



Delårsbokslut juni 2016

Landstingsservice

Augusti 2016



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Målområde – God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	6
2.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling	6
2.1.1 Uppföljning av nämndens mål.....	6
2.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa	7
2.2.1 Uppföljning av nämndens mål.....	7
2.3 Inriktningsmål: Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter.....	8
2.3.1 Uppföljning av nämndens mål.....	8
2.4 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	9
2.4.1 Uppföljning av nämndens mål.....	9
2.5 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus	10
2.5.1 Uppföljning av nämndens mål.....	11
2.6 Verksamhetsstatistik	11
3 Målområde - Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer	14
3.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar	14
3.1.1 Uppföljning av nämndens mål.....	14
3.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar	16
3.2.1 Uppföljning av nämndens mål.....	16
4 Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi	18
4.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll	18
4.1.1 Uppföljning av nämndens mål.....	19
4.1.2 Ekonomiskt resultat för Landstingservice per 2016-06-30.....	20
4.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	23
4.2.1 Uppföljning av nämndens mål.....	24
4.3 Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta	24
4.3.1 Upphandlingar.....	24
4.3.2 Anläggningsinvesteringar.....	24
4.3.3 IT- och telefoniinvesteringar.....	26
4.3.4 Övriga maskiner och inventarier.....	26
4.4 Prognosförklaring	26
5 Målområde - Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	28
5.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare.....	28
5.1.1 Uppföljning av nämndens mål.....	28
5.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö	29
5.2.1 Uppföljning av nämndens mål.....	30
5.3 Statistikuttag för perioden 1 januari – 31 maj 2016 (bilaga)	30
5.3.1 Utförd arbetstid inklusive övertid, mertid och timavlönade per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)	30
5.3.2 Övertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare).....	30
5.3.3 Mertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)	30

5.3.4 Timavlönade per personalgrupp (omräknad till årsarbetare).....	30
5.3.5 Frånvarotid per frånvarohuvudgrupp (omräknad till årsarbetare).....	31
5.3.6 Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda)	31
5.3.7 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid.....	31
5.4 Nyttjande av inhyrda respektive arvoderade läkare samt inhyrda sjuksköterskor avseende perioden 1 januari – 31 maj 2016.....	31
5.5 Arbetsmiljö.....	31
5.6 Viktiga händelser inom personalområdet samt arbete med kostnadskontroll	32
6 Prioriterade satsningar.....	33
6.1 Glasögonbidrag	33
6.2 Utökad kulturverksamhet	33
6.3 Konkurrenskraftiga löner med fokus på jämställda löner	33
6.4 Handledare och introduktion	33
6.5 Diagnostiskt centrum.....	33
6.6 Snabbspår flyktingar	33
6.7 Neuropsykiatriska och andra fördjupade utredningar för barn och vuxna	33
6.8 Dietister	33
6.9 Licensportfölj	33
6.10 E-hälsa	34
6.11 Framtidens hälso- och sjukvård	34
6.12 Cancervård.....	34
6.13 Förbättringsarbeten utifrån resultat i Öppna jämförelser	34
6.14 Förbättringsarbeten utifrån kvalitetsdata ur Nationella kvalitetsregister	34
6.15 Kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvården	34
6.16 Värdegrundsarbete	34
6.17 Projektredovisning.....	34
6.18 Övrigt.....	36
6.19 Särskilda prioriterade satsningar.....	36
6.20 Byggrelaterad ohälsa	37
7 Analyser, slutsatser och framåtblick	39
7.1 Samlad analys av måluppfyllelse	39
7.2 Framåtblick – möjligheter och risker	39

1 Sammanfattning

Från och med 1 januari 2016 så har Landstingsservice en ny organisation. Landstingsservice består nu av affärsområdena Fastighet, Teknik, Informatik, Affärsenheten, Verksamhetsstöd samt Stöd, kost och Logistik. Den 2 maj 2016 flyttades resurserna på controlleravdelningen och personalavdelningen ut till förvaltningarna och personalenheten.

Den nya styrmodellen som gäller från och med 1 januari 2016 har påverkat Landstingsservice. Många frågor kring våra tjänster och debiteringar uppkommer och det innebär ett ökat administrativt arbete. Ett fortsatt arbete under året är att samla alla Landstingsservice tjänster i en samlad portal, beställningsportalen. Detta för att få en väg in till Landstingsservice och därmed en enklare och mer lätt navigera yta för våra kunder.

Initiativ togs under hösten 2015 att genomföra en förstudie/mätning i syfte att fastställa organisationens nuläge och målbild avseende förvaltnings- och portföljstyrning vad gäller förvaltningsmodellen PM3. Även en fortsättning på arbetet är framtagen. Huvudfokus och förslaget är att inordna PM3 modellen i nya styrmodellen.

Uppdraget med vårdnära service och att kombinera tvätt och förråd (VNS 1.0) med avdelningsköken (VNS 2.0), för att kunna erbjuda 100 % anställningar, är genomfört på 8 avdelningar. Ytterligare införande är pausad på grund av att köpande förvaltning saknar köpkraft och nämnden för Blekingesjukhuset har tagit ett beslut om utredning av Landstingsservice interna tjänster.

Ett ökat tryck från vården på Landstingsservice tjänster och då i form av utökat administrativt stöd har blivit tydligt under första halvåret. En del i det ökade trycket för administrativt stöd mynnar sig ur inspektionsmeddelande till Blekingesjukhuset från Arbetsmiljöverket, där förvaltningen deltagit i olika arbetsgrupper och forum.

I det årliga nationella jämförelsearbetet har Landstingsservice bästa rankingen för materielförsörjningsprocessen i Karlskrona och plats nummer två i Karlshamn. För textilförsörjningsprocessen så är Landstingsservice på första plats i Karlskrona och sjätte plats i Karlshamn. I Best Service ingår samtliga landsting och regioner och nätverket drivs via SKL.

Den första omgången av Traineeprogrammet Stjärnfemman avslutades i juni månad. Programmet har gett positiva effekter i verksamheten som t ex bemanning av energiingenjörstjänsten. Detta skapar möjligheter att säkerställa genomförandet av energihandlingsplanen.

Följsamheten till nationella e-hälsostrategin fortsätter och Landstinget Blekinge är nu anslutna till Journalen på nätet samt vårdsynpunkter. En ny och förbättrad version av tandvårdssystemet har införts och självcheckning är genomförd på fyra tandvårdskliniker. Förbättringar har införts genom uppgradering till ny version av vårdssystemet samt införandet av första delarna av elektroniska beställningar och svar.

På den informationstekniska plattformen har främst förbättringar av säkerhetsystemen och säkerhetshöjande åtgärder genomförts. Se bilaga från PM3-objekten.

Hysesavtal är tecknat för nyetablering av Materialförsörjningsdepån för att säkerställa behovet av nya verksamhetsanpassade lokaler och ökat kundunderlag. Flytt planeras att ske snarast möjligt efter årsskiftet.

Ny upphandling har gjorts för fasta och mobila tjänster med stort fokus att stödja ökad mobilitet i vårdverksamheten samt öppna för framtida nya strategiska tjänster och modern utrustning. Grundläggande förberedelser har gjorts för molntjänster inom kontorsystem området genom att nytt avtal tecknats med Microsoft. Ett strategiskt avtal inom infrastruktur har upphandlats för att säkra utveckling och innovation samt nya lösningar som en grund för moderna vård och ambitionerna i framtiden Hälsa- och sjukvård.

Landstingsstyrelsen beslutade 2016-03-29 att påbörja processen kring upphandling av ett nytt vårdinformationsstöd i Landstinget Blekinge som optionslandsting, i och med det så deltar inte Landstinget Blekinge aktivt i upphandling och utvärdering. Parallellt med upphandlingen kommer SUSSA samverka att arbeta med verksamhetsutveckling för att nå den definierade målbilden och här medverkar Landstinget Blekinge tillsammans med hela SUSSA kollektivet inklusive optionslandstingen.

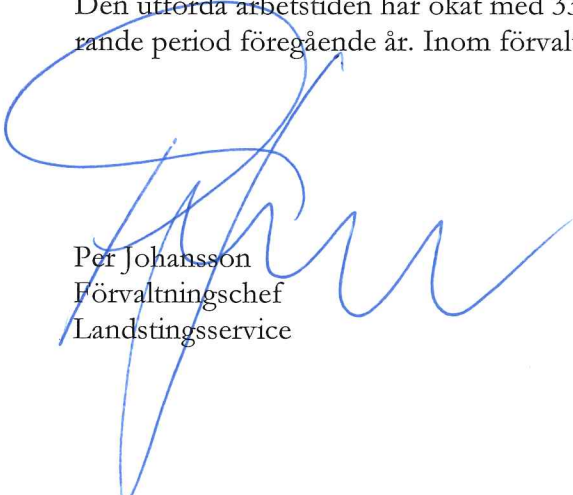
Förberedelser för att möta de nya strategierna i programplanen Framtidens hälso- och sjukvård, som sträcker sig över perioden 2016 – 2025 har påbörjats. Strategierna är valda utifrån att landstingets samlade verksamhet ska ge största möjliga nytta för invånarna. Strategierna kräver att nya arbetssätt och roller utvecklas samt att välfungerande stödprocesser säkerställs. Sjukhusanläggningarna och vårdcentralerna har redan i dag stort behov av förändringar och anpassningar av lokalerna till dagens verksamhet och arbetssätt till exempel ASIH och mer närsjukvård. Arbetet med ny detaljplan för sjukhusområdet Karlskrona samt en gestaltungsplan kopplat till behovet av nybyggnationer och framtidens Hälsa- och sjukvård pågår och ska vara klart i höst.

Beställningsenheten har under perioden fortsatt att leverera sina tjänster till Blekingesjukhuset, Psykiatri och Habilitering samt Primärvården avseende läkar- och sjuksköterskebemanning.

Pågående upphandlingar är nu 80 stycken, jämfört med föregående år är det något högre. Trycket på nya uppdrag är stort. De uppdrag som är pågående är både tjänster, förbrukning, IT, MT samt att direktupphandlingar har minskat något. Antalet överprövningar och överklagande är mycket större under det första halvåret än vad som varit för ett helt år tidigare.

Landstingsservice visar för perioden ett resultat på -16,6 mnkr. Prognosen för helåret är -3,0 mnkr.

Den utförda arbetstiden har ökat med 33,4 årsarbetare för perioden jan-maj jämfört med motsvarande period föregående år. Inom förvaltningen finns 76 olika yrken.



Per Johansson
Förvaltningschef
Landstingsservice

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

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

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

Att vi bedriver ett systematiskt och regelbundet patientsäkerhetsarbete är grundläggande för tilliten till hälso- och sjukvården. Andra avgörande omständigheter är bemötande och upplevelsen av vårdkvaliteten generellt. Landstingets verksamheter ska genom ett ständigt förbättringsarbete inom sina respektive ansvarsområden, bidra till att stärka förtroendet för landstinget.

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

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

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

Indikatorer enligt Landstingsplan och budget 2016-2018:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Indikatorsamordnare
Andel av patienterna som har varit på besök eller behandling i somatisk vård inom 60 dagar.	70 under 10 av 12 månader (2014)	70 under 10 av 12 månader			Caroline Hydén ankn. 2436
Andel av befolkningen som instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver.	81 (Riket: 79) (2014)	Högre än riksgenomsnittet			Elisabeth Andersson Ankn. 4122

2.1.1 Uppföljning av nämndens mål

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för Landstingsservice 2016

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Måluppfyllelse 2016	Uppföljning och källa
1. Antal av Landstingsservice levererade system och tekniska lösningar för att Landstinget Blekinge ska kunna använda de nationella tjänsterna	1 av 3 lösningar	3 av 3 lösningar	Utfall juni Prognos helår	Införda IT lösningar enligt årsbokslut
2. Andel kunder som är nöjda med Landstingsservice tjänster och service utbud	Ingångsvärde enligt 2015 års mätningar där det finns	Årlig förbättring	Utfall juni Prognos helår	Kvalitetsmätningar årsvis/vid behov

Kommentar

Indikator 1

I Landstinget Blekinge har objektet Vård Bas huvudansvar för att Landstinget Blekinge ska kunna använda de nationella tjänsterna. Statusen i målarbetet är att:

- Journalen på nätet driftstartade i mars 2016, för våra medborgare, inom all verksamhet förutom Psykiatri och Kvinnohälsovård, vilka har ytterligare sex månader på sig att helt eller delvis börja publicera information.

Fyra IT-system vill införa tidboken via 1177:

- NCS Cross (tekniska problem med tjänstekontrakt)
- Lifecare Dental (Påbörjat)
- Prosang (Påbörjat)
- Analytix (Påbörjat)

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

Indikator 2

I handlingsplanen för Landstingsservice finns en aktivitet att ta fram en gemensam kundenkät för Landstingsservice under våren 2016. Denna aktivitet kommer inte uppfyllas då arbetet att ta fram en enkät startar nu under hösten.

Samtliga affärsområden har ändå gjort kvalitetsmätningar på olika sätt med gott resultat och en del önskemål från vården kan omhändertas.

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

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Indikatorsamordnare
Andel medborgare som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra.	71,4 (Riket: 73,5) (2014)	Mäts vart tredje år. Ska öka jämfört med år 2014			Carina Svärd ankn. 4041
Andel kvinnor, lågutbildade och personer 60 år eller äldre som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra.	Kvinnor: 66,7 (Riket: 71,2) Lågutbildade: 65,5 (Riket 66,6) Personer 60 år eller äldre: 57,8 (Riket 62,9) (2014)	Mäts vart tredje år. Ska öka jämfört med år 2014			Carina Svärd ankn. 4041

2.2.1 Uppföljning av nämndens mål

Inriktningsmålet - En bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa - omfattas inte av Landstingsservice uppdrag. Landstingsservice är ett stöd i det som inte är vårdfrågan och inriktningsmålet riktar sig till medborgarna och deras hälsotillstånd.

Kommentar

Ovan inriktningsmål hanteras och kommenteras i kapitel 3 Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer, förutom nedan:

Landstingshälsan genomför hälsofrämjande utbildningar, för att stärka medarbetares kompetens i hälsofrågor, vilket i förlängningen även bör nå medborgarna i Blekinge län.

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

Indikatorer enligt Landstingsplan och budget 2016-2018:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Indikatorsamordnare
Andel medborgare som uppger att de har ganska eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i Landstinget Blekinge.	64 (Riket: 63) Män: 66 Kvinnor: 63 (2014)	Lika eller högre än riksgenomsnittet			Elisabeth Andersson Ankn. 4122
Andel medborgare som uppfattar att vården ges på lika villkor utifrån vårdbehov.	64 (Riket: 54) Män: 67 Kvinnor: 60 (2014)	Högre än riksgenomsnittet			Elisabeth Andersson Ankn. 4122

2.3.1 Uppföljning av nämndens mål

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för Landstingservice 2016

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Måluppfyllelse 2016	Uppföljning och källa
Andel åtgärdade eller besvarade avvikelser eller förbättringsförslag som hanteras i avvikesystemet	Hantera nya inkomna ärenden/förslag i systemet från och med 1 januari 2016	Ärenden/förbättringsförslag besvaras inom 10 arbetsdagar	Utfall juni Prognos helår	Delårsrapport och årsredovisning

Kommentar

Den 1 mars 2016 började Landstingservice använda avvikelse- och förbättringsförslagssystemet som är framtaget för Landstinget Blekinge. Dagligt arbete sker med avvikelser och förbättringsförslag för hela Landstingservice. Per delårsboks slutet ligger 19 öppna avvikelser och 2 öppna förbättringsförslag.

Totalt sett har Landstingservice hanterat ca 270 avvikelser och 40 förbättringsförslag sedan augusti 2014.

Landstingservice har startat upp ett forum för avvikelser och förbättringsförslag där avvikelssamordnare inom Landstingservice träffas 4 ggr/år.

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

Indikatorer enligt Landstingsplan och budget 2016-2018:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Indikatorsamordnare
Patientsäkerhetsindex	Ingångsvärde enligt mätningar i december 2015	Årlig förbättring			Gulli Malmberg ankn. 4114
Resultat i patientsäkerhetskulturmätning	Resultat i 2014 års mätning	Mäts vart tredje år. Minst 15 av 17 dimensioner ska förbättras och resterande dimensioner ska vara i nivå med föregående mätning			Gulli Malmberg ankn. 4114

2.4.1 Uppföljning av nämndens mål

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för Landstingsservice 2016

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Måluppfyllelse 2016	Uppföljning och källa
1. Antal processer som minst vidmakthålls/förbättras i Benchmarkingarbete	Benchmarkingprogram 2015	Årlig förbättring	Utfall juni Prognos helår	Årsredovisning Benchmarkingprogrammet 2016
2. Antal identifierade sårbarhetsområdena inom Landstingsservice affärsområden	Ingångsvärde enligt RSA	Årlig förbättring	Utfall juni Prognos helår	Årsredovisning
3. Andel av de identifierade sårbarhetsområdena inom Landstingsservice där åtgärder vidtagits	Ingångsvärde enligt RSA	Årlig förbättring	Utfall juni Prognos helår	Årsredovisning
4. Andel avdelningar som har mål/mått för att säkerställa en god kvalitet för leveransen	Ingångsvärde enligt 2015	90 %	Utfall juni Prognos helår	Årsredovisning

Kommentar

Indikator 1

Benchmarking resultat från Best Service är inte definitivt kommunicerat vid delårsbokslutet, uppföljning sker vid årsbokslutet.

Indikator 2

Identifierade sårbarhetsområden inom Landstingsservice prioriterade åtaganden är el, gas, värme, vatten och ånga till Blekingesjukhuset i Karlshamn och Karlskrona.

Landstingsservice behöver identifiera vilka övriga sårbarhetsområden som finns inom processen lokalförsörjning. I delprocesserna lokalförändringar och förvaltning har det inte identifierats några sårbarhetsområden.

Kontinuitetsplaner för vattenbrist i Karlskrona och reservkraft ur funktion är framtagna. Framtagna reservrutiner är förmedlade till berörda.

Förstudie har påbörjats gällande reservvatten i Karlshamn. Vattenleverantören (Karlshamns kommun) har idag ingen reservvattentäkt vilket innebär att Landstinget Blekinge behöver utreda i vilken omfattning och hur man kan få stödvatten till sjukhuset i Karlshamn. Arbetet kommer att fortsätta under 2016. Landstingsservice har tecknat avtal med en vattentransportör som ska leverera vatten till mobila cisterner där man får hämta vatten med dunkar om landstinget skulle drabbas av vattenbortfall i Karlshamn.

Indikator 3

Rapporteras vid årsbokslutet.

Indikator 4

Landstingsservice arbetar aktivt med mål/mått för att säkerställa god kvalitet för leveranser.

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

Indikatorer enligt Landstingsplan och budget 2016-2018:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Indikatorsamordnare
Andel patienter som uppger att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt (PUK-värde bemötande)	Primärvården: 91 (Riket: 90) Specialiserad sjukhusvård, öppen: 94 (Riket: 94), slutet: 92 (Riket: 92) Psykiatri, öppen: 88 (Riket: 85), slutet: 80 (Riket: 73) (2014)	Årlig förbättring			Elisabeth Andersson ankn. 4122
Andel patienter som känner delaktighet i beslut om vård och behandling i den omfattning de önskar (PUK-värde delaktighet)	Primärvården: 80 (Riket: 79) Specialiserad sjukhusvård, öppen: 82 (Riket: 82) slutet: 78 (Riket: 77) Psykiatri, slutet: 64 (Riket: 55) öppen: 71 (Riket: 68) (2014)	Årlig förbättring			Elisabeth Andersson ankn. 4122

2.5.1 Uppföljning av nämndens mål

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för Landstingsservice 2016

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Måluppfyllelse 2016	Uppföljning och källa
1. Antal avdelningar där vårdnära service är infört fullt ut	VNS 1.0, VNS 2.0, 2015	Ta fram konceptet 2.0 enligt uppdrag VNS 2.0-15	Utfall juni Prognos helår	Löpande redovisning och kostnadsutveckling
2. Antalet införda och upprättade processer och dokument som ligger till grund för ISO9001	Enligt årsbokslutet 2015	Årlig förbättring	Utfall juni Prognos helår	Delårsrapport och årsredovisning
3. Andel genomförda investeringar utifrån beslutad plan	Årsbokslut 2015	Årlig förbättring	Utfall juni: 22% Prognos helår: 38%	Delårsrapport och årsredovisning

Kommentar

Indikator 1

Det hopsmälta konceptet som arbetats fram under våren med VNS 1.0 och VNS 2.0 för att möjliggöra 100 % tjänster är pausat i införande på grund av bristande köpkraft från köpande förvaltning. Konceptet är infört på 8 vårdavdelningar. Uppdraget som Landstingsservice fått kan inte fullföljas för att implementera konceptet vidare på samtliga 17 vårdavdelningar på Blekingesjukhuset.

Indikator 2

Landstingsservice har fortsatt processkartläggningen där måltidsförsörjningen, lokalförsörjningen städ, transport och avfall blivit klara under 2016.

Indikator 3

Fastän det har gått ett halvår har Landstingsservice inte en beslutad investeringsplan för hela uppdraget. I november beslutades en 3-årig investeringsplan där byggprojekt som definieras som Framtidens hälso- och sjukvård – etapp 1 inte ingick. Vissa av dessa projekt har ändå löpt på då de har ingått i tidigare års investeringsplaner och inte har kunnat pausas pga av ingångna avtal med konsulter. Andra projekt har tyvärr stoppats upp i processen då Landstingsservice inte fått igångsättningsbeslut för nästa skede.

2.6 Verksamhetsstatistik

	2013	2014	2015	201606
Kost				
Antal dygnsportioner (vården)	150 837	149 420	150 740	
Antal vård dagar Karlskrona, Karlshamn	161 645	157 327	153 245	
Överbeställningar	- 6,69 %	- 5,03 %	- 1,63 %	
IT				
Antal hanterade ärenden Servicedesk inkl. ledningsstöd	27 257	18 777	23 034	99 58
Antal PC inkl. flexklockor och medicintekniska datorer	5 306	5 401	5 435	
Antal skrivare	1 684	1 660	1 050	893

	2013	2014	2015	201606
Säkerhetskopiering medicinsk data (tera byte)	120	131	112	109,4
IT-kostnader enligt SLIT (mnkr)	102	101	105	108
Material/upphandling				
Besparing på upphandlat belopp i genomsnitt (%)	12,4%	6,3 %	8,3 %	
Anbud i genomsnitt per upphandling (antal)	2,7	3.0	3,09	
Utleveranser MA-depån (tkr)	84 865	92 983	110 202	
Antal ordrar	34 276	37 926	41 632	
Antal plockrader	293 140	326 667	438 732	
Textilkostnad per individ i bytessystem för personalkläder	2 626	2 637	2 874	
- varav textilier	1 948	1 991	2 150	
Lokaler				
Egna lokaler, bruttoarea (kvm)	271 013	271 013	263 895	264 065
Inhyrda lokaler, bruttoarea (kvm)	16 242	13 131	14 494	14 494
Kostnad i kr/kvm för städning	178	207	214	
Miljö				
Andel miljöfordon	86,0%	97,0%	97,0 %	
Andel ekologiska livsmedel i köken	38,0%	39,9%	43,2 %	
Avfall (ton)				
Glas, metall, trä, papper, kartong, batteri	172,53	150,96	858,96	
Brännbart	647,02	682,72		
Komposterbart	141,52	144,58	153,66	
Deponi	9,1	10,44	13,38	

Kommentar

Uppföljning är bristfällig då Landstingsservice inte har haft brytperiod per sista juni, fullständig uppföljning sker vid årsbokslutet.

Egna lokaler: Utökad yta med 170 m², By 12-04 på Hälsocenter. Inflyttning sker under juni 2016. Kulvertar och parkeringsytor/parkeringshus är inte inkluderade i ovan ytor.

Pågående upphandlingar är per maj månad just nu 80 st och ligger för perioden generellt något högre än föregående år och året innan dess. Det är bland annat bemanning av läkare och sjuksköterskor, medicinska gaser, kaffeautomater, utlandsrekrytering av läkare och sjuksköterskor, överflyttningshjälpmedel, mammografiutrustning, PC, tolktjänster, tandtekniska tjänster, lasers, inkontinensartiklar absorberande och katetrar och urintillbehör, telefonitjänster, leasingfordon, CTG, autoklav till käkkirurgen, gardiner, koagulationsutrustning, If mätutrustning, bladderscanners, hissautomater, övriga vacciner, schemaläggning för läkare, NPWT, tvätt- och textiltjänster samt journalskrivning på distans m fl.

Under perioden har 16 st avtalsförlängningar genomförts. Det är några färre än under samma period förra året, men i nivå med året innan. Under maj månad har avtal på mobiltelefoner och träningscyklar förlängts.

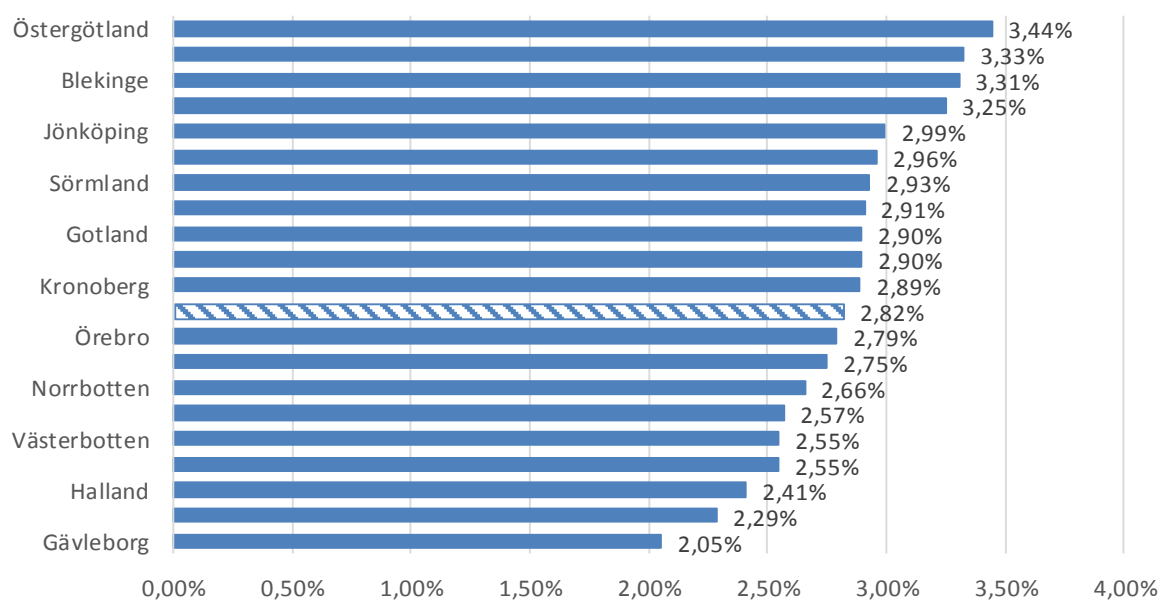
Under maj har 11 st upphandlingar avslutats. Det är bland annat op-lapgalla, gynekologitjänst, minnesgåvor, biometrisk OCT utrustning, ultraljud till kirurgen, hörseltekniska hjälpmedel m.fl. Totalt sett har något fler upphandlingar avslutats under perioden jämfört med föregående år.

