skapa en gemensam plattform men också för att bidra till ordmolnet som låg till grund för landstingets beslutade ledstjärnor. Värdegrundsarbetet har varit omfattande och berört samtliga medarbetare och blev förvaltningens utvecklingsdag under 2015. Inom ständiga förbättringar och som en del i verktygslådan, fick chefer och administrativa stödresurser introduktion i Förändringens fyra rum på en förvaltningsgemensam chefsträff.

4.2 Statistikuttag för perioden 1 januari – 31 december 2015 (bilaga)

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

Den utförda arbetstiden är ökat med 36,1 årsarbetare i jämförelsen. Den största ökningen finns inom personalgruppen köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbeten med 22,9 årsarbetare. Orsaken till ökningen är vårdnära service inom textil- och materialförsörjning, avdelningsköken samt utökad uppdrag från Kronoberg inom materialförsörjning. Inom teknikarbete är ökningen 6,2 årsarbetare och kan härledas till återrekrytering av vakanta tjänster. Inom personalgruppen handläggare- och administratörsarbete finns en ökning med 4,2 årsarbetare som främst beror på nya uppdrag, centralkassa i Karlshamn och bemanningsbeställning. Personalgruppen ledningsarbete har en ökning med 3,1 årsarbetare. Dels på grund av tidigare vakanser som nu är tillsatta och dels har två avdelningar delats på grund av hög arbetsbelastning för avdelningscheferna. I övrigt är det endast marginella ökning och minskningar.

4.2.2 Övertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Övertidsuttaget visar en minskning med 0,11 årsarbetare i jämförelsen och mellan personalgrupperna är det minimala förändringar. Det största övertidsuttaget finns inom teknikarbete och beror till största delen på störningar i samband med beredskapslinjerna.

4.2.3 Mertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Mertidsuttaget har en liten ökning med 0,04 årsarbetare och sammanlagt för 2015 är uttaget 0,67 årsarbetare.

4.2.4 Timavlönade per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Timtidsuttaget har ökat med 0,64 årsarbetare. Årsuttaget är totalt 13,89 årsarbetare. Ökningen finns inom personalgruppen köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbeten. Det är kategorierna städerska och förrädsbiträde som har ökat, servicepersonalen inom Resursenheten har inte räckt till för att ersätta vid frånvaro. Innan sommaren gjordes en översyn av bemanningen i Resursenheten som innebär en utökning av servicepersonal.

4.2.5 Frånvarotid per frånvarohuvudgrupp (omräknad till årsarbetare)

Den totala frånvarotiden har ökat med 6,44 årsarbetare i jämförelsen. Den största ökningen finns i frånvarogruppen semester med 3,23 årsarbetare. Övrig frånvaro med lön har en ökning med 2,87 årsarbetare, sjukfrånvaro har ökat med 1,84 årsarbetare och flexledighet med 1,10 årsarbete. De största minskningarna har utbildning med 1,50 årsarbetare och föräldraledighet med 1,35 årsarbetare. För övriga grupper är förändringen mindre än 1,0 årsarbetare.

4.2.6 Sjukfrånvaro (dagar per anställd)

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,1 dagar per anställd. Personalgrupperna som har störst minskning är medicinsk sekreterare och vård/omsorg mm: sjuksköterska m fl. I dessa personalgrupper är det så få medarbetare att jämförelserna blir svåra. Ledningsarbete har minskat med 5,7 dagar per anställd och teknikarbete har minskat med 2,5 dagar per anställd.

Störst ökning har personalgruppen hanaverkarabete mm med 2,7 dagar per anställd. Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete har ökat med 1,3 dagar per anställd och personalgruppen handläggare- och administratörsarbete har en ökning med 1,2 dagar per anställd. Intervallet > 90 dagar har en marginell minskning 5,60 dagar per anställd 2014 till 5,29 dagar 2015. I intervallet 0-90 dagar finns en liten ökning från 8,62 dagar per anställd 2014 till 8,91 dagar 2015 och det är intervallet 0-14 dagar som har ökningen.

4.2.7 Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda)

Totalt antal anställda har ökat med 45 i jämförelsen från 600 till 645. Antalet tillsvidare anställda har ökat med elva och är vid årsskiftet 583 medarbetare. Antalet visstidsanställda har ökat med 34. Ökningarna av tillsvidareanställda finns inom personalgruppen köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbeten med tio medarbetare och beror på utökat uppdrag inom vårdnära service och förrådshantering. Teknikarbete har en ökning med två medarbetare och det är rekrytering av vakanser i samband med att återbesätta pensionsavgångar och andra avgångar. Medicins sekreterare och vård/omsorg mm: specialistkomp läkare har minskat med en vardera.

Den största ökning av visstidsanställda beror på utökat uppdrag av vårdnära service. Ökningen inom hantverksarbeten beror på återtagande av trädgård i egen regi i Karlshamn.

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

4.2.8 Antal och andel tillsvidareanställda, heltid/deltid

Totalt har förvaltningen vid årsskiftet 545 medarbetare med heltidsanställning tillsvidare. Antalet tillsvidareanställda heltider har ökat med 22 och antalet tillsvidareanställda deltider har minskat med elva medarbetare. 90,8 % av tillsvidareanställda kvinnor har heltid och 93,5 % av tillsvidareanställda män har heltid.

4.2.9 Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda)

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda har ökat med 0,68 %, från 96,82 % 2014 till 97,51 % 2015.

4.3 Nyttjande av inhyrda respektive arvoderade läkare samt inhyrda sjuksköterskor avseende perioden 1 januari – 31 december 2015

Området är inte aktuellt för Landstingsservice.

4.4 Arbetsmiljö

4.4.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Samverkansgruppen på förvaltningsnivå, FSG, har haft systematiskt arbetsmiljöarbete och skyddskommitté som fördjupningstema på två sammanträden under 2015, i februari och september. Detta för att följa upp förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete när det gäller avvikelser och övergripande ärenden. Samverkansgruppen, FSG, har haft sex möten med olika teman under 2015.

Samverkansgrupperna på basenhetsnivå har arbetat med uppföljning och upprättade handlingsplaner av genomförda skyddsronder, som ingår som en planerad del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utöver detta har ett antal riskbedömningar genomförts inför förändringar i verksam-

heten. Under året har riskbedömningar för den dagliga verksamheten börjat genomföras på ett antal avdelningar.

Medarbetarna som arbetar med byggprojekt och fastighetsinvesteringar har en hög arbetsbelastning och hinner inte genomföra investeringsprojekt i den omfattning som ligger i plan eller efter behovet som verksamheterna har, situationen är uppmärksammas och extra resurs är anlitad.

Samtliga avdelningar inom Fastighet har genomfört psykosociala skyddsronder under året.

Förvaltning vårdssystem har flyttat tillbaka verksamheten efter renovering av lokalerna. Under maj månad utfördes en ny mätning av personalens hälsa efter ombyggnaden. Mätningen visar ett mycket positivt resultat.

IT-enhetens lokaler i Karlskrona har problem med ventilation och temperatur. Plan är framtagen för ombyggnad av ventilationen men genomförandet har blivit fördröjt.

Under våren och sommaren var arbetssituationen ansträngd på Materialdepån, på grund av systembyte och utökat uppdrag när det gäller sterilhantering till Kronoberg. Med hjälp av visstidsanställda förstärktes bemanningen för att klara situationen. Materialdepåns lokaler håller inte kraven vad gäller säkerhet, brandsäkerhet, renlighet och arbetsmiljö. Dessutom har volymerna och omsättningen ökat och ytterligare nya uppdrag är på väg in, vilket innebär att lokalerna inte räcker till.

Vårens uppdrag gällande vårdnära service 2.0 innebar högt tryck på planerings- och rekryteringsarbetet för berörda chefer och administratörer.

I controlleravdelningens nya lokaler har det visat sig finnas problem i miljön med allergiska reaktioner som följd. Vissa delar har åtgärdats och ytterligare utredning är påbörjad.

4.4.2 Returnering

Det har inte skett någon returnering av arbetsmiljöarbetsuppgifter under året.

4.4.3 Hälsosam arbetsplats

På drift- och underhållsavdelningarna inom affärsområde Fastighet har man gemensamt med Landstingshälsan tagit fram en plan för kartläggning av riskerna avseende ergonomin i det dagliga arbetet för samtliga yrkesgrupper. Efter genomförd hälsoscreening på samman avdelningar så har ett tiotal medarbetare anmält intresse till erbjuden livsstilsutbildning.

Hälsoscreening är genomförd inom hela affärsområdet Städ, kost och logistik. Under våren informerades resultatet på arbetsplatsträffarna. Resultatet visade på behov av kostinformation vilket påbörjades med hjälp av Landstingshälsan innan sommaren och fortsatte under hösten.