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.

IT kostnader som andel av omslutning 2015. Tabellen visar att Blekinge har ökat sina IT kostnader marginellt med ca 0,04 % från föregående år.



3 Målområde - Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer

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

Genom att särskilt föra fram folkhälsoperspektivet inom ramen för aktiva regionala utvecklingsinsatser, ska landstinget bidra till länets utveckling och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö. Miljö- och hållbarhetskrav i upphandling är ett av landstingets viktigaste verktyg i bidraget till en hållbar utveckling. Att vi väljer material, produkter och tjänster utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är en naturlig del i verksamheten. Det styrs och följs upp genom miljö- och hållbarhetsplanens införande. Tidigare satta mål i landstingsplanen att ställa miljökrav och sociala och etiska krav i leverantörsledet vid upphandlingar har landstinget nått.

Målområdet aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer innehåller två inriktningsmål:

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

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

Indikatorer enligt Landstingsplan och budget 2016-2018:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Indikatorsamordnare
Antal förvaltningar som har tagit fram egna miljömål i verksamhetsplanen.	Två förvaltningar av samtliga sex	Fyra förvaltningar av samtliga sex			Annika Christensson ankn. 4029

3.1.1 Uppföljning av nämndens mål

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för Landstingsservice 2016

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Måluppfyllelse 2016	Uppföljning och källa
1. Landstingsservice ska följa antagna mål i miljö- och hållbarhetsplanen som berör LTS.	Se miljö- och hållbarhetsplanen	Se miljö- och hållbarhetsplanen	Utfall juni Prognos helår	Delårsrapport och årsredovisning. Landstingsservice miljöuppföljning.

Kommentar

Indikator 1

Landstingsservice följer de mål som finns antagna i Miljö- och hållbarhetsplanen, då många av dessa mål berör Landstingsservice direkt.

Landstingsservice arbetar med att ta fram ett miljöledningssystem. Arbetet är påbörjat i form av en GAP-analys, miljöutredning, en aktuell miljölaglista som är webbaserad. Miljöuppföljning mot miljö- och hållbarhetsplanen är en viktig del i arbetet. Arbetet med miljöuppföljningen fortgår och vidareutveckling av detta kommer att arbetas med under hösten.

Landstinget Blekinge har beviljats klimatinvesteringsstöd av Naturvårdsverket avseende uppförande av laddningsstationer för elfordon 2016-2017. Åtgärden bedöms ha stor möjlighet att bidra till spridning av teknik och till marknadsintroduktion enligt Naturvårdsverket. Idag finns det fyra elbilar i Bilpoolen, detta är en del i arbetet med utveckling av Landstinget Blekinges mål om en fossilbränslefri fordonsflotta. De fordon som anskaffas till Bilpoolen och/eller Transportcentraler är miljöfordon där det är möjligt och det drivmedel som köps i Bilpoolen består till 88 % av etanol.

Andelen livsmedel som är KRAV-certifierade, ekologiska, MSC-certifierade uppgår 160531 till 49,7 % i våra båda kök, vilket är en ökning mot föregående år (43,2% helår 2015).

Fastighet arbetar med att komplettera ledningssystemet med ytterligare rutiner och checklistor för att kunna ställa rätt hållbarhetskrav och etiska krav samt följa upp dem. Ansökan är gjord om medlemskap i byggvarubedömningen där medlemmarna utgörs av de ledande aktörerna på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden och där återfinns fastighetsbolag, landsting, kommuner, statliga verk och entreprenörer. Byggvarubedömningen är en databas där man utifrån tillgänglig miljöinformation och egenskapskriterier har bedömt byggvaror och produkter samt en ständig tillgång till att veta vad byggvarorna innehåller. Då man enkelt kan se vad byggvarorna innehåller möjliggör det att Landstingsservice kan skapa en miljömässigt hållbar byggprocess. Till hösten kommer de medarbetare som är delaktiga i byggprojekt och lokalanpassningar att gå på utbildning och därefter ska rutiner och det nya arbetssättet implementeras.

Detaljplanen för energiförbättrande åtgärder 2016 är upprättad utifrån målen i Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan men problem finns med att hinna genomföra åtgärderna. I Koladas sammanställning gällande mediaanvändning ligger landstinget sist av alla regioner och landsting med 249 kWh/m² år 2015. Dalarna är bäst på ca 165 kWh/m². En energiingenjör har rekryterats och kommer främst att arbeta med energioptimering i befintliga byggnader, vilket kommer att förbättra möjligheter att nå målen i Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan samt att minska mediaanvändningen.

För att förbättra nyckeltalen och ur ett hållbarhetsperspektiv räcker det inte att bara energioptimera befintliga installationer och byggnader utan Landstingsservice måste också fokusera på hur framtida byggnader ska utformas och försörjas. Ett mer strategiskt och ett högre tempo i arbetssättet gällande att få ned mediaanvändning måste påbörjas.

Det är inte enbart ur ett hållbarhetsperspektiv det är viktigt att få ner medianvändningen. Enligt en prognos gjord av GodEl kommer det att vara fortsatt låga elpriser medan Energimyndigheten i framtagandet av fyra scenarier för framtida energisystem i Sverige efter år 2020 mot år 2050 genomfört simuleringar med ett stigande elpris som påverkas av priset på koldioxid och en ökad efterfrågan på el.

Hållbarhetskrav har fortsatt ställts i samtliga upphandlingar där det är relevant och som handlagts av Affärsenheten.

Vid genomförda direktupphandlingar, har ännu inte någon rutin för att ställa miljökrav tagits fram. Dessa upphandlingar avser direktköp och det är lite svårare att hitta gemensamma generella miljökrav. Upphandlingsmyndigheten har inte heller tagit fram några kriterier för dessa områden.

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

I Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan står det att Landstinget Blekinge ska följa upp ställda hållbarhetskrav. Arbete har påbörjats med uppföljning inom området läkemedel, där revision på plats avses genomföras under 2016.

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

Indikatorer enligt Landstingsplan och budget 2016-2018:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Indikatorsamordnare
Antal förvaltningar som arbetar med systematiska förbättringar i ett miljöledningssystem.	Två förvaltningar av samtliga sex	Två förvaltningar av samtliga sex			Annika Christenson ankn. 4029
Antal förvaltningar som har antagit en miljöstrategi.	Två förvaltningar av samtliga sex	Fyra förvaltningar av samtliga sex			Annika Christenson ankn. 4029

3.2.1 Uppföljning av nämndens mål

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för Landstingsservice 2016

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Måluppfyllelse 2016	Uppföljning och Källa
1. Antal förvaltningar som arbetar med systematiska förbättringar i ett miljöledningssystem.	Två förvaltningar av samtliga sex	Två förvaltningar av samtliga sex	Utfall juni Prognos helår	Alla ska beskriva hur de arbetar för att nå det långsiktiga målvärdet i landstingsplanen
2. Antal förvaltningar som har antagit en miljöstrategi.	Två förvaltningar av samtliga sex	Fyra förvaltningar av samtliga sex	Utfall juni Prognos helår	Alla

Kommentar

Indikator 1

En miljöutredning har genomförts genom kartläggning av Landstingsservice verksamheter där miljöaspekter har identifierats. Utifrån en modell värderas miljöaspekterna för att bedöma vilka som är betydande. Målet med utredningen är att visa på de miljöfrågor som är viktigast för Landstingsservice. Utredningen ska fungera som ett beslutsunderlag för det fortsatta miljöarbetet och är ett viktigt steg på vägen mot målet, ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 för förvaltningens. Den används även som underlag i det pågående arbetet med att ta fram en miljöpolicy (strategi) för Landstingsservice.

En miljölaglista har tagits fram för de miljölagar som berör Landstingsservice.

Landstingsservice använder Landstinget Blekinges avvikelse- och förbättringsförslagssystem. Exempel på genomförd förbättring är att logistiken på de externa transportturerna setts över under våren, vilket har resulterat i färre turer med färre antal körda mil.

Indikator 2

En miljöstrategi är under framtagning och bearbetning. Beräknas vara klar till årsskiftet.

4 Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi

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

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

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

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

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

4.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll

Indikatorer enligt Landstingsplan och budget 2016-2018:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Indikatorsamordnare
Budgetfölsamhet för landstinget som helhet.	Ej relevant	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget			Monica Magnusson ankn. 4028
Utveckling av verksamhetens kostnader.	Ej relevant	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget			Monica Magnusson ankn. 4028

4.1.1 Uppföljning av nämndens mål

Landstingsservice indikatorer på uppföljning av att verksamheten bedrivs med god kostnadskontroll visas i tabellen nedan.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Måluppfyllelse 2016	Uppföljning och källa
Ekonomiskt resultat för Landstingsservice som helhet	Ej relevant	Intäkterna är lika stora som kostnaderna	Utfall juni: - 16,6 mnkr Prognos helår: - 3,0 mnkr	Delårsrapport och årsredovisning
Utveckling av kostnader för de bastjänster Landstingsservice levererar. Uppföljning görs på utveckling av externa kostnader för Landstingsservice då det finns svårighet att följa bastjänsternas kostnader i redovisningen.	Ej relevant	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget för landstinget	Utfall juni: 8,1% Prognos helår: 6,6%	Delårsrapport och årsredovisning
Investeringar överstigande 1 mnkr för fastighet respektive 0,5 mnkr för övriga investeringslag ska ha ett politiskt igångsättningsbeslut	Saknar ingångsvärde	Samtliga investeringar inom gränsvärdena	Utfall juni: Samtliga investeringar inom gränsvärdena har politiska igångsättningsbeslut	Delårsrapport och årsredovisning

Kommentarer till uppföljning av indikatorerna

Ekonomiskt resultat

2016 är första året med den nya styrmodellen för interna servicetjänster. Det har varit en omställning för förvaltningen att gå till resultatstyrning utifrån självkostnadstäckning istället för ren budgetuppföljning. När kostnaderna för förvaltningens tjänster beräknades i slutet på förra sommaren var inte alla nya kostnader från framförallt investeringarna kända. Detta är en parameter som alltid finns med och kommer att generera kostnader som inte finns med i kalkylerade priser. En metod för att minimera detta behöver tas fram tillsammans med landstingsledningen. Landstingsservice delårsresultat per 30 juni 2016 är -16,6 mnkr. Den största avvikelsen är inom kostnader för avskrivningar och internränta och denna påverkar inte prognosen. Övriga kostnader som för perioden överstiger budget beror i flertalet fall på en ojämn kostnadsfördelning över året och beräknas rymmas inom budget.

Extern kostnadsutveckling

Indikatorn som ska följas upp säger att det är kostnadsutvecklingen för de bastjänster som förvaltningen levererar som ska följas. Indikatorn togs fram innan den nya styrmodellen för interna servicetjänster tagits i bruk och bedömningen av hur uppföljningen skulle fungera blev inte tillfredsställande.

Istället görs uppföljning på kostnadsutvecklingen av de externa kostnaderna inom Landstingsservice. Externa kostnader är då lönekostnader, kostnader mot olika leverantörer och avskrivningar på investeringar.

Belopp i tkr	Utfall Ack		Förändring i % 2016 jfr 2015
	2016-06	2015-06	
Personal	158 692	152 678	3,9%
Drift	136 582	121 459	12,5%
Avskrivningar	64 476	58 697	9,8%
Extern kostnad enl redovisning	359 749	332 835	8,1%

Kostnadsutvecklingen inom personalkostnaderna beror på löneöversyn 2016, vilken inte är fullständig för perioden. Preliminärt är det ca 2,1 % som är löneöversyn. Resterande kostnadsökning beror på utökat uppdrag inom vårdnära service och övertagande av verksamhet från Blekinge-sjukhuset för sjukresor med Ekoxen, vilka inneburit fler medarbetare. Driftkostnaderna har ökat då omsättningen är högre i Materialdepån, vilket innebär en högre kostnad för lagervärdet, inköpen av datorer är för perioden betydligt högre än föregående år men beräknas hålla sig inom budget för året. Likaså är kostnader för underhållsavtal för olika IT-system högre, bland annat nytt Microsoftavtal. Avskrivningarna har ökat på grund av högre investeringstakt och ibruktage av tidigare pågående investeringar framför allt inom fastighetssidan.

Ingen justering är gjord för jämförelsestörande poster.

Prognosen för kostnadsutvecklingen hamnar på 6,6 %.

Belopp i tkr	Prognos		Förändring i % 2016 jfr 2015
	2016	Utfall 2015	
Personal	314 097	299 333	4,9%
Drift	260 819	255 124	2,2%
Avskrivningar	132 919	109 777	21,1%
Extern kostnad enl prognos	707 835	664 234	6,6%

Investeringar ska ha politiska igångsättningsbeslut

Samtliga investeringar över gränsvärdena, 1 mnkr för fastighetsinvesteringar och 0,5 mnkr för övriga investeringar, har politiska igångsättningsbeslut.

4.1.2 Ekonomiskt resultat för Landstingservice per 2016-06-30

Landstingservice visar för perioden ett resultat på -16,6 mnkr. Största kostnadsökningarna finns inom avskrivningar. Driftkostnaderna har jämfört med föregående år ökat en del vilket beror på ökad omsättning i Materialdepån, inköp av datorer har gjorts i högre grad i början på innevarande år liksom ökade kostnader för underhållsavtal, t ex ett nytt Microsoftavtal. Personalkostnaderna ökar i takt med nya och utökade uppdrag liksom den årliga löneöversynen. Intäkterna har ökat och det gäller både externa och interna, främst Materialdepån och interna intäkter som tidigare var budgetfinansierade.

Kontoslag	Utfall Ack 2016	Prognos Helår 2016	Budget Helår 2016	Avvikelse Prognos jmf Budget
Intäkter	-424 841	-867 513	-842 074	25 439
Personal	159 694	315 048	312 182	-2 866
- Anställda	157 287	309 756	307 505	-2 251
- Inhyrda	0	0	0	0
- övrigt	2 407	5 292	4 678	-615
Drift	202 526	392 456	383 949	-8 506
- Livsmedel och övr råvaror	9 201	17 981	15 981	-2 000
- Lokal- och fastighetskostn	39 395	74 513	75 111	597
- Energi mm	20 221	40 558	38 808	-1 750
- IT-program	24 507	51 635	51 405	-230
- Ankomstregistrerat	1 898	0	0	0
- Övrigt	107 304	207 768	202 645	-5 123
Kapitalkostnad	79 221	163 009	145 942	-17 068
TOTALA INTÄKTER	-424 841	-867 513	-842 074	25 439
TOTALA KOSTNADER	441 441	870 513	842 073	-28 440
NETTORESULTAT	16 600	3 000	-1	-3 001

Intäkter

Det är första året med den nya styrformen för interna servicetjänster och vid jämförelse mellan åren märks främst skillnaden på intäktssidan. Kostnader som tidigare finansierats med en budget finansieras nu med intäkter. Förutom högre intäkter för landstingsgemensamma tjänster har intäkterna ökat med en ökad försäljning i Materialdepån, både externt och internt. Försäljning av fastighetstjänster till investeringsprojekten har också ökat. Tidigare år har det också funnits ett interninternt årsavtal mellan fastighetsdrift och fastighetsförvaltarna men till innevarande år är det borttaget. Därför syns inte förändringen så tydligt på att intäkterna ökar med hela den tidigare nettokostnadsbudgeten. Per juni är intäkterna 20,8 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Intäkterna mellan de olika grupperna av tjänster fördelar sig per juni månad enligt tabellen nedan.

Belopp i tkr	Utfall ack 2016-06	Utfall ack 2015-06	Avvikelse 2016-2015	Andel
Försäljning Materialdepån, restaurang, café och butik. Eget arbete i investeringar.	86 212			20%
Bastjänster	253 299			60%
Tilläggstjänster	20 004			5%
Avropstjänster	14 278			3%
Koncernbidrag	51 047			12%
	424 840	404 057	20 783	100%

Personal

Personalkostnaderna uppgår för perioden till 159,7 mnkr. Det är 6,1 mnkr högre än föregående år. Landstingsservice har anställt servicepersonal för att klara givet uppdrag om utökning inom vårdnära service till att även omfatta bemanning av avdelningsköken på vårdavdelningar. Förvalt-

ningen har gjort denna utökning på 8 vårdavdelningar fram till halvårsskiftet och det har medfört ökade kostnader. Årets löneöversyn är inte klar så resultatet syns inte ännu fullt ut i redovisningen. Från och med maj har controller och personalkonsulter omorganiserats till respektive förvaltning. Det kommer att sänka personalkostnaderna något framöver. Alla kostnader är dock ännu inte ombokade till rätt förvaltning. Förvaltningen bär också kostnader för en projektledare för Framtidens vårdinformationssystem (VIS). Dessa kostnader förväntas täckas av medel från Professionsmiljarden under hösten.

Drift

Landstingsservice totala driftkostnader för perioden uppgår till 202,5 mnkr. Jämfört med motsvarande period 2015 så var kostnaderna 228,8 mnkr. Att beakta är då att ett interninternt driftavtal mellan fastighetsdrift och fastighetsförvaltare inte finns 2016. Justeras 2015 års siffror med detta så var kostnaderna 190,3 mnkr motsvarande period föregående år, d v s en egentlig ökning med 12,2 mnkr mellan åren. I tabellen nedan visas de tio största kostnadsgrupperna inom förvaltningens driftkostnader.

10 största driftkostnaderna, tkr	Utfall ack 2016-06	Utfall ack 2015-06	Avvikelse 2016-2015	Andel 2016
Omvärdering av lager	66 443	55 827	10 617	33%
Dataprogram (ej inventarier)	24 507	20 495	4 012	12%
Lokalhyror	24 292	21 924	2 368	12%
Ei	10 606	10 803	-197	5%
Fastighetsunderhåll *	9 911	9 013	897	5%
Livsmedel och övriga råvaror	9 201	8 691	510	5%
Förbrukningsinventarier (ej av)	6 756	2 519	4 238	3%
Fjärrvärme	5 766	5 763	3	3%
Fastighetsservice	5 164	5 997	-833	3%
Hyra/leasing av bilar och andr	4 625	4 229	396	2%
Övriga kostnader	35 254	45 098	-9 844	17%
Summa	202 526	190 359	12 166	100%

* 2015 års värde är sänkt med 38 471 tkr, interninternt driftavtal inom fastighet

De tio största kostnadsgrupperna upptar 83 % av totala driftkostnader. Störst förändring finns inom Materialdepån där omsättningen ökar både externt och internt och det visar sig i högre kostnader för lagret. Kostnaderna för dataprogram har ökat och det är främst underhållsavtal men även kostnader för kompletterande licenser. Ett nytt Microsoftavtal har bland annat tecknats under våren. Kostnaderna är för perioden inom budget. Lokalhyrorna är också en post som ökat från föregående år, 2,4 mnkr. Extra lokalkostnader har tillkommit i samband med byggrelaterad ohälsa då ersättningslokal behövts skaffas, t ex Trossö vårdcentral. Elkostnaderna ligger i nivå med föregående år. Dessa kostnader kommer att öka då energiskattebefrielsen på egenproducerad vindkraftsel försvinner vid i halvårsskiftet 2016, ca 1 mnkr för 2016. Fastighetsunderhållet ligger lite högre än föregående år, vilket till viss del kan förklaras med ändrade fakturarutiner. Kostnaderna för livsmedel ökar. Dessa täcks av ökade intäkter då försäljningen har ökat. Inom kostnadsgruppen förbrukningsinventarier ligger bland annat inköp av datorer, telefoner och annan utrustning till arbetsplatser. Inköpen av datorer är 3,9 mnkr högre 2016 än motsvarande period 2015. Kostnader för fjärrvärme ligger 0,3 mnkr över budget men i samma nivå som för 2015. Här finns dock en risk att dessa kostnader ökar under året då ett nytt avgiftssystem för fjärrvärme kommer. Fastighetsservicen kostar 0,8 mnkr mindre än föregående år men överskrider budget med 0,2 mnkr. Kostnaderna för hyra och leasing av bilar har ökat och därmed också skatt och försäkring. Kostnadsökningen motsvaras av ökade intäkter.

Avskrivningar och internränta

Kostnader för avskrivningar på fastigheter och utrustningar ökar. Investeringsstakten har ökat under några år och i slutet på förra året togs flera fastigheter som byggts om i bruk. Detta medförde att avskrivningarna inte kom med i framförallt lokalhyrorna som sattes i början på hösten. Detta kommer vara ett återkommande problem att förvaltningen inte kommer kunna arbeta in alla nya kostnader i priserna vid den tidpunkt då priser och budget för nästkommande år ska vara klara. Kompensation för sådana kostnader kommer att täckas med koncernbidrag i samband med årsbokslutet efter överenskommelse med landstingsledningen.

Avskrivningskostnaderna och kostnader för internränta ligger totalt 6,3 mnkr högre än budget och 5,7 mnkr högre än föregående år.

Avskrivning och internränta	Utfall ack 2016-06	Utfall ack 2015-06	Avvikelse 2016-2015	Budget ack 2016-06	Budget ack diff
79000 Avskrivningar				724	724
79210 Avskrivning på byggnader	50 112	49 469	642	46 245	-3 866
79250 Avskrivning på markanläggningar	3 091		3 091		-3 091
79300 Avskrivning på maskiner o inventarier			0	9 188	9 188
79309 Avskrivning på programvaror	2 287	2 626	-338	21	-2 267
79319 Avskrivning på datautrustning	6 246	4 639	1 608		-6 246
79329 Avskrivning på medicinteknisk utrustning	4	4	0		-4
79339 Avskrivning på byggnadsinventarier	263	10	253		-263
79349 Avskrivning på bil och andra transp.medel	105	52	52		-105
79359 Avskrivning på kommunikationsutrustning	1 000	995	5		-1 000
79369 Avskrivning på förbättringsutgifter fastigheter	54	54	0	55	1
79399 Avskrivning på övr maskiner och inventarier	1 314	849	465	238	-1 076
85210 Intern ränta	14 746	14 848	-102	16 500	1 754
Summa	79 221	73 545	5 676	72 971	-6 250

4.2 Inriktningssmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering

Indikatorer enligt Landstingsplan och budget 2016-2018:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Indikatorsamord- nare
Soliditet	Ej relevant.	Minst 35 procent			Monica Magnusson ankn. 4028
Avkastning på lands- tingets pensionspla- ceringar.	Ej relevant.	Real avkast- ning på 3 procent i genom- snitt under en femårs- period			Christer Rosenquist ankn. 5802

4.2.1 Uppföljning av nämndens mål

Målområdet syftar, enligt Landstingsplanen, till en långsiktig ekonomisk planering av landstingets verksamhet för att bättre kunna möta framtidens utmaningar och konjunktursvängningar. Likvida medel och pensionsplaceringar arbetar inte Landstingsservice med och därför är målområdet inte möjligt att följa upp på förvaltningsnivå. Generellt arbetar Landstingsservice med att skapa långsiktiga lösningar inom de ansvarsområden som förvaltningen har och därmed uppnås också god ekonomisk hushållning.

4.3 Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta

Investeringar är en stor del av förvaltningens verksamhet. För verksamhetsåret har landstinget en investeringsbudget på 586 mnkr enligt beslutad landstingsplan och budget 2016. Den är fördelad på de olika investeringslagen enligt tabellen nedan.

mnkr	Budget 2016	Utfall 2016-06	Prognos 2016
Fastighet	434	95	178
IT	50	8	36
Medicinteknik	89	19	81
Övrigt	13	5	11
Summa	586	128	225

4.3.1 Upphandlingar

Affärsenheten har hittills under året avslutat 56 st upphandlingar. Det årliga värdet av de upphandlingar och större avrop som genomförts under perioden bedöms vara ca 110,6 mnkr med en beräknad besparingspotential på ca 1,8 mnkr per år. Det motsvarar ca 1,6 %, vilket är lägre jämfört med förra årets helårsutfall på 8,3 %. Det beror i huvudsak på ett stort antal direktupphandlingar och att ett fåtal större upphandlingar har inneburit högre priser, vilket tagit ut en stor del av effekten av resultatet för de övriga. Bristande konkurrens är en stor anledning till sämre resultat.

79 st upphandlingar är pågående, vilket varit ungefär snittet för perioden. Jämfört med föregående år är det något högre. Trycket in på nya uppdrag är stort. De uppdrag som är pågående är både tjänster, förbrukning, IT och MT. Trycket på direktupphandlingar har minskat något.

Antalet överprövningar och överklaganden är mycket större under det första halvåret än vad som var för hela förra året.

4.3.2 Anläggningsinvesteringar

År 2016 är investeringsramen för fastighetsinvesteringar 434 mnkr enligt beslutad investeringsbudget. Planerade fastighetsinvesteringar, enligt beslutad plan i LS november 2015, för år 2016 är 320 mnkr och av det har 95,2 mnkr förbrukats under årets första hälft.

Då landstinget arbetar enligt komponentavskrivningsmetoden måste det beredas 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. I år har lands-

tinget avsatt totalt ca 18 mnkr till planerat underhåll, PU, varav 12 mnkr avsatts till fastighetstekniska reinvesteringar i investeringsplanen.