Inom Städ, kost och logistik genomfördes stegräkningstävling under april och maj, vinnande avdelning var Materialdepån.

Ett antal av förvaltningens medarbetare deltog i Blodomloppet i maj månad.

4.5 Viktiga händelser inom personalområdet samt arbete med kostnadskontroll

4.5.1 Nya uppdrag

Nya uppdrag inom vårdnära service gällande avdelningskök och interna patienttransporter i Karlshamn har påverkat förvaltningens personalkostnader. En utökning av beställningar från Kronoberg bidrar också till en ökning.

Den yttre skötseln i Karlshamn över övergått i egen regi vilket inneburit att tidigare driftkostnader nu är personalkostnader.

Landstingshälsan har under hösten 2015 fått utökat uppdrag i form av företagshälsovård till Region Blekinge.

Förvaltningen har nu också ansvar för centralkassan i Karlshamn med två medarbetare.

Under året har Affärsenheten tagit ansvar för att stödja vårdverksamheten när det gäller bemanningsbeställningar och för närvarande är det tre medarbetare som arbetar med detta.

Det har också tillkommit nytt uppdrag i form av administrativt stöd till Folkhögskolan i form av personalkonsult och controller samt till Folkvandvården som personalkonsult.

4.5.2 Utbildning

Det har funnits ett stort behov av utbildning för ställföreträdande chefer de senaste åren. Under våren startade en landstingsgemensam utbildning och 12 medarbetare medverkade i utbildningen från Landstingsservice.

HLR-utbildning av förvaltningens medarbetare har fortsatt under året och genomfört av utbildare i förvaltningens egen regi.

Halkkörning och brandutbildning har under året enligt plan genomförts för ett antal av förvaltningens medarbetare.

Många av förvaltningens medarbetare har deltagit i den endagarsföreläsningen ”Bemötande om hot och våld” som genomfördes på landstingsnivå.

Därutöver har olika utbildningar inom respektive profession genomförts.

4.5.3 Rekrytering och personalomsättning

Under året har 26 medarbetare slutat i förvaltningen, varav 15 pensionsavgångar och 11 som har slutat av annan orsak, samtliga har eller kommer att ersättningsrekryteras.

Personalomsättningen har fortsatt vara hög under året när det gäller controllers (12,1 % externa avgångar) och personalkonsulter (5,9 % externa avgångar). I kombination med föräldraledighet, sjukdom och tjänstledigheter har situationen varit besvärande. Inom teknikerbetena har det varit färre externa avgångar (1,8 %) under 2015 än 2014 och 2013.

Under 2015 förordnades två avdelningschefer till affärsområdeschefer och fyra nya avdelningschefer rekryterades till förvaltningen.

4,5.4 Nya möjligheter 2.0

Förvaltningen har under året haft samordningsansvar för programmet Nya möjligheter 2.0, som tidigare drevs i projektform som 100 nya möjligheter. Programmet är ett samarbete mellan landstinget och arbetsförmedlingen med inriktning till arbetslösa ungdomar, funktionshindrade och nyanlända personer. Arbetet i programmet har fortsatt under samma principer som i projektet, ungdomarna får söka platserna, gå på intervju och därefter är det chefen som bestämmer vem som ska få platsen. Allt för att det ska bli så likt en vanlig anställning som möjligt. Under året har 33 platser ställts till förfogande för anställning på sex månader, dessa finns inom vårdavdelningar, vårdcentraler, i laboratorier och serviceområdena. Av de 102 ungdomar som varit med i projektet 100 nya möjligheter är det idag 13 stycken som har fått en tillsvidareanställning inom landstinget. Under 2015 har dessutom 43 av de 102 ungdomarna varit anställda på vikariat eller timanställningar och nu vid årsskiftet är 22 av dem fortfarande kvar som vikarier.

5 Målområde - 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 Landstingsservice mål för en stabil ekonomi för hållbar kostnadsutveckling

Landstingsstyrelsens mål:

- * Landstinget Blekinge ska ha en långsiktigt god betalningsförmåga
- * Landstinget Blekinge ska ha en kortsiktigt god betalningsförmåga
- * Landstingsstyrelsens samtliga förvaltningar ska klara sina budgetar
- * Landstinget Blekinge ska ha en hög kostnadsmedvetenhet

Strategiska mål	Mått	Målvärde 2015	Uppföljning och kommentar
Landstingsservice ska hålla sin budget	Utfall i förhållande till budget i %	Högst 100 %	Grönt Utfall 2015: 97,7 %
Landstingsservice ska ha en hög kostnadsmedvetenhet	Förändring av nettokostnad i %	*	Grönt Utfall 2015: -1,2 %
	Förändring av personalkostnaderna i %	*	Gult Utfall 2015: 10,2 %

*Målet en hög kostnadsmedvetenhet är underordnat målet med budgetföljsamhet. Målvärde för förändring av nettokostnad och personalkostnad är svårt att ange och inte heller aktuellt så länge budgeten följs.

Landstingsservice ska hålla sin budget

År 2015 har Landstingsservice ett utfall som är lägre än budget. Det beror på många olika faktorer. Investeringarna har inte genomförts enligt plan, en del inköp har inte blivit av då avtal saknas på en del områden och reinvesteringstakten har sänkts på datorutrustning, då förvaltningen hade att leverera ett avkastningskrav mot budget. Intäkterna lämnar ett överskott och att personalkostnaderna lämnar ett underskott beror framför allt på uppdraget kring vårdnära service. Se vidare nedan. Målet är uppfyllt.

Landstingsservice ska ha en hög kostnadsmedvetenhet

Kostnadsmedvetenheten mäts i en förändrad nettokostnad och förändrad personalkostnad mellan åren 2014 till 2015. För Landstingsservice är det mest relevant att mäta den externa nettokostnaden då de interna förhållandena ändras mellan åren. I jämförelse mellan åren har nettokostnaden justerats med jämförelsestörande poster.

Förändring av extern nettokostnad år 2015

Belopp i tkr	Utfall Ack 2015-12	Utfall Ack 2014-12	Förändring i % 2015 jfr 2014
Extern nettokostnad enl redovisning	554 651,6	577 445,6	-3,9%
Jämförelsestörande poster			
Bonusfördelning inom landstinget per 31/8-14		-16 000,0	
Extern nettokostnad efter justering	554 651,6	561 445,6	-1,2%

Förändring av personalkostnad

Personalkostnaderna har ökat inom Landstingsservice. Ökningen mellan år 2014 och 2015 är 10,2 %. I denna ökning ingår årets löneöversyn som gav en skillnad på 3,3 % för förvaltningen. Nya uppdrag till förvaltningen som inneburit nyanställningar inom vårdnära service material- och textilförsörjning liksom inom avdelningskök och patienttransport i Karlshamn ökar på kostnaderna. Försäljningen till Landstinget Kronoberg ökar framförallt inom den sterila verksamheten, vilket inneburit att nyanställningar gjorts för att klara den ökade efterfrågan. I Karlshamn har den gemensamma patientkassan övergått från Blekingesjukhuset till Centralkassan inom Landstingsservice. Den yttre skötseln i Karlshamn har övergått i egen regi, vilket inneburit att tidigare driftkostnader nu är personalkostnader. För att avlasta och få en samlad hantering av beställningar från bemanningsavtalet har förvaltningen inrättat en beställarenhet med några nyanställningar som följd.

Målet att Landstingsservice ska ha en hög kostnadsmedvetenhet anses uppfyllt då det är underordnat målet om budgetföljsamheten.

5.1.1 Ekonomiskt resultat

2015 slutar med en positiv budgetavvikelse om totalt 2,3 mnkr. Förvaltningen visar ett överskott på intäktssidan som beror på ökad omsättning inom materialdepån och andra försäljningsintäkter. Driftkostnaderna lämnar ett underskott mot budget. De största avvikelserna är inom underhållskostnaderna på fastigheterna, den ökade omsättningen i materialdepån samt nedskrivningskostnader för rivning av byggnad i Ronneby. Investeringarna har inte uppnått planen, vilket innebar ett överskott inom kapitalkostnaderna. Personalkostnaderna ökar i takt med utökad uppdrag. Arbetsade timmar har ökat med 36,1 årsarbetare, vilket beror på fler anställda. Se vidare under avsnittet medarbetare. Totalt slutar förvaltningens nettoresultat på 94,4 mnkr mot prognostiserat 96,2 mnkr.

Nedan visas en kort resultaträkning med jämförelse med prognos 2015-08-31.

Kontoslag	Utfall Ack 2015	Prognos Helår 2015 per 15083	Budget Helår 2015	Avvikelse Prognos jmf Utfall	Avvikelse Utfall 2015 jmf Budget
Intäkter	-813 049	-798 621	-796 734	14 428	16 315
Personal	301 109	297 928	292 515	-3 180	-8 594
- Anställda	294 900	293 257	288 323	-1 643	-6 577
- Inhyrda	0	0	0	0	0
- övrigt	6 209	4 671	4 192	-1 537	-2 017
Drift	471 838	456 275	458 531	-15 563	-13 307
- Livsmedel och övr råvaror	17 917	16 370	15 970	-1 547	-1 947
- Lokal- och fastighetskostn	156 610	157 301	153 578	691	-3 032
- Energi mm	37 927	39 071	39 071	1 144	1 144
- IT-program	45 389	45 733	44 862	344	-526
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0
- Övrigt	213 995	197 801	205 050	-16 194	-8 944
Kapitalkostnad	134 518	140 609	142 371	6 091	7 853
TOTALA INTÄKTER	-813 049	-798 621	-796 734	14 428	16 315
TOTALA KOSTNADER	907 465	894 812	893 417	-12 653	-14 048
NETTORESULTAT	94 416	96 191	96 683	1 775	2 267

Intäkter

Landstingsservice intäkter är 16,3 mnkr bättre än budget. Det är framförallt de externa intäkterna som är bättre än budget. Intäkterna har ökat från Byggprojektavdelningen och visar nu på ett överskott mot budget. Den största anledningen till det är att vakanta tjänster nu är tillsatta och därmed konteras fler timmar mot investeringsprojekten. Bidrag från Energimyndigheten på 0,6 mnkr och bidrag för beredskap vid elavbrott 0,2 mnkr påverkar avvikelsen mot budget positivt. En omfördelning av budgeten inom förvaltningen har genomförts under våren vilken inneburit att intäktskravet sänkts på bekostnad av en lägre driftkostnadsbudget, vilket ger en bättre överensstämmelse med budget än tidigare år. Materialdepån har visat på en ökad försäljning, vilket också bidrar till den positiva budgetavvikelsen.

Personalkostnader

Efter många år med positiv budgetavvikelse på personalkostnaderna är nu budgeten för 2015 överskriden med 8,6 mnkr. Den främsta anledningen till ökningen är ökade kostnader i samband med nya uppdrag inom vårdnära service. En annan orsak till det är att den intensiva rekryteringsperioden som förvaltningen varit i under ett par år nu börjar komma till ett normalläge. Antal anställda har ökat liksom antal arbetade timmar. För ytterligare analys se avsnittet medarbetarperspektiv. Löneöversynen 2015 är också en förklaring till skillnaden i kostnad jämfört med föregående år. I tabellen nedan är de största förändringarna mellan åren 2014 och 2015 noterade.

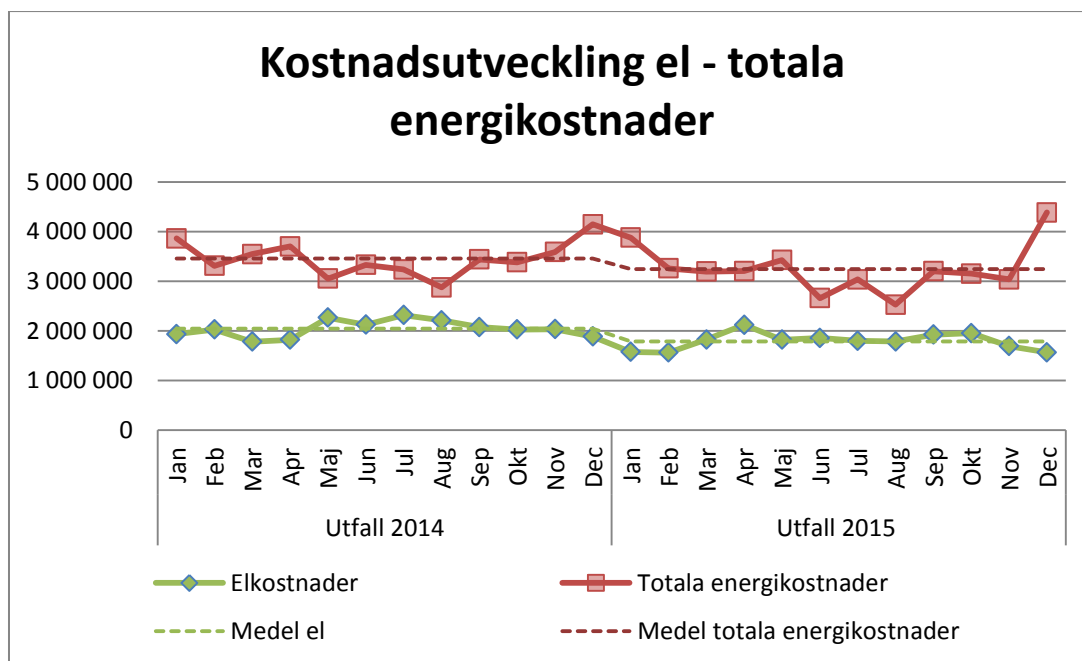
Analys personalkostnadsförändring 2014 till 2015	Tkr
Löneöversyn 2015	6 661
Vårdnära service (textil-/material och avdelningskök)	6 608
Patienttransport Karlshamn 2 tjänster 7 månader	360
MA-depån	1 600
Avvecklingskostnader	1 339
Högre kostnader för beredskap pga nya regler	1 330
Patientkassan K-hamn överförd till Centralkassan	821
Yttre skötsel i egen regi i Karlshamn	679
Beställarenhet för bemanning merparten av året	1 105
Ökad utförd arbetstid utöver ovanstående	7 324
Summa	27 826

Driftkostnader

Driftkostnaderna slutar 2015 på ett underskott mot budget på 13,3 mnkr. De stora avvikelserna ligger inom områdena planerat fastighetsunderhåll, lagerkostnader i samband med ökad omsättning i materialdepån (motsvarande positiva effekt finns på intäktssidan), livsmedelskostnader, IT-kostnader i form av underhållsavtal och nyttjanderätter inom alla affärsområden utom Informatik och kommunikation. Bytet av förrådssystem har kostat mer än beräknat både serviceavtal och konsultkostnader. Personalsystemet Heroma kostar enligt avtal mer än budget. Reinvesteringar av datorutrustning har inte gjorts i takt med behovet, dels för att avtalet inte blev klart förrän sent i höstas och dels för att förvaltningen medvetet hållit nere kostnaderna då ett överskott skulle lämnas mot budget vid årsskiftet.

Energikostnaderna hamnar för 2015 lägre än budget med 1,1 mnkr och 2,5 mnkr lägre än föregående år. Elkostnader (med elcertifikat) har minskat med 3,2 mnkr mot år 2014. Minskningen beror delvis på lägre elförbrukning, delvis på större vindkraftsproduktion och delvis på lägre elpris. Övriga mediakostnader har ökat mot föregående år med 0,5 mnkr (vatten +0,2 mnkr, flis +0,5 mnkr, fjärrvärme -0,05 mnkr, olja -0,12 mnkr).