Affärsområde Fastighet delredovisar projekt över 2 mnkr i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Bilaga Projektsammanställning Investeringsprojekt fastighet, mall ”Kostnadskalkyl/ Slutkostnadsprognos vid investering ” samt ”Ekonomisk redovisning” används.

Investeringar i lokaler se bilaga ”Projektsammanställning Investeringsprojekt fastighet” samt ”Utbetalningsplan Investeringar”. Notera att blankkonteringen på drygt 1 000 mnkr i projektsammanställningen är ett resultat av övergången till komponentavskrivningsmodellen och att den inte har något med årets projektredovisning att göra.

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

- Nytt beredningsrum för cytostatika, omklädningsrum, personalrum mm för sjukhusapoteket i Karlskrona. Byggentreprenad färdigställt.
- Energisparåtgärder Panncentralen Karlskrona, Automatisering av val av primär värmeproducent (flis, fjärrvärme, olja), Ombyggnad kommer att göras 2016 under den period när pannan är avstängd.
- Lokalanpassning inom IVA och THIVA. Åtgärder för att förbättra arbets- och patientmiljön. Det kommer också innebära en förbättring ur ett sekretessperspektiv. Fastighet kommer tillsammans med verksamheten att göra en riskanalys för att identifiera om en ombyggnad är möjlig att genomföra under pågående verksamhet. Evakueringslokaler är annars nödvändigt.
- Flytt av Folk tandvården till Jämjö VC. Byggentreprenad färdigställd.
- Ombyggnad Röntgen lab.1, Byggentreprenad färdigställd.
- 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 inte att hålla då skyddsvärda arter, bl a den rödlistade läderbaggen, finns på den tilltänkta platsen för byggnaden. Revidering av tidplan kan göras först efter att landstinget erhållit beslut från Länsstyrelsen men en bedömning är att projektet kommer att förskjutas med ett år
- Psykiatrins mellanvård i Olofström. Entreprenad pågår, beräknas vara klart juni 2016.
- Ombyggnad för ungdomsmottagning i Karlskrona. Ombyggnad pågår. Preliminärt klart för inflyttning i september 2016.
- Ny byggnad (02-45) för Smärtrehab etc i Karlskrona. Byggentreprenad pågår. Preliminärt klart i september 2016.
- Ombyggnad för Rehab Ronneby Hälsocenter. Byggentreprenad pågår och verksamheten beräknas kunna flytta in under andra kvartalet 2016.
- Tillbyggnad av huvudentrén i Karlskrona för Ortopedtekniska avdelningen. Förfrågningsunderlaget är utskickat och entreprenadstart preliminärt i mars 2017 beroende på väderförhållande. Preliminär inflyttning andra kvartalet 2018.
- Hjärtmottagningen Karlskrona, Byggentreprenad klar.
- Paviljong för psykiatri i Karlshamn. Klart för inflyttning augusti 2016.
- Förstudie och förprojektering av nya ambulansstationer i Karlshamn och Karlskrona. Förfrågningsunderlag för upphandling av byggentreprenör är utskickat och tilldelning beräknas ske i vecka 38.
- Om- och tillbyggnad för sprututbyte. Verksamhetsstart preliminärt augusti 2016.

4.3.3 IT- och telefoniinvesteringar

År 2016 är investeringsramen för it- och telefoniinvesteringar 50 mnkr. Av dessa har 8,3 mnkr hittills förbrukats. Stora investeringar i planen är att få mobilitet i infrastrukturen, bildhantering i vården, instrumenthantering med sterilmärkning, mobiltäckning i landstingets lokaler, reinvesteringar och driftsäkerhetshöjande åtgärder. Utbetalningsplan bifogas.

4.3.4 Övriga maskiner och inventarier

Investeringsramen för övriga maskiner och inventarier är för år 2016 13 mnkr varav 5 mnkr hittills förbrukats. Det är inventarier och utrustningar till framförallt Blekingesjukhuset och Landstingsservice som investerats. Inom Landstingsservice är det främst reinvesteringar av utrustning inom kök, städ och transport. Till Blekingesjukhuset har investerats ny utrustning till olika avdelningar och mottagningar främst i samband med ombyggnationer.

4.4 Prognosförklaring

Landstingsservice helårsprognos för 2016 landar på ett negativt resultat på 3,0 mnkr.

Kontoslag	Prognos Helår 2016	Budget Helår 2016	Avvikelse Prognos jmf Budget
Intäkter	-867 513	-842 074	25 439
Personal	315 048	312 182	-2 866
- Anställda	309 756	307 505	-2 251
- Inhyrda	0	0	0
- Övrigt	5 292	4 678	-615
Drift	392 456	383 949	-8 506
- Livsmedel och övr råvaror	17 981	15 981	-2 000
- Lokal- och fastighetskostn	74 513	75 111	597
- Energi mm	40 558	38 808	-1 750
- IT-program	51 635	51 405	-230
- Ankomstregistrerat	0	0	0
- Övrigt	207 768	202 645	-5 123
Kapitalkostnad	163 009	145 942	-17 068
TOTALA INTÄKTER	-867 513	-842 074	25 439
TOTALA KOSTNADER	870 513	842 073	-28 440
NETTORESULTAT	3 000	-1	-3 001

Följande prognosantaganden är gjorda:

- Att förvaltningen får ett för året ökat koncernbidrag om 17 068 tkr för att täcka förväntat underskott inom området avskrivningar och internränta
- Att förvaltningen erhåller sökta medel från Professionsmiljarden för kostnader för VIS
- Att den pausade utökning av vårdnära service kvarstår året ut
- Att energiförbrukningen kommer att ligga på samma låga nivå som förra året och att priserna fortsättningsvis håller samma nivå. Viss osäkerhet finns dock såsom det nya

avgiftssystemet för fjärrvärme, nytt avtal för flis ger osäkerhet om prisnivån efter september. Energiskattebefrielsen försvinner från halvårsskiftet och innebär ökade kostnader framöver.

- Att avtalet med länets kommuner angående Litnet skrivs under

5 Målområde - Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

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

Ett gott medarbetarskap ska prioriteras, med fokus på genomförda medarbetarsamtal och kompetensutveckling. Landstinget ska erbjuda heltidstjänstgöring med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad, 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 kunskapsutbredning om organisation, utvecklingsprocesser, verksamhetsmål och resultat.

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

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

5.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Indikatorsamordnare
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME).	76 (2014)	76 eller högre			Ingela Petersson Gyldmark Ankn. 4046
Den externa personalrörligheten i procent (exklusive pensionsavgångar).	3,2 (2014)	3,5 eller lägre			Ingela Petersson Gyldmark Ankn. 4046

5.1.1 Uppföljning av nämndens mål

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME).	75 (2014)	76 Utfall juni Prognos: 75	Årsredovisning Enkät
Den externa personalrörligheten i procent (exklusive pensionsavgångar).	1,8 (2014)	3,5 eller lägre Utfall maj: 0,9% Prognos: 2,0%	Årsredovisning Blues
Deltagande i utvecklingsdag	97 %	97 % eller högre Utfall: juni Prognos: 97%	Årsredovisning Manuell

Kommentarer till uppföljning av indikatorerna

Hållbart medarbetarengagemang

Landstingsservice hade 79 % svarfrekvens i 2015 års undersökning om Hållbart medarbetarengagemang. Förvaltningens övergripande index var för HME är 74 % 2015, jämfört med 75 % 2014. Återkoppling och genomgång till avdelningarna påbörjades under december och har fortsatt under våren 2016.

Förvaltningen hade en gemensam chefsträff i april med bland annat genomgång av HME resultatet för cheferna i förvaltningen, workshop om omvärlds- och behovsanalys och föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som huvudpunkter på agendan.

Som en del av arbetet som gjordes under utvecklingsdagarna 2014, gällande medarbetarnas engagemang och delaktighet, vi en del i helheten och arbetsgivarvarumärket, har en sammanställning av medarbetarnas berättelser tagits fram i form av ”Boken om oss”. Den har delats ut till alla medarbetare i förvaltningen under våren.

Extern personalomsättning

Den externa personalomsättningen, exklusive pensionsavgångar är 0,9 % under perioden januari-maj för hela förvaltningen. Under årets första fem månader har fyra personalkonsulter och en controller slutat i landstinget. I kombination med föräldraledighet, sjukdom och tjänstledigheter har situationen varit besvärande.

Den första omgången av Traineeprogrammet Stjärnfemman avslutades i juni månad. Programmet har gett positiva effekter i verksamheten som t ex en anställning, examensarbeten, internutbildning av medarbetare. Traineeernas utvärdering visar också på många positiva delar, inte minst att kunna arbeta 25 % och studera samtidigt.

Under våren har tre praktikplatser till Tekniksprånget annonserats ut och tillsättning pågår. Platserna innebär fyra månaders heltidsanställning med start i början av september.

Utvecklingsdag

Gemensam utvecklingsdag för 2016 är under planering, för att genomföras innan årsskiftet. Förvaltningen har tidigare genomfört gemensamma utvecklingsdagar 2014 och avdelningsvist 2015. Dels för att stärka medarbetarnas engagemang och delaktighet och att vi är en del i helheten men också för att stärka arbetsgivarvarumärket och värdegrundsarbetet.

5.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016	Indikatorsamordnare
Index för arbetsmiljö.	Ingångsvärde enligt mätning i november 2015	Som 2015 eller högre			Ingela Petersson Gyldmark Ankn. 4046

5.2.1 Uppföljning av nämndens mål

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och källa
Index för arbetsmiljö	Ingångsvärde enligt mätning i november 2015: 67	Som 2015 eller högre Utfall juni Prognos	Årsredovisning Blues

Kommentarer till uppföljning av indikatorerna

Index för arbetsmiljö

Vid mätningen av arbetsmiljöindex i november 2015 visade mätningen 67 i index för Landstingservice, vilket kan jämföras med 63 för hela landstinget. I indexet ingår fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt arbetsbelastning. Arbetet efter den nya AFS-föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö, som trädde i kraft 31 mars är påbörjat under våren.

Uppföljning av lagefterlevnad i AFS-listan enligt instruktion sker löpande inom avdelningarna, vissa med hjälp av Landstingshälsan. Avstämning och uppföljning av tjänster och stöd från Landstingshälsan genomfördes i början av året i förvaltningens ledningsgrupp.

5.3 Statistikuttag för perioden 1 januari – 31 maj 2016 (bilaga)

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

Den utförda arbetstiden är ökat med 33,4 årsarbetare i jämförelsen. Den största ökningen finns inom personalgruppen köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbeten med 24,5 årsarbetare. Orsaken till ökningen är vårdnära service samt utökat uppdrag från Kronoberg inom materialförsörjning. Inom tekniskarbete är ökningen 3,7 årsarbetare och kan härledas till återrekrytering av vakanta tjänster. Personalgruppen ledningsarbete har en ökning med 3,7 årsarbetare. Dels på grund av tidigare vakanser som nu är tillsatta och dels har två avdelningar delats på grund av hög arbetsbelastning för avdelningscheferna. Hantverksarbete mm har en ökning på grund av att trädgårdsarbetet i Karlshamn numera är hemtaget i egen regi. Inom personalgruppen handläggare- och administratörsarbete finns en minskning med 1,4 årsarbetare med anledning av omorganisationen inom personal och ekonomi som trädde i kraft 2 maj 2016 (alla var inte justerat i systemet per 30 juni). I övrigt är det endast marginella ökning och minskningar.

5.3.2 Övertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Övertidsuttaget visar en ökning 0,4 med årsarbetare i jämförelsen och mellan personalgrupperna är det minimala förändringar. Det största övertidsuttaget finns inom tekniskarbete och beror till största delen på störningar i samband med beredskapslinjerna.

5.3.3 Mertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Mertidsuttaget har en liten ökning med 0,17 årsarbetare och mellan personalgrupperna är det minimala förändringar.

5.3.4 Timavlönade per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Timtidsuttaget har minskat totalt med 0,73 årsarbetare som har en spridning inom de olika personalgrupperna.

5.3.5 Frånvarotid per frånvarohuvudgrupp (omräknad till årsarbetare)

Den totala frånvarotiden har ökat med 14,93 årsarbetare i jämförelsen. Den största ökningen finns i frånvarogruppen sjukdom med 11,26 årsarbetare. Övrig frånvaro utan lön har en ökning med 3,71 årsarbetare, semester har ökat med 1,51 årsarbetare och t f vård av barn med 0,73 årsarbete. Den största minskningen har flexledighet med 1,02 årsarbetare. För övriga grupper är förändringen mindre än 0,5 årsarbetare.

5.3.6 Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda)

Totalt antal anställda har ökat med åtta i jämförelsen. Antalet tillsvidare anställda har minskat med tre och antalet visstidsanställda har ökat med 10. I personalgruppen handläggare- och administratörsarbete finns en minskning med 19 medarbetare som en konsekvens av den genomförda omorganisationen inom personal och ekonomi, som trädde ikraft 2 maj 2016.. Det finns en osäkerhet i siffrorna då alla delar av omorganisationen inte var registrerat innan statistikuttaget. Ökningarna av tillsvidareanställda finns inom personalgruppen tekniskarbete med sex medarbetare, hantverkararbete mm med fem medarbetare och inom köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbeten med fyra medarbetare. Ökningarna beror återrekrytering av vakanser, att trädgårdsarbetet i Karlshamn är återtaget i egen regi och på utökat uppdrag inom vårdnära service och förrådshantering. Medicinsk sekreterare och ledningsarbete har ökat med en medarbetare medan vardera vård/omsorg mm: specialistkomp läkare har minskat med en medarbetare.

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

5.3.7 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaron har ökat med 1,39 % från 4,44 % till 5,83 %, landstinget totalt har en sjukfrånvaro på 6,23 %. Det finns en ökning i alla frånvaro intervallen. I intervallet 0-90 dagar finns en ökning i samtliga personalgrupper. I intervallet > 90 dagar finns ökningen inom personalgrupperna handläggare- och administratörsarbete, hantverkare, köks-, måltids-, tvätt och renhållningsarbete.

5.4 Nyttjande av inhyrda respektive arvoderade läkare samt inhyrda sjuksköterskor avseende perioden 1 januari – 31 maj 2016

Området är inte aktuellt för Landstingsservice.

5.5 Arbetsmiljö

Det har inte skett någon returnering av arbetsmiljöarbetsuppgifter under årets första fem månader.

Förvaltningen har en framtagna plan för systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöfrågorna är en stor och viktig del i det dagliga arbetet. Arbete pågår med att föra in de förvaltnings specifika delarna från planen till arbetsmiljöhandboken på intranätet. I den förvaltningsgemensamma samverkansgruppen (FSG) har skyddskommittén aktiverats en gång under våren. Inom affärsområdena har planerade skyddsronder genomförts, allt fler avdelningar har också arbetat med riskbedömning av den dagliga verksamheten och arbetat fram handlingsplaner. Ett antal riskbedömningar inför förändringar är också genomförda med framtagna handlingsplaner.

5.6 Viktiga händelser inom personalområdet samt arbete med kostnadskontroll

Personal- och ekonomi funktionerna har omorganiserats fr o m 2 maj 2016. Detta innebär att personalavdelningen och controlleravdelningen inom affärsområde Verksamhetsstöd har avvecklats och medarbetarna är numera organiserade inom respektive förvaltningsstab samtidigt fördes vissa funktioner över till LD-stabens personalenhet.

På grund av allt fler anställda och hög arbetsbelastning för avdelningschefen så delades resursenheten till två avdelningar från och med årsskiftet. Under våren har ett antal visstidsanställda inom vårdnära service erhållit tillsvidareanställningar. Det fortsatta arbetet med uppdraget med vårdnära service och att kombinera tvätt och förråd (VNS 1.0) med avdelningsköken (VNS 2.0) för att kunna erbjuda 100 % anställningar är nu pausat på grund av att köpande förvaltning saknar köpkraften och nämnden för Blekingesjukhuset har tagit ett beslut om utredning av Landstingsservice interna tjänster och under tiden stopp för tjänsteutökningen.

Traineeprogrammet Stjärnfemman avslutades i juni månad. Fem traineer har varit anställda 25 % under två terminer och kombinerat studier med traineeanställningen. Det har upplevts mycket positivt av både berörda chefer, medarbetare och traineerna själva. Programmet har också presenterats nationellt på Varumärkesdagen i Stockholm.

En energiingenjör har anställts för att säkerställa genomförandet av energihandlingsplanen samt att mer systematiskt och professionellt kunna arbeta med energiförbättrande åtgärder, dels ur ett miljöperspektiv men också för att minska energianvändningen och bromsa ökande energikostnader.

Rekryteringen av inköpscontroller är klar med syfte att göra uppföljning, analys och förbättringsförslag inom området för att minska Landstinget Blekinges kostnader genom ökad kvalitet och förbättrad avtalstroheten samt analysera behov av nya upphandlingsområden.

6 Prioriterade satsningar

6.1 Glasögonbidrag

Gäller inte för Landstingsservice

6.2 Utökad kulturverksamhet

Gäller inte för Landstingsservice

6.3 Konkurrenskraftiga löner med fokus på jämställda löner

Landstingsservice följer lönestatistiken för södra Sverige och uppföljning mot privata arbetsmarknaden för att se att nivån inför lönerevisionsarbetet ligger rätt. Landstingsservice har fler yrkeskategorier som det är svårt att rekrytera till, vilket gör att det är extra viktigt att bevaka lönesättningarna.

6.4 Handledare och introduktion

Flertalet av Landstingsservice affärsområden har checklistor framtagna för introduktion i verksamheten och för de som inte har följts de rutiner som finns upprättade av Landstinget Blekinge.

6.5 Diagnostiskt centrum

Gäller inte för Landstingsservice.

6.6 Snabbspår flyktingar

Landstingsservice har haft dialogmöte med kommunen om möjligheten att ta emot nyanlända med utbildning inom våra yrkeskategorier. Landstingsservice har problematiken kring trångboddhet och har därför svårt att ge plats. Eventuellt kan det bli aktuellt med att i någon form erbjuda nyanlända en introduktion hur det är att arbeta på Landstingsservice och i affärsområde Fastighet.

6.7 Neuropsykiatriska och andra fördjupade utredningar för barn och vuxna

Gäller inte för Landstingsservice.

6.8 Dietister

Gäller inte för Landstingsservice.

6.9 Licensportfölj

Landstinget Blekinge har en licensportfölj för Microsoftlicenser, Heroma och Offentliga jobb. Arbete har gjorts genom åren för att effektivisera denna portfölj. Detta har lett till en kraftig sänkning av antal licenser och därmed även kostnaderna. Den portfölj landstinget har idag är underfinansierad och en utökad budget för licensportföljen har tilldelats Landstingsservice under en planperiod. Under februari tecknades ett nytt Microsoft avtal där det nu ges möjlighet att kunna konsumera molntjänster via Office365. Förhoppningen är att detta ska kunna öppna upp och möjliggöra ett mer flexibelt arbetssätt. Vidare ser Landstingsservice över vilka system som kan övergå till det nya avtalet samt att arbeta för att skapa en bättre bild över vilka licenser Landstingsservice har och till vilken kostnad.

6.10 E-hälsa

Landstingsservice stödjer e-hälsoarbetet där landstingets e-hälsostrategier har tagit fram en e-hälsoplan.

Se bilaga: Redovisning från objekten.

6.11 Framtidens hälso- och sjukvård

Särskilda prioriterade satsningar för Landstingsservice beskrivs utökat under punkt 6.19

Programplan för Framtidens hälso- och sjukvård fastställer inriktningen för arbetet genom tre strategier:

- Utveckla arbetsformer som flyttar vården närmre patienterna
- Koncentrera viss vård
- Samverkan

Landstingsservice har påbörjat arbetet med hur it-tekniken ska byggas och säkras samt arbetet med att kunna ge extern åtkomst till it-system, för att kunna stötta kärnverksamheten i dessa strategier. Den 17:e juni anordnades en ”mobil teknikdag” där leverantörer bjöds in och andra landsting att medverka. Målet med dagen var att inspirera och tillsammans med verksamheten lyfta och ta hand om de ökade tekniska behov som dessa förändrade arbetssätt medför.

6.12 Cancervård

Gäller inte för Landstingsservice.

6.13 Förbättringsarbeten utifrån resultat i Öppna jämförelser

Gäller inte för Landstingsservice.

6.14 Förbättringsarbeten utifrån kvalitetsdata ur Nationella kvalitetsregister

Ett projekt påbörjades gällande överföring av data från NCS Cross till nationella kvalitetsregister NPDI. Man kom initialt att börja med Senior Alert och Sårregistret. Landstinget fick nationell finansiering som hjälp med införandet. Projektet har blivit försenat på grund av att stor utveckling krävts i NCS Cross. Fortsatt utredning pågår för andra alternativa tekniska lösningar.

6.15 Kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvården

Gäller inte för Landstingsservice.

6.16 Värdegrundsarbete

Arbete med värdegrundens tre ledstjärnor pågår på samtliga affärsområden och att få ihop helheten med egna ord för verksamheterna.

6.17 Projektredovisning

Byggprojekt

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

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

Byggprojekt slutkostnadsredovisas fortlöpande till Landstingsstyrelsen.

Framtidens vårdinformationssystem VIS

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.

Lägesrapport VIS juni 2016:

Sedan 29 mars deltar Landstinget Blekinge på option tillsammans med ytterligare tre landsting: Halland, Dalarna och Norrbotten. Det innebär att Landstinget Blekinge endast får viss information gällande upphandling då den processen är sekretessbelagd.

Det som skett senaste tiden är omvärldsbevakning gällande verksamhetsutveckling. Bland annat ett studiebesök till Östersund/Region Jämtland-Härjedalen. I Jämtland implementerades Cambio cosmic mars 2015 enligt modellen ”Big bang” – d v s byter systemet från ena dagen till den andra. Besöket var väldigt givande och Landstingsservice kommer förmodligen att ha stor glädje av att titta på hur de jobbat med sitt införande. Skälen till att valet föll på just Jämtland-Härjedalen är flera:

- Regionen är till invånarantal jämförbart med Blekinge (ca 130 000, Blekinge ca 150 000)
- Antal anställda är jämförbart Landstinget Blekinge (ca 3700, Blekinge ca 5000)
- Man har nyligen gått igenom processen och kan därför berätta relativt utförligt
- Byte enligt ”big bang” är intressant att ta del av

Status nu är planeringsstadiet när det gäller verksamhetsutveckling lokalt och mer detaljer kring detta kommer senare

När det gäller upphandlingsprocessen kommer information från SUSSA-landstingen två gånger per termin, och information som inte är sekretessbelagd kommer att lämnas ut. Sedan 160531 har även Gävleborg anslutit sig till optionslandstingen, vilket innebär att det nu är nio landsting i SUSSA-grupperingen. Det är alltså Västerbotten, Västernorrland, Örebro och Sörmland som kör upphandlingsprocessen och Blekinge, Halland, Dalarna, Norrbotten och Gävleborg som deltar i optionsläge.

Enkel digital anmälan (EDA)

Enkel digital anmälan (EDA) är namnet på projektet som innebär möjlighet till självcheckning och digitala frikort. Genom självcheckning och digitala frikort ska patienterna snabbt och enkelt kunna anmäla sig för besök till mottagningarna. Dessutom ska det genereras månadsfakturer till patienterna, där hänsyn till frikort tas. Projektet skulle vara klart vid halvårsskiftet 2015, men är försenat. Nu planeras avrop via Kammarkollegiet av e-frikortssystem efter sommaren och man utreder möjligheterna till integration via mellansystemet istället för en direktintegration med NCS Cross.

Taligenkänning NCS Cross

Planen var att komma igång med pilot och drift innan sommaren. Textinsamling har tagit lång tid från Mirsk sida och har tillkommit krav på samplingsfrekvens 16000 kHz från deras sida för att systemet ska lära sig känna igen rösterna. Den kvalitet som krävdes för crossen en gång i tiden var 12200 kHz. Mirsk planerar att utveckla program som fångar vid sidan om den ordinarie

dikteringen i rätt frekvens. Pilot beräknas påbörja i september. Pilotverksamheter är öron/ögonklinikerna samt vårdcentralerna i Jämjö och pågår i ca nio månader.

BHV-journal

Arbete har påbörjats gällande införande av digital barnhälsovårdsjournal tillsammans med vårdverksamheten.

Beställningsportalen

Beställningsportalens införande påverkar flera av Landstingsservice verksamheter. Målet med portalen är att underlätta för kunden att beställa Landstingsservice interna tjänster.

6.18 Övrigt

Kostpolicy

Landstinget ska bidra till en god kosthållning som vårdgivare och arbetsgivare, genom att underlätta för patienter och personal att göra bra matval som är hållbara ur flera perspektiv, inte minst patientsäkerhet, hälsa och miljö. Ett förslag till är framtaget under våren. Kvarstår gör nu ett politiskt beslut för att anta den framarbetade kostpolicyn.

EU-projektet Building Information Standards "BISI"

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

Projektägare är: Chalmers University of Technology

Projektet är ett EU-finansierat forskningsprojekt för att framarbeta metoder och standard för "Building Information".

Som en del i projektet implementeras nu verktyg och till en viss del metodiken i pågående byggprojekt "Ny Byggnad 0246 Karlskrona"

En av Projektets programtillämpningar är "Spine" (Standard Project Information Network Exchange). Spine möjliggör för arkitekter, ingenjörer, entreprenörer, byggherrar m.m. att utföra arbetet entydigt och konsekvent, att nå gällande nivåer av klassifikation, egenskaper, koder och övrig byggdelsdata.

Spine bygger bland annat på klassifikationsstandarden CCS (konvertera till BSAB) i projektmodellen (CAD-filen Revit) som används för att klassificera och identifiera alla de rum och byggnadsdelar som finns i byggnaden.

Denna information och klassificerade objekt kommer efter färdigställandet importeras in i Affärsområdets fastighetsdatabassystem Landlord.

Där kan sedan informationen tillgodogöras vid framtida projektering, i förvaltningsskedet samt vid drift, skötsel och underhåll. Projektet är tyvärr mer resurskrävande än beräknat. Erfarenheten och det nya arbetssättet är dock välinvesterade timmar inför framtida byggnationer.