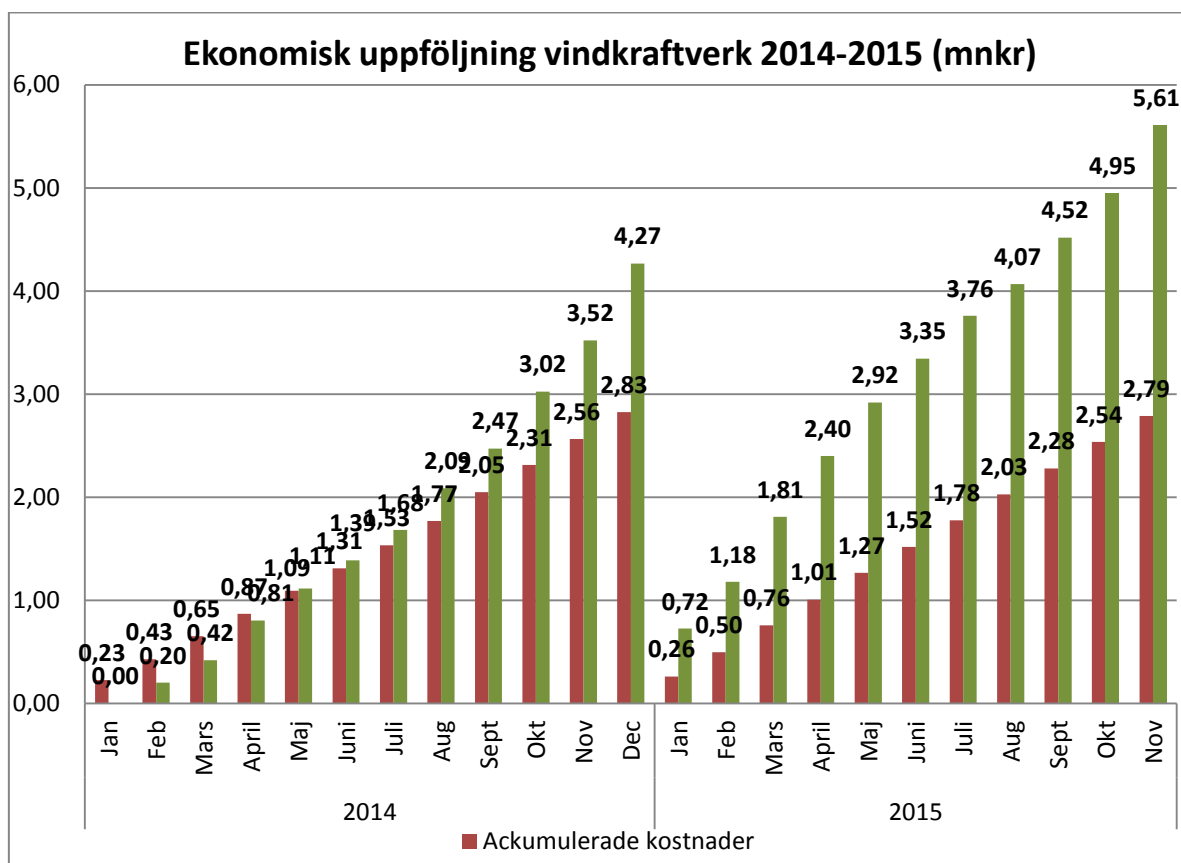
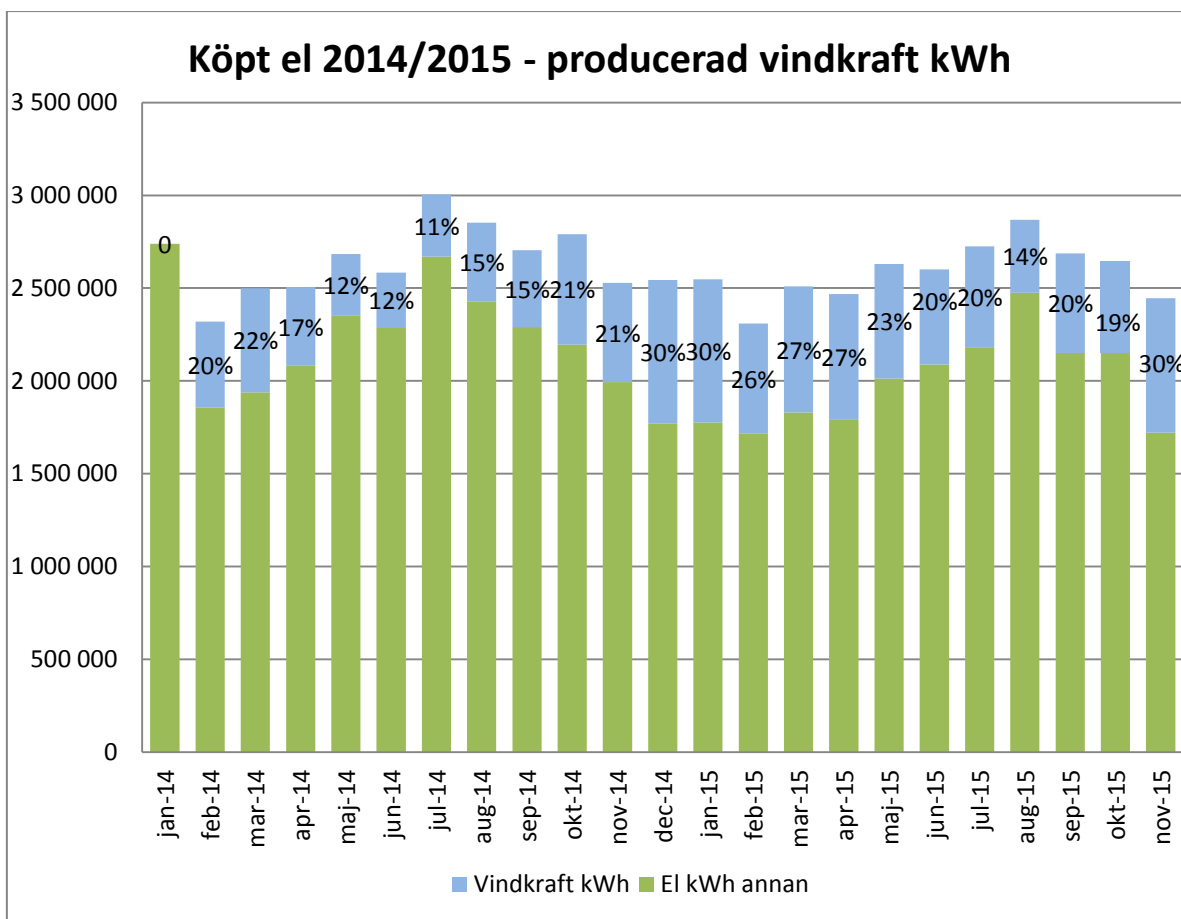
Per sista december ligger kostnader för planerat underhåll 0,45 mnkr över budget och kostnader för akut planerat underhåll ligger 5,6 mnkr över budget. De största akuta underhållskostnaderna har under året varit att åtgärda byggrelaterad ohälsa som drabbat verksamheterna i våra byggnader t ex Trossö Vårdcentral och Trossö Kvinnohälsovård.



Uppföljning vind

Landstinget förvärvade vindkraft den sista december år 2013. 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. Grafisk redovisning av vindkraft sker månadsvis avseende förbrukning (kWh) och tertialsvis avseende ekonomi. Den grafiska uppdelningen redovisar den egenproducerade elkraften i förhållande till landstingets 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. Från september 2014 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.



Kapitalkostnader

Budgeten för avskrivning och internränta hamnar på ett överskott på 7,8 mnkr. Avskrivningarna är 14,7 mnkr lägre jämfört med föregående år och det beror på de nedskrivningar som gjordes i årsbokslutet 2014. Flertal investeringar genomförs sista halvan på året vilket också bidrar till ett överskott på avskrivningsbudgeten.

5.2 Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta

Investeringar är en stor del av förvaltningens verksamhet. För verksamhetsåret 2015 hade landstinget en investeringsplan på 250 mnkr. Utfallet på landstingets investeringar visas i tabellen nedan per investeringslag.

	Budget 2015	Prognos 2015	Utfall 2015
Fastighet	140	173	149
IT	33	25	31
MT	67	84,7	46
Övrigt	10	10	7
Summa	250	292,7	233

5.2.1 Upphandlingar

Den professionella affärsförmågan har stärkts. Det årliga värdet av de upphandlingar och större avrop som genomförts under året bedöms vara ca 216,4 mnkr med en beräknad besparingspotential på ca 19,6 mnkr per år. Det motsvarar ca 8,3 % och innebär en betydligt större besparingspotential i % jämfört med förra året (6,3 %). En anledning är att några av de större upphandlingarna som gjorts under året har genererat en stor besparing. Det gäller främst dentala förbrukningsartiklar, sår- och förbandsartiklar läkemedlet Influximab, ultraljud klinisk fysiologi och kvinnokliniken samt mobila röntgenutrustningar. Under året har Affärsenheten gjort 74 förlängningar av avtal, där det funnits optioner att utnyttja. Jämfört med mot tidigare år 2014 (59 förlängningar) så är detta något mer.

84 upphandlingar är pågående (64 st vid samma tid 2014) vilket är betydligt fler i år än tidigare. Trycket in på nya uppdrag är stort. De uppdrag som är pågående är både tjänster, förbrukning, IT och MT. Trycket på direktupphandlingar är inte lika stort jämfört mot tidigare år.

Ett stort antal medicintekniska upphandlingar är pågående; bland annat patientövervaknings-system, lasers, navigationsutrustning, IF mätröstning, tandvårdsunitar, läkemedelsautomater, koagulationsinstrument, ultraljud till klinisk fysiologi, autoklav till speciallisttandpolikliniken, mammografiutrustning, skelettlab, CTG, operationsmikroskop till öron m.fl.

I övrigt är bl a följande upphandlingar pågående: inkontinensartiklar absorberande samt katetrar och urinpåsar, PC, revisionstjänster, bank- och finanstjänster, mammografi tjänst, medicinska gaser, bevakningstjänster, tandtekniska tjänster, maskindisk, kundanpassade set, hörapparater, hygienhjälpmedel, reklambyråtjänster, taligenkänning, DOS m.fl.

5.2.2 Anläggningsinvesteringar

År 2015 är investeringsramen för fastighetsinvesteringar 140 mnkr enligt beslutad investeringsplan.

I och med övergången till komponentavskrivningsmetoden måste vi nu bereda utrymme i investeringsplanen för fastighetstekniska investeringar. Det innebär att underhållsåtgärder i fastigheterna med längre varaktighet än 3 år och som kostar mer än 200 tkr ska komponentfördelas och skrivas av under en tidsperiod som avgörs utifrån deras förbrukning och nyttjande. Detta innebär att underhållskostnaderna kommer att minska väsentligt samtidigt som investeringarna ökar på grund av att stora delar av underhållsutgifterna ska redovisas i balansräkningen istället för i resultaträkningen. Tidigare år har landstinget totalt avsatt ca 20 mnkr till planerat underhåll, PU. Inför 2015 är PU-budgeten reducerad till 8 mnkr och därför behöver fastighetstekniska investeringar (fd PU) för ca 12 mnkr belasta investeringskontot.

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

- Cytostatikarum, sjukhusapoteket Karlskrona, Etapp 1 är klar och etapp 2, vilken omfattar ombyggnad av omklädningsrum, personalrum mm för sjukhusapoteket slutförs i mitten av januari 2016.
- Energisparåtgärder Panncentralen Karlskrona, Automatisering av val av primär värme- producent (flis, fjärrvärme, olja), Ombyggnad kommer att göras 2016 under den period när pannan är avstängd.
- Ombyggnad av miljödepån i Karlskrona är klar. Åtgärderna har inneburit en bättre arbetsmiljö för personalen, att man kan uppfylla kraven för hur farligt och smittförande avfall ska förvaras samt en utökning av antalet sorteringsfraktioner.
- Byte av rörledningar för ångsystem i Karlskrona. Inspektioner har visat tecken på utmattningsskador på framförallt böjar i ång- och kondensledningar. Ångsystemet försörjer sterilcentralen, OP och centralköket och ett avbrott skulle få stora konsekvenser för verksamheten.
- Lokalanpassning inom IVA och THIVA. Åtgärder för att förbättra arbets- och patientmiljön. Det kommer också innebära en förbättring ur ett sekretessperspektiv. Verksamhetens riskanalys får visa om ombyggnaden är möjlig att genomföra under pågående verksamhet. Evakuerings-lokaler är annars nödvändigt.
- Flytt av Folk tandvården till Jämjö VC. Entreprenad pågår. Beräknas vara klart januari 2016.
- Ombyggnad Röntgen lab.1, ombyggnad pågår, beräknas vara klar i maj 2016.
- Ny byggnad (02-46) för patologi, cytologi, bårhus, mikrobiologi, bröstcentrum och njurmedicin. Projekteringen är påbörjad. Den preliminära tidplanen med byggstart våren 2016 och verksamhetsstart i slutet av 2017 kommer att påverkas då skyddsvärda arter, bl a den rödlis-tade läderbaggen, finns på den tilltänkta platsen för byggnaden. Revidering av tidplan kan göras först efter att vi erhållit beslut från Länsstyrelsen men en bedömning är att projektet kommer att förskjutas med minst tre månader.
- Psykiatrins mellanvård i Olofström. Entreprenad pågår, beräknas vara klart juni 2016.
- Ny reservkraftsförsörjning till Sölvesborgs VC och Ronneby Hälsocenter. Sölvesborg är klar. För att komma vidare med reservkraftsförsörjningen i Ronneby måste en del strategiska beslut tas gällande vilka verksamheter som ska kunna bedrivas vid ett strömavbrott.

- Ombyggnad för ungdomsmottagning i Karlskrona. Upphandling klar. Preliminärt klart för inflyttning i juni 2016.
- Ombyggnad för injektionsverksamhet, Ögon-OP, Karlshamn är klar.
- Ny byggnad (02-45) för Smärtrehab etc. i Karlskrona. Byggentreprenaden är påbörjad. Preliminärt klart september 2016.
- Ombyggnad för Rehab Ronneby Hälsocenter. Byggentreprenad pågår och verksamheten beräknas kunna flytta in under andra kvartalet 2016.
- Carport och tvätthall i Karlshamn är klar.
- Ombyggnad för landstingshälsan i Karlskrona är klar.
- Projektering för ombyggnad av Ortopedtekniska avdelningen pågår. Preliminär inflyttning tredje kvartalet 2017.
- Hjärtmottagningen Karlskrona, entreprenad pågår, preliminärt klart februari 2016.
- Paviljong för psykiatri i Karlshamn. Upphandling klar. Preliminärt klar för inflyttning augusti 2016.
- Rivning av byggnad 1 på Ronneby Hälsocenter är klar. Återställningsarbeten av mark pågår.
- Modernisering av brandlarmsanläggning på sjukhuset i Karlskrona har pågått under 2015. Beräknas var klart i mars 2016.
- Förstudie ny ambulansstation i Karlshamn. Projektet har avstannat i avvaktan på besked efter ytterligare utredning av samlokalisering med räddningstjänsten.
- Om- och tillbyggnad för sprututbyte. Verksamhetsstart preliminärt augusti 2016.
- Övergång till nytt administrationssystem (ARX) till passagesystemet är klart.

5.2.3 IT- och telefoniinvesteringar

År 2015 är investeringsramen för it- och telefoninvesteringar 33 mnkr. Av dessa har 31,1 mnkr förbrukats. De största investeringarna hittills är reinvesteringar i datutrustning och landstingsnät samt KPP-system. Se bifogad utbetalningsplan.

5.2.4 Övriga maskiner och inventarier

År 2015 är investeringsramen för övriga maskiner och inventarier 10 mnkr. Av dessa har 7,0 mnkr förbrukats. Det är inventarier och utrustningar till framförallt Blekingesjukhuset och Landstingsservice som står för största delen av investeringssumman.

5.3 Prognosförklaring

I samband med bokslutsarbetet i september gavs ett uppdrag till Landstingsservice att lämna ett avkastningskrav på + 3,0 mnkr jämfört med budget 2015. Utifrån ursprunglig prognos per augusti behövde förvaltningen vidta åtgärder för att sänka kostnaderna med 2,3 mnkr till årsskiftet. Dessa åtgärder är genomförda och bestod i att minska reinvesteringar av datorutrustning. Utfallet 2015 hamnade på ett överskott mot budget på 2,3 mnkr, vilket är 0,7 mnkr från målet på 3 mnkr. Orsaken till det är främst akuta fastighetsunderhåll som uppkom sent under året och som inte kunnat förutses förrän någon vecka in i december.

Efter åtgärdsplanen var genomförd prognostiserades nettoresultatet för 2015 bli 96,2 mnkr. Utfallet för 2015 slutar på 94,4. Tabellen nedan visar på de största avvikelserna mot prognosen i delårsbokslutet.

Bilaga 4 Fig 1: Orsaker till förändring av resultat jämfört prognos 2015	
Förvaltning: Landstingservice	
Rapporteringsmånad: december	Belopp (Tkr)
Prognos vid delårsbokslut per augusti (tkr)	96 191,0
Orsaker till förändrat utfall	
Summa intäkter	-14 428,0
Ökade intäkter MA-depån	-7 800,0
Ökade intäkter bilpoolen	-2 100,0
Ökade intäkter kök, café, butik	-950,0
Personalanknutna statsbidrag	-500,0
Övriga intäkter	-722,0
Lägre intäkter Tryckeriet	550,0
Högre intäkter fotojobb, extrakort, Orbit Analys	-700,0
Högre intäkter ledarskapsutbildning	-177,0
Högre vite från CGI	-45,0
Nytt bidrag från Försäkringskassan	-75,0
Lägre intäkter försäljning värme (Bubbetorp, Annebo)	400,0
Högre intäkter byggavdelning	-2 300,0
Högre parkeringsintäkter	-95,0
Lägre övriga intäkter (inhyrda lokaler, försäljning Faservice, Intraprenad)	86,0
Summa personalkostnad	3 180,0
Högre kostnader för anställda	1 841,0
Kostnader för avveckling	1 339,0
Summa driftkostnad	15 563,0
Ökade kostnader MA-depån pga ökad omsättning	7 800,0
Ökade kostnader transport	300,0
Ökade kostnader personalkläder	300,0
Ökade kostnader livsmedel	1 547,0
Högre kostnader Vårdsystem (BOS, Orbit Analys, konsult NCS Cross)	1 300,0
Högre kostnader tillverkning extrakort	200,0
Högre kostnader telefonisystemet	200,0
Lägre kostnader lokal- och fastighetskostnader	-691,0
Lägre energikostnader	-1 144,0
Lägre kostnader för IT-program	-344,0
Nedskrivning av riven byggnad	5 670,0
Ökade övriga kostnader	425,0
Lägre avskrivningskostnader och kostnad för intern ränta	-6 091,0
Summa Helårsutfall 2015 (tkr):	94 415,0

6 Övriga strategiska satsningar

6.1 Framtidens hälso- och sjukvård

Planeringsarbetet har påbörjats där det redan kan konstateras ett behov av att avdela resurser för arbete med Framtidens hälso- och sjukvård. För att stödja arbetet förändras förvaltningens organisation från årsskiftet. Landstingshälsan har genom att man nu har en arbetsmiljöingenjör på heltid möjlighet att vara behjälpliga i planeringen av Framtidens hälso- och sjukvård för att ge råd angående hur man bör planera för framtidens arbetsmiljö.