Program för teknisk standard PTS Forum

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

6.19 Särskilda prioriterade satsningar

Genomförande av Framtidens hälso- och sjukvård samt införande av nytt modernt vårdinformationsstöd

Landstingsservice uppdrag att under kommande 10 år genomföra omfattande byggnationer i nya moderna vårdmiljöer samt att kommande fyra år införa ett nytt och modernt vårdinformationsstöd är stora uppdrag för förvaltningen. Införandet av nytt vårdinformationsstödet sker i samverkan med SUSSA kollektivet.

Landstingsservice och affärsområde Fastighet har i uppdrag att ta fram en femårig investeringsplan för att kunna förse Framtidens hälso- och sjukvård med ändamålsenliga lokaler. Parallellt med detta behöver Landstingsservice sammanställa utvecklingsplanen för lokalförsörjning samt ajourhålla alla idéplaner för hur respektive anläggning (till exempel Hälsocenter i Ronneby, sjukhusområdena, Blekinge Folkhögskola) ska utvecklas.

Affärsområde Fastighet har sedan några år tillbaka arbetat med att ta fram bästa möjliga förutsättningar för att kunna utveckla våra sjukhusområden i framtiden.

1. Dialog pågår med Affärsverken i Karlskrona och Karlshamns Energi om ett utökat samarbete och hur utvecklingen av våra sjukhusområden påverkar infrastrukturen för media försörjningen i framtiden. Här pågår även ett intern arbete där representanter från affärsområdena Teknik (fastighetsdrift) och Fastighet utreder framtida behov och möjligheter att förse de nya byggnaderna med el, värme, ånga och sprinkler (till exempel solcellsanläggningar, geoenergi samt utveckling av den egna värmeanläggningen – flispannan).
2. För att kunna möta Framtidens hälso- och sjukvård behövs flexibla byggnader men även flexibla fastigheter och detaljplaner som stödjer detta. Tillsammans med kommunerna har det arbetats med detaljplanerna för sjukhusanläggningar i Karlshamn och Karlskrona. En utredning gällande av- och påfarter till sjukhusområdet vid Krutviken samt en detaljplaneändring gällande hur höga byggnader som får uppföras inom sjukhusområdet i Karlskrona har tagits fram. Detaljplaneändringen förväntas vara klar i sommar. Den nya detaljplanen för Samariten 2, sjukhusområdet i Karlshamn är klar.
3. Dialog pågår med Karlskrona Kommuns planavdelning samt stadsarkitekten om hur de nya byggnationerna som planeras på sjukhusområdet i Karlskrona ska utföras och gestaltas. Under våren har det arbetats med att ta fram ett gestaltungsprogram. Ett första utkast är klart för intern granskning och målsättningen är att det ska vara helt klart under hösten.
4. Till följd av förra årets dialogmöten med Länsstyrelsen har det genomförts en inventering av skyddsvärda arter som finns på området i Karlskrona. Inventeringen visar att det finns ett antal skyddsvärda arter inom området. För att landstinget ska kunna utveckla sjukhusområdet med ny byggnation krävs ett stort hänsynstagande till naturen i omgivningen och därför har en skötselplan tagits fram. I skötselplanen har fastigheten delats in i olika zoner. Zoner tänkta som exploateringsområden och zoner där gynnsam bevarandestatus för bland annat läderbagge och fladdermöss inte får utvecklas negativt. Tanken med skötselplanen är att det enbart är aktuellt att inom utredningsområdena säkerställa så att artskyddsfrågan hanteras på ett sätt att dispens kan undvikas även i fortsättningen. Artskyddinventeringen ska nu kompletteras med inventeringen av sandödlor och därefter fortsätter dialogen med Länsstyrelsen.
5. Entreprenader, framtagande av systemhandlingar, programskrivning samt projektering görs nu för nya byggnader i etapp 1 i Framtidens hälso- och sjukvård. Diskussioner om framtidens teknik, utrustning och tekniska lösningar har påbörjats för att göra rätt satsningar i framtiden. Landstingsservice

6.20 Byggrelaterad ohälsa

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

Landstinget Blekinges fastighetsbestånd. Dessa akuta åtgärder är mycket kostnadsdrivande och så länge Landstinget Blekinge inte satsar mer resurser till planerat underhåll, PU, kommer situationen kvarstå och i värsta fall förvärras. Dessutom tar det mycket av byggprojektledarnas tid så resursbrist har uppstått.

I nedanstående byggnader pågår utredningar/åtgärder gällande byggrelaterad ohälsa.

- Rödeby vårdcentral – alla åtgärder förutom buller från kompressorummet är klara. Projektering av åtgärder för kompressorummet pågår.
- Nätraby vårdcentral – Slutrapport och sammanställning av utredning klar. Entreprenad pågår.
- Trossö vårdcentral – verksamheterna har flyttats till provisoriska lokaler då ett flertal medarbetare drabbats av ohälsa. Slutrapport och sammanställning är klar. Rapporten/utredningen visar att omfattande åtgärder och saneringar behöver göras på samtliga våningsplan. Åtgärderna är så omfattande att Landstingsservice rekommenderas att se rivning av byggnaden som ett alternativ. Följande övergripande åtgärder bör utföras:

I princip behöver allt material rivas ut så att bara tegelstommen är kvar.

- Omfattande åtgärder/sanering på varje plan, krypgrund, källare, dränering, bjälklag, plan1, plan 2, ljusgård, ytterväggar, fönster, vind, tak och ventilation.
- Utföra kontroller så alla farliga material och skadade material rivs ut.
- Nya konstruktioner måste anpassas så att restskador inte kan påverka inomhusmiljön.
- Energiaspekter måste också ses över.

En process måste nu startas för att få beslut om fortsättning.

- Sölvesborgs vårdcentral – Åtgärder är utförda. Klart
- Ambulanscentraler i Karlskrona och Karlshamn – utredning klar. Åtgärder i Karlskrona klara. Handlingsplan i Karlshamn är klar.
- Byggnad 13, Karlskrona, Plan 1 och 2 – åtgärder klara. Plan 7-8 – vissa åtgärder är genomförda vidare utredning klar. En rapport/sammanställning för hela byggnad 13 håller på att tas fram med fördjupade undersökningar. Under våren har Landstingshälsans arbetsmiljöingenjör hjälp till att genomföra Örebroenkäter och belyningsutredningar hos vissa verksamheter. Så snart slutrapporten är klar ska en handlingsplan för byggnaden tas fram tillsammans med verksamheterna.
- Wämö Center, byggnad 02 – Slutrapport och handlingsplan är klar. Entreprenadarbeten pågår.
- By 23 Blekingesjukhuset Karlskrona. 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 snarast flytta på de verksamheter (HLR, Bär- och lyftteknik, CEPS med fler) som finns i byggnaden och bedömningen är att den därefter ska rivas.
- By 25-18 BLS Karlshamn, Utredning och slutrapport är klar. Handlingsplan skall tas fram.
- By 35-02 Souterrängplan, BLS Karlskrona. Utredning och slutrapport med handlingsplan är framme. Byggprojektledaresurser saknas för att starta åtgärderna.

7 Analyser, slutsatser och framåtblick

7.1 Samlad analys av måluppfyllelse

2016 är första året med den nya styrmodellen för interna servicetjänster. Det har varit en omställning för förvaltningen att gå till resultatstyrning utifrån självkostnadstäckning istället för ren budgetuppföljning. När kostnaderna för förvaltningens tjänster beräknades i slutet på förra sommaren var inte alla nya kostnader från framförallt investeringarna kända. Detta är en parameter som alltid finns med och kommer att generera kostnader som inte finns med i kalkylerade priser.

Landstingsservice omorganiserades vid årsskiftet och de nya affärsområdena håller på att formera sig. Ytterligare en organisatorisk förändring har skett under maj månad, då controlleravdelningen och personalavdelningen blev utfördelade till övriga förvaltningar och till personalenheten.

Arbete pågår inom samtliga av styrelsen beslutade indikatorer och på många håll med gott utfall. Det som Landstingsservice redan idag ser inte kommer att blir uppfyllt är införandet av Vårdnära Service och då breddinfört på samtliga vårdavdelningar. Införandet är pausat då köpkraft saknas hos köpande förvaltning.

Landstingsservice kommer inte heller uppnå målet med en gemensam Landstingsserviceenkät. Arbete pågår men indikatorn var att enkäten skulle genomföras första halvåret och så blev det inte på grund av andra mer prioriterade arbetsuppgifter.

7.2 Framåtblick – möjligheter och risker

Beskrivning av nya möjligheter	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhetsmöjlighet och ekonomisk möjlighet.	Sannolikhet
Att slutföra införandet av vårdnära servicetjänster Att införa vårdnära servicetjänster där servicepersonal avlastar vårdpersonal är ett effektivt sätt att minska personalbristen inom vården och förbättra arbetsmiljön och arbeta på toppen av sin kompetens.	Att alla ser koncernhelheten, rätt arbetsuppgift för rätt kompetens. Att Landstingsservice ges i uppdrag att slutföra införandet.	Avlastar vårdpersonal från arbetsuppgifter som servicepersonal kan utföra i stället. Minskar behovet att rekrytera vårdpersonal.	Att tillföra eller omfördela medel som möjliggör att införandet kan slutföras.	Mycket hög

Beskrivning av nya möjligheter	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhetsmöjlighet och ekonomisk möjlighet.	Sannolikhet
<p>Inkösuppföljning Landstingsservice har rekryterat en inköpscontroller för systematisk inkösuppföljning. Uppföljningen kommer att bygga på köptrohet, underlag för nya upphandlingsområden, stöd till verksamheternas chefer och controllers för ökad inköpsstyrning.</p>	Att utvärdera effekten i början av 2017.	Kort sikt utvärdera resultatet. Permanenta funktionen på lång sikt om utvärderingen visar på positiva effekter.	Med stor säkerhet kommer ökad köptrohet, nya områden som behöver upphandlas och stödet till verksamheterna att spara pengar.	Hög
<p>Energibesparande och miljöförbättrande åtgärder En energingenjör har rekryterats som ett resultat av Landstingsservice traineeprogram. En handlingsplan för energibesparande och miljöförbättrande åtgärder finns och möjligheten att genomföra handlingsplanen förbättras.</p>	Energingenjören kommer att arbeta med att genomföra handlingsplanen samt hitta nya områden till kommande handlingsplaner.	Inga risker	Mediakostnaderna är en stor kostnadspost. Någon verksamhetrisk finns inte. Energibesparande åtgärder som i förlängningen förbättrar miljö och hållbarhetsperspektivet.	Sannolikheten är mycket hög att energibesparande åtgärder sänker energikostnaderna.
<p>Nya Microsoftavtalet och ny upphandling av vårdssystem Nytt Microsoftavtal skapar nya möjligheter att alltid ha all information tillgänglig i olika enheter som PC, plattor och smartphones, dvs kontoret på fickan.</p> <p>Upphandling av nytt vårdssystem öppnar för möjligheten att köpa vårdssystem som tjänst</p>	<p>Arbetet är påbörjat att se hur vi kan förflytta hela Microsoft portföljen till molntjänst. Informationssäkerheten måste dock säkerställas.</p> <p>Arbetet med upphandling av vårdssystem pågår och följer planen.</p>	<p>Möjlighet för alla medarbetare att få "kontoret" på fickan.</p> <p>Nya möjligheter för vården att få modernare informationsstöd</p>	<p>Effektivare arbetsätt. Hela microsoftplattformen är allt mer komplicerad att hantera i egen regi och allt mer resurser går åt till drift och underhåll i stället för utveckling.</p> <p>Möjlighet att förflytta resurser från drift och underhåll till att stödja vården i utveckling och förbättring</p>	<p>Hög. Många privata företag har eller är på väg in i molntjänster så även landsting och kommuner.</p> <p>Hög. Upphandlingen ska vara klar våren 2017.</p>

Beskrivning av nya risker	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhetsrisk och ekonomisk risk	Sannolikhet
Bemanning byggprojektledare Investeringstakten inom fastighetsområdet behöver ökas eftersom behovet av ombyggnationer och nybyggnationer är stort.	Rekrytering till Landstingsservice byggprojektavdelning behöver omgående påbörjas	För att skapa möjlighet att genomföra förväntade nybyggnads- och ombyggnadsprojekt för framtidens hälso- och sjukvård	Renoveringar i lokaler som längre fram ska ersättas med nya blir kostsamt.	Hög om inte byggprojektavdelningen förstärks.
Flera byggnader har byggrelaterad ohälsa och stora behov av verksamhetsanpassningar -Byggnad 13 - Ambulanscentralerna - Folkhögskolan - Byggnad 36 - Byggnad 23	Förtärka byggprojektavdelningen genom nyrekrytering	Stor risk både på kort och lång sikt att byggprojektavdelningen inte hinner med.	Landstinget tvingas till kostsamma renoveringar i gamla lokaler	Hög om inte byggprojektavdelningen klarar att följa investeringsplanen.
Att vården rekryterar personal som konkurrerar om utförandet av vårdnära service tjänster Dubbla kostnader för landstinget	Slutföra införandet och permanenta vårdnära service-tjänster	Hög risk om inte vården rekryterar rätt kompetenser	Landstinget får ökade kostnader och samordningsvinsten för vårdnära service minskar och processerna faller isär.	Hög eller låg beroende på hur vården och landstinget ser långsiktigt på vårdnära service-tjänster.
Antalet överprövningar ökar Under första halvåret har antalet överprövningar ökat markant.	Analysera orsakerna till överprövningarna och se om vi själva kan påverka utfallet	Hög risk att antalet överprövningar fortsätter att öka.	Mer tid går åt för Affärsenheten att hantera överprövningar och avtal blir försenade, vilket kan ge ökade kostnader.	Hög så som utvecklingen ser ut senaste året.
Två styrmodeller Nya styrmodellen och PM3 förvaltningsmodell har olika beslutsvägar	Inordna PM3 modellen i nya styrmodellen för interna tjänster. Ett framarbetat förslag finns.	Otydlig styrning.	Minskar konflikterna i modellerna och skapar ett enhetligt sätt för beslut på olika nivåer för interna tjänster i Landstinget Blekinge.	Låg om förslaget till hur PM3 modellen kan inordnas i nya

Beskrivning av nya risker	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhetsrisk och ekonomisk risk	Sannolikhet
				styrmodellen fastställs.

Förvaltning:	16 Landstingservice	Period:	Juni 2016	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2016-07-04
--------------	---------------------	---------	-----------	---------	-----	------------	--	--------	------------

Kontoslag	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-58 358	-366 483	-424 841	-49 199	-371 838	-421 037	-54 494	-349 563	-404 057	9 158	-5 355	3 804	3 864	16 920	20 784
Personal	158 692	1 002	159 694	6 176	149 916	156 091	152 678	885	153 563	-152 516	148 913	-3 603	-6 014	-118	-6 131
- Anställda	157 287	0	157 287	6 176	147 577	153 752	150 470	0	150 470	-151 111	147 577	-3 535	-6 817	0	-6 817
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- övrigt	1 405	1 002	2 407	0	2 339	2 339	2 208	885	3 093	-1 405	1 337	-68	804	-118	686
Drift	136 582	65 944	202 526	34 281	157 694	191 975	121 459	106 850	228 309	-102 301	91 750	-10 551	-15 123	40 906	25 784
- Livsmedel och övr råvaror	9 210	-9	9 201	5 506	2 485	7 990	8 700	-9	8 691	-3 704	2 493	-1 211	-510	0	-510
- Lokal- och fastighetskostnader	20 152	19 243	39 395	1 990	35 565	37 555	18 832	56 602	75 434	-18 162	16 323	-1 839	-1 320	37 359	36 039
- Energi mm	20 221	0	20 221	0	19 404	19 404	20 267	0	20 267	-20 221	19 404	-817	46	0	46
- IT-program	20 877	3 630	24 507	434	25 269	25 702	17 379	3 116	20 495	-20 444	21 639	1 195	-3 498	-514	-4 012
- Ankomstregistrerat	1 898	0	1 898	0	0	0	3 392	0	3 392	-1 898	0	-1 898	1 494	0	1 494
- Övrigt	64 223	43 080	107 304	26 352	74 971	101 323	52 890	47 141	100 031	-37 871	31 890	-5 981	-11 334	4 061	-7 273
Kapitalkostnad	64 476	14 746	79 221	8 742	64 229	72 971	58 697	14 848	73 545	-55 733	49 483	-6 250	-5 778	102	-5 676
TOTALA INTÄKTER	-58 358	-366 483	-424 841	-49 199	-371 838	-421 037	-54 494	-349 563	-404 057	9 158	-5 355	3 804	3 864	16 920	20 784
TOTALA KOSTNADER	359 749	81 691	441 441	49 199	371 838	421 037	332 835	122 582	455 417	-310 550	290 146	-20 404	-26 915	40 891	13 976
NETTORESULTAT	301 392	-284 792	16 600	0	0	0	278 341	-226 981	51 360	-301 392	284 792	-16 600	-23 051	57 811	34 760

Förvaltning:	16 Landstingservice	Period:	Juni 2016	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2016-07-04
--------------	---------------------	---------	-----------	---------	-----	------------	--	--------	------------

Kontoslag	PROGNOS - HELÅR			BUDGET - HELÅR			FÖREG. ÅR - HELÅR			PROGNOS JMF BUDGET			PROGNOS JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-108 343	-759 170	-867 513	-98 399	-743 675	-842 074	-109 583	-703 466	-813 049	9 944	15 494	25 439	-1 240	55 704	54 464
Personal	312 640	2 408	315 048	12 351	299 831	312 182	299 333	1 775	301 109	-300 288	297 423	-2 866	-13 306	-633	-13 939
- Anställda	309 756	0	309 756	12 351	295 153	307 505	294 900	0	294 900	-297 404	295 153	-2 251	-14 856	0	-14 856
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- övrigt	2 884	2 408	5 292	0	4 678	4 678	4 433	1 775	6 209	-2 884	2 269	-615	1 549	-633	916
Drift	260 819	131 637	392 456	68 562	315 387	383 949	255 124	216 714	471 838	-192 257	183 751	-8 506	-5 695	85 077	79 382
- Livsmedel och övr råvaror	17 998	-17	17 981	11 011	4 970	15 981	17 934	-18	17 917	-6 987	4 987	-2 000	-63	-1	-64
- Lokal- och fastighetskostnader	37 147	37 366	74 513	3 980	71 131	75 111	42 493	114 117	156 610	-33 167	33 764	597	5 346	76 751	82 097
- Energi mm	40 558	0	40 558	0	38 808	38 808	38 964	0	38 964	-40 558	38 808	-1 750	-1 594	0	-1 594
- IT-program	43 597	8 038	51 635	867	50 538	51 405	39 156	6 232	45 389	-42 730	42 500	-230	-4 441	-1 805	-6 246
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrigt	121 519	86 249	207 768	52 704	149 941	202 645	116 576	96 382	212 958	-68 815	63 692	-5 123	-4 943	10 132	5 190
Kapitalkostnad	132 919	30 091	163 009	17 485	128 457	145 942	109 777	24 741	134 518	-115 434	98 367	-17 068	-23 142	-5 349	-28 491
TOTALA INTÄKTER	-108 343	-759 170	-867 513	-98 399	-743 675	-842 074	-109 583	-703 466	-813 049	9 944	15 494	25 439	-1 240	55 704	54 464
TOTALA KOSTNADER	706 377	164 135	870 513	98 398	743 675	842 073	664 235	243 230	907 465	-607 980	579 540	-28 440	-42 143	79 095	36 952
NETTORESULTAT	598 035	-595 034	3 000	-1	0	-1	554 652	-460 236	94 416	-599 493	596 492	-3 001	-44 841	136 257	91 416

Personalrapport per personalgrupp

källa: QlikView

Organisation: Landstingsservice

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

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	16,4	8,5	24,9	16,7	11,9	28,6	0,3	3,3	3,7
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	140,0	29,0	169,1	138,2	29,5	167,7	-1,8	0,4	-1,4
1.3 Medicinska sekreterare	1,2	0,0	1,2	1,4	0,0	1,4	0,2	0,0	0,2
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0,7	1,1	1,8	0,0	1,0	1,0	-0,7	-0,1	-0,8
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	4,7	0,0	4,7	5,0	0,0	5,0	0,3	0,0	0,3
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
2.6 Vård/omsorg m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	5,4	1,8	7,2	5,4	2,2	7,6	0,0	0,4	0,4
7.0 Teknikarbete	25,7	88,7	114,4	26,2	92,0	118,1	0,5	3,2	3,7
8.0 Hantverkararbete m.m.	5,7	47,7	53,4	7,7	48,4	56,1	2,0	0,7	2,7
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	160,5	33,9	194,4	176,1	42,8	218,9	15,6	8,9	24,5
Total [årsarbetare]	360,3	210,8	571,1	376,8	227,8	604,5	16,4	17,0	33,4

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

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,33	0,11	0,44	0,09	0,08	0,17	-0,24	-0,03	-0,27
7.0 Teknikarbete	0,19	2,72	2,91	0,26	3,05	3,30	0,06	0,33	0,39
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,02	0,25	0,27	0,01	0,23	0,24	-0,01	-0,01	-0,03
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,26	0,16	0,42	0,58	0,14	0,73	0,33	-0,02	0,31
Total [årsarbetare]	0,81	3,23	4,04	0,94	3,50	4,44	0,13	0,27	0,40

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

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,30	0,08	0,38	0,21	0,01	0,22	-0,09	-0,06	-0,15
1.3 Medicinska sekreterare	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
2.6 Vård/omsorg m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0 Teknikarbete	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,05	-0,02	0,05	0,03
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,05	0,10	0,15	0,35	0,20	0,55	0,30	0,10	0,40
Total [årsarbetare]	0,48	0,21	0,69	0,59	0,26	0,85	0,11	0,05	0,17

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

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	2,57	0,20	2,77	2,49	0,19	2,68	-0,08	-0,01	-0,09
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05
7.0 Teknikarbete	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,45
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,16	1,04	1,20	0,00	1,36	1,36	-0,16	0,32	0,17
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	6,71	3,30	10,00	7,35	2,24	9,60	0,65	-1,05	-0,41
Total [årsarbetare]	9,43	4,99	14,43	9,84	3,85	13,70	0,41	-1,14	-0,73

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

Frånvarogrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
01 Sjukfrånvaro	17,33	6,79	24,12	24,54	10,84	35,38	7,21	4,05	11,26
02 Tf Vård av barn	3,35	1,52	4,87	3,86	1,74	5,60	0,51	0,22	0,73
03 Semester	16,24	9,13	25,36	18,04	8,83	26,87	1,80	-0,29	1,51
04 Föräldraledighet	6,57	2,43	9,00	7,96	0,93	8,90	1,39	-1,49	-0,10
05 Utbildning	4,64	1,97	6,61	3,98	2,15	6,13	-0,66	0,18	-0,48
06 Fackligt uppdrag	0,23	0,48	0,70	0,21	0,31	0,52	-0,01	-0,17	-0,18
07 Övr.frånvaro m lön	3,03	2,00	5,03	3,07	1,49	4,56	0,04	-0,51	-0,47
08 Övr.frånvaro u lön	1,46	0,46	1,91	4,45	1,18	5,63	2,99	0,72	3,71
09 Flexledighet	6,09	2,59	8,67	4,50	3,15	7,66	-1,59	0,57	-1,02
10 Sem i timmar	0,53	0,16	0,69	0,50	0,15	0,65	-0,02	-0,01	-0,03
Total [årsarbetare]	59,45	27,51	86,96	71,12	30,77	101,89	11,67	3,26	14,93

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

År	2015			2016			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	4,93	3,57	4,44	6,47	4,70	5,83	1,54	1,13	1,39

Totalt antal anställda 2016-05-31

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	17	9	26	16	11	27	-1	2	1
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	158	29	187	142	25	167	-16	-4	-20
1.3 Medicinska sekreterare	1	0	1	2	0	2	1	0	1
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	1	1	2	0	1	1	-1	0	-1
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	6	0	6	6	0	6	0	0	0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	6	2	8	6	2	8	0	0	0
7.0 Teknikarbete	26	89	115	27	95	122	1	6	7
8.0 Hantverkararbete m.m.	6	50	56	8	49	57	2	-1	1
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	177	36	213	193	39	232	16	3	19
Total [anställda]	398	216	614	400	222	622	2	6	8

Antal tillsvidareanställda 2016-05-31

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	17	9	26	16	11	27	-1	2	1
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	150	25	175	132	24	156	-18	-1	-19
1.3 Medicinska sekreterare	1		1	2	0	2	1	0	1
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	1	1	2	0	1	1	-1	0	-1
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	6		6	6	0	6	0	0	0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	6	2	8	6	2	8	0	0	0
7.0 Teknikarbete	25	82	107	25	88	113	0	6	6
8.0 Hantverkararbete m.m.	3	46	49	8	46	54	5	0	5
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	168	30	198	169	33	202	1	3	4
Total [tillsvidareanställda]	377	195	572	364	205	569	-13	10	-3

Antal visstidsanställda (månadsavlönade) 2016-05-31

Personalgrupp	2015			2016			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	8	4	12	10	1	11	2	-3	-1
7.0 Teknikarbete	1	7	8	2	7	9	1	0	1
8.0 Hantverkararbete m.m.	3	4	7	0	2	2	-3	-2	-5
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	9	6	15	24	6	30	15	0	15
Total [vistidsanställda]	21	21	42	36	16	52	15	-5	10

Extern personalrörlighet exkl pensionsavgångar för tillsvidareanställd personal

Period	2015-01-01--2015-05-31	2016-01-01--2016-05-31		2015-01-01--2015-12-31
Förvaltning	Övriga externa avgångar procent	Övriga externa avgångar procent	Förändring	Övriga externa avgångar procent
10 Offentlig Primärvård	1,7%	2,9%	1,2%	4,8%
11 Blekingesjukhuset	2,4%	2,2%	-0,1%	5,0%
12 Psykiatri och Habilitering	1,3%	2,4%	1,1%	4,5%
13 Folktandvården	1,0%	2,1%	1,0%	6,2%
14 Blekinge folkhögskola	0,0%	2,4%	2,4%	0,0%
16 Landstingservice	1,1%	0,9%	-0,2%	1,9%
17 Landstingsdirektörens stab	0,9%	0,8%	-0,1%	2,5%
19 Landstingsgemensamt	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21 Samverkansnämnden	0,0%	2,2%	2,2%	0,0%
Total	1,8%	2,1%	0,3%	4,4%

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

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

INVESTERINGSUPPGIFTER					EKONOMISK UPPFÖLJNING INVESTERING						
Ref	Investering (namn/beskrivning)	Investerande basenhet	Klassificering		Budget	Tidigare år	Hitintills under år	Prognos rest året	Totalt detta år	Prognos framtid	Totalt per investering
			Typ	Orsak							
1	Programvaror		IT			2 746	3 665		3 665		6 411
2	Datautrusning		IT			28 562	4 674		4 674		33 236
3	Bilar och transportmedel		ÖV			-1	0		0		-1
4	Kommunikationsutrustning		ÖV			28	0		0		28
5	Konst		ÖV			99	128		128		227
6	Maskiner och inventarier		ÖV			1 912	1 912		1 912		3 824
7									0		0
8									0		0
9									0		0
10									0		0
11									0		0
12									0		0
13									0		0
14									0		0
15									0		0
16									0		0
17									0		0
18									0		0
19									0		0
20	Övriga investeringar	-	-	-					0		0
TOTALT						35 689	10 379		10 379		46 068

Förklaring till kolumnen Klassificering.