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 har tyvärr dragit ut på tiden och det innebär att Landstingsservice inte har kunnat sammanställa utvecklingsplanen för lokalförsörjning samt i idéplaner för hur respektive anläggning (t ex Hälso-center i Ronneby, sjukhusområdena, Blekinge Folkhögskola) ska utvecklas.

Landstingsdirektörerna inom SUSSA samverkan beslutade i juni 2014 att en långsiktig strategi för framtidens vårdinformationsstöd skulle tas fram. Syftet med strategin är att säkerställa en effektiv, långsiktig och säker utveckling av vårdinformationsstödet. Projektet Framtidens vårdinformationsstöd består av ett övergripande program som leds av en samordnande programledare samt lokala projekt i respektive landsting som leds av en lokal projektledare.

Landstingets IT-system utvecklas och moderniseras kontinuerligt. Behovet av att nå information och dokumentera ökar. Tillgängligheten till IT-stöd behöver förbättras och erbjudas på fler sätt än dagens. Utvecklingen går mot mer mobila lösningar, genom smarta telefoner och tunna plattor. Särskilda program eller så kallade appar underlättar behovet att nå information eller att dokumentera vid det tillfället det behövs. För att möjliggöra och möta behovet behöver landstingets IT-infrastruktur utvecklas mot ökad mobilitet. Under 2015 startade arbetet med målsättning att landstingets samtliga lokaler ska erbjuda trådlös anslutning överallt 2017.

6.2 Barn och ungas psykiska hälsa

Gäller inte för Landstingsservice

6.3 Rehabiliteringsgarantin

Gäller inte för Landstingsservice

6.4 Palliativ vård

Gäller inte för Landstingsservice

6.5 Ambulanskapacitet

Affärsområde Fastighet är lokalförsörjare och det är viktigt att man säkerställer att det finns ändamålsenliga lokaler om ambulanskapaciteten förändras. Nybyggnad av två nya ambulanscentraler finns i förslagen investeringsplan för 2015 och 2016-2018. Från och med årsskiftet så hyr

Landstingsservice garageplats hos Räddningstjänsten i Ronneby för den extra ambulans som utgår därifrån.

6.6 Vårdnära service

De servicetjänster som utförs i närheten av patienter har historiskt sett utförts av vårdpersonal. Några faktorer är drivande i förflyttningen av arbetsuppgifter till servicepersonal nämligen att vårdpersonal ges mer tid till vård av patient, bristen på utbildad vårdpersonal samt att servicepersonal kan utföra tjänsterna mer effektivt.

Landstingsservice fick i april ett nytt uppdrag VNS 2.0 som innebar att vi från 15 juni tog över avdelningskök på 8 prioriterade avdelningar, startade upp patienttransporter i Karlshamn, startade post- och pakettur eftermiddagar måndag-fredag. Ett stort uppdrag som innebar mycket arbete innan sommaren. Den första november tog vi över ytterligare ett avdelningskök.

I slutet av året fick Landstingsservice i uppdrag att kombinera VNS 1.0 med delar av 2.0 och samtidigt utöka de tjänster vi nu har på vikariat till 100 %. Det kommer att innebära att servicepersonalen framöver får arbeta med kombinerade uppgifter på avdelningen. Allt för att Landstingsservice på bästa sätt effektivt ska kunna använda våra resurser.

6.7 Förbättringsarbeten utifrån resultat i Best Service

Landstingsservice deltar i sju processer på bägge orterna. Beräknat på fjorton rankingar, så har Landstingsservice förbättrats på nio, kvarstår på samma på en och därmed försämrats resultatet på fyra och en analys kring detta pågår.

Landstingsservice arbetar med ständiga förbättringar även på de områden som inte är med i Best Service.

6.8 Äldresatsningar

Gäller inte för Landstingsservice

6.9 E-hälsa

Det har kommit nya nationella tjänstekontrakt som kan användas mer generellt till nationella tjänster som NPÖ2 men även för journalinformation till medborgarna. Testning av dessa tjänstekontrakt var planerade under hösten och togs i produktion innan årsskiftet. Se bilaga: Redovisning från objekten.

6.10 Patientlagen

Gäller inte för Landstingsservice

6.11 Värdegrundsarbete

I våras startade landstingsdirektören upp landstingets värdegrundsarbete. Alla landstingets verksamheter ska tillsammans ta fram värdegrundsord och genom att vi samlar oss kring några värderingar som vi alla är överens om får vi en kompass som ska vägleda oss i vårt dagliga arbete. En gemensam värdegrund bidrar också till att vi får ökad förståelse för varandra och ser varandras del i helheten. Arbete har pågått på samtliga avdelningar och affärsområden inom Landstingsservice. I slutet på året så presenterade Landstingsdirektören de tre ledstjärnor som Landstingets värde-

grund vilar på. Engagemang – Samarbete – Kvalitet. Under 2016 ska vi fortsätta vårt värdegrundarbete inom landstinget Blekinge och även Landstingservice.

6.12 Apotek i egen regi

Blekingesjukhusets framtida läkemedelsförsörjning kommer från den 1:a januari 2016 bedrivas av sjukhusapotek i egen regi. Upphandling av två läkemedelsautomater är gjord och anbudsgenomgång pågår. Utveckling i vårt ekonomisystem Raindance är gjord samt inköp av cytostatikasystem. Ombyggnad för sjukhusapoteket pågår. Lokalerna ska vara färdigställda i januari så att apotek kan startas upp planenligt i egen regi.

6.13 Jämlik cancervård

Gäller inte för Landstingservice

6.14 Projektredovisning

MFP

Projektet för införande av MFP (MultiFunctionPrinter) är nu genomfört och avslutat. Projektrapporten visar att vi lyckats minska både antalet skrivare och antalet utskrifter mer än målsättningen vilket är glädjande och kommer att ge större besparingseffekter än förväntat.

Självincheckning (EDA)

Enkel digital anmälan (EDA) är namnet på projektet som ska starta upp självincheckning och digitala frikort. Genom självincheckning och digitala frikort ska patienterna snabbt och enkelt kunna anmäla sig för besök till mottagningarna. Dessutom ska det genereras månadsfakturor till patienterna, där hänsyn till frikort tas. Projektet skulle vara klart vid halvårsskiftet 2015, men är försenat. SUSSA ska genomföra en förstudie om behov av förändringar i NCS Cross för att möjliggöra självincheckning och frikortshantering.

SMS-påminnelser

Pilot på BUP utfördes i september och breddinförande i december för alla verksamheter som önskar tjänsten.

Röststyrd digital diktering

En förstudie har upprättats tillsammans med verksamheten där man utreder vilka nyttoeffekter det finns, kostnader och andra effekter vid ett eventuellt införande. Stort intresse/behov har uttryckts från framförallt öron/ögon, psykiatri och primärvården. Piloten påbörjas under början av 2016 som ska pågå under nio månader för att sedan avslutas. Målet är att funktionen ska ingå i framtidens vårdinformationssystem, FVIS.

6.15 Övrigt

EU-projekt

Affärsområde Fastighet är med i EU-projektet ”BISI”, Building Information Standards och innovation inom offentlig upphandling av byggnader.

Projektägare 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

Det är totalt tre projektdeltagare och förutom vi så är det Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS, Norge, Region Midtjylland. DNV Gødstrup, Danmark.

Projektet är ett EU-finansierat Forskningsprojekt för att framarbete metoder och standard för "Building Information". Det är bla data om inbyggda produkter tex dörrars brand- och ljudkrav, vilka material som nyttjas, tekniska data, miljö- och energiklassning för installationer etc. Genom att hitta en gemensam standard kommer man i framtiden att effektivisera projekteringsfasen i byggprojekten och därefter driften samt underhållet av byggnaderna. Projektengagemanget för Byggprojektavdelningen består i att under nybyggnationen delge och rapportera projektinformation mot BISI-projektets databas samt delta i framtagning av "BISI-Standard". Genom vårt deltagande i projektet kommer vi att få kunskap om nya effektiva metoder för att genomföra framtida byggprojekt samt idéer om hur vi kan effektivisera dokumentationen av byggnaderna och dess installationer.

Miljöbilar

Under året har projektet med Green Charge vad gäller miljöbilar gått i mål. Projektet som är tillsammans med Green charge är ett samarbete mellan högskola/universitet, näringslivet och offentlig verksamhet. Syftet är att underlätta för konsumenterna att investera i elbilar. Resultat är att vi nu har fyra elbilar på plats, två stycken i Karlskrona och två stycken i Karlshamn.

Byggrelaterad ohälsa

I ett antal byggnader har vi skador som kan eller har orsakat byggrelaterad ohälsa hos den verksamhet och dess medarbetare som nyttjar lokalerna. Affärsområde Fastighet måste lägga mycket resurser på att åtgärda och utreda dessa och tyvärr så ser vi att denna typ av skador stadigt ökar i vårt fastighetsbestånd. Dessa akuta åtgärder är mycket kostnadsdrivande.

I nedanstående byggnader pågår utredningar/åtgärder gällande byggrelaterad ohälsa.

- Rödeby vårdcentral – åtgärdsplan är upprättad i samråd med verksamheterna. Vi följer upprättad plan. Större delen av åtgärderna är genomförda. Ett mindre antal återstår. Beräknas vara klart våren 2016.
- Nättraby vårdcentral – utredning är klar. Slutrapport och sammanställning av utredning pågår. Därefter ska handlingsplan tas fram.
- Trossö vårdcentral – verksamheterna har flyttats till provisoriska lokaler då ett flertal medarbetare drabbats av ohälsa. En fördjupad utredning är klar. Slutrapport och sammanställning av utredning pågår. Därefter måste beslut tas om byggnaden ska åtgärdas eller rivas/avyttras.
- Ronneby Hälsocenter – Åtgärder är utförda.
- Sölvesborgs vårdcentral - åtgärdsplan är upprättad i samråd med verksamheten. Orsak till skada är åtgärdad. Byte av skadat material återstår. Vi följer upprättad plan.
- Ambulanscentraler i K-na och K-hamn – utredning klar. Slutrapport och sammanställning av utredning pågår. Därefter ska handlingsplan tas fram.
- Byggnad 13, Karlskrona, plan 1 och 2 – åtgärdsplan är upprättad. Åtgärder plan 2 är klar. Åtgärder plan 1 pågår.
- Byggnad 13 K-na plan 7-8 – vissa åtgärder är genomförda vidare utredning klar och framtagande av åtgärdsplan pågår tillsammans med verksamheten.
- Elevvillorna i Bräkne Hoby – åtgärder genomfördes sommaren 2014. Uppföljning/kontroll av genomförda åtgärder är klar! Inga ytterligare åtgärder planeras då vi bedömer att vi kan hålla en acceptabel inomhusmiljö fram tills att ett nytt elevboende är inflyttningsklart.

- Wämö Center, byggnad 02 – utredning klar. Slutrapport och sammanställning av utredning pågår. Därefter ska handlingsplan tas fram.
- By 23 Blekingesjukhuset K-na. Byggnaden har tidigare haft fuktskador som åtgärdats. Under våren och sommaren konstaterades nya problem som orsakade byggrelaterad ohälsa hos hyresgäster i byggnaden. Vidare undersökning har visat att det inte går att åtgärda problemen utan omfattande insatser till stora kostnader. Beslut har därför tagits att vi snarast flyttar på de verksamheter (HLR, Bär- och lyftteknik, CEPS mfl) som finns i byggnaden och vår bedömning är att den därefter ska rivas.
- By 25-18 BLS Karlshamn, Misstanke om byggrelaterad ohälsa. Utredning påbörjas i Januari 2016.
- By 35-02 Souterrängplan, BLS Karlskrona. Misstanke om byggrelaterad ohälsa. Utredning påbörjas i januari 2016.

7 Analyser, slutsatser och framåtblick

7.1 Samlad analys av måluppfyllelse

Året har varit händelserikt och fyllt med massor av aktiviteter och engagemang. Trots att vi har haft stor press på vår verksamhet med många nya och snabba uppdrag så har Landstingsservice under gångna året haft en mycket god måluppfyllelse.

Det är främst inom de områden vi inte kan kontrollera som helhet där vi ser att vi inte uppfyller satta mål. Inom miljöområdet är vi långt framme i vår nedbrytning av miljö- och hållbarhetsplanen och förhoppningsvis ska vi kunna plocka fram bra uppföljning 2016. Ur miljö- och hållbarhetsplanen så fastställdes i slutet av 2014 en handlingsplan för energiförbättrande åtgärder. Landstingsservice affärsområde Fastighet har i uppdrag att arbeta efter den fastställda handlingsplanen. Tyvärr så har detta arbete inte hunnit genomföra de åtgärder som ligger i denna plan då det råder brist på personalresurser.

I takt med att uppdraget med vårdnära service utökas blir effekten att personal- och driftkostnaderna ökar kraftigt och överstiger givna ramar.

Ett stort problem vi har är att landstinget inte har synkroniserat fastigheternas utveckling med verksamheternas. Det måste finnas ett arbetssätt där vi fortlöpande utvecklar lokalerna i samma takt som verksamheten utvecklas. Vårt fastighetsbestånd är inte yteffektivt eller anpassat till dagens vård. Det blir svårare och svårare att uppfylla vårt huvuduppdrag att förse landstingets verksamheter med ändamålsenliga lokaler.

Materialdepån tog över fabrikssterila produkter till Region Kronoberg i oktober 2014. Det har inneburit en dubbling av volymen med ca 23 Mnrk/år och även en dubbling av orderraderna på fabrikssterila varor. Arbetet med att låta kommunerna beställa från materialdepån fortgår. Detta har en stor påverkan på Materialdepåns lokaler som inte är anpassade för det utökade uppdraget.

En revisionsrapport från EY inkom angående granskning av sjukhusstädning, som innebär att EY granskat hur landstingsstyrelsen säkerställer en styrning av städningen i vården. Rapporten mynnade ut i ett antal rekommendationer, som Landstingsservice bidragit med svar på. Rapporten har varit uppe i nämnden och Landstingsstyrelsen i december och vi avvaktar ett eventuellt kommande uppdrag om omfördelning av arbetsuppgifter.

7.2 Framåtblick – möjligheter och risker

Beskrivning av möjligheter	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhets-, ekonomi- och kompetensperspektiv	Sannolikhet
Effektivare arbete: Beställningsportal för förvaltningens tjänster i linje med nya styrmodellen.	Översyn av interna processer och ökad förenkling och automatisering.	Förenklad dialog och kommunikation. Bättre processer. Frigör tid för vården. Ny styrmodell kräver nya systemstöd.	Effektivare intern hantering. Högre automatisering Effektivare leveranser utan ökad kostnad. Förenklar för vården och frigör tid. System och förvaltningskostnader kan tillkomma för Landstingsservice.	Hög
Programlicenser och nya modernare arbetssätt: Under 2016 löper avtalet med Microsoft ut. Nytt avtal ses över och vilken licensform som ska gälla. Förslaget framåt är att Landstinget använder mer av molntjänster.	Att få åtkomst till dokument både inom och utanför vårt nätverk öppnar upp för ett effektivare arbetssätt.	Omfördelning av resurser till mer värdeskapande utveckling.	Skapar möjlighet till ett mer flexibelt och effektivt arbetssätt.	Hög
Energioptimering i befintliga byggnader och installationer: Se handlingsplan för energibesparande och miljöförbättrande åtgärder.	Stärka kunskapen och kompetensen inom fastighetsdrift för energioptimering för att genomföra och ta egna initiativ till förbättringar och upprättad energihandlingsplan.	Effekt både på kort och lång sikt	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 samt förbättrar miljön.
Landstingets fastighetsförvaltning: Revisionsrapporten gav välriktad kritik till bristerna i det systematiska arbetet med långtidplanerat underhåll. Landstingsservice har tagit till sig kritiken och arbetat fram en åtgärdsplan.	Att Landstingsservice tillställs medel och därmed förmågan till ett systematiskt arbetssätt.	Viktigt på kort sikt.	Säkerställer systematik och kontinuitet samt uppföljning och riskanalyser så att befintliga medel används rätt över tiden.	Hög
Att öka utbudet av vårdnära service i hela landstinget. Att fortsätta införa vårdnära service där servicepersonal avlastar vårdpersonal är ett effektivt sätt att minska personalbristen inom vården, överbelastningar av vårdpersonal samt rekryterings svårigheter av all sjukvårdspersonal.	Att alla ser koncernnyttan, rätt arbetsuppdrag för rätt kompetens. Ligger även i linje med utredningen ”på toppen av min kompetens”	Ytterligare avlasta vårdpersonal från arbetsuppgifter som servicepersonal kan utföra	Att tillföra/överföra medel för servicepersonal som avlastar vårdpersonal i kombination med modern försörjning och logistiska flöden, ger lägre kostnad än att anställa mer vårdpersonal.	Effekterna visar på att ett helhetsansvar effektiviserar hela processen, rätt kompetens ansvarar för och utför arbetsuppgifterna.