Ange följande förkortningar per specificerad investering

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

Projektsammanställning - Investeringsprojekt Fastighet (tkr)

Projekten redovisas i nummerordning

Projekt	Utfall ack tidigare år t.o.m dec 2015	Utfall ack innevarande år t.o.m maj 2016	Totalsumma
6003 Byte spol & diskdesinfekt BLS	16 997	1 267 031	1 284 027
6009 Ny beläggning kulvertgolv		164 737	164 737
6011 By90200 Brandlarm BLS KNA	3 652 537	910 124	4 562 661
6013 Byte av Styr och Övervakning		3 250	3 250
6050 Byte Styr och Övervakning		5 200	5 200
6051 B13-01 Reno entrétrapp Folkh		5 200	5 200
6052 By02-42 BLS Kna Gyn mott	90 121	34 751	124 871
6054 Byte UPS AVBF 06		1 950	1 950
6056 Ombyggnad UC		5 307	5 307
6058 By02-40 BLS Kna pl8 toa avd 37	134 333	18 223	152 556
6060 By02-07 Vent, Styr-&stambyte		132 044	132 044
6061 By13-01 Framtidens F-skola		17 550	17 550
6062 By25-20 Samariten Personalrum		16 951	16 951
6064 By02-41 pl 5 Barn- och Ungdom	2 320 968	346 267	2 667 235
6065 B02-36 ins 2st skåp rum 36305	342 391	46 535	388 926
6085 Ny dragn av värmesystem	114 936	77 653	192 589
6097 Omb cytostatikarum	6 724 772	1 441 091	8 165 864
6109 By02-02 Åtg innem.prob C.avd		439 000	439 000
6113 By02-02 Lagning kulvertg K5		112 944	112 944
6219 By02-41 Administrativa lokaler	133 630	990	134 620
6223 B02-11 omproj/inst klimataggre	4 804 585	2 770	4 807 355
6227 Byte äldre styr o övervak syst	353 117	142 200	495 317
6231 B02-39 BLS KNA Omb MTA	5 704 140	1 171 160	6 875 300
6236 B02-26 Byte belysning <30 år	516 598	32 145	548 743
6262 Datainstallationer	17 330 719	335 525	17 666 244
6269 Byte intagsgaller vent agg		1 372	1 372
6270 Nytt tätskikt kulvert		3 900	3 900
6272 By08-01 HMC Rekond.hall		20 800	20 800
6276 Nybyggnad av Carport	4 782 662	35 238	4 817 900
6289 By 02-39 Ombygg OP-salar	7 865	79 700	87 565
6291 Nytt personalkök		158 790	158 790
6293 Byte av huvudledningsventiler	232 205	19 886	252 091
6321 Brandskyddshöjande åtg	1 586 027	13 435	1 599 462
6333 12-01 Rivn By 01 R-by HC	8 917 905	343 605	9 261 510
6336 Projektering By02-26 Fönsterby	538 680	19 801	558 481
6338 12-02 Rehab nybygg RBY Hälsoc.	7 898 438	5 963 246	13 861 685
6358 Byte kallelsesignalsys DSS 200	13 695	5 200	18 895
6360 Ombyggnad av fjärrvärme	180 701	106 296	286 997
6363 Presentat sys Kallelsesig IVA	38 588	15 155	53 743
6368 Brandlarm		3 900	3 900
6383 Omb miljödepå	14 937 846	962 282	15 900 128
6386 Byte av takpapp	29 437	11 983	41 420
6391 Omb vårdcentr Ask o Embla	17 717 110	375 619	18 092 729

Projekt	Utfall ack tidigare år t.o.m dec 2015	Utfall ack innevarande år t.o.m maj 2016	Totalsumma
6443 Skrapgaller i entréer	85 587	160 450	246 037
6460 Etab. av paviljong BLS KNA	30 912 119	11 230 535	42 142 654
6468 By 02-00 Säkerhetshöjande åtg.	5 224 403	215 784	5 440 187
6474 Injektionsmottagning ögon 2505	4 225 031	309 406	4 534 436
6477 By 2500 Rehab Kmn sjg/arb. kök	43 603	67 509	111 111
6478 Mindre inv.projekt i fastighet	2 781 505	335 533	3 117 038
6486 Luftintag system 40 o 41 rost	200 000	5 850	205 850
6504 Byte belysning/omkläd/bassäng	67 755	61 876	129 631
6509 By02-40 KNA IVA,Post-OP Överv	319 217	21 840	341 057
6510 By 89029 Utredn.och förproj un		5 810	5 810
6512 Kallelsesigna Plan 1 (Axlund)	20 700	12 025	32 725
6517 Fönsterbyte/målning	136 502	18 807	155 309
6519 Byte fönster i källarplan	63 748	209 750	273 498
6521 By 90200 Utred solceller LTB	1 061 571	31 450	1 093 021
6539 Utvändig målning	115 625	18 031	133 656
6540 Tvätt av fasad/mål av fönster	173 138	64 318	237 456
6541 By25-16 Ombygg Rehab avd 20	169 411	28 975	198 386
6544 By 25-20 Kylskåp klin.kem.lab	52 196	136 928	189 124
6550 By25-11 Omb omklädningsrum	340 725	29 416	370 141
6551 Utvändig målning stål	38 580	10 698	49 278
6568 By 02-01,-07,-11 Omb adm	2 912 587	497 589	3 410 176
6574 By25-20 Kylinst/kylskåp Kl ke	75 869	16 250	92 119
6576 By10-01 utemiljö SBorg etapp 1	619 556	863 991	1 483 548
6578 B02-46 BLS KNA Ytt VA/Etabl.	270 695	925 578	1 196 273
6582 By02-42, Obstetrisk mott KK	156 731	552 048	708 779
6612 43 Jämjö VC omb för tandvård	9 112 350	3 616 497	12 728 847
6624 By 25-12, Amb akutkliniken	121 991	116 585	238 575
6631 Asfalt vändplats/parkering	40 500	85 200	125 700
6633 Byte dörr akutintag	123 705	23 837	147 541
6663 By 02-11,02-24,25-18, psyk SV	109 546	2 600	112 146
6671 BLS KNA By02-41 Blod komp rum	56 265	17 550	73 815
6679 By25-07 KMA pers WC städ pl 1		84 619	84 619
6680 02-23 Miljöutredning	45 241	31 300	76 541
6683 02-42 Ombygg för kundtjänst	155 193	3 126	158 319
6688 02-26 Byte av UPS	35 339	1 042 168	1 077 506
6725 Ombyggnad av inkommande kallva	2 440	1 320	3 760
6733 02-39 Monoplace tryckkammare	1 857 155	880	1 858 035
6742 Ny RTGutrustning Lab 1 och 13	9 417 686	7 978 204	17 395 890
6747 35-01 Omby. Landstingshälsan	8 644 848	5 280	8 650 128
6748 02-40 Anestesi Läkem.rum ombyg	272 292	1 950	274 242
6749 02-25 Avd 47 Läkem.rum ombyg	12 558	228 786	241 344
6759 Mod central elkraftförsörjn	53 810 863	107 731	53 918 593
6763 Moderna sjukvårdslokaler	1 173 481	751 168	1 924 649
6765 By02-25 Omby Thorax för hjärtm	4 541 631	950 299	5 491 930
6781 Reservvatten K-hamn	701 409	102 558	803 967
6803 By 02-46 Ombyggnad för Pat/Cyt	8 420 554	8 148 058	16 568 612

Projekt	Utfall ack tidigare år t.o.m dec 2015	Utfall ack innevarande år t.o.m maj 2016	Totalsumma
6811 Ortopedtek. avd., ombygg	2 436 129	2 381 330	4 817 459
6812 Kylar och frysar utbyte Khamn	8 281 780	1 166 037	9 447 817
6824 BLS KNA B02-39 T by MA Steril	36 454	44 287	80 740
6839 Psykiatri mellanvård Olofström	1 883 926	7 044 701	8 928 628
6842 BLS KMN B25-02 modern. hissar	3 370 706	20 029	3 390 734
6868 Omb för Tullgården	19 313 530	1 998	19 315 528
6875 By02-28 BLS KNA Sprututbyte	66 666	576 504	643 170
6903 Nytt kemlab lokalanp/f-studie		14 950	14 950
6907 Inventering spol-diskdesinfekt	9 155 994	3 499	9 159 493
6922 02-02 Ombyg mott KNA Väst	9 945 709	5 240	9 950 949
6924 02-41, Ombyggn. för Provtagnin	3 142 954	2 940 873	6 083 827
6940 02-26, Ombygg Kirurgens Inskri	84 561	44 388	128 949
6946 By 02-26 Spect-CT/gammakamera	56 187	37 851	94 038
6958 Psykiatri mellanvård Karlshamn	630 282	26 832 613	27 462 895
6961 KI kemi 02-41 Omplan utrustnin	854 765	2 960	857 725
6971 Reservkraft S-borg, R-by	1 649 370	82 102	1 731 472
Delsumma	308 751 914	95 200 321	403 952 235
- Blank *	993 549 632	18 502 069	1 012 051 701
Totalsumma	1 302 301 546	113 702 390	1 416 003 936

* år 2015: ombokning i samband med komponentfördelning.

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: Projektnamn: Datum: Rev.datum: Projektnr: Prognos nr:
02-00 Central elkraftförsörjning 2009-12-31 2016-05-31 6759 19

Status

Kalkyl

Underlag

Byggstart (entreprenad)

2009-09-03

Byggslut (slutbesiktning)

2015-02-18

Beräknat projektavslut

2016-09-30

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

99 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	5 570 000	360 000	5 930 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	1 729 000	60 000	1 789 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	1 380 000	50 000	1 430 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	43 665 000	850 000	44 515 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	1 568 000	100 000	1 668 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	53 912 000	1 420 000	55 332 000

SIGN.


Lennarth Ohlsson

Belopp i tkr. Period: 2016-05

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	0	6
- Blank	0	6
S:a - Blank	0	6
2 Konsultkostnader	32	5 570
2121 Geotekniker löp räkn	0	5
2181 Mark löp räkn	0	94
2290 Projektpool	0	88
2311 Arkitekt löp räk	0	221
2321 Byggnkonstr löp räkn	0	8
2460 Byggledn kontrollant EL	31	1 876
2470 Byggledn kontrollant Övrigt	0	9
2485 Besiktn.förrättare VVS	0	8
2486 Besiktn.förrättare EI	0	379
2488 Besiktn.förrättare Styr	0	34
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	502
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	1	1 306
2623 Konsulter EI Tele kontrakt	0	1 025
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	12
2860 Konsult övr Brand	0	3
S:a 2 Konsultkostnader	32	5 570
3 Kostnader för hus	0	1 729
3001 Huskostn löp räkn	0	1 390
3003 Huskostn kontrakt	0	39
3005 Målning	0	281
3006 Skyltar	0	0
3007 Lås/Cylinder	0	19
S:a 3 Kostnader för hus	0	1 729
5 Kostnader för VVS och kyla	0	1 381
5201 Rör löp räkn	0	12
5503 Kyla kontrakt	0	14
5701 Luftbehandl löp räkn	0	1 354
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	1 381
6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	43 665
6001 EI löp räkn	0	51
6201 löp räkn	0	64
6203 kontrakt	0	28 742
6204 index/tillägg	0	13 322
6411 Brandl.sys löp räkn	0	14
6501 SÖ löp räkn	0	65
6503 SÖ kontrakt	0	1 407
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	43 665



Belopp i tkr. Period: 2016-05

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
9 Allmänna byggherrekostnader	3	1 568
9100 Ränte- och kreditivkostn	0	5
9321 PTS	0	47
9330 Byggh egna arb insats bygg	0	107
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	220
9360 Byggh egna arb insats El	3	1 182
9390 Byggh egna arb insats Bygglov	0	5
9500 Övrigt, LFB	0	2
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	3	1 568
Summa projekt	35	53 919

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 90225 **Projektnamn:** Thorax hjärtmottagning **Datum:** 2016-06-03 **Rev.datum:** **Projektnr:** 6765 **Prognos nr:** 3

Status

Verksamhet inflyttad och igång

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2016-06-03

Byggstart (entreprenad)

2015-06-01

Byggslut (slutbesiktning)

2016-01-18

Beräknat projektavslut

2016-12-31

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

89 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 566 000	960 000	49 000	1 009 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 845 000	1 624 000	360 000	1 984 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 625 000	938 000	65 000	1 003 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 180 000	1 561 000	150 000	1 711 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		436 000	364 000	20 000	384 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	8 650 000	8 652 000	5 447 000	644 000	6 091 000

SIGN.



Per-Olof Gustavsson



Belopp i tkr. Period: 2016-05

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	0	44
- Blank	0	44
S:a - Blank	0	44
2 Konsultkostnader	21	960
2310 Arkitekt	0	16
2311 Arkitekt löp räkn	0	215
2420 Byggledn kontrollant Bygg	0	27
2450 Byggledn kontrollant VVS	0	24
2460 Byggledn kontrollant EL	0	67
2484 Besiktn.förrättare Gas	0	14
2485 Besiktn.förrättare VVS	0	7
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	21	317
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	0	126
2800 Konsulter övriga	0	10
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	137
S:a 2 Konsultkostnader	21	960
3 Kostnader för hus	0	1 624
3001 Huskostn löp räkn	0	1 590
3007 Lås/Cylinder	0	34
S:a 3 Kostnader för hus	0	1 624
5 Kostnader för VVS och kyla	11	938
5201 Rör löp räkn	11	683
5701 Luftbehandl löp räkn	0	255
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	11	938
6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	1 561
6001 EI löp räkn	0	1 277
6411 Brandl.sys löp räkn	0	60
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	67
6501 SÖ löp räkn	0	157
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	1 561
9 Allmänna byggherrekostnader	8	365
9320 Byggh egna arb insats program	0	11
9321 PTS	0	29
9330 Byggh egna arb insats bygg	3	230
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	37
9360 Byggh egna arb insats EI	5	57
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	8	365
Summa projekt	40	5 492

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: Projekttnamn: Datum: Rev.datum: Projektnr: Prognos nr:
02-26 Ny UPS 2016-02-17 2016-05-31 6688 1

Status

Kalkyl

Underlag

Byggstart (entreprenad)

2016-02-17

Byggslut (slutbesiktning)**Beräknat projektavslut**

2016-09-30

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

75 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		200 000	94 000	0	94 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		250 000	135 000	0	135 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		125 000	0	0	0
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		750 000	675 000	0	675 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		70 000	43 000	0	43 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 395 000	947 000	0	947 000

SIGN.



Lennarth Ohlsson



Belopp i tkr. Period: 2016-05

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
2 Konsultkostnader	1	94
2311 Arkitekt löp räkn	1	32
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	62
S:a 2 Konsultkostnader	1	94
3 Kostnader för hus	19	135
3001 Huskostn löp räkn	18	134
3007 Lås/Cylinder	2	2
S:a 3 Kostnader för hus	19	135
5 Kostnader för VVS och kyla	30	30
5201 Rör löp räkn	30	30
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	30	30
6 Kostnad för EI Tele SÖ	341	776
6001 EI löp räkn	325	760
6411 Brandl.sys löp räkn	16	16
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	341	776
9 Allmänna byggherrekostnader	7	43
9330 Byggh egna arb insats bygg	0	6
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	2	15
9360 Byggh egna arb insats EI	5	22
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	7	43
Summa projekt	398	1 078

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 02-39 **Projektnamn:** Ombyggnad MTA **Datum:** 2015-08-31 **Rev.datum:** 2016-05-31 **Projektnr:** 6231 **Prognos nr:** 3

Status

Kalkyl

Underlag

Bygghandling 2015-06-02

Byggstart (entreprenad)

2015-06-04

Byggslut (slutbesiktning)

xxx

Beräknat projektavslut

2016-09-30

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

98 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 005 000	1 313 000	70 000	1 383 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 800 000	1 995 000	20 000	2 015 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 100 000	1 302 000	20 000	1 322 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 625 000	1 906 000	60 000	1 966 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		170 000	259 000	40 000	299 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		5 700 000	6 775 000	210 000	6 985 000

SIGN.

Lennarth Ohlsson



Belopp i tkr. Period: 2016-05

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	1	2
- Blank	1	2
S:a - Blank	1	2
2 Konsultkostnader	28	1 318
2110 Landskapsarkitekt	0	50
2121 Geotekniker löp räkn	0	10
2310 Arkitekt	0	83
2311 Arkitekt löp räk	19	73
2321 Byggnkonstr löp räkn	0	13
2450 Byggledn kontrollant VVS	0	31
2460 Byggledn kontrollant EL	2	153
2485 Besiktn.förrättare VVS	7	7
2486 Besiktn.förrättare EI	0	15
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	308
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	0	534
2840 Konsult övr Akustik	0	4
2860 Konsult övr Brand	0	39
S:a 2 Konsultkostnader	28	1 318
3 Kostnader för hus	13	1 998
3001 Huskostn löp räkn	13	1 998
S:a 3 Kostnader för hus	13	1 998
5 Kostnader för VVS och kyla	222	1 302
5201 Rör löp räkn	222	618
5701 Luftbehandl löp räkn	0	279
5703 Luftbehandl kontrakt	0	405
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	222	1 302
6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	1 907
6001 EI löp räkn	0	1 514
6411 Brandl.sys löp räkn	0	59
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	23
6433 Passerkontr.sys kontrakt	0	84
6503 SÖ kontrakt	0	226
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	1 907
8 Övrigt	2	2
3011 Golvläggning	2	2
S:a 8 Övrigt	2	2
9 Allmänna byggherrekostnader	1	258
9321 PTS	0	29
9330 Byggh egna arb insats bygg	0	72
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	38
9360 Byggh egna arb insats EI	1	120
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	1	258

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: Projektnamn: Datum: Rev.datum: Projektnr: Prognos nr:
02-41 BLS Karlskrona By 02-41 flytt av 2016-01-05 2016-06-01 6924

Status

Pågående entreprenad

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2016-05-31

Byggstart (entreprenad)

2015-10-29

Byggslut (slutbesiktning)**Beräknat projektavslut**

2016-12-31

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

90 %

Kommentarer/anmärkningar

		Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
2	Konsultkostnader	1 382 000	1 258 000	88 000	1 346 000
3	Byggentreprenad	2 120 000	1 492 000	270 000	1 762 000
4	Markentreprenad	0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	810 000	747 000	70 000	817 000
6	Elentreprenad	1 319 000	1 311 000	80 000	1 391 000
7	Transportentreprenad	400 000	462 000	20 000	482 000
9	Byggherrekostnader	769 000	814 000	75 000	889 000
	Investeringsanslag	6 800 000	6 084 000	603 000	6 687 000

SIGN.


Per Olsson

Belopp i tkr. Period: 2016-05

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
2 Konsultkostnader	43	1 258
2311 Arkitekt löp räkn	0	536
2450 Byggledn kontrollant VVS	3	17
2483 Besiktn.förrättare Bygg	17	17
2486 Besiktn.förrättare EI	3	12
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	5	316
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	15	296
2800 Konsulter övriga	0	28
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	36
S:a 2 Konsultkostnader	43	1 258
3 Kostnader för hus	397	1 492
3001 Huskostn löp räkn	397	1 492
S:a 3 Kostnader för hus	397	1 492
5 Kostnader för VVS och kyla	469	748
5201 Rör löp räkn	469	511
5701 Luftbehandl löp räkn	0	236
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	469	748
6 Kostnad för EI Tele SÖ	480	1 311
6001 EI löp räkn	452	1 160
6411 Brandl.sys löp räkn	28	28
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	24
6433 Passerkontr.sys kontrakt	0	39
6503 SÖ kontrakt	0	60
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	480	1 311
7 Kostnader för transportsystem	135	462
7601 Rörpost löp räkn	135	462
S:a 7 Kostnader för transportsystem	135	462
9 Allmänna byggherrekostnader	34	813
9320 Byggh egna arb insats program	0	9
9330 Byggh egna arb insats bygg	31	694
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	37
9360 Byggh egna arb insats EI	4	74
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	34	813
Summa projekt	1 558	6 084

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: Projektnamn: Datum: Rev.datum: Projektnr: Prognos nr:
90241 Barn- o ungdomsplanet 2015-04-24 2016-06-03 6064 3

Status

Verksamhet inflyttad

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2016-05-31

Byggstart (entreprenad)

2015-06-01

Byggslut (slutbesiktning)

2015-12-18

Beräknat projektavslut

2016-12-31

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

90 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		980 000	350 000	15 000	365 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 540 000	709 000	200 000	909 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		525 000	411 000	23 000	434 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		875 000	1 016 000	50 000	1 066 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		165 000	178 000	0	178 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	3 985 000	4 085 000	2 664 000	288 000	2 952 000

SIGN.


Per-Olof Gustavsson



Belopp i tkr. Period: 2016-05

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	0	3
- Blank	0	3
S:a - Blank	0	3
2 Konsultkostnader	7	349
2311 Arkitekt löp räkn	0	188
2420 Byggledn kontrollant Bygg	0	17
2450 Byggledn kontrollant VVS	0	9
2460 Byggledn kontrollant EL	0	39
2484 Besiktn.förrättare Gas	0	21
2485 Besiktn.förrättare VVS	7	13
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	4
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	0	59
S:a 2 Konsultkostnader	7	349
3 Kostnader för hus	0	709
3001 Huskostn löp räkn	0	700
3006 Skyltar	0	1
3007 Lås/Cylinder	0	8
S:a 3 Kostnader för hus	0	709
5 Kostnader för VVS och kyla	0	412
5201 Rör löp räkn	0	177
5203 Rör kontrakt	0	120
5701 Luftbehandl löp räkn	0	114
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	412
6 Kostnad för EI Tele SÖ	37	1 017
6001 EI löp räkn	37	834
6411 Brandl.sys löp räkn	0	30
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	152
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	37	1 017
9 Allmänna byggherrekostnader	0	179
9321 PTS	0	29
9330 Byggh egna arb insats bygg	0	106
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	11
9360 Byggh egna arb insats EI	0	32
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	0	179
Summa projekt	43	2 667

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 90245 Projektnamn: Paviljon Karlskrona Datum: 2016-06-02 Rev.datum: Projektnr: 6460 Prognos nr:

Status

Pågår

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2016-06-02

Byggstart (entreprenad)

2015-04-20

Byggslut (slutbesiktning)

2016-10-10

Beräknat projektavslut

2016-12-20

Investeringsanslag

14.000.000:-

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

70 %

Kommentarer/anmärkningar

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

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 500 000	2 848 000	652 000	3 500 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		47 000 000	38 011 400	8 986 000	47 000 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 000 000	1 250 000	1 050 000	2 300 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	14 000 000	52 700 000	42 143 000	10 657 000	52 800 000

SIGN.



Joakim Persson



Belopp i tkr. Period: 2016-05

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	0	30
- Blank	0	30
S:a - Blank	0	30
2 Konsultkostnader	65	2 848
2110 Landskapsarkitekt	19	643
2310 Arkitekt	0	156
2311 Arkitekt löp räkn	19	864
2400 Byggledning	0	17
2450 Byggledn kontrollant VVS	10	104
2460 Byggledn kontrollant EL	17	222
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	440
2621 Konsulter El Tele löp räkn	0	309
2800 Konsulter övriga	0	20
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	73
S:a 2 Konsultkostnader	65	2 848
3 Kostnader för hus	2	37 489
3000 Huskostn	0	128
3001 Huskostn löp räkn	2	21
3003 Huskostn kontrakt	0	34 302
3004 Huskostn index/tilläggs/ändr	0	3 038
S:a 3 Kostnader för hus	2	37 489
5 Kostnader för VVS och kyla	187	247
5201 Rör löp räkn	187	247
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	187	247
6 Kostnad för El Tele SÖ	0	278
6001 El löp räkn	0	149
6201 löp räkn	0	28
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	1
6503 SÖ kontrakt	0	100
S:a 6 Kostnad för El Tele SÖ	0	278
9 Allmänna byggherrekostnader	13	1 250
9321 PTS	0	29
9330 Byggh egna arb insats bygg	3	863
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	3	166
9360 Byggh egna arb insats El	7	191
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	13	1 250
Summa projekt	267	42 143

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: Projektamn: Datum: Rev.datum: Projektnr: Prognos nr:
10-04 Sölvesborg Reservkraft 2015-03-31 2016-05-31 6971 4

Status

Prognos

Underlag

Förfrågningsunderlag 2014-09-01

Byggstart (entreprenad)

2014-11-24

Byggslut (slutbesiktning)

2015-12-01

Beräknat projektavslut

2016-09-30

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

97 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		200 000	162 000	40 000	202 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	1 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 546 000	1 449 000	157 000	1 606 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		130 000	120 000	15 000	135 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 876 000	1 732 000	212 000	1 944 000

SIGN.



Lennarth Ohlsson

Belopp i tkr. Period: 2016-05

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
2 Konsultkostnader	0	162
2311 Arkitekt löp räkn	0	3
2420 Byggledn kontrollant Bygg	0	36
2460 Byggledn kontrollant EL	0	44
2486 Besiktn.förrättare EI	0	34
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	0	45
S:a 2 Konsultkostnader	0	162
3 Kostnader för hus	0	1
3001 Huskostn löp räkn	0	1
S:a 3 Kostnader för hus	0	1
6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	1 448
6001 EI löp räkn	0	47
6003 EI kontrakt	0	1 140
6004 EI index/tillägg/änd	0	133
6203 kontrakt	0	129
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	1 448
9 Allmänna byggherrekostnader	0	120
9360 Byggh egna arb insats EI	0	120
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	0	120
Summa projekt	0	1 731

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: Projektnamn: Datum: Rev.datum: Projektnr: Prognos nr:
91201 Miljöstation samt rivning by1 2016-06-03 6333

Status

Etapp 1 klar, Etapp 2 Pågående

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2016-06-03

Byggstart (entreprenad)

2014-05-24 Etapp 1

Byggslut (slutbesiktning)

2016-01-18 (Etapp 2)

Beräknat projektavslut

2016-06-30

Investeringsanslag

5.500.000:-

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

106 %

Kommentarer/anmärkningar

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

Det har tillkommit miljöåtgärder som innebär tidsförlängning i rivningsentreprenaden.

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	1 378 000	22 000	1 400 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		5 500 000	6 508 000	172 000	6 680 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	500 000	0	500 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	516 000	0	516 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	360 000	44 000	404 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	5 000 000	5 500 000	9 262 000	238 000	9 500 000

SIGN.



Joakim Persson



Belopp i tkr. Period: 2016-05

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	0	1 185
- Blank	0	1 185
S:a - Blank	0	1 185
2 Konsultkostnader	11	1 378
2110 Landskapsarkitekt	0	15
2310 Arkitekt	0	24
2311 Arkitekt löp räk	0	220
2321 Byggnkonstr löp räkn	0	62
2400 Byggledning	0	23
2450 Byggledn kontrollant VVS	0	51
2460 Byggledn kontrollant EL	0	100
2485 Besiktn.förrättare VVS	0	5
2489 Besiktn.förrättare Övrigt	0	16
2521 Konsulter VVS Kyla löp räk	0	123
2621 Konsulter El Tele löp räkn	11	337
2800 Konsulter övriga	0	4
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	396
S:a 2 Konsultkostnader	11	1 378
3 Kostnader för hus	0	5 323
3001 Huskostn löp räkn	0	2 352
3003 Huskostn kontrakt	0	2 171
3004 Huskostn index/tilläggs/ändr	0	800
S:a 3 Kostnader för hus	0	5 323
5 Kostnader för VVS och kyla	0	500
5201 Rör löp räkn	0	500
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	500
6 Kostnad för El Tele SÖ	0	516
6001 El löp räkn	0	501
6421 Inbrottsi.sys löp räkn	0	15
S:a 6 Kostnad för El Tele SÖ	0	516
9 Allmänna byggherrekostnader	0	360
9330 Byggh egna arb insats bygg	0	272
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	43
9360 Byggh egna arb insats El	0	44
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	0	360
Summa projekt	11	9 262

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 91203 Projektamn: Ombyggnad Rehab Datum: 2016-06-04 Rev.datum: Projektnr: 6338 Prognos nr:

Status

Pågående

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2016-06-04

Byggstart (entreprenad)

2015-09-10

Byggslut (slutbesiktning)

2016-06-30

Beräknat projektavslut

2016-12-30

Investeringsanslag

16000000

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

98 %

Kommentarer/anmärkningar

Projektet har i tid förlängts i entreprenaden med ca två månader pga konkurs för GE

Kostnadsmässigt en osäkerhet vad gäller slutsumman för projektet i dagsläget pga konkursen för BDS.

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	3 347 000	453 000	3 800 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	6 588 000	2 000 000	8 588 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	1 051 000	350 000	1 401 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	2 297 000	600 000	2 897 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	577 000	300 000	877 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	16 000 000	16 000 000	13 862 000	3 703 000	17 565 000

SIGN.



Joakim Persson



Belopp i tkr. Period: 2016-05

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	0	1
- Blank	0	1
S:a - Blank	0	1
2 Konsultkostnader	311	3 347
2110 Landskapsarkitekt	59	332
2311 Arkitekt löp räkn	3	1 021
2323 Byggnkonstr kontrakt	0	30
2420 Byggledn kontrollant Bygg	54	544
2450 Byggledn kontrollant VVS	23	113
2460 Byggledn kontrollant EL	99	262
2486 Besiktn.förrättare EI	0	4
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	6	236
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	67	590
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	215
S:a 2 Konsultkostnader	311	3 347
3 Kostnader för hus	1 893	6 588
3000 Huskostn	0	28
3001 Huskostn löp räkn	217	607
3003 Huskostn kontrakt	1 675	5 953
3006 Skyltar	0	0
S:a 3 Kostnader för hus	1 893	6 588
5 Kostnader för VVS och kyla	0	1 051
5203 Rör kontrakt	0	532
5204 Rör index/tillägg/ändr	0	120
5701 Luftbehandl löp räkn	0	11
5703 Luftbehandl kontrakt	0	378
5704 Luftbehandl index/tillägg/änd	0	10
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	1 051
6 Kostnad för EI Tele SÖ	25	2 297
6001 EI löp räkn	0	175
6003 EI kontrakt	0	1 500
6431 Passerkontr.sys löp räkn	25	316
6501 SÖ löp räkn	0	50
6503 SÖ kontrakt	0	256
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	25	2 297
9 Allmänna byggherrekostnader	53	577
9321 PTS	0	29
9330 Byggh egna arb insats bygg	35	321
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	11	137
9360 Byggh egna arb insats EI	8	89
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	53	577
Summa projekt	2 282	13 862

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: Projektamn: Datum: Rev.datum: Projektnr: Prognos nr:
25-05 Ombyggnad hissar 2014-08-31 2016-05-31 6842 6

Status

Prognos

Underlag

Förfrågningsunderlag 2014-04-25

Byggstart (entreprenad)

2014-08-19

Byggslut (slutbesiktning)

2016-

Beräknat projektavslut

2016-06-30

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

99 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		40 000	27 000	30 000	57 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		90 000	0	0	20 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		100 000	19 000	0	19 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 587 204	3 265 000	50 000	3 315 000
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		45 000	60 000	30 000	90 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 862 204	3 391 000	110 000	3 501 000

SIGN.

Lennarth Ohlsson



Belopp i tkr. Period: 2016-05

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	0	299
- Blank	0	299
S:a - Blank	0	299
2 Konsultkostnader	1	27
2489 Besiktn.förrättare Övrigt	0	22
2711 Hisskonsult rörpost löp räkn	1	5
S:a 2 Konsultkostnader	1	27
3 Kostnader för hus	0	20
3001 Huskostn löp räkn	0	1
3007 Läs/Cylinder	0	9
3009 Städning	0	10
S:a 3 Kostnader för hus	0	20
6 Kostnad för El Tele SÖ	0	19
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	19
S:a 6 Kostnad för El Tele SÖ	0	19
7 Kostnader för transportsystem	17	3 265
7101 Hissar löp räkn	17	68
7103 Hissar kontrakt	0	3 171
7104 Hissar index/tilläg/ändr	0	26
S:a 7 Kostnader för transportsystem	17	3 265
9 Allmänna byggherrekostnader	1	60
9360 Byggh egna arb insats El	1	60
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	1	60
Summa projekt	19	3 690

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: Projektnamn: Datum: Rev.datum: Projektnr: Prognos nr:
92505 Ögoninjektion Karlshamn 2016-06-04 6474

Status

Pågående

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2016-06-04

Byggstart (entreprenad)

2015-03-10

Byggslut (slutbesiktning)

2015-11-30

Beräknat projektavslut

2016-08-30

Investeringsanslag

3.450.000:-

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

98 %


Kommentarer/anmärkningar

Ögonmotagningen för injektionsverksamheten är klar.

VVS entreprenaden har ökat i kostnad pga div ombyggnader i befintliga anläggningar för erf funktion.

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		400 000	457 000	10 000	467 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 500 000	1 556 000	0	1 556 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 000 000	1 463 000	0	1 463 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		800 000	800 000	0	800 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		300 000	258 000	22 000	280 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
	3 500 000	4 000 000	4 534 000	32 000	4 566 000

SIGN.



Joakim Persson

Belopp i tkr. Period: 2016-05

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	1	1
- Blank	1	1
S:a - Blank	1	1
2 Konsultkostnader	31	457
2311 Arkitekt löp räkn	3	150
2460 Byggledn kontrollant EL	0	8
2486 Besiktn.förrättare EI	0	5
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	28	199
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	0	95
S:a 2 Konsultkostnader	31	457
3 Kostnader för hus	0	1 556
3001 Huskostn löp räkn	0	1 556
S:a 3 Kostnader för hus	0	1 556
5 Kostnader för VVS och kyla	0	1 463
5201 Rör löp räkn	0	540
5501 Kyla löp räkn	0	1
5701 Luftbehandl löp räkn	0	922
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	1 463
6 Kostnad för EI Tele SÖ	12	799
6001 EI löp räkn	12	560
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	42
6501 SÖ löp räkn	0	197
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	12	799
9 Allmänna byggherrekostnader	0	257
9321 PTS	0	29
9330 Byggh egna arb insats bygg	0	111
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	89
9360 Byggh egna arb insats EI	0	29
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	0	257
Summa projekt	45	4 534

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 25-10 Projektnamn: Nya Kylar och frysar Datum: 2016-06-02 Rev.datum: Projektnr: 6812 Prognos nr:

Status

Upphandling

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2016-06-02

Byggstart (entreprenad)

2015-06-01

Byggslut (slutbesiktning)

2016-09-30

Beräknat projektavslut

2016-12-30

Investeringsanslag

11000000

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

90 %

Kommentarer/anmärkningar

		Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
2	Konsultkostnader	2 200 000	1 527 000	473 000	2 000 000
3	Byggentreprenad	2 900 000	3 089 000	211 000	3 300 000
4	Markentreprenad	0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	3 700 000	3 198 000	502 000	3 700 000
6	Elentreprenad	1 250 000	868 000	382 000	1 250 000
7	Transportentreprenad	0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	1 600 000	715 000	685 000	1 400 000
	Investeringsanslag	11 000 000	11 650 000	9 397 000	2 253 000
					11 650 000

SIGN.



Joakim Persson



Belopp i tkr. Period: 2016-05

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	51	7 367
- Blank	51	7 367
S:a - Blank	51	7 367
2 Konsultkostnader	5	1 527
2110 Landskapsarkitekt	0	17
2310 Arkitekt	0	25
2311 Arkitekt löp räkn	3	314
2400 Byggledning	0	120
2420 Byggledn kontrollant Bygg	0	4
2450 Byggledn kontrollant VVS	0	67
2460 Byggledn kontrollant EL	0	43
2485 Besiktn.förrättare VVS	0	23
2486 Besiktn.förrättare El	0	16
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	340
2621 Konsulter El Tele löp räkn	2	418
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	72
2850 Konsult övr Miljö	0	4
2890 Konsult övr Kök	0	64
S:a 2 Konsultkostnader	5	1 527
3 Kostnader för hus	95	3 089
3000 Huskostn	0	6
3001 Huskostn löp räkn	95	108
3003 Huskostn kontrakt	0	2 412
3004 Huskostn index/tillägg/ändr	0	171
3893 Storkök kontrakt	0	392
S:a 3 Kostnader för hus	95	3 089
5 Kostnader för VVS och kyla	12	3 198
5203 Rör kontrakt	0	445
5204 Rör index/tillägg/ändr	4	100
5501 Kyla löp räkn	8	8
5503 Kyla kontrakt	0	2 389
5504 Kyla index/tillägg/ändr	0	98
5703 Luftbehandl kontrakt	0	130
5704 Luftbehandl index/tillägg/änd	0	27
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	12	3 198
6 Kostnad för El Tele SÖ	39	868
6001 El löp räkn	39	146
6003 El kontrakt	0	596
6004 El index/tillägg/änd	0	102
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	24
S:a 6 Kostnad för El Tele SÖ	39	868
8 Övrigt	0	55
9200 Verksamhetsanknuten utrustning	0	55
S:a 8 Övrigt	0	55
9 Allmänna byggherrekostnader	51	660
9300 Byggh egna arb insats oförd	0	14
9321 PTS	0	29
9330 Byggh egna arb insats bygg	28	251
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	11	266
9360 Byggh egna arb insats El	12	100
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	51	660
Summa projekt	254	16 763

~~16 763~~
16 763 - 7 367

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 92525 Projektamn: Carport Karlshamn Datum: 2016-06-02 Rev.datum: Projektnr: 6276 Prognos nr:

Status

Etapp 1 Carport klart, Etapp 2 tvätthall pågår

Underlag

Nedlagda kostnader t.o.m 2016-06-02

Byggstart (entreprenad)

2014-08-24

Byggslut (slutbesiktning)

2015-07-30 (etapp 2)

Beräknat projektavslut

2016-09-30

Investeringsanslag

3.450.000:-

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

98 %

Kommentarer/anmärkningar

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

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	283 000	17 000	300 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 050 000	2 923 000	127 000	3 050 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		200 000	277 000	23 000	300 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		200 000	92 000	8 000	100 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		3 450 000	3 577 000	175 000	3 750 000

SIGN.



Joakim Persson



Belopp i tkr. Period: 2016-05

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	0	1
- Blank	0	1
S:a - Blank	0	1
2 Konsultkostnader	0	283
2180 Mark	0	17
2181 Mark löp räkn	0	22
2311 Arkitekt löp räk	0	129
2321 Byggnkonstr löp räkn	0	20
2400 Byggledning	0	6
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	11
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	0	79
S:a 2 Konsultkostnader	0	283
3 Kostnader för hus	0	2 863
3000 Huskostn	0	3
3001 Huskostn löp räkn	0	2 860
S:a 3 Kostnader för hus	0	2 863
5 Kostnader för VVS och kyla	0	60
5201 Rör löp räkn	0	53
5701 Luftbehandl löp räkn	0	7
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	60
6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	277
6001 EI löp räkn	0	251
6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	15
6501 SÖ löp räkn	0	11
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	0	277
9 Allmänna byggherrekostnader	0	92
9330 Byggh egna arb insats bygg	0	43
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	16
9360 Byggh egna arb insats EI	0	33
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	0	92
Summa projekt	0	3 577

KOSTNADSKALKYL / SLUTKOSTNADSPROGNOS VID INVESTERING

1(4)

Objekt: 25-28 Projektnamn: Paviljong psykiatri Datum: 2016-06-04 Rev.datum: Projektnr: 6958 Prognos nr: 1

Status

Pågående entreprenad

Underlag

Nedlagda kostnader tom 2016-05

Byggstart (entreprenad)

2016-01-01

Byggslut (slutbesiktning)

2016-06-20

Beräknat projektavslut

2017-06-30

Färdigställandegrad (nedlagda investeringsmedel)

69 %

Kommentarer/anmärkningar

2	Konsultkostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 362 000	471 000	891 000	1 362 000
3	Byggentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		29 328 000	25 465 000	3 863 000	29 328 000
4	Markentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		2 950 000	0	2 950 000	2 950 000
5	VVS-entreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		210 000	185 000	25 000	210 000
6	Elentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		4 300 000	990 000	3 449 000	4 439 000
7	Transportentreprenad	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		0	0	0	0
9	Byggherrekostnader	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		1 400 000	394 000	992 000	1 386 000
	Investeringsanslag	Kalkyl	Utfall	Återstår	Total
		39 550 000	27 505 000	12 170 000	39 675 000

SIGN.



	TOTALSSUMMA	39 550 000	27 505 000	12 170 000	39 675 000
--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Belopp i tkr. Period: 2016-05

HSTAT1 > STAT	Utfall mån	Utfall ack
- Blank	0	362
- Blank	0	362
S:a - Blank	0	362
2 Konsultkostnader	3	537
2310 Arkitekt	0	191
2311 Arkitekt löp räkn	0	45
2420 Byggledn kontrollant Bygg	3	13
2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	63
2621 Konsulter EI Tele löp räkn	0	67
2810 Konsult övr övriga utredningar	0	159
S:a 2 Konsultkostnader	3	537
3 Kostnader för hus	0	25 465
3001 Huskostn löp räkn	0	25 465
S:a 3 Kostnader för hus	0	25 465
5 Kostnader för VVS och kyla	0	185
5201 Rör löp räkn	0	185
S:a 5 Kostnader för VVS och kyla	0	185
6 Kostnad för EI Tele SÖ	908	1 230
6001 EI löp räkn	0	142
6421 Inbrottsl.sys löp räkn	1	1
6431 Passerkontr.sys löp räkn	191	191
6441 Kallelsesignsys löp räkn	656	656
6501 SÖ löp räkn	59	239
S:a 6 Kostnad för EI Tele SÖ	908	1 230
9 Allmänna byggherrekostnader	28	395
9330 Byggh egna arb insats bygg	16	236
9350 Byggh egna arb insats VVS VA	6	91
9360 Byggh egna arb insats EI	6	67
S:a 9 Allmänna byggherrekostnader	28	395
Summa projekt	939	28 173

Landstinget Blekinge
Landstingsservice
Affärsområde Fastighet
Byggprojektavdelningen

Reviderad: 2016-05-31 / PT

FÖRDELNING AV PU-MEDEL FÖR 2016

SAMTLIGA FASTIGHETER

Benämning	Åtgärd	Ansvarig	Anslag	Dnr./Proj. kod	Projektnummer	Upparbetad kostnad	Aterstår av budget
Övergripande	Underhållsreserv	JL/TB	2600	15-52	6647	378	2222
Övergripande	Relationsritningar (även projekt 6277)	PH/AJ	800	15-53	6805	145	655
Övergripande	Handlägg underhållsarbeten	PT	650	15-54	6859	23	627
EL	Revision brandlarm	RE	175	15-55	6884	28	147
EL	Elektriska nämnden. Revisionsbesiktning	LEO/RE	475	15-56	6890	33	442
VVS	Obl ventilationskontroll (även projekt 6290)	AT/BE	1150	15-57	6896	522	628
BYGG	Underhåll av grönytor	PT	150	15-58	6897	6	144
SUMMA (tkr)			6 000			1135	4865

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

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

Utbetalningsplan juni - dec 2016

Uppdaterad 2016-06-07/PH

Proj-Nr.	Byggn	Benämning	Proj-ledn.	Upparbetat t o m dec 2015	Upparbetat jan-maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	Totalt 2016	Totalt upparbetat	Kommentar
6000	90200	Yttre VA Wämö Center	AT	147 471		0	0	200 000	50 000	0	0	0	250 000	397 471	
6003	90000	Nya spol- och diskdesinfektorer BLS	AT	16 997	1 267 031	1 200 000	0	0	50 000	0	0	0	2 517 031	2 534 028	
6006	90204	Utemiljö Wämö VC	PO	305 287		0	0	300 000	300 000	0	0	0	600 000	905 287	
6009	90200	Övergripande, ny beläggning kulvertgolv	PT		164 737	50 000	0	0	100 000	0	100 000	40 000	454 737	454 737	FTI 2016
6011	90200	Brandlarm generellt	RE	3 652 537	910 124	0	0	100 000	443 000	175 000	0	0	1 628 124	5 280 661	
6013	90225	Vårdbyggnad, byte styr och övervakning	LO		3 250	0	0	0	100 000	200 000	200 000	0	503 250	503 250	FTI 2016
6050	90226	Vårdbyggnad, byte styr och övervakning	LO		5 200	0	0	0	100 000	200 000	50 000	0	355 200	355 200	FTI 2016
6051	91301	By 13-01 Renovering entrétrappor Folkhögskolan	PT		5 200	150 000	100 000	0	0	0	0	0	255 200	255 200	
6052	90242	Kvinnokliniken mottagning, konferens- och väntrum	POG	90 121	34 751	0	0	20 000	20 000	50 000	150 000	250 000	524 751	614 872	
6054	90228	Infektionsmottagning, Byte UPS AVBF 06	LO		1 950	50 000	0	0	50 000	100 000	0	0	201 950	201 950	FTI 2016
6056	90233	Parkeringshus, Ombyggnad UC	AT		5 307	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	305 307	305 307	FTI 2016
6057	90233	Parkeringshus, Byte av Styr och Övervakning	LO			0	0	0	50 000	100 000	200 000	100 000	450 000	450 000	FTI 2016
6058	90240	Avd.36 och 37 behov av personaltoaletter	MJ	134 333	18 223	0	0	0	0	0	0	0	18 223	152 556	
6059	93502	Reception Rehabiliteringen	MH	19 091		0	0	0	0	0	0	0	0	19 091	
6060	90207	Ventilation och styr	BE		132 044	0	0	0	0	0	0	0	132 044	132 044	
6061	913xx	Elevboende Folkhögskolan	LH		17 550	10 000	0	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	57 550	57 550	
6062	92520	Samaritens VC, personalrum	LH		16 951	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	166 951	166 951	
6063		Flytta Materialdepån	MoGu			25 000	50 000	100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	4 275 000	4 275 000	
6064	90241	Barnmottagningen väntrum, arkiv, toalett, u-sök	POG	2 320 968	346 267	10 000	0	10 000	0	0	0	0	366 267	2 687 235	
6065	90236	Patologen Draghuv, centralsugare mm	AT	342 391	46 535	0	0	0	0	0	0	0	46 535	388 926	
6084	90240	Eleffektivisering på IVA	RE	237 054		0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	150 000	387 054	
6085	92500	Ny dragning av värmesystem	BE	114 936	77 653	0	0	0	100 000	0	0	0	177 653	292 589	
6095	90225	Byte kylmaskiner och kylmedelskylare	AT			0	700 000	200 000	100 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
6097	90226	Cytostatikarum ombyggnad	MG	6 724 772	1 441 091	0	0	250 000	0	0	0	0	1 691 091	8 415 863	
6098	92505	Provisorie AVA, By 25-05	LH			20 000	20 000	20 000	50 000	100 000	500 000	500 000	1 210 000	1 210 000	
6100	90226	Anpassning för Spect-CT och Gammakamera, Klin-Fys	MG			0	0	25 000	100 000	100 000	100 000	50 000	375 000	375 000	
6109	90202	Åtg. Innemiljöproblem controlleravd.	PT		439 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	739 000	739 000	
6113	90202	Lagning av kulvertgolv K5 samt kryputrymmen	PT		112 944	100 000	50 000	0	0	0	0	0	262 944	262 944	
6219	90241	Administrativa lokaler by 02-41	MJ	133 630	990								990	134 620	
6223	90211	Klimatarkiv för mikrofilm	AT	4 804 585	2 770	0	0	50 000	0	0	0	0	52 770	4 857 355	
6227	90000	Styrsystem gamla	LO	353 117	142 200	0	0	0	0	100 000	100 000	0	342 200	695 317	
6230	90200	Åtgärder avdelningskök	JL	96 228		0	0	50 000	100 000	100 000	50 000	0	300 000	396 228	
6231	90239	Ombyggnad för MTA	LO	5 704 140	1 171 160	50 000	0	0	0	0	0	0	1 221 160	6 925 300	
6236	90000	Belysning äldre än 30 år	LO/RE	516 598	32 145	50 000	0	0	0	50 000	0	0	132 145	648 743	
6244	89203	Asarum, Ombyggnad för Folkvandvården	JL	161 500		0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	361 500	
6262	90000	Datainstallationer	ÅN	17 330 719	335 525	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	545 525	17 876 244	
6269	90239	Byte intagsgaller vent.agg	AT		1 372	0	0	0	0	0	0	0	1 372	1 372	
6270	90236	Patolog/Mikrobiolog, Nytt tätskikt kulvert	PT		3 900	50 000	0	0	50 000	0	0	0	103 900	103 900	FTI 2016
6272	90801	HMC Rekonditioneringshall	MH		20 800	2 000	0	10 000	10 000	5 000	3 000	3 000	53 800	53 800	
6276	92525	Carport till bilpoolen	JP	4 782 662	35 238	0	0	0	0	0	0	0	35 238	4 817 900	
6289	90239	Ombyggnad av OP-salar	ÅN	7 865	79 700	0	0	20 000	20 000	50 000	100 000	100 000	369 700	377 565	
6291	90236	Patolog/Mikrobiolog, Nytt personalkök	PT		158 790	50 000	0	0	0	0	0	0	208 790	208 790	FTI 2016
6293	90200	Byte av huvudledningsventil	AT	232 205	19 886	0	0	0	0	0	0	0	19 886	252 091	
6321	90200	Brandskyddshöjande åtgärder i ventilationssystemet	AT/BE	1 586 027	13 435	0	0	0	0	0	0	0	13 435	1 599 462	
6333	91201	Rivning by.01, Nybyggnad kallförråd/miljöstation	JP	8 917 905	343 605	0	0	0	0	0	0	0	343 605	9 261 510	
6336	90226	Fönsterbyte	PO	538 680	19 801	50 000	50 000	1 000 000	1 350 000	1 000 000	2 000 000	0	5 469 801	6 008 481	
6338	91203	Rehab nybyggnad Ronneby HC	JP	7 898 438	5 963 246	400 000	0	0	0	0	0	0	6 363 246	14 261 684	
6352	90207	Åtg fuktsk balkong/tegel fasad, Förvaltningsbyggnad	PT	86 339		150 000	0	0	0	100 000	50 000	0	300 000	386 339	
6358	90228	Kallelesignalsystem Avd 61	LO	13 695	5 200	50 000	0	0	100 000	50 000	0	0	205 200	218 895	
6360	90235	Ombyggnad fjärrvärme, Panncentral	AT	180 701	106 296	100 000	0	100 000	300 000	0	0	0	606 296	786 997	
6363	90240	Presentat, sys kallelesig IVA, mottagningsbyggnad	LO	38 588	15 155	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	165 155	203 743	Samkörs med 6084, 6750, 6509, 6748
6368	92507	Brandlarm, driftbyggnad	RE		3 900	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	
6374	92519	Målning av fasad samt fönster, mottagningsby.	PT	7 608		100 000	100 000	75 000	0	0	0	0	275 000	282 608	
6375	90241	Blodcentral, Byte av Styr och Övervakning	LO			0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	300 000	300 000	FTI 2016
6383	90233	Miljödepå ombyggnad	MG	14 937 946	962 282	0	0	0	0	0	0	0	962 282	15 900 228	
6386	90801	Byte av takpapp, Rosenholm Hjälpmedel	PT	29 437	11 983	0	0	300 000	300 000	100 000	100 000	0	811 983	841 420	
6391	91002	Ombyggnad vårdcentral Sölvesborg	MG	17 717 110	375 619	0	0	0	0	0	0	0	375 619	18 092 729	
6432	93301	Utb dörrar brandcellsgränser, Olofström VC	PT	25 005	0	100 000	0	70 000	0	0	0	0	170 000	195 005	
6443	92500	Övergripande, Skrapgaller i entreér	PT	85 587	160 450	0	0	0	0	0	0	0	160 450	246 037	FTI 2016
6460	90245	Ny paviljong	JP	30 912 119	11 230 535	3 500 000	3 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	0	20 730 535	51 642 654	
6468	90200	Säkerhetshöjande åtgärder på fastigheter	PH	5 224 403	215 784	50 000	50 000	100 000	150 000	50 000	50 000	50 000	715 784	5 940 187	
6474	92505	Ögon-OP injektionsverksamhet	JP	4 225 031	309 406	0	0	0	0	0	0	0	309 406	4 534 437	