Beskrivning av risker	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhets-, ekonomi- och kompetensperspektiv	Sannolikhet
Vindkraft: Nya skatteregler	Minskad vinst av köpt vindkraft behöver kompenseras genom höjd hyra.	Kort sikt	Investeringen av vindkraften blir inte lika lönsam. Internhyrorna täcker inte våra kostnader.	Hög
Stort behov av ombyggnader och reinvesteringar samt modernisering av IT: Nuvarande organisation har inte tillräckligt med resurser för att kunna tillgodose behovet av ombyggnader och reinvesteringar samt modernisering av IT.	Använda mer externa resurser alternativt rekrytera mer egen personal. Lokalfrågan behöver ses över med fler arbetsplatser.	Kort och lång	Stor risk för verksamhetsstörningar samt att verksamhetsutveckling inte kan genomföras i önskad omfattning.	Hög
Investeringsplan 2016 – 2018: Beslut om behov av nybyggnationer benämnt som etapp 1 saknas.	Ett flertal nybyggnationer och där tillhörande åtgärder riskerar att försenas om förslag till reviderad investeringsplan inte beslutas snarast.	Kort och lång sikt	Tillfälliga lösningar är mycket kostsamma.	Hög
Ny styrmodell Förankringen och regelverk för ny styrmodell. Koncerttänket försvinner.	Kommunikation/dialog på olika nivåer i landstinget är bristfällig och kommunikation saknas.	Modellen fallerar på grund av att förståelse saknas.	Kostnaderna skenar. Förståelsen uteblir för vad som är bäst för landstinget, det s k concerttänket.	Hög
Utökning av Ledarskolan: Innebär bortprioriteringar av andra uppdrag	Rekrytera organisationskonsult alternativt prioritera hårdare.	Både	Alla	Hög
Landstingshälsan Minskad tillgänglighet pga. låg företagsläkartillgång. Svårigheter rekrytera specialist	Fortsätta rekrytera. Prioritera arbetsuppgifter, se över rutiner	Både	Verksamhets och arbetsmiljöperspektiv	Hög
Affärsenheten Svårt att rekrytera upphandlare	Att vara en attraktiv arbetsgivare	Både	Alla	Hög

8 Intern kontroll

Landstingsservice arbetar med intern kontroll utefter fastställd intern kontrollplan 2015. Den interna kontrollplanen innehåller följande punkter, varav de åtta första är landstingsgemensamma:

- *Utanordning av lön* – Punkten syftar till att säkerställa att rätt kostnad har belastat rätt ansvar och period samt att behörig chef har signerat rapporten. Kontroller har skett för perioderna maj och september under 2015. De flesta avdelningar har signerat utanordningslistorna elektroniskt förutom där chefsbyte har ägt rum och ytterligare några avdelningar har inte signerat av andra orsaker. Genomgång med berörda har skett och åtgärder är vidtagna.
- *Bisysslor* – vid aktuella bisysslor är anmälan inlämnad till förvaltningschef för godkännande, 33 godkända bisysslor under 2015.
- *Inköp/avtal* – för bland annat kontorsmaterial följs upp köp av nettoprisprodukter kontra rabatterat sortiment via e-handelssystemet. Dock saknas det fortfarande möjlighet att följa upp avtalstrohet och inköp på produktnivå, detta arbete kommer utvecklas under 2016. Nedan visas uppföljning av kontorsmaterial.

2014				
Affärsområde	Belopp	Avtal	Ej avtal	Avtalstrohet
Städ, Kost och Logistik	37 779	26 339	11 441	70%
Ledningsstöd och affärsutveckling	30 785	14 839	15 947	48%
Landstingsservice stab	0	0	0	0%
Fastighet	22 362	8 762	13 601	39%
Informatik och kommunikation	20 541	4 202	16 340	20%
Summa Landstingsservice	111 467	54 142	57 329	49%

2015				
Affärsområde	Belopp	Avtal	Ej avtal	Avtalstrohet
Städ, Kost och Logistik	44 514	37 384	7 129	84%
Ledningsstöd och affärsutveckling	25 151	15 478	9 672	62%
Landstingsservice stab	2 031	450	1 581	22%
Fastighet	26 364	8 744	17 620	33%
Informatik och kommunikation	11 672	4 438	7 235	38%
Summa Landstingsservice	109 732	66 494	43 237	61%

Nedan visas avtalstrohet inom livsmedelsområdet

2014				
Område	Belopp	Avtal	Ej avtal	Avtalstrohet
Kök, café, butik	1 745 304	1 472 690	272 608	84%

2015				
Område	Belopp	Avtal	Ej avtal	Avtalstrohet
Kök, café, butik	1 940 149	1 712 718	227 433	88%

- *Sekretessfakturer* – Landstingsservice har inga sekretessfakturer därför är området inte aktuellt att följa upp.
- *Politiskt fattade beslut* – Samtliga uppdrag till förvaltningen från landstingsstyrelsen är åtgärdade.
- *Avvikelsehantering* – är hanterade enligt fastställd rutin
- *Arbetsmiljö – Säkerställa handlingsplaner för arbetsmiljöförbättringar* – är upprättade utifrån resultatet från skyddsronder, där så uppkommit behov
- *Arbetsmiljö – Säkerställa att skyddsronder genomförs* - samtliga avdelningar har haft skyddsronder enligt samverkansavtalet.
- *Hantering av livsmedel* – uppföljning av detta görs kontinuerligt på våra kök och cafeterior. Det är avrapporterat från respektive verksamhet till affärsområdeschefen med godkänt resultat. Uppföljning sker både med egen personal och även kontroller av extern kontrollfunktion. Samtliga externa kontroller visar på att vi har en mycket bra kontroll på våra livsmedelsrutiner.
- *Städning* – ca 70 kontroller av städkvaliteten är gjorda under året med bra resultat. Smärre avvikelser fanns och har åtgärdats omgående. Vi har hittills använt ett eget framtaget dokument för detta ändamål, men ska under 2016 få igång kontrolldelen i vårt system Landlord. Vi måste bara få kontroll på alla städrområden och kontrakt i systemet först. Ett stort arbete som pågår sedan en tid tillbaka.
- *Fordon – Manuella körjournaler* – Följs upp månadsvis på våra transportcentraler genom att kolla att körjournaler finns och fylls i, men även en rimlighetsbedömning av körsträckan i förhållande till bensinkvitto. Inga avvikelser.
- *Bilpoolsprocessen* – Stickprov är gjorda under året vid några tillfällen på körsträckor mellan uthyrningarna. Rimlighetsbedömning kopplat till tankning, däckbyte med mera görs. Manuell körjournal finns i varje bil för dessa uppdrag. Kontroll sker även att dessa fylls i. Även kontroll av antal inhyrda externa bilar i förhållande till ej uthyrda bilar i korttidspoolen är analyserat. Antalet utlämningsställen av bilnycklar har minskats för att få bort en av flaskhalsarna för möjlighet till snabb uthyrning av våra egna leasingbilar.
- *Kassahantering* – Rutiner finns, de följs och de är tillräckliga. Inga avvikelser.
- *Textilhantering – personalkläder* – Ett antal stickprovskontroller är gjorda under året på chippade kläder. Det som sköts av SKoL antingen genom Personalkläder eller vårdnära service omsätts i rätt tid, däremot på enheter som än så länge sköts av vården förekommer det att kläder ligger kvar så länge som upp till 960 dagar.
- *Textilhantering – patient- och bäddtextilier* – Se ovanstående punkt, det är ett fåtal patient- och bäddtextilier som är chippade så här är kontrollmöjligheten sämre. De som då har gått att kontrollera ger samma resultat som ovanstående punkt.

Bilagor