Proj-Nr.	Byggn	Benämning	Proj-ledn.	Upparbetat t o m dec 2015	Upparbetat jan-maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	Totalt 2016	Totalt upparbetat	Kommentar
6476	90701	BUP Ställverksvägen, personalrum, exp mm	MH			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6477	92514	Rehab Kmn sjukgy. Arbetsterapi personalkök	MG	43 603	67 509	300 000	0	200 000	45 000	0	0	0	612 509	656 112	
6478	90000	Mindre investeringsprojekt i fastigheterna	JL	2 781 505	268 295	100 000	50 000	25 000	75 000	75 000	75 000	75 000	743 295	3 524 800	
6486	92505	Vårdbyggnad, Luftintag system 40 o 41 rost	BE	200 000	5 850	100 000	0	0	100 000	0	0	0	205 850	405 850	FTI 2016
6502	92505	Vårdbyggnad, Kyla ÖVA, ny kylmaskin	BE	59 400		0	0	0	50 000	250 000	250 000	0	550 000	609 400	FTI 2016
6503	92505	Vårdbyggnad, Expansionskärl plan 0	BE	35 900		75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	110 900	FTI 2016
6504	92515	Sjukgymnastik, Byte belysning/omkläd/bassäng	RE	67 755	61 876	0	0	50 000	0	50 000	0	0	161 876	229 631	FTI 2016
6509	90240	IVA, Post-OP, övervakningstorg	AT	319 217	21 840	10 000	10 000	0	0	50 000	50 000	50 000	191 840	511 057	
6510	89029	Ungdomsmottagningen Karlskrona	POG		5 810	500 000	400 000	150 000	150 000	0	0	0	1 205 810	1 205 810	
6512	92520	Mottagningsbyggnad, Kallelsesign plan1 (Axlund)	RE	20 700	12 025	0	0	50 000	250 000	250 000	125 000	62 000	749 025	769 725	FTI 2016
6517	92523	Administration, Fönsterbyte/Målning	PT	136 502	18 807	200 000	150 000	0	100 000	0	40 000	0	508 807	645 309	FTI 2016
6519	91001	Jörgensgården, Byte fönster i källarplan	PT	63 748	209 750	75 000	0	0	50 000	25 000	0	0	359 750	423 498	FTI 2016
6521	90200	Solceller LTB:s byggnader	LO	1 061 571	31 450	0	0	0	0	0	0	0	31 450	1 093 021	
6539	91304	Gymnastiksal, Utvändig målning, Bräkne-Hoby	PT	115 625	18 031	0	0	100 000	150 000	50 000	0	0	318 031	433 656	FTI 2016
6540	91501	Huvudbyggnad, Tvättning fasad/mål av fönster Br-Ho	PT	173 138	64 318	50 000	0	150 000	150 000	20 000	0	0	434 318	607 456	FTI 2016
6541	92516	Ombyggnad Rehab avd. 20, K-hmn	LH	169 411	28 975	1 000	0	0	0	0	0	0	29 975	199 386	
6544	92520	By 25-20, Kylskåp Klin.Kem.Lab	BE	52 196	136 928	50 000	0	0	0	0	0	0	186 928	239 124	
6550	92511	Omb. Omklädningsrum Fastighetsdrift, K-hmn	JP	340 725	29 416	0	0	0	0	0	0	0	29 416	370 141	
6551	95102	Rödeby VC, Utvändig målning stål	PT	38 580	10 698	100 000	50 000	0	0	0	0	0	160 698	199 278	FTI 2016
6568	90200	Ombyggnad för administration by. 02-01,-07,-11	POG	2 912 587	497 589	0	0	0	0	0	0	0	497 589	3 410 176	
6574	92520	Kylinstallation och Kylskåp, Klinisk Kemi by 25-20	BE	75 869	16 250	0	0	0	0	0	0	0	16 250	92 119	Flyttat till 2017
6576	91001	Utemiljö Sölvesborg	MG	619 556	863 991	140 000	350 000	90 000	0	0	0	0	1 443 991	2 063 547	
6578	90246	Yttre VA och Etableringsområde, BLS K-na	LO	270 695	925 578	50 000	0	0	100 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	6 075 578	6 346 273	
6582	90242	Obstetrisk mottagning, Kvinnokliniken	PO	156 731	552 048	0	150 000	2 000 000	2 000 000	2 700 000	0	0	7 402 048	7 558 779	
6612	94301	Jämjö VC, Ombyggnad för tandvård	MG	9 112 350	3 616 497	100 000	0	0	0	0	0	0	3 716 497	12 828 847	
6624	92512	Lokalförändringar för Ambulansen i K-hmn	POG	121 991	116 585	10 000	10 000	50 000	100 000	200 000	300 000	300 000	1 086 585	1 208 576	
6627	96201	Lyckeby VC, Fasadenovering	PT	27 000		0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	127 000	FTI 2016
6631	97500	Nättraby VC, Asfaltering vändplats/parkering	PT	40 500	85 200	50 000	0	0	0	0	0	0	135 200	175 700	FTI 2016
6633	98201	Kallinge VC, Byte dörr akutintag	PT	123 705	23 837	0	0	0	100 000	50 000	25 000	0	198 837	322 542	FTI 2016
6644	90601	Trossö Vårdcentral, Evakueringslokaler	PO	120 655		0	0	0	0	0	0	0	0	120 655	
6663	90200	Ombyggnad utemiljö PIVA/PAKA, avd.21 och 28	TB	109 546	2 600	0	0	0	0	0	0	0	2 600	112 146	
6671	90241	Blodcentralen, komponentberedning	LH	56 265	17 550	10 000	0	2 000	0	0	0	0	29 550	85 815	
6679	92507	Städ personaltoalett	LH		84 619	0	0	0	0	0	0	0	84 619	84 619	
6680	90223	Miljöutredning	PO	45 241	31 300	15 000	0	0	0	0	0	0	46 300	91 541	
6683	90242	Ny lucka till kundtjänst, växeln	LH	155 193	3 126	0	0	0	0	0	0	0	3 126	158 319	
6688	90226	Byte UPS	LO	35 339	1 042 168	200 000	0	0	200 000	100 000	0	0	1 542 168	1 577 507	
6692	91200	Byte av äldre styrsystem	LO	605		100 000	0	0	100 000	200 000	200 000	200 000	800 000	800 605	
6696	92500	Utbyte av aluminiumpartier i brandcellsgränser	MG	96 635		200 000	0	300 000	200 000	150 000	120 000	0	970 000	1 066 635	
6700	90200	Anpassning avdel kök avd 61, förlösning m m	PH			50 000	100 000	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000	375 000	375 000	
6725	92505	Inkommande kallvatten, ombyggnad	BE	2 440	1 320	0	0	0	0	100 000	0	0	101 320	103 760	
6726	92502	Ny golvbeläggning	MG	208 985		50 000	0	50 000	0	0	0	0	100 000	308 985	
6733	90239	Monoplace tryckkammare	POG	1 857 155	880	0	0	0	0	0	0	0	880	1 858 035	
6742	90239	Ombyggnad LAB 1 och LAB 13	MG	9 417 686	7 978 204	1 200 000	0	0	0	0	0	0	9 178 204	18 595 890	
6747	93501	Ombyggnad Landstingshälsan	POG	8 644 848	5 280	0	0	0	0	0	0	0	5 280	8 650 128	
6748	90240	Anestesi, läkemedelsrum	AT	272 292	1 950	0	0	0	0	0	50 000	50 000	101 950	374 242	
6749	90225	Avd.47 läkemedelsrum	PO	12 558	228 786	77 000	25 000	0	0	0	0	0	330 786	343 344	
6750	90240	Thiva, personalrum m m	AT	172 592		0	0	0	0	0	50 000	50 000	100 000	272 592	
6759	90200	Central elkraftförsörjning	LO	53 810 863	107 731	100 000	0	0	100 000	0	0	0	307 731	54 118 594	
6763	90000	Framtidens vårdlokaler i Blekinge	ÅN	1 173 481	751 168	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 101 168	2 274 649	
6765	90225	Hjärtmottagning Thorax	POG	4 541 631	950 299	0	0	25 000	25 000	0	0	0	1 000 299	5 541 930	
6781	92500	Reservvatten Karlshamn, Bidrag	BE	701 409	102 558	0	0	0	0	0	0	0	102 558	803 967	
6791	92524	Ombyggnad för Landstingshälsan	MH	10 295		0	0	0	0	0	0	0	0	10 295	
6803	90246	Patologi/Cytologi Ny lab.byggnad	LO	8 420 554	8 148 058	1 600 000	0	1 600 000	1 300 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000	21 648 058	30 068 612	
6811	90242	Ombyggnad av Ortopedteknik, plan 5	POG	2 436 129	2 381 330	10 000	10 000	25 000	50 000	50 000	50 000	100 000	2 676 330	5 112 459	
6812	92510	Nya kylar och frysar	JP	8 281 780	1 166 037	50 000	0	0	0	0	0	0	1 216 037	9 497 817	
6824	90239	Tillbyggnad av Materialdepå för Sterilen, BLS Kan	LO	36 454	44 287	30 000	0	0	0	0	0	0	74 287	110 740	
6825	902xx	Ny datahall	PH	1 210		0	0	0	20 000	30 000	30 000	30 000	110 000	111 210	
6839	93301	Psykiatrins mellanvård Olofström	JP	1 883 926	7 044 701	500 000	300 000	0	0	0	0	0	7 844 701	9 728 627	
6842	92505	Ombyggnad hissar	LO	3 370 706	20 029	20 000	0	0	0	0	0	0	40 029	3 410 735	
6854	90225	Kirurgavd. Patientnärmre vård, avd 48 och 49	PO	10 024		0	0	0	0	0	0	0	0	10 024	
6868	90204	Tullgårdens VC (Wämö VC)	PO	19 313 530	1 998	0	0	0	0	0	0	0	1 998	19 315 528	
6875	90228	Sprututbyte	POG	66 666	576 504	200 000	100 000	100 000	150 000	50 000	0	0	1 176 504	1 243 170	
6903	92520	Nytt kemlabsystem Karlshamn	LH		14 950	5 000	0	2 000	10 000	10 000	10 000	10 000	61 950	61 950	
6907	90000	Inventering spol-diskdesinfektorer	AT/BE		3 499	0	0	0	0	0	0	0	3 499	3 499	
6922	90202	Omb Kna Väst	POG	9 945 709	5 240	0	0	0	0	0	0	0	5 240	9 950 949	

Proj-Nr.	Byggn	Benämning	Proj-ledn.	Upparbetat t o m dec 2015	Upparbetat jan-maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	Totalt 2016	Total upparbetat	Kommentar
6924	90241	Flytt av provtagningscentral	PO	3 142 954	2 940 873	50 000	0	650 000	0	0	0	0	3 640 873	6 783 827	
6940	90225	Permanent lokaler Kirurgens inskrivningsenhet	MH	84 561	44 388	10 000	0	10 000	10 000	5 000	3 000	3 000	85 388	169 949	
6946	90239	Anpassning för Spect-CT och Gammakamera, Röntgen	MG	56 187	37 851	150 000	0	300 000	500 000	500 000	700 000	700 000	2 887 851	2 944 038	
6952	90244	Helikopterplatta säkerhetshöjande åtgärder	MG	970 541		0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	1 120 541	
6958	89135	Psykiatrin mellanvård från Brunnsgården, Paviljong	POG	630 282	26 832 613	1 500 000	1 000 000	250 000	250 000	0	0	0	29 832 613	30 462 895	
6961	90241	Omplacering utrustning klinisk kemi	RG	854 765	2 960	0	0	0	0	0	0	0	2 960	857 725	
6971	91000	Reservkraftsförsörjning Sölvesborg och Ronneby	LO	1 649 370	82 102	20 000	0	0	0	0	0	0	102 102	1 751 472	
8888	90213	Autoklav käkkirurgen	AT			0	0	0	50 000	100 000	100 000	50 000	300 000	300 000	
8888	90239	Nya autoklaver sterilen	AT							25000	25000	25000	75 000	75 000	
8888	92510	Nya autoklaver sterilen	BE			0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	75 000	75 000	
8888	91300	Carport	JP			100 000	0	100 000	250 000	250 000	250 000	50 000	1 000 000	1 000 000	
8888	92520	Samaritens VC, personalrum	LH			4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	
8888	90232	Ombyggnad Kök och Restaurang	PH			10 000	0	20 000	20 000	100 000	200 000	200 000	550 000	550 000	
8888	90601	Trossö VC, återflytt	ÅN			0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000	
9999	99999	öö	ÖÖ	302 395 448	95 133 083	14 769 000	7 005 000	9 514 000	13 233 000	13 730 000	12 916 000	11 508 000	177 808 083	480 203 531	



Bilaga 1: Redovisning från PM3-objekten

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

IKT-familjen

IT-arbetsplats

Långsiktigt mål för IT-arbetsplats är:

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

Detta nås genom:

- Fortsatt Nationellt samarbete genom eKlient samt följsamhet mot eKlients livscykelplaner och standarder.
- Fortsatt nationellt samarbete med eKlient och deras gemensamma arbete med andra Landsting där vi ser stora möjligheter till samarbete och möjligheter att använda varandras lösningar.
- Fortsatt vidareutveckling av Microsoft System Center mot version 2012.
- Arbeta med System Centersviten genom att följa fastställda projektplaner.
- Införa och automatisera utvalda standardtjänster/arbetsflöden för slutanvändare
- Införa ny verksamhetskomponent Service – Beställningsportalen, automation av packade tjänster – bla. självservice, lösenordhantering.
- En tydlig väg in för It-beställningar via Beställningsportalen
- Ta fram en uppdaterad tjänstekatalog för de tjänster som hanteras i Beställningsportalen
- Att ha en strategi och nytt verktyg för att hantera mobila enheter

Plan för Nationell samverkan med eKlient

Etablerat aktivt deltagande i alla 4 objekten, objekt 1 (Livscykelplaner mm) samt i objekt 2 (image), packning av programvara objekt 3, självbetjäningportal objekt 4.

Deltagande sker i de nationella referensgrupperna samt anpassning inom våra system och tjänster. Alla nedan aktiviteter är prioriterat till ”Prio 1”, den högsta prioriteten. Uppsatt efter det regelverk som finns för Landstinget Blekinge PM3 förvaltningsmodell. För övrigt finns det förbättring och kvalitetsarbete som drivs internt förutom förvaltningsarbete som bedrivs i objektet och dess förvaltningsprodukter. Fortsatt nationellt samarbete med eKlient och deras



LANDSTINGET BLEKINGE

genomsamma arbete med andra Landsting där vi ser stora möjligheter till samarbete och möjligheter att använda varandras lösningar.

Genomförda och delvis genomförda projekt 2016

- Delprojekt 1 System Center, Provance - Utfasning av Multitrace det gamla hårdvarusystem inför en ny modul till Service Manager (Provance) ett nytt hårdvaruregister stödregistrerad hårdvara samt på sikt även alla servrar, routrar, switchar dvs. all vår IT hårdvara infört, pågående och klart Q2 2016
- Delprojekt 2 System Center, Restlista Service Manager fas 1, restlista med ca 30 punkter, pågående och klart Q3 2016
- Delprojekt 4 System Center, Uppgradering från 2007 av SCCM till version 2012. Koppling mot SCSM (Service Manager – ärendehantering) och uppgradering av SCOM från 2007 till 2012 i samarbete med objekt IT-infrastruktur – pågående klart 2016
- XP maskiner utbytta mot W7, pågående klart Q4 2016
- Nytt projekt, Införandet av en Självbetjäningsportal (Beställningsportalen)klart Q3 2017
- Webfilter Bluecoat inkl IWSS ersätts med Trend Micros produkter, pågående klart Q4 2016
- Nytt MDM verktyg – verktyg som hanterar Mobila Devicer samt ta fram en långsiktig strategi för hantering av mobila devicer.
- Nytt projekt – Beställningsportalen, portal som Landstingservice alla tjänster skall hanteras via detta system. Ett system som hanterar bla. automatiska beställningar med förfaktureringsmodell på baksida. Pågår och ska vara klar tunder Q3 2017.

Genomförda aktiviteter 2015

- Epostfilter Mailmarshal inkl Sophos ersätts med Trend Micros produkter. Klart
- Delprojekt 4 System Center, Uppgradering från 2007 av SCCM till version 2012 - Klart
- FollowMe – printer - Klart
- Införandet av System Center Service Manager 2012 – Klart
- Citrix uppgradering p g a krav från System Cross nästa version – Klart
- Versionsuppgradering Internet Explorer 11 enligt eKlient livscykelplan – Klart
- Delprojekt 3 System Center Förundersökning Självbetjäningsportal - Klart

IT-infrastruktur

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

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

Investering

Investeringen inom följande områden är:

- Plattformer för säkra tillgängliga lagringsmiljöer, redundans på disklagringen
- Plattform för säker och tillgänglig datakommunikation, lastbalanserare
- Plattform för hantering av remoteaccess för personal och konsulter
- Plattform för fullbackup av virtuella servrar
- Fortsatt arbete med införande av identitetsbaserat nätverk pågår.



LANDSTINGET BLEKINGE

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

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

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

- Utbyte av modulerna F3. Genomfört enligt plan.
- Ökat brandbredden till distribution till 10 Gbps. Genomfört enligt plan.
- Fortsatt utbyggnad av accesspunkter. Genomfört enligt plan.
- Behov av effektivare och säkrare hantering av remoteaccess. Delvis genomfört, resterande flyttas till årets års planering.
- Arbete med Nexus 5k som är end of sale och som kommer att bli end of support har genomförts enligt plan.
- Avvecklat och ersatt två linuxserverar. Genomfört enligt plan.
- Flytt av SAN-miljön från DCFM till Network Advisor. Genomfört enligt plan.
- Alla TSM-klienter uppgraderade. Genomfört enligt plan.
- Ökat licensavtal för att kunna ha flera samtidigt anslutna RDP-sessioner till hoppserverar. Genomfört enligt plan.
- CA certifikattjänst uppdaterat och installerat på supporterat operativsystem. Genomfört enligt plan.
- Avveckling av plattformen Biztalk 2006. Integrationer flyttade till Biztalk 2010. Genomfört enligt plan.
- Integration för ”Daglig avisering” genomförd enligt plan.
- Miljö för acceptanstester för Exchange 2013 uppsatt. Genomförd enligt plan.



LANDSTINGET BLEKINGE

- Uppgradering av externt DNS till DNSSEC. Genomförd enligt plan.
- CA certifikattjänst – rootcertifikat uppdaterat och tjänst installerat på nytt supporterat operativsystem. Genomfört enligt plan.
- Avveckling av Kuben 1. Genomförd enligt plan.

Stöd för säkerhetslösningar i servermiljöer

Webb filter (Web Gateway) är implementerad men körs inte i skarp drift, övergångsarbete pågår. Ny version av OfficeScan (v. 11 SP1) är installerad på en reserv driftserver och validering av nya funktioner pågår.

Projekt på att implementera en ny plattform för att skydda våra servrar Deep Security har påbörjats. Teknisk infrastruktur förbereds där plattformen integreras i VMware miljö och ger möjlighet, bl.a. köra agentlösa skanningar och använda s.k. virtuellt patchning av sårbarheter. Deep Inspektor är en plattform för avancerad detektering av attacker, känd och okänd skadlig kod och icke tillåtet beteende i vårt nätverk eller IT-miljö. Plattformen körs delvis skarp drift (lyssnar på en mindre del av trafiken som går genom BlueCoat). Arbete på ett skarp driftsättning pågår.

Resterande punkter i Förvaltningsplan IT-infrastruktur 2015 är inte påbörjade eller inte helt genomförda och flyttas över till Förvaltningsplan IT-infrastruktur 2016. Anledningen till detta var omprioriteringar och resursbrist.



LANDSTINGET BLEKINGE

Servicefamiljen

Personal

Heroma

Årskörningar gjordes som brukligt under de första två veckorna i januari. Installationer av ny version, servicepack och fixpack har gjorts under perioden.
Historiktömning (arkivering) är gjort fram till och med år 2006.

Modulen Rese, där reseräkningar hanteras, har körts av några pilotavdelningar under våren och planeras att gå i drift för hela landstinget i september. Det innebär att reseräkning på pappersblankett upphör.

En integration mellan Heroma och befolkningsregistret ska göras. Det finns två typer av integrationer.

- Direktkoppling mot lokal befolkningsdatabas "Popman" vid nyanställning.
- Uppdatering av namn och adressuppgifter i Heroma via driftskörningar.

Övrigt

Upphandling av schemaplaneringssystem har påbörjats.

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

Ett nytt verktyg för e-learning har tagits i bruk. Det heter Storyline och administreras av Personalenheten.

Ett nytt system för arbetsmiljöarbete ska införas.

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

Övriga system inom Personalobjektet har underhållits löpande.

Ekonomi och materialförsörjning

Raindance

Raindance uppgraderades till ny version den 7 juni. Stora förändringar utseendemässigt.

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

Atronic

Atronic programvara behöver uppgraderas i och med bytet av betalterminaler och vi får ta hjälp av konsult hos Atronic för att göra diverse konfigureringar för att anpassa kassorna till BABS Paylink's terminaler.

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

En obemannad kassa har installerats i restaurangen Karlskrona. Den ska användas av personal med laddat personalkort.

Sesam 2 Materialdepån



LANDSTINGET BLEKINGE

Ny lokal för materialdepån är beslutad. I samband med flytten kommer en hissautomat installeras. Upphandling av hissautomat är ute och sista anbudsdatum 23/6.

Sesam 2 Hjälpmedelscenter

Systemet har uppdaterats med senaste servicepackar under perioden.

Läkemedel i egen regi

Läkemedelsautomater har upphandlats och installation av dessa på gång. Driftsättning v 33 i Karlshamn och 35 i Karlskrona.

Utomregional fakturering

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

Övriga system inom Ekonomi och materialförsörjningsobjektet har underhållits löpande.

DSK (Dokumentation, samarbete och kommunikation)

De övergripande målen under året är:

- **Landstinget Blekinge har en fungerande förvaltningsorganisation för intranätet:** Webbförvaltningen arbetar fortfarande med ett förslag till ny förvaltningsorganisation. Förslaget har varit uppe i landstingets ledningsgrupp och kompletteras nu med konkret förslag på hur webborganisationen ska jobba. Den 23 augusti ska förslaget presenteras i ledningsgruppen.
- **Landstinget Blekinge har tydliga riktlinjer för dokumenthantering:** Planeringsdirektören har gett en av sina medarbetare uppdraget att arbeta med dokumenthantering.
- **Samtliga roller i objektet är resurssatta så att resurserna motsvarar behoven:** Se ovanstående två mål.

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

Perioden som gick

Förvaltningsstyrning och användarstöd löper i stort sett på enligt plan och för året finns inga prioriteringar i förvaltningsplanen.

Intranätsprojektet är nu i full gång. Upphandling av teknisk lösning förbereds och ska annonseras 1 september. Projektplan håller på att tas fram.

På tekniksidan är arbete med att föra över SharePoint system till testmiljö för SP2013 prioriterat. Även kompetensöverföring är prioriterat. På verksamhetssidan är dokumenthanteringen ett stort område. Dels har mikrobiologen ett akut behov av ett IT-stöd för sin dokumenthantering, dels behöver landstingets övergripande arbete med ledningssystem och dokumenthantering komma



LANDSTINGET BLEKINGE

igång. Det är svårt att få till resurser till arbetet och det är svårt att samordna alla behov och att hantera detta enligt PM3-modellen.

Avtalet för styrelsemöte.se går ut till årsskiftet och vi tittar nu på om vi ska gå ut i ny upphandling eller om det är möjligt att använda E-meeting som vi redan har option på att köpa.

Kommande period

Ett försök att förstärka och tydliggöra förvaltningsledningen i objektet har diskuterats i styrgruppen. Om allt går som det ska kommer det att genomföras i början av hösten. Under resten av året kommer vi att fokusera på att ta fram nästa års förvaltningsplan och att föra över SharePoint applikationer i 2013-miljö. Det blir också viktigt att komma vidare med intranätsprojektet. Ett förslag finns också att flytta avvikelser och förbättringsförslag till objekt Beslutsstöd.

Vi hoppas också kunna fortsätta med löpande förvaltning och felrättning på de applikationer som baseras på SharePoint.

Det finns också ett stort behov av att komma vidare med dokumenthanteringsfrågorna.

Service och Logistik

Landlord III

Etablering av kundtjänst för Landstingsservice är genomförd. Under 2016 har flertalet moduler vidareutvecklats och driftsatts, tex startpaket för kundtjänst. Närmast ligger driftsättning av en ritningsmodul.

ARX

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

Win7

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

Windows 2003 server

Uppgradering av vår servermiljö inom objektet är slutförd. Innebär att avtal har sets över och en större versions uppgradering gjorts i samband med att hårdvara byts på servar och klienter. Aktivitetet är avslutad

Nätsäkerhet

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

Paketspårning

System Drifus är ett paketsökningssystem, som ska användas av Materialdepån för att registrera, söka och spåra inkomna och distribuerade paket/försändelser. Statistik för leveranser och tidsredovisning av leveranstider är möjliga. All data för ankomst- och leveransregistreringar i Karlskrona och Karlshamn lagras i samma databas. Systemet driftsätts under våren -16.



LANDSTINGET BLEKINGE

Beslutsstöd

Thorax Debiteringssystem

Anpassning för att hantera nya behandlingsformer CTO och TAVI
Vidareutveckling för att hantera nytt SRVN-avtal. Ny funktionalitet som ger möjlighet att tilldela kunder tidsstyrda rabatter.

BHK (Basala hygienkrav och klädregler)

Vidareutveckling för att hantera nytt dataunderlag

Verksamhetsuppföljning Akutmottagningarna

Utveckling och driftsättning av QlikView-applikation för akutmottagningarnas uppföljning

KPP (kostnad per patient)

Versionslyft av Prodacapo

Utveckling av QV-applikationer för kontroll av vårdproduktions-underlaget från NCS Cross

Beredning av dataunderlag för 2015

Rapportering av 2015 års uppgifter till SKL

Förberedande arbete inför Psykiatrins och Primärvårdens införande

Löpande projektarbete

Uppföljning av ambulansverksamheten

Utveckling och driftsättning av QlikView-applikation för ambulansverksamhetens uppföljning

Miljöuppföljning

Förstudie klar

Löpande projektarbete

Läkemedel

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

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

Ersättningssystemet/Hälsoval

Anpassning för tidigarelagd utbetalning

Anpassning för hantering av filialer

Automatisering av indataflöde från Mikrobiologen

Uppföljning av operationsverksamhet (ORBIT)

Löpande arbete med en svit på 9 st applikationer

Inledande testarbete mot EVRY/Orbit Analys2 databas

SVF-koder (Standardiserade vårdförlopp, cancer)

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

Primärvårdens kvalitetsregister

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

SPSS

Tester, beslutsträd, resultattavlor mm

Ekonomiuppföljning och analys

Nya rapporter inom ekonomi och inköp.

Vidareutveckling av funktioner för bemanningsenheten och budget.

Utveckling av tillämpning för kostnadsuppföljning av köpt vård



LANDSTINGET BLEKINGE

Personaluppföljning och analys

Nya applikationer: Jour och beredskap, Kostnadslista
Vidareutveckling av rapporter

Medicinsk service

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

LAG (Landstingets analysgrupp)

Utveckling av ny datastruktur

Telefoniobjektet

Pågående upphandling inom telefoni

Upphandlingen av fasta och mobila telefonitjänster, mobil infrastruktur samt terminaler pågår. Avsikten är att erhålla en leverantör som ansvarar för publikt mobilnät/SIM-kort/telefon. Landstinget Blekinge har f.n. ett avtal med en leverantör som levererar fasta och mobila operatörstjänster där avtalet sträcker sig t o m 2016-10-01. Landstinget är därför i behov att hitta en leverantör som fortsättningsvis kan leverera motsvarande tjänster i enlighet med landstingets kommunikationsstrategi.

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

Delar av framtidens kvalificerade sjukvård förväntas inom snar framtid även bedrivas i allt större utsträckning hemma hos patienten. Landstinget ser därför ett ökat behov av mobiltäckning med god tillgänglighet över hela landstingsområdet. I upphandlingen finns därför krav på olika mätpunkter inom landstingsområdet för att kunna få en uppfattning om vad marknaden kan erbjuda.

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

Ökad mobiltäckning inom sjukhusområdena avser att ge ökad tillgänglighet för de administrativa mobila användarna och förutsättningar till ett reservsystem i händelse av att den ordinarie telefonin råkar ut för driftstörningar.

På sikt är visionen att ersätta den så kallade decten, landstingets bärbara telefoner, med mobiltelefoner i avsikt att ge verksamheten tillgång till ett ökat tjänsteutbud och enkelt handhavande med bibehållen tillgänglighet och stabilitet. Upphandlingen ställer krav på leverantören att leda tester i syfte att säkerställa funktioner och robusthet i ett autonomt mobilnät.

Aktuella aktiviteter

Videokonferens



LANDSTINGET BLEKINGE

Detta arbete är påbörjat och kommer att fortsätta under 2016. Som en del av detta arbete så har vi haft en dialog med landstingets ledning och där fått uppdraget att se över våra videorum i syfte att marknadsföra för att de ska användas.

Lync införande

Införandet av Lync ger möjlighet att använda chatt, funktionen dela dokument och i närtid kommer det även finnas möjlighet att genomföra videomöten med telefonkonferens. Lync är idag installerat på omkring 1600 datorer.

Utökning av antal datorer som har Lync sker idag när verksamheten efterfrågar. För att införandet ska vara positivt så ger vi dem utbildning samt exempel på hur stödet kan effektivisera deras arbete.

Rakel med telefonlösning

Funktionen ska införas på särskilt utpekade funktioner i syfte att kunna leda landstingets verksamhet. Införandet har utifrån ovanstående inte fullföljts p.g.a. tidigare täckningsproblematik inom Blekingesjukhusets lokaler. Täckningen är nu åtgärdat och förvaltningsorganisationen håller på att ses över och kommer behöva justeras om utvecklingen ska kunna fortsätta.

Pågående strategiarbeten inom telefoni

Patienttelefoni

Under många år har det via Telia erbjudits alla ineliggande patienter möjlighet till s.k. patienttelefoni. Detta har sköts av avdelningarna men Telia har administrerat fakturering direkt mot patienten. Telia har meddelat att de kommer att upphöra med tjänsten vid 2016 års utgång. En ”ersättningstjänst” har erbjudits som innebär att patienterna får en platta med tillgång till patientunderhållning inklusive telefoni, men även möjlighet för landstinget att lägga in olika typer av information och tjänster typ matbeställning, egenvård etc. Plattan övervakas och administreras av Telia men den praktiska hanteringen sköts av avdelningen, ungefär som patienttelefonen. Pilotprojekt planeras under hösten 2016.

Tyst vårdmiljö

Begreppet tyst vårdmiljö definieras på olika sätt, t.ex. att den normala patientsignalen upplevs störande när den står utställd under en längre tid p.g.a. personalens tidsbrist eller när en personal vill ha tag i annan personal utan att störa andra.

Verksamheterna anser inte att nuvarande lösningar erbjuder önskad funktionalitet.

Önskemålet om att få tag i annan personal utan att störa andra skulle till stor del kunna realiseras med telefonins uc funktion, men inte fullt ut och framförallt inte integration mot patientsignal.

Marknaden erbjuder här olika alternativ, att använda vanliga mobiltelefoner med specialutvecklade appar till en unikt framtagen apparat framtagen för sjukvårdsverksamhet.

Pilotprojekt planeras under hösten 2016.

Autonomt mobilnät

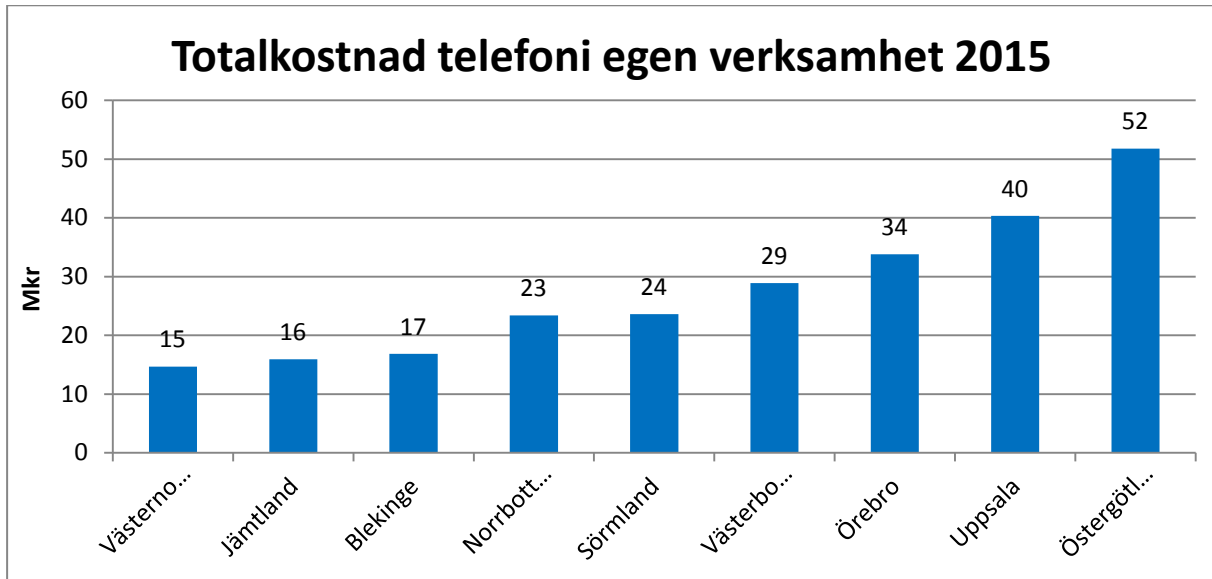
På sikt är visionen att ersätta landstingets bärbara telefoner med mobiltelefoner i avsikt att ge verksamheten tillgång till ett ökat tjänsteutbud med bibehållen enkelhet, tillgänglighet och stabilitet. I pågående upphandling av fasta och mobila tjänster finns krav på leverantören att leda tester i syfte att säkerställa funktioner och robusthet i ett autonomt mobilnät. Pilotprojekt planeras hösten 2016.

Nyckeltal Telefoni 2015 genom SLT



LANDSTINGET BLEKINGE

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





LANDSTINGET BLEKINGE

Vård-familjen

Vård Bas

NCS Cross Vårdportal och Samexistensen

- 8/5 driftsattes version 5.5 och den nya funktionalitet som tillkommit.
- NCS Cross Vårdportal införs på Läkarhuset i Karlshamn men fick avbrytas då skrivare som fanns tillgängliga inte fungerade på den nya plattformen. Vår IT och deras IT tar en diskussion om vad som behöver bytas.
- SMS-påminnelser har texten ändrats som går ut i meddelandet då det uppkommit bekymmer med de vårdgivare som har mottagningar på flera orter att patienter kommit till fel ställe. Numer en mer generell text så den inte kan tolkas fel och att det är kallelsen som gäller.
- Eped arbete (beslutstöd för läkemedel till barn) har pågått under första halvåret och är nu inne i testfas.

SIL

- Test av NCS Cross Vårdportal 5.5 för vilken version 4.1 var ett krav och driftsatt.

NPÖ (Nationell patientöversikt) och JVN (journalen på nätet)

- JVN i drift.
- Anslutning till webbtidbokskontrakt startat. Diskussion med Inera om det är möjligt att ansluta med gamla kontrakt då vi nu fått information att det inte är möjligt. Övriga SUSSA-kunder har inte problemet då de redan är anslutna. Vidare diskussion tas upp i September på Inera och påtryckningar på leverantör att utveckla för anslutning till 1.1 tjänstekontrakt.

HSA

- Två nya tabeller har tillkommit och nya webbtjänster.
- Även utökning av hsa-id till 64 tecken.
- Lösning för att samtyckestjänsten visade upp hsa-id istället för klartext driftsatt. Inte helt löst och felsökning pågår.

Comprima

- Avtalet ej helt klart.
- E-arkivet för gamla swedestar journaler är sedan december 2015 helt flyttat till ny server.
- En testmiljö för ny version av Comprima är uppsatt och ska testas i sommar.

EyeDoc

- EyeDoc 3.6.2 installerades drift den 3/5.

Vårdsynpunkter

- Nya vårdsynpunkter driftsatt vid årsskiftet.
- Diskussion om e-arkiv. Frågan som nu är uppe är att bygga nya VSP så att ”porten” för e-arkivering finns klar för alla. Det betyder att de som ska ha e-arkivering kopplar på detta direkt och vi andra som i nuläget inte har e-arkivering får ”porten” klar så att när beslut kommer om e-arkivering eller när systemet stängs så kan man bara koppla på detta direkt. Det som hela saken gäller är kostnaden för att bygga ”porten”, som ju är en del och som blir till hela systemet och kan man tänka, rimligtvis borde delas av alla enligt fördelningsnyckeln.



LANDSTINGET BLEKINGE

Mellansystemet

- Arbete har gjorts för acceptansgodkännande av levererad lösning från CGI. På grund av resursbrist har arbetet dragit ut på tiden och NCS Cross och Obstetrix har prioriterats. Installation gjord i drift innan sommaren och acceptansgodkännande lämnat. Pga bokslut görs själva skiftet efter sommaren.

BOS

- Haft möten på Infektions- och Hudkliniken för att ta fram nya rutiner inför start av Klamydia på nätet, Anpassat ny sektion i BoS som heter Prov på nätet.
- Haft möten med personal på Thorax för planering av KlinFys införande.
- Arbetat med EDI-adresser för KlinFys.
- Testat ROS 15.C.2 mot Cross 5.3.7.2
- Testat Allmänremissen med ortopedklinikens personal
- Tagit fram utvecklingsönskemål i BoS
- Tagit fram nya utbildningsflöden för AT-läkarutbildningen
- Haft möte med ekonomipersonal gällande rapport till SKL på patientens kostnader för slutenvård/öppenvård.
- Stöttat verksamheten efter införandet av BoS med utbildningar på plats och telefonsupport där det har behövts.
- Integrationstester med Cross
- Integrationstester med Vårdadmin
- Testat ny leverans ROS16.A.1
- Anpassat drift för Klinfys
- Utbildat inför KlinFys-pilot
- Haft flera avstämningsmöten med Thorax (Läkare ,Ssk och med.sekr)
- Haft PAF-leverantör på plats för att anpassa drift på Klinfys
- Tagit fram ärenden till SUSSA som måste utvecklas inför våra införanden i år.
- Testat arbetsflöden tillsammans med thorax inför pilot
- Funnits på plats för pilotdrift
- Mycket tekniskarbete för att få till miljöer
- Testat ny leverans ROS16.A.2
- Utbildat befintliga lokaladministratörer inför breddinförande av KlinFys
- Anpassat svarssimulatorn med Klinfys-svar i utbildningsjournalen till våra användare och i våra testmiljöer.
- Koppling BoS i NCS Cross har gjort i utbildningsjournalen och skickats ut.
- Utbildat nya lokaladministratörer
- Har haft korta informationsmöten med läkare från olika kliniker
- Funnits på plats hela dagar i samband med breddinförandet
- Anpassat/kombinerat nya EDI-adresser för Klinfys
- Varit på plats på Klinfys i Karlshamn för att säkra upp arbetsflöde och driftstart.
- Mycket arbete med nya rutiner eftersom användarna har svårt att förstå konsekvenser och vinster av övergången från paper till EDI. Har även fått ta hjälp av dokumentationsgruppen.
- Det har byggts en övervakning av filer på EDI-trafik till och från PAF i drift och i test.



LANDSTINGET BLEKINGE

.Net 4.6

- Till hösten kommer Heroma att kräva uppdatering av .NET 4.6 och planering av test inför pågående. Vi vet redan nu att utskrift av R/P blanketter inte hanteras korrekt av .NET 4.6 i EyeDoc och måste lösas.

Taligenkänning

Planen var att komma igång med pilot och drift innan sommaren. Textinsamling har tagit lång tid från Mirsk sida och har tillkommit krav på samplingsfrekvens 16000 khz från deras sida för att systemet ska lära sig känna igen rösterna. Den kvalitet som krävdes för crossen en gång i tiden var 12200 khz. Mirsk planerar att utveckla program som fångar vid sidan om den ordinarie dikteringen i rätt frekvens. Piloten är uppskjuten till september och ska pågå i ca 9 månader.

Akut och Ambulans

De övergripande målen under året är:

Införande av digital akutjournal på tablet/platta.

Akutkliniken ingår i ett pilotprojekt med Predicare men som nu är pausade utifrån verksamhetens önskemål. Grunden är att de står inför stora förändringar vad gäller rutiner och arbetssätt men även organisationsförändringar. Man kunde också se stora kostnader för de integrationer som krävdes för att detta skulle fungera.

Tät integrering mellan Patientliggare och NCS

Tät integrering mellan Patientliggaren och NCS är implementerade på båda akutmottagningarna.

Upphandlingen av Mobimed 4.2 fortskrider och en testmiljö är uppsatt. Diskussion pågår för att få till en bra integration mellan Paratus och Mobimed och vi inväntar offert från både Saab och Ortivus. Ambitionen är att driftsättning ska ske Q4 2016. Driftsättningen kommer troligtvis att ske i 2 faser där integrationen mellan Mobimed och Pratus kommer att ingå i den senare fasen. När fas 2 kan driftsättas är inte klarlagt.

Statistikuttag via akutkliniken är klar för test.

GIS-kartorna vi har idag är 7 år gamla och i extremt stort behov av uppgradering. Nytt kartsystem till Paratus kostar runt 120 000:- men blir billigare via geodatasamverkan.

Undersökning pågår just nu om vi har någon sådan samverkan. Går det inte att få fram resurser för 2016 så kommer vi att lägga detta till förvaltningsplanen för 2017.

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

Obstetrik

Obstetrix

Arbete med uppgraderingen av Obstetrix har pågått under våren och tester kan påbörjas. Övergång till verksamheten är planerad till månadsskiftet augusti/september.

Opererande verksamhet

Orbit

En uppgradering är precis genomförd och nästa planerade uppdatering sker under hösten/vintern.

Carath



LANDSTINGET BLEKINGE

Diskussioner förs om att flytta supporten från vårdverksamheten till teknikgruppen på Förvaltning Vårdsystem. En ny testmiljö håller på att installeras där vi ska köra en pilot på en ny version av Carath.

Analysmodul (Orbit Analys 2.0)

Projektet för Orbit Analys stängs under juni månad. En restpunkt kommer att finnas kvar gällande anpassningar av alla rapporter till det nya datalagret, vilket beräknas vara klart vid nyår.

Spårbarhetssystemet (T-Doc)

Projektet ligger i slutfasen och kommer att överlämnas i drift den 13/9. Tidplanen hålls och verksamheten är oerhört nöjda så här långt. Förvaltningsorganisation, dokumentation och överlämningsmaterial är just nu under bearbetning.

Philips Övervakning

En uppgradering som pågår och beräknas vara klar den första oktober.

ORM (Operating Room Management)

En brygga mellan T-Doc och Orbit för full spårbarhet gällande operationsverktygen. Förstudie har påbörjats innan eventuellt införande.

Patientbunden funktionsdiagnostik

Under våren har lagrings-/analyssystemet för ultraljudsundersökningar uppgraderats och flyttats till en modernare plattform. Det patientadministrativa systemet PAF har kopplats till Bos för att på så sätt kunna hantera elektroniska remisser och svar. Under våren har även byte av system för EKG-lagring påbörjats. Arbetet är i sitt slutskede och byte beräknas ske innan semestrarna.

Provbunden diagnostik

Ett projekt som pågått i ett par år är ExDIN som innebär att man utvecklar digital patologiagnostik och skickar bilder till andra för diagnostik. Samarbete sker med BTH, SLL, KTH och Region Skåne och är Vinnovafinansierat.

Kemlabb systemet: Labka II

Klinisk Kemi planera start för sitt befolkningsregister vilken är en option med leverantören (CSC). Detta planeras för införande under kvartal hösten och det kräver en del samarbete mellan Klinisk kemi och LTB:s integrations motor Biztalk

NCS BOS: Finns en plan för införande av Klinfys under 2016.

Blodcentralen; Prosang

Elektronisk Hälso Deklaration (EHD) är införd i Karlskrona. Det är förberett i Karlshamn och Ronneby. Föreningen beror på att framdragning av nät har tagit tid och image till ny datormodell måste tas fram.

Ny integration mellan NCS Cross Vårdportal och InterInfo är för test. Innebär att användare loggar direkt in i InterInfo med aktuell patient i NCS. Steg 2 är att det även ska gå att beställa blod direkt via denna integration.

Patologen/Cytologi:

Uppgradera Analytix

CGM önskar att kunna göra uppdatering i två steg hos Patologi/Cytologi, pågår.



LANDSTINGET BLEKINGE

Befolkningsregister

Befolkningsregistret är infört.

Tidboken

Mina Vård Kontakter (MVK): Tester ska återupptas, produktionsstart under 2016.

Patientbunden bilddiagnostik

Sectra 3D Ortho

Sectra 3D Ortho är en ny unik produkt framtagen av leverantören Sectra för att tillfredsställa ortopedens behov vid planering av traumafall. Produkten utgår ifrån normala CT-stackar vilka ortopeden själv mycket enkelt väljer att visa och planera på i 3D. I detta system kan man t.ex. på ett krossat tibiaben kan lyfta bort femur o knäskålen, färglägga/identifiera varje fragment från alla vinklar, sätta dit platta med skruvar o beräkna exakt skruvlängd samt se var skruvarna skall sitta så de får bra fäste för att hålla frakturen.

Multimediaarkiv

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

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

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

One Connect

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

Kostnad per patient

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

Ytterligare QA-Licenser

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

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

DoseWatch

Systemet för att fånga upp DosData (strålningsdos) för patienter utökas ytterligare till att omfatta samtliga modaliteter på röntgen. Man flyttar därmed över funktionen från Sectra RIS till GE's DoseWatch.



LANDSTINGET BLEKINGE

Siemens Portal

I samband med att man uppgraderar sina CT modaliteter på röntgenkliniken i Karlskrona byter man ut sina arbetsstationer mot en portallösning istället. Den nya portalen skall kunna accessas från alla PACS arbetsstationer genom ett uthopp där man tar med sig patientuppgifter.

Kalibreringsserver

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

Advanced Visualisation

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

Ombyggnad av rondrum

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

Bröstcentrum

Planering av nya bröstcentrum påbörjas. Vi bevakar.

Vård specialiserat

IVA-2

3 licenser har köpts för att ersätta IVA+

WPPSY-IV

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

GMAE

Håller på att utredas med hjälp från Informationssäkerhetsstrateger hur patientinformation ska registreras

Ritade tecken

Har införts under våren - Klart

Ögon / Öron

- Ögonklinikens system OCTViewer har uppdaterats och ögonklinikens OCT kamerorna är uppdaterade.
- Öronklinikens system AuditBase är uppdaterat.
- Upphandlingen av ett navigationssystem till öronoperation är klart och är i drift.
- Upphandling av IF mätare har pågått och två stycken är nu installerade för test på hörcentralen i Karlskrona och Karlshamn.
- Upphandling av Operationsmikroskop till öronoperation är startad

Tandvård

- En helg i mars månad uppgraderades Lifecare Dental till SP2. Samtidigt infördes Tietos nya PACS lösning Lifecare PACS. Även Lifecares bildhanteringsprogram och



LANDSTINGET BLEKINGE

administrationsprogram byttes ut till Lifecare Vision resp Lifecare PACS management console. Samtidigt började man exponera röntgenbilder via sk worklists.

- Ett arbete är påbörjat med att införa Snabbbokning i Lifecare Dental. Innebär att man kan skicka ut SMS till ett förutbestämt antal personer som valt att stå standby vid eventuella återbud. Den person som svarar först får tiden bokad och resten får ett SMS om att tiden är tagen
- Tandvården vill införa sk. Digitala avtryck med pilottest hos Specialisttandvården. . Det är en komplett utrustning, en sk cart, från leverantören. Inga Landstingsprodukter inblandade mer än att Landstingets fasta alt. trådlösa nät måste utnyttjas. Handlar om att via en intraoral skanner och en CAD/CAM programvara göra ett digital avtryck av en tand. Den skapade filen skickas sedan till ett tandtekniskt labb, som Landstinget har avtal med, via en molntjänst. Labbet skapar sedan i sin tur en sk krona utifrån 3D-bilden. Fördelarna är snabbare hantering, inget avtrycksmaterial i patientens mun, man slipper även hantering av sköra gipsmodeller som även måste sparas och därmed tar plats mao förenklas arkiveringen, mm.Till nackdelarna hör relativt höga investeringskostnader men priser sjunker. Pilottest i slutet av augusti preliminärt. Folktandvården ämnar leasa utrustningen.
- Arbetet med införande av e-tjänst ”Webbtidbok” kopplad Lifecare Dentals tidbok via ”1177”, har påbörjats. Gäller främst möjligheten att kunna avboka och omboka via nätet.
- Arbetet med införande av ”Prodentus inköp” har påbörjats. Det är ett webbaserat inköpssystem för tandtekniska tjänster baserat på de som är upphandlade av Landstinget Blekinge. Koppling till Raindance ska också göras.
- Ett uthopp till Sectras PACS från Edwardklient har införts. Verksamheten har behov av att kunna se framför allt CBCT bilder tagna på Röntgen.
- Byte av nätverskkort på Tandvårdens samtliga servrar inkl testserverar har genomförts tillsammans med Drifftekniker. Ett proaktivt arbete då det fanns problem med de gamla nätverskkorten kontra Windows 2012. Samtidigt uppgraderades databasserverna med mer minne och CPU.
- 4st Effica Check-In moduler som hantera ankomstregistrering i Lifecare Dental har installerats under perioden. Totalt har nu 7st kliniker denna lösning för att förenkla registrering både för patient och receptionspersonal.
- Två st nya nätverksanslutna panoramaröntgen apparater har installerats under perioden. En panorama har reinvesterats på Ortodontin Karlskrona pga återkommande problem med den gamla. Bildtagning från dessa apparater hanteras av Lifecare Dental resp. Edward.
- Ny funktion från Tieto som heter RSV Update ska införas. Arbetet och planering har påbörjats. Programmet uppdaterar adressuppgifter i Lifecare från Popman. Meningen är att detta ska göras en gång per natt. Innebär att patientuppgifterna i Lifecare Dental blir mer aktuella. Risker att kalla avlidna patienter minimeras också